



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/03/2022 11:09:25
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21411	0000
HASTA:	28/02/2022	21411	0000

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000003	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-4-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 4 F-01: 522-1-1 - F01 A FAVOR DE PAPAELERIA HONDURAS S DE R L CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0343-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-004-01-00001825 POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS CARGADO A CIUDAD MUJER ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4	0.00	28.46
814	0000004	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-5-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 562-1-1 - F01 DEVENGADO A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ X VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO A SAN PEDRO SULA SALIENDO DE TEGUCIGALPA X COMBUSTIBLE CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	1,000.00
814	0000005	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-6-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 5 F-01: 948-1-1 - F01 DEVENGADO POR COMBUSTIBLE CARGADO AL VEHICULO DE MARITZA PERDOMO MONGE, POR GIRA A REALIZARSE A GRACIAS LEMPIRA EL DIA 14/09/2021 A NOMBRE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	0.00	800.00
814	0000006	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-7-0	06/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 03 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1087-1-1 - F01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL VIERNES 1 DE OCTUBRE CON MEMO INAM-133-2021 CARGADO A PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	1,884.88
814	0000007	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-8-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1088-1-1 - F01 A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL VIERNES DE OCTUBRE CON MEMO INAM/133/2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	1,500.00
814	0000008	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-9-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1245-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO ALIMENTACION Y SALON DE EVENTO A RELIZAR EL DIA 19/10/2021 JORNADA DE II PIEGH CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :00003840 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00009107	0.00	7,750.00
814	0000009	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-10-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1299-1-1 - F01 DEVENGADO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP MX453 SEGUN FACT:000-001-01-0000579-580, SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003850 A NOMBRE DE VINYL WINDOWS-INTERNATIONAL	0.00	10,925.00
814	0000010	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-11-0	06/01/2022	UE:1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1299-1-2 - F01 DEVENGADO POR CANCELACION FACT:000-001-01-0000578 Y 000-001-01-0000581, POR REPARACION DE COPIADORAS SIGUIENTES: ARM-257, M-SHARP MX450, SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003850 A NOMBRE DE VINYL WINDOWS-INTERNATIONAL	0.00	18,745.00
814	0000011	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-12-0	06/01/2022	UE:1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 4 F-01: 1491-1-1 - F01 DEVENGADO POR ALIMENTOS EN MAPRODEM SAN PEDRO SULA POR 25 MERIENDAS CON SU REFresco CON MEMO MAPRODEM-CCM-SPS-008/2021, CON FECHA JUEVES 16 DE DICIEMBRE, CON ORDEN DE COMPRA 3879 Y FACTURA # 000-001-01-00000107	0.00	2,760.00
814	0000012	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-13-0	06/01/2022	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1509-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A SAN PEDRO SULA, CHOLOMA, Y CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNION CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	7,718.75



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/03/2022 11:09:25
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21411	0000
HASTA:	28/02/2022	21411	0000

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000013	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-14-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1510-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDROSULA, CHOLA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,671.88
814	0000014	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-15-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1511-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	5,687.50
814	0000015	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-16-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1512-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, PORA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,671.88
814	0000016	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-17-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1513-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PEAJE, PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, A SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,803.88
814	0000017	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-18-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1514-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE POR TRASLADAR PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021 A REUNION CON EL PERSONAL DE DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,803.88
814	0000018	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-19-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1515-1-1 - F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,500.00
814	0000019	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-20-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1516-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, TRASLANDANDO PERSONAL , SALIENDO EL 14/12/2021 REGRESANDO EL 17/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,500.00
814	0000020	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-21-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1517-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTeca Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UIDAD EJECUTORA 1	0.00	7,718.75
814	0000021	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-22-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1518-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTeca Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,671.88
814	0000022	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-23-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1520-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA	0.00	5,687.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/03/2022 11:09:25
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21411	0000
HASTA:	28/02/2022	21411	0000

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000023	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-24-0	06/01/2022	CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1521-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	0.00	5,687.50
814	0000024	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-25-0	06/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1522-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	0.00	4,671.88
814	0000025	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-26-0	06/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1523-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ , PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, TRASLADAR PERSONAL DEL INAM, A REUNONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	0.00	2,000.00
814	0000026	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-27-0	06/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1527-1-1 - F01:01 DEVENGADO POR PROVISION PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 2021 A NOMBRE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L	0.00	7,000.00
814	0000027	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-28-0	06/01/2022	UE:1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1528-1-1 - F01:01 DEVENGADO POR PROVISION PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 2021 A NOMBRE DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV	0.00	3,000.00
848	0000033	11/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-5890-GENEF	11/01/2022	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A SAN PEDRO SULA, CHOLOMA, Y CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNION CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	7,718.75	0.00
848	0000034	11/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-5891-GENEF	11/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	5,687.50	0.00
848	0000035	11/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-5892-GENEF	11/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, PORA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	4,671.88	0.00
848	0000036	11/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-5893-GENEF	11/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE POR TRASLADAR PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021	4,803.88	0.00
848	0000037	11/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-5894-GENEF	11/01/2022	A REUNION CON EL PERSONAL DE DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, TRASLANDANDO PERSONAL , SALIENDO EL 14/12/2021 REGRESANDO EL 17/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	2,500.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/03/2022 11:09:25
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21411	0000
HASTA:	28/02/2022	21411	0000

Cuenta Contable:		21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
848	0000038	11/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-5895-GENEF	11/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDROSULA, CHOLA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	4,671.88	0.00
848	0000039	12/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-6079-GENEF	12/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	5,687.50	0.00
848	0000040	12/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-6080-GENEF	12/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ , PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, TRASLADAR PERSONAL DEL INAM, A REUNONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	2,000.00	0.00
848	0000041	12/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-6081-GENEF	12/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	4,671.88	0.00
848	0000042	12/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-6082-GENEF	12/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	5,687.50	0.00
848	0000043	12/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-6083-GENEF	12/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES	4,671.88	0.00
848	0000044	12/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-6084-GENEF	12/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES	7,718.75	0.00
811	0000001	22/01/2022	ASIAPE	2021-512-1-2022-512-811	22/01/2022	CIERRE EJERCICIO 2021 Y APERTURA 2022	0.00	22,977.00
848	0000068	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22427-GENEF	26/01/2022	F01:01 DEVENGADO POR PROVISION PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DCIEMBRE DE 2021 SEGUN NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 2021 A NOMBRE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L	7,000.00	0.00
850	0000132	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23413-GENEF	27/01/2022	UE:1 F01 DEVENGADO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP MX453 SEGUN FACT:000-001-01-0000579-580, SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003850 A NOMBRE DE VINYL WINDOWS-INTERNATIONAL	10,925.00	0.00
850	0000133	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23414-GENEF	27/01/2022	UE:1 F01DEVENGADO POR CANCELACION FACT:000-001-01-0000578 Y 000-001-01-0000581, POR REPARACION DE COPIADORAS SIGUIENTES:ARM-257,M-SHARP MX450, SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003850 A NOMBRE DE VINYL WINDOWS-INTERNATIONAL	18,745.00	0.00
852	0000237	01/02/2022	F-07	2022-512-1-0-0-19-1	01/02/2022	UE:1 F-07 A NIVEL DE REVERSION TOTAL , F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1515-1-1 - F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CHOLOMA Y LA CEIBA	2,500.00	0.00



Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21411	0000
HASTA:	28/02/2022	21411	0000

Cuenta Contable:	21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores
Institución:	512	Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
852	0000238	01/02/2022	F-07	2022-512-1-0-0-17-1	01/02/2022	SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1 F- 07 REVERSION TOTAL, SEGUN OFICIO ADMON 04-2022 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1513-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PEAJE, PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, A SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1	4,803.88	0.00
852	0000244	09/02/2022	F-07	2022-512-1-0-0-28-1	09/02/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1528-1-1 - F01:01 DEVENGADO POR PROVISION PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 2021 A NOMBRE DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV,F07: POR ANULACION COMPLETA YA QUE NO SE TUVO USO PARA COMBUSTIBLE DE OCCIDENTE UE:1	3,000.00	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							107,465.28	146,165.62
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	38,700.34
Totales Generales de la Cuenta Contable:							107,465.28	146,165.62
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	38,700.34



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



01/03/2022 11:01:57
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21111	
HASTA:	28/02/2022	21111	

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	149,693.16	298,299.46	148,606.30
Total de Auxiliar Institución:		149,693.16	298,299.46	148,606.30
Total de La Cuenta Contable:		149,693.16	298,299.46	148,606.30



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/03/2022 11:02:50
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21111	0000
HASTA:	28/02/2022	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000003	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-4-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 4 F-01: 522-1-1 - F01 A FAVOR DE PAPAELERIA HONDURAS S DE R L CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0343-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-004-01-00001825 POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS CARGADO A CIUDAD MUJER ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4	28.46	0.00
814	0000004	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-5-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 562-1-1 - F01 DEVENGADO A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ X VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO A SAN PEDRO SULA SALIENDO DE TEGUCIGALPA X COMBUSTIBLE CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	1,000.00	0.00
814	0000005	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-6-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 5 F-01: 948-1-1 - F01 DEVENGADO POR COMBUSTIBLE CARGADO AL VEHICULO DE MARITZA PERDOMO MONGE,POR GIRA A REALIZARSE A GRACIAS LEMPIRA EL DIA 14/09/2021 A NOMBRE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	800.00	0.00
814	0000006	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-7-0	06/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 03 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1087-1-1 - F01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL VIERNES 1 DE OCTUBRE CON MEMO INAM-133-2021 CARGADO A PRESIDENCIA EJECUTIVA	1,884.88	0.00
814	0000007	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-8-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1088-1-1 - F01 A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL VIERNES DE OCTUBRE CON MEMO INAM/133/2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	1,500.00	0.00
814	0000008	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-9-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1245-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO ALIMENTACION Y SALON DE EVENTO A RELIZAR EL DIA 19/10/2021 JORNADA DE II PIEGH CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :00003840 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00009107	7,750.00	0.00
814	0000009	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-10-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1299-1-1 - F01 DEVENGADO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP MX453 SEGUN FACT:000-001-01-0000579-580, SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003850 A NOMBRE DE VINYL WINDOWS-INTERNATIONAL	10,925.00	0.00
814	0000010	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-11-0	06/01/2022	UE:1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1299-1-2 - F01DEVENGADO POR CANCELACION FACT:000-001-01-0000578 Y 000-001-01-0000581, POR REPARACION DE COPIADORAS SIGUIENTES:ARM-257,M-SHARP MX450, SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003850 A NOMBRE DE VINYL WINDOWS-INTERNATIONAL	18,745.00	0.00
814	0000011	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-12-0	06/01/2022	UE:1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 4 F-01: 1491-1-1 - F01 DEVENGADO POR ALIMENTOS EN MAPRODEM SAN PEDRO SULA POR 25 MERIENDAS CON SU REFRESCO CON MEMO MAPRODEM-CCM-SPS-008/2021, CON FECHA JUEVES 16 DE DICIEMBRE, CON ORDEN DE COMPRA 3879 Y FACTURA # 000-001-01-00000107	2,760.00	0.00
814	0000012	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-13-0	06/01/2022	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1509-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A SAN PEDRO SULA, CHOLOMA, Y CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNION CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	7,718.75	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/03/2022 11:02:50
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21111	0000
HASTA:	28/02/2022	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales						
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha				
814	0000013	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-14-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1510-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDROSULA, CHOLA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	4,671.88	0.00	
814	0000014	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-15-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1511-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	5,687.50	0.00	
814	0000015	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-16-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1512-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, PORA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	4,671.88	0.00	
814	0000016	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-17-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1513-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PEAJE, PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, A SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1	4,803.88	0.00	
814	0000017	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-18-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1514-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE POR TRASLADAR PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021 A REUNION CON EL PERSONAL DE DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1	4,803.88	0.00	
814	0000018	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-19-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1515-1-1 - F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	2,500.00	0.00	
814	0000019	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-20-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1516-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, TRASLANDANDO PERSONAL , SALIENDO EL 14/12/2021 REGRESANDO EL 17/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	2,500.00	0.00	
814	0000020	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-21-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1517-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UIDAD EJECUTORA 1	7,718.75	0.00	
814	0000021	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-22-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1518-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1	4,671.88	0.00	
814	0000022	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-23-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1520-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA	5,687.50	0.00	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/03/2022 11:02:50
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21111	0000
HASTA:	28/02/2022	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales								
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000023	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-24-0	06/01/2022	CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1521-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	5,687.50	0.00
814	0000024	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-25-0	06/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1522-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	4,671.88	0.00
814	0000025	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-26-0	06/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1523-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, TRASLADAR PERSONAL DEL INAM, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	2,000.00	0.00
814	0000026	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-27-0	06/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1527-1-1 - F01:01 DEVENGADO POR PROVISION PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 2021 A NOMBRE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L	7,000.00	0.00
814	0000027	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-28-0	06/01/2022	UE:1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1528-1-1 - F01:01 DEVENGADO POR PROVISION PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 2021 A NOMBRE DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV	3,000.00	0.00
811	0000001	22/01/2022	ASIAPE	2021-512-1-2022-512-811	22/01/2022	UE:1 CIERRE EJERCICIO 2021 Y APERTURA 2022	0.00	271,794.92
111	0000047	26/01/2022	F-01	2022-512-1-11-1-1-0	26/01/2022	F01 DEVENGADO, POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR SEGUN NUMERO 9990-5506 DE LA SRA. MINISTRA SEGUN FACT:000-311-01-02105321,PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 25/11/2021 AL 24/12/2022, A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRID PAZ	0.00	1,744.86
111	0000048	26/01/2022	F-01	2022-512-1-12-1-1-0	26/01/2022	UE:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/88/2021 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, AL RECONOCIMIENTO QUE LE HACE EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	0.00	1,088.00
111	0000050	26/01/2022	F-01	2022-512-1-1-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, POR GASTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COMPRA DEL 17/1/2022 AL 18/1/2022, A LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE ESA LOCALIDAD A LA MINISTRA ANA MADRIS, Y ASI MISMO A LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS	0.00	2,968.75
111	0000051	26/01/2022	F-01	2022-512-1-2-1-1-0	26/01/2022	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 17/1/2022 AL 18/1/2022, PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA QUE LE REALIZA EL ALCALDE DE ESA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	0.00	1,796.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/03/2022 11:02:50
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21111	0000
HASTA:	28/02/2022	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000052	26/01/2022	F-01	2022-512-1-3-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE ESA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO A LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS .	0.00	2,187.50
111	0000053	26/01/2022	F-01	2022-512-1-5-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALES, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE ESA LOCALIDAD A LA SRA, MINISTRA DEL INAM, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	0.00	2,187.50
111	0000054	26/01/2022	F-01	2022-512-1-6-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AMPARO CANALES CRUZ, POR GASTOSD E VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	0.00	2,187.50
111	0000055	26/01/2022	F-01	2022-512-1-7-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	0.00	2,187.50
111	0000056	26/01/2022	F-01	2022-512-1-8-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARA ASISTIR AL RECOMOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO A LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	0.00	1,796.88
111	0000057	26/01/2022	F-01	2022-512-1-10-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DDE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, TRASLADANDO PERSONAL AL RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD, A LA SRA. MINISTRA DEL INAL, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	0.00	1,796.88
111	0000058	26/01/2022	F-01	2022-512-1-13-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO , A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS Y PEAJE, SALIENDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 22/1/2022, A TRAER A LA SRA AMPARO CANALES CRUZ, QUE REGRESO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, LUEGO DE PARTICIPAR EN LA REUNION DEÑ COMMCA EN GUATEMALA.	0.00	491.38
111	0000081	26/01/2022	F-01	2022-512-1-40-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 26/1/2022 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA EL 27/1/2022, A REVISION DEL POA DE LA REGION DE SANTA ROSA DE COPAN Y LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTERIA DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.	0.00	2,578.13
111	0000094	26/01/2022	F-01	2022-512-1-41-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 DE VENGADO POR PAGO DE AGUA DE OFICINAS DEL INAM, UBICADAS EN SAN PEDRO SULA SEGUN FACTA:000-002-01-09418932 DEL PERIORO24/11/2021 AL 24/12/2021 A NOMBRE DE :AGUAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	0.00	304.84
111	0000111	26/01/2022	F-01	2022-512-1-62-1-1-0	26/01/2022	UE:1 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ POR TRASLADARSE A ANTIGUA	0.00	3,187.94



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/03/2022 11:02:50
Gestión: 2022

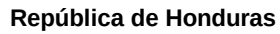
R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21111	0000
HASTA:	28/02/2022	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000049	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-21303-GENE	26/01/2022	GUATEMALA DEL 20 AL 22 DE ENERO A CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA LIV REUNION DEL CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F01 DEVENGADO, POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR SEGUN NUMERO 9990-5506 DE LA SRA. MINISTRA SEGUN FACT:000-311-01-02105321,PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 25/11/2021 AL 24/12/2022, A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRID PAZ	1,744.86	0.00
212	0000059	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22417-GENE	26/01/2022	UE:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARA ASISTIR AL RECOMOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO A LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	1,796.88	0.00
212	0000060	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22418-GENE	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	2,187.50	0.00
212	0000061	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22419-GENE	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AMPARO CANALES CRUZ, POR GASTOSD E VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	2,187.50	0.00
212	0000062	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22421-GENE	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALES, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE ESA LOCALIDAD A LA SRA, MINISTRA DEL INAM, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	2,187.50	0.00
212	0000063	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22422-GENE	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE ESA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO A LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS .	2,187.50	0.00
212	0000064	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22415-GENE	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO , A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS Y PEAJE, SALIENDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 22/1/2022, A TRAER A LA SRA AMPARO CANALES CRUZ, QUE REGRESO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, LUEGO DE PARTICIPAR EN LA REUNION DEÑ COMMCA EN GUATEMALA.	491.38	0.00
212	0000065	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22416-GENE	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DDE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, TRASLADANDO PERSONAL AL RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD, A LA SRA. MINISTRA DEL INAL, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	1,796.88	0.00
212	0000066	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22423-GENE	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 17/1/2022 AL 18/1/2022, PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA QUE LE REALIZA EL ALCALDE DE ESA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y	1,796.88	0.00



Página 6 de 6

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01012022	21111	0000
HASTA:	28022022	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales						
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha				
212	0000067	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22425-GENE	26/01/2022	TRAMITES ADMINISTRATIVOS. UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, POR GASTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COMPRA DEL 17/1/2022 AL 18/1/2022, A LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE ESA LOCALIDAD A LA MINISTRA ANA MADRIS, Y ASI MISMO A LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS	2,968.75	0.00	
212	0000079	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22672-GENE	26/01/2022	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/88/2021 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, AL RECONOCIMIENTO QUE LE HACE EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	1,088.00	0.00	
212	0000110	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23265-GENE	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 26/1/2022 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA EL 27/1/2022, A REVISION DEL POA DE LA REGION DE SANTA ROSA DE COPAN Y LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTERIA DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.	2,578.13	0.00	
212	0000112	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23322-GENE	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 DE VENGADO POR PAGO DE AGUA DE OFICINAS DEL INAM, UBICADAS EN SAN PEDRO SULA SEGUN FACTA:000-002-01-09418932 DEL PERIORO24/11/2021 AL 24/12/2021 A NOMBRE DE :AGUAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	304.84	0.00	
212	0000122	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23337-GENE	26/01/2022	UE:1 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ POR TRASLADARSE A ANTIGUA GUATEMALA DEL 20 AL 22 DE ENERO A CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA LIV REUNION DEL CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	3,187.94	0.00	
							Total Por Auxiliar Institución:	149,693.16	298,299.46
							Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	148,606.30
							Totales Generales de la Cuenta Contable:	149,693.16	298,299.46
							Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	148,606.30



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



01/03/2022 11:03:09
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21121	
HASTA:	28/02/2022	21121	

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	1,676,197.68	4,408,450.93	2,732,253.25
Total de Auxiliar Institución:		1,676,197.68	4,408,450.93	2,732,253.25
Total de La Cuenta Contable:		1,676,197.68	4,408,450.93	2,732,253.25



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/03/2022 11:04:02
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21121	0000
HASTA:	28/02/2022	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000028	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-29-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1572-1-1 - CANCELACION DE DECIMOCUARTO PROPORCIONAL DEL 2021 CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	10,500.00	0.00
811	0000001	22/01/2022	ASIAPE	2021-512-1-2022-512-811	22/01/2022	CIERRE EJERCICIO 2021 Y APERTURA 2022	0.00	10,500.00
111	0000070	26/01/2022	F-01	2022-512-1-16-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DELMES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	10,691.14
111	0000072	26/01/2022	F-01	2022-512-1-18-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE LACAJA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO Y EQUIDAD DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	42,126.39
111	0000073	26/01/2022	F-01	2022-512-1-19-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP.ELGA LIMITADA DE PRESIDENCIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	9,249.38
111	0000074	26/01/2022	F-01	2022-512-1-4-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	0.00	556,520.20
111	0000075	26/01/2022	F-01	2022-512-1-14-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DEENERO DELAÑO 2022	0.00	148,393.65
111	0000076	26/01/2022	F-01	2022-512-1-20-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DELMES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	113,514.00
111	0000077	26/01/2022	F-01	2022-512-1-21-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO ANOMBRE DE LA OPTICA UNIVERSAL DE PRESIDENICA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	1,383.34
111	0000078	26/01/2022	F-01	2022-512-1-22-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGO DEL IMPUESTO VECINA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	36,825.30
111	0000082	26/01/2022	F-01	2022-512-1-24-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	197,139.86
111	0000083	26/01/2022	F-01	2022-512-1-25-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP DE DT DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	61,641.97
111	0000085	26/01/2022	F-01	2022-512-1-29-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PERSONA DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	4,186.08
111	0000087	26/01/2022	F-01	2022-512-1-31-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUICPAL POR PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DE DT DEL MES DE ENERP DEL AÑO 2022	0.00	18,525.92
111	0000088	26/01/2022	F-01	2022-512-1-32-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO Y EQUIDA DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	21,023.03
111	0000089	26/01/2022	F-01	2022-512-1-33-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP ELGA DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	14,654.39
111	0000091	26/01/2022	F-01	2022-512-1-34-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	60,885.00
111	0000092	26/01/2022	F-01	2022-512-1-35-1-1-0	26/01/2022	DDEVENGADO A NOMBRE DE BAC HONDURAS EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	4,150.92
111	0000093	26/01/2022	F-01	2022-512-1-36-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL EMBARGO DE ALIMANTO, DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	11,200.00
111	0000095	26/01/2022	F-01	2022-512-1-38-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	0.00	506,162.10
111	0000096	26/01/2022	F-01	2022-512-1-46-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	71,616.16
111	0000098	26/01/2022	F-01	2022-512-1-48-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	9,357.12
111	0000100	26/01/2022	F-01	2022-512-1-50-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL POR EL PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DE CM DEL MES DE ANERO DEL AÑO 2022	0.00	32,017.19
111	0000101	26/01/2022	F-01	2022-512-1-51-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DE CM DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	5,949.92
111	0000102	26/01/2022	F-01	2022-512-1-52-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP ELGA DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	6,050.14
111	0000103	26/01/2022	F-01	2022-512-1-53-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO ANOMBRE DE LA SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	54,165.00
111	0000104	26/01/2022	F-01	2022-512-1-54-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE INFOP DE CM DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	6,972.49
111	0000105	26/01/2022	F-01	2022-512-1-56-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	52,138.45
111	0000106	26/01/2022	F-01	2022-512-1-57-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO Y EQUIDAD DE PRESIDENCIA DEL BONO VACAIONAL DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	18,900.00
111	0000107	26/01/2022	F-01	2022-512-1-58-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	1,169.90
111	0000108	26/01/2022	F-01	2022-512-1-59-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO Y EQUIDAD DE DT DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	12,967.83
111	0000109	26/01/2022	F-01	2022-512-1-60-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO PALNILLA DE VACACIONES DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	11,931.94
111	0000113	26/01/2022	F-01	2022-512-1-43-1-1-0	26/01/2022	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ANGEL PINEDA RÁPALO POR CANCELACIÓN DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGUN ACUERDO 39/2021	0.00	62,269.79
111	0000114	26/01/2022	F-01	2022-512-1-55-1-1-0	26/01/2022	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ POR CANCELACIÓN DE DERECHOS ADOUIRIDOS SEGUN ACUERDO 377-2021	0.00	226,126.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/03/2022 11:04:02
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21121	0000
HASTA:	28/02/2022	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar								
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000115	26/01/2022	F-01	2022-512-1-45-1-1-0	26/01/2022	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE EDUARDO ANTONIO LEIVA POR CANCELACIÓN DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGUN ACUERDO XXXX	0.00	12,779.40
212	0000117	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23327-GENE	26/01/2022	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ POR CANCELACIÓN DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGUN ACUERDO 377-2021	226,126.88	0.00
212	0000119	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23334-GENE	26/01/2022	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ANGEL PINEDA RÁPALO POR CANCELACIÓN DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGUN ACUERDO 39/2021	62,269.79	0.00
212	0000120	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23335-GENE	26/01/2022	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE EDUARDO ANTONIO LEIVA POR CANCELACIÓN DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGUN ACUERDO XXXX	12,779.40	0.00
111	0000124	27/01/2022	F-01	2022-512-1-65-1-1-0	27/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	698.12
111	0000126	27/01/2022	F-01	2022-512-1-64-1-1-0	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	20,588.55
141	0000127	27/01/2022	F-07	2022-512-1-54-1-1-1	27/01/2022	DEVENGADO DE INFOP DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, SE REALIZO EL F07 POR REVERSION, POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO MAL LA IMPUTACION EN SUELDO BASICO.	6,972.49	0.00
212	0000130	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23407-GENE	27/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL EMBARGO DE ALIMENTO, DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	11,200.00	0.00
212	0000131	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23412-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	1,169.90	0.00
212	0000134	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23415-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	777.31	0.00
212	0000135	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23416-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	1,910.29	0.00
212	0000136	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23417-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	2,610.27	0.00
212	0000137	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23418-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	2,617.33	0.00
212	0000138	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23419-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	7,624.37	0.00
212	0000139	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23420-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	9,198.27	0.00
212	0000140	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23421-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	9,732.46	0.00
212	0000141	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23422-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	11,356.60	0.00
212	0000142	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23423-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	11,511.01	0.00
212	0000143	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23424-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	11,930.80	0.00
212	0000144	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23425-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	12,797.41	0.00
212	0000145	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23426-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	13,931.25	0.00
212	0000146	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23427-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	14,780.19	0.00
212	0000147	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23428-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	16,564.43	0.00
212	0000148	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23429-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	18,596.04	0.00
212	0000149	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23430-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	19,599.34	0.00
212	0000150	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23431-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	31,602.49	0.00
212	0000151	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23432-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	4,510.59	0.00
212	0000152	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23433-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	6,348.86	0.00
212	0000153	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23434-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	6,544.92	0.00
212	0000154	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23435-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	6,578.86	0.00
212	0000155	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23436-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	7,396.46	0.00
212	0000156	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23437-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	10,135.86	0.00
212	0000157	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23438-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	10,634.86	0.00
212	0000158	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23439-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	10,962.86	0.00
212	0000159	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23440-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	11,017.98	0.00
212	0000160	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23441-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	11,099.14	0.00
212	0000161	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23442-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	11,788.46	0.00
212	0000162	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23443-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	11,988.77	0.00
212	0000163	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23444-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	12,647.25	0.00
212	0000164	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23445-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	12,741.86	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/03/2022 11:04:02
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21121	0000
HASTA:	28/02/2022	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000165	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23446-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	12,788.46	0.00
212	0000166	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23447-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	12,993.64	0.00
212	0000167	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23448-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	13,128.64	0.00
212	0000168	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23449-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	13,187.14	0.00
212	0000169	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23450-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	13,426.76	0.00
212	0000170	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23451-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	13,650.83	0.00
212	0000171	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23452-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	13,758.43	0.00
212	0000172	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23453-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	13,818.77	0.00
212	0000173	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23454-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	13,818.77	0.00
212	0000174	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23455-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	13,818.77	0.00
212	0000175	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23456-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	13,818.77	0.00
212	0000176	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23457-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	13,818.77	0.00
212	0000177	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23458-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	13,818.77	0.00
212	0000178	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23459-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	13,829.01	0.00
212	0000179	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23460-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	14,157.38	0.00
212	0000180	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23461-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	16,332.58	0.00
212	0000181	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23462-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	17,074.65	0.00
212	0000182	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23463-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	17,531.86	0.00
212	0000183	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23464-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	17,861.42	0.00
212	0000184	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23465-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	19,081.74	0.00
212	0000185	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23466-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	19,085.58	0.00
212	0000186	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23467-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	19,234.68	0.00
212	0000187	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23468-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	20,493.12	0.00
212	0000188	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23469-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2022	21,236.83	0.00
212	0000189	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23470-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA DE ENERO DEL AÑO 2022	2,366.67	0.00
212	0000190	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23471-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA DE ENERO DEL AÑO 2022	12,600.00	0.00
212	0000191	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23472-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA DE ENERO DEL AÑO 2022	16,638.45	0.00
212	0000192	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23473-GENE	27/01/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA DE ENERO DEL AÑO 2022	20,533.33	0.00
212	0000193	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23474-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PALNILLA DE VACACIONES DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	11,931.94	0.00
212	0000194	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23475-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	2,020.61	0.00
212	0000195	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23476-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	2,563.32	0.00
212	0000196	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23477-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	3,155.83	0.00
212	0000197	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23478-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	3,417.08	0.00
212	0000198	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23479-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	3,421.74	0.00
212	0000199	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23480-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	3,609.36	0.00
212	0000200	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23481-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	4,130.44	0.00
212	0000201	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23482-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	5,111.19	0.00
212	0000202	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23483-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	5,446.34	0.00
212	0000203	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23484-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	5,961.94	0.00
212	0000204	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23485-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	6,389.53	0.00
212	0000205	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23486-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	6,402.11	0.00
212	0000206	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23487-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	7,042.04	0.00
212	0000207	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23488-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	7,418.77	0.00
212	0000208	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23489-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	7,726.43	0.00
212	0000209	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23490-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	7,874.18	0.00
212	0000210	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23491-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	8,355.14	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/03/2022 11:04:02
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21121	0000
HASTA:	28/02/2022	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000211	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23492-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	8,650.41	0.00
212	0000212	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23493-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	8,736.41	0.00
212	0000213	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23494-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	9,092.31	0.00
212	0000214	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23495-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	9,114.60	0.00
212	0000215	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23496-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	9,184.85	0.00
212	0000216	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23497-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	9,800.72	0.00
212	0000217	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23498-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	10,042.07	0.00
212	0000218	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23499-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	11,944.66	0.00
212	0000219	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23500-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	12,255.57	0.00
212	0000220	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23501-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	12,688.37	0.00
212	0000221	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23502-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	13,187.14	0.00
212	0000222	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23503-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	13,187.14	0.00
212	0000223	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23504-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	13,426.76	0.00
212	0000224	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23505-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	14,001.33	0.00
212	0000225	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23506-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	14,727.05	0.00
212	0000226	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23507-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	16,726.51	0.00
212	0000227	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23508-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	18,057.43	0.00
212	0000228	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23509-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	18,890.89	0.00
212	0000229	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23510-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	19,372.89	0.00
212	0000230	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23511-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	20,001.32	0.00
212	0000231	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23512-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	20,049.97	0.00
212	0000232	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23513-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	23,333.55	0.00
212	0000233	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23514-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	23,870.60	0.00
212	0000234	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23515-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	27,130.82	0.00
212	0000235	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23516-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	45,350.51	0.00
212	0000236	27/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23517-GENE	27/01/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL2022	63,650.27	0.00
141	0000241	08/02/2022	F-07	2022-512-1-64-1-1-1	08/02/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, REVERSION A TRAVES DE F07 DEL F01 00064, EN VIRTUD DE QUE NO PROCEDE	20,588.55	0.00
141	0000242	08/02/2022	F-07	2022-512-1-65-1-1-1	08/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 POR REVERSION A TRAVEZ DE F07 DEL F01 NUMERO 00065 EN VIRTUS DE QUE NO PROCEDE.	698.12	0.00
111	0000246	28/02/2022	F-01	2022-512-1-118-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	68,167.38
111	0000247	28/02/2022	F-01	2022-512-1-119-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	22,928.40
111	0000248	28/02/2022	F-01	2022-512-1-81-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDOS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL2022	0.00	476,274.15
111	0000249	28/02/2022	F-01	2022-512-1-82-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DELAÑO 2022	0.00	140,278.79
111	0000251	28/02/2022	F-01	2022-512-1-84-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DELMES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	10,342.00
111	0000253	28/02/2022	F-01	2022-512-1-86-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA, DIFERENCIA DELMES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	492.40
111	0000255	28/02/2022	F-01	2022-512-1-89-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE LACAJA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO Y EQUIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	35,416.32
111	0000256	28/02/2022	F-01	2022-512-1-90-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL DE FEBRERO DEL 2022 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	13,722.24
111	0000257	28/02/2022	F-01	2022-512-1-91-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP.ELGA LIMITADA DE PRESIDENCIA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	9,249.38
111	0000258	28/02/2022	F-01	2022-512-1-92-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	110,147.00



R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21121	0000
HASTA:	28/02/2022	21121	0000

Cuenta Contable:	21121	Sueldos y Salarios por Pagar
Institución:	512	Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000259	28/02/2022	F-01	2022-512-1-93-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO ANOMBRE DE LA OPTICA UNIVERSAL DE PRESIDENICA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	1,383.34
111	0000260	28/02/2022	F-01	2022-512-1-94-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO DE PLANILLA DE SUELDO DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	205,247.46
111	0000261	28/02/2022	F-01	2022-512-1-95-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	61,641.97
111	0000263	28/02/2022	F-01	2022-512-1-97-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PERSONA DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	4,395.35
111	0000265	28/02/2022	F-01	2022-512-1-99-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PERSONA DE DT DIFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	209.27
111	0000267	28/02/2022	F-01	2022-512-1-101-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DE DT RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	11,482.68
111	0000268	28/02/2022	F-01	2022-512-1-102-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO Y EQUIDA DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	19,540.13
111	0000269	28/02/2022	F-01	2022-512-1-103-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP ELGA DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	14,654.39
111	0000270	28/02/2022	F-01	2022-512-1-104-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	60,885.00
111	0000271	28/02/2022	F-01	2022-512-1-105-1-1-0	28/02/2022	DDEVENGADO A NOMBRE DE BAC HONDURAS EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	4,150.92
111	0000272	28/02/2022	F-01	2022-512-1-106-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL EMBARGO DE ALIMENTO, DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	11,200.00
111	0000273	28/02/2022	F-01	2022-512-1-107-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO PLANILLA DE SUELDO DE CM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	528,772.67
111	0000274	28/02/2022	F-01	2022-512-1-108-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE CM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	73,732.82
111	0000276	28/02/2022	F-01	2022-512-1-110-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	9,824.90
111	0000278	28/02/2022	F-01	2022-512-1-112-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CM DIFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	467.78
111	0000280	28/02/2022	F-01	2022-512-1-114-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO PLANILLA CM DEL MES DE ENERO DEL 2022 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	5,026.31
111	0000281	28/02/2022	F-01	2022-512-1-115-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DE CM DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	4,688.01
111	0000282	28/02/2022	F-01	2022-512-1-116-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP ELGA DE CM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	6,050.14
111	0000283	28/02/2022	F-01	2022-512-1-117-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO ANOMBRE DE LA SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	56,755.00
111	0000286	28/02/2022	F-01	2022-512-1-122-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE INFOP DE CM DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	6,853.18
Total Por Auxiliar Institución:							1,676,197.68	4,408,450.93
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	2,732,253.25
Totales Generales de la Cuenta Contable:							1,676,197.68	4,408,450.93
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	2,732,253.25



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



01/03/2022 11:04:10
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_RES

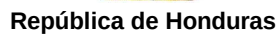
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21122	
HASTA:	28/02/2022	21122	

Cuenta Contable: 21122 Otros Servicios No Personales por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	3,937.50	3,937.50
Total de Auxiliar Institución:		0.00	3,937.50	3,937.50
Total de La Cuenta Contable:		0.00	3,937.50	3,937.50



Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21122	0000
HASTA:	28/02/2022	21122	0000

Cuenta Contable:	21122	Otros Servicios No Personales por Pagar
Institución:	512	Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	22/01/2022	ASIAPE	2021-512-1-2022-512-811	22/01/2022	CIERRE EJERCICIO 2021 Y APERTURA 2022	0.00	3,937.50
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	3,937.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	3,937.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



01/03/2022 11:04:44
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21131	
HASTA:	28/02/2022	21131	

Cuenta Contable: 21131 Contribuciones Patronales por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	1,637.00	708,388.26	706,751.26
Total de Auxiliar Institución:		1,637.00	708,388.26	706,751.26
Total de La Cuenta Contable:		1,637.00	708,388.26	706,751.26



R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21131	0000
HASTA:	28/02/2022	21131	0000

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000069	26/01/2022	F-01	2022-512-1-15-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DEL MES DE ENERO DELAÑO 2022	0.00	130,485.72
111	0000071	26/01/2022	F-01	2022-512-1-17-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJUCUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	24,398.98
111	0000080	26/01/2022	F-01	2022-512-1-23-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	9,897.42
111	0000084	26/01/2022	F-01	2022-512-1-27-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	57,044.04
111	0000086	26/01/2022	F-01	2022-512-1-30-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	9,544.48
111	0000090	26/01/2022	F-01	2022-512-1-37-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	4,075.45
111	0000097	26/01/2022	F-01	2022-512-1-47-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DE ENERO DEL AÑO 2020	0.00	99,371.06
111	0000099	26/01/2022	F-01	2022-512-1-49-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	21,334.72
111	0000125	27/01/2022	F-01	2022-512-1-66-1-1-0	27/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	1,637.00
111	0000128	27/01/2022	F-01	2022-512-1-67-1-1-0	27/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	6,972.49
141	0000243	08/02/2022	F-07	2022-512-1-66-1-1-1	08/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, REVERSION DEL F01 NUMERO 0066 A TRAVES DEL F07 EN VIRTUD DE QUE NO PROCEDE.	1,637.00	0.00
111	0000245	28/02/2022	F-01	2022-512-1-88-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJUCUTIVA DIFERENCIA DELMES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	116.21
111	0000250	28/02/2022	F-01	2022-512-1-83-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DEL MES DE FEBRERO DELAÑO 2022	0.00	115,609.31
111	0000252	28/02/2022	F-01	2022-512-1-85-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJUCUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	23,580.00
111	0000254	28/02/2022	F-01	2022-512-1-87-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJUCUTIVA DIFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	1,122.40
111	0000262	28/02/2022	F-01	2022-512-1-96-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	57,044.04
111	0000264	28/02/2022	F-01	2022-512-1-98-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	10,021.50
111	0000266	28/02/2022	F-01	2022-512-1-100-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DIFERENCIA DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	477.02
111	0000275	28/02/2022	F-01	2022-512-1-109-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DE FEBRERO DEL AÑO 2020	0.00	99,371.06
111	0000277	28/02/2022	F-01	2022-512-1-111-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE CM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	22,401.00
111	0000279	28/02/2022	F-01	2022-512-1-113-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE CM DEL MES DIFERENCIA DEL MES ENERO DEL AÑO 2022	0.00	1,066.28
111	0000284	28/02/2022	F-01	2022-512-1-120-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	8,654.73
111	0000285	28/02/2022	F-01	2022-512-1-121-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	4,163.35
Total Por Auxiliar Institución: Saldo Deudor o Acreedor: Totales Generales de la Cuenta Contable: Saldo Deudor o Acreedor:							1,637.00	708,388.26
							0.00	706,751.26
							1,637.00	708,388.26
							0.00	706,751.26



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



01/03/2022 11:08:15

Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_RES

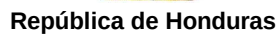
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21196	
HASTA:	28/02/2022	21196	

Cuenta Contable: 21196 Otras Cuentas por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	189,804.60	189,804.60
Total de Auxiliar Institución:		0.00	189,804.60	189,804.60
Total de La Cuenta Contable:		0.00	189,804.60	189,804.60



Gestión: 2022

Página 1 de 1

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21196	0000
HASTA:	28/02/2022	21196	0000

Cuenta Contable:	21196	Otras Cuentas por Pagar
Institución:	512	Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	22/01/2022	ASIAPE	2021-512-1-2022-512-811	22/01/2022	CIERRE EJERCICIO 2021 Y APERTURA 2022	0.00	189,804.60
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	189,804.60
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	189,804.60
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	189,804.60
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	189,804.60



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



01/03/2022 11:08:55
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21411	
HASTA:	28/02/2022	21411	

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	107,465.28	146,165.62	38,700.34
Total de Auxiliar Institución:		107,465.28	146,165.62	38,700.34
Total de La Cuenta Contable:		107,465.28	146,165.62	38,700.34