



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



MEMORANDUM

INP-SGP-32-2023

PARA: **COMITÉ DE CONTROL INTERNO (COCOIN)**

DE: **ING. SINDY VELASQUEZ**
SUB GERENCIA PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

FECHA: 9 DE JUNIO 2023

ASUNTO: **EVIDENCIA DE AUTOEVALUACIÓN**

.....

Por este medio se adjunta la documentación soporte en respuesta a las preguntas asignadas a la sub-Gerencia de presupuesto y Contabilidad tal como se discutieron en la reunión del día martes 6 de junio del 2023. A continuación, se detallan las evidencias solicitadas para cada pregunta.

No	Evidencia	No de pregunta
1	Presupuesto institucional	16 y 80
2	Conciliación bancaria	59 y 80
3	Ejecución de gastos (previo al pre compromiso y compromiso)	60
4	Verificación que cada expediente debe tener (check list)	62
5	Comprobante de retención (enumerados y custodiados antes de su uso)	64
6	Ejecución del presupuesto de egresos por grupo de gastos	72
7	F01 (elaboración, revisión y aprobación)	73
8	Registro contable	77

Sin otro particular,

Atentamente,

Cc: Archivo



República de Honduras

Instituto Nacional Penitenciario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION
TODAS LAS FUENTES



24/05/2023 08:54:02
Gestión: 2023
R_EGA_02_INS
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/01/2023
ETAPA : DEVENGADO
HASTA: 31/12/2023
ESTADO: APROBADO

INSTITUCION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				EJECUCION		SIN IMPUTACION		TOTAL EGRESOS	
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	SIN IMPUTACION	%ANT	TOTAL	%	
0044	Instituto Nacional Penitenciario	1,725,794,763.00	1,544,646,953.00	1,016,642,442.69	520,795,126.94	33.72	0.00	0.00	520,795,126.94	33.72	
TOTAL :		1,725,794,763.00	1,544,646,953.00	1,016,642,442.69	520,795,126.94	33.72	0.00	0.00	520,795,126.94	33.72	

Preguntas 16 Presupuesto institucional
80 ✓ ✓



CONCILIACION BANCARIA

Banco: **Banco Central de Honduras**
Cuenta: **11102-01-000330-0**
Mes: **Abril 2023**

Saldo Según Estado de Cuenta: L. **40,675,425.92**

(-) Cheques en circulación: L. -

Saldo Bancario Ajustado al 30 de abril del 2023 → L. 40,675,425.92

Saldo Según Registros Contables: L. **40,675,425.92**

(-) Cheques en circulación: L. -

Saldo Contable Ajustado al 30 de abril del 2023 → L. 40,675,425.92

Pregunta 59 -> conciliación bancaria.
80 -> conciliación bancaria.
Presupuesto Institucional.

Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
Contador General

Tegucigalpa, M. D. C. 5 de mayo del 2023



MOVIMIENTO DIARIO

Banco: Banco Central de Honduras
Cuenta: 11102-01-000330-0
Mes: Abril

FECHA	No. Doc.	BENEFICIARIO	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	DISPONIBLE
			SALDO ANTERIOR			L 40,675,425.92
			***** SIN MOVIMIENTOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2023 *****			
			Saldo al 30 de abril del 2023	L	L	L 40,675,425.92



República de Honduras

Impreso por: CVALENZUELA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/05/2023 09:03:37

Página 1 de 4

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	00234
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCION Y COORDINACION SISTEMA EDUCACION PEN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADALBERTO FERRUFINO GONZALEZ	TID	0702-1994-00082	00004	2020035568	300.00
ALEJANDRA JISEL MENDOZA ANTUNEZ	TID	0701-1993-00382	00004	2020028441	300.00
ALEX MAURICIO BONILLA VELASQUEZ	TID	1206-1997-00263	00004	2020022251	300.00
ALVARO SINAI LICONA PINEDA	TID	0715-2001-00552	00004	2020038943	300.00
AMILCAR CRUZ MARTINEZ HERNANDEZ	TID	1216-1993-00300	00004	2020041113	300.00
ANASTACIO FERRUFINO CUBAS	TID	0702-1996-00041	00004	2020038390	300.00
ANDY MANUEL RODAS VALLADARES	TID	0708-1995-00300	00004	2020028257	300.00
ANGEL RICARDO CASTELLANOS SOSA	TID	0703-2006-02125	00004	2020036971	300.00
ANGEL DONALDO FUNES HERNANDEZ	TID	0801-2003-01766	00004	2020035446	300.00
ARNOL JAVIER GARCIA HERNANDEZ	TID	0717-1995-00095	00004	2020038114	300.00
ASTRIC CAROLINA ROMERO ALVAREZ	TID	0501-2003-03140	00004	2020045093	300.00
BAYRON ESTIBER GOMEZ HERNANDEZ	TID	1206-1998-00044	00004	2020047219	300.00
BRAYAN ADOLFO VASQUEZ GONZALEZ	TID	1216-2003-00148	00004	2020036613	300.00
BRENDY GABRIELA LEIVA ANDINO	TID	0801-2000-13444	00004	2020031160	300.00
BRYAN ISMAEL VASQUEZ MARTINEZ	TID	1208-1996-00602	00004	2020035567	300.00
CARLOS EDUARDO ANDARA COLINDRES	TID	0702-1995-00099	00004	2020032223	300.00
CARLOS ARISTIDES BAUTISTA CLAROS	TID	1212-2001-00044	00004	2020047258	300.00
CARLOS ONAN LOPEZ MEZA	TID	1212-2001-00078	00004	2020037500	300.00
CEFERINO RIVERA VASQUEZ	TID	1215-1997-00049	00004	2020031377	300.00
CELSO RONEY RAMOS LIRA	TID	0702-1999-00182	00004	2020020251	300.00
CINDY MARICRUZ GONZALEZ PASTRANA	TID	0704-1995-00000			300.00
CRISTHYAN RAUL LICONA VELASQUEZ	TID				300.00
DANIEL ABIMAEI RAMOS FUNEZ	TID				300.00
DANIS ONIEL CARCAMO LIRA	TID				300.00
DANIS AVILIO GONZALEZ FERRUFINO	TID				300.00
DANNY NOEL BENITES GALVEZ	TID	1217-2001-00091	00004	120720120969	300.00
DARWIN SILOE GOMEZ CONTRERAS	TID	0707-1998-00346	00004	2020039272	300.00
DAYANA MARISOL RAMOS LOPEZ	TID	0801-2003-06376	00004	13820153131	300.00
DELFI ALBEL ZEPEDA AGUILERA	TID	0606-2000-00983	00004	2020047269	300.00
DELMY LORENA SANCHEZ PEREZ	TID	1206-1997-00159	00004	2020039338	300.00
DENIS LEONARDO GARCIA COREA	TID	1206-1996-00344	00004	2020026980	300.00
DENIS GUADALUPE GONZALEZ VENTURA	TID	1210-2004-00000	00004	2020047171	300.00
DENIS ROBERTO LOPEZ ANDRES	TID	1206-2001-00110	00004	2020036037	300.00
DINORA MARISOL DIAZ SOSA	TID	0703-1998-03059	00004	2020036014	300.00
DONY SAID ORDOÑEZ ORDOÑEZ	TID	0601-2002-01571	00004	2020028549	300.00
EDUAR JOSUE COTO SANTOS	TID	0715-1998-00162	00004	2020028398	300.00

Pregunta: 60 F01



República de Honduras

Impreso por: CVALENZUELA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/05/2023 09:03:37

Página 2 de 4

EDWATH FERNANDO GONZALES ZELAYA	TID	0906-1999-00034	00004	2020016615	300.00
EDWIN DAGOBERTO HERNANDEZ LOPEZ	TID	1217-1999-00050	00004	2020036597	300.00
EDWIN ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	TID	0711-2001-00135	00004	2020047387	300.00
EDWIN OSMANI SANCHEZ MOLINA	TID	0703-2000-03907	00004	2020030210	300.00
EIKER YOVAN LAZO RAMOS	TID	0801-2003-15136	00004	2020039138	300.00
ELIAS VAQUEDANO AGUILERA	TID	0705-1995-00162	00004	2020039200	300.00
ELIO EDGARDO DUARTE SALGADO	TID	0706-1994-00039	00004	2020039474	300.00
ELMER IVAN MARTINEZ LOPEZ	TID	1210-1995-00173	00004	2020016915	300.00
ELVIS NOEL HERNANDEZ GARCIA	TID	1212-2003-00093	00004	2020037251	300.00
ERSON ESAU VASQUEZ RAMIREZ	TID	0705-2004-00143	00004	2020036889	300.00
ESTEFANY MAYLIN GONZALES DURON	TID	0701-2004-00203	00004	2020038485	300.00
ESWIN ABIMAEEL VASQUEZ PEREZ	TID	1216-1996-00255	00004	2020031007	300.00
EVER ADONAY MALDONADO RODRIGUEZ	TID	0702-2002-00078	00004	2020031807	300.00
EVER ALEXANDER MARTINEZ LOPEZ	TID	1210-2000-00207	00004	2020035467	300.00
EYDI ROSIBEL CABRERA AGUILAR	TID	1217-2001-00242	00004	2020039310	300.00
EYSI MABEL GUNERA AGUILERA	TID	1523-2000-00261	00004	2020028491	300.00
FABIANA YAQUELIN VALERIO DURON	TID	0701-2003-00130	00004	2020038517	300.00
FAUSTO NOEL VASQUEZ DIAZ	TID	1216-1998-00235	00004	2020035389	300.00
FRANKLIN NEPTALI GOMEZ HENANDEZ	TID	1206-2002-00081	00004	2020039123	300.00
FREDIS PEREZ HERNANDEZ	TID	1206-1995-00355	00004	2020040999	300.00
FREDY ORLANDO LORENZO VASQUEZ	TID	1212-2000-00167	00004	2020040240	300.00
GERARDO DAVID AYALA SALGADO	TID	0708-1993-00328	00004	2020024436	300.00
GERSON SAUL LOPEZ RAMIREZ	TID	0712-2000-00182	00004	2020028269	300.00
GLENYS YONARY VASQUEZ HERNANDEZ	TID	1205-2000-00001	00004	2020029195	300.00
HECTOR LEONEL BETANCO VALLADARES	TID	0602-2001-00083	00004	2020031621	300.00
HENRY HUMBERTO BENITEZ MONTOYA	TID	0704-2003-00489	00004	2020041053	300.00
HERNAIN PINEDA LOPEZ	TID	1216-1995-00040	00004	130220220896	300.00
JARLIN MIGUEL RAMOS VALLECILLO	TID	0702-1997-00152	00004	2020047447	300.00
JAVIER FERNANDO FONSECA LOPEZ	TID	0715-1997-01748	00004	2020016568	300.00
JERSON LEONEL NUÑEZ FLORES	TID	1701-2002-01077	00004	2020031142	300.00
JIME ALEXANDER GONZALEZ	TID	0702-2004-00014	00004	2020035405	300.00
JORGE ARTURO RODAS OSEGUERA	TID	1701-1996-01187	00004	70220194990	300.00
JOSE ADAN ANDARA CHACON	TID	0702-1990-00156	00004	2020036865	300.00
JOSE ANGEL BONILLA VELASQUEZ	TID	1206-1994-00284	00004	2020025057	300.00
JOSE ELDER CABRERA RODRIGUEZ	TID	1210-1999-00375	00004	2020039157	300.00
JOSE ADALID CASTRO NUÑEZ	TID	0816-1995-00099	00004	2020039277	300.00
JOSE LUIS LOPEZ SANCHEZ	TID	1216-2002-00089	00004	2020038941	300.00
JOSUE ISRAEL NUÑEZ RODRIGUEZ	TID	1205-2003-00060	00004	2020039028	300.00
JOSE DANERI PEREZ VASQUEZ	TID	1212-1999-00120	00004	2020036891	300.00
JOSE RAFAEL VELASQUEZ ESPINOZA	TID	0816-2000-00048	00004	2020041573	300.00
JOSSIELINE JAKELINE ANDRES LOPEZ	TID	0801-2004-08208	00004	2020038952	300.00
JOSUE ISMAEL PAVON LOZANO	TID	0801-2002-08249	00004	10420222688	300.00
JUAN ANGEL GOMEZ LOPEZ	TID	1206-1992-00074	00004	2020039367	300.00
JUAN URIEL UCLES RODRIGUEZ	TID	0704-2000-00317	00004	2020041123	300.00
JUNIOR ALEXANDER CARCAMO MENDOZA	TID	0703-2001-03954	00004	2020035470	300.00
KARINA ELIZABETH MARTINEZ MORAZAN	TID	0708-2002-00056	00004	2020031639	300.00



República de Honduras

Impreso por: CVALENZUELA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/05/2023 09:03:37

Página 3 de 4

KELVIN FELIPE LICONA VELASQUEZ	TID	0715-2002-00686	00004	2020038965	300.00
KENCY LARISA MALDONADO DURON	TID	0701-1995-00132	00004	2020038267	300.00
KEREN JASMIN MEJIA IZAGUIRRE	TID	1807-2002-02210	00004	2020045043	300.00
KEVIN JOSUE MARROQUIN GOMEZ	TID	1208-2004-00193	00004	2020039171	300.00
KEVIN JOEL SANCHEZ LOPEZ	TID	1206-1998-00401	00004	2020047662	300.00
LESTHER ANTONIO RIVERA GONZALEZ	TID	1208-1995-00530	00004	2020024442	300.00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ NUÑEZ	TID	0705-1998-00003	00004	2020035759	300.00
LUIS ALBERTO VASQUEZ GOMEZ	TID	1216-2003-00165	00004	2020047850	300.00
MARCO ANTONIO NICOLAS VASQUEZ	TID	1217-1991-00287	00004	2020038479	300.00
MARIA ALEJANDRINA COLINDRES VALLECILLO	TID	0708-2003-00183	00004	2020035480	300.00
MARIA DARYZAIDA LOPEZ MOREL	TID	0401-1997-00060	00004	2020035720	300.00
MARIO FERNANDO RODRIGUEZ COLINDRES	TID	0702-2003-00043	00004	2020043345	300.00
MARVIN JOEL LOPEZ RAMIREZ	TID	0712-1999-00056	00004	2020018823	300.00
MAURICIO HERNANDEZ LORENZO	TID	1217-1998-00260	00004	2020024989	300.00
MAYNOR FERMIN ALBARENGA LIRA	TID	0702-2002-00220	00004	2020047222	300.00
MAYNOR LEONEL DUARTE GARCIA	TID	0702-2003-00189	00004	2020026040	300.00
MISAEEL FLORENTINO MARTINEZ RIVERA	TID	1205-1995-00033	00004	2020012724	300.00
MOISES BACA SIERRA	TID	0816-2003-00237	00004	2020034356	300.00
NAHUN EXEQUIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	TID	1201-2001-00347	00004	2020038720	300.00
NELSON ALDAIR PAVON FUNEZ	TID	0612-1998-00173	00004	2020047854	300.00
NISBEL LIZETH PADILLA RODRIGUEZ	TID	1704-2001-00120	00004	70620174139	300.00
NOC DEHABIN NOLASCO GOMEZ	TID	0901-1995-00637	00004	2020018378	300.00
NOEL DOMINGO GONZALEZ HERNANDEZ	TID	0702-1998-00037	00004	2020035310	300.00
NORLAN VIDAL DUARTE FERRUFNO	TID	0702-2003-00115	00004	2020038428	300.00
ODELI PATRICIA FLORES FLORES	TID	1503-1997-01809	00004	100120271976	300.00
OLVIN EDUARDO COLINDRES CARCAMO	TID	0702-2004-00254	00004	2020039284	300.00
OLVIN JAVIER MELGAR GONZALEZ	TID	1217-2003-00073	00004	2020035733	300.00
ONIS ELIEZER CARCAMO GONZALEZ	TID	0702-2004-00177	00004	2020035354	300.00
ORLIN EDGARDO CASTILLO LOPEZ	TID	1217-2004-00176	00004	2020038460	300.00
REYNALDO LOPEZ HERNANDEZ	TID	1216-1999-00205	00004	2020037824	300.00
RICARDA ADELINA CONTRERAS MATUTE	TID	1208-1998-00437	00004	2020039204	300.00
RICARDO JOSUE FLORES ZERON	TID	1701-2005-00519	00004	2020031087	300.00
ROBEL ONEY RIVERA ALBARADO	TID	1009-1998-00194	00004	2020010787	300.00
RUBEN MELGAR HERNANDEZ	TID	1203-1993-00032	00004	130220214329	300.00
SAIDY CAROLINA RAMOS LIRA	TID	0702-2001-00008	00004	2020019439	300.00
SANTOS WILFREDO RODRIGUEZ SANCHEZ	TID	0702-1996-00110	00004	2020026201	300.00
SANTOS MATEO SANCHEZ BENITEZ	TID	1216-2001-00095	00004	2020039326	300.00
SANTOS ISIDRO VASQUEZ PINEDA	TID	1216-2003-00132	00004	2020037282	300.00
SELVIN MISAEEL ZAMBRANO CENTENO	TID	0703-2004-02936	00004	2020038900	300.00
STIVEN LOPEZ LEMAN	TID	0901-1997-03496	00004	2020024887	300.00
SUHAMI REBECA GONZALEZ GONZALEZ	TID	0702-2002-00123	00004	2020047208	300.00
THANIA DARIELA NICOLAS NICOLAS	TID	1217-2004-00070	00004	2020036017	300.00
TONY ADRIAN ARGUETA HERNANDEZ	TID	1216-1999-00280	00004	2020047388	300.00
UZIEL BEZAI HERNANDEZ AMAYA	TID	1216-2002-00177	00004	2020027442	300.00
VAIRON HERNAN GARCIA NICOLAS	TID	1205-1992-00017	00004	2020047317	300.00
WENDY ISABEL BONILLA GUTIERREZ	TID	1505-1999-00467	00004	2020035673	300.00



República de Honduras

Impreso por: CVALENZUELA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/05/2023 09:03:37

Página 4 de 4

HOENS MEQUENES WILLIAMS	TID	0901-2001-00970	00004	13520116388	300.00
WILMAN MELQUISEDEC HERNANDEZ GONZALEZ	TID	0704-2000-01020	00004	2020029415	300.00
WILMAN AYAN MARTINEZ VASQUEZ	TID	1215-1995-00110	00004	2020012693	300.00
WILMER ISMAEL ANDARA AVILA	TID	0702-1995-00191	00004	2020047408	300.00
WILMER RICARDO OCHOA FUENTES	TID	0606-2012-00835	00004	2020036596	300.00
WILMER ORLANDO PEREZ MENDOZA	TID	1206-2000-00099	00004	2020027342	300.00
WILSON JOEL MARTINEZ FERRUFINO	TID	0703-1999-00604	00004	2020029064	300.00
YELSIN BETUEL CENTENO POSADA	TID	0606-2004-01465	00004	2020047392	300.00
YENI XIOMARA BACA MARTINEZ	TID	0614-2000-00006	00004	2020037769	300.00
JOSE ANAHIEL JACINTO SANCHEZ	TID	1322-1996-00117	00004	2020026225	300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	BECAS ENER-23	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	05/05/2023	06/05/23	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
Fecha de Vencimiento			Proceso de Compra	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	51211	0000		Becas Nacionales	41,400.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	41,400.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	41,400.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago parcial de becarios (138) correspondiente al mes de ENERO-2023, contrato beca del periodo del 28 de Enero al 05 de Mayo del 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
		Número de Cuenta
		00440011101
		Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CVALENZUELA
CECILIA MARIA VALENZUELA MACHUCA

Aprobado por: CAGUILAR50
CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA

Firmado por: WVENTURA5
WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ

Fecha y hora: 05/05/2023 15:10:08

Fecha y hora: 09/05/2023 09:24:27

Fecha y hora: 11/05/2023 09:58:53



HONORABLE CONGRESO DE LA REPUBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
PRE-INTERVENCION



DOCUMENTOS SOPORTES PARA EJECUCION DE PROCESOS DE COMPRA Y PAGO

establecido en la ley de contratación del estado, su reglamento y demás leyes aplicables

*Pregunta b2 Preintervención
Verificación que cada expediente debe tener*

NUMERO	PROCESO	INSUMOS	COMBUSTIBLE	VIATICOS	DERECHOS ADQUIRIDOS/ PRESTACIONES
No	DOCUMENTOS	SI	NO	OBSERVACIONES	
1	SOLICITUD ORIGEN/ PAGO (originales, con antecedentes:informes, dictámenes, bitácoras,revisiones, etc)	X			Solicitud: original y firmada
2	VISTO BUENO DE DIRECCION/GERENCIA/	X			Autorizada por la Direccion Nacional
3	DIFUSION ONCAE	X			Publicada en tiempo y firma
4	COTIZACIONES (originales, en cumplimiento disposiciones generales de presupuesto)	X			Validas
5	SOLVENCIA FISCAL	X			Valida
6	ESCRITURA PUBLICA	X			Valida
7	RESUMEN COTIZACION / ADJUDICACION	X			Valido
8	FORMATO LIQUIDACION COMBUSTIBLE(ordena de entrega)				Proceso suministro de bienes no de combustible
9	ORDEN DE COMPRA/CONTRATO	X			Correcta
10	ORDEN DE PAGO	X			Correcta
REVISÓ		DEVOLUCION	RETORNO	COMENTARIOS GENERALES	
1	FECHA : xx/xx/xxxx			Proceso Revisado	
2	FIRMA :				





INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Colonia Santa Barbara, Calle Los Alcaldes, Frente a Edificio

Ventu Life Center, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: (504) 2236-6434 / 9394-7680, Email.: caguilar@inp.gob.hn

R.T.N.: 08019013578180

DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Nº 000-001-05-00006606

Cliente: _____ RTN: _____

CAI del Comprobante: _____

No. Correlativo del Comprobante: _____

Fecha de Emisión del Comprobante: _____

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0028 / 2244-0817 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-107

Observaciones: _____

Fecha Limite Emisión: 05/01/2024 Original: Cliente / Copia: Emisor

Rango Autorizado 000-001-05-00006051 al 000-001-05-00006950

CAI: E9C3EÇ-8EDE5D-0B42B6-E3E612-563435-66

Firma y Sello

Pregunta 64 Contabilidad.
 custodiamos antes de su uso



República de Honduras

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



24/05/2023 09:06:40
Gestion: 2023
R_EGA_02_GRP
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/01/2023 HASTA: 31/12/2023
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO					EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC			
100	SERVICIOS PERSONALES	1,024,432,080.00	1,024,432,080.00	740,066,181.10	284,365,898.90	27.76	740,066,181.10		
200	SERVICIOS NO PERSONALES	131,451,249.00	131,451,249.00	65,977,154.96	58,264,710.67	44.32	73,186,538.33		
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	353,063,624.00	353,063,624.00	186,517,706.63	166,545,917.37	47.17	186,517,706.63		
400	BIENES CAPITALIZABLES	202,447,810.00	21,300,000.00	11,050,000.00	10,250,000.00	48.12	11,050,000.00		
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,400,000.00	14,400,000.00	13,031,400.00	1,368,600.00	9.50	13,031,400.00		
	TOTAL GENERAL:	1,725,794,763.00	1,544,646,953.00	1,016,642,442.69	520,795,126.94	33.72	1,023,851,826.06		

Pregunta 72 Presupuestos de Ingreso y egreso Contable y Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: CVALENZUELA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/05/2023 09:13:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	00282
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN NACIONAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ENG	0805006	00001	12100011000107	8,338.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO O/P 1050-2023
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

16/05/2023 17/05/23
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**
BIP: **TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	RA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
01	00	000	005	21200	0000		Agua	0.00	0.00

Pregunta 73 FOI / Presupuesto contabilidad elaboración, revisión y aprobación

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	8,338.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,338.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago de servicio de suministro de agua a favor del SANAA de las cuentas comerciales 682-004-0460 y 682-004-0480 del Centro Penitenciario del Progreso, Yoro. correspondiente al mes de febrero del 2023.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 00440011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CVALENZUELA **Aprobado por:** CAGUILAR50 **Firmado por:** WVENTURA5
 CECILIA MARIA VALENZUELA MACHUCA CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 16/05/2023 14:32:47 **Fecha y hora:** 17/05/2023 08:45:38 **Fecha y hora:** 17/05/2023 09:25:59



Republica de Honduras

ADMINISTRACION CENTRAL
Formularios F01 y F- 07 Devengados y Pagados
Fecha Desde : 01/01/23 Hasta: 31/12/23



12/06/2023 10:18:56
Gestion: 2023
F_ega_101_ben
Página 1 de 1

Institucion: 004 Instituto Nacional Penitenciario
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Fuente de Financiamiento: 11 Tesoro Nacional
Organismo Financiador: 1 Tesoreria General de la Republica - Electivo
Convenio:
Unidad Ejecutora: 001

Tipo Form.	Numero Formulatio			Beneficiario			Fechas del Formulatio			Fechas de Pagos			Duracion (dias)	Total Lempires	Tipo de Cambio	Importe Dolares		
	Pre Com	Dev	Sec	No. ID	Nombre o Razon Social	Total Documento	Verificado	Aprobado	Firmado	Generado	Confirmado	Impreso					Entregado	
Original	0030	01	00001	0	ENG	086403	HN, EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	14,913.99	07/02/2023	09/02/2023	17/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	10	13,946.94	24.5543	571.35
Original	0011	01	00001	0	ENG	086403	HN, EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	13,299.25	15/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	16	1,558.65	24.5543	75.02
Original	0011	01	00001	0	ENG	086403	HN, EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	13,299.25	15/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	16	1,558.31	24.5543	67.45
Original	0011	01	00001	0	ENG	086403	HN, EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	13,970.00	30/02/2023	18/04/2023	19/04/2023	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	10	11,642.94	24.5543	474.17
Original	0011	01	00001	0	ENG	086403	HN, EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	13,970.00	30/02/2023	18/04/2023	19/04/2023	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	10	1,822.88	24.5554	89.53
Original	00231	01	00001	0	ENG	086403	HN, EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	13,884.18	03/05/2023	09/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	31	12,287.82	24.5554	507.42
Original	00231	01	00001	0	ENG	086403	HN, EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	13,234.05	19/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	31	12,287.82	24.5554	507.42

Total Convenio : 42,733.44 1,717.94

Tipo Form.	Numero Formulatio			Beneficiario			Fechas del Formulatio			Fechas de Pagos			Duracion (dias)	Total Lempires	Tipo de Cambio	Importe Dolares		
	Pre Com	Dev	Sec	No. ID	Nombre o Razon Social	Total Documento	Verificado	Aprobado	Firmado	Generado	Confirmado	Impreso					Entregado	
Original	0001	01	00001	0	ENG	086403	HN, EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	27,161.57	15/02/2023	06/02/2023	07/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	20	24,192.67	24.5797	964.37
Original	0005	01	00001	0	ENG	086403	HN, EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	27,162.32	07/02/2023	09/02/2023	07/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	26	3,628.80	24.5797	147.66
Original	00152	01	00001	0	ENG	086403	HN, EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	27,162.32	07/02/2023	09/02/2023	07/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	26	3,628.28	24.5797	147.39
Original	00152	01	00001	0	ENG	086403	HN, EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	27,162.32	07/02/2023	09/02/2023	07/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	26	24,226.54	24.5797	965.83
Original	00232	01	00001	0	ENG	086403	HN, EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	17,206.00	03/05/2023	09/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	31	3,629.61	24.5554	147.81
Original	00232	01	00001	0	ENG	086403	HN, EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	17,206.00	03/05/2023	09/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	31	24,361.05	24.5554	968.01
Original	00234	01	00001	0	ENG	086403	HN, EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	27,170.99	14/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	14	3,627.31	24.5775	147.59
Original	00234	01	00001	0	ENG	086403	HN, EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	27,170.99	14/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	14	24,363.46	24.5775	968.04

Total Convenio : 111,456.04 4,507.19
Total GA: 001 153,899.48 6,265.13
Total Institucion: 004 153,899.48 6,265.13
Duracion Promedio (Dias): 15 TOTAL GENERAL: 153,899.48 6,265.13

Pregunta 33 registro contable