



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

INFORME PRESUPUESTARIO
JUNIO-2015

Tegucigalpa M.D.C.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Tegucigalpa M. D. C.
07 de Julio del 2015

Oficio No.INP-SGP-0061-2015

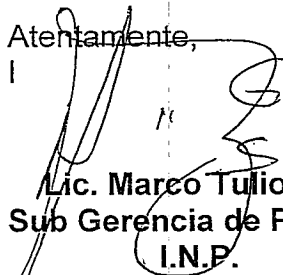
Licenciado
José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo
I.N.P.

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 Junio 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. Ejecución F-01 Decimocuarto mes
7. Detalle de F01por Gastos de Alimentación
8. Transferencias realizadas al I.P.M.
9. Transferencias realizadas al I.H.S.S.
10. Transferencias del Banco Central
11. Estado de Cuenta Banco Atlántida

Atentamente,


Lic. Marco Tulio Bulnes
Sub Gerencia de Presupuestos
I.N.P.



MTB/ypz*
Cc: Coronel de Infantería DEM Orlando Francisco Garcia-Dirección
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

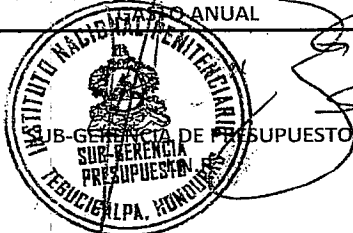
CORREO ELECTRÓNICO: CETS PN@HOTMAIL.COM TELÉFONO 22 325448, TEGUCIGALPA, HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31 DE JUNIO DE 2015

OBJETO	DESCRIPCION	TOTAL	EJECUTADO	DISPONIBLE	%
11100	Sueldos Básicos	246769,049.00	112021,376.41	134747,672.59	
11400	Adicionales	2840,000.00		2840,000.00	
11510	Decimotercer Mes	18480,132.00		18480,132.00	
11520	Decimocuarto Mes	18519,310.00	17991,760.00	527,550.00	
11600	Complementos	18279,854.00	9170,248.00	9109,606.00	
11731	Contribuciones al I.P.M. - Cuota Patronal	29153,141.00	12092,955.00	16915,186.00	
11732	Contribuciones al I.P.M. - Régimen de Riesgos Esp.	17250,967.00	7970,597.00	9184,802.00	
11733	Contribuciones al I.N.P. - Reserva Laboral	19437,699.00	8565,448.00	10764,600.00	
11750	Contribuciones para Seguro Social	9007,489.00	4089,384.00	4918,105.00	
12100	Sueldos Básicos	1940,000.00	288,000.00	1652,000.00	
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	SERVICIOS PERSONALES	382043,487.00	172189,768.41	209505,499.59	37
21100	Energía Eléctrica	4000,000.00	3640,000.00	324,000.00	
21200	Agua	750,000.00	329,828.82	345,171.18	
21420	Telefonía Fija	1000,000.00	394,039.58	436,263.37	
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	240,000.00	0.00	216,000.00	
23100	ManteN. y Reparación de Edificios y Locales	359,579.00	134,955.00	168,301.00	
23360	Manten. y Rep. de Equipo de Oficina y Muebles	43,000.00	0.00	27,807.00	
25100	Servicio de Transporte	2014,300.00	1200,000.00	485,012.00	
25400	Primas y Gastos de Seguro	1720,000.00	219,791.65	1328,208.35	
26110	Pasajes Nacionales	36,966.00	18,750.00	14,520.00	
26210	Viáticos Nacionales	366,498.00	95,457.00	88,217.00	
27114	Impuesto sobre Venta- 15%	215,998.00	186,756.31	0.00	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	10746,341.00	6219,578.36	3433,499.90	1.3
31100	Alimento y Bebidas para personas	55981,001.00	27515,656.00	28465,345.00	
33100	Papel de Escritorio	474,800.00	146,445.04	215,602.00	
33300	Productos de Artes Gráficas	30,800.00	2,446.00	16,928.00	
33400	Productos de Papel y Cartón	439,540.00	119,144.75	202,198.25	
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	263,000.00	123,145.00	113,555.00	
35220	Vacunas	50,000.00	32,595.00	12,405.00	
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	43,000.00		22,807.00	
35610	Gasolina	602,000.00	229,319.00	305,304.00	
35620	Diesel	1634,000.00	1005,684.00	489,150.00	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	269,000.00	75,310.86	126,641.14	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	449,860.00	142,936.08	214,087.43	
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	97,954.00	43,400.00	42,759.00	
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	144,732.00	89,837.00	36,732.00	
39600	Repuestos y Accesorios	578,539.00	171,095.70	248,526.30	
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	61058,226.00	29697,014.43	30512,040.12	6.4
51120	Pensiones	10000,000.00	2520,125.00	6479,875.00	
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10000,000.00	2520,125.00	6479,875.00	0.5
	TOTAL	463848,054.00	210626,486.20	249930,914.61	45%

POBLACION PENITENCIARIA	15,643		22.0520	
GASTO DIARIO POR PRIVADO DE LIBERTAD	Lps. 81.24			3.68
GASTO MENSUAL	2437.20		\$	110.52
GASTO ANUAL	29,246.40		\$	1,326.25

03/07/2015





República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2015

HASTA: 30/06/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



02/07/2015 13:58:04
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	19,453,661.41	134,747,672.59
11400	Adicionales	1,017,114.00	2,840,000.00	0.00	2,840,000.00
11510	Decimotercer Mes	20,564,087.00	18,480,132.00	0.00	18,480,132.00
11520	Decimocuarto Mes	20,564,087.00	18,519,310.00	17,991,760.00	527,550.00
11600	Complementos	18,279,854.00	18,279,854.00	1,491,511.00	9,109,606.00
11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	29,153,141.00	29,153,141.00	2,159,299.00	16,915,186.00
11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	17,250,967.00	17,250,967.00	1,422,800.00	9,184,802.00
11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	19,437,699.00	19,437,699.00	1,603,165.00	10,764,600.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	9,007,489.00	9,007,489.00	729,873.00	4,918,105.00
	SUBTOTAL	382,043,487.00	379,737,641.00	44,852,069.41	207,487,653.59
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	0.00	1,940,000.00	288,000.00	1,652,000.00
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
	SUBTOTAL	0.00	2,305,846.00	288,000.00	2,017,846.00
	SUBTOTAL	382,043,487.00	382,043,487.00	45,140,069.41	209,505,499.59
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	79,828.82	345,171.18
21420	Telefonía Fija	1,000,000.00	1,000,000.00	69,960.31	436,263.37



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:
 FECHA DESDE : 01/06/2015 HASTA: 30/06/2015
 MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:



02/07/2015 13:58:04
 Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 4

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	5,750,000.00	5,750,000.00	149,789.13	1,105,434.55
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	240,000.00	240,000.00	0.00	216,000.00
	SUBTOTAL	240,000.00	240,000.00	0.00	216,000.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	359,579.00	359,579.00	34,273.00	168,301.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	43,000.00	43,000.00	0.00	27,807.00
	SUBTOTAL	402,579.00	402,579.00	34,273.00	196,108.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	2,014,300.00	2,014,300.00	200,000.00	485,012.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,720,000.00	1,720,000.00	219,791.65	1,328,208.35
	SUBTOTAL	3,734,300.00	3,734,300.00	419,791.65	1,813,220.35
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	36,966.00	36,966.00	3,750.00	14,520.00
26210	Viáticos Nacionales	366,498.00	366,498.00	45,457.00	88,217.00
	SUBTOTAL	403,464.00	403,464.00	49,207.00	102,737.00
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27114	Impuesto sobre Venta- 12%	215,998.00	215,998.00	51,303.86	0.00
	SUBTOTAL	215,998.00	215,998.00	51,303.86	0.00
	SUBTOTAL	10,746,341.00	10,746,341.00	704,364.64	3,433,499.90
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	55,981,001.00	55,981,001.00	4,664,664.00	28,465,345.00
	SUBTOTAL	55,981,001.00	55,981,001.00	4,664,664.00	28,465,345.00

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 : 01/06/2015

HASTA: 30/06/2015

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:

02/07/2015 13:58:04
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	70,516.00	215,602.00
33300	Productos de Artes Gráficas	30,800.00	30,800.00	750.00	16,928.00
33400	Productos de Papel y Cartón	439,540.00	439,540.00	62,766.00	202,198.25
	SUBTOTAL	945,140.00	945,140.00	134,032.00	434,728.25
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	263,000.00	263,000.00	26,086.00	113,555.00
35220	Vacunas	50,000.00	50,000.00	7,236.00	12,405.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	43,000.00	43,000.00	0.00	22,807.00
35610	Gasolina	602,000.00	602,000.00	50,166.00	305,304.00
35620	Diesel	1,634,000.00	1,634,000.00	139,120.00	489,150.00
	SUBTOTAL	2,592,000.00	2,592,000.00	222,608.00	943,221.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	269,000.00	269,000.00	27,834.00	126,641.14
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	449,860.00	449,860.00	52,418.00	214,087.43
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	97,954.00	97,954.00	10,600.00	42,759.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	144,732.00	144,732.00	21,082.00	36,732.00
39600	Repuestos y Accesorios	578,539.00	578,539.00	88,716.00	248,526.30
	SUBTOTAL	1,540,085.00	1,540,085.00	200,650.00	668,745.87
	SUBTOTAL	61,058,226.00	61,058,226.00	5,221,954.00	30,512,040.12
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
51120	Pensiones	10,000,000.00	10,000,000.00	800,000.00	6,479,875.00
	SUBTOTAL	10,000,000.00	10,000,000.00	800,000.00	6,479,875.00

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 : 01/06/2015

HASTA: 30/06/2015

MOMENTO: DEVENGADO

ESTADO:



02/07/2015 13:58:04
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	800,000.00	6,479,875.00
	TOTAL GENERAL:	463,848,054.00	463,848,054.00	51,866,388.05	249,930,914.61



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:

FECHA DESDE : 01/01/2015 HASTA: 30/06/2015

MOMENTO : DEVENGADO ESTADO:



02/07/2015 13:56:27

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	112,021,376.41	134,747,672.59
11400	Adicionales	1,017,114.00	2,840,000.00	0.00	2,840,000.00
11510	Decimotercer Mes	20,564,087.00	18,480,132.00	0.00	18,480,132.00
11520	Decimocuarto Mes	20,564,087.00	18,519,310.00	17,991,760.00	527,550.00
11600	Complementos	18,279,854.00	18,279,854.00	9,170,248.00	9,109,606.00
11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	29,153,141.00	29,153,141.00	12,092,955.00	16,915,186.00
11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	17,250,967.00	17,250,967.00	7,970,597.00	9,184,802.00
11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	19,437,699.00	19,437,699.00	8,565,448.00	10,764,600.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	9,007,489.00	9,007,489.00	4,089,384.00	4,918,105.00
	SUBTOTAL	382,043,487.00	379,737,641.00	171,901,768.41	207,487,653.59
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	0.00	1,940,000.00	288,000.00	1,652,000.00
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
	SUBTOTAL	0.00	2,305,846.00	288,000.00	2,017,846.00
	SUBTOTAL	382,043,487.00	382,043,487.00	172,189,768.41	209,505,499.59
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21100	Energía Eléctrica	4,000,000.00	4,000,000.00	3,640,000.00	324,000.00
21200	Agua	750,000.00	750,000.00	329,828.82	345,171.18
21420	Telefonía Fija	1,000,000.00	1,000,000.00	394,039.58	436,263.37



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/01/2015

HASTA: 30/06/2015

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



02/07/2015 13:56:27

Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 4

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	5,750,000.00	5,750,000.00	4,363,868.40	1,105,434.55
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	240,000.00	240,000.00	0.00	216,000.00
	SUBTOTAL	240,000.00	240,000.00	0.00	216,000.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	359,579.00	359,579.00	134,955.00	168,301.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	43,000.00	43,000.00	0.00	27,807.00
	SUBTOTAL	402,579.00	402,579.00	134,955.00	196,108.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	2,014,300.00	2,014,300.00	1,200,000.00	485,012.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,720,000.00	1,720,000.00	219,791.65	1,328,208.35
	SUBTOTAL	3,734,300.00	3,734,300.00	1,419,791.65	1,813,220.35
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	36,966.00	36,966.00	18,750.00	14,520.00
26210	Viáticos Nacionales	366,498.00	366,498.00	95,457.00	88,217.00
	SUBTOTAL	403,464.00	403,464.00	114,207.00	102,737.00
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27114	Impuesto sobre Venta- 12%	215,998.00	215,998.00	186,756.31	0.00
	SUBTOTAL	215,998.00	215,998.00	186,756.31	0.00
	SUBTOTAL	10,746,341.00	10,746,341.00	6,219,578.36	3,433,499.90
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	55,981,001.00	55,981,001.00	27,515,656.00	28,465,345.00
	SUBTOTAL	55,981,001.00	55,981,001.00	27,515,656.00	28,465,345.00

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 : 01/01/2015

HASTA: 30/06/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



02/07/2015 13:56:27

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	146,445.04	215,602.00
33300	Productos de Artes Gráficas	30,800.00	30,800.00	2,446.00	16,928.00
33400	Productos de Papel y Cartón	439,540.00	439,540.00	119,144.75	202,198.25
	SUBTOTAL	945,140.00	945,140.00	268,035.79	434,728.25
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	263,000.00	263,000.00	123,145.00	113,555.00
35220	Vacunas	50,000.00	50,000.00	32,595.00	12,405.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	43,000.00	43,000.00	0.00	22,807.00
35610	Gasolina	602,000.00	602,000.00	229,319.00	305,304.00
35620	Diesel	1,634,000.00	1,634,000.00	1,005,684.00	489,150.00
	SUBTOTAL	2,592,000.00	2,592,000.00	1,390,743.00	943,221.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	269,000.00	269,000.00	75,310.86	126,641.14
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	449,860.00	449,860.00	142,936.08	214,087.43
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	97,954.00	97,954.00	43,400.00	42,759.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	144,732.00	144,732.00	89,837.00	36,732.00
39600	Repuestos y Accesorios	578,539.00	578,539.00	171,095.70	248,526.30
	SUBTOTAL	1,540,085.00	1,540,085.00	522,579.64	668,745.87
	SUBTOTAL	61,058,226.00	61,058,226.00	29,697,014.43	30,512,040.12
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
51120	Pensiones	10,000,000.00	10,000,000.00	2,520,125.00	6,479,875.00
	SUBTOTAL	10,000,000.00	10,000,000.00	2,520,125.00	6,479,875.00

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 : 01/01/2015 HASTA: 30/06/2015

MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:



02/07/2015 13:56:27

Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

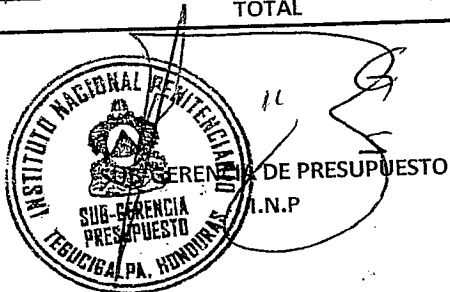
Página 4 de 4

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	10,000,000.00	10,000,000.00	2,520,125.00	6,479,875.00
	TOTAL GENERAL:	463,848,054.00	463,848,054.00	210,626,486.20	249,930,914.61

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
JUNIO 2015
GA-01 GERENCIA CENTRAL

OBJETO	DESCRIPCION	ASIGNADO	EJECUTADO	DISPONIBLE
11100	Sueldos Básicos	48693,299.00	18742,584.00	29950,715.00
11400	Adicionales			
11510	Decimotercer Mes	3349,796.00		3349,796.00
11520	Decimocuarto Mes	2901,456.00	2871,298.00	30,158.00
11600	Complementos	3275,070.00	1446,738.00	1828,332.00
11731	Contribuciones al I.P.M. - Cuota Patronal	7325,208.00	1701,875.00	5623,333.00
11732	Contribuciones al I.P.M. - Régimen de Riesgos Especiales	2868,735.00	1123,655.00	1745,080.00
11733	Contribuciones al I.N.P. - Reserva Laboral	3232,112.00	1229,507.00	2002,605.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	1062,937.00	406,980.00	655,957.00
12100	Sueldos Básicos	1940,000.00	288,000.00	1652,000.00
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	SERVICIOS PERSONALES	75014,459.00	27810,637.00	47203,822.00
21100	Energía Eléctrica	4000,000.00	3640,000.00	324,000.00
21200	Agua	750,000.00	329,828.82	345,171.18
21420	Telefonía Fija	1000,000.00	394,039.58	436,263.37
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	240,000.00		216,000.00
23100	ManteN. y Reparación de Edificios y Locales	68,279.00		47,498.00
23360	Manten. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	43,000.00		27,807.00
25100	Servicio de Transporte	2014,300.00	1200,000.00	485,012.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	1720,000.00	219,791.65	1328,208.35
26110	Pasajes Nacionales	6,966.00		6,270.00
26210	Viáticos Nacionales	216,498.00	17,207.00	80,217.00
27114	Impuesto sobre Venta- 15%	215,998.00	186,756.31	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	10275,041.00	5987,623.36	3296,446.90
31100	Alimento y Bebidas para personas			
33100	Papel de Escritorio	119,800.00	31,513.04	26,950.00
33300	Productos de Artes Gráficas	25,800.00	2,446.00	12,428.00
33400	Productos de Papel y Cartón	120,540.00	18,594.00	20,597.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios			
35220	Vacunas	43,000.00		22,807.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	602,000.00	229,319.00	305,304.00
35610	Gasolina	1454,000.00	925,914.00	406,920.00
35620	Diesel	137,000.00	25,205.00	57,947.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	124,860.00	38,449.51	26,074.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,954.00		1,759.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos			
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	248,539.00	61,319.70	62,052.30
39600	Repuestos y Accesorios	2877,493.00	1332,760.25	942,838.30
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	10000,000.00	2520,125.00	6479,875.00
51120	Pensiones	10000,000.00	2520,125.00	6479,875.00
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98166,993.00	37651,145.61	57922,982.20
	TOTAL			

06/07/2015



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
JUNIO 2015
GA-02 GERENCIA REGIONAL ATLANTICO

OBJETO	DESCRIPCION	ASIGNADO	EJECUTADO	DISPONIBLE
11100	Sueldos Básicos	18324,180.00	9041,085.00	9283,095.00
11400	Adicionales			1360,715.00
11510	Decimotercer Mes	1360,715.00		
11520	Decimocuarto Mes	1444,408.00	1444,400.00	8.00
11600	Complementos	1384,784.00	692,382.00	692,402.00
11731	Contribuciones al I.P.M. - Cuota Patronal	2015,660.00	851,540.00	1019,120.00
11732	Contribuciones al I.P.M. - Régimen de Riesgos Especiales	1328,504.00	561,234.00	671,702.00
11733	Contribuciones al I.N.P. - Reserva Laboral	1496,475.00	606,065.00	782,759.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	659,946.00	329,571.00	330,375.00
100	SERVICIOS PERSONALES	28014,672.00	13526,277.00	14140,176.00
21100	Energía Eléctrica			
21200	Agua			
21420	Telefonía Fija			
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			
23100	Manten. y Reparación de Edificios y Locales	51,300.00	21,375.00	24,795.00
23360	Manten. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			
25100	Servicio de Transporte			
25400	Primas y Gastos de Seguro			
26110	Pasajes Nacionales			
26210	Viáticos Nacionales	30,000.00	12,500.00	3,500.00
27114	Impuesto sobre Venta- 15%			
200	SERVICIOS NO PERSONALES	81,300.00	33,875.00	28,295.00
31100	Alimento y Bebidas para personas	5501,580.00	2704,298.00	2797,282.00
33100	Papel de Escritorio	60,000.00	10,000.00	31,084.00
33300	Productos de Artes Gráficas	5,000.00		4,500.00
33400	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	8,000.00	34,052.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	31,600.00	18,600.00	9,840.00
35220	Vacunas	8,500.00	6,000.00	1,650.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes			
35610	Gasolina	30,000.00	12,500.00	14,500.00
35620	Diesel	22,000.00	2,000.00	17,800.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	55,000.00	6,000.00	43,500.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	9,000.00	5,400.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	21,732.00	11,732.00	7,827.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	55,000.00	6,000.00	43,500.00
39600	Repuestos y Accesorios			
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	5856,412.00	2794,130.00	3010,935.00
51120	Pensiones			
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
	TOTAL	33952,384.00	16354,282.00	17179,406.00

07/07/2015

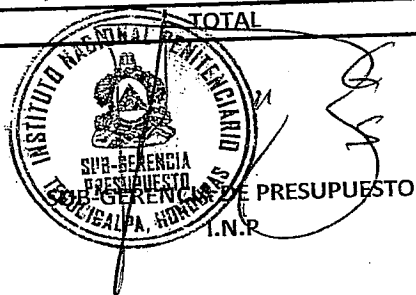


DE PRESUPUESTO
I.N.P.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
JUNIO 2015
GA-03 GERENCIA REGIONAL NOROCCIDENTAL

OBJETO	DESCRIPCION	ASIGNADO	EJECUTADO	DISPONIBLE
11100	Sueldos Básicos	33843,861.00	15363,111.00	18480,750.00
11400	Adicionales			2483,776.00
11510	Decimotercer Mes	2483,776.00		
11520	Decimocuarto Mes	2572,793.00	2572,793.00	0.00
11600	Complementos	2531,896.00	1265,934.00	1265,962.00
11731	Contribuciones al I.P.M. - Cuota Patronal	3722,825.00	1742,592.00	1980,233.00
11732	Contribuciones al I.P.M. - Régimen de Riesgos Especiales	2453,680.00	1148,528.00	1305,152.00
11733	Contribuciones al I.N.P. - Reserva Laboral	2763,915.00	1179,674.00	1584,241.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	1306,326.00	602,761.00	703,565.00
100	SERVICIOS PERSONALES	51679,072.00	23875,393.00	27803,679.00
21100	Energía Eléctrica			
21200	Agua			
21420	Telefonía Fija			
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			
23100	ManteN. y Reparación de Edificios y Locales	51,300.00	25,648.00	20,522.00
23360	Manten. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			
25100	Servicio de Transporte			
25400	Primas y Gastos de Seguro			
26110	Pasajes Nacionales			
26210	Viáticos Nacionales	30,000.00	15,000.00	2,250.00
27114	Impuesto sobre Venta- 15%			
200	SERVICIOS NO PERSONALES	81,300.00	40,648.00	22,772.00
31100	Alimento y Bebidas para personas	15135,129.00	7439,662.00	7695,467.00
33100	Papel de Escritorio	60,000.00	14,182.00	39,818.00
33300	Productos de Artes Gráficas			
33400	Productos de Papel y Cartón	53,000.00	8,250.00	39,450.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	43,800.00	18,250.00	21,170.00
35220	Vacunas	8,300.00	3,455.00	4,015.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes			
35610	Gasolina			
35620	Diesel	30,000.00	12,500.00	14,500.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,000.00	6,100.00	13,700.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,000.00	17,000.00	32,500.00
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	16,000.00	6,000.00	8,400.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	24,600.00	15,375.00	6,765.00
39600	Repuestos y Accesorios	55,000.00	12,250.00	37,250.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	15502,829.00	7553,024.00	7913,035.00
51120	Pensiones			
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
	TOTAL	67263,201.00	31469,065.00	35739,486.00

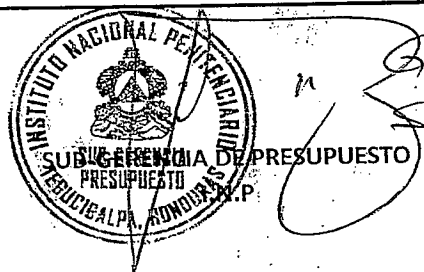
07/07/2015



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
JUNIO 2015
GA-04 GERENCIA REGIONAL OCCIDENTAL

OBJETO	DESCRIPCION	ASIGNADO	EJECUTADO	DISPONIBLE
11100	Sueldos Básicos	14512,504.00	7252,144.00	7260,360.00
11400	Adicionales			
11510	Decimotercer Mes	1048,875.00		1048,875.00
11520	Decimocuarto Mes	1133,121.00	1133,121.00	0.00
11600	Complementos	1221,540.00	610,764.00	610,776.00
11731	Contribuciones al I.P.M. - Cuota Patronal	1596,376.00	797,729.00	798,647.00
11732	Contribuciones al I.P.M. - Régimen de Riesgos Especiales	1046,125.00	523,250.00	522,875.00
11733	Contribuciones al I.N.P. - Reserva Laboral	1185,187.00	573,255.00	611,932.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	714,966.00	311,592.00	403,374.00
100	SERVICIOS PERSONALES	22458,694.00	11201,855.00	11256,839.00
21100	Energía Eléctrica			
21200	Agua			
21420	Telefonía Fija			
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			
23100	ManteN. y Reparación de Edificios y Locales	51,300.00	25,648.00	20,522.00
23360	Manten. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			
25100	Servicio de Transporte			
25400	Primas y Gastos de Seguro			
26110	Pasajes Nacionales			
26210	Viáticos Nacionales	30,000.00	15,000.00	2,250.00
27114	Impuesto sobre Venta- 15%			
200	SERVICIOS NO PERSONALES	81,300.00	40,648.00	22,772.00
31100	Alimento y Bebidas para personas	5289,387.00	2600,190.00	2689,197.00
33100	Papel de Escritorio	60,000.00	19,000.00	35,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas			
33400	Productos de Papel y Cartón	55,000.00	19,582.00	29,918.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	22,730.00	22,270.00
35220	Vacunas	8,300.00	3,200.00	4,270.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes			
35610	Gasolina			
35620	Diesel	30,000.00	15,000.00	12,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,000.00	8,000.00	11,800.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,000.00	18,750.00	30,750.00
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	16,000.00	6,400.00	8,000.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	24,600.00	9,840.00	12,300.00
39600	Repuestos y Accesorios	55,000.00	20,750.00	28,750.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	5665,287.00	2743,442.00	2884,255.00
51120	Pensiones			
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
	TOTAL	28205,281.00	13985,945.00	14163,866.00

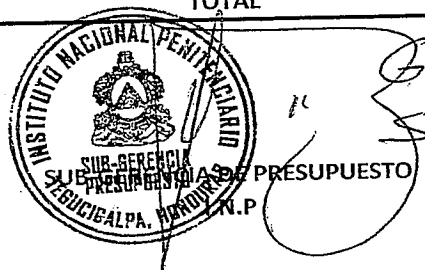
07/07/2015



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
JUNIO 2015
GA-05 GERENCIA REGIONAL CENTRAL

OBJETO	DESCRIPCION	ASIGNADO	EJECUTADO	DISPONIBLE
11100	Sueldos Básicos	106426,876.00	49287,496.41	57139,379.59
11400	Adicionales	2840,000.00		2840,000.00
11510	Decimotercer Mes	8306,776.00		8306,776.00
11520	Decimocuarto Mes	8384,258.00	7886,874.00	497,384.00
11600	Complementos	7903,038.00	4172,682.00	3730,356.00
11731	Contribuciones al I.P.M. - Cuota Patronal	11706,956.00	5614,945.00	6092,011.00
11732	Contribuciones al I.P.M. - Régimen de Riesgos Especiales	7717,619.00	3701,590.00	4016,029.00
11733	Contribuciones al I.N.P. - Reserva Laboral	8691,530.00	3972,926.00	4718,604.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	3992,394.00	1803,026.00	2189,368.00
100	SERVICIOS PERSONALES	165969,447.00	76439,539.41	89529,907.59
21100	Energía Eléctrica			
21200	Agua			
21420	Telefonía Fija			
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			
23100	ManteN. y Reparación de Edificios y Locales	51,300.00	19,236.00	20,522.00
23360	Manten. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			
25100	Servicio de Transporte			
25400	Primas y Gastos de Seguro			
26110	Pasajes Nacionales			
26210	Viáticos Nacionales	30,000.00	17,250.00	0.00
27114	Impuesto sobre Venta- 15%			
200	SERVICIOS NO PERSONALES	81,300.00	36,486.00	20,522.00
31100	Alimento y Bebidas para personas	21884,239.00	10757,184.00	11127,055.00
33100	Papel de Escritorio	60,000.00	28,000.00	23,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas			
33400	Productos de Papel y Cartón	55,000.00	27,168.75	20,331.25
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	23,415.00	21,585.00
35220	Vacunas	8,300.00	7,470.00	0.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes			
35610	Gasolina	30,000.00	13,635.00	13,365.00
35620	Diesel	22,000.00	11,797.86	8,002.14
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	55,000.00	27,342.00	22,158.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	6,000.00	6,400.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	24,600.00	18,450.00	0.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	55,000.00	26,776.00	21,974.00
39600	Repuestos y Accesorios			
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	22260,139.00	10947,238.61	11263,870.39
51120	Pensiones			
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
	TOTAL	188310,886.00	87423,264.02	100887,621.98

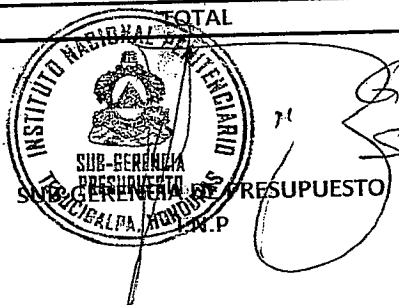
07/07/2015



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
JUNIO 2015
GA-06 GERENCIA REGIONAL ORIENTAL

OBJETO	DESCRIPCION	ASIGNADO	EJECUTADO	DISPONIBLE
11100	Sueldos Básicos	14296,925.00	6999,258.00	7297,667.00
11400	Adicionales			1085,910.00
11510	Decimotercer Mes	1085,910.00		0.00
11520	Decimocuarto Mes	1169,732.00	1169,732.00	
11600	Complementos	1174,116.00	587,050.00	587,066.00
11731	Contribuciones al I.P.M. - Cuota Patronal	1572,661.00	780,854.00	791,807.00
11732	Contribuciones al I.P.M. - Régimen de Riesgos Especiales	1036,526.00	514,639.00	521,887.00
11733	Contribuciones al I.N.P. - Reserva Laboral	1167,582.00	566,407.00	601,175.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	730,086.00	365,040.00	365,046.00
100	SERVICIOS PERSONALES	22233,538.00	10982,980.00	11250,558.00
21100	Energía Eléctrica			
21200	Agua			
21420	Telefonía Fija			
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			
23100	ManteN. y Reparación de Edificios y Locales	51,300.00	25,648.00	20,522.00
23360	Manten. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			
25100	Servicio de Transporte			
25400	Primas y Gastos de Seguro			
26110	Pasajes Nacionales			0.00
26210	Viáticos Nacionales	30,000.00	18,500.00	
27114	Impuesto sobre Venta- 15%			
200	SERVICIOS NO PERSONALES	81,300.00	44,148.00	20,522.00
31100	Alimento y Bebidas para personas	4540,925.00	2232,087.00	2308,838.00
33100	Papel de Escritorio	60,000.00	18,750.00	35,250.00
33300	Productos de Artes Gráficas			
33400	Productos de Papel y Cartón	53,000.00	14,750.00	32,950.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	43,800.00	21,900.00	17,520.00
35220	Vacunas	8,300.00	5,000.00	2,470.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes			
35610	Gasolina			
35620	Diesel	30,000.00	12,500.00	14,500.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,000.00	12,600.00	7,200.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,000.00	16,250.00	33,250.00
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	16,000.00	8,000.00	6,400.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	24,600.00	12,300.00	9,840.00
39600	Repuestos y Accesorios	55,000.00	16,250.00	33,250.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	4908,625.00	2370,387.00	2501,468.00
51120	Pensiones			
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
	TOTAL	27223,463.00	13397,515.00	13772,548.00

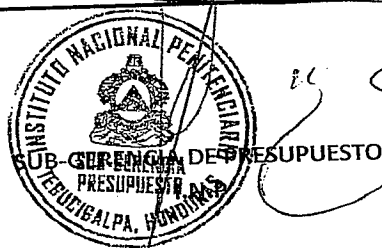
07/07/2015



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
JUNIO 2015
GA-07 GERENCIA REGIONAL DEL SUR

OBJETO	DESCRIPCION	ASIGNADO	EJECUTADO	DISPONIBLE
11100	Sueldos Básicos	10671,404.00	5335,698.00	5335,706.00
11400	Adicionales			844,284.00
11510	Decimotercer Mes	844,284.00		
11520	Decimocuarto Mes	913,542.00	913,542.00	0.00
11600	Complementos	789,410.00	394,698.00	394,712.00
11731	Contribuciones al I.P.M. - Cuota Patronal	1213,455.00	603,420.00	610,035.00
11732	Contribuciones al I.P.M. - Régimen de Riesgos Especiales	799,778.00	397,701.00	402,077.00
11733	Contribuciones al I.N.P. - Reserva Laboral	900,898.00	437,614.00	463,284.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	540,834.00	270,414.00	270,420.00
100	SERVICIOS PERSONALES	16673,605.00	8353,087.00	8320,518.00
21100	Energía Eléctrica			
21200	Agua			
21420	Telefonía Fija			
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			
23100	Manten. y Reparación de Edificios y Locales	34,800.00	17,400.00	13,920.00
23360	Manten. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			
25100	Servicio de Transporte			
25400	Primas y Gastos de Seguro			
26110	Pasajes Nacionales			
26210	Viáticos Nacionales	30,000.00	18,750.00	8,250.00
27114	Impuesto sobre Venta- 15%			
200	SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	36,150.00	22,170.00
31100	Alimento y Bebidas para personas	3629,741.00	1782,235.00	1847,506.00
33100	Papel de Escritorio	55,000.00	25,000.00	24,500.00
33300	Productos de Artes Gráficas			
33400	Productos de Papel y Cartón	53,000.00	22,800.00	24,900.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	43,800.00	18,250.00	21,170.00
35220	Vacunas	8,300.00	7,470.00	0.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes			
35610	Gasolina	30,000.00	13,635.00	13,365.00
35620	Diesel	22,000.00	9,608.00	10,192.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	19,144.57	25,855.43
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	8,000.00	6,400.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	24,600.00	22,140.00	0.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	55,000.00	27,750.00	21,750.00
39600	Repuestos y Accesorios	3987,441.00	1956,032.57	1995,638.43
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
51120	Pensiones			
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
	TOTAL	20725,846.00	10345,269.57	10338,326.43

07/07/2015





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

22/06/2015 10:50:32

Gestión: 2015

R_CUC_SOLCUOGA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central	Fecha : 01/06/2015	Nro. Doc.: 000007
Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		Trimestre : 2
Gerencia A : 1 GERENCIA_CENTRAL		Solicitud : Modificación
		Modificación: Incremento

Unidad Ejecutora	Fuente	Clase de Gasto	Importe Solic. UE	Importe Solic. GA	Importe Asig. TGR
1 DIRECCIÓN NACIONAL	11	1 Servicios Personales	1,549,039.00	1,549,039.00	1,549,039.00
9 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN REGIONALES	11	9 Pasajes y Viaticos	1,666.00	1,666.00	1,666.00
1 DIRECCIÓN NACIONAL	11	9 Pasajes y Viaticos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1 DIRECCIÓN NACIONAL	11	15 Transferencias Sector Privado	2,500,000.00	2,500,000.00	800,000.00
2 SECRETARÍA GENERAL	11	1 Servicios Personales	472,898.00	472,898.00	472,898.00
2 SECRETARÍA GENERAL	11	3 Bienes y Servicios	2,500.00	2,500.00	2,500.00
3 GERENCIA TÉCNICA	11	1 Servicios Personales	406,836.00	406,836.00	406,836.00
3 GERENCIA TÉCNICA	11	3 Bienes y Servicios	2,500.00	2,500.00	2,500.00
AUDITORIA INTERNA	11	1 Servicios Personales	340,209.00	340,209.00	340,209.00
AUDITORIA INTERNA	11	3 Bienes y Servicios	2,500.00	2,500.00	2,500.00
4 AUDITORIA INTERNA	11	9 Pasajes y Viaticos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
5 GERENCIA ADMINISTRATIVA	11	1 Servicios Personales	3,440,261.00	3,440,261.00	3,440,261.00
5 GERENCIA ADMINISTRATIVA	11	3 Bienes y Servicios	677,740.00	677,740.00	677,740.00
5 GERENCIA ADMINISTRATIVA	11	9 Pasajes y Viaticos	5,541.00	5,541.00	5,541.00
5 GERENCIA ADMINISTRATIVA	11	13 Alquileres y Servicios Básicos	195,833.00	195,833.00	195,833.00
5 GERENCIA ADMINISTRATIVA	11	14 Combustibles y Lubricantes	171,332.00	171,332.00	171,332.00
6 COORDINACIÓN DE SALUD	11	1 Servicios Personales	108,335.00	108,335.00	108,335.00
6 COORDINACIÓN DE SALUD	11	3 Bienes y Servicios	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7 UNIDAD DE EQUIDAD	11	1 Servicios Personales	70,532.00	70,532.00	70,532.00
8 DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGÍA	11	1 Servicios Personales	570,326.00	570,326.00	570,326.00
8 DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGÍA	11	3 Bienes y Servicios	7,500.00	7,500.00	7,500.00
9 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN REGIONALES	11	1 Servicios Personales	162,901.00	162,901.00	162,901.00
9 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN REGIONALES	11	3 Bienes y Servicios	11,000.00	11,000.00	0.00
1 DIRECCIÓN NACIONAL	11	3 Bienes y Servicios	6,500.00	6,500.00	6,500.00
Total General :			10,716,949.00	10,716,949.00	9,005,949.00

Verificado Por:

Usuario: MBULNEZ2
Fecha: 01/06/15

Aprobado Por:

Usuario: JURRUTIA4
Fecha: 03/06/15



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

22/06/2015 10:50:32

Gestión: 2015

R_CUC_SOLCUOGA

Lugar :	DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central	Fecha :	01/06/2015	Trimestre :	2
Institución :	44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Solicitud :	Incremento	Modificación :	Modificación
Gerencia A :	1 GERENCIA_CENTRAL	Modificación :			

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, DECIMOCUARTO MES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVO A DE LA GA-01 DE LAS UE-01 A LA 09 DEL MES DE JUNIO 2015.

Verificado Por:

Usuario: MBULNEZ2
Fecha: 01/06/15

Aprobado Por:

Usuario: JURRUTIA4
Fecha: 03/06/15



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Gerencia A : 2 GERENCIA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

Fecha : 02/06/2015

Nro. Doc.: 000005

Trimestre : 2

Solicitud : Modificación

Modificación: Incremento

Unidad Ejecutora	Fuente	Clase de Gasto	Importe Solic. UE	Importe Solic. GA	Importe Asig. TGR
10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN DEL	11	1 Servicios Personales	3,052,511.00	3,052,511.00	3,052,511.00
10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN DEL	11	3 Bienes y Servicios	13,907.00	13,907.00	13,907.00
10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN DEL	11	9 Pasajes y Viaticos	1,000.00	1,000.00	1,000.00
17 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN DEL ATLÁNTICO	11	3 Bienes y Servicios	8,000.00	8,000.00	8,000.00
10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN DEL	11	12 Alimentos	458,465.00	458,465.00	458,465.00
10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN DEL	11	14 Combustibles y Lubricantes	2,500.00	2,500.00	2,500.00
17 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN DEL ATLÁNTICO	11	1 Servicios Personales	492,726.00	492,726.00	492,726.00
10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN DEL	11	11 Productos Farmacéuticos y	6,600.00	6,600.00	6,600.00

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, DECIMOCUARTO MES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-02 UE-10 Y 17 REGION DEL ATLANTICO DEL MES DE JUNIO 2015 .

Verificado Por:

Usuario: GVARGAS1
Fecha: 02/06/15

Aprobado Por:

Usuario: AFLORES20
Fecha: 02/06/15



SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
 Distrito Central
 Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Gerencia A : 2 GERENCIA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

Fecha : 02/06/2015

2
 Trimestre : Modificación
 Solicitud : Incremento
 Modificación:

10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN DEL	11	Medicinales			
Total General :			4,035,709.00	4,035,709.00	4,035,709.00

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, DECIMOCUARTO MES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-02 UE-10 Y 17 REGION DEL ATLANTICO DEL MES DE JUNIO.2015

Verificado Por:

Usuario: GVARGAS1
 Fecha: 02/06/15

Aprobado Por:

Usuario: AFLORES20
 Fecha: 02/06/15



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Gerencia A : 3 GERENCIA REGIONAL DEL NOROCCIDENTE

Fecha : 02/06/2015

Nro. Doc.: 000003

Trimestre : 2

Solicitud : Modificación

Modificación: Incremento

Unidad Ejecutora	Fuente	Clase de Gasto	Importe Solic. UE	Importe Solic. GA	Importe Asig. TGR
11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	1 Servicios Personales	6,004,433.00	6,004,433.00	6,004,433.00
11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	3 Bienes y Servicios	22,153.00	22,153.00	22,153.00
11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	9 Pasajes y Viaticos	2,250.00	2,250.00	2,250.00
18 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN NOROCCIDENTAL	11	3 Bienes y Servicios	33,750.00	33,750.00	33,750.00
11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	12 Alimentos	1,261,260.00	1,261,260.00	1,261,260.00
11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	14 Combustibles y Lubricantes	2,500.00	2,500.00	2,500.00
18 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN NOROCCIDENTAL	11	1 Servicios Personales	453,558.00	453,558.00	453,558.00
11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	11 Productos Farmacéuticos y	4,341.00	4,341.00	4,341.00

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, DECIMOCUARTO MES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-03 DE LA UE-11 Y 18 REGION NOROCCIDENTAL DEL MES DE JUNIO 2015.

Verificado Por:

Usuario: MBULNEZ5
Fecha: 02/06/15

Aprobado Por:

Usuario: RNUÑEZ5
Fecha: 02/06/15



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

05/06/2015 11:35:33

Gestión: 2015

R_CUC_SOLCUOGA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Fecha : 02/06/2015 2
 Distrito Central Trimestre : Modificación
 Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Solicitud : Incremento
 Gerencia A : 3 GERENCIA REGIONAL DEL NOROCCIDENTE Modificación:

11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	Medicinales			
Total General :			7,784,245.00	7,784,245.00	7,784,245.00

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, DECIMOCUARTO MES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-03 DE LA UE-11 Y 18 REGION NOROCCIDENTAL DEL MES DE JUNIO 2015

Verificado Por:

Usuario: MBULNEZ5
 Fecha: 02/06/15

Aprobado Por:

Usuario: RNUÑEZ5
 Fecha: 02/06/15



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Gerencia A : 4 GERENCIA REGIONAL OCCIDENTAL

Fecha : 02/06/2015

Nro. Doc.: 000003

Trimestre : 2

Solicitud : Modificación

Modificación: Incremento

Unidad Ejecutora	Fuente	Clase de Gasto	Importe Solic. UE	Importe Solic. GA	Importe Asig. TGR
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	1 Servicios Personales	2,535,656.00	2,535,656.00	2,535,656.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	3 Bienes y Servicios	19,138.00	19,138.00	19,138.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	9 Pasajes y Viaticos	2,250.00	2,250.00	2,250.00
19 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN OCCIDENTAL	11	3 Bienes y Servicios	60,500.00	60,500.00	60,500.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	12 Alimentos	440,782.00	440,782.00	440,782.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	14 Combustibles y Lubricantes	5,000.00	5,000.00	5,000.00
19 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN OCCIDENTAL	11	1 Servicios Personales	287,182.00	287,182.00	287,182.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	11 Productos Farmacéuticos y	5,345.00	5,345.00	5,345.00

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUeldo, VACACIONES, DECIMOCUARTO MES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-04 DE LAS UE-12 Y19 DEL MES DE JUNIO 2015

Verificado Por:

Usuario: JLOBO8
Fecha: 02/06/15

Aprobado Por:

Usuario: EDURON
Fecha: 02/06/15



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central
Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Gerencia A : 4 GERENCIA REGIONAL OCCIDENTAL

Fecha : 02/06/2015

Trimestre : 2
Modificación
Solicitud : Incremento
Modificación:

12	DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	Medicinales			
Total General :				3,355,853.00	3,355,853.00	3,355,853.00

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, DECIMOCUARTO MES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-04 DE LAS UE-12 Y19 DEL MES DE JUNIO 2015

Verificado Por:

Usuario: JLOBO8
Fecha: 02/06/15

Aprobado Por:

Usuario: EDURON
Fecha: 02/06/15



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

05/06/2015 10:04:16

Gestión: 2015

R_CUC_SOLCUOGA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Gerencia A : 5 GERENCIA REGIONAL CENTRAL

Fecha : 03/06/2015

Nro. Doc.: 000003

Trimestre : 2

Solicitud : Modificación

Modificación: Incremento

Unidad Ejecutora	Fuente	Clase de Gasto	Importe Solic. UE	Importe Solic. GA	Importe Asig. TGR
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN CENTRAL	11	1 Servicios Personales	17,454,346.00	17,454,346.00	17,454,346.00
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN CENTRAL	11	3 Bienes y Servicios	22,062.00	22,062.00	22,062.00
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN CENTRAL	11	11 Productos Farmacéuticos y	6,241.00	6,241.00	6,241.00

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES DECIMOCUARTO MES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-05 REGION CENTRAL DE LA UE-13 18 REGION CENTRAL DEL MES DE JUNIO 2015

Verificado Por:

Usuario: JROMERO19
Fecha: 03/06/15

Aprobado Por:

Usuario: JMERCADAL
Fecha: 03/06/15



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

05/06/2015 10:04:16

Gestión: 2015

R_CUC_SOLCUOGA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Fecha : 03/06/2015

2

Trimestre : Modificación

Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Solicitud : Incremento

Gerencia A : 5 GERENCIA REGIONAL CENTRAL

Modificación:

Item	Código	Descripción	Valor	Valor	Valor
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN CENTRAL	11	Medicinales			
20 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN CENTRAL	11	3 Bienes y Servicios	29,250.00	29,250.00	29,250.00
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN CENTRAL	11	14 Combustibles y Lubricantes	2,727.00	2,727.00	2,727.00
20 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN CENTRAL	11	1 Servicios Personales	3,133,099.00	3,133,099.00	3,133,099.00
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN CENTRAL	11	12 Alimentos	1,823,686.00	1,823,686.00	1,823,686.00
Total General :			22,471,411.00	22,471,411.00	22,471,411.00

Fol. 0016

Verificado Por:

Usuario: JROMERO19
Fecha: 03/06/15

Aprobado Por:

Usuario: JMERCADAL
Fecha: 03/06/15



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
 Distrito Central

Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Gerencia A : 5 GERENCIA REGIONAL CENTRAL

Fecha : 03/06/2015

2

Trimestre : Modificación

Solicitud : Incremento

Modificación:

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES DECIMOCUARTO MES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-05 REGION CENTRAL DE LA UE-13 18 REGION CENTRAL DEL MES DE JUNIO 2015

Verificado Por:

Usuario: JROMERO19
Fecha: 03/06/15

Aprobado Por:

Usuario: JMERCADAL
Fecha: 03/06/15



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Gerencia A : 6 GERENCIA REGIONAL ORIENTAL

Fecha : 02/06/2015

Nro. Doc.: 000003

Trimestre : 2

Solicitud : Modificación

Modificación: Incremento

Unidad Ejecutora	Fuente	Clase de Gasto	Importe Solic. UE	Importe Solic. GA	Importe Asig. TGR
14 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN ORIENTAL	11	1 Servicios Personales	2,568,439.00	2,568,439.00	2,568,439.00
14 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN ORIENTAL	11	3 Bienes y Servicios	23,487.00	23,487.00	23,487.00
14 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN ORIENTAL	11	11 Productos Farmacéuticos y	7,975.00	7,975.00	7,975.00

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, DECIMOCUARTO MES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-06 DE LAS UE-14 Y 21 REGION ORIENTAL DEL MES DE JUNIO 2015

Verificado Por:

Usuario: GVARGAS1
Fecha: 02/06/15

Aprobado Por:

Usuario: AMORALES
Fecha: 02/06/15



SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
 Distrito Central

Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Gerencia A : 6 GERENCIA REGIONAL ORIENTAL

Fecha : 02/06/2015

Trimestre : 2
 Modificación

Solicitud : Incremento

Modificación:

14 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN ORIENTAL	11	Medicinales			
21 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN ORIENTAL	11	3 Bienes y Servicios	54,000.00	54,000.00	54,000.00
14 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN ORIENTAL	11	14 Combustibles y Lubricantes	2,500.00	2,500.00	2,500.00
21 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN ORIENTAL	11	1 Servicios Personales	543,820.00	543,820.00	543,820.00
14 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN ORIENTAL	11	12 Alimentos	378,410.00	378,410.00	378,410.00
Total General :			3,578,631.00	3,578,631.00	3,578,631.00

Verificado Por:

Usuario: GVARGAS1
 Fecha: 02/06/15

Aprobado Por:

Usuario: AMORALES
 Fecha: 02/06/15



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

05/06/2015 11:43:42

Gestión: 2015

R_CUC_SOLCUOGA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
 : Distrito Central
Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Gerencia A : 6 GERENCIA REGIONAL ORIENTAL

Fecha : 02/06/2015

Trimestre : 2
 : .Modificación

Solicitud : Incremento

Modificación:

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, DECIMOCUARTO MES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-06 DE LAS UE-14 Y 21 REGION ORIENTAL DEL MES DE JUNIO 2015

Verificado Por:

Usuario: GVARGAS1
Fecha: 02/06/15

Aprobado Por:

Usuario: AMORALES
Fecha: 02/06/15



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

05/06/2015 10:07:47

Gestión: 2015

R_CUC_SOLCUOGA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central	Fecha : 03/06/2015	Nro. Doc.: 000006
Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		Trimestre : 2
Gerencia A : 7 GERENCIA REGIONAL DEL SUR		Solicitud : Modificación
		Modificación: Incremento

Unidad Ejecutora	Fuente	Clase de Gasto	Importe Solic. UE	Importe Solic. GA	Importe Asig. TGR
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN SUR	11	1 Servicios Personales	1,943,113.00	1,943,113.00	1,943,113.00
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN SUR	11	3 Bienes y Servicios	1,775.45	1,775.45	1,775.45
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN SUR	11	14 Combustibles y Lubricantes	2,727.00	2,727.00	2,727.00
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN SUR	11	11 Productos Farmacéuticos y	5,725.00	5,725.00	5,725.00

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA CUBRIR GASTOS DE PLANILLA SE DUELDO, VACACIONES, DECIMOCUARTO MES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA UE-15 REGION DEL SUR DEL MES DE JUNIO 2015

Verificado Por:

Usuario: JESTRADA4
Fecha: 03/06/15

Aprobado Por:

Usuario: JMARTÍNEZ
Fecha: 03/06/15



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Fecha : 03/06/2015

Trimestre : 2
Modificación

Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Solicitud : Incremento

Gerencia A : 7 GERENCIA REGIONAL DEL SUR

Modificación:

15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN SUR	11	Medicinales	302,061.00	302,061.00	302,061.00
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN SUR	11	12 Alimentos	3,750.00	3,750.00	3,750.00
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN SUR	11	9 Pasajes y Viaticos		2,259,151.45	2,259,151.45
Total General :			2,259,151.45	2,259,151.45	2,259,151.45

03/06/15

Observaciones :

Verificado Por:

Usuario: JESTRADA4
Fecha: 03/06/15

Aprobado Por:

Usuario: JMARTÍNEZ
Fecha: 03/06/15

05/06/2015 10:07:47

Gestión: 2015

R_CUC_SOLCUOGA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
 Distrito Central
Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Gerencia A : 7 GERENCIA REGIONAL DEL SUR

Fecha : 03/06/2015

Trimestre : 2
 Modificación
Solicitud : Incremento
Modificación:

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA CUBRIR GASTOS DE PLANILLA SE DUELDO, VACACIONES, DECIMOCUARTO MES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA UE-15 REGION DEL SUR DEL MES DE JUNIO 2015

Verificado Por:

Usuario: JESTRADA4
Fecha: 03/06/15

Aprobado Por:

Usuario: JMARTÍNEZ
Fecha: 03/06/15



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

05/06/2015 10:09:45

Gestión: 2015

R_CUC_SOLCUOGA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Fecha : 03/06/2015

Nro. Doc.: 000005

Trimestre : 2

Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Solicitud : Modificación

Gerencia A : 7 GERENCIA REGIONAL DEL SUR

Modificación: Incremento

Unidad Ejecutora	Fuente	Clase de Gasto	Importe Solic. UE	Importe Solic. GA	Importe Asig. TGR
22 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN SUR	11	1 Servicios Personales	213,403.00	213,403.00	213,403.00
Total General :			213,403.00	213,403.00	213,403.00

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUÉLDO, VACACIONES DECIMOCUARTO MES Y PATRONALES DE LA UE-22 REGION DEL SUR DEL MES DE JUNIO 2015

Verificado Por:

Usuario: JESTRADA4
Fecha: 03/06/15

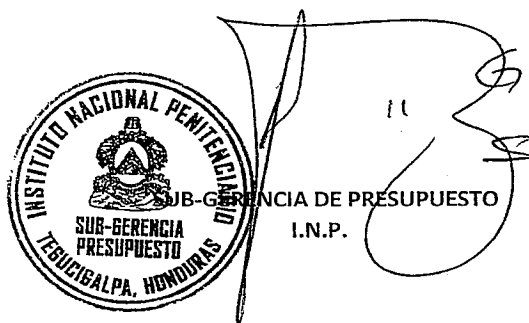
Aprobado Por:

Usuario: JMARTÍNEZ
Fecha: 03/06/15

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

GA	Reporte Planilla	UE	F-01			Precompromiso
			11100 Sueldos Basicos	11600 (Vacaciones)	TOTAL	
01	Actividades Centrales	01	680,670.00	50,371.00	731,041.00	00223
01		02	217,734.00	16,112.00	233,846.00	00224
01		03	172,834.00	12,789.00	185,623.00	00225
01		04	144,329.00	10,680.00	155,009.00	00226
01		05	1521,282.00	122,540.00	1643,822.00	00231
01		06	46,000.00	3,404.00	49,404.00	00227
01		07	30,000.00	2,220.00	32,220.00	00228
01		08	241,915.00	17,901.00	259,816.00	00229
01		09	69,000.00	5,106.00	74,106.00	00230
Sub-Total	3806,240.71		3123,764.00	241,123.00	3364,887.00	
02	Regional del Atlantico	10	1318,190.00	99,833.00	1418,023.00	00063
02		17	208,807.00	15,564.00	224,371.00	00064
Sub-Total	1614,721.71		1526,997.00	115,397.00	1642,394.00	
03	Regional Noroccidental	11	2088,353.00	196,785.00	2285,138.00	00055
03		18	191,967.00	14,204.00	206,171.00	00056
Sub-Total	2575,544.00		2280,320.00	210,989.00	2491,309.00	
04	Regional Occidental	12	1087,894.00	92,805.00	1180,699.00	00055
04		19	121,481.00	8,989.00	130,470.00	00056
Sub-Total	1237,175.33		1209,375.00	101,794.00	1311,169.00	
05	Regional Central	13	7542,516.00	558,953.00	8101,469.00	00077
05		20	1093,578.00	98,151.00	1191,729.00	00078
Sub-Total	7223,006.77		8636,094.00	657,104.00	9293,198.00	
06	Regional Oriental	14	1079,197.00	89,524.00	1168,721.00	00053
06		21	112,213.00	8,317.00	120,530.00	00054
Sub-Total	1261,272.51		1191,410.00	97,841.00	1289,251.00	
07	Regional del Sur	15	799,149.00	59,114.00	858,263.00	00063
07		22	90,134.00	6,669.00	96,803.00	00064
Sub-Total	1139,282.08		889,283.00	65,783.00	955,066.00	
Total	18857,243.11		18857,243.00	1490,031.00	20347,274.00	

01/07/2015



Instituto Nacional Penitenciario
Valor de Planilla por Gerencias junio 2015

No.	Gerencias	Valor Bruto	Total Por Gerencia
Gerencia No. 1			
1	Administracion Tegucigalpa	1507,051.41	
2	Direccion	884,514.28	
3	Seguridad Interna	1414,675.02	3806,240.71
Gerencia No. 2			
1	CP Tela	252,036.87	
2	PN Porvenir	372,599.29	
3	CP Ceiba	474,457.07	
4	CP Pto. Lempira	249,865.37	
5	CP Trujillo	265,763.11	1614,721.71
Gerencia No. 3			
1	PN San Pedro Sula	1263,618.66	
2	CP Pto. Cortes	208,853.41	
3	CP Sta. Barbara	299,065.58	
4	CP Progreso	308,445.23	
5	CP Yoro	261,612.82	
6	CP Olanchito	233,948.30	2575,544.00
Gerencia No. 4			
1	CP Ocotepeque	254,397.30	
2	PN Sta. Rosa de Copan	523,722.80	
3	PN Gracias	459,055.23	1237,175.33
Gerencia No. 5			
1	PN Comayagua	886,276.50	
2	PN La Paz	407,758.77	
3	CP Marcala	360,230.41	
4	CP La Esperanza	242,376.65	
5	PNFAS	1294,428.15	
6	PNMAS	4031,936.29	7223,006.77
Gerencia No. 6			
1	PN Danli	779,867.99	
2	CP Juticalpa	481,404.52	1261,272.51
Gerencia No.7			
1	PN Choluteca	734,532.51	
2	CP Nacaome	404,749.57	1139,282.08
Total			18857,243.11



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
EJECUCION F-01 OBJETO 11520
DECIMOCUARTO MES 2015

GA	UE		PROG	SUB-PROG	ACT	MONTO	PRECOMPROMISO
01	1	Actividades Centrales	01		001	630,600.00	00192
	2		01		002	177,546.00	00193
	3		01		003	172,765.00	00194
	4		01		004	144,272.00	00195
	5		01		005	1359,355.00	00196
	6		01		006	45,982.00	00197
	7		01		007	29,988.00	00198
	8		01		008	241,818.00	00199
	9		01		009	68,972.00	00200
						2871,298.00	
02	10	Regional del Atlantico	11		002	1215,663.00	00057
	10		11		003	19,992.00	00057
	17		12		002	30,627.00	00058
	17		12		003	14,994.00	00058
	17		12		004	32,992.00	00058
	17		12		005	130,132.00	00058
						1444,400.00	
03	11	Regional Noroccidental	11		002	2360,910.00	00049
	11		11		003	19,992.00	00049
	18		12		002	30,747.00	00050
	18		12		003	14,994.00	00050
	18		12		004	35,820.00	00050
	18		12		005	110,330.00	00050
						2572,793.00	
04	12	Regional Occidental	11		002	991,696.00	00049
	12		11		003	19,992.00	00049
	19		12		002	14,994.00	00050
	19		12		003	14,994.00	00050
	19		12		004	20,992.00	00050
	19		12		005	70,453.00	00050
						1133,121.00	
05	13	Regional Central	11		002	6537,088.00	00065
	13		11		002	3,935.00	
	13		11		003	19,992.00	00065
	20		12		002	99,870.00	00066
	20		12		003	176,238.00	00066
	20		12		004	268,555.00	00066
	20		12		005	723,999.00	00066
	20		12	02	002	29,988.00	00066
	20		12	02	003	27,209.00	00066
						7886,874.00	
06	14	Regional Oriental	11		002	1037,573.00	00047
	14		11		003	19,992.00	00047
	21		12		002	14,994.00	00048
	21		12		003	14,994.00	00048
	21		12		004	20,991.00	00048
	21		12		005	61,188.00	00048
						1169,732.00	
07	15	Regional del Sur	11		002	803,452.00	00057
	15		11		003	19,992.00	00057
	22		12		002	14,994.00	00058
	22		12		003	14,994.00	00058
	22		12		004	20,992.00	00058
						39,118.00	00058
						913,542.00	
					TOTAL	17991,760.00	

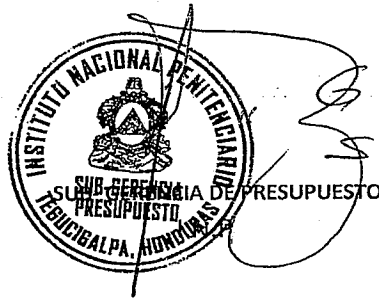
01/07/2015



TOTAL **17991,760.00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
FOI JUNIO 2015

INSTITUCION : 0044			Gastos de Alimentación
Instituto Nacional Penitenciario			
No. Precompromiso	GA	UE	VALOR
00059	02	10	458,465.00
00051	03	11	1261,260.00
00051	04	12	440,782.00
00067	05	13	1823,686.00
00049	06	14	378,410.00
00059	07	15	302,061.00
			4664,664.00

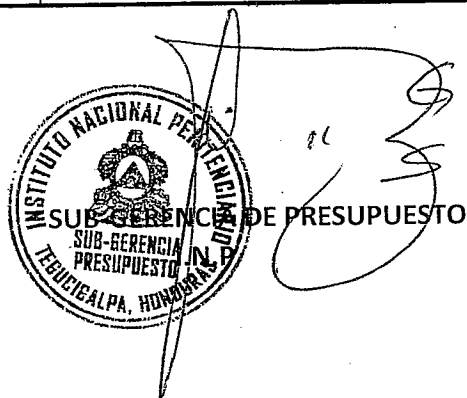


06/07/2015

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TRANSFERENCIAS AL I.P.M.
JUNIO - 2015

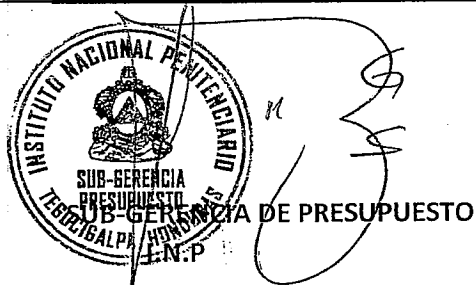
F-01				
G.A.	11731	11732	11733	TOTAL
	11%	-7.25%	7%	
01	340,305.00	224,296.00	252,711.00	817,312.00
02	22,970.00	15,138.00	17,053.00	55,161.00
03	289,118.00	190,555.00	214,648.00	694,321.00
04	133,030.00	87,174.00	98,764.00	318,968.00
05	975,577.00	643,132.00	724,291.00	2343,000.00
06	131,054.00	86,374.00	97,298.00	314,726.00
07	101,120.00	66,646.00	75,073.00	242,839.00
TOTAL	1993,174.00	1313,315.00	1479,838.00	4786,327.00
Total Planilla				24,873.00
18,857,243.00	2074,297.00	1367,150.00	1320,007.00	4761,454.00

06/07/2015



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TRANSFERENCIAS AL I.H.S.S.
JUNIO 2015

	F-01	OBJETO DEL GASTO 11750
G.A	U.E	
01	01	7,581.00
01	02	3,990.00
01	03	2,793.00
01	04	2,793.00
01	05	43,092.00
01	06	798.00
01	07	399.00
01	08	4,788.00
01	09	1,596.00
02	10	50,606.00
02	17	4,389.00
03	11	104,072.00
03	18	4,788.00
04	12	56,388.00
04	19	3,192.00
05	13	300,380.00
05	20	32,319.00
06	14	57,067.00
06	21	3,773.00
07	15	42,374.00
07	22	2,695.00
	TOTAL	729,873.00

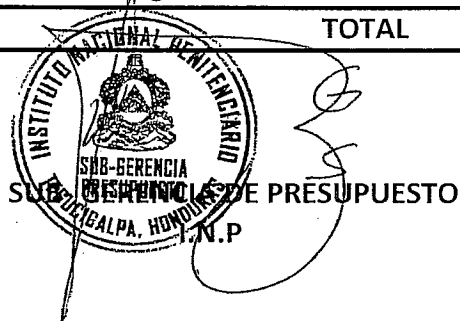


FECHA 03/07/2015

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TRANSFERENCIAS BANCO CENTRAL
JUNIO AÑO 2015

Fecha	No Dcto	DESCRIPCION	Valor
09/06/2015	00090	Pago de Embargo Banco Atlantida Mayo	129,412.91
09/06/2015	00091	Pago de Embargo Banco Banco Occidente Mayo	28,972.96
10/06/2015	00092	Pago de Devolucion de Aportaciones del Seguro de Vida del ANDEPH	76,342.00
10/06/2015	00093	Pago de Planilla Complementaria por Embargo de Enero A Abril	16,028.76
11/06/2015	00094	Pago de Planilla del Decimocuarto Mes	17252,414.02
18/06/2015	00095	Pago de Planilla de Vacaciones Mayo	1512,688.88
18/06/2015	00096	Pago de Deduciones a Banco de los Trabajadores Decimocuarto Mes	182,218.00
19/06/2015	00097	Pago de Deduciones a Comesipel Decimocuarto Mes	395,944.29
19/06/2015	00099	Pago de Aportaciones del Personal al IHSS Obrera Mayo	354,305.00
23/06/2015	000100	Pago de Bonificacion por el Cargo que Desempeñan Junio	195,060.00
23/06/2015	000101	Pago de Bonificacion por el Cargo que Desempeñan Junio	45,045.00
23/06/2015	000102	Pago de Combustible de los Vehiculos del I.N.P.	285,513.00
25/06/2015	000105	Pago de Sueldos Junio	9849,461.61
25/06/2015	000106	Pago de Deduciones al Ipm Mayo	5902,919.63
29/06/2015	000103	Pago de Embargo Banco Atlantida Decimocuarto Mes	142,133.11
29/06/2015	000104	Pago de Embargo Banco Occidente Decimocuarto Mes	24,869.10
30/06/2015	000107	Pago de Alimentacion de los Policias Puerto Lempira de Enero a Abril	147,532.20
30/06/2015	000108	Pago de Deduciones Davivienda Junio	576,091.85
30/06/2015	000109	Pago de Deduciones Banco de los Trabajadores Junio	894,621.90
30/06/2015	000110	Pago de Deduciones Cafapol Junio	53,578.37
30/06/2015	000111	Pago de Deduciones Comesipel Junio	392,563.03
30/06/2015	000112	Pago de Deduciones Banadesa Junio	114,378.38
30/06/2015	000113	Pago de Planilla Complementaria el 9% al Ipm Febrero y Marzo	1,800.00
30/06/2015	000114	Pago de Planilla de Agentes Penitenciarios Mayo	2308,596.66
TOTAL			40882,490.66

Fecha 03/07/2015



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 preste 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 períodos

Períodos Periodo Finalizado el 30/06/15

Opciones

No.	Fecha	Tipo Descripción	Referencia	Agencia	Débitos	Créditos	Saldo
	09/06/2015	CR Saldo Inicial		0	0.00	0.00	66,070.74
1	09/06/2015	CR S/I INSTITUTO PENITENCIARIO		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	129,412.91	195,483.65
2	10/06/2015	CR S/I INP		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	16,028.76	211,512.41
3	10/06/2015	CR S/I INP		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	76,342.00	287,854.41
4	11/06/2015	CR S/I INP		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	17,252,414.02	17,540,268.43
5	11/06/2015	DB PAGO DECIMOCUARTO MES 2015 EMP		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	17,174,516.49	0.00	365,751.94
6	11/06/2015	DB COMISION		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	11,340.00	0.00	354,411.94
7	11/06/2015	DB pago sueldo luis felipe quiroz		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	12,198.00	0.00	342,213.94
8	11/06/2015	DB COMISION		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	7.00	0.00	342,206.94
9	11/06/2015	DB pago de embargo sueldos y vaca		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	129,062.91	0.00	213,144.03
10	11/06/2015	DB COMISION		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	350.00	0.00	212,794.03
11	12/06/2015	DB DEVOLUCION DE ANDEPH A EMPLEAD		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	75,848.00	0.00	136,946.03
12	12/06/2015	DB COMISION		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	259.00	0.00	136,687.03
13	12/06/2015	DB pago decimocuarto mes pedro id		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	9,888.00	0.00	126,799.03
14	12/06/2015	DB COMISION		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	7.00	0.00	126,792.03
15	12/06/2015	DB pago de embargo 2015		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	16,021.76	0.00	110,770.27
16	12/06/2015	DB COMISION		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	7.00	0.00	110,763.27
17	19/06/2015	CR S/I INP		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	1,512,688.88	1,623,452.15
18	19/06/2015	DB pago de vacaciones empleados me		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	1,480,033.88	0.00	143,418.27
19	19/06/2015	DB COMISION		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	1,141.00	0.00	142,277.27
20	25/06/2015	CR S/I INP SUELDOS JUN 2015		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	9,849,461.61	9,991,738.88
21	26/06/2015	DB pago de sueldos junio 2015		0 TGU-PLAZA BANCATLAN	9,794,656.43	0.00	197,082.45

Tasa de Cambio

	Compra	Venta
USD\$	21.8987	22.0520
EUR€	23.3659	25.4025

Políticas de Seguridad

Ultimo Ingreso
Direccion IP: 181.210.24.202
Fecha-Hora 03/07/15 a las 09:35:38

22	26/06/2015 DB	<u>COMISION</u>	0 TGU-PLAZA BANCATLAN	11,382.00	0.00	185,700.45
23	26/06/2015 DB	<u>Arrendamiento Tokens</u>	0 TGU-PLAZA BANCATLAN	529.58	0.00	185,170.87
24	29/06/2015 CR	<u>S/I INP</u>	0 TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	142,133.11	327,303.98
	29/06/2015	TOTAL MOVIMIENTOS	0	28,717,248.05	28,978,481.29	327,303.98

Banco Atlántida © 2004-2015 / Todos los derechos reservados