



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DISTRIBUCION DE SALDOS

Enero 2020

No.	Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Total Inversión	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/01/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 348,803,692.32	L. 348,803,692.32	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/01/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 15,918,469.93	L. 15,918,469.93	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/01/2020	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	31/01/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,745,599.02	L. 1,745,599.02	No devenga	FICOHSA
5	Según saldo en libros contables**	31/01/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables**	31/01/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/01/2020	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 996,066.09	L. 996,066.09	5%	LAFISE
8	Según saldo en libros contables**	31/01/2020	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	L. 83,491.55	No devenga	LAFISE ME
9	Según reporte sistema SIAFI**	31/01/2020	N/A-Transferencias por ingresar	L. 34,077,644.87	L. 34,077,644.87	No devenga	TGR
TOTAL EN LEMPIRAS					L. 442,514,841.93		

****Numeral 5 y 6:** Las cuentas del Instituto Nacional Penitenciario en BANPAIS no registran movimientos durante el mes de enero 2020 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 83,488.84 a la tasa de cambio L 24.6511 al día 31 de enero del 2020 (No genera estado de cuenta)

****Numeral 9:** Total de transferencias aprobadas por la Secretaria de Finanzas a favor del INP pendientes de desembolsar por la Tesorería General de la Republica L 34,077,644.87



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario

ESTADO DE CUENTA



ANIVERSARIO

PÁGINA No. 1
 CUENTA No. 1110201000277 - 0
 NOMBRE: IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

31 ENERO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					343,104,635.86
401	1	0	6868	02/01/2020	108.45	0.00	
401	1	0	6958	02/01/2020	1,929.00	0.00	343,102,598.41
401	1	0	6850	06/01/2020	1,011.48	0.00	
401	1	0	7073	06/01/2020	2,730.00	0.00	343,098,856.93
401	1	0	6237	07/01/2020	31,567.66	0.00	343,067,289.27
401	1	0	7070	09/01/2020	433,585.39	0.00	
401	1	0	7071	09/01/2020	32,139.11	0.00	342,601,564.77
400	50	0	1	16/01/2020	28,527.76	0.00	
413	33	0	1030	16/01/2020	0.00	75,747.35	
413	33	0	1032	16/01/2020	0.00	67,048.43	
413	33	0	1042	16/01/2020	0.00	159,497.58	
413	33	0	2176	16/01/2020	0.00	306,565.90	
413	33	0	2210	16/01/2020	0.00	854,817.47	
413	33	0	2419	16/01/2020	0.00	798,280.88	
413	33	0	2430	16/01/2020	0.00	1,173,698.26	
413	33	0	2431	16/01/2020	0.00	914,392.71	
413	33	0	947	16/01/2020	0.00	1,203,523.56	348,126,609.15
408	44	0	1	20/01/2020	433,541.95	0.00	
408	50	0	11	20/01/2020	5,738,909.79	0.00	
408	50	0	12	20/01/2020	10,036.90	0.00	
408	50	0	14	20/01/2020	2,814,283.12	0.00	
408	50	0	15	20/01/2020	1,906,340.24	0.00	
408	50	0	2	20/01/2020	18,517,078.66	0.00	
408	50	0	3	20/01/2020	12,789.83	0.00	
408	50	0	4	20/01/2020	7,070.32	0.00	
408	50	0	5	20/01/2020	137,878.73	0.00	
413	33	0	6930	20/01/2020	0.00	3,557,489.39	
413	33	0	6931	20/01/2020	0.00	23,540,358.85	
413	33	0	6932	20/01/2020	0.00	4,141,172.75	
413	33	0	6933	20/01/2020	0.00	232,939.28	
413	33	0	6934	20/01/2020	0.00	771,002.70	
413	33	0	6935	20/01/2020	0.00	285,934.61	
413	33	0	6936	20/01/2020	0.00	1,837,872.38	
413	33	0	6937	20/01/2020	0.00	1,907,412.24	
408	50	0	7	20/01/2020	10,575,353.94	0.00	
408	50	0	8	20/01/2020	791,691.33	0.00	
408	44	0	9	20/01/2020	84,101.75	0.00	343,369,714.79
408	44	0	10	21/01/2020	99,464.09	0.00	
408	44	0	13	21/01/2020	12,310.60	0.00	
408	44	0	6	21/01/2020	35,651.65	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

SP-6/2

- 499 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Gestión del Talento Humano
- 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. 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)
- 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.

ESTADO DE CUENTA



ANIVERSARIO

PÁGINA No. 2
 CUENTA No. 1110201000277 - 0
 NOMBRE: IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

31

ENERO

PROG.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	7107	21/01/2020	83,640.02	0.00	
401	1	0	7108	21/01/2020	572.00	0.00	343,138,076.43
408	501	0	7107	22/01/2020	0.00	83,640.02	
408	501	0	7108	22/01/2020	0.00	572.00	343,222,288.45
408	26	0	001	23/01/2020	3,950.00	0.00	
401	1	0	6771	23/01/2020	5,856.00	0.00	
401	1	0	7074	23/01/2020	5,847.00	0.00	343,206,635.45
413	33	0	9845	24/01/2020	0.00	4,153,902.61	
413	33	0	9846	24/01/2020	0.00	1,163,924.01	348,524,462.07
413	33	0	12802	27/01/2020	0.00	523,603.36	349,048,065.43
401	1	0	7215	29/01/2020	25,723.20	0.00	349,022,342.23
401	1	0	6742	30/01/2020	206,915.21	0.00	348,815,427.02
401	1	0	7177	31/01/2020	7,000.00	0.00	
401	1	0	7205	31/01/2020	4,734.70	0.00	
Totales					42,054,339.88	47,753,396.34	348,803,692.32

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2260-0500, 2545-0705, 2545-0706, 2545-0707, 2545-0708, 2545-0709, 2545-0710, 2545-0711, 2545-0712, 2545-0713, 2545-0714, 2545-0715, 2545-0716, 2545-0717, 2545-0718, 2545-0719, 2545-0720, 2545-0721, 2545-0722, 2545-0723, 2545-0724, 2545-0725, 2545-0726, 2545-0727, 2545-0728, 2545-0729, 2545-0730, 2545-0731, 2545-0732, 2545-0733, 2545-0734, 2545-0735, 2545-0736, 2545-0737, 2545-0738, 2545-0739, 2545-0740, 2545-0741, 2545-0742, 2545-0743, 2545-0744, 2545-0745, 2545-0746, 2545-0747, 2545-0748, 2545-0749, 2545-0750, 2545-0751, 2545-0752, 2545-0753, 2545-0754, 2545-0755, 2545-0756, 2545-0757, 2545-0758, 2545-0759, 2545-0760, 2545-0761, 2545-0762, 2545-0763, 2545-0764, 2545-0765, 2545-0766, 2545-0767, 2545-0768, 2545-0769, 2545-0770, 2545-0771, 2545-0772, 2545-0773, 2545-0774, 2545-0775, 2545-0776, 2545-0777, 2545-0778, 2545-0779, 2545-0780, 2545-0781, 2545-0782, 2545-0783, 2545-0784, 2545-0785, 2545-0786, 2545-0787, 2545-0788, 2545-0789, 2545-0790, 2545-0791, 2545-0792, 2545-0793, 2545-0794, 2545-0795, 2545-0796, 2545-0797, 2545-0798, 2545-0799, 2545-0800

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

400 Concentración
 401 Contaduría
 402 Internacional
 403 Servicios Fiscales
 404 Previsión Social
 405 Operaciones Monetarias
 406 Emisión y Tesorería
 407 Gestión del Talento Humano
 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 Certificadas 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)
 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-6/2

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

ESTADO DE CUENTA



ANIVERSARIO

PÁGINA No. 1
 CUENTA No. 11102010002E0 - 0
 NOMBRE: IMP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE, 2DA AVE., CASA No.2315 FRENTE A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND.DE CONTRUC.TEL 2232-5448 31 ENERO

IMPORTE	PERI	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					15,918,469.93
		Totales			0.00	0.00	15,918,469.93

R.F. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0500, 2545-0700, 0241-1121, 0241-57386-30, 02011010000K

- PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS * REFERENCIAS
- | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|
| 400 Concentración | 1. Primera Compensación | 16. Depósitos Judiciales | 33. Transferencias Bancarias Electrónicas | 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI) |
| 401 Contaduría | 2. Segunda Compensación | 17. Reproducción Documentos | 34. Oficios de Compra de Divisas | 50. Transferencias Bancarias a terceros |
| 402 Internacional | 3. Cheques Devueltos | 18. Cuentas Canceladas | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras | 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional |
| 403 Servicios Fiscales | 5. Transferencias Bancarias | 19. Cartas de Crédito | 36. Comisiones Pago Deuda Externa | 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera |
| 404 Previsión Social | 6. Recaudación Fiscal | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa | 57. Rechazos Transferencias ACH |
| 405 Operaciones Monetarias | 7. Negociación de Bonos | 21. Redescuentos | 38. Deuda Interna | 58. Devolución Planilla Docentes |
| 406 Emisión y Tesorería | 8. Subasta de Divisas | 25. Garantías | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna | 59. Transferencias LBTR-Automáticas |
| 407 Gestión del Talento Humano | 9. Reintegro de Divisas | 26. Venta de Chequeras | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público | |
| 408 Sistema de Pagos | 10. Intereses por Sobregiro | 27. Otros | 41. Cheques Pagados Sector Público | |
| 410 Suc. S.P.S. | 11. Deuda Externa | 28. Gastos, Comisiones y Otros | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto | |
| 411 Suc. La Ceiba | 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI | 43. Transferencias Bancarias TGR | |
| 412 Suc. Choluteca | 13. Cheques Certificados BCH | 30. Especies Fiscales | 44. Transferencias Bancarias Sector Público | |
| 413 TGR | 14. Dep. en Moneda Nacional | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR | |
| | 15. Dep. en Moneda Extranjera | 32. Revalorización de Monedas | 46. Intereses Deuda Interna | |

SP-6/2

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 URUGUAY ANTIGUO LOCAL DE LA DEI TEG.H.D.C.FCO.MORAZAN T.2239-9081

31 ENERO

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2555-0700, CR (2, 19) - 5139-5251 - 5221-1111/1111/1111

- PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS
- 400 Concentración
 - 401 Contaduría
 - 402 Internacional
 - 403 Servicios Fiscales
 - 404 Previsión Social
 - 405 Operaciones Monetarias
 - 406 Emisión y Tesorería
 - 407 Gestión del Talento Humano
 - 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-6/2

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

Estado de Cuenta DEL 01 JAN 2020 HASTA 31 JAN 2020

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: 05 FEB 2020

Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			1,991,978.88
06 JAN 2020		DEPOSITO DE EFECTIVO	273.00		1,992,251.88
22 JAN 2020		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		-700.00	1,991,551.88
24 JAN 2020		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		-700.00	1,990,851.88
27 JAN 2020	1113	COMPENSACION RECIBIDA		-245,950.00	1,744,901.88
31 JAN 2020		CRÉDITO POR INTERESES	774.60		1,745,676.48
31 JAN 2020		IMPUESTO SOBRE INTERES		-77.46	1,745,599.02
TOTAL DE CRÉDITOS:					1,047.60
TOTAL DE DÉBITOS:					-247,427.46
BALANCE:					1,745,599.02

TOTALES: CHEQUES ----> 1 No. CRÉDITOS ----> 2 No. DÉBITOS ----> 4

BANCO LAFISE
LEMPIRAS

Estado de Cuentas

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 996,066.09
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 : 996,066.09
	Promedio en Libros : 996,066.09
	Saldo al 31/12/19 : 992,561.31

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/20		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	367.74		992,193.57
31/01/20		0 INTERESES		3,872.52	996,066.09

Total Débitos : (1) : 367.74

Total Créditos : (1) : 3,872.52

Saldo Final : 996,066.09