



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DISTRIBUCION DE SALDOS

Junio 2019

No.	Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Total Inversión	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 284,564,512.00	L. 284,564,512.00	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 16,689,030.69	L. 16,689,030.69	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2019	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	30/06/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,267,593.93	L. 1,267,593.93	No devenga	FICOHSA
5	Según saldo en libros contables**	30/06/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables**	30/06/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2019	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 972,031.17	L. 972,031.17	5%	LAFISE
8	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2019	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	L. 83,005.53	No devenga	LAFISE ME
9	Según reporte sistema SIAFI**	30/06/2019	N/A-Transferencias por ingresar	L. 7,540,371.99	L. 7,540,371.99	No devenga	TGR
TOTAL EN LEMPIRAS					L. 352,006,423.46		

****Numeral 5 y 6:** Las cuentas del Instituto Nacional Penitenciario en BANPAIS no registran movimientos durante el mes de junio 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 83,005.53 a la tasa de cambio L 24.5076 al día 30 de junio 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 7,540,371.99



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario



Estado de Resultado
Del 1 al 30 de junio del año 2019

<u>INGRESOS</u>		
Ingresos Recibidos de la Tesorería General de la Republica	L.	127,976,757.38
<u>TOTAL INGRESOS</u>	L.	127,976,757.38
<u>EGRESOS</u>		
Sueldos Básicos	L.	33,903,558.58
Adicionales	L.	1,635,245.75
Decimocuarto Mes	L.	31,587,131.23
Complementos	L.	1,442,879.69
Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	L.	3,671,786.50
Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	L.	2,420,041.11
Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	L.	2,578,711.66
Contribuciones para Seguro Social	L.	989,833.80
Sueldos Básicos - Contratos	L.	5,878,000.00
Decimocuarto Mes - Contratos	L.	2,665,941.89
Contribuciones para Seguro Social - Contratos	L.	331,852.80
Gastos de Representacion en el Pais	L.	15,000.00
Suministro De Energía Eléctrica	L.	5,098,372.48
Telefonía Fija	L.	42,743.81
Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L.	127,000.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	L.	177,800.00
Servicio de Transporte	L.	130,000.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L.	11,212.50
Primas y Gastos de Seguro	L.	1,120,947.06
Servicio de Internet	L.	80,938.66
Viáticos Nacionales	L.	135,193.11
Ceremonial y Protocolo	L.	112,000.00
Productos Alimenticios Y Bebidas	L.	22,298,889.75
Alimentos para Animales	L.	519,970.49
Productos Agrícolas	L.	8,570.00
Madera, Corcho y sus Manufacturas	L.	4,451.99
Hilados y Telas	L.	1,315.60
Confecciones Textiles	L.	77,722.64
Calzados	L.	9,384.00
Productos De Papel Y Cartón	L.	136,651.98
Productos de Artes Gráficas	L.	2,760.00
Ullantas y Cámaras de Aire	L.	72,362.60
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	L.	905,823.50
Vacunas	L.	109,080.00
Abonos y Fertilizantes	L.	27,567.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros	L.	11,875.00
Tintas, Pinturas y Colorantes	L.	39,969.00
Gasolina	L.	228,000.00
Diesel	L.	1,204,446.19
Gas LPG	L.	500,000.00
Aceites y Grasas Lubricantes	L.	510.00
Productos de Material Plástico	L.	215,864.67
Productos Químicos de Uso Personal	L.	115,837.20
Productos Ferrosos	L.	125,968.03
Herramientas Menores	L.	32,616.19
Elementos de Ferrería	L.	7,423.74
Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	L.	112,190.97
Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L.	400,690.99
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L.	233,239.95
Útiles y Materiales Eléctricos	L.	217,058.25
Utensilios de Cocina y Comedor	L.	144,648.10
Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L.	57,074.00
Repuestos y Accesorios	L.	272,399.26
Muebles Varios de Oficina	L.	98,940.87
Equipos Varios de Oficina	L.	232,321.68
Muebles para Alojamiento Colectivo	L.	219,220.60
Electrodomésticos	L.	21,000.02
Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	L.	45,899.99
Equipo de Transporte Auxiliar	L.	3,874,632.82
Equipos para Computación	L.	576,266.68
Herramientas Mayores	L.	57,823.00
Aplicaciones Informáticas	L.	600,000.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L.	100.00
<u>TOTAL EGRESOS</u>	L.	127,976,757.38
<u>RESULTADO DEL PERIODO</u>	L.	-

Los valores reflejados en el presente estado de resultados pueden variar por saldos en transito al cierre del mes de junio del año 2019



ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 1
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

JUNIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					275,299,045.75
401	1	0	5847	03/06/2019	6,391.30	0.00	275,292,654.45
401	1	0	5878	04/06/2019	152,173.95	0.00	
401	1	0	5902	04/06/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5903	04/06/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5907	04/06/2019	3,293.31	0.00	275,133,202.81
408	50	0	125	05/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	126	05/06/2019	41,617.44	0.00	
408	50	0	127	05/06/2019	130,128.31	0.00	
408	50	0	128	05/06/2019	12,015.00	0.00	
408	50	0	129	05/06/2019	15,725.00	0.00	
408	50	0	130	05/06/2019	1,441,016.05	0.00	
408	50	0	131	05/06/2019	105,336.96	0.00	
408	50	0	132	05/06/2019	1,089,859.20	0.00	
408	50	0	133	05/06/2019	26,203,361.72	0.00	
408	50	0	134	05/06/2019	2,757,329.78	0.00	
408	50	0	135	05/06/2019	322,023.97	0.00	
408	50	0	136	05/06/2019	152,252.00	0.00	
401	1	0	5668	05/06/2019	5,300.00	0.00	
401	1	0	5911	05/06/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	5914	05/06/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	5919	05/06/2019	15,000.00	0.00	242,825,065.50
401	1	0	5693	06/06/2019	3,695.00	0.00	
401	1	0	5777	06/06/2019	935.26	0.00	
401	1	0	5866	06/06/2019	55,098.86	0.00	
401	1	0	5867	06/06/2019	35,204.73	0.00	
401	1	0	5869	06/06/2019	7,713.99	0.00	
401	1	0	5870	06/06/2019	12,547.56	0.00	
401	1	0	5884	06/06/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5887	06/06/2019	14,244.99	0.00	
401	1	0	5892	06/06/2019	15,999.13	0.00	
401	1	0	5896	06/06/2019	5,999.13	0.00	
401	1	0	5897	06/06/2019	7,651.30	0.00	
401	1	0	5899	06/06/2019	15,999.13	0.00	
401	1	0	5900	06/06/2019	15,999.13	0.00	
401	1	0	5904	06/06/2019	53,296.57	0.00	
401	1	0	5909	06/06/2019	119,188.20	0.00	
401	1	0	5910	06/06/2019	84,343.74	0.00	
401	1	0	5915	06/06/2019	31,244.40	0.00	
401	1	0	5916	06/06/2019	38,037.60	0.00	
401	1	0	5917	06/06/2019	60,636.12	0.00	242,245,433.78

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
410 Suc. S.P.S.
411 Suc. La Ceiba
412 Suc. Choluteca
413 TGR

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)
50. Transferencias Bancarias a terceros
53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
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

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 2
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

JUNIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5852	07/06/2019	5,687.50	0.00	
401	1	0	5881	07/06/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5888	07/06/2019	494.46	0.00	
401	1	0	5905	07/06/2019	4,236.51	0.00	
401	1	0	5906	07/06/2019	4,003.55	0.00	242,228,824.26
413	33	0	190929	10/06/2019	0.00	3,364,956.06	
413	33	0	190930	10/06/2019	0.00	21,929,390.13	
413	33	0	190931	10/06/2019	0.00	3,965,720.75	
413	33	0	190932	10/06/2019	0.00	219,739.28	
401	1	0	5832	10/06/2019	396,995.74	0.00	
401	1	0	5912	10/06/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	5941	10/06/2019	103,331.57	0.00	271,205,068.79
408	50	0	137	11/06/2019	10,192,973.71	0.00	
408	50	0	138	11/06/2019	5,119.00	0.00	
408	50	0	139	11/06/2019	5,119.00	0.00	
408	50	0	140	11/06/2019	739,915.00	0.00	
413	33	0	193377	11/06/2019	0.00	108,135.96	
413	33	0	193378	11/06/2019	0.00	1,982,435.70	
413	33	0	193379	11/06/2019	0.00	387,820.03	
413	33	0	193380	11/06/2019	0.00	18,333.35	
413	33	0	194244	11/06/2019	0.00	200,000.00	
413	33	0	195122	11/06/2019	0.00	488,400.00	
413	33	0	195123	11/06/2019	0.00	3,528,990.57	
413	33	0	195124	11/06/2019	0.00	13,200.00	
413	33	0	195125	11/06/2019	0.00	1,834,976.10	
413	33	0	195126	11/06/2019	0.00	521,400.00	
413	33	0	195127	11/06/2019	0.00	161,700.00	
413	33	0	195128	11/06/2019	0.00	1,696,200.00	
413	33	0	195129	11/06/2019	0.00	171,600.00	
413	33	0	195130	11/06/2019	0.00	16,500.00	
406	41	0	5522	11/06/2019	24,433.33	0.00	
401	1	0	5790	11/06/2019	2,800.00	0.00	
401	1	0	5883	11/06/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5889	11/06/2019	9,416.00	0.00	
401	1	0	5920	11/06/2019	17,512.44	0.00	271,335,284.52
413	33	0	195947	12/06/2019	0.00	1,088,333.20	
413	33	0	195948	12/06/2019	0.00	104,888.96	
413	33	0	195949	12/06/2019	0.00	467,644.48	
413	33	0	195950	12/06/2019	0.00	44,749.98	
413	33	0	195951	12/06/2019	0.00	927,508.59	
413	33	0	196540	12/06/2019	0.00	350,000.00	

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
410 Suc. S.P.S.
411 Suc. La Ceiba
412 Suc. Choluteca
413 TGR

1. Primera Compensación
2. Segunda Compensación
3. Cheques Devueltos
4. Transferencias Bancarias
5. Recaudación Fiscal
6. Negociación de Bonos
7. Subasta de Divisas
8. Reintegro de Divisas
9. Intereses por Sobregiro
10. Deuda Externa
11. Dep. Cheques contra el Ext.
12. Cheques Certificados BCH
13. Dep. en Moneda Nacional
14. Dep. en Moneda Extranjera
15. Depósitos Judiciales
16. Reproducción Documentos
17. Cuentas Canceladas
18. Cartas de Crédito
19. Cobranzas por Cuenta Ajena
20. Redescuentos
21. Garantías
22. Venta de Chequeras
23. Otros
24. Gastos, Comisiones y Otros
25. BANHPROVI
26. Especies Fiscales
27. Transferencias Automáticas TGR
28. 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. Transferencias Bancarias a terceros
49. Retiro de Numerario Moneda Nacional
50. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
51. Rechazos Transferencias ACH
52. Devolución Planilla Docentes
53. Transferencias LBTR-Automáticas

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

SP-6/3

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 3
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

JUNIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5095	12/06/2019	600.00	0.00	274,317,809.73
406	14	0	00733536	13/06/2019	0.00	140.00	
413	33	0	202139	13/06/2019	0.00	793,100.00	
413	33	0	202397	13/06/2019	0.00	6,904,390.00	
401	1	0	5609	13/06/2019	57,977.60	0.00	
401	1	0	5827	13/06/2019	2,320.72	0.00	281,955,141.41
413	33	0	203424	14/06/2019	0.00	737,000.00	
413	33	0	203425	14/06/2019	0.00	1,165,000.00	
413	33	0	203426	14/06/2019	0.00	776,786.00	
401	1	0	5823	14/06/2019	31,878.77	0.00	
401	1	0	5880	14/06/2019	65,492.72	0.00	
401	1	0	5938	14/06/2019	24,295.20	0.00	
401	1	0	5942	14/06/2019	730.39	0.00	
401	1	0	5943	14/06/2019	956.48	0.00	284,510,663.85
401	1	0	5811	17/06/2019	5,339.75	0.00	
401	1	0	5886	17/06/2019	6,092.68	0.00	
401	1	0	5893	17/06/2019	4,511.00	0.00	
401	1	0	5944	17/06/2019	2,086.96	0.00	
401	1	0	5948	17/06/2019	14,793.24	0.00	
401	1	0	5956	17/06/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	5957	17/06/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	5958	17/06/2019	5,687.50	0.00	284,462,808.96
408	44	0	141	18/06/2019	433,635.21	0.00	
408	50	0	142	18/06/2019	2,093,124.24	0.00	
408	50	0	143	18/06/2019	620,184.96	0.00	
408	50	0	144	18/06/2019	2,868,680.48	0.00	
408	50	0	145	18/06/2019	1,049,049.16	0.00	
408	50	0	146	18/06/2019	4,913.50	0.00	
408	50	0	147	18/06/2019	18,990,693.62	0.00	
408	50	0	150	18/06/2019	131,815.73	0.00	
408	44	0	151	18/06/2019	35,651.65	0.00	
408	50	0	152	18/06/2019	10,068,446.40	0.00	
408	50	0	153	18/06/2019	778,812.58	0.00	
408	44	0	154	18/06/2019	84,101.75	0.00	
408	44	0	155	18/06/2019	227,331.81	0.00	
408	44	0	156	18/06/2019	432,741.81	0.00	
401	1	0	5930	18/06/2019	4,275.66	0.00	
401	1	0	5949	18/06/2019	16,480.00	0.00	
401	1	0	5960	18/06/2019	2,956.94	0.00	
401	1	0	5961	18/06/2019	55,769.25	0.00	
401	1	0	5971	18/06/2019	5,384.31	0.00	246,556,759.90

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
410 Suc. S.P.S.
411 Suc. La Ceiba
412 Suc. Choluteca
413 TGR

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)
50. Transferencias Bancarias a terceros
53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
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

ESTADO DE CUENTA



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.

20

JUNIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
406	11	0	4865	19/06/2019	219,924.01	0.00	
401	1	0	5913	19/06/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	5945	19/06/2019	4,728.91	0.00	246,328,169.48
408	50	0	148	20/06/2019	14,310.17	0.00	
408	50	0	149	20/06/2019	10,509.65	0.00	
413	33	0	214827	20/06/2019	0.00	16,046.87	
413	33	0	216322	20/06/2019	0.00	2,711,349.20	
413	33	0	216323	20/06/2019	0.00	1,010,586.45	
413	33	0	216324	20/06/2019	0.00	120,833.90	
413	33	0	216325	20/06/2019	0.00	1,830,238.66	
413	33	0	216330	20/06/2019	0.00	16,746.27	
413	33	0	216331	20/06/2019	0.00	1,635,245.75	
413	33	0	216332	20/06/2019	0.00	3,548,839.39	
413	33	0	216333	20/06/2019	0.00	23,662,877.94	
413	33	0	216334	20/06/2019	0.00	4,158,220.75	
413	33	0	216335	20/06/2019	0.00	232,939.28	
413	33	0	216336	20/06/2019	0.00	58,996.67	
413	33	0	216337	20/06/2019	0.00	827,259.52	
413	33	0	216338	20/06/2019	0.00	148,173.47	
413	33	0	216339	20/06/2019	0.00	19,050.00	
401	1	0	5929	20/06/2019	21,956.50	0.00	
401	1	0	5972	20/06/2019	39,582.13	0.00	286,239,215.15
401	1	0	5891	21/06/2019	177,275.00	0.00	
401	1	0	5954	21/06/2019	5,687.50	0.00	
401	1	0	5955	21/06/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	5975	21/06/2019	29,704.00	0.00	
401	1	0	5976	21/06/2019	1,334.00	0.00	286,020,542.77
401	1	0	5706	24/06/2019	5,886.00	0.00	
401	1	0	5826	24/06/2019	5,826.00	0.00	
401	1	0	5872	24/06/2019	23,840.00	0.00	
401	1	0	5890	24/06/2019	18,260.87	0.00	
401	1	0	5950	24/06/2019	1,100.00	0.00	
401	1	0	5951	24/06/2019	1,112.56	0.00	
401	1	0	5952	24/06/2019	2,462.00	0.00	
401	1	0	5959	24/06/2019	518.00	0.00	285,961,537.34
408	50	0	478	25/06/2019	50,000.00	0.00	
408	50	0	479	25/06/2019	30,000.00	0.00	
408	50	0	480	25/06/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	481	25/06/2019	25,000.00	0.00	
408	50	0	482	25/06/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	483	25/06/2019	20,000.00	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
 410 Suc. S.P.S.
 411 Suc. La Ceiba
 412 Suc. Choluteca
 413 TGR

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)
 50. Transferencias Bancarias a terceros
 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
 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.

ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
 EDIFICIO NO. 1010 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

28

JUNIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	50	0	484	25/06/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	485	25/06/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	486	25/06/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	487	25/06/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	488	25/06/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	489	25/06/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	490	25/06/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	491	25/06/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	492	25/06/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	493	25/06/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	494	25/06/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	495	25/06/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	496	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	497	25/06/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	498	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	499	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	500	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	501	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	502	25/06/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	503	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	504	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	505	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	506	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	507	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	508	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	509	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	510	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	511	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	512	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	513	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	514	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	515	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	516	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	517	25/06/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	518	25/06/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	519	25/06/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	520	25/06/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	521	25/06/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	522	25/06/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	523	25/06/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	524	25/06/2019	5,000.00	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

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
 410 Suc. S.P.S.
 411 Suc. La Ceiba
 412 Suc. Choluteca
 413 TGR

• 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. 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)
 50. Transferencias Bancarias a terceros
 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
 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.

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 6
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
EDIFICIO NO. 1018 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

20

JUNIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
400	50	0	525	25/06/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	526	25/06/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	527	25/06/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	528	25/06/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	529	25/06/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	530	25/06/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	531	25/06/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	532	25/06/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	533	25/06/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	534	25/06/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	535	25/06/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	536	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	537	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	538	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	539	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	540	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	541	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	542	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	543	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	544	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	545	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	546	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	547	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	548	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	549	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	550	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	551	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	552	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	553	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	554	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	555	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	556	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	557	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	558	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	559	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	560	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	561	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	562	25/06/2019	3,000.00	0.00	
400	14	0	563	25/06/2019	5,000.00	0.00	
400	14	0	564	25/06/2019	30,000.00	0.00	
400	14	0	565	25/06/2019	30,000.00	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

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
410 Suc. S.P.S.
411 Suc. La Ceiba
412 Suc. Choluteca
413 TGR

• REFERENCIAS

- Primera Compensación
- Segunda Compensación
- Cheques Devueltos
- Transferencias Bancarias
- Recaudación Fiscal
- Negociación de Bonos
- Subasta de Divisas
- Reintegro de Divisas
- Intereses por Sobregiro
- Deuda Externa
- Dep. Cheques contra el Ext.
- Cheques Certificados BCH
- Dep. en Moneda Nacional
- Dep. en Moneda Extranjera
- Depósitos Judiciales
- Reproducción Documentos
- Cuentas Canceladas
- Cartas de Crédito
- Cobranzas por Cuenta Ajena
- Redescuentos
- Garantías
- Venta de Chequeras
- Otros
- Gastos, Comisiones y Otros
- BANHPROVI
- Especies Fiscales
- Transferencias Automáticas TGR
- Revalorización de Monedas
- Transferencias Bancarias Electrónicas
- Oficios de Compra de Divisas
- Transferencias Cuentas Recaudadoras
- Comisiones Pago Deuda Externa
- Gastos Administrativos Deuda Externa
- Deuda Interna
- Gastos Administrativos Deuda Interna
- Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- Cheques Pagados Sector Público
- Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- Transferencias Bancarias TGR
- Transferencias Bancarias Sector Público
- Devolución de Fondos TGR
- Intereses Deuda Interna
- Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- Transferencias Bancarias a terceros
- Retiro de Numerario Moneda Nacional
- Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- Rechazos Transferencias ACH
- Devolución Planilla Docentes
- 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.: 2240-0600, 2245-0700, CR (12-18) * 57394-17 * B20181202424

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 7
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
EDIFICIO NO. 1018 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

28

JUNIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	50	0	566	25/06/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	567	25/06/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	568	25/06/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	569	25/06/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	570	25/06/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	571	25/06/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	572	25/06/2019	10,000.00	0.00	204,999,537.34
401	1	0	5931	26/06/2019	2,429.16	0.00	204,997,108.18
401	1	0	5977	27/06/2019	6,704.05	0.00	204,990,404.13
401	1	0	5964	28/06/2019	414,813.99	0.00	
401	1	0	6019	28/06/2019	5,687.50	0.00	
401	1	0	6023	28/06/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	6024	28/06/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	6026	28/06/2019	1,796.88	0.00	
Totales ----->					84,700,977.01	93,766,443.26	204,564,512.00

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

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
410 Suc. S.P.S.
411 Suc. La Ceiba
412 Suc. Choluteca
413 TGR

• 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. 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)
50. Transferencias Bancarias a terceros
53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
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.

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 1
 CUENTA No. 1110201000200 - 0
 NOMBRE: INP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

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

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					17,006,320.41
406	41	0	430	17/06/2019	317,289.72	0.00	
		Totales			317,289.72	0.00	16,689,030.69

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

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
 410 Suc. S.P.S.
 411 Suc. La Ceiba
 412 Suc. Choluteca
 413 TGR

• 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. 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)
 50. Transferencias Bancarias a terceros
 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
 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.

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 1
 CUENTA No. 1110201000330 - 0
 NOMBRE: INP-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENC

DIRECCIÓN: COLONIA SAN CARLOS, AVE. SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DEL URUGU
 AY ANTIGUO LOCAL DE LA DEI TEG.M.D.C.FCO.MORAZAN T.2239-7081

28

JUNIO

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

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
 410 Suc. S.P.S.
 411 Suc. La Ceiba
 412 Suc. Choluteca
 413 TGR

• 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. 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)
 50. Transferencias Bancarias a terceros
 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
 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.

Estado de Cuenta DEL 01 JUN 2019 HASTA 30 JUN 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:** 4XXX9 / 0011XXX10**Moneda de Cuenta:** LEMPIRAS LEMPIRAS**Fecha de Generación:** 03 JUL 2019

Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			1,298,688.29
18 JUN 2019	1059	PAGO DE CHEQUE		-28,031.22	1,270,657.07
27 JUN 2019	1062	COMPENSACION RECIBIDA		-1,711.06	1,268,946.01
28 JUN 2019	1060	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	1,267,149.13
28 JUN 2019		CREDITO POR INTERESES	494.22		1,267,643.35
28 JUN 2019		IMPUESTO SOBRE INTERES		-49.42	1,267,593.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 494.22

TOTAL DE DÉBITOS: -31,588.58

BALANCE: 1,267,593.93

TOTALES:

CHEQUES ---> 3

No. CRÉDITOS ---> 1

No. DÉBITOS ---> 4

BANCO LAFISE

DOLARES

Consulta de Saldos

Page 1 of 2

Consulta de Saldos

>> OPCIONES |

Cliente : 246543

Nombre : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Producto : 0101

Cuenta : 114603000149

Oficial : CLMR - CINTHIA LEONELA MENDO

Moneda : USD

Saldos

Saldo en Libros : 3,386.93

Promedio Contable : 3,386.93

Saldo Diferido : 0.00

Promedio Neto : 3,386.93

Saldo Neto : 3,386.93

Saldo Inicio Día : 3,386.93

Saldo Retenido : 0.00

Saldo Inicio de Ciclo : 3,386.93

Saldo Disponible : 3,386.93

Saldo Inicio Año : 3,386.93

Disponible Línea Crédito : 0.00

Utilizado Linea Credito : 0.00

Límite de Crédito : 0.00

Balance de Prestamo : 0.00

Diferidos

Diferido 1 Día : 0.00

Diferido 3 Días : 0.00

Diferido 2 Días : 0.00

Diferido + 3 Días : 0.00

Diferido Indefinido : 0.00

Intereses por Sobregiro

Interés por Cobrar : 0.00

Pago Acumulado (Anual) : 0.00

Número de Veces (Total) : 0

Número de Veces (Anual) : 0

Total de Días (Anual) : 0

Total de Días (Ciclo) : 0

Intereses por Pagar

Pago Total : 3,779.93

Pago Anual : 0.00

Pendientes : 0.00

Fechas

Ultima Transacción : 8 4 16

Ultimo Depósito : 4 12 14

Ultimo Cálculo de Interes : 2 7 19

Ultimo Cargo por Servicio : 30 6 19

BANCO LAFISE

LEMPIRAS

Lista de Clientes

Page 1 of 1

Estado de Cuentas

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 972,031.17
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 : 972,031.17
	Promedio en Libros : 972,031.17
	Saldo al 31/05/19 : 968,727.51

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/19		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	346.14		968,381.37
30/06/19		0 INTERESES		3,649.80	972,031.17

Total Débitos : (1) : 346.14

Total Créditos : (1) : 3,649.80

Saldo Final : 972,031.17