



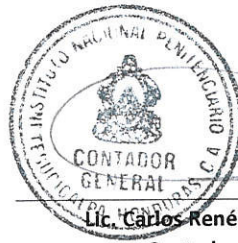
## INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

### INVERSION FINANCIERA

Octubre 2017

Inversión Financiera							
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento		Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/10/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L.	67,258,147.54	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/10/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L.	25,141,593.40	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/10/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L.	2,303,387.20	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/10/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L.	129,090.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/10/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L.	85,361.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/10/2017	N/A-Cuenta de Ahorro	L.	907,507.01	5%	LAFISE
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/10/2017	N/A-Cuenta de Cheques	\$	3,386.93	No devenga	LAFISE

**\*\*Las cuentas del Instituto Nacional Penitenciario en BANPAIS no registran movimientos durante el mes de octubre 2017 por lo que el banco no genera estado de cuenta**



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla  
Contador General  
Instituto Nacional Penitenciario



PÁGINA N° 1  
CUENTA N° 1110201000277 - 0  
NOMBRE: 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.

31

OCTUBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Saldo Inicial</b>							<b>67,094,529.64</b>
406	41	0	2844	02/10/2017	54,168.04	0.00	
401	1	0	2985	02/10/2017	10,815.95	0.00	
401	1	0	2993	02/10/2017	42,124.10	0.00	
401	1	0	2994	02/10/2017	46,380.25	0.00	
401	1	0	2997	02/10/2017	1,065.00	0.00	
401	1	0	3013	02/10/2017	5,687.50	0.00	
401	1	0	3014	02/10/2017	4,671.88	0.00	
401	1	0	3015	02/10/2017	4,671.88	0.00	
401	1	0	3018	02/10/2017	2,187.50	0.00	
401	1	0	3019	02/10/2017	1,796.87	0.00	
401	1	0	3020	02/10/2017	1,796.87	0.00	
401	1	0	3021	02/10/2017	1,796.87	0.00	
401	1	0	3022	02/10/2017	1,796.87	0.00	
401	1	0	3023	02/10/2017	7,437.50	0.00	
401	1	0	3024	09/10/2017	1,811.25	0.00	66,908,132.56
406	41	0	2838	10/10/2017	127,660.54	0.00	66,906,321.31
406	41	0	2842	10/10/2017	98,291.82	0.00	
401	1	0	2850	10/10/2017	134,086.97	0.00	
401	1	0	2852	10/10/2017	171,094.60	0.00	
401	1	0	2853	10/10/2017	156,368.55	0.00	
401	1	0	2854	10/10/2017	269,055.54	0.00	
406	41	0	2858	10/10/2017	182,695.48	0.00	
408	44	0	189	11/10/2017	12,495.00	0.00	65,767,067.81
401	1	0	2840	11/10/2017	28,192.59	0.00	
401	1	0	2845	11/10/2017	31,800.00	0.00	
406	41	0	2846	11/10/2017	21,824.98	0.00	
401	1	0	2848	11/10/2017	192,380.49	0.00	
401	1	0	2849	11/10/2017	155,506.68	0.00	
401	1	0	2875	11/10/2017	108,521.73	0.00	
406	41	0	2930	11/10/2017	114,135.65	0.00	
401	1	0	2967	11/10/2017	154,653.42	0.00	
401	1	0	2987	11/10/2017	309,901.15	0.00	
401	1	0	3031	11/10/2017	4,671.88	0.00	
406	41	0	3038	11/10/2017	29,222.78	0.00	
401	1	0	3042	11/10/2017	1,857.38	0.00	
413	33	0	328120	11/10/2017	0.00	32,825.05	
413	33	0	328125	11/10/2017	0.00	105,255.41	
413	33	0	328126	11/10/2017	0.00	806,368.58	
401	1	0	2860	12/10/2017	380,709.35	0.00	65,546,353.12
413	33	0	330540	12/10/2017	0.00	94,170.00	65,259,813.77



INP/INP/AROS/STANDARD S.A. RITN (80)0938097276 TEL: 22514541/4551/4552 TEL/FAX: 2260 1457 /26100455 ELABORADO: 12/16

PROCEDECENCIA DEPARTAMENTOS	REFERENCIAS
00 Concentración	1. Primera Compensación
01 Contaduría	2. Segunda Compensación
02 Internacional	3. Cheques Devueltos
03 Servicios Fiscales	4. Transferencias Bancarias
04 Previsión Social	5. Recaudación Fiscal
05 Operaciones Monetarias	6. Negociación de Bonos
06 Emisión y Tesorería	7. Subasta de Divisas
07 Recursos Humanos	8. Reintegro de Divisas
08 Sistema de Pagos	9. Intereses por Sobregiro
09 Servicios Generales	10. Deuda Externa
0 Suc. S.P.S.	11. Dep. Cheques contra el Ext.
1 Suc. La Ceiba	12. Cheques Certificados BCH
2 Suc. Choluteca	13. Dep. en Moneda Nacional
3 TGR	14. Dep. en Moneda Extranjera
4 ACH	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
	22. Garantías
	23. Venta de Chequeras
	24. Otros
	25. Gastos, Comisiones y Otros
	26. BANHPROVI
	27. Especies Fiscales
	28. Transferencias Automáticas TGR
	29. Revaloración de Monedas
	30. Transferencias Electrónicas TGR
	31. Oficios de Compra de Divisas
	32. Comisiones Cuentas Recaudadoras
	33. Comisiones Pago Deuda Externa
	34. Gastos Administrativos Deuda Externa
	35. Deuda Interna
	36. Gastos Administrativos Deuda Interna
	37. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
	38. Cheques Pagados Sector Público
	39. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
	40. Transferencias Bancarias TGR
	41. Transferencias Bancarias Sector Público
	42. Devolución de Fondos TGR
	43. Intereses Deuda Interna
	44. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
	45. Liquidación de ACH Moneda Nacional
	46. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
	47. Transferencias Bancarias a terceros
	48. Liquidación de CCE Moneda Nacional
	49. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
	50. Retiro de numerario Moneda Nacional
	51. Retiro de numerario Moneda Extranjera
	52. Sobrantes en numerario Sistema Bancario
	53. Faltante en numerario Sistema Bancario
	54. Rechazos Transferencias ACH
	55. Devolución Planillas Docentes
	56. Transferencias LBTR-Automáticas
	57. Transferencias LBTR-Automáticas

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

SP-6/3



PÁGINA N° 2  
CUENTA N° 1110201000277 - 0  
NOMBRE: 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.

31 OCTUBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	3028	13/10/2017	14,730.75	0.00	
401	1	0	3033	13/10/2017	28,752.63	0.00	
401	1	0	3034	13/10/2017	5,202.60	0.00	
401	1	0	3035	13/10/2017	6,440.00	0.00	
401	1	0	3036	13/10/2017	8,176.50	0.00	
401	1	0	3037	13/10/2017	9,752.00	0.00	
413	33	0	334582	13/10/2017	0.00	30,334.27	
413	33	0	334583	13/10/2017	0.00	2,607.64	
413	33	0	334589	13/10/2017	0.00	100,855.00	
413	33	0	334590	13/10/2017	0.00	783,206.76	
413	33	0	334592	13/10/2017	0.00	36,799.18	
408	44	0	53	13/10/2017	1,165,104.00	0.00	64,975,458.14
408	44	0	251	16/10/2017	49,644.44	0.00	
401	1	0	2883	16/10/2017	15,000.00	0.00	
406	41	0	3029	16/10/2017	87,700.00	0.00	
401	1	0	3032	16/10/2017	3,234.37	0.00	
401	1	0	3044	16/10/2017	2,805.60	0.00	
401	1	0	3045	16/10/2017	40,000.00	0.00	
401	1	0	3089	16/10/2017	17,205.82	0.00	
401	1	0	3093	16/10/2017	4,640.63	0.00	
401	1	0	3094	16/10/2017	3,234.38	0.00	
413	33	0	335266	16/10/2017	0.00	7,579.88	
413	33	0	335267	16/10/2017	0.00	7.00	
413	33	0	335268	16/10/2017	0.00	21.00	
413	33	0	335272	16/10/2017	0.00	30.02	
413	33	0	335273	16/10/2017	0.00	515.00	
413	33	0	335277	16/10/2017	0.00	294.00	
413	33	0	335289	16/10/2017	0.00	1,446,997.00	66,207,436.80
401	1	0	2897	17/10/2017	159,888.82	0.00	
401	1	0	3092	17/10/2017	3,234.38	0.00	66,044,313.60
401	1	0	2839	18/10/2017	44,557.81	0.00	
401	1	0	2841	18/10/2017	129,196.94	0.00	
401	1	0	2843	18/10/2017	53,300.00	0.00	
401	1	0	2847	18/10/2017	121,609.64	0.00	
401	1	0	2859	18/10/2017	72,132.40	0.00	
401	1	0	2931	18/10/2017	31,700.00	0.00	
401	1	0	2992	18/10/2017	1,328.44	0.00	
401	1	0	3005	18/10/2017	2,613.00	0.00	
401	1	0	3039	18/10/2017	39,000.00	0.00	
401	1	0	3041	18/10/2017	65,300.00	0.00	
401	1	0	3087	18/10/2017	21,106.09	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
- 3 Sistema de Pagos
- 3 Servicios Generales
- 1 Suc. S.P.S.
- 1 Suc. La Ceiba
- 2 Suc. Choluteca
- 1 TGR
- 1 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

SP-6/3

- 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

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



PÁGINA N°  
CUENTA N°  
NOMBRE:

3  
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.

31 OCTUBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	3088	18/10/2017	37,789.47	0.00	
401	1	0	3091	18/10/2017	3,937.50	0.00	
401	1	0	3109	18/10/2017	3,937.50	0.00	
413	33	0	339014	18/10/2017	0.00	56,132.00	
413	33	0	339015	18/10/2017	0.00	2,143,350.00	67,616,286.81
401	1	0	3097	19/10/2017	142,610.00	0.00	
401	1	0	3104	19/10/2017	1,796.88	0.00	
401	1	0	3106	19/10/2017	4,671.88	0.00	
401	1	0	3108	19/10/2017	4,671.88	0.00	
408	44	0	190	20/10/2017	387,144.38	0.00	67,462,536.17
408	44	0	191	20/10/2017	16,444,880.43	0.00	
408	44	0	195	20/10/2017	73,089.00	0.00	
401	1	0	2988	20/10/2017	34,704.06	0.00	
401	1	0	3016	20/10/2017	26,666.60	0.00	
413	33	0	348087	20/10/2017	0.00	3,169,045.39	
413	33	0	348088	20/10/2017	0.00	18,941,647.54	
413	33	0	348089	20/10/2017	0.00	3,947,694.50	
413	33	0	348090	20/10/2017	0.00	180,739.28	76,735,178.41
401	1	0	3090	23/10/2017	4,640.63	0.00	
401	1	0	3096	23/10/2017	34,361.16	0.00	
401	1	0	3099	23/10/2017	50,544.05	0.00	
401	1	0	3101	23/10/2017	1,676.00	0.00	
401	1	0	3102	23/10/2017	2,578.13	0.00	
401	1	0	3105	23/10/2017	1,796.88	0.00	
401	1	0	3111	23/10/2017	34,114.50	0.00	
413	33	0	349845	23/10/2017	0.00	48,716.88	
413	33	0	349846	23/10/2017	0.00	790,757.52	
413	33	0	349847	23/10/2017	0.00	137,107.00	77,582,048.46
408	44	0	196	24/10/2017	94,193.96	0.00	
408	44	0	197	24/10/2017	15,055.97	0.00	
408	44	0	199	24/10/2017	36,014.05	0.00	
408	44	0	246	24/10/2017	3,000.00	0.00	
401	1	0	2851	24/10/2017	51,000.00	0.00	
401	1	0	2989	24/10/2017	266,642.28	0.00	
401	1	0	3098	24/10/2017	206,800.00	0.00	76,909,342.20
408	44	0	193	25/10/2017	583,486.02	0.00	
408	44	0	194	25/10/2017	116,146.63	0.00	
408	44	0	198	25/10/2017	517,874.27	0.00	
408	44	0	252	25/10/2017	50,000.00	0.00	
408	44	0	253	25/10/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	254	25/10/2017	25,333.27	0.00	



ROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 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
- 00 Suc. S.P.S.
- 01 Suc. La Ceiba
- 02 Suc. Choluteca
- 03 TGR
- 04 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

SP-6/3

- 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

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



PÁGINA N° 4  
CUENTA N° 1110201000277 - 0  
NOMBRE: 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.

31

OCTUBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	255	25/10/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	256	25/10/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	257	25/10/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	258	25/10/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	259	25/10/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	260	25/10/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	261	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	262	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	263	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	264	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	265	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	266	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	267	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	268	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	269	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	270	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	271	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	272	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	273	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	274	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	275	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	276	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	277	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	278	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	279	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	280	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	281	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	282	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	283	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	284	25/10/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	285	25/10/2017	5,000.00	0.00	
408	44	0	286	25/10/2017	30,666.67	0.00	
408	44	0	287	25/10/2017	11,500.00	0.00	
401	1	0	3100	25/10/2017	37,666.83	0.00	
401	1	0	3122	25/10/2017	1,796.88	0.00	
401	1	0	3095	26/10/2017	8,556.52	0.00	75,277,871.63
401	1	0	3103	26/10/2017	2,187.50	0.00	
401	1	0	3113	26/10/2017	28,824.00	0.00	
401	1	0	3125	26/10/2017	1,796.88	0.00	
401	1	0	3121	27/10/2017	1,796.88	0.00	75,236,506.73
401	1	0	3123	27/10/2017	119,685.00	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
- 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.



PÁGINA N° 5  
CUENTA N° 1110201000277 - 0  
NOMBRE: 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.

31 OCTUBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	3124	27/10/2017	2,578.13	0.00	
413	33	0	355775	27/10/2017	0.00	1,179,333.74	76,291,780.46
408	44	0	100	30/10/2017	7,438,489.00	0.00	
408	44	0	108	30/10/2017	216,897.00	0.00	
408	44	0	203	30/10/2017	1,049,332.98	0.00	
413	33	0	357590	30/10/2017	0.00	19,472.39	67,606,533.87
408	44	0	204	31/10/2017	106,140.00	0.00	
401	1	0	2896	31/10/2017	298,205.15	0.00	
401	1	0	2970	31/10/2017	6,678.45	0.00	
401	1	0	3017	31/10/2017	4,452.30	0.00	
401	1	0	3128	31/10/2017	7,750.00	0.00	
401	1	0	3131	31/10/2017	7,546.88	0.00	
401	1	0	3132	31/10/2017	7,546.88	0.00	
413	33	0	358925	31/10/2017	0.00	46,600.00	
413	33	0	358926	31/10/2017	0.00	12,000.00	
413	33	0	358932	31/10/2017	0.00	23,333.33	
413	33	0	358933	31/10/2017	0.00	8,000.00	
Totales ----->					33,980,177.46	34,151,795.36	67,258,147.54



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
- 3 Sistema de Pagos
- 3 Servicios Generales
- 1 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. 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

SP-6/3

- 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

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



PÁGINA N° 1  
CUENTA N° 1110201000280 - 0  
NOMBRE: INP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE, 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE A  
DOMICILIO: LAS OFICINAS DE LA CAMARA HOND.DE CONTRUC.TEL 2232-5448

31

OCTUBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					25,445,033.17
410	41	0	429	09/10/2017	11,331.78	0.00	25,433,701.39
410	41	0	423	10/10/2017	105,763.24	0.00	25,327,938.15
406	41	0	217	23/10/2017	45,327.10	0.00	
406	41	0	385	23/10/2017	35,254.41	0.00	25,247,356.64
401	1	0	195	31/10/2017	105,763.24	0.00	
		Totales			303,439.77	0.00	25,141,593.40



ROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 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
- 10 Suc. S.P.S.
- 11 Suc. La Ceiba
- 12 Suc. Choluteca
- 13 TGR
- 14 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

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

SP-6/3

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
 CONTADOR GENERAL  
 HONDURAS  
 ELABORADO: 12/16

**BANCO FICOHSA**

Results 1 - 38 of 38

**Entradas para Fechas Específicas**

**No. de Cuenta :** 4923219 / 0011393610  
**Nombre de la Cuenta :** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 3209750  
**Fecha de Hoy :** 06 NOV 2017  
**Fecha Apertura :** 07 AUG 2013



A la fecha : 3,084,267.34

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario
09 OCT 2017	TT172824DMQ9	Pago de Cheque	763		-88,936.40	2,995,330.94	11:46	HN.21741
10 OCT 2017	FT17283PD1PK	Compensacion Recibida	778		-5,379.13	2,989,951.81	18:52	INPUTTER
11 OCT 2017	TT172848SZCR	Pago de Cheque	779		-28,000.00	2,961,951.81	11:02	HN.21828
12 OCT 2017	TT17285HHYBL	Pago de Cheque	775		-27,000.00	2,934,951.81	11:12	HN.20854
12 OCT 2017	FT17285R6B4D	Compensacion Recibida	780		-63,250.00	2,871,701.81	18:48	INPUTTER
13 OCT 2017	TT172865RRXY	Deposito Cheque Otros Bancos	494055	30,000.00		2,901,701.81	10:18	HN.BNCAJAU
16 OCT 2017	TT17289PP482	Pago de Cheque	776		-235,800.00	2,665,901.81	11:58	HN.20854
16 OCT 2017	TT172899RQN5	Pago de Cheque	781		-3,234.38	2,662,667.43	17:34	HN.22328
16 OCT 2017	TT1728950R6J	Pago de Cheque	783		-3,234.38	2,659,433.05	17:36	HN.20865
16 OCT 2017	TT172894HVB0	Pago de Cheque	782		-3,234.38	2,656,198.67	17:36	HN.18475
16 OCT 2017	TT17289W696G	Pago de Cheque	777		-267,000.00	2,389,198.67	11:43	HN.20854
16 OCT 2017	FT172891Q2FB	Emission Chq Caja o Certificado	784		-32,150.00	2,357,048.67	14:23	HN.15927
16 OCT 2017	TT172891BQ6G	Pago de Cheque	769		-4,325.02	2,352,723.65	14:26	HN.08387
17 OCT 2017	TT1729054LM1	Pago de Cheque	785		-14,233.72	2,338,489.93	10:03	HN.22013
17 OCT 2017	TT17290291XH	Pago de Cheque	771		-1,100.00	2,337,389.93	10:07	HN.20750
18 OCT 2017	TT172917MX77	Pago de Cheque	795		-3,937.50	2,333,452.43	10:22	HN.21682
20 OCT 2017	TT17293X4KLJ	Deposito Cheque Otros Bancos	494253	15,000.00		2,348,452.43	10:21	HN.BNCAJAU
20 OCT 2017	TT17293RBT1L	Pago de Cheque	773		-500.00	2,347,952.43	11:13	HN.21191
20 OCT 2017	TT1729390KQH	Pago de Cheque	770		-1,200.00	2,346,752.43	13:16	HN.16020
20 OCT 2017	FT17293LZXCH	Compensacion Recibida	755		-10,775.06	2,335,977.37	18:51	INPUTTER
23 OCT 2017	TT172968NN81	Pago de Cheque	792		-1,796.88	2,334,180.49	12:00	HN.22353
23 OCT 2017	TT17296L27YS	Pago de Cheque	794		-1,796.88	2,332,383.61	12:03	HN.07977
23 OCT 2017	TT17296LPVDS	Pago de Cheque	793		-1,796.88	2,330,586.73	12:03	HN.22353



24 OCT 2017	TT172975MHLL	Pago de Cheque	791		-2,187.50	2,328,399.23	13:27	HN.08025
25 OCT 2017	TT172987JJNN	Pago de Cheque	772		-1,000.00	2,327,399.23	10:14	HN.21183
25 OCT 2017	TT17298G173T	Pago de Cheque	805		-1,796.88	2,325,602.35	16:28	HN.17456
25 OCT 2017	TT17298R4RJ2	Pago de Cheque	806		-1,796.88	2,323,805.47	16:39	HN.17456
27 OCT 2017	TT17300RBV0M	Pago de Cheque	800		-2,187.50	2,321,617.97	11:00	HN.07236
27 OCT 2017	FT17300MS0LK	Compensacion Recibida	797		-13,207.00	2,308,410.97	18:46	INPUTTER
27 OCT 2017	FT173002LFW7	Compensacion Recibida	801		-1,950.00	2,306,460.97	18:46	INPUTTER
30 OCT 2017	TT173031MTHC	Deposito Cheque Otros Bancos	494300	15,000.00		2,321,460.97	11:58	HN.BNCAJAU
30 OCT 2017	TT17303QG0Z6	Pago de Cheque	802		-7,500.00	2,313,960.97	12:10	HN.15149
31 OCT 2017	FT17304W6MS9	Compensacion Recibida	796		-12,052.00	2,301,908.97	18:51	INPUTTER
31 OCT 2017	4923219-20171031	Credito por Intereses		1,642.48		2,303,551.45	00:01	HN.BNDSRSCO
31 OCT 2017	4923219-20171031	Impuesto sobre Interes			-164.25	2,303,387.20	00:01	HN.BNDSRSCO
02 NOV 2017	TT173067T15N	Pago de Cheque	815		-8,625.00	2,294,762.20	18:10	HN.07026
03 NOV 2017	TT17307SLRWW	Deposito de Efectivo		2,000.00		2,296,762.20	11:38	HN.07706
06 NOV 2017	TT17310YXBKC	Deposito de Efectivo		5,000.00		2,301,762.20	10:14	HN.15980

**Total Depositos :** 68,642.48

**Total Retiros:** -851,147.62

**Saldo al Cierre :** 2,301,762.20

**Totales:** Cheques--> 31 Nts.Debs.--> 32 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 38 Visualizados --> 38



**** BANCO LAFISE HONDURAS ****		Bal/Neto..:	907507.01
Estado de Cuenta		Retenido..:	
Cuenta..:	400504000007	Bal/libros:	907507.01
Cliente..:	000246543	Prom/Libro:	907507.01
Nombre..:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR	Prom/Neto..:	907507.01
Valor Co		Inicio...:	904339.29
Proceso	dg Descripción	Débitos	Créditos
31/10/17	MD PAGO 10% ISR SOBRE INTERESE	330.48	
31/10/17	30 INTERESES		3498.20
			Balances
			904008.81
			907507.01



# BANCO LAFISE (Dólares)

Fecha: 13/11/17	Consulta a Cuentas "NOW"	Hora: 14:25:18
Cuenta 114603000149	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARI	Cuenta Dormient
<b>BALANCES:</b>	<b>INTERESES POR SOBREGIRO:</b>	<b>FECHAS:</b>
Contable.. 3386.93	Pago Anual .00	Ut1/Transacc 8/04/16
Diferido.. .00	Pendientes .00	Est/Año Ante 31/12/16
Neto..... 3386.93	<b>INTERESES POR PAGAR:</b>	Ult/Deposito 4/12/14
Retenido.. .00	Pago Total 3779.93	Ult/Cal/Inte 12/11/17
Disponible 3386.93	Pago Anual .00	Ult/Cargo Sv 31/10/17

