

PAGINA N°
CUENTA N°
NOMBRE:

1
1110201000277 - 0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

30

DICIEMBRE

2016



PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo Inicial
401	1	0	2242	01/12/2016			
401	1	0	2247	01/12/2016	35,365.89	0.00	31,073,894.34
406	41	0	2249	01/12/2016	15,640.00	0.00	
401	1	0	2253	01/12/2016	21,576.00	0.00	
413	33	0	373660	01/12/2016	10,816.00	0.00	
413	33	0	373661	01/12/2016	0.00	55,542.00	
413	33	0	373662	01/12/2016	0.00	30,714.00	
401	1	0	2123	02/12/2016	0.00	20,000.00	
401	1	0	2124	02/12/2016	18,878.98	0.00	31,096,752.45
401	1	0	2243	02/12/2016	11,328.64	0.00	
408	44	0	43	02/12/2016	147,352.49	0.00	
408	44	0	44	02/12/2016	24,764.67	0.00	
401	1	0	2245	05/12/2016	1,080.00	0.00	
401	1	0	2246	05/12/2016	4,827.00	0.00	30,893,347.67
401	1	0	2250	05/12/2016	850.00	0.00	
401	1	0	2251	05/12/2016	1,796.88	0.00	
401	1	0	2255	05/12/2016	3,234.38	0.00	
401	1	0	2257	05/12/2016	10,851.40	0.00	
401	1	0	2241	06/12/2016	33,359.20	0.00	
401	1	0	2244	06/12/2016	213,343.99	0.00	30,838,428.81
408	44	0	277	06/12/2016	6,400.00	0.00	
406	41	0	2205	08/12/2016	19,800,000.00	0.00	
406	41	0	2267	08/12/2016	2,578.13	0.00	10,818,684.82
406	41	0	2272	08/12/2016	16,675.00	0.00	
401	1	0	2260	09/12/2016	11,708.95	0.00	
401	1	0	2264	09/12/2016	17,127.00	0.00	10,787,722.74
401	1	0	2278	09/12/2016	281.25	0.00	
408	44	0	281	09/12/2016	282,500.00	0.00	
408	44	0	282	09/12/2016	134,600.00	0.00	
413	33	0	382181	09/12/2016	34,381.44	0.00	
413	33	0	382182	09/12/2016	0.00	2,569,112.92	
413	33	0	382183	09/12/2016	0.00	14,206,137.53	
413	33	0	382184	09/12/2016	0.00	2,066,011.00	
408	44	0	41	09/12/2016	0.00	76,628.28	
408	44	0	55	09/12/2016	157,921.20	0.00	
408	44	0	56	09/12/2016	18,395,072.89	0.00	
401	1	0	2258	12/12/2016	7,195,194.50	0.00	
101	1	0	2265	12/12/2016	29,337.96	0.00	3,488,534.19
101	1	0	2279	12/12/2016	203.13	0.00	
101	1	0	2279	12/12/2016	3,234.38	0.00	
113	33	0	388369	12/12/2016	0.00	0.00	
						34,324.47	3,490,083.19



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 10 Concentración
- 11 Contaduría
- 12 Internacional
- 13 Servicios Fiscales
- 14 Previsión Social
- 15 Operaciones Monetarias
- 16 Emisión y Tesorería
- 17 Recursos Humanos
- 18 Sistema de Pagos
- 19 Servicios Generales
- 20 Suc. S.P.S.
- 21 Suc. La Ceiba
- 22 Suc. Choluteca
- 23 TGR
- 24 ACH

REFERENCIAS

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 14. Dep. en Moneda Nacional
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revaloración de Monedas

- 33. Transferencias Electrónicas TGR
- 34. Oficios de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
- 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- 50. Transferencias Bancarias e terceros
- 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
- 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- 53. Retiro de numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de numerario Moneda Extranjera
- 55. Sobrantes en numerario Sistema Bancario
- 56. Faltantes en numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6/3

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.H. 0501059997270 TELS: 2268-1454/1455/1456. TELEFAX: 2269-1427. TEGUCIGALPA. ELABORADOR: 1216



PÁGINA N°
CUENTA N°
NOMBRE:

2
1110201000277 - 0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

30

DICIEMBRE

2016

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	2117	13/12/2016			
401	1	0	2252	13/12/2016	29,716.00	0.00	
401	1	0	2262	13/12/2016	1,796.88	0.00	
401	1	0	2271	13/12/2016	203.13	0.00	
413	33	0	390373	13/12/2016	4,000.00	0.00	
413	33	0	390385	13/12/2016	0.00	20,000.00	
408	17	0	538	13/12/2016	0.00	15,790.56	
401	1	0	2266	14/12/2016	45.00	0.00	
401	1	0	2273	14/12/2016	13,800.00	0.00	3,490,112.74
401	1	0	2274	14/12/2016	10,521.15	0.00	
401	1	0	2276	14/12/2016	12,126.40	0.00	
401	1	0	2277	14/12/2016	14,496.97	0.00	
413	33	0	392318	14/12/2016	16,416.62	0.00	
413	33	0	392342	14/12/2016	0.00	42,715.00	
401	1	0	2280	15/12/2016	0.00	485,363.20	
413	33	0	397133	15/12/2016	1,210.00	0.00	3,950,829.80
413	33	0	397134	15/12/2016	0.00	35,201.00	
413	33	0	397135	15/12/2016	0.00	19,666.00	
406	41	0	2261	16/12/2016	0.00	60,912.05	
401	1	0	2263	16/12/2016	2,990.00	0.00	4,065,398.85
413	33	0	397663	16/12/2016	203.13	0.00	
413	33	0	397664	16/12/2016	0.00	610,798.00	
413	33	0	400545	16/12/2016	0.00	81,503.00	
401	1	0	2281	19/12/2016	9,717.50	3,500,000.00	8,254,506.72
408	44	0	306	19/12/2016	407,408.82	0.00	
413	33	0	401572	19/12/2016	0.00	0.00	
401	1	0	2259	20/12/2016	3,018.75	26,300.00	7,863,680.40
413	33	0	403014	20/12/2016	0.00	0.00	
413	33	0	404312	20/12/2016	0.00	4,293,493.50	
413	33	0	404313	20/12/2016	0.00	2,607,549.03	
413	33	0	404314	20/12/2016	0.00	14,229,969.36	
413	33	0	404315	20/12/2016	0.00	2,343,528.76	
401	1	0	2239	21/12/2016	0.00	76,628.28	
401	1	0	2269	21/12/2016	31,355.23	0.00	31,411,830.58
401	1	0	2275	21/12/2016	3,937.50	0.00	
408	44	0	286	21/12/2016	2,474.98	0.00	
108	44	0	2872016	21/12/2016	50,015.00	0.00	
108	44	0	2883	21/12/2016	40,010.00	0.00	
108	44	0	289	21/12/2016	30,015.00	0.00	
108	44	0	290	21/12/2016	20,010.00	0.00	
108	44	0	291	21/12/2016	20,015.00	0.00	
108	44	0	291	21/12/2016	20,015.00	0.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

* REFERENCIAS

- 0 Concentración
- 1 Contaduría
- 2 Internacional
- 3 Servicios Fiscales
- 4 Previsión Social
- 5 Operaciones Monetarias
- 6 Emisión y Tesorería
- 7 Recursos Humanos
- 8 Sistema de Pagos
- 9 Servicios Generales
- 10 Suc. S.P.S.
- 11 Suc. La Ceiba
- 12 Suc. Choluteca
- 13 TGR
- 14 ACH

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 14. Dep. en Moneda Nacional
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revaloración de Monedas

- 33. Transferencias Electrónicas TGR
- 34. Oficinas de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
- 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
- 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- 53. Retiro de numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de numerario Moneda Extranjera
- 55. Sobrantes en numerario Sistema Bancario
- 56. Faltante en numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6/3

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.



DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

30 DICIEMBRE

2016

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
40B	44	0	292	21/12/2016			
40B	44	0	293	21/12/2016	5,010.00	0.00	
40B	44	0	294	21/12/2016	10,010.00	0.00	
40B	44	0	295	21/12/2016	5,010.00	0.00	
40B	44	0	296	21/12/2016	12,010.00	0.00	
40B	44	0	297	21/12/2016	3,015.00	0.00	
40B	44	0	298	21/12/2016	2,010.00	0.00	
40B	44	0	299	21/12/2016	2,010.00	0.00	
40B	44	0	300	21/12/2016	2,010.00	0.00	
40B	44	0	301	21/12/2016	2,010.00	0.00	
40B	44	0	302	21/12/2016	2,010.00	0.00	
40B	44	0	303	21/12/2016	3,010.00	0.00	
40B	44	0	304	21/12/2016	3,010.00	0.00	
40B	44	0	305	21/12/2016	3,010.00	0.00	
40B	44	0	307	21/12/2016	10,010.00	0.00	
40B	44	0	308	21/12/2016	114,378.38	0.00	
40B	44	0	309	21/12/2016	70,487.77	0.00	
40B	44	0	310	21/12/2016	755,640.11	0.00	
40B	44	0	311	21/12/2016	32,164.20	0.00	
40B	44	0	313	21/12/2016	10,025,063.66	0.00	
40B	44	0	3142016	21/12/2016	146,376.99	0.00	
40B	44	0	3152016	21/12/2016	6,728,261.90	0.00	
40B	44	0	3162016	21/12/2016	34,431.24	0.00	
40B	44	0	3172016	21/12/2016	484,522.43	0.00	
40B	44	0	312	22/12/2016	426,501.55	0.00	
413	33	0	411332	22/12/2016	463,475.77	0.00	12,312,009.64
413	33	0	411333	22/12/2016	0.00	69,918.00	
413	33	0	411334	22/12/2016	0.00	280,598.27	
413	33	0	411335	22/12/2016	0.00	66,219.33	
413	33	0	416745	23/12/2016	0.00	56,999.17	12,322,268.64
413	33	0	416746	23/12/2016	0.00	167,315.00	
401	1	0	2288	27/12/2016	820.00	1,804,805.50	14,294,389.14
401	1	0	2291	27/12/2016	5,687.50	0.00	
401	1	0	2293	27/12/2016	5,000.00	0.00	
401	1	0	2294	27/12/2016	5,000.00	0.00	
401	1	0	2295	27/12/2016	12,000.00	0.00	
401	1	0	2296	27/12/2016	10,000.00	0.00	
401	1	0	2297	27/12/2016	3,500.00	0.00	
401	1	0	2300	27/12/2016	1,000.25	0.00	
401	1	0	2301	27/12/2016	10,664.79	0.00	
401	1	0	2305	27/12/2016	120,000.00	0.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 0 Concentración
- 1 Contaduría
- 2 Internacional
- 3 Servicios Fiscales
- 4 Previsión Social
- 5 Operaciones Monetarias
- 6 Emisión y Tesorería
- 7 Recursos Humanos
- 8 Sistema de Pagos
- 9 Servicios Generales
- 0 Suc. S.P.S.
- 1 Suc. La Ceiba
- 2 Suc. Choluteca
- 3 TGR
- 4 ACH

REFERENCIAS

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 14. Dep. en Moneda Nacional
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revaloración de Monedas
- 33. Transferencias Electrónicas TGR
- 34. Oficios de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
- 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
- 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- 53. Retiro de numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de numerario Moneda Extranjera
- 55. Sobrantes en numerario Sistema Bancario
- 56. Faltante en numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6/3

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

FORMULARIOS STANDARD S.A. RIN 600199300276 TEL. 2268-1454/1455/1456 TEL/FAX: 2268-1457 TEGUCIGALPA ELABORADO: 12-16



PÁGINA N°
CUENTA N°
NOMBRE:

4
1110201000277 - 0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

30 DICIEMBRE

2016

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	2313	27/12/2016			
408	44	0	318	27/12/2016	17,192.50	0.00	
408	44	0	319	27/12/2016	380,393.60	0.00	
408	44	0	320	27/12/2016	188,679.11	0.00	
408	44	0	321	27/12/2016	380,393.60	0.00	
408	44	0	322	27/12/2016	188,679.11	0.00	
408	44	0	323	27/12/2016	799,821.12	0.00	
408	44	0	324	27/12/2016	982,249.24	0.00	
408	44	0	325	27/12/2016	236,374.34	0.00	
413	33	0	420158	27/12/2016	3,551,965.54	0.00	
408	44	0	80	27/12/2016	0.00	83,575.85	
401	1	0	2292	28/12/2016	100,515.00	0.00	
401	1	0	2312	28/12/2016	26,049.41	0.00	7,378,029.29
401	1	0	2315	28/12/2016	7,095.31	0.00	
401	1	0	2316	28/12/2016	78,210.00	0.00	
401	1	0	2317	28/12/2016	4,640.63	0.00	
401	1	0	2318	28/12/2016	3,234.38	0.00	
401	1	0	2319	28/12/2016	3,234.38	0.00	
406	14	0	00497460	29/12/2016	3,234.38	0.00	
406	14	0	00497463	29/12/2016	0.00	15,000.00	7,252,330.80
401	1	0	2298	29/12/2016	0.00	4,423.96	
401	1	0	2304	29/12/2016	40,000.00	0.00	
413	33	0	432304	29/12/2016	57,500.00	0.00	
413	33	0	433126	29/12/2016	0.00	17,618.83	
413	33	0	433127	29/12/2016	0.00	37,211.09	
413	33	0	433128	29/12/2016	0.00	10,000.00	
413	33	0	433129	29/12/2016	0.00	205,000.00	
413	33	0	433130	29/12/2016	0.00	235,667.34	
413	33	0	434483	29/12/2016	0.00	880,000.00	
413	33	0	434484	29/12/2016	0.00	7,500.00	
413	33	0	434587	29/12/2016	0.00	1,375.60	
413	33	0	434588	29/12/2016	0.00	1,286,292.71	
401	1	0	2302	30/12/2016	35,000.00	1,010,000.00	10,864,920.33
401	1	0	2314	30/12/2016	193,258.75	0.00	
413	33	0	438307	30/12/2016	0.00	0.00	
413	33	0	438308	30/12/2016	0.00	415,555.36	
413	33	0	438309	30/12/2016	0.00	187,972.11	
413	33	0	438310	30/12/2016	0.00	187,972.11	
413	33	0	438311	30/12/2016	0.00	415,555.36	
413	33	0	438588	30/12/2016	0.00	393,700.82	
413	33	0	438589	30/12/2016	0.00	529,608.94	
						37,829.21	



FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTH 060390900726, TEL: 2260-454145/1518, TELEFAX: 2269-1427, TECUCIGALPA, ELABORADO: 12/16

OCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 0 Concentración
- 1 Contaduría
- 2 Internacional
- 3 Servicios Fiscales
- 4 Previsión Social
- 5 Operaciones Monetarias
- 6 Emisión y Tesorería
- 7 Recursos Humanos
- 8 Sistema de Pagos
- 9 Servicios Generales
- 0 Suc. S.P.S.
- 1 Suc. La Ceiba
- 2 Suc. Choluteca
- 3 TGR
- 4 ACH

REFERENCIAS

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 14. Dep. en Moneda Nacional
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revaloración de Monedas
- 33. Transferencias Electrónicas TGR
- 34. Oficinas de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
- 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
- 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- 53. Retiro de numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de numerario Moneda Extranjera
- 55. Sobrantes en numerario Sistema Bancario
- 56. Faltante en numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6/3

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.



PÁGINA N°
CUENTA N°
NOMBRE:

5
1110201000277 - 0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

30 DICIEMBRE

2016

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
413	33	0	439964	30/12/2016				
413	33	0	439965	30/12/2016	0.00	4,293,493.50		
					0.00	9,576,184.97		
		Totales ----->				74,184,641.35	69,785,280.97	26,674,533.96



FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN 0501993097270, TELS. 2688-1454/1455/1456, TELEFAX 2363-1457, LEGISLACION, ELABORADO: 12.16

ROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

- 00 Concentración
- 01 Contaduría
- 02 Internacional
- 03 Servicios Fiscales
- 04 Previsión Social
- 05 Operaciones Monetarias
- 06 Emisión y Tesorería
- 07 Recursos Humanos
- 08 Sistema de Pagos
- 09 Servicios Generales
- 0 Suc. S.P.S.
- 1 Suc. La Ceiba
- 2 Suc. Choluteca
- 3 TGR
- 4 ACH

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 14. Dep. en Moneda Nacional
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revaloración de Monedas

- 33. Transferencias Electrónicas TGR
- 34. Oficios de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
- 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
- 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- 53. Retiro de numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de numerario Moneda Extranjera
- 55. Sobrantes en numerario Sistema Bancario
- 56. Faltante en numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6/3

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.