



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DISTRIBUCION DE SALDOS

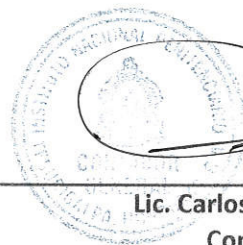
Marzo 2020

No.	Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Total Inversión	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/03/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 360,955,096.39	L. 360,955,096.39	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/03/2020	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	31/03/2020	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	31/03/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,506,026.76	L. 1,506,026.76	No devenga	FICOHSA
5	Según saldo en libros contables**	31/03/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables**	31/03/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/03/2020	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 1,002,888.03	L. 1,002,888.03	5%	LAFISE
8	Según saldo en libros contables**	31/03/2020	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	L. 83,840.07	No devenga	LAFISE ME
9	Según reporte sistema SIAFI**	31/03/2020	N/A-Transferencias por ingresar	L. 33,304,617.29	L. 33,304,617.29	No devenga	TGR
TOTAL EN LEMPIRAS					L. 453,026,237.18		

****Numeral 5 y 6:** Las cuentas del Instituto Nacional Penitenciario en BANPAIS no registran movimientos durante el mes de marzo 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 83,840.07 a la tasa de cambio L 24.7540 al día 31 de marzo 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 : 01/03/2020 AL 31/03/2020**

PROC	REF	ASIENTO	DOCUMENTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					SALDO INICIAL ----->		345,169,912.52
401	1	0	7332	02/03/2020	437.50	0.00	
401	1	0	7375	02/03/2020	4,620.00	0.00	
401	1	0	7396	02/03/2020	36,662.90	0.00	
401	1	0	7407	02/03/2020	57,718.89	0.00	
401	1	0	7412	02/03/2020	55,168.08	0.00	
401	1	0	7426	02/03/2020	12,952.30	0.00	345,002,352.85
401	1	0	7170	03/03/2020	5,739,130.44	0.00	
401	1	0	7328	03/03/2020	5,400.00	0.00	
406	41	0	7336	03/03/2020	2,187.50	0.00	
401	1	0	7389	03/03/2020	19,186.00	0.00	
401	1	0	7390	03/03/2020	79,941.26	0.00	
401	1	0	7391	03/03/2020	15,815.98	0.00	
401	1	0	7392	03/03/2020	49,723.50	0.00	
401	1	0	7421	03/03/2020	20,000.00	0.00	339,070,968.17
408	50	0	29	04/03/2020	946,402.40	0.00	
401	1	0	7167	04/03/2020	65,905.00	0.00	
401	1	0	7168	04/03/2020	70,915.00	0.00	
401	1	0	7169	04/03/2020	16,660.00	0.00	
401	1	0	7173	04/03/2020	73,800.00	0.00	
401	1	0	7238	04/03/2020	16,060.00	0.00	
401	1	0	7307	04/03/2020	23,759.00	0.00	
401	1	0	7316	04/03/2020	13,933.32	0.00	
408	13	0	7406	04/03/2020	25,295.46	0.00	
401	1	0	7415	04/03/2020	284,793.33	0.00	
401	1	0	7424	04/03/2020	8,460.09	0.00	
413	33	0	54821	04/03/2020	0.00	355,808.24	337,880,792.81
408	0	0	1000	05/03/2020	0.00	974,669.39	
401	1	0	7294	05/03/2020	32,291.94	0.00	
401	1	0	7331	05/03/2020	437.50	0.00	
401	1	0	7345	05/03/2020	2,187.50	0.00	
401	1	0	7382	05/03/2020	32,151.94	0.00	
401	1	0	7408	05/03/2020	68,575.12	0.00	
401	1	0	7418	05/03/2020	27,442.90	0.00	
413	33	0	55882	05/03/2020	0.00	892,403.22	
413	33	0	55883	05/03/2020	0.00	65,177.78	
406	14	0	806647	05/03/2020	0.00	103.77	339,650,060.07
401	1	0	7333	06/03/2020	437.50	0.00	
401	1	0	7344	06/03/2020	1,796.88	0.00	

401	1	0	7372	06/03/2020	607.82	0.00	
401	1	0	7377	06/03/2020	27,937.39	0.00	
401	1	0	7393	06/03/2020	87,932.00	0.00	
401	1	0	7428	06/03/2020	3,581.30	0.00	
401	1	0	7435	06/03/2020	3,065.28	0.00	339,524,701.90
401	1	0	7164	09/03/2020	10,434.78	0.00	
401	1	0	7175	09/03/2020	18,435.00	0.00	
401	1	0	7298	09/03/2020	2,320.72	0.00	
401	1	0	7342	09/03/2020	2,187.50	0.00	
401	1	0	7343	09/03/2020	1,796.88	0.00	
401	1	0	7346	09/03/2020	2,187.50	0.00	
401	1	0	7387	09/03/2020	1,500.00	0.00	
401	1	0	7417	09/03/2020	12,780.00	0.00	
401	1	0	7429	09/03/2020	6,109.38	0.00	
401	1	0	7437	09/03/2020	4,671.88	0.00	339,462,278.26
401	1	0	7317	10/03/2020	45,735.08	0.00	
401	1	0	7347	10/03/2020	1,796.88	0.00	
401	1	0	7381	10/03/2020	383,372.08	0.00	
401	1	0	7436	10/03/2020	6,703.13	0.00	
401	1	0	7450	10/03/2020	3,721.50	0.00	
401	1	0	7452	10/03/2020	1,689,796.52	0.00	337,331,153.07
401	1	0	7234	11/03/2020	36,000.00	0.00	
401	1	0	7266	11/03/2020	4,900.00	0.00	
401	1	0	7267	11/03/2020	6,000.00	0.00	
401	1	0	7272	11/03/2020	4,900.00	0.00	
401	1	0	7273	11/03/2020	6,000.00	0.00	
406	41	0	7278	11/03/2020	27,299.74	0.00	
406	41	0	7279	11/03/2020	27,299.74	0.00	
401	1	0	7280	11/03/2020	27,299.74	0.00	
401	1	0	7373	11/03/2020	2,641.35	0.00	337,188,812.50
401	1	0	7277	13/03/2020	27,299.74	0.00	
401	1	0	7394	13/03/2020	13,822.90	0.00	
401	1	0	7395	13/03/2020	39,239.20	0.00	
401	1	0	7397	13/03/2020	28,894.32	0.00	
401	1	0	7398	13/03/2020	12,039.30	0.00	
401	1	0	7399	13/03/2020	27,289.08	0.00	
401	1	0	7400	13/03/2020	18,676.96	0.00	
401	1	0	7401	13/03/2020	30,321.20	0.00	
401	1	0	7402	13/03/2020	79,601.60	0.00	
401	1	0	7410	13/03/2020	1,796.88	0.00	
401	1	0	7427	13/03/2020	1,796.88	0.00	
401	1	0	7441	13/03/2020	20,859.20	0.00	
401	1	0	7442	13/03/2020	28,983.50	0.00	
401	1	0	7445	13/03/2020	10,000.00	0.00	
401	1	0	7448	13/03/2020	409.50	0.00	
401	1	0	7453	13/03/2020	29,699.61	0.00	
413	33	0	63689	13/03/2020	0.00	22,236,895.54	

413	33	0	63702	13/03/2020	0.00	16,599,461.67	375,654,439.84
401	1	0	7192	16/03/2020	84,000.00	0.00	
401	1	0	7423	16/03/2020	15,180.00	0.00	
401	1	0	7433	16/03/2020	8,957.00	0.00	375,546,302.84
408	50	0	31	19/03/2020	6,164.81	0.00	
408	50	0	32	19/03/2020	7,036.81	0.00	
408	50	0	44	19/03/2020	4,171,765.44	0.00	371,361,335.78
408	44	0	46	23/03/2020	12,786,596.75	0.00	358,574,739.03
401	1	0	7454	25/03/2020	2,200.00	0.00	
401	1	0	7455	25/03/2020	1,937.30	0.00	
401	1	0	7456	25/03/2020	18,309.73	0.00	
401	1	0	7475	25/03/2020	10,000.00	0.00	
401	1	0	7480	25/03/2020	73,600.00	0.00	358,468,692.00
401	1	0	7340	26/03/2020	4,359.38	0.00	
401	1	0	7472	26/03/2020	4,521.30	0.00	
401	1	0	7478	26/03/2020	17,300.00	0.00	
401	1	0	7483	26/03/2020	19,950.00	0.00	358,422,561.32
401	1	0	7479	27/03/2020	91,379.27	0.00	
401	1	0	7484	27/03/2020	21,338.26	0.00	
401	1	0	7485	27/03/2020	1,800.00	0.00	358,308,043.79
401	1	0	7470	30/03/2020	201,264.00	0.00	358,106,779.79
413	33	0	95727	31/03/2020	0.00	2,848,316.60	
TOTALES					28,187,652.34	43,972,836.21	
SALDO FINAL ----->							360,955,096.39

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 : 01/03/2020 AL 31/03/2020

PROC	REF	ASIENTO	DOCUMENTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					SALDO INICIAL ----->		15,918,469.93
406	41	0	651	06/03/2020	317,289.72	0.00	
401	1	0	652	06/03/2020	317,289.72	0.00	
			TOTALES		634,579.44	0.00	
					SALDO FINAL ----->		15,283,890.49

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
FECHA : 01/03/2020 AL 31/03/2020

PROC	REF	ASIENTO	DOCUMENTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					SALDO INICIAL ----->		40,675,425.92
				TOTALES			
					SALDO FINAL ----->		40,675,425.92

Estado de Cuenta DEL 01 MAR 2020 HASTA 31 MAR 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: 15 APR 2020

Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			1,721,084.18
06 MAR 2020	1116	PAGO DE CHEQUE		-583.20	1,720,500.98
09 MAR 2020	1118	COMPENSACION RECIBIDA		-1,200.00	1,719,300.98
12 MAR 2020	1127	EMISION CHQ CAJA O CERTIFICADO		-17,627.48	1,701,673.50
12 MAR 2020	1119	EMISION CHQ CAJA O CERTIFICADO		-8,445.71	1,693,227.79
13 MAR 2020	1123	PAGO DE CHEQUE		-5,926.00	1,687,301.79
13 MAR 2020	1122	EMISION CHQ CAJA O CERTIFICADO		-8,790.51	1,678,511.28
13 MAR 2020	1124	COMPENSACION RECIBIDA		-3,043.48	1,675,467.80
13 MAR 2020	1128	COMPENSACION RECIBIDA		-170,000.00	1,505,467.80
31 MAR 2020		CREDITO POR INTERESES	621.07		1,506,088.87
31 MAR 2020		IMPUESTO SOBRE INTERES		-62.11	1,506,026.76
TOTAL DE CRÉDITOS:					621.07
TOTAL DE DÉBITOS:					-215,678.49
BALANCE:					1,506,026.76

TOTALES: CHEQUES ---> 8 No. CRÉDITOS ---> 1 No. DÉBITOS ---> 9

BANCO LAFISE
LEMPIRAS

Estado de Cuentas

El presente Estado de Cuentas es una impresión de un sistema de procesamiento de datos y no constituye un documento legal.

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 1,002,888.03
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 : 1,002,888.03
	Promedio en Libros : 1,002,888.03
	Saldo al 29/02/20 : 999,357.29

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/20		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	370.61		998,986.68
31/03/20		0 INTERESES		3,901.35	1,002,888.03

Total Débitos : (1) : 370.61

Total Créditos : (1) : 3,901.35

Saldo Final : 1,002,888.03