



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DISTRIBUCION DE SALDOS

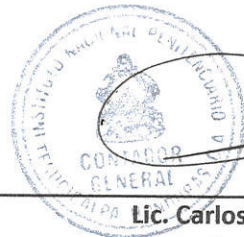
Febrero 2019

No.	Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Total Inversión	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	28/02/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 234,483,791.33	L. 234,483,791.33	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	28/02/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 17,773,103.90	L. 17,773,103.90	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	28/02/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 40,675,425.92	L. 40,675,425.92	No devenga	BCH
4	Según saldo en ultimo estado de cuenta	28/02/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 2,542,978.97	L. 2,542,978.97	No devenga	FICOHSA
5	Según saldo en libros contables**	28/02/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables**	28/02/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	28/02/2019	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 958,672.78	L. 958,672.78	5%	LAFISE
8	Según saldo en ultimo estado de cuenta	28/02/2019	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	L. 82,736.94	No devenga	LAFISE ME
9	Según reporte sistema SIAFI**	28/02/2019	N/A-Transferencias por ingresar	L. 1,826,454.81	L. 1,826,454.81	No devenga	TGR
TOTAL EN LEMPIRAS					L. 298,557,616.88		

****Numeral 5 y 6:** Las cuentas del Instituto Nacional Penitenciario en BANPAIS no registran movimientos durante el mes de febrero 2019 por lo que el banco no genera estado de cuenta

****Numeral 8:** Cuenta en dólares en Banco LAFISE \$ 3,386.93 siendo su equivalente L 82,736.94 a la tasa de cambio L 24.4283 al día 28 de febrero del 2019

****Numeral 9:** Es el total e transferencias aprobadas por la Secretaria de Finanzas a favor del INP pendientes de desembolsar por la Tesorería General de la Republica L 1,826,454.81



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 1
CUENTA No. 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.

28

FEBRERO

2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo Inicial ----->							230,313,001.98
413	33	0	20868	01/02/2019	0.00	3,496,000.00	
401	1	0	5104	01/02/2019	12,569.50	0.00	
401	1	0	5109	01/02/2019	2,760.00	0.00	
401	1	0	5111	01/02/2019	11,500.00	0.00	
401	1	0	5114	01/02/2019	104,707.50	0.00	
401	1	0	5119	01/02/2019	36,698.00	0.00	
401	1	0	5154	01/02/2019	21,915.69	0.00	233,618,851.29
401	1	0	4978	04/02/2019	5,075.81	0.00	
401	1	0	5123	04/02/2019	11,902.50	0.00	
401	1	0	5175	04/02/2019	1,796.88	0.00	233,600,076.10
408	50	0	31	05/02/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	32	05/02/2019	10,000.00	0.00	
401	1	0	5050	05/02/2019	15,639.16	0.00	
401	1	0	5117	05/02/2019	26,833.33	0.00	
401	1	0	5120	05/02/2019	8,452.50	0.00	
401	1	0	5130	05/02/2019	31,956.35	0.00	
401	1	0	5197	05/02/2019	14,217.89	0.00	233,482,976.87
401	1	0	5133	06/02/2019	5,946.00	0.00	
401	1	0	5211	06/02/2019	2,020.00	0.00	
401	1	0	5246	06/02/2019	15,214.00	0.00	233,459,796.87
413	33	0	24503	07/02/2019	0.00	15,000.00	
413	33	0	24567	07/02/2019	0.00	178,314.76	
401	1	0	4920	07/02/2019	87,400.00	0.00	
401	1	0	5042	07/02/2019	74,740.77	0.00	
401	1	0	5177	07/02/2019	15,929.80	0.00	
401	1	0	5196	07/02/2019	7,437.59	0.00	
401	1	0	5198	07/02/2019	5,509.96	0.00	
401	1	0	5199	07/02/2019	3,259.60	0.00	
401	1	0	5213	07/02/2019	25,732.58	0.00	
408	13	0	5216	07/02/2019	9,884.00	0.00	
401	1	0	5217	07/02/2019	1,566.16	0.00	
401	1	0	5219	07/02/2019	14,704.14	0.00	
401	1	0	5222	07/02/2019	28,318.21	0.00	
401	1	0	5223	07/02/2019	65,202.65	0.00	233,313,426.26
401	1	0	5036	08/02/2019	6,000.00	0.00	
401	1	0	5129	08/02/2019	302,459.65	0.00	
401	1	0	5150	08/02/2019	85,812.24	0.00	
401	1	0	5200	08/02/2019	6,000.00	0.00	
401	1	0	5247	08/02/2019	16,081.12	0.00	
401	1	0	5270	08/02/2019	1,781.32	0.00	232,895,291.93



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 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. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 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

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

SP-6/3

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2595-8888, C.R. 02-101, 5739-17, 1-411222

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 2
CUENTA No. 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.

28 FEBRERO 2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5202	11/02/2019	39,390.38	0.00	
401	1	0	5212	11/02/2019	75,045.34	0.00	
401	1	0	5215	11/02/2019	12,000.00	0.00	
401	1	0	5220	11/02/2019	9,600.00	0.00	
401	1	0	5249	11/02/2019	15,479.71	0.00	
401	1	0	5250	11/02/2019	89,573.41	0.00	
401	1	0	5255	11/02/2019	31,456.80	0.00	
401	1	0	5259	11/02/2019	3,375.02	0.00	
401	1	0	5269	11/02/2019	14,012.67	0.00	232,605,358.60
401	1	0	5033	12/02/2019	19,984.29	0.00	
401	1	0	5218	12/02/2019	10,312.50	0.00	
401	1	0	5287	12/02/2019	2,237.19	0.00	
401	1	0	5295	12/02/2019	2,237.19	0.00	232,570,587.43
401	1	0	5041	13/02/2019	239,533.07	0.00	
406	41	0	5142	13/02/2019	47,449.97	0.00	
406	41	0	5143	13/02/2019	25,753.33	0.00	
401	1	0	5144	13/02/2019	45,977.84	0.00	
401	1	0	5145	13/02/2019	26,925.00	0.00	
401	1	0	5244	13/02/2019	1,796.87	0.00	
401	1	0	5254	13/02/2019	985.60	0.00	
401	1	0	5267	13/02/2019	45,000.00	0.00	
401	1	0	5289	13/02/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	5294	13/02/2019	3,234.38	0.00	232,129,993.87
413	33	0	30500	14/02/2019	0.00	584,661.90	
401	1	0	4801	14/02/2019	20,786.25	0.00	
401	1	0	5138	14/02/2019	6,100.22	0.00	
401	1	0	5139	14/02/2019	24,458.33	0.00	
401	1	0	5140	14/02/2019	48,267.59	0.00	
401	1	0	5141	14/02/2019	14,600.00	0.00	
406	41	0	5221	14/02/2019	10,300.00	0.00	
408	13	0	5256	14/02/2019	7,586.71	0.00	
401	1	0	5268	14/02/2019	2,100.19	0.00	
401	1	0	5288	14/02/2019	4,640.63	0.00	
401	1	0	5293	14/02/2019	3,234.38	0.00	232,572,581.47
413	33	0	31284	15/02/2019	0.00	375,000.00	
413	33	0	31286	15/02/2019	0.00	1,738,597.05	
401	1	0	5205	15/02/2019	16,501.35	0.00	
401	1	0	5206	15/02/2019	5,150.00	0.00	
401	1	0	5209	15/02/2019	261,381.38	0.00	
401	1	0	5226	15/02/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5227	15/02/2019	2,187.50	0.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 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. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 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

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 3
CUENTA No. 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.

28 FEBRERO 2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5228	15/02/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5229	15/02/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5230	15/02/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5234	15/02/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5236	15/02/2019	1,796.87	0.00	
401	1	0	5241	15/02/2019	1,796.87	0.00	
401	1	0	5245	15/02/2019	1,796.87	0.00	
406	41	0	5310	15/02/2019	31,796.01	0.00	234,352,834.17
401	1	0	5207	18/02/2019	40,945.19	0.00	
401	1	0	5214	18/02/2019	4,249.25	0.00	
401	1	0	5232	18/02/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5262	18/02/2019	414.00	0.00	
401	1	0	5271	18/02/2019	2,587.50	0.00	
401	1	0	5272	18/02/2019	5,589.00	0.00	
401	1	0	5280	18/02/2019	53,245.00	0.00	
401	1	0	5290	18/02/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	5291	18/02/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	5292	18/02/2019	3,937.50	0.00	234,231,804.23
401	1	0	5147	19/02/2019	25,815.00	0.00	
401	1	0	5274	19/02/2019	39,824.50	0.00	
401	1	0	5281	19/02/2019	18,232.10	0.00	
401	1	0	5283	19/02/2019	1,840.00	0.00	
401	1	0	5308	19/02/2019	5,669.83	0.00	234,140,422.80
408	50	0	33	20/02/2019	18,247,529.12	0.00	
408	50	0	34	20/02/2019	15,802.86	0.00	
413	33	0	34440	20/02/2019	0.00	22,514,032.01	
413	33	0	34441	20/02/2019	0.00	3,421,139.39	
413	33	0	34442	20/02/2019	0.00	3,968,602.35	
413	33	0	34443	20/02/2019	0.00	219,739.28	
413	33	0	34444	20/02/2019	0.00	866,431.15	
413	33	0	34445	20/02/2019	0.00	1,745,560.77	
413	33	0	34446	20/02/2019	0.00	2,211,251.16	
413	33	0	34447	20/02/2019	0.00	13,800.00	
413	33	0	34448	20/02/2019	0.00	1,000.00	
413	33	0	34449	20/02/2019	0.00	75,570.66	
413	33	0	34450	20/02/2019	0.00	16,000.00	
413	33	0	34451	20/02/2019	0.00	396,339.14	
413	33	0	34452	20/02/2019	0.00	663,274.90	
413	33	0	34453	20/02/2019	0.00	309,876.49	
413	33	0	34454	20/02/2019	0.00	11,586.67	
408	50	0	35	20/02/2019	9,519.29	0.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 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. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 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

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No.

4

CUENTA No.

1110201000277 - 0

NOMBRE:

INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:

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

28

FEBRERO

DOMICILIO:

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	50	0	36	20/02/2019	121,991.38	0.00	
408	44	0	37	20/02/2019	45,211.65	0.00	
408	50	0	38	20/02/2019	9,445,254.04	0.00	
408	50	0	39	20/02/2019	664,194.67	0.00	
408	44	0	40	20/02/2019	84,101.75	0.00	
408	44	0	41	20/02/2019	309,042.44	0.00	
408	44	0	42	20/02/2019	444,802.71	0.00	
408	50	0	43	20/02/2019	2,526,926.62	0.00	
408	50	0	44	20/02/2019	9,705.47	0.00	
408	50	0	45	20/02/2019	2,212,847.16	0.00	
408	50	0	46	20/02/2019	70,679.03	0.00	
408	50	0	47	20/02/2019	16,021.00	0.00	
408	50	0	48	20/02/2019	1,381,017.80	0.00	
408	44	0	49	20/02/2019	660.40	0.00	
408	50	0	50	20/02/2019	8,249.53	0.00	
408	50	0	51	20/02/2019	5,291.76	0.00	
401	1	0	5146	20/02/2019	45,554.44	0.00	
408	50	0	52	20/02/2019	20,155.14	0.00	
401	1	0	5203	20/02/2019	13,033.47	0.00	
401	1	0	5263	20/02/2019	529.00	0.00	
401	1	0	5266	20/02/2019	8,683.00	0.00	
401	1	0	5273	20/02/2019	59,001.29	0.00	
401	1	0	5277	20/02/2019	106,320.72	0.00	
401	1	0	5278	20/02/2019	92,800.00	0.00	
401	1	0	5282	20/02/2019	7,594.65	0.00	
401	1	0	5285	20/02/2019	9,267.85	0.00	
408	50	0	53	20/02/2019	974.00	0.00	
401	1	0	5344	20/02/2019	1,970.87	0.00	
401	1	0	5353	20/02/2019	19,758.82	0.00	234,570,134.84
401	1	0	5286	21/02/2019	239.40	0.00	
401	1	0	5320	21/02/2019	3,566.15	0.00	234,566,329.29
401	1	0	5257	22/02/2019	4,194.00	0.00	
401	1	0	5279	22/02/2019	20,300.01	0.00	
401	1	0	5321	22/02/2019	3,679.48	0.00	
401	1	0	5338	22/02/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5339	22/02/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5340	22/02/2019	1,796.88	0.00	234,532,765.16
401	1	0	5235	25/02/2019	1,796.87	0.00	
412	41	0	5242	25/02/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5243	25/02/2019	1,796.87	0.00	
401	1	0	5313	25/02/2019	1,844.00	0.00	



R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-8880, (CR. 002-10) - 57389-17 - 1-411282

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 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. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 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

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 5
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

28 FEBRERO 2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5372	25/02/2019	23,016.72	0.00	
401	1	0	5388	25/02/2019	4,941.21	0.00	234,497,181.99
413	33	0	46711	26/02/2019	0.00	20,148.14	
413	33	0	46712	26/02/2019	0.00	9,698.47	
413	33	0	46715	26/02/2019	0.00	1,635,245.75	
401	1	0	5248	26/02/2019	15,000.00	0.00	
401	1	0	5252	26/02/2019	4,002.00	0.00	
401	1	0	5314	26/02/2019	7,000.00	0.00	
401	1	0	5315	26/02/2019	42,421.20	0.00	
401	1	0	5316	26/02/2019	28,280.80	0.00	
401	1	0	5336	26/02/2019	2,578.13	0.00	
401	1	0	5343	26/02/2019	41,381.06	0.00	
401	1	0	5347	26/02/2019	14,000.01	0.00	
401	1	0	5348	26/02/2019	39,200.00	0.00	
401	1	0	5378	26/02/2019	3,937.50	0.00	235,964,473.65
408	50	0	100	27/02/2019	25,000.00	0.00	
408	50	0	101	27/02/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	102	27/02/2019	20,000.00	0.00	
408	0	0	1026	27/02/2019	0.00	5,000.00	
408	50	0	103	27/02/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	104	27/02/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	105	27/02/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	106	27/02/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	107	27/02/2019	15,000.00	0.00	
408	44	0	108	27/02/2019	40,000.00	0.00	
408	44	0	109	27/02/2019	15,000.00	0.00	
408	44	0	110	27/02/2019	40,000.00	0.00	
408	44	0	111	27/02/2019	40,000.00	0.00	
408	44	0	112	27/02/2019	15,000.00	0.00	
408	44	0	113	27/02/2019	15,000.00	0.00	
408	44	0	114	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	115	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	116	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	117	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	118	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	119	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	120	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	121	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	122	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	123	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	124	27/02/2019	10,000.00	0.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 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. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 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

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 6
CUENTA No. 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.

28 FEBRERO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	125	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	126	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	127	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	128	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	129	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	130	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	131	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	132	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	133	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	134	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	135	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	136	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	137	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	138	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	139	27/02/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	140	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	141	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	142	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	143	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	144	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	145	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	146	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	147	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	148	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	149	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	150	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	151	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	152	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	153	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	154	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	155	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	156	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	157	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	158	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	159	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	160	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	161	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	162	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	163	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	164	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	165	27/02/2019	2,500.00	0.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 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. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 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

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 7
CUENTA No. 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.

28 FEBRERO 2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	50	0	166	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	167	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	168	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	169	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	170	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	171	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	172	27/02/2019	2,500.00	0.00	
408	44	0	173	27/02/2019	2,500.00	0.00	
408	44	0	174	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	175	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	176	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	177	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	178	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	179	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	180	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	181	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	182	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	183	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	184	27/02/2019	30,000.00	0.00	
408	44	0	185	27/02/2019	30,000.00	0.00	
408	44	0	186	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	187	27/02/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	188	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	189	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	190	27/02/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	191	27/02/2019	5,000.00	0.00	
401	1	0	5275	27/02/2019	15,088.00	0.00	
401	1	0	5317	27/02/2019	13,731.00	0.00	
401	1	0	5345	27/02/2019	1,769.85	0.00	
408	13	0	5365	27/02/2019	18,852.00	0.00	
401	1	0	5373	27/02/2019	2,800.92	0.00	
401	1	0	5389	27/02/2019	37,412.75	0.00	
401	1	0	5390	27/02/2019	22,887.80	0.00	
401	1	0	5391	27/02/2019	88,218.72	0.00	
401	1	0	5416	27/02/2019	60,662.44	0.00	
408	50	0	97	27/02/2019	50,000.00	0.00	
408	50	0	98	27/02/2019	30,000.00	0.00	
408	50	0	99	27/02/2019	20,000.00	0.00	
401	1	0	5334	28/02/2019	113,103.18	0.00	
401	1	0	5335	28/02/2019	116,442.01	0.00	
401	1	0	5351	28/02/2019	3,161.18	0.00	
							234,757,550.17



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 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. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 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. Fallante 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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2656-8886, (CR.02-14) 57255-17 1-411292

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No.

8

CUENTA No.

1110201000277 - 0

NOMBRE:

INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:

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

28

FEBRERO

DOMICILIO:

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5352	28/02/2019	1,601.35	0.00	
401	1	0	5355	28/02/2019	890.50	0.00	
401	1	0	5357	28/02/2019	5,687.50	0.00	
401	1	0	5358	28/02/2019	4,671.87	0.00	
401	1	0	5359	28/02/2019	4,671.87	0.00	
401	1	0	5360	28/02/2019	4,671.87	0.00	
401	1	0	5361	28/02/2019	4,671.87	0.00	
401	1	0	5406	28/02/2019	4,281.00	0.00	
401	1	0	5407	28/02/2019	8,800.00	0.00	
401	1	0	5422	28/02/2019	1,104.64	0.00	
Totales ----->					40,321,080.69	44,491,870.04	234,483,791.33



R.F. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3326, 2555-5880, (CR.02-14) 57894-17, 1-411282

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 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. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 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

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 1
CUENTA No. 1110201000280 - 0
NOMBRE: INP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE, 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE A 28 FEBRERO
DOMICILIO: LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND.DE CONTRUC.TEL 2232-5448

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							18,137,987.09	
		Saldo Inicial ----->						
406	41	0	631	07/02/2019	63,457.94	0.00	18,074,529.15	
406	41	0	632	13/02/2019	63,457.96	0.00	18,011,071.19	
406	41	0	635	19/02/2019	79,322.43	0.00	17,931,748.76	
406	41	0	633	22/02/2019	79,322.43	0.00	17,852,426.33	
406	41	0	634	26/02/2019	79,322.43	0.00		
		Totales ----->					364,883.19	17,773,103.90



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 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. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 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.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2505-6886, (DR.02-14) 57394-17, 1411282



PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

1
1110201000330 - 0
INP-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENC

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

COLONIA SAN CARLOS, AVE. SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DEL URUGU
AY ANTIGUO LOCAL DE LA DEI TEG.M.D.C.FCO.MORAZAN T.2239-9081

28

FEBRERO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					40,675,425.92
		Totales			0.00	0.00	40,675,425.92



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluleca
- 413 TGR
- 414 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. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 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

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

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TELS.: 2221-3228, 2536-8806, C.R. (02-10) - 72294-17 - 1-411292

Estado de Cuenta DEL 01 FEB 2019 HASTA 28 FEB 2019

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: FLORENCIA SUR, PRINCIPAL CALLE, CONT
IGUO A LA ESCUELA HAPPY FACES, DIST
RITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HOND
URAS

Tipo de Cuenta: CUENTA DE CHEQUES EMPRENDEDOR

No. de Cuenta: 4XXXX9 / 0011XXXX10

Moneda de Cuenta: LEMPIRAS LEMPIRAS

Fecha de Generación: 13 MAR 2019



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			2,689,838.17
01 FEB 2019	1017	PAGO DE CHEQUE		-46,299.00	2,643,539.17
05 FEB 2019	1008	PAGO DE CHEQUE		-103,569.00	2,539,970.17
06 FEB 2019	3703	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	239,812.16		2,779,782.33
15 FEB 2019	1018	COMPENSACION RECIBIDA		-3,937.50	2,775,844.83
22 FEB 2019	1014	PAGO DE CHEQUE		-186,998.99	2,588,845.84
22 FEB 2019	1020	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	2,587,048.96
22 FEB 2019	1019	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	2,585,252.08
25 FEB 2019	1023	PAGO DE CHEQUE		-17,290.80	2,567,961.28
25 FEB 2019	1024	PAGO DE CHEQUE		-1,405.00	2,566,556.28
26 FEB 2019	1022	PAGO DE CHEQUE		-3,937.50	2,562,618.78
27 FEB 2019	1015	PAGO DE CHEQUE		-3,300.00	2,559,318.78
27 FEB 2019	1025	COMPENSACION RECIBIDA		-17,490.00	2,541,828.78
28 FEB 2019		CREDITO POR INTERESES	1,077.99		2,542,906.77
28 FEB 2019		IMPUESTO SOBRE INTERES		-107.80	2,542,798.97
TOTAL DE CRÉDITOS:					240,890.15
TOTAL DE DÉBITOS:					-387,929.35
BALANCE:					2,542,798.97

TOTALES:

CHEQUES ---> 11

No. CRÉDITOS ---> 2

No. DÉBITOS ---> 12



BANCO LAFISE
LEMPIRAS
Estado de Cuentas

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 958,672.78
Nombre : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Monto de Diferido : 0.00
Dirección : COL ALAMEDA 8 CALLE, ENTRE 3ERA Y 4TA AVENIDA EDIFICIO # 1818 COLOR TERRACOTA	Retenciones : 0.00
Producto : 0225	Saldo Disponible : 958,672.78
	Promedio en Libros : 958,672.78
	Saldo al 31/01/19 : 955,634.75

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/19		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	318.05		955,316.70
28/02/19		0 INTERESES		3,356.08	958,672.78

Total Débitos : (1) : 318.05

Total Créditos : (1) : 3,356.08

Saldo Final : 958,672.78



BANCO LAFISE

DOLARES

Consulta de Saldos

Ciente : <input type="text" value="246543"/>	Nombre : <input type="text" value="INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO"/>	Producto : <input type="text" value="0101"/>
Cuenta : <input type="text" value="114603000149"/>	Oficial : <input type="text" value="CLMR - CINTHIA LEONELA MENDI"/>	Moneda : <input type="text" value="USD"/>

Saldos

Saldo en Libros :	<input type="text" value="3,386.93"/>	Promedio Contable :	<input type="text" value="3,386.93"/>
Saldo Diferido :	<input type="text" value="0.00"/>	Promedio Neto :	<input type="text" value="3,386.93"/>
Saldo Neto :	<input type="text" value="3,386.93"/>	Saldo Inicio Día :	<input type="text" value="3,386.93"/>
Saldo Retenido :	<input type="text" value="0.00"/>	Saldo Inicio de Ciclo :	<input type="text" value="3,386.93"/>
Saldo Disponible :	<input type="text" value="3,386.93"/>	Saldo Inicio Año :	<input type="text" value="3,386.93"/>
Disponible Línea Crédito :	<input type="text" value="0.00"/>	Utilizado Linea Credito :	<input type="text" value="0.00"/>
Límite de Crédito :	<input type="text" value="0.00"/>	Balance de Prestamo :	<input type="text" value="0.00"/>

Diferidos

Diferido 1 Día :	<input type="text" value="0.00"/>	Diferido 3 Días :	<input type="text" value="0.00"/>
Diferido 2 Días :	<input type="text" value="0.00"/>	Diferido + 3 Días :	<input type="text" value="0.00"/>
Diferido Indefinido :	<input type="text" value="0.00"/>		

Intereses por Sobregiro

Interés por Cobrar :	<input type="text" value="0.00"/>	Pago Acumulado (Anual) :	<input type="text" value="0.00"/>
Número de Veces (Total) :	<input type="text" value="0"/>	Número de Veces (Anual) :	<input type="text" value="0"/>
Total de Días (Anual) :	<input type="text" value="0"/>	Total de Días (Ciclo) :	<input type="text" value="0"/>

Intereses por Pagar

Pago Total :	<input type="text" value="3,779.93"/>	Pago Anual :	<input type="text" value="0.00"/>
Pendientes :	<input type="text" value="0.00"/>		

Fechas

Ultima Transacción :	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="16"/>	Ultimo Depósito :	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="14"/>
Ultimo Cálculo de Interes :	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="19"/>	Ultimo Cargo por Servicio :	<input type="text" value="28"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="19"/>

