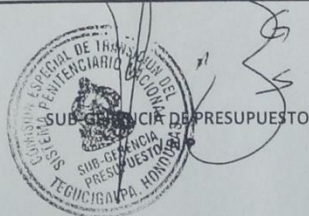


INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31 DE MARZO 2015

OBJETO	DESCRIPCION	TOTAL	EJECUTADO	DISPONIBLE	%
		246769,049.00	55116,279.00	191652,770.00	
11100	Sueldos Básicos	1017,114.00		1017,114.00	
11400	Adicionales	20564,087.00		20564,087.00	
11510	Decimotercer Mes	20564,087.00		20564,087.00	
11520	Decimocuarto Mes	18279,854.00	4474,537.00	13805,317.00	
11600	Complementos	29153,141.00	6269,715.00	22883,426.00	
11731	Contribuciones al I.P.M. - Cuota Patronal	17250,967.00	4133,672.00	13117,295.00	
11732	Contribuciones al I.P.M. - Régimen de Riesgos Esp.	19437,699.00	4304,026.00	15133,673.00	
11733	Contribuciones al I.N.P. - Reserva Laboral	9007,489.00	1899,765.00	7107,724.00	
11750	Contribuciones para Seguro Social	382043,487.00	76197,994.00	305845,493.00	16
100	SERVICIOS PERSONALES	4000,000.00	3640,000.00	360,000.00	
21100	Energía Eléctrica	750,000.00		750,000.00	
21200	Agua	1000,000.00	196,146.66	803,853.34	
21420	Telefonía Fija	240,000.00		240,000.00	
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	359,579.00	38,548.00	321,031.00	
23100	Manten. y Reparación de Edificios y Locales	43,000.00		43,000.00	
23360	Manten. y Rep. de Equipo de Oficina y Muebles	2014,300.00	600,000.00	1414,300.00	
25100	Servicio de Transporte	1720,000.00		1720,000.00	
25400	Primas y Gastos de Seguro	6,966.00		6,966.00	
26110	Pasajes Nacionales	396,498.00	45,000.00	351,498.00	
26210	Viáticos Nacionales	215,998.00		215,998.00	
27114	Impuesto sobre Venta- 15%	10746,341.00	4519,694.66	6226,646.34	1
200	SERVICIOS NO PERSONALES	55981,001.00	14194,216.00	41786,785.00	
31100	Alimento y Bebidas para personas	474,800.00	32,929.04	441,870.96	
33100	Papel de Escritorio	30,800.00		30,800.00	
33300	Productos de Artes Gráficas	439,540.00	12,430.00	427,110.00	
33400	Productos de Papel y Cartón	263,000.00	44,502.00	218,498.00	
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	10,832.00	39,168.00	
35220	Vacunas	43,000.00		43,000.00	
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	602,000.00	150,498.00	451,502.00	
35610	Gasolina	1634,000.00	621,471.00	1012,529.00	
35620	Diesel	269,000.00	24,344.00	244,656.00	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	449,860.00	41,947.51	407,912.49	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	97,954.00	13,600.00	84,354.00	
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	144,732.00	27,985.00	116,747.00	
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	578,539.00	28,513.70	550,025.30	
39600	Repuestos y Accesorios	61058,226.00	15203,268.25	45854,957.75	3
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	10000,000.00	900,000.00	9100,000.00	
51120	Pensiones	10000,000.00	900,000.00	9100,000.00	0.2
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	463848,054.00	96820,956.91	367027,097.09	21%
	TOTAL				

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

13/04/2015



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
I TRIMESTRE 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	9371,292.00	4478,888.00	7681,919.00	3624,019.00	23867,284.00	3425,028.00	2667,849.00	55116,279.00	191652,770.00
11400	Adicionales	1017,114.00									1017,114.00
11510	Decimotercer Mes	20564,087.00									20564,087.00
11520	Decimocuarto Mes	20564,087.00									20564,087.00
11600	Complementos	18279,854.00	723,369.00	346,191.00	632,967.00	305,382.00	1975,752.00	293,527.00	197,349.00	4474,537.00	13805,317.00
11731	Contribuciones al I.P.M. - Cuota Patronal	29153,141.00	1021,245.00	494,699.00	874,349.00	398,639.00	2793,031.00	387,692.00	300,060.00	6269,715.00	22883,426.00
11732	Contribuciones al I.P.M. - RRE	17250,967.00	675,063.00	326,047.00	576,277.00	261,728.00	1841,277.00	255,517.00	197,763.00	4133,672.00	13117,295.00
11733	Contribuciones al I.N.P. - Reserva Laboral	19437,699.00	724,085.00	342,439.00	589,308.00	276,963.00	1884,323.00	274,513.00	212,395.00	4304,026.00	15133,673.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	9007,489.00	203,490.00	164,586.00	276,181.00	132,852.00	804,929.00	182,520.00	135,207.00	1899,765.00	7107,724.00
100	SERVICIOS PERSONALES	382043,487.00	12718,544.00	6152,850.00	10631,001.00	4999,583.00	33166,596.00	4818,797.00	3710,623.00	76197,994.00	305845,493.00
21100	Energía Eléctrica	4000,000.00	3640,000.00							3640,000.00	360,000.00
21200	Agua	750,000.00									750,000.00
21420	Telefonía Fija	1000,000.00	196,146.66							196,146.66	803,853.34
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	240,000.00									240,000.00
23100	Manten. y Reparación de Edificios y Locales	359,579.00									359,579.00
23360	Manten. y Reparación de Equipo de Oficina y Mueb.	43,000.00		8,550.00	6,412.00	6,412.00	6,412.00	6,412.00	4,350.00	38,548.00	321,031.00
25100	Servicio de Transporte	2014,300.00	600,000.00							600,000.00	1414,300.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	1720,000.00									1720,000.00
26110	Pasajes Nacionales	6,966.00									6,966.00
26210	Viáticos Nacionales	396,498.00		5,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,000.00	7,500.00	45,000.00	351,498.00
27114	Impuesto sobre Venta - 15%	215,998.00									215,998.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	10746,341.00	4436,146.66	13,550.00	13,912.00	13,912.00	13,912.00	16,412.00	11,850.00	4519,694.66	6226,646.34
31100	Alimento y Bebidas para personas	55981,001.00	1375,395.00	3783,781.00	3783,781.00	1322,564.00	5471,059.00	1135,230.00	1106,187.00	14194,216.00	41786,785.00
33100	Papel de Escritorio	474,800.00	17,263.04	6,000.00	2,916.00	3,000.00		3,750.00		32,929.04	441,870.96
33300	Productos de Artes Gráficas	30,800.00									30,800.00
33400	Productos de Papel y Cartón	439,540.00	4,514.00	2,000.00	2,000.00	2,666.00		1,250.00		12,430.00	427,110.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	263,000.00		7,000.00	7,300.00	9,095.00	8,332.00	5,475.00	7,300.00	44,502.00	218,498.00
35220	Vacunas	50,000.00		2,000.00	1,382.00	800.00	2,075.00	2,500.00	2,075.00	10,832.00	39,168.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	43,000.00									43,000.00
35610	Gasolina	602,000.00	150,498.00							150,498.00	451,502.00
35620	Diesel	1634,000.00	590,567.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,454.00	5,000.00	5,450.00	621,471.00	1012,529.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	269,000.00	15,680.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,332.00	2,000.00	1,332.00	24,344.00	244,656.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	449,860.00	26,699.51	2,000.00	3,250.00	2,500.00	3,332.00	2,500.00	1,666.00	41,947.51	407,912.49
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	97,954.00		3,000.00	3,000.00	1,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	13,600.00	84,354.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	144,732.00		4,000.00	6,150.00	2,460.00	6,150.00	3,075.00	6,150.00	27,985.00	116,747.00
39600	Repuestos y Accesorios	578,539.00	14,013.70	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	28,513.70	550,025.30
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	61058,226.00	819,235.25	1409,395.00	3819,279.00	1353,185.00	5502,234.00	1165,280.00	1134,660.00	15203,268.25	45854,957.75
51120	Pensiones	10000,000.00	900,000.00							900,000.00	9100,000.00
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10000,000.00	900,000.00							900,000.00	9100,000.00
	TOTAL	463848,054.00	18873,925.91	7746,795.00	14464,192.00	6366,680.00	38682,742.00	6000,489.00	4857,133.00	96820,956.91	367027,097.09

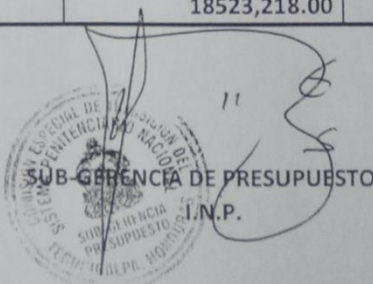
10/04/2015



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

GA	Reporte Planilla	UE	F-01		Precompromiso
			11100 Sueldos Basicos	11600 (Vacaciones)	
01		01	680,670.00	50,371.00	00089
01		02	217,734.00	16,112.00	00090
01		03	172,834.00	12,789.00	00091
01		04	144,329.00	10,680.00	00092
01		05	1521,282.00	122,540.00	00093
01		06	46,000.00	3,404.00	00094
01		07	30,000.00	2,220.00	00095
01		08	241,915.00	17,901.00	00096
01		09	69,000.00	5,106.00	00097
Sub-Total			3123,764.00	241,123.00	
02		10	1318,190.00	99,833.00	00028
02		17	199,616.00	15,564.00	00029
Sub-Total			1517,806.00	115,397.00	
03		11	2553,580.00	196,785.00	00024
03		18		14,204.00	00025
Sub-Total			2553,580.00	210,989.00	
04		12	1087,894.00	92,805.00	00025
04		19	121,481.00	8,989.00	00026
Sub-Total			1209,375.00	101,794.00	
05		13	7524,139.00	560,433.00	00028
05		20	563,595.00	98,151.00	00029
Sub-Total			8087,734.00	658,584.00	
06		14	1079,197.00	89,524.00	00023
06		21	62,479.00	8,317.00	00024
Sub-Total			1141,676.00	97,841.00	
07		15	799,149.00	59,114.00	00026
07		22	90,134.00	6,669.00	00027
Sub-Total			889,283.00	65,783.00	
Total			18523,218.13	1491,511.00	

13/04/2015



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
F-OI MARZO 2015

INSTITUCION : 0044				Gastos de Alimentación
Instituto Nacional Penitenciario				
No. Precompromiso	GA	REGIONAL	UE	VALOR
00021	02	Atlantico	10	458,465.00
00017	03	Noroccidental	11	1261,260.00
00018	04	Occidental	12	440,782.00
00021	05	Central	13	1823,686.00
00016	06	Oriental	14	378,410.00
00019	07	Sur	15	502,065.00
			TOTAL	4864,668.00

13/4/2015



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

F-01				
G.A.	11731	11732	11733	TOTAL
	11%	7.25%	7%	
01	340,315.00	224,296.00	252,711.00	817,322.00
02	167,970.00	110,706.00	124,704.00	403,380.00
03	310,233.00	204,470.00	230,324.00	745,027.00
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	2159,299.00	1422,798.00	1603,165.00	5185,262.00
				461,841.38
Total Planilla				
18523,218.13	2037,553.99	1389,241.36	1296,625.27	4723,420.62

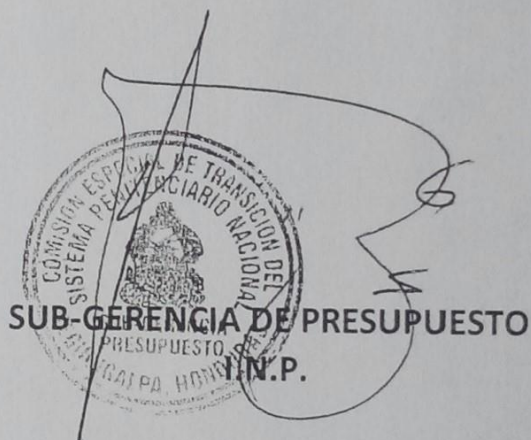
13/04/2015



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

F-01	
G.A.	TOTAL
	Objeto del Gasto 11750
01	110,922.00
02	99,995.00
03	108,860.00
04	59,580.00
05	332,699.00
06	60,840.00
07	45,069.00
TOTAL	817,965.00

13/04/2015



Instituto Nacional Penitenciario
TRANSFERENCIAS BANCO CENTRAL
MARZO AÑO 2015

Fecha	No Dcto	DESCRIPCION	Valor
04/03/2015	00037	Pago de Vacaciones Febrero	1105,264.52
16/03/2015	00038	Pago de Alimentacion a Proveedores de los Centros Penales	8355,890.83
23/03/2015	00040	Pago Aportaciones Obrera IHSS Febrero	284,130.00
24/03/2015	00039	Pago de Deducciones al IPM Diciembre 2014	1620,605.08
24/03/2015	00041	Pago de Sueldos Marzo	9589,729.77
26/03/2015	00042	pago de Deducciones Davivienda Marzo	705,860.81
26/03/2015	00043	Pago de Embargos Banco Atlantida Marzo	123,720.44
26/03/2015	00044	Pago de Embargos Banco Occidente Marzo	26,042.86
26/03/2015	00045	Pago de Deducciones Banadesa Marzo	114,378.38
26/03/2015	00046	Pago de Deducciones Comesipel Marzo	348,958.69
26/03/2015	00047	Pago de Deducciones Banco de los Trabajadores Marzo	822,390.70
26/03/2015	00048	Pago de Deducciones Cafapol Marzo	80,758.29
25/03/2015	00049	Pago Bonificacion Por Cargos Marzo	145,040.00
25/03/2015	00050	Pago Bonificacion Por Cargos Marzo	40,020.00
25/03/2015	00051	Pago de Alimentacion a Proveedores de los Centros Penales	10928,179.20
		Total	34290,969.57

13/04/2015

