



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

INFORME PRESUPUESTARIO
SEPTIEMBRE -2015

Tegucigalpa M.D.C.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	DISPONIBLE	%
11100	Sueldos Básicos	246769,049.00	246769,049.00	169124,115.41	77644,933.59	
11400	Adicionales	1017,114.00	2840,000.00	2120,000.00	720,000.00	
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	14407,684.97	3872,169.03	
11731	Contribuciones al I.P.M. - Cuota Patronal	29153,141.00	29153,141.00	17615,214.00	10443,583.00	
11732	Contribuciones al I.P.M. - Régim. de Riesgos Esp.	17250,967.00	17250,967.00	11609,509.00	4920,550.00	
11733	Contribuciones al I.N.P. - Reserva Laboral	19437,699.00	19437,699.00	12665,455.00	5959,778.00	
11750	Contribuciones para Seguro Social	9007,489.00	9007,489.00	6277,407.00	2730,082.00	
12100	Sueldos Básicos	0.00	1940,000.00	1062,666.67	877,333.33	
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	252908,728.71	126507,040.29	54%
21100	Energía Eléctrica	4000,000.00	4000,000.00	3640,000.00	324,000.00	
21200	Agua	750,000.00	750,000.00	510,953.18	93,249.14	
21420	Telefonía Fija	1000,000.00	1000,000.00	609,958.06	297,170.94	
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	240,000.00	240,000.00	216,000.00	0.00	
23100	Manten. y Reparación de Edificios y Locales	359,579.00	328,463.00	209,913.00	99,755.00	
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	1600,000.00	252,870.00	
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	26,250.00	7,020.00	
26210	Viáticos Nacionales	366,498.00	193,544.00	106,164.00	77,510.00	
27114	Impuesto sobre Venta- 15%	215,998.00	215,998.00	186,756.31	0.00	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	10746,341.00	10354,382.00	7325,786.20	2077,590.43	2%
31100	Alimento y Bebidas para personas	55981,001.00	55981,001.00	40941,869.00	15039,132.00	
33100	Papel de Escritorio	474,800.00	383,499.00	208,736.04	156,511.00	
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	182,666.00	139,677.00	
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	263,000.00	263,000.00	172,117.00	64,583.00	
35220	Vacunas	50,000.00	50,000.00	37,227.00	7,773.00	
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	43,000.00	27,807.00	0.00	22,807.00	
35610	Gasolina	602,000.00	584,789.00	388,901.00	145,722.00	
35620	Diesel	1634,000.00	1634,000.00	1293,678.00	101,156.00	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	269,000.00	239,209.00	91,585.86	112,166.14	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	449,860.00	375,568.00	154,561.08	202,607.43	
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	97,954.00	97,759.00	66,600.00	21,559.00	
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	144,732.00	144,732.00	114,747.00	15,512.00	
39600	Repuestos y Accesorios	578,539.00	499,479.00	201,057.70	223,274.30	
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	61058,226.00	60642,655.00	43856,191.68	16269,407.87	9%
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	3%
	TOTAL	463848,054.00	469240,524.00	320290,706.59	144854,038.59	68%

POBLACION PENITENCIARIA	15,984		
GASTO DIARIO POR PRIVADO DE LIBERTAD	80.43		
GASTO MENSUAL	2,412.90		
GASTO ANUAL	28,954.80		



09/10/2015



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: 30/09/2015

MOMENTO : DEVENGADO ESTADO:



06/10/2015 16:28:41
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	169,124,115.41	77,644,933.59
11400	Adicionales	1,017,114.00	2,840,000.00	2,120,000.00	720,000.00
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	14,407,684.97	3,872,169.03
11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	29,153,141.00	29,153,141.00	17,615,214.00	10,443,583.00
11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	17,250,967.00	17,250,967.00	11,609,509.00	4,920,550.00
11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	19,437,699.00	19,437,699.00	12,665,455.00	5,959,778.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	9,007,489.00	9,007,489.00	6,277,407.00	2,730,082.00
	SUBTOTAL	382,043,487.00	379,737,641.00	251,811,145.38	125,298,777.62
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	0.00	1,940,000.00	1,062,666.67	877,333.33
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	1,097,583.33	1,208,262.67
	SUBTOTAL	382,043,487.00	382,043,487.00	252,908,728.71	126,507,040.29
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	510,953.18	93,249.14
21420	Telefonía Fija	1,000,000.00	1,000,000.00	609,958.06	297,170.94

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: 30/09/2015

MOMENTO : DEVENGADO ESTADO:



06/10/2015 16:28:41
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	4,760,911.24	714,420.08
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	240,000.00	240,000.00	216,000.00	0.00
	SUBTOTAL	240,000.00	240,000.00	216,000.00	0.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	359,579.00	328,463.00	209,913.00	99,755.00
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	209,913.00	127,562.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	2,014,300.00	2,014,300.00	1,600,000.00	252,870.00
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	1,819,791.65	1,151,078.35
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	36,966.00	36,270.00	26,250.00	7,020.00
26210	Viáticos Nacionales	366,498.00	193,544.00	106,164.00	77,510.00
	SUBTOTAL	403,464.00	229,814.00	132,414.00	84,530.00
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	10,354,382.00	7,325,786.20	2,077,590.43
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	55,981,001.00	55,981,001.00	40,941,869.00	15,039,132.00
	SUBTOTAL	55,981,001.00	55,981,001.00	40,941,869.00	15,039,132.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:

FECHA DESDE : 01/01/2015 HASTA: 30/09/2015

MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



06/10/2015 16:28:41

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	208,736.04	156,511.00
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	182,666.00	139,677.00
	SUBTOTAL	945,140.00	745,311.00	393,848.04	313,116.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	263,000.00	263,000.00	172,117.00	64,583.00
35220	Vacunas	50,000.00	50,000.00	37,227.00	7,773.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	43,000.00	27,807.00	0.00	22,807.00
35610	Gasolina	602,000.00	584,789.00	388,901.00	145,722.00
35620	Diesel	1,634,000.00	1,634,000.00	1,293,678.00	101,156.00
	SUBTOTAL	2,592,000.00	2,559,596.00	1,891,923.00	342,041.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	269,000.00	239,209.00	91,585.86	112,166.14
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	449,860.00	375,568.00	154,561.08	202,607.43
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	97,954.00	97,759.00	66,600.00	21,559.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	144,732.00	144,732.00	114,747.00	15,512.00
39600	Repuestos y Accesorios	578,539.00	499,479.00	201,057.70	223,274.30
	SUBTOTAL	1,540,085.00	1,356,747.00	628,551.64	575,118.87
	SUBTOTAL	61,058,226.00	60,642,655.00	43,856,191.68	16,269,407.87
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: 30/09/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/10/2015 16:28:41

Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

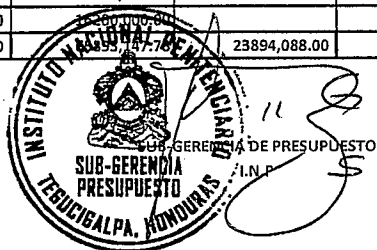
Página 4 de 4

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	469,240,524.00	320,290,706.59	144,854,038.59

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
SEPTIEMBRE 2015
GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

OBJETO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	GA-01	GA-02	GA-03	GA-04	GA-05	GA-06	GA-07	EJECUTADO
11100	Sueldos Básicos	246769,049.00	27547,294.00	13373,886.00	23284,071.00	10841,894.00	75909,479.41	10303,078.00	7864,413.00	169124,115.41
11400	Adicionales	2840,000.00					2120,000.00			2120,000.00
11510	Decimotercer Mes	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
11600	Complementos	18279,854.00	2272,607.00	1086,573.00	1996,728.97	961,346.00	6541,010.00	928,973.00	620,447.00	14407,684.97
11731	Contribuciones al I.P.M. - Cuota Patronal	29153,141.00	2722,820.00	1355,450.00	2673,291.00	1077,151.00	7705,706.00	1174,016.00	906,780.00	17615,214.00
11732	Contribuciones al I.P.M. - Régimen de Riesgos Especiales	17250,967.00	1796,543.00	893,352.00	1761,944.00	706,403.00	5079,867.00	773,761.00	597,639.00	11609,509.00
11733	Contribuciones al I.N.P. - Reserva Laboral	19437,699.00	1987,640.00	980,177.00	1870,646.00	780,703.00	5525,155.00	858,301.00	662,833.00	12665,455.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	9007,489.00	610,470.00	494,556.00	929,341.00	490,332.00	2799,527.00	547,560.00	405,621.00	6277,407.00
12100	Sueldos Basicos	1940,000.00	1062,666.67							1062,666.67
12410	Decimotercer Mes	161,668.00								
12420	Decimocuarto Mes	161,668.00	34,916.66							34,916.66
12550	Contribuciones para Seguro Social	42,510.00								
100	SERVICIOS PERSONALES	382043,487.00	40906,255.33	19628,394.00	35088,814.97	15990,950.00	113567,618.41	15755,421.00	11971,275.00	252908,728.71
21100	Energía Eléctrica	4000,000.00	3640,000.00							3640,000.00
21200	Agua	750,000.00	510,953.18							510,953.18
21420	Telefonía Fija	1000,000.00	609,958.06							609,958.06
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	240,000.00	216,000.00							216,000.00
23100	ManteN. y Reparación de Edificios y Locales	328,463.00		29,925.00	38,472.00	38,472.00	38,472.00	38,472.00	26,100.00	209,913.00
23360	Manten. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	27,807.00								
25100	Servicio de Transporte	2014,300.00	1600,000.00							1600,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	1548,000.00	219,791.65							219,791.65
26110	Pasajes Nacionales	36,270.00								
26210	Viáticos Nacionales	193,544.00	24,414.00	16,000.00	15,000.00	15,000.00	17,250.00	18,500.00	26,250.00	132,414.00
27114	Impuesto sobre Venta- 15%	215,998.00	186,756.31							186,756.31
200	SERVICIOS NO PERSONALES	10354,382.00	7007,873.20	45,925.00	53,472.00	53,472.00	55,722.00	56,972.00	52,350.00	7325,786.20
31100	Alimento y Bebidas para personas	55981,001.00		4062,162.00	11067,323.00	3905,610.00	16067,570.00	3352,847.00	2486,357.00	40941,869.00
33100	Papel de Escritorio	383,499.00	34,763.04	19,125.00	17,098.00	22,000.00	51,500.00	18,750.00	45,500.00	208,736.04
33300	Productos de Artes Gráficas	21,774.00	2,446.00							2,446.00
33400	Productos de Papel y Cartón	340,038.00	22,291.00	18,500.00	14,175.00	21,750.00	47,000.00	15,750.00	43,200.00	182,666.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	263,000.00		24,600.00	25,550.00	31,820.00	31,747.00	32,850.00	25,550.00	172,117.00
35220	Vacunas	50,000.00		7,650.00	4,837.00	4,800.00	7,470.00	5,000.00	7,470.00	37,227.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	27,807.00								
35610	Gasolina	584,789.00	388,901.00							388,901.00
35620	Diesel	1634,000.00	1183,000.00	17,500.00	17,500.00	20,000.00	19,089.00	17,500.00	19,089.00	1293,678.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	239,209.00	34,762.00	8,250.00	6,100.00	8,000.00	11,797.86	12,600.00	10,076.00	91,585.86
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	375,568.00	39,449.51	16,625.00	17,000.00	18,750.00	27,342.00	16,250.00	19,144.57	154,561.08
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	97,759.00		12,000.00	9,000.00	9,600.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	66,600.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	144,732.00	73,406.70	15,732.00	21,525.00	14,760.00	22,140.00	18,450.00	22,140.00	188,153.70
39600	Repuestos y Accesorios	499,479.00		17,625.00	15,750.00	22,750.00	27,526.00	16,250.00	27,750.00	127,651.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	60642,655.00	1779,019.25	4219,769.00	11215,858.00	4079,840.00	16325,181.86	3518,247.00	2718,276.57	43856,191.68
51120	Pensiones	16200,000.00	16200,000.00							16200,000.00
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16200,000.00								16200,000.00
	TOTAL	469240,524.00		23894,088.00	46358,144.97	20124,262.00	129948,522.27	19930,640.00	14741,901.57	320290,706.59

05/10/2015



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Fecha: 08/09/15

Trimestre: 3

Documento: 7

Distribucion: Modificación

Modificacion: Incremento

Institucion: 44 Instituto Nacional Penitenciario
GA: 1 GERENCIA_CENTRAL

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida
1 DIRECCIÓN NACIONAL	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	918,439.00	918,439.00
1 DIRECCIÓN NACIONAL	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	6,500.00	0.00
1 DIRECCIÓN NACIONAL	11 Tesoro Nacional	9 Pasajes y Viáticos	5,000.00	0.00
SECRETARÍA GENERAL	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	295,352.00	295,352.00
SECRETARÍA GENERAL	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	2,500.00	0.00
3 GERENCIA TÉCNICA	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	234,071.00	234,071.00
3 GERENCIA TÉCNICA	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	2,500.00	0.00
4 AUDITORIA INTERNA	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	195,937.00	195,937.00
4 AUDITORIA INTERNA	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	2,000.00	0.00
5 GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	2,400,500.00	2,400,500.00
5 GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	677,740.00	0.00
5 GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	9 Pasajes y Viáticos	2,219.00	0.00
5 GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	13 Alquileres y Servicios B	174,833.00	174,833.00
5 GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	200,000.00	0.00
6 COORDINACIÓN DE SALUD	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	62,353.00	62,353.00
6 COORDINACIÓN DE SALUD	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	1,700.00	0.00
7 UNIDAD DE EQUIDAD	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	40,544.00	40,544.00
7 UNIDAD DE EQUIDAD	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	1,000.00	0.00
8 DEPARTAMENTO DE INFOTEC	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	328,508.00	328,508.00
8 DEPARTAMENTO DE INFOTEC	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	1,000.00	0.00
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	93,929.00	93,929.00
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	3,000.00	0.00
9 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11 Tesoro Nacional	9 Pasajes y Viáticos	1,600.00	0.00
TOTAL GENERAL:			5,651,225.00	4,744,466.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO VACACIONES Y PATRONALES DE LA GA-01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Verificado por:

Nombres y Apellidos: MBULNEZZ

Fecha: 09/09/2015

Aprobado por:

Nombres y Apellidos: MBULNEZZ

Fecha: 09/09/2015



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central Fecha: 14/09/15	Trimestre: 3 Documento: 8 Distribucion: Modificación Modificacion: Incremento
---	--

Institucion: 44 GA: 1	Instituto Nacional Penitenciario GERENCIA_CENTRAL
--	--

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida
5 GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	401,784.00	401,784.00
5 GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	9 Pasajes y Viaticos	2,219.00	2,219.00
5 GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	13 Alquileres y Servicios Bz	376,292.00	376,292.00
5 GERENCIA ADMINISTRATIVA	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	395,556.00	100,000.00
TOTAL GENERAL:			1,175,851.00	880,295.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Verificado por: Nombres y Apellidos: MBULNEZ2 Fecha: 16/09/2015	Aprobado por: Nombres y Apellidos: MBULNEZ2 Fecha: 16/09/2015
--	--

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 períodos

Períodos: Período Finalizado el 30/09/15

Opciones:

Tasa de Cambio

	Compra	Venta
USD\$	22.0476	22.2019
EUR€	24.0319	25.9941

Políticas de Seguridad

Ultimo Ingreso
 Direccion IP: 181.210.24.202
 Fecha-Hora: 15/10/15 a las 16:03:05

No.	Fecha	Tipo Descripción	Referencia Agencia	Débitos	Créditos	Saldo
	01/09/2015	DB Saldo Inicial	0	0.00	0.00	133,350.78
1	01/09/2015	DB PAGO A MAURO LOPEZ LOPEZ X EXT COMISION	0TGU-PLAZA BANCATLAN	3,108.42	0.00	130,242.36
2	01/09/2015	DB PAGO EMBARGOS DE SUFELDOS Y EMB COMISION	0TGU-PLAZA BANCATLAN	7.00	0.00	130,235.36
3	01/09/2015	DB PAGO EMBARGOS DE SUFELDOS Y EMB COMISION	0TGU-PLAZA BANCATLAN	125,339.07	0.00	4,896.29
4	01/09/2015	DB PAGO EMBARGOS DE SUFELDOS Y EMB COMISION	0TGU-PLAZA BANCATLAN	357.00	0.00	4,539.29
5	03/09/2015	CR SEGUR INSTRUCCIONES BCH POR TR	0TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	8,499.00	13,038.29
6	07/09/2015	CR S/INST.ASHONPLAFA 03/09/2015	0TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	985,426.52	998,464.81
7	08/09/2015	DB PAGO VACACIONES MES DE AGOSTO	0TGU-PLAZA BANCATLAN	969,586.52	0.00	28,878.29
8	08/09/2015	DB COMISION	0TGU-PLAZA BANCATLAN	833.00	0.00	28,045.29
9	14/09/2015	DB CM-CR-LBTR-14/09/15-60162-INP-	0TGU-PLAZA BANCATLAN	10.00	0.00	28,035.29
10	14/09/2015	DB CM-CR-LBTR-14/09/15-60163-INP-	0TGU-PLAZA BANCATLAN	10.00	0.00	28,025.29
11	14/09/2015	CR CR-LBTR-14/09/15-60162-INP-INS	0TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	2,507.00	30,532.29
12	14/09/2015	CR CR-LBTR-14/09/15-60163-INP-INS	0TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	128,276.58	158,808.87
13	14/09/2015	CR S/I BCH PARA PAGO DE PLANILLAC	0TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	2,507.00	161,315.87
14	14/09/2015	CR S/I BCH PARA GASTOS DE ALIMENT	0TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	128,276.58	289,592.45
15	17/09/2015	DB REV. OPERACIÓN DE LA FECHA 14/	0TGU-PLAZA BANCATLAN	128,276.58	0.00	161,315.87
16	17/09/2015	DB REV. OPERACIÓN DE LA FECHA 14/	0TGU-PLAZA BANCATLAN	2,507.00	0.00	158,808.87
17	23/09/2015	DB EMBARGO MES DE JULIO 2015 DE H	0TGU-PLAZA BANCATLAN	2,500.00	0.00	156,308.87
18	23/09/2015	DB COMISION	0TGU-PLAZA BANCATLAN	7.00	0.00	156,301.87
19	23/09/2015	DB PAGO ALIMENTACION POLICIAS PTO	0TGU-PLAZA BANCATLAN	122,266.58	0.00	34,035.29
20	23/09/2015	DB COMISION	0TGU-PLAZA BANCATLAN	112.00	0.00	33,923.29
21	24/09/2015	DB CM-CR-LBTR-24/09/15-61437-INP-	0TGU-PLAZA BANCATLAN	10.00	0.00	33,913.29
22	24/09/2015	CR CR-LBTR-24/09/15-61437-INP-INS	0TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	10,305,334.74	10,339,248.03

23	24/09/2015 DB	<u>PLANILA SUELDOS</u> <u>EMPLEADOS INP</u>	0TGU-PLAZA BANCATLAN	10,286,993.87	0.00	52,254.16
24	24/09/2015 DB	<u>COMISION</u>	0TGU-PLAZA BANCATLAN	11,725.00	0.00	40,529.16
25	26/09/2015 DB	<u>Arrendamiento</u> <u>Tokens</u>	0TGU-PLAZA BANCATLAN	531.29	0.00	39,997.87
26	29/09/2015 DB	<u>CM-CR-LBTR-</u> <u>29/09/15-61975-</u> <u>INP-</u>	0TGU-PLAZA BANCATLAN	10.00	0.00	39,987.87
27	29/09/2015 CR	<u>CR-LBTR-29/09/15-</u> <u>61975-INP-INS</u>	0TGU-PLAZA BANCATLAN	0.00	157,338.17	197,326.04
	29/09/2015	TOTAL MOVIMIENTOS	0	11,654,190.33	11,718,165.59	197,326.04

Banco Atlántida © 2004-2015 / Todos los derechos reservados



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central Fecha: 03/09/15	Trimestre: 3 Documento: 3 Distribucion: Modificación Modificacion: Incremento
---	--

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

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida
10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	1,816,848.00	1,816,848.00
10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	2,000.00	0.00
10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	458,465.00	0.00
10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	2,500.00	0.00
17 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN I	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	283,921.00	283,921.00
17 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN I	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	24,750.00	0.00
TOTAL GENERAL:			2,588,484.00	2,100,769.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES Y PATRONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Verificado por: Nombres y Apellidos: GVARGAS1 Fecha: 03/09/2015	Aprobado por: Nombres y Apellidos: GVARGAS1 Fecha: 03/09/2015
--	--



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central <p style="text-align: right;">Fecha: 14/09/15</p>	Trimestre: 3 Documento: 4 Distribucion: Modificación 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	3 Bienes y Servicios	6,422.00	6,422.00
10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	479,806.00	479,806.00
10 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	2,375.00	2,375.00
TOTAL GENERAL:			488,603.00	488,603.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-02 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Verificado por: Nombres y Apellidos: GVARGAS1 Fecha: 16/09/2015	Aprobado por: Nombres y Apellidos: GVARGAS1 Fecha: 16/09/2015
--	--



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central <p style="text-align: center;">Fecha: 03/09/15</p>	Trimestre: 3 Documento: 3 Distribucion: Modificación Modificacion: Incremento
--	--

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

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida
11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	3,623,531.00	3,623,531.00
11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	22,153.00	0.00
11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéutico	4,341.00	4,341.00
DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	1,261,260.00	0.00
DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	2,500.00	0.00
18 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	261,667.00	261,667.00
TOTAL GENERAL:			5,175,452.00	3,889,539.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES Y PATRONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Verificado por: Nombres y Apellidos: MBULNEZ5 Fecha: 11/09/2015	Aprobado por: Nombres y Apellidos: MBULNEZ5 Fecha: 11/09/2015
--	--



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central <p style="text-align: center;">Fecha: 14/09/15</p>	Trimestre: 3 Documento: 4 Distribucion: Modificación Modificacion: Incremento
--	--

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

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida
11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	10,574.00	10,574.00
11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéutico	3,480.00	3,480.00
11 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	1,355,935.00	1,355,935.00
DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	2,375.00	2,375.00
TOTAL GENERAL:			1,372,364.00	1,372,364.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-03 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Verificado por: Nombres y Apellidos: MBULNEZ5 Fecha: 16/09/2015	Aprobado por: Nombres y Apellidos: MBULNEZ5 Fecha: 16/09/2015
--	--



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
Distrito Central

Fecha: 03/09/15

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

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

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	1,523,968.00	1,523,968.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	3,314.00	0.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéutico	2,580.00	2,580.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	440,782.00	0.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	2,000.00	0.00
19 CONSEJO TÉCNICO REGIÓN C	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	165,749.00	165,749.00
TOTAL GENERAL:			2,138,393.00	1,692,297.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES Y PATRONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Verificado por:

Nombres y Apellidos: JLOBO8

Fecha: 11/09/2015

Aprobado por:

Nombres y Apellidos: JLOBO8

Fecha: 11/09/2015



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central <p style="text-align: center;">Fecha: 03/09/15</p>	Trimestre: 3 Documento: 3 Distribucion: Modificación Modificacion: Incremento
--	--

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

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	10,635,947.00	10,635,947.00
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	1,813.00	0.00
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéutico	4,166.00	4,166.00
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	1,823,686.00	0.00
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	2,457.00	0.00
20 CONSEJO TÉCNICO-REGIÓN C	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	1,807,240.00	1,807,240.00
TOTAL GENERAL:			14,275,309.00	12,447,353.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS DE PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES Y PATRONALES DE LA GA-05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Verificado por: Nombres y Apellidos: JROMERO19 Fecha: 11/09/2015	Aprobado por: Nombres y Apellidos: JROMERO19 Fecha: 11/09/2015
---	---



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central <p style="text-align: right;">Fecha: 14/09/15</p>	Trimestre: 3 Documento: 4 Distribucion: Modificación Modificacion: Incremento
---	--

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

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	1,500.00	1,500.00
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéutico	2,700.00	2,700.00
13 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	1,938,889.00	1,938,889.00
DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	1,300.00	1,300.00
TOTAL GENERAL:			1,944,389.00	1,944,389.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Verificado por: Nombres y Apellidos: JROMERO19 Fecha: 16/09/2015	Aprobado por: Nombres y Apellidos: JROMERO19 Fecha: 16/09/2015
---	---



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central Fecha: 14/09/15	Trimestre: 3 Documento: 4 Distribucion: Modificación Modificacion: Incremento
--	--

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

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida
14 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	396,025.00	396,025.00
14 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	2,100.00	2,100.00
TOTAL GENERAL:			398,125.00	398,125.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Verificado por:

Nombres y Apellidos: GVARGAS1

Fecha: 16/09/2015

Aprobado por:

Nombres y Apellidos: GVARGAS1

Fecha: 16/09/2015



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

16/09/2015 09:15:12

Gestión: 2015

R_CUC_SOLCUOGA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central	Fecha : 14/09/2015	Nro. Doc.: 000004
Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		Trimestre : 3
Gerencia A : 4 GERENCIA REGIONAL OCCIDENTAL		Solicitud : Modificación
		Modificación: Incremento

Unidad Ejecutora	Fuente	Clase de Gasto	Importe Solic. UE	Importe Solic. GA	Importe Asig. TGR
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	3 Bienes y Servicios	3,200.00	3,200.00	3,200.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	14 Combustibles y Lubricantes	2,000.00	2,000.00	2,000.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	12 Alimentos	461,258.00	461,258.00	461,258.00
12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	11 Productos Farmacéuticos y	1,450.00	1,450.00	1,450.00

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Verificado Por:

Usuario: JLOBO8
Fecha: 14/09/15

Aprobado Por:

Usuario: EDURON
Fecha: 14/09/15



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

16/09/2015 09:15:12

Gestión: 2015

R_CUC_SOLCUOGA

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Fecha : 14/09/2015 3
 Distrito Central
 Institución : 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Trimestre : Modificación
 Gerencia A : 4 GERENCIA REGIONAL OCCIDENTAL Solicitud : Incremento
 Modificación:

12 DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN	11	Medicinales			
Total General :			467,908.00	467,908.00	467,908.00

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Verificado Por:

Usuario: JLOBO8
 Fecha: 14/09/15

Aprobado Por:

Usuario: EDURON
 Fecha: 14/09/15



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central Fecha: 03/09/15	Trimestre: 3 Documento: 3 Distribucion: Modificación Modificacion: Incremento
---	--

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

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	1,119,669.00	1,119,669.00
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéutico	3,650.00	3,650.00
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	302,061.00	0.00
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	2,457.00	0.00
CONSEJO TÉCNICO REGIÓN S	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	123,305.00	123,305.00
TOTAL GENERAL:			1,551,142.00	1,246,624.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS PLANILLA DE SUELDO, VACACIONES, PATRONALES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Verificado por: Nombres y Apellidos: JESTRADA4 Fecha: 11/09/2015	Aprobado por: Nombres y Apellidos: JESTRADA4 Fecha: 11/09/2015
---	---



DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Fecha: 14/09/15

Trimestre: 3
Documento: 4
Distribucion: Modificación
Modificacion: Incremento

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

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	11 Productos Farmacéutico	3,200.00	3,200.00
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	310,846.00	100,000.00
15 DIRECCIÓN PENITENCIARIA R	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	1,500.00	1,500.00
TOTAL GENERAL:			315,546.00	104,700.00

Glosa: DISTRIBUCION DE CUOTA PARA ATENDER GASTOS OPERATIVOS DE LA GA-07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Verificado por:

Nombres y Apellidos: JESTRADA4
Fecha: 16/09/2015

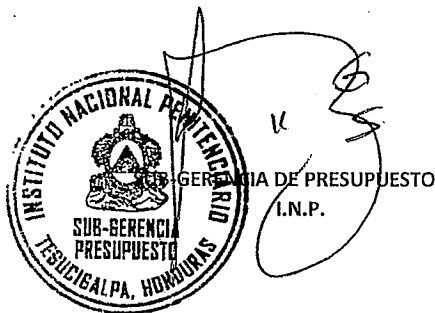
Aprobado por:

Nombres y Apellidos: JESTRADA4
Fecha: 16/09/2015

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

GA	Reporte Planilla	UE	F-01			TOTAL
			11100 Sueldos Basicos	11600 (Vacaciones)	11600 (Complemento)	
01	Actividades Centrales	01	680,670.00	50,371.00	20,000.00	751,041.00
01		02	217,734.00	16,112.00	8,000.00	241,846.00
01		03	172,834.00	12,789.00	6,000.00	191,623.00
01		04	144,329.00	10,680.00	5,000.00	160,009.00
01		05	1521,282.00	122,540.00	50,000.00	1693,822.00
01		06	46,000.00	3,404.00	1,500.00	50,904.00
01		07	30,000.00	2,220.00	1,000.00	33,220.00
01		08	241,915.00	17,901.00	8,500.00	268,316.00
01		09	69,000.00	5,106.00	2,500.00	76,606.00
Sub-Total	3787,586.73		3123,764.00	241,123.00	102,500.00	3467,387.00
02	Regional del Atlantico	10	1468,190.00	99,833.00	41,000.00	1609,023.00
02		17	208,807.00	15,564.00	7,000.00	231,371.00
Sub-Total	1505,439.31		1676,997.00	115,397.00	48,000.00	1840,394.00
03	Regional Noroccidental	11	2628,353.00	196,785.00	90,700.00	2915,838.00
03		18	191,967.00	14,204.00	7,127.97	213,298.97
Sub-Total	2587,288.64		2820,320.00	210,989.00	97,827.97	3129,136.97
04	Regional Occidental	12	1287,894.00	92,805.00	41,000.00	1421,699.00
04		19	121,481.00	8,989.00	4,200.00	134,670.00
Sub-Total	1208,525.85		1409,375.00	101,794.00	45,200.00	1556,369.00
05	Regional Central	13	7542,516.00	560,433.00	368,261.00	8471,210.00
05		20	1326,388.00	98,151.00	28,549.00	1453,088.00
Sub-Total	7774,811.37		8868,904.00	658,584.00	396,810.00	9924,298.00
06	Regional Oriental	14	1079,197.00	89,524.00	44,700.00	1213,421.00
06		21	112,213.00	8,317.00	3,700.00	124,230.00
Sub-Total	1209,921.62		1191,410.00	97,841.00	48,400.00	1337,651.00
07	Regional del Sur	15	799,149.00	59,114.00	25,500.00	883,763.00
07		22	90,134.00	6,669.00	2,900.00	99,703.00
Sub-Total	1149,138.08		889,283.00	65,783.00	28,400.00	983,466.00
Total	19222,711.60		19980,053.00	1491,511.00	767,137.97	22238,701.97

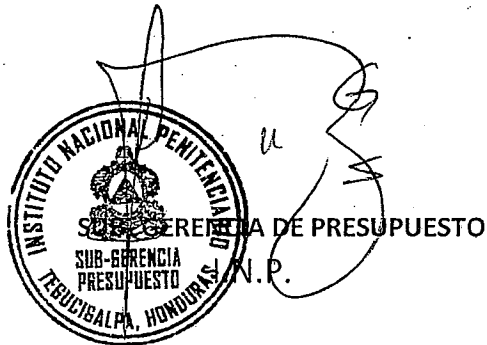
05/10/2015



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
F-OI SEPTIEMBRE 2015

INSTITUCION : 0044				Gastos de Alimentación
Instituto Nacional Penitenciario				
No. Precompromiso	GA	REGIONAL	UE	VALOR
00097	02	Atlantico	10	479,806.00
00088	03	Noroccidental	11	1355,935.00
00086	04	Occidental	12	461,258.00
00112	05	Central	13	1938,889.00
00082	06	Oriental	14	396,025.00
00095	07	Sur	15	100,000.00
			TOTAL	4731,913.00

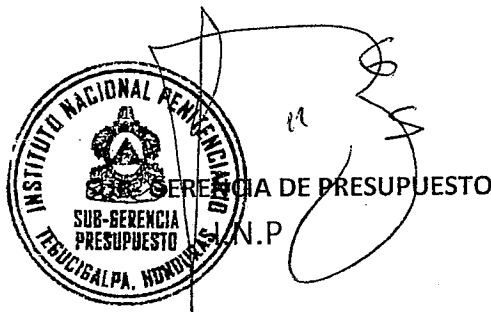
15/10/2015



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TRANSFERENCIA AL I.P.M
SEPTIEMBRE 2015

FO1		11731	11732	11733	TOTAL
GA		11%	7.25%	7%	
01	Central	340,315.00	224,296.00	252,711.00	817,322.00
02	Atlantico	167,970.00	110,706.00	124,704.00	403,380.00
03	Noroccidental	310,233.00	204,472.00	230,324.00	745,029.00
04	Occidental	133,030.00	87,174.00	98,764.00	318,968.00
05	Central	972,583.00	641,159.00	722,068.00	2335,810.00
06	Oriental	131,054.00	86,374.00	97,298.00	314,726.00
07	Sur	101,120.00	66,646.00	75,073.00	242,839.00
		2156,305.0	1420,827.00	1600,942.0	
					5178,074.00

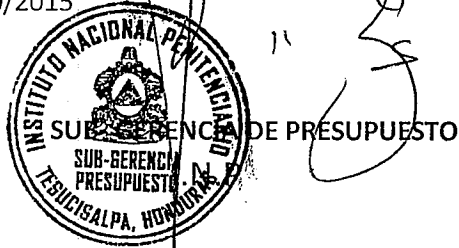
09/10/2015



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TRANSFERENCIA AL I.H.S.S.
SEPTIEMBRE 2015

F-01		OBJETO DEL GASTO 11750
G.A	U.E	
001	001	7,581.00
001	002	3,990.00
001	003	2,793.00
001	004	2,793.00
001	005	43,092.00
001	006	798.00
001	007	399.00
001	008	4,788.00
001	009	1,596.00
002	010	50,606.00
002	017	4,389.00
003	011	104,072.00
003	018	4,788.00
004	012	56,388.00
004	019	3,192.00
005	013	300,380.00
005	020	32,319.00
006	014	57,067.00
006	021	3,773.00
007	015	42,374.00
007	022	2,695.00
		729,873.00

09/10/2015



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

Fecha	No Dcto	DESCRIPCION	Valor
04/09/2015	000167-2015	Pago de Vacaciones mes de Agosto	985,426.52
09/09/2015	000168-2015	Pago de alimentacion de Proveedores de los Centros Penales Abril y Mayo	8600,000.00
14/09/2015	000169-2015	Pago de Aportaciones al IHSS Obrera mes de Agosto	302,645.00
14/09/2015	000170-2015	Pago de Planilla Complementaria de Embargo Julio	5,414.00
14/09/2015	000171-2015	Pago de Planilla Complementaria de Embargo Julio	2,507.00
14/09/2015	000172-2015	Pago de Gastos de Alimentacion de Policias puerto lempira de Mayo a Agosto	128,276.58
21/09/2015	000173-2015	Pago de alimentacion de Proveedores de los Centros Penales Marzo y Abril	19998,099.80
24/09/2015	000174-2015	Pago de Planilla de Sueldos mes de Septiembre	10305,334.74
24/09/2015	000175-2015	Pago de Deducciones al Ipm Agosto	5972,176.04
25/09/2015	000176-2015	Pago de Bonificacion por Cargo que Desempeñan Septiembre	50,010.00
25/09/2015	000177-2015	Pago de Bonificacion por Cargo que Desempeñan Septiembre	50,010.00
25/09/2015	000178-2015	Pago de Bonificacion por Cargo que Desempeñan Septiembre	40,010.00
25/09/2015	000179-2015	Pago de Bonificacion por Cargo que Desempeñan Septiembre	15,010.00
25/09/2015	000180-2015	Pago de Bonificacion por Cargo que Desempeñan Septiembre	20,010.00
25/09/2015	000181-2015	Pago de Bonificacion por Cargo que Desempeñan Septiembre	20,010.00
25/09/2015	000182-2015	Pago de Bonificacion por Cargo que Desempeñan Septiembre	45,045.00
29/09/2015	000183-2015	Pago de Deducciones Por Prestamo Hipotecario Septiembre	114,378.38
29/09/2015	000184-2015	Pago de Deducciones Banco Davivienda Septiembre	475,947.47
29/09/2015	000185-2015	Pago de Deducciones Banco de los Trabajadores Septiembre	947,793.27
29/09/2015	000186-2015	Pago de Deducciones Cafapol Septiembre	39,725.52
29/09/2015	000187-2015	Pago de Deducciones Comesipel Septiembre	411,247.23
29/09/2015	000188-2015	Pago de Embargo Banco Atlantida Septiembre	157,338.17
29/09/2015	000189-2015	Pago de Embargo Banco Occidente Septiembre	36,504.70
TOTAL			48722,919.42

Fecha 09/10/2015

