



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DISTRIBUCION DE SALDOS

Agosto 2020

No.	Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Total Inversión	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/07/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 334,328,493.00	L. 334,328,493.00	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/07/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 14,649,311.05	L. 14,649,311.05	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta**	31/07/2020	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	31/07/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 783,986.68	L. 783,986.68	No devenga	FICOHSA
5	Según saldo en libros contables**	31/07/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables**	31/07/2020	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/07/2020	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 1,020,522.89	L. 1,020,522.89	5%	LAFISE
8	Según saldo en libros contables**	31/07/2020	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	L. 83,023.82	No devenga	LAFISE ME
9	Según reporte sistema SIAFI**	31/07/2020	N/A-Transferencias por ingresar	L. 24,811,287.34	L. 24,811,287.34	No devenga	TGR
TOTAL EN LEMPIRAS					L. 416,566,502.93		

****Numeral 3, 5 y 6:** Las cuentas no registran movimientos durante el mes de agosto 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 83,437.36 a la tasa de cambio L 24.5130 al día 31 de agosto 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 24,811,287.34



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 : 01/08/2020 AL 31/08/2020**

PROC	REF	ASIN	DOC	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					SALDO INICIAL ----->		343,457,182.75
401	1	0	7781	03/08/2020	3,081.30	0.00	
401	1	0	7794	03/08/2020	3,280.66	0.00	
401	1	0	7833	03/08/2020	1,796.88	0.00	
401	1	0	7838	03/08/2020	23,645.00	0.00	
401	1	0	7839	03/08/2020	73,055.00	0.00	
401	1	0	7840	03/08/2020	34,395.00	0.00	
401	1	0	7842	03/08/2020	5,796.88	0.00	
401	1	0	7844	03/08/2020	5,796.88	0.00	
401	1	0	7854	03/08/2020	779.88	0.00	
401	1	0	7856	03/08/2020	6,235.55	0.00	
401	1	0	7857	03/08/2020	1,764.97	0.00	343,297,554.75
408	50	0	121	04/08/2020	17,545,904.87	0.00	
408	50	0	122	04/08/2020	11,624.94	0.00	
408	50	0	123	04/08/2020	10,498.48	0.00	
408	50	0	124	04/08/2020	3,677,200.60	0.00	
408	50	0	125	04/08/2020	2,322,399.87	0.00	
408	50	0	126	04/08/2020	10,589,867.47	0.00	
408	50	0	127	04/08/2020	684,841.81	0.00	
408	44	0	128	04/08/2020	90,242.56	0.00	
408	44	0	129	04/08/2020	84,101.75	0.00	
408	44	0	131	04/08/2020	443,400.00	0.00	
401	1	0	7802	04/08/2020	4,880,000.00	0.00	
401	1	0	7841	04/08/2020	14,934.06	0.00	302,942,538.34
401	1	0	7766	05/08/2020	692.00	0.00	
401	1	0	7769	05/08/2020	6,430.00	0.00	
401	1	0	7789	05/08/2020	5,360.00	0.00	
401	1	0	7829	05/08/2020	2,187.50	0.00	
401	1	0	7847	05/08/2020	7,125.00	0.00	302,920,743.84
408	50	0	130	06/08/2020	153,201.44	0.00	
401	1	0	7843	06/08/2020	5,796.88	0.00	
401	1	0	7858	06/08/2020	1,960.00	0.00	
401	1	0	7859	06/08/2020	3,190.00	0.00	
406	14	0	822005	06/08/2020	0.00	4,640.63	302,761,236.15
401	1	0	7597	07/08/2020	203.13	0.00	
401	1	0	7832	07/08/2020	1,796.88	0.00	
401	1	0	7845	07/08/2020	5,796.88	0.00	
401	1	0	7881	07/08/2020	3,937.50	0.00	
401	1	0	7885	07/08/2020	46,381.90	0.00	302,703,119.86

408	44	0	52	10/08/2020	11,850.00	0.00	
408	0	0	1041	10/08/2020	0.00	36,676,042.03	
401	1	0	7767	10/08/2020	1,305.00	0.00	
401	1	0	7771	10/08/2020	47,881.00	0.00	
401	1	0	7820	10/08/2020	62,826.90	0.00	
401	1	0	7848	10/08/2020	5,796.88	0.00	
401	1	0	7851	10/08/2020	15,000.00	0.00	
401	1	0	7852	10/08/2020	10,000.00	0.00	
406	41	0	7863	10/08/2020	6,540.00	0.00	
406	41	0	7865	10/08/2020	2,900.00	0.00	
406	41	0	7866	10/08/2020	10,960.00	0.00	
401	1	0	7878	10/08/2020	85,361.10	0.00	
401	1	0	7882	10/08/2020	3,234.38	0.00	
413	33	0	242857	10/08/2020	0.00	302,187.50	
413	33	0	242861	10/08/2020	0.00	1,501,250.00	
413	33	0	242862	10/08/2020	0.00	350,000.00	
406	14	0	822304	10/08/2020	0.00	625.00	341,269,569.13
401	1	0	7811	11/08/2020	333,695.47	0.00	
401	1	0	7813	11/08/2020	398,929.99	0.00	
401	1	0	7817	11/08/2020	117,000.00	0.00	
401	1	0	7849	11/08/2020	400.00	0.00	
401	1	0	7853	11/08/2020	10,000.00	0.00	
401	1	0	7898	11/08/2020	1,359,898.97	0.00	339,049,644.70
401	1	0	7648	12/08/2020	1,614.83	0.00	
401	1	0	7676	12/08/2020	870.00	0.00	
401	1	0	7684	12/08/2020	3,480.00	0.00	
401	1	0	7685	12/08/2020	1,305.00	0.00	
401	1	0	7796	12/08/2020	4,350.00	0.00	339,038,024.87
401	1	0	7807	13/08/2020	3,000.00	0.00	
401	1	0	7876	13/08/2020	8,319.04	0.00	
401	1	0	7899	13/08/2020	16,635.82	0.00	
401	1	0	7900	13/08/2020	27,298.84	0.00	
413	33	0	245847	13/08/2020	0.00	21,694.09	
413	33	0	246032	13/08/2020	0.00	4,992,351.50	
413	33	0	246033	13/08/2020	0.00	7,887,296.87	
406	14	0	822989	13/08/2020	0.00	7,100.00	351,891,213.63
401	1	0	7432	14/08/2020	18,220.00	0.00	
401	1	0	7877	14/08/2020	3,900.00	0.00	
408	13	0	7896	14/08/2020	28,606.02	0.00	
408	13	0	7905	14/08/2020	11,223.70	0.00	
401	1	0	7912	14/08/2020	23,039.00	0.00	
408	13	0	7913	14/08/2020	9,936.83	0.00	
413	33	0	246941	14/08/2020	0.00	3,325,965.00	
413	33	0	246942	14/08/2020	0.00	1,105,000.00	
413	33	0	246943	14/08/2020	0.00	4,403,050.84	360,630,303.92
401	1	0	7733	17/08/2020	4,540.00	0.00	
401	1	0	7760	17/08/2020	8,260.00	0.00	

401	1	0	7821	17/08/2020	138,000.00	0.00	
401	1	0	7883	17/08/2020	44,000.00	0.00	
401	1	0	7897	17/08/2020	2,447,056.50	0.00	
401	1	0	7901	17/08/2020	29,940.00	0.00	357,958,507.42
401	1	0	7914	18/08/2020	3,360.00	0.00	357,955,147.42
401	1	0	7868	19/08/2020	19,448.95	0.00	
401	1	0	7869	19/08/2020	8,260.00	0.00	
401	1	0	7902	19/08/2020	906.05	0.00	
401	1	0	7906	19/08/2020	2,111.03	0.00	
401	1	0	7911	19/08/2020	10,000.00	0.00	
401	1	0	7935	19/08/2020	2,187.50	0.00	
406	14	0	823600	19/08/2020	0.00	3,750.00	357,915,983.89
401	1	0	7763	20/08/2020	8,356.00	0.00	
408	13	0	7894	20/08/2020	44,083.70	0.00	
401	1	0	7910	20/08/2020	8,356.00	0.00	357,855,188.19
401	1	0	7895	21/08/2020	5,540.00	0.00	
401	1	0	7903	21/08/2020	5,106.55	0.00	357,844,541.64
408	50	0	132	24/08/2020	4,879,913.65	0.00	
401	1	0	7775	24/08/2020	7,892.00	0.00	
401	1	0	7797	24/08/2020	14,438.00	0.00	
401	1	0	7818	24/08/2020	100,000.00	0.00	
401	1	0	7909	24/08/2020	1,123.05	0.00	352,841,174.94
401	1	0	7880	25/08/2020	98,520.77	0.00	
401	1	0	7904	25/08/2020	326,394.06	0.00	
401	1	0	7917	25/08/2020	2,499.96	0.00	
401	1	0	7919	25/08/2020	8,480.00	0.00	
401	1	0	7924	25/08/2020	870.00	0.00	
401	1	0	7925	25/08/2020	26,995.65	0.00	
401	1	0	7926	25/08/2020	35,630.49	0.00	
401	1	0	7928	25/08/2020	18,993.00	0.00	
401	1	0	7943	25/08/2020	24,443.10	0.00	
401	1	0	7945	25/08/2020	28,248.98	0.00	
401	1	0	7946	25/08/2020	11,351.67	0.00	
401	1	0	7947	25/08/2020	27,963.87	0.00	
401	1	0	7948	25/08/2020	72,834.40	0.00	
401	1	0	7949	25/08/2020	77,316.77	0.00	352,080,632.22
401	1	0	7557	26/08/2020	232,444.05	0.00	
401	1	0	7772	26/08/2020	2,160.00	0.00	
401	1	0	7780	26/08/2020	127.40	0.00	
401	1	0	7795	26/08/2020	3,759.20	0.00	
401	1	0	7871	26/08/2020	884.42	0.00	
401	1	0	7916	26/08/2020	9,396.00	0.00	
401	1	0	7922	26/08/2020	29,795.00	0.00	
401	1	0	7927	26/08/2020	19,435.37	0.00	351,782,630.78
408	44	0	133	27/08/2020	14,808,747.93	0.00	
401	1	0	7507	27/08/2020	2,150.50	0.00	
401	1	0	7861	27/08/2020	5,524.20	0.00	

401	1	0	7907	27/08/2020	3,217.10	0.00	
401	1	0	7915	27/08/2020	32,780.00	0.00	
401	1	0	7939	27/08/2020	500.00	0.00	
401	1	0	7940	27/08/2020	2,500.00	0.00	
401	1	0	7941	27/08/2020	1,353,240.25	0.00	
401	1	0	7942	27/08/2020	14,088.40	0.00	335,559,882.40
406	41	0	7872	28/08/2020	6,853.33	0.00	
401	1	0	7908	28/08/2020	3,223.22	0.00	
401	1	0	7944	28/08/2020	29,060.13	0.00	
401	1	0	7958	28/08/2020	73,437.87	0.00	
401	1	0	7959	28/08/2020	75,579.30	0.00	335,371,728.55
401	1	0	7831	31/08/2020	1,796.88	0.00	
401	1	0	7950	31/08/2020	28,260.00	0.00	
401	1	0	7956	31/08/2020	84,400.00	0.00	
401	1	0	7961	31/08/2020	80,551.15	0.00	
401	1	0	7962	31/08/2020	159,424.60	0.00	
401	1	0	7966	31/08/2020	15,000.00	0.00	
401	1	0	7967	31/08/2020	9,204.00	0.00	
401	1	0	7969	31/08/2020	9,804.00	0.00	
401	1	0	7973	31/08/2020	646,344.52	0.00	
401	1	0	7974	31/08/2020	8,450.40	0.00	
TOTALES					69,709,643.21	60,580,953.46	

SALDO FINAL ----->

334,328,493.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Seccion de Pagos de Bajo Valor

ESTADO DE CUENTA MONEDA NACIONAL : 1110201000280-0

INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FECHA : 01/08/2020 AL 31/08/2020

PROC	REF	ASIEN	DOC	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					SALDO INICIAL ----->		14,649,311.05
TOTALES							
					SALDO FINAL ----->		14,649,311.05

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Seccion de Pagos de Bajo Valor

ESTADO DE CUENTA MONEDA NACIONAL : 1110201000330-0

INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FECHA : 01/08/2020 AL 31/08/2020

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

Estado de Cuenta DEL 01 AUG 2020 HASTA 31 AUG 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: 02 SEP 2020



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			783,740.27
20 AUG 2020		ACH CREDITO	0.01		783,740.28
20 AUG 2020		PAGO DE COMISION		-10.00	783,730.28
31 AUG 2020		CREDITO POR INTERESES	284.89		784,015.17
31 AUG 2020		IMPUESTO SOBRE INTERES		-28.49	783,986.68
TOTAL DE CRÉDITOS:					284.90
TOTAL DE DÉBITOS:					-38.49
BALANCE:					783,986.68

TOTALES:

CHEQUES ---> 0

No. CRÉDITOS ---> 2

No. DÉBITOS ---> 2

BANCO LAFISE
LEMPIRAS

Lista de Clientes

Page 1 of 1

Estado de Cuentas

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 1,020,522.89
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 : 1,020,522.89
	Promedio en Libros : 1,017,050.17
	Saldo al 31/07/20 : 1,016,921.80

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/20		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	378.38		1,016,543.42
31/08/20		0 INTERESES		3,979.47	1,020,522.89

Total Débitos : (1) : 378.38

Total Créditos : (1) : 3,979.47

Saldo Final : 1,020,522.89