



COMITÉ NACIONAL DE
PREVENCIÓN CONTRA
LA TORTURA, TRATOS CRUELES,
INHUMANOS O DEGRADANTES

MNP - CONAPREV



INFORME | 2022

TRIMESTRAL

ABRIL - JUNIO

  @conaprev.honduras

 mnp Honduras@conaprev.gob.hn

 <http://www.conaprev.gob.hn/joomla/>

Índice

Índice.....	2
Introducción.....	3
Antecedentes del MNP-CONAPREV	4
Plan Operativo Anual 2022.....	5
Misión	5
Visión	5
Valores	6
Objetivos Operativos.....	7
Alineamiento de los objetivos institucionales con los propósitos del Gobierno	8
Ejecución Operativa	8
Investigaciones y recomendaciones por violación a los derechos humanos de los privados de libertad realizadas.....	10
Denuncias por Derecho Violentado.....	11
Sistematización de informes de visitas.....	12
Visitas por Tipo de Centro	12
De acuerdo a la Ley del Mecanismo, las visitas se clasifican en:	13
Visitas por Clasificación	13
MNP-CONAPREV Actividades	14
Jornadas de Formación abril a junio 2022	16
Anexos.....	19

Introducción

El presente Informe pretende brindar un panorama condensado de las actividades de Prevención de la Tortura que ha realizado el MNP-CONAPREV en el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio del año 2022

Durante el período comprendido en el presente informe se llevaron a cabo labores de monitoreo en centros penitenciarios y en centros anexos ubicados en batallones, estaciones policiales, centros de menores y hospitales en los que se le dio seguimiento a casos específicos.

El CONAPREV, al realizar las visitas de monitoreo observa el cumplimiento del conjunto de los derechos humanos y apunta a detectar aquellas condiciones o circunstancias que puedan ser propicias o generadoras de torturas o malos tratos hacia personas que se encuentran bajo la custodia del Estado.

Antecedentes del MNP-CONAPREV

El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), es un órgano especial dotado de autonomía administrativa, técnica y presupuestaria, creado mediante Decreto Legislativo No. 136-2008, **con el mandato de examinar periódicamente el trato de las personas privadas de libertad en lugares de detención, con miras a fortalecer la protección contra la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes y emitir recomendaciones, propuestas y observaciones a las autoridades nacionales competentes.**

La existencia del **MNP-CONAPREV** obedece al compromiso asumido por el Estado de Honduras al ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas y su correspondiente Protocolo Facultativo. Este último instrumento jurídico establece dos órganos de prevención, uno internacional, el Subcomité de las Naciones Unidas sobre la Prevención de la Tortura, y otro, a nivel nacional, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que todos los Estados al ratificar el Protocolo están obligados a instituir.

MNP-CONAPREV obedece al compromiso asumido que tiene con sus colaboradores, de tal manera que estos desarrollen sus potencialidades y se cumplan los objetivos de la institución.

Plan Operativo Anual 2022

Para el año 2022, el MNP-CONAPREV ha continuado con su proceso de implementación de su Plan Estratégico Institucional 2021-2025, en su segundo año de implementación, en aras de darle cumplimiento a su misión y alcanzar su visión institucional.

Misión

Prevenir y proteger con fundamentos técnico-legales, contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la población privada de libertad, examinando periódicamente sus condiciones y trato en los lugares de custodia o internamiento; formulando y dando seguimiento a recomendaciones, propuestas y observaciones a las autoridades competentes en cumplimiento de su mandato.

Visión

Ser el organismo referente y confiable, con cobertura ampliada y consolidada con personal comprometido y motivado en sus oficinas nacional y regionales, con el apoyo de las juntas locales y especiales de prevención, en el cumplimiento de su mandato de prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como en la promoción del cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Valores

El **MNP CONAPREV**, orienta sus acciones hacia el cumplimiento de su mandato nacional e internacional, tomando como guía o fundamentos básicos los siguientes valores:

- **Acción sin daño**, realizando sus labores de tal manera que no se ponga en riesgo a las PPL o a sus familiares en casos de denuncias, y que las visitas de monitoreo no supongan riesgos para la seguridad y la integridad de las PPL.
- **Legalidad y legitimidad**, promoviendo acciones en estricto apego a su mandato de prevención y protección contra la tortura.
- **Independencia y autonomía**, garantizando la no interferencia en el ejercicio del mandato institucional y promoviéndola en términos técnicos, administrativos y presupuestarios.
- Integralidad con enfoque en derechos humanos, implementando y promoviendo en todas sus acciones un enfoque basado en derechos humanos.
- **Participación e inclusión**, rescatando la voz de los titulares de derechos (privados de libertad y familiares) y generando espacios de diálogo con portadores de obligaciones.
- **Equidad de género y pertinencia cultural**, asegurando en sus acciones y recomendaciones un trato incluyente a minorías discriminadas estructuralmente, como las mujeres, los pueblos indígenas y afro hondureños y la población LGBTI, menores infractores, adultos mayores, personas extranjeras, personas con discapacidad, etc.
- **Confidencialidad**, garantizando la integridad, seguridad, derecho al honor y privacidad de las personas privadas de libertad.
- **Cooperación interinstitucional**, trabajando coordinadamente con otras instituciones del Estado, la academia y de la sociedad civil involucradas en la prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- **Transparencia, integridad y rendición de cuentas**, en el cumplimiento de las funciones y el manejo eficiente de los recursos de acuerdo con su planificación estratégica y operativa.
- **Simplicidad Operativa y No Formalismo**, optimizando y racionalizando los recursos, mediante acuerdos interinstitucionales que permitan complementar el ejercicio del mandato institucional y garantizando la inmediatez en las acciones.

Objetivos Operativos

Para el año 2022 el MNP-CONAPREV ha priorizado como objetivo estratégico, el siguiente:

Verificar los niveles de cumplimiento de los estándares internacionales y nacionales para la prevención y protección contra la tortura, Tratos crueles, Inhumanos o Degradantes y dar seguimiento específico a las recomendaciones tanto del MNP CONAPREV, como del SPT y otras instancias del sistema internacional de protección de derechos humanos y la sensibilización y fortalecimiento de capacidades en titulares de derecho y portadores de obligaciones.

En ese marco se ha propuesto cumplir con el siguiente resultado: 66

Disminuidos los casos de tortura y maltrato a personas privadas de libertad.

Para alcanzar el resultado descrito se han definido el objetivo operativo y productos siguientes:

Objetivo Operativo

Prevenir mediante el monitoreo sistemático, la formación y la atención de casos de violación de derechos humanos a población privado de libertad.

Producto final

- Informes anuales de la labor de prevención de torturas emitidos y remitidos a las instancias nacionales e internacionales pertinentes.

Productos intermedios

- Visitas de campo para examinar el trato de personas privadas de libertad (*Personas de Tercera Edad, Población de Hospitales.*)
- Atención a Denuncias de Violación a los Derechos Humanos a Personas Privadas de Libertad.
- Talleres de capacitaciones en Prevención de Tortura dirigida a Titulares de derecho y portadores de obligaciones brindadas.

Alineamiento de los objetivos institucionales con los propósitos del Gobierno

Objetivo	Cantidad	Misión
Objetivo Estratégico De Gobierno (PEG)	3	Procurar la paz y la erradicación de la violencia
Resultado De Gobierno (PEG)	2	Cumplidas en 80% las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU), de derechos humanos.
Objetivo Visión De País	2	Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia
Meta De Visión De País	3	Reducir el índice de conflictividad social a menos de 6%.

Objetivos Alineados con los propósitos del gobierno

Ejecución Operativa

En el periodo considerado en el presente informe (**01 de abril al 30 de junio del año 2022**) el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos crueles, Inhumanos o Degradantes (**CONAPREV**) ha llevado a cabo distintas actividades orientadas a lograr un efectivo cumplimiento de la planificación operativa anual.

EJECUCION OPERATIVA

Descripción objetivo y/o meta	Programado	Ejecutado Trimestre	Ejecutado Acumulado	Indicador	%	Observaciones / Cometarios
Atención a Denuncias de Violación a los Derechos Humanos a Personas Privadas de Libertad.	242	33	108	Investigación / Denuncias	45 %	Producto Intermedio Primario
Visitas de campo para examinar el trato de personas privadas de libertad (Personas de Tercera Edad, Población de Hospitales).	136	42	92	Visitas	68 %	Producto Intermedio NO Primario
Talleres de capacitaciones en Prevención de Tortura dirigida a Titulares de derecho y portadores de obligaciones brindadas.	54	27	52	Jornadas de Formación	96 %	Producto Intermedio NO Primario

Programado: se realizar según histórico que el MNP-CONAPREV reporta en los informes a la Nación de los últimos 5 años

Nota: En el mes de mayo se agregó capacitaciones que pertenecían en el mes de marzo ya que no se tenía la documentación de soporte.

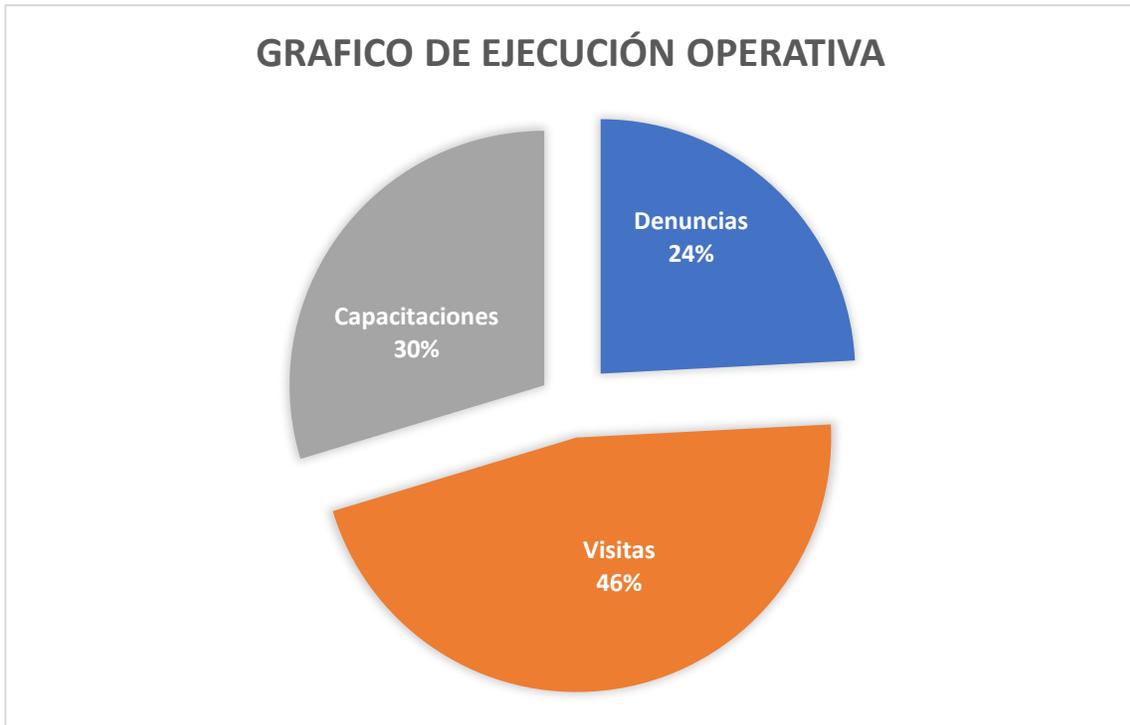


Gráfico Ejecución Operativa, comparativa de total

Ejecución Operativa del Mecanismo (CONAPREV)

Se puede demostrar un cambio en la ejecución operativa del Mecanismo, ya que por la declaración de la emergencia sanitaria por el COVID-19, los objetivos establecidos se modificaron para aumentar la incidencia y asistencia integral y eficaz a las personas privadas de la libertad, quienes forman de un grupo en condición de vulnerabilidad por las altas tasas de hacinamiento, aunado a ello, los congelamientos realizados a nuestro presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas a imposibilitado se siga realizando la aplicación de nuestro mandato.

Investigaciones y recomendaciones por violación a los derechos humanos de los privados de libertad realizadas.

Denuncias y Recomendaciones

Como Mecanismo hemos recepcionado un total de 33 denuncias en este segundo trimestre del año, cabe mencionar que estas denuncias se deben la violación de los Derechos de salud, visitas, alimentación, Traslados que constituyen desarraigo familiar, uso desproporcionado de la fuerza y armas de fuego.

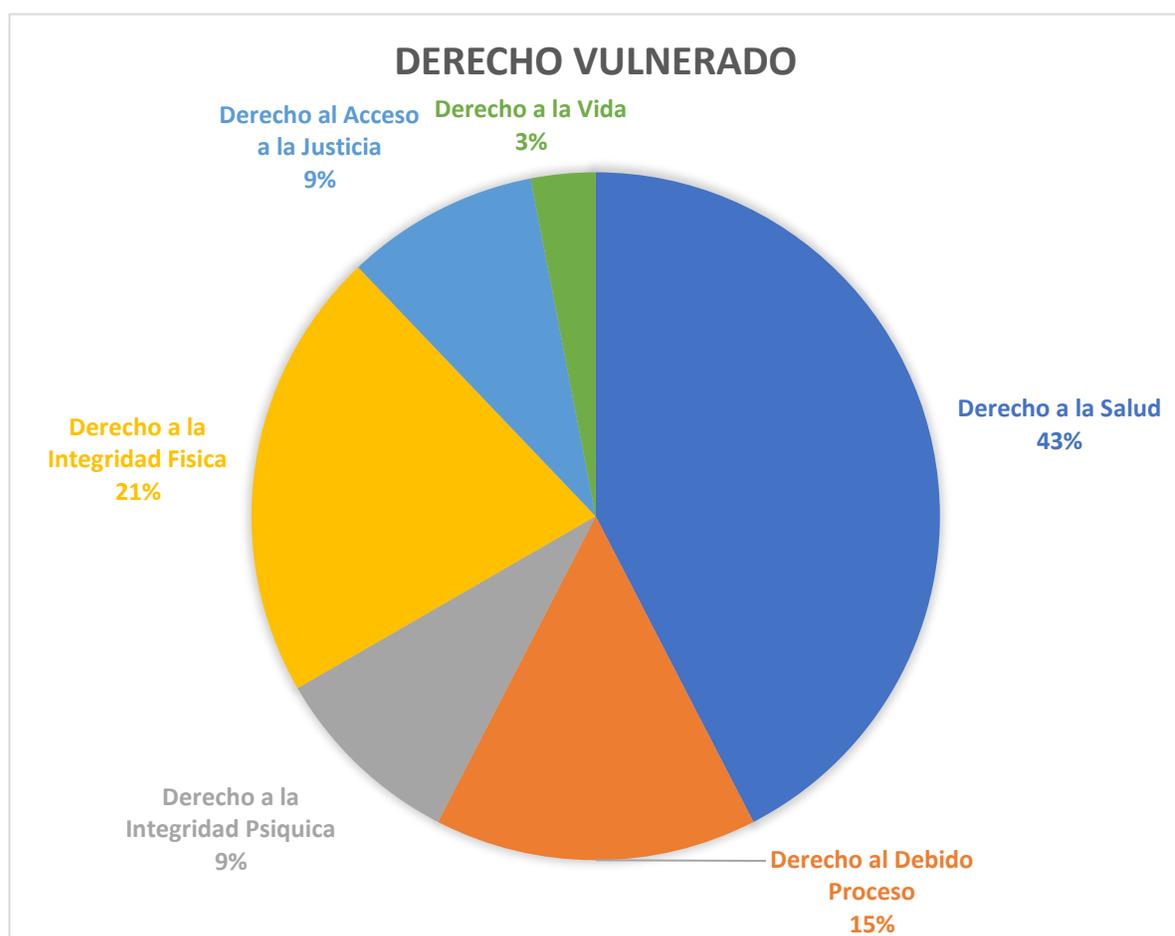
#	Centros Penitenciarios	Cantidad
1	Sistema Nacional Penitenciario	9
2	Autoridades CP Moroceli	1
3	Autoridades PN Tamara	1
4	Autoridades PN Siria	2
5	Autoridades PN Progreso	1
6	Autoridades PNFAS	5
7	Autoridades Penitenciarias	1
8	Policia Nacional	1
9	Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas	3
10	Mujeres P.L. del Hogar N° 1 (PNFAS)	2
11	Autoridades CP Tela	2
12	Director de CP Danlí	1
13	Autoridades CP La Esperanza	1
14	Policia Nacional D.P.I.	1
15	Inspector Funez, Tigres, CP Siria	1
16	Coronel Muñoz Bonilla	1
	Total	33

Datos cotejados del libro de denuncias del MNP-CONAPREV del 1 de abril al 30 de junio de 2022

Denuncias por Derecho Violentado

#	Derecho Violentado	Cantidad
1	Derecho a la Salud	14
2	Derecho al Debido Proceso	5
3	Derecho a la Integridad Psíquica	3
4	Derecho a la Integridad Física	7
5	Derecho al Acceso a la Justicia	3
6	Derecho a la Vida	1
7	Derecho a la Salud	14
8	Derecho al Debido Proceso	5
9	Derecho a la Integridad Psíquica	3
	Total	33

Datos cotejados del libro de denuncias del MNP-CONAPREV



Sistematización de informes de visitas

Como parte de nuestro Mandato Institucional hemos realizado del 03 de enero al 31 de marzo del año 2022 un total de 52 visitas de monitoreo entre ellas visitas a Centros Penales, Oficinas de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), Juzgados de Ejecución, Migración y Batallones. Mismas que se reflejan en el grafico siguiente:

Visitas por Tipo de Centro

#	Centros Penitenciarios Visitados en 2022	Cantidad de Visitas
1	C.P. de la Ceiba, Atlántida	1
2	C.P. El Progreso, Yoro	3
3	C.P. Ilama	1
4	C.P. Ocotepeque	2
5	C.P. Porvenir, Atlantida	1
6	C.P. Puerto Cortes, Cortes	1
7	C.P. Tela, Atlántida	1
8	CP Choluteca	1
9	CP El Porvenir, FM	1
10	P.N. de Comayagua	1
11	P.N. de Danlí	1
12	P.N. TAMARA	3
13	P.N.F.A.S.	2
14	Centro el Carmen	2
15	Centro Jalteva	1
16	Hospital Escuela Universitario	1
17	Posta Policial # 1 de La Ceiba, Atlántida	3
18	Hospital Mario Catarino Rivas	1
19	Juzgado de Ejecución de La Ceiba	1
20	DPI SPS	1
21	Primera Estación, Centro Integrado, SPS	2
22	FNAMP SPS	1
23	CPI Nueva Jalteva "Maxima Seguridad"	1
24	Delegacion Migratoria de Danli	1
25	Delegación Migratoria de Trojes	1
26	UMEP SUNSERI	1
27	Juzgado de Ejecución, Tegucigalpa	1
28	Alcaldía Municipal de El Progreso, Yoro	1
29	Dirección General de Medicina Forense, Regional de San Pedro Sula	1
30	Casa de habitación, Colonia Municipal, Villanueva Cortes	1

31	Bordos de "Bella Vista", S.P.S.	1
32	Ministerio Público, San Pedro Sula, Sector La Puerta	1
	Total	42

De acuerdo a la Ley del Mecanismo, las visitas se clasifican en:

Visitas Preventivas: Son las que se realizan sin previo aviso a lugares de detención, custodia o internamiento, para determinar, procedimientos, actuaciones y condiciones de las instalaciones, actuaciones de los jefes, custodios e internos(as) para prevenir tortura y/o tratos crueles inhumanos o degradantes.

Visitas Regulares o Periódicas: Son aquellas visitas repetitivas de supervisión de lugares de detención para la prevención de Tortura, y Tratos Cruels, Inhumanos o Degradantes, cuya periodicidad será determinada por casos concretos dependiendo de la gravedad del problema identificado, en función de la información procedente de diversas fuentes.

Visitas Ad-Hoc: Son las que tienen como objetivo hacer el seguimiento de las observaciones y recomendaciones realizadas por el CONAPREV, y asegurarse que las personas privadas de libertad no hayan sufrido represalias. Deberán realizarse de forma inesperada para garantizar su efecto disuasivo, o en respuesta a una situación inesperada como un fallecimiento bajo detención, custodia o internamiento, un motín, etc., o para investigar una situación en particular.

Tipo de visita para el 2022	Cantidad
Ad-Hoc	13
Preventiva	17
Regular	12
Total, de Visitas por su clasificación	42

Detalle de Visitas realizadas por su clasificación en el primer Trimestre del año 2022

Visitas por Clasificación



MNP-CONAPREV | Actividades



La Junta Local de Prevención de El Progreso con el acompañamiento de la Junta Local Especial LGTBI+ y el MNP-CONAPREV realizaron una reunión donde se abordó el avance del Plan Operativo Anual (POA) 2022 de la Junta Local, Hallazgos de Visita al Centro Penal del Progreso y el objetivo de la gira de trabajo en tema LGTBIQ+.

27 de Abril 2022 | reunión donde se abordó el avance del Plan Operativo Anual (POA) 2022

El **MNP-CONAPREV** culmina ciclo de consulta y socialización de Propuesta de Política Nacional de Rehabilitación y Reinserción Social de personas privadas de libertad con enfoque diferenciado. En la cual participaron diferentes sectores y actores claves involucrados en el tema de privación de libertad.

El CONAPREV agradece a la Unión Europea en HN por su valioso apoyo a través del programa pro derechos y las organizaciones DOKITA y PROGETTOMONDO.



28 mayo | socialización de Propuesta de Política Nacional de Rehabilitación y Reinserción Social



El MNP-CONAPREV a través del Programa Pro-Derechos financiado por la UE entregan al Ministro de Seguridad la propuesta de Política de Rehabilitación y Reinserción de las personas Privadas de libertad con enfoque diferenciado, la cual fue elaborada por la Dra Lorena Gonzales, política que centra a la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado.

21 de junio | Política de rehabilitación y reinserción de las Personas Privadas de Libertad

Jornadas de Formación

De acuerdo al Reglamento de la Ley del **MNP-CONAPREV**, establece en el artículo 21:

“Promoverá la implementación de programas de Educación Pública y capacitación para asegurar la formación integral de funcionarios y personal de apoyo de las instituciones a cuyo cargo está la responsabilidad de la detención, custodia e internamiento de las personas privadas de libertad. Igual educación y capacitación se realizará con las personas privadas de libertad. Además, motivará a las Universidades Públicas y/o Privadas, para que incluyan en sus programas y pensum académicos, temas relacionados con la normativa nacional e internacional referente a la prevención de tortura y protección de los derechos de las personas privadas de libertad.”

Estas jornadas de formación se realizan con el objetivo de explicar y aplicar la temática en materia de Prevención de Tortura, capacitando y generando conocimientos sobre Derechos Humanos para prevenir los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El **MNP-CONAPREV**, realiza jornadas de formación y capacitación dirigidas a:

Mandato del **MNP-CONAPREV**, CTI, Mandato del CONADEH.

Este Mecanismo Nacional de Prevención a ejecutado **27** Jornadas de Formación en el periodo comprendido de 01 Abril hasta el 30 de Junio del año 2022, capacitando a **868** personas de las cuales **491** son hombres, **332** son mujeres y **45** personas de la comunidad LGBTIQ+, haciendo un total de **110** horas de formación, ejecutada en el primer y segundo trimestre del presente año. En lo que va del año se han capacitado un total de **1665** personas.



Detalle de Capacitados (as) por su género en el primer Trimestre del año 2022

Jornadas de Formación | abril a junio 2022

N°	Detalle de Capacitación	Dirigido	Fecha	Horas	Lugar del Evento	Cantidad de personas capacitadas			
						H	M	LGBTIQ+	General
1	Monitoreo con enfoque Diferenciado y derechos Humanos de las personas LGBTIQ+	Junta Locales	1/4/2022	2	Casa de la Cultura Ocotepeque	6	3	1	10
2	Jornada de Trabajo de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para el sistema Penitenciario	operadores de justicia y organizaciones de sociedad civil	8/4/2022	16	Hotel Antigua Comayagua, Comayagua	12	23	7	42
3	Jornada de formación Mandato del MNP-CONAPREV y los Beneficios Penitenciarios	Comunidad LGBTIQ+	27/4/2022	4	Hotel Excelsior, Tegucigalpa	4	5	17	26
4	Mandato del MNP-CONAPREV Salvaguardas en las primeras horas de la detención y enfoque diferenciado.	Policía Nacional	31/5/2022	4	centro de capacitación de oficiales de policías Tegucigalpa, Fco. Morazán.	44	5	1	50
5	Mandato del MNP-CONAPREV Salvaguardas en las primeras horas de la detención y enfoque diferenciado.	Policía Nacional	30/5/2022	4	centro de capacitación de oficiales de policías Tegucigalpa, Fco. Morazán.	48	5	0	53
6	Política nacional de rehabilitación y reinserción social de Personas Privadas de Libertad con enfoque de género y diversidad ¿	Funcionarios del Estado, OSC, Operadores de Justicia y Cooperación Internacional	24/5/2022	5	Hotel Plaza San Martin, Tegucigalpa, M.D.C.	13	20	1	34
7	Política nacional de rehabilitación y reinserción social de Personas Privadas de Libertad con enfoque de genero y diversidad ¿	Jueces de Ejecución y Defensores Públicos	25/5/2022	5	Hotel Plaza San Martin, Tegucigalpa, M.D.C.	11	15	0	26
8	Política nacional de rehabilitación y reinserción social de Personas Privadas de Libertad con enfoque de genero y diversidad ¿	secretarios de estado	26/5/2022	2	Hotel Plaza San Martin, Tegucigalpa, M.D.C.	8	12	1	21
9	Política nacional de rehabilitación y reinserción social de Personas	Instituto Nacional Penitenciario INP	27/5/2022	2	Hotel Plaza San Martin, Tegucigalpa, M.D.C.	10	6	0	16

	Privadas de Libertad con enfoque de género y diversidad ¿								
10	Política nacional de rehabilitación y reinserción social de Personas Privadas de Libertad con enfoque de género y diversidad ¿	Junta Locales - Personal del MNP-CONAPREV	27/5/2022	5	Hotel Plaza San Martin, Tegucigalpa, M.D.C.	9	17	1	27
11	MNP-CONAPREV y Juntas Locales de Prevención	Junta Local especial Materia de Mujer	19/5/2022	2	Hotel Plaza San Martin, Tegucigalpa, M.D.C.	3	17	0	20
12	MNP-CONAPREV y Juntas Locales de Prevención	Junta Local especial Materia LGBTIQ+	30/5/2022	2	Centro de eventos Villa Real, Tegucigalpa, M.D.C.	2	4	12	18
13	Seminario Sobre Derechos Humanos	Oficiales y personal de las Fuerzas Armadas	1/6/2022	2	Club de Oficiales de la Policía Militar de Orden Publico	28	12	0	40
14	Seminario Sobre Derechos Humanos	Oficiales y personal de las Fuerzas Armadas	24/4/2022	2	Cuartel General del Ejercito de las Fuerzas Armadas	25	22	0	47
15	Taller de Comunicación y Autoestima	Privadas de Libertad de PNFAS	6/5/2022	3	PNFAS	4	54	0	58
16	Modulo #4 Trato Diferenciado a las Personas Privadas de Libertad	Personas Privadas de libertad CP Comayagua	1/4/2022	6	Centro penal de Comayagua	30	0	0	30
17	Modulo #5 Acciones y practicas restaurativas	Personas Privadas de libertad CP Comayagua	2/4/2022	6	Centro penal de Comayagua	30	0	0	30
18	Mandato del MNP-CONAPREV y Reglamento de las Juntas Locales	Junta Local de San Pedro Sula	9/6/2022	2	Caritas San Pedro Sula	9	12	0	21
19	Mandato del MNP-CONAPREV y Reglamento de las Juntas Locales	Junta Local de Puerto Cortés	10/6/2022	2	juzgado de ejecución de Puerto Cortés	4	8	0	12
20	enfoque de género y el abogado aje en el sistema penitenciario	Junta Local Especial Materia Mujer	13/6/2022	3	MNP-CONAPREV	1	14	0	15
21	mandato del MNP-CONAPREV y Salva Guardas en las Primeras Horas de detención	Oficiales de la Policía Nacional	20/6/2022	8	Centro de capacitación para oficiales de la policía / Tamara f.M.	44	3	0	47
22	Seminario de Derechos Humanos	Oficiales, Sub Oficiales y personal auxiliar de las fuerzas armadas	21/6/2022	2	Club de Oficiales de la PM, San Pedro Sula	33	11	1	45

23	Propuesta de Política Nacional de Rehabilitación y reinserción Social de PPL con enfoque diferenciado	organizaciones internacionales, Instituciones estatales y sociedad Civil	22/6/2022	3	Hotel Clarion, Tegucigalpa, F.M.	15	26	3	44
24	Seminario de Derechos Humanos		23/6/2022	3	Comando 105, brigada de Infantería, San Pedro Sula.	25	13	0	38
25	foro conmemoración en apoyo a las víctimas de la tortura		23/6/2022	3	Hotel Plaza Juan Carlos, Tegucigalpa, F.M.	13	25	0	38
26	Modulo #4 Trato Diferenciado a las Personas Privadas de Libertad		27/4/2022	6	Centro penal de Copán	30	0	0	30
27	Modulo #5 Acciones y practicas restaurativas		3/5/2022	6	Centro penal de Copán	30	0	0	30

Anexos

Abril 2022

1. Estado de Situación Financiera al 30 de abril de 2022. (EFC/SIAFI)
2. Estado de Rendimiento Financiero del 01 al 30 de abril de 2022. (EFC/SIAFI)
3. Estado de Presupuesto y Devengado de Ingresos 30 de abril de 2022.
4. Estado de Presupuesto y Devengado del Gasto al 30 de abril de 2022.
5. Conciliación Bancaria al 30 de abril de 2022 Cuenta Única (Valores en F01s en Circulación).
6. Libro Diario del 01 al 30 de abril de 2022 Cuenta Única.
7. Movimiento de Libreta, TGR-CUENTA (Con detalle del saldo final de L.0.00) al 30 de abril de 2022.
8. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto (Todas Las Fuentes) al 30 de abril de 2022.
9. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución, Fuente y Objeto de Gasto (Todas Las Fuentes) del 01 al 30 de abril de 2022.
10. Relación de Personal al 30 de abril de 2022 y comparativo al 30 de abril de 2021.

Mayo 2022

11. 15. Estado de Situación Financiera al 31 de mayo de 2022. (EFC/SIAFI)
12. Estado de Rendimiento Financiero del 01 de enero al 31 de mayo de 2022. (EFC/SIAFI)
13. Estado de Presupuesto y Devengado del Ingresos del 01 al 31 de mayo de 2022.
14. Estado de Presupuesto y Devengado de Gastos del 01 al 31 de mayo de 2022.
15. Conciliación Bancaria al 31 de mayo de 2022 Cuenta Única (Valores en F01s en Circulación).
16. Libro Diario del 01 al 31 de mayo de 2022 Cuenta Única.
17. Movimiento de Libreta, TGR-CUENTA (Con detalle del saldo final de L.0.00) del 01 al 31 de mayo de 2022.
18. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto (Todas Las Fuentes) al 31 de mayo de 2022.
19. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución, Fuente y Objeto de Gasto al 31 de mayo de 2022.
20. Relación de Personal al 31 de mayo de 2022 y comparativo al 31 de mayo de 2021.

Junio 2022

21. Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2022. (EFC/SIAFI)
22. Estado de Rendimiento Financiero del 01 al 30 de junio de 2022. (EFC/SIAFI)
23. Estado de Presupuesto y Devengado del Ingresos del 01 al 30 de junio de 2022.
24. Estado de Presupuesto y Devengado de Gastos del 01 al 30 de junio de 2022.
25. Conciliación Bancaria al 30 de junio de 2022, Cuenta Única (Valores en F01s en Circulación).
26. Movimiento de Libreta, TGR-CUENTA (Con detalle del saldo final de L.923.96) al 30 de junio de 2022.
27. Libro Diario del 01 al 30 de junio de 2022, Cuenta Única.
28. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto (Todas Las Fuentes) del 01 de enero al 30 de junio de 2022.
29. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución, Fuente y Objeto de Gasto (Todas Las Fuentes) del 01 de enero al 30 de junio de 2022 (Acumulado).
30. Relación de Personal al 30 de junio de 2022 y comparativo al 30 de junio de 2021.



República de Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2022 - 2021



02/05/2022 09:28:13
Gestión: 2022

r_con_situacion_per

Página 1 de 1

(Valores en Lempiras)

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 30/04/2022	Ejercicio Anterior 30/04/2021	Notas
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes			
1111 Caja			
1112 Bancos	0.00	10,000.00	1,377,457.74
	1,961,211.22	1,367,457.74	
113 Cuentas a Cobrar Corrientes			
1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar			8,387,800.04
1136 Otros Anticipos	8,044,254.00	8,044,254.00	
	371,984.28	343,546.04	
Total Activo Corriente	10,377,449.50		9,765,257.78
12 Activo no Corriente			
124 Maquinaria y Equipo			
1241 Equipos de Oficina			4,702,696.05
1244 Equipos de Transporte	1,852,765.53	1,852,765.53	
1246 Equipos de Comunicaciones	2,263,331.70	2,263,331.70	
Equipos de Informática	105,532.40	105,532.40	
	481,066.42	481,066.42	
129 Activos Inmateriales			
1291 Activos Intangibles			51,349.44
	51,349.44	51,349.44	
Total Activo no Corriente	4,754,045.49		4,754,045.49
TOTAL ACTIVO	15,131,494.99		14,519,303.27
2 PASIVO			
21 Pasivo Corriente			
211 Cuentas por Pagar			
2111 Cuentas por Pagar			3,512,130.86
2112 Remuneraciones por Pagar	46,970.71	88,428.17	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	160,351.83	8,233.34	
	3,144,389.21	3,415,469.35	
214 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores			
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		0.00	142,348.50
	0.00	142,348.50	
Total Pasivo Corriente	3,351,711.75		3,654,479.36
TOTAL PASIVO	3,351,711.75		3,654,479.36
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Pública			
314 Resultados			
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores			10,864,823.91
3142 Resultados del Ejercicio	9,996,105.64	8,994,964.43	
	1,783,677.60	1,869,859.48	
TOTAL PATRIMONIO	11,779,783.24		10,864,823.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,131,494.99		14,519,303.27

TEGUCIGALPA M.D.C, 30 DE ABRIL DEL 2022

FIRMA:



CONTADOR GENERAL





República de Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
COMITÉ NAC. DE PREVENC. CONTRA TORTURA, TRATOS CRUELES, INHO DEG
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2022 - 2021



02/05/2022 09:28:41
Gestión: 2022

(Valores en Lempiras)

r_con_rendimiento_per

Página 1 de 1

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 30/04/2022	Ejercicio Anterior 30/04/2021	Notas
5 INGRESOS			
55 Donaciones y Transferencias			
553 Transferencias Corrientes			
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	6,629,846.50	6,189,701.50	6,189,701.50
58 Otros Ingresos			
581 Otros Ingresos			
5812 Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo			
611 Servicios Personales			
6111 Remuneraciones	2,995,933.20	2,240,747.34	2,240,747.34
612 Servicios no Personales			
6121 Servicios Básicos	1,526,793.37	1,712,978.31	1,712,978.31
6122 Alquileres y Derechos	101,980.78	87,039.53	
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	163,047.00	130,437.60	
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	1,250.00	7,918.00	
6125 Servicios Técnicos y Profesionales	63,308.81	74,739.07	
6126 Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	216,005.21	326,779.49	
6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios	741,761.17	659,191.46	
6129 Otros Servicios no Personales	0.00	950.00	
613 Materiales y Suministros			
6131 Materiales y Suministros	305,287.80	323,442.33	356,116.37
6132 Materiales y Suministros Diversos	18,154.53	148,373.14	
64 Donaciones, Transferencias y Subsidios			
643 Transferencias Corrientes			
6431 Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	10,000.00	10,000.00
7 Cuentas de Cierre			
711 Cuentas de Cierre	1,783,677.60	1,869,859.48	1,869,859.48
31A Resultados del Ejercicio			
	TOTAL INGRESOS	TOTAL GASTOS	
	6,629,846.50	4,846,168.90	4,319,842.02
		TOTAL CUENTAS DE CIERRE	1,869,859.48
			1,869,859.48

TEGUCIGALPA M.D.C, 30 DE ABRIL DEL 2022



FIRMA
Ramon Fernando Pineda Lopez
COMISARIO GENERAL





Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENCIÓN CONTRA TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS DEGRADANTES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL 2022
(Valores en Lempiras)

09/05/2022 03:53:39 p.m.
Gestión: 2022
r_efc_eef_001
Página 1 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 30/4/2022	Ejercicio Anterior 30/4/2021	Nota
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes			
1111 Caja	0.00	10,000.00	
11111 Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	0.00	10,000.00	1
1112 Bancos	2,011,178.32	1,429,394.04	
11124 Fondos de Instituciones en la CUT	1,946,641.03	1,324,449.31	2
11128 Otras Cuentas Bancarias	64,537.29	104,944.73	3
113 Cuentas a Cobrar Corrientes			
1132 Transparencias y otras cuentas por Cobrar	8,044,254.00	8,044,254.00	
11322 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	8,044,254.00	8,044,254.00	
16 Otros Anticipos			
11367 Otros Anticipos	322,017.18	238,939.74	4
Total Activo Corriente	10,377,449.50	9,722,587.78	
12 Activo no Corriente			
124 Maquinaria y Equipo			
1241 Equipos de Oficina	1,852,765.53	1,852,765.53	
12411 Equipos de Oficina	1,852,765.53	1,852,765.53	
1244 Equipos de Transporte	2,263,331.70	2,263,331.70	
12441 Equipos de Transporte	2,263,331.70	2,263,331.70	
1246 Equipos de Comunicaciones	105,532.40	105,532.40	
12461 Equipos de Comunicaciones	105,532.40	105,532.40	
1247 Equipos de Informática	481,066.42	481,066.42	
12471 Equipos de Informática	481,066.42	481,066.42	
129 Activos Intangibles			
1291 Activos Intangibles	51,349.44	51,349.44	
12911 Activos Intangibles	51,349.44	51,349.44	
Total Activo no Corriente	4,754,045.49	4,754,045.49	
TOTAL ACTIVO	15,131,494.99	14,476,633.27	
PASIVO			
Pasivo Corriente			
211 Cuentas por Pagar			
2111 Cuentas por Pagar	46,970.71	88,428.17	
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	46,970.71	88,428.17	5
2112 Remuneraciones por Pagar	160,351.83	8,233.34	
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	160,351.83	8,233.34	6
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	3,144,389.21	3,374,799.35	
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	23,210.43	0.00	7
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	3,121,178.78	3,374,799.35	8
214 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores			
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	0.00	142,348.50	
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	0.00	142,348.50	9
Total Pasivo Corriente	3,351,711.75	3,613,809.36	
TOTAL PASIVO	3,351,711.75	3,613,809.36	
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Pública			
314 Resultados			
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	9,996,105.64	8,994,964.43	
31411 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	9,996,105.64	8,994,964.43	10



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL 2022

(Valores en Lempiras)

09/05/2022 03:53:39 p.m.
Gestión:2022
r_efc_eeff_001
Pagina 2 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 30/4/2022	Ejercicio Anterior 30/4/2021	Nota
3142 Resultados del Ejercicio	1,783,677.60	1,867,859.48	
31421 Resultados del Ejercicio	1,783,677.60	1,867,859.48	11
TOTAL PATRIMONIO	11,779,783.24	10,862,823.91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,131,494.99	14,476,633.27	

Lugar Tegucigalpa MDC, Fecha 09/05/2022





Republica de Honduras

**COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2022-2021
(Valores en Lempiras)

09/05/2022 11:44:25 a.m.
Gestión:2022
r_efc_eeff_001
Pagina 1 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 30/4/2022	Ejercicio Anterior 30/4/2021	Nota
5 INGRESOS			
55 Donaciones y Transferencias			
553 Transferencias Corrientes			
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	6,629,846.50	6,189,701.50	
55311 Transferencias de la Administración Central	6,629,846.50	6,189,701.50	1
Total Donaciones y Transferencias	6,629,846.50	6,189,701.50	
TOTAL INGRESOS	6,629,846.50	6,189,701.50	
6 GASTOS			
Gastos de Consumo			
611 Servicios Personales			
6111 Remuneraciones	2,995,933.20	2,240,747.34	
61111 Sueldos y Salarios	2,340,803.61	1,891,761.64	2
61112 Contribuciones Patronales	284,052.84	228,965.70	3
61113 Prestaciones Sociales	191,076.75	0.00	4
61115 Gastos de Representación	180,000.00	120,000.00	5
612 Servicios no Personales	1,526,793.37	1,712,978.31	
6121 Servicios Básicos	101,980.78	87,039.53	
61211 Servicios Básicos	101,980.78	87,039.53	6
6122 Alquileres y Derechos	163,047.00	130,437.60	
61221 Alquileres y Derechos	163,047.00	130,437.60	7
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,250.00	7,918.00	
61231 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,250.00	7,918.00	8
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	63,308.81	74,739.07	
61241 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	63,308.81	74,739.07	9
6126 Servicios Comerciales y Financieros	216,005.21	326,779.49	
61261 Servicios Comerciales y Financieros	216,005.21	326,779.49	10
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	741,761.17	659,191.46	
61271 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	741,761.17	659,191.46	11
28 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios	0.00	950.00	
61282 Derechos y Tasas	0.00	950.00	12
6129 Otros Servicios no Personales	239,440.40	425,923.16	
61291 Otros Servicios no Personales	239,440.40	425,923.16	13
613 Materiales y Suministros	323,442.33	358,116.37	
6131 Materiales y Suministros	305,287.80	209,743.23	
61311 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	13,140.00	36,468.02	14
61312 Textiles y Vestuarios	43,470.00	2,443.50	15
61313 Productos de Papel, Cartón e Impresos	1,650.00	13,785.94	16
61314 Productos de Cuero y Caucho	27,489.60	0.00	17
61315 Productos Químicos	208,135.47	122,311.18	18
61316 Productos Farmacéuticos y Medicinales	11,402.73	34,734.59	19
6132 Materiales y Suministros Diversos	18,154.53	148,373.14	
61321 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,063.00	128,051.12	20
61322 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	670.43	18,884.67	21
61323 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	621.00	22
61326 Repuestos y Accesorios	9,421.10	806.35	23
Total Gastos de Consumo	4,846,168.90	4,311,842.02	
64 Donaciones, Transferencias y Subsidios			
643 Transferencias Corrientes	0.00	10,000.00	
6431 Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	10,000.00	
64312 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	0.00	10,000.00	24



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2022-2021

(Valores en Lempiras)

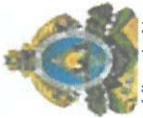
09/05/2022 11:44:26 a.m.
Gestión:2022
r_efc_eeff_001
Pagina 2 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 30/4/2022	Ejercicio Anterior 30/4/2021	Nota
Total Donaciones,Transferencias y Subsidios	0.00	10,000.00	
TOTAL GASTOS	4,846,168.90	4,321,842.02	
7 CUENTAS DE CIERRE			
71 Cuentas de Cierre			
711 Cuentas de Cierre	1,783,677.60	1,867,859.48	
7111 Resumen de Ingresos y Gastos	1,783,677.60	1,867,859.48	
71111 Resumen de Ingresos y Gastos	1,783,677.60	1,867,859.48	25
Total Cuentas de Cierre	1,783,677.60	1,867,859.48	
TOTAL CUENTAS DE CIERRE	1,783,677.60	1,867,859.48	

Lugar Tegucigalpa MDC Fecha 09/05/2022


 CONTADOR INSTITUCIONAL
 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN
 CONAPREV
 CONTRA LA TORTURA
 HONDURAS C.A.


 MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN
 CONAPREV
 CONTRA LA TORTURA
 PRESIDENCIA PRO TEMPOR
 HONDURAS C.A.



COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG

ESTADO DE PPTO Y DEV. INGRESOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2022

(Valores en Lempiras)

Rubro de Ingreso	Nombre	Aprobado	Vigente	Devengado	Percibido	Variación	Notas
16101	Transferencias Corrientes de la Administración Central	13,259,693.00	13,259,693.00	6,629,846.50	6,629,846.50	0.00	
	TOTAL GENERAL	13,259,693.00	13,259,693.00	6,629,846.50	6,629,846.50	0.00	

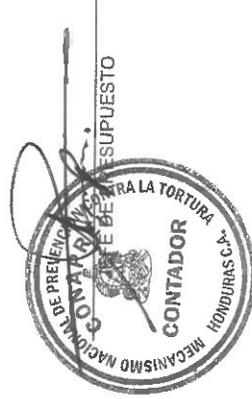
Lugar Tegucigalpa MDC Fecha 09/05/2022



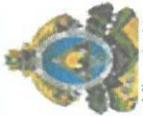
MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



CONTADOR



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG

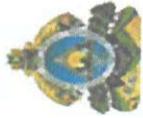
ESTADO DE PPTO Y DEV. GASTOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2022

(Valores en Lempiras)

09/05/2022 03:58:15 p.m.
Gestión:2022
r_etc_eeff_004
Página 1 de 3

Objeto del Gasto	Nombre	Aprobado	Vigente	Devengado	Pagado	Variación	Notas
11100	Sueldos Básicos	5,104,086.00	5,104,086.00	1,659,337.64	1,499,086.69	0.00	
11400	Adicionales	306,854.00	306,854.00	0.00	0.00	0.00	
11510	Decimotercer Mes	425,341.00	425,341.00	0.00	0.00	0.00	
11520	Decimocuarto Mes	425,341.00	425,341.00	237,346.87	237,346.87	0.00	
11600	Complementos	425,341.00	425,341.00	289,152.41	289,152.41	0.00	
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	740,092.00	740,092.00	240,603.97	219,162.04	0.00	
11750	Contribuciones para Seguro Social	120,259.00	120,259.00	39,981.63	38,213.13	0.00	
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	51,041.00	51,041.00	0.00	0.00	0.00	
12100	Sueldos Básicos	456,000.00	456,000.00	100,566.67	100,465.79	0.00	
12410	Decimotercer Mes	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	
12420	Decimocuarto Mes	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	
12550	Contribuciones para Seguro Social	14,148.00	14,148.00	3,467.24	3,467.24	0.00	
12910	Contratos Especiales	392,571.00	392,571.00	54,400.02	54,400.02	0.00	
14300	Gastos de Representacion en el Pais	540,000.00	540,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	
16200	Compensaciones	587,479.00	587,479.00	191,076.75	191,076.75	0.00	
21110	Suministro De Energía Eléctrica	159,400.00	159,400.00	56,384.67	42,773.36	0.00	
21200	Agua	9,600.00	9,600.00	3,194.34	3,194.34	0.00	
21420	Telefonía Fija	21,200.00	21,200.00	3,433.49	3,433.49	0.00	
21430	Telefonía Celular	108,000.00	108,000.00	38,968.28	38,968.28	0.00	
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	501,313.00	501,313.00	163,047.00	130,437.60	0.00	
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	26,284.00	26,284.00	0.00	0.00	0.00	
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	82,800.00	82,800.00	61,485.81	61,485.81	0.00	
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	8,800.00	8,800.00	1,823.00	1,823.00	0.00	
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	7,200.00	7,200.00	1,250.00	1,250.00	0.00	
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG

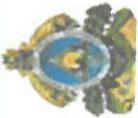
ESTADO DE PPTO Y DEV. GASTOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2022

(Valores en Lempiras)

09/05/2022 03:58:15 p.m.
Gestión:2022
r_etc_eeff_004
Pagina 2 de 3

Objeto del Gasto	Nombre	Aprobado	Vigente	Devengado	Pagado	Variación	Notas
24500	Servicios de Capacitación	24,000.00	5,000.00	0.00	0.00	-19,000.00	1
25100	Servicio de Transporte	10,400.00	115,425.00	115,424.12	115,424.12	105,025.00	2
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	121,510.00	79,120.00	79,120.00	79,120.00	-42,390.00	3
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	32,577.00	3,687.47	3,687.47	-17,423.00	4
25600	Publicidad y Propaganda	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
25700	Servicio de Internet	91,900.00	91,900.00	17,773.62	17,773.62	0.00	
26110	Pasajes Nacionales	46,000.00	44,000.00	21,280.83	21,280.83	-2,000.00	5
26120	Pasajes al Exterio	50,000.00	105,809.00	105,808.60	105,808.60	55,809.00	6
26210	Viáticos Nacionales	1,400,000.00	1,098,330.00	394,425.00	393,675.00	-301,670.00	7
26220	Viáticos al Exterio	54,600.00	220,247.00	220,246.74	220,246.74	165,647.00	8
27210	Tasas	49,500.00	39,500.00	0.00	0.00	-10,000.00	9
29100	Ceremonial y Protocolo	110,050.00	245,603.00	239,440.40	239,440.40	135,553.00	10
29200	Servicios de Vigilancia	24,380.00	1,642.00	0.00	0.00	-22,738.00	11
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	54,000.00	24,000.00	13,140.00	13,140.00	-30,000.00	12
32200	Confacciones Textiles	12,000.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	31,470.00	13
33100	Productos De Papel Y Cartón	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	
33300	Productos de Artes Gráficas	7,200.00	2,200.00	0.00	0.00	-5,000.00	14
33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	4,000.00	1,650.00	1,650.00	0.00	
33700	Especies Timbradas y Valores	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
34400	Llantas y Cámaras de Aire	21,000.00	27,490.00	27,489.60	27,489.60	6,490.00	15
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,600.00	11,403.00	11,402.73	11,402.73	9,803.00	16
35610	Gasolina	141,000.00	81,000.00	30,258.40	30,258.40	-60,000.00	17
35620	Diesel	285,063.00	285,063.00	177,877.07	177,877.07	0.00	
35650	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
36400	Herramientas Menores	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
37200	Productos de Vidrio	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,640.00	8,064.00	8,063.00	8,063.00	424.00	18
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,400.00	10,400.00	670.43	670.43	0.00	



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG ESTADO DE PPTO Y DEV. GASTOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2022

(Valores en Lempiras)

09/05/2022 03:58:15 p.m.
Gestión:2022
r_efc_eaff_004
Pagina 3 de 3

Objeto del Gasto	Nombre	Aprobado	Vigente	Devengado	Pagado	Variación	Notas
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	14,500.00	14,500.00	9,421.10	9,421.10	0.00	0.00
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		13,259,693.00	13,259,693.00	4,846,168.90	4,615,635.93	0.00	0.00

Lugar Tegucigalpa, MDC Fecha 09/05/2022



CONTADOR INSTITUCIONAL



JEFE DE PRESUPUESTO



MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



**Comité Nacional de Prevención Contra La Tortura Tratos
Crueles Inhumanos o Degradantes MNP-CONAPREV**

Cuenta Única del Tesoro. 11101010006181

Conciliación Bancaria al 30 de Abril del 2022

**Saldo en inicial en libros:
Mas cheques en circulación:**

L. 2,886,461.45

Fecha	F01	Beneficiario	Valor
22/02/2022	F01-061	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L. 1,200.00
17/03/2022	F01-263	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L6,303.36
17/03/2022	F01-264	INJUPEMP	L4,074.22
17/03/2022	F01-265	INJUPEMP	L6,950.14
07/04/2022	F01-353	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L11,175.61
07/04/2022	F01-364	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L100.88
21/04/2022	F01-377	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L258.55
22/04/2022	F01-380	PLANILLA COMPLEMENTARIA MARZO 2022	L37,295.87
22/04/2022	F01-381	PLANILLA COMPLEMENTARIA MARZO 2022	L1,112.13
22/04/2022	F01-382	INJUPEMP	L103.31
22/04/2022	F01-383	INJUPEMP	L176.24
22/04/2022	F01-385	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON	L750.00
25/04/2022	F01-389	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L13,611.31
29/04/2022	F01-410	PLANILLA COMPLEMENTARIA ABRIL 2022	L50,643.89
29/04/2022	F01-411	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L6,303.36
29/04/2022	F01-412	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L258.55
29/04/2022	F01-413	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L589.50
29/04/2022	F01-414	INJUPEMP	L5,314.20
29/04/2022	F01-415	INJUPEMP	L9,065.40
29/04/2022	F01-416	PLANILLA COMPLEMENTARIA ABRIL 2022	L26,678.71
29/04/2022	F01-417	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L5,934.42
29/04/2022	F01-418	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L517.10
29/04/2022	F01-419	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L1,179.00
29/04/2022	F01-420	INJUPEMP	L3,077.67
29/04/2022	F01-421	INJUPEMP	L5,250.15
29/04/2022	F01-422	MARIA LUISA PARDO LOPEZ	L32,609.40
TOTAL F01 EN CIRCULACION			L. 230,532.97

CREDITOS AL 30/04/2022

L. 1,245,024.71

DEBITOS AL 30/04/2022

L. 74,671.32

SALDO EN LIBROS AL 30/04/2022

L. 1,716,108.06

F01 EN CIRCULACION

L. 230,532.97

SALDO EN CUT

L. 1,946,641.03

Diferencia

L.





COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA TRATOS
CRUELES E INHUMANOS Y DEGRADANTES MNP-CONAPREV

LIBRO DIARIO MES DE ABRIL 2022

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CUENTA CUENTA ÚNICA DEL TESORO. 111010100008181

LIBRETA No. 05160011101



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Saldos
01/04/2022			SALDO INICIAL							
01/04/2022	F01-296	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago Gastos de Representación a los Comis	14300		15,000.00		15,000.00		2,886,461.45
01/04/2022	F01-296	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Pago Gastos de Representación a los Comis	14300		15,000.00		15,000.00		2,871,461.45
01/04/2022	F01-296	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Pago Gastos de Representación a los Comis	14300		15,000.00		15,000.00		2,856,461.45
01/04/2022	F01-297	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso de viaticos a la Abog. Jessica	35620		86,693.04		86,693.04		2,841,461.45
01/04/2022	F01-298	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de	35620		12,413.10		12,413.10		2,754,768.41
01/04/2022	F01-299	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de	35620		14,067.10		14,067.10		2,742,355.31
01/04/2022	F01-300	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECT	Pago a COROSA, por concepto de	35610		4,134.00		4,134.00		2,728,288.21
01/04/2022	F01-301	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago a la Empresa Nacional de Energia	21110		13,478.18		13,478.18		2,710,676.03
01/04/2022	F01-301	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago Planilla de adelanto de Decimo	11520		56,268.00		56,268.00		2,654,408.03
01/04/2022	F01-302	ROSA XIOMARA CÁBRERA LOPEZ	Pago Planilla de adelanto de Decimo	11520		8,204.31		8,204.31		2,646,203.72
01/04/2022	F01-303	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago Planilla de vacaciones de los	11600		911.59		911.59		2,645,292.13
01/04/2022	F01-304	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Pago Planilla de adelanto de vacaciones a	11600		56,268.00		56,268.00		2,589,024.13
04/04/2022	F01-305	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Pago complementario de prestaciones	16200		44,207.75		44,207.75		2,544,816.38
04/04/2022	F01-306	JOEL ALFREDO FUGON	Reembolso al Abog. Miguel Arturo Sanchez	29100		3,190.00		3,190.00		2,541,626.38
04/04/2022	F01-307	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso al Lic. Joel Alfredo Fugon	29100		520.00		520.00		2,541,106.38
04/04/2022	F01-308	EMISON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso a la Abog. Jessica Maria	29100		2,524.96		2,524.96		2,538,581.42
04/04/2022	F01-309	EMISON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales	29100		485.00		485.00		2,538,096.42
04/04/2022	F01-310	EMISON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales	29100		1,759.50		1,759.50		2,536,336.92
04/04/2022	F01-311	EMISON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales	29100		403.00		403.00		2,535,933.92
04/04/2022	F01-312	EMISON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales	29100		530.00		530.00		2,535,403.92
04/04/2022	F01-313	EMISON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales	29100		2,889.83		2,889.83		2,532,514.09
04/04/2022	F01-314	JOEL ALFREDO FUGON	Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales	29100		500.00		500.00		2,532,014.09
04/04/2022	F01-315	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso al Lic. Joel Alfredo Fugon	29100		322.00		322.00		2,531,692.09
04/04/2022	F01-316	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEAGAS	Reembolso a la bog. Glenda Carolina Ayala	29100		2,385.00		2,385.00		2,529,307.09
04/04/2022	F01-317	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan Josu	26210		675.00		675.00		2,528,632.09
04/04/2022	F01-318	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEAGAS	Reembolso de viaticos al Sr. Edwin Dagober	26210		550.00		550.00		2,528,082.09
04/04/2022	F01-319	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan Josu	26210		675.00		675.00		2,527,407.09
04/04/2022	F01-320	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEAGAS	Reembolso de viaticos al Sr. Edwin Dagober	26210		550.00		550.00		2,526,857.09
04/04/2022	F01-321	JOEL ALFREDO FUGON	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan Josu	26210		675.00		675.00		2,526,182.09
04/04/2022	F01-322	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEAGAS	Reembolso de viaticos al Lic. Joel Alfredo F	26210		675.00		675.00		2,525,507.09
05/04/2022	F01-323	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan Josu	26210		675.00		675.00		2,524,832.09
05/04/2022	F01-324	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Reembolso de viaticos al Sr. Pedro Raul Alfa	26210		675.00		675.00		2,524,157.09
05/04/2022	F01-325	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Reembolso por asignacion de Combustible	35620		3,000.10		3,000.10		2,523,607.09
05/04/2022	F01-326	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Pago de viaticos al Abog. Miguel Arturo Sar	26210		4,050.00		4,050.00		2,519,556.99
05/04/2022	F01-327	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago de viaticos al Sr. Edwin Dagoberto Ro	26210		1,650.00		1,650.00		2,514,906.99
05/04/2022	F01-328	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago de viaticos al Abog. Diony Saul Lizar	26210		2,025.00		2,025.00		2,512,881.99
05/04/2022	F01-329	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago por Asignacion de Combustible al Abog	35620		400.00		400.00		2,512,481.99
05/04/2022	F01-330	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago de viaticos al Abog. Diony Saul Lizar	26210		675.00		675.00		2,511,806.99
06/04/2022	F01-331	PAULO CESAR ARDON AVILEZ	Reembolso de viaticos al Abog. Diony Saul Lizar	29100		2,070.00		2,070.00		2,509,736.99
06/04/2022	F01-332	JOEL ALFREDO FUGON	Reembolso de Combustible al Lic. Joel Alfre	35620		2,300.00		2,300.00		2,507,436.99
06/04/2022	F01-333	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUN	Pago a Paulo Cesar Ardon Avilez (Comidas d	21420		831.23		831.23		2,506,605.76
06/04/2022	F01-334	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUN	Pago a Hondutel, por servicio de telefonía f	25700		759.98		759.98		2,505,845.78
06/04/2022	F01-335	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE AC	Pago al sanaa, por servicio de agua potable	21200		893.51		893.51		2,504,952.27
06/04/2022	F01-336	SEGUROS DEL PAIS S A	Pago a Seguros del Pais, por la	25400		2,263.14		2,263.14		2,502,689.13
06/04/2022	F01-337	SEGUROS DEL PAIS S A	Pago a Seguros del Pais, por la	25400		1,424.33		1,424.33		2,501,264.80
06/04/2022	Reversion F01-321	SEGUROS DEL PAIS S A	Reversion por pago a Seguros del Pais, por	25400					8,213.75	2,509,478.55
06/04/2022	Reversion F01-326	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Reversion por pago de viaticos al Abog. Mig	26210					4,050.00	2,513,528.55
06/04/2022	Reversion F01-327	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reversion por pago de viaticos al Sr. Edwin	26210					1,650.00	2,515,178.55

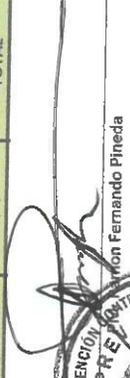
FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. CON.	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Salidos
07/04/2022	F01-338	DIOMY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago de viaticos al Abog. Diony Saul Lizardo	26210	L.	1,350.00	L.	1,350.00	L.	2,513,828.55
07/04/2022	F01-339	GLEND CAROLINA AYALA MEJIA	Pago de viaticos a la Abog. Glenda Carolina	26210	L.	6,750.00	L.	6,750.00	L.	2,507,078.55
07/04/2022	F01-340	GLEND CAROLINA AYALA MEJIA	Pago de viaticos a la Abog. Glenda Carolina	26210	L.	6,750.00	L.	6,750.00	L.	2,500,328.55
07/04/2022	F01-341	JOEL ALFREDO FUGON	Pago de viaticos al Lic. Joel Alfredo Fugon	26210	L.	3,375.00	L.	3,375.00	L.	2,496,953.55
07/04/2022	F01-342	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago de viaticos a la Sra. Sandra Carelin Bar	26210	L.	3,375.00	L.	3,375.00	L.	2,493,578.55
07/04/2022	F01-343	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago de viaticos a la Sra. Rosa Xiomara Cab	26210	L.	3,375.00	L.	3,375.00	L.	2,490,203.55
07/04/2022	F01-344	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago de viaticos al Sr. Pedro Raul Alfaro Vill	26210	L.	2,750.00	L.	2,750.00	L.	2,487,453.55
07/04/2022	F01-345	FREDY DONALDO AYALA MEJIA	Pago de viaticos al Sr. Fredy Donaldo Ayala	26210	L.	3,375.00	L.	3,375.00	L.	2,484,703.55
07/04/2022	F01-346	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago de viaticos al Sr. Ramon Fernando Pin	26210	L.	2,750.00	L.	2,750.00	L.	2,481,328.55
07/04/2022	F01-347	LEONARDO FRANUSIA RIVERA FLORES	Pago viaticos al Sr. Leonardo Fransua River	26210	L.	2,750.00	L.	2,750.00	L.	2,478,578.55
07/04/2022	F01-348	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abastecir	35620	L.	11,582.10	L.	11,582.10	L.	2,466,996.45
07/04/2022	F01-349	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abastecir	35610	L.	3,252.90	L.	3,252.90	L.	2,463,743.55
07/04/2022	F01-350	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Pago de Viaticos a la Abog. Elvia Argentina	26210	L.	4,725.00	L.	4,725.00	L.	2,459,018.55
07/04/2022	F01-351	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago de Viaticos al Sr. Pedro Raul Alfaro	26210	L.	3,000.00	L.	3,000.00	L.	2,456,018.55
07/04/2022	F01-352	GLEND CAROLINA AYALA MEJIA	Pago por asignacion de combustible al Sr. P	35620	L.	2,000.00	L.	2,000.00	L.	2,454,018.55
07/04/2022	F01-352	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Pago planilla de Empleados del MNP-Conap	11100	L.	19,411.56	L.	19,411.56	L.	2,434,606.99
07/04/2022	F01-352	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Conap	11100	L.	7,866.59	L.	7,866.59	L.	2,426,740.40
07/04/2022	F01-352	ANA MARISSA PACHECO PACHECO	Pago planilla de Empleados del MNP-Conap	11100	L.	25,280.85	L.	25,280.85	L.	2,401,459.55
07/04/2022	F01-352	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Conap	11100	L.	10,482.50	L.	10,482.50	L.	2,390,977.05
07/04/2022	F01-352	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Conap	11100	L.	16,373.96	L.	16,373.96	L.	2,374,603.09
07/04/2022	F01-352	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Pago planilla de Empleados del MNP-Conap	11100	L.	16,904.68	L.	16,904.68	L.	2,357,698.41
07/04/2022	F01-352	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Pago planilla de Empleados del MNP-Conap	11100	L.	16,903.19	L.	16,903.19	L.	2,340,795.22
07/04/2022	F01-352	JOEL ALFREDO FUGON	Pago planilla de Empleados del MNP-Conap	11100	L.	15,179.94	L.	15,179.94	L.	2,325,615.28
07/04/2022	F01-352	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Conap	11100	L.	16,904.68	L.	16,904.68	L.	2,308,710.60
07/04/2022	F01-352	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago planilla de Empleados del MNP-Conap	11100	L.	5,588.73	L.	5,588.73	L.	2,303,121.87
07/04/2022	F01-352	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Conap	11100	L.	5,702.35	L.	5,702.35	L.	2,297,419.52
07/04/2022	F01-352	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago planilla de Empleados del MNP-Conap	11100	L.	5,701.76	L.	5,701.76	L.	2,291,717.76
07/04/2022	F01-352	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla de Empleados del MNP-Conap	11100	L.	2,749.16	L.	2,749.16	L.	2,289,968.60
07/04/2022	F01-352	DAVIS PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Conap	11100	L.	2,304.09	L.	2,304.09	L.	2,286,664.51
07/04/2022	F01-353	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENT	Pago planilla de Empleados del MNP-Conap	11100	L.	7,171.38	L.	7,171.38	L.	2,279,493.13
07/04/2022	F01-354	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago impuesto sobre la renta de empleados	11100	L.	11,175.61	L.	11,175.61	L.	2,268,317.52
07/04/2022	F01-355	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al I.H.S.S. por cuota Empleados del M	11100	L.	3,760.64	L.	3,760.64	L.	2,264,556.88
07/04/2022	F01-355	INIUPEMP	Pago al I.H.S.S. por cuota Patronal del INP	11750	L.	9,417.23	L.	9,417.23	L.	2,255,139.65
07/04/2022	F01-357	INIUPEMP	Pago al Injupepp, por aportaciones y prest	11100	L.	67,434.56	L.	67,434.56	L.	2,187,705.09
07/04/2022	F01-358	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITA	Pago al Injupepp, por contribucion patrona	11710	L.	43,732.67	L.	43,732.67	L.	2,143,972.42
07/04/2022	F01-359	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Pago a la Cooperativa de ahorro y crédito	11100	L.	17,586.43	L.	17,586.43	L.	2,126,385.99
07/04/2022	F01-360	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE RI	Pago a Banco de los Trabajadores, por apor	11100	L.	23,435.71	L.	23,435.71	L.	2,102,950.28
07/04/2022	F01-361	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HO	Pago a Optica Innova Vision, por deducion	11100	L.	1,200.00	L.	1,200.00	L.	2,101,750.28
07/04/2022	F01-362	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HO	Pago a Servicio de Comunicaciones de Hon	11100	L.	8,636.00	L.	8,636.00	L.	2,099,114.28
07/04/2022	F01-362	DIOMY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago planilla bajo la modalidad de Personal	21430	L.	2,486.23	L.	2,486.23	L.	2,090,628.05
07/04/2022	F01-364	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENT	Pago impuesto sobre la renta de empleados	12100	L.	18,642.06	L.	18,642.06	L.	2,071,985.99
07/04/2022	F01-365	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al IHSS, por cuota Empleados de la Of	12100	L.	257.06	L.	257.06	L.	2,071,885.11
07/04/2022	F01-366	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al IHSS, por cuota patronal de la Oficir	12550	L.	586.09	L.	586.09	L.	2,071,628.05
07/04/2022	F01-367	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ	Pago planilla de personal de Contratos Espe	12910	L.	12,000.00	L.	13,714.29	L.	2,057,327.67
07/04/2022	F01-368	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales	29100	L.	28,000.00	L.	28,000.00	L.	2,029,327.67
07/04/2022	Reversion F01-339	GLEND CAROLINA AYALA MEJIA	Reversion por pago de viaticos a la Abog. G	26210	L.	-	L.	6,750.00	L.	2,036,077.67
19/04/2022	F01-369	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abastecir	35620	L.	11,430.20	L.	11,430.20	L.	2,024,647.47
19/04/2022	F01-370	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	Pago a COROSA, por concepto de abastecir	35610	L.	1,168.00	L.	1,168.00	L.	2,023,479.47
19/04/2022	F01-371	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y C	Pago a Sistema C&C S.A. de C.V. por compr	39600	L.	4,013.50	L.	4,013.50	L.	2,019,465.97
19/04/2022	F01-372	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Pago a ACOSA, por compra del siguiente	39600	L.	3,105.30	L.	3,105.30	L.	2,016,360.67
21/04/2022	F01-373	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Pago a ACOSA, por compra del siguiente	39200	L.	2,512.96	L.	2,512.96	L.	2,013,847.71
21/04/2022	F01-374	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reembolso de viaticos a la Abog. Evelin Me	26210	L.	4,050.00	L.	4,050.00	L.	2,009,797.71
21/04/2022	F01-375	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago de Viaticos al Sr. Pedro Raul Alfaro	26210	L.	2,025.00	L.	2,025.00	L.	2,007,772.71
21/04/2022	F01-376	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago por asignacion de combustible al Sr. P	35620	L.	1,650.00	L.	1,650.00	L.	2,006,122.71
					L.	2,000.00	L.	2,000.00	L.	2,004,122.71

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Salidos
21/04/2022	F01-377	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al IHSS, por cuota Empleados de los E	11100		258.55	L.	258.55	L.	2,003,864.16
21/04/2022	F01-378	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al IHSS, por cuota Patrono de los Emp	11750		589.50	L.	589.50	L.	2,003,274.66
21/04/2022	F01-379	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICA	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	25300		12,880.00	L.	12,880.00	L.	1,990,394.66
22/04/2022	F01-380	LEONARDO FRANZUSA RIVERA FLORES	Pago planilla Complementaria de	11100		37,295.87	L.	37,295.87	L.	1,953,098.79
22/04/2022	F01-381	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por aportaciones de los E	11100		1,112.13	L.	1,112.13	L.	1,951,986.66
22/04/2022	F01-383	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por aportaciones de los E	11100		103.31	L.	103.31	L.	1,951,883.35
22/04/2022	F01-384	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso de viaticos a la Abog. Jessica M	26210		176.24	L.	176.24	L.	1,951,707.11
22/04/2022	F01-385	SUANY JESSEY BANEGAS DUBON	Reembolso de viaticos a la Lic. Suany Jessel	26210		1,350.00	L.	1,350.00	L.	1,950,357.11
22/04/2022	Reversion F01-183	BRAYAN JOSUE IZAGUIRE BANEGAS	Reversion por pago planilla Complementari	26210		750.00	L.	750.00	L.	1,949,607.11
22/04/2022	Reversion F01-262	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Reversion por reembolso de Viaticos al Abc	11100			L.		L.	1,950,282.11
22/04/2022	Reversion F01-351	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reversion por asignacion de combustible al	35620			L.		L.	1,987,836.53
22/04/2022	Reversion F01-350	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reversion por pago de Viaticos al Sr. Pedro	26210			L.		L.	1,988,849.59
25/04/2022	F01-386	INET S DE RL	Pago a Inet, por servicio de Internet en las c	25700		3,699.92	L.	3,699.92	L.	1,990,049.53
25/04/2022	F01-387	INET S DE RL	Pago a Inet, por servicio de Internet en las c	25700		3,676.46	L.	3,676.46	L.	1,986,349.61
25/04/2022	F01-388	INET S DE RL	Pago a Inet, por servicio de Internet en las c	25700		3,675.81	L.	3,675.81	L.	1,982,673.15
25/04/2022	F01-389	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECT	Pago a Inet, por servicio de Internet en las c	21110		13,611.31	L.	13,611.31	L.	1,978,997.94
25/04/2022	F01-390	INET S DE RL	Pago a Inet, por servicio de Internet en las c	25700		3,676.02	L.	3,676.02	L.	1,985,386.03
25/04/2022	F01-391	INET S DE RL	Pago a Inet, por servicio de Internet en las c	25700		3,676.02	L.	3,676.02	L.	1,961,710.01
25/04/2022	F01-392	INET S DE RL	Pago a Inet, por servicio de Internet en las c	25700		3,676.02	L.	3,676.02	L.	1,958,033.99
25/04/2022	Reversion F01-386	INET S DE RL	Reversion por pago a Inet, por servicio de I	25700			L.		L.	1,954,357.97
25/04/2022	Reversion F01-387	INET S DE RL	Reversion por pago a Inet, por servicio de I	25700			L.		L.	1,958,057.89
25/04/2022	Reversion F01-388	INET S DE RL	Reversion por pago a Inet, por servicio de I	25700			L.		L.	1,961,734.35
25/04/2022	Reversion F01-389	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Pago de viaticos a la Abog. Evelyn Melissa E	26210		14,175.00	L.	14,175.00	L.	1,965,410.16
26/04/2022	F01-394	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago de Viaticos al Sr. Pedro Raul Alfaro (M	26210		5,400.00	L.	5,400.00	L.	1,951,235.16
26/04/2022	F01-395	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago por Asignacion de Combustible al Sr. P	35620		3,000.00	L.	3,000.00	L.	1,945,835.16
26/04/2022	F01-396	JOEL ALFREDO FUGON	Pago de viaticos al Lic. Joel Alfredo Fugon (C	26210		6,750.00	L.	6,750.00	L.	1,942,835.16
26/04/2022	F01-397	LEONARDO FRANZUSA RIVERA FLORES	Pago de Viaticos al Sr. Leonardo Fransua Ri	26210		5,400.00	L.	5,400.00	L.	1,936,085.16
26/04/2022	F01-398	LEONARDO FRANZUSA RIVERA FLORES	Pago de por asignacion de Combustible al S	35620		3,000.00	L.	3,000.00	L.	1,930,685.16
26/04/2022	F01-399	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	Pago a Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (P)	39500		1,650.00	L.	1,650.00	L.	1,927,685.16
26/04/2022	F01-400	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES	Pago al Hotel Plaza San Martin, por la	21100		2,449.86	L.	2,449.86	L.	1,926,035.16
26/04/2022	F01-401	REENCAMACHE Y DISTRIBUCION DE LLANT	Pago a Rendillantas por compra de 8	34400		27,489.60	L.	27,489.60	L.	1,896,095.70
26/04/2022	F01-402	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Auto Service S. de R.L. de C.V. por	23200		5,347.50	L.	5,347.50	L.	1,889,748.20
26/04/2022	F01-403	EXPRESO.S DE R.L.	Pago a EXPRESSO S. de R.L. por encomienda	25100		5,772.94	L.	5,772.94	L.	1,884,975.26
26/04/2022	F01-404	EXPRESO.S DE R.L.	Pago a EXPRESSO S. de R.L. por encomienda	25100		8,908.81	L.	8,908.81	L.	1,876,066.45
26/04/2022	F01-405	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago de viaticos a la Abog. Glenda Carolina	26210		7,875.00	L.	7,875.00	L.	1,868,191.45
26/04/2022	F01-406	FREDY DONALDO AYALA MEJIA	Pago de viaticos al Sr. Fredy Donaldado Ayala	26210		3,000.00	L.	3,000.00	L.	1,865,191.45
26/04/2022	F01-407	FREDY DONALDO AYALA MEJIA	Pago por asignacion de Combustible al Sr. F	35620		2,000.00	L.	2,000.00	L.	1,863,191.45
26/04/2022	F01-408	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago de viaticos al Abog. Diony Saul Lizardo	26210		675.00	L.	675.00	L.	1,862,516.45
26/04/2022	F01-409	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago por asignacion de combustible al Abog	35620		1,500.00	L.	1,500.00	L.	1,861,016.45
29/04/2022	F01-410	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Pago planilla Complementaria de Empleado	11100		50,643.89	L.	50,643.89	L.	1,810,372.56
29/04/2022	F01-411	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENT	Pago impuesto sobre la renta de empleado	11100			L.		L.	1,804,069.20
29/04/2022	F01-412	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al IHSS, por cuota Empleados de los E	11100		258.55	L.	258.55	L.	1,803,810.65
29/04/2022	F01-413	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al IHSS, por cuota Patrono de los Emp	11750		589.50	L.	589.50	L.	1,803,221.15
29/04/2022	F01-414	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por aportaciones de los E	11100		5,314.20	L.	5,314.20	L.	1,797,906.95
29/04/2022	F01-415	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por aportaciones de los E	11710		9,065.40	L.	9,065.40	L.	1,797,906.95
29/04/2022	F01-416	LEONARDO FRANZUSA RIVERA FLORES	Pago planilla Complementaria de Empleado	11100		8,082.50	L.	8,082.50	L.	1,788,841.55
29/04/2022	F01-417	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Pago planilla Complementaria de Empleado	11100		18,596.21	L.	18,596.21	L.	1,780,759.05
29/04/2022	F01-418	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENT	Pago impuesto sobre la renta de empleado	11100			L.		L.	1,762,162.84
29/04/2022	F01-419	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al IHSS, por cuota Empleados de los E	11100		517.10	L.	517.10	L.	1,756,228.42
29/04/2022	F01-420	INJUPEMP	Pago al IHSS, por cuota Patrono de los Emp	11750		1,179.00	L.	1,179.00	L.	1,755,711.32
29/04/2022	F01-421	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por aportaciones de los E	11100		3,077.67	L.	3,077.67	L.	1,754,532.32
29/04/2022	F01-422	MARIA LUISA PARDO LOPEZ	Pago al Injupemp, por aportaciones de los E	11100		5,250.15	L.	5,250.15	L.	1,751,454.65
29/04/2022	F01-423	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y C	Pago a Maria Luisa Pardo Lopez, por alquile	22100		28,356.00	L.	28,356.00	L.	1,746,204.50
29/04/2022	Reversion F01-372		Reversion por pago a ACOSA, por compra	39200			L.		L.	1,713,595.10
						1,215,542.75	L.	1,215,024.71	L.	1,716,108.06
							L.	74,671.32	L.	1,716,108.06

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Saldo
-------	-----------	--------------	-------------	--------	----------	-----------	-----	-------	---------	-------


 Bely Sandra Arce
 Elaboró




 Mon Fernando Pineda
 Revisó





MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

02/05/2022 08:50:44
 Gestión: 2022
 R_CUT_LISTLIB.V2
 Página 1 de 4

República de Honduras

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento				Comprobante Bancario	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Tipo	Inst	Ga	Número			Lole	Arc	No	Debito	Credito	Saldo		Debito
333	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00239-01-00001	114	1046	79986	1	1,350.00		2,964,212.39	1,350.00	2,964,212.39	CONCILIADO
334	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00239-01-00001	114	1048	79987	1	675.00		2,963,537.39	675.00	2,963,537.39	CONCILIADO
335	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00239-01-00001	114	1041	79988	1	550.00		2,962,987.39	550.00	2,962,987.39	CONCILIADO
336	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00239-01-00001	114	1043	79989	1	15,000.00		2,947,987.39	15,000.00	2,947,987.39	CONCILIADO
337	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00239-01-00001	114	1048	79990	1	15,000.00		2,932,987.39	15,000.00	2,932,987.39	CONCILIADO
338	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00239-01-00001	114	1046	79991	1	15,000.00		2,917,987.39	15,000.00	2,917,987.39	CONCILIADO
339	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00239-01-00001	114	1045	79992	1	12,413.10		2,905,574.29	12,413.10	2,905,574.29	CONCILIADO
340	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00239-01-00001	114	1043	79993	1	18,201.10		2,887,373.19	18,201.10	2,887,373.19	CONCILIADO
341	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00239-01-00001	114	1041	79994	1	8,204.31		2,879,168.88	8,204.31	2,879,168.88	CONCILIADO
342	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00239-01-00001	114	1043	79995	1	56,268.00		2,822,900.88	56,268.00	2,822,900.88	CONCILIADO
343	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00239-01-00001	114	1041	79996	1	911.59		2,821,989.29	911.59	2,821,989.29	CONCILIADO
344	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00239-01-00001	114	1043	79997	1	56,268.00		2,765,721.29	56,268.00	2,765,721.29	CONCILIADO
345	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00239-01-00001	114	1046	79998	1	44,207.75		2,721,513.54	44,207.75	2,721,513.54	CONCILIADO
346	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00306-01-00001	117	1078	81746	1	3,190.00		2,718,323.54	3,190.00	2,718,323.54	CONCILIADO
347	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00306-01-00001	117	1078	81747	1	526.00		2,717,805.54	526.00	2,717,805.54	CONCILIADO
348	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00306-01-00001	117	1078	81748	1	2,524.96		2,715,278.58	2,524.96	2,715,278.58	CONCILIADO
349	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00306-01-00001	117	1078	81749	1	485.00		2,714,793.58	485.00	2,714,793.58	CONCILIADO
350	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00311-01-00001	117	1078	81750	1	403.00		2,713,866.58	403.00	2,713,866.58	CONCILIADO
351	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00312-01-00001	117	1078	81751	1	2,889.83		2,710,976.75	2,889.83	2,710,976.75	CONCILIADO
352	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00313-01-00001	117	1078	81752	1	500.00		2,710,476.75	500.00	2,710,476.75	CONCILIADO
353	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00314-01-00001	117	1080	81753	1	322.00		2,710,148.75	322.00	2,710,148.75	CONCILIADO
354	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00315-01-00001	117	1075	81754	1	2,385.00		2,707,763.75	2,385.00	2,707,763.75	CONCILIADO
355	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00316-01-00001	117	1080	81755	1	675.00		2,707,088.75	675.00	2,707,088.75	CONCILIADO
356	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00317-01-00001	117	1073	81756	1	550.00		2,706,538.75	550.00	2,706,538.75	CONCILIADO
357	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00318-01-00001	117	1080	81757	1	675.00		2,705,863.75	675.00	2,705,863.75	CONCILIADO
358	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00319-01-00001	117	1073	81758	1	550.00		2,705,313.75	550.00	2,705,313.75	CONCILIADO
359	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00320-01-00001	117	1080	81759	1	675.00		2,704,638.75	675.00	2,704,638.75	CONCILIADO
360	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00321-01-00001	117	1080	81760	1	675.00		2,703,963.75	675.00	2,703,963.75	CONCILIADO
361	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00322-01-00001	117	1080	81761	1	675.00		2,703,288.75	675.00	2,703,288.75	CONCILIADO
362	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00323-01-00001	117	1073	81762	1	550.00		2,702,738.75	550.00	2,702,738.75	CONCILIADO
363	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00324-01-00001	117	1073	81763	1	675.00		2,702,063.75	675.00	2,702,063.75	CONCILIADO
364	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00325-01-00001	117	1073	81764	1	3,000.10		2,699,063.65	3,000.10	2,699,063.65	CONCILIADO
365	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00326-01-00001	117	1073	81765	1	2,025.00		2,697,038.65	2,025.00	2,697,038.65	CONCILIADO
366	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00327-01-00001	117	1073	81766	1	400.00		2,696,638.65	400.00	2,696,638.65	CONCILIADO

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Fecha Inicio: 01/04/2022

Fecha Final: 30/04/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 2,964,212.39



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

02/05/2022 08:50:44

Gestión: 2022

R_CUI_LISTLIB.V2

Página 2 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/04/2022

Fecha Final: 30/04/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento				Comprobante Bancario	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Tipo Inst	Ga	Número	Lote			Ate	No	Débito	Crédito	Saldo	Débito		Crédito
388	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00330-01-00001	117	1073	81767		675.00		2,695,963.65	675.00	2,695,963.65	CONCILIADO
389	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00331-01-00001	117	1075	81768		2,070.00		2,693,893.65	2,070.00	2,693,893.65	CONCILIADO
390	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00332-01-00001	117	1080	81769		2,300.00		2,691,593.65	2,300.00	2,691,593.65	CONCILIADO
391	07/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00330-01-00001	121	1107	82994		1,759.50		2,689,834.15	1,759.50	2,689,834.15	CONCILIADO
392	07/04/2022	TRB	TRASPASO ENTRE LIBRETTAS	TRA	S16	1	24481				108.42		2,689,725.73	108.42	2,689,725.73	CONCILIADO	
393	07/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00333-01-00001	121	1100	82995		722.81		2,688,992.92	722.81	2,688,992.92	CONCILIADO
394	07/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00334-01-00001	121	1100	82996		759.98		2,688,242.94	759.98	2,688,242.94	CONCILIADO
395	07/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00336-01-00001	121	1105	82997		2,263.14		2,685,979.80	2,263.14	2,685,979.80	CONCILIADO
396	07/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00337-01-00001	121	1105	82998		1,424.33		2,684,555.47	1,424.33	2,684,555.47	CONCILIADO
397	07/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00338-01-00001	121	1102	82999		1,350.00		2,683,205.47	1,350.00	2,683,205.47	CONCILIADO
398	07/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00346-01-00001	121	1104	83000		6,750.00		2,676,455.47	6,750.00	2,676,455.47	CONCILIADO
399	07/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00341-01-00001	121	1109	83001		3,375.00		2,673,080.47	3,375.00	2,673,080.47	CONCILIADO
400	07/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00342-01-00001	121	1102	83002		3,375.00		2,669,705.47	3,375.00	2,669,705.47	CONCILIADO
401	07/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00343-01-00001	121	1102	83003		3,375.00		2,666,330.47	3,375.00	2,666,330.47	CONCILIADO
402	07/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00345-01-00001	121	1104	83005		2,750.00		2,663,580.47	2,750.00	2,663,580.47	CONCILIADO
403	07/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00346-01-00001	121	1104	83006		3,375.00		2,660,205.47	3,375.00	2,660,205.47	CONCILIADO
404	07/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00348-01-00001	121	1102	83007		14,835.00		2,645,370.47	14,835.00	2,645,370.47	CONCILIADO
405	07/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00349-01-00001	124	1136	83729		4,725.00		2,640,645.47	4,725.00	2,640,645.47	CONCILIADO
406	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00350-01-00001	124	1139	83730		3,000.00		2,637,645.47	3,000.00	2,637,645.47	CONCILIADO
407	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00351-01-00001	124	1127	83732		2,000.00		2,635,645.47	2,000.00	2,635,645.47	CONCILIADO
408	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00361-01-00001	124	1134	83733		43,732.67		2,591,912.80	43,732.67	2,591,912.80	CONCILIADO
409	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00366-01-00001	124	1127	83734		8,636.00		2,583,276.80	8,636.00	2,583,276.80	CONCILIADO
410	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00352-01-00001	125	1142	84735		586.00		2,579,690.80	586.00	2,579,690.80	CONCILIADO
411	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00352-01-00001	125	1142	84736		2,708.16		2,576,982.64	2,708.16	2,576,982.64	CONCILIADO
412	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00353-01-00001	125	1142	84737		5,588.73		2,571,393.91	5,588.73	2,571,393.91	CONCILIADO
413	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00352-01-00001	125	1142	84738		5,701.76		2,565,692.15	5,701.76	2,565,692.15	CONCILIADO
414	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00352-01-00001	125	1142	84739		5,702.35		2,559,989.80	5,702.35	2,559,989.80	CONCILIADO
415	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00352-01-00001	125	1142	84791		7,171.38		2,552,818.42	7,171.38	2,552,818.42	CONCILIADO
416	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00352-01-00001	125	1142	84792		7,866.59		2,544,951.83	7,866.59	2,544,951.83	CONCILIADO
417	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00352-01-00001	125	1149	84793		10,482.30		2,534,469.53	10,482.30	2,534,469.53	CONCILIADO
418	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00352-01-00001	125	1142	84794		15,179.94		2,519,289.59	15,179.94	2,519,289.59	CONCILIADO
419	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00352-01-00001	125	1142	84795		16,373.96		2,502,915.63	16,373.96	2,502,915.63	CONCILIADO
420	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00352-01-00001	125	1149	84796		16,903.19		2,486,012.44	16,903.19	2,486,012.44	CONCILIADO
421	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00352-01-00001	125	1144	84797		16,804.68		2,469,207.76	16,804.68	2,469,207.76	CONCILIADO
422	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00352-01-00001	125	1140	84797		16,804.68		2,452,403.08	16,804.68	2,452,403.08	CONCILIADO
423	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00352-01-00001	125	1144	84798		19,411.56		2,432,991.52	19,411.56	2,432,991.52	CONCILIADO
424	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00352-01-00001	125	1144	84798		25,289.85		2,407,701.67	25,289.85	2,407,701.67	CONCILIADO
425	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00352-01-00001	125	1147	84799		3,760.64		2,403,941.03	3,760.64	2,403,941.03	CONCILIADO
426	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00354-01-00001	125	1141	84800				2,401,180.39		2,401,180.39	CONCILIADO
427	08/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	S16	1	00354-01-00001	125	1141	84800				2,401,180.39		2,401,180.39	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

02/05/2022 08:50:44

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Fecha Inicio: 01/04/2022

Fecha Final: 30/04/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Formulario				Comprobante Banco				Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Letra	Atm	No	Número		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		Débito
428	05/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00356-01-00001	125	1141	84801			67,434.56			2,334,220.09	67,434.56		2,334,220.09	CONCILIADO
429	05/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00358-01-00001	125	1146	84802			17,586.43			2,316,633.66	17,586.43		2,316,633.66	CONCILIADO
430	05/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00359-01-00001	125	1146	84803			23,435.71			2,293,197.95	23,435.71		2,293,197.95	CONCILIADO
431	05/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00360-01-00001	125	1145	84804			1,200.00			2,291,997.95	1,200.00		2,291,997.95	CONCILIADO
432	05/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00362-01-00001	125	1147	84805			2,486.23			2,289,511.72	2,486.23		2,289,511.72	CONCILIADO
433	05/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00363-01-00001	125	1142	84806			18,642.06			2,270,869.66	18,642.06		2,270,869.66	CONCILIADO
434	05/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00365-01-00001	125	1141	84807			257.06			2,270,612.60	257.06		2,270,612.60	CONCILIADO
435	05/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRA	516	1	39005			25003			1,714.29			2,268,898.31	1,714.29		2,268,898.31	CONCILIADO
436	05/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00367-01-00001	125	1142	84808			12,000.00			2,256,898.31	12,000.00		2,256,898.31	CONCILIADO
437	05/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00368-01-00001	125	1147	84809			28,000.00			2,228,898.31	28,000.00		2,228,898.31	CONCILIADO
438	05/04/2022	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	516	1	00300-01-00001			y			13,478.18			2,215,420.13	13,478.18		2,215,420.13	CONCILIADO
439	05/04/2022	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	516	1	00355-01-00001			10			893.51			2,214,526.62	893.51		2,214,526.62	CONCILIADO
440	05/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00289-01-00001	127	1156	86650			12,230.05			2,202,296.57	12,230.05		2,202,296.57	CONCILIADO
441	21/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00356-01-00001	136	1241	92746			12,598.20			2,189,698.37	12,598.20		2,189,698.37	CONCILIADO
442	21/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00370-01-00001	136	1240	92747			4,013.50			2,185,684.87	4,013.50		2,185,684.87	CONCILIADO
443	21/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00371-01-00001	136	1242	92748			3,105.30			2,182,579.57	3,105.30		2,182,579.57	CONCILIADO
444	21/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00374-01-00001	136	1246	92743			2,025.00			2,180,554.57	2,025.00		2,180,554.57	CONCILIADO
445	21/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00375-01-00001	136	1239	92744			1,650.00			2,178,904.57	1,650.00		2,178,904.57	CONCILIADO
446	21/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00376-01-00001	136	1239	92745			3,000.00			2,175,904.57	3,000.00		2,175,904.57	CONCILIADO
447	26/04/2022	RVG	REVERSION DE GASTOS	P01	516	1	351-1-1-1			0			1,013.00			2,174,891.57	1,013.00		2,174,891.57	CONCILIADO
448	26/04/2022	RVG	REVERSION DE GASTOS	P01	516	1	350-1-1-1			0			1,200.00			2,173,691.57	1,200.00		2,173,691.57	CONCILIADO
449	26/04/2022	RVG	REVERSION DE GASTOS	P01	516	1	183-1-1-1			0			673.00			2,173,018.57	673.00		2,173,018.57	CONCILIADO
450	26/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00347-01-00001	141	1281	107382			2,750.00			2,170,268.57	2,750.00		2,170,268.57	CONCILIADO
451	26/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00353-01-00001	141	1289	107383			4,050.00			2,172,992.57	4,050.00		2,172,992.57	CONCILIADO
452	26/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00296-01-00001	141	1287	107384			3,676.02			2,169,316.55	3,676.02		2,169,316.55	CONCILIADO
453	26/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00391-01-00001	141	1287	107385			3,676.02			2,165,640.53	3,676.02		2,165,640.53	CONCILIADO
454	26/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00392-01-00001	141	1287	107386			3,676.02			2,161,964.51	3,676.02		2,161,964.51	CONCILIADO
455	26/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00354-01-00001	141	1289	107387			14,175.00			2,147,789.51	14,175.00		2,147,789.51	CONCILIADO
456	26/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00354-01-00001	141	1284	107389			5,400.00			2,142,389.51	5,400.00		2,142,389.51	CONCILIADO
457	26/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00395-01-00001	141	1284	107390			3,000.00			2,139,389.51	3,000.00		2,139,389.51	CONCILIADO
458	26/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00396-01-00001	141	1291	107391			6,750.00			2,132,639.51	6,750.00		2,132,639.51	CONCILIADO
459	26/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00397-01-00001	141	1291	107392			5,400.00			2,127,239.51	5,400.00		2,127,239.51	CONCILIADO
460	26/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00388-01-00001	143	1291	107393			3,000.00			2,124,239.51	3,000.00		2,124,239.51	CONCILIADO
461	26/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00379-01-00001	143	1296	110346			1,650.00			2,111,589.51	1,650.00		2,111,589.51	CONCILIADO
462	26/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00389-01-00001	143	1305	110347			9,417.23			2,109,709.51	9,417.23		2,109,709.51	CONCILIADO
463	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00355-01-00001	143	1296	111355			589.50			2,109,709.28	589.50		2,109,709.28	CONCILIADO
464	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00400-01-00001	143	1303	111357			2,449.86			2,097,259.42	2,449.86		2,097,259.42	CONCILIADO
465	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00401-01-00001	143	1305	111358			27,489.60			2,069,769.82	27,489.60		2,069,769.82	CONCILIADO
466	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00402-01-00001	143	1299	111359			5,772.94			2,063,996.88	5,772.94		2,063,996.88	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

02/05/2022 08:50:44

Gestión: 2022

República de Honduras

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/04/2022

Fecha Final: 30/04/2022

Moneda: HNL LEMPTRAS

Libreta: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento				Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación		
				Tipo	Inst	Ga	Número			Lote	Arc	No	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito
468	28/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00402-01-00001	143	1299	111306	1	8,508.81		2,035,081.57	8,508.81		2,035,081.57	CONCILIADO
469	28/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00402-01-00001	145	1318	111900	1	5,347.50		2,049,734.07	5,347.50		2,049,734.07	CONCILIADO
470	28/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00405-01-00001	145	1315	111901	1	7,875.00		2,041,859.07	7,875.00		2,041,859.07	CONCILIADO
471	28/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00406-01-00001	145	1315	111902	1	3,000.00		2,038,859.07	3,000.00		2,038,859.07	CONCILIADO
472	28/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00407-01-00001	145	1315	111903	1	2,000.00		2,036,859.07	2,000.00		2,036,859.07	CONCILIADO
473	28/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00408-01-00001	145	1313	111904	1	675.00		2,036,184.07	675.00		2,036,184.07	CONCILIADO
474	28/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00409-01-00001	145	1313	111905	1	1,500.00		2,034,684.07	1,500.00		2,034,684.07	CONCILIADO
475	28/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00297-01-00001	146	1330	112066	1	86,693.04		1,947,991.03	86,693.04		1,947,991.03	CONCILIADO
476	28/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00184-01-00001	146	1330	112067	1	1,350.00		1,946,641.03	1,350.00		1,946,641.03	CONCILIADO

Saldo Final:

1,946,641.03

1,946,641.03



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruel, Inho Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



02/05/2022 08:49:12
Gestión: 2022
R_EGA_07_GRP
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/01/2022		HASTA: 30/04/2022		ESTADO: APROBADO			
ETAPA : DEVENGADO							
GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		EJECUCION		SALDO	
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	9,664,553.00	9,664,553.00	6,668,619.80	2,995,933.20	31.00	6,668,619.80
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,051,550.00	1,524,756.63	1,526,793.37	50.03	1,524,756.63
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,403.00	533,590.00	210,147.67	323,442.33	60.62	210,147.67
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL GENERAL:		13,259,693.00	13,259,693.00	8,413,524.10	4,846,168.90	36.55	8,413,524.10



República de Honduras

Com. Nac.de Prevenc.Contra Tortura, Tratos Crueles, Inho Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
 TODAS LAS FUENTES



02/05/2022 08:48:52
 Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBI

Página 1 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA : 30/04/2022
 ETAPA : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

INSTITUCION : 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE		EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	9,664,553.00	9,664,553.00	6,668,619.80	2,995,933.20	31.00	6,668,619.80
110	PERSONAL PERMANENTE	7,598,355.00	7,598,355.00	5,131,932.48	2,466,422.52	32.46	5,131,932.48
11100	Sueldos Básicos	5,104,086.00	5,104,086.00	3,444,748.36	1,659,337.64	32.51	3,444,748.36
11400	Adicionales	306,854.00	306,854.00	306,854.00	0.00	0.00	306,854.00
11510	Decimotercer Mes	425,341.00	425,341.00	425,341.00	0.00	0.00	425,341.00
11520	Decimocuarto Mes	425,341.00	425,341.00	187,994.13	237,346.87	55.80	187,994.13
11600	Complementos	425,341.00	425,341.00	136,188.59	289,152.41	67.98	136,188.59
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	740,092.00	740,092.00	499,488.03	240,603.97	32.51	499,488.03
11750	Contribuciones para Seguro Social	120,259.00	120,259.00	80,277.37	39,981.63	33.25	80,277.37
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	51,041.00	51,041.00	51,041.00	0.00	0.00	51,041.00
120	PERSONAL NO PERMANENTE	938,719.00	938,719.00	780,285.07	158,433.93	16.88	780,285.07
12100	Sueldos Básicos	456,000.00	456,000.00	355,433.33	100,566.67	22.05	355,433.33
12410	Decimotercer Mes	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
12420	Decimocuarto Mes	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	14,148.00	14,148.00	10,680.76	3,467.24	24.51	10,680.76
12910	Contratos Especiales	392,571.00	392,571.00	338,170.98	54,400.02	13.86	338,170.98
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	540,000.00	540,000.00	360,000.00	180,000.00	33.33	360,000.00
14300	Gastos de Representación en el País	540,000.00	540,000.00	360,000.00	180,000.00	33.33	360,000.00
160	Beneficios y Compensaciones	587,479.00	587,479.00	396,402.25	191,076.75	32.52	396,402.25



Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura, Tratos Crueles, Inho Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



02/05/2022 08:48:52

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTOEBJ

Página 2 de 6

República de Honduras

FECHA DESDE: 01/01/2022 **HASTA:** 30/04/2022
ETAPA: DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO
INSTITUCION: 0516 **Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura, Tratos Crueles, Inho Deg**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional**

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	9,664,553.00	9,664,553.00	6,668,619.80	2,995,933.20	31.00	6,668,619.80
160	Beneficios y Compensaciones	587,479.00	587,479.00	396,402.25	191,076.75	32.52	396,402.25
16200	Compensaciones	587,479.00	587,479.00	396,402.25	191,076.75	32.52	396,402.25
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,051,550.00	1,524,756.63	1,526,793.37	50.03	1,524,756.63
210	SERVICIOS BASICOS	298,200.00	298,200.00	196,219.22	101,980.78	34.20	196,219.22
21110	Suministro De Energia EleCtrica	159,400.00	159,400.00	103,015.33	56,384.67	35.37	103,015.33
21200	Agua	9,600.00	9,600.00	6,405.66	3,194.34	33.27	6,405.66
21420	Telefonía Fija	21,200.00	21,200.00	17,766.51	3,433.49	16.20	17,766.51
21430	Telefonía Celular	108,000.00	108,000.00	69,031.72	38,968.28	36.08	69,031.72
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	501,313.00	501,313.00	338,266.00	163,047.00	32.52	338,266.00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	501,313.00	501,313.00	338,266.00	163,047.00	32.52	338,266.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	169,884.00	169,884.00	105,325.19	64,558.81	38.00	105,325.19
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	26,284.00	26,284.00	26,284.00	0.00	0.00	26,284.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	82,800.00	82,800.00	21,314.19	61,485.81	74.26	21,314.19
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	8,800.00	8,800.00	6,977.00	1,823.00	20.72	6,977.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	7,200.00	7,200.00	5,950.00	1,250.00	17.36	5,950.00



República de Honduras

Com Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,I Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



02/05/2022 08:48:52

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 3 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 30/04/2022
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO
INSTITUCION : 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Ihno Deg

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,051,550.00	1,524,756.63	1,526,793.37	50.03	1,524,756.63
230	MANUTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	169,884.00	169,884.00	105,325.19	64,558.81	38.00	105,325.19
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES	24,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
24500	Servicios de Capacitación	24,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	276,810.00	322,022.00	106,016.79	216,005.21	67.08	106,016.79
25100	Servicio de Transporte	10,400.00	115,425.00	0.88	115,424.12	100.00	0.88
25360	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	121,510.00	79,120.00	0.00	79,120.00	100.00	0.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	32,577.00	28,889.53	3,687.47	11.32	28,889.53
25600	Publicidad y Propaganda	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
25700	Servicio de Internet	91,900.00	91,900.00	74,126.38	17,773.62	19.34	74,126.38
260	PASAJES Y VIATICOS	1,550,600.00	1,468,386.00	726,624.83	741,761.17	50.52	726,624.83
26110	Pasajes Nacionales	46,000.00	44,000.00	22,719.17	21,280.83	48.37	22,719.17
26120	Pasajes al Exterior	50,000.00	105,809.00	0.40	105,808.60	100.00	0.40
26210	Viáticos Nacionales	1,400,000.00	1,098,330.00	703,905.00	394,425.00	35.91	703,905.00
26220	Viáticos al Exterior	54,600.00	220,247.00	0.26	220,246.74	100.00	0.26
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	49,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
27210	Tasas	49,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	134,430.00	247,245.00	7,804.60	239,440.40	96.84	7,804.60



República de Honduras

Comisión Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



02/05/2022 08:48:52

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 4 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022 **HASTA:** 30/04/2022
ETAPA : DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO
INSTITUCION : 0516 **Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE		EJECUCION	%EJEC	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,051,550.00	1,524,756.63	1,526,793.37	50.03	1,524,756.63
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	134,430.00	247,245.00	7,804.60	239,440.40	96.84	7,804.60
29100	Ceremonial y Protocolo	110,050.00	245,603.00	6,162.60	239,440.40	97.49	6,162.60
29200	Servicios de Vigilancia	24,380.00	1,642.00	1,642.00	0.00	0.00	1,642.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,403.00	533,590.00	210,147.67	323,442.33	60.62	210,147.67
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	54,000.00	24,000.00	10,860.00	13,140.00	54.75	10,860.00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	54,000.00	24,000.00	10,860.00	13,140.00	54.75	10,860.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	43,470.00	0.00	43,470.00	100.00	0.00
32200	Confecciones Textiles	12,000.00	43,470.00	0.00	43,470.00	100.00	0.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22,000.00	17,000.00	15,350.00	1,650.00	9.71	15,350.00
33100	Productos De Papel Y Carton	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
33300	Productos de Artes Graficas	7,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	4,000.00	2,350.00	1,650.00	41.25	2,350.00
33700	Espectos Timbradas y Valores	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	21,000.00	27,490.00	0.40	27,489.60	100.00	0.40
34400	Lentes y Cámaras de Aire	21,000.00	27,490.00	0.40	27,489.60	100.00	0.40
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,663.00	382,466.00	162,927.80	219,538.20	57.40	162,927.80
35210	Productos Farmaceuticos y Medicinas Varias	1,600.00	11,403.00	0.27	11,402.73	100.00	0.27
35610	Gasolina	141,000.00	81,000.00	50,741.60	30,258.40	37.36	50,741.60



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
 TODAS LAS FUENTES



02/05/2022 08:48:52

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBI

Página 5 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 30/04/2022
 ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO
 INSTITUCION : 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,403.00	533,590.00	210,147.67	323,442.33	60.62	210,147.67
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,663.00	382,466.00	162,927.80	219,538.20	57.40	162,927.80
35620	Diesel	285,063.00	285,063.00	107,185.93	177,877.07	62.40	107,185.93
35650	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
360	PRODUCTOS METALICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
36400	Herramientas Menores	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
378	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
37200	Productos de Vidrio	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,240.00	35,664.00	17,509.47	18,154.53	50.90	17,509.47
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,640.00	8,064.00	1.00	8,063.00	99.99	1.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,400.00	10,400.00	9,729.57	670.43	6.45	9,729.57
39300	Utiles y Materiales Electricos	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
39600	Repuestos y Accesorios	14,500.00	14,500.00	5,078.90	9,421.10	64.97	5,078.90
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		13,259,693.00	13,259,693.00	8,413,524.10	4,846,168.90	36.55	8,413,524.10
TOTAL INSTITUCION:		13,259,693.00	13,259,693.00	8,413,524.10	4,846,168.90	36.55	8,413,524.10



República de Honduras

Com... Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles, Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



02/05/2022 08:48:52

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBI

Página 6 de 6

FECHA DESDE: 01/01/2022
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 30/04/2022
ESTADO: APROBADO

TOTAL GENERAL:	13,259,693.00	13,259,693.00	8,413,524.10	4,846,168.90	36,55	8,413,524.10
----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------	--------------



Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)

**RELACIÓN DE PERSONAL
COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA, TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES**

RELACIÓN DE PERSONAL AL MES DE ABRIL 2022

Código	Concepto	Número de Empleados según Género				Salario del Mes	Acumulado Sueldos, Honorarios, y Colaterales Pagados a Abril 2022				TOTAL GENERAL
		M		F			Sueldos y Honorarios Pagados (por género)		Colaterales		
		M	F	Total	M		F	Total	Bonificaciones	Horas Extras	
11100	Personal (Permanente)	10	8	18	401,547.9	829,918.4	829,419.2	1,659,337.6		0.0	1,659,337.6
12100	Personal (Contrato)	1	0	1	19,000.0	86,766.7	13,800.0	100,566.7		0.0	100,566.7
12200	Jornales			0							
	SUBTOTAL	11	8	19	420,547.9	916,685.1	843,219.2	1,759,904.3	0.0	0.0	1,759,904.3
12910	Contratos Especiales	0	1	1	13,714.3	0.0	54,400.0	54,400.0	0.0	0.0	54,400.0
24000	Servicios Profesionales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Personas Naturales			0							
	TOTAL	11	9	20	434,262.2	916,685.1	897,619.2	1,814,304.3	0.0	0.0	1,814,304.3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La institución tienen Contrato Colectivo	SI	NO

Vigencia	TIEMPO	APROBACIÓN	INICIO	FINALIZACIÓN

Impacto Económico	% Incremento Salarial Anual		Impacto económico anual	
	Incremento Salarial Anual	Incremento Salarial Anual	2020	2021

Incremento Salarial NO enmarcado en contrato colectivo	% Incremento Salarial Anual		Monto Total Incremento Salarial Anual	
	Incremento Salarial Anual	Incremento Salarial Anual	2020	2021

Ejecución Presupuestaria Acumulada
(Cifras en Lempiras)

Concepto	A Abril 2022
Ingreso Corriente Total	6,629,846.5
Ingreso Total	6,629,846.5
Servicios Personales	2,995,933.2
Bienes Capitalizables	0.0
Gasto Corriente Total	4,846,168.9
Gasto Total	4,846,168.9

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 30 de abril 2022.

Nota 2: El salario mensual correspondiente al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de abril 2022.

Nota 3: El total de sueldos y honorarios correspondiente al total pagado por este concepto, de enero a abril 2022.

Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente, caso contrario justificar las diferencias.

Nota 5: En el objeto del gasto 24000 solo consideramos los Servicios Profesionales de las personas naturales.

Nota 6: El monto de Bonificaciones incluye el pago a la fecha de todo tipo de bonos que el empleado recibe (incluidos bonos por vacaciones); En el caso de las Instituciones Sindecalizadas, la suma del pago de bonos contemplados en el contrato colectivo vigente.





Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
RELACION DE PERSONAL
NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA, TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES
 RELACION DE PERSONAL AL MES DE ABRIL 2021
 (Salarios y Colaterales en Lempires)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género				Salario del Mes	Sueldos y Honorarios Pagados (por género)			Acumulado Sueldos, Honorarios, y Colaterales Pagados a Abril 2021			TOTAL GENERAL
		M		F			Total	F		Colaterales		Total	
		M	F	M	F			Bonificaciones	Horas Extras				
11100	Personal (Permanente)	8	6	14	325,308.5	740,043.1	638,524.8	1,378,567.9				1,378,567.9	
12100	Personal (Contrato)	0	2	2	45,233.3	0.0	119,233.3	119,233.3				119,233.3	
12200	Jornales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	
	SUBTOTAL	8	8	16	370,541.8	740,043.1	757,758.1	1,497,801.2	0.0	0.0	0.0	1,497,801.2	
12910	Contratos Especiales	0	1	1	13,714.3	0.0	117,142.9	117,142.9				117,142.9	
24000	Servicios Profesionales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	
	Personas Naturales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	
	TOTAL	8	9	17	384,256.1	740,043.1	874,901.0	1,614,944.1	0.0	0.0	0.0	1,614,944.1	

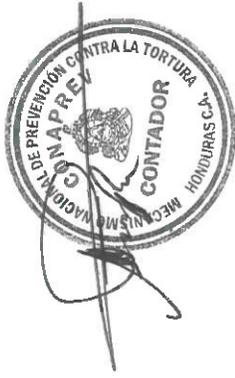
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La Institución tienen Contrato Colectivo	SI	NO		
			X	
Vigencia	TIEMPO	APROBACIÓN	INICIO	FINALIZACIÓN
Impacto Económico	% Incremento Salarial Anual	Monto Total Incremento Salarial Anual	Impacto económico anual	
			2020	2021
Incremento Salarial NO enmarcado en contrato colectivo	% Incremento Salarial Anual	Monto Total Incremento Salarial Anual		

Ejecución Presupuestaria Acumulada
(Cifras en Lempires)

Concepto	A Abril 2021
Ingreso Corriente Total	6,189,701.5
Ingreso Total	6,189,701.5
Servicios Personales	2,240,747.3
Bienes Capitalizables	0.0
Gasto Corriente Total	4,321,842.0
Gasto Total	4,321,842.0

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 30 de abril 2021.
 Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de abril 2021.
 Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a abril 2021.
 Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente, caso contrario justificar las diferencias.
 Nota 5: En el objeto del gasto 24000 solo considerarse los Servicios Profesionales de las personas naturales.
 Nota 6: El monto de Bonificaciones incluye el pago a la fecha de todo tipo de bonos que el empleado recibe (incluidos bonos por vacaciones); En el caso de las instituciones Sindicalizadas, la suma del pago de bonos contemplados en el contrato colectivo vigente.





República de Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
COMITÉ NAC. DE PREVENC. CONTRA TORTURA, TRATOS CRUELES, INHO DEG
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2022 - 2021



01/06/2022 11:54:00
Gestión: 2022

r_con_situacion_per

Página 1 de 1

(Valores en Lempiras)

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 31/05/2022	Ejercicio Anterior 31/05/2021	Notas
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes	752,033.55	114,523.21	
1111 Caja		10,000.00	
1112 Bancos	0.00 752,033.55	104,523.21	
113 Cuentas a Cobrar Corrientes	8,416,238.28	8,387,800.04	
1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar	8,044,254.00	8,044,254.00	
1136 Otros Anticipos	371,984.28	343,546.04	
Total Activo Corriente	9,168,271.83	8,502,323.25	
12 Activo no Corriente			
124 Maquinaria y Equipo	4,702,696.05	4,702,696.05	
1241 Equipos de Oficina	1,852,785.53	1,852,785.53	
1244 Equipos de Transporte	2,263,331.70	2,263,331.70	
1245 Equipos de Comunicaciones	105,532.40	105,532.40	
Equipos de Informática	481,066.42	481,066.42	
129 Activos Intangibles	51,349.44	51,349.44	
1291 Activos Intangibles	51,349.44	51,349.44	
Total Activo no Corriente	4,754,045.49	4,754,045.49	
TOTAL ACTIVO	13,922,317.32	13,256,368.74	
2 PASIVO			
21 Pasivo Corriente			
211 Cuentas por Pagar	3,263,290.03	3,557,266.74	
2111 Cuentas por Pagar	2,263.14	38,420.77	
2112 Remuneraciones por Pagar	114,285.85	103,376.62	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	3,146,741.34	3,415,469.35	
214 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	0.00	59,698.50	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	0.00	59,698.50	
Total Pasivo Corriente	3,263,290.03	3,616,965.24	
TOTAL PASIVO	3,263,290.03	3,616,965.24	
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Pública			
314 Resultados	10,659,027.29	9,639,403.50	
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	9,996,105.64	9,003,289.43	
3142 Resultados del Ejercicio	662,921.65	636,114.07	
TOTAL PATRIMONIO	10,659,027.29	9,639,403.50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,922,317.32	13,256,368.74	

TEGUCIGALPA M.D.C, 31 DE MAYO DEL 2022

FIRMA:

NOMBRE: *Fernando Pineda Linares*
CONTADOR GENERAL





República de Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
COMITÉ NAC. DE PREVENC. CONTRA TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS DEGRADANTES
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2022 - 2021



01/06/2022 11:54:46
Gestión: 2022

r_con_rendimiento_per

Página 1 de 1

(Valores en Lempiras)

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 31/05/2022	Ejercicio Anterior 31/05/2021	Notas
5 INGRESOS			
55 Donaciones y Transferencias			
553 Transferencias Corrientes			
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	6,629,846.50	6,169,701.50	6,189,701.50
Total Donaciones y Transferencias	6,629,846.50	6,169,701.50	6,189,701.50
56 Otros Ingresos			
561 Otros Ingresos			
5612 Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00
Total Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	6,629,846.50	6,169,701.50	6,189,701.50
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo			
611 Servicios Personales			
6111 Remuneraciones	3,850,866.78	2,943,036.01	2,943,036.01
612 Servicios no Personales			
6121 Servicios Básicos	125,886.48	92,068.75	2,212,526.34
6122 Alquileres y Derechos	195,656.40	130,437.60	
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,250.00	7,918.00	
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	69,645.56	89,836.27	
6125 Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00	
6126 Servicios Comerciales y Financieros	224,547.93	368,209.63	
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	844,985.24	841,249.76	
6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios	0.00	950.00	
6129 Otros Servicios no Personales	267,499.90	681,856.33	
613 Materiales y Suministros			
6131 Materiales y Suministros	343,912.88	234,052.39	388,025.08
6132 Materiales y Suministros Diversos	42,873.68	153,972.69	
Total Gastos de Consumo	5,966,924.85	5,543,587.43	5,543,587.43
64 Donaciones, Transferencias y Subsidios			
643 Transferencias Corrientes			
6431 Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	10,000.00	10,000.00
Total Donaciones, Transferencias y Subsidios	0.00	10,000.00	10,000.00
TOTAL GASTOS	5,966,924.85	5,553,587.43	5,553,587.43
7 Cuentas de Cierre			
71 Cuentas de Cierre			
711 Cuentas de Cierre			
7111 Cuentas de Cierre	662,921.65	636,114.07	636,114.07
Total Cuentas de Cierre	662,921.65	636,114.07	636,114.07
TOTAL CUENTAS DE CIERRE	662,921.65	636,114.07	636,114.07
3142 Resultados del Ejercicio	662,921.65	636,114.07	636,114.07

TEGUCIGALPA M.D.C, 31 DE MAYO DEL 2022





Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO 2022

(Valores en Lempiras)

08/06/2022 03:08:00 p.m.

Gestión:2022

r_efc_eeff_001

Página 1 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 31/5/2022	Ejercicio Anterior 31/5/2021	Nota
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes	876,845.85	176,459.51	
1111 Caja	0.00	10,000.00	
11111 Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	0.00	10,000.00	1
1112 Bancos	876,845.85	166,459.51	
11124 Fondos de Instituciones en la CLUT	737,463.36	61,514.78	2
11128 Otras Cuentas Bancarias	139,382.49	104,944.73	3
113 Cuentas a Cobrar Corrientes	8,291,425.98	8,283,193.74	
1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar	8,044,254.00	8,044,254.00	
11322 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	8,044,254.00	8,044,254.00	
1135 Otros Anticipos	247,171.98	238,939.74	
11367 Otros Anticipos	247,171.98	238,939.74	4
Total Activo Corriente	9,168,271.83	8,459,653.25	
12 Activo no Corriente			
124 Maquinaria y Equipo	4,702,696.05	4,702,696.05	
1241 Equipos de Oficina	1,852,765.53	1,852,765.53	
12411 Equipos de Oficina	1,852,765.53	1,852,765.53	
1244 Equipos de Transporte	2,263,331.70	2,263,331.70	
12441 Equipos de Transporte	2,263,331.70	2,263,331.70	
1246 Equipos de Comunicaciones	105,532.40	105,532.40	
12461 Equipos de Comunicaciones	105,532.40	105,532.40	
1247 Equipos de Informática	481,066.42	481,066.42	
12471 Equipos de Informática	481,066.42	481,066.42	
129 Activos Intangibles	51,349.44	51,349.44	
1291 Activos Intangibles	51,349.44	51,349.44	
12911 Activos Intangibles	51,349.44	51,349.44	
Total Activo no Corriente	4,754,045.49	4,754,045.49	
TOTAL ACTIVO	13,922,317.32	13,213,698.74	
PASIVO			
21 Pasivo Corriente			
211 Cuentas por Pagar	3,263,290.03	3,516,596.74	
2111 Cuentas por Pagar	2,263.14	38,420.77	
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	2,263.14	38,420.77	5
2112 Remuneraciones por Pagar	114,285.55	103,376.62	
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	114,285.55	103,376.62	6
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	3,146,741.34	3,374,799.35	
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	25,562.56	0.00	7
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	3,121,178.78	3,374,799.35	8
214 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	0.00	59,698.50	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	0.00	59,698.50	
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	0.00	59,698.50	9
Total Pasivo Corriente	3,263,290.03	3,576,295.24	
TOTAL PASIVO	3,263,290.03	3,576,295.24	
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Pública			
314 Resultados	10,659,027.29	9,637,403.50	
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	9,996,105.64	9,003,289.43	
31411 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	9,996,105.64	9,003,289.43	10



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO 2022
(Valores en Lempiras)

08/06/2022 03:08:00 p.m.
Gestión:2022
r_afc_eeff_001
Pagina 2 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 31/5/2022	Ejercicio Anterior 31/5/2021	Nota
3142 Resultados del Ejercicio	662,921.65	634,114.07	
31421 Resultados del Ejercicio	662,921.65	634,114.07	11
TOTAL PATRIMONIO	10,659,027.29	9,637,403.50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,822,317.32	13,213,688.74	

Lugar Tegucigalpa MDC, Fecha 08 de Mayo 2022



CONTADOR INSTITUCIONAL



PRESIDENCIA



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2022-2021
 (Valores en Lempiras)

08/06/2022 03:03:21 p.m.
 Gestión:2022
 r_efc_eeff_001
 Pagina 1 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 31/5/2022	Ejercicio Anterior 31/5/2021	Nota
5 INGRESOS			
55 Donaciones y Transferencias			
553 Transferencias Corrientes	6,629,846.50	6,189,701.50	
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	6,629,846.50	6,189,701.50	
55311 Transferencias de la Administración Central	6,629,846.50	6,189,701.50	1
Total Donaciones y Transferencias	6,629,846.50	6,189,701.50	
TOTAL INGRESOS	6,629,846.50	6,189,701.50	
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo			
611 Servicios Personales	3,850,866.78	2,943,036.01	
6111 Remuneraciones	3,850,866.78	2,943,036.01	
61111 Sueños y Salarios	2,802,096.95	2,478,563.51	2
61112 Contribuciones Patronales	347,973.93	299,472.50	3
61113 Prestaciones Sociales	457,295.90	0.00	4
61115 Gastos de Representación	243,500.00	165,000.00	5
612 Servicios no Personales	1,729,471.51	2,212,526.34	
6121 Servicios Básicos	125,886.48	92,068.75	
61211 Servicios Básicos	125,886.48	92,068.75	6
6122 Alquileres y Derechos	195,656.40	130,437.60	
61221 Alquileres y Derechos	195,656.40	130,437.60	7
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,250.00	7,918.00	
61231 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,250.00	7,918.00	8
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	69,645.56	89,836.27	
61241 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	69,645.56	89,836.27	9
6126 Servicios Comerciales y Financieros	224,547.93	368,209.63	
61261 Servicios Comerciales y Financieros	224,547.93	368,209.63	10
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	844,985.24	841,249.76	
61271 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	844,985.24	841,249.76	11
6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios	0.00	950.00	
61282 Derechos y Tasas	0.00	950.00	12
6129 Otros Servicios no Personales	267,499.90	681,856.33	
61291 Otros Servicios no Personales	267,499.90	681,856.33	13
613 Materiales y Suministros	386,586.56	390,025.08	
6131 Materiales y Suministros	343,912.88	236,052.39	
61311 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	13,140.00	43,068.02	14
61312 Textiles y Vestuarios	54,510.00	2,443.50	15
61313 Productos de Papel, Cartón e Impresos	1,650.00	13,785.94	16
61314 Productos de Cuero y Caucho	27,489.60	0.00	17
61315 Productos Químicos	235,720.55	137,520.34	18
61316 Productos Farmaceuticos y Medicinales	11,402.73	39,234.59	19
6132 Materiales y Suministros Diversos	42,673.68	153,972.69	
61321 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,060.10	131,906.27	20
61322 Útiles de Escritorio, Oficina e enseñanza	15,192.48	20,639.07	21
61323 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	621.00	22
61326 Repuestos y Accesorios	9,421.10	806.35	23
Total Gastos de Consumo	5,966,924.85	5,545,587.43	
64 Donaciones,Transferencias y Subsidios			
643 Transferencias Corrientes	0.00	10,000.00	
6431 Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	10,000.00	
64312 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	0.00	10,000.00	24



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2022-2021
 (Valores en Lempiras)

08/06/2022 03:03:21 p.m.
 Gestión:2022
 r_efc_eeff_001
 Pagina 2 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 31/5/2022	Ejercicio Anterior 31/5/2021	Nota
Total Donaciones,Transferencias y Subsidios	0.00	10,000.00	
TOTAL GASTOS	5,966,924.85	5,565,587.43	
7 CUENTAS DE CIERRE			
71 Cuentas de Cierre			
711 Cuentas de Cierre			
7111 Resumen de Ingresos y Gastos	662,921.65	634,114.07	
71111 Resumen de Ingresos y Gastos	662,921.65	634,114.07	
Total Cuentas de Cierre	662,921.65	634,114.07	25
TOTAL CUENTAS DE CIERRE	662,921.65	634,114.07	

Lugar Tegucigalpa MDC, Fe 08/06/2022



CONTADOR INSTITUCIONAL



PRESIDENCIA
MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
HONDURAS C.A.



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG

ESTADO DE PPTO Y DEV. INGRESOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022

(Valores en Lempiras)

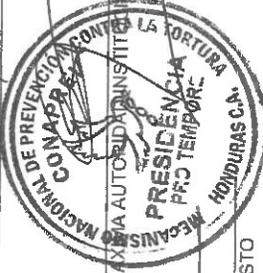
08/06/2022 03:12:04 p.m.
Gestión:2022
r_etc_eaif_004
Pagina 1 de 1

Rubro de Ingreso	Nombre	Aprobado	Vigente	Devengado	Percibido	Variación	Notas
18101	Transferencias Corrientes de la Administración Central	13,259,693.00	13,259,693.00	6,629,846.50	6,629,846.50	0.00	
TOTAL GENERAL		13,259,693.00	13,259,693.00	6,629,846.50	6,629,846.50	0.00	

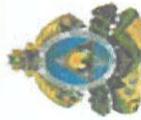
Lugar Tegucigalpa MDS, Fecha 08/06/2022



MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



JEFE DE PRESUPUESTO



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG

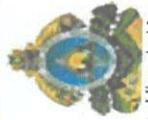
ESTADO DE PPTO Y DEV. GASTOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022

(Valores en Lempiras)

08/06/2022 03:13:22 p.m.
Gestión:2022
r_efc_eeff_004
Página 1 de 3

Objeto del Gasto	Nombre	Aprobado	Vigente	Devengado	Pagado	Variación	Notas
11100	Sueldos Básicos	5,104,086.00	5,104,086.00	2,084,678.14	1,910,506.14	0.00	
11400	Adicionales	306,854.00	306,854.00	0.00	0.00	0.00	
11510	Decimotercer Mes	425,341.00	425,341.00	0.00	0.00	0.00	
11520	Decimocuarto Mes	425,341.00	425,341.00	237,346.87	237,346.87	0.00	
11600	Complementos	425,341.00	425,341.00	289,152.41	289,152.41	0.00	
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	740,092.00	740,092.00	302,278.35	277,197.41	0.00	
11750	Contribuciones para Seguro Social	120,259.00	120,259.00	50,118.15	40,571.13	0.00	
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	51,041.00	51,041.00	0.00	0.00	0.00	
12100	Sueldos Básicos	456,000.00	456,000.00	140,466.67	138,091.67	0.00	
12410	Decimotercer Mes	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	
12420	Decimocuarto Mes	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	
12550	Contribuciones para Seguro Social	14,148.00	14,148.00	4,642.83	4,642.83	0.00	
12910	Contratos Especiales	392,571.00	392,571.00	112,714.31	112,714.31	0.00	
14300	Gastos de Representación en el País	540,000.00	540,000.00	243,500.00	243,500.00	0.00	
16200	Compensaciones	587,479.00	587,479.00	457,295.90	457,295.90	0.00	
21110	Suministro De Energía Eléctrica	159,400.00	159,400.00	70,007.08	56,384.67	0.00	
21200	Agua	9,600.00	9,600.00	3,960.53	3,960.53	0.00	
21420	Telefonía Fija	21,200.00	21,200.00	4,266.94	4,266.94	0.00	
21430	Telefonía Celular	108,000.00	108,000.00	61,274.34	61,274.34	0.00	
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	501,313.00	501,313.00	195,656.40	195,656.40	0.00	
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	26,284.00	26,284.00	0.00	0.00	0.00	
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	82,800.00	82,800.00	69,775.81	64,485.81	0.00	
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	24,000.00	9,405.00	3,336.75	3,336.75	-14,595.00	1
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	8,800.00	8,800.00	1,823.00	1,823.00	0.00	
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	7,200.00	7,200.00	1,250.00	1,250.00	0.00	
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,800.00	17,395.00	15,697.50	0.00	14,595.00	2



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG

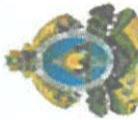
ESTADO DE PPTO Y DEV. GASTOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022

(Valores en Lempiras)

08/06/2022 03:13:22 p.m.
Gestión:2022
r_etc_eeff_004
Pagina 2 de 3

Objeto del Gasto	Nombre	Aprobado	Vigente	Devengado	Pagado	Variación	Notas
24500	Servicios de Capacitación	24,000.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	3
25100	Servicio de Transporte	10,400.00	121,883.00	118,887.72	117,261.28	111,483.00	4
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	121,510.00	90,103.00	90,102.50	79,120.00	-31,407.00	5
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	32,577.00	5,950.61	3,687.47	-17,423.00	6
25600	Publicidad y Propaganda	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
25700	Servicio de Internet	91,900.00	67,900.00	22,216.04	22,216.04	-24,000.00	7
26110	Pasajes Nacionales	46,000.00	22,000.00	21,280.83	21,280.83	-24,000.00	8
26120	Pasajes al Exterior	50,000.00	123,987.00	123,986.83	123,986.83	73,987.00	9
26210	Viáticos Nacionales	1,400,000.00	1,001,471.00	436,075.00	436,075.00	-398,529.00	10
26220	Viáticos al Exterior	54,600.00	263,643.00	263,642.58	263,642.58	209,043.00	11
27210	Tasas	49,500.00	29,500.00	0.00	0.00	-20,000.00	12
29100	Ceremonial y Protocolo	110,050.00	306,197.00	280,699.98	267,499.90	196,147.00	13
29200	Servicios de Vigilancia	24,380.00	1,642.00	0.00	0.00	-22,738.00	14
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	54,000.00	24,000.00	14,796.23	13,140.00	-30,000.00	15
32200	Confecciones Textiles	12,000.00	60,720.00	55,276.00	54,510.00	48,720.00	16
33100	Productos De Papel Y Cartón	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	
33300	Productos de Artes Gráficas	7,200.00	2,200.00	0.00	0.00	-5,000.00	17
33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	4,000.00	1,650.00	1,650.00	0.00	
33700	Especies Timbradas y Valores	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
34400	Llantas y Cámaras de Aire	21,000.00	27,490.00	27,489.60	27,489.60	6,490.00	18
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,600.00	11,403.00	11,402.73	11,402.73	9,803.00	19
35610	Gasolina	141,000.00	56,000.00	37,725.45	37,725.45	-85,000.00	20
35620	Diesel	285,063.00	285,063.00	197,995.10	197,995.10	0.00	
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
36400	Herramientas Menores	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
37200	Productos de Vidrio	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,640.00	18,064.00	18,060.10	18,060.10	10,424.00	21
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,400.00	26,400.00	15,192.48	15,192.48	16,000.00	22



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG

ESTADO DE PPTO Y DEV. GASTOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022

(Valores en Lempiras)

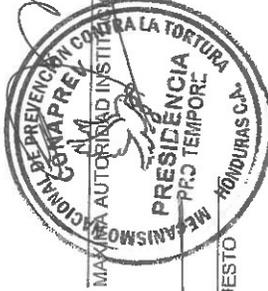
08/06/2022 03:13:22 p.m.
Gestión:2022
r_efc_eaif_004
Página 3 de 3

Objeto del Gasto	Nombre	Aprobado	Vigente	Devengado	Pagado	Variación	Notas
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	
39600	Repuestos y Accesorios	14,500.00	14,500.00	9,421.10	9,421.10	0.00	
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL		13,259,693.00	13,259,693.00	6,101,092.86	5,824,813.60	0.00	

Lugar Tegucigalpa MPC Fecha 08/06/2022



CONTADOR INSTITUCIONAL



CONTADOR PRESUPUESTO



**Comité Nacional de Prevención Contra La Tortura Tratos
Crueles Inhumanos o Degradantes MNP-CONAPREV**

Cuenta Única del Tesoro. 11101010006181

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo del 2022

**Saldo en inicial en libros:
Mas cheques en circulacion:**

L. 1,716,108.06

Fecha	F01	Beneficiario	Valor
22/02/2022	F01-061	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L. 1,200.00
17/03/2022	F01-263	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L6,303.36
17/03/2022	F01-264	INJUPEMP	L4,074.22
17/03/2022	F01-265	INJUPEMP	L6,950.14
21/04/2022	F01-377	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L258.55
22/04/2022	F01-380	PLANILLA COMPLEMENTARIA MARZO 2022	L37,295.87
29/04/2022	F01-410	PLANILLA COMPLEMENTARIA ABRIL 2022	L50,643.89
29/04/2022	F01-411	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L6,303.36
29/04/2022	F01-412	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L258.55
29/04/2022	F01-414	INJUPEMP	L5,314.20
29/04/2022	F01-415	INJUPEMP	L9,065.40
05/05/2022	F01-432	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L9,547.02
05/05/2022	F01-440	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA MAYO 2022	L50,643.89
05/05/2022	F01-441	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L6,303.36
05/05/2022	F01-442	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L258.55
05/05/2022	F01-444	INJUPEMP	L5,314.20
05/05/2022	F01-445	INJUPEMP	L9,065.40
06/05/2022	F01-454	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	L1,950.00
06/05/2022	F01-455	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	L4,390.00
06/05/2022	F01-456	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	L2,880.00
16/05/2022	F01-472	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L1,626.44
16/05/2022	F01-473	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	L5,290.00
20/05/2022	F01-511	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	L15,697.50
23/05/2022	F01-515	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	L3,980.08

24/05/2022	F01-519	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L2,375.00
26/05/2022	F01-534	MARCOS FERNANDO GOMEZ NUÑEZ	L10,982.50
26/05/2022	F01-535	GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L766.00
26/05/2022	F01-536	SEGUROS DEL PAIS S A	L2,263.14
30/05/2022	F01-537	JOEL ALFREDO FUGON	L1,656.23
31/05/2022	F01-538	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L13,622.41
TOTAL F01 EN CIRCULACION			L. 276,279.26

CREDITOS AL 31/05/2022 L. **530,869.29**

DEBITOS AL 31/05/2022 L. **1,788,543.25**

SALDO EN LIBROS AL 31/05/2022 L. 461,184.10

F01 EN CIRCULACION L. 276,279.26

SALDO EN CUT L. **737,463.36**

Diferencia L. -


Amor Hernandez Pineda
 Elaboró
 CONTADOR
 HONDURAS C.A.


Lic. Reynaldo Vidal Lopez Diaz
 Revisó
 HONDURAS C.A.



COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA TRATOS
CRUELES E INHUMANOS Y DEGRADANTES MNP-CONAPREV
LIBRO DIARIO MES DE MAYO 2022
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CUENTA CUENTA ÚNICA DEL TESORO. 11101010008181



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Salidos
02/05/2022	F01-423	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	SALDO INICIAL AL 01 DE MAYO DE 2022	-	-	L	-	L	-	L 1,716,108.06
02/05/2022	F01-424	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago Gastos de Representación a los Comi	14300	-	L 15,000.00	-	L 15,000.00	-	L 1,701,108.06
02/05/2022	F01-425	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago de viáticos al Abog. Diony Saul Lizar	26210	-	L 2,250.00	-	L 2,250.00	-	L 1,698,858.06
03/05/2022	F01-426	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Pago por asignación de combustible al Abg	35620	-	L 2,000.00	-	L 2,000.00	-	L 1,696,858.06
04/05/2022	F01-427	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Pago Gastos de Representación a la	14300	-	L 15,000.00	-	L 15,000.00	-	L 1,681,858.06
04/05/2022	F01-428	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Pago de viáticos a la Abog. Marlene	26210	-	L 675.00	-	L 675.00	-	L 1,681,183.06
05/05/2022	F01-429	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago de viáticos al Lic. Reynaldo Vidal Lopz	26210	-	L 875.00	-	L 875.00	-	L 1,680,308.06
05/05/2022	F01-429	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Cona	11100	-	L 19,546.44	-	L 19,546.44	-	L 1,660,761.62
05/05/2022	F01-429	ANIA MARISA PACHECO PACHECO	Pago planilla de Empleados del MNP-Cona	11100	-	L 25,158.75	-	L 25,158.75	-	L 1,635,602.87
05/05/2022	F01-429	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Cona	11100	-	L 10,482.50	-	L 10,482.50	-	L 1,625,120.37
05/05/2022	F01-429	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Cona	11100	-	L 15,985.61	-	L 15,985.61	-	L 1,609,134.76
05/05/2022	F01-429	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BAMEGAS	Pago planilla de Empleados del MNP-Cona	11100	-	L 16,904.68	-	L 16,904.68	-	L 1,592,230.08
05/05/2022	F01-429	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Pago planilla de Empleados del MNP-Cona	11100	-	L 16,903.19	-	L 16,903.19	-	L 1,575,326.89
05/05/2022	F01-429	JOEL ALFREDO FUGON	Pago planilla de Empleados del MNP-Cona	11100	-	L 15,179.94	-	L 15,179.94	-	L 1,560,146.95
05/05/2022	F01-429	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Cona	11100	-	L 16,904.68	-	L 16,904.68	-	L 1,543,242.27
05/05/2022	F01-429	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago planilla de Empleados del MNP-Cona	11100	-	L 5,588.70	-	L 5,588.70	-	L 1,537,653.57
05/05/2022	F01-429	ROSA Xiomara CABRERA LOPEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Cona	11100	-	L 5,279.48	-	L 5,279.48	-	L 1,532,374.09
05/05/2022	F01-429	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago planilla de Empleados del MNP-Cona	11100	-	L 5,701.76	-	L 5,701.76	-	L 1,526,672.33
05/05/2022	F01-429	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla de Empleados del MNP-Cona	11100	-	L 2,304.09	-	L 2,304.09	-	L 1,523,923.17
05/05/2022	F01-429	DAVIS PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Cona	11100	-	L 2,749.16	-	L 2,749.16	-	L 1,521,619.08
05/05/2022	F01-430	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	Pago Impuesto sobre la renta de emplead	11100	-	L 7,171.38	-	L 7,171.38	-	L 1,514,447.70
05/05/2022	F01-431	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Pago al I.H.S.S. por cuota Empleados del M	11100	-	L 3,503.58	-	L 11,040.73	-	L 1,503,406.97
05/05/2022	F01-432	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Pago al I.H.S.S. por cuota Patronal del MIN	11100	-	L 9,547.02	-	L 3,503.58	-	L 1,499,903.39
05/05/2022	F01-433	INIUPEMP	Pago al Injupemp, por aportaciones y pres	11100	-	L 66,548.86	-	L 9,547.02	-	L 1,490,356.37
05/05/2022	F01-434	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA	Pago al Injupemp, por contribución patron	11100	-	L 42,221.77	-	L 66,548.86	-	L 1,423,807.51
05/05/2022	F01-436	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Pago a la Cooperativa de ahorro y crédito	11100	-	L 17,586.43	-	L 42,221.77	-	L 1,381,585.74
05/05/2022	F01-437	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE RESPONSABIL	Pago a Banco de los Trabajadores, por apr	11100	-	L 23,435.71	-	L 17,586.43	-	L 1,363,999.31
05/05/2022	F01-438	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.	Pago a Optica Innova Vision, por deducio	11100	-	L 1,200.00	-	L 23,435.71	-	L 1,340,563.60
05/05/2022	F01-439	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.	Pago a Servicio de Comunicaciones de Hon	21430	-	L 8,659.32	-	L 8,659.32	-	L 1,339,704.28
05/05/2022	F01-440	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Pago planilla Complementaria de Emplead	11100	-	L 50,643.89	-	L 2,008.93	-	L 1,328,695.35
05/05/2022	F01-441	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	Pago Impuesto sobre la renta de emplead	11100	-	L 258.55	-	L 50,643.89	-	L 1,278,051.46
05/05/2022	F01-442	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Pago al IHSS, por cuota Empleados de los E	11100	-	L 589.50	-	L 6,303.36	-	L 1,271,748.10
05/05/2022	F01-443	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Pago al IHSS, por cuota Patrono de los Em	11750	-	L 5,314.20	-	L 258.55	-	L 1,271,489.55
05/05/2022	F01-444	INIUPEMP	Pago al Injupemp, por aportaciones de los	11100	-	L 9,065.40	-	L 589.50	-	L 1,270,900.05
05/05/2022	F01-446	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago al Injupemp, por contribución patron	11710	-	L 18,642.06	-	L 9,065.40	-	L 1,265,585.85
05/05/2022	F01-447	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	Pago planilla bajo la modalidad de Person	12100	-	L 257.06	-	L 18,642.06	-	L 1,237,878.39
05/05/2022	F01-448	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Pago Impuesto sobre la renta de emplead	12100	-	L 586.09	-	L 100.88	-	L 1,237,777.51
05/05/2022	F01-449	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Pago al IHSS, por cuota Empleados de la O	12550	-	L 586.09	-	L 257.06	-	L 1,237,520.45
05/05/2022	F01-450	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ	Pago planilla de personal de Contratos Esp	12910	-	L 12,000.00	-	L 586.09	-	L 1,236,934.36
06/05/2022	F01-451	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Pago planilla de personal de Contratos Esp	12910	-	L 201,302.81	-	L 1,714.29	-	L 1,223,220.07
06/05/2022	F01-452	HECTOR FERNANDO SALINAS	Pago Prestaciones laborales a La Abogada	16200	-	L 45,658.93	-	L 201,302.81	-	L 1,021,917.26
06/05/2022	F01-453	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales	29100	-	L 24,000.00	-	L 45,658.93	-	L 976,258.33
06/05/2022	F01-454	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Reembolso a la Abog. Evelyn Melissa	29100	-	L 1,950.00	-	L 24,000.00	-	L 952,258.33
06/05/2022	F01-455	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Reembolso a la Abog. Evelyn Melissa	29100	-	L 4,390.00	-	L 1,950.00	-	L 950,308.33
06/05/2022	F01-456	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Reembolso a la Abog. Evelyn Melissa	29100	-	L 2,880.00	-	L 4,390.00	-	L 949,918.33
06/05/2022	F01-457	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	Pago a Hondutel, por servicio de telefonia	21420	-	L 724.74	-	L 108.71	-	L 942,204.88



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Saldos
06/05/2022	Reversion F01-398	LEONARDO FRANQUIA RIVERA FLORES	Reversion por pago de asignacion de Com	35620	-	-	-	-	L. 1,509.80	L. 943,714.68
10/05/2022	F01-458	PAULO CESAR ARDON AVILEZ	Pago a Paulo Cesar Ardon Avilez (Comidas)	29100	1,759.50	1,759.50	-	L. 1,759.50	-	L. 941,955.18
10/05/2022	F01-459	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Pago Gastos de Representacion a la Comis	14300	15,000.00	15,000.00	-	L. 15,000.00	-	L. 926,955.18
10/05/2022	F01-460	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	Pago a Hondurel, por servicio de Internet,	25700	759.97	759.97	-	L. 759.97	-	L. 926,195.21
10/05/2022	F01-461	SERIBORTEX S. DE R.L.	Pago a SERIBORTEX S. DE R.L., por	32200	11,040.00	11,040.00	-	L. 11,040.00	-	L. 915,155.21
10/05/2022	F01-462	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Pago Gastos de Representacion a la Comis	14300	15,000.00	15,000.00	-	L. 15,000.00	-	L. 900,155.21
10/05/2022	Reversion F01-376	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Pago Gastos de Representacion a la Comis	14300	15,000.00	15,000.00	-	L. 15,000.00	-	L. 885,155.21
10/05/2022	Reversion F01-344	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reversion por asignacion de combustible	35620	-	-	-	-	L. 949.87	L. 886,105.08
11/05/2022	F01-463	ROSIBEL SANTOS CALIX	Reversion por pago de viaticos al Sr. Pedro	55610	1,326.00	1,326.00	-	L. 1,326.00	-	L. 887,529.08
11/05/2022	F01-464	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abastec	55610	8,843.60	8,843.60	-	L. 8,843.60	-	L. 878,685.48
11/05/2022	Reversion F01-426	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Pago a COROSA, por concepto de abastec	55610	210,052.81	210,052.81	-	L. 210,052.81	-	L. 668,632.67
11/05/2022	Reversion F01-451	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Pago Prestaciones Laborales a La	16200	-	-	-	-	-	L. 683,632.67
11/05/2022	Reversion F01-459	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Reversion por pago Prestaciones Laborales	14300	-	-	-	-	-	L. 884,935.48
12/05/2022	F01-465	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Reversion por pago Gastos de Representa	16200	15,000.00	15,000.00	-	L. 15,000.00	-	L. 899,935.48
12/05/2022	F01-466	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Pago Gastos de Representacion a la	14300	15,000.00	15,000.00	-	L. 15,000.00	-	L. 884,935.48
12/05/2022	F01-467	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Pago Prestaciones Laborales a La	16200	220,560.22	220,560.22	-	L. 220,560.22	-	L. 649,375.26
12/05/2022	F01-468	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Pago a HONDURAS COMPUTER TRADING	23360	3,336.75	3,336.75	-	L. 3,336.75	-	L. 646,038.51
12/05/2022	Reversion F01-462	HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.	Reversion por pago Gastos de Representa	14300	-	-	-	-	L. 15,000.00	L. 661,038.51
12/05/2022	Reversion F01-462	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Reversion por pago Gastos de Representa	14300	-	-	-	-	L. 15,000.00	L. 676,038.51
12/05/2022	Reversion F01-464	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Reversion por pago de Prestaciones Labor	16200	-	-	-	-	L. 210,052.81	L. 886,091.32
16/05/2022	F01-469	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Reembolso de viaticos a la Abog. Evelyn M	26210	1,575.00	1,575.00	-	L. 1,575.00	-	L. 884,516.32
16/05/2022	F01-470	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reembolso de Viaticos al Sr. Pedro Raul Al	26210	600.00	600.00	-	L. 600.00	-	L. 883,916.32
16/05/2022	F01-471	EXPRESO.S.DE R.L.	Pago a EXPRESO S. de R.L. por encomiend	25100	1,837.16	1,837.16	-	L. 1,837.16	-	L. 882,079.16
16/05/2022	F01-472	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso por pago de transporte a la	25100	1,626.44	1,626.44	-	L. 1,626.44	-	L. 880,452.72
16/05/2022	F01-473	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Auto Service S. de R.L. de C. V. por	23200	5,290.00	5,290.00	-	L. 5,290.00	-	L. 875,162.72
16/05/2022	F01-474	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso de viaticos al Lic. Emson Rafael	26210	3,375.00	3,375.00	-	L. 3,375.00	-	L. 871,787.72
16/05/2022	F01-475	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso por gasto de combustible Gasc	35610	1,100.50	1,100.50	-	L. 1,100.50	-	L. 870,687.22
16/05/2022	F01-476	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Reembolso a la Abog. Evelyn Melissa	23200	3,000.00	3,000.00	-	L. 3,000.00	-	L. 867,687.22
16/05/2022	F01-477	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Reembolso de viaticos al Ing. Walter Jovar	26210	2,250.00	2,250.00	-	L. 2,250.00	-	L. 865,437.22
16/05/2022	F01-478	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales M	29100	2,300.00	2,300.00	-	L. 2,300.00	-	L. 863,137.22
16/05/2022	F01-479	INET S DE RL	Pago a Inet, por servicio de Internet en las	25700	3,682.45	3,682.45	-	L. 3,682.45	-	L. 859,454.77
17/05/2022	F01-480	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Pago planilla Complementaria de Emplead	11100	51,012.83	51,012.83	-	L. 51,012.83	-	L. 808,441.94
17/05/2022	F01-481	LEONARDO FRANQUIA RIVERA FLORES	Pago planilla Complementaria de Emplead	11100	8,082.50	8,082.50	-	L. 8,082.50	-	L. 800,359.44
17/05/2022	F01-482	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	Pago impuesto sobre la renta de emplead	11100	-	-	-	-	L. 5,934.42	L. 794,425.02
17/05/2022	F01-483	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Pago al IHSS, por cuota Empleados de los	11100	517.10	517.10	-	L. 517.10	-	L. 793,907.92
17/05/2022	F01-484	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Pago al IHSS, por cuota Patrono de los Em	11750	1,179.00	1,179.00	-	L. 1,179.00	-	L. 792,728.92
17/05/2022	F01-485	INIUEMP	Pago al Injuemp, por aportaciones de los	11100	6,089.05	6,089.05	-	L. 6,089.05	-	L. 786,639.87
18/05/2022	F01-486	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	Pago al Injuemp, por contribucion patron	11710	10,387.21	10,387.21	-	L. 10,387.21	-	L. 776,252.66
18/05/2022	F01-487	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Pago a la Unidad Municipal de Agua Potab	21200	766.19	766.19	-	L. 766.19	-	L. 775,486.47
18/05/2022	F01-488	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Pago de Viaticos a la Abog. Elvia Argentina	26210	1,350.00	1,350.00	-	L. 1,350.00	-	L. 774,136.47
18/05/2022	F01-489	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Pago de Viaticos a la Abog. Evelyn Melissa	26210	1,350.00	1,350.00	-	L. 1,350.00	-	L. 772,786.47
18/05/2022	F01-490	JOEL ALFREDO FUGON	Pago de Viaticos al Abog. Brayann Josue Iza	26210	675.00	675.00	-	L. 675.00	-	L. 772,111.47
18/05/2022	F01-491	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago de Viaticos al Lic. Joel Alfredo Fugon	26210	675.00	675.00	-	L. 675.00	-	L. 771,436.47
18/05/2022	F01-492	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago de Viaticos al Sr. Pedro Raul Alfaro (N	26210	550.00	550.00	-	L. 550.00	-	L. 770,886.47
18/05/2022	F01-493	FREDY DONALDO AYALA MEJIA	Pago de Viaticos a la Abog. Glenda Carolin	26210	6,750.00	6,750.00	-	L. 6,750.00	-	L. 764,136.47
18/05/2022	F01-494	FREDY DONALDO AYALA MEJIA	Pago de Viaticos al Sr. Fredy Donald Ayala	35620	2,750.00	2,750.00	-	L. 2,750.00	-	L. 761,386.47
19/05/2022	F01-495	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago por asignacion de Combustible al Sr.	35610	2,000.00	2,000.00	-	L. 2,000.00	-	L. 759,386.47
19/05/2022	F01-496	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abastec	35610	3,907.60	3,907.60	-	L. 3,907.60	-	L. 755,478.87
19/05/2022	F01-497	ROSSALBA GUERRERO OVIEDO	Pago a COROSA, por concepto de abastec	35620	6,109.10	6,109.10	-	L. 6,109.10	-	L. 749,369.77
19/05/2022	F01-498	ROSSALBA GUERRERO OVIEDO	Pago planilla de personal de Contratos Esp	12910	17,777.78	17,777.78	2,222.22	L. 20,000.00	-	L. 729,369.77
19/05/2022	F01-499	ROSSALBA GUERRERO OVIEDO	Pago planilla de personal de Contratos Esp	12910	17,777.78	17,777.78	2,222.22	L. 20,000.00	-	L. 709,369.77
19/05/2022	F01-499	ROSSALBA GUERRERO OVIEDO	Pago de viaticos al Abog. Brayann Josue Iza	26210	675.00	675.00	-	L. 675.00	-	L. 708,694.77
19/05/2022	F01-500	ROSSALBA GUERRERO OVIEDO	Pago planilla de personal de Contratos Esp	12910	17,500.00	17,500.00	2,500.00	L. 20,000.00	-	L. 688,694.77
19/05/2022	F01-500	ROSSALBA GUERRERO OVIEDO	Pago planilla de personal de Contratos Esp	12910	17,500.00	17,500.00	2,500.00	L. 20,000.00	-	L. 668,694.77



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Salidos
19/05/2022	Reversion F01-496	ROSSALBA GUERRERO OVIEDO	Reversion por pago planilla de personal de	12910	L.	-	L.	-	L. 20,000.00	L. 688,694.77
19/05/2022	Reversion F01-497	ROSSALBA GUERRERO OVIEDO	Reversion por pago planilla de personal de	12910	L.	-	L.	-	L. 20,000.00	L. 708,694.77
20/05/2022	F01-501	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Pago de viaticos a la Abog. Evelyn Melissa	26210	L.	1,350.00	L.	1,350.00	L.	L. 707,344.77
20/05/2022	F01-502	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Pago de viaticos al abog. Brayán Josue Izag	26210	L.	675.00	L.	675.00	L.	L. 706,669.77
20/05/2022	F01-503	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Pago de viaticos al Ing. Walter Jovanny En	26210	L.	675.00	L.	675.00	L.	L. 705,994.77
20/05/2022	F01-504	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Pago de Viaticos a la Abog. Elvia Argentina	26210	L.	1,350.00	L.	1,350.00	L.	L. 704,644.77
20/05/2022	F01-505	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ	Pago de Viaticos a la Abog. Joselin Daniela	26210	L.	675.00	L.	675.00	L.	L. 703,969.77
20/05/2022	F01-506	LEONARDO FRANZUA RIVERA FLORES	Pago de Viaticos al Sr. Leonardo Franzua R	26210	L.	550.00	L.	550.00	L.	L. 703,419.77
20/05/2022	F01-507	ANA MARISSA PACHECO PACHECO	Pago de Viaticos a la Abog. Ana Marissa Pac	26210	L.	5,125.00	L.	5,125.00	L.	L. 698,294.77
20/05/2022	F01-508	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago de Viaticos al Sr. Pedro Raul Alfaro (N	26210	L.	2,900.00	L.	2,900.00	L.	L. 695,394.77
20/05/2022	F01-509	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Pago a Yip Supermercado, por compra	39200	L.	11,371.97	L.	11,371.97	L.	L. 684,022.80
20/05/2022	F01-510	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Pago a Yip Supermercado, por compra	39200	L.	3,150.08	L.	3,150.08	L.	L. 680,872.72
20/05/2022	F01-511	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	Pago a Sistema C&C S.A. de C.V. por comp	23350	L.	14,000.00	L.	14,000.00	L.	L. 666,872.72
20/05/2022	F01-512	MARIA LUISA PARDO LOPEZ	Pago a Maria Luisa Pardo Lopez, por alqui	23600	L.	1,697.50	L.	1,697.50	L.	L. 665,175.22
23/05/2022	F01-513	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Reembolso de combustible Gasolina al Ing	22100	L.	28,356.00	L.	4,253.40	L.	L. 632,565.82
23/05/2022	F01-514	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Pago a Yip Supermercado, por compra	35610	L.	1,132.95	L.	1,132.95	L.	L. 631,432.87
23/05/2022	F01-515	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Reembolso de Viaticos al Abog. Evelyn Melissa	39100	L.	9,997.10	L.	9,997.10	L.	L. 621,435.77
24/05/2022	F01-516	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Reembolso de Viaticos al Abog. Diony Saul	29100	L.	3,980.08	L.	3,980.08	L.	L. 617,455.69
24/05/2022	F01-517	AMANDA BEATRIZ ESCOBAR ZEPEDA	Pago planilla de Personal por Contrato no	26210	L.	675.00	L.	675.00	L.	L. 616,780.69
24/05/2022	F01-518	AMANDA BEATRIZ ESCOBAR ZEPEDA	Pago planilla de Personal por Contrato no	12100	L.	1,662.50	L.	1,662.50	L.	L. 614,880.69
24/05/2022	F01-519	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	Pago Impuesto sobre la renta de emplead	12100	L.	16,366.45	L.	16,366.45	L.	L. 598,514.24
24/05/2022	F01-520	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Pago al IHSS, por cuota Empleados de la O	12100	L.	258.55	L.	258.55	L.	L. 598,265.69
24/05/2022	F01-521	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Pago al IHSS, por cuota patronal de la O	12100	L.	589.50	L.	589.50	L.	L. 595,291.19
24/05/2022	F01-522	SARAHÍ ULISSEER ALVARADO ZUNIGA	Reembolso de viaticos a la Abog. Glenda C	12550	L.	4,025.00	L.	4,025.00	L.	L. 590,694.19
24/05/2022	F01-523	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso de viaticos a la Abog. Glenda C	12910	L.	43,395.84	L.	43,395.84	L.	L. 547,293.35
24/05/2022	F01-524	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso de pasajes al exterior a la Abog	26220	L.	18,178.23	L.	18,178.23	L.	L. 529,117.12
24/05/2022	F01-525	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Reembolso por compra de combustible al	35620	L.	2,000.00	L.	2,000.00	L.	L. 527,117.12
24/05/2022	Reversion F01-413	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Reversion por pago al IHSS, por cuota Patr	11750	L.	-	L.	-	L.	L. 527,117.12
24/05/2022	Reversion F01-443	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Reversion por pago al IHSS, por cuota Patr	11750	L.	-	L.	-	L.	L. 527,117.12
25/05/2022	F01-526	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Pago Gastos de Representacion a la Comis	14300	L.	15,000.00	L.	15,000.00	L.	L. 528,296.12
25/05/2022	F01-527	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Pago Gastos de Representacion a los Com	14300	L.	12,000.00	L.	12,000.00	L.	L. 513,296.12
25/05/2022	F01-528	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S	Pago a Servicio de Comunicaciones de Ho	21430	L.	2,489.33	L.	2,489.33	L.	L. 501,296.12
25/05/2022	F01-529	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Pago Gastos de Representacion a los Com	14300	L.	6,500.00	L.	6,500.00	L.	L. 498,806.79
25/05/2022	F01-530	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S	Pago a Servicio de Comunicaciones de Ho	21430	L.	11,157.41	L.	11,157.41	L.	L. 492,306.79
26/05/2022	Reversion F01-494	FREDY DONALDO AYALA MEJIA	Reversion por pago por asignacion de Com	35620	L.	-	L.	-	L.	L. 481,149.38
26/05/2022	F01-531	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago de viaticos al Abog. Diony Saul	26210	L.	2,025.00	L.	2,025.00	L.	L. 482,024.38
26/05/2022	F01-532	AMANDA BEATRIZ ESCOBAR ZEPEDA	Pago de viaticos a la Abog. Amanda	26210	L.	2,025.00	L.	2,025.00	L.	L. 479,999.38
26/05/2022	F01-533	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago por asignacion de combustible al Ab	35620	L.	2,500.00	L.	2,500.00	L.	L. 477,974.38
26/05/2022	F01-534	MARCOS FERNANDO GOMEZ NUÑEZ	Pago a Empastado y Encuadernados	25300	L.	10,982.50	L.	10,982.50	L.	L. 475,474.38
26/05/2022	F01-535	GRUPO ALTITUDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	Pago a Grupo Altitud S de R.L. por compra	32200	L.	766.00	L.	766.00	L.	L. 464,491.88
26/05/2022	F01-536	SEGUROS DEL PAIS S A	Pago a Seguros del Pais, por la	25400	L.	2,263.14	L.	2,263.14	L.	L. 463,725.88
26/05/2022	Reversion F01-526	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Reversion por pago de Gastos de Repres	14300	L.	-	L.	-	L.	L. 461,462.74
30/05/2022	F01-537	JOEL ALFREDO FUGON	Reembolso de Alimentos al Lic. Joel Alfred	31110	L.	1,656.23	L.	1,656.23	L.	L. 474,806.51
31/05/2022	F01-538	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Pago a la Empresa Nacional de Energia Ele	21110	L.	13,622.41	L.	13,622.41	L.	L. 461,184.10
					L.	1,746,455.52	L.	42,087.73	L.	L. 1,788,543.25
									L.	L. 533,619.29
										L. 461,184.10



Elaboró
 Beatriz Escobar Barrera
 Revisó
 Ramon Fernando Pineda



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/06/2022 11:49:28
 Gestión: 2022
 R_OUT_LISTLIB.V2
 Página 1 de 4

Lugar: 08 - 01 Distrito Central
 Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Libreta: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Fecha Inicio: 01/05/2022
 Fecha Final: 31/05/2022
 Moneda: HNL LEMPIRAS
 Saldo Inicial: 1,945,641.03

Suc	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento				Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Estado de Conciliación	
				Formulario	Número	Lot	Ar			No	Debito	Crédito		Saldo
477	02/05/2022	TR	TRASPASO ENTRE LIBRETS	1	34029				1	4,253.40		1,942,387.63	1,942,387.63	CONCILIADO
478	02/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00422-01-00001	148	1341	116177	1	28,356.00		1,914,031.63	1,914,031.63	CONCILIADO
479	02/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00423-01-00001	148	1343	116178	1	15,000.00		1,899,031.63	1,899,031.63	CONCILIADO
480	02/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00424-01-00001	148	1341	116179	1	2,250.00		1,896,781.63	1,896,781.63	CONCILIADO
481	02/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00425-01-00001	148	1341	116180	1	2,000.00		1,894,781.63	1,894,781.63	CONCILIADO
482	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00426-01-00001	153	1395	119744	1	675.00		1,894,106.63	1,894,106.63	CONCILIADO
483	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00428-01-00001	153	1395	119745	1	875.00		1,893,231.63	1,893,231.63	CONCILIADO
484	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00428-01-00001	153	1395	119746	1	2,304.09		1,890,927.54	1,890,927.54	CONCILIADO
485	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00428-01-00001	153	1395	119747	1	2,749.16		1,888,178.38	1,888,178.38	CONCILIADO
486	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00428-01-00001	153	1395	119748	1	5,279.48		1,882,898.90	1,882,898.90	CONCILIADO
487	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00428-01-00001	153	1395	119749	1	5,888.70		1,877,010.20	1,877,010.20	CONCILIADO
488	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00429-01-00001	153	1385	119750	1	5,701.76		1,871,308.44	1,871,308.44	CONCILIADO
489	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00429-01-00001	153	1385	119751	1	7,171.38		1,864,137.06	1,864,137.06	CONCILIADO
490	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00429-01-00001	153	1385	119752	1	10,482.50		1,853,654.56	1,853,654.56	CONCILIADO
491	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00429-01-00001	153	1402	119753	1	15,779.94		1,838,874.62	1,838,874.62	CONCILIADO
492	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00429-01-00001	153	1385	119754	1	15,985.61		1,822,889.01	1,822,889.01	CONCILIADO
493	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00429-01-00001	153	1402	119755	1	16,983.19		1,805,905.82	1,805,905.82	CONCILIADO
494	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00429-01-00001	153	1402	119756	1	16,984.68		1,788,921.14	1,788,921.14	CONCILIADO
495	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00429-01-00001	153	1387	119757	1	16,994.68		1,772,926.46	1,772,926.46	CONCILIADO
496	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00429-01-00001	153	1387	119758	1	19,546.44		1,753,380.02	1,753,380.02	CONCILIADO
497	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00429-01-00001	153	1400	119759	1	25,198.76		1,728,181.26	1,728,181.26	CONCILIADO
498	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00431-01-00001	153	1393	119760	1	3,503.58		1,724,677.68	1,724,677.68	CONCILIADO
499	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00433-01-00001	153	1393	119761	1	66,548.86		1,658,128.82	1,658,128.82	CONCILIADO
500	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00434-01-00001	153	1398	119762	1	42,221.77		1,615,907.06	1,615,907.06	CONCILIADO
501	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00435-01-00001	153	1398	119763	1	23,436.71		1,592,470.35	1,592,470.35	CONCILIADO
502	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00435-01-00001	153	1389	119764	1	1,200.00		1,579,270.35	1,579,270.35	CONCILIADO
503	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00437-01-00001	153	1388	119765	1	2,008.33		1,577,262.02	1,577,262.02	CONCILIADO
504	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00438-01-00001	153	1400	119766	1	8,659.32		1,568,602.70	1,568,602.70	CONCILIADO
505	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00439-01-00001	153	1395	119767	1	2,008.93		1,566,593.77	1,566,593.77	CONCILIADO
506	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00446-01-00001	153	1395	119768	1	18,642.06		1,547,951.71	1,547,951.71	CONCILIADO
507	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00448-01-00001	153	1393	119769	1	257.06		1,547,694.65	1,547,694.65	CONCILIADO
508	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00449-01-00001	153	1393	119770	1	586.09		1,547,108.56	1,547,108.56	CONCILIADO
509	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	35377			35377	1	1,714.29		1,545,394.27	1,545,394.27	CONCILIADO
510	06/05/2022	TRB	TRASPASO ENTRE LIBRETS	1	00450-01-00001	153	1395	119771	1	12,000.00		1,533,394.27	1,533,394.27	CONCILIADO
511	06/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	00452-01-00001	153	1365	124550	1	45,658.93		1,487,735.34	1,487,735.34	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/06/2022 11:48:28

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Fecha Inicio: 01/05/2022

Fecha Final: 31/05/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Formulario Documento				Comprobantis Banco		Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional		Importe en Moneda de la Cuenta		Estado de Conciliación	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Leño	Año		No	Número	Débito	Crédito		Débito
552	17/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00482-01-00001	170	1541	134800	1	517.10		1,031,892.16	1,031,892.16	CONCILIADO
553	17/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00483-01-00001	170	1541	134801	1	1,175.00		1,033,067.16	1,033,067.16	CONCILIADO
554	17/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00484-01-00001	170	1541	134802	1	6,086.05		1,026,981.11	1,026,981.11	CONCILIADO
555	17/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00485-01-00001	170	1541	134803	1	10,387.21		1,016,593.90	1,016,593.90	CONCILIADO
556	18/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00486-01-00001	173	1555	136182	1	766.19		1,015,827.71	1,015,827.71	CONCILIADO
557	18/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00487-01-00001	173	1587	136163	1	1,350.00		1,014,477.71	1,014,477.71	CONCILIADO
558	18/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00488-01-00001	173	1585	136164	1	1,350.00		1,013,127.71	1,013,127.71	CONCILIADO
559	18/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00489-01-00001	173	1587	136165	1	1,350.00		1,011,777.71	1,011,777.71	CONCILIADO
560	18/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00490-01-00001	173	1587	136166	1	875.00		1,010,902.71	1,010,902.71	CONCILIADO
561	18/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00491-01-00001	173	1580	136167	1	550.00		1,009,420.71	1,009,420.71	CONCILIADO
562	18/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00492-01-00001	173	1582	136242	1	6,750.00		1,002,670.71	1,002,670.71	CONCILIADO
563	18/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00493-01-00001	173	1682	136243	1	2,750.00		999,920.71	999,920.71	CONCILIADO
564	18/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00494-01-00001	173	1582	136244	1	2,000.00		997,920.71	997,920.71	CONCILIADO
565	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETTAS	TRA	516	1	43398			43398	1	5,834.42		992,086.29	992,086.29	CONCILIADO
566	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETTAS	TRA	516	1	43399			43399	1	5,834.42		986,251.87	986,251.87	CONCILIADO
567	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETTAS	TRA	516	1	43370			43370	1	2,500.00		983,751.87	983,751.87	CONCILIADO
568	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETTAS	TRA	516	1	43371			43371	1	17,500.00		966,251.87	966,251.87	CONCILIADO
569	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETTAS	TRA	516	1	43372			43372	1	2,500.00		963,751.87	963,751.87	CONCILIADO
570	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETTAS	TRA	516	1	43373			43373	1	17,500.00		946,251.87	946,251.87	CONCILIADO
571	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETTAS	TRA	516	1	43374			43374	1	675.00		945,576.87	945,576.87	CONCILIADO
572	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00500-01-00001	179	1644	146344	1	675.00		944,901.87	944,901.87	CONCILIADO
573	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00501-01-00001	180	1680	146342	1	1,350.00		943,551.87	943,551.87	CONCILIADO
574	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00502-01-00001	179	1646	146343	1	1,350.00		942,201.87	942,201.87	CONCILIADO
575	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00503-01-00001	180	1650	146344	1	675.00		941,526.87	941,526.87	CONCILIADO
576	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00504-01-00001	179	1644	146345	1	675.00		940,851.87	940,851.87	CONCILIADO
577	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00505-01-00001	180	1680	146346	1	650.00		940,201.87	940,201.87	CONCILIADO
578	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00506-01-00001	179	1644	146347	1	5,125.00		935,076.87	935,076.87	CONCILIADO
579	24/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00507-01-00001	179	1644	146348	1	2,500.00		932,576.87	932,576.87	CONCILIADO
580	24/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00508-01-00001	182	1680	151540	1	10,016.70		922,560.17	922,560.17	CONCILIADO
581	24/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00509-01-00001	182	1683	151541	1	1,350.00		921,210.17	921,210.17	CONCILIADO
582	24/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00510-01-00001	182	1678	151542	1	11,371.97		909,838.20	909,838.20	CONCILIADO
583	24/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETTAS	TRA	516	1	44685			44685	1	3,150.08		906,688.12	906,688.12	CONCILIADO
584	24/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00512-01-00001	182	1678	151543	1	4,253.40		902,434.72	902,434.72	CONCILIADO
585	24/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00513-01-00001	182	1680	151544	1	28,356.00		874,078.72	874,078.72	CONCILIADO
586	24/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00514-01-00001	182	1678	151545	1	1,132.85		872,945.87	872,945.87	CONCILIADO
587	24/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00515-01-00001	182	1678	151546	1	9,897.10		863,048.77	863,048.77	CONCILIADO
588	24/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETTAS	TRA	516	1	44734			44734	1	675.00		862,373.77	862,373.77	CONCILIADO
589	24/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00517-01-00001	183	1682	151775	1	237.50		862,136.27	862,136.27	CONCILIADO
590	24/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00518-01-00001	183	1692	151776	1	1,862.50		860,273.77	860,273.77	CONCILIADO
591	24/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00520-01-00001	183	1688	151777	1	16,366.45		843,907.32	843,907.32	CONCILIADO
592	24/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00521-01-00001	183	1688	151778	1	258.55		843,648.77	843,648.77	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/06/2022 11:49:28
Gestión: 2022
R_CUT_LISTLIB.V2
Página 4 de 4

Lugar: 06 01 Distrito Central
Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Fecha Inicio: 01/05/2022
Fecha Final: 31/05/2022
Moneda: HNL LEMPIRAS

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Formulario				Documento		Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Tipo	Int	Ext	Gal	Número	Lot			Arc	Nb	Número	Débito	Crédito	Saldo		Débito
502	24/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00521-01-00001	183	1688	151778	1	589.50			843,459.17	589.50		843,459.17	CONCILIADO
503	24/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETS	TRA	516	1	44735	183	1690	151779	1	576.00			842,884.17	576.00		842,884.17	CONCILIADO
504	24/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00522-01-00001	185	1712	152838	1	4,025.00			838,859.17	4,025.00		838,859.17	CONCILIADO
505	26/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00527-01-00001	186	1716	152839	1	2,000.00			836,859.17	2,000.00		836,859.17	CONCILIADO
506	26/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00528-01-00001	186	1717	152840	1	12,000.00			824,859.17	12,000.00		824,859.17	CONCILIADO
507	26/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00529-01-00001	186	1717	152841	1	2,489.33			822,369.84	2,489.33		822,369.84	CONCILIADO
508	26/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00530-01-00001	187	1717	152842	1	6,500.00			815,869.84	6,500.00		815,869.84	CONCILIADO
509	26/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00523-01-00001	187	1726	154755	1	11,157.41			804,712.43	11,157.41		804,712.43	CONCILIADO
600	26/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00531-01-00001	187	1726	154756	1	43,395.84			761,316.59	43,395.84		761,316.59	CONCILIADO
601	26/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00534-01-00001	187	1726	154756	1	18,178.23			743,138.36	18,178.23		743,138.36	CONCILIADO
602	26/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00531-01-00001	187	1724	154757	1	2,025.00			741,113.36	2,025.00		741,113.36	CONCILIADO
603	26/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00532-01-00001	187	1726	154756	1	2,025.00			739,088.36	2,025.00		739,088.36	CONCILIADO
604	26/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00533-01-00001	187	1724	154759	1	2,500.00			736,588.36	2,500.00		736,588.36	CONCILIADO
805	31/05/2022	RVG	REVERSION DE GASTOS	RFI	516	1	494-1-1-1	187	1724	154759	1	875.00			737,463.36	875.00		737,463.36	CONCILIADO

Saldo Final:

737,463.36

737,463.36



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



01/06/2022 11:52:45

Gestión: 2022

R_EGA_02_GRP

Página 1 de 1

GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	9,664,553.00	9,664,553.00	5,742,359.37	3,922,193.63	40.58	5,742,359.37
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,033,300.00	1,243,409.56	1,789,890.44	59.01	1,243,409.56
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,403.00	551,840.00	162,831.21	389,008.79	70.29	162,831.21
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL GENERAL:		13,259,693.00	13,259,693.00	7,158,600.14	6,101,092.86	46.01	7,158,600.14



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



01/06/2022 11:50:52
 Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 1 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022 **HASTA:** 31/05/2022
ETAPA : DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

INSTITUCION : 0516 **Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional**

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	9,664,553.00	9,664,553.00	5,742,359.37	3,922,193.63	40.58	5,742,359.37
110	PERSONAL PERMANENTE	7,598,355.00	7,598,355.00	4,634,781.08	2,963,573.92	39.00	4,634,781.08
11100	Sueldos Básicos	5,104,086.00	5,104,086.00	3,019,407.86	2,084,678.14	40.84	3,019,407.86
11400	Adicionales	306,854.00	306,854.00	306,854.00	0.00	0.00	306,854.00
11510	Decimotercer Mes	425,341.00	425,341.00	425,341.00	0.00	0.00	425,341.00
11520	Decimocuarto Mes	425,341.00	425,341.00	187,994.13	237,346.87	55.90	187,994.13
11600	Complementos	425,341.00	425,341.00	136,188.59	289,152.41	67.98	136,188.59
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	740,092.00	740,092.00	437,813.65	302,278.35	40.84	437,813.65
11750	Contribuciones para Seguro Social	120,259.00	120,259.00	70,140.85	50,118.15	41.68	70,140.85
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	51,041.00	51,041.00	51,041.00	0.00	0.00	51,041.00
120	PERSONAL NO PERMANENTE	938,719.00	938,719.00	680,895.19	257,823.81	27.47	680,895.19
12100	Sueldos Básicos	456,000.00	456,000.00	315,533.33	140,466.67	30.80	315,533.33
12410	Decimotercer Mes	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
12420	Decimocuarto Mes	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	14,148.00	14,148.00	9,505.17	4,642.83	32.82	9,505.17
12910	Contratos Especiales	392,571.00	392,571.00	279,856.69	112,714.31	28.71	279,856.69
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	540,000.00	540,000.00	296,500.00	243,500.00	45.09	296,500.00
14300	Gastos de Representación en el País	540,000.00	540,000.00	296,500.00	243,500.00	45.09	296,500.00
160	Beneficios y Compensaciones	587,479.00	587,479.00	130,183.10	457,295.90	77.84	130,183.10



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



01/06/2022 11:50:52

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBI

Página 2 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022 **HASTA:** 31/05/2022
ETAPA : DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO
INSTITUCION : 0516 **Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional**

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	9,664,553.00	9,664,553.00	5,742,358.37	3,922,193.63	40.58	5,742,359.37
160	Beneficios y Compensaciones	587,479.00	587,479.00	130,183.10	457,295.90	77.84	130,183.10
16200	Compensaciones	587,479.00	587,479.00	130,183.10	457,295.90	77.84	130,183.10
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,003,300.00	1,243,409.56	1,789,890.44	59.01	1,243,409.56
210	SERVICIOS BASICOS	298,200.00	298,200.00	158,891.11	139,508.89	46.78	158,891.11
21110	Suministro De Energía Eléctrica	159,400.00	159,400.00	89,392.92	70,007.08	43.92	89,392.92
21200	Agua	9,600.00	9,600.00	5,639.47	3,960.53	41.26	5,639.47
21420	Telefonía Fija	21,200.00	21,200.00	16,933.06	4,266.94	20.13	16,933.06
21430	Telefonía Celular	108,000.00	108,000.00	46,725.66	61,274.34	56.74	46,725.66
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	501,313.00	501,313.00	305,656.60	195,656.40	39.03	305,656.60
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	501,313.00	501,313.00	305,656.60	195,656.40	39.03	305,656.60
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	169,884.00	169,884.00	78,000.94	91,883.06	54.09	78,000.94
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	26,284.00	26,284.00	26,284.00	0.00	0.00	26,284.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	82,800.00	82,800.00	13,024.19	69,775.81	84.27	13,024.19
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	14,600.00	14,600.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	24,000.00	9,405.00	6,068.25	3,336.75	35.48	6,068.25
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	8,800.00	8,800.00	6,977.00	1,823.00	20.72	6,977.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	7,200.00	7,200.00	5,950.00	1,250.00	17.36	5,950.00



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
 TODAS LAS FUENTES



01/06/2022 11:50:52

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 3 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 31/05/2022

ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCIÓN	%EJEC	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,033,300.00	1,243,409.56	1,789,890.44	59.01	1,243,409.56
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	169,884.00	169,884.00	78,000.94	91,883.06	54.09	79,000.94
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,800.00	17,395.00	1,697.50	15,697.50	90.24	1,697.50
240	SERVICIOS PROFESIONALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
24500	Servicios de Capacitación	24,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	276,810.00	315,463.00	78,306.13	237,156.87	75.18	78,306.13
25100	Servicio de Transporte	10,400.00	121,883.00	2,995.28	118,887.72	97.54	2,995.28
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	121,510.00	90,103.00	0.50	90,102.50	100.00	0.50
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	32,577.00	26,626.39	5,950.61	18.27	26,626.39
25600	Publicidad y Propaganda	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
25700	Servicio de Internet	91,900.00	67,900.00	45,683.96	22,216.04	32.72	45,683.96
260	PASAJES Y VIATICOS	1,550,600.00	1,411,101.00	566,115.76	844,985.24	59.88	566,115.76
26110	Pasajes Nacionales	46,000.00	22,000.00	719.17	21,280.83	96.73	719.17
26120	Pasajes al Exterior	50,000.00	123,887.00	0.17	123,986.83	100.00	0.17
26210	Viáticos Nacionales	1,400,000.00	1,001,471.00	565,396.00	436,075.00	43.54	565,396.00
26220	Viáticos al Exterior	54,600.00	263,643.00	0.42	263,642.58	100.00	0.42
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	49,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
27210	Tasas	49,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
280	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	134,430.00	307,839.00	27,139.02	280,699.98	91.18	27,139.02



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura, Tratos Crueles, Inho Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
 TODAS LAS FUENTES



01/06/2022 11:50:52

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 4 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 31/05/2022
 ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO
 INSTITUCION : 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura, Tratos Crueles, Inho Deg
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,033,300.00	1,243,409.56	1,789,890.44	59.01	1,243,409.56
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	134,430.00	307,839.00	27,139.02	280,699.98	91.18	27,139.02
29100	Ceremonial y Protocolo	110,050.00	306,197.00	25,497.02	280,699.98	91.67	25,497.02
29200	Servicios de Vigilancia	24,380.00	1,642.00	1,642.00	0.00	0.00	1,642.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,403.00	551,840.00	162,831.21	389,008.79	70.49	162,831.21
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	54,000.00	24,000.00	9,203.77	14,796.23	61.65	9,203.77
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	54,000.00	24,000.00	9,203.77	14,796.23	61.65	9,203.77
320	TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	60,720.00	5,444.00	55,276.00	91.03	5,444.00
32200	Confeciones Textiles	12,000.00	60,720.00	5,444.00	55,276.00	91.03	5,444.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	22,000.00	17,000.00	15,350.00	1,650.00	9.71	15,350.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
33300	Productos de Artes Graficas	7,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	4,000.00	2,350.00	1,650.00	41.25	2,350.00
33700	Especies Timbradas y Valores	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	21,000.00	27,490.00	0.40	27,489.60	100.00	0.40
34400	Llantas y Cámaras de Aire	21,000.00	27,490.00	0.40	27,489.60	100.00	0.40
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,663.00	357,466.00	110,342.72	247,123.28	69.13	110,342.72
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,600.00	11,403.00	0.27	11,402.73	100.00	0.27
35610	Gasolina	141,000.00	56,000.00	18,274.55	37,725.45	67.37	18,274.55



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



01/06/2022 11:50:52

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBY

Página 5 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022 **HASTA:** 31/05/2022
ETAPA : DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO
INSTITUCION : 0516 **Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,403.00	551,840.00	162,831.21	389,008.79	70.49	162,831.21
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,663.00	357,466.00	110,342.72	247,123.28	68.13	110,342.72
35820	Diesel	285,063.00	285,063.00	87,067.90	197,995.10	69.46	87,067.90
35850	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
360	PRODUCTOS METALICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
36400	Herramientas Menores	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
37200	Productos de Vidrio	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
380	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,240.00	61,664.00	18,990.32	42,673.68	69.20	18,990.32
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,640.00	18,064.00	3.90	18,060.10	99.98	3.90
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,400.00	26,400.00	11,207.52	15,182.48	57.55	11,207.52
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
39600	Repuestos y Accesorios	14,500.00	14,500.00	5,078.80	9,421.10	64.97	5,078.80
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		13,259,693.00	13,259,693.00	7,158,600.14	6,101,092.86	46.01	7,158,600.14
TOTAL INSTITUCION:		13,259,693.00	13,259,693.00	7,158,600.14	6,101,092.86	46.01	7,158,600.14



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



01/06/2022 11:50:52

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 6 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022	HASTA: 31/05/2022			
ETAPA : DEVENGADO	ESTADO: APROBADO			
TOTAL GENERAL:	13,259,693.00	7,158,600.14	6,101,092.86	7,158,600.14

Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
RELACION DE PERSONAL AL MES DE MAYO 2022
(Salarios y Colaterales en Lempias)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Total	Salario del Mes		Acumulado Sueldos, Honorarios, y Colaterales Pagados a Mayo 2022			TOTAL GENERAL
		M	F	Total		M	F	Total	Bonificaciones	Horas Extras	
11100	Personal (Permanente)	9	8	17	992,157.1	1,092,521.0	2,084,678.1			0.0	2,084,678.1
12100	Personal (Contrato)	1	1	2	19,000.0	34,700.0	140,466.7			0.0	140,466.7
12200	Jornales			0			0.0			0.0	0.0
SUBTOTAL											
12910	Contratos Especiales	0	9	9	444,340.5	1,097,923.8	2,225,144.9	0.0	0.0	0.0	2,225,144.9
24000	Servicios Profesionales	0	3	3	58,314.3	0.0	112,714.3	0.0	0.0	0.0	112,714.3
	Personas Naturales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL											
		10	12	22	502,654.8	1,997,923.8	2,337,839.1	0.0	0.0	0.0	2,337,839.1

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Concepto	TIEMPO		APROBACIÓN	INICIO	FINALIZACIÓN	Impacto económico anual
	SI	NO				
La Institución tienen Contrato Colectivo		X				
Vigencia						
Impacto Económico	% Incremento Salarial Anual			2020	2021	2022
	Monto Total Incremento Salarial Anual					
Incremento Salarial NO enmarcado en contrato colectivo	% Incremento Salarial Anual					
	Monto Total Incremento Salarial Anual					

Ejecución Presupuestaria Acumulada
(Cifras en Lempias)

Concepto	A Mayo 2022
Ingreso Corriente Total	6,629,846.5
Ingreso Total	6,629,846.5
Servicios Personales	3,922,193.6
Bienes Capitalizables	0.0
Gasto Corriente Total	6,101,092.9
Gasto Total	6,101,092.9

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 31 de mayo 2022.

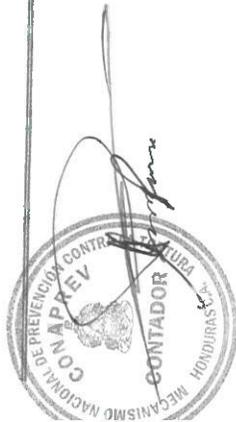
Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de mayo 2022.

Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a mayo 2022.

Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente, caso contrario justificar las diferencias.

Nota 5: En el objeto de gasto 24000 solo considerar los Servicios Profesionales de las personas naturales.

Nota 6: El monto de Bonificaciones incluye el pago a la fecha de todo tipo de bonos que el empleado recibe (incluidos bonos por vacaciones). En el caso de las Instituciones Sindicalizadas, la suma del pago de bonos contemplados en el contrato colectivo vigente.





Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGD)

RELACIÓN DE PERSONAL

NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA, TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES

RELACION DE PERSONAL AL MES DE MAYO 2021

(Sueldos y Colaterales en Lempias)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género				Salario del Mes	Sueldos y Honorarios Pagados (por género)			Acumulado Sueldos, Honorarios, y Colaterales Pagados a Mayo 2021			
		M		F			Total	M	F	Total	Colaterales		TOTAL GENERAL
		M	F	M	F						Horas Extras	Total	
11100	Personal (Permanente)	8	8	16	422,952.8	926,986.1	874,534.6	1,801,520.7	0.0	0.0	1,801,520.7		
12100	Personal (Contrato)	0	1	1	18,000.0	0.0	137,233.3	137,233.3	0.0	0.0	137,233.3		
12200	Jornales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SUBTOTAL	8	9	17	440,952.8	926,986.1	1,011,767.9	1,938,754.1	0.0	0.0	1,938,754.1		
12810	Contratos Especiales	0	5	5	89,561.0	0.0	206,703.9	206,703.9	0.0	0.0	206,703.9		
24000	Servicios Profesionales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Personas Naturales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	TOTAL	8	14	22	530,513.9	926,986.1	1,218,471.9	2,145,458.0	0.0	0.0	2,145,458.0		

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La Institución tienen Contrato Colectivo	SI	NO			
			X		
Vigencia	TIEMPO	APROBACIÓN	INICIO	FINALIZACIÓN	
Impacto Económico	% Incremento Salarial Anual	Monto Total Incremento Salarial Anual	2020	2021	2022
Incremento Salarial NO enmarcado en contrato colectivo	% Incremento Salarial Anual	Monto Total Incremento Salarial Anual			

Ejecución Presupuestaria Acumulada

(Cifras en Lempias)

Concepto	A Mayo 2021
Ingreso Corriente Total	6,189,701.5
Ingreso Total	6,189,703.5
Servicios Personales	2,943,036.0
Bienes Capitalizables	0.0
Gasto Corriente Total	5,555,587.4
Gasto Total	5,555,587.4

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 31 de mayo 2021.

Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de mayo 2021.

Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a mayo 2021.

Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente, caso contrario justificar las diferencias.

Nota 5: En el objeto del gasto 24000 solo considerar los Servicios Profesionales de las personas naturales.

Nota 6: El monto de Bonificaciones incluye el pago a la fecha de todo tipo de bonos que el empleado recibe (incluidos bonos por vacaciones). En el caso de las Instituciones Sincentralizadas, la suma del pago de bonos contemplados en el contrato colectivo vigente.





República de Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
COMITÉ NAC. DE PREVENC. CONTRA TORTURA, TRATOS CRUELES, INHO DEG
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2022 - 2021



01/07/2022 11:42:15
Gestión: 2022

r_con_situacion_per
Página 1 de 1

(Valores en Lempiras)

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 30/06/2022	Ejercicio Anterior 30/06/2021	Notas
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes			
1111 Caja	15,494.15		53,008.43
1112 Bancos	0.00	10,000.00	
	15,494.15	43,008.43	
113 Cuentas a Cobrar Corrientes			
1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar	8,416,238.28		8,387,806.04
1136 Otros Anticipos	8,044,254.00	8,044,254.00	
	371,984.28	343,546.04	
Total Activo Corriente	8,431,732.43		8,440,808.47
12 Activo no Corriente			
124 Maquinaria y Equipo			
1241 Equipos de Oficina	4,702,696.05		4,702,696.05
1244 Equipos de Transporte	1,852,765.53	1,852,765.53	
Equipos de Comunicaciones	2,263,331.70	2,263,331.70	
1247 Equipos de Informática	105,532.40	105,532.40	
	481,066.42	481,066.42	
129 Activos Inmateriales			
1291 Activos Intangibles	51,349.44		51,349.44
	51,349.44	51,349.44	
Total Activo no Corriente	4,754,045.49		4,754,045.49
TOTAL ACTIVO	13,185,777.92		13,194,853.96
2 PASIVO			
21 Pasivo Corriente			
211 Cuentas por Pagar			
2111 Cuentas por Pagar	3,618,397.79		4,449,504.65
2112 Remuneraciones por Pagar	128,612.85	159,697.21	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	262,282.32	600,389.71	
	3,227,502.82	3,669,417.74	
214 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores			
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	59,698.50
	0.00	59,698.50	
Total Pasivo Corriente	3,618,397.79		4,509,203.16
TOTAL PASIVO	3,618,397.79		4,509,203.16
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Pública			
314 Resultados			
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	9,567,380.13		8,685,650.80
3142 Resultados del Ejercicio	9,996,105.54	9,003,289.43	
	(428,725.51)	(317,638.63)	
TOTAL PATRIMONIO	9,567,380.13		8,685,650.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,185,777.92		13,194,853.96

TEGUCIGALPA M.D.C, 30 DE JUNIO DEL 2022

FIRMA:



CONTADOR GENERAL





República de Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
COMITÉ NAC. DE PREVENC. CONTRA TORTURA, TRATOS CRUELES, INHO DEG
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 - 2021



01/07/2022 11:43:12
Gestión: 2022

r_con_rendimiento_per

Página 1 de 1

(Valores en Lempiras)

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 30/06/2022	Ejercicio Anterior 30/06/2021	Notas
5 INGRESOS			
55 Donaciones y Transferencias			
553 Transferencias Corrientes			
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	6,629,846.50	6,189,701.50	6,189,701.50
Total Donaciones y Transferencias	6,629,846.50	6,189,701.50	6,189,701.50
56 Otros Ingresos			
561 Otros Ingresos			
5612 Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00
Total Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	6,629,846.50	6,189,701.50	
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo			
611 Servicios Personales			
6111 Remuneraciones	4,703,884.13	3,758,989.60	3,758,989.60
612 Servicios no Personales			
6121 Servicios Básicos	167,568.84	110,401.29	2,320,333.29
6122 Alquileres y Derechos	228,265.80	163,047.00	
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,019.70	9,310.85	
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	95,844.58	89,836.27	
6125 Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00	
6126 Servicios Comerciales y Financieros	246,355.18	372,249.57	
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	691,333.68	886,174.76	
6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios	0.00	950.00	
6129 Otros Servicios no Personales	283,571.18	688,363.55	
613 Materiales y Suministros			
6131 Materiales y Suministros	391,755.42	261,799.89	418,017.24
6132 Materiales y Suministros Diversos	45,973.52	156,217.35	
Total Gastos de Consumo	7,058,572.01	6,497,340.13	
64 Donaciones, Transferencias y Subsidios			
643 Transferencias Corrientes			
6431 Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	10,000.00	10,000.00
Total Donaciones, Transferencias y Subsidios	0.00	10,000.00	10,000.00
TOTAL GASTOS	7,058,572.01	6,507,340.13	
7 Cuentas de Cierre			
71 Cuentas de Cierre			
711 Cuentas de Cierre			
7111 Cuentas de Cierre	(428,725.51)	(317,638.63)	(317,638.63)
Total Cuentas de Cierre	(428,725.51)	(317,638.63)	(317,638.63)
TOTAL CUENTAS DE CIERRE	(428,725.51)	(317,638.63)	(317,638.63)
3142 Resultados del Ejercicio	(428,725.51)	(317,638.63)	(317,638.63)

TEGUCIGALPA M.D.C, 30 DE JUNIO DEL 2022



FIRMA:

Ramon Fernando Pineda Lema
CONTADOR GENERAL





Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2022
(Valores en Lempiras)

07/07/2022 12:50:01 p.m.
Gestión:2022
r_efc_eff_001
Pagina 1 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 30/6/2022	Ejercicio Anterior 30/6/2021	Nota
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes	130,336.93	16,197.99	
1111 Caja	0.00	10,000.00	
11111 Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	0.00	10,000.00	1
1112 Bancos	130,336.93	6,197.99	
11124 Fondos de Instituciones en la CUT	923.96	0.00	2
11128 Otras Cuentas Bancarias	129,412.97	6,197.99	3
113 Cuentas a Cobrar Corrientes	8,301,395.50	16,680,965.48	
1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar	8,044,254.00	16,343,279.00	
11322 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	8,044,254.00	16,343,279.00	4
6 Otros Anticipos	257,141.50	337,686.48	
11367 Otros Anticipos	257,141.50	337,686.48	5
Total Activo Corriente	8,431,732.43	16,697,163.47	
12 Activo no Corriente			
124 Maquinaria y Equipo	4,702,696.05	4,702,696.05	
1241 Equipos de Oficina	1,852,765.53	1,852,765.53	
12411 Equipos de Oficina	1,852,765.53	1,852,765.53	
1244 Equipos de Transporte	2,263,331.70	2,263,331.70	
12441 Equipos de Transporte	2,263,331.70	2,263,331.70	
1246 Equipos de Comunicaciones	105,532.40	105,532.40	
12461 Equipos de Comunicaciones	105,532.40	105,532.40	
1247 Equipos de Informática	481,066.42	481,066.42	
12471 Equipos de Informática	481,066.42	481,066.42	
129 Activos Inmateriales	51,349.44	51,349.44	
1291 Activos Intangibles	51,349.44	51,349.44	
12911 Activos Intangibles	51,349.44	51,349.44	
Total Activo no Corriente	4,754,045.49	4,754,045.49	
TOTAL ACTIVO	13,185,777.92	21,451,208.96	
PASIVO			
21 Pasivo Corriente			
211 Cuentas por Pagar	3,618,397.79	4,617,411.82	
2111 Cuentas por Pagar	128,612.85	159,697.21	
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	128,612.85	159,697.21	6
2112 Remuneraciones por Pagar	262,282.32	600,389.71	
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	262,282.32	540,389.71	7
21124 Gastos de Representacion Por Pagar	0.00	60,000.00	8
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	3,227,502.62	3,857,324.90	
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	106,323.84	68,133.39	9
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	3,121,178.78	3,583,376.51	10
21133 Beneficios y Compensaciones por Pagar	0.00	205,815.00	11
214 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	0.00	59,698.50	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	0.00	59,698.50	
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	0.00	59,698.50	12
Total Pasivo Corriente	3,618,397.79	4,877,110.32	
TOTAL PASIVO	3,618,397.79	4,877,110.32	
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Pública			
314 Resultados	9,567,380.13	16,774,088.64	



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2022
(Valores en Lempiras)

07/07/2022 12:50:01 p.m.
Gestión:2022
r_efc_eeff_001
Pagina 2 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 30/6/2022	Ejercicio Anterior 30/6/2021	Nota
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	9,996,105.64	17,091,737.27	
31411 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	9,996,105.64	17,091,737.27	13
3142 Resultados del Ejercicio	-428,725.51	-317,638.63	
31421 Resultados del Ejercicio	-428,725.51	-317,638.63	14
TOTAL PATRIMONIO	9,567,380.13	16,774,098.64	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,185,777.92	21,451,208.96	

Lugar

Tegucigalpa MDC

Fecha

07/07/2022





Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENCIÓN CONTRA TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS DEGRADANTES
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022-2021
 (Valores en Lempiras)

07/07/2022 12:48:38 p.m.
 Gestión: 2022
 r_efc_eeff_001
 Pagina 1 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 30/6/2022	Ejercicio Anterior 30/6/2021	Nota
5 INGRESOS			
55 Donaciones y Transferencias			
553 Transferencias Corrientes			
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	6,629,846.50	6,189,701.50	
55311 Transferencias de la Administración Central	6,629,846.50	6,189,701.50	1
Total Donaciones y Transferencias	6,629,846.50	6,189,701.50	
TOTAL INGRESOS	6,629,846.50	6,189,701.50	
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo			
611 Servicios Personales			
6111 Remuneraciones	4,703,884.13	3,758,989.60	
61111 Sueldos y Salarios	4,703,884.13	3,758,989.60	
61112 Contribuciones Patronales	3,528,174.02	2,975,568.71	2
61113 Prestaciones Sociales	429,914.21	367,605.89	3
61115 Gastos de Representación	457,295.90	205,815.00	4
	288,500.00	210,000.00	5
612 Servicios no Personales	1,916,958.94	2,320,333.29	
6121 Servicios Básicos	167,588.84	110,401.29	
61211 Servicios Básicos	167,588.84	110,401.29	6
6122 Alquileres y Derechos	228,265.80	163,047.00	
61221 Alquileres y Derechos	228,265.80	163,047.00	7
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,019.70	9,310.85	
61231 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,019.70	9,310.85	8
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	95,844.56	89,836.27	
61241 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	95,844.56	89,836.27	9
6126 Servicios Comerciales y Financieros	246,355.18	372,249.57	
61261 Servicios Comerciales y Financieros	246,355.18	372,249.57	10
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	891,333.68	886,174.76	
61271 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	891,333.68	886,174.76	11
6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios	0.00	950.00	
61282 Derechos y Tasas	0.00	950.00	12
6129 Otros Servicios no Personales	283,571.18	688,363.55	
61291 Otros Servicios no Personales	283,571.18	688,363.55	13
613 Materiales y Suministros	437,728.94	418,017.24	
6131 Materiales y Suministros	391,755.42	261,799.89	
61311 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	21,658.00	44,118.02	14
61312 Textiles y Vestuarios	60,720.00	2,443.50	15
61313 Productos de Papel, Cartón e Impresos	11,666.24	17,305.94	16
61314 Productos de Cuero y Caucho	27,489.60	0.00	17
61315 Productos Químicos	257,068.85	158,697.84	18
61316 Productos Farmacéuticos y Medicinales	13,152.73	39,234.59	19
6132 Materiales y Suministros Diversos	45,973.52	156,217.35	
61321 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,476.35	132,567.93	20
61322 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	17,076.07	22,222.07	21
61323 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	621.00	22
61326 Repuestos y Accesorios	9,421.10	806.35	23
Total Gastos de Consumo	7,058,572.01	6,497,340.13	
64 Donaciones, Transferencias y Subsidios			
643 Transferencias Corrientes	0.00	10,000.00	
6431 Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	10,000.00	
64312 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	0.00	10,000.00	24



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022-2021

(Valores en Lempiras)

07/07/2022 12:48:38 p.m.

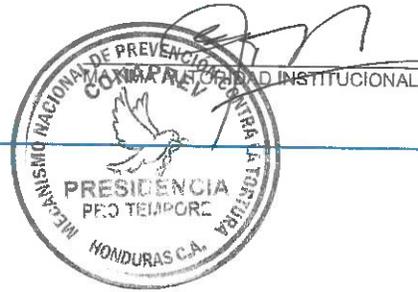
Gestión:2022

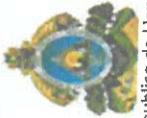
r_efc_eeff_001

Pagina 2 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 30/6/2022	Ejercicio Anterior 30/6/2021	Nota
Total Donaciones,Transferencias y Subsidios	0.00	10,000.00	
TOTAL GASTOS	7,058,572.01	6,507,340.13	
7 CUENTAS DE CIERRE			
74 Cuentas de Cierre			
711 Cuentas de Cierre			
7111 Resumen de Ingresos y Gastos	-428,725.51	-317,638.63	
71111 Resumen de Ingresos y Gastos	-428,725.51	-317,638.63	25
Total Cuentas de Cierre	-428,725.51	-317,638.63	
TOTAL CUENTAS DE CIERRE	-428,725.51	-317,638.63	

Lugar Tegucigalpa MDC, Fecha 07/07/2022





COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG ESTADO DE PPTO Y DEV. INGRESOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022

(Valores en Lempitas)

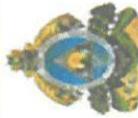
Rubro de Ingreso	Nombre	Aprobado	Vigente	Devengado	Percibido	Variación	Notas
18101	Transferencias Corrientes de la Administración Central	13,259,693.00	13,259,693.00	6,629,846.50	6,629,846.50	0.00	
TOTAL GENERAL		13,259,693.00	13,259,693.00	6,629,846.50	6,629,846.50	0.00	

Lugar Tegucigalpa, M.D.C. Fecha 07/07/2022


 MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
 COMITADOR INSTITUCIONAL
 COMITADOR
 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA
 HONDURAS C.A.


 MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
 COMITADOR INSTITUCIONAL
 COMITADOR
 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA
 HONDURAS C.A.


 JEFES DE PRESUPUESTO
 COMITADOR
 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA
 HONDURAS C.A.



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG

ESTADO DE PPTO Y DEV. GASTOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022

(Valores en Lempiras)

07/07/2022 12:53:12 p.m.
Gestión:2022
r_efc_eeff_004
Pagina 1 de 3

Objeto del Gasto	Nombre	Aprobado	Vigente	Devengado	Pagado	Variación	Notas
11100	Sueldos Básicos	5,104,086.00	5,104,086.00	2,510,018.64	2,257,551.49	0.00	
11400	Adicionales	306,854.00	306,854.00	0.00	0.00	0.00	
11510	Decimotercer Mes	425,341.00	425,341.00	0.00	0.00	0.00	
11520	Decimocuarto Mes	425,341.00	425,341.00	338,270.70	338,270.70	0.00	
11600	Complementos	425,341.00	425,341.00	326,664.41	326,664.41	0.00	
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	740,092.00	740,092.00	363,952.73	277,197.41	0.00	
11750	Contribuciones para Seguro Social	120,259.00	120,259.00	60,139.65	40,571.13	0.00	
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	51,041.00	51,041.00	0.00	0.00	0.00	
12100	Sueldos Básicos	456,000.00	456,000.00	178,466.67	173,615.79	0.00	
12410	Decimotercer Mes	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	
12420	Decimocuarto Mes	38,000.00	38,000.00	22,325.00	22,325.00	0.00	
12550	Contribuciones para Seguro Social	14,148.00	14,148.00	5,821.83	5,821.83	0.00	
12810	Contratos Especiales	392,571.00	392,571.00	152,428.60	147,464.31	0.00	
14300	Gastos de Representación en el País	540,000.00	540,000.00	288,500.00	288,500.00	0.00	
16200	Compensaciones	587,479.00	587,479.00	457,295.90	457,295.90	0.00	
21110	Suministro De Energía Eléctrica	159,400.00	159,400.00	89,910.48	56,384.67	0.00	
21200	Agua	9,600.00	9,500.00	4,726.72	3,960.53	0.00	
21420	Telefonía Fija	21,200.00	21,200.00	5,129.65	4,266.94	0.00	
21430	Telefonía Celular	108,000.00	108,000.00	67,801.99	67,801.99	0.00	
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	501,313.00	501,313.00	228,265.80	195,656.40	0.00	
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	26,284.00	26,284.00	2,299.70	2,299.70	0.00	
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	82,800.00	82,800.00	70,235.81	70,235.81	0.00	
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	24,000.00	9,405.00	6,288.25	6,288.25	-14,595.00	1
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	8,800.00	8,800.00	3,623.00	3,623.00	0.00	
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	7,200.00	7,200.00	1,720.00	1,720.00	0.00	
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,800.00	17,395.00	15,697.50	0.00	14,595.00	2



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG

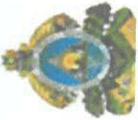
ESTADO DE PPTO Y DEV. GASTOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022

(Valores en Lempiras)

07/07/2022 12:53:12 p.m.
Gestión:2022
r_etc_eff_004
Página 2 de 3

Objeto del Gasto	Nombre	Aprobado	Vigente	Devengado	Pagado	Variación	Notas
24500	Servicios de Capacitación	24,000.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	3
25100	Servicio de Transporte	10,400.00	127,028.00	123,640.46	123,640.46	116,628.00	4
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	121,510.00	90,103.00	90,102.50	90,102.50	-31,407.00	5
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	32,577.00	5,950.61	5,950.61	-17,423.00	6
25600	Publicidad y Propaganda	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
25700	Servicio de Internet	91,900.00	67,900.00	26,661.61	25,959.85	-24,000.00	7
26110	Pasajes Nacionales	46,000.00	22,000.00	21,280.83	21,280.83	-24,000.00	8
26120	Pasajes al Exterior	50,000.00	123,987.00	123,986.83	123,986.83	73,987.00	9
26210	Viáticos Nacionales	1,400,000.00	1,001,471.00	466,150.00	466,150.00	-398,529.00	10
26220	Viáticos al Exterior	54,600.00	279,917.00	279,916.02	279,916.02	225,317.00	11
27210	Tasas	49,500.00	29,500.00	0.00	0.00	-20,000.00	12
29100	Ceremonial y Protocolo	110,050.00	283,572.00	283,571.18	270,371.10	173,522.00	13
29200	Servicios de Vigilancia	24,380.00	1,642.00	0.00	0.00	-22,738.00	14
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	54,000.00	30,505.00	21,658.00	21,658.00	-23,485.00	15
32200	Confeciones Textiles	12,000.00	60,720.00	60,720.00	54,510.00	48,720.00	16
33100	Productos De Papel Y Cartón	8,400.00	8,400.00	6,496.24	6,496.24	0.00	
33300	Productos de Artes Gráficas	7,200.00	2,200.00	0.00	0.00	-5,000.00	17
33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	2,831.00	1,650.00	1,650.00	-1,169.00	18
33700	Especies Timbradas y Valores	2,400.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	1,120.00	19
34400	Llantas y Cámaras de Aire	21,000.00	27,490.00	27,489.60	27,489.60	6,490.00	20
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,600.00	13,153.00	13,152.73	13,152.73	11,553.00	21
35610	Gasolina	141,000.00	56,000.00	34,297.55	32,025.45	-85,000.00	22
35620	Diesel	285,063.00	285,063.00	222,771.30	200,064.00	0.00	
35650	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
36400	Herramientas Menores	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
37200	Productos de Vidrio	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,640.00	20,064.00	19,476.35	19,476.35	12,424.00	23
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,400.00	17,400.00	17,076.07	17,076.07	7,000.00	24



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA, TRATOS CRUELES, INHO DEG ESTADO DE PPTO Y DEV. GASTOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022

(Valores en Lempiras)

07/07/2022 12:53:12 p.m.
Gestión:2022
r_efc_eefr_004
Pagina 3 de 3

Objeto del Gasto	Nombre	Aprobado	Vigente	Devengado	Pagado	Variación	Notas
39300	Ufiles y Materiales Eléctricos	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	
39600	Repuestos y Accesorios	14,500.00	14,500.00	9,421.10	9,421.10	0.00	
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL		13,259,693.00	13,259,693.00	7,058,572.01	6,561,353.00	0.00	

Lugar: Tegucigalpa, D.C. Fecha: 07/07/2022



CONTADOR INSTITUCIONAL



MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



CONTADOR PRESUPUESTO



**Comite Nacional de Prevencion Contra La Tortura Iratos
Crueles Inhumanos o Degradantes MNP-CONAPREV**

Cuenta Única del Tesoro. 11101010006181

Conciliacion Bancaria al 30 de Junio del 2022

Saldo en inicial en libros:
Mas cheques en circulacion:

L. 461,184.10

Fecha	F01	Beneficiario	Valor
17/03/2022	F01-263	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L6,303.36
17/03/2022	F01-264	INJUPEMP	L4,074.22
17/03/2022	F01-265	INJUPEMP	L6,950.14
21/04/2022	F01-377	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L258.55
22/04/2022	F01-380	PLANILLA COMPLEMENTARIA MARZO 2022	L37,295.87
29/04/2022	F01-410	PLANILLA COMPLEMENTARIA ABRIL 2022	L50,643.89
29/04/2022	F01-411	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L6,303.36
29/04/2022	F01-412	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L258.55
29/04/2022	F01-414	INJUPEMP	L5,314.20
29/04/2022	F01-415	INJUPEMP	L9,065.40
05/05/2022	F01-432	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L9,547.02
05/05/2022	F01-440	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA MAYO 2022	L50,643.89
05/05/2022	F01-441	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L6,303.36
05/05/2022	F01-442	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L258.55
05/05/2022	F01-444	INJUPEMP	L5,314.20
05/05/2022	F01-445	INJUPEMP	L9,065.40
06/05/2022	F01-454	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	L1,950.00
06/05/2022	F01-455	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	L4,390.00
06/05/2022	F01-456	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	L2,880.00
20/05/2022	F01-511	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	L15,697.50
23/05/2022	F01-515	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	L3,980.08
24/05/2022	F01-519	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L2,375.00
31/05/2022	F01-538	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L13,622.41
02/06/2022	F01-544	GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIM	L6,210.00
07/06/2022	F01-548	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L862.71
07/06/2022	F01-549	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L761.76
08/06/2022	F01-553	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L1,853.95
08/06/2022	F01-554	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L5,486.32
09/06/2022	F01-563	ROSIBEL SANTOS CALIX	L24,979.40
09/06/2022	F01-566	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L9,432.00
09/06/2022	F01-567	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L16,975.15
09/06/2022	F01-574	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	L50,643.89
09/06/2022	F01-575	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L6,303.36

09/06/2022	F01-576	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L258.55
09/06/2022	F01-577	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L589.50
09/06/2022	F01-578	INJUPEMP	L5,314.20
09/06/2022	F01-579	INJUPEMP	L9,065.40
09/06/2022	F01-581	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L100.88
09/06/2022	F01-585	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L2,375.00
09/06/2022	F01-589	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L4,964.29
10/06/2022	F01-591	INJUPEMP	L52,608.98
20/06/2022	F01-633	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	L766.19
22/06/2022	F01-634	MARIA LUISA PARDO LOPEZ	L32,609.40
22/06/2022	F01-635	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L12,563.13
TOTAL F01 EN CIRCULACION			L. 497,219.01

CREDITOS AL 30/06/2022 L. 636,954.27

DEBITOS AL 30/06/2022 L. 1,086,914.96

SALDO EN LIBROS AL 30/06/2022 ----- -L. 496,295.05
 F01 EN CIRCULACION ----- L. 497,219.01
 SALDO EN CUT ----- L. 923.96
 Diferencia ----- L. 0.00


P.M. y C.P. Ramon Pineda
 Elaboró



Lic. Reynaldo Vidal Lopez Díaz
 Revisó




República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/07/2022 11:38:16
Gestión: 2022
R_CUT_LISTLIB.V2
Página 1 de 4

Lugar: 08 - 01 Distrito Central
Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Fecha Inicio: 01/06/2022
Fecha Final: 30/06/2022
Moneda: HNL LEMPIRAS
Saldo Inicial: 722,463.36

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento				Comprobante Banco	Importe en Moneda Nacional		Importe en Moneda de la Cuenta		Estado de Conciliación	
				Formulario	Número	Fecha	No		Debito	Credito	Debito	Credito		Saldo
806	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005338-01-00001	197 1823	165870	1	15,000.00	15,000.00	722,463.36	722,463.36	CONCILIADO
807	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005339-01-00001	197 1828	165971	1	15,000.00	15,000.00	707,463.36	707,463.36	CONCILIADO
808	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	005339-01-00001	197 1827	165872	1	15,000.00	15,000.00	692,463.36	692,463.36	CONCILIADO
809	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	005400-01-00001	197 1823	165973	1	911.59	911.59	691,551.77	691,551.77	CONCILIADO
810	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165974	1	911.59	911.59	690,640.18	690,640.18	CONCILIADO
811	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165975	1	911.59	911.59	689,728.59	689,728.59	CONCILIADO
812	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165976	1	911.59	911.59	688,817.00	688,817.00	CONCILIADO
813	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165977	1	1,250.40	1,250.40	687,566.60	687,566.60	CONCILIADO
814	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165978	1	1,563.00	1,563.00	686,003.60	686,003.60	CONCILIADO
815	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165979	1	1,875.60	1,875.60	684,128.00	684,128.00	CONCILIADO
816	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165980	1	2,380.26	2,380.26	681,747.74	681,747.74	CONCILIADO
817	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165981	1	2,605.00	2,605.00	679,142.74	679,142.74	CONCILIADO
818	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165982	1	2,652.30	2,652.30	676,490.44	676,490.44	CONCILIADO
819	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165983	1	3,647.00	3,647.00	672,843.44	672,843.44	CONCILIADO
820	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165984	1	5,084.12	5,084.12	667,759.32	667,759.32	CONCILIADO
821	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165985	1	6,252.00	6,252.00	661,507.32	661,507.32	CONCILIADO
822	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165986	1	12,877.71	12,877.71	648,629.61	648,629.61	CONCILIADO
823	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165987	1	18,756.00	18,756.00	630,083.61	630,083.61	CONCILIADO
824	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165988	1	18,756.00	18,756.00	611,327.61	611,327.61	CONCILIADO
825	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165989	1	18,756.00	18,756.00	592,571.61	592,571.61	CONCILIADO
826	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165990	1	19,798.08	19,798.08	572,773.53	572,773.53	CONCILIADO
827	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165991	1	3,325.00	3,325.00	569,448.53	569,448.53	CONCILIADO
828	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	165992	1	3,325.00	3,325.00	566,123.53	566,123.53	CONCILIADO
829	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	166000	1	2,283.14	2,283.14	563,840.39	563,840.39	CONCILIADO
830	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	197 1823	166011	1	18,756.00	18,756.00	545,084.39	545,084.39	CONCILIADO
831	03/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	202 1879	170067	1	18,756.00	18,756.00	526,328.39	526,328.39	CONCILIADO
832	03/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	202 1882	170068	1	2,289.70	2,289.70	524,038.69	524,038.69	CONCILIADO
833	03/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	202 1884	170069	1	875.00	875.00	523,163.69	523,163.69	CONCILIADO
834	03/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005400-01-00001	202 1884	170070	1	560.00	560.00	522,603.69	522,603.69	CONCILIADO
835	03/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	425-1-1-1	0		1	2,000.00	2,000.00	520,603.69	520,603.69	CONCILIADO
836	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005555-01-00001	210 1868	162334	1	7,875.00	7,875.00	512,728.69	512,728.69	CONCILIADO
837	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005555-01-00001	210 1969	162335	1	3,750.00	3,750.00	508,978.69	508,978.69	CONCILIADO
838	06/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005574-01-00001	210 1868	162386	1	3,000.00	3,000.00	505,978.69	505,978.69	CONCILIADO
839	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	005558-01-00001	210 1969	162337	1	1,500.00	1,500.00	504,478.69	504,478.69	CONCILIADO
840	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	000611-01-00001	211 1977	185552	1	1,200.00	1,200.00	503,278.69	503,278.69	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/07/2022 11:39:15
Gestión: 2022
R_CUT_LISTLIB.V2
Página 2 de 4

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documentos				Comprobante Banco		Tipo Cambio		Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario	Gu	Número	Lote	Número	No	Número	Número	Débito	Crédito	Baldeo	Débito	Crédito	Baldeo		
541	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00473-01-00001	211	1979	185553			5,200.00			5,200.00		503,667.69	CONCILIADO
542	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00550-01-00001	211	1976	185554			16,273.44			16,273.44		487,094.25	CONCILIADO
543	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00551-01-00001	211	1978	185555			1,750.00			1,750.00		485,944.25	CONCILIADO
544	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00552-01-00001	211	1976	185556			2,008.00			2,008.00		483,936.25	CONCILIADO
545	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00553-01-00001	211	1974	185557			3,750.00			3,750.00		480,186.25	CONCILIADO
546	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00554-01-00001	211	1974	185558			1,800.00			1,800.00		478,386.25	CONCILIADO
547	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00555-01-00001	211	1977	185559			1,819.50			1,819.50		476,566.75	CONCILIADO
548	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00556-01-00001	211	2003	187048			6,498.24			6,498.24		470,070.51	CONCILIADO
549	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00557-01-00001	214	2003	187049			2,338.54			2,338.54		467,731.97	CONCILIADO
550	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00558-01-00001	214	2003	187050			2,736.92			2,736.92		465,195.05	CONCILIADO
551	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00559-01-00001	214	2003	187051			5,265.28			5,265.28		459,929.77	CONCILIADO
552	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00560-01-00001	214	2003	187052			5,675.70			5,675.70		454,254.07	CONCILIADO
553	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00561-01-00001	214	2003	187053			7,156.14			7,156.14		447,097.93	CONCILIADO
554	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00562-01-00001	214	2010	187054			10,470.26			10,470.26		436,627.67	CONCILIADO
555	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00563-01-00001	214	2010	187055			15,178.45			15,178.45		421,449.22	CONCILIADO
556	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00564-01-00001	214	2003	187056			16,903.19			16,903.19		404,546.03	CONCILIADO
557	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00565-01-00001	214	2010	187057			15,036.42			15,036.42		389,509.61	CONCILIADO
558	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00566-01-00001	214	2010	187058			16,903.19			16,903.19		372,606.42	CONCILIADO
559	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00567-01-00001	214	2010	187059			15,903.19			15,903.19		356,703.23	CONCILIADO
560	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00568-01-00001	214	2010	187060			20,734.20			20,734.20		335,969.03	CONCILIADO
561	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00569-01-00001	214	2005	187061			25,189.09			25,189.09		310,779.94	CONCILIADO
562	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00570-01-00001	214	2008	187062			51,012.83			51,012.83		259,767.11	CONCILIADO
563	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00571-01-00001	214	2003	187063			18,640.57			18,640.57		241,126.54	CONCILIADO
564	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00572-01-00001	214	2008	187064			5,200.00			5,200.00		235,926.54	CONCILIADO
565	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00573-01-00001	214	2003	187065			12,000.00			12,000.00		223,926.54	CONCILIADO
566	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00574-01-00001	214	2003	187066			17,500.00			17,500.00		206,426.54	CONCILIADO
567	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00575-01-00001	214	2007	187127			4,136.80			4,136.80		202,289.74	CONCILIADO
568	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00576-01-00001	214	2007	187128			17,539.74			17,539.74		184,749.99	CONCILIADO
569	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00577-01-00001	214	2007	187129			23,435.71			23,435.71		161,314.28	CONCILIADO
570	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00578-01-00001	214	2008	187130			8,527.65			8,527.65		152,786.63	CONCILIADO
571	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00579-01-00001	214	2001	187131			1,853.77			1,853.77		150,932.86	CONCILIADO
572	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00580-01-00001	214	2001	187132			268.55			268.55		150,664.31	CONCILIADO
573	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00581-01-00001	214	2005	187133			599.50			599.50		149,864.81	CONCILIADO
574	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00582-01-00001	214	2001	187134			16,366.45			16,366.45		133,498.36	CONCILIADO
575	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00583-01-00001	214	2001	187135			259.55			259.55		133,238.81	CONCILIADO
576	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00584-01-00001	214	2001	187136			589.50			589.50		132,649.31	CONCILIADO
577	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00585-01-00001	214	2001	187137			72,637.91			72,637.91		60,011.40	CONCILIADO
578	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00586-01-00001	214	2001	187138			46,444.39			46,444.39		13,567.01	CONCILIADO
579	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00587-01-00001	214	2080	195609			4,050.00			4,050.00		9,516.99	CONCILIADO
580	15/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00588-01-00001	218	2080	195609								42,394.39	CONCILIADO

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Fecha Inicio: 01/06/2022

Fecha Final: 30/06/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/07/2022 11:39:15
Gestión: 2022
R_CUT_LISTLIB.V2
Página 3 de 4

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento				Comprobante Banco	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Formulario	Número	Ata	No		Número	Credito	Débito	Saldo	Credito	Débito	
581	15/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00593-01-00001	219	2080	195810	1	1,650.00	300.00	40,744.39	1,650.00	300.00	40,744.39	CONCILIADO
582	16/06/2022	RVG	REVERSION DE GASTOS	598-1-1-1			0				41,044.39	675.00		41,044.39	CONCILIADO
583	16/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00597-01-00001	222	2084	197389	1	1,881.90		40,369.39	1,881.90		40,369.39	CONCILIADO
584	16/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00598-01-00001	222	2084	187390	1	2,025.00		38,687.49	2,025.00		38,687.49	CONCILIADO
585	16/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00599-01-00001	222	2081	197391	1	1,350.00		36,662.49	1,350.00		36,662.49	CONCILIADO
586	16/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00600-01-00001	222	2091	187392	1	550.00		35,012.49	550.00		35,012.49	CONCILIADO
587	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00594-01-00001	226	2121	190080	1	2,838.33		33,112.49	2,838.33		33,112.49	CONCILIADO
588	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00595-01-00001	226	2116	190081	1	500.00		30,274.16	500.00		30,274.16	CONCILIADO
589	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00601-01-00001	226	2118	190082	1	300.00		29,774.16	300.00		29,774.16	CONCILIADO
590	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00602-01-00001	226	2118	190083	1	6,764.84		26,474.16	6,764.84		26,474.16	CONCILIADO
591	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00603-01-00001	226	2121	190084	1	2,400.00		22,718.32	2,400.00		22,718.32	CONCILIADO
592	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00604-01-00001	226	2118	190085	1	450.00		18,869.32	450.00		18,869.32	CONCILIADO
593	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00605-01-00001	226	2116	190086	1	2,197.60		17,671.72	2,197.60		17,671.72	CONCILIADO
594	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00606-01-00001	226	2116	190087	1	1,350.00		16,321.72	1,350.00		16,321.72	CONCILIADO
595	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00607-01-00001	226	2116	190088	1	880.12		15,431.60	880.12		15,431.60	CONCILIADO
596	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00608-01-00001	226	2116	190089	1	300.00		15,131.60	300.00		15,131.60	CONCILIADO
597	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00609-01-00001	226	2116	190090	1	750.00		14,381.60	750.00		14,381.60	CONCILIADO
598	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00610-01-00001	226	2116	190091	1	1,050.00		13,331.60	1,050.00		13,331.60	CONCILIADO
599	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00611-01-00001	226	2116	190092	1	600.00		12,731.60	600.00		12,731.60	CONCILIADO
600	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00612-01-00001	226	2116	190093	1	150.00		11,981.60	150.00		11,981.60	CONCILIADO
701	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00613-01-00001	226	2116	190094	1	150.00		10,847.60	150.00		10,847.60	CONCILIADO
702	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00614-01-00001	226	2116	190095	1	884.00		10,659.00	884.00		10,659.00	CONCILIADO
703	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00615-01-00001	226	2116	190096	1	309.00		10,350.00	309.00		10,350.00	CONCILIADO
704	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00616-01-00001	226	2116	200360	1	1,246.00		9,391.50	1,246.00		9,391.50	CONCILIADO
705	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00617-01-00001	226	2116	200359	1	900.00		8,491.50	900.00		8,491.50	CONCILIADO
706	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00618-01-00001	226	2116	200361	1	88.00		8,403.50	88.00		8,403.50	CONCILIADO
707	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00619-01-00001	226	2116	200362	1	1,200.00		7,203.50	1,200.00		7,203.50	CONCILIADO
708	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00620-01-00001	226	2116	200363	1	675.00		6,528.50	675.00		6,528.50	CONCILIADO
709	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00621-01-00001	226	2116	200364	1	2,000.00		4,528.50	2,000.00		4,528.50	CONCILIADO
710	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00622-01-00001	226	2116	200365	1	802.15		3,726.45	802.15		3,726.45	CONCILIADO
711	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00623-01-00001	226	2116	200366	1	3,883.81		42.54	3,883.81		42.54	CONCILIADO
712	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00624-01-00001	226	2116	200367	1	2,750.00		2,792.64	2,750.00		2,792.64	CONCILIADO
713	17/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00625-01-00001	226	2116	200368	1	1,113.00		3,905.64	1,113.00		3,905.64	CONCILIADO
714	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	00626-01-00001	226	2116	200369	1	2,025.00		5,930.64	2,025.00		5,930.64	CONCILIADO
715	24/06/2022	RVG	REVERSION DE GASTOS	178-1-1-1			0				1,290.00			1,290.00	CONCILIADO
716	24/06/2022	RVG	REVERSION DE GASTOS	395-1-1-1			0				5,700.00			5,700.00	CONCILIADO
717	24/06/2022	RVG	REVERSION DE GASTOS	177-1-1-1			0				12,920.64			12,920.64	CONCILIADO
718	24/06/2022	RVG	REVERSION DE GASTOS	283-1-1-1			0				2,487.26			2,487.26	CONCILIADO
719	24/06/2022	RVG	REVERSION DE GASTOS	276-1-1-1			0				15,407.90			15,407.90	CONCILIADO
720	24/06/2022	RVG	REVERSION DE GASTOS	236-1-1-1			0				2,487.26			2,487.26	CONCILIADO

Lugar: 08 01 Distrito Central
Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fecha Inicio: 01/06/2022
Fecha Final: 30/06/2022
Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/07/2022 11:39:15
Gestión: 2022
R_CUT_LISTLIB.V2
Página 4 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central
Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Fecha Inicio: 01/06/2022
Fecha Final: 30/06/2022
Moneda: HNL LEMPIRAS

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento				Comprobante Banco		Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta		Estado de Conciliación	
				Tipo	Inst	Ga	Formulario	Leté	Atr	No	Número	Número	Débito	Crédito		Saldo
721	27/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00472-01-00001	238	2251	217317	1	1,626.44	1,626.44	13,781.46	13,781.46	CONCILIADO
722	27/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00534-01-00001	238	2249	217318	1	10,982.50	10,982.50	2,788.96	2,788.96	CONCILIADO
723	27/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00609-01-00001	238	2255	217319	1	150.00	150.00	2,648.96	2,648.96	CONCILIADO
724	27/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00610-01-00001	238	2255	217320	1	150.00	150.00	2,498.96	2,498.96	CONCILIADO
725	27/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00611-01-00001	238	2255	217321	1	150.00	150.00	2,348.96	2,348.96	CONCILIADO
726	27/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00612-01-00001	238	2255	217322	1	300.00	300.00	2,048.96	2,048.96	CONCILIADO
727	27/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00613-01-00001	238	2255	217323	1	300.00	300.00	1,748.96	1,748.96	CONCILIADO
728	27/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00631-01-00001	238	2249	217324	1	750.00	750.00	998.96	998.96	CONCILIADO
729	27/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00632-01-00001	238	2251	217325	1	750.00	750.00	248.96	248.96	CONCILIADO
730	30/06/2022	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	516	1	330-1-1-1			0	1	675.00	675.00	923.96	923.96	CONCILIADO
												675.00	675.00	923.96	923.96	

Saldo Final: 923.96

923.96



**COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA TRATOS
CRUELES E INHUMANOS Y DEGRADANTES MNP-CONAPREV**
LIBRO DIARIO MES DE JUNIO 2022
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CUENTA CUENTA ÚNICA DEL TESORO. 11101010006181
LIBRETA No. 06160011101

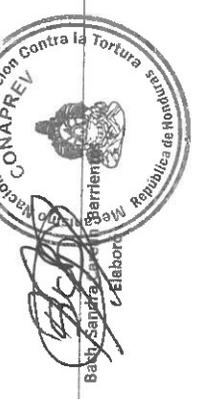


FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Saldos
02/06/2022	Reversion F01-535	GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSA		SALDO INICIAL AL 01 DE JUNIO DE 2022	-	-	-	-	-	-	L. 461,184.10
01/06/2022	F01-539	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA		Reversion por pago a Grupo Altitud S. de R.	32200						L. 766.00
01/06/2022	F01-539	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA		Pago Gastos de Representacion a las Comis	14300		15,000.00		15,000.00		L. 446,950.10
01/06/2022	F01-539	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO		Pago Gastos de Representacion a las Comis	14300		15,000.00		15,000.00		L. 431,950.10
01/06/2022	F01-540	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA		salario a los Empleados del MNP-	14300		15,000.00		15,000.00		L. 416,950.10
01/06/2022	F01-540	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA		salario a los Empleados del MNP-	11520		19,798.08		19,798.08		L. 397,152.02
01/06/2022	F01-540	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO		salario a los Empleados del MNP-	11520		6,252.00		6,252.00		L. 390,900.02
01/06/2022	F01-540	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ		salario a los Empleados del MNP-	11520		12,677.71		12,677.71		L. 378,222.31
01/06/2022	F01-540	ANA MARISA PACHECO PACHECO		salario a los Empleados del MNP-	11520		3,647.00		3,647.00		L. 374,575.31
01/06/2022	F01-540	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ		salario a los Empleados del MNP-	11520		2,605.00		2,605.00		L. 371,970.31
01/06/2022	F01-540	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ		salario a los Empleados del MNP-	11520		2,652.30		2,652.30		L. 369,318.01
01/06/2022	F01-540	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA		salario a los Empleados del MNP-	11520		18,756.00		18,756.00		L. 350,562.01
01/06/2022	F01-540	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS		salario a los Empleados del MNP-	11520		1,875.60		1,875.60		L. 348,686.41
01/06/2022	F01-540	JOEL ALFREDO FUGON		salario a los Empleados del MNP-	11520		5,064.12		5,064.12		L. 343,622.29
01/06/2022	F01-540	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ		salario a los Empleados del MNP-	11520		18,756.00		18,756.00		L. 324,866.29
01/06/2022	F01-540	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS		salario a los Empleados del MNP-	11520		1,563.00		1,563.00		L. 323,303.29
01/06/2022	F01-540	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ		salario a los Empleados del MNP-	11520		1,250.40		1,250.40		L. 322,052.89
01/06/2022	F01-540	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO		salario a los Empleados del MNP-	11520		911.59		911.59		L. 321,141.30
01/06/2022	F01-540	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA		salario a los Empleados del MNP-	11520		911.59		911.59		L. 320,229.71
01/06/2022	F01-540	LEONARDO FRANZUA RIVERA FLORES		salario a los Empleados del MNP-	11520		911.59		911.59		L. 319,318.12
01/06/2022	F01-540	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ		salario a los Empleados del MNP-	11520		2,380.26		2,380.26		L. 316,937.86
01/06/2022	F01-541	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA		salario a los Empleados del MNP-	11520		911.59		911.59		L. 316,026.27
01/06/2022	F01-541	AMANDA BEATRIZ ESCOBAR ZEPEDA		Pago de Planilla de Decimo Cuarto Mes de	12420		19,000.00		19,000.00		L. 297,026.27
01/06/2022	F01-542	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ		Pago de Planilla de vacaciones a los Empleado	12420		3,325.00		3,325.00		L. 293,701.27
01/06/2022	F01-542	JOEL ALFREDO FUGON		Pago Planilla de vacaciones a los Empleado	11600		18,756.00		18,756.00		L. 274,945.27
02/06/2022	F01-543	HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.		Pago Planilla de vacaciones a los Empleado	11600		18,756.00		18,756.00		L. 256,189.27
02/06/2022	F01-544	GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSA		S. DE R.L. por los servicios de	23360		1,332.00		1,332.00		L. 254,857.27
02/06/2022	F01-545	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ		Pago a Grupo Altitud S. de R.L. por compra	32200		6,210.00		6,210.00		L. 248,647.27
02/06/2022	F01-546	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS		Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales (C	23100		2,299.70		2,299.70		L. 246,347.57
03/06/2022	F01-547	LEONARDO FRANZUA RIVERA FLORES		Pago de viaticos al abog. Brayan Josue Izag	26210		675.00		675.00		L. 245,672.57
07/06/2022	F01-548	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		Pago de viaticos al Sr. Leonardo Fransua R	26210		550.00		550.00		L. 245,122.57
07/06/2022	F01-549	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		Pago a Hondutel, por servicio de telefonía	21420		750.18	112.53	862.71		L. 244,259.86
07/06/2022	F01-550	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA		Pago a Hondutel, por servicio de internet; e	25700		761.76		761.76		L. 243,498.10
07/06/2022	F01-551	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA		Pago Complementario de viaticos a la Abog	26220		16,273.44		16,273.44		L. 227,224.66
07/06/2022	F01-552	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA		Reembolso por pago de una prueba Covid	35210		1,750.00		1,750.00		L. 225,474.66
07/06/2022	Reversion F01-425	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA		Reembolso por pago de recargo de maleta	25100		2,008.00		2,008.00		L. 223,466.66
08/06/2022	F01-553	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICIDAD		Reversion por asignacion de combustible a	35620		-		-	L. 2,000.00	L. 225,466.66
				Pago a la Empresa Nacional de Energia Elec	21110		1,853.95		1,853.95		L. 223,612.71

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Saldos
08/06/2022	F01-554	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRI	Pago a la Empresa Nacional de Energia Elec	21110		L. 5,486.32	L.	L. 5,486.32	L.	L. 218,126.39
09/06/2022	F01-555	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Pago de viaticos a la Abog. Elvia Argentina	26210		L. 7,875.00	L.	L. 7,875.00	L.	L. 210,251.89
09/06/2022	F01-556	JOEL ALFREDO FUGON	Pago de Viaticos al Lic. Joel Alfredo Fugon	26210		L. 3,750.00	L.	L. 3,750.00	L.	L. 206,501.89
09/06/2022	F01-557	LEONARDO FRANSLVA RIVERA FLORES	Pago de Viaticos al Sr. Leonardo Fransua R	26210		L. 3,000.00	L.	L. 3,000.00	L.	L. 203,501.89
09/06/2022	F01-558	LEONARDO FRANSLVA RIVERA FLORES	Pago por asignacion de Combustible al Sr. L	35620		L. 1,500.00	L.	L. 1,500.00	L.	L. 202,001.89
09/06/2022	F01-559	ROSSALBA GUERRERO OVIEDO	Pago de Viaticos a la Lic. Rossalba Guerrer	26210		L. 3,750.00	L.	L. 3,750.00	L.	L. 198,251.89
09/06/2022	F01-560	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago de viaticos al Sr. Edwin Dagoberto Ro	26210		L. 1,800.00	L.	L. 1,800.00	L.	L. 196,451.89
09/06/2022	F01-561	HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R	S. DE R.L., por los servicios de	23360		L. 1,619.50	L.	L. 1,619.50	L.	L. 194,831.89
09/06/2022	F01-562	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y O	resmas de papel bond tamaño carta, base	33100		L. 6,496.24	L.	L. 6,496.24	L.	L. 188,335.65
09/06/2022	F01-563	ROSIBEL SANTOS CALIX	abastecimiento de combustible gasolina y	35610		L. 2,272.10	L.	L. 2,272.10	L.	L. 186,063.55
09/06/2022	F01-563	ROSIBEL SANTOS CALIX	abastecimiento de combustible gasolina y	35620		L. 22,707.30	L.	L. 22,707.30	L.	L. 163,356.25
09/06/2022	F01-564	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	11100		L. 25,189.09	L.	L. 25,189.09	L.	L. 138,167.16
09/06/2022	F01-564	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	11100		L. 20,734.20	L.	L. 20,734.20	L.	L. 117,432.96
09/06/2022	F01-564	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	11100		L. 51,012.83	L.	L. 51,012.83	L.	L. 66,420.13
09/06/2022	F01-564	ANA MARISSA PACHECO PACHECO	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	11100		L. 10,470.26	L.	L. 10,470.26	L.	L. 55,949.87
09/06/2022	F01-564	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	11100		L. 16,098.42	L.	L. 16,098.42	L.	L. 39,851.45
09/06/2022	F01-564	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	11100		L. 16,903.19	L.	L. 16,903.19	L.	L. 22,948.26
09/06/2022	F01-564	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEAS	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	11100		L. 16,903.19	L.	L. 16,903.19	L.	L. 6,045.07
09/06/2022	F01-564	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	11100		L. 15,178.45	L.	L. 15,178.45	L.	L. 9,133.38
09/06/2022	F01-564	JOEL ALFREDO FUGON	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	11100		L. 16,903.19	L.	L. 16,903.19	L.	L. 26,036.57
09/06/2022	F01-564	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	11100		L. 5,575.70	L.	L. 5,575.70	L.	L. 31,612.27
09/06/2022	F01-564	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	11100		L. 5,266.28	L.	L. 5,266.28	L.	L. 36,878.55
09/06/2022	F01-564	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	11100		L. 5,689.52	L.	L. 5,689.52	L.	L. 42,568.07
09/06/2022	F01-564	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	11100		L. 2,736.92	L.	L. 2,736.92	L.	L. 45,304.99
09/06/2022	F01-564	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	11100		L. 2,338.54	L.	L. 2,338.54	L.	L. 47,643.53
09/06/2022	F01-564	LEONARDO FRANSLVA RIVERA FLORES	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	11100		L. 8,082.50	L.	L. 8,082.50	L.	L. 55,726.03
09/06/2022	F01-564	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	11100		L. 7,159.14	L.	L. 7,159.14	L.	L. 62,885.17
09/06/2022	F01-565	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al I.H.S.S. por cuota Empleados del M	11100		L. 4,136.80	L.	L. 4,136.80	L.	L. 67,021.97
09/06/2022	F01-566	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	MNP-CONAPREV, segun planilla	11750		L. 9,432.00	L.	L. 9,432.00	L.	L. 76,453.97
09/06/2022	F01-567	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA	empleados del MNP-Conaprev, segun	11100		L.	L. 16,975.15	L. 16,975.15	L.	L. 93,429.12
09/06/2022	F01-568	INJUPEMP	prestamos personales e hipotecarios y	11100		L. 77,952.11	L.	L. 77,952.11	L.	L. 171,381.23
09/06/2022	F01-569	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por contribucion patron	11710		L. 61,674.38	L.	L. 61,674.38	L.	L. 233,055.61
09/06/2022	F01-570	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITA	Elga Ltda, por aportacion de ahorro y	11100		L. 17,539.74	L.	L. 17,539.74	L.	L. 250,595.35
09/06/2022	F01-571	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Pago a Banco de los Trabajadores, por apo	11100		L. 23,435.71	L.	L. 23,435.71	L.	L. 274,031.06
09/06/2022	F01-572	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HON	Pago a Servicio de Comunicaciones de Hon	21430		L. 6,527.65	L.	L. 6,527.65	L.	L. 280,558.71
09/06/2022	F01-573	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HON	Pago a Servicio de Comunicaciones de Hon	11100		L. 1,853.77	L.	L. 1,853.77	L.	L. 282,412.48
09/06/2022	F01-574	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Pago planilla Complementaria de Emplead	11100		L. 50,643.89	L.	L. 50,643.89	L.	L. 333,056.37
09/06/2022	F01-575	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA	Pago impuesto sobre la renta de empleado	11100		L.	L. 6,303.36	L. 6,303.36	L.	L. 339,359.73
09/06/2022	F01-576	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	MNP-Conaprev, segun planilla del mes de	11100		L.	L. 258.55	L. 258.55	L.	L. 339,618.28
09/06/2022	F01-577	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Empleados del MNP-Conaprev, segun	11100		L.	L. 589.50	L. 589.50	L.	L. 340,207.78
09/06/2022	F01-578	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por aportaciones de los	11100		L. 5,314.20	L.	L. 5,314.20	L.	L. 345,521.98
09/06/2022	F01-579	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por contribucion patron	11710		L. 9,065.40	L.	L. 9,065.40	L.	L. 354,587.38
09/06/2022	F01-580	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Personal no Permanente del MNP-	12100		L. 18,640.57	L.	L. 18,640.57	L.	L. 373,227.95
09/06/2022	F01-581	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA	Pago impuesto sobre la renta de empleado	12100		L.	L. 100.88	L. 100.88	L.	L. 373,328.83

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Saldos	
09/06/2022	F01-582	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al IHSS, por cuota Empleados de la Of	12100	L.	258.55	L.	258.55	L.	-	L. 973,587.38
09/06/2022	F01-583	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al IHSS, por cuota patronal de la Ofici	12550	L.	589.50	L.	589.50	L.	-	L. 374,176.88
09/06/2022	F01-594	AMANDA BEATRIZ ESCOBAR ZEPEDA	Pago planilla de Personal por Contrato no R	12100	L.	16,366.45	L.	16,366.45	L.	-	L. 390,543.33
09/06/2022	F01-585	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA	Pago impuesto sobre la renta de empleado	12100	L.	-	L.	2,375.00	L.	-	L. 392,918.33
09/06/2022	F01-586	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al IHSS, por cuota Empleados de la Of	12100	L.	258.55	L.	258.55	L.	-	L. 393,176.88
09/06/2022	F01-587	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al IHSS, por cuota patronal de la Ofici	12550	L.	589.50	L.	589.50	L.	-	L. 393,766.38
09/06/2022	F01-588	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ	Pago planilla de personal de Contratos Esp	12910	L.	12,000.00	L.	12,000.00	L.	-	L. 405,766.38
09/06/2022	F01-588	ROSSALBA GUERRERO OVIEDO	Pago planilla de personal de Contratos Esp	12910	L.	17,500.00	L.	17,500.00	L.	-	L. 423,266.38
09/06/2022	F01-588	SARAHÍ ULISSE ALVARADO ZUNIGA	Pago planilla de personal de Contratos Esp	12910	L.	5,250.00	L.	5,250.00	L.	-	L. 428,516.38
10/06/2022	F01-589	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA	Pago impuesto sobre la renta de empleado	12910	L.	-	L.	4,964.29	L.	-	L. 433,480.67
10/06/2022	F01-590	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por aportaciones y prest	11100	L.	72,637.91	L.	72,637.91	L.	-	L. 506,118.58
10/06/2022	F01-591	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por contribucion patron	11710	L.	52,608.98	L.	52,608.98	L.	-	L. 558,727.56
10/06/2022	F01-592	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago de viaticos a la Abog. Glenda Carolina	26210	L.	4,050.00	L.	4,050.00	L.	-	L. 562,777.56
10/06/2022	Reversion F01-568	INJUPEMP	Reversion por pago al Injupemp, por oport	11100	L.	-	L.	-	L.	77,952.11	L. 484,825.45
10/06/2022	Reversion F01-569	INJUPEMP	Reversion por pago al Injupemp, por contr	11710	L.	-	L.	-	L.	61,674.38	L. 423,151.07
15/06/2022	F01-593	FREDY DONALDO AYALA MEJIA	Pago de viaticos al Sr. Fredy Donaldo Ayala	26210	L.	1,650.00	L.	1,650.00	L.	-	L. 424,801.07
15/06/2022	F01-594	EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	Pago de viaticos a la Abog. Evelyn Melissa	26210	L.	1,350.00	L.	1,350.00	L.	-	L. 426,151.07
15/06/2022	F01-595	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago de Viaticos al Sr. Pedro Raul Alfaro (M	26210	L.	550.00	L.	550.00	L.	-	L. 426,701.07
15/06/2022	F01-596	INET S DE RL	Pago a Inet, por servicio de Internet en las	25700	L.	3,683.81	L.	3,683.81	L.	-	L. 430,384.88
15/06/2022	Reversion F01-558	LEONARDO FRANZUSIA RIVERA FLORES	Reversion por asignacion de Combustible a	35620	L.	-	L.	-	L.	300.00	L. 430,084.88
16/06/2022	F01-597	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago de viaticos al Abog. Diony Saul Lizar	26210	L.	675.00	L.	675.00	L.	-	L. 430,759.88
16/06/2022	F01-598	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago por asignacion de combustible al Abo	35620	L.	1,681.90	L.	1,681.90	L.	-	L. 432,441.78
16/06/2022	F01-599	JOEL ALFREDO FUGON	Pago de Viaticos al Lic. Joel Alfredo Fugon	26210	L.	2,025.00	L.	2,025.00	L.	-	L. 434,466.78
16/06/2022	F01-600	LEONARDO FRANZUSIA RIVERA FLORES	Pago de Viaticos al Sr. Leonardo Franzusa R	26210	L.	1,650.00	L.	1,650.00	L.	-	L. 436,116.78
16/06/2022	F01-601	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Abogada Glenda Carolina Ayala Mejia	29100	L.	2,238.33	L.	2,238.33	L.	-	L. 438,355.11
16/06/2022	F01-601	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Abogada Glenda Carolina Ayala Mejia	23390	L.	600.00	L.	600.00	L.	-	L. 438,955.11
16/06/2022	F01-602	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso por gastos a la Abogada Glenda	31110	L.	500.00	L.	500.00	L.	-	L. 439,455.11
16/06/2022	F01-603	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso a la Abogada Glenda Carolina A	35620	L.	300.00	L.	300.00	L.	-	L. 439,755.11
16/06/2022	F01-604	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso por gastos realizados por el Lic	25100	L.	130.00	L.	130.00	L.	-	L. 439,885.11
16/06/2022	F01-604	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso por gastos realizados por el Lic	23390	L.	1,200.00	L.	1,200.00	L.	-	L. 441,085.11
16/06/2022	F01-604	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso por gastos realizados por el Lic	29100	L.	598.85	L.	598.85	L.	-	L. 441,683.96
16/06/2022	F01-604	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso por gastos realizados por el Lic	33700	L.	3,520.00	L.	3,520.00	L.	-	L. 445,203.96
16/06/2022	F01-605	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso por gastos realizados por el Lic	39200	L.	1,305.99	L.	1,305.99	L.	-	L. 446,509.95
16/06/2022	F01-605	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso por gastos realizados por el Lic	31110	L.	2,400.00	L.	2,400.00	L.	-	L. 448,909.95
16/06/2022	F01-606	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Reembolso por gastos de alimentacion al L	31110	L.	450.00	L.	450.00	L.	-	L. 449,359.95
16/06/2022	F01-607	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Reembolso por gastos de alimentacion al L	23200	L.	270.00	L.	270.00	L.	-	L. 449,629.95
16/06/2022	F01-607	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Reembolso por gastos realizados por el Ing	39200	L.	577.60	L.	577.60	L.	-	L. 450,207.55
16/06/2022	F01-608	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Reembolso por gastos realizados por el Ing	25100	L.	1,350.00	L.	1,350.00	L.	-	L. 451,557.55
16/06/2022	F01-609	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Reembolso por gastos de alimentacion al L	31110	L.	1,350.00	L.	1,350.00	L.	-	L. 452,907.55
16/06/2022	F01-610	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Reembolso por gastos de transporte a la A	25100	L.	150.00	L.	150.00	L.	-	L. 453,057.55
16/06/2022	F01-611	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Reembolso por gastos de alimentacion a la	31110	L.	150.00	L.	150.00	L.	-	L. 453,207.55
16/06/2022	F01-612	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Reembolso por gastos de alimentacion al A	31110	L.	150.00	L.	150.00	L.	-	L. 453,357.55
16/06/2022	F01-612	JOEL ALFREDO FUGON	Reembolso por gastos de transporte al Lic.	25100	L.	300.00	L.	300.00	L.	-	L. 453,657.55
16/06/2022	F01-613	JOEL ALFREDO FUGON	Reembolso por gastos de alimentacion al L	31110	L.	300.00	L.	300.00	L.	-	L. 453,957.55

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. COM	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Salidos
16/06/2022	F01-614	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Reembolso por gastos realizados por Ramo	29100		L. 34.02	L.	L. 34.02	L.	L. 453,991.57
16/06/2022	F01-614	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Reembolso por gastos realizados por Ramo	25100		L. 516.00	L.	L. 516.00	L.	L. 454,507.57
16/06/2022	F01-614	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Reembolso por gastos realizados por Ramo	39100		L. 340.10	L.	L. 340.10	L.	L. 454,847.67
16/06/2022	F01-615	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Reembolso por gastos de alimentacion al Sr	31110		L. 300.00	L.	L. 300.00	L.	L. 455,147.67
16/06/2022	F01-616	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Reembolso por gastos de transporte a la Sr	25100		L. 750.00	L.	L. 750.00	L.	L. 455,897.67
16/06/2022	F01-617	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Reembolso por gastos de alimentacion a la Sr	31110		L. 1,050.00	L.	L. 1,050.00	L.	L. 456,947.67
16/06/2022	F01-618	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Reembolso por gastos de transporte a la Sr	25100		L. 600.00	L.	L. 600.00	L.	L. 457,547.67
16/06/2022	F01-619	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Reembolso por gastos de alimentacion a la Sr	31110		L. 600.00	L.	L. 600.00	L.	L. 458,147.67
16/06/2022	F01-620	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reembolso al Sr. Edwin Dagoberto Romer	23200		L. 50.00	L.	L. 50.00	L.	L. 458,197.67
16/06/2022	F01-620	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reembolso al Sr. Edwin Dagoberto Romer	25100		L. 1,198.00	L.	L. 1,198.00	L.	L. 459,395.67
16/06/2022	F01-621	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reembolso por gastos de alimentacion al Sr	31110		L. 900.00	L.	L. 900.00	L.	L. 460,295.67
16/06/2022	F01-622	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reembolso por gastos de peaje al Sr Pedro	25100		L. 88.00	L.	L. 88.00	L.	L. 460,383.67
16/06/2022	F01-623	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reembolso por gastos de alimentacion al Sr	31110		L. 1,200.00	L.	L. 1,200.00	L.	L. 461,583.67
16/06/2022	F01-624	DAYSÍ PATRICIA CABRERA LOPEZ	Reembolso por gastos de transporte a la Sr	25100		L. 150.00	L.	L. 150.00	L.	L. 461,733.67
16/06/2022	F01-625	DAYSÍ PATRICIA CABRERA LOPEZ	Reembolso por gastos de alimentacion a la Sr	31110		L. 150.00	L.	L. 150.00	L.	L. 461,883.67
16/06/2022	F01-626	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON	Reembolso por gastos realizados a la Lic. S	23500		L. 470.00	L.	L. 470.00	L.	L. 462,353.67
16/06/2022	F01-626	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON	Reembolso por gastos realizados a la Lic. S	23200		L. 140.00	L.	L. 140.00	L.	L. 462,493.67
16/06/2022	F01-627	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON	Reembolso por gastos realizados a la Lic. S	39100		L. 274.00	L.	L. 274.00	L.	L. 462,767.67
16/06/2022	Reversion F01-177	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Reversion por reembolso de viaticos al Ab	26210		L. 308.00	L.	L. 308.00	L.	L. 463,075.67
17/06/2022	F01-628	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago de viaticos al Abog. Diony Saul Lizard	26210		L. 675.00	L.	L. 675.00	L.	L. 461,050.67
17/06/2022	F01-629	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago por asignacion de combustible al Abo	35620		L. 2,000.00	L.	L. 2,000.00	L.	L. 461,725.67
17/06/2022	F01-630	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Insuomos para la elaboracion de Cinco (05)	39100		L. 802.15	L.	L. 802.15	L.	L. 463,725.67
17/06/2022	Reversion F01-537	JOEL ALFREDO FUGON	Joel Alfredo Fugon (Coordinador de Juntas	31110		L.	L.	L. 1,656.23	L.	L. 464,527.82
20/06/2022	F01-631	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago de viaticos al Abog. Diony Saul Lizard	26210		L. 750.00	L.	L. 750.00	L.	L. 462,871.59
20/06/2022	F01-632	AMANDA BEATRIZ ESCOBAR ZEPEDA	Pago de viaticos a la Abog. Amanda Beatriz	26210		L. 750.00	L.	L. 750.00	L.	L. 463,621.59
20/06/2022	F01-633	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	Pago a la Unidad Municipal de Agua Potabl	21200		L. 766.19	L.	L. 766.19	L.	L. 464,371.59
22/06/2022	F01-634	MARIA LUISA PARDO LOPEZ	Pago a Maria Luisa Pardo Lopez, por alquil	22100		L. 28,356.00	L.	L. 28,356.00	L.	L. 465,137.78
22/06/2022	F01-635	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTR	Pago a la Empresa Nacional de Energia Elec	21110		L. 12,563.13	L.	L. 12,563.13	L.	L. 497,747.18
23/06/2022	Reversion F01-178	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reversion por reembolso de viaticos al Sr.	26210		L.	L.	L. 2,750.00	L.	L. 510,310.31
23/06/2022	Reversion F01-236	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reversion por reembolso a la Abogada Gle	25100		L.	L.	L. 2,487.26	L.	L. 507,560.31
23/06/2022	Reversion F01-278	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reversion por asignacion de Combustible a	35610		L.	L.	L. 5,700.00	L.	L. 505,073.05
23/06/2022	Reversion F01-283	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reversion por asignacion para compra de a	31110		L.	L.	L. 1,290.00	L.	L. 499,373.05
23/06/2022	Reversion F01-395	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reversion por asignacion de Combustible a	35620		L.	L.	L. 1,113.00	L.	L. 498,083.05
29/06/2022	Reversion F01-330	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Reversion por pago de viaticos al Abog. Dic	26210		L.	L.	L. 675.00	L.	L. 496,970.05
						L. 1,082,783.52	L.	L. 35,084.61	L.	L. 1,117,868.13
								L. 160,388.98	L.	L. 496,295.05



Fernando Pineda
Revisó

Baby Saundra
Elaboró



República de Honduras

Comité Nacional de Prevención Contra Tortura, Tratos Crueles, Inho De
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 30/06/2022
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		DISPONIBLE	EJECUCION		SAIDO
		APROBADO	VIGENTE		EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	9,664,553.00	9,664,553.00	4,960,668.87	4,703,884.13	48.67	4,960,668.87
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,032,094.00	1,115,135.06	1,916,958.94	63.22	1,115,135.06
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,403.00	553,046.00	115,317.06	437,728.94	79.15	115,317.06
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL GENERAL:		13,259,693.00	13,259,693.00	6,201,120.99	7,058,572.01	53.23	6,201,120.99



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
 TODAS LAS FUENTES



01/07/2022 11:40:26
 Gestión: 2022
 R_EGA_02_INSFTEOBIJ
 Página 1 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 30/06/2022
 ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO
 INSTITUCION : 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE		EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	9,664,553.00	9,664,553.00	4,960,668.87	4,703,884.13	48.67	4,960,668.87
110	PERSONAL PERMANENTE	7,598,355.00	7,598,355.00	3,998,308.87	3,598,046.13	47.37	3,998,308.87
11100	Sueldos Básicos	5,104,086.00	5,104,086.00	2,594,067.36	2,510,018.64	49.18	2,594,067.36
11400	Adicionales	306,854.00	306,854.00	306,854.00	0.00	0.00	306,854.00
11510	Decimotercer Mes	425,341.00	425,341.00	425,341.00	0.00	0.00	425,341.00
11520	Decimocuarto Mes	425,341.00	425,341.00	87,070.30	338,270.70	79.53	87,070.30
11600	Complementos	425,341.00	425,341.00	98,676.59	326,664.41	76.80	98,676.59
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecut	740,092.00	740,092.00	376,139.27	363,952.73	49.18	376,139.27
11750	Contribuciones para Seguro Social	120,259.00	120,259.00	60,119.35	60,139.65	50.01	60,119.35
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	51,041.00	51,041.00	51,041.00	0.00	0.00	51,041.00
120	PERSONAL NO PERMANENTE	938,719.00	938,719.00	579,676.90	358,042.10	38.25	579,676.90
12100	Sueldos Básicos	456,000.00	456,000.00	277,533.33	178,466.67	39.14	277,533.33
12410	Decimotercer Mes	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
12420	Decimocuarto Mes	38,000.00	38,000.00	15,675.00	22,325.00	56.75	15,675.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	14,148.00	14,148.00	8,326.17	5,821.83	41.15	8,326.17
12910	Contratos Especiales	392,571.00	392,571.00	240,142.40	152,428.60	38.83	240,142.40
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	540,000.00	540,000.00	251,500.00	288,500.00	53.43	251,500.00
14300	Gastos de Representacion en el Pais	540,000.00	540,000.00	251,500.00	288,500.00	53.43	251,500.00
160	Beneficios y Compensaciones	587,479.00	587,479.00	130,183.10	457,295.90	77.84	130,183.10



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
 TODAS LAS FUENTES



01/07/2022 11:40:26

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 2 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 30/06/2022
 ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO
 INSTITUCION : 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	APROBADO		PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
							EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	9,664,553.00	9,664,553.00	9,664,553.00	4,960,668.87	4,703,884.13	48.67	4,960,668.87	
160	Beneficios y Compensaciones	587,479.00	587,479.00	587,479.00	130,133.10	457,295.90	77.84	130,133.10	
16200	Compensaciones	587,479.00	587,479.00	587,479.00	130,133.10	457,295.90	77.84	130,133.10	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,004,737.00	3,032,094.00	1,115,135.06	1,916,958.94	63.22	1,115,135.06	
210	SERVICIOS BASICOS	298,200.00	298,200.00	298,200.00	130,631.16	167,568.84	56.19	130,631.16	
21110	Suministro De Energia Eléctrica	159,400.00	159,400.00	159,400.00	68,488.52	89,910.48	56.41	69,489.52	
21200	Agua	9,600.00	9,600.00	9,600.00	4,873.28	4,726.72	49.24	4,873.28	
21420	Telefonía Fija	21,200.00	21,200.00	21,200.00	16,070.35	5,129.65	24.20	16,070.35	
21430	Telefonía Celular	108,000.00	108,000.00	108,000.00	40,198.01	67,801.99	62.78	40,198.01	
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	501,313.00	501,313.00	501,313.00	273,047.20	228,265.80	45.53	273,047.20	
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	501,313.00	501,313.00	501,313.00	273,047.20	228,265.80	45.53	273,047.20	
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	169,884.00	169,884.00	169,884.00	70,019.74	99,864.26	58.78	70,019.74	
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	26,284.00	26,284.00	26,284.00	23,984.30	2,299.70	8.75	23,984.30	
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	82,800.00	82,800.00	82,800.00	12,584.19	70,235.81	84.83	12,584.19	
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	24,000.00	24,000.00	9,405.00	3,116.75	6,288.25	66.86	3,116.75	
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	8,800.00	8,800.00	8,800.00	5,177.00	3,623.00	41.17	5,177.00	
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	7,200.00	7,200.00	7,200.00	5,480.00	1,720.00	23.89	5,480.00	



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
 TODAS LAS FUENTES



01/07/2022 11:40:26

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 3 de 6

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,032,084.00	1,115,135.06	1,916,958.94	63.22	1,115,135.06
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	168,884.00	169,884.00	70,019.74	98,864.26	58.78	70,019.74
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,800.00	17,395.00	1,697.50	15,697.50	90.24	1,697.50
240	SERVICIOS PROFESIONALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500	Servicios de Capacitación	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	276,810.00	320,608.00	74,252.82	246,355.18	76.84	74,252.82
25100	Servicio de Transporte	10,400.00	127,028.00	3,387.54	123,640.46	97.33	3,387.54
25300	Servicio de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	121,510.00	90,103.00	0.50	90,102.50	100.00	0.50
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	32,577.00	26,626.39	5,956.61	18.27	26,626.39
25600	Publicidad y Propaganda	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
25700	Servicio de Internet	91,900.00	67,900.00	41,238.39	26,661.61	38.27	41,238.39
260	PASAJES Y VIATICOS	1,550,600.00	1,427,375.00	536,041.32	891,333.68	62.45	536,041.32
26110	Pasajes Nacionales	46,000.00	22,000.00	719.17	21,280.83	96.73	719.17
26120	Pasajes al Exterior	50,000.00	123,887.00	0.17	123,986.83	100.00	0.17
26210	Viáticos Nacionales	1,400,000.00	1,001,471.00	535,321.00	466,150.00	46.55	535,321.00
26220	Viáticos al Exterior	54,600.00	279,917.00	0.98	279,916.02	100.00	0.98
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	49,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
27210	Tasas	49,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
280	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	134,430.00	285,214.00	1,642.82	283,571.18	99.42	1,642.82



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
 TODAS LAS FUENTES



01/07/2022 11:40:26

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 4 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 30/06/2022
 ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO
 INSTITUCION : 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE		EJECUCION	%EJEC	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,032,094.00	1,115,135.06	1,916,958.94	63.22	1,115,135.06
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	134,430.00	285,214.00	1,642.82	283,571.18	99.42	1,642.82
29100	Ceremonial y Protocolo	110,050.00	283,572.00	0.82	283,571.18	100.00	0.82
29200	Servicios de Vigilancia	24,380.00	1,642.00	1,642.00	0.00	0.00	1,642.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,403.00	553,046.00	115,317.06	437,728.94	78.15	115,317.06
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	54,000.00	30,505.00	8,847.00	21,658.00	71.00	8,847.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	54,000.00	30,505.00	8,847.00	21,658.00	71.00	8,847.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	60,720.00	0.00	60,720.00	100.00	0.00
32200	Confecciones Textiles	12,000.00	60,720.00	0.00	60,720.00	100.00	0.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	22,000.00	16,951.00	5,284.76	11,666.24	68.82	5,284.76
33100	Productos De Papel Y Cartón	8,400.00	8,400.00	1,903.76	6,496.24	77.34	1,903.76
33300	Productos de Artes Gráficas	7,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	2,831.00	1,181.00	1,650.00	58.28	1,181.00
33700	Especies Timbradas y Valores	2,400.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00	0.00
340	CUEROS, PIELÉS Y SUS PRODUCTOS	21,000.00	27,490.00	0.40	27,489.60	100.00	0.40
34400	Llantas y Cámaras de Aire	21,000.00	27,490.00	0.40	27,489.60	100.00	0.40
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,663.00	359,216.00	88,994.42	270,221.58	75.23	88,994.42
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,600.00	13,153.00	0.27	13,152.73	100.00	0.27
35610	Gasolina	141,000.00	56,000.00	21,702.45	34,297.55	61.25	21,702.45



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
 TODAS LAS FUENTES



01/07/2022 11:40:26
 Gestión: 2022
 R_EGA_02_INSFTECBBJ
 Página 5 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 30/06/2022
 ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
					EJECUCION	%EJEC	
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,403.00	553,046.00	115,317.06	437,728.94	79.15	115,317.06
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,663.00	359,216.00	88,994.42	270,221.58	75.23	88,994.42
35620	Diesel	285,063.00	285,063.00	62,291.70	222,771.30	78.15	62,291.70
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
360	PRODUCTOS METALICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
36400	Herramientas Menores	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
37200	Productos de Vidrio	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,240.00	54,664.00	8,690.48	45,973.52	84.10	8,690.48
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,640.00	20,064.00	587.65	19,476.35	97.07	587.65
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,400.00	17,400.00	323.93	17,076.07	98.14	323.93
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
39600	Repuestos y Accesorios	14,500.00	14,500.00	5,078.90	9,421.10	64.97	5,078.90
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		13,259,693.00	13,259,693.00	6,201,120.99	7,058,572.01	53.23	6,201,120.99
TOTAL INSTITUCION:		13,259,693.00	13,259,693.00	6,201,120.99	7,058,572.01	53.23	6,201,120.99



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



01/07/2022 11:40:26

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 6 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 30/06/2022

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

TOTAL GENERAL:	13,259,693.00	13,259,693.00	6,201,120.99	7,058,572.01	53.23	6,201,120.99
----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------	--------------

Código	Concepto	Número de Empleados según Género				Salario del Mes	Acumulado Sueldos, Honorarios, y Colaterales Pagados a Junio 2022				TOTAL GENERAL
		M		F			Sueldos y Honorarios Pagados (por género)		Colaterales		
		M	F	Total	Total		Bonificaciones	Horas Extras	Total		
11100	Personal (Permanente)	9	8	425,341	406,584.5	1,154,396.8	1,355,622.8	2,510,018.6	0.0	0.0	2,510,018.6
12100	Personal (Contrato)	1	1	2	38,000.0	124,766.7	53,700.0	178,466.7	0.0	0.0	178,466.7
12200	Jornales			0				0.0			0.0
	SUBTOTAL	10	9	425,343	444,584.5	1,279,162.5	1,409,322.8	2,688,485.3	0.0	0.0	2,688,485.3
12910	Contratos Especiales	0	3	39,714.3	0.0	0.0	152,428.6	152,428.6	0.0	0.0	152,428.6
24000	Servicios Profesionales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Personas Naturales			0				0.0			0.0
	TOTAL	10	12	425,346	484,298.8	1,279,162.5	1,561,751.4	2,840,913.9	0.0	0.0	2,840,913.9

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Concepto	SI	NO	APROBACIÓN	TIEMPO	INICIO	FINALIZACIÓN	Impacto económico anual
La Institución tienen Contrato Colectivo		X					
Vigencia							
Impacto Económico							

Incremento Salarial NO enmarcado en contrato colectivo	Incremento Salarial Anual	Monto Total Incremento Salarial Anual

Ejecución Presupuestaria Acumulada		A Junio 2022
(Cifras en Lempias)		
Ingreso Corriente Total		6,629,846.5
Ingreso Total		6,629,846.5
Servicios Personales		4,703,884.1
Bienes Capitalizables		0.0
Gasto Corriente Total		7,058,572.0
Gasto Total		7,058,572.0

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 30 de junio 2022.

Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de junio 2022.

Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a junio 2022.

Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente, caso contrario justificar las diferencias.

Nota 5: En el objeto del gasto 24000 solo considerer los Servicios Profesionales de las personas naturales.

Nota 6: El monto de Bonificaciones incluye el pago a la ficha de fido (incluidos bonos por vacaciones). En el caso de las Instituciones Sindicalizadas, la suma del pago de bonos contemplados en el contrato colectivo vigente.





Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)

RELACION DE PERSONAL

NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA, TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES

RELACION DE PERSONAL AL MES DE JUNIO 2021

Código	Concepto	Número de Empleados según Género				Salario del Mes				Acumulado Sueldos, Honorarios, y Colaterales Pagados a Junio 2021				TOTAL GENERAL
		M		F		M		F		Sueldos y Honorarios Pagados (por género)		Colaterales		
		8	1	9	0	1,114,232.8	18,000.0	1,093,872.4	155,233.3	Total	Bonificaciones	Horas Extras	Total	
11100	Personal (Permanente)	8	1	9	0	406,584.5	18,000.0	1,093,872.4	155,233.3	2,208,105.2	0.0	0.0	2,208,105.2	
12100	Personal (Contrato)	0	1	1	0	18,000.0	0.0	155,233.3	0.0	155,233.3	0.0	0.0	155,233.3	
12200	Jornales	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SUBTOTAL	8	2	10	0	424,584.5	18,000.0	1,249,105.7	155,233.3	2,363,338.6	0.0	0.0	2,363,338.6	
12910	Contratos Especiales	0	2	2	0	27,428.6	0.0	234,132.5	0.0	234,132.5	0.0	0.0	234,132.5	
24000	Servicios Profesionales	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Personas Naturales	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	TOTAL	8	3	11	0	452,013.1	1,114,232.8	1,483,238.2	1,483,238.2	2,597,471.0	0.0	0.0	2,597,471.0	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Concepto	SI	NO	TIEMPO		APROBACIÓN		INICIO		FINALIZACIÓN	
			TIEMPO	NO	TIEMPO	NO	INICIO	FINALIZACIÓN	INICIO	FINALIZACIÓN
La Institución tienen Contrato Colectivo		X								
Vigencia										
Impacto Económico										
Incremento Salarial NO enmarcado en contrato colectivo										

Ejecución Presupuestaria Acumulada
(Cifras en Lempias)

Concepto	A Junio 2021
Ingreso Corriente Total	6,189,701.5
Ingreso Total	6,189,701.5
Servicios Personales	3,758,989.6
Bienes Capitalizables	0.0
Gasto Corriente Total	6,507,340.1
Gasto Total	6,507,340.1

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 30 de junio 2021.
 Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de junio 2021.
 Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a junio 2021.
 Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente, caso contrario justificar las diferencias.
 Nota 5: En el objeto del gasto 24000 solo considerar los Servicios Profesionales de las personas naturales.
 Nota 6: El monto de Bonificaciones incluye el pago a la fecha de todo tipo de bonos que el empleado recibe (incluidos bonos por vacaciones). En el caso de las Instituciones Sindicalizadas, la suma del pago de bonos contemplados en el contrato colectivo vigente.

