



**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**DISTRIBUCION DE SALDOS**

**Septiembre 2020**

No.	Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Total Inversión	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/09/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 278,632,644.47	L. 278,632,644.47	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/09/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 14,332,021.33	L. 14,332,021.33	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta**	30/09/2020	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	30/09/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 763,885.90	L. 763,885.90	No devenga	FICOHSA
5	Según saldo en libros contables**	30/09/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables**	30/09/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/09/2020	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 1,024,021.87	L. 1,024,021.87	5%	LAFISE
8	Según saldo en libros contables**	30/09/2020	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	L. 82,804.34	No devenga	LAFISE ME
9	Según reporte sistema SIAFI**	30/09/2020	N/A-Transferencias por ingresar	L. 18,840,351.15	L. 18,840,351.15	No devenga	TGR
<b>TOTAL EN LEMPIRAS</b>					<b>L. 354,565,607.21</b>		

**\*\*Numeral 3, 5 y 6:** Las cuentas no registran movimientos durante el mes de septiembre 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 82,804.34 a la tasa de cambio L 24.4482 al día 30 de septiembre 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 18,840,351.15



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 : 01/09/2020 AL 30/09/2020**

PROC	REF	ASIENTO	DOC	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					<b>SALDO INICIAL -----&gt;</b>		<b>334,328,493.00</b>
408	50	0	134	01/09/2020	17,342,560.66	0.00	
408	50	0	135	01/09/2020	11,624.94	0.00	
408	50	0	136	01/09/2020	10,498.48	0.00	
408	50	0	137	01/09/2020	153,201.44	0.00	
408	44	0	138	01/09/2020	88,332.12	0.00	
408	50	0	139	01/09/2020	10,612,342.30	0.00	
408	50	0	140	01/09/2020	692,776.50	0.00	
408	50	0	141	01/09/2020	2,329,066.55	0.00	
408	50	0	142	01/09/2020	3,874,714.20	0.00	
408	44	0	144	01/09/2020	440,351.24	0.00	
408	44	0	145	01/09/2020	84,101.75	0.00	
401	1	0	7703	01/09/2020	5,685.00	0.00	
401	1	0	7810	01/09/2020	5,667.00	0.00	
401	1	0	7893	01/09/2020	217,148.00	0.00	
401	1	0	7957	01/09/2020	60,756.52	0.00	
401	1	0	7963	01/09/2020	23,990.45	0.00	
401	1	0	7964	01/09/2020	8,600.35	0.00	
401	1	0	7968	01/09/2020	5,933.00	0.00	
401	1	0	7978	01/09/2020	130,459.30	0.00	298,230,683.20
408	50	0	143	02/09/2020	1,753,582.90	0.00	
408	0	0	1036	02/09/2020	0.00	36,788,029.18	
401	1	0	7850	02/09/2020	9,810.86	0.00	
401	1	0	7867	02/09/2020	12,000.00	0.00	
401	1	0	7929	02/09/2020	7,486.40	0.00	
401	1	0	7960	02/09/2020	58,000.00	0.00	
408	13	0	7972	02/09/2020	19,775.94	0.00	
408	13	0	7976	02/09/2020	16,627.92	0.00	
413	33	0	269005	02/09/2020	0.00	347,515.60	333,488,943.96
401	1	0	7683	03/09/2020	77.60	0.00	
401	1	0	7688	03/09/2020	116.40	0.00	
401	1	0	7773	03/09/2020	2,910.00	0.00	
401	1	0	7855	03/09/2020	3,540.00	0.00	
401	1	0	7923	03/09/2020	1,050.00	0.00	
401	1	0	7965	03/09/2020	14,892.84	0.00	
413	33	0	274888	03/09/2020	0.00	24,798.90	
413	33	0	274889	03/09/2020	0.00	23,608.95	333,514,764.97
408	44	0	146	04/09/2020	14,449,951.17	0.00	
408	50	0	147	04/09/2020	1,161.74	0.00	

401	1	0	7951	04/09/2020	80,201.65	0.00	
401	1	0	7952	04/09/2020	718.80	0.00	
401	1	0	7991	04/09/2020	100,547.38	0.00	318,882,184.23
401	1	0	7971	07/09/2020	29,347.83	0.00	
401	1	0	7979	07/09/2020	3,808.70	0.00	
401	1	0	7987	07/09/2020	10,605.00	0.00	318,838,422.70
401	1	0	7864	08/09/2020	2,880.00	0.00	
401	1	0	7992	08/09/2020	144,039.00	0.00	
406	41	0	7993	08/09/2020	10,332.76	0.00	
406	41	0	7998	08/09/2020	19,653.32	0.00	
401	1	0	7999	08/09/2020	900,000.00	0.00	
401	1	0	8000	08/09/2020	1,012,500.00	0.00	
401	1	0	8008	08/09/2020	32,637.00	0.00	316,716,380.62
401	1	0	7884	09/09/2020	17,774.11	0.00	
401	1	0	7891	09/09/2020	5,300.00	0.00	
406	41	0	7970	09/09/2020	7,160.00	0.00	
406	41	0	7981	09/09/2020	3,640.00	0.00	
401	1	0	7985	09/09/2020	43,066.60	0.00	
401	1	0	8005	09/09/2020	14,936.14	0.00	
401	1	0	8007	09/09/2020	648,000.00	0.00	
401	1	0	8011	09/09/2020	1,004.40	0.00	315,975,499.37
401	1	0	7930	10/09/2020	331,424.90	0.00	
401	1	0	8009	10/09/2020	720,327.15	0.00	
401	1	0	8014	10/09/2020	1,353,240.25	0.00	313,570,507.07
401	1	0	7996	11/09/2020	181,114.40	0.00	
401	1	0	8004	11/09/2020	37,260.00	0.00	
401	1	0	8017	11/09/2020	46,000.00	0.00	
401	1	0	8047	11/09/2020	147,072.41	0.00	313,159,060.26
401	1	0	7977	14/09/2020	21,669.21	0.00	
401	1	0	8002	14/09/2020	1,800.00	0.00	
401	1	0	8037	14/09/2020	1,466.77	0.00	313,134,124.28
401	1	0	8015	16/09/2020	5,214.78	0.00	
401	1	0	8029	16/09/2020	3,652.17	0.00	
401	1	0	8036	16/09/2020	8,356.00	0.00	
413	33	0	290326	16/09/2020	0.00	21,307.19	
413	33	0	290726	16/09/2020	0.00	5,734,750.38	
413	33	0	290727	16/09/2020	0.00	3,998,504.79	322,871,463.69
401	1	0	7549	17/09/2020	540.00	0.00	
401	1	0	7870	17/09/2020	540.00	0.00	
401	1	0	7892	17/09/2020	300.00	0.00	
401	1	0	7932	17/09/2020	406,237.88	0.00	
401	1	0	8019	17/09/2020	284.00	0.00	
401	1	0	8025	17/09/2020	18,152.56	0.00	
401	1	0	8026	17/09/2020	284.00	0.00	
401	1	0	8027	17/09/2020	4,516.00	0.00	
401	1	0	8040	17/09/2020	4,085.00	0.00	
401	1	0	8043	17/09/2020	4,869.57	0.00	

401	1	0	8044	17/09/2020	9,396.00	0.00	
401	1	0	8045	17/09/2020	9,370.00	0.00	
413	33	0	299837	17/09/2020	0.00	148,313.62	
413	33	0	299839	17/09/2020	0.00	625,000.00	
413	33	0	299840	17/09/2020	0.00	112,833.39	
413	33	0	299841	17/09/2020	0.00	14,583.33	
413	33	0	299843	17/09/2020	0.00	64,020.59	
413	33	0	299844	17/09/2020	0.00	2,755,566.08	
413	33	0	299846	17/09/2020	0.00	193,505.92	
413	33	0	299847	17/09/2020	0.00	2,575,485.12	
413	33	0	299848	17/09/2020	0.00	1,173,421.65	330,075,618.38
408	50	0	148	18/09/2020	43,055.13	0.00	
401	1	0	8028	18/09/2020	1,562.61	0.00	
401	1	0	8035	18/09/2020	5,695.93	0.00	
401	1	0	8038	18/09/2020	4,900.00	0.00	
401	1	0	8039	18/09/2020	5,900.00	0.00	
401	1	0	8041	18/09/2020	14,345.00	0.00	
401	1	0	8042	18/09/2020	29,730.00	0.00	329,970,429.71
401	1	0	7920	21/09/2020	35,040.19	0.00	
401	1	0	7995	21/09/2020	183,893.03	0.00	
401	1	0	8024	21/09/2020	4,516.00	0.00	
401	1	0	8057	21/09/2020	10,000.00	0.00	329,736,980.49
408	50	0	149	22/09/2020	4,874,530.65	0.00	
401	1	0	8018	22/09/2020	19,217.38	0.00	
401	1	0	8020	22/09/2020	4,516.00	0.00	
401	1	0	8067	22/09/2020	188,513.50	0.00	324,650,202.96
401	1	0	7953	23/09/2020	171,092.49	0.00	
401	1	0	8012	23/09/2020	6,432.90	0.00	
401	1	0	8052	23/09/2020	19,230.35	0.00	
401	1	0	8054	23/09/2020	4,516.00	0.00	
401	1	0	8056	23/09/2020	148,203.40	0.00	
401	1	0	8065	23/09/2020	9,396.00	0.00	
401	1	0	8070	23/09/2020	6,340.00	0.00	
401	1	0	8071	23/09/2020	34,636.44	0.00	
401	1	0	8072	23/09/2020	25,564.33	0.00	
401	1	0	8073	23/09/2020	10,244.19	0.00	
401	1	0	8074	23/09/2020	27,489.49	0.00	
401	1	0	8075	23/09/2020	61,691.78	0.00	
401	1	0	8076	23/09/2020	31,209.20	0.00	324,094,156.39
408	44	0	150	24/09/2020	1,277,534.79	0.00	
408	44	0	151	24/09/2020	10,905.12	0.00	
408	44	0	152	24/09/2020	2,429,630.29	0.00	
408	44	0	153	24/09/2020	14,184.93	0.00	
401	1	0	8006	24/09/2020	14,812.68	0.00	
412	41	0	8016	24/09/2020	175,801.67	0.00	
406	41	0	8022	24/09/2020	19,219.72	0.00	
401	1	0	8063	24/09/2020	15,627.86	0.00	320,136,439.33



401	1	0	7975	25/09/2020	1,985.06	0.00	
401	1	0	7989	25/09/2020	526.50	0.00	
401	1	0	8003	25/09/2020	2,609.00	0.00	320,131,318.77
401	1	0	8010	28/09/2020	6,525.00	0.00	
401	1	0	8069	28/09/2020	1,416.00	0.00	
401	1	0	8086	28/09/2020	97,560.21	0.00	320,025,817.56
408	44	0	155	29/09/2020	661,582.00	0.00	
408	44	0	156	29/09/2020	2,300,042.90	0.00	
408	44	0	157	29/09/2020	687,856.55	0.00	
408	44	0	158	29/09/2020	4,500,347.10	0.00	
408	44	0	159	29/09/2020	11,602,745.91	0.00	
401	1	0	8033	29/09/2020	1,450.00	0.00	
401	1	0	8049	29/09/2020	10,000.00	0.00	
401	1	0	8050	29/09/2020	5,542.00	0.00	
401	1	0	8079	29/09/2020	15,000.00	0.00	
401	1	0	8082	29/09/2020	7,290.20	0.00	300,233,960.90
408	44	0	154	30/09/2020	1,847,303.75	0.00	
408	50	0	160	30/09/2020	17,232.12	0.00	
408	50	0	161	30/09/2020	4,477.00	0.00	
408	44	0	162	30/09/2020	436,129.88	0.00	
408	50	0	163	30/09/2020	10,637,061.10	0.00	
408	44	0	164	30/09/2020	84,101.75	0.00	
408	50	0	165	30/09/2020	702,800.41	0.00	
408	44	0	166	30/09/2020	78,546.30	0.00	
408	50	0	167	30/09/2020	10,498.48	0.00	
408	50	0	168	30/09/2020	23,186.50	0.00	
408	50	0	169	30/09/2020	3,425,910.50	0.00	
408	50	0	170	30/09/2020	8,708.50	0.00	
408	50	0	171	30/09/2020	3,003,338.49	0.00	
408	50	0	172	30/09/2020	22,915.00	0.00	
408	50	0	173	30/09/2020	28,276.66	0.00	
408	50	0	174	30/09/2020	1,036,823.82	0.00	
408	50	0	175	30/09/2020	4,913.50	0.00	
401	1	0	8087	30/09/2020	138,636.30	0.00	
401	1	0	8604	30/09/2020	11,966.28	0.00	
401	1	0	8620	30/09/2020	11,038.93	0.00	
401	1	0	8642	30/09/2020	6,929.04	0.00	
401	1	0	8652	30/09/2020	11,491.18	0.00	
401	1	0	8661	30/09/2020	6,529.21	0.00	
401	1	0	8665	30/09/2020	8,605.96	0.00	
401	1	0	8669	30/09/2020	9,648.08	0.00	
401	1	0	8670	30/09/2020	8,008.04	0.00	
401	1	0	8672	30/09/2020	9,863.48	0.00	
401	1	0	8674	30/09/2020	6,376.17	0.00	
<b>TOTALES</b>					<b>110,297,093.22</b>	<b>54,601,244.69</b>	

SALDO FINAL ----->

278,632,644.47

**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 : 01/09/2020 AL 30/09/2020**

PROC	REF	ASIENTO	DOC	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					SALDO INICIAL ----->		14,649,311.05
406	41	0	655	07/09/2020	317,289.72	0.00	
				TOTALES	317,289.72	0.00	
					SALDO FINAL ----->		14,332,021.33

**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 : 01/09/2020 AL 30/09/2020**

PROC	REF	ASIENTO	DOC	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					SALDO INICIAL ----->		40,675,425.92
				TOTALES	317,289.72	0.00	
					SALDO FINAL ----->		40,675,425.92

**Estado de Cuenta** DEL 01 SEP 2020 HASTA 31 SEP 2020

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: SAN CARLOS, SAN CARLOS AVENIDA REP D  
E URUGUAY CALLE, FRENTE A RESTA URAN  
TE LEA Y FUEGO, DISTRITO CENTRAL, FR  
ANCISCO MORAZAN, HONDURAS

Tipo de Cuenta: CUENTA DE CHEQUES EMPRENDEDOR

No. de Cuenta: 4XXXX9 / 0011XXXX10

Moneda de Cuenta: LEMPIRAS LEMPIRAS

Fecha de Generación: 12 OCT 2020



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
10 SEP 2020	1154	SALDO ANTERIOR			783,986.68
		PAGO RECAUDO AUTOMATIZACIÓ		-20,351.93	763,634.7
		REMASAS SERCOM-1			
30 SEP 2020		CREDITO POR INTERESES	279.06		763,913.81
30 SEP 2020		IMPUESTO SOBRE INTERES		-27.91	763,885.90

TOTAL DE CRÉDITOS: 279.06  
TOTAL DE DÉBITOS: -20,379.84  
BALANCE: 763,885.90

TOTALES: CHEQUES ----> 1 No. CRÉDITOS ----> 1 No. DÉBITOS ----> 2



**BANCO LAFISE  
LEMPIRAS**

**Estado de Cuentas**

<b>Cuenta :</b> 400504000007	<b>Saldo LPS en Libros :</b> 1,024,021.87
<b>Nombre :</b> INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	<b>Monto de Diferido :</b> 0.00
<b>Dirección :</b> COL ALAMEDA 8 CALLE, ENTRE 3ERA Y 4TA AVENIDA EDIFICIO # 1818 COLOR TERRACOTA	<b>Retenciones :</b> 0.00
<b>Producto :</b> 0225	<b>Saldo Disponible :</b> 1,024,021.87
	<b>Promedio en Libros :</b> 1,024,021.87
	<b>Saldo al 31/08/20 :</b> 1,020,522.89

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/20		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	367.72		1,020,155.17
30/09/20		0 INTERESES		3,866.70	1,024,021.87

**Total Débitos :** (1) : 367.72

**Total Créditos :** (1) : 3,866.70

**Saldo Final :** 1,024,021.87