



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DISTRIBUCION DE SALDOS

Febrero 2020

No.	Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Total Inversión	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	29/02/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 345,169,912.52	L. 345,169,912.52	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	29/02/2020	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	29/02/2020	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	29/02/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,721,084.18	L. 1,721,084.18	No devenga	FICOHSA
5	Según saldo en libros contables**	29/02/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables**	29/02/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	29/02/2020	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 999,357.29	L. 999,357.29	5%	LAFISE
8	Según saldo en libros contables**	29/02/2020	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	L. 83,645.66	No devenga	LAFISE ME
9	Según reporte sistema SIAFI**	29/02/2020	N/A-Transferencias por ingresar	L. 40,386,570.77	L. 40,386,570.77	No devenga	TGR
TOTAL EN LEMPIRAS					L. 445,168,918.50		

****Numeral 5 y 6:** Las cuentas del Instituto Nacional Penitenciario en BANPAIS no registran movimientos durante el mes de febrero 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 83,645.66 a la tasa de cambio L 24.6966 al día 29 de febrero 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 40,386,570.50



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 1
 CUENTA No. 1110201000277 - 0
 NOMBRE: INF-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

ANIVERSARIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					348,803,692.32
401	1	0	7128	03/02/2020	5,248.70	0.00	
401	1	0	7129	03/02/2020	6,000.00	0.00	
401	1	0	7154	03/02/2020	6,845.00	0.00	
401	1	0	7155	03/02/2020	1,300.00	0.00	
401	1	0	7156	03/02/2020	282.61	0.00	
401	1	0	7158	03/02/2020	39,250.10	0.00	
401	1	0	7159	03/02/2020	1,132.17	0.00	
401	1	0	7162	03/02/2020	2,902.00	0.00	
401	1	0	7209	03/02/2020	14,895.48	0.00	
401	1	0	7219	03/02/2020	32,012.35	0.00	
401	1	0	7242	03/02/2020	6,109.37	0.00	
401	1	0	7275	03/02/2020	470.00	0.00	348,687,244.54
401	1	0	7147	04/02/2020	7,128.00	0.00	
401	1	0	7152	04/02/2020	8,693.65	0.00	
401	1	0	7157	04/02/2020	7,526.69	0.00	
401	1	0	7197	04/02/2020	2,212.85	0.00	
401	1	0	7216	04/02/2020	25,675.31	0.00	
406	41	C	7240	04/02/2020	7,437.50	0.00	
401	1	0	7241	04/02/2020	6,109.37	0.00	
401	1	C	7243	04/02/2020	6,109.37	0.00	348,616,349.80
401	1	0	7134	05/02/2020	159,654.63	0.00	
401	1	0	7161	05/02/2020	5,274.78	0.00	
401	1	C	7184	05/02/2020	2,930.00	0.00	
406	41	0	7186	05/02/2020	22,784.28	0.00	
406	41	0	7187	05/02/2020	14,013.94	0.00	
401	1	0	7198	05/02/2020	15,460.54	0.00	
401	1	0	7201	05/02/2020	15,460.54	0.00	
401	1	0	7202	05/02/2020	15,460.54	0.00	
401	1	0	7204	05/02/2020	15,460.54	0.00	
401	1	0	7258	05/02/2020	31,658.90	0.00	
401	1	0	7259	05/02/2020	49,518.14	0.00	
401	1	0	7260	05/02/2020	99,964.80	0.00	
401	1	0	7261	05/02/2020	25,271.82	0.00	
401	1	0	7263	05/02/2020	17,666.36	0.00	
401	1	0	7274	05/02/2020	19,240.01	0.00	
401	1	0	7276	05/02/2020	8,686.95	0.00	348,097,842.83
401	1	0	7138	06/02/2020	4,565.22	0.00	
401	1	0	7163	06/02/2020	7,544.00	0.00	
401	1	0	7194	06/02/2020	6,770.87	0.00	
401	1	0	7196	06/02/2020	2,173.91	0.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2546-0700, CR. (12-19) - 57934-39 - 820111100000

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

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. Choloteca
 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

SP-6/2

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

ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 9 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	7206	06/02/2020	1,173.91	0.00	
401	1	0	7207	06/02/2020	29,565.22	0.00	
401	1	0	7217	06/02/2020	2,604.35	0.00	
401	1	0	7233	06/02/2020	41,706.00	0.00	
401	1	0	7237	06/02/2020	1,710.00	0.00	
401	1	0	7251	06/02/2020	1,786.70	0.00	
401	1	0	7254	06/02/2020	460.87	0.00	
401	1	0	7255	06/02/2020	739.13	0.00	
401	1	0	7285	06/02/2020	739.13	0.00	347,996,303.52
402	27	0	11	07/02/2020	2,560,095.79	0.00	
401	1	0	7141	07/02/2020	16,916.59	0.00	
401	1	0	7149	07/02/2020	21,000.00	0.00	
401	1	0	7178	07/02/2020	8,465.22	0.00	
401	1	0	7179	07/02/2020	133,600.00	0.00	
401	1	0	7213	07/02/2020	5,873.95	0.00	
401	1	0	7231	07/02/2020	15,300.00	0.00	
406	41	0	7239	07/02/2020	22,590.06	0.00	
401	1	0	7247	07/02/2020	281.25	0.00	
401	1	0	7251	07/02/2020	3,308.00	0.00	
401	1	0	7284	07/02/2020	2,633.00	0.00	345,206,236.66
401	1	0	7133	10/02/2020	5,400.00	0.00	
401	1	0	7148	10/02/2020	6,600.00	0.00	
401	1	0	7180	10/02/2020	7,000.00	0.00	
401	1	0	7183	10/02/2020	15,217.39	0.00	
401	1	0	7190	10/02/2020	2,187.50	0.00	
401	1	0	7191	10/02/2020	2,187.50	0.00	
401	1	0	7195	10/02/2020	450.00	0.00	
406	41	0	7203	10/02/2020	15,460.54	0.00	
401	1	0	7212	10/02/2020	162,774.75	0.00	
401	1	0	7235	10/02/2020	47,675.28	0.00	
401	1	0	7248	10/02/2020	5,713.04	0.00	
401	1	0	7250	10/02/2020	2,188.24	0.00	
401	1	0	7268	10/02/2020	4,900.00	0.00	
401	1	0	7269	10/02/2020	6,000.00	0.00	
401	1	0	7270	10/02/2020	4,900.00	0.00	
401	1	0	7271	10/02/2020	6,000.00	0.00	344,911,582.42
401	1	0	7165	11/02/2020	2,956.52	0.00	
401	1	0	7232	11/02/2020	47,200.00	0.00	
401	1	0	7236	11/02/2020	3,349.58	0.00	
401	1	0	7293	11/02/2020	388,436.05	0.00	
401	1	0	7338	11/02/2020	475,418.02	0.00	343,994,142.25

PROCEDECIA 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



3

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

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

28

FEBRERO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	50	0	15	12/02/2020	523,995.36	0.00	
413	33	0	27701	12/02/2020	0.00	5,174,951.82	
401	1	0	7130	12/02/2020	4,180.00	0.00	
401	1	0	7136	12/02/2020	7,980.00	0.00	
401	1	0	7140	12/02/2020	1,700.00	0.00	
401	1	0	7166	12/02/2020	12,500.00	0.00	
401	1	0	7193	12/02/2020	8,452.17	0.00	
401	1	0	7211	12/02/2020	359.38	0.00	348,609,927.16
401	1	0	7146	13/02/2020	16,060.00	0.00	
401	1	0	7153	13/02/2020	8,478.26	0.00	
408	13	0	7208	13/02/2020	21,524.93	0.00	
401	1	0	7214	13/02/2020	4,793.04	0.00	
401	1	0	7227	13/02/2020	347.00	0.00	
401	1	0	7228	13/02/2020	4,647.00	0.00	
401	1	0	7229	13/02/2020	3,123.00	0.00	
408	13	0	7286	13/02/2020	19,271.61	0.00	
408	13	0	7287	13/02/2020	3,323.43	0.00	348,528,358.89
413	33	0	30604	14/02/2020	0.00	1,660.00	
413	33	0	30606	14/02/2020	0.00	9,744,371.97	
413	33	0	30609	14/02/2020	0.00	5,761,481.31	
413	33	0	30610	14/02/2020	0.00	7,400,851.47	
401	1	0	7137	14/02/2020	7,652.17	0.00	
401	1	0	7171	14/02/2020	7,652.17	0.00	
401	1	0	7174	14/02/2020	12,226.09	0.00	
401	1	0	7176	14/02/2020	46,608.70	0.00	
401	1	0	7181	14/02/2020	33,000.00	0.00	
401	1	0	7245	14/02/2020	281.25	0.00	
401	1	0	7253	14/02/2020	2,068.00	0.00	
401	1	0	7257	14/02/2020	17,558.31	0.00	
401	1	0	7289	14/02/2020	1,700.00	0.00	
401	1	0	7301	14/02/2020	6,574.00	0.00	371,301,362.95
401	1	0	7224	17/02/2020	17,975.80	0.00	
401	1	0	7246	17/02/2020	281.25	0.00	
401	1	0	7265	17/02/2020	9,353.40	0.00	
401	1	0	7300	17/02/2020	15,424.35	0.00	
401	1	0	7306	17/02/2020	66,798.44	0.00	
401	1	0	7309	17/02/2020	7,437.50	0.00	
401	1	0	7310	17/02/2020	7,437.50	0.00	
401	1	0	7311	17/02/2020	7,437.50	0.00	
401	1	0	7325	17/02/2020	7,437.50	0.00	371,161,799.71
401	1	0	7318	18/02/2020	3,972.22	0.00	371,157,827.49

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(12-19) / 57384-39 / 6201101054N

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. 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



4

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

28

FEBRERO

ANIVERSARIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	7182	19/02/2020	32,000.00	0.00	
401	1	0	7210	19/02/2020	515.63	0.00	
401	1	0	7218	19/02/2020	6,402.47	0.00	
406	41	0	7225	19/02/2020	36,256.28	0.00	
401	1	0	7302	19/02/2020	1,034.78	0.00	
401	1	0	7304	19/02/2020	16,560.17	0.00	
401	1	0	7305	19/02/2020	84,540.02	0.00	
401	1	0	7349	19/02/2020	12,000.00	0.00	
401	1	0	7350	19/02/2020	15,000.00	0.00	
401	1	0	7351	19/02/2020	175,000.00	0.00	
401	1	0	7352	19/02/2020	10,000.00	0.00	
401	1	0	7353	19/02/2020	16,000.00	0.00	
401	1	0	7354	19/02/2020	80,000.00	0.00	
401	1	0	7355	19/02/2020	35,000.00	0.00	
401	1	0	7356	19/02/2020	100,000.00	0.00	
401	1	0	7357	19/02/2020	26,000.00	0.00	
401	1	0	7358	19/02/2020	10,000.00	0.00	
401	1	0	7359	19/02/2020	25,000.00	0.00	
401	1	0	7360	19/02/2020	10,000.00	0.00	
401	1	0	7362	19/02/2020	10,000.00	0.00	
401	1	0	7363	19/02/2020	10,000.00	0.00	
401	1	0	7364	19/02/2020	10,000.00	0.00	
401	1	0	7365	19/02/2020	15,000.00	0.00	
401	1	0	7366	19/02/2020	10,000.00	0.00	
401	1	0	7367	19/02/2020	10,000.00	0.00	
401	1	0	7369	19/02/2020	10,000.00	0.00	
401	1	0	7370	19/02/2020	10,000.00	0.00	370,381,518.14
408	0	0	1039	20/02/2020	0.00	38,576,033.33	
408	50	0	16	20/02/2020	17,717,542.22	0.00	
408	50	0	17	20/02/2020	10,209.87	0.00	
408	50	0	18	20/02/2020	7,070.32	0.00	
408	50	0	19	20/02/2020	132,261.38	0.00	
408	44	0	24	20/02/2020	431,065.10	0.00	
408	50	0	25	20/02/2020	2,759,447.06	0.00	
408	50	0	26	20/02/2020	2,409,966.56	0.00	
408	50	0	27	20/02/2020	1,448,573.98	0.00	
413	33	0	40106	20/02/2020	0.00	599,000.00	
401	1	0	7295	20/02/2020	421,678.55	0.00	
408	13	0	7368	20/02/2020	2,646.96	0.00	384,216,069.47
401	1	0	7256	21/02/2020	48,945.00	0.00	
401	1	0	7292	21/02/2020	9,192.00	0.00	384,157,932.47

PROCEDENCIA DE 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. 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.

SP-6/2

ESTADO DE CUENTA



5

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

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

28 FEBRERO

ANIVERSARIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	7135	24/02/2020	5,190.00	0.00	
401	1	0	7150	24/02/2020	18,000.00	0.00	
401	1	0	7299	24/02/2020	2,000.00	0.00	
401	1	0	7374	24/02/2020	4,281,440.00	0.00	379,851,302.47
408	50	0	20	25/02/2020	10,619,122.48	0.00	
408	50	0	21	25/02/2020	797,772.12	0.00	
408	44	0	22	25/02/2020	84,101.75	0.00	
401	1	0	7329	25/02/2020	1,400.00	0.00	368,348,906.12
401	1	0	7220	26/02/2020	14,425.03	0.00	
401	1	0	7264	26/02/2020	3,478.26	0.00	
401	1	0	7312	26/02/2020	550.00	0.00	
401	1	0	7334	26/02/2020	359.38	0.00	
401	1	0	7335	26/02/2020	2,187.50	0.00	368,327,905.95
408	44	0	23	27/02/2020	99,164.09	0.00	
401	1	0	7221	27/02/2020	36,062.58	0.00	
401	1	0	7222	27/02/2020	7,212.51	0.00	
401	1	0	7223	27/02/2020	14,425.03	0.00	
401	1	0	7326	27/02/2020	28,179.30	0.00	
401	1	0	7337	27/02/2020	1,796.87	0.00	
401	1	0	7376	27/02/2020	600.00	0.00	368,140,465.57
408	44	0	28	28/02/2020	22,459,431.90	0.00	
401	1	0	7327	28/02/2020	39,001.87	0.00	
401	1	0	7383	28/02/2020	422,119.38	0.00	
401	1	0	7419	28/02/2020	30,000.00	0.00	
401	1	0	7422	28/02/2020	20,000.00	0.00	
Totales					70,892,129.70	67,258,349.90	345,169,912.52

R.R. DOMINELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELLS.: 2240-0600, 2545-0700, CR(12-19): 57394-39 B201191049H

- 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. 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



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 LAS OFICINAS DE LA CAMARA HOND. DE CONTRUC. TEL 2232-5448

28 FEBRERO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial				→	15,918,469.93
		Totales		→	0.00	0.00	15,918,469.93

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



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

DIRECCIÓN: COLONIA SAN CARLOS, AVE. SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DEL URUGU 28 FEBRERO
 AY ANTIGUO LOCAL DE LA DEI TEG.M.D.C.FCD.MORAZAN T.2239-9081

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.: 2249-0600, 2545-0700, (CR 12-19) * 57394-38 * B201911046HN

- 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

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

SP-6/2

Estado de Cuenta DEL 01 FEB 2020 HASTA 29 FEB 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: 11 MAR 2020



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			1,745,599.02
03 FEB 2020	1114	PAGO DE CHEQUE		-20,925.00	1,724,674.02
10 FEB 2020	1115	PAGO DE CHEQUE		-598.50	1,724,075.52
10 FEB 2020	1112	COMPENSACION RECIBIDA		-3,600.01	1,720,475.51
28 FEB 2020		CREDITO POR INTERESES	676.30		1,721,151.81
28 FEB 2020		IMPUESTO SOBRE INTERES		-67.63	1,721,084.18
TOTAL DE CRÉDITOS:					676.30
TOTAL DE DÉBITOS:					-25,191.14
BALANCE:					1,721,084.18

TOTALES:

CHEQUES ----> 3

No. CRÉDITOS ----> 1

No. DÉBITOS ----> 4

**BANCO LAFISE
LEMPIRAS**

Estado de Cuentas

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 999,357.29
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 : 999,357.29
	Promedio en Libros : 999,357.29
	Saldo al 31/01/20 : 996,066.09

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/02/20		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	345.40		995,720.69
29/02/20		0 INTERESES		3,636.60	999,357.29

Total Débitos : (1) : 345.40

Total Créditos : (1) : 3,636.60

Saldo Final : 999,357.29