



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DISTRIBUCION DE SALDOS

Abril 2020

No.	Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Total Inversión	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/04/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 320,010,294.09	L. 320,010,294.09	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta**	30/04/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 15,283,890.49	L. 15,283,890.49	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta**	30/04/2020	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	30/04/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,507,256.03	L. 1,507,256.03	No devenga	FICOHSA
5	Según saldo en libros contables**	30/04/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables**	30/04/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/04/2020	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 1,006,318.65	L. 1,006,318.65	5%	LAFISE
8	Según saldo en libros contables**	30/04/2020	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	L. 84,062.25	No devenga	LAFISE ME
9	Según reporte sistema SIAFI**	30/04/2020	N/A-Transferencias por ingresar	L. 32,129,566.12	L. 32,129,566.12	No devenga	TGR
TOTAL EN LEMPIRAS					L. 410,911,265.78		

****Numeral 2, 3, 5 y 6:** Las cuentas no registran movimientos durante el mes de abril 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 84,062.25 a la tasa de cambio L 24.8196 al día 30 de abril 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 33,304,617.29



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Seccion de Pagos de Bajo Valor

ESTADO DE CUENTA MONEDA NACIONAL : 1110201000277-0

INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FECHA : 01/04/2020 AL 30/04/2020

PROC	REF	ASIENT	DOC	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					SALDO INICIAL ----->		360,955,096.39
401	1	0	7447	01/04/2020	741,889.16	0.00	
413	33	0	96312	01/04/2020	0.00	2,400,000.00	362,613,207.23
408	50	0	35	03/04/2020	10,702,777.72	0.00	
408	50	0	36	03/04/2020	782,774.55	0.00	
408	44	0	37	03/04/2020	84,101.75	0.00	
408	44	0	38	03/04/2020	94,442.56	0.00	
408	44	0	41	03/04/2020	492,059.12	0.00	
401	1	0	7434	03/04/2020	3,044.73	0.00	
413	33	0	97017	03/04/2020	0.00	2,400,000.00	352,854,006.80
401	1	0	7476	06/04/2020	10,000.00	0.00	
401	1	0	7490	06/04/2020	24,500.00	0.00	
401	1	0	7502	06/04/2020	15,500.00	0.00	352,804,006.80
401	1	0	7482	08/04/2020	67,450.27	0.00	
401	1	0	7493	08/04/2020	25,862.20	0.00	
401	1	0	7494	08/04/2020	38,884.26	0.00	
401	1	0	7495	08/04/2020	7,482.20	0.00	
401	1	0	7496	08/04/2020	60,829.84	0.00	
401	1	0	7499	08/04/2020	2,578.13	0.00	352,600,919.90
401	1	0	7409	10/04/2020	2,578.13	0.00	
401	1	0	7420	10/04/2020	20,000.00	0.00	
401	1	0	7474	10/04/2020	10,000.00	0.00	
401	1	0	7500	10/04/2020	1,796.88	0.00	
401	1	0	7514	10/04/2020	1,796.88	0.00	352,564,748.01
406	41	0	7449	13/04/2020	402.50	0.00	
401	1	0	7469	13/04/2020	364,351.00	0.00	
401	1	0	7516	13/04/2020	109,738.31	0.00	352,090,256.20
401	1	0	7444	14/04/2020	15,258.83	0.00	
401	1	0	7487	14/04/2020	112,500.00	0.00	
401	1	0	7488	14/04/2020	225,000.00	0.00	351,737,497.37
401	1	0	7446	15/04/2020	2,922.94	0.00	
401	1	0	7509	15/04/2020	5,600.00	0.00	351,728,974.43
401	1	0	7308	16/04/2020	15,675.00	0.00	351,713,299.43
401	1	0	7471	17/04/2020	108,000.00	0.00	
413	33	0	103949	17/04/2020	0.00	795,000.00	
413	33	0	103950	17/04/2020	0.00	100,000.00	
413	33	0	104307	17/04/2020	0.00	141,613.58	
413	33	0	104318	17/04/2020	0.00	994,229.90	
413	33	0	104319	17/04/2020	0.00	46,111.11	

PROC	REF	ASIENT	DOC	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
413	33	0	104330	17/04/2020	0.00	1,037,386.42	
413	33	0	105138	17/04/2020	0.00	408,151.98	355,127,792.42
408	44	0	48	21/04/2020	4,154,680.80	0.00	
408	44	0	49	21/04/2020	17,594,562.58	0.00	
408	44	0	50	21/04/2020	7,059.15	0.00	
408	44	0	51	21/04/2020	6,346.94	0.00	
408	44	0	52	21/04/2020	84,101.75	0.00	
408	44	0	53	21/04/2020	144,200.00	0.00	
408	44	0	54	21/04/2020	809,699.67	0.00	
408	44	0	55	21/04/2020	2,377,439.30	0.00	
408	44	0	56	21/04/2020	94,442.56	0.00	
408	44	0	57	21/04/2020	3,445,043.34	0.00	
408	44	0	58	21/04/2020	10,774,062.24	0.00	
408	44	0	59	21/04/2020	448,324.92	0.00	
401	1	0	7465	21/04/2020	413,467.73	0.00	
413	33	0	110885	21/04/2020	0.00	6,000,000.00	320,774,361.44
401	1	0	7379	23/04/2020	148,920.88	0.00	
401	1	0	7380	23/04/2020	3,034.71	0.00	
401	1	0	7527	23/04/2020	27,000.00	0.00	
401	1	0	7528	23/04/2020	10,000.00	0.00	320,585,405.85
401	1	0	7473	27/04/2020	15,000.00	0.00	320,570,405.85
408	50	0	61	28/04/2020	33,324.04	0.00	
408	50	0	62	28/04/2020	69,022.79	0.00	
401	1	0	7522	28/04/2020	404,004.30	0.00	320,064,054.72
401	1	0	7564	29/04/2020	30,087.50	0.00	320,033,967.22
401	1	0	7296	30/04/2020	1,530.00	0.00	
401	1	0	7384	30/04/2020	1,430.00	0.00	
401	1	0	7457	30/04/2020	3,453.13	0.00	
401	1	0	7466	30/04/2020	2,030.00	0.00	
401	1	0	7481	30/04/2020	13,200.00	0.00	
401	1	0	7523	30/04/2020	2,030.00	0.00	
TOTALES					55,267,295.29	14,322,492.99	
SALDO FINAL ----->							320,010,294.09

Estado de Cuenta DEL 01 APR 2020 HASTA 30 APR 2020

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: FLORENCIA SUR, PRINCIPAL CALLE, CONTIGUO A LA ESCUELA HAPPY FACES, DISTRICTO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

Tipo de Cuenta: CUENTA DE CHEQUES EMPRENDEDOR

No. de Cuenta: 4XXXX9 / 0011XXXX10

Moneda de Cuenta: LEMPIRAS LEMPIRAS

Fecha de Generación: 05 MAY 2020



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			1,506,026.76
30 APR 2020		DEPOSITO DE EFECTIVO	153.00		1,506,179.76
30 APR 2020		DEPOSITO DE EFECTIVO	143.00		1,506,322.76
30 APR 2020		DEPOSITO DE EFECTIVO	203.00		1,506,525.76
30 APR 2020		DEPOSITO DE EFECTIVO	203.00		1,506,728.76
30 APR 2020		CREDITO POR INTERESES	585.86		1,507,314.62
30 APR 2020		IMPUESTO SOBRE INTERES		-58.59	1,507,256.03
		TOTAL DE CRÉDITOS:			1,287.86
		TOTAL DE DÉBITOS:			-58.59
		BALANCE:			1,507,256.03

TOTALES: CHEQUES ----> 0 No. CRÉDITOS ----> 5 No. DÉBITOS ----> 1

→ EN LINEA www.ficohsa.com
→ CALL CENTER 800-2280-1000
→ EMAIL interbanca@grupoficohsa.hn

BANCO LAFISE

Lista de Clientes

Page 1 of 1

Estado de Cuentas

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 1,006,318.65
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 : 1,006,318.65
	Promedio en Libros : 1,006,318.65
	Saldo al 31/03/20 : 1,002,888.03

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/20		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	360.18		1,002,527.85
30/04/20		0 INTERESES		3,790.80	1,006,318.65

Total Débitos : (1) : 360.18

Total Créditos : (1) : 3,790.80

Saldo Final : 1,006,318.65