



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DISTRIBUCION DE SALDOS

Mayo 2020

No.	Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Total Inversión	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/05/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 323,626,404.54	L. 323,626,404.54	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/05/2020	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	31/05/2020	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	31/05/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,463,038.26	L. 1,463,038.26	No devenga	FICOHSA
5	Según saldo en libros contables**	31/05/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables**	31/05/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/05/2020	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 1,009,877.31	L. 1,009,877.31	5%	LAFISE
8	Según saldo en libros contables**	31/05/2020	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	L. 84,115.76	No devenga	LAFISE ME
9	Según reporte sistema SIAFI**	31/05/2020	N/A-Transferencias por ingresar	L. 28,385,477.90	L. 28,385,477.90	No devenga	TGR
TOTAL EN LEMPIRAS					L. 410,425,392.69		

****Numeral 5 y 6:** Las cuentas no registran movimientos durante el mes de mayo 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 84,115.76 a la tasa de cambio L 24.8354 al día 31 de mayo 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 28,385,477.90



Erc. 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 : 01/05/2020 AL 31/05/2020

PROC	REF	ASIENTO	DOC	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					SALDO INICIAL ----->		320,010,294.09
401	1	0	7545	04/05/2020	7,803.50	0.00	
401	1	0	7546	04/05/2020	91,172.00	0.00	
401	1	0	7551	04/05/2020	161,073.18	0.00	
401	1	0	7565	04/05/2020	25,717.73	0.00	
401	1	0	7566	04/05/2020	38,177.96	0.00	
401	1	0	7567	04/05/2020	14,070.82	0.00	
401	1	0	7568	04/05/2020	34,094.66	0.00	319,638,184.24
401	1	0	7303	05/05/2020	18,043.66	0.00	
401	1	0	7378	05/05/2020	2,344.15	0.00	
401	1	0	7550	05/05/2020	49,900.00	0.00	
413	33	0	129392	05/05/2020	0.00	1,855,000.00	321,422,896.43
408	0	0	1001	06/05/2020	0.00	95,669.31	321,518,565.74
408	0	0	1001	08/05/2020	0.00	36,591,095.38	
401	1	0	7321	08/05/2020	6,109.38	0.00	
401	1	0	7322	08/05/2020	6,109.38	0.00	
401	1	0	7323	08/05/2020	6,109.38	0.00	
413	33	0	133026	08/05/2020	0.00	100,000.00	358,191,332.98
401	1	0	7518	11/05/2020	59,938.60	0.00	
401	1	0	7520	11/05/2020	335,674.75	0.00	
401	1	0	7577	11/05/2020	43,537.53	0.00	
401	1	0	7590	11/05/2020	5,607.60	0.00	357,746,574.50
401	1	0	7510	12/05/2020	84,000.00	0.00	
401	1	0	7569	12/05/2020	48,862.42	0.00	
413	33	0	134147	12/05/2020	0.00	1,000,000.00	358,613,712.08
401	1	0	7563	13/05/2020	10,000.00	0.00	
413	33	0	134670	13/05/2020	0.00	22,897.45	358,626,609.53
401	1	0	7582	14/05/2020	2,187.50	0.00	
401	1	0	7583	14/05/2020	1,796.88	0.00	
401	1	0	7592	14/05/2020	258.26	0.00	
413	33	0	135437	14/05/2020	0.00	952,354.62	359,574,721.51
401	1	0	7320	15/05/2020	7,437.50	0.00	
401	1	0	7559	15/05/2020	54,325.37	0.00	
401	1	0	7571	15/05/2020	55,970.63	0.00	
401	1	0	7580	15/05/2020	57,387.20	0.00	
401	1	0	7581	15/05/2020	85,932.00	0.00	
401	1	0	7586	15/05/2020	55,519.66	0.00	
401	1	0	7595	15/05/2020	13,750.00	0.00	
413	33	0	136216	15/05/2020	0.00	2,848,316.59	
413	33	0	136219	15/05/2020	0.00	1,296,745.40	
413	33	0	136220	15/05/2020	0.00	1,500,000.00	
413	33	0	136291	15/05/2020	0.00	2,000,000.00	
413	33	0	136292	15/05/2020	0.00	27,138.89	366,916,600.03
401	1	0	7576	18/05/2020	1,650.00	0.00	

401	1	0	7584	18/05/2020	3,761,359.73	0.00	
401	1	0	7589	18/05/2020	2,200.00	0.00	363,151,390.30
408	44	0	63	19/05/2020	9,021.00	0.00	
408	44	0	64	19/05/2020	147,207.00	0.00	
408	44	0	65	19/05/2020	3,470,095.96	0.00	
408	44	0	67	19/05/2020	447,386.84	0.00	
408	44	0	71	19/05/2020	2,377,439.30	0.00	
408	44	0	74	19/05/2020	17,654,538.65	0.00	
408	44	0	75	19/05/2020	4,102,581.60	0.00	
401	1	0	7371	19/05/2020	10,055.00	0.00	
401	1	0	7560	19/05/2020	230.00	0.00	
401	1	0	7562	19/05/2020	3,204.56	0.00	
401	1	0	7572	19/05/2020	867.10	0.00	
401	1	0	7591	19/05/2020	140.01	0.00	
401	1	0	7593	19/05/2020	168,000.00	0.00	
401	1	0	7611	19/05/2020	607,575.69	0.00	334,153,047.59
408	44	0	68	20/05/2020	84,101.75	0.00	
408	44	0	69	20/05/2020	94,442.56	0.00	
408	44	0	70	20/05/2020	728,633.13	0.00	
408	50	0	72	20/05/2020	11,624.94	0.00	
408	44	0	73	20/05/2020	10,498.48	0.00	
408	44	0	466	20/05/2020	10,743,431.90	0.00	
401	1	0	7600	20/05/2020	203.13	0.00	322,480,111.70
401	1	0	7619	21/05/2020	7,437.50	0.00	
401	1	0	7620	21/05/2020	6,109.37	0.00	
401	1	0	7621	21/05/2020	6,109.37	0.00	
401	1	0	7622	21/05/2020	6,109.37	0.00	322,454,346.09
401	1	0	7630	22/05/2020	650.00	0.00	322,453,696.09
401	1	0	7629	26/05/2020	49,500.00	0.00	
401	1	0	7636	26/05/2020	5,484.38	0.00	
401	1	0	7637	26/05/2020	5,484.38	0.00	322,393,227.33
406	41	0	7588	27/05/2020	120.00	0.00	
401	1	0	7605	27/05/2020	374,775.93	0.00	
408	13	0	7642	27/05/2020	4,181.54	0.00	
413	33	0	153412	27/05/2020	0.00	7,800,000.00	329,814,149.86
401	1	0	7403	28/05/2020	8,400.00	0.00	
401	1	0	7643	28/05/2020	234,000.00	0.00	329,571,749.86
408	44	0	76	29/05/2020	1,445,867.00	0.00	
408	44	0	77	29/05/2020	1,471,000.00	0.00	
408	44	0	78	29/05/2020	1,480,600.00	0.00	
408	44	0	80	29/05/2020	1,465,166.67	0.00	
408	44	0	81	29/05/2020	1,417,333.33	0.00	
401	1	0	7341	29/05/2020	11,000.00	0.00	
401	1	0	7641	29/05/2020	4,810.00	0.00	
413	33	0	155784	29/05/2020	0.00	1,000,000.00	
413	33	0	155785	29/05/2020	0.00	230,431.68	
413	33	0	155786	29/05/2020	0.00	22,861.11	
413	33	0	155787	29/05/2020	0.00	97,138.89	
TOTALES					53,823,538.87	57,439,649.32	

SALDO FINAL ----->

323,626,404.54

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 : 01/05/2020 AL 31/05/2020

PROC	REF	ASIENTO	DOC	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					SALDO INICIAL ----->		15,283,890.49
406	41	0	653	11/05/2020	317,289.72	0.00	
			TOTALES		317,289.72	0.00	
					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 : 01/05/2020 AL 31/05/2020

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 MAY 2020 HASTA 31 MAY 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: 03 JUN 2020



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			1,507,256.03
08 MAY 2020	1139	PAGO DE CHEQUE		-2,100.00	1,505,156.03
08 MAY 2020	1137	PAGO DE CHEQUE		-32,234.58	1,472,921.45
21 MAY 2020	1138	PAGO DE CHEQUE		-7,500.00	1,465,421.45
28 MAY 2020	1140	PAGO DE CHEQUE		-2,900.00	1,462,521.45
29 MAY 2020		CREDITO POR INTERESES	574.23		1,463,095.68
29 MAY 2020		IMPUESTO SOBRE INTERES		-57.42	1,463,038.26
TOTAL DE CRÉDITOS:					574.23
TOTAL DE DÉBITOS:					-44,792.00
BALANCE:					1,463,038.26

TOTALES: CHEQUES ---> 4 No. CRÉDITOS ---> 1 No. DÉBITOS ---> 5

BANCO LAFISE
LEMPIRAS

Estado de Cuentas

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 1,009,877.31
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 : 1,009,877.31
	Promedio en Libros : 1,009,877.31
	Saldo al 30/04/20 : 1,006,318.65

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/20		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	373.69		1,005,944.96
31/05/20		0 INTERESES		3,932.35	1,009,877.31

Total Débitos : (1) : 373.69

Total Créditos : (1) : 3,932.35

Saldo Final : 1,009,877.31