



Gobierno de la  
República de Honduras



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Tegucigalpa M. D. C.  
08 de Junio del 2015

Oficio No.INP-SGP-0051-2015

**Licenciado**  
**José Gustavo Urrutia Mendoza**  
**Gerente Administrativo**  
**I.N.P.**

Es siempre grato tener la oportunidad de saludarlo y desearle el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

Por éste medio le remito el Informe Presupuestario correspondiente al mes de Mayo 2015, Adjuntando la documentación descrita a continuación:

1. Ejecución del Presupuesto 2015
2. Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo y Objeto del Gasto
3. Ejecución del Presupuesto por Gerencias Administrativas
4. Solicitud de Cuota por Gerencia Administrativa a la Tesorería General de la República
5. Detalle de Solicitudes de F-01 Pago de Planilla de Sueldo y Vacaciones
6. Detalle de F01por Gastos de Alimentación
7. Transferencias realizadas al I.P.M.
8. Transferencias realizadas al I.H.S.S.
9. Transferencias del Banco Central
10. Estado de Cuenta Banco Atlántida

Atentamente,



**Lic. Marco Tulio Bulnes**  
**Sub Gerencia de Presupuesto**  
**I.N.P.**

MTB/abz\*  
Cc: Coronel de Infantería DEM Orlando Francisco Garcia-Director INP  
Cc: UPEG  
Cc: Unidad de Transparencia  
Cc: archivo

“DIOS

PATRIA

JUSTICIA”

COLONIA FLORENCIA SUR, 2DA. CALLE, 2DA AVE. CASA N°2425, FRENTE A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

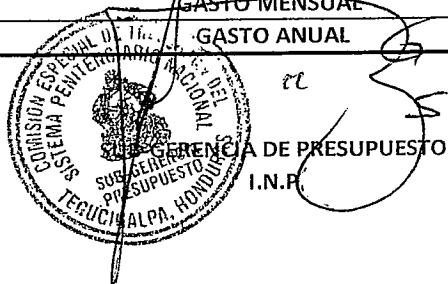
CORREO ELECTRÓNICO: CETSPN@HOTMAIL.COM TELÉFONO 22 325448, TEGUCIGALPA, HONDURAS

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31 DE MAYO 2015**

OBJETO	DESCRIPCION	TOTAL	EJECUTADO	DISPONIBLE	%
11100	Sueldos Básicos	246769,049.00	92567,715.00	154201,334.00	
11400	Adicionales	1017,114.00		1017,114.00	
11510	Decimotercer Mes	20564,087.00		19358,241.00	
11520	Decimocuarto Mes	20564,087.00		19464,087.00	
11600	Complementos	18279,854.00	7678,737.00	10601,117.00	
11731	Contribuciones al I.P.M. - Cuota Patronal	29153,141.00	10078,656.00	19074,485.00	
11732	Contribuciones al I.P.M. - Régimen de Riesgos Esp.	17250,967.00	6643,365.00	10607,602.00	
11733	Contribuciones al I.N.P. - Reserva Laboral	19437,699.00	7069,934.00	12367,765.00	
11750	Contribuciones para Seguro Social	9007,489.00	3359,511.00	5647,978.00	
12100	Sueldos Básicos	1940,000.00		1940,000.00	
12410	Decimotercer Mes	161,668.00		161,668.00	
12420	Decimocuarto Mes	161,668.00		161,668.00	
12550	Contribuciones para Seguro Social	42,510.00		42,510.00	
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>382043,487.00</b>	<b>127397,918.00</b>	<b>254645,569.00</b>	<b>27.4</b>
21100	Energía Eléctrica	4000,000.00	3640,000.00	324,000.00	
21200	Agua	750,000.00	250,000.00	425,000.00	
21420	Telefonía Fija	1000,000.00	324,079.27	543,049.73	
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	240,000.00		216,000.00	
23100	Manten. y Reparación de Edificios y Locales	359,579.00	100,682.00	216,528.00	
23360	Manten. y Rep. de Equipo de Oficina y Muebles	43,000.00		38,700.00	
25100	Servicio de Transporte	2014,300.00	1000,000.00	852,870.00	
25400	Primas y Gastos de Seguro	1720,000.00		1548,000.00	
26110	Pasajes Nacionales	36,966.00	15,000.00	18,270.00	
26210	Viáticos Nacionales	366,498.00	50,000.00	133,674.00	
27114	Impuesto sobre Venta- 15%	215,998.00	135,452.45	58,946.55	
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10746,341.00</b>	<b>5515,213.72</b>	<b>4375,038.28</b>	<b>1.2</b>
31100	Alimento y Bebidas para personas	55981,001.00	22850,990.00	33130,009.00	
33100	Papel de Escritorio	474,800.00	75,929.04	349,985.96	
33300	Productos de Artes Gráficas	30,800.00	1,696.00	26,024.00	
33400	Productos de Papel y Cartón	439,540.00	56,378.75	338,207.25	
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	263,000.00	97,059.00	139,641.00	
35220	Vacunas	50,000.00	25,359.00	19,641.00	
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	43,000.00		38,700.00	
35610	Gasolina	602,000.00	179,153.00	372,681.00	
35620	Diesel	1634,000.00	866,564.00	628,270.00	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	269,000.00	47,476.86	194,155.14	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	449,860.00	90,518.08	314,736.92	
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	97,954.00	32,800.00	53,359.00	
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	144,732.00	68,755.00	55,354.00	
39600	Repuestos y Accesorios	578,539.00	82,379.70	436,306.30	
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>61058,226.00</b>	<b>24475,058.43</b>	<b>36097,070.57</b>	<b>5.2</b>
51120	Pensiones	10000,000.00	1720,125.00	7279,875.00	
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>10000,000.00</b>	<b>1720,125.00</b>	<b>7279,875.00</b>	<b>0.4</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>463848,054.00</b>	<b>159108,315.15</b>	<b>302397,552.85</b>	<b>34.2</b>

POBLACION PENITENCIARIA	15,452		
GASTO DIARIO POR PRIVADO DE LIBERTAD	82.25		\$ 3.74
GASTO MENSUAL	2,467.50		\$ 112.16
GASTO ANUAL	29,610.00		\$ 1,345.91

04/06/2015





República de Honduras

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/05/2015 HASTA: 31/05/2015

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



04/06/2015 13:36:47

Gestión: 2015

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 1 de 4

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE				
11100	Sueldos Básicos	246,769,049.00	246,769,049.00	18,799,423.00	154,201,334.00
11400	Adicionales	1,017,114.00	1,017,114.00	0.00	1,017,114.00
11510	Decimotercer Mes	20,564,087.00	19,358,241.00	0.00	19,358,241.00
11520	Decimocuarto Mes	20,564,087.00	19,464,087.00	0.00	19,464,087.00
11600	Complementos	18,279,854.00	18,279,854.00	1,712,689.00	10,601,117.00
11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	29,153,141.00	29,153,141.00	1,727,616.00	19,074,485.00
11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	17,250,967.00	17,250,967.00	1,138,284.00	10,607,602.00
11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	19,437,699.00	19,437,699.00	1,252,762.00	12,367,765.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	9,007,489.00	9,007,489.00	729,873.00	5,647,978.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>382,043,487.00</b>	<b>379,737,641.00</b>	<b>25,360,647.00</b>	<b>252,339,723.00</b>
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	0.00	1,940,000.00	0.00	1,940,000.00
12410	Decimotercer Mes	0.00	161,668.00	0.00	161,668.00
12420	Decimocuarto Mes	0.00	161,668.00	0.00	161,668.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	0.00	42,510.00	0.00	42,510.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,305,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,305,846.00</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>382,043,487.00</b>	<b>382,043,487.00</b>	<b>25,360,647.00</b>	<b>254,645,569.00</b>
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21100	Energía Eléctrica	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	324,000.00
21200	Agua	750,000.00	750,000.00	250,000.00	425,000.00
21420	Telefonía Fija	1,000,000.00	1,000,000.00	127,932.61	543,049.73

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:

FECHA DESDE : 01/05/2015 HASTA : 31/05/2015

MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :

04/06/2015 13:36:47  
Gestión: 2015

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 2 de 4

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5,750,000.00</b>	<b>5,750,000.00</b>	<b>377,932.61</b>	<b>1,292,049.73</b>
220	<b>ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES</b>				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	240,000.00	240,000.00	0.00	216,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,000.00</b>
230	<b>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</b>				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	359,579.00	359,579.00	34,273.00	216,528.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	43,000.00	43,000.00	0.00	38,700.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>402,579.00</b>	<b>402,579.00</b>	<b>34,273.00</b>	<b>255,228.00</b>
250	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				
25100	Servicio de Transporte	2,014,300.00	2,014,300.00	200,000.00	852,870.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	1,548,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,734,300.00</b>	<b>3,734,300.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>2,400,870.00</b>
260	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>				
26110	Pasajes Nacionales	36,966.00	36,966.00	3,750.00	18,270.00
26210	Viáticos Nacionales	366,498.00	366,498.00	6,250.00	133,674.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>403,464.00</b>	<b>403,464.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>151,944.00</b>
270	<b>IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES</b>				
27114	Impuesto sobre Venta- 12%	215,998.00	215,998.00	135,452.45	58,946.55
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>215,998.00</b>	<b>215,998.00</b>	<b>135,452.45</b>	<b>58,946.55</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>10,746,341.00</b>	<b>10,746,341.00</b>	<b>757,658.06</b>	<b>4,375,038.28</b>
300	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
310	<b>ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	55,981,001.00	55,981,001.00	4,192,116.00	33,130,009.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>55,981,001.00</b>	<b>55,981,001.00</b>	<b>4,192,116.00</b>	<b>33,130,009.00</b>

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/05/2015

HASTA: 31/05/2015

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:

04/06/2015 13:36:47  
Gestión: 2015

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 3 de 4

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
33100	Papel de Escritorio	474,800.00	474,800.00	35,500.00	349,985.96
33300	Productos de Artes Gráficas	30,800.00	30,800.00	1,696.00	26,024.00
33400	Productos de Papel y Cartón	439,540.00	439,540.00	31,618.75	338,207.25
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>945,140.00</b>	<b>945,140.00</b>	<b>68,814.75</b>	<b>714,217.21</b>
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	263,000.00	263,000.00	27,071.00	139,641.00
35220	Vacunas	50,000.00	50,000.00	6,886.00	19,641.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	43,000.00	43,000.00	0.00	38,700.00
35610	Gasolina	602,000.00	602,000.00	28,655.00	372,681.00
35620	Diesel	1,634,000.00	1,634,000.00	232,362.00	628,270.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,592,000.00</b>	<b>2,592,000.00</b>	<b>294,974.00</b>	<b>1,198,933.00</b>
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	269,000.00	269,000.00	19,326.41	194,155.14
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	449,860.00	449,860.00	39,906.57	314,736.92
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	97,954.00	97,954.00	10,600.00	53,359.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	144,732.00	144,732.00	22,010.00	55,354.00
39600	Repuestos y Accesorios	578,539.00	578,539.00	44,366.00	436,306.30
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,540,085.00</b>	<b>1,540,085.00</b>	<b>136,208.98</b>	<b>1,053,911.36</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>61,058,226.00</b>	<b>61,058,226.00</b>	<b>4,692,113.73</b>	<b>36,097,070.57</b>
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
51120	Pensiones	10,000,000.00	10,000,000.00	820,125.00	7,279,875.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>820,125.00</b>	<b>7,279,875.00</b>

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

### EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/05/2015

HASTA: 31/05/2015

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



04/06/2015 13:36:47

Gestión: 2015

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

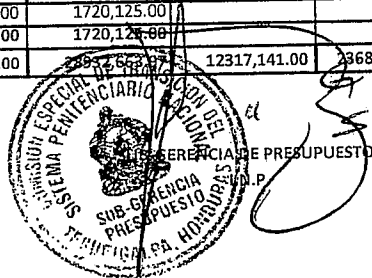
Página 4 de 4

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	10,000,000.00	10,000,000.00	820,125.00	7,279,875.00
	TOTAL GENERAL:	463,848,054.00	463,848,054.00	31,630,543.79	302,397,552.85

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO**  
**AL 31 DE MAYO 2015**  
**GERENCIAS ADMINISTRATIVAS**

OBJETO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	GA-01	GA-02	GA-03	GA-04	GA-05	GA-06	GA-07	EJECUTADO	SALDO
11100	Sueldos Básicos	246769,049.00	15618,820.00	7514,088.00	12542,791.00	6042,769.00	40594,984.00	5807,848.00	4446,415.00	92567,715.00	154201,334.00
11400	Adicionales	1017,114.00									1017,114.00
11510	Decimotercer Mes	19358,241.00									19358,241.00
11520	Decimocuarto Mes	19464,087.00									19464,087.00
11600	Complementos	18279,854.00	1205,615.00	576,985.00	1054,945.00	508,970.00	3514,098.00	489,209.00	328,915.00	7678,737.00	10601,117.00
11731	Contribuciones al I.P.M. - Cuota Patronal	29153,141.00	1506,560.00	683,570.00	1432,359.00	664,699.00	4639,368.00	649,800.00	502,300.00	10078,656.00	19074,485.00
11732	Contribuciones al I.P.M. - RRE	17250,967.00	994,927.00	450,528.00	944,056.00	436,076.00	3058,458.00	428,265.00	331,055.00	6643,365.00	10607,602.00
11733	Contribuciones al I.N.P. - Reserva Laboral	19437,699.00	1084,447.00	481,361.00	949,350.00	474,491.00	3248,635.00	469,109.00	362,541.00	7069,934.00	12367,765.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	9007,489.00	339,150.00	274,576.00	493,901.00	252,012.00	1470,327.00	304,200.00	225,345.00	3359,511.00	5647,978.00
12100	Sueldos Básicos	1940,000.00									1940,000.00
12410	Decimotercer Mes	161,668.00									161,668.00
12420	Decimocuarto Mes	161,668.00									161,668.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	42,510.00									42,510.00
100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>382043,487.00</b>	<b>20749,519.00</b>	<b>9981,108.00</b>	<b>17417,402.00</b>	<b>8379,017.00</b>	<b>56525,870.00</b>	<b>8148,431.00</b>	<b>6196,571.00</b>	<b>127397,918.00</b>	<b>254645,569.00</b>
21100	Energía Eléctrica	4000,000.00	3640,000.00							3640,000.00	324,000.00
21200	Agua	750,000.00	250,000.00							250,000.00	500,000.00
21420	Telefonía Fija	1000,000.00	324,079.27							324,079.27	675,920.73
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	240,000.00									240,000.00
23100	ManteN. y Reparación de Edificios y Locales	359,579.00		17,100.00	19,236.00	19,236.00	12,824.00	19,236.00	13,050.00	100,682.00	258,897.00
23360	Manten. y Reparación de Equipo de Oficina y Mueb.	43,000.00									43,000.00
25100	Servicio de Transporte	2014,300.00	1000,000.00								1014,300.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	1720,000.00							15,000.00	15,000.00	1705,000.00
26110	Pasajes Nacionales	36,966.00									36,966.00
26210	Viáticos Nacionales	366,498.00		10,000.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	10,000.00		50,000.00	316,498.00
27114	Impuesto sobre Venta- 15%	215,998.00	135,452.45							135,452.45	80,545.55
200	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10746,341.00</b>	<b>5349,531.72</b>	<b>27,100.00</b>	<b>26,736.00</b>	<b>26,736.00</b>	<b>27,824.00</b>	<b>29,236.00</b>	<b>28,050.00</b>	<b>5515,213.72</b>	<b>4375,038.28</b>
31100	Alimento y Bebidas para personas	55981,001.00		2245,833.00	6178,402.00	2159,408.00	8933,496.00	1853,677.00	1480,174.00	22850,990.00	33130,009.00
33100	Papel de Escritorio	474,800.00	26,263.04	6,000.00	2,916.00	6,000.00	17,000.00			1,696.00	448,537.00
33300	Productos de Artes Gráficas	30,800.00	1,696.00								29,104.00
33400	Productos de Papel y Cartón	439,540.00	15,094.00	4,000.00	2,000.00	3,666.00	17,168.75	2,250.00	12,200.00	56,378.75	383,161.25
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	263,000.00		14,000.00	14,600.00	18,185.00	19,249.00	16,425.00	14,600.00	97,059.00	165,941.00
35220	Vacunas	50,000.00		4,000.00	2,764.00	2,400.00	7,470.00	2,500.00	6,225.00	25,359.00	24,641.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	43,000.00									43,000.00
35610	Gasolina	602,000.00	179,153.00							179,153.00	422,847.00
35620	Diesel	1634,000.00	804,748.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,908.00	10,000.00	10,908.00	866,564.00	767,436.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	269,000.00	20,205.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	11,329.86	2,000.00	8,942.00	47,476.86	221,523.14
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	449,860.00	32,949.51	4,000.00	3,250.00	2,500.00	26,174.00	2,500.00	19,144.57	90,518.08	359,341.92
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	97,954.00		6,000.00	6,000.00	4,800.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	32,800.00	65,154.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	144,732.00		9,100.00	12,300.00	7,380.00	12,300.00	9,225.00	18,450.00	68,755.00	76,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	578,539.00	33,379.70	4,000.00	2,500.00	3,750.00	20,000.00	2,500.00	16,250.00	82,379.70	496,160.30
300	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>61058,226.00</b>	<b>1113,488.25</b>	<b>2308,933.00</b>	<b>6236,732.00</b>	<b>2219,089.00</b>	<b>9079,095.61</b>	<b>1910,827.00</b>	<b>1606,893.57</b>	<b>24475,058.43</b>	<b>36097,070.57</b>
51120	Pensiones	10000,000.00	1720,125.00							1720,125.00	8279,875.00
500	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>10000,000.00</b>	<b>1720,125.00</b>							<b>1720,125.00</b>	<b>8279,875.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>463848,054.00</b>	<b>2932,688.77</b>	<b>12317,141.00</b>	<b>3680,870.00</b>	<b>10624,842.00</b>	<b>65632,789.61</b>	<b>10088,494.00</b>	<b>7831,514.57</b>	<b>159108,315.15</b>	<b>302397,552.85</b>

04/06/2015





## DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.  
Distrito Central

Fecha: 07/05/15

Trimestre: 2  
Documento: 3  
Distribucion: Modificación  
Modificacion: Incremento

Institucion: 44 Instituto Nacional Penitenciario  
GA: 1 GERENCIA\_CENTRAL

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida	
1	DIRECCIÓN NACIONAL	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	918,439.00	918,439.00
1	DIRECCIÓN NACIONAL	11 Tesoro Nacional	9 Pasajes y Viaticos	5,000.00	5,000.00
1	DIRECCIÓN NACIONAL	11 Tesoro Nacional	15 Transferencias Sector P	1,600,000.00	820,125.00
2	SECRETARÍA GENERAL	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	295,352.00	295,352.00
3	GERENCIA TÉCNICA	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	234,071.00	234,071.00
3	GERENCIA TÉCNICA	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	2,500.00	2,500.00
4	AUDITORIA INTERNA	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	195,937.00	195,937.00
4	AUDITORIA INTERNA	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	2,500.00	2,500.00
5	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	2,165,665.00	2,165,665.00
5	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	258,490.00	258,490.00
5	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	9 Pasajes y Viaticos	5,541.00	5,541.00
5	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	13 Alquileres y Servicios Bè	195,833.00	195,833.00
5	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	250,000.00	128,655.00
6	COORDINACIÓN DE SALUD	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	62,353.00	62,353.00
7	UNIDAD DE EQUIDAD	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	40,544.00	40,544.00
8	DEPARTAMENTO DE INFOTEC	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	328,508.00	328,508.00
9	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	93,929.00	93,929.00
9	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11 Tesoro Nacional	9 Pasajes y Viaticos	1,666.00	1,666.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>				<b>6,656,328.00</b>	<b>5,755,108.00</b>

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-01 DE LAS UE-01 A LA 09 DEL MES DE MAYO 2015

Verificado por:  
Nombres y Apellidos: MBULNEZ2  
Fecha: 07/05/2015

Aprobado por:  
Nombres y Apellidos: MBULNEZ2  
Fecha: 07/05/2015





## DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
Distrito Central

Fecha: 07/05/15

Trimestre: 2  
Documento: 2  
Distribucion: Modificación  
Modificacion: Incremento

Institucion: 44 Instituto Nacional Penitenciario  
GA: 2 GERENCIA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida
10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	1,816,848.00	1,816,848.00
10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	6,375.00	6,375.00
10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	9 Pasajes y Viaticos	2,500.00	2,500.00
10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéutico	3,000.00	3,000.00
10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	458,465.00	411,973.00
10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	2,500.00	2,500.00
17 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN I	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	283,921.00	283,921.00
17 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN I	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	9,000.00	9,000.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>			<b>2,582,609.00</b>	<b>2,536,117.00</b>

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-02 UE-10 Y 17 DEL MES DE ~~ABRIL~~ 2015

MAYO

Verificado por:

Nombres y Apellidos: GVARGAS1  
Fecha: 07/05/2015

Aprobado por:

Nombres y Apellidos: GVARGAS1  
Fecha: 07/05/2015



## DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
Distrito Central

Fecha: 07/05/15

Trimestre: 2  
Documento: 2  
Distribucion: Modificación  
Modificacion: Incremento

Institucion: 44 Instituto Nacional Penitenciario  
GA: 3 GERENCIA REGIONAL DEL NOROCCIDENTE

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida	
11	DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	3,623,531.00	3,623,531.00
11	DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	12,487.00	12,487.00
11	DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéuticos	4,341.00	4,341.00
11	DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	1,261,260.00	1,133,361.00
11	DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	2,500.00	2,500.00
18	CONSEJO TÉCNICO REGIÓN	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	261,667.00	261,667.00
18	CONSEJO TÉCNICO REGIÓN	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	8,275.00	8,275.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>			<b>5,174,061.00</b>	<b>5,046,162.00</b>	

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-03 DE LA UE-11 Y 18 DEL MES DE MAYO 2015

Verificado por:

Nombres y Apellidos: MBULNEZ5  
Fecha: 07/05/2015

Aprobado por:

Nombres y Apellidos: MBULNEZ5  
Fecha: 07/05/2015



## DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
Distrito Central

Fecha: 07/05/15

Trimestre: 2  
Documento: 2  
Distribucion: Modificación  
Modificacion: Incremento

Institucion: 44 Instituto Nacional Penitenciario  
GA: 4 GERENCIA REGIONAL OCCIDENTAL

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	1,523,968.00	1,523,968.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	13,472.00	13,472.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéuticos	5,345.00	5,345.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	440,782.00	396,062.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	2,500.00	2,500.00
19 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN C	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	165,749.00	165,749.00
19 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN C	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	1,250.00	1,250.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>			<b>2,153,066.00</b>	<b>2,108,346.00</b>

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-04 DE LA UE-12 Y 19 DEL MES DE MAYO DE 2015

Verificado por:  
Nombres y Apellidos: JLOBO8  
Fecha: 07/05/2015

Aprobado por:  
Nombres y Apellidos: JLOBO8  
Fecha: 07/05/2015



## DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
Distrito Central

Fecha: 07/05/15

Trimestre: 2  
Documento: 2  
Distribucion: Modificación  
Modificacion: Incremento

Institucion: 44 Instituto Nacional Penitenciario  
GA: 5 GERENCIA REGIONAL CENTRAL

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	10,395,947.00	10,030,958.61
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	26,734.00	26,734.00
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéutico	6,241.00	6,241.00
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	1,823,686.00	1,638,753.00
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	2,727.00	2,727.00
20 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN C	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	1,729,075.00	1,668,369.39
20 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN C	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	50,274.00	50,274.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>			<b>14,034,684.00</b>	<b>13,424,057.00</b>

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-05 DE LAS UE-13 Y 20 DEL MES DE MAYO 2015

Verificado por:  
Nombres y Apellidos: JROMERO19  
Fecha: 07/05/2015

Aprobado por:  
Nombres y Apellidos: JROMERO19  
Fecha: 07/05/2015



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

03/06/2015 17:00:02

Gestión: 2015

R\_CUC\_DISCUOGA

Página 1 de 1

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
Distrito Central

Fecha: 07/05/15

Trimestre: 2

Documento: 2

Distribucion: Modificación

Modificacion: Incremento

Institucion: 44 Instituto Nacional Penitenciario  
GA: 6 GERENCIA REGIONAL ORIENTAL

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida
14 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	1,510,874.00	1,510,874.00
14 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	12,487.00	12,487.00
14 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéutico	5,475.00	5,475.00
14 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	378,410.00	340,037.00
14 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	2,500.00	2,500.00
21 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN C	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	293,695.00	293,695.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>			<b>2,203,441.00</b>	<b>2,165,068.00</b>

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-06 DE LAS UE-14 Y 21 DEL MES DE MAYO 2015

Verificado por:

Nombres y Apellidos: GVARGAS1

Fecha: 07/05/2015

Aprobado por:

Nombres y Apellidos: GVARGAS1

Fecha: 07/05/2015



## DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
Distrito Central

Fecha: 07/05/15

Trimestre: 2  
Documento: 2  
Distribucion: Modificación  
Modificacion: Incremento

Institucion: 44 Instituto Nacional Penitenciario  
GA: 7 GERENCIA REGIONAL DEL SUR

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	1,119,669.00	1,119,669.00
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	22,604.00	22,604.00
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	9 Pasajes y Viaticos	3,750.00	3,750.00
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéutico	5,725.00	5,725.00
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	302,061.00	271,930.00
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	2,727.00	2,727.00
22 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN S	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	123,305.00	123,305.00
22 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN S	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	46,900.00	46,900.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>			<b>1,626,741.00</b>	<b>1,596,610.00</b>

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-07 DE LAS UE-15 Y 22 DEL MES DE MAYO 2015

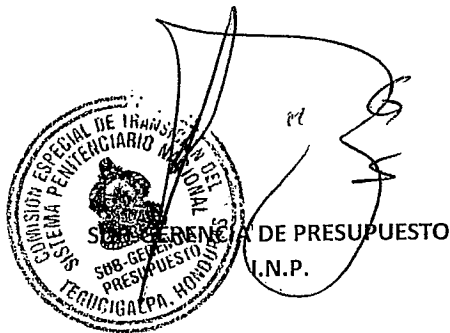
Verificado por:  
Nombres y Apellidos: JESTRADA4  
Fecha: 07/05/2015

Aprobado por:  
Nombres y Apellidos: JESTRADA4  
Fecha: 07/05/2015

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**DETALLE DE SOLICITUDES DE F-01 PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y VACACIONES**  
**MAYO 2015**

GA	Reporte Planilla	UE	F-01			Precompromiso
			11100 Sueldos Basicos	11600 (Vacaciones)	TOTAL	
01		01	680,670.00	50,371.00	731,041.00	00155
01		02	217,734.00	16,112.00	233,846.00	00154
01		03	172,834.00	12,789.00	185,623.00	00157
01		04	144,329.00	10,680.00	155,009.00	00158
01		05	1521,282.00	122,540.00	1643,822.00	00159
01		06	46,000.00	3,404.00	49,404.00	00160
01		07	30,000.00	2,220.00	32,220.00	00161
01		08	241,915.00	17,901.00	259,816.00	00162
01		09	69,000.00	5,106.00	74,106.00	00163
<b>Sub-Total</b>	<b>3890,084.37</b>		<b>3123,764.00</b>	<b>241,123.00</b>	<b>3364,887.00</b>	
02		10	1318,190.00	99,833.00	1418,023.00	00048
02		17	208,807.00	15,564.00	224,371.00	00049
<b>Sub-Total</b>	<b>1527,552.14</b>		<b>1526,997.00</b>	<b>115,397.00</b>	<b>1642,394.00</b>	
03		11	2088,353.00	196,785.00	2285,138.00	00041
03		18	191,967.00	14,204.00	206,171.00	00042
<b>Sub-Total</b>	<b>2602,213.65</b>		<b>2280,320.00</b>	<b>210,989.00</b>	<b>2491,309.00</b>	
04		12	1087,894.00	92,805.00	1180,699.00	00041
04		19	121,481.00	8,989.00	130,470.00	00042
<b>Sub-Total</b>	<b>1199,584.21</b>		<b>1209,375.00</b>	<b>101,794.00</b>	<b>1311,169.00</b>	
05		13	7542,516.00	560,433.00	8102,949.00	00054
05		20	1035,758.00	98,151.00	1133,909.00	00055
<b>Sub-Total</b>	<b>7263,005.45</b>		<b>8578,274.00</b>	<b>658,584.00</b>	<b>9236,858.00</b>	
06		14	1079,197.00	89,524.00	1168,721.00	00039
06		21	112,213.00	8,317.00	120,530.00	00040
<b>Sub-Total</b>	<b>1237,543.74</b>		<b>1191,410.00</b>	<b>97,841.00</b>	<b>1289,251.00</b>	
07		15	799,149.00	59,114.00	858,263.00	00043
07		22	90,134.00	6,669.00	96,803.00	00044
<b>Sub-Total</b>	<b>1079,439.79</b>		<b>889,283.00</b>	<b>65,783.00</b>	<b>955,066.00</b>	
<b>Total</b>	<b>18799,423.35</b>		<b>18799,423.00</b>	<b>1491,511.00</b>	<b>20290,934.00</b>	

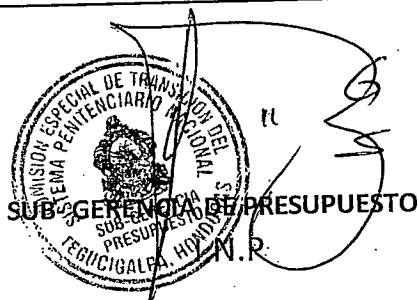
21/05/2015



**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
VALORES PENDIENTES DE F-01**

INSTITUCION : 0044			ALIMENTACION MAYO
Instituto Nacional Penitenciario			
No. Precompromiso	GA	UE	VALOR
00046	02	010	411,973.00
00039	03	011	1133,361.00
00039	04	012	396,062.00
00045	05	013	1638,753.00
00037	06	014	340,037.00
00041	07	015	271,930.00
			<b>4192,116.00</b>

FECHA 28/05/2015



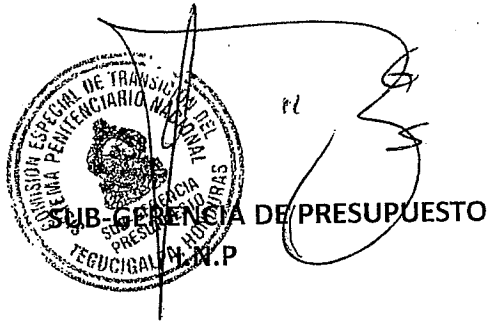


**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**TRANSFERENCIAS AL I.P.M.**  
**MAYO - 2015**

F-01				
G.A.	11731	11732	11733	TOTAL
	11%	7.25%	7%	
01	340,315.00	224,296.00	252,713.00	817,324.00
02	22,970.00	15,138.00	17,053.00	55,161.00
03	250,834.00	165,322.00	162,094.00	578,250.00
04	133,030.00	87,174.00	98,764.00	318,968.00
05	943,608.00	622,062.00	694,829.00	2260,499.00
06	131,054.00	86,374.00	97,298.00	314,726.00
07	101,120.00	66,646.00	75,073.00	242,839.00
<b>TOTAL</b>	<b>1922,931.00</b>	<b>1267,012.00</b>	<b>1397,824.00</b>	<b>4587,767.00</b>

<b>Total Planilla</b>					<b>159,087.41</b>
18799,423.35	2067,936.57	1362,958.20	1315,959.64	4746,854.41	

04/06/2015



**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**TRANSFERENCIAS AL I. H. S. S.**  
**MAYO 2015**

F-01	
G.A.	TOTAL
	Objeto del Gasto 11750
01	138,919.00
02	54,995.00
03	108,860.00
04	59,580.00
05	332,699.00
06	60,840.00
07	45,069.00
<b>TOTAL</b>	<b>800,962.00</b>

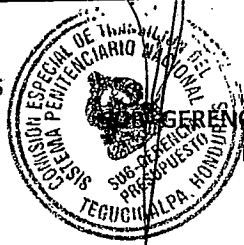
04/06/2015

**SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO**  
**I.N.P.**

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TRANSFERENCIAS BANCO CENTRAL  
MAYO AÑO 2015**

Fecha	No Dcto	DESCRIPCION	Valor
05/05/2015	00076	Pago de Vacaciones Abril 2015	811,857.43
05/05/2015	00077	Pago de Bonificacion por el Cargo que desempeñan Marzo y Abril	30,030.00
20/05/2015	00078	Pago de Embargos Banco Atlantida Abril	117,114.13
21/05/2015	00079	Pago de Embargos Banco de Occidente Abril	26,272.86
21/05/2015	00080	pago de Aportaciones del Personal al IHSS Obrera Abril	352,380.00
25/05/2015	00081	pago de Sueldos Mayo	9926,678.33
25/05/2015	00082	Pago de Deducciones al lpm Abril	5842,756.04
26/05/2015	00083	Pago de Deducciones Banco Davivienda Mayo	631,292.98
26/05/2015	00084	Pago de Deducciones Banco de los trabajadores Mayo	860,262.11
26/05/2015	00085	Pago de Deducciones Cafapol Mayo	51,801.47
26/05/2015	00086	Pago de Deducciones Comesipel Mayo	409,013.40
26/05/2015	00087	Pago de Deducciones Banco Banadesa Mayo	114,378.38
26/05/2015	00088	Pago de Bonificacion por el Cargo que Desempeñan Mayo	195,070.00
26/05/2015	00089	Pago de Bonificacion por el Cargo que Desempeñan Mayo	45,045.00
<b>TOTAL</b>			<b>19413,952.13</b>

Fecha 04/06/2015



GERENCIA DE PRESUPUESTO  
I.N.P.

Bienvenido(a): INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 Para soporte comuníquese a Cash Management:  
 Tegucigalpa 2280-0000 ext. 2445, 2450, 2168, 2157, 2158  
 San Pedro Sula 2580-0000 ext. 3641, 3642, 3643, 3644  
 La Ceiba 2441-4114 ext. 4125, 4168, 4185



[Inicio](#) [Consultas](#) [Usuario](#)

Opciones: [Saldos](#) [Estados de Cuenta](#) [Ordenes de Pago](#) [Cuentas Inactivas](#) [Transacciones](#) [Documentos](#) [Ver Números de Cuenta](#)

**Estado de Cuenta Online**

**Ayuda**

Para visualizar su estado de cuenta, seleccione un período y presione una de las opciones disponibles

**Mensajes y Avisos**



Compra ahora tus Recargas Electrónicas de: TIGO, CLARO y HONDUTEL lo puedes hacer desde la sección de Pagos

Cuenta: \*\*\*\*\*8596(LPS) - CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I

Tipo de Consulta: Por periodos

Períodos: Periodo Finalizado el 31/05/15

Opciones:

**Tasa de Cambio**

	Compra	Venta
USD\$	21.8827	22.0359
EURE	23.1933	25.2720

**Políticas de Seguridad**

Ultimo Ingreso  
 Direccion: 181.210.24.202  
 IP:  
 Fecha-Hora: 26/05/15 a las 13:27:24

No.	Fecha	Tipo	Descripción	Referencia	Agencia	Débitos	Créditos	Saldo
	05/05/2015	CR	Saldo Inicial		0	0.00	0.00	51,116.04
1	05/05/2015	CR	S/I INP		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	811,857.43	862,973.47
2	08/05/2015	DB	PAGO DE VACACIONES ABRIL 2015		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	811,360.43	0.00	51,613.04
3	08/05/2015	DB	COMISION		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	497.00	0.00	51,116.04
4	21/05/2015	CR	S/I INST. PENITENCIARIO		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	117,114.13	168,230.17
5	22/05/2015	DB	PAGO EMBARGOS DE SUELDOS Y VAC		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	116,764.13	0.00	51,466.04
6	22/05/2015	DB	COMISION		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	350.00	0.00	51,116.04
7	25/05/2015	CR	S/I INST. NACIONAL PENITENCI		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	9,926,678.33	9,977,794.37
8	25/05/2015	DB	SUELDOS MAYO 2015		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	9,899,826.87	0.00	77,967.50
9	25/05/2015	DB	COMISION		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	11,368.00	0.00	66,599.50
10	28/05/2015	DB	Arrendamiento Tokens		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	528.76	0.00	66,070.74
	28/05/2015		TOTAL MOVIMIENTOS		0	10,840,695.19	10,855,649.89	66,070.74