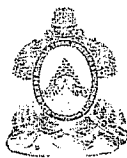




INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

INFORME PRESUPUESTARIO
JULIO-2015

Tegucigalpa M.D.C.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Tegucigalpa M. D. C.
17 de Agosto del 2015

Oficio No.INP-SGP-0072-2015

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 Julio 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 F01 por 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
Sup Gerencia de Presupuesto
I.N.P.



MTBypz*
Cc: Coronel de Infantería DEM Orlando Francisco García-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

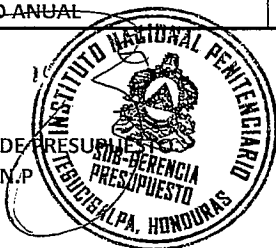
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31 DE JULIO 2015

OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	DISPONIBLE	%
11100	Sueldos Básicos	246769,049.00	246769,049.00	129865,538.41	116001,137.59	
11400	Adicionales	1017,114.00	2840,000.00	1640,000.00	1200,000.00	
11510	Decimotercer Mes	20564,087.00	18480,132.00	0.00	18480,132.00	
11520	Decimocuarto Mes	20564,087.00	18519,310.00	17991,760.00	527,550.00	
11600	Complementos	18279,854.00	18279,854.00	10661,759.00	7618,095.00	
11731	Contribuciones al I.P.M. - Cuota Patronal	29153,141.00	29153,141.00	13421,677.00	14755,887.00	
11732	Contribuciones al I.P.M. - Régim. de Riesgos Esp.	17250,967.00	17250,967.00	8845,833.00	7762,002.00	
11733	Contribuciones al I.N.P. - Reserva Laboral	19437,699.00	19437,699.00	9551,973.00	9161,435.00	
11750	Contribuciones para Seguro Social	9007,489.00	9007,489.00	4819,257.00	4188,232.00	
12100	Sueldos Básicos	0.00	1940,000.00	534,800.01	1270,999.99	
12410	Decimotercer Mes	0.00	161,668.00	0.00	161,668.00	
12420	Decimocuarto Mes	0.00	161,668.00	34,916.66	126,751.34	
12550	Contribuciones para Seguro Social	0.00	42,510.00	0.00	42,510.00	
100	SERVICIOS PERSONALES	382043,487.00	382043,487.00	197367,514.08	181296,399.92	42
21100	Energía Eléctrica	4000,000.00	4000,000.00	3640,000.00	324,000.00	
21200	Agua	750,000.00	750,000.00	329,828.82	345,171.18	
21420	Telefonía Fija	1000,000.00	1000,000.00	470,865.63	436,263.37	
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	240,000.00	240,000.00	0.00	216,000.00	
23100	Manten. y Reparación de Edificios y Locales	359,579.00	328,463.00	162,816.00	134,028.00	
23360	Manten. y Rep. de Equipo de Oficina y Muebles	43,000.00	27,807.00	0.00	27,807.00	
25100	Servicio de Transporte	2014,300.00	2014,300.00	1400,000.00	452,870.00	
25400	Primas y Gastos de Seguro	1720,000.00	1548,000.00	219,791.65	898,208.35	
26110	Pasajes Nacionales	36,966.00	36,270.00	22,500.00	10,770.00	
26210	Viáticos Nacionales	366,498.00	186,674.00	105,164.00	78,510.00	
27114	Impuesto sobre Venta- 15%	215,998.00	215,998.00	186,756.31	0.00	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	10746,341.00	10347,512.00	6537,722.41	2923,627.90	1.4
31100	Alimento y Bebidas para personas	55981,001.00	55981,001.00	31810,393.00	24170,608.00	
33100	Papel de Escritorio	474,800.00	383,499.00	174,445.04	186,802.00	
33300	Productos de Artes Gráficas	30,800.00	21,774.00	2,446.00	16,928.00	
33400	Productos de Papel y Cartón	439,540.00	340,038.00	148,251.00	172,092.00	
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	263,000.00	263,000.00	147,631.00	89,069.00	
35220	Vacunas	50,000.00	50,000.00	34,086.00	10,914.00	
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	43,000.00	27,807.00	0.00	22,807.00	
35610	Gasolina	602,000.00	584,789.00	269,319.00	205,304.00	
35620	Diesel	1634,000.00	1634,000.00	1087,972.00	257,028.00	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	269,000.00	239,209.00	78,278.86	125,473.14	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	449,860.00	375,568.00	146,436.08	210,732.43	
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	97,954.00	97,759.00	51,000.00	32,159.00	
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	144,732.00	144,732.00	99,372.00	24,122.00	
39600	Repuestos y Accesorios	578,539.00	499,479.00	177,345.70	245,079.30	
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	61058,226.00	60642,655.00	34226,975.68	25769,117.87	7
51120	Pensiones	10000,000.00	16200,000.00	16200,000.00	0.00	
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10000,000.00	16200,000.00	16200,000.00	0.00	
	TOTAL	463848,054.00	469233,654.00	254332,212.17	209989,145.69	54

POBLACION PENITENCIARIA	15,889		
GASTO DIARIO POR PRIVADO DE LIBERTAD	80.91		
GASTO MENSUAL	2,427.30		
GASTO ANUAL	29127.60		

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

I.N.P.



17/08/2015



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: 31/07/2015
 MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:



11/08/2015 09:22:12
 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	129,865,538.41	116,001,137.59
11400	Adicionales	1,017,114.00	2,840,000.00	1,640,000.00	1,200,000.00
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	10,661,759.00	7,618,095.00
11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	29,153,141.00	29,153,141.00	13,421,677.00	14,755,887.00
11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	17,250,967.00	17,250,967.00	8,845,833.00	7,762,002.00
11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	19,437,699.00	19,437,699.00	9,551,973.00	9,161,435.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	9,007,489.00	9,007,489.00	4,819,257.00	4,188,232.00
	SUBTOTAL	382,043,487.00	379,737,641.00	196,797,797.41	179,694,470.59
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	0.00	1,940,000.00	534,800.01	1,270,999.99
12410	Decimotercer Mes	0.00	161,668.00	0.00	161,668.00
12420	Decimocuarto Mes	0.00	161,668.00	34,916.66	126,751.34
12550	Contribuciones para Seguro Social	0.00	42,510.00	0.00	42,510.00
	SUBTOTAL	0.00	2,305,846.00	569,716.67	1,601,929.33
	SUBTOTAL	382,043,487.00	382,043,487.00	197,367,514.08	181,296,399.92
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	470,865.63	436,263.37

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 : 31/07/2015

MOMENTO : DEVENGADO ESTADO:



11/08/2015 09:22:12

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	4,440,694.45	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	328,463.00	162,816.00	134,028.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	43,000.00	27,807.00	0.00	27,807.00
	SUBTOTAL	402,579.00	356,270.00	162,816.00	161,835.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	2,014,300.00	2,014,300.00	1,400,000.00	452,870.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,720,000.00	1,548,000.00	219,791.65	898,208.35
	SUBTOTAL	3,734,300.00	3,562,300.00	1,619,791.65	1,351,078.35
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	36,966.00	36,270.00	22,500.00	10,770.00
26210	Viáticos Nacionales	366,498.00	186,674.00	105,164.00	78,510.00
	SUBTOTAL	403,464.00	222,944.00	127,664.00	89,280.00
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	10,347,512.00	6,537,722.41	2,923,627.90
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	55,981,001.00	55,981,001.00	31,810,393.00	24,170,608.00
	SUBTOTAL	55,981,001.00	55,981,001.00	31,810,393.00	24,170,608.00

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 : 31/07/2015
 MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



11/08/2015 09:22:12
 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	383,499.00	174,445.04	186,802.00
33300	Productos de Artes Gráficas	30,800.00	21,774.00	2,446.00	16,928.00
33400	Productos de Papel y Cartón	439,540.00	340,038.00	148,251.00	172,092.00
	SUBTOTAL	945,140.00	745,311.00	325,142.04	375,822.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	263,000.00	263,000.00	147,631.00	89,069.00
35220	Vacunas	50,000.00	50,000.00	34,086.00	10,914.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	43,000.00	27,807.00	0.00	22,807.00
35610	Gasolina	602,000.00	584,789.00	269,319.00	205,304.00
35620	Diesel	1,634,000.00	1,634,000.00	1,087,972.00	257,028.00
	SUBTOTAL	2,592,000.00	2,559,596.00	1,539,008.00	585,122.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	269,000.00	239,209.00	78,278.86	125,473.14
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	449,860.00	375,568.00	146,436.08	210,732.43
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	97,954.00	97,759.00	51,000.00	32,159.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	144,732.00	144,732.00	99,372.00	24,122.00
39600	Repuestos y Accesorios	578,539.00	499,479.00	177,345.70	245,079.30
	SUBTOTAL	1,540,085.00	1,356,747.00	552,432.64	637,565.87
	SUBTOTAL	61,058,226.00	60,642,655.00	34,226,975.68	25,769,117.87
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
51120	Pensiones	10,000,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00
	SUBTOTAL	10,000,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00

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: 31/07/2015

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



11/08/2015 09:22:12

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	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00
	TOTAL GENERAL:	463,848,054.00	469,233,654.00	254,332,212.17	209,989,145.69

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto Nacional Penitenciario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



1
17/08/2015 09:35:47
Gestión: 2015
R_EGA_01_GRPOBJ
Página 1 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2015
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/07/2015
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE			
11100	Sueldos Básicos	48,693,299.00	21,666,566.00	27,026,733.00
11510	Decimotercer Mes	3,349,796.00	0.00	3,349,796.00
11520	Decimocuarto Mes	2,901,456.00	2,871,298.00	30,158.00
11600	Complementos	3,275,070.00	1,687,861.00	1,587,209.00
11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	7,325,208.00	2,042,190.00	5,283,018.00
11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	2,868,735.00	1,347,951.00	1,520,784.00
11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	3,232,112.00	1,482,218.00	1,749,894.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	1,062,937.00	474,810.00	588,127.00
	SubTotal:	72,708,613.00	31,572,894.00	41,135,719.00
120	PERSONAL NO PERMANENTE			
12100	Sueldos Básicos	1,940,000.00	534,800.01	1,270,999.99
12410	Decimotercer Mes	161,668.00	0.00	161,668.00
12420	Decimocuarto Mes	161,668.00	34,916.66	126,751.34
12550	Contribuciones para Seguro Social	42,510.00	0.00	42,510.00
	SubTotal:	2,305,846.00	569,716.67	1,601,929.33
	SUBTOTAL:	75,014,459.00	32,142,610.67	42,737,648.33
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
210	SERVICIOS BASICOS			
21100	Energía Eléctrica	4,000,000.00	3,640,000.00	324,000.00
21200	Agua	750,000.00	329,828.82	345,171.18
21420	Telefonía Fija	1,000,000.00	470,865.63	436,263.37
	SubTotal:	5,750,000.00	4,440,694.45	1,105,434.55
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES			
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	240,000.00	0.00	216,000.00
	SubTotal:	240,000.00	0.00	216,000.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA			

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto Nacional Penitenciario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



17/08/2015 09:35:47

Gestión: 2015

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 2 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2015
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/07/2015
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	56,033.00	0.00	47,498.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	27,807.00	0.00	27,807.00
SubTotal:		83,840.00	0.00	75,305.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
25100	Servicio de Transporte	2,014,300.00	1,400,000.00	452,870.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,548,000.00	219,791.65	898,208.35
SubTotal:		3,562,300.00	1,619,791.65	1,351,078.35
260	PASAJES Y VIATICOS			
26110	Pasajes Nacionales	6,270.00	0.00	6,270.00
26210	Viáticos Nacionales	97,424.00	24,414.00	73,010.00
SubTotal:		103,694.00	24,414.00	79,280.00
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES			
27114	Impuesto sobre Venta- 12%	215,998.00	186,756.31	0.00
SubTotal:		215,998.00	186,756.31	0.00
SUBTOTAL:		9,955,832.00	6,271,656.41	2,827,097.90
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
33100	Papel de Escritorio	62,915.00	31,513.04	26,650.00
33300	Productos de Artes Gráficas	16,774.00	2,446.00	12,428.00
33400	Productos de Papel y Cartón	45,986.00	18,594.00	19,597.00
SubTotal:		125,675.00	52,553.04	58,675.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	27,807.00	0.00	22,807.00
35610	Gasolina	584,789.00	269,319.00	205,304.00
35620	Diesel	1,454,000.00	992,748.00	190,252.00
SubTotal:		2,066,596.00	1,262,067.00	418,363.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	107,209.00	25,205.00	59,547.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto Nacional Penitenciario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
 TODAS LAS FUENTES



17/08/2015 09:35:47
 Gestión: 2015
 R_EGA_01_GRPOBJ
 Página 3 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2015
 ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/07/2015
 ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	72,068.00	38,449.51	26,219.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,759.00	0.00	1,759.00
39600	Repuestos y Accesorios	169,479.00	61,319.70	64,855.30
	SubTotal:	350,515.00	124,974.21	152,380.30
	SUBTOTAL:	2,542,786.00	1,439,594.25	629,418.30
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			
51120	Pensiones	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00
	SubTotal:	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00
	SUBTOTAL:	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00
	TOTAL GENERAL :	103,713,077.00	56,053,861.33	46,194,164.53

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto Nacional Penitenciario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



17/08/2015 08:37:19
 Gestión: 2015

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2015
 ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/07/2015
 ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE			
11100	Sueldos Básicos	18,324,180.00	10,169,892.00	8,004,288.00
11510	Decimotercer Mes	1,360,715.00	0.00	1,360,715.00
11520	Decimocuarto Mes	1,444,408.00	1,444,400.00	8.00
11600	Complementos	1,384,784.00	807,779.00	577,005.00
11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	2,015,660.00	1,164,510.00	851,150.00
11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	1,328,504.00	767,508.00	560,996.00
11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	1,496,475.00	838,420.00	658,055.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	659,946.00	384,566.00	275,380.00
	SubTotal:	28,014,672.00	15,577,075.00	12,287,597.00
	SUBTOTAL:	28,014,672.00	15,577,075.00	12,287,597.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA			
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	46,170.00	25,650.00	20,520.00
	SubTotal:	46,170.00	25,650.00	20,520.00
260	PASAJES Y VIATICOS			
26210	Viáticos Nacionales	19,000.00	15,000.00	1,000.00
	SubTotal:	19,000.00	15,000.00	1,000.00
	SUBTOTAL:	65,170.00	40,650.00	21,520.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,501,580.00	3,123,891.00	2,377,689.00
	SubTotal:	5,501,580.00	3,123,891.00	2,377,689.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
33100	Papel de Escritorio	46,084.00	12,500.00	28,584.00
33300	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	4,500.00
33400	Productos de Papel y Cartón	46,052.00	10,000.00	32,052.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto Nacional Penitenciario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



17/08/2015 08:37:19
 Gestión: 2015
 R_EGA_01_GRPOBJ
 Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2015
 ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/07/2015
 ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
	SubTotal:	97,136.00	22,500.00	65,136.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	31,600.00	21,600.00	6,840.00
35220	Vacunas	8,500.00	6,000.00	1,650.00
35620	Diesel	30,000.00	15,000.00	12,000.00
	SubTotal:	70,100.00	42,600.00	20,490.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,000.00	4,500.00	15,300.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	54,000.00	9,500.00	40,000.00
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	16,000.00	9,000.00	5,400.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	21,732.00	15,732.00	3,827.00
39600	Repuestos y Accesorios	55,000.00	10,000.00	39,500.00
	SubTotal:	168,732.00	48,732.00	104,027.00
	SUBTOTAL:	5,837,548.00	3,237,723.00	2,567,342.00
	TOTAL GENERAL :	33,917,390.00	18,855,448.00	14,876,459.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto Nacional Penitenciario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



3

17/08/2015 09:38:27

Gestión: 2015

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2015
 ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/07/2015
 ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE			
11100	Sueldos Básicos	33,843,861.00	17,643,431.00	16,200,430.00
11510	Decimotercer Mes	2,483,776.00	0.00	2,483,776.00
11520	Decimocuarto Mes	2,572,793.00	2,572,793.00	0.00
11600	Complementos	2,531,896.00	1,476,923.00	1,054,973.00
11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	3,722,825.00	2,052,825.00	1,670,000.00
11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	2,453,680.00	1,353,000.00	1,100,680.00
11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	2,763,915.00	1,409,998.00	1,353,917.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	1,306,326.00	711,621.00	594,705.00
	SubTotal:	51,679,072.00	27,220,591.00	24,458,481.00
	SUBTOTAL:	51,679,072.00	27,220,591.00	24,458,481.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA			
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	51,300.00	25,648.00	14,110.00
	SubTotal:	51,300.00	25,648.00	14,110.00
260	PASAJES Y VIATICOS			
26210	Viáticos Nacionales	17,250.00	15,000.00	2,250.00
	SubTotal:	17,250.00	15,000.00	2,250.00
	SUBTOTAL:	68,550.00	40,648.00	16,360.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	15,135,129.00	8,593,982.00	6,541,147.00
	SubTotal:	15,135,129.00	8,593,982.00	6,541,147.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
33100	Papel de Escritorio	55,000.00	14,182.00	39,818.00
33400	Productos de Papel y Cartón	48,000.00	12,925.00	34,775.00
	SubTotal:	103,000.00	27,107.00	74,593.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto Nacional Penitenciario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
 TODAS LAS FUENTES



17/08/2015 09:38:27
 Gestión: 2015
 R_EGA_01_GRPOBJ
 Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2015
 ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/07/2015
 ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
		43,800.00	21,900.00	17,520.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	8,300.00	4,146.00	3,324.00
35220	Vacunas		15,000.00	12,000.00
35620	Diesel			
	SubTotal:	82,100.00	41,046.00	32,844.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
		22,000.00	6,100.00	13,700.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	17,000.00	32,500.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	6,000.00	5,400.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	24,600.00	15,375.00	3,690.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	55,000.00	13,250.00	36,250.00
39600	Repuestos y Accesorios			
	SubTotal:	167,600.00	57,725.00	91,540.00
	SUBTOTAL:	15,487,829.00	8,719,860.00	6,740,124.00
	TOTAL GENERAL :	67,235,451.00	35,981,099.00	31,214,965.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto Nacional Penitenciario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



17/08/2015 09:44:14
Gestión: 2015

R_EGA_01_GRPOBJ

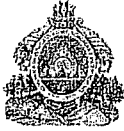
Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2015
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/07/2015
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE			
11100	Sueldos Básicos	14,512,504.00	8,223,144.00	6,089,360.00
11510	Decimotercer Mes	1,048,875.00	0.00	1,048,875.00
11520	Decimocuarto Mes	1,133,121.00	1,133,121.00	0.00
11600	Complementos	1,221,540.00	712,558.00	508,982.00
11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	1,596,376.00	930,759.00	665,617.00
11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	1,046,125.00	610,424.00	435,701.00
11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	1,185,187.00	672,019.00	513,168.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	714,966.00	371,172.00	343,794.00
	SubTotal:	22,458,694.00	12,653,197.00	9,605,497.00
	SUBTOTAL:	22,458,694.00	12,653,197.00	9,605,497.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA			
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	51,300.00	32,060.00	14,110.00
	SubTotal:	51,300.00	32,060.00	14,110.00
260	PASAJES Y VIATICOS			
26210	Viáticos Nacionales	17,250.00	15,000.00	2,250.00
	SubTotal:	17,250.00	15,000.00	2,250.00
	SUBTOTAL:	68,550.00	47,060.00	16,360.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,289,387.00	3,003,570.00	2,285,817.00
	SubTotal:	5,289,387.00	3,003,570.00	2,285,817.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
33100	Papel de Escritorio	55,000.00	21,500.00	32,500.00
33400	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	20,082.00	29,418.00
	SubTotal:	105,000.00	41,582.00	61,918.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto Nacional Penitenciario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



17/08/2015 09:44:14
 Gestión: 2015

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2015

HASTA: 31/07/2015

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	27,275.00	17,725.00
35220	Vacunas	8,300.00	4,000.00	3,470.00
35620	Diesel	30,000.00	17,500.00	9,500.00
	SubTotal:	88,300.00	48,775.00	30,695.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,000.00	8,000.00	11,800.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	18,750.00	30,750.00
39300	Utiles 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	22,000.00	27,500.00
	SubTotal:	167,600.00	69,050.00	86,290.00
	SUBTOTAL:	5,650,287.00	3,162,977.00	2,464,720.00
	TOTAL GENERAL :	28,177,531.00	15,863,234.00	12,086,577.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto Nacional Penitenciario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



17/08/2015 09:48:29

Gestión: 2015

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2015
 ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/07/2015
 ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE			
		106,426,876.00	58,156,400.41	47,718,102.59
11100	Sueldos Básicos	2,840,000.00	1,640,000.00	1,200,000.00
11400	Adicionales	8,306,776.00	0.00	8,306,776.00
11510	Decimotercer Mes	8,384,258.00	7,886,874.00	497,384.00
11520	Decimocuarto Mes	7,903,038.00	4,831,266.00	3,071,772.00
11600	Complementos	11,706,956.00	5,614,945.00	5,116,434.00
11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	7,717,619.00	3,701,590.00	3,372,897.00
11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	8,691,530.00	3,972,926.00	3,994,313.00
11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	3,992,394.00	2,135,725.00	1,856,669.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	165,969,447.00	87,939,726.41	75,134,347.59
	SubTotal:	165,969,447.00	87,939,726.41	75,134,347.59
	SUBTOTAL:	165,969,447.00	87,939,726.41	75,134,347.59
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA			
		46,170.00	25,648.00	14,110.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	46,170.00	25,648.00	14,110.00
	SubTotal:	46,170.00	25,648.00	14,110.00
260	PASAJES Y VIATICOS			
		17,250.00	17,250.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	17,250.00	17,250.00	0.00
	SubTotal:	17,250.00	17,250.00	0.00
	SUBTOTAL:	63,420.00	42,898.00	14,110.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
		21,884,239.00	12,426,242.00	9,457,997.00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	21,884,239.00	12,426,242.00	9,457,997.00
	SubTotal:	21,884,239.00	12,426,242.00	9,457,997.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			
		59,000.00	40,000.00	11,000.00
33100	Papel de Escritorio	59,000.00	40,000.00	11,000.00
33400	Productos de Papel y Cartón	54,000.00	37,500.00	10,000.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto Nacional Penitenciario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
 TODAS LAS FUENTES



17/08/2015 09:48:29

Gestión: 2015

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2015

HASTA: 31/07/2015

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
SubTotal:		113,000.00	77,500.00	21,000.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	27,581.00	17,419.00
35220	Vacunas	8,300.00	7,470.00	0.00
35620	Diesel	30,000.00	16,362.00	10,638.00
SubTotal:		88,300.00	51,413.00	28,057.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,000.00	11,797.86	8,002.14
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	54,000.00	27,342.00	22,158.00
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	16,000.00	8,000.00	4,400.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	24,600.00	18,450.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	55,000.00	26,776.00	21,974.00
SubTotal:		171,600.00	92,365.86	56,534.14
SUBTOTAL:		22,257,139.00	12,647,520.86	9,563,588.14
TOTAL GENERAL :		188,290,006.00	100,630,145.27	84,712,045.73

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto Nacional Penitenciario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



17/08/2015 13:32:43

Gestión: 2015

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2015

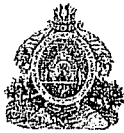
HASTA: 31/07/2015

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE			
11100	Sueldos Básicos	14,296,925.00	7,920,258.00	6,376,667.00
11510	Decimotercer Mes	1,085,910.00	0.00	1,085,910.00
11520	Decimocuarto Mes	1,169,732.00	1,169,732.00	0.00
11600	Complementos	1,174,116.00	684,891.00	489,225.00
11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	1,572,661.00	911,908.00	660,753.00
11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	1,036,526.00	601,013.00	435,513.00
11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	1,167,582.00	663,705.00	503,877.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	730,086.00	425,880.00	304,206.00
	SubTotal:	22,233,538.00	12,377,387.00	9,856,151.00
	SUBTOTAL:	22,233,538.00	12,377,387.00	9,856,151.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA			
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	46,170.00	32,060.00	14,110.00
	SubTotal:	46,170.00	32,060.00	14,110.00
260	PASAJES Y VIATICOS			
26210	Viáticos Nacionales	18,500.00	18,500.00	0.00
	SubTotal:	18,500.00	18,500.00	0.00
	SUBTOTAL:	64,670.00	50,560.00	14,110.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,540,925.00	2,578,412.00	1,962,513.00
	SubTotal:	4,540,925.00	2,578,412.00	1,962,513.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
33100	Papel de Escritorio	55,000.00	18,750.00	35,250.00
33400	Productos de Papel y Cartón	48,000.00	15,750.00	31,950.00
	SubTotal:	103,000.00	34,500.00	67,200.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto Nacional Penitenciario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
 TODAS LAS FUENTES



17/08/2015 13:32:43
 Gestión: 2015

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2015
 ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/07/2015
 ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	43,800.00	27,375.00	12,045.00
35220	Vacunas	8,300.00	5,000.00	2,470.00
35620	Diesel	30,000.00	15,000.00	12,000.00
	SubTotal:	82,100.00	47,375.00	26,515.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,000.00	12,600.00	7,200.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	16,250.00	33,250.00
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	16,000.00	10,000.00	4,400.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	24,600.00	15,375.00	6,765.00
39600	Repuestos y Accesorios	55,000.00	16,250.00	33,250.00
	SubTotal:	167,600.00	70,475.00	84,865.00
	SUBTOTAL:	4,893,625.00	2,730,762.00	2,141,093.00
	TOTAL GENERAL :	27,191,833.00	15,158,709.00	12,011,354.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto Nacional Penitenciario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
 TODAS LAS FUENTES



17/08/2015 09:59:26
 Gestión: 2015

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2015
 ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/07/2015
 ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE			
11100	Sueldos Básicos	10,671,404.00	6,085,847.00	4,585,557.00
11510	Decimotercer Mes	844,284.00	0.00	844,284.00
11520	Decimocuarto Mes	913,542.00	913,542.00	0.00
11600	Complementos	789,410.00	460,481.00	328,929.00
11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	1,213,455.00	704,540.00	508,915.00
11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	799,778.00	464,347.00	335,431.00
11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	900,898.00	512,687.00	388,211.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	540,834.00	315,483.00	225,351.00
	SubTotal:	16,673,605.00	9,456,927.00	7,216,678.00
	SUBTOTAL:	16,673,605.00	9,456,927.00	7,216,678.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA			
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	31,320.00	21,750.00	9,570.00
	SubTotal:	31,320.00	21,750.00	9,570.00
260	PASAJES Y VIATICOS			
26110	Pasajes Nacionales	30,000.00	22,500.00	4,500.00
	SubTotal:	30,000.00	22,500.00	4,500.00
	SUBTOTAL:	61,320.00	44,250.00	14,070.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,629,741.00	2,084,296.00	1,545,445.00
	SubTotal:	3,629,741.00	2,084,296.00	1,545,445.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
33100	Papel de Escritorio	50,500.00	36,000.00	13,000.00
33400	Productos de Papel y Cartón	48,000.00	33,400.00	14,300.00
	SubTotal:	98,500.00	69,400.00	27,300.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto Nacional Penitenciario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
 TODAS LAS FUENTES



17/08/2015 09:59:26
 Gestión: 2015

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2015
 ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/07/2015
 ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			17,520.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	43,800.00	21,900.00	0.00
35220	Vacunas	8,300.00	7,470.00	10,638.00
35620	Diesel	30,000.00	16,362.00	28,158.00
	SubTotal:	82,100.00	45,732.00	
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			9,924.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,000.00	10,076.00	25,855.43
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,500.00	19,144.57	4,400.00
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	16,000.00	10,000.00	0.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	24,600.00	22,140.00	21,750.00
39600	Repuestos y Accesorios	55,000.00	27,750.00	61,929.43
	SubTotal:	163,100.00	89,110.57	
	SUBTOTAL:	3,973,441.00	2,288,538.57	1,662,832.43
	TOTAL GENERAL :	20,708,366.00	11,789,715.57	8,893,580.43

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: 31/07/2015

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



11/08/2015 09:22:12
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				
		246,769,049.00	246,769,049.00	129,865,538.41	116,001,137.59
11100	Sueldos Básicos			1,640,000.00	1,200,000.00
11400	Adicionales	1,017,114.00	2,840,000.00	0.00	18,480,132.00
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	10,661,759.00	7,618,095.00
11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	29,153,141.00	29,153,141.00	13,421,677.00	14,755,887.00
11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	17,250,967.00	17,250,967.00	8,845,833.00	7,762,002.00
11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	19,437,699.00	19,437,699.00	9,551,973.00	9,161,435.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	9,007,489.00	9,007,489.00	4,819,257.00	4,188,232.00
		382,043,487.00	379,737,641.00	196,797,797.41	179,694,470.59
	SUBTOTAL				
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
		0.00	1,940,000.00	534,800.01	1,270,999.99
12100	Sueldos Básicos	0.00	161,668.00	0.00	161,668.00
12410	Decimotercer Mes	0.00	161,668.00	34,916.66	126,751.34
12420	Decimocuarto Mes	0.00	42,510.00	0.00	42,510.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	0.00	2,305,846.00	569,716.67	1,601,929.33
	SUBTOTAL				
	SUBTOTAL	382,043,487.00	382,043,487.00	197,367,514.08	181,296,399.92
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
		4,000,000.00	4,000,000.00	3,640,000.00	324,000.00
21100	Energía Eléctrica	750,000.00	750,000.00	329,828.82	345,171.18
21200	Agua	1,000,000.00	1,000,000.00	470,865.63	436,263.37
21420	Telefonía Fija				

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: 31/07/2015

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:

11/08/2015 09:22:12
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	4,440,694.45	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	328,463.00	162,816.00	134,028.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	43,000.00	27,807.00	0.00	27,807.00
	SUBTOTAL	402,579.00	356,270.00	162,816.00	161,835.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	2,014,300.00	2,014,300.00	1,400,000.00	452,870.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,720,000.00	1,548,000.00	219,791.65	898,208.35
	SUBTOTAL	3,734,300.00	3,562,300.00	1,619,791.65	1,351,078.35
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	36,966.00	36,270.00	22,500.00	10,770.00
26210	Viáticos Nacionales	366,498.00	186,674.00	105,164.00	78,510.00
	SUBTOTAL	403,464.00	222,944.00	127,664.00	89,280.00
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	10,347,512.00	6,537,722.41	2,923,627.90
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	55,981,001.00	55,981,001.00	31,810,393.00	24,170,608.00
	SUBTOTAL	55,981,001.00	55,981,001.00	31,810,393.00	24,170,608.00

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: 31/07/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO:

11/08/2015 09:22:12
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	383,499.00	174,445.04	186,802.00
33300	Productos de Artes Gráficas	30,800.00	21,774.00	2,446.00	16,928.00
33400	Productos de Papel y Cartón	439,540.00	340,038.00	148,251.00	172,092.00
	SUBTOTAL	945,140.00	745,311.00	325,142.04	375,822.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	263,000.00	263,000.00	147,631.00	89,069.00
35220	Vacunas	50,000.00	50,000.00	34,086.00	10,914.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	43,000.00	27,807.00	0.00	22,807.00
35610	Gasolina	602,000.00	584,789.00	269,319.00	205,304.00
35620	Diesel	1,634,000.00	1,634,000.00	1,087,972.00	257,028.00
	SUBTOTAL	2,592,000.00	2,559,596.00	1,539,008.00	585,122.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	269,000.00	239,209.00	78,278.86	125,473.14
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	449,860.00	375,568.00	146,436.08	210,732.43
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	97,954.00	97,759.00	51,000.00	32,159.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	144,732.00	144,732.00	99,372.00	24,122.00
39600	Repuestos y Accesorios	578,539.00	499,479.00	177,345.70	245,079.30
	SUBTOTAL	1,540,085.00	1,356,747.00	552,432.64	637,565.87
	SUBTOTAL	61,058,226.00	60,642,655.00	34,226,975.68	25,769,117.87
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
51120	Pensiones	10,000,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00
	SUBTOTAL	10,000,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00

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: 31/07/2015

MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:



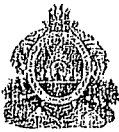
11/08/2015 09:22:12
Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 4

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	10,000,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00
	TOTAL GENERAL:	463,848,054.00	469,233,654.00	254,332,212.17	209,989,145.69

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE FONDO



11/08/2015 09:23:05

Gestión: 2015

R_EGA_16_FUENTE_TIPO

Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/07/2015 HASTA : 31/07/2015
 MOMENTO : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

Institución: Instituto Nacional Penitenciario

Código	Programa Descripción	Código Fuente	Descripción	Presupuesto		Ejecutado			Crédito Disponible
				Aprobado	Vigente	Nacional	Externo	Aportes	
1	ACTIVIDADES CENTRALES	11	Tesoro Nacional	80,318,521.00	86,561,992.00	18,307,120.72	0.00	0.00	29,756,011.53
11	TRATAMIENTO Y GESTIÓN PENITENCIARIA	11	Tesoro Nacional	328,121,113.00	328,039,492.00	23,073,266.00	0.00	0.00	141,759,840.59
12	SERVICIO INTEGRAL A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD	11	Tesoro Nacional	39,137,372.00	39,061,508.00	2,325,339.25	0.00	0.00	22,905,231.57
13	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SERVICIO PENITENCIARIO	11	Tesoro Nacional	16,271,048.00	15,570,662.00	0.00	0.00	0.00	15,568,062.00
Total General				463,848,054.00	469,233,654.00	43,705,725.97	0.00	0.00	209,989,145.69

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
AL 31 DE JULIO 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	21666,566.00	10169,892.00	17643,431.00	8223,144.00	58156,400.41	7920,258.00	6085,847.00	129865,538.41	116001,137.59
11400	Adicionales	2840,000.00					1640,000.00			1640,000.00	1200,000.00
11510	Decimotercer Mes	18480,132.00									18480,132.00
11520	Decimocuarto Mes	18519,310.00	2871,298.00	1444,400.00	2572,793.00	1133,121.00	7886,874.00	1169,732.00	913,542.00	17991,760.00	527,550.00
11600	Complementos	18279,854.00	1687,861.00	807,779.00	1476,923.00	712,558.00	4831,266.00	684,891.00	460,481.00	10661,759.00	7618,095.00
11731	Contribuciones al I.P.M. - Cuota Patronal	29153,141.00	2042,190.00	1164,510.00	2052,825.00	930,759.00	5614,945.00	911,908.00	704,540.00	13421,677.00	14755,887.00
11732	Contribuciones al I.P.M. - RRE	17250,967.00	1347,951.00	767,508.00	1353,000.00	610,424.00	3701,590.00	601,013.00	464,347.00	8845,833.00	7762,002.00
11733	Contribuciones al I.N.P. - Reserva Laboral	19437,699.00	1482,218.00	838,420.00	1409,998.00	672,019.00	3972,926.00	663,705.00	512,687.00	9551,973.00	9161,435.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	9007,489.00	474,810.00	384,566.00	711,621.00	371,172.00	2135,725.00	425,880.00	315,483.00	4819,257.00	4188,232.00
12100	Sueldos Básicos	1940,000.00	534,800.01							534,800.01	1270,999.99
12410	Decimotercer Mes	161,668.00									161,668.00
12420	Decimocuarto Mes	161,668.00	34,916.66							34,916.66	126,751.34
12550	Contribuciones para Seguro Social	42,510.00									42,510.00
100	SERVICIOS PERSONALES	382043,487.00	32142,610.67	15577,075.00	27220,591.00	12653,197.00	87939,726.41	12377,387.00	9456,927.00	197367,514.08	181296,399.92
21100	Energía Eléctrica	4000,000.00	3640,000.00							3640,000.00	324,000.00
21200	Agua	750,000.00	329,828.82							329,828.82	345,171.18
21420	Telefonía Fija	1000,000.00	470,865.63							470,865.63	436,263.37
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	240,000.00									216,000.00
23100	ManteN. y Reparación de Edificios y Locales	359,579.00		25,650.00	25,648.00	32,060.00	25,648.00	32,060.00	21,750.00	162,816.00	134,028.00
23360	Manten. y Reparación de Equipo de Oficina y Mueb.	43,000.00									27,807.00
25100	Servicio de Transporte	2014,300.00	1400,000.00							1400,000.00	452,870.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	1720,000.00	219,791.65							219,791.65	898,208.35
26110	Pasajes Nacionales	36,966.00							22,500.00		10,770.00
26210	Viáticos Nacionales	366,498.00	24,414.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	17,250.00	18,500.00		105,164.00	78,510.00
27114	Impuesto sobre Venta- 15%	215,998.00	186,756.31							186,756.31	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	10746,341.00	6271,656.41	40,650.00	40,648.00	47,060.00	42,898.00	50,560.00	44,250.00	6537,722.41	2923,627.90
31100	Alimento y Bebidas para personas	55981,001.00		3123,891.00	8593,982.00	3003,570.00	12426,242.00	2578,412.00	2084,296.00	31810,393.00	24170,608.00
33100	Papel de Escritorio	474,800.00	31,513.04	12,500.00	14,182.00	21,500.00	40,000.00	18,750.00	36,000.00	174,445.04	186,802.00
33300	Productos de Artes Gráficas	30,800.00	2,446.00							2,446.00	16,928.00
33400	Productos de Papel y Cartón	439,540.00	18,594.00	10,000.00	12,925.00	20,082.00	37,500.00	15,750.00	33,400.00	148,251.00	172,092.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	263,000.00		21,600.00	21,900.00	27,275.00	27,581.00	27,375.00	21,900.00	147,631.00	89,069.00
35220	Vacunas	50,000.00		6,000.00	4,146.00	4,000.00	7,470.00	5,000.00	7,470.00	34,086.00	10,914.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	43,000.00									22,807.00
35610	Gasolina	602,000.00	269,319.00							269,319.00	205,304.00
35620	Diesel	1634,000.00	992,748.00	15,000.00	15,000.00	17,500.00	16,362.00	15,000.00	16,362.00	1087,972.00	257,028.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	269,000.00	25,205.00	4,500.00	6,100.00	8,000.00	11,797.86	12,600.00	10,076.00	78,278.86	125,473.14
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	449,860.00	38,449.51	9,500.00	17,000.00	18,750.00	27,342.00	16,250.00	19,144.57	146,436.08	210,732.43
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	97,954.00		9,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	51,000.00	32,159.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	144,732.00		15,732.00	15,375.00	12,300.00	18,450.00	15,375.00	22,140.00	99,372.00	24,122.00
39600	Repuestos y Accesorios	578,539.00	61,319.70	10,000.00	13,250.00	22,000.00	26,776.00	16,250.00	27,750.00	177,345.70	245,079.30
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	61058,226.00	1439,594.25	3237,723.00	8719,860.00	3162,977.00	12647,520.86	2730,762.00	2288,538.57	34226,975.68	25769,117.87
51120	Pensiones	16200,000.00	16200,000.00							16200,000.00	
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16200,000.00	16200,000.00							16200,000.00	
	TOTAL	463848,054.00	56053,861.33	18855,448.00	35981,099.00	15863,234.00	100630,145.27	15158,709.00	11789,715.57	254332,212.17	209989,145.69



17/08/2015

DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

14/08/2015 09:07:05

Gestión: 2015

R_CUC_DISCUOGA

Página 1 de 1

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central <p style="text-align: right;">Fecha: 03/07/15</p>	Trimestre: 3 Documento: 1 Distribucion: Original 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	2,755,317.00	1,193,246.00
1	DIRECCIÓN NACIONAL	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	6,500.00	1,404.08
1	DIRECCIÓN NACIONAL	11 Tesoro Nacional	9 Pasajes y Viaticos	15,000.00	15,000.00
1	DIRECCIÓN NACIONAL	11 Tesoro Nacional	15 Transferencias Sector P	4,100,000.00	971,981.00
2	SECRETARÍA GENERAL	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	886,056.00	383,724.55
2	SECRETARÍA GENERAL	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	2,500.00	540.03
3	GERENCIA TÉCNICA	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	702,213.00	304,107.61
3	GERENCIA TÉCNICA	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	2,500.00	540.03
4	AUDITORIA INTERNA	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	587,811.00	254,563.50
4	AUDITORIA INTERNA	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	2,500.00	540.03
4	AUDITORIA INTERNA	11 Tesoro Nacional	9 Pasajes y Viaticos	8,500.00	8,500.00
5	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	7,506,637.00	3,250,901.66
5	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	1,613,970.00	348,637.77
5	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	9 Pasajes y Viaticos	16,623.00	16,623.00
5	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	13 Alquileres y Servicios B	821,499.00	209,739.00
5	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	586,920.00	106,834.00
6	COORDINACIÓN DE SALUD	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	187,059.00	81,009.70
6	COORDINACIÓN DE SALUD	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	5,000.00	1,080.06
7	UNIDAD DE EQUIDAD	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	121,632.00	52,675.21
7	UNIDAD DE EQUIDAD	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	4,000.00	864.05
8	DEPARTAMENTO DE INFOTEC	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	985,524.00	426,801.19
9	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	281,787.00	122,033.59
9	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	2,157.00	465.94
9	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11 Tesoro Nacional	9 Pasajes y Viaticos	4,998.00	4,998.00
TOTAL GENERAL:			21,206,703.00	7,756,810.00	

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-01 DE LAS UE-1 A LA 09 DEL MES DE JULIO 2015.

Verificado por: Nombres y Apellidos: MBULNEZ2 Fecha: 03/07/2015	Aprobado por: Nombres y Apellidos: MBULNEZ2 Fecha: 03/07/2015
--	--



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Fecha: 02/07/15

Trimestre: 3
Documento: 1
Distribucion: Original
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	5,450,494.00	1,879,539.44
10	DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	35,425.00	35,425.00
10	DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	9 Pasajes y Viaticos	3,500.00	3,500.00
10	DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéuticos	11,490.00	11,490.00
10	DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	1,375,395.00	419,593.00
10	DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	7,500.00	7,500.00
17	CONSEJO TÉCNICO REGIÓN I	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	851,763.00	293,720.56
17	CONSEJO TÉCNICO REGIÓN I	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	79,668.00	79,668.00
TOTAL GENERAL:				7,815,235.00	2,730,436.00

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

Verificado por:

Nombres y Apellidos: GVARGAS1

Fecha: 02/07/2015

Aprobado por:

Nombres y Apellidos: GVARGAS1

Fecha: 02/07/2015



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central Fecha: 02/07/15	Trimestre: 3 Documento: 1 Distribucion: Original 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	10,870,593.00	3,889,666.49
11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	45,793.00	11,596.30
11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	9 Pasajes y Viaticos	2,250.00	2,250.00
11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéutico	13,023.00	13,023.00
11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	3,783,780.00	1,154,320.00
11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	7,500.00	7,500.00
18 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	785,001.00	280,885.51
18 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	72,675.00	18,403.70

TOTAL GENERAL: 15,580,615.00 5,377,645.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-3 DE LAS UE-11 Y 18 DEL MES DE JULIO 2015.

Verificado por: Nombres y Apellidos: MBULNEZ5 Fecha: 02/07/2015	Aprobado por: Nombres y Apellidos: MBULNEZ5 Fecha: 02/07/2015
--	--



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central Fecha: 02/07/15	Trimestre: 3 Documento: 1 Distribucion: Original 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	4,571,904.00	1,450,375.07
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	46,084.00	46,084.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	9 Pasajes y Viaticos	2,250.00	2,250.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéutico	16,035.00	16,035.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	1,322,346.00	403,380.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	7,500.00	7,500.00
19 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN C	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	497,247.00	157,744.93
19 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN C	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	58,850.00	58,850.00

TOTAL GENERAL: 6,522,216.00 2,142,219.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-4 DE LAS UE-12 Y 19 DEL MES DE JULIO 2015

Verificado por:

Nombres y Apellidos: JLOBO8

Fecha: 02/07/2015

Aprobado por:

Nombres y Apellidos: JLOBO8

Fecha: 02/07/2015



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

17/08/2015 14:27:21

Gestión: 2015

R_CUC_DISCUOGA

Página 1 de 1

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central Fecha: 02/07/15	Trimestre: 3 Documento: 1 Distribucion: Original 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	33,307,841.00	10,999,527.04
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	35,236.00	35,236.00
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéutico	12,498.00	12,498.00
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	5,471,058.00	1,669,058.00
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	8,181.00	8,181.00
20 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN C	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	5,421,720.00	1,790,459.96
20 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN C	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	36,000.00	36,000.00
TOTAL GENERAL:			44,292,534.00	14,550,960.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-5 DE LAS UE-13 Y 20 DEL MES DE JULIO 2015

Verificado por:

Nombres y Apellidos: JROMERO19

Fecha: 02/07/2015

Aprobado por:

Nombres y Apellidos: JROMERO19

Fecha: 02/07/2015



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

17/08/2015 14:29:31

Gestión: 2015

R_CUC_DISCUOGA

Página 1 de 1

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central Fecha: 02/07/15	Trimestre: 3 Documento: 1 Distribucion: Original 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	4,532,622.00	1,458,605.63
14 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	46,461.00	46,461.00
14 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéutico	19,990.00	19,990.00
14 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	1,135,230.00	346,325.00
14 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	7,500.00	7,500.00
21 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN C	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	461,829.00	148,617.37
21 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN C	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	62,100.00	62,100.00
TOTAL GENERAL:			6,265,732.00	2,089,599.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-6 DE LAS UE-14 Y 21 DEL MES DE JULIO 2015.

Verificado por:

Nombres y Apellidos: GVARGAS1

Fecha: 02/07/2015

Aprobado por:

Nombres y Apellidos: GVARGAS1

Fecha: 02/07/2015



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Fecha: 02/07/15

Trimestre: 3
Documento: 1
Distribucion: Original
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	3,359,007.00	1,070,729.52
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	27,220.00	27,220.00
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	9 Pasajes y Viaticos	8,250.00	8,250.00
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéutico	10,950.00	10,950.00
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	906,183.00	906,183.00
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	8,181.00	8,181.00
22 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN S	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	369,915.00	117,915.48
22 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN S	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	36,666.00	36,666.00
TOTAL GENERAL:			4,726,372.00	2,186,095.00

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 JULIO 2015

Verificado por:

Nombres y Apellidos: JESTRADA4

Fecha: 02/07/2015

Aprobado por:

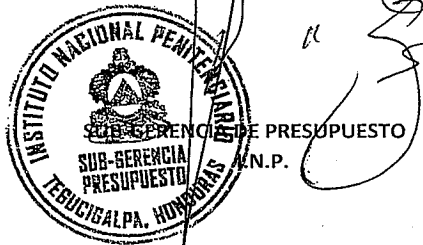
Nombres y Apellidos: JESTRADA4

Fecha: 02/07/2015

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

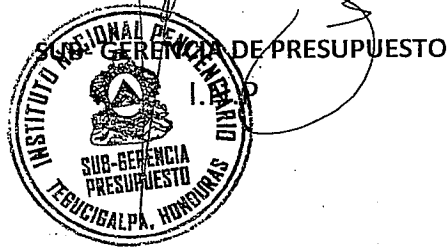
GA	Reporte Planilla	UE	F-01			Precompromiso
			11100 Sueldos Basicos	11600 (Vacaciones)	TOTAL	
01	Actividades Centrales	01	680,670.00	50,371.00	731,041.00	00289
01		02	217,734.00	16,112.00	233,846.00	00290
01		03	172,834.00	12,789.00	185,623.00	00291
01		04	144,329.00	10,680.00	155,009.00	00292
01		05	1321,500.00	122,540.00	1444,040.00	00293
01		06	46,000.00	3,404.00	49,404.00	00294
01		07	30,000.00	2,220.00	32,220.00	00295
01		08	241,915.00	17,901.00	259,816.00	00296
01		09	69,000.00	5,106.00	74,106.00	00297
Sub-Total			3777,405.31			
			2923,982.00	241,123.00	3165,105.00	
02	Regional del Atlantico	10	920,000.00	99,833.00	1019,833.00	00076-00078
02		17	208,807.00	15,564.00	224,371.00	00077
Sub-Total			1587,911.95			
			1128,807.00	115,397.00	1244,204.00	
03	Regional Noroccidental	11	2088,353.00	196,785.00	2285,138.00	00070
03		18	191,967.00	14,204.00	206,171.00	00071
Sub-Total			2673,936.58			
			2280,320.00	210,989.00	2491,309.00	
04	Regional Occidental	12	920,000.00	92,805.00	1012,805.00	00068-00070
04		19	51,000.00	8,989.00	59,989.00	00069
Sub-Total			1207,175.33			
			971,000.00	101,794.00	1072,794.00	
05	Regional Central	13	7542,516.00	560,433.00	8102,949.00	00088
05		20	1326,388.00	98,151.00	1424,539.00	00089
Sub-Total			7181,105.44			
			8868,904.00	658,584.00	9527,488.00	
06	Regional Oriental	14	870,000.00	89,524.00	959,524.00	00066
06		21	51,000.00	8,317.00	59,317.00	00067
Sub-Total			1240,506.51			
			921,000.00	97,841.00	1018,841.00	
07	Regional del Sur	15	699,149.00	59,114.00	758,263.00	00076
07		22	51,000.00	6,669.00	57,669.00	00077
Sub-Total			1128,494.08			
			750,149.00	65,783.00	815,932.00	
Total			18796,535.20			
			17844,162.00	1491,511.00	19335,673.00	

21/07/2015



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
FOI JULIO 2015

INSTITUCION : 0044			Gastos de Alimentación
Instituto Nacional Penitenciario			
No. Precompromiso	GA	UE	VALOR
00071	02	10	419,593.00
00065	03	11	1154,320.00
00063	04	12	403,380.00
00085	05	13	1669,058.00
00061	06	14	346,325.00
00071	07	15	302,061.00
			4294,737.00

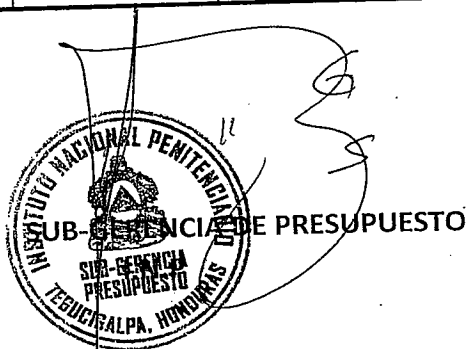


FECHA 20/07/2015

**TRANSFERENCIAS AL I.P.M.
JULIO - 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	204,472.00	230,324.00	745,029.00
04	133,030.00	87,174.00	98,764.00	318,968.00
05	975,033.00	644,153.00	723,814.00	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	2158,755.00	1423,821.00	1602,688.00	5185,264.00
				439,139.00
Total Planilla				
18,796,535.20	2067,619.00	1362,749.00	1315,757.00	4746,125.00

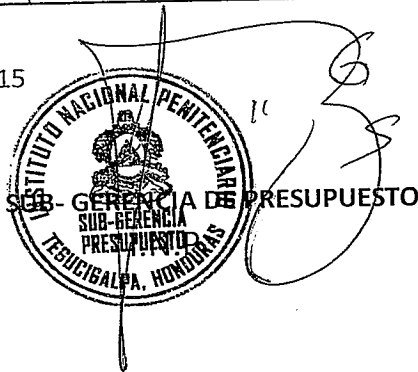
14/08/2015



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TRANSFERENCIA AL I.H.S.S.
JULIO 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	017	4,389.00
03	011	104,072.00
03	018	4,788.00
04	012	56,388.00
04	019	3,192.00
05	013	300,380.00
05	020	32,319.00
06	014	57,067.00
06	021	3,773.00
07	015	42,374.00
07	022	2,695.00
		729,873.00

17/08/2015



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 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 31/07/15



Tasa de Cambio

	Compra	Venta
USD\$	21.9785	22.1323
EURC	23.0953	25.0291

Políticas de Seguridad

Ultimo Ingreso
 Direccion: 181.210.24.202
 IP:
 Fecha-Hora: 24/07/15 a las 16:40:03

No.	Fecha	Tipo	Descripción	Referencia	Agencia	Débitos	Créditos	Saldo
	01/07/2015	DB	Saldo Inicial	0		0.00	0.00	327,303.98
1	01/07/2015	DB	PAGO EMBARGOS DECIMOCUARTO MES		0TGU-PLAZA BANCATLAN	141,797.11	0.00	185,506.87
2	01/07/2015	DB	COMISION		0TGU-PLAZA BANCATLAN	336.00	0.00	185,170.87
3	01/07/2015	DB	COMPLEMENTARIA MES FEBRERO SUE		0TGU-PLAZA BANCATLAN	15,899.48	0.00	169,271.39
4	01/07/2015	DB	COMISION		0TGU-PLAZA BANCATLAN	21.00	0.00	169,250.39
5	01/07/2015	DB	COMPLEMENTARIA MES MAYO 2015 S		0TGU-PLAZA BANCATLAN	15,462.46	0.00	153,787.93
6	01/07/2015	DB	COMISION		0TGU-PLAZA BANCATLAN	21.00	0.00	153,766.93
7	07/07/2015	CR	S/I INP		0TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	50,058.93	203,825.86
8	07/07/2015	CR	S/I INP		0TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	120,594.13	324,419.99
9	10/07/2015	DB	planilla de pago embargos juni		0TGU-PLAZA BANCATLAN	120,244.13	0.00	204,175.86
10	10/07/2015	DB	COMISION		0TGU-PLAZA BANCATLAN	350.00	0.00	203,825.86
11	10/07/2015	CR	SEGUN INSTRUCCIONES BCH		0TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	21,232.50	225,058.36
12	10/07/2015	DB	COMISION POR TRANSFERENCIA REC		0TGU-PLAZA BANCATLAN	20.00	0.00	225,038.36
13	10/07/2015	DB	planilla de sueldo completetar		0TGU-PLAZA BANCATLAN	14,042.38	0.00	210,995.98
14	10/07/2015	DB	COMISION		0TGU-PLAZA BANCATLAN	7.00	0.00	210,988.98
15	10/07/2015	DB	pago de sueldo completetario m		0TGU-PLAZA BANCATLAN	14,923.30	0.00	196,065.68
16	10/07/2015	DB	COMISION		0TGU-PLAZA BANCATLAN	7.00	0.00	196,058.68
17	10/07/2015	DB	pago sueldos netos abril y may		0TGU-PLAZA BANCATLAN	21,083.35	0.00	174,975.33
18	10/07/2015	DB	COMISION		0TGU-PLAZA BANCATLAN	14.00	0.00	174,961.33
19	10/07/2015	DB	pago de decimo tercer mes del		0TGU-PLAZA BANCATLAN	3,333.33	0.00	171,628.00
20	10/07/2015	DB	COMISION		0TGU-PLAZA BANCATLAN	7.00	0.00	171,621.00
21	13/07/2015	DB	S/I INP		0TGU-PLAZA BANCATLAN	21,232.50	0.00	150,388.50
22	16/07/2015	CR	S/I INP		0TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	845,175.30	995,563.80

23	17/07/2015 DB	<u>PAGO DE VACACIONES MES DE JUNI</u>	0 TGU-PLAZA BANCATLAN	844,657.30	0.00	150,906.50
24	17/07/2015 DB	<u>COMISION</u>	0 TGU-PLAZA BANCATLAN	518.00	0.00	150,388.50
25	17/07/2015 DB	<u>complementaria decimocuarto me</u>	0 TGU-PLAZA BANCATLAN	81,493.40	0.00	68,895.10
26	17/07/2015 DB	<u>COMISION</u>	0 TGU-PLAZA BANCATLAN	49.00	0.00	68,846.10
27	17/07/2015 DB	<u>pago decimocuarto mes 2015 con</u>	0 TGU-PLAZA BANCATLAN	20,466.00	0.00	48,380.10
28	17/07/2015 DB	<u>COMISION</u>	0 TGU-PLAZA BANCATLAN	14.00	0.00	48,366.10
29	17/07/2015 DB	<u>planilla complementaria pago m</u>	0 TGU-PLAZA BANCATLAN	4,969.14	0.00	43,396.96
30	17/07/2015 DB	<u>COMISION</u>	0 TGU-PLAZA BANCATLAN	7.00	0.00	43,389.96
31	23/07/2015 CR	<u>S/I INP</u>	0 TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	9,886,789.71	9,930,179.67
32	23/07/2015 DB	<u>PAGO DE SUELDOS MES DE JULIO 2</u>	0 TGU-PLAZA BANCATLAN	9,872,292.29	0.00	57,887.38
33	23/07/2015 DB	<u>COMISION</u>	0 TGU-PLAZA BANCATLAN	11,382.00	0.00	46,505.38
34	28/07/2015 DB	<u>Arrendamiento Tokens</u>	0 TGU-PLAZA BANCATLAN	530.44	0.00	45,974.94
	28/07/2015	TOTAL MOVIMIENTOS	0	11,205,179.61	10,923,850.57	45,974.94

Banco Atlántida © 2004-2015 / Todos los derechos reservados