



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

INFORME PRESUPUESTARIO
ABRIL-2015

Tegucigalpa M.D.C.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

Oficio No.INP-SGP-0048-2015

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 Abril 2015, Adjuntando la documentación descrita a continuación:

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

Atentamente,

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



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

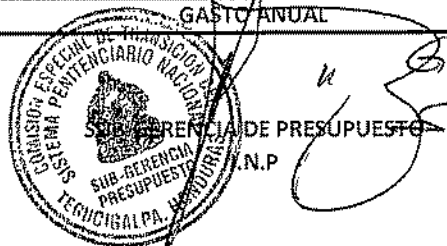
CORREO ELECTRÓNICO: CETS PN@HOTMAIL.COM TELÉFONO 22 325448, TEGUCIGALPA, HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 30 DE ABRIL 2015

| OBJETO | DESCRIPCION | TOTAL | EJECUTADO | DISPONIBLE | % |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 11100 | Sueldos Básicos | 246769,049.00 | 73768,292.00 | 173000,757.00 | |
| 11400 | Adicionales | 1017,114.00 | | 1017,114.00 | |
| 11510 | Decimotercer Mes | 20564,087.00 | | 19358,241.00 | |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 20564,087.00 | | 19464,087.00 | |
| 11600 | Complementos | 18279,854.00 | 5966,048.00 | 12313,806.00 | |
| 11731 | Contribuciones al I.P.M. - Cuota Patronal | 29153,141.00 | 8206,040.00 | 20802,101.00 | |
| 11732 | Contribuciones al I.P.M. - Régimen de Riesgos Esp. | 17250,967.00 | 5409,513.00 | 11745,886.00 | |
| 11733 | Contribuciones al I.N.P. - Reserva Laboral | 19437,699.00 | 5709,521.00 | 13620,527.00 | |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 9007,489.00 | 2629,638.00 | 6377,851.00 | |
| 12100 | Sueldos Básicos | | | 1940,000.00 | |
| 12410 | Decimotercer Mes | | | 161,668.00 | |
| 12420 | Decimocuarto Mes | | | 161,668.00 | |
| 12550 | Contribuciones para Seguro Social | | | 42,510.00 | |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 382043,487.00 | 101689,052.00 | 280006,216.00 | 22 |
| 21100 | Energía Eléctrica | 4000,000.00 | 3640,000.00 | 324,000.00 | |
| 21200 | Agua | 750,000.00 | | 675,000.00 | |
| 21420 | Telefonía Fija | 1000,000.00 | 196,146.66 | 710,982.34 | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 240,000.00 | | 216,000.00 | |
| 23100 | Manten. y Reparación de Edificios y Locales | 359,579.00 | 66,409.00 | 250,801.00 | |
| 23360 | Manten. y Rep. de Equipo de Oficina y Muebles | 43,000.00 | | 38,700.00 | |
| 25100 | Servicio de Transporte | 2014,300.00 | 800,000.00 | 1052,870.00 | |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 1720,000.00 | | 1524,000.00 | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 36,966.00 | 11,250.00 | 22,020.00 | |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 366,498.00 | 43,750.00 | 139,924.00 | |
| 27114 | Impuesto sobre Venta- 15% | 215,998.00 | | 194,399.00 | |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 10746,341.00 | 4757,555.66 | 5148,696.34 | 1 |
| 31100 | Alimento y Bebidas para personas | 55981,001.00 | 18658,876.00 | 37322,125.00 | |
| 33100 | Papel de Escritorio | 474,800.00 | 40,429.04 | 373,669.96 | |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 30,800.00 | | 27,720.00 | |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 439,540.00 | 24,760.00 | 356,531.00 | |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 263,000.00 | 69,988.00 | 166,712.00 | |
| 35220 | Vacunas | 50,000.00 | 18,473.00 | 26,527.00 | |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 43,000.00 | | 38,700.00 | |
| 35610 | Gasolina | 602,000.00 | 150,498.00 | 401,336.00 | |
| 35620 | Diesel | 1634,000.00 | 634,202.00 | 857,905.00 | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 269,000.00 | 28,150.45 | 195,503.55 | |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 449,860.00 | 50,611.51 | 340,243.49 | |
| 39300 | Útiles y Materiales Eléctricos | 97,954.00 | 22,200.00 | 63,959.00 | |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 144,732.00 | 46,745.00 | 77,364.00 | |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 578,539.00 | 38,013.70 | 449,048.60 | |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 61058,226.00 | 19782,946.70 | 40697,344.60 | 4 |
| 51120 | Pensiones | 10000,000.00 | 900,000.00 | 8100,000.00 | |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 10000,000.00 | 900,000.00 | 8100,000.00 | 0.2 |
| | TOTAL | 463848,054.00 | 127129,554.36 | 333952,256.94 | 27.2% |

| | | | |
|---|------------------|--|--------------------|
| 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 |

06/05/2015





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: 30/04/2015

MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



05/05/2015 16:40:13

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 | 73,768,292.00 | 173,000,757.00 |
| 11400 | Adicionales | 1,017,114.00 | 1,017,114.00 | 0.00 | 1,017,114.00 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 20,564,087.00 | 19,358,241.00 | 0.00 | 19,358,241.00 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 20,564,087.00 | 19,464,087.00 | 0.00 | 19,464,087.00 |
| 11600 | Complementos | 18,279,854.00 | 18,279,854.00 | 5,966,048.00 | 12,313,806.00 |
| 11731 | Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal | 29,153,141.00 | 29,153,141.00 | 8,206,040.00 | 20,802,101.00 |
| 11732 | Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales | 17,250,967.00 | 17,250,967.00 | 5,409,513.00 | 11,745,886.00 |
| 11733 | Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral | 19,437,699.00 | 19,437,699.00 | 5,709,521.00 | 13,620,527.00 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 9,007,489.00 | 9,007,489.00 | 2,629,638.00 | 6,377,851.00 |
| | SUBTOTAL | 382,043,487.00 | 379,737,641.00 | 101,689,052.00 | 277,700,370.00 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12100 | Sueldos Básicos | 0.00 | 1,940,000.00 | 0.00 | 1,940,000.00 |
| 12410 | Decimotercer Mes | 0.00 | 161,668.00 | 0.00 | 161,668.00 |
| 12420 | Decimocuarto Mes | 0.00 | 161,668.00 | 0.00 | 161,668.00 |
| 12550 | Contribuciones para Seguro Social | 0.00 | 42,510.00 | 0.00 | 42,510.00 |
| | SUBTOTAL | 0.00 | 2,305,846.00 | 0.00 | 2,305,846.00 |
| | SUBTOTAL | 382,043,487.00 | 382,043,487.00 | 101,689,052.00 | 280,006,216.00 |
| 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 | 0.00 | 675,000.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 196,146.66 | 710,982.34 |

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: 30/04/2015

MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



05/05/2015 16:40:13

Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 4

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | DEVENGADO | ESTADO : | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|-----------|----------|---------------------|---------------|--------------------|
| | SUBTOTAL | 5,750,000.00 | | | 5,750,000.00 | 3,836,146.66 | 1,709,982.34 |
| 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 | 66,409.00 | 250,901.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 43,000.00 | | | 43,000.00 | 0.00 | 38,700.00 |
| | SUBTOTAL | 402,579.00 | | | 402,579.00 | 66,409.00 | 289,501.00 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | | |
| 25100 | Servicio de Transporte | 2,014,300.00 | | | 2,014,300.00 | 800,000.00 | 1,052,870.00 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 1,720,000.00 | | | 1,720,000.00 | 0.00 | 1,524,000.00 |
| | SUBTOTAL | 3,734,300.00 | | | 3,734,300.00 | 800,000.00 | 2,576,870.00 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | | | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 36,966.00 | | | 36,966.00 | 11,250.00 | 22,020.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 366,498.00 | | | 366,498.00 | 43,750.00 | 139,924.00 |
| | SUBTOTAL | 403,464.00 | | | 403,464.00 | 55,000.00 | 161,944.00 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | | | |
| 27114 | Impuesto sobre Venta- 12% | 215,998.00 | | | 215,998.00 | 0.00 | 194,399.00 |
| | SUBTOTAL | 215,998.00 | | | 215,998.00 | 0.00 | 194,399.00 |
| | SUBTOTAL | 10,746,341.00 | | | 10,746,341.00 | 4,757,555.66 | 5,148,696.34 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 55,981,001.00 | | | 55,981,001.00 | 18,658,876.00 | 37,322,125.00 |
| | SUBTOTAL | 55,981,001.00 | | | 55,981,001.00 | 18,658,876.00 | 37,322,125.00 |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 01/01/2015 HASTA: 30/04/2015
 FECHA DESDE : 01/01/2015 HASTA: 30/04/2015
 MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

| 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 | 40,429.04 | 373,669.96 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 30,800.00 | 30,800.00 | 0.00 | 27,720.00 |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 439,540.00 | 439,540.00 | 24,760.00 | 356,531.00 |
| | SUBTOTAL | 945,140.00 | 945,140.00 | 65,189.04 | 757,920.96 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 263,000.00 | 263,000.00 | 69,988.00 | 166,712.00 |
| 35220 | Vacunas | 50,000.00 | 50,000.00 | 18,473.00 | 26,527.00 |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 38,700.00 |
| 35610 | Gasolina | 602,000.00 | 602,000.00 | 150,498.00 | 401,336.00 |
| 35620 | Diesel | 1,634,000.00 | 1,634,000.00 | 634,202.00 | 857,905.00 |
| | SUBTOTAL | 2,592,000.00 | 2,592,000.00 | 873,161.00 | 1,491,180.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 269,000.00 | 269,000.00 | 28,150.45 | 195,503.55 |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 449,860.00 | 449,860.00 | 50,611.51 | 340,243.49 |
| 39300 | Útiles y Materiales Eléctricos | 97,954.00 | 97,954.00 | 22,200.00 | 63,959.00 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 144,732.00 | 144,732.00 | 46,745.00 | 77,364.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 578,539.00 | 578,539.00 | 38,013.70 | 449,048.60 |
| | SUBTOTAL | 1,540,085.00 | 1,540,085.00 | 185,720.66 | 1,126,118.64 |
| | SUBTOTAL | 61,058,226.00 | 61,058,226.00 | 19,782,946.70 | 40,697,344.60 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 51120 | Pensiones | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 900,000.00 | 8,100,000.00 |
| | SUBTOTAL | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 900,000.00 | 8,100,000.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:

FECHA DESE : 01/01/2015 HASTA: 30/04/2015

MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:



05/05/2015 16:40:13

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 | 900,000.00 | 8,100,000.00 |
| | TOTAL GENERAL: | 463,848,054.00 | 463,848,054.00 | 127,129,554.36 | 333,952,256.94 |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
AL 30 DE ABRIL 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 | 12493,056.00 | 5987,091.00 | 10262,471.00 | 4833,394.00 | 32016,710.00 | 4616,438.00 | 3557,132.00 | 73768,292.00 | 173000,757.00 |
| 11400 | Adicionales | 1017,114.00 | | | | | | | | | 1017,114.00 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 20564,087.00 | | | | | | | | | 19358,241.00 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 20564,087.00 | | | | | | | | | 19464,087.00 |
| 11600 | Complementos | 18279,854.00 | 964,492.00 | 461,588.00 | 843,956.00 | 407,176.00 | 2634,336.00 | 391,368.00 | 263,132.00 | 5966,048.00 | 12313,806.00 |
| 11731 | Contribuciones al I.P.M. - Cuota Patronal | 29153,141.00 | 1361,560.00 | 515,600.00 | 1181,525.00 | 531,669.00 | 3695,760.00 | 518,746.00 | 401,180.00 | 8206,040.00 | 20802,101.00 |
| 11732 | Contribuciones al I.P.M. - RRE | 17250,967.00 | 899,359.00 | 339,822.00 | 778,734.00 | 348,902.00 | 2436,396.00 | 341,891.00 | 264,409.00 | 5409,513.00 | 11745,886.00 |
| 11733 | Contribuciones al I.N.P. - Reserva Laboral | 19437,689.00 | 976,795.00 | 356,657.00 | 787,255.00 | 375,727.00 | 2553,896.00 | 371,811.00 | 287,468.00 | 5709,521.00 | 13620,527.00 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 9007,489.00 | 271,320.00 | 219,581.00 | 385,041.00 | 192,432.00 | 1137,628.00 | 243,360.00 | 180,276.00 | 2629,638.00 | 6377,851.00 |
| 12100 | Sueldos Básicos | | | | | | | | | | 1940,000.00 |
| 12410 | Decimotercer Mes | | | | | | | | | | 161,688.00 |
| 12420 | Decimocuarto Mes | | | | | | | | | | 161,688.00 |
| 12500 | Contribuciones para Seguro Social | | | | | | | | | | 42,510.00 |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 382043,487.00 | 16968,583.00 | 7880,339.00 | 14238,983.00 | 6689,300.00 | 44474,636.00 | 6483,614.00 | 4953,597.00 | 101689,952.00 | 280353,535.00 |
| 21100 | Energía Eléctrica | 4000,000.00 | 3640,000.00 | | | | | | | 3640,000.00 | 324,000.00 |
| 21200 | Agua | 750,000.00 | | | | | | | | | 675,000.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 1000,000.00 | 196,146.66 | | | | | | | 196,146.66 | 710,982.34 |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 240,000.00 | | | | | | | | | 216,000.00 |
| 23100 | Manten. y Reparación de Edificios y Locales | 359,579.00 | | | | | | | | | 250,801.00 |
| 23360 | Manten. y Reparación de Equipo de Oficina y Móv. | 43,000.00 | | | | | | | | | 38,700.00 |
| 25100 | Servicio de Transporte | 2014,300.00 | 800,000.00 | | | | | | | 800,000.00 | 1052,870.00 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 1720,000.00 | | | | | | | | | 1524,000.00 |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 36,966.00 | | | | | | | | | 22,020.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 366,498.00 | | | | | | | | | 139,924.00 |
| 27114 | Impuesto sobre Venta-15% | 215,998.00 | | | | | | | | | 194,399.00 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 10746,341.00 | 4636,146.66 | 20,325.00 | 20,324.00 | 20,324.00 | 17,662.00 | 22,824.00 | 19,950.00 | 4757,555.66 | 5748,696.34 |
| 31100 | Alimento y Bebidas para personas | 55981,001.00 | 1833,860.00 | 6,000.00 | 5045,041.00 | 1763,346.00 | 7294,745.00 | 1513,640.00 | 1208,244.00 | 18658,876.00 | 37322,125.00 |
| 33100 | Papel de Escritorio | 474,800.00 | 17,263.04 | | 2,916.00 | 3,500.00 | 4,000.00 | 3,750.00 | 3,000.00 | 40,429.04 | 373,669.96 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 30,800.00 | | | | | | | | | 27,720.00 |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 439,540.00 | 8,744.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 3,166.00 | 4,000.00 | 1,250.00 | 1,600.00 | 24,760.00 | 356,531.00 |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 263,000.00 | 11,000.00 | 10,950.00 | 10,950.00 | 13,640.00 | 12,498.00 | 10,950.00 | 10,950.00 | 69,988.00 | 166,712.00 |
| 35220 | Vacunas | 50,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,073.00 | 1,600.00 | 4,150.00 | 2,500.00 | 4,150.00 | 18,473.00 | 26,527.00 |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 43,000.00 | | | | | | | | | 38,700.00 |
| 35610 | Gasolina | 602,000.00 | 150,498.00 | | | | | | | 150,498.00 | 401,336.00 |
| 35620 | Diesel | 1634,000.00 | 590,567.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 8,181.00 | 7,500.00 | 5,454.00 | 634,202.00 | 857,905.00 |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 269,000.00 | 15,680.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 3,806.45 | 2,000.00 | 2,664.00 | 28,150.45 | 195,503.55 |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 449,860.00 | 26,699.51 | 4,000.00 | 3,250.00 | 2,500.00 | 8,330.00 | 2,500.00 | 3,332.00 | 50,611.51 | 340,248.49 |
| 39300 | Útiles y Materiales Eléctricos | 97,954.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,200.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 22,200.00 | 63,959.00 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 144,752.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 9,225.00 | 4,920.00 | 6,150.00 | 6,150.00 | 12,300.00 | 46,745.00 | 77,364.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 578,539.00 | 14,013.70 | 4,000.00 | 2,500.00 | 3,750.00 | 6,250.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 449,048.60 | 103,488.40 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 61058,226.00 | 823,465.25 | 1889,360.00 | 5090,455.00 | 1808,122.00 | 7354,110.45 | 1556,740.00 | 1260,694.00 | 19782,946.70 | 40697,344.60 |
| 51120 | Pensiones | 10000,000.00 | 900,000.00 | | | | | | | 900,000.00 | 8100,000.00 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 10000,000.00 | 900,000.00 | | | | | | | 900,000.00 | 8100,000.00 |
| | TOTAL | 463948,054.00 | 23322,125.00 | 9790,024.00 | 19349,762.00 | 8517,746.00 | 51846,408.45 | 8063,178.00 | 6234,241.00 | 127129,554.36 | 333957,256.94 |



06/05/2015

DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Fecha: 08/04/15

Trimestre: 2
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 | 3,436,017.00 | 1,115,290.48 |
| 1 | DIRECCIÓN NACIONAL | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 6,500.00 | 1,985.57 |
| 1 | DIRECCIÓN NACIONAL | 11 Tesoro Nacional | 9 Pasajes y Viaticos | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1 | DIRECCIÓN NACIONAL | 11 Tesoro Nacional | 15 Transferencias Sector P | 4,100,000.00 | 810,000.00 |
| 2 | SECRETARÍA GENERAL | 11 Tesoro Nacional | 1 Servicios Personales | 1,103,702.00 | 358,248.62 |
| 2 | SECRETARÍA GENERAL | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 2,500.00 | 763.68 |
| 3 | GERENCIA TÉCNICA | 11 Tesoro Nacional | 1 Servicios Personales | 874,978.00 | 284,007.51 |
| 3 | GERENCIA TÉCNICA | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 5,000.00 | 1,527.36 |
| 4 | AUDITORIA INTERNA | 11 Tesoro Nacional | 1 Servicios Personales | 732,083.00 | 237,625.48 |
| 4 | AUDITORIA INTERNA | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 5,000.00 | 1,527.36 |
| 4 | AUDITORIA INTERNA | 11 Tesoro Nacional | 9 Pasajes y Viaticos | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 5 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 11 Tesoro Nacional | 1 Servicios Personales | 8,036,750.00 | 2,608,634.00 |
| 5 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 1,183,970.00 | 361,670.52 |
| 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 | 587,499.00 | 192,598.00 |
| 5 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 11 Tesoro Nacional | 14 Combustibles y Lubrica | 513,996.00 | 127,068.00 |
| 6 | COORDINACIÓN DE SALUD | 11 Tesoro Nacional | 1 Servicios Personales | 233,041.00 | 75,642.35 |
| 6 | COORDINACIÓN DE SALUD | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 5,000.00 | 1,527.36 |
| 7 | UNIDAD DE EQUIDAD | 11 Tesoro Nacional | 1 Servicios Personales | 151,620.00 | 49,214.06 |
| 7 | UNIDAD DE EQUIDAD | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 4,000.00 | 1,221.89 |
| 8 | DEPARTAMENTO DE INFOTEC | 11 Tesoro Nacional | 1 Servicios Personales | 1,227,342.00 | 398,380.70 |
| 8 | DEPARTAMENTO DE INFOTEC | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 7,500.00 | 2,291.05 |
| 9 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 11 Tesoro Nacional | 1 Servicios Personales | 419,759.00 | 136,248.81 |
| 9 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 11,000.00 | 3,360.20 |
| 9 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 11 Tesoro Nacional | 9 Pasajes y Viaticos | 4,998.00 | 4,998.00 |
| TOTAL GENERAL: | | | | 22,698,878.00 | 6,820,454.00 |

Glosa: DISTRIBUCIÓN DE CUOTA PARA CUBRIR GASTOS DE PLANILLA DE SUELDOS, VACACIONES, PATRONALES, Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-001 CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

Verificado por:

Nombres y Apellidos: MBULNEZ2

Fecha: 09/04/2015

Aprobado por:

Nombres y Apellidos: MBULNEZ2

Fecha: 09/04/2015



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

| | |
|---|--|
| Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central Fecha: 06/04/15 | Trimestre: 2 Documento: 1 Distribucion: Original Modificacion: Incremento |
|---|--|

| |
|---|
| Institucion: 44 Instituto Nacional Penitenciario GA: 2 GERENCIA REGIONAL DEL ATLANTICO |
|---|

| UE | Fuente | Clase Gasto | Importe Solicitado GA | Cuota Compromiso Distribuida |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 1 Servicios Personales | 6,857,507.00 | 1,948,829.02 |
| 10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 37,557.00 | 37,557.00 |
| 10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 9 Pasajes y Viaticos | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 11 Productos Farmacéutico | 15,600.00 | 15,600.00 |
| 10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 12 Alimentos | 1,375,395.00 | 464,195.00 |
| 10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 14 Combustibles y Lubrica | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 17 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN I | 11 Tesoro Nacional | 1 Servicios Personales | 1,060,568.00 | 301,370.98 |
| 17 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN I | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 25,000.00 | 25,000.00 |

TOTAL GENERAL: 9,386,627.00 2,807,352.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA CUBRIR GASTOS DE PLANILLA DE SUELDOS, VACACIONES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-002 REGIONAL DEL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

Verificado por:

Nombres y Apellidos: GVARGAS1

Fecha: 08/04/2015

Aprobado por:

Nombres y Apellidos: GVARGAS1

Fecha: 08/04/2015



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

07/05/2015 09:23:37

Gestión: 2015

R_CUC_DISCUOGA

Página 1 de 1

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Fecha: 06/04/15

Trimestre: 2
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 | 13,587,195.00 | 4,257,949.03 |
| 11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 44,127.00 | 44,127.00 |
| 11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 9 Pasajes y Viaticos | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 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 | 1,277,026.00 |
| 11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 14 Combustibles y Lubrica | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 18 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN | 11 Tesoro Nacional | 1 Servicios Personales | 976,892.00 | 306,137.97 |
| 18 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 59,625.00 | 59,625.00 |
| TOTAL GENERAL: | | | 18,479,642.00 | 5,972,888.00 |

Glosa: DISTRIBUCIÓN DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDOS, VACACIONES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-003 REGION NOROCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

Verificado por:

Nombres y Apellidos: MBULNEZ5

Fecha: 08/04/2015

Aprobado por:

Nombres y Apellidos: MBULNEZ5

Fecha: 08/04/2015



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

| | |
|---|--|
| Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central Fecha: 06/04/15 | Trimestre: 2 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 DIRECCION PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 1 Servicios Personales | 5,749,092.00 | 1,598,030.34 |
| 12 DIRECCION PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 45,332.00 | 12,757.12 |
| 12 DIRECCION PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 9 Pasajes y Viaticos | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 12 DIRECCION PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 11 Productos Farmacéutico | 16,035.00 | 16,035.00 |
| 12 DIRECCION PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 12 Alimentos | 1,322,346.00 | 446,268.00 |
| 12 DIRECCION PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 14 Combustibles y Lubricai | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 19 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN (| 11 Tesoro Nacional | 1 Servicios Personales | 618,680.00 | 171,969.66 |
| 19 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN (| 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 67,750.00 | 19,065.88 |

TOTAL GENERAL: 7,836,735.00 2,281,626.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDOS, VACACIONES, PATRONALES, Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-04 REGIONAL OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

Verificado por:

Nombres y Apellidos: JLOBO8

Fecha: 08/04/2015

Aprobado por:

Nombres y Apellidos: JLOBO8

Fecha: 08/04/2015



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

| | |
|---|--|
| Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central Fecha: 06/04/15 | Trimestre: 2 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 | 38,816,640.00 | 11,168,858.58 |
| 13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 75,522.00 | 11,187.55 |
| 13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 9 Pasajes y Viaticos | 11,250.00 | 11,250.00 |
| 13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 11 Productos Farmacéuticos | 18,723.00 | 18,723.00 |
| 13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 12 Alimentos | 5,471,058.00 | 1,846,482.00 |
| 13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 14 Combustibles y Lubricar | 8,181.00 | 8,181.00 |
| 20 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN I | 11 Tesoro Nacional | 1 Servicios Personales | 6,747,579.00 | 1,941,506.42 |
| 20 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN I | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 129,762.00 | 19,222.45 |
| TOTAL GENERAL: | | | 51,278,715.00 | 15,025,411.00 |

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER PLANILLA DE SUELDOS, VACACIONES, PATRONALES, Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA- 005 REGIONAL CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

| | |
|---|---|
| Verificado por: Nombres y Apellidos: JROMERO19 Fecha: 08/04/2015 | Aprobado por: Nombres y Apellidos: JROMERO19 Fecha: 08/04/2015 |
|---|---|



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

| | |
|---|--|
| Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central Fecha: 06/04/15 | Trimestre: 2 Documento: 1 Distribucion: Original Modificacion: Incremento |
|---|--|

| |
|---|
| Institucion: 44 Instituto Nacional Penitenciario GA: 2 GERENCIA REGIONAL DEL ATLANTICO |
|---|

| UE | Fuente | Clase Gasto | Importe Solicitado GA | Cuota Compromiso Distribuida | |
|----|---------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 10 | DIRECCION PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 1 Servicios Personales | 6,857,507.00 | 1,948,629.02 |
| 10 | DIRECCION PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 37,557.00 | 37,557.00 |
| 10 | DIRECCION PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 9 Pasajes y Viaticos | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 10 | DIRECCION PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 11 Productos Farmacéutico | 15,600.00 | 15,600.00 |
| 10 | DIRECCION PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 12 Alimentos | 1,375,395.00 | 464,195.00 |
| 10 | DIRECCION PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 14 Combustibles y Lubricai | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 17 | CONSEJO TÉCNICO REGIÓN I | 11 Tesoro Nacional | 1 Servicios Personales | 1,060,568.00 | 301,370.98 |
| 17 | CONSEJO TÉCNICO REGIÓN I | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 25,000.00 | 25,000.00 |

TOTAL GENERAL: 9,386,627.00 2,807,352.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA CUBRIR GASTOS DE PLANILLA DE SUELDOS, VACACIONES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-002 REGIONAL DEL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

| | |
|--|--|
| Verificado por: Nombres y Apellidos: GVARGAS1 Fecha: 08/04/2015 | Aprobado por: Nombres y Apellidos: GVARGAS1 Fecha: 08/04/2015 |
|--|--|



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Fecha: 06/04/15

Trimestre: 2
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 | 4,232,451.00 | 1,178,240.42 |
| 15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 64,802.00 | 63,282.55 |
| 15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 9 Pasajes y Viaticos | 11,250.00 | 11,250.00 |
| 15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 11 Productos Farmacéutico | 17,175.00 | 17,175.00 |
| 15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 12 Alimentos | 906,183.00 | 306,400.00 |
| 15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R | 11 Tesoro Nacional | 14 Combustibles y Lubricar | 8,181.00 | 8,181.00 |
| 22 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN: | 11 Tesoro Nacional | 1 Servicios Personales | 460,013.00 | 128,059.58 |
| 22 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN: | 11 Tesoro Nacional | 3 Bienes y Servicios | 129,760.00 | 126,717.45 |
| TOTAL GENERAL: | | | 5,829,815.00 | 1,839,306.00 |

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDOS, VACACIONES, PATRONALES, Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-007 REGIONAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

Verificado por:

Nombres y Apellidos: JESTRADA4

Fecha: 08/04/2015

Aprobado por:

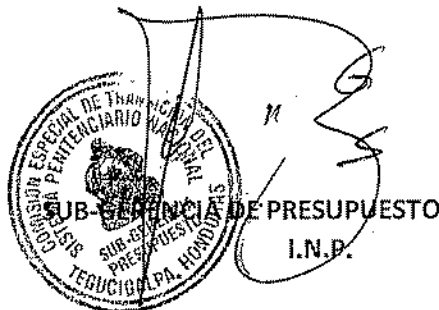
Nombres y Apellidos: JESTRADA4

Fecha: 08/04/2015

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DETALLE DE SDLICITUDES DE F-01 PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y VACACIONES
ABRIL 2015

| GA | Reporte Planilla | UE | F-01 | | Precompromiso |
|------------------|---------------------|----|-----------------------|--------------------|---------------|
| | | | 11100 Sueldos Basicos | 11600 (Vacaciones) | |
| 01 | | 01 | 680,670.00 | 50,371.00 | 00114 |
| 01 | | 02 | 217,734.00 | 16,112.00 | 00115 |
| 01 | | 03 | 172,834.00 | 12,789.00 | 00116 |
| 01 | | 04 | 144,329.00 | 10,680.00 | 00117 |
| 01 | | 05 | 1521,282.00 | 122,540.00 | 00118 |
| 01 | | 06 | 46,000.00 | 3,404.00 | 00119 |
| 01 | | 07 | 30,000.00 | 2,220.00 | 00120 |
| 01 | | 08 | 241,915.00 | 17,901.00 | 00121 |
| 01 | | 09 | 69,000.00 | 5,106.00 | 00122 |
| Sub-Total | 3867,684.62 | | 3123,764.00 | 241,123.00 | |
| 02 | | 10 | 1318,190.00 | 99,833.00 | 00034 |
| 02 | | 17 | 190,013.00 | 15,564.00 | 00035 |
| Sub-Total | 1508,203.26 | | 1508,203.00 | 115,397.00 | |
| 03 | | 11 | 2580,552.00 | 196,785.00 | 00031 |
| 03 | | 18 | | 14,204.00 | 00032 |
| Sub-Total | 2580,551.81 | | 2580,552.00 | 210,989.00 | |
| 04 | | 12 | 1087,894.00 | 92,805.00 | 00030 |
| 04 | | 19 | 121,481.00 | 8,989.00 | 00031 |
| Sub-Total | 1225,572.21 | | 1209,375.00 | 101,794.00 | |
| 05 | | 13 | 7542,516.00 | 560,433.00 | 00035 |
| 05 | | 20 | 606,910.00 | 98,151.00 | 00036 |
| Sub-Total | 7179,453.21 | | 8149,426.00 | 658,584.00 | |
| 06 | | 14 | 1079,197.00 | 89,524.00 | 00028 |
| 06 | | 21 | 112,213.00 | 8,317.00 | 00029 |
| Sub-Total | 1190,709.98 | | 1191,410.00 | 97,841.00 | |
| 07 | | 15 | 799,149.00 | 59,114.00 | 00031 |
| 07 | | 22 | 90,134.00 | 6,669.00 | 00032 |
| Sub-Total | 1099,838.67 | | 889,283.00 | 65,783.00 | |
| Total | 18652,013.76 | | 18652,013.00 | 1491,511.00 | |

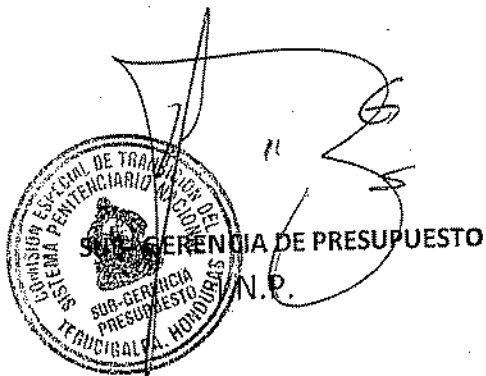
06/05/2015



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
F-OI ABRIL 2015

| INSTITUCION : 0044 | | | | Gastos de Alimentación |
|----------------------------------|----|---------------|--------------|------------------------|
| Instituto Nacional Penitenciario | | | | |
| No. Precompromiso | GA | REGIONAL | UE | VALOR |
| 00033 | 02 | Atlantico | 10 | 400,500.00 |
| 00043 | 02 | Atlantico | 10 | 57,965.00 |
| 00028 | 03 | Noroccidental | 11 | 1261,260.00 |
| 00029 | 04 | Occidental | 12 | 440,782.00 |
| 00033 | 05 | Central | 13 | 1823,686.00 |
| 00027 | 06 | Oriental | 14 | 378,410.00 |
| 00030 | 07 | Sur | 15 | 302,061.00 |
| | | | TOTAL | 4664,664.00 |

6/5/2015



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

| F-01 | | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| G.A. | 11731 | 11732 | 11733 | TOTAL |
| | 11% | 7.25% | 7% | |
| 01 | 170,105.00 | 124,341.00 | 128,882.00 | 423,328.00 |
| 02 | 20,901.00 | 13,775.00 | 14,218.00 | 48,894.00 |
| 03 | 307,176.00 | 202,457.00 | 197,948.00 | 707,581.00 |
| 04 | 133,030.00 | 87,174.00 | 98,764.00 | 318,968.00 |
| 05 | 902,729.00 | 595,119.00 | 669,483.00 | 2167,331.00 |
| 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 | 1766,115.00 | 1175,886.00 | 1281,666.00 | 4223,667.00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Total Planilla | | | | | 485,966.00 |
| 18652,013.00 | 2051,721.00 | 1352,271.00 | 1305,641.00 | 4709,633.00 | |

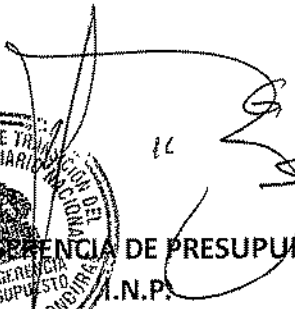

06/05/2015



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

| F-01 | |
|--------------|------------------------|
| G.A. | TOTAL |
| | Objeto del Gasto 11750 |
| 01 | 24,738.00 |
| 02 | 54,995.00 |
| 03 | 108,860.00 |
| 04 | 59,580.00 |
| 05 | 332,699.00 |
| 06 | 60,840.00 |
| 07 | 45,069.00 |
| TOTAL | 686,781.00 |

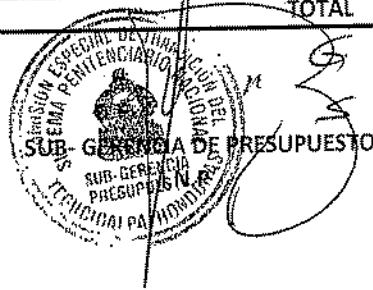
06/05/2015



SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO
 I.N.P.

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


| Fecha | No Dcto | DESCRIPCION | Valor |
|--------------|---------|---|---------------------|
| 14/04/2015 | 00052 | Pago de Vacaciones Marzo | 754,441.41 |
| 16/04/2015 | 00053 | Pago de Planilla Complementaria de Sueldos Febrero | 2,512.20 |
| 16/04/2015 | 00054 | Pago de Planilla Complementaria de Sueldos Febrero | 6,745.20 |
| 16/04/2015 | 00055 | Pago de Planilla Complementaria Obrera al IHSS Marzo | 875.00 |
| 16/04/2015 | 00056 | Pago de Planilla Complementaria del 9% al Ipm Marzo | 3,471.30 |
| 16/04/2015 | 00057 | Pago de Planilla Complementaria del 7% de Febrero Marzo y Abril | 1,007.11 |
| 17/04/2015 | 00058 | Pago de Aportaciones del Personal al IHSS Obrera Marzo | 284,760.00 |
| 22/04/2015 | 00059 | Pago de Bonificacion por Cargos mes de Abril | 145,040.00 |
| 22/04/2015 | 00060 | Pago de Bonificacion por Cargos mes de Abril | 40,020.00 |
| 22/04/2015 | 00062 | Pago de Planilla Complementaria de Sueldos Febrero y Marzo | 17,851.00 |
| 23/04/2015 | 00061 | Pago de Bonificacion por Cargos de Enero A Abril | 150,045.00 |
| 23/04/2015 | 00063 | Pago de Alimentacion de los Privados de Libertad de PN.MAS | 38,293.65 |
| 23/04/2015 | 00064 | Pago de Alimentacion de los Privados de Libertad del Centro Penal de Nacaome | 6,676.00 |
| 23/04/2015 | 00065 | Pago de Alimentacion de los Privados de Libertad de la Penitenciaría Nacional de comayagua | 50,010.00 |
| 24/04/2015 | 00066 | Pago de Sueldos Abril | 9839,307.56 |
| 27/04/2015 | 00067 | Pago de Deducciones al Ipm Marzo | 5771,209.39 |
| 28/04/2015 | 00068 | Pago de Deducciones Banco Davivienda Abril | 676,295.68 |
| 28/04/2015 | 00069 | Pago de Deducciones Banco Banadesa Abril | 114,378.38 |
| 28/04/2015 | 00070 | Pago de Deducciones Banco de los Trabajadores Abril | 831,960.60 |
| 28/04/2015 | 00071 | Pago de Deducciones Cafapol Abril | 61,250.84 |
| 28/04/2015 | 00072 | Pago de Deducciones Comesipel Abril | 379,901.84 |
| 30/04/2015 | 00073 | Pago de Gastos de Alimentacion de los Privados de Libertad de PNMAS, PNFAS en Tamara Danli, San Pedro Sula Comayagua ,Choluteca y Nacaome | 2137,955.00 |
| 30/04/2015 | 00074 | Pago de Alimentacion de los Privados de Libertad de PNMAS | 382,505.00 |
| 30/04/2015 | 00075 | Pago de Gastos de Alimentacion de los Privados de Libertad de CP Juticalpa PN Danli , Santa Rosa de Copan, San Pedro Sula, Comyagua, el Porvenir , Santa Barbara , el Progreso y La Celba | 2290,131.50 |
| TOTAL | | | 23986,643.66 |

Fecha 06/05/2015



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

Banca de Empresas


BANCO ATLANTIDA
 desde 1973

 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

Periodos: Período Finalizado el 30/04/15

Opciones:    

Tasa de Cambio

| | Compra | Venta |
|-------|---------|---------|
| USD\$ | 21.9935 | 22.1475 |
| EUR€ | 23.6430 | 25.6004 |

 Políticas de Seguridad

Ultimo Ingreso
 Direccion IP: 181.210.24.202
 Fecha-Hora: 05/05/15 a las 16:30:48

| No. | Fecha | Tipo | Descripción | Referencia | Agencia | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----|------------|------|--------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | 11/04/2015 | DB | Saldo Inicial | | 0 | 0.00 | 0.00 | 158,319.20 |
| 1 | 11/04/2015 | DB | PAGO SUELDO MARZO 2015 PERSONA | | 0 TGU-PLAZA BANCATLAN | 29,291.89 | 0.00 | 129,027.31 |
| 2 | 11/04/2015 | DB | COMISION | | 0 TGU-PLAZA BANCATLAN | 35.00 | 0.00 | 128,992.31 |
| 3 | 11/04/2015 | DB | EMBARGO DE SUELDOS Y VACACIONE | | 0 TGU-PLAZA BANCATLAN | 123,363.44 | 0.00 | 5,628.87 |
| 4 | 11/04/2015 | DB | COMISION | | 0 TGU-PLAZA BANCATLAN | 357.00 | 0.00 | 5,271.87 |
| 5 | 15/04/2015 | CR | S/I INSTIT NACIONAL PENITENCIA | | 0 TGU-PLAZA BANCATLAN | 0.00 | 754,441.41 | 759,713.28 |
| 6 | 16/04/2015 | CR | S/I INST NACIONAL PENITENCIARI | | 0 TGU-PLAZA BANCATLAN | 0.00 | 2,512.20 | 762,225.48 |
| 7 | 16/04/2015 | CR | S/I INST NACIONAL PENITENCIARI | | 0 TGU-PLAZA BANCATLAN | 0.00 | 6,745.20 | 768,970.68 |
| 8 | 17/04/2015 | DB | pago vacaciones mes marzo 2015 | | 0 TGU-PLAZA BANCATLAN | 753,972.41 | 0.00 | 14,998.27 |
| 9 | 17/04/2015 | DB | COMISION | | 0 TGU-PLAZA BANCATLAN | 469.00 | 0.00 | 14,529.27 |
| 10 | 22/04/2015 | CR | S/I INSTIT NACIONAL PENITENCIA | | 0 TGU-PLAZA BANCATLAN | 0.00 | 17,851.00 | 32,380.27 |
| 11 | 23/04/2015 | DB | SUELDO FEBRERO X NO FIRMAR PRE | | 0 TGU-PLAZA BANCATLAN | 2,505.20 | 0.00 | 29,875.07 |
| 12 | 23/04/2015 | DB | COMISION | | 0 TGU-PLAZA BANCATLAN | 7.00 | 0.00 | 29,868.07 |
| 13 | 23/04/2015 | DB | PAGO SUELDO FEBRERO X NO FIRMA | | 0 TGU-PLAZA BANCATLAN | 6,738.20 | 0.00 | 23,129.87 |
| 14 | 23/04/2015 | DB | COMISION | | 0 TGU-PLAZA BANCATLAN | 7.00 | 0.00 | 23,122.87 |
| 15 | 23/04/2015 | DB | PAGO SUELDO SANTOS FELICIANO F | | 0 TGU-PLAZA BANCATLAN | 17,844.00 | 0.00 | 5,278.87 |
| 16 | 23/04/2015 | DB | COMISION | | 0 TGU-PLAZA BANCATLAN | 7.00 | 0.00 | 5,271.87 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|----|---|---|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| 17 | 24/04/2015 | CR | <u>S/I INST</u> <u>NACIONAL</u> <u>PENITENCIARI</u> | 0 | OTGU-PLAZA BANCATLAN | 0.00 | 9,839,307.569,844,579.43 | |
| 18 | 24/04/2015 | DB | <u>PLANILLA DE</u> <u>SUELDOS MES</u> <u>DE ABR</u> | 0 | OTGU-PLAZA BANCATLAN | 9,781,627.19 | 0.00 | 62,952.24 |
| 19 | 24/04/2015 | DB | <u>COMISION</u> | 0 | OTGU-PLAZA BANCATLAN | 11,305.00 | 0.00 | 51,647.24 |
| 20 | 28/04/2015 | DB | <u>Arrendamiento</u> <u>Tokens</u> | 0 | OTGU-PLAZA BANCATLAN | 531.20 | 0.00 | 51,116.04 |
| | 28/04/2015 | | TOTAL MOVIMIENTOS | 0 | | 10,728,060.53 | 10,620,857.37 | 51,116.04 |

Banco Atlántida © 2004-2015 / Todos los derechos reservados