



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DISTRIBUCION DE SALDOS

Junio 2020

No.	Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Total Inversión	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 317,831,998.49	L. 317,831,998.49	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 14,966,600.77	L. 14,966,600.77	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2020	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	30/06/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 792,475.02	L. 792,475.02	No devenga	FICOHSA
5	Según saldo en libros contables**	30/06/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables**	30/06/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2020	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 1,013,334.95	L. 1,013,334.95	5%	LAFISE
8	Según saldo en libros contables**	30/06/2020	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	L. 83,707.64	No devenga	LAFISE ME
9	Según reporte sistema SIAFI**	30/06/2020	N/A-Transferencias por ingresar	L. 36,803,007.21	L. 36,803,007.21	No devenga	TGR
TOTAL EN LEMPIRAS					L. 412,381,002.23		

****Numeral 5 y 6:** Las cuentas no registran movimientos durante el mes de junio 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 83,707.64 a la tasa de cambio L 24.7149 al día 30 de junio del 2020 (No genera estado de cuenta)

****Numeral 9:** Total de transferencias aprobadas por la Secretaría de Finanzas a favor del INP pendientes de desembolsar por la Tesorería General de la Republica L 36,803,007.21



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 : 01/06/2020 AL 30/06/2020**

PROC	REF	ASIENTO	DOC	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					SALDO INICIAL ----->		323,626,404.54
408	0	0	1067	01/06/2020	0.00	36,531,242.74	
401	1	0	7525	01/06/2020	3,300.00	0.00	
401	1	0	7638	01/06/2020	5,484.38	0.00	360,148,862.90
401	1	0	7388	02/06/2020	8,541.74	0.00	
401	1	0	7413	02/06/2020	12,000.00	0.00	360,128,321.16
408	44	0	82	03/06/2020	16,205,715.54	0.00	
401	1	0	7315	03/06/2020	3,000.00	0.00	343,919,605.62
401	1	0	7585	04/06/2020	14,440.10	0.00	343,905,165.52
408	50	0	88	05/06/2020	434,000.00	0.00	
408	50	0	89	05/06/2020	434,000.00	0.00	
408	50	0	90	05/06/2020	434,000.00	0.00	
408	50	0	91	05/06/2020	427,000.00	0.00	
408	50	0	92	05/06/2020	413,000.00	0.00	
413	33	0	169195	05/06/2020	0.00	767,182.00	
413	33	0	169196	05/06/2020	0.00	487,500.00	
413	33	0	169302	05/06/2020	0.00	402,145.78	343,419,993.30
401	1	0	7439	08/06/2020	3,824.01	0.00	
401	1	0	7578	08/06/2020	15,667.52	0.00	
401	1	0	7579	08/06/2020	11,020.80	0.00	
401	1	0	7587	08/06/2020	29,017.85	0.00	
401	1	0	7601	08/06/2020	1,189.00	0.00	
401	1	0	7639	08/06/2020	13,040.37	0.00	
401	1	0	7654	08/06/2020	77,480.50	0.00	
401	1	0	7655	08/06/2020	12,899.90	0.00	
401	1	0	7656	08/06/2020	31,695.53	0.00	
401	1	0	7657	08/06/2020	52,080.66	0.00	
401	1	0	7658	08/06/2020	52,319.05	0.00	
401	1	0	7666	08/06/2020	208,293.30	0.00	
401	1	0	7667	08/06/2020	36,826.00	0.00	342,874,638.81
408	50	0	83	09/06/2020	10,174.55	0.00	
408	50	0	84	09/06/2020	113,054.08	0.00	
408	50	0	85	09/06/2020	119,654.08	0.00	
408	50	0	86	09/06/2020	119,654.08	0.00	
408	50	0	87	09/06/2020	17,128.76	0.00	
401	1	0	7668	09/06/2020	2,447,056.50	0.00	340,047,916.76
408	13	0	7625	10/06/2020	2,243.31	0.00	
408	13	0	7640	10/06/2020	6,894.42	0.00	
413	33	0	170785	10/06/2020	0.00	14,000.00	
413	33	0	170786	10/06/2020	0.00	22,489.09	340,075,268.12
406	41	0	7291	11/06/2020	14,713.90	0.00	
406	41	0	7313	11/06/2020	18,295.46	0.00	

401	1	0	7603	11/06/2020	337,091.10	0.00	
406	41	0	7609	11/06/2020	8,500.00	0.00	
406	41	0	7610	11/06/2020	6,238.10	0.00	
406	41	0	7618	11/06/2020	98,439.00	0.00	
406	41	0	7626	11/06/2020	2,973.15	0.00	
401	1	0	7631	11/06/2020	7,200.00	0.00	
401	1	0	7633	11/06/2020	3,068.00	0.00	
401	1	0	7669	11/06/2020	203.31	0.00	
401	1	0	7670	11/06/2020	29,655.68	0.00	
413	33	0	171736	11/06/2020	0.00	1,022,949.00	
413	33	0	172146	11/06/2020	0.00	1,750,000.00	
413	33	0	172658	11/06/2020	0.00	29,371.22	342,351,210.64
408	44	0	101	12/06/2020	4,233,821.76	0.00	
401	1	0	7617	12/06/2020	30,114.00	0.00	338,087,274.88
413	33	0	173520	15/06/2020	0.00	2,654,680.80	
413	33	0	173521	15/06/2020	0.00	9,118,960.15	349,860,915.83
408	50	0	102	16/06/2020	77,252.00	0.00	
413	33	0	176162	16/06/2020	0.00	30,000.00	
413	33	0	176163	16/06/2020	0.00	15,000.00	349,828,663.83
401	1	0	7443	18/06/2020	6,956.52	0.00	349,821,707.31
408	50	0	93	19/06/2020	25,828,532.31	0.00	
408	50	0	94	19/06/2020	22,915.00	0.00	
408	50	0	95	19/06/2020	13,115.00	0.00	
408	50	0	96	19/06/2020	155,189.69	0.00	
408	50	0	97	19/06/2020	4,183,658.70	0.00	
408	50	0	98	19/06/2020	135,707.65	0.00	
408	50	0	99	19/06/2020	1,214,201.00	0.00	
408	50	0	100	19/06/2020	1,812,722.23	0.00	
408	50	0	105	19/06/2020	413,000.00	0.00	
401	1	0	7262	19/06/2020	40,000.00	0.00	
401	1	0	7614	19/06/2020	359.37	0.00	
401	1	0	7674	19/06/2020	515.63	0.00	
401	1	0	7675	19/06/2020	359.38	0.00	
401	1	0	7704	19/06/2020	515.63	0.00	
401	1	0	7705	19/06/2020	359.38	0.00	316,000,556.34
401	1	0	7696	22/06/2020	67,500.00	0.00	315,933,056.34
408	50	0	103	23/06/2020	35,666.67	0.00	
408	50	0	104	23/06/2020	20,833.33	0.00	
408	44	0	106	23/06/2020	1,445,666.67	0.00	
401	1	0	7599	23/06/2020	203.13	0.00	
401	1	0	7711	23/06/2020	6,260.00	0.00	314,424,426.54
401	1	0	7634	25/06/2020	2,927.60	0.00	
401	1	0	7671	25/06/2020	10,000.00	0.00	
401	1	0	7677	25/06/2020	4,972.00	0.00	
401	1	0	7681	25/06/2020	175.10	0.00	
401	1	0	7682	25/06/2020	4,457.34	0.00	
401	1	0	7686	25/06/2020	7,455.00	0.00	
401	1	0	7693	25/06/2020	234.00	0.00	
401	1	0	7707	25/06/2020	540,000.00	0.00	
401	1	0	7716	25/06/2020	148,629.00	0.00	

401	1	0	7729	25/06/2020	28,260.00	0.00	
413	33	0	194641	25/06/2020	0.00	1,000,000.00	
413	33	0	194771	25/06/2020	0.00	71,000.00	314,748,316.50
408	50	0	107	26/06/2020	10,718,976.84	0.00	
408	44	0	108	26/06/2020	84,101.75	0.00	
408	44	0	109	26/06/2020	94,042.56	0.00	
408	50	0	110	26/06/2020	755,060.97	0.00	
408	44	0	111	26/06/2020	444,807.12	0.00	
408	50	0	112	26/06/2020	3,595,310.22	0.00	
408	50	0	113	26/06/2020	2,345,748.98	0.00	
408	50	0	114	26/06/2020	151,494.44	0.00	
408	50	0	115	26/06/2020	17,440,331.35	0.00	
401	1	0	7405	26/06/2020	336,600.00	0.00	
401	1	0	7468	26/06/2020	31,917.60	0.00	
401	1	0	7521	26/06/2020	31,817.60	0.00	
401	1	0	7604	26/06/2020	31,622.72	0.00	
401	1	0	7691	26/06/2020	2,077.54	0.00	
401	1	0	7697	26/06/2020	10,000.00	0.00	278,674,406.81
408	0	0	1000	29/06/2020	0.00	38,404,621.46	
401	1	0	7678	29/06/2020	625.00	0.00	
401	1	0	7680	29/06/2020	1,968.80	0.00	
401	1	0	7687	29/06/2020	1,190.00	0.00	
401	1	0	7689	29/06/2020	1,026.20	0.00	
401	1	0	7718	29/06/2020	9,703.91	0.00	
401	1	0	7719	29/06/2020	44,027.45	0.00	
401	1	0	7720	29/06/2020	28,064.30	0.00	
401	1	0	7721	29/06/2020	9,501.44	0.00	
401	1	0	7722	29/06/2020	25,580.80	0.00	
401	1	0	7723	29/06/2020	84,318.60	0.00	
401	1	0	7724	29/06/2020	56,640.71	0.00	
401	1	0	7731	29/06/2020	22,007.84	0.00	
401	1	0	7732	29/06/2020	51,926.36	0.00	316,742,446.86
408	0	0	1006	30/06/2020	0.00	1,238,455.63	
401	1	0	7467	30/06/2020	5,742.00	0.00	
401	1	0	7524	30/06/2020	5,730.00	0.00	
406	41	0	7534	30/06/2020	9,430.00	0.00	
401	1	0	7608	30/06/2020	5,757.00	0.00	
401	1	0	7632	30/06/2020	99,845.00	0.00	
401	1	0	7661	30/06/2020	22,400.00	0.00	
TOTALES					99,354,003.92	93,559,597.87	

SALDO FINAL ----->

317,831,998.49

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento de Sistema de Pagos
Seccion de Pagos de Bajo Valor

ESTADO DE CUENTA MONEDA NACIONAL : 1110201000280-0
INP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TERUEL Y OTROS I.N.P.
FECHA : 01/06/2020 AL 30/06/2020

PROC	REF	ASIENTO	DOC	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					SALDO INICIAL	----->	14,966,600.77
					SALDO FINAL	----->	14,966,600.77

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento de Sistema de Pagos
Seccion de Pagos de Bajo Valor

ESTADO DE CUENTA MONEDA NACIONAL : 1110201000330-0
INP-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
FECHA : 01/06/2020 AL 30/06/2020

PROC	REF	ASIENTO	DOC	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					SALDO INICIAL ----->		40,675,425.92
					SALDO FINAL ----->		40,675,425.92

Estado de Cuenta DEL 01 JUN 2020 HASTA 31 JUN 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: 06 JUL 2020



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			1,463,038.26
09 JUN 2020	1145	PAGO DE CHEQUE		-79,316.00	1,383,722.26
10 JUN 2020	1144	PAGO DE CHEQUE		-435.00	1,383,287.26
11 JUN 2020	1142	COMPENSACION RECIBIDA		-126,000.00	1,257,287.26
12 JUN 2020	1121	PAGO DE CHEQUE		-8,500.00	1,248,787.26
12 JUN 2020	1120	PAGO DE CHEQUE		-1,071.30	1,247,715.96
12 JUN 2020	1146	COMPENSACION RECIBIDA		-108,691.30	1,139,024.66
15 JUN 2020	1143	COMPENSACION RECIBIDA		-16,317.47	1,122,707.19
19 JUN 2020	1151	COMPENSACION RECIBIDA		-60,000.00	1,062,707.19
19 JUN 2020	1150	COMPENSACION RECIBIDA		-60,000.00	1,002,707.19
23 JUN 2020	1149	COMPENSACION RECIBIDA		-40,000.00	962,707.19
24 JUN 2020	1132	COMPENSACION RECIBIDA		-1,500.00	961,207.19
24 JUN 2020	1129	COMPENSACION RECIBIDA		-1,400.00	959,807.19
25 JUN 2020	1153	COMPENSACION RECIBIDA		-73,973.15	885,834.04
30 JUN 2020	1152	PAGO DE CHEQUE		-93,756.40	792,077.64
30 JUN 2020		CREDITO POR INTERESES	441.53		792,519.17
30 JUN 2020		IMPUESTO SOBRE INTERES		-44.15	792,475.02
TOTAL DE CRÉDITOS:					441.53
TOTAL DE DÉBITOS:					-671,004.77
BALANCE:					792,475.02

TOTALES:

CHEQUES ---> 14

NO. CRÉDITOS ---> 1

NO. DÉBITOS ---> 15

BANCO LAFISE
LEMPIRAS

Lista de Clientes

Page 1 of 1

Estado de Cuentas

El saldo inicial de la cuenta es de L. 1,013,334.95, el cual se reduce por el pago de intereses de L. 363.16, y se incrementa por el pago de intereses de L. 3,820.80, resultando un saldo final de L. 1,013,334.95.

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 1,013,334.95
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 : 1,013,334.95
	Promedio en Libros : 1,013,334.95
	Saldo al 31/05/20 : 1,009,877.31

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/20		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	363.16		1,009,514.15
30/06/20		0 INTERESES		3,820.80	1,013,334.95

Total Débitos : (1) : 363.16

Total Créditos : (1) : 3,820.80

Saldo Final : 1,013,334.95