



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

MNP - CONAPREV




INFORME | 2022

TRIMESTRAL

ENERO - MARZO

  @conaprev.honduras

 mnphonduras@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 enero a marzo 2022.....	16
Anexos.....	17

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 03 de enero al 31 de marzo 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 2014-2022, en su sexto 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:

- 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.
- 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

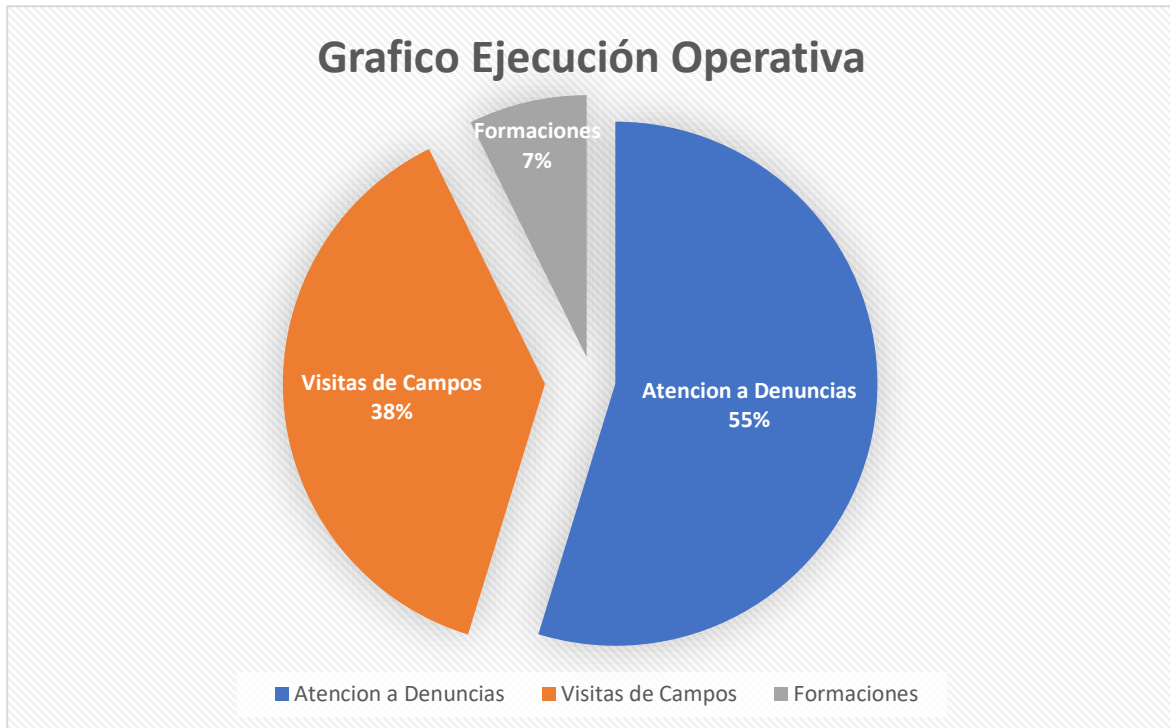
Ejecución Operativa

En el periodo considerado en el presente informe (**03 de enero al 31 de marzo 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	75	75	Investigación / Denuncias	24 %	Producto Intermedio Primario
Visitas de campo para examinar el trato de personas privadas de libertad (Personas de Tercera Edad, Población de Hospitales).	136	52	52	Visitas	28 %	Producto Intermedio NO Primario
Talleres de capacitaciones en Prevención de Tortura dirigida a Titulares de derecho y portadores de obligaciones brindadas.	54	10	10	Jornadas de Formación	16 %	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



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 Secretaria de Finanzas a imposibilitado se siga realizando la aplicación de nuestro mandato.

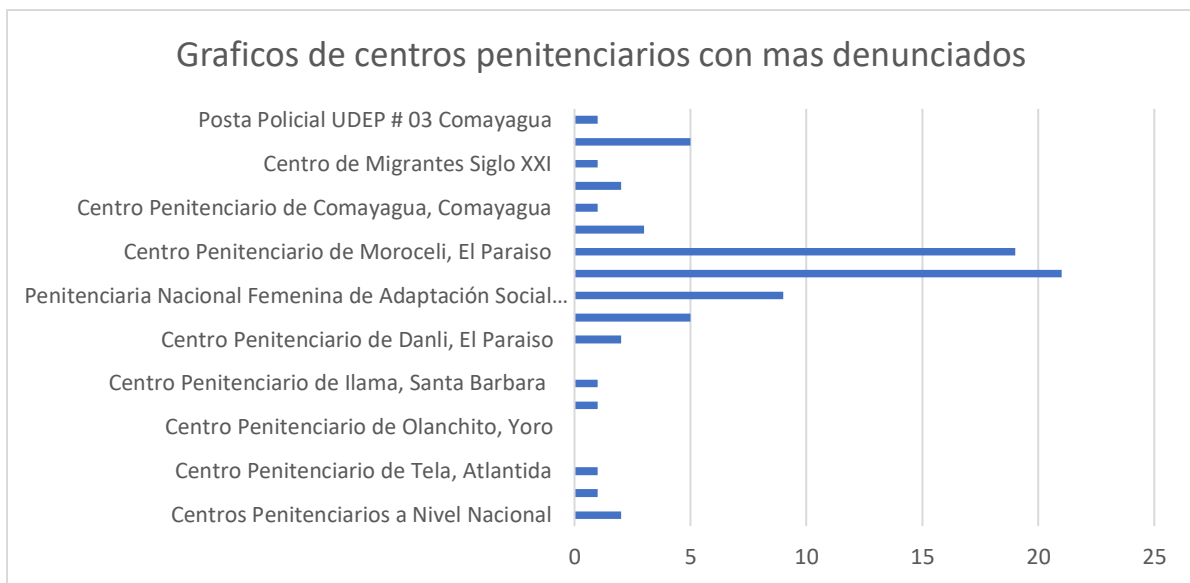
Investigaciones y recomendaciones por violación a los derechos humanos de los privados de libertad realizadas.

Denuncias y Recomendaciones

Como Mecanismo hemos recepcionado un total de 75 denuncias en este primer 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	Centros Penitenciarios a Nivel Nacional	2
2	Centro Penitenciario de Progreso, Yoro	1
3	Centro Penitenciario de Tela, Atlántida	1
4	Centro Penitenciario de La Esperanza, Intibucá	0
5	Centro Penitenciario de Olanchito, Yoro	0
6	Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copan, Copan	1
7	Centro Penitenciario de Ilama, Santa Barbara	1
8	Centro Penitenciario de Puerto Cortés, Cortés	0
9	Centro Penitenciario de Danlí, El Paraíso	2
10	Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir	5
11	Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS)	9
12	Penitenciaría Nacional de Tamara	21
13	Centro Penitenciario de Moroceli, El Paraíso	19
14	Primer Batallón de Infantería	3
15	Centro Penitenciario de Comayagua, Comayagua	1
16	Centro Penitenciario de Marcala, La Paz	2
17	Centro de Migrantes Siglo XXI	1
18	Otros	5
19	Posta Policial UDEP # 03 Comayagua	1
	Total	75

Datos cotejados del libro de denuncias del MNP-CONAPREV



Datos cotejados del libro de denuncias del MNP-CONAPREV

Denuncias por Derecho Violentado

#	Derecho Violentado	Cantidad
1	Derecho a la Salud	19
2	Derecho al Debido Proceso	5
3	Derecho a la Integridad Psiquica	5
4	Derecho a la Integridad Fisica	15
5	Derecho a la Alimentación	7
6	Derecho al respeto de la vida familiar	8
7	Derecho al Acceso a la Justicia	11
8	Derecho a la Libertad	1
9	Derecho de Petición	1
10	Derecho a la Vida	2
11	Derecho a la Libertad de Culto	1
	Total	75

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	Primer Batallón de Infantería (Centro Anexo)	1
2	Hospital Escuela Universitario	1
3	Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS)	7
4	Penitenciaria Nacional marco Aurelio Soto (Tamara), Francisco Morazán	5
5	Centro Penitenciario de Progreso, Yoro	1
6	Centro Penitenciario de Tela, Atlántida	1
7	Centro Penitenciario de La Esperanza, Intibucá	1
8	Centro Penitenciario de Ilima, Santa Barbara	3
9	Centro Penitenciario de Danlí, El Paraíso	1
10	Centro Penitenciario de Moroceli, El Paraíso	5
11	Centro Penitenciario de Comayagua, Comayagua	2
12	Centro Penitenciario de Marcala, La Paz	1
13	Centro Penitenciario de Trujillo, Colón	1
14	Centro Penitenciario El Porvenir, Atlántida	1
15	Centro Penitenciario La Ceiba, Atlántida	1
16	Centro Penitenciario Gracias, Lempira	1
17	Centro Penitenciario Santa Rosa de Copan, Copan	2
18	Centro Penitenciario Ocotepeque, Ocotepeque	2
19	Centro de Internamiento de Menores infractores (El Carmen)	2
20	Centro de Internamiento de Menores infractores (Sagrado Corazón de María)	1
21	UDEP # 01 La Ceiba	2
22	UDEP # 03 Comayagua	2
23	UMEP # 1, Core 7, Tegucigalpa	1
24	Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, Tegucigalpa, Fco Morazán	1
25	Juzgados de Ejecución San Pedro Sula, Cortés	1
26	Primera Estación, Centro Integrado, San Pedro Sula	1
27	Posta Policial López Arellano, Choloma, San Pedro Sula	2
28	Posta Policial PMOP, San Pedro Sula	1
29	Posta Policial, Trujillo, Colón	1
	Total	52

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	8
Preventiva	17
Regulares	27
Total, de Visitas por su clasificación	52

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

Visitas por Clasificación



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

MNP-CONAPREV | Actividades



03 de febrero 2022 | Informe a la Nación 2021

El Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, MNP-CONAPREV, el día jueves 03 de febrero del año en curso presento su Informe a la Nación del año 2021.

Con la participación de Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales, Secretarías de Estado, Poder Legislativo, Poder Judicial, Embajadores del Cuerpo Diplomático en Honduras, Cooperación Internacional, Miembros de las Juntas locales de Prevención de Tortura, Sociedad Civil e invitados especiales..

El **MNP-CONAPREV** y con el acompañamiento de La Junta Local de Prevención contra la Tortura Especial Tema Niñez y adolescencia realizó el día de hoy una visita de monitoreo al Nuevo Centro de Detención de Menores Infractores “**Nueva Jalteva**”, con el objetivo de ver las condiciones en que se encuentran los menores en conflicto con la ley, el cual se realizó una inspección completa de las instalaciones y asegurándose que los menores tengan las condiciones apropiadas para su alojamiento en dicho centro.



11 marzo | Visita de monitoreo al CDMI “Nueva Jalteva”



30 de marzo | formación de la Junta local especial de Mujer

La Junta Local Especial de Prevención de Tortura en Materia de Mujer Y ha desarrollado 5to y ultimo Modulo abarcando los temas de Salva Guardas en las primeras horas de detención, Derechos y Deberes de las Personas Privadas de Libertad, Régimen Disciplinario, Reglamento de Visitas, Trato a las Personas Privadas de Libertad y Otros; También se realizó entrega de Diplomas a las Mujeres Privadas de Libertad Participantes del curso bajo la cooperación del proyecto “Con Buena Razón”, “PROGETTOMONDO” y el acompañamiento y la coordinación del MNP-CONAPREV.

Jornadas de Formación

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

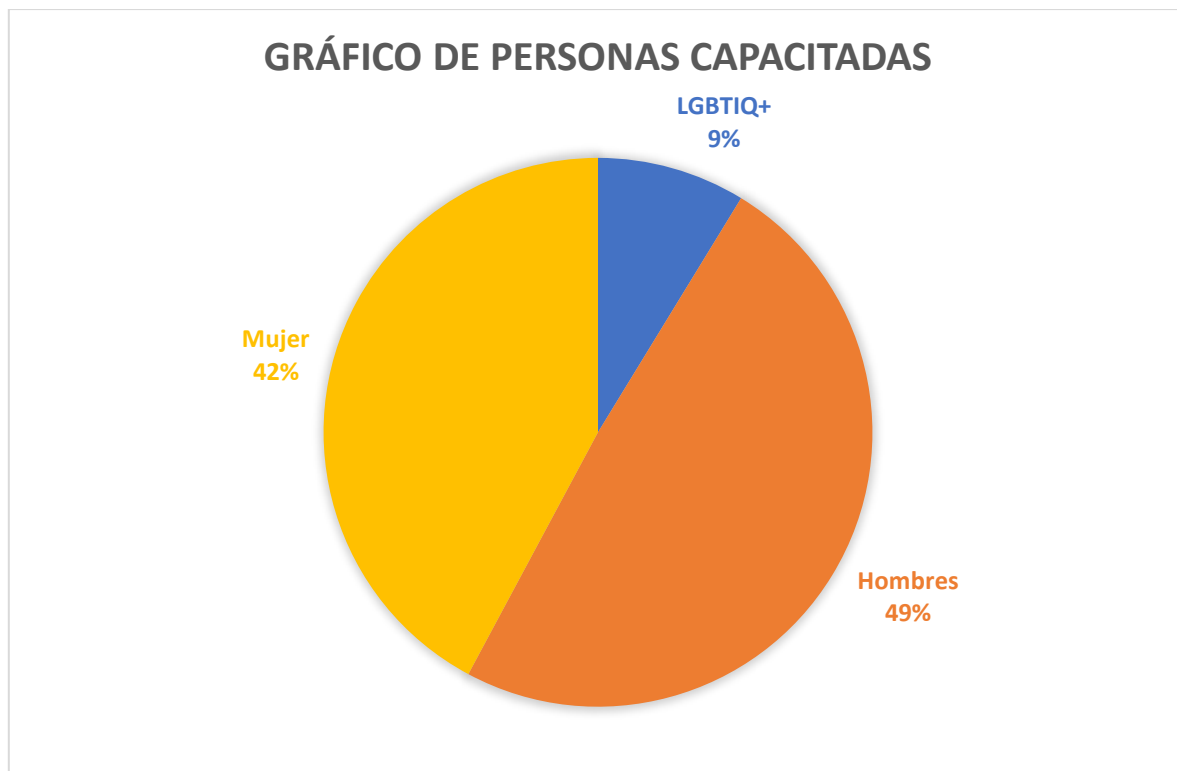
“Promoverá la implementación de programas de Educación Pública y capacitación para asegurar la formación integral de funcionarios y personal de apoyo de las instituciones a cuyo cargo está la responsabilidad de la detención, custodia e internamiento de las personas privadas de libertad. Igual educación 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 **10** Jornadas de Formación en el periodo comprendido de 03 enero hasta el 31 de marzo del año 2022, capacitando a **332** personas de las cuales **163** son hombres, **140** son mujeres y **29** personas de la comunidad LGBTIQ+, haciendo un total de **32** horas de formación, ejecutada en el primer trimestre del presente año.



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

Jornadas de Formación | enero a marzo 2022

N°	Detalle de Capacitación	Dirigido	Fecha	Horas	Lugar del Evento	Cantidad de personas capacitadas			
						H	M	LGBTIQ+	General
1	Mandato del MNP-CONAPREV	Junta Locales	07/01/2021	2,00	Restaurante Pasos	7	5	0	12
2	Jornada formación sobre Derecho Penitenciario y Derechos Humanos	Alumnos práctica profesional	28/01/2022	4,00	Comayagua	12	11	2	25
3	Informe a la Nación 2021	Funcionarios del Estado, OSC, Operadores de Justicia y Cooperación Internacional	03/02/2022	4,00	Hotel Plaza Juan Carlos	58	86	7	151
4	Formación Mandato MNP-CONAPREV y Juntas Locales	Junta Locales	18/02/2022	3,00	Club Rotario de la Paz	14	7	0	21
5	Mandato del MNP-CONAPREV	Junta Locales	22/02/2022	2,00	Gobernación de Trujillo	5	7	0	12
6	Formación para el Fortalecimiento de las Juntas Locales de Prevención.	Junta Locales	05/03/2022	5,00	Casa Real Comayagua, Comayagua.	9	8	1	18
7	Conversatorio Manual de la Administración Penitenciaria	Estudiantes de la Academia Policial Penitenciaria	24/03/2022	4,00	Complejo Educativo Policial	41	4	0	45
8	Capacitación Comité Nacional de Prevención de la Tortura MNP-CONAPREV	Comunidad LGBTIQ+	25/03/2022	4,00	Hotel Plaza San Martin, Tegucigalpa, M.D.C.	1	1	16	18
9	Monitoreo con enfoque Diferenciado y derechos Humanos de las personas LGBTIQ+	Junta Locales	31/03/2022	2,00	Villa Shalom, Sta Rosa de Copan	10	8	2	20
10	Monitoreo con enfoque Diferenciado y derechos Humanos de las personas LGBTIQ+	Junta Locales	01/04/2022	2,00	Casa de la Cultura Ocotepeque	6	3	1	10

Anexos

Mes de Enero

1. Estado de Situación Financiera al 31 de enero de 2022. (EFC/SIAFI)
2. Estado de Rendimiento Financiero del 01 al 31 de enero de 2022. (EFC/SIAFI)
3. Estado de Presupuesto y Devengado del Gasto al 31 de enero de 2022.
4. Estado de Presupuesto y Devengado de Ingresos al 31 de enero de 2022.
5. Conciliación Bancaria al 31 de enero de 2022 Cuenta Única (Valores en F01s en Circulación).
6. Libro Diario del 01 al 31 de enero de 2022 Cuenta Única.
7. Movimiento de Libreta, TGR-CUENTA (Con detalle del saldo final de L.0.00) al 31 de enero de 2022.
8. Conciliación Bancaria al 31 de enero de 2022 Pasivo Laboral (Valores en F01s en Circulación).
9. Libro Diario del 01 al 31 de enero de 2022 Pasivo Laboral.
10. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto (Todas Las Fuentes) al 31 de enero de 2022.
11. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución, Fuente y Objeto de Gasto (Todas Las Fuentes) del 01 al 31 de enero de 2022.
12. Reporte de Ejecución del Presupuesto por Clase del Gasto (Todas Las Clases del Gasto) al 31 de enero de 2022. (Servicios Personales, Servicios Profesionales y Técnicos, Bienes y Servicios, Bienes de Uso, Construcciones, Deuda Pública, Transferencias, Otros, Pasajes y Viaticos, Servicios Personales Varios, Productos Farmacéuticos y medicinales, Alimentos, Alquileres y Servicios Básicos, Combustibles y Lubricantes, Transferencias Sector Privado)
13. Resumen de Planilla de Pago Mensual de Empleados Permanentes correspondiente al 31 de enero de 2022.
14. Resumen de Planilla de Pago Mensual de Empleados con Modalidad de Contratos No Permanentes correspondiente al 31 de enero de 2022.
15. Resumen de Planilla de Pago Mensual de Empleados con Modalidad de Contratos Especiales correspondiente al 31 de enero de 2022.
16. Resumen de Deuda y Morosidad al 31 de enero de 2022.
17. Relación de Personal al 31 de enero de 2022 y comparativo al 31 de enero de 2021.



Republica de Honduras

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

AL 31 DE ENERO 2022
(Valores en Lempiras)

10/02/2022 05:09:00 p.m.
Gestión:2022
r_efc_eeff_001
Pagina 1 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 31/1/2022	Ejercicio Anterior 31/1/2021	Nota
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes	-10,000.00	438.43	
1111 Caja	-10,000.00	0.00	
11111 Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	-10,000.00	0.00	1
1112 Bancos	0.00	438.43	
11128 Otras Cuentas Bancarias	0.00	438.43	2
113 Cuentas a Cobrar Corrientes	0.00	8,387,800.04	
1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar	0.00	8,044,254.00	
11322 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	0.00	8,044,254.00	3
1136 Otros Anticipos	0.00	343,546.04	
11367 Otros Anticipos	0.00	343,546.04	4
Total Activo Corriente	-10,000.00	8,388,238.47	
12 Activo no Corriente			
124 Maquinaria y Equipo	0.00	4,702,696.05	
1241 Equipos de Oficina	0.00	1,852,765.53	
12411 Equipos de Oficina	0.00	1,852,765.53	5
1244 Equipos de Transporte	0.00	2,263,331.70	
12441 Equipos de Transporte	0.00	2,263,331.70	6
1246 Equipos de Comunicaciones	0.00	105,532.40	
12461 Equipos de Comunicaciones	0.00	105,532.40	7
1247 Equipos de Informática	0.00	481,066.42	
12471 Equipos de Informática	0.00	481,066.42	8
129 Activos Inmateriales	0.00	51,349.44	
1291 Activos Intangibles	0.00	51,349.44	
12911 Activos Intangibles	0.00	51,349.44	9
Total Activo no Corriente	0.00	4,754,045.49	
TOTAL ACTIVO	-10,000.00	13,142,283.96	
2 PASIVO			
21 Pasivo Corriente			
211 Cuentas por Pagar	688,186.60	3,764,328.90	
2111 Cuentas por Pagar	127,788.45	0.00	
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	127,788.45	0.00	10
2112 Remuneraciones por Pagar	499,285.22	0.00	
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	454,285.22	0.00	11
21124 Gastos de Representacion Por Pagar	45,000.00	0.00	12
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	61,112.93	3,764,328.90	
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	61,112.93	0.00	13
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	0.00	3,764,328.90	14
214 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	77,569.54	799,177.08	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	34,449.77	790,877.08	
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	34,449.77	790,877.08	15
2142 Sueldos por Pagar de Ejercicios Anteriores	33,575.29	0.00	
21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores	33,575.29	0.00	16
2143 Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	9,544.48	0.00	
21431 Contribuciones Patronales por Pagar de Ejercicios Anteriores	9,544.48	0.00	17
2144 Cargas Fiscales por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	8,300.00	
21442 Derechos y Tasas por Pagar Ejercicios Anteriores	0.00	8,300.00	18
Total Pasivo Corriente	765,756.14	4,563,505.98	



Republica de Honduras

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

AL 31 DE ENERO 2022

(Valores en Lempiras)

10/02/2022 05:09:00 p.m.

Gestión:2022

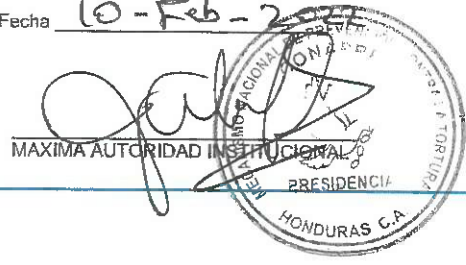
r_efc_eeff_001

Página 2 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 31/1/2022	Ejercicio Anterior 31/1/2021	Nota
	TOTAL PASIVO	765,756.14	4,563,505.98
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Pública			
314 Resultados			
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	309.52	8,579,074.70	
31411 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	309.52	8,579,074.70	19
3142 Resultados del Ejercicio	-776,065.66	-296.72	
31421 Resultados del Ejercicio	-776,065.66	-296.72	20
	TOTAL PATRIMONIO	-775,756.14	8,578,777.98
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-10,000.00	13,142,283.96

Lugar Tegucigalpa MPC

Fecha 10-Feb-2022





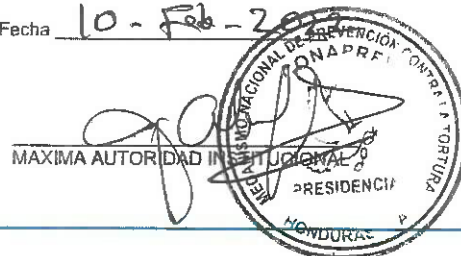
Republica de Honduras

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

10/02/2022 05:10:25 p.m.
 Gestión:2022
 r_efc_eeff_001
 Pagina 1 de 1

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 31/1/2022	Ejercicio Anterior 31/1/2021	Nota
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo			
611 Servicios Personales	603,827.44	0.00	
6111 Remuneraciones	603,827.44	0.00	
61111 Sueldos y Salarios	487,860.51	0.00	1
61112 Contribuciones Patronales	70,966.93	0.00	2
61115 Gastos de Representacion	45,000.00	0.00	3
612 Servicios no Personales	78,845.29	0.00	
6121 Servicios Básicos	22,580.45	0.00	
61211 Servicios Básicos	22,580.45	0.00	4
6122 Alquileres y Derechos	32,609.40	0.00	
61221 Alquileres y Derechos	32,609.40	0.00	5
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,250.00	0.00	
61231 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,250.00	0.00	6
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	1,000.00	0.00	
61241 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	1,000.00	0.00	7
6126 Servicios Comerciales y Financieros	19,888.87	0.00	
61261 Servicios Comerciales y Financieros	19,888.87	0.00	8
6129 Otros Servicios no Personales	1,516.57	0.00	
61291 Otros Servicios no Personales	1,516.57	0.00	9
613 Materiales y Suministros	93,392.93	296.72	
6131 Materiales y Suministros	91,339.50	0.00	
61311 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,140.00	0.00	10
61315 Productos Químicos	89,199.50	0.00	11
6132 Materiales y Suministros Diversos	2,053.43	296.72	
61321 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,383.00	296.72	12
61322 Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	670.43	0.00	13
Total Gastos de Consumo	776,065.66	296.72	
TOTAL GASTOS	776,065.66	296.72	
7 CUENTAS DE CIERRE			
71 Cuentas de Cierre			
711 Cuentas de Cierre	-776,065.66	-296.72	
7111 Resumen de Ingresos y Gastos	-776,065.66	-296.72	
71111 Resumen de Ingresos y Gastos	-776,065.66	-296.72	14
Total Cuentas de Cierre	-776,065.66	-296.72	
TOTAL CUENTAS DE CIERRE	-776,065.66	-296.72	

Lugar Tegucigalpa MDC Fecha 10 - Feb - 2022





Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG
ESTADO DE PPTO Y DEV. GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2022
 (Valores en Lempiras)

10/02/2022 05:18:59 p.m.
 Gestión:2022
 r_efc_eaff_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	425,340.51	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
11600	Complementos	425,341.00	425,341.00	62,520.00	0.00	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	61,674.37	0.00	0.00	
11750	Contribuciones para Seguro Social	120,259.00	120,259.00	9,292.56	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
12910	Contratos Especiales	392,571.00	392,571.00	0.00	0.00	0.00	
14300	Gastos de Representacion en el Pais	540,000.00	540,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
16200	Compensaciones	587,479.00	587,479.00	0.00	0.00	0.00	
21110	Suministro De Energía Eléctrica	159,400.00	159,400.00	8,865.86	0.00	0.00	
21200	Agua	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	
21420	Telefonía Fija	21,200.00	21,200.00	676.37	0.00	0.00	
21430	Telefonía Celular	108,000.00	108,000.00	13,038.22	0.00	0.00	
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	501,313.00	501,313.00	32,609.40	0.00	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	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	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 ENERO AL 31 DE ENERO 2022

(Valores en Lempiras)

10/02/2022 05:18:59 p.m.

Gestión: 2022

r_efc_eeff_004

Página 2 de 3

Objeto del Gasto	Nombre	Aprobado	Vigente	Devengado	Pagado	Variación	Notas
24500	Servicios de Capacitación	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
25100	Servicio de Transporte	10,400.00	10,400.00	7,979.92	2,040.00	0.00	
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	121,510.00	121,510.00	0.00	0.00	0.00	
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	50,000.00	8,213.75	0.00	0.00	
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	3,695.20	0.00	0.00	
26110	Pasajes Nacionales	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	
26120	Pasajes al Exterior	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
26210	Viáticos Nacionales	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	
26220	Viáticos al Exterior	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	
27210	Tasas	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	110,050.00	110,050.00	1,516.57	1,516.57	0.00	
29200	Servicios de Vigilancia	24,380.00	24,380.00	0.00	0.00	0.00	
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	54,000.00	54,000.00	2,140.00	2,140.00	0.00	
32200	Confecciones Textiles	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	7,200.00	0.00	0.00	0.00	
33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
35610	Gasolina	141,000.00	141,000.00	14,033.50	0.00	0.00	
35620	Diesel	285,063.00	285,063.00	75,166.00	0.00	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	7,640.00	1,383.00	1,383.00	0.00	
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 ENERO AL 31 DE ENERO 2022
 (Valores en Lempiras)

10/02/2022 05:18:59 p.m.
 Gestión:2022
 r_etc_eeff_004
 Pagina 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	0.00	0.00	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	776,065.66	10,000.00	0.00	

Lugar Tegucigalpa MDC Fecha 10-Feb-2022


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


 MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 HONDURAS C.A.


 JEFE DE PRESUPUESTO
 CONTADOR
 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. INGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2022
 (Valores en Lempiras)

10/02/2022 05:15:41 p.m.
 Gestión:2022
 r_efc_esff_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	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL	13,259,693.00	13,259,693.00	0.00	0.00	0.00	

Lugar Tegucigalpa MDC Fecha 10 - Feb - 2022





República de Honduras

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



08/02/2022 11:19:54
Gestión: 2022

r_con_situacion_per

Página 1 de 1

(Valores en Lempiras)

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 31/01/2022	Ejercicio Anterior 31/01/2021	Notas
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes			
1111 Caja			43,008.43
1112 Bancos	(10,000.00)	0.00	
113 Cuentas a Cobrar Corrientes			
1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar	0.00	0.00	8,387,800.04
1136 Otros Anticipos	0.00	8,044,254.00	
	0.00	343,546.04	
Total Activo Corriente	(10,000.00)		8,430,808.47
12 Activo no Corriente			
124 Maquinaria y Equipo			
1241 Equipos de Oficina	0.00	0.00	4,702,696.05
1244 Equipos de Transporte	0.00	1,852,765.53	
1246 Equipos de Comunicaciones	0.00	2,263,331.70	
1247 Equipos de Informática	0.00	105,532.40	
	0.00	481,066.42	
129 Activos Intangibles			
1291 Activos Intangibles	0.00	0.00	51,349.44
	0.00	51,349.44	
Total Activo no Corriente	0.00		4,754,045.49
TOTAL ACTIVO	(10,000.00)		13,184,853.96
2 PASIVO			
21 Pasivo Corriente			
211 Cuentas por Pagar			
2111 Cuentas por Pagar		688,186.60	3,415,172.63
2112 Remuneraciones por Pagar	127,788.45	(296.72)	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	499,285.22	0.00	
	61,112.93	3,415,469.35	
214 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores			
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	34,449.77	77,569.54	799,177.08
2142 Sueldos por Pagar de Ejercicios Anteriores	33,575.29	790,877.08	
2143 Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	9,544.48	0.00	
2144 Cargas Fiscales por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	
	0.00	8,300.00	
Total Pasivo Corriente	765,756.14		4,214,349.71
TOTAL PASIVO	765,756.14		4,214,349.71
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Pública			
314 Resultados			
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(1,551,821.80)	8,970,504.25
3142 Resultados del Ejercicio	309.52	8,970,504.25	
	(776,065.66)	0.00	
	(776,065.66)	0.00	
Total Patrimonio	(1,551,821.80)		8,970,504.25
TOTAL PATRIMONIO	(1,551,821.80)		8,970,504.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(786,065.66)		13,184,853.96

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE ENERO DEL 2022

FIRMA:

NOMBRE



CONTADOR GENERAL



40078-8



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 31 DE ENERO DEL 2022 - 2021



08/02/2022 11:20:45
Gestión: 2022

r_con_rendimiento_per

Página 1 de 1

(Valores en Lempiras)

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 31/01/2022	Ejercicio Anterior 31/01/2021	Notas
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo			
611 Servicios Personales			
6111 Remuneraciones	603,827.44	0.00	0.00
612 Servicios no Personales			
6121 Servicios Básicos	22,580.45	0.00	0.00
6122 Alquileres y Derechos	32,609.40	0.00	0.00
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,250.00	0.00	0.00
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	1,000.00	0.00	0.00
6126 Servicios Comerciales y Financieros	19,888.87	0.00	0.00
6129 Otros Servicios no Personales	1,516.57	0.00	0.00
613 Materiales y Suministros			
6131 Materiales y Suministros	91,339.50	0.00	0.00
6132 Materiales y Suministros Diversos	2,053.43	0.00	0.00
	Total Gastos de Consumo	776,065.66	0.00
	TOTAL GASTOS	776,065.66	0.00
7 Cuentas de Cierre			
71 Cuentas de Cierre			
711 Cuentas de Cierre			
711 Cuentas de Cierre	(776,065.66)	0.00	0.00
	Total Cuentas de Cierre	(776,065.66)	0.00
	TOTAL CUENTAS DE CIERRE	(776,065.66)	0.00
3142 Resultados del Ejercicio		(776,065.66)	0.00

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

FIRMA:

NOMBRE:



CONTADOR GENERAL

CONTADOR

HONDURAS C.A.



40078-8

FERNANDO PINEO



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

Cuenta Única del Tesoro. 11101010006181

Conciliación Bancaria al 31 de Enero del 2022

Saldo en inicial en libros: -L. 87,879.06
Mas cheques en circulacion:

Fecha	F01	Beneficiario	Valor
06/01/2022	F01-D001	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	L. 10,000.00
06/01/2022	F01-D002	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 2,375.00
06/01/2022	F01-D003	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 28,825.29
06/01/2022	F01-D004	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 12,632.49
06/01/2022	F01-D005	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 11,181.75
06/01/2022	F01-D006	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 10,635.53
06/01/2022	F01-D007	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 9,544.48
06/01/2022	F01-D008	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 2,375.00
18/01/2022	F01-001	GASTOS DE REPRESENTACION ENERO 2022	L. 45,000.00
18/01/2022	F01-002	PAGO PLANILLA ENERO 2022	L. 280,317.94
18/01/2022	F01-003	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 3,939.84
18/01/2022	F01-004	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 8,983.04
18/01/2022	F01-005	INJUPEMP	L. 74,738.79
18/01/2022	F01-006	INJUPEMP	L. 61,674.37
18/01/2022	F01-007	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA	L. 17,560.42
18/01/2022	F01-008	BANCO DE LOS TRABAJADORES	L. 23,435.71
18/01/2022	F01-009	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L. 1,825.00
18/01/2022	F01-010	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	L. 18,187.10
18/01/2022	F01-011	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. D	L. 8,597.15
18/01/2022	F01-012	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. D	L. 5,335.71
18/01/2022	F01-013	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L. 62,520.00
18/01/2022	F01-014	LIQUIDACION CAJA CHICA 2021	-L. 7,860.00
18/01/2022	F01-015	LIQUIDACION CAJA CHICA 2021	-L. 2,140.00
19/01/2022	F01-016	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 309.52
19/01/2022	F01-017	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. D	L. 4,441.07
19/01/2022	F01-018	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L. 676.37
19/01/2022	F01-019	MARIA LUISA PARDO LOPEZ	L. 32,609.40
19/01/2022	F01-020	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 8,865.86
20/01/2022	F01-021	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 12,495.90
20/01/2022	F01-022	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 9,504.20
20/01/2022	F01-023	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 7,900.10
20/01/2022	F01-024	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 10,532.70

20/01/2022	F01-025	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 10,999.40
20/01/2022	F01-026	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 9,681.40
20/01/2022	F01-027	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 11,985.10
20/01/2022	F01-028	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 6,665.00
20/01/2022	F01-029	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 9,435.70
20/01/2022	F01-030	EXPRECO,S.DE R.L.	L. 5,939.92
21/01/2022	F01-031	SEGUROS DEL PAIS S A	L. 8,213.75
24/01/2022	F01-032	INET S DE RL	L. 3,695.20
TOTAL F01 EN CIRCULACION			L. 843,635.20

CREDITOS AL 31/01/2022	L. 309.52
-------------------------------	------------------

DEBITOS AL 31/01/2022	L. 756,065.66
------------------------------	----------------------

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2022	-L.	843,635.20
F01 EN CIRCULACION	L.	843,635.20
SALDO EN CUT	L.	-
Diferencia	L.	-





**COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA TRATOS
CRUELES E INHUMANOS Y DEGRADANTES MNP-CONAPREV
LIBRO DIARIO MES DE ENERO 2022
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CUENTA CUENTA ÚNICA DEL TESORO. 11101010008181
LIBRETA No. 05160011101**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Saldos
		INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022			L. -	L. -	L. -	L. -	-L. 87,879.06
18/01/2021	Reversion F01-D009	SOCIAL	Reversion F01-CIERRE - Gestion: 2021	0	21431	L. -	L. -	L. -	L. 309.52	-L. 87,569.54
18/01/2022	F01-001	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Pago Gastos de Representacion a los Co	14300	L. -	L. 15,000.00	L. -	L. 15,000.00	L. -	-L. 102,569.54
18/01/2022	F01-001	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago Gastos de Representacion a los Co	14300	L. -	L. 15,000.00	L. -	L. 15,000.00	L. -	-L. 117,569.54
18/01/2022	F01-001	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Pago Gastos de Representacion a los Co	14300	L. -	L. 15,000.00	L. -	L. 15,000.00	L. -	-L. 132,569.54
18/01/2022	F01-002	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Pago planilla de Empleados del MNP-Cg	11100	L. -	L. 53,480.81	L. -	L. 53,480.81	L. -	-L. 186,050.35
18/01/2022	F01-002	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla de Empleados del MNP-Cg	11100	L. -	L. 20,745.00	L. -	L. 20,745.00	L. -	-L. 206,795.35
18/01/2022	F01-002	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Pago planilla de Empleados del MNP-Cg	11100	L. -	L. 52,155.82	L. -	L. 52,155.82	L. -	-L. 258,951.17
18/01/2022	F01-002	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Cg	11100	L. -	L. 26,421.11	L. -	L. 26,421.11	L. -	-L. 285,372.28
18/01/2022	F01-002	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago planilla de Empleados del MNP-Cg	11100	L. -	L. 10,408.75	L. -	L. 10,408.75	L. -	-L. 295,781.03
18/01/2022	F01-002	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Cg	11100	L. -	L. 17,384.22	L. -	L. 17,384.22	L. -	-L. 313,165.25
18/01/2022	F01-002	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Cg	11100	L. -	L. 16,448.47	L. -	L. 16,448.47	L. -	-L. 329,613.72
18/01/2022	F01-002	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Pago planilla de Empleados del MNP-Cg	11100	L. -	L. 16,925.98	L. -	L. 16,925.98	L. -	-L. 346,539.70
18/01/2022	F01-002	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Pago planilla de Empleados del MNP-Cg	11100	L. -	L. 16,186.20	L. -	L. 16,186.20	L. -	-L. 362,725.90
18/01/2022	F01-002	JOEL ALFREDO FUGON	Pago planilla de Empleados del MNP-Cg	11100	L. -	L. 16,448.47	L. -	L. 16,448.47	L. -	-L. 379,174.37
18/01/2022	F01-002	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Cg	11100	L. -	L. 4,865.48	L. -	L. 4,865.48	L. -	-L. 384,039.85
18/01/2022	F01-002	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago planilla de Empleados del MNP-Cg	11100	L. -	L. 5,150.78	L. -	L. 5,150.78	L. -	-L. 389,190.63
18/01/2022	F01-002	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Cg	11100	L. -	L. 5,333.59	L. -	L. 5,333.59	L. -	-L. 394,524.22
18/01/2022	F01-002	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago planilla de Empleados del MNP-Cg	11100	L. -	L. 2,380.99	L. -	L. 2,380.99	L. -	-L. 396,905.21
18/01/2022	F01-002	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla de Empleados del MNP-Cg	11100	L. -	L. 1,937.91	L. -	L. 1,937.91	L. -	-L. 398,843.12
18/01/2022	F01-002	HECTOR FERNANDO SALINAS	Pago planilla de Empleados del MNP-Cg	11100	L. -	L. 7,241.15	L. -	L. 7,241.15	L. -	-L. 406,084.27
18/01/2022	F01-002	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Cg	11100	L. -	L. 6,803.21	L. -	L. 6,803.21	L. -	-L. 412,887.48
18/01/2022	F01-003	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Pago al I.H.S.S, por cuota Empleados de	11100	L. -	L. 3,939.84	L. -	L. 3,939.84	L. -	-L. 416,827.32
18/01/2022	F01-004	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Pago al I.H.S.S, por cuota Patronal del M	11750	L. -	L. 8,983.04	L. -	L. 8,983.04	L. -	-L. 425,810.36
18/01/2022	F01-005	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por oportaciones y pr	11100	L. -	L. 74,738.79	L. -	L. 74,738.79	L. -	-L. 500,549.15
18/01/2022	F01-006	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por contribucion pat	11710	L. -	L. 61,674.37	L. -	L. 61,674.37	L. -	-L. 562,223.52
18/01/2022	F01-007	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITAD	Pago a la Cooperativa de ahorro y crédi	11100	L. -	L. 17,560.42	L. -	L. 17,560.42	L. -	-L. 579,783.94
18/01/2022	F01-008	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Pago a Banco de los Trabajadores, por a	11100	L. -	L. 23,435.71	L. -	L. 23,435.71	L. -	-L. 603,219.65
18/01/2022	F01-009	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Pago a Optica Innova Vision, por deducc	11100	L. -	L. 1,825.00	L. -	L. 1,825.00	L. -	-L. 605,044.65
18/01/2022	F01-010	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENT	Pago a la Alcaldía Municipal del Distrito	11100	L. -	L. 18,187.10	L. -	L. 18,187.10	L. -	-L. 623,231.75
18/01/2022	F01-011	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Pago a Servicio de Comunicaciones de H	21430	L. -	L. 8,597.15	L. -	L. 8,597.15	L. -	-L. 631,828.90
18/01/2022	F01-012	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Pago a Servicio de Comunicaciones de H	11100	L. -	L. 5,335.71	L. -	L. 5,335.71	L. -	-L. 637,164.61
18/01/2022	F01-013	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Pago Planilla de vacaciones de los Empl	11600	L. -	L. 62,520.00	L. -	L. 62,520.00	L. -	-L. 699,684.61
18/01/2022	F01-014	LIQUIDACION CAJA CHICA 2021	Conversión de Anticipo No Legalizado p	23390	11111	-L. 1,000.00	L. -	-L. 1,000.00	L. -	-L. 698,684.61
18/01/2022	F01-014	LIQUIDACION CAJA CHICA 2021	Conversión de Anticipo No Legalizado p	23500	11111	-L. 1,250.00	L. -	-L. 1,250.00	L. -	-L. 697,434.61
18/01/2022	F01-014	LIQUIDACION CAJA CHICA 2021	Conversión de Anticipo No Legalizado p	25100	11111	-L. 2,040.00	L. -	-L. 2,040.00	L. -	-L. 695,394.61
18/01/2022	F01-014	LIQUIDACION CAJA CHICA 2021	Conversión de Anticipo No Legalizado p	29100	11111	-L. 1,516.57	L. -	-L. 1,516.57	L. -	-L. 693,878.04
18/01/2022	F01-014	LIQUIDACION CAJA CHICA 2021	Conversión de Anticipo No Legalizado p	39100	11111	-L. 1,383.00	L. -	-L. 1,383.00	L. -	-L. 692,495.04
18/01/2022	F01-014	LIQUIDACION CAJA CHICA 2021	Conversión de Anticipo No Legalizado p	39200	11111	-L. 670.43	L. -	-L. 670.43	L. -	-L. 691,824.61
18/01/2022	F01-015	LIQUIDACION CAJA CHICA 2021	Conversión de Anticipo No Legalizado p	31110	11111	-L. 2,140.00	L. -	-L. 2,140.00	L. -	-L. 689,684.61
19/01/2022	F01-016	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD S	Pago al IHSS, por cuota Patronal Region	11750	L. -	L. 309.52	L. -	L. 309.52	L. -	-L. 689,994.13
19/01/2022	F01-017	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Pago complementario a Servicio de Com	21430	L. -	L. 4,441.07	L. -	L. 4,441.07	L. -	-L. 694,435.20
19/01/2022	F01-018	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	Pago a Hondutel, por servicio de telefon	21420	L. -	L. 588.15	L. 88.22	L. 676.37	L. -	-L. 695,111.57
19/01/2022	F01-019	MARIA LUISA PARDO LOPEZ	Pago a María Luisa Pardo López, por alc	22100	L. -	L. 28,356.00	L. 4,253.40	L. 32,609.40	L. -	-L. 727,720.97
19/01/2022	F01-020	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTR	Pago a la Empresa Nacional de Energia	21110	L. -	L. 8,865.86	L. -	L. 8,865.86	L. -	-L. 736,586.83
20/01/2022	F01-021	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abast	35610	L. -	L. 3,066.70	L. -	L. 3,066.70	L. -	-L. 739,653.53
20/01/2022	F01-021	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abast	35620	L. -	L. 9,429.20	L. -	L. 9,429.20	L. -	-L. 749,082.73
20/01/2022	F01-022	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abast	35610	L. -	L. 3,157.10	L. -	L. 3,157.10	L. -	-L. 752,239.83
20/01/2022	F01-022	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abast	35620	L. -	L. 6,347.10	L. -	L. 6,347.10	L. -	-L. 758,586.93
20/01/2022	F01-023	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abast	35610	L. -	L. 2,205.10	L. -	L. 2,205.10	L. -	-L. 760,792.03
20/01/2022	F01-023	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abast	35620	L. -	L. 5,695.00	L. -	L. 5,695.00	L. -	-L. 766,487.03
20/01/2022	F01-024	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abast	35610	L. -	L. 2,175.30	L. -	L. 2,175.30	L. -	-L. 768,662.33

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Saldos
20/01/2022	F01-024	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abast	35620	L. -	L. 8,357.40	L. -	L. 8,357.40	L. -	-L. 777,019.73
20/01/2022	F01-025	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abast	35610	L. -	L. 3,429.30	L. -	L. 3,429.30	L. -	-L. 780,449.03
20/01/2022	F01-025	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abast	35620	L. -	L. 7,570.10	L. -	L. 7,570.10	L. -	-L. 788,019.13
20/01/2022	F01-026	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abast	35620	L. -	L. 9,681.40	L. -	L. 9,681.40	L. -	-L. 797,700.53
20/01/2022	F01-027	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abast	35620	L. -	L. 11,985.10	L. -	L. 11,985.10	L. -	-L. 809,685.63
20/01/2022	F01-028	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abast	35620	L. -	L. 6,665.00	L. -	L. 6,665.00	L. -	-L. 816,350.63
20/03/2022	F01-029	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abast	35620	L. -	L. 9,435.70	L. -	L. 9,435.70	L. -	-L. 825,786.33
20/01/2022	F01-030	EXPRECO,S.DE R.L.	Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomie	25100	L. -	L. 5,939.92	L. -	L. 5,939.92	L. -	-L. 831,726.25
21/01/2022	F01-031	SEGUROS DEL PAIS S A	Pago a Seguros del Pais, por la contrata	25400	L. -	L. 8,213.75	L. -	L. 8,213.75	L. -	-L. 839,940.00
24/01/2022	F01-032	INET S DE RL	Pago a Inet, por servicio de Internet en	25700	L. -	L. 3,695.20	L. -	L. 3,695.20	L. -	-L. 843,635.20
						L. 751,724.04	L. 4,341.62	L. 756,065.66	L. 309.52	-L. 843,635.20





MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

15/02/2022 17:31:53

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 1

pública de Honduras

Lugar: 8 1 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/01/2022

Código Banco: 1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/01/2022

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Final:

0.00

0.00



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

Cuenta Pasivo Laboral No. 1011100480-9

Conciliación Bancaria al 31 de Enero del 2022

Saldo en inicial en libros: L. 14,570.19
Mas cheques en circulacion:

Fecha	F01	Beneficiario	Valor
-	-		L. -
TOTAL F01 EN CIRCULACION			L. -

CREDITOS AL 31/01/2022	L. -
------------------------	------

DEBITOS AL 31/01/2022	L. -
-----------------------	------

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2022 L. 14,570.19
CHEQUES EN CIRCULACION L. -
SALDO EN BANCO L. 14,570.19
Diferencia L. -


COM. Ramon Fernando Pineda
Elaboró
Contador




Lic. Reynaldo Vidal Lopez Diaz
Revisó
Auditor Interno





**COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA TRATOS
CRUELES E INHUMANOS Y DEGRADANTES MNP-CONAPREV
LIBRO DIARIO AL 31 DE ENERO 2022
BANCO ATLANTIDA
CUENTA PASIVO LABORAL CUENTA No: 10-11100480-9**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	DEBITO	CREDITO	Saldos
	-	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	-	L -	L -	L 14,570.19
							L 14,570.19
					L -	L -	L 14,570.19





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



15/02/2022 17:24:51

Gestión: 2022

R_EGA_02_GRP

Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/01/2022
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/01/2022
ESTADO: APROBADO

GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	9,664,553.00	9,664,553.00	9,060,725.56	603,827.44	6.25	9,060,725.56
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,004,737.00	2,925,891.71	78,845.29	2.62	2,925,891.71
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,403.00	580,403.00	487,010.07	93,392.93	16.09	487,010.07
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	12,483,627.34	776,065.66	5.85	12,483,627.34



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



15/02/2022 17:26:26
 Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 1 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 31/01/2022

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	9,060,725.56	603,827.44	6.25	9,060,725.56
110	PERSONAL PERMANENTE	7,598,355.00	7,598,355.00	7,039,527.56	558,827.44	7.35	7,039,527.56
11100	Sueldos Básicos	5,104,086.00	5,104,086.00	4,678,745.49	425,340.51	8.33	4,678,745.49
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	425,341.00	0.00	0.00	425,341.00
11600	Complementos	425,341.00	425,341.00	362,821.00	62,520.00	14.70	362,821.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	740,092.00	740,092.00	678,417.63	61,674.37	8.33	678,417.63
11750	Contribuciones para Seguro Social	120,259.00	120,259.00	110,966.44	9,292.56	7.73	110,966.44
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	938,719.00	0.00	0.00	938,719.00
12100	Sueldos Básicos	456,000.00	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
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	14,148.00	0.00	0.00	14,148.00
12910	Contratos Especiales	392,571.00	392,571.00	392,571.00	0.00	0.00	392,571.00
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	540,000.00	540,000.00	495,000.00	45,000.00	8.33	495,000.00
14300	Gastos de Representación en el País	540,000.00	540,000.00	495,000.00	45,000.00	8.33	495,000.00
160	Beneficios y Compensaciones	587,479.00	587,479.00	587,479.00	0.00	0.00	587,479.00



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



15/02/2022 17:26:26
 Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBY

Página 2 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 31/01/2022

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	9,060,725.56	603,827.44	6.25	9,060,725.56
160	Beneficios y Compensaciones	587,479.00	587,479.00	587,479.00	0.00	0.00	587,479.00
16200	Compensaciones	587,479.00	587,479.00	587,479.00	0.00	0.00	587,479.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,004,737.00	2,925,891.71	78,845.29	2.62	2,925,891.71
210	SERVICIOS BASICOS	298,200.00	298,200.00	275,619.55	22,580.45	7.57	275,619.55
21110	Suministro De Energía Eléctrica	159,400.00	159,400.00	150,534.14	8,865.86	5.56	150,534.14
21200	Agua	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
21420	Telefonía Fija	21,200.00	21,200.00	20,523.63	676.37	3.19	20,523.63
21430	Telefonía Celular	108,000.00	108,000.00	94,961.78	13,038.22	12.07	94,961.78
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	501,313.00	501,313.00	468,703.60	32,609.40	6.50	468,703.60
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	501,313.00	501,313.00	468,703.60	32,609.40	6.50	468,703.60
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	169,884.00	169,884.00	167,634.00	2,250.00	1.32	167,634.00
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	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
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	7,800.00	1,000.00	11.36	7,800.00
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



15/02/2022 17:26:26
 Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBY

Página 3 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 31/01/2022

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	3,004,737.00	2,925,891.71	78,845.29	2.62	2,925,891.71
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	169,884.00	169,884.00	167,634.00	2,250.00	1.32	167,634.00
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	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
24500	Servicios de Capacitación	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	276,810.00	276,810.00	256,921.13	19,888.87	7.19	256,921.13
25100	Servicio de Transporte	10,400.00	10,400.00	2,420.08	7,979.92	76.73	2,420.08
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	121,510.00	121,510.00	121,510.00	0.00	0.00	121,510.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	50,000.00	41,786.25	8,213.75	16.43	41,786.25
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	88,204.80	3,695.20	4.02	88,204.80
260	PASAJES Y VIATICOS	1,550,600.00	1,550,600.00	1,550,600.00	0.00	0.00	1,550,600.00
26110	Pasajes Nacionales	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
26120	Pasajes al Exterior	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
26210	Viáticos Nacionales	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
26220	Viáticos al Exterior	54,600.00	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
27210	Tasas	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	134,430.00	134,430.00	132,913.43	1,516.57	1.13	132,913.43



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



15/02/2022 17:26:26

Gestión: 2022

R_EGA_02_BNSFTEOBJ

Página 4 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 31/01/2022

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	3,004,737.00	2,925,891.71	78,845.29	2.62	2,925,891.71
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	134,430.00	134,430.00	132,913.43	1,516.57	1.13	132,913.43
29100	Ceremonial y Protocolo	110,050.00	110,050.00	108,533.43	1,516.57	1.38	108,533.43
29200	Servicios de Vigilancia	24,380.00	24,380.00	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,403.00	580,403.00	487,010.07	93,392.93	16.09	487,010.07
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	54,000.00	54,000.00	51,860.00	2,140.00	3.96	51,860.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	54,000.00	54,000.00	51,860.00	2,140.00	3.96	51,860.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
32200	Confecciones Textiles	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
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 Gráficas	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
34400	Lentes y Cámaras de Aire	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,663.00	432,663.00	343,463.50	89,199.50	20.62	343,463.50
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
35610	Gasolina	141,000.00	141,000.00	126,966.50	14,033.50	9.95	126,966.50



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



15/02/2022 17:26:26
 Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 5 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 31/01/2022

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	580,403.00	487,010.07	93,392.93	16.09	487,010.07
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,663.00	432,663.00	343,463.50	89,199.50	20.62	343,463.50
35620	Diesel	285,063.00	285,063.00	209,897.00	75,166.00	26.37	209,897.00
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	35,240.00	33,186.57	2,053.43	5.83	33,186.57
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,640.00	7,640.00	6,257.00	1,383.00	18.10	6,257.00
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 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	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
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	12,483,627.34	776,065.66	5.85	12,483,627.34
TOTAL INSTITUCION:		13,259,693.00	13,259,693.00	12,483,627.34	776,065.66	5.85	12,483,627.34



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



15/02/2022 17:26:26
Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 6 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 31/01/2022

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

TOTAL GENERAL:	13,259,693.00	13,259,693.00	12,483,627.34	776,065.66	5.85	✓	12,483,627.34
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	------	---	---------------



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE ENERO



15/02/2022 17:14:20

Gestión: 2022
r_ega_j2_càgas
Página 1 de 1

Institución: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG

Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00005 01 00001	74,738.79	21- ENE- 22	0602001	INJUPEMP
00006 01 00001	61,674.37	21- ENE- 22	0602001	INJUPEMP
00007 01 00001	17,580.42	21- ENE- 22	08019999410656	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA
00008 01 00001	23,435.71	21- ENE- 22	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00009 01 00001	1,825.00	21- ENE- 22	08019018990920	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
00010 01 00001	18,187.10	21- ENE- 22	1801001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
00012 01 00001	5,335.71	21- ENE- 22	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
00013 01 00001	62,520.00	21- ENE- 22	0601- 1969- 01212	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA
00016 01 00001	309.52	21- ENE- 22	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):

265,586.62

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):

265,586.62

TOTAL INSTITUCION (0516):

265,586.62



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE ENERO**



15/02/2022 17:15:33

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE ENERO



15/02/2022 17:16:05

Gestión: 2022
r_ega_12_cargas
Página 1 de 1

Institucion: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00030 01 00001	5,939.92	21- ENE- 22	08019003256777	EXPRECO,S.DE R.L.
00031 01 00001	8,213.75	24- ENE- 22	05019002064060	SEGUROS DEL PAIS S A
00032 01 00001	3,695.20	24- ENE- 22	05019012469955	INET S DE RL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	17,848.87
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	17,848.87
TOTAL INSTITUCION (0516):	17,848.87



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES DE USO
MES DE ENERO**



15/02/2022 17:16:35

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
CONSTRUCCIONES
MES DE ENERO**



15/02/2022 17:17:06

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
DEUDA PÚBLICA
MES DE ENERO**



15/02/2022 17:17:37

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
TRANSFERENCIAS
MES DE ENERO**



15/02/2022 17:18:09

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
OTROS
MES DE ENERO



15/02/2022 17:18:43

Gestión: 2022
r_ega_f2_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE ENERO**



15/02/2022 17:19:58

Gestión: 2022
r_ega_12_cargas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES VARIOS
MES DE ENERO



15/02/2022 17:20:28

Gestión: 2022
r_ega_12_cíagas
Página 1 de 1

Institución: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00001 01 00001	45,000.00	18-ENE-22	0601- 1969- 01212	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA
			0501- 1972- 01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE
			0301- 1975- 00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	45,000.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	45,000.00
TOTAL INSTITUCION (0516):	45,000.00



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
MES DE ENERO**



15/02/2022 17:20:56

Gestión: 2022
r_ega_12_cargas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE ENERO**



15/02/2022 17:21:37

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
MES DE ENERO



15/02/2022 17:22:12

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG

Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00011 01 00001	8,597.15	21-ENE-22	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
00017 01 00001	4,441.07	21-ENE-22	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
00018 01 00001	676.37	21-ENE-22	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
00019 01 00001	32,609.40	21-ENE-22	0209-1955-00088	MARIA LUISA PARDÓ LOPEZ
00020 01 00001	8,865.86	21-ENE-22	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 55,189.85
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 55,189.85
TOTAL INSTITUCION (0516): 55,189.85



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MES DE ENERO**



15/02/2022 17:22:45

Gestión: 2022
r_ega_12_cargas
Página 1 de 1

Institucion: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00021 01 00001	12,495.90	21- ENE- 22	1502- 1962- 00228	ROSIBEL SANTOS CALIX
00022 01 00001	9,504.20	21- ENE- 22	1502- 1962- 00228	ROSIBEL SANTOS CALIX
00023 01 00001	7,900.10	21- ENE- 22	1502- 1962- 00228	ROSIBEL SANTOS CALIX
00024 01 00001	10,532.70	21- ENE- 22	1502- 1962- 00228	ROSIBEL SANTOS CALIX
00025 01 00001	10,999.40	21- ENE- 22	1502- 1962- 00228	ROSIBEL SANTOS CALIX
00026 01 00001	9,681.40	21- ENE- 22	1502- 1962- 00228	ROSIBEL SANTOS CALIX
00027 01 00001	11,985.10	21- ENE- 22	1502- 1962- 00228	ROSIBEL SANTOS CALIX
00028 01 00001	6,685.00	21- ENE- 22	1502- 1962- 00228	ROSIBEL SANTOS CALIX
00029 01 00001	9,435.70	21- ENE- 22	1502- 1962- 00228	ROSIBEL SANTOS CALIX

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 89,199.50
 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 89,199.50
 TOTAL INSTITUCION (0516): 89,199.50



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO
MES DE ENERO**



15/02/2022 17:23:12

Gestión: 2022
r_ega_12_clgas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE EMPLEADOS DEL MNP- CONAPREV DEL MES DE ENERO DEL 2022

Nº	NOMBRE EMPLEADO	IDENTIDAD	CARGO
1	Jessica Maria Abufele Luque	0501-1972-01835	Comisionada Presidente Pro-Tempore
2	Glenda Carolina Ayala Mejia	0301-1975-00354	Comisionada Secretaria Pro-Tempore
3	Miguel Arturo Sanchez Aguilera	0601-1969-01212	Comisionado Nacional
4	Emson Rafael Morales Martinez	0801-1982-05027	Gerente Administrativo
5	Ana Marisa Pacheco Pacheco	1504-1976-00164	Secretaria General
6	Reynaldo Vidal Lopez Diaz	0801-1983-01014	Auditor Interno
7	Walter Jovanny Enamorado Lainez	0801-1989-08722	Oficial de Infotecnología
8	Brayan Josue Izaguirre Banegas	0301-1991-01691	Oficial de Monitoreo
9	Marlene Guadalupe Silva Sierra	0801-1994-08418	Oficial de Denuncias
10	Joel Alfredo Fugon	0801-1995-11739	Coordinador Técnico de las Juntas Locales a Nivel Nacional
11	Ramon Fernando Pineda Lainez	0716-1968-00183	Contador
12	Sandra Carelin Barrientos Rodas	1503-1991-00765	Asistente Administrativa
13	Rosa Xiomara Cabrera Lopez	0801-1967-10212	Secretaria Administrativa
14	Edwin Dagoberto Romero Obando	0801-1983-15666	Guardia de Seguridad
15	Pedro Raul Alfaro Villeda	1501-1972-00847	Motorista
16	Hector Fernando Salinas	0801-1987-19809	Motorista
17	Daysi Patricia Cabrera Lopez	0801-1973-01456	Aseadora



PLANILLA DE PAGO DE EMPLEADOS, PERSONAL NO PERMANENTE (OBJETO DE GASTO 12100)
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
MNP-CONAPREV

Nº	NOMBRE EMPLEADO	IDENTIDAD	CARGO
1	Diony Saul Lizardo Rivera	0208-1993-00794	Oficial de Denuncia, Regional San Pedro Sula



PLANILLA DE PAGO PERSONAL DE CONTRATOS ESPECIALES (OBJETO DE GASTO 12910),
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
MNP-CONAPREV

Nº	NOMBRE EMPLEADO	IDENTIDAD	CARGO
1	Joselin Daniela Padilla Rodriguez	0301-2001-01823	Asistente al Pleno de Comisionados y Secretaria General MNP-Conaprev



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

Cuenta Única del Tesoro. 11101010006181

DEUDA Y MOROSIDAD al 31 de Enero del 2022

Fecha	F01	Beneficiario	Valor
06/01/2022	F01-D001	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	L. 10,000.00
06/01/2022	F01-D002	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 2,375.00
06/01/2022	F01-D003	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 28,825.29
06/01/2022	F01-D004	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 12,632.49
06/01/2022	F01-D005	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 11,181.75
06/01/2022	F01-D006	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 10,635.53
06/01/2022	F01-D007	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 9,544.48
06/01/2022	F01-D008	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 2,375.00
18/01/2022	F01-001	GASTOS DE REPRESENTACION ENERO 2022	L. 45,000.00
18/01/2022	F01-002	PAGO PLANILLA ENERO 2022	L. 280,317.94
18/01/2022	F01-003	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 3,939.84
18/01/2022	F01-004	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 8,983.04
18/01/2022	F01-005	INJUPEMP	L. 74,738.79
18/01/2022	F01-006	INJUPEMP	L. 61,674.37
18/01/2022	F01-007	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA	L. 17,560.42
18/01/2022	F01-008	BANCO DE LOS TRABAJADORES	L. 23,435.71
18/01/2022	F01-009	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L. 1,825.00
18/01/2022	F01-010	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	L. 18,187.10
18/01/2022	F01-011	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. D	L. 8,597.15
18/01/2022	F01-012	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. D	L. 5,335.71
18/01/2022	F01-013	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L. 62,520.00
18/01/2022	F01-014	LIQUIDACION CAJA CHICA 2021	-L. 7,860.00
18/01/2022	F01-015	LIQUIDACION CAJA CHICA 2021	-L. 2,140.00
19/01/2022	F01-016	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 309.52
19/01/2022	F01-017	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. D	L. 4,441.07
19/01/2022	F01-018	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L. 676.37
19/01/2022	F01-019	MARIA LUISA PARDO LOPEZ	L. 32,609.40
19/01/2022	F01-020	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 8,865.86
20/01/2022	F01-021	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 12,495.90
20/01/2022	F01-022	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 9,504.20
20/01/2022	F01-023	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 7,900.10
20/01/2022	F01-024	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 10,532.70
20/01/2022	F01-025	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 10,999.40

20/01/2022	F01-026	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 9,681.40
20/01/2022	F01-027	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 11,985.10
20/01/2022	F01-028	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 6,665.00
20/01/2022	F01-029	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 9,435.70
20/01/2022	F01-030	EXPRECO,S.DE R.L.	L. 5,939.92
21/01/2022	F01-031	SEGUROS DEL PAIS S A	L. 8,213.75
24/01/2022	F01-032	INET S DE RL	L. 3,695.20
TOTAL F01 EN CIRCULACION			L. 843,635.20



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 ENERO 2022

(Salarios y Colaterales en Lempiras)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario del Mes	Acumulado Sueldos, Honorarios, y Colaterales Pagados a Enero 2022						
		M	F	Total		Sueldos y Honorarios Pagados (por género)			Colaterales			TOTAL GENERAL
						M	F	Total	Bonificaciones	Horas Extras	Total	
11100	Personal (Permanente)	10	7	17	425,340.5	224,758.7	200,581.8	425,340.5			0.0	425,340.5
12100	Personal (Contrato)	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
12200	Jornales			0	0.0			0.0			0.0	0.0
SUBTOTAL		10	7	17	425,340.5	224,758.7	200,581.8	425,340.5	0.0	0.0	0.0	425,340.5
12910	Contratos Especiales	0	0	0				0.0			0.0	0.0
24000	Servicios Profesionales	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
TOTAL		10	7	17	425,340.5	224,758.7	200,581.8	425,340.5	0.0	0.0	0.0	425,340.5

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	2022
	-	-	-	-	-
Incremento Salarial NO enmarcado en contrato colectivo	% Incremento Salarial Anual	Monto Total Incremento Salarial Anual			
	-	-			

Ejecución Presupuestaria Acumulada

(Cifras en Lempiras)

Concepto	A Enero 2022
Ingreso Corriente Total	0.0
Ingreso Total	0.0
Servicios Personales	603,827.4
Bienes Capitalizables	0.0
Gasto Corriente Total	776,065.7
Gasto Total	776,065.7

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

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

Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero 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 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 (DGID)

RELACIÓN DE PERSONAL

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

RELACIÓN DE PERSONAL AL MES DE ENERO 2021

(Salarios y Colaterales en Lempiras)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario del Mes	Acumulado Sueldos, Honorarios, y Colaterales Pagados a Enero 2021						
		M	F	Total		Sueldos y Honorarios Pagados (por género)			Colaterales		TOTAL GENERAL	
						M	F	Total	Bonificaciones	Horas Extras		Total
11100	Personal (Permanente)	8	8	16	344,481.3	178,910.7	165,570.6	344,481.3			0.0	344,481.3
12100	Personal (Contrato)	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
12200	Jornales			0				0.0			0.0	0.0
SUBTOTAL		8	8	16	344,481.3	178,910.7	165,570.6	344,481.3	0.0	0.0	0.0	344,481.3
12910	Contratos Especiales	0	0	0				0.0			0.0	0.0
24000	Servicios Profesionales	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
TOTAL		8	8	16	344,481.3	178,910.7	165,570.6	344,481.3	0.0	0.0	0.0	344,481.3

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	2022
	-	-	-	-	-
Incremento Salarial NO enmarcado en contrato colectivo	% Incremento Salarial Anual	Monto Total Incremento Salarial Anual			
	0	-			

Ejecución Presupuestaria Acumulada

(Cifras en Lempiras)

Concepto	A Enero 2021
Ingreso Corriente Total	0.0
Ingreso Total	0.0
Servicios Personales	0.0
Bienes Capitalizables	0.0
Gasto Corriente Total	296.7
Gasto Total	296.7

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

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

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



Mes de Febrero

1. Estado de Situación Financiera al 28 de febrero de 2022. (EFC/SIAFI)
2. Estado de Rendimiento Financiero del 01 de enero al 28 de febrero de 2022. (EFC/SIAFI)
3. Estado de Presupuesto y Devengado del Ingresos del 01 al 28 de febrero de 2022.
4. Estado de Presupuesto y Devengado de Gastos del 01 al 28 de febrero de 2022.
5. Conciliación Bancaria al 28 de febrero de 2022 Cuenta Única (Valores en F01s en Circulación).
6. Libro Diario del 01 al 28 de febrero de 2022 Cuenta Única.
7. Movimiento de Libreta, TGR-CUENTA (Con detalle del saldo final de L.0.00) del 01 al 28 de febrero de 2022.
8. Conciliación Bancaria al 28 de febrero de 2022 Pasivo Laboral (Valores en F01s en Circulación).
9. Libro Diario al 28 de febrero de 2022 Pasivo Laboral.
10. Estado de Cuenta de Cheques Atlántida al 28 de febrero de 2022 Pasivo Laboral.
11. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto (Todas Las Fuentes) al 28 de febrero de 2022.
12. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución, Fuente y Objeto de Gasto (Todas Las Fuentes) del 01 de enero al 28 de febrero de 2022 (Acumulado).
13. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución, Fuente y Objeto de Gasto (Todas Las Fuentes) del 01 al 28 de febrero de 2022.
14. Reporte de Ejecución del Presupuesto por Clase del Gasto (Todas Las Clases del Gasto) al 28 de febrero de 2022. (Servicios Personales, Servicios Profesionales y Técnicos, Bienes y Servicios, Bienes de Uso, Construcciones, Deuda Pública, Transferencias, Otros, Pasajes y Viaticos, Servicios Personales Varios, Productos Farmacéuticos y medicinales, Alimentos, Alquileres y Servicios Básicos, Combustibles y Lubricantes, Transferencias Sector Privado)
15. Resumen de Planilla de Pago Mensual de Empleados Permanentes correspondiente al 28 de febrero de 2022.
16. Resumen de Planilla de Pago Mensual de Empleados con Modalidad de Contratos No Permanentes correspondiente al 28 de febrero de 2022.
17. Resumen de Planilla de Pago Mensual de Empleados con Modalidad de Contratos Especiales correspondiente al 28 de febrero de 2022.
18. Resumen de Deuda y Morosidad al 28 de febrero de 2022.
19. Relación de Personal al 28 de febrero de 2022 y comparativo al 28 de febrero de 2021.



República de Honduras

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

AL 28 DE FEBRERO 2022

(Valores en Lempiras)

10/03/2022 11:09:19 a.m.

Gestión:2022

r_efc_eeff_001

Pagina 1 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 28/2/2022	Ejercicio Anterior 28/2/2021	Nota
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes	2,570.19	4,070,692.77	
1111 Caja	0.00	10,000.00	
11111 Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	0.00	10,000.00	1
1112 Bancos	2,570.19	4,060,692.77	
11124 Fondos de Instituciones en la CUT	0.00	4,060,354.34	2
11128 Otras Cuentas Bancarias	2,570.19	338.43	3
113 Cuentas a Cobrar Corrientes	8,428,238.28	8,387,800.04	
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	
3 Otros Anticipos	383,984.28	343,546.04	
11367 Otros Anticipos	383,984.28	343,546.04	4
Total Activo Corriente	8,430,808.47	12,458,492.81	
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	13,184,853.96	17,212,538.30	
PASIVO			
2 Pasivo Corriente			
211 Cuentas por Pagar	4,936,509.53	3,770,624.16	
2111 Cuentas por Pagar	579,223.41	0.00	
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	579,223.41	0.00	5
2112 Remuneraciones por Pagar	1,092,739.11	0.00	
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	1,002,739.11	0.00	6
21124 Gastos de Representación Por Pagar	90,000.00	0.00	7
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	3,264,547.01	3,770,624.16	
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	143,366.23	0.00	8
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	3,121,178.78	3,770,624.16	9
214 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	77,569.54	152,327.19	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	34,449.77	152,327.19	
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	34,449.77	152,327.19	10
2142 Sueldos por Pagar de Ejercicios Anteriores	33,575.29	0.00	
21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores	33,575.29	0.00	11
2143 Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	9,544.48	0.00	
21431 Contribuciones Patronales por Pagar de Ejercicios Anteriores	9,544.48	0.00	12
Total Pasivo Corriente	5,014,079.07	3,922,951.35	
TOTAL PASIVO	5,014,079.07	3,922,951.35	



Republica de Honduras

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

AL 28 DE FEBRERO 2022
(Valores en Lempiras)

10/03/2022 11:09:19 a.m.
Gestión:2022
r_efc_eeff_001
Pagina 2 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 28/2/2022	Ejercicio Anterior 28/2/2021	Nota
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Pública			
314 Resultados			
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	9,996,105.64	8,597,139.62	13,289,586.95
31411 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	9,996,105.64	8,597,139.62	13
3142 Resultados del Ejercicio	-1,825,330.75	4,692,447.33	14
31421 Resultados del Ejercicio	-1,825,330.75	4,692,447.33	14
TOTAL PATRIMONIO	8,170,774.89	13,289,586.95	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,184,853.96	17,212,538.30	

Lugar Tegucigalpa MDC, Fecha 10/03/2022


 CONTADOR INSTITUCIONAL
 CONTADOR
 HONDURAS C.A.


 MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
 COMISIONADA
 Republica de Honduras



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022-2021
 (Valores en Lempiras)

10/03/2022 10:42:22 a.m.
 Gestión:2022
 r_efc_eff_001
 Pagina 1 de 2





Cuenta Contable	Ejercicio Actual 28/2/2022	Ejercicio Anterior 28/2/2021	Nota
5 INGRESOS			
55 Donaciones y Transferencias			
553 Transferencias Corrientes	0.00	6,189,701.50	
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	6,189,701.50	
55311 Transferencias de la Administración Central	0.00	6,189,701.50	1
Total Donaciones y Transferencias	0.00	6,189,701.50	
TOTAL INGRESOS	0.00	6,189,701.50	
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo			
611 Servicios Personales	1,236,167.34	990,540.03	
6111 Remuneraciones	1,236,167.34	990,540.03	
61111 Sueldos y Salarios	1,002,739.11	813,640.17	2
61112 Contribuciones Patronales	143,368.23	116,899.86	3
61115 Gastos de Representacion	90,000.00	60,000.00	4
612 Servicios no Personales	476,055.41	413,492.17	
6121 Servicios Básicos	54,090.14	39,496.68	
61211 Servicios Básicos	54,090.14	39,496.68	5
6122 Alquileres y Derechos	65,218.80	65,218.80	
61221 Alquileres y Derechos	65,218.80	65,218.80	
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,250.00	3,500.00	
61231 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,250.00	3,500.00	6
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	50,659.44	40,534.12	
61241 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	50,659.44	40,534.12	7
6126 Servicios Comerciales y Financieros	22,308.87	17,790.57	
61261 Servicios Comerciales y Financieros	22,308.87	17,790.57	8
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	210,675.00	180,250.00	
61271 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	210,675.00	180,250.00	9
6129 Otros Servicios no Personales	71,853.16	66,702.00	
61291 Otros Servicios no Personales	71,853.16	66,702.00	10
Materiales y Suministros	113,168.00	93,221.97	
6131 Materiales y Suministros	105,714.57	74,356.64	
61311 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,140.00	11,807.22	11
61313 Productos de Papel, Cartón e Impresos	0.00	13,785.94	12
61315 Productos Químicos	103,574.57	48,763.48	13
6132 Materiales y Suministros Diversos	7,453.43	18,865.33	
61321 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,783.00	1,236.52	14
61322 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	670.43	16,982.46	15
61326 Repuestos y Accesorios	0.00	646.35	16
Total Gastos de Consumo	1,825,330.75	1,497,254.17	
TOTAL GASTOS	1,825,330.75	1,497,254.17	
7 CUENTAS DE CIERRE			
71 Cuentas de Cierre			
711 Cuentas de Cierre	-1,825,330.75	4,692,447.33	
7111 Resumen de Ingresos y Gastos	-1,825,330.75	4,692,447.33	
71111 Resumen de Ingresos y Gastos	-1,825,330.75	4,692,447.33	17
Total Cuentas de Cierre	-1,825,330.75	4,692,447.33	
TOTAL CUENTAS DE CIERRE	-1,825,330.75	4,692,447.33	



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022-2021
 (Valores en Lempiras)

10/03/2022 10:42:23 a.m.
 Gestión:2022
 r_efc_eeff_001
 Pagina 2 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 28/2/2022	Ejercicio Anterior 28/2/2021	Nota
<p>Lugar <u>Tegucigalpa</u> Fecha <u>10/03/2022</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   CONTADOR INSTITUCIONAL HONDURAS C.A. </div> <div style="text-align: center;">   MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL COMISIONADA </div> </div>			



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG
ESTADO DE PPTO Y DEV. INGRESOS
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022
 (Valores en Lempiras)

10/03/2022 11:33:56 a.m.
 Gestión:2022
 r_efc_eeff_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	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL	13,259,693.00	13,259,693.00	0.00	0.00	0.00	

Lugar Tegucigalpa, M.D.C. Fecha 10/03/2022


 CONTADOR INSTITUCIONAL


 MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL COMISIONADA


 JEFE DE PRESUPUESTO


 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
 HONDURAS C.A.


 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
 HONDURAS C.A.


 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022

(Valores en Lempiras)

10/03/2022 11:36:06 a.m.

Gestión:2022

r_efe_eef_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	841,565.10	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
11600	Complementos	425,341.00	425,341.00	71,635.90	0.00	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	122,026.94	0.00	0.00	
11750	Contribuciones para Seguro Social	120,259.00	120,259.00	19,046.23	0.00	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	62,566.67	0.00	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	2,295.06	0.00	0.00	
12910	Contratos Especiales	392,571.00	392,571.00	26,971.44	0.00	0.00	
14300	Gastos de Representacion en el Pais	540,000.00	540,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
16200	Compensaciones	587,479.00	587,479.00	0.00	0.00	0.00	
21110	Suministro De Energía Eléctrica	159,400.00	159,400.00	29,295.18	0.00	0.00	
21200	Agua	9,600.00	9,600.00	1,760.16	0.00	0.00	
21420	Telefonía Fija	21,200.00	21,200.00	1,352.39	0.00	0.00	
21430	Telefonía Celular	108,000.00	108,000.00	21,662.41	0.00	0.00	
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	501,313.00	501,313.00	65,218.80	0.00	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	49,659.44	0.00	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	1,000.00	1,000.00	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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022

(Valores en Lempiras)

10/03/2022 11:36:06 a.m.

Gestión:2022

r_efc_eeff_004

Página 2 de 3

Objeto del Gasto	Nombre	Aprobado	Vigente	Devengado	Pagado	Variación	Notas
24500	Servicios de Capacitación	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
25100	Servicio de Transporte	10,400.00	10,400.00	10,399.92	2,040.00	0.00	
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	121,510.00	121,510.00	0.00	0.00	0.00	
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	50,000.00	8,213.75	0.00	0.00	
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	3,695.20	0.00	0.00	
26110	Pasajes Nacionales	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	
26120	Pasajes al Exterior	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
26210	Viáticos Nacionales	1,400,000.00	1,400,000.00	156,075.00	0.00	0.00	
26220	Viáticos al Exterior	54,600.00	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	
27210	Tasas	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	110,050.00	110,050.00	71,853.16	1,516.57	0.00	
29200	Servicios de Vigilancia	24,380.00	24,380.00	0.00	0.00	0.00	
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	54,000.00	54,000.00	2,140.00	2,140.00	0.00	
32200	Confecciones Textiles	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	7,200.00	0.00	0.00	0.00	
33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
35610	Gasolina	141,000.00	141,000.00	14,033.50	0.00	0.00	
35620	Diesel	285,063.00	285,063.00	89,541.07	0.00	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	7,640.00	6,783.00	1,383.00	0.00	
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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022

(Valores en Lempiras)

10/03/2022 11:36:06 a.m.

Gestión:2022

r_efc_eeff_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	0.00	0.00	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	1,825,330.75	10,000.00	0.00	

Lugar Tegucigalpa MDC Fecha 10/03/2022


 CONTADOR INSTITUCIONAL



 MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



 JEFE DE PRESUPUESTO




REPUBLICA DE HONDURAS
COMITÉ NAC. DE PREVENC. CONTRA TORTURA, TRATOS CRUELES, INHO DEG
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 - 2021



01/03/2022 08:37:18
Gestión: 2022

República de Honduras

(Valores en Lempiras)

r_con_situacion_per

Página 1 de 1

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 28/02/2022	Ejercicio Anterior 28/02/2021	Notas
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes	14,570.19	4,113,362.77	
1111 Caja	0.00	10,000.00	
1112 Bancos	14,570.19	4,103,362.77	
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	8,430,808.47	12,501,162.81	
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	
1244 Equipos de Transporte	2,263,331.70	2,263,331.70	
1246 Equipos de Comunicaciones	105,532.40	105,532.40	
1247 Equipos de Informática	481,066.42	481,066.42	
128 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	13,184,853.96	17,255,208.30	
2 PASIVO			
21 Pasivo Corriente			
211 Cuentas por Pagar	4,936,509.53	3,415,172.63	
2111 Cuentas por Pagar	579,223.41	(296.72)	
2112 Remuneraciones por Pagar	1,092,739.11	0.00	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	3,264,547.01	3,415,469.35	
214 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	77,569.54	152,327.19	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	34,449.77	152,327.19	
2142 Sueldos por Pagar de Ejercicios Anteriores	33,575.29	0.00	
2143 Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	9,544.48	0.00	
Total Pasivo Corriente	5,014,079.07	3,567,499.82	
TOTAL PASIVO	5,014,079.07	3,567,499.82	
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Pública			
314 Resultados	8,170,774.89	13,687,708.48	
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	9,996,105.64	8,994,964.43	
3142 Resultados del Ejercicio	(1,825,330.75)	4,692,744.05	
TOTAL PATRIMONIO	8,170,774.89	13,687,708.48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,184,853.96	17,255,208.30	

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE FEBRERO DEL 2022

FIRMA:

NOMBRE:



Fernando Pineda Limer
CONTADOR GENERAL





REPUBLICA DE HONDURAS
COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 - 2021



01/03/2022 08:38:12
Gestión: 2022

República de Honduras

(Valores en Lempiras)

r_con_rendimiento_per
Página 1 de 1

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 28/02/2022	Ejercicio Anterior 28/02/2021	Notas
5 INGRESOS			
55 Donaciones y Transferencias			
553 Transferencias Corrientes	0.00	6,189,701.50	6,189,701.50
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	6,189,701.50	
Total Donaciones y Transferencias	0.00		6,189,701.50
56 Otros Ingresos			
561 Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00
5612 Ingresos Varios	0.00	0.00	
Total Otros Ingresos	0.00		0.00
TOTAL INGRESOS	0.00		6,189,701.50
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo			
611 Servicios Personales	1,236,107.34	990,540.03	990,540.03
6111 Remuneraciones	1,236,107.34	990,540.03	
612 Servicios no Personales	476,055.41	413,492.17	413,492.17
6121 Servicios Básicos	54,090.14	39,496.68	
6122 Alquileres y Derechos	65,218.80	65,218.80	
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,250.00	3,500.00	
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	50,659.44	40,534.12	
6125 Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00	
6126 Servicios Comerciales y Financieros	22,308.87	17,790.57	
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	210,675.00	180,250.00	
6129 Otros Servicios no Personales	71,853.16	66,702.00	
613 Materiales y Suministros	113,168.00	92,925.25	92,925.25
6131 Materiales y Suministros	105,714.57	74,356.64	
6132 Materiales y Suministros Diversos	7,453.43	18,568.61	
Total Gastos de Consumo	1,825,330.75		1,496,957.45
TOTAL GASTOS	1,825,330.75		1,496,957.45
7 Cuentas de Cierre			
71 Cuentas de Cierre			
711 Cuentas de Cierre	(1,825,330.75)	4,692,744.05	4,692,744.05
711 Cuentas de Cierre	(1,825,330.75)	4,692,744.05	
Total Cuentas de Cierre	(1,825,330.75)		4,692,744.05
TOTAL CUENTAS DE CIERRE	(1,825,330.75)		4,692,744.05
3142 Resultados del Ejercicio	(1,825,330.75)		4,692,744.05

TEGUCIGALPA M.D.C, 28 DE FEBRERO DEL 2022

FIRMA

NOMBRE DON Fernando Pineda Linares
CONTADOR GENERAL





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

Cuenta Única del Tesoro. 11101010006181

Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del 2022

Saldo en inicial en libros:

-L. 843,635.20

Mas cheques en circulacion:

Fecha	F01	Beneficiario	Valor
06/01/2022	F01-D002	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 2,375.00
06/01/2022	F01-D003	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 28,825.29
06/01/2022	F01-D004	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 12,632.49
06/01/2022	F01-D005	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 11,181.75
06/01/2022	F01-D006	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 10,635.53
06/01/2022	F01-D007	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 9,544.48
06/01/2022	F01-D008	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 2,375.00
18/01/2022	F01-001	GASTOS DE REPRESENTACION ENERO 2022	L. 45,000.00
18/01/2022	F01-005	INJUPEMP	L. 74,738.79
18/01/2022	F01-006	INJUPEMP	L. 61,674.37
18/01/2022	F01-007	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA	L. 17,560.42
18/01/2022	F01-008	BANCO DE LOS TRABAJADORES	L. 23,435.71
18/01/2022	F01-009	ÓPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L. 1,825.00
18/01/2022	F01-010	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	L. 18,187.10
18/01/2022	F01-011	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 8,597.15
18/01/2022	F01-012	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 5,335.71
18/01/2022	F01-013	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L. 62,520.00
19/01/2022	F01-016	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 309.52
19/01/2022	F01-017	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 4,441.07
19/01/2022	F01-018	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L. 676.37
19/01/2022	F01-019	MARIA LUISA PARDO LOPEZ	L. 32,609.40
19/01/2022	F01-020	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 8,865.86
20/01/2022	F01-021	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 12,495.90
20/01/2022	F01-022	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 9,504.20

20/01/2022	F01-023	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 7,900.10
20/01/2022	F01-024	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 10,532.70
20/01/2022	F01-025	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 10,999.40
20/01/2022	F01-026	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 9,681.40
20/01/2022	F01-027	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 11,985.10
20/01/2022	F01-028	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 6,665.00
20/01/2022	F01-029	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 9,435.70
20/01/2022	F01-030	EXPRECO,S.DE R.L.	L. 5,939.92
21/01/2022	F01-031	SEGUROS DEL PAIS S A	L. 8,213.75
24/01/2022	F01-032	INET S DE RL	L. 3,695.20
07/02/2022	F01-033	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L. 676.02
07/02/2022	F01-035	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 4,186.08
07/02/2022	F01-037	GASTOS DE REPRESENTACION FEBRERO 2022	L. 45,000.00
07/02/2022	F01-038	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 9,115.90
10/02/2022	F01-039	PAGO PLANILLA ENERO 2022	L. 278,517.87
10/02/2022	F01-040	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 1,553.82
10/02/2022	F01-041	MARIA LUISA PARDO LOPEZ	L. 32,609.40
15/02/2022	F01-042	GI PEREZ SA DE CV	L. 5,400.00
17/02/2022	F01-043	PAGO PLANILLA PERSONAL DE CONTRATO S.P.S. DIC-2021	L. 23,282.52
17/02/2022	F01-044	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 1,425.00
17/02/2022	F01-045	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 492.48
17/02/2022	F01-046	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 1,122.88
18/02/2022	F01-048	PAGO PLANILLA PERSONAL DE CONTRATO S.P.S. ENE-2022	L. 18,109.61
18/02/2022	F01-049	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 257.06
18/02/2022	F01-050	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 586.09
18/02/2022	F01-051	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ	L. 13,257.15
21/02/2022	F01-052	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 8,736.80
22/02/2022	F01-053	PAGO PLANILLA FEBRERO 2022	L. 265,217.63
22/02/2022	F01-054	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 21,806.65
22/02/2022	F01-055	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 4,016.21
22/02/2022	F01-056	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 9,999.91
22/02/2022	F01-057	INJUPEMP	L. 75,688.68
22/02/2022	F01-058	INJUPEMP	L. 60,352.57
22/02/2022	F01-059	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA	L. 17,560.42



22/02/2022	F01-060	BANCO DE LOS TRABAJADORES	L. 23,435.71
22/02/2022	F01-061	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L. 1,200.00
22/02/2022	F01-062	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	L. 1,973.56
22/02/2022	F01-063	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 8,644.19
22/02/2022	F01-064	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 5,325.74
22/02/2022	F01-065	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L. 18,642.06
22/02/2022	F01-066	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 257.06
22/02/2022	F01-067	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 586.09
22/02/2022	F01-068	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ	L. 13,714.29
22/02/2022	F01-069	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 100.88
22/02/2022	F01-070	HN SERVICIOS SA	L. 25,929.04
23/02/2022	F01-071	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	L. 1,000.00
23/02/2022	F01-072	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L. 1,930.00
23/02/2022	F01-073	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L. 2,187.01
23/02/2022	F01-074	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L. 1,000.00
23/02/2022	F01-075	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L. 4,988.97
23/02/2022	F01-076	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	L. 1,035.00
23/02/2022	F01-077	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L. 1,530.00
24/02/2022	F01-078	ANA MARISA PACHECO PACHECO	L. 675.00
24/02/2022	F01-079	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 550.00
24/02/2022	F01-080	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	L. 675.00
24/02/2022	F01-081	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L. 550.00
24/02/2022	F01-082	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L. 1,350.00
24/02/2022	F01-083	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L. 550.00
24/02/2022	F01-084	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L. 1,575.00
24/02/2022	F01-085	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L. 750.00
24/02/2022	F01-086	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L. 4,725.00
24/02/2022	F01-087	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L. 1,800.00
24/02/2022	F01-088	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L. 750.00
24/02/2022	F01-089	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON	L. 750.00
24/02/2022	F01-090	ANA MARISA PACHECO PACHECO	L. 675.00
24/02/2022	F01-091	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L. 675.00
24/02/2022	F01-092	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON	L. 6,750.00
24/02/2022	F01-093	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L. 1,500.00
24/02/2022	F01-094	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L. 1,790.00
24/02/2022	F01-095	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 3,000.00
24/02/2022	F01-096	ANA MARISA PACHECO PACHECO	L. 675.00
24/02/2022	F01-097	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L. 675.00
24/02/2022	F01-098	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L. 10,125.00
24/02/2022	F01-099	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L. 2,420.00



24/02/2022	F01-100	ANA MARISA PACHECO PACHECO	L. 675.00
24/02/2022	F01-101	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ	L. 675.00
24/02/2022	F01-102	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 550.00
24/02/2022	F01-103	ANA MARISA PACHECO PACHECO	L. 2,025.00
24/02/2022	F01-104	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 1,650.00
24/02/2022	F01-105	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L. 7,875.00
24/02/2022	F01-106	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	L. 5,625.00
24/02/2022	F01-107	HECTOR FERNANDO SALINAS	L. 3,000.00
24/02/2022	F01-108	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L. 6,750.00
24/02/2022	F01-109	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L. 923.17
24/02/2022	F01-110	HECTOR FERNANDO SALINAS	L. 2,750.00
24/02/2022	F01-111	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L. 1,104.00
24/02/2022	F01-112	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	L. 1,760.16
24/02/2022	F01-113	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES	L. 40,431.90
24/02/2022	F01-114	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	L. 2,250.00
24/02/2022	F01-115	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 1,800.00
24/02/2022	F01-116	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	L. 675.00
24/02/2022	F01-117	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L. 675.00
24/02/2022	F01-118	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 550.00
24/02/2022	F01-119	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	L. 3,375.00
24/02/2022	F01-120	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L. 1,800.00
24/02/2022	F01-121	ANA MARISA PACHECO PACHECO	L. 675.00
24/02/2022	F01-122	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L. 675.00
24/02/2022	F01-123	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 550.00
24/02/2022	F01-124	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	L. 675.00
24/02/2022	F01-125	HECTOR FERNANDO SALINAS	L. 550.00
24/02/2022	F01-126	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L. 1,400.00
24/02/2022	F01-127	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L. 330.00
24/02/2022	F01-128	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 9,633.07
24/02/2022	F01-129	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 10,796.25
25/02/2022	F01-130	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	L. 675.00
25/02/2022	F01-131	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L. 675.00
25/02/2022	F01-132	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 550.00
25/02/2022	F01-133	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L. 1,350.00
25/02/2022	F01-134	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	L. 675.00
25/02/2022	F01-135	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L. 675.00
25/02/2022	F01-136	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L. 550.00
25/02/2022	F01-137	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	L. 675.00
25/02/2022	F01-138	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L. 675.00
25/02/2022	F01-139	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 550.00
25/02/2022	F01-140	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L. 14,175.00
25/02/2022	F01-141	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L. 1,960.20
25/02/2022	F01-142	HECTOR FERNANDO SALINAS	L. 5,400.00
25/02/2022	F01-143	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L. 27,300.00
25/02/2022	F01-144	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L. 27,300.00
25/02/2022	F01-145	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L. 2,018.70



25/02/2022	F01-146	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L.	2,000.00
25/02/2022	F01-147	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	L.	7,072.50
25/02/2022	F01-148	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	L.	7,072.50
25/02/2022	F01-149	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L.	1,483.00
25/02/2022	F01-150	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L.	1,350.00
25/02/2022	F01-151	JOEL ALFREDO FUGON	L.	675.00
25/02/2022	F01-152	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ	L.	675.00
25/02/2022	F01-153	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L.	550.00
25/02/2022	F01-154	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L.	675.00
25/02/2022	F01-155	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON	L.	675.00
25/02/2022	F01-156	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L.	1,000.00
25/02/2022	F01-157	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L.	1,200.00
25/02/2022	F01-158	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L.	675.00
25/02/2022	F01-159	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L.	675.00
25/02/2022	F01-160	HECTOR FERNANDO SALINAS	L.	550.00
25/02/2022	F01-161	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L.	675.00
25/02/2022	F01-162	HECTOR FERNANDO SALINAS	L.	550.00
28/02/2022	F01-163	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE		L6,750.00
28/02/2022	F01-164	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON		L1,350.00
28/02/2022	F01-165	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L.	1,350.00
28/02/2022	F01-166	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L.	1,575.00
28/02/2022	F01-167	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L.	675.00
28/02/2022	F01-168	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	L.	675.00
28/02/2022	F01-169	HECTOR FERNANDO SALINAS	L.	550.00
28/02/2022	F01-170	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L.	4,725.00
28/02/2022	F01-171	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L.	1,000.00
28/02/2022	F01-172	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L.	2,250.00
28/02/2022	F01-175	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	L.	9,360.94
28/02/2022	F01-176	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	L.	6,438.77
28/02/2022	F01-177	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L.	2,025.00
28/02/2022	F01-178	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L.	2,750.00
28/02/2022	F01-179	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	L.	675.00
28/02/2022	F01-180	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L.	675.00
28/02/2022	F01-181	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L.	550.00
28/02/2022	F01-182	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L.	1,350.00
28/02/2022	F01-183	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L.	675.00
28/02/2022	F01-184	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L.	550.00
28/02/2022	F01-185	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L.	675.00
28/02/2022	F01-186	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L.	550.00
28/02/2022	F01-187	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L.	1,350.00
28/02/2022	F01-188	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L.	675.00
28/02/2022	F01-189	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L.	4,725.00
28/02/2022	F01-190	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	L.	4,092.70
28/02/2022	F01-191	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	L.	4,092.70



TOTAL F01 EN CIRCULACION L. 1,892,900.29

CREDITOS AL 28/02/2022 L. 626,156.26

DEBITOS AL 28/02/2022 L. 1,675,421.35

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2020 -L. 1,892,900.29

F01 EN CIRCULACION L. 1,892,900.29

SALDO EN CUT L. -

Diferencia L. -



Lic. Fernando Pineda
laboró



Lic. Reynaldo Yida Lopez Diaz
Revisó



**COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA TRATOS
CRUELES E INHUMANOS Y DEGRADANTES MNP-CONAPREV**
LIBRO DIARIO al 28 DE FEBRERO 2022
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CUENTA CUENTA UNICA DEL TESORO. 11101010006181
LIBRETA No. 05160011101



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Saldos
		SALDO INICIAL	SALDO INICIAL AL 01 DE FEBRERO DE 2021			L. -	L. -	L. -	L. -	843,635.20
07/02/2022	Reversion F01-002	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Reversion por pago planilla de Emplead	11100		L. -	L. -	L. -	L. -	791,479.38
07/02/2022	Reversion F01-002	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reversion por pago planilla de Emplead	11100		L. -	L. -	L. -	L. 52,155.82	737,998.57
07/02/2022	Reversion F01-002	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reversion por pago planilla de Emplead	11100		L. -	L. -	L. -	L. 53,480.81	717,253.57
07/02/2022	Reversion F01-002	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reversion por pago planilla de Emplead	11100		L. -	L. -	L. -	L. 20,745.00	690,832.46
07/02/2022	Reversion F01-002	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Reversion por pago planilla de Emplead	11100		L. -	L. -	L. -	L. 26,421.11	663,421.35
07/02/2022	Reversion F01-002	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Reversion por pago planilla de Emplead	11100		L. -	L. -	L. -	L. 10,408.75	652,993.60
07/02/2022	Reversion F01-002	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Reversion por pago planilla de Emplead	11100		L. -	L. -	L. -	L. 17,384.22	635,609.38
07/02/2022	Reversion F01-002	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Reversion por pago planilla de Emplead	11100		L. -	L. -	L. -	L. 16,448.47	619,160.91
07/02/2022	Reversion F01-002	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Reversion por pago planilla de Emplead	11100		L. -	L. -	L. -	L. 16,925.98	602,234.93
07/02/2022	Reversion F01-002	JOEL ALFREDO FUGON	Reversion por pago planilla de Emplead	11100		L. -	L. -	L. -	L. 16,186.20	586,048.73
07/02/2022	Reversion F01-002	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Reversion por pago planilla de Emplead	11100		L. -	L. -	L. -	L. 16,448.47	569,600.26
07/02/2022	Reversion F01-002	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Reversion por pago planilla de Emplead	11100		L. -	L. -	L. -	L. 4,865.48	564,734.78
07/02/2022	Reversion F01-002	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Reversion por pago planilla de Emplead	11100		L. -	L. -	L. -	L. 5,150.78	559,584.00
07/02/2022	Reversion F01-002	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reversion por pago planilla de Emplead	11100		L. -	L. -	L. -	L. 5,333.59	554,250.41
07/02/2022	Reversion F01-002	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reversion por pago planilla de Emplead	11100		L. -	L. -	L. -	L. 2,380.99	551,869.42
07/02/2022	Reversion F01-002	HECTOR FERNANDO SALINAS	Reversion por pago planilla de Emplead	11100		L. -	L. -	L. -	L. 1,937.91	549,931.51
07/02/2022	Reversion F01-002	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	Reversion por pago planilla de Emplead	11100		L. -	L. -	L. -	L. 7,241.15	542,689.36
07/02/2022	Reversion F01-003	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Reversion por pago al I.H.S.S, por cuota	11100		L. -	L. -	L. -	L. 6,803.21	535,886.15
07/02/2022	Reversion F01-004	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Reversion por pago al I.H.S.S, por cuota	11750		L. -	L. -	L. -	L. 3,939.84	531,946.31
07/02/2022	F01-033	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUN	Pago a Hondutel, por servicio de telefo	21420		L. 676.02	L. -	L. 676.02	L. 8,983.04	522,963.27
07/02/2022	F01-034	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 53,480.81	L. -	L. 53,480.81	L. -	517,482.46
07/02/2022	F01-034	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 20,745.00	L. -	L. 20,745.00	L. -	506,737.46
07/02/2022	F01-034	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 52,155.82	L. -	L. 52,155.82	L. -	494,581.64
07/02/2022	F01-034	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 26,421.11	L. -	L. 26,421.11	L. -	468,160.53
07/02/2022	F01-034	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 10,408.75	L. -	L. 10,408.75	L. -	457,751.78
07/02/2022	F01-034	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 17,384.22	L. -	L. 17,384.22	L. -	440,367.56
07/02/2022	F01-034	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 16,448.47	L. -	L. 16,448.47	L. -	423,919.09
07/02/2022	F01-034	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 16,679.74	L. -	L. 16,679.74	L. -	407,239.35
07/02/2022	F01-034	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 16,186.20	L. -	L. 16,186.20	L. -	391,053.15
07/02/2022	F01-034	JOEL ALFREDO FUGON	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 16,448.47	L. -	L. 16,448.47	L. -	374,604.68
07/02/2022	F01-034	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 4,865.47	L. -	L. 4,865.47	L. -	369,739.21
07/02/2022	F01-034	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 5,150.78	L. -	L. 5,150.78	L. -	364,588.43
07/02/2022	F01-034	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 5,333.59	L. -	L. 5,333.59	L. -	359,254.84
07/02/2022	F01-034	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 2,380.99	L. -	L. 2,380.99	L. -	356,873.85
07/02/2022	F01-034	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 1,937.91	L. -	L. 1,937.91	L. -	354,935.94
07/02/2022	F01-034	HECTOR FERNANDO SALINAS	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 7,241.15	L. -	L. 7,241.15	L. -	347,694.79
07/02/2022	F01-034	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 6,803.21	L. -	L. 6,803.21	L. -	340,891.58
07/02/2022	F01-035	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al I.H.S.S, por cuota Empleados d	11100		L. 4,186.08	L. -	L. 4,186.08	L. -	336,705.50
07/02/2022	F01-036	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al I.H.S.S, por cuota Patronal del	11750		L. 9,544.48	L. -	L. 9,544.48	L. -	327,161.02
07/02/2022	F01-037	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Pago Gastos de Representacion a los C	14300		L. 15,000.00	L. -	L. 15,000.00	L. -	312,161.02
07/02/2022	F01-037	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago Gastos de Representacion a los C	14300		L. 15,000.00	L. -	L. 15,000.00	L. -	297,161.02
07/02/2022	F01-037	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Pago Gastos de Representacion a los C	14300		L. 15,000.00	L. -	L. 15,000.00	L. -	282,161.02
07/02/2022	F01-038	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago Gastos de Representacion a los C	14300		L. 15,000.00	L. -	L. 15,000.00	L. -	267,161.02
10/02/2022	F01-039	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Pago Planilla de vacaciones de los Emp	11600		L. 9,115.90	L. -	L. 9,115.90	L. -	258,045.12
10/02/2022	F01-039	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 53,480.81	L. -	L. 53,480.81	L. -	204,564.31
10/02/2022	F01-039	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 20,745.00	L. -	L. 20,745.00	L. -	183,819.31
10/02/2022	F01-039	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 52,155.82	L. -	L. 52,155.82	L. -	131,663.49
10/02/2022	F01-039	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 24,867.29	L. -	L. 24,867.29	L. -	106,796.20
10/02/2022	F01-039	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 10,408.75	L. -	L. 10,408.75	L. -	96,387.45
10/02/2022	F01-039	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 17,384.22	L. -	L. 17,384.22	L. -	78,993.23
10/02/2022	F01-039	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100		L. 16,448.47	L. -	L. 16,448.47	L. -	62,544.76

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Saldos
10/02/2022	F01-039	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	16,679.74	L. -	L. 16,679.74	L. -	-L. 1,111,158.65
10/02/2022	F01-039	MARLENÉ GUADALUPE SILVA SIERRA	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	16,186.20	L. -	L. 16,186.20	L. -	-L. 1,127,344.85
10/02/2022	F01-039	JOEL ALFREDO FUGON	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	16,448.47	L. -	L. 16,448.47	L. -	-L. 1,143,793.32
10/02/2022	F01-039	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	4,865.47	L. -	L. 4,865.47	L. -	-L. 1,148,658.79
10/02/2022	F01-039	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	5,150.78	L. -	L. 5,150.78	L. -	-L. 1,153,809.57
10/02/2022	F01-039	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	5,333.59	L. -	L. 5,333.59	L. -	-L. 1,159,143.16
10/02/2022	F01-039	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	2,380.99	L. -	L. 2,380.99	L. -	-L. 1,161,524.15
10/02/2022	F01-039	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	1,937.91	L. -	L. 1,937.91	L. -	-L. 1,163,462.06
10/02/2022	F01-039	HECTOR FERNANDO SALINAS	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	7,241.15	L. -	L. 7,241.15	L. -	-L. 1,170,703.21
10/02/2022	F01-039	DAYSÍ PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	6,803.21	L. -	L. 6,803.21	L. -	-L. 1,177,506.42
10/02/2022	F01-040	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN	Pago impuesto sobre la renta de emple	11100	L.	-	L. 1,553.82	L. 1,553.82	L. -	-L. 1,179,060.24
10/02/2022	F01-041	MARIA LUISA PARDO LOPEZ	Pago a María Luisa Pardo López, por al	22100	L.	28,356.00	L. 4,253.40	L. 32,609.40	L. -	-L. 1,211,669.64
10/02/2022	Reversion F01-034	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reversion por pago planilla de Emplea	11100	L.	-	L. -	L. -	L. 53,480.81	-L. 1,158,188.83
10/02/2022	Reversion F01-034	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reversion por pago planilla de Emplea	11100	L.	-	L. -	L. -	L. 20,745.00	-L. 1,137,443.83
10/02/2022	Reversion F01-034	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Reversion por pago planilla de Emplea	11100	L.	-	L. -	L. -	L. 52,155.82	-L. 1,085,288.01
10/02/2022	Reversion F01-034	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reversion por pago planilla de Emplea	11100	L.	-	L. -	L. -	L. 26,421.11	-L. 1,058,866.90
10/02/2022	Reversion F01-034	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Reversion por pago planilla de Emplea	11100	L.	-	L. -	L. -	L. 10,408.75	-L. 1,048,458.15
10/02/2022	Reversion F01-034	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Reversion por pago planilla de Emplea	11100	L.	-	L. -	L. -	L. 17,384.22	-L. 1,031,073.93
10/02/2022	Reversion F01-034	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Reversion por pago planilla de Emplea	11100	L.	-	L. -	L. -	L. 16,448.47	-L. 1,014,625.46
10/02/2022	Reversion F01-034	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Reversion por pago planilla de Emplea	11100	L.	-	L. -	L. -	L. 16,679.74	-L. 997,945.72
10/02/2022	Reversion F01-034	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Reversion por pago planilla de Emplea	11100	L.	-	L. -	L. -	L. 16,186.20	-L. 981,759.52
10/02/2022	Reversion F01-034	JOEL ALFREDO FUGON	Reversion por pago planilla de Emplea	11100	L.	-	L. -	L. -	L. 16,448.47	-L. 965,311.05
10/02/2022	Reversion F01-034	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Reversion por pago planilla de Emplea	11100	L.	-	L. -	L. -	L. 4,865.47	-L. 960,445.58
10/02/2022	Reversion F01-034	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Reversion por pago planilla de Emplea	11100	L.	-	L. -	L. -	L. 5,150.78	-L. 955,294.80
10/02/2022	Reversion F01-034	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Reversion por pago planilla de Emplea	11100	L.	-	L. -	L. -	L. 5,333.59	-L. 949,961.21
10/02/2022	Reversion F01-034	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reversion por pago planilla de Emplea	11100	L.	-	L. -	L. -	L. 2,380.99	-L. 947,580.22
10/02/2022	Reversion F01-034	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reversion por pago planilla de Emplea	11100	L.	-	L. -	L. -	L. 1,937.91	-L. 945,642.31
10/02/2022	Reversion F01-034	HECTOR FERNANDO SALINAS	Reversion por pago planilla de Emplea	11100	L.	-	L. -	L. -	L. 7,241.15	-L. 938,401.16
10/02/2022	Reversion F01-034	DAYSÍ PATRICIA CABRERA LOPEZ	Reversion por pago planilla de Emplea	11100	L.	-	L. -	L. -	L. 6,803.21	-L. 931,597.95
15/02/2022	F01-042	GI PEREZ SA DE CV	Pago a Importaciones Internacionales	39100	L.	5,400.00	-	L. 5,400.00	L. -	-L. 936,997.95
17/02/2022	F01-043	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON	Pago planilla bajo la modalidad de Pers	12100	L.	13,553.76	-	L. 13,553.76	L. -	-L. 950,551.71
17/02/2022	F01-043	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago planilla bajo la modalidad de Pers	12100	L.	9,728.76	-	L. 9,728.76	L. -	-L. 960,280.47
17/02/2022	F01-044	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN	Pago impuesto sobre la renta de emple	12100	L.	1,425.00	-	L. 1,425.00	L. -	-L. 961,705.47
17/02/2022	F01-045	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al IHSS, por cuota Empleados de	12100	L.	492.48	-	L. 492.48	L. -	-L. 962,197.95
17/02/2022	F01-046	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al IHSS, por cuota Patronal Regio	12550	L.	1,122.88	-	L. 1,122.88	L. -	-L. 963,320.83
18/02/2022	F01-047	HN SERVICIOS SA	Pago a Rendilfiantas por mantenimiento	23200	L.	27,499.32	-	L. 27,499.32	L. -	-L. 990,820.15
18/02/2022	F01-048	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago planilla bajo la modalidad de Pers	12100	L.	18,109.61	-	L. 18,109.61	L. -	-L. 1,008,929.76
18/02/2022	F01-049	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al IHSS, por cuota Empleados de	12100	L.	257.06	-	L. 257.06	L. -	-L. 1,009,186.82
18/02/2022	F01-050	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al IHSS, por cuota patronal de la	12550	L.	586.09	-	L. 586.09	L. -	-L. 1,009,772.91
18/02/2022	F01-051	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ	Pago planilla de personal de Contratos	12910	L.	11,600.01	L. 1,657.14	L. 13,257.15	L. -	-L. 1,023,030.06
21/02/2022	F01-052	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al I.H.S.S., por cuota Patronal del	11750	L.	8,736.80	-	L. 8,736.80	L. -	-L. 1,031,766.86
21/02/2022	Reversion F01-036	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Reversion por pago al I.H.S.S., por	11750	L.	-	-	L. -	L. 9,544.48	-L. 1,022,222.38
22/02/2022	F01-053	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	49,354.37	-	L. 49,354.37	L. -	-L. 1,071,576.75
22/02/2022	F01-053	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	17,696.92	-	L. 17,696.92	L. -	-L. 1,089,273.67
22/02/2022	F01-053	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	49,084.35	-	L. 49,084.35	L. -	-L. 1,138,358.02
22/02/2022	F01-053	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	26,615.43	-	L. 26,615.43	L. -	-L. 1,164,973.45
22/02/2022	F01-053	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	10,369.09	-	L. 10,369.09	L. -	-L. 1,175,342.54
22/02/2022	F01-053	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	17,521.59	-	L. 17,521.59	L. -	-L. 1,192,864.13
22/02/2022	F01-053	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	16,854.00	-	L. 16,854.00	L. -	-L. 1,209,718.13
22/02/2022	F01-053	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	16,879.09	-	L. 16,879.09	L. -	-L. 1,226,597.22
22/02/2022	F01-053	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	15,100.80	-	L. 15,100.80	L. -	-L. 1,241,698.02
22/02/2022	F01-053	JOEL ALFREDO FUGON	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	16,854.00	-	L. 16,854.00	L. -	-L. 1,258,552.02
22/02/2022	F01-053	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	5,476.96	-	L. 5,476.96	L. -	-L. 1,264,028.98
22/02/2022	F01-053	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	5,642.49	-	L. 5,642.49	L. -	-L. 1,269,671.47
22/02/2022	F01-053	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	5,661.80	-	L. 5,661.80	L. -	-L. 1,275,333.27
22/02/2022	F01-053	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	2,709.20	-	L. 2,709.20	L. -	-L. 1,278,042.47
22/02/2022	F01-053	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	2,266.12	-	L. 2,266.12	L. -	-L. 1,280,308.59
22/02/2022	F01-053	DAYSÍ PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-C	11100	L.	7,131.42	-	L. 7,131.42	L. -	-L. 1,287,440.01
22/02/2022	F01-054	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN	Pago impuesto sobre la renta de emple	11100	L.	-	L. 21,806.65	L. 21,806.65	L. -	-L. 1,309,246.66
22/02/2022	F01-055	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al I.H.S.S., por cuota Empleados d	11100	L.	4,016.21	L. -	L. 4,016.21	L. -	-L. 1,313,262.87



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Salidos
22/02/2022	F01-056	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al I.H.S.S, por cuota Patronal del	11750		L. 9,999.91		L. 9,999.91		-L. 1,323,262.78
22/02/2022	F01-057	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por aportaciones y p	11100		L. 75,688.68		L. 75,688.68		-L. 1,398,951.46
22/02/2022	F01-058	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por contribucion pa	11710		L. 60,352.57		L. 60,352.57		-L. 1,459,304.03
22/02/2022	F01-059	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITA	Pago a la Cooperativa de ahorro y créd	11100		L. 17,560.42		L. 17,560.42		-L. 1,476,864.45
22/02/2022	F01-060	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Pago a Banco de los Trabajadores, por	11100		L. 23,435.71		L. 23,435.71		-L. 1,500,300.16
22/02/2022	F01-061	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE R	Pago a Optica Innova Vision, por deduc	11100		L. 1,200.00		L. 1,200.00		-L. 1,501,500.16
22/02/2022	F01-062	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CEN	Pago complementario a la Alcaldía Mu	11100		L. 1,973.56		L. 1,973.56		-L. 1,503,473.72
22/02/2022	F01-063	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HC	Pago a Servicio de Comunicaciones de	21430		L. 8,644.19		L. 8,644.19		-L. 1,512,117.91
22/02/2022	F01-064	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HC	Pago a Servicio de Comunicaciones de	11100		L. 5,325.74		L. 5,325.74		-L. 1,517,443.65
22/02/2022	F01-065	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago planilla bajo la modalidad de Pers	12100		L. 18,642.06		L. 18,642.06		-L. 1,536,085.71
22/02/2022	F01-066	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al IHSS, por cuota Empleados de	12100		L. 257.06		L. 257.06		-L. 1,536,342.77
22/02/2022	F01-067	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Pago al IHSS, por cuota patronal de la C	12550		L. 586.09		L. 586.09		-L. 1,536,928.86
22/02/2022	F01-068	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ	Pago planilla de personal de Contratos	12910		L. 13,714.29		L. 13,714.29		-L. 1,550,643.15
22/02/2022	F01-069	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN	Pago impuesto sobre la renta de emple	12100		L. -	L. 100.88	L. 100.88		-L. 1,550,744.03
22/02/2022	F01-070	HN SERVICIOS SA	Pago a HN-Servicios S.A. por mantenim	23200		L. 25,929.04		L. 25,929.04		-L. 1,576,673.07
22/02/2022	Reversion F01-047	HN SERVICIOS SA	Reversion por pago a Rendillantas por	23200		L. -	L. -	L. -	L. 27,499.32	-L. 1,549,173.75
23/02/2022	F01-071	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Reembolso por compra de	35620		L. 1,000.00		L. 1,000.00		-L. 1,550,173.75
23/02/2022	F01-072	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso a la Abogada Glenda Caroli	29100		L. 1,930.00		L. 1,930.00		-L. 1,552,103.75
23/02/2022	F01-073	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso a la Abogada Glenda Caroli	29100		L. 2,187.01		L. 2,187.01		-L. 1,554,290.76
23/02/2022	F01-074	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso a la Abogada Glenda Caroli	29100		L. 1,000.00		L. 1,000.00		-L. 1,555,290.76
23/02/2022	F01-075	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso a la Abogada Glenda Caroli	29100		L. 4,988.97		L. 4,988.97		-L. 1,560,279.73
23/02/2022	F01-076	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Reembolso al Ing. Walter Jevovanny Ena	29100		L. 1,035.00		L. 1,035.00		-L. 1,561,314.73
23/02/2022	F01-077	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Reembolso al Abogado Miguel Arturo S	29100		L. 1,530.00		L. 1,530.00		-L. 1,562,844.73
24/02/2022	F01-078	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Reembolso de Viaticos a la Abog. Ana	26210		L. 675.00		L. 675.00		-L. 1,563,519.73
24/02/2022	F01-079	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reembolso de Viaticos al Sr. Edwin Dag	26210		L. 550.00		L. 550.00		-L. 1,564,069.73
24/02/2022	F01-080	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Reembolso de viaticos a la Abog. Marle	26210		L. 675.00		L. 675.00		-L. 1,564,744.73
24/02/2022	F01-081	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reembolso de viaticos al Sr. Pedro Rau	26210		L. 550.00		L. 550.00		-L. 1,565,294.73
24/02/2022	F01-082	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso de viaticos a la Abog. Glend	26210		L. 1,350.00		L. 1,350.00		-L. 1,566,644.73
24/02/2022	F01-083	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reembolso de viaticos al Sr. Pedro Rau	26210		L. 550.00		L. 550.00		-L. 1,567,194.73
24/02/2022	F01-084	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso de viaticos al Abog. Jessica	26210		L. 1,575.00		L. 1,575.00		-L. 1,568,769.73
24/02/2022	F01-085	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Reembolso de viaticos al Abog. Diony S	26210		L. 750.00		L. 750.00		-L. 1,569,519.73
24/02/2022	F01-086	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso de viaticos a la Abog. Glend	26210		L. 4,725.00		L. 4,725.00		-L. 1,574,244.73
24/02/2022	F01-087	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reembolso de viaticos al Sr. Pedro Rau	26210		L. 1,800.00		L. 1,800.00		-L. 1,576,044.73
24/02/2022	F01-088	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Reembolso de viaticos al Abog. Diony S	26210		L. 750.00		L. 750.00		-L. 1,576,794.73
24/02/2022	F01-089	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON	Reembolso de viaticos a la Lic. Suany Je	26210		L. 750.00		L. 750.00		-L. 1,577,544.73
24/02/2022	F01-090	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Reembolso de viaticos a la Abog. Ana M	26210		L. 675.00		L. 675.00		-L. 1,578,219.73
24/02/2022	F01-091	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan	26210		L. 675.00		L. 675.00		-L. 1,578,894.73
24/02/2022	F01-092	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON	Reembolso de viaticos a la Lic. Suany J	26210		L. 6,750.00		L. 6,750.00		-L. 1,585,644.73
24/02/2022	F01-093	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Reembolso de viaticos al Abog. Diony S	26210		L. 1,500.00		L. 1,500.00		-L. 1,587,144.73
24/02/2022	F01-094	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Reembolso de combustible al Abog. Di	35620		L. 1,790.00		L. 1,790.00		-L. 1,588,934.73
24/02/2022	F01-095	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reembolso de viaticos al Sr. Edwin Dag	26210		L. 3,000.00		L. 3,000.00		-L. 1,591,934.73
24/02/2022	F01-096	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Reembolso de viaticos a la Abog. Ana M	26210		L. 675.00		L. 675.00		-L. 1,592,609.73
24/02/2022	F01-097	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan	26210		L. 675.00		L. 675.00		-L. 1,593,284.73
24/02/2022	F01-098	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso de viaticos a la Abog. Jessic	26210		L. 10,125.00		L. 10,125.00		-L. 1,603,409.73
24/02/2022	F01-099	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso de transporte a la Abog. Je	25100		L. 2,420.00		L. 2,420.00		-L. 1,605,829.73
24/02/2022	F01-100	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Reembolso de viaticos a la Abog. Ana M	26210		L. 675.00		L. 675.00		-L. 1,606,504.73
24/02/2022	F01-101	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ	Reembolso de viaticos a la Abog. Joseli	26210		L. 675.00		L. 675.00		-L. 1,607,179.73
24/02/2022	F01-102	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reembolso de viaticos al Sr. Edwin Dag	26210		L. 550.00		L. 550.00		-L. 1,607,729.73
24/02/2022	F01-103	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Reembolso de viaticos a la Abog. Ana M	26210		L. 2,025.00		L. 2,025.00		-L. 1,609,754.73
24/02/2022	F01-104	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reembolso de viaticos al Sr. Edwin Dag	26210		L. 1,650.00		L. 1,650.00		-L. 1,611,404.73
24/02/2022	F01-105	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Reembolso de viaticos al Abog. Miguel	26210		L. 7,875.00		L. 7,875.00		-L. 1,619,279.73
24/02/2022	F01-106	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Reembolso de viaticos a la Abog. Elia A	26210		L. 5,625.00		L. 5,625.00		-L. 1,624,904.73
24/02/2022	F01-107	HECTOR FERNANDO SALINAS	Reembolso de viaticos al Sr. Hector Fer	26210		L. 3,000.00		L. 3,000.00		-L. 1,627,904.73
24/02/2022	F01-108	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Reembolso de viaticos al Abog. Miguel	26210		L. 6,750.00		L. 6,750.00		-L. 1,634,654.73
24/02/2022	F01-109	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Reembolso de combustible al Abog. M	35620		L. 923.17		L. 923.17		-L. 1,635,577.90
24/02/2022	F01-110	HECTOR FERNANDO SALINAS	Reembolso de viaticos al Sr. Hector Fer	26210		L. 2,750.00		L. 2,750.00		-L. 1,638,327.90
24/02/2022	F01-111	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso a la Abogada Glenda Caroli	29100		L. 1,104.00		L. 1,104.00		-L. 1,639,431.90
24/02/2022	F01-112	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE AC	Pago al sanaa, por servicio de agua pot	21200		L. 1,760.16		L. 1,760.16		-L. 1,641,192.06
24/02/2022	F01-113	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES	Pago al Hotel Plaza Juan Carlos, Por	29100		L. 40,431.90		L. 40,431.90		-L. 1,681,623.96
24/02/2022	F01-114	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Reembolso de viaticos a la Abog. Marle	26210		L. 2,250.00		L. 2,250.00		-L. 1,683,873.96



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Saldos
24/02/2022	F01-115	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reembolso de viaticos al Sr. Edwin Da	26210		L. 1,800.00	L. -	L. 1,800.00	L. -	-L. 1,685,673.96
24/02/2022	F01-116	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Reembolso de viaticos a la Abog. Marle	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,686,348.96
24/02/2022	F01-117	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,687,023.96
24/02/2022	F01-118	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reembolso de viaticos al Sr. Edwin Dag	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	-L. 1,687,573.96
24/02/2022	F01-119	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Reembolso de viaticos a la Abog. Elia A	26210		L. 3,375.00	L. -	L. 3,375.00	L. -	-L. 1,690,948.96
24/02/2022	F01-120	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reembolso de viaticos al Sr. Pedro Ra	26210		L. 1,800.00	L. -	L. 1,800.00	L. -	-L. 1,692,748.96
24/02/2022	F01-121	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Reembolso de Vaticos a la Abog. Ana M	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,693,423.96
24/02/2022	F01-122	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,694,098.96
24/02/2022	F01-123	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reembolso de viaticos al Sr. Edwin Da	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	-L. 1,694,648.96
24/02/2022	F01-124	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Reembolso de viaticos a la Abog. Marle	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,695,323.96
24/02/2022	F01-125	HECTOR FERNANDO SALINAS	Reembolso de viaticos al Sr. Hector Fer	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	-L. 1,695,873.96
24/02/2022	F01-126	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso a la Abogada Jessica Maria	23200		L. 1,400.00	L. -	L. 1,400.00	L. -	-L. 1,697,273.96
24/02/2022	F01-127	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso a la Abogada Jessica Maria	29100		L. 330.00	L. -	L. 330.00	L. -	-L. 1,697,603.96
24/02/2022	F01-128	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECT	Pago a la Empresa Nacional de Energia	21110		L. 9,633.07	L. -	L. 9,633.07	L. -	-L. 1,707,237.03
24/02/2022	F01-129	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECT	Pago a la Empresa Nacional de Energia	21110		L. 10,796.25	L. -	L. 10,796.25	L. -	-L. 1,718,033.28
25/02/2022	F01-130	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Reembolso de viaticos a la Abog. Marle	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,718,708.28
25/02/2022	F01-131	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,719,383.28
25/02/2022	F01-132	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reembolso de viaticos al Sr. Edwin Da	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	-L. 1,719,933.28
25/02/2022	F01-133	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso de viaticos a la Abog. Glenc	26210		L. 1,350.00	L. -	L. 1,350.00	L. -	-L. 1,721,283.28
25/02/2022	F01-134	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Reembolso de viaticos a la Abog. Marle	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,721,958.28
25/02/2022	F01-135	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,722,633.28
25/02/2022	F01-136	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reembolso de viaticos al Sr. Pedro Rau	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	-L. 1,723,183.28
25/02/2022	F01-137	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Reembolso de viaticos a la Abog. Marle	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,723,858.28
25/02/2022	F01-138	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,724,533.28
25/02/2022	F01-139	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reembolso de viaticos al Sr. Edwin Da	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	-L. 1,725,083.28
25/02/2022	F01-140	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Reembolso de viaticos al Abog. Miguel	26210		L. 14,175.00	L. -	L. 14,175.00	L. -	-L. 1,739,258.28
25/02/2022	F01-141	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Reembolso de combustible al Abog. M	35620		L. 1,960.20	L. -	L. 1,960.20	L. -	-L. 1,741,218.48
25/02/2022	F01-142	HECTOR FERNANDO SALINAS	Reembolso de viaticos al Sr. Hector Fer	26210		L. 5,400.00	L. -	L. 5,400.00	L. -	-L. 1,746,618.48
25/02/2022	F01-143	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso de viaticos a la Abog. Glenc	26220		L. 27,300.00	L. -	L. 27,300.00	L. -	-L. 1,773,918.48
25/02/2022	F01-144	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso de viaticos a la Abog. Jessic	26220		L. 27,300.00	L. -	L. 27,300.00	L. -	-L. 1,801,218.48
25/02/2022	F01-145	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso de combustible a la Abog. J	35620		L. 2,018.70	L. -	L. 2,018.70	L. -	-L. 1,803,237.18
25/02/2022	F01-146	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso de combustible a la Abog. J	35620		L. 2,000.00	L. -	L. 2,000.00	L. -	-L. 1,805,237.18
25/02/2022	F01-147	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Auto Service S de R. Lde C. V.	23200		L. 7,072.50	L. -	L. 7,072.50	L. -	-L. 1,812,309.68
25/02/2022	F01-148	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Auto Service S. de R.L. de C. V.,	23200		L. 7,072.50	L. -	L. 7,072.50	L. -	-L. 1,819,382.18
25/02/2022	F01-149	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Reembolso de combustible al Abog. M	35620		L. 1,483.00	L. -	L. 1,483.00	L. -	-L. 1,820,865.18
25/02/2022	F01-150	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso de viaticos al Abog. Glenda	26210		L. 1,350.00	L. -	L. 1,350.00	L. -	-L. 1,822,215.18
25/02/2022	F01-151	JOEL ALFREDO FUGON	Reembolso de viaticos al Lic. Joel Alfra	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,822,890.18
25/02/2022	F01-152	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ	Reembolso de viaticos a la Abog. Joseli	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,823,565.18
25/02/2022	F01-153	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reembolso de viaticos al Sr. Pedro Rau	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	-L. 1,824,115.18
25/02/2022	F01-154	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Reembolso de viaticos al Abog. Diony	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,824,790.18
25/02/2022	F01-155	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON	Reembolso de viaticos a la Lic. Suany	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,825,465.18
25/02/2022	F01-156	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso de combustible a la Abog. J	35620		L. 1,000.00	L. -	L. 1,000.00	L. -	-L. 1,826,465.18
25/02/2022	F01-157	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso de combustible a la Abog. J	35620		L. 1,200.00	L. -	L. 1,200.00	L. -	-L. 1,827,665.18
25/02/2022	F01-158	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Reembolso de viaticos al Abog. Diony	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,828,340.18
25/02/2022	F01-159	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,829,015.18
25/02/2022	F01-160	HECTOR FERNANDO SALINAS	Reembolso de viaticos al Sr. Hector Fe	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	-L. 1,829,565.18
25/02/2022	F01-161	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,830,240.18
25/02/2022	F01-162	HECTOR FERNANDO SALINAS	Reembolso de viaticos al Sr. Hector Fe	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	-L. 1,830,790.18
28/02/2022	F01-163	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso de viaticos a la Abog. Jessic	26210		L. 6,750.00	L. -	L. 6,750.00	L. -	-L. 1,837,540.18
28/02/2022	F01-164	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON	Reembolso de viaticos a la Lic. Suany	26210		L. 1,350.00	L. -	L. 1,350.00	L. -	-L. 1,838,890.18
28/02/2022	F01-165	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Reembolso de viaticos al Abog. Diony	26210		L. 1,350.00	L. -	L. 1,350.00	L. -	-L. 1,840,240.18
28/02/2022	F01-166	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso de viaticos a la Abog. Glenc	26210		L. 1,575.00	L. -	L. 1,575.00	L. -	-L. 1,841,815.18
28/02/2022	F01-167	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,842,490.18
28/02/2022	F01-168	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Reembolso de viaticos a la Abog. Marle	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	-L. 1,843,165.18
28/02/2022	F01-169	HECTOR FERNANDO SALINAS	Reembolso de viaticos al Sr. Hector Fe	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	-L. 1,843,715.18
28/02/2022	F01-170	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso de viaticos a la Abog. Jessic	26210		L. 4,725.00	L. -	L. 4,725.00	L. -	-L. 1,848,440.18
28/02/2022	F01-171	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso de combustible a la Abog. J	35620		L. 1,000.00	L. -	L. 1,000.00	L. -	-L. 1,849,440.18
28/02/2022	F01-172	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Reembolso de viaticos al Abog. Diony	26210		L. 2,250.00	L. -	L. 2,250.00	L. -	-L. 1,851,690.18
28/02/2022	F01-173	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Pago a Yip Supermercado, por compra	29100		L. 9,361.20	L. -	L. 9,361.20	L. -	-L. 1,861,051.38
28/02/2022	Reversion F01-173	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Reversion por pago a Yip	29100		L. -	L. -	L. -	L. 9,361.20	-L. 1,851,690.18



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Saldos
28/02/2022	F01-174	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Pago a Yip Supermercado, por compra	29100		L. 6,438.75	L. -	L. 6,438.75	L. -	L. 1,858,128.93
28/02/2022	Reversion F01-174	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Reversion por pago a Yip	29100		L. -	L. -	L. -	L. 6,438.75	L. 1,851,690.18
28/02/2022	F01-175	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Pago a Yip Supermercado, por compra	29100		L. 9,360.94	L. -	L. 9,360.94	L. -	L. 1,861,051.12
28/02/2022	F01-176	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Pago a Yip Supermercado, por compra	29100		L. 6,438.77	L. -	L. 6,438.77	L. -	L. 1,867,489.89
28/02/2022	F01-177	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Reembolso de viaticos al Abog. Diony	26210		L. 2,025.00	L. -	L. 2,025.00	L. -	L. 1,869,514.89
28/02/2022	F01-178	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reembolso de viaticos al Sr. Pedro Raul	26210		L. 2,750.00	L. -	L. 2,750.00	L. -	L. 1,872,264.89
28/02/2022	F01-179	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Reembolso de viaticos a la Abog. Marle	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	L. 1,872,939.89
28/02/2022	F01-180	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	L. 1,873,614.89
28/02/2022	F01-181	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reembolso de viaticos al Sr. Edwin Da	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	L. 1,874,164.89
28/02/2022	F01-182	GLEND CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso de viaticos a la Abog. Glend	26210		L. 1,350.00	L. -	L. 1,350.00	L. -	L. 1,875,514.89
28/02/2022	F01-183	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	L. 1,876,189.89
28/02/2022	F01-184	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reembolso de viaticos al Sr. Pedro Raul	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	L. 1,876,739.89
28/02/2022	F01-185	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	L. 1,877,414.89
28/02/2022	F01-186	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reembolso de viaticos al Sr. Pedro Raul	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	L. 1,877,964.89
28/02/2022	F01-187	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso de viaticos a la Abog. Jessic	26210		L. 1,350.00	L. -	L. 1,350.00	L. -	L. 1,879,314.89
28/02/2022	F01-188	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	L. 1,879,989.89
28/02/2022	F01-189	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso de viaticos a la Abog. Jessic	26210		L. 4,725.00	L. -	L. 4,725.00	L. -	L. 1,884,714.89
28/02/2022	F01-190	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLAN	Pago a Rendillantas por el	23200		L. 4,092.70	L. -	L. 4,092.70	L. -	L. 1,888,807.59
28/02/2022	F01-191	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLAN	Pago a Rendillantas por el	23200		L. 4,092.70	L. -	L. 4,092.70	L. -	L. 1,892,900.29
						L. 1,646,049.46	L. 29,371.89	L. 1,675,421.35	L. 626,156.26	L. 1,892,900.29


 Bach. Sandra Carrelin Barriento
 Elaboró




 M. Ramon Fernando Pineda
 Revisó






MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/03/2022 09:20:41

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 1

pública de Honduras

Lugar: 8 1 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/02/2022

Código Banco: 1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 28/02/2022

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Final:

0.00

0.00





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

Cuenta Pasivo Laboral No. 1011100480-9

Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del 2022


Saldo en inicial en libros: L. 14,570.19
Mas cheques en circulacion:

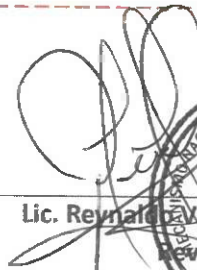

Fecha	F01	Beneficiario	Valor
-	-		L. 0.00
TOTAL F01 EN CIRCULACION			L. -

CREDITOS AL 28/02/2022 L. 0.00

DEBITOS AL 28/02/2022 L. 12,024.00

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2022 L. 2,546.19
CHEQUES EN CIRCULACION L. -
SALDO EN BANCO L. 2,546.19
Diferencia L. -


PM. Ramon Fernando Pineda
Elaboró
Contador


Lic. Reynaldo Vidal Lopez Diaz
Revisor
Auditor Interno




COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA TRATOS
CRUELES E INHUMANOS Y DEGRADANTES MNP-CONAPREV
LIBRO DIARIO AL 28 DE FEBRERO 2022
BANCO ATLANTIDA
CUENTA PASIVO LABORAL CUENTA No: 10-11100480-9



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	DEBITO	CREDITO	Saldos
	-	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL AL 01 DE FEBRERO DE 2022	-	L. -	L. -	L. 14,570.19
09/02/2022	CK-1000363	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Anticipo de sueldo a la Abogada Marlene Guadalupe Silva Sierra, correspondiente al mes de enero 2022	11100	L. 3,000.00	L. -	L. 11,570.19
09/02/2022	CK-1000364	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE	Anticipo de sueldo al Abogado Brayan Josue Izaguirre, correspondiente al mes de enero 2022	11100	L. 3,000.00		L. 8,570.19
09/02/2022	CK-1000365	WALTER JOVANNY ENAMORADO	Anticipo de sueldo al Ingeniero Walter Jovanny Enamorado, correspondiente al mes de enero 2022	11100	L. 3,000.00		L. 5,570.19
09/02/2022	CK-1000366	ANA MARIZA PACHECO PACHECO	Anticipo de sueldo a la Abogada Ana Marissa Pacheco, correspondiente al mes de enero 2022	11100	L. 3,000.00		L. 2,570.19
10/02/2022	N/D	NOTA DE DEBITO L. 6.00	Nota de debito, por cobro según Tasa de Seguridad	11100	L. 6.00		L. 2,564.19
10/02/2022	N/D	NOTA DE DEBITO L. 6.00	Nota de debito, por cobro según Tasa de Seguridad	11100	L. 6.00		L. 2,558.19
10/02/2022	N/D	NOTA DE DEBITO L. 6.00	Nota de debito, por cobro según Tasa de Seguridad	11100	L. 6.00		L. 2,552.19
10/02/2022	N/D	NOTA DE DEBITO L. 6.00	Nota de debito, por cobro según Tasa de Seguridad	11100	L. 6.00		L. 2,546.19
	-	-	-	-	L. 12,024.00	L. -	L. 2,546.19



Bach. Sandra Caralín Barrientos
Laboró



PM. Ramon Fernando Pineda
Revisó

ESTADO DE CUENTA CUENTA DE CHEQUES ATLÁNTIDA

R- 01BQ

DCCA

FOLIO

1

COMITE NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA
RES. MONTE CARLO CS-250 2DA AVENIDA
1 ERA CLL CONTIGUO A GERENCIA HONDUREL

TEGUCIGALPA

SU RUTA/TRANSITO ES: 10001029

CUENTA No.
10-11100480-9

MES
28/02/2022

ESTADO DE CUENTA

FECHA	CLAVE	NUMERO DE DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO DIARIO
8					
31/01/2022			SALDO ANTERIOR		14,570.19
10/02	5		6.00		14,564.19
10/02	1	1000365	3,000.00		11,564.19
10/02	5		6.00		11,558.19
10/02	1	1000366	3,000.00		8,558.19
10/02	5		6.00		8,552.19
10/02	1	1000364	3,000.00		5,552.19
10/02	5		6.00		5,546.19
10/02	1	1000363	3,000.00		2,546.19
		* = CAUTO		SALDO...	2,546.19

CHEQUES PAGADOS

FECHA	NUMERO	VALOR
10/ 2	1000363	3,000.00
10/ 2	1000364	3,000.00
10/ 2	1000365	3,000.00
10/ 2	1000366	3,000.00

TODA CUENTA NO OBJETADA DENTRO DE LOS 15 DIAS SE CONSIDERA COMO ACEPTADA

Al utilizar los cajeros automáticos de Banred 24 y BANET su costo es de L 10.00

Estimado cliente: Te informamos que a partir del mes de noviembre de 2020, podrás visualizar e imprimir el Estado de tu Cuenta de Cheques a través del sitio que hemos habilitado en nuestra página web www.bancatlan.hn en la sección Atlántida Online| Banca Electrónica- Estado de Cuenta de Cheques, donde podrás ingresar con tu usuario, contraseña y token de Atlántida Online de Banca de Personas, Banca Corporativa o Banca Comercial Pyme. Así mismo, para tu comodidad podrás visualizar las imágenes de los cheques truncados, según lo establecido en la nueva normativa indicada por el BCH.

Al mismo tiempo, continuarás recibiendo en tu dirección habitual los Estados de Cuenta en físico así como los cheques pagados o recibidos en depósito en el Banco que no fueron truncados.

SDO ANTERIOR	14,570.19
+ CREDITOS	.00
- DEBITOS	12,024.00
SDO ACTUAL	2,546.19

* CLAVE : 1. Cheques 2. Dépositos 3. Nota de débito 4. Nota de crédito 5. Contribución TSP Cajero automático Sobregiro



www.bancatlan.hn
TEL 2280-1010
EPS 2280-1010
LCS 2280-1010





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



01/03/2022 08:47:19

Gestión: 2022

R_EGA_02_GRP

Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 28/02/2022

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	9,664,553.00	9,664,553.00	8,428,445.66	1,236,107.34	12.79	8,428,445.66
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,004,737.00	2,528,681.59	476,055.41	15.84	2,528,681.59
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,403.00	580,403.00	467,235.00	113,168.00	19.50	467,235.00
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	11,434,362.25	1,825,330.75	13.77	11,434,362.25





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



01/03/2022 08:45:48
Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 1 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 28/02/2022

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	8,428,445.66	1,236,107.34	12.79	8,428,445.66
110	PERSONAL PERMANENTE	7,598,355.00	7,598,355.00	6,544,080.83	1,054,274.17	13.88	6,544,080.83
11100	Sueldos Básicos	5,104,086.00	5,104,086.00	4,262,520.90	841,565.10	16.49	4,262,520.90
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	425,341.00	0.00	0.00	425,341.00
11600	Complementos	425,341.00	425,341.00	353,705.10	71,635.90	16.84	353,705.10
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	740,092.00	740,092.00	618,065.06	122,026.94	16.49	618,065.06
11750	Contribuciones para Seguro Social	120,259.00	120,259.00	101,212.77	19,046.23	15.84	101,212.77
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	846,885.83	91,833.17	9.78	846,885.83
12100	Sueldos Básicos	456,000.00	456,000.00	393,433.33	62,566.67	13.72	393,433.33
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	11,852.94	2,295.06	16.22	11,852.94
12910	Contratos Especiales	392,571.00	392,571.00	365,599.56	26,971.44	6.87	365,599.56
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	540,000.00	540,000.00	450,000.00	90,000.00	16.67	450,000.00
14300	Gastos de Representación en el País	540,000.00	540,000.00	450,000.00	90,000.00	16.67	450,000.00
160	Beneficios y Compensaciones	587,479.00	587,479.00	587,479.00	0.00	0.00	587,479.00





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



01/03/2022 08:45:48
Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBI

Página 2 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 28/02/2022

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	8,428,445.66	1,236,107.34	12.79	8,428,445.66
160	Beneficios y Compensaciones	587,479.00	587,479.00	587,479.00	0.00	0.00	587,479.00
16200	Compensaciones	587,479.00	587,479.00	587,479.00	0.00	0.00	587,479.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,004,737.00	2,528,681.59	476,055.41	15.84	2,528,681.59
210	SERVICIOS BASICOS	298,200.00	298,200.00	244,109.86	54,090.14	18.14	244,109.86
21110	Suministro De Energía Eléctrica	159,400.00	159,400.00	130,104.82	29,295.18	18.38	130,104.82
21200	Agua	9,600.00	9,600.00	7,839.84	1,760.16	18.34	7,839.84
21420	Telefonía Fija	21,200.00	21,200.00	19,847.61	1,352.39	6.38	19,847.61
21430	Telefonía Celular	108,000.00	108,000.00	86,317.59	21,682.41	20.08	86,317.59
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	501,313.00	501,313.00	436,094.20	65,218.80	13.01	436,094.20
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	501,313.00	501,313.00	436,094.20	65,218.80	13.01	436,094.20
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	169,884.00	169,884.00	117,974.56	51,909.44	30.56	117,974.56
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	33,140.56	49,659.44	59.98	33,140.56
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	7,800.00	1,000.00	11.36	7,800.00
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



01/03/2022 08:45:48
Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBI

Página 3 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA : 28/02/2022

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	3,004,737.00	2,528,681.59	476,055.41	15.84	2,528,681.59
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	169,884.00	169,884.00	117,974.56	51,909.44	30.56	117,974.56
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	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
24500	Servicios de Capacitación	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	276,810.00	276,810.00	254,501.13	22,308.87	8.06	254,501.13
25100	Servicio de Transporte	10,400.00	10,400.00	0.08	10,399.92	100.00	0.08
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	121,510.00	121,510.00	121,510.00	0.00	0.00	121,510.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	50,000.00	41,786.25	8,213.75	16.43	41,786.25
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	88,204.80	3,695.20	4.02	88,204.80
260	PASAJES Y VIATICOS	1,550,600.00	1,550,600.00	1,339,925.00	210,675.00	13.59	1,339,925.00
26110	Pasajes Nacionales	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
26120	Pasajes al Exterior	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
26210	Viáticos Nacionales	1,400,000.00	1,400,000.00	1,243,925.00	156,075.00	11.15	1,243,925.00
26220	Viáticos al Exterior	54,600.00	54,600.00	0.00	54,600.00	100.00	0.00
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
27210	Tasas	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	134,430.00	134,430.00	62,576.84	71,853.16	53.45	62,576.84





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



01/03/2022 08:45:48
Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 4 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 28/02/2022

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	3,004,737.00	2,528,681.59	476,055.41	15.84	2,528,681.59
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	134,430.00	134,430.00	62,576.84	71,853.16	53.45	62,576.84
29100	Ceremonial y Protocolo	110,050.00	110,050.00	38,196.84	71,853.16	65.29	38,196.84
29200	Servicios de Vigilancia	24,380.00	24,380.00	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,403.00	580,403.00	467,235.00	113,168.00	19.50	467,235.00
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	54,000.00	54,000.00	51,860.00	2,140.00	3.96	51,860.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	54,000.00	54,000.00	51,860.00	2,140.00	3.96	51,860.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
32200	Confecciones Textiles	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
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 Gráficas	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,663.00	432,663.00	329,088.43	103,574.57	23.94	329,088.43
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
35610	Gasolina	141,000.00	141,000.00	126,966.50	14,033.50	9.95	126,966.50





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



01/03/2022 08:45:48
Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 5 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 28/02/2022

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	580,403.00	467,235.00	113,168.00	19.50	467,235.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,663.00	432,663.00	329,088.43	103,574.57	23.94	329,088.43
35620	Diesel	285,063.00	285,063.00	195,521.93	89,541.07	31.41	195,521.93
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	35,240.00	27,786.57	7,453.43	21.15	27,786.57
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,640.00	7,640.00	857.00	6,783.00	88.78	857.00
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 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	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
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	11,434,362.25	1,825,330.75	13.77	11,434,362.25
TOTAL INSTITUCION:		13,259,693.00	13,259,693.00	11,434,362.25	1,825,330.75	13.77	11,434,362.25





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



01/03/2022 08:45:48

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 6 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 28/02/2022

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

TOTAL GENERAL:	13,259,693.00	13,259,693.00	11,434,362.25	1,825,330.75	13.77	11,434,362.25
----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------	---------------





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



01/03/2022 08:43:57
 Gestión: 2022
 R_EGA_02_INSFTEOBJ
 Página 1 de 6

FECHA DESDE : 01/02/2022
 ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 28/02/2022
 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	8,428,445.66	632,279.90	6.54	9,032,273.10
110	PERSONAL PERMANENTE	7,598,355.00	7,598,355.00	6,544,080.83	495,446.73	6.52	7,102,908.27
11100	Sueldos Básicos	5,104,086.00	5,104,086.00	4,262,520.90	416,224.59	8.15	4,687,861.41
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	425,341.00	0.00	0.00	425,341.00
11600	Complementos	425,341.00	425,341.00	353,705.10	9,115.90	2.14	416,225.10
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	740,092.00	740,092.00	618,065.06	60,352.57	8.15	679,739.43
11750	Contribuciones para Seguro Social	120,259.00	120,259.00	101,212.77	9,753.67	8.11	110,505.33
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	846,885.83	91,833.17	9.78	846,885.83
12100	Sueldos Básicos	456,000.00	456,000.00	393,433.33	62,566.67	13.72	393,433.33
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	11,852.94	2,295.06	16.22	11,852.94
12910	Contratos Especiales	392,571.00	392,571.00	365,599.56	26,971.44	6.87	365,599.56
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	540,000.00	540,000.00	450,000.00	45,000.00	8.33	495,000.00
14300	Gastos de Representacion en el Pais	540,000.00	540,000.00	450,000.00	45,000.00	8.33	495,000.00
160	Beneficios y Compensaciones	587,479.00	587,479.00	587,479.00	0.00	0.00	587,479.00





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



01/03/2022 08:43:57
 Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 2 de 6

FECHA DESDE : 01/02/2022

HASTA: 28/02/2022

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	8,428,445.66	632,279.90	6.54	9,032,273.10
160	Beneficios y Compensaciones	587,479.00	587,479.00	587,479.00	0.00	0.00	587,479.00
16200	Compensaciones	587,479.00	587,479.00	587,479.00	0.00	0.00	587,479.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,004,737.00	2,528,681.59	397,210.12	13.22	2,607,526.88
210	SERVICIOS BASICOS	298,200.00	298,200.00	244,109.86	31,509.69	10.57	266,690.31
21110	Suministro De Energía Eléctrica	159,400.00	159,400.00	130,104.82	20,429.32	12.82	138,970.68
21200	Agua	9,600.00	9,600.00	7,839.84	1,760.16	18.34	7,839.84
21420	Telefonía Fija	21,200.00	21,200.00	19,847.61	676.02	3.19	20,523.98
21430	Telefonía Celular	108,000.00	108,000.00	86,317.59	8,644.19	8.00	99,355.81
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	501,313.00	501,313.00	436,094.20	32,609.40	6.50	468,703.60
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	501,313.00	501,313.00	436,094.20	32,609.40	6.50	468,703.60
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	169,884.00	169,884.00	117,974.56	49,659.44	29.23	120,224.56
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	33,140.56	49,659.44	59.98	33,140.56
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	7,800.00	0.00	0.00	8,800.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	7,200.00	7,200.00	5,950.00	0.00	0.00	7,200.00





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



01/03/2022 08:43:57
Gestión: 2022
R_EGA_02_INSFTBOBJ
Página 3 de 6

FECHA DESDE : 01/02/2022

HASTA: 28/02/2022

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	3,004,737.00	2,528,681.59	397,210.12	13.22	2,607,526.88
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	169,884.00	169,884.00	117,974.56	49,659.44	29.23	120,224.56
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	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
24500	Servicios de Capacitación	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	276,810.00	276,810.00	254,501.13	2,420.00	0.87	274,390.00
25100	Servicio de Transporte	10,400.00	10,400.00	0.00	2,420.00	23.27	7,980.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	121,510.00	121,510.00	121,510.00	0.00	0.00	121,510.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	50,000.00	41,786.25	0.00	0.00	50,000.00
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	88,204.80	0.00	0.00	91,900.00
260	PASAJES Y VIATICOS	1,550,600.00	1,550,600.00	1,339,925.00	210,675.00	13.59	1,339,925.00
26110	Pasajes Nacionales	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
26120	Pasajes al Exterior	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
26210	Viáticos Nacionales	1,400,000.00	1,400,000.00	1,243,925.00	156,075.00	11.15	1,243,925.00
26220	Viáticos al Exterior	54,600.00	54,600.00	0.00	54,600.00	100.00	0.00
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
27210	Tasas	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	134,430.00	134,430.00	62,576.84	70,336.59	52.32	64,093.41





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



01/03/2022 08:43:57
 Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 4 de 6

FECHA DESDE : 01/02/2022

HASTA: 28/02/2022

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	3,004,737.00	2,528,681.59	397,210.12	13.22	2,607,526.88
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	134,430.00	134,430.00	62,576.84	70,336.59	52.32	64,093.41
29100	Ceremonial y Protocolo	110,050.00	110,050.00	38,196.84	70,336.59	63.91	39,713.41
29200	Servicios de Vigilancia	24,380.00	24,380.00	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,403.00	580,403.00	467,235.00	19,775.07	3.41	560,627.93
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	54,000.00	54,000.00	51,860.00	0.00	0.00	54,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	54,000.00	54,000.00	51,860.00	0.00	0.00	54,000.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
32200	Confecciones Textiles	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
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 Gráficas	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
33700	Especies Timbradas y Vales	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	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,663.00	432,663.00	329,088.43	14,375.07	3.32	418,287.93
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
35610	Gasolina	141,000.00	141,000.00	126,966.50	0.00	0.00	141,000.00





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



01/03/2022 08:43:57
Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBI

Página 5 de 6

FECHA DESDE : 01/02/2022

HASTA: 28/02/2022

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	580,403.00	467,235.00	19,775.07	3.41	560,627.93
350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,663.00	432,663.00	329,088.43	14,375.07	3.32	418,287.93
35620	Diesel	285,063.00	285,063.00	195,521.93	14,375.07	5.04	270,687.93
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
360	PRODUCTOS METÁLICOS	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 METÁLICOS	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	35,240.00	27,786.57	5,400.00	15.32	29,840.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,640.00	7,640.00	857.00	5,400.00	70.68	2,240.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,400.00	10,400.00	9,729.57	0.00	0.00	10,400.00
39300	Útiles 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	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
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 PÚBLICO	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	12,210,427.91	1,049,265.09	7.91	12,210,427.91
TOTAL INSTITUCION:		13,259,693.00	13,259,693.00	11,434,362.25	1,049,265.09	7.91	12,210,427.91





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



01/03/2022 08:43:57
Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 6 de 6

FECHA DESDE : 01/02/2022

HASTA: 28/02/2022

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

TOTAL GENERAL:	13,259,693.00	13,259,693.00	11,434,362.25	1,049,265.09	7.91	12,210,427.91
----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	---------------





República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE FEBRERO**



02/04/2022 10:55:26

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

Institucion: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00035 01 00001	4,186.08	07- FEB- 22	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00038 01 00001	9,115.90	07- FEB- 22	0801- 1983- 15666	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO
00039 01 00001	278,517.87	11- FEB- 22	0801- 1983- 15666	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO
			0801- 1982- 05027	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ
			0801- 1994- 08418	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA
			0801- 1967- 10212	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ
			0716- 1968- 00183	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ
			0301- 1975- 00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
			0801- 1983- 01014	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ
			1501- 1972- 00847	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA
			0801- 1995- 11739	JOEL ALFREDO FUGON
			0501- 1972- 01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE
			1503- 1991- 00765	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS
			0801- 1973- 01456	DAYSY PATRICIA CABRERA LOPEZ
			1504- 1976- 00164	ANA MARISA PACHECO PACHECO
			0601- 1969- 01212	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA
			0301- 1991- 01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
0801- 1989- 08722	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ			
0801- 1987- 19809	HECTOR FERNANDO SALINAS			
00040 01 00001	1,553.82	10- FEB- 22	0037001	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
00043 01 00001	23,282.52	17- FEB- 22	0501- 1993- 09155	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON
			0208- 1993- 00794	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA
00044 01 00001	1,425.00	17- FEB- 22	0037001	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
00045 01 00001	492.48	17- FEB- 22	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00046 01 00001	1,122.88	17- FEB- 22	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00048 01 00001	18,109.61	22- FEB- 22	0208- 1993- 00794	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA
00049 01 00001	257.06	22- FEB- 22	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00050 01 00001	586.09	22- FEB- 22	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00051 01 00001	13,257.15	22- FEB- 22	0301- 2001- 01823	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ
00052 01 00001	8,736.80	21- FEB- 22	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00053 01 00001	265,217.63	28- FEB- 22	0801- 1973- 01456	DAYSY PATRICIA CABRERA LOPEZ
			0801- 1995- 11739	JOEL ALFREDO FUGON
			0716- 1968- 00183	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ
			0801- 1989- 08722	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ
			0801- 1983- 01014	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ
			0501- 1972- 01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE
			0601- 1969- 01212	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA
			0301- 1975- 00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
			0801- 1967- 10212	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ
			0801- 1982- 05027	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ
			1503- 1991- 00765	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS
			1501- 1972- 00847	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA
			0801- 1994- 08418	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA
			0801- 1983- 15666	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO
			0301- 1991- 01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE FEBRERO**



02/04/2022 10:55:26

Gestión: 2022
r_ega_12_cárgas
Página 2 de 2

Institucion: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
Gerencia Admnsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00053 01 00001	265,217.63	28- FEB- 22	1504- 1976- 00164	ANA MARISA PACHECO PACHECO
00054 01 00001	21,806.65	23- FEB- 22	0037001	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
00055 01 00001	4,016.21	23- FEB- 22	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO O DE SEGURIDAD SOCIAL
00056 01 00001	9,999.91	23- FEB- 22	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO O DE SEGURIDAD SOCIAL
00057 01 00001	75,688.68	23- FEB- 22	0602001	INJUPEMP
00058 01 00001	60,352.57	23- FEB- 22	0602001	INJUPEMP
00059 01 00001	17,560.42	23- FEB- 22	08019999410656	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA
00060 01 00001	23,435.71	23- FEB- 22	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00061 01 00001	1,200.00	23- FEB- 22	08019018990920	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
00062 01 00001	1,973.56	23- FEB- 22	1801001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
00064 01 00001	5,325.74	23- FEB- 22	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
00065 01 00001	18,642.06	23- FEB- 22	0208- 1993- 00794	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA
00066 01 00001	257.08	23- FEB- 22	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO O DE SEGURIDAD SOCIAL
00067 01 00001	586.09	23- FEB- 22	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO O DE SEGURIDAD SOCIAL
00068 01 00001	13,714.29	23- FEB- 22	0301- 2001- 01823	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ
00069 01 00001	100.88	23- FEB- 22	0037001	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	880,520.72
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	880,520.72
TOTAL INSTITUCION (0516):	880,520.72



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE FEBRERO**



02/04/2022 10:55:47

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- NO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE FEBRERO



02/04/2022 10:56:01

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00042 01 00001	5,400.00	15- FEB- 22	08019016851408	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V
00070 01 00001	25,929.04	23- FEB- 22	08019014663531	HN SERVICIOS SA
00072 01 00001	1,930.00	25- FEB- 22	0301- 1975- 00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
00073 01 00001	2,187.01	25- FEB- 22	0301- 1975- 00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
00074 01 00001	1,000.00	25- FEB- 22	0301- 1975- 00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
00075 01 00001	4,988.97	25- FEB- 22	0301- 1975- 00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
00076 01 00001	1,035.00	25- FEB- 22	0801- 1989- 08722	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ
00077 01 00001	1,530.00	25- FEB- 22	0601- 1969- 01212	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA
00111 01 00001	1,104.00	28- FEB- 22	0301- 1975- 00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
00113 01 00001	40,431.90	28- FEB- 22	0201- 1938- 00090	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES
00126 01 00001	1,400.00	28- FEB- 22	0501- 1972- 01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE
00127 01 00001	330.00	28- FEB- 22	0501- 1972- 01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE
00147 01 00001	7,072.50	25- FEB- 22	08019007078378	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.
00148 01 00001	7,072.50	25- FEB- 22	08019007078378	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.
00175 01 00001	9,360.94	28- FEB- 22	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
00176 01 00001	6,438.77	28- FEB- 22	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
00190 01 00001	4,092.70	28- FEB- 22	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA
00191 01 00001	4,092.70	28- FEB- 22	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 125,396.03
 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 125,396.03
 TOTAL INSTITUCION (0516): 125,396.03



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES DE USO
MES DE FEBRERO**



02/04/2022 10:56:17

Gestión: 2022

r_ega_12_cargas

Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
CONSTRUCCIONES
MES DE FEBRERO



02/04/2022 10:56:34

Gestión: 2022

r_ega_12_clagas

Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
DEUDA PÚBLICA
MES DE FEBRERO



02/04/2022 10:56:46

Gestión: 2022

r_ega_12_clagas

Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
TRANSFERENCIAS
MES DE FEBRERO**



02/04/2022 10:57:02

Gestión: 2022

r_ega_12_clagas

Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
OTROS
MES DE FEBRERO



02/04/2022 10:57:19

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE FEBRERO**



02/04/2022 10:57:32

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

Institucion: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA Central
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00078 01 00001	675.00	25-FEB-22	1504-1976-00164	ANA MARISA PACHECO PACHECO
00079 01 00001	550.00	25-FEB-22	0801-1983-15666	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO
00080 01 00001	675.00	25-FEB-22	0801-1994-08418	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA
00081 01 00001	550.00	25-FEB-22	1501-1972-00847	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA
00082 01 00001	1,350.00	25-FEB-22	0301-1975-00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
00083 01 00001	550.00	25-FEB-22	1501-1972-00847	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA
00084 01 00001	1,575.00	28-FEB-22	0501-1972-01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE
00085 01 00001	750.00	28-FEB-22	0208-1993-00794	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA
00086 01 00001	4,725.00	28-FEB-22	0301-1975-00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
00087 01 00001	1,800.00	28-FEB-22	1501-1972-00847	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA
00088 01 00001	750.00	28-FEB-22	0208-1993-00794	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA
00089 01 00001	750.00	28-FEB-22	0501-1993-09155	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON
00090 01 00001	675.00	28-FEB-22	1504-1976-00164	ANA MARISA PACHECO PACHECO
00091 01 00001	675.00	28-FEB-22	0301-1991-01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
00092 01 00001	6,750.00	28-FEB-22	0501-1993-09155	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON
00093 01 00001	1,500.00	28-FEB-22	0208-1993-00794	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA
00095 01 00001	3,000.00	28-FEB-22	0801-1983-15666	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO
00096 01 00001	675.00	28-FEB-22	1504-1976-00164	ANA MARISA PACHECO PACHECO
00097 01 00001	675.00	28-FEB-22	0301-1991-01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
00098 01 00001	10,125.00	28-FEB-22	0501-1972-01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE
00100 01 00001	675.00	28-FEB-22	1504-1976-00164	ANA MARISA PACHECO PACHECO
00101 01 00001	675.00	28-FEB-22	0301-2001-01823	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ
00102 01 00001	550.00	28-FEB-22	0801-1983-15666	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO
00103 01 00001	2,025.00	28-FEB-22	1504-1976-00164	ANA MARISA PACHECO PACHECO
00104 01 00001	1,650.00	28-FEB-22	0801-1983-15666	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO
00105 01 00001	7,875.00	28-FEB-22	0601-1969-01212	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA
00106 01 00001	5,625.00	28-FEB-22	1706-1990-00155	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA
00107 01 00001	3,000.00	28-FEB-22	0801-1987-19809	HECTOR FERNANDO SALINAS
00108 01 00001	6,750.00	28-FEB-22	0601-1969-01212	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA
00110 01 00001	2,750.00	28-FEB-22	0801-1987-19809	HECTOR FERNANDO SALINAS
00114 01 00001	2,250.00	28-FEB-22	0801-1994-08418	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA
00115 01 00001	1,800.00	28-FEB-22	0801-1983-15666	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO
00116 01 00001	675.00	28-FEB-22	0801-1994-08418	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA
00117 01 00001	675.00	28-FEB-22	0301-1991-01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
00118 01 00001	550.00	28-FEB-22	0801-1983-15666	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO
00119 01 00001	3,375.00	28-FEB-22	1706-1990-00155	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA
00120 01 00001	1,800.00	28-FEB-22	1501-1972-00847	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA
00121 01 00001	675.00	28-FEB-22	1504-1976-00164	ANA MARISA PACHECO PACHECO
00122 01 00001	675.00	28-FEB-22	0301-1991-01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
00123 01 00001	550.00	28-FEB-22	0801-1983-15666	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO
00124 01 00001	675.00	28-FEB-22	0801-1994-08418	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA
00125 01 00001	550.00	28-FEB-22	0801-1987-19809	HECTOR FERNANDO SALINAS
00130 01 00001	675.00	28-FEB-22	0801-1994-08418	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA
00131 01 00001	675.00	28-FEB-22	0301-1991-01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
00132 01 00001	550.00	28-FEB-22	0801-1983-15666	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE FEBRERO**



02/04/2022 10:57:32

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institución: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00133 01 00001	1,350.00	28-FEB-22	0301-1975-00354	GLEND CAROLINA AYALA MEJIA
00134 01 00001	675.00	28-FEB-22	0801-1994-08418	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA
00135 01 00001	675.00	28-FEB-22	0301-1991-01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
00136 01 00001	550.00	28-FEB-22	1501-1972-00847	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA
00137 01 00001	675.00	28-FEB-22	0801-1994-08418	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA
00138 01 00001	675.00	28-FEB-22	0301-1991-01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
00139 01 00001	550.00	28-FEB-22	0801-1983-15666	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO
00140 01 00001	14,175.00	28-FEB-22	0801-1969-01212	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA
00142 01 00001	5,400.00	28-FEB-22	0801-1987-19809	HECTOR FERNANDO SALINAS
00150 01 00001	1,350.00	28-FEB-22	0301-1975-00354	GLEND CAROLINA AYALA MEJIA
00151 01 00001	675.00	28-FEB-22	0801-1995-11739	JOEL ALFREDO FUGON
00152 01 00001	675.00	28-FEB-22	0301-2001-01823	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ
00153 01 00001	550.00	28-FEB-22	1501-1972-00847	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA
00154 01 00001	675.00	28-FEB-22	0208-1993-00794	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA
00155 01 00001	675.00	28-FEB-22	0501-1993-09155	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON
00158 01 00001	675.00	28-FEB-22	0208-1993-00794	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA
00159 01 00001	675.00	28-FEB-22	0301-1991-01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
00160 01 00001	550.00	28-FEB-22	0801-1987-19809	HECTOR FERNANDO SALINAS
00161 01 00001	675.00	28-FEB-22	0301-1991-01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
00162 01 00001	550.00	28-FEB-22	0801-1987-19809	HECTOR FERNANDO SALINAS
00163 01 00001	6,750.00	28-FEB-22	0501-1972-01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE
00164 01 00001	1,350.00	28-FEB-22	0501-1993-09155	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON
00165 01 00001	1,350.00	28-FEB-22	0208-1993-00794	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA
00166 01 00001	1,575.00	28-FEB-22	0301-1975-00354	GLEND CAROLINA AYALA MEJIA
00167 01 00001	675.00	28-FEB-22	0301-1991-01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
00168 01 00001	675.00	28-FEB-22	0801-1994-08418	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA
00169 01 00001	550.00	28-FEB-22	0801-1987-19809	HECTOR FERNANDO SALINAS
00170 01 00001	4,725.00	28-FEB-22	0501-1972-01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE
00172 01 00001	2,250.00	28-FEB-22	0208-1993-00794	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA
00177 01 00001	2,025.00	28-FEB-22	0208-1993-00794	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA
00178 01 00001	2,750.00	28-FEB-22	1501-1972-00847	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA
00179 01 00001	675.00	28-FEB-22	0801-1994-08418	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA
00180 01 00001	675.00	28-FEB-22	0301-1991-01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
00181 01 00001	550.00	28-FEB-22	0801-1983-15666	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO
00182 01 00001	1,350.00	28-FEB-22	0301-1975-00354	GLEND CAROLINA AYALA MEJIA
00183 01 00001	675.00	28-FEB-22	0301-1991-01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
00184 01 00001	550.00	28-FEB-22	1501-1972-00847	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA
00185 01 00001	675.00	28-FEB-22	0301-1991-01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
00186 01 00001	550.00	28-FEB-22	1501-1972-00847	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA
00187 01 00001	1,350.00	28-FEB-22	0501-1972-01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE
00188 01 00001	675.00	28-FEB-22	0301-1991-01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
00189 01 00001	4,725.00	28-FEB-22	0501-1972-01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 156,075.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 156,075.00
TOTAL INSTITUCION (0516): 156,075.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES VARIOS
MES DE FEBRERO



02/04/2022 10:57:49

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00037 01 00001	45,000.00	07-FEB-22	0601- 1969- 01212	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA
			0301- 1975- 00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
			0501- 1972- 01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	45,000.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	45,000.00
TOTAL INSTITUCION (0516):	45,000.00



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
MES DE FEBRERO**



02/04/2022 10:58:05

Gestión: 2022

r_ega_12_chgas

Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE FEBRERO



02/04/2022 10:58:19

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
MES DE FEBRERO**



02/04/2022 10:58:33

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
Gerencia Admnsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00033 01 00001	676.02	07-FEB-22	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
00041 01 00001	32,609.40	10-FEB-22	0209-1955-00088	MARIA LUISA PARDO LOPEZ
00063 01 00001	8,644.19	23-FEB-22	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
00112 01 00001	1,760.16	28-FEB-22	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
00128 01 00001	9,633.07	28-FEB-22	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
00129 01 00001	10,796.25	28-FEB-22	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	64,119.09
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	64,119.09
TOTAL INSTITUCION (0516):	64,119.09



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MES DE FEBRERO**



02/04/2022 10:59:35

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institución: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00071 01 00001	1,000.00	25-FEB-22	0801-1989-08722	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ
00094 01 00001	1,790.00	28-FEB-22	0208-1993-00794	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA
00109 01 00001	923.17	28-FEB-22	0601-1969-01212	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA
00141 01 00001	1,960.20	28-FEB-22	0601-1969-01212	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA
00145 01 00001	2,018.70	28-FEB-22	0501-1972-01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE
00146 01 00001	2,000.00	28-FEB-22	0501-1972-01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE
00149 01 00001	1,483.00	28-FEB-22	0601-1969-01212	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA
00156 01 00001	1,000.00	28-FEB-22	0501-1972-01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE
00157 01 00001	1,200.00	28-FEB-22	0501-1972-01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE
00171 01 00001	1,000.00	28-FEB-22	0501-1972-01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	14,375.07
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	14,375.07
TOTAL INSTITUCION (0516):	14,375.07



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO
MES DE FEBRERO



02/04/2022 10:59:52

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE EMPLEADOS DEL MNP- CONAPREV DEL MES DE FEBRERO DEL 2022

Nº	NOMBRE EMPLEADO	IDENTIDAD	CARGO
1	Jessica Maria Abufefe Luque	0501-1972-01835	Comisionada Presidente Pro-Tempore
2	Glenda Carolina Ayala Mejia	0301-1975-00354	Comisionada Secretaria Pro-Tempore
3	Miguel Arturo Sanchez Aguilera	0601-1969-01212	Comisionado Nacional
4	Emson Rafael Morales Martinez	0801-1982-05027	Gerente Administrativo
5	Ana Marisa Pacheco Pacheco	1504-1976-00164	Secretaria General
6	Reynaldo Vidal Lopez Diaz	0801-1983-01014	Auditor Interno
7	Walter Jovanny Enamorado Lainez	0801-1989-08722	Oficial de Infotecnología
8	Brayan Josue Izaguirre Banegas	0301-1991-01691	Oficial de Monitoreo
9	Mariene Guadalupe Silva Sierra	0801-1994-08418	Oficial de Denuncias
10	Joel Alfredo Fugon	0801-1995-11739	Coordinador Tecnico de las Juntas Locales a Nivel Nacional
11	Ramon Fernando Pineda Lainez	0716-1968-00183	Contador
12	Sandra Carelin Barrientos Rodas	1503-1991-00765	Asistente Administrativa
13	Rosa Xiomara Cabrera Lopez	0801-1967-10212	Secretaria Administrativa
14	Edwin Dagoberto Romero Obando	0801-1983-15666	Guardia de Seguridad
15	Pedro Raul Alfaro Villeda	1501-1972-00847	Motorista
16	Daysi Patricia Cabrera Lopez	0801-1973-01456	Aseadora



PLANILLA DE PAGO DE EMPLEADOS, PERSONAL NO PERMANENTE (OBJETO DE GASTO 12100)
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
MNP-CONAPREV

Nº	NOMBRE EMPLEADO	IDENTIDAD	CARGO
1	Diony Saul Lizardo Rivera	0208-1993-00794	Oficial de Denuncia, Regional San Pedro Sula



**PLANILLA DE PAGO PERSONAL DE CONTRATOS ESPECIALES (OBJETO DE GASTO 12910),
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022**

MNP-CONAPREV

Nº	NOMBRE EMPLEADO	IDENTIDAD	CARGO
1	Joselin Daniela Padilla Rodriguez	0301-2001-01823	Asistente al Pleno de Comisionados y Secretaria General MNP-Conaprev



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

Cuenta Única del Tesoro. 11101010006181

DEUDA Y MOROSIDAD al 28 de Febrero del 2022

Fecha	F01	Beneficiario	Valor
06/01/2022	F01-D002	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 2,375.00
06/01/2022	F01-D003	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 28,825.29
06/01/2022	F01-D004	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 12,632.49
06/01/2022	F01-D005	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 11,181.75
06/01/2022	F01-D006	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 10,635.53
06/01/2022	F01-D007	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 9,544.48
06/01/2022	F01-D008	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 2,375.00
18/01/2022	F01-001	GASTOS DE REPRESENTACION ENERO 2022	L. 45,000.00
18/01/2022	F01-005	INJUPEMP	L. 74,738.79
18/01/2022	F01-006	INJUPEMP	L. 61,674.37
18/01/2022	F01-007	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA	L. 17,560.42
18/01/2022	F01-008	BANCO DE LOS TRABAJADORES	L. 23,435.71
18/01/2022	F01-009	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L. 1,825.00
18/01/2022	F01-010	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	L. 18,187.10
18/01/2022	F01-011	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 8,597.15
18/01/2022	F01-012	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 5,335.71
18/01/2022	F01-013	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L. 62,520.00
19/01/2022	F01-016	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 309.52
19/01/2022	F01-017	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 4,441.07
19/01/2022	F01-018	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L. 676.37
19/01/2022	F01-019	MARIA LUISA PARDO LOPEZ	L. 32,609.40
19/01/2022	F01-020	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 8,865.86
20/01/2022	F01-021	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 12,495.90
20/01/2022	F01-022	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 9,504.20
20/01/2022	F01-023	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 7,900.10
20/01/2022	F01-024	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 10,532.70

20/01/2022	F01-025	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 10,999.40
20/01/2022	F01-026	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 9,681.40
20/01/2022	F01-027	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 11,985.10
20/01/2022	F01-028	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 6,665.00
20/01/2022	F01-029	ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 9,435.70
20/01/2022	F01-030	EXPRECO,S.DE R.L.	L. 5,939.92
21/01/2022	F01-031	SEGUROS DEL PAIS S A	L. 8,213.75
24/01/2022	F01-032	INET S DE RL	L. 3,695.20
07/02/2022	F01-033	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L. 676.02
07/02/2022	F01-035	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 4,186.08
07/02/2022	F01-037	GASTOS DE REPRESENTACION FEBRERO 2022	L. 45,000.00
07/02/2022	F01-038	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 9,115.90
10/02/2022	F01-039	PAGO PLANILLA ENERO 2022	L. 278,517.87
10/02/2022	F01-040	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 1,553.82
10/02/2022	F01-041	MARIA LUISA PARDO LOPEZ	L. 32,609.40
15/02/2022	F01-042	GI PEREZ SA DE CV	L. 5,400.00
17/02/2022	F01-043	PAGO PLANILLA PERSONAL DE CONTRATO S.P.S. DIC-2021	L. 23,282.52
17/02/2022	F01-044	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 1,425.00
17/02/2022	F01-045	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 492.48
17/02/2022	F01-046	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 1,122.88
18/02/2022	F01-048	PAGO PLANILLA PERSONAL DE CONTRATO S.P.S. ENE-2022	L. 18,109.61
18/02/2022	F01-049	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 257.06
18/02/2022	F01-050	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 586.09
18/02/2022	F01-051	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ	L. 13,257.15
21/02/2022	F01-052	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 8,736.80
22/02/2022	F01-053	PAGO PLANILLA FEBRERO 2022	L. 265,217.63
22/02/2022	F01-054	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 21,806.65
22/02/2022	F01-055	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 4,016.21
22/02/2022	F01-056	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 9,999.91
22/02/2022	F01-057	INJUPEMP	L. 75,688.68
22/02/2022	F01-058	INJUPEMP	L. 60,352.57
22/02/2022	F01-059	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA	L. 17,560.42
22/02/2022	F01-060	BANCO DE LOS TRABAJADORES	L. 23,435.71

22/02/2022	F01-061	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L. 1,200.00
22/02/2022	F01-062	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	L. 1,973.56
22/02/2022	F01-063	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 8,644.19
22/02/2022	F01-064	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 5,325.74
22/02/2022	F01-065	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L. 18,642.06
22/02/2022	F01-066	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 257.06
22/02/2022	F01-067	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 586.09
22/02/2022	F01-068	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ	L. 13,714.29
22/02/2022	F01-069	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L. 100.88
22/02/2022	F01-070	HN SERVICIOS SA	L. 25,929.04
23/02/2022	F01-071	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	L. 1,000.00
23/02/2022	F01-072	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L. 1,930.00
23/02/2022	F01-073	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L. 2,187.01
23/02/2022	F01-074	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L. 1,000.00
23/02/2022	F01-075	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L. 4,988.97
23/02/2022	F01-076	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	L. 1,035.00
23/02/2022	F01-077	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L. 1,530.00
24/02/2022	F01-078	ANA MARISA PACHECO PACHECO	L. 675.00
24/02/2022	F01-079	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 550.00
24/02/2022	F01-080	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	L. 675.00
24/02/2022	F01-081	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L. 550.00
24/02/2022	F01-082	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L. 1,350.00
24/02/2022	F01-083	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L. 550.00
24/02/2022	F01-084	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L. 1,575.00
24/02/2022	F01-085	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L. 750.00
24/02/2022	F01-086	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L. 4,725.00
24/02/2022	F01-087	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L. 1,800.00
24/02/2022	F01-088	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L. 750.00
24/02/2022	F01-089	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON	L. 750.00
24/02/2022	F01-090	ANA MARISA PACHECO PACHECO	L. 675.00
24/02/2022	F01-091	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L. 675.00
24/02/2022	F01-092	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON	L. 6,750.00
24/02/2022	F01-093	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L. 1,500.00
24/02/2022	F01-094	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L. 1,790.00
24/02/2022	F01-095	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 3,000.00
24/02/2022	F01-096	ANA MARISA PACHECO PACHECO	L. 675.00
24/02/2022	F01-097	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L. 675.00
24/02/2022	F01-098	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L. 10,125.00
24/02/2022	F01-099	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L. 2,420.00
24/02/2022	F01-100	ANA MARISA PACHECO PACHECO	L. 675.00

24/02/2022	F01-101	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ	L. 675.00
24/02/2022	F01-102	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 550.00
24/02/2022	F01-103	ANA MARISA PACHECO PACHECO	L. 2,025.00
24/02/2022	F01-104	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 1,650.00
24/02/2022	F01-105	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L. 7,875.00
24/02/2022	F01-106	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	L. 5,625.00
24/02/2022	F01-107	HECTOR FERNANDO SALINAS	L. 3,000.00
24/02/2022	F01-108	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L. 6,750.00
24/02/2022	F01-109	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L. 923.17
24/02/2022	F01-110	HECTOR FERNANDO SALINAS	L. 2,750.00
24/02/2022	F01-111	GLEND CAROLINA AYALA MEJIA	L. 1,104.00
24/02/2022	F01-112	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	L. 1,760.16
24/02/2022	F01-113	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES	L. 40,431.90
24/02/2022	F01-114	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	L. 2,250.00
24/02/2022	F01-115	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 1,800.00
24/02/2022	F01-116	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	L. 675.00
24/02/2022	F01-117	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L. 675.00
24/02/2022	F01-118	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 550.00
24/02/2022	F01-119	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	L. 3,375.00
24/02/2022	F01-120	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L. 1,800.00
24/02/2022	F01-121	ANA MARISA PACHECO PACHECO	L. 675.00
24/02/2022	F01-122	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L. 675.00
24/02/2022	F01-123	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 550.00
24/02/2022	F01-124	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	L. 675.00
24/02/2022	F01-125	HECTOR FERNANDO SALINAS	L. 550.00
24/02/2022	F01-126	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L. 1,400.00
24/02/2022	F01-127	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L. 330.00
24/02/2022	F01-128	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 9,633.07
24/02/2022	F01-129	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 10,796.25
25/02/2022	F01-130	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	L. 675.00
25/02/2022	F01-131	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L. 675.00
25/02/2022	F01-132	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 550.00
25/02/2022	F01-133	GLEND CAROLINA AYALA MEJIA	L. 1,350.00
25/02/2022	F01-134	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	L. 675.00
25/02/2022	F01-135	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L. 675.00
25/02/2022	F01-136	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L. 550.00
25/02/2022	F01-137	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	L. 675.00
25/02/2022	F01-138	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L. 675.00
25/02/2022	F01-139	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L. 550.00
25/02/2022	F01-140	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L. 14,175.00
25/02/2022	F01-141	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L. 1,960.20
25/02/2022	F01-142	HECTOR FERNANDO SALINAS	L. 5,400.00
25/02/2022	F01-143	GLEND CAROLINA AYALA MEJIA	L. 27,300.00
25/02/2022	F01-144	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L. 27,300.00
25/02/2022	F01-145	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L. 2,018.70
25/02/2022	F01-146	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L. 2,000.00

25/02/2022	F01-147	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	L.	7,072.50
25/02/2022	F01-148	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	L.	7,072.50
25/02/2022	F01-149	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L.	1,483.00
25/02/2022	F01-150	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L.	1,350.00
25/02/2022	F01-151	JOEL ALFREDO FUGON	L.	675.00
25/02/2022	F01-152	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ	L.	675.00
25/02/2022	F01-153	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L.	550.00
25/02/2022	F01-154	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L.	675.00
25/02/2022	F01-155	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON	L.	675.00
25/02/2022	F01-156	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L.	1,000.00
25/02/2022	F01-157	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L.	1,200.00
25/02/2022	F01-158	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L.	675.00
25/02/2022	F01-159	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L.	675.00
25/02/2022	F01-160	HECTOR FERNANDO SALINAS	L.	550.00
25/02/2022	F01-161	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L.	675.00
25/02/2022	F01-162	HECTOR FERNANDO SALINAS	L.	550.00
28/02/2022	F01-163	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE		L6,750.00
28/02/2022	F01-164	SUANY JESSELY BANEGAS DUBON		L1,350.00
28/02/2022	F01-165	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L.	1,350.00
28/02/2022	F01-166	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L.	1,575.00
28/02/2022	F01-167	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L.	675.00
28/02/2022	F01-168	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	L.	675.00
28/02/2022	F01-169	HECTOR FERNANDO SALINAS	L.	550.00
28/02/2022	F01-170	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L.	4,725.00
28/02/2022	F01-171	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L.	1,000.00
28/02/2022	F01-172	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L.	2,250.00
28/02/2022	F01-175	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	L.	9,360.94
28/02/2022	F01-176	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	L.	6,438.77
28/02/2022	F01-177	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	L.	2,025.00
28/02/2022	F01-178	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L.	2,750.00
28/02/2022	F01-179	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	L.	675.00
28/02/2022	F01-180	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L.	675.00
28/02/2022	F01-181	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	L.	550.00
28/02/2022	F01-182	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L.	1,350.00
28/02/2022	F01-183	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L.	675.00
28/02/2022	F01-184	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L.	550.00
28/02/2022	F01-185	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L.	675.00
28/02/2022	F01-186	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L.	550.00
28/02/2022	F01-187	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L.	1,350.00
28/02/2022	F01-188	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L.	675.00
28/02/2022	F01-189	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	L.	4,725.00
28/02/2022	F01-190	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	L.	4,092.70
28/02/2022	F01-191	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	L.	4,092.70
TOTAL F01 EN CIRCULACION				L. 1,892,900.29



Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)

RELACION DE PERSONAL

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

RELACION DE PERSONAL AL MES DE FEBRERO 2022

(Salarios y Colaterales en Lempiras)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario del Mes	Acumulado Sueldos, Honorarios, y Colaterales Pagados a Febrero 2022						
		M	F	Total		Sueldos y Honorarios Pagados (por género)			Colaterales			TOTAL GENERAL
						M	F	Total	Bonificaciones	Horas Extras	Total	
11100	Personal (Permanente)	9	7	16	416,224.6	440,401.5	401,163.6	841,565.1			0.0	841,565.1
12100	Personal (Contrato)	1	1	2	62,566.7	48,766.7	13,800.0	62,566.7			0.0	62,566.7
12200	Jornales			0				0.0			0.0	0.0
SUBTOTAL		10	8	18	478,791.3	489,168.2	414,963.6	904,131.8	0.0	0.0	0.0	904,131.8
12910	Contratos Especiales	0	1	1	26,971.4	0.0	26,971.4	26,971.4			0.0	26,971.4
24000	Servicios Profesionales	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
TOTAL		10	9	19	505,762.7	489,168.2	441,935.1	931,103.2	0.0	0.0	0.0	931,103.2

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	2022
	-	-	-	-	-
Incremento Salarial NO enmarcado en contrato colectivo	% Incremento Salarial Anual	Monto Total Incremento Salarial Anual			
	-	-			

Ejecución Presupuestaria Acumulada

(Cifras en Lempiras)

Concepto	A febrero 2022
Ingreso Corriente Total	0.0
Ingreso Total	0.0
Servicios Personales	1,236,107.3
Bienes Capitalizables	0.0
Gasto Corriente Total	1,825,330.8
Gasto Total	1,825,330.8

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 28 de febrero 2022.

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

Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a febrero 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 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 (DGID)

RELACIÓN DE PERSONAL

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

RELACIÓN DE PERSONAL AL MES DE FEBRERO 2021

(Salarios y Colaterales en Lempiras)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario del Mes	Acumulado Sueldos, Honorarios, y Colaterales Pagados a Febrero 2021						
		M	F	Total		Sueldos y Honorarios Pagados (por género)			Colaterales			TOTAL GENERAL
						M	F	Total	Bonificaciones	Horas Extras	Total	
11100	Personal (Permanente)	9	8	17	362,212.8	365,549.7	341,144.4	706,694.1			0.0	706,694.1
12100	Personal (Contrato)	0	2	2	37,000.0	0.0	37,000.0	37,000.0			0.0	37,000.0
12200	Jornales			0				0.0			0.0	0.0
SUBTOTAL		9	10	19	399,212.8	365,549.7	378,144.4	743,694.1	0.0	0.0	0.0	743,694.1
12910	Contratos Especiales	0	3	3	51,714.3	0.0	51,714.3	51,714.3			0.0	51,714.3
24000	Servicios Profesionales	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
TOTAL		9	13	22	450,927.1	365,549.7	429,858.7	795,408.4	0.0	0.0	0.0	795,408.4

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	2022
	-	-	-	-	-
Incremento Salarial NO enmarcado en contrato colectivo	% Incremento Salarial Anual	Monto Total Incremento Salarial Anual			
	-	-			

Ejecución Presupuestaria Acumulada

(Cifras en Lempiras)

Concepto	A Febrero 2021
Ingreso Corriente Total	6,189,701.5
Ingreso Total	6,189,701.5
Servicios Personales	990,540.0
Bienes Capitalizables	0.0
Gasto Corriente Total	1,497,254.2
Gasto Total	1,497,254.2

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 28 de febrero 2021.

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

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



Mes de Marzo

1. Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2022. (EFC/SIAFI)
2. Estado de Rendimiento Financiero del 01 al 31 de marzo de 2022. (EFC/SIAFI)
3. Estado de Presupuesto y Devengado del gasto del 01 al 31 de marzo de 2022.
4. Estado de Presupuesto y Devengado de Gastos del 01 al 31 de marzo de 2022.
5. Conciliación Bancaria al 31 de marzo de 2022, Cuenta Única (Valores en F01s en Circulación).
6. Libro Diario del 01 al 31 de marzo de 2022, Cuenta Única.
7. Conciliación Bancaria al 31 de marzo de 2022 Pasivo Laboral (Valores en F01s en Circulación).
8. Libro Diario al 31 de marzo de 2022 Pasivo Laboral.
9. Movimiento de Libreta, TGR-CUENTA (Con detalle del saldo final de L.2,966,562.39) al 31 de marzo de 2022.
10. Estado de Cuenta de Cheques Atlántida al 28 de febrero de 2022 Pasivo Laboral.
11. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto (Todas Las Fuentes) al 31 de marzo de 2022.
12. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución, Fuente y Objeto de Gasto (Todas Las Fuentes) del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 (Acumulado).
13. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución, Fuente y Objeto de Gasto (Todas Las Fuentes) del 01 al 31 de marzo de 2022.
14. Reporte de Ejecución del Presupuesto por Clase del Gasto (Todas Las Clases del Gasto) al 31 de marzo de 2022. (Servicios Personales, Servicios Profesionales y Técnicos, Bienes y Servicios, Bienes de Uso, Construcciones, Deuda Pública, Transferencias, Otros, Pasajes y Viaticos, Servicios Personales Varios, Productos Farmacéuticos y medicinales, Alimentos, Alquileres y Servicios Básicos, Combustibles y Lubricantes, Transferencias Sector Privado)
15. Resumen de Planilla de Pago Mensual de Empleados Permanentes correspondiente al 31 de marzo de 2022.
16. Resumen de Planilla de Pago Mensual de Empleados con Modalidad de Contratos No Permanentes correspondiente al 31 de marzo de 2022.
17. Resumen de Planilla de Pago Mensual de Empleados con Modalidad de Contratos Especiales correspondiente al 31 de marzo de 2022.
18. Resumen de Deuda y Morosidad al 31 de marzo de 2022.
19. Relación de Personal al 31 de marzo de 2022 y comparativo al 31 de marzo de 2021.



Republica de Honduras

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

AL 31 DE MARZO 2022

(Valores en Lempiras)

06/04/2022 01:53:44 p.m.

Gestión:2022

r_efc_eeff_001

Página 1 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 31/3/2022	Ejercicio Anterior 31/3/2021	Nota
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes	2,974,858.58	2,559,059.49	
1111 Caja	0.00	10,000.00	
11111 Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	0.00	10,000.00	1
1112 Bancos	2,974,858.58	2,549,059.49	
11124 Fondos de Instituciones en la CUT	2,965,562.39	2,444,114.76	2
11128 Otras Cuentas Bancarias	9,296.19	104,944.73	3
113 Cuentas a Cobrar Corrientes	8,421,512.28	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	
1136 Otros Anticipos	377,258.28	238,939.74	
11367 Otros Anticipos	377,258.28	238,939.74	4
Total Activo Corriente	11,396,370.86	10,842,253.23	
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	16,150,416.35	15,596,298.72	
2 PASIVO			
21 Pasivo Corriente			
211 Cuentas por Pagar	3,200,279.72	3,480,679.39	
2111 Cuentas por Pagar	10,788.75	105,880.04	
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	10,788.75	105,880.04	5
2112 Remuneraciones por Pagar	61,362.05	0.00	
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	61,362.05	0.00	6
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	3,128,128.92	3,374,799.35	
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	6,950.14	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	142,348.50	
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	3,200,279.72	3,623,027.89	
TOTAL PASIVO	3,200,279.72	3,623,027.89	
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Pública			
314 Resultados	12,950,136.63	11,973,270.83	
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 31 DE MARZO 2022

(Valores en Lempiras)

06/04/2022 01:53:44 p.m.

Gestión:2022

r_efc_eff_001

Pagina 2 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 31/3/2022	Ejercicio Anterior 31/3/2021	Nota
3142 Resultados del Ejercicio	2,954,030.99	2,978,306.40	
31421 Resultados del Ejercicio	2,954,030.99	2,978,306.40	11
TOTAL PATRIMONIO	12,950,136.63	11,973,270.83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,150,416.35	15,596,298.72	

Lugar Tegucigalpa MDe, Fecha 06/04/2022


 CONTADOR INSTITUCIONAL
 HONDURAS C.A.


 MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA PRO TEMPORAL
 HONDURAS C.A.



Republica de Honduras

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

06/04/2022 01:31:27 p.m.
 Gestión:2022
 r_efc_eeff_D01
 Pagina 1 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 31/3/2022	Ejercicio Anterior 31/3/2021	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	2,280,225.54	1,762,646.70	
6111 Remuneraciones	2,280,225.54	1,762,646.70	
61111 Sueldos y Salarios	1,784,889.48	1,498,409.61	2
61112 Contribuciones Patronales	213,467.06	174,237.09	3
61113 Prestaciones Sociales	146,869.00	0.00	4
61115 Gastos de Representación	135,000.00	90,000.00	5
612 Servicios no Personales	1,184,640.54	1,171,633.87	
6121 Servicios Básicos	64,530.55	47,942.12	
61211 Servicios Básicos	64,530.55	47,942.12	6
6122 Alquileres y Derechos	130,437.60	97,828.20	
61221 Alquileres y Derechos	130,437.60	97,828.20	7
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,250.00	4,808.00	
61231 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,250.00	4,808.00	8
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	57,961.31	60,947.80	
61241 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	57,961.31	60,947.80	9
6126 Servicios Comerciales y Financieros	181,181.70	254,894.82	
61261 Servicios Comerciales y Financieros	181,181.70	254,894.82	10
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	557,868.13	358,100.00	
61271 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	557,868.13	358,100.00	11
6129 Otros Servicios no Personales	191,411.25	347,112.93	
61291 Otros Servicios no Personales	191,411.25	347,112.93	12
613 Materiales y Suministros	210,949.43	277,114.53	
6131 Materiales y Suministros	199,913.70	132,981.95	
61311 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	13,140.00	21,357.22	13
61312 Textiles y Vestuarios	43,470.00	0.00	14
61313 Productos de Papel, Cartón e Impresos	0.00	13,785.94	15
61315 Productos Químicos	131,900.97	89,241.78	16
61316 Productos Farmacéuticos y Medicinales	11,402.73	8,597.01	17
6132 Materiales y Suministros Diversos	11,035.73	144,132.58	
61321 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,063.00	124,558.56	18
61322 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	670.43	18,146.67	19
61323 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	621.00	20
61326 Repuestos y Accesorios	2,302.30	806.35	21
Total Gastos de Consumo	3,675,815.51	3,211,395.10	
TOTAL GASTOS	3,675,815.51	3,211,395.10	
7 CUENTAS DE CIERRE			
71 Cuentas de Cierre			
711 Cuentas de Cierre	2,954,030.89	2,978,306.40	
7111 Resumen de Ingresos y Gastos	2,954,030.89	2,978,306.40	
71111 Resumen de Ingresos y Gastos	2,954,030.89	2,978,306.40	22



Republica de Honduras

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

06/04/2022 01:31:27 p.m.
 Gestión:2022
 r_efc_eeff_001
 Pagina 2 de 2

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 31/3/2022	Ejercicio Anterior 31/3/2021	Nota
Total Cuentas de Cierre	2,954,030.99	2,978,306.40	
TOTAL CUENTAS DE CIERRE	2,954,030.99	2,978,306.40	

Lugar Tegucigalpa NDC Fecha 06/04/2022





Republica de Honduras


COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG
ESTADO DE PPTO Y DEV. INGRESOS
 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2022
 (Valores en Lempiras)

06/04/2022 01:55:40 p.m.
 Gestión:2022
 r_efc_eeff_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 MDC, Fecha 06/04/2022


 CONTADOR INSTITUCIONAL


 MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL


 JEFE DE PRESUPUESTO


 PRESIDENCIA PRO TEMPORAL



Republica de Honduras

COMITE NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES, INHO DEG
ESTADO DE PPTO Y DEV. GASTOS
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2022
 (Valores en Lempiras)

06/04/2022 01:56:53 p.m.
 Gestión:2022
 r_efe_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	1,257,789.70	1,208,657.70	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	172,874.56	160,644.51	0.00	
11600	Complementos	425,341.00	425,341.00	231,972.82	231,972.82	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	182,379.51	175,429.37	0.00	
11750	Contribuciones para Seguro Social	120,259.00	120,259.00	28,206.40	28,206.40	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	81,566.67	81,566.67	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	2,881.15	2,881.15	0.00	
12910	Contratos Especiales	392,571.00	392,571.00	40,685.73	40,685.73	0.00	
14300	Gastos de Representacion en el Pais	540,000.00	540,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	
16200	Compensaciones	587,479.00	587,479.00	146,869.00	146,869.00	0.00	
21110	Suministro De Energía EléCtrica	159,400.00	159,400.00	29,295.18	29,295.18	0.00	
21200	Agua	9,600.00	9,600.00	2,300.83	2,300.83	0.00	
21420	Telefonía Fija	21,200.00	21,200.00	2,602.26	2,602.26	0.00	
21430	Telefonía Celular	108,000.00	108,000.00	30,332.28	30,332.28	0.00	
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	501,313.00	501,313.00	130,437.60	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	56,138.31	56,138.31	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	



República de Honduras

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

ESTADO DE PPTO Y DEV. GASTOS

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2022

(Valores en Lempiras)

06/04/2022 01:56:53 p.m.

Gestión:2022

r_efc_eeff_004

Página 2 de 3

Objeto del Gasto	Nombre	Aprobado	Vigente	Devengado	Pagado	Variación	Notas
24500	Servicios de Capacitación	24,000.00	15,000.00	0.00	0.00	-9,000.00	1
25100	Servicio de Transporte	10,400.00	100,743.00	100,742.37	100,742.37	90,343.00	2
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	121,510.00	71,510.00	66,240.00	66,240.00	-50,000.00	3
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	50,000.00	8,213.75	0.00	0.00	
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	5,985.58	5,985.58	0.00	
26110	Pasajes Nacionales	46,000.00	44,000.00	21,280.83	21,280.83	-2,000.00	4
26120	Pasajes al Exterior	50,000.00	105,809.00	105,808.60	105,808.60	55,809.00	5
26210	Viáticos Nacionales	1,400,000.00	1,158,880.00	297,225.00	294,650.00	-241,120.00	6
26220	Viáticos al Exterior	54,600.00	220,247.00	133,553.70	133,553.70	165,647.00	7
27210	Tasas	49,500.00	39,500.00	0.00	0.00	-10,000.00	8
29100	Ceremonial y Protocolo	110,050.00	191,412.00	191,411.25	191,411.25	81,362.00	9
29200	Servicios de Vigilancia	24,380.00	1,642.00	0.00	0.00	-22,738.00	10
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	54,000.00	24,000.00	13,140.00	13,140.00	-30,000.00	11
32200	Confecciones Textiles	12,000.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	31,470.00	12
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	13
33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
33700	Especles Timbradas y Valores	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
34400	Llantas y Cámaras de Aire	21,000.00	16,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	14
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,600.00	11,403.00	11,402.73	11,402.73	9,803.00	15
35610	Gasolina	141,000.00	81,000.00	21,703.50	21,703.50	-60,000.00	16
35620	Diesel	285,063.00	285,063.00	110,197.47	110,197.47	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	17
39200	Útiles 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 MARZO AL 31 DE MARZO 2022
 (Valores en Lempiras)


06/04/2022 01:56:53 p.m.
 Gestión:2022
 r_efc_eeff_004
 Pagina 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	2,302.30	2,302.30	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	3,675,815.51	3,596,714.57	0.00	

Lugar Tegucigalpa MDC, Fecha 06/04/2022


 CONTADOR INSTITUCIONAL


 JEFE DE PRESUPUESTO


 MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA PRO TEMPORAL



REPUBLICA DE HONDURAS
COMITÉ NAC. DE PREVENC. CONTRA TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS DEGRADANTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2022 - 2021



01/04/2022 10:22:59
Gestión: 2022

República de Honduras

(Valores en Lempiras)

r_con_situacion_per

Página 1 de 1

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 31/03/2022	Ejercicio Anterior 31/03/2021	Notas
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes			
1111 Caja	2,980,132.58	2,497,123.19	
1112 Bancos	0.00	10,000.00	
	2,980,132.58	2,487,123.19	
113 Cuentas a Cobrar Corrientes			
1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar	8,416,238.28	8,387,800.04	
1136 Otros Anticipos	8,044,254.00	8,044,254.00	
	371,984.28	343,546.04	
Total Activo Corriente	11,396,370.86	10,884,923.23	
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	
1246 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 Intangibles			
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	16,150,416.35	15,638,968.72	
2 PASIVO			
21 Pasivo Corriente			
211 Cuentas por Pagar			
2111 Cuentas por Pagar	3,200,279.72	3,521,349.39	
2112 Remuneraciones por Pagar	10,788.75	105,880.04	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	81,362.05	0.00	
	3,128,128.92	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	3,200,279.72	3,663,697.89	
TOTAL PASIVO	3,200,279.72	3,663,697.89	
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Pública			
314 Resultados			
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	12,950,136.63	11,975,270.83	
3142 Resultados del Ejercicio	9,996,105.64	8,994,964.43	
	2,954,030.99	2,980,306.40	
TOTAL PATRIMONIO	12,950,136.63	11,975,270.83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,150,416.35	15,638,968.72	

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

FIRMA:

NOMBRE:

[Firma manuscrita]
[Nombre manuscrito]

CONTADOR GENERAL





REPUBLICA DE HONDURAS
COMITÉ NAC. DE PREVENC. CONTRA TORTURA, TRATOS CRUELES, INHO DEG
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022 - 2021



01/04/2022 10:24:06
Gestión: 2022

República de Honduras

(Valores en Lempiras)

r_con_rendimiento_per

Página 1 de 1

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 31/03/2022	Ejercicio Anterior 31/03/2021	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	2,280,225.54	1,762,646.70	1,762,646.70
612 Servicios no Personales			
6121 Servicios Básicos	64,530.55	47,942.12	1,171,633.87
6122 Alquileres y Derechos	130,437.60	97,828.20	
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,250.00	4,808.00	
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	57,961.31	60,947.80	
6125 Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00	
6126 Servicios Comerciales y Financieros	181,181.70	254,894.82	
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	557,866.13	358,100.00	
6129 Otros Servicios no Personales	191,411.25	347,112.93	
613 Materiales y Suministros			
6131 Materiales y Suministros	199,913.70	130,981.95	275,114.53
6132 Materiales y Suministros Diversos	11,035.73	144,132.58	
Total Gastos de Consumo	3,675,815.51	3,209,395.10	3,209,395.10
TOTAL GASTOS	3,675,815.51	3,209,395.10	
7 Cuentas de Cierre			
71 Cuentas de Cierre			
711 Cuentas de Cierre			
711 Cuentas de Cierre	2,954,030.99	2,980,306.40	2,980,306.40
Total Cuentas de Cierre	2,954,030.99	2,980,306.40	2,980,306.40
TOTAL CUENTAS DE CIERRE	2,954,030.99	2,980,306.40	
3142 Resultados del Ejercicio	2,954,030.99	2,980,306.40	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MARZO DEL 2022

FIRMA:

NOMBRE:

RAMÓN FERNANDO Pineda Lera
CONTADOR GENERAL
CONTADOR





**Comité Nacional de Prevención Contra La Tortura Tratos
Crueles Inhumanos o Degradantes MNP-CONAPREV**
Cuenta Única del Tesoro. 11101010006181
Conciliación Bancaria al 31 de Marzo del 2022

Saldo en inicial en libros: -L. 1,892,900.29
Mas cheques en circulacion:

Fecha	F01	Beneficiario	Valor
21/01/2022	F01-031	SEGUROS DEL PAIS S A	L. 8,213.75
22/02/2022	F01-061	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L. 1,200.00
17/03/2022	F01-262	PLANILLA COMPLEMENTARIA MARZO 2022	L37,554.42
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
30/03/2022	F01-289	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	L12,230.05
31/03/2022	F01-293	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L1,350.00
31/03/2022	F01-294	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L675.00
31/03/2022	F01-295	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L550.00
TOTAL F01 EN CIRCULACION			L. 79,100.94

CREDITOS AL 31/03/2022 L. 6,855,066.01

DEBITOS AL 31/03/2022 L. 2,075,704.27

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2022 L. 2,886,461.45
F01 EN CIRCULACION L. 79,100.94
SALDO EN CUT L. 2,965,562.39
Diferencia L. -

PM. Ramon Fernando Pineda
Elaboró

Lic. Reynaldo Vidal Lopez Diaz



COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA TRATOS
CRUELES E INHUMANOS Y DEGRADANTES MNP-CONAPREV
LIBRO DIARIO AL 31 DE MARZO 2022
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CUENTA CUENTA UNICA DEL TESORO. 11101010006181
LIBRETA No. 05160011101



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Saldos
		SALDO INICIAL	SALDO INICIAL AL 01 DE MARZO DE 2022			L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1,892,900.29
01/03/2022	F01-192	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Pago Gastos de Representacion a los	14300		L. 15,000.00	L. -	L. 15,000.00	L. -	L. 1,907,900.29
01/03/2022	F01-192	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago Gastos de Representacion a los	14300		L. 15,000.00	L. -	L. 15,000.00	L. -	L. 1,922,900.29
01/03/2022	F01-192	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Pago Gastos de Representacion a los	14300		L. 15,000.00	L. -	L. 15,000.00	L. -	L. 1,937,900.29
03/03/2022	F01-193	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Pago Planilla de vacaciones de los	11600		L. 18,756.00	L. -	L. 18,756.00	L. -	L. 1,956,656.29
03/03/2022	F01-193	DAYS PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago Planilla de vacaciones de los	11600		L. 9,115.90	L. -	L. 9,115.90	L. -	L. 1,965,772.19
03/03/2022	F01-193	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago Planilla de vacaciones de los	11600		L. 15,630.00	L. -	L. 15,630.00	L. -	L. 1,981,402.19
03/03/2022	F01-194	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago Planilla de adelanto de	11600		L. 32,823.00	L. -	L. 32,823.00	L. -	L. 2,014,225.19
03/03/2022	F01-194	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago Planilla de adelanto de	11600		L. 23,445.00	L. -	L. 23,445.00	L. -	L. 2,037,670.19
03/03/2022	F01-194	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Pago Planilla de adelanto de	11600		L. 17,900.00	L. -	L. 17,900.00	L. -	L. 2,055,570.19
03/03/2022	F01-194	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Pago Planilla de adelanto de	11600		L. 16,880.40	L. -	L. 16,880.40	L. -	L. 2,072,450.59
03/03/2022	F01-194	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago Planilla de adelanto de	11600		L. 9,378.00	L. -	L. 9,378.00	L. -	L. 2,081,828.59
03/03/2022	F01-194	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago Planilla de adelanto de	11600		L. 8,204.31	L. -	L. 8,204.31	L. -	L. 2,090,032.90
03/03/2022	F01-194	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago Planilla de adelanto de	11600		L. 8,204.31	L. -	L. 8,204.31	L. -	L. 2,098,237.21
03/03/2022	F01-195	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago Planilla de adelanto de Decimo	11520		L. 32,823.00	L. -	L. 32,823.00	L. -	L. 2,131,060.21
03/03/2022	F01-195	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago Planilla de adelanto de Decimo	11520		L. 23,445.00	L. -	L. 23,445.00	L. -	L. 2,154,505.21
03/03/2022	F01-195	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Pago Planilla de adelanto de Decimo	11520		L. 23,870.70	L. -	L. 23,870.70	L. -	L. 2,178,375.91
03/03/2022	F01-195	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Pago Planilla de adelanto de Decimo	11520		L. 13,691.88	L. -	L. 13,691.88	L. -	L. 2,192,067.79
03/03/2022	F01-195	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago Planilla de adelanto de Decimo	11520		L. 11,253.60	L. -	L. 11,253.60	L. -	L. 2,203,321.39
03/03/2022	F01-195	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago Planilla de adelanto de Decimo	11520		L. 8,204.31	L. -	L. 8,204.31	L. -	L. 2,211,525.70
03/03/2022	F01-195	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago Planilla de adelanto de Decimo	11520		L. 8,204.31	L. -	L. 8,204.31	L. -	L. 2,219,730.01
03/03/2022	F01-195	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Pago Planilla de adelanto de Decimo	11520		L. 16,880.40	L. -	L. 16,880.40	L. -	L. 2,236,610.41
03/03/2022	F01-195	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago Planilla de adelanto de Decimo	11520		L. 14,067.00	L. -	L. 14,067.00	L. -	L. 2,250,677.41
03/03/2022	F01-195	DAYS PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago Planilla de adelanto de Decimo	11520		L. 8,204.31	L. -	L. 8,204.31	L. -	L. 2,258,881.72
03/03/2022	F01-196	MARIA LUISA PARDO LOPEZ	Pago a Maria Luisa Pardo López, por	22100		L. 28,356.00	L. 4,253.40	L. 32,609.40	L. -	L. 2,291,491.12
04/03/2022	F01-197	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso de combustible a la Abog.	35620		L. 1,000.00	L. -	L. 1,000.00	L. -	L. 2,292,491.12
04/03/2022	TRB	CONAPREV	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COMITE	0		L. -	L. -	L. -	L. 6,629,846.50	L. 4,337,355.38
07/03/2022	F01-198	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de	35620		L. 13,714.40	L. -	L. 13,714.40	L. -	L. 4,323,640.98
07/03/2022	F01-199	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de	35620		L. 5,942.00	L. -	L. 5,942.00	L. -	L. 4,317,698.98
07/03/2022	F01-199	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de	35610		L. 1,070.00	L. -	L. 1,070.00	L. -	L. 4,316,628.98
07/03/2022	Reversion F01-143	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reversion por reembolso de viaticos a	26220		L. -	L. -	L. -	L. 27,300.00	L. 4,343,928.98
07/03/2022	Reversion F01-144	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reversion por reembolso de viaticos a	26220		L. -	L. -	L. -	L. 27,300.00	L. 4,371,228.98
08/03/2022	F01-200	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Pago de viaticos al Abog. Miguel Arturo	26210		L. 17,325.00	L. -	L. 17,325.00	L. -	L. 4,353,903.98
08/03/2022	F01-201	JOEL ALFREDO FUGON	Pago de viaticos al Lic. Joel Alfredo	26210		L. 8,250.00	L. -	L. 8,250.00	L. -	L. 4,345,653.98
08/03/2022	F01-202	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Pago de viaticos al Ing. Walter Jovanny	26210		L. 8,250.00	L. -	L. 8,250.00	L. -	L. 4,337,403.98
08/03/2022	F01-203	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago de viaticos al Sr. Pedro Raul	26210		L. 6,600.00	L. -	L. 6,600.00	L. -	L. 4,330,803.98
08/03/2022	F01-204	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L D	Pago a MegaTK Teynologia Avanzada	39600		L. 2,302.30	L. -	L. 2,302.30	L. -	L. 4,328,501.68
08/03/2022	F01-205	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HON	Pago a Buro Internacional de	23600		L. 1,581.25	L. -	L. 1,581.25	L. -	L. 4,326,920.43
09/03/2022	F01-206	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Pago de viaticos al Abog. Miguel Arturo	26210		L. 6,750.00	L. -	L. 6,750.00	L. -	L. 4,320,170.43
09/03/2022	Reversion F01-206	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Reversion por pago de viaticos al Abog.	26210		L. -	L. -	L. -	L. 6,750.00	L. 4,326,920.43
09/03/2022	F01-207	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Pago de viaticos al Ing. Walter Jovanny	26210		L. 3,375.00	L. -	L. 3,375.00	L. -	L. 4,323,545.43
09/03/2022	Reversion F01-207	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Reversion por pago de viaticos al Ing.	26210		L. -	L. -	L. -	L. 3,375.00	L. 4,326,920.43
09/03/2022	F01-208	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACION	Pago a Hondutel, por servicio de	21420		L. 525.47	L. 78.82	L. 604.29	L. -	L. 4,326,316.14
09/03/2022	F01-209	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACION	Pago a Hondutel, por servicio de	25700		L. 2,290.38	L. -	L. 2,290.38	L. -	L. 4,324,025.76
09/03/2022	F01-210	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Reembolso a la Abogada Ana Marissa	29100		L. 5,698.59	L. -	L. 5,698.59	L. -	L. 4,318,327.17
09/03/2022	F01-211	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso al Lic. Enson Rafael	29100		L. 1,759.50	L. -	L. 1,759.50	L. -	L. 4,316,567.67
09/03/2022	F01-212	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	Pago a la EMPRESA NACIONAL DE	25300		L. 66,240.00	L. -	L. 66,240.00	L. -	L. 4,250,327.67
09/03/2022	F01-213	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACION	Pago a Hondutel, por servicio de	21420		L. 561.37	L. 84.21	L. 645.58	L. -	L. 4,249,682.09
09/03/2022	Reversion F01-099	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reversion por reembolso de	25100		L. -	L. -	L. -	L. 2,420.00	L. 4,252,102.09
10/03/2022	F01-214	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago de viaticos a la Abog. Glenda	26210		L. 7,875.00	L. -	L. 7,875.00	L. -	L. 4,244,227.09
10/03/2022	F01-215	FREDY DONALDO AYALA MEJIA	Pago de viaticos al Sr. Fredy Donaldo	26210		L. 3,000.00	L. -	L. 3,000.00	L. -	L. 4,241,227.09

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Saldos
10/03/2022	F01-216	EXPRECO,S.DE R.L.	Pago a EXPRECO S. de R.L. por	25100		L. 7,924.40	L. -	L. 7,924.40	L. -	L. 4,233,302.69
10/03/2022	F01-217	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Pago de viaticos a la Abog. Jessica	26210		L. 6,750.00	L. -	L. 6,750.00	L. -	L. 4,226,552.69
10/03/2022	F01-218	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago de viaticos al Sr. Edwin	26210		L. 2,750.00	L. -	L. 2,750.00	L. -	L. 4,223,802.69
10/03/2022	F01-219	JOEL ALFREDO FUGON	Pago de viaticos al Lic. Joel Alfredo	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	L. 4,223,127.69
10/03/2022	F01-220	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago de viaticos al Sr. Pedro Raul	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	L. 4,222,577.69
10/03/2022	F01-221	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago de viaticos a la Abog. Glenda	26220		L. 46,860.66	L. -	L. 46,860.66	L. -	L. 4,175,717.03
10/03/2022	F01-222	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso de pasajes al exterior a la	26120		L. 26,012.00	L. -	L. 26,012.00	L. -	L. 4,149,705.03
10/03/2022	F01-223	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Pago de viaticos al Abog. Brayan Josue	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	L. 4,149,030.03
10/03/2022	F01-224	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago de viaticos al Sr. Pedro Raul	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	L. 4,148,480.03
11/03/2022	F01-225	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago de viaticos a la Abog. Glenda	26220		L. 46,860.66	L. -	L. 46,860.66	L. -	L. 4,101,619.37
11/03/2022	Reversion F01-205	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, S	Reversion por pago a Buro	23600		L. -	L. -	L. -	L. 1,581.25	L. 4,103,200.62
11/03/2022	Reversion F01-221	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reversion por pago de viaticos a la	26220		L. -	L. -	L. -	L. 46,860.66	L. 4,150,061.28
15/03/2022	F01-226	EXPRECO,S.DE R.L.	Pago a EXPRECO S. de R.L. por	25100		L. 3,935.15	L. -	L. 3,935.15	L. -	L. 4,146,126.13
15/03/2022	F01-227	EXPRECO,S.DE R.L.	Pago a EXPRECO S. de R.L. por	25100		L. 5,366.97	L. -	L. 5,366.97	L. -	L. 4,140,759.16
15/03/2022	F01-228	EXPRECO,S.DE R.L.	Pago a EXPRECO S. de R.L. por	25100		L. 2,231.29	L. -	L. 2,231.29	L. -	L. 4,138,527.87
15/03/2022	F01-229	EXPRECO,S.DE R.L.	Pago a EXPRECO S. de R.L. por	25100		L. 3,220.92	L. -	L. 3,220.92	L. -	L. 4,135,306.95
15/03/2022	F01-230	ALQUILER DE CARROS SA DE CV	Pago a Alquiler de Carros S.A. de C.V.	25100		L. 53,895.10	L. -	L. 53,895.10	L. -	L. 4,081,411.85
15/03/2022	F01-231	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso a la Abogada Jessica María	39100		L. 1,280.00	L. -	L. 1,280.00	L. -	L. 4,080,131.85
15/03/2022	F01-232	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso de viaticos a la Abog.	26220		L. 86,693.04	L. -	L. 86,693.04	L. -	L. 3,993,438.81
15/03/2022	F01-233	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reembolso de viaticos a la Abog.	26220		L. 86,693.04	L. -	L. 86,693.04	L. -	L. 3,906,745.77
15/03/2022	F01-234	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C	Pago a la Agencia de Viajes Aguila	26120		L. 79,796.60	L. -	L. 79,796.60	L. -	L. 3,826,949.17
15/03/2022	F01-235	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso a la Abogada Glenda Ayala,	35210		L. 3,202.73	L. -	L. 3,202.73	L. -	L. 3,823,746.44
15/03/2022	F01-236	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso a la Abogada Glenda Ayala,	25100		L. 6,817.24	L. -	L. 6,817.24	L. -	L. 3,816,929.20
15/03/2022	F01-237	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Reembolso a la Abogado Miguel	25100		L. 9,371.38	L. -	L. 9,371.38	L. -	L. 3,807,557.82
15/03/2022	F01-238	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES	Pago al Hotel Plaza Juan Carlos, por	29100		L. 112,100.00	L. -	L. 112,100.00	L. -	L. 3,695,457.82
15/03/2022	F01-239	GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA	Pago a Grupo Altitud S. de R. L. por	32200		L. 43,470.00	L. -	L. 43,470.00	L. -	L. 3,651,987.82
15/03/2022	F01-240	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso al Lic. Emson Morales, por	35210		L. 7,600.00	L. -	L. 7,600.00	L. -	L. 3,644,387.82
15/03/2022	F01-241	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Reembolso al Abogado Diony Saul Lizar	35210		L. 600.00	L. -	L. 600.00	L. -	L. 3,643,787.82
16/03/2022	F01-242	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.	Pago a Avis Rent A Car, por los servicios	25100		L. 9,371.38	L. -	L. 9,371.38	L. -	L. 3,634,416.44
16/03/2022	F01-243	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Pago de viaticos a la Abog. Marlene Gua	26210		L. 2,025.00	L. -	L. 2,025.00	L. -	L. 3,632,391.44
16/03/2022	F01-244	JOEL ALFREDO FUGON	Pago de viaticos al Lic. Joel Alfredo Fugo	26210		L. 2,025.00	L. -	L. 2,025.00	L. -	L. 3,630,366.44
16/03/2022	F01-245	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago de viaticos al Sr. Edwin Dagoberto	26210		L. 1,650.00	L. -	L. 1,650.00	L. -	L. 3,628,716.44
16/03/2022	Reversion F01-237	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Reversion por reembolso a la Abogado	25100		L. -	L. -	L. -	L. 9,371.38	L. 3,638,087.82
17/03/2022	F01-246	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Pago planilla de Empleados del MNP-Co	11100		L. 11,812.94	L. -	L. 11,812.94	L. -	L. 3,626,274.88
17/03/2022	F01-246	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla de Empleados del MNP-Co	11100		L. 19,423.48	L. -	L. 19,423.48	L. -	L. 3,606,851.40
17/03/2022	F01-246	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Pago planilla de Empleados del MNP-Co	11100		L. 49,451.70	L. -	L. 49,451.70	L. -	L. 3,557,399.70
17/03/2022	F01-246	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Co	11100		L. 25,279.74	L. -	L. 25,279.74	L. -	L. 3,532,119.96
17/03/2022	F01-246	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago planilla de Empleados del MNP-Co	11100		L. 10,482.50	L. -	L. 10,482.50	L. -	L. 3,521,637.46
17/03/2022	F01-246	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Co	11100		L. 16,382.09	L. -	L. 16,382.09	L. -	L. 3,505,255.37
17/03/2022	F01-246	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Co	11100		L. 16,904.68	L. -	L. 16,904.68	L. -	L. 3,488,350.69
17/03/2022	F01-246	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Pago planilla de Empleados del MNP-Co	11100		L. 16,903.19	L. -	L. 16,903.19	L. -	L. 3,471,447.50
17/03/2022	F01-246	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Pago planilla de Empleados del MNP-Co	11100		L. 15,179.94	L. -	L. 15,179.94	L. -	L. 3,456,267.56
17/03/2022	F01-246	JOEL ALFREDO FUGON	Pago planilla de Empleados del MNP-Co	11100		L. 16,904.68	L. -	L. 16,904.68	L. -	L. 3,439,362.88
17/03/2022	F01-246	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Co	11100		L. 5,592.30	L. -	L. 5,592.30	L. -	L. 3,433,770.58
17/03/2022	F01-246	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago planilla de Empleados del MNP-Co	11100		L. 5,702.35	L. -	L. 5,702.35	L. -	L. 3,428,068.23
17/03/2022	F01-246	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Co	11100		L. 5,701.76	L. -	L. 5,701.76	L. -	L. 3,422,366.47
17/03/2022	F01-246	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago planilla de Empleados del MNP-Co	11100		L. 2,749.16	L. -	L. 2,749.16	L. -	L. 3,419,617.31
17/03/2022	F01-246	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla de Empleados del MNP-Co	11100		L. 2,306.08	L. -	L. 2,306.08	L. -	L. 3,417,311.23
17/03/2022	F01-246	DAYSY PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla de Empleados del MNP-Co	11100		L. 7,171.38	L. -	L. 7,171.38	L. -	L. 3,410,139.85
17/03/2022	F01-247	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	Pago impuesto sobre la renta de empleado	11100		L. -	L. 17,253.04	L. 17,253.04	L. -	L. 3,392,886.81
17/03/2022	F01-248	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Pago al I.H.S.S. por cuota Empleados del M	11100		L. 4,017.70	L. -	L. 4,017.70	L. -	L. 3,388,869.11
17/03/2022	F01-249	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Pago al I.H.S.S. por cuota Patronal del MN	11750		L. 9,160.17	L. -	L. 9,160.17	L. -	L. 3,379,708.94
17/03/2022	F01-250	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por oportaciones y pres	11100		L. 73,097.73	L. -	L. 73,097.73	L. -	L. 3,306,611.21
17/03/2022	F01-251	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por contribucion patron	11710		L. 53,402.43	L. -	L. 53,402.43	L. -	L. 3,253,208.78
17/03/2022	F01-252	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA	Pago a la Cooperativa de ahorro y crédito	11100		L. 17,560.42	L. -	L. 17,560.42	L. -	L. 3,235,648.36
17/03/2022	F01-253	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Pago a Banco de los Trabajadores, por apo	11100		L. 23,435.71	L. -	L. 23,435.71	L. -	L. 3,212,212.65
17/03/2022	F01-254	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE RESPONSA	Pago a Optica Innova Vision, por deduccio	11100		L. 1,200.00	L. -	L. 1,200.00	L. -	L. 3,211,012.65
17/03/2022	F01-255	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS	Pago a Servicio de Comunicaciones de Hon	21430		L. 8,649.87	L. -	L. 8,649.87	L. -	L. 3,202,362.78
17/03/2022	F01-256	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS	Pago a Servicio de Comunicaciones de Hon	11100		L. 3,780.03	L. -	L. 3,780.03	L. -	L. 3,198,582.75
17/03/2022	F01-257	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago planilla bajo la modalidad de Persona	12100		L. 18,642.06	L. -	L. 18,642.06	L. -	L. 3,179,940.69

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Saldos
17/03/2022	F01-258	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	Pago impuesto sobre la renta de empleado	12100		L. -	L. 100.88	L. 100.88	L. -	L. 3,179,839.81
17/03/2022	F01-259	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Pago al IHSS, por cuota Empleados de la	12100		L. 257.06	L. -	L. 257.06	L. -	L. 3,179,582.75
17/03/2022	F01-260	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Pago al IHSS, por cuota patronal de la C	12550		L. 586.09	L. -	L. 586.09	L. -	L. 3,178,996.66
17/03/2022	F01-261	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ	Pago planilla de personal de Contratos e	12910		L. 12,000.00	L. 1,714.29	L. 13,714.29	L. -	L. 3,165,282.37
17/03/2022	F01-262	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Pago planilla Complementaria de Emple	11100		L. 37,554.42	L. -	L. 37,554.42	L. -	L. 3,127,727.95
17/03/2022	F01-263	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	Pago impuesto sobre la renta de emple	11100		L. -	L. 6,303.36	L. 6,303.36	L. -	L. 3,121,424.59
17/03/2022	F01-264	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por oportaciones de	11100		L. 4,074.22	L. -	L. 4,074.22	L. -	L. 3,117,350.37
17/03/2022	F01-265	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por contribucion pat	11710		L. 6,950.14	L. -	L. 6,950.14	L. -	L. 3,110,400.23
21/03/2022	F01-266	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abast	35620		L. 45.00	L. -	L. 45.00	L. -	L. 3,110,355.23
24/03/2022	F01-267	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Pago de viaticos al Abog. Brayan Josue	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	L. 3,109,680.23
24/03/2022	F01-268	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago de viaticos al Sr. Edwin Dagoberto	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	L. 3,109,130.23
24/03/2022	F01-269	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abast	35610		L. 20.00	L. -	L. 20.00	L. -	L. 3,109,110.23
24/03/2022	F01-269	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abast	35620		L. 25.00	L. -	L. 25.00	L. -	L. 3,109,085.23
24/03/2022	F01-270	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCT	Pago al sanaa, por servicio de agua pot	21200		L. 540.67	L. -	L. 540.67	L. -	L. 3,108,544.56
24/03/2022	F01-271	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Pago a la Empresa Nacional de Energia	21110		L. 13,478.18	L. -	L. 13,478.18	L. -	L. 3,095,066.38
24/03/2022	Reversion F01-271	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Reversion por pago a la Empresa Nacio	21110		L. -	L. -	L. -	L. 13,478.18	L. 3,108,544.56
24/03/2022	F01-272	MARIA LUISA PARDO LOPEZ	Pago a Maria Luisa Pardo López, por alc	22100		L. 28,356.00	L. 4,253.40	L. 32,609.40	L. -	L. 3,075,935.16
25/03/2022	F01-273	CM AIRLINES S DE RL	Pago a CMAirlines, por compra de 4 boleto	26110		L. 21,280.83	L. -	L. 21,280.83	L. -	L. 3,054,654.33
25/03/2022	F01-274	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Pago de viaticos al Abog. Elvia Argentina V	26210		L. 14,175.00	L. -	L. 14,175.00	L. -	L. 3,040,479.33
25/03/2022	F01-275	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago de viaticos al Abog. Glenda Carolina A	26210		L. 14,175.00	L. -	L. 14,175.00	L. -	L. 3,026,304.33
25/03/2022	F01-276	FREDY DONALDO AYALA MEJIA	Pago de viaticos al Sr. Fredy Donaldo Ayala	26210		L. 5,250.00	L. -	L. 5,250.00	L. -	L. 3,021,054.33
25/03/2022	F01-277	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Pago Prestaciones Laborales al ingeniero M	16200		L. 146,869.00	L. -	L. 146,869.00	L. -	L. 2,874,185.33
25/03/2022	Reversion F01-233	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE	Reversion por reembolso de viaticos a la A	26220		L. -	L. -	L. -	L. 86,693.04	L. 2,960,878.37
28/03/2022	F01-278	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Asignacion de Combustible a al Abog. Glen	35610		L. 6,600.00	L. -	L. 6,600.00	L. -	L. 2,954,278.37
28/03/2022	F01-279	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA	Pago de viaticos a la Abog. Elvia Argentina	26210		L. 9,450.00	L. -	L. 9,450.00	L. -	L. 2,944,828.37
28/03/2022	F01-280	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Pago de viaticos al Abog. Brayan Josue Iza	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	L. 2,944,153.37
28/03/2022	F01-281	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	mantenimiento a un vehículo Oficial,	23200		L. 4,567.57	L. -	L. 4,567.57	L. -	L. 2,939,585.80
28/03/2022	F01-282	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. D	Pago a Rendillantas por el mantenimiento	23200		L. 1,911.30	L. -	L. 1,911.30	L. -	L. 2,937,674.50
28/03/2022	F01-283	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Asignacion para compra de alimentos a al	31110		L. 6,000.00	L. -	L. 6,000.00	L. -	L. 2,931,674.50
28/03/2022	F01-284	JOEL ALFREDO FUGON	Pago de viaticos al Lic. Joel Alfredo Fugon	26210		L. 6,750.00	L. -	L. 6,750.00	L. -	L. 2,924,924.50
28/03/2022	F01-285	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago de viaticos al Sr. Edwin Dagoberto Ro	26210		L. 5,400.00	L. -	L. 5,400.00	L. -	L. 2,919,524.50
28/03/2022	F01-286	JOEL ALFREDO FUGON	Pago de Alimentos al Lic. Joel Alfredo Fugo	31110		L. 5,000.00	L. -	L. 5,000.00	L. -	L. 2,914,524.50
29/03/2022	F01-287	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Pago de viaticos al Abog. Diony Saul Lizar	26210		L. 5,250.00	L. -	L. 5,250.00	L. -	L. 2,909,274.50
29/03/2022	F01-288	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Pago a Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.	23390		L. 823.00	L. -	L. 823.00	L. -	L. 2,908,451.50
30/03/2022	F01-289	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Pago Planilla complementaria del Decimo	11520		L. 12,230.05	L. -	L. 12,230.05	L. -	L. 2,896,221.45
31/03/2022	F01-290	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago de viaticos a la Abog. Glenda Carolina	26210		L. 4,725.00	L. -	L. 4,725.00	L. -	L. 2,891,496.45
31/03/2022	F01-291	FREDY DONALDO AYALA MEJIA	Pago de viaticos al Sr. Fredy Donaldo Ayala	26210		L. 1,800.00	L. -	L. 1,800.00	L. -	L. 2,889,696.45
31/03/2022	F01-292	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA	Reembolso de viaticos al Abog. Diony Saul	26210		L. 750.00	L. -	L. 750.00	L. -	L. 2,888,946.45
31/03/2022	F01-293	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	Reembolso de viaticos al Abog. Miguel Art	26210		L. 1,350.00	L. -	L. 1,350.00	L. -	L. 2,887,596.45
31/03/2022	F01-294	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	Reembolso de viaticos al Abog. Brayan Jos	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	L. 2,886,921.45
31/03/2022	F01-295	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reembolso de viaticos al Sr. Pedro Raul Al	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	L. 2,886,371.45
31/03/2022	Reversion F01-266	ROSIBEL SANTOS CALIX	Reversion por pago a COROSA, por concep	35620		L. -	L. -	L. -	L. 45.00	L. 2,886,416.45
31/03/2022	Reversion F01-269	ROSIBEL SANTOS CALIX	Reversion por pago a COROSA, por concep	35610		L. -	L. -	L. -	L. 20.00	L. 2,886,436.45
31/03/2022	Reversion F01-269	ROSIBEL SANTOS CALIX	Reversion por pago a COROSA, por concep	35620		L. -	L. -	L. -	L. 25.00	L. 2,886,461.45
						L. 2,041,662.87	L. 34,041.40	L. 2,075,704.27	L. 6,855,066.01	L. 2,886,461.45





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

Cuenta Pasivo Laboral No. 1011100480-9

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo del 2022

Saldo en inicial en libros: L. 2,546.19
Mas cheques en circulacion:

Fecha	F01	Beneficiario	Valor
-	-		L. 0.00
TOTAL F01 EN CIRCULACION			L. -

CREDITOS AL 31/03/2022	L. 9,150.00
-------------------------------	--------------------

DEBITOS AL 31/03/2022	L. 2,400.00
------------------------------	--------------------

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2022	L. 9,296.19
CHEQUES EN CIRCULACION	L. -
SALDO EN BANCO	L. 9,296.19
Diferencia	L. -

PM. Ramon Fernando Pineda
 Elaboró
 Contador

Lic. Reynaldo Adal Lopez Diaz
 Revisó
 Auditor Interno



**COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA TRATOS
CRUELES E INHUMANOS Y DEGRADANTES MNP-CONAPREV**
LIBRO DIARIO MES DE MARZO 2022
BANCO ATLANTIDA
CUENTA PASIVO LABORAL CUENTA No: 10-11100480-9



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	DEBITO	CREDITO	Saldos
	-	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL AL 01 DE MARZO DE 2021	-	L. -	L. -	L. 2,546.19
04/03/2022	CK-1000367	JOEL ALFREDO FUGON	ANTICIPO DE VIATICOS, POR GIRA A COMAYAGUA, JUNTA LOCAL	26210	L. 800.00	L. -	L. 1,746.19
04/03/2022	CK-1000368	MARLENE GUADALUPE SILVA	ANTICIPO DE VIATICOS, POR GIRA A COMAYAGUA, JUNTA LOCAL	26210	L. 800.00	L. -	L. 946.19
04/03/2022	CK-1000369	EDWIN DAGOBERTO ROMERO	ANTICIPO DE VIATICOS, POR GIRA A COMAYAGUA, JUNTA LOCAL	26210	L. 800.00	L. -	L. 146.19
14/03/2022	DEPOSITO	ANA MARISSA PACHECO PAHECO	Reembolso, por anticipo de salario del mes de enero del 2022, según cheque 1000366, por un valor de L.3,000.00	26210	L. -	L. 3,000.00	L. 3,146.19
14/03/2022	DEPOSITO	SANDRA CARELIN BARRIENTOS	Reembolso, por anticipo de salario del mes de enero del 2022, según cheque 1000281 de la cuenta del proyecto PNUD Fase II, por un valor de L.3,000.00, NOTA: se deposito a esta cuenta por error.	26210	L. -	L. 3,150.00	L. 6,296.19
15/03/2022	DEPOSITO	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA	Reembolso, por anticipo de salario del mes de enero del 2022, según cheque 1000363, por un valor de L.3,000.00.	26210	L. -	L. 3,000.00	L. 9,296.19
	-	-		-	L. 2,400.00	L. 9,150.00	L. 9,296.19


Barr., Sandra Carelin Barrientos
Elaboró




P.M. RAMON FERNANDO PINEDA
Revisó





MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/04/2022 10:21:45

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 9

República de Honduras

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: 01/03/2022

Fecha Final: 31/03/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

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	Formulario		Número				Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
						GA	Número	Lote	Año										
36	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00055-01-00001	77	717	53319	1	10,369.09		8,177,893.69	10,369.09		8,177,893.69	CONCILIADO	
37	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00053-01-00001	77	722	53320	1	15,168.80		6,162,792.89	15,168.80		6,162,792.89	CONCILIADO	
38	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00053-01-00001	77	719	53321	1	16,854.00		6,145,938.89	16,854.00		6,145,938.89	CONCILIADO	
39	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00053-01-00001	77	722	53322	1	16,854.00		6,129,084.89	16,854.00		6,129,084.89	CONCILIADO	
40	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00053-01-00001	77	722	53323	1	16,878.09		6,112,206.80	16,878.09		6,112,206.80	CONCILIADO	
41	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00053-01-00001	77	717	53324	1	17,521.59		6,094,684.21	17,521.59		6,094,684.21	CONCILIADO	
42	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00053-01-00001	77	719	53325	1	17,896.92		6,076,987.29	17,896.92		6,076,987.29	CONCILIADO	
43	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00053-01-00001	77	721	53326	1	26,615.43		6,050,371.86	26,615.43		6,050,371.86	CONCILIADO	
44	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00053-01-00001	77	721	53327	1	49,084.35		6,001,287.51	49,084.35		6,001,287.51	CONCILIADO	
45	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00053-01-00001	77	721	53328	1	49,354.37		5,951,933.14	49,354.37		5,951,933.14	CONCILIADO	
46	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00066-01-00001	77	717	53329	1	18,642.08		5,933,291.06	18,642.08		5,933,291.06	CONCILIADO	
47	07/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	518	1	15301			15301	1	1,714.29		5,931,576.79	1,714.29		5,931,576.79	CONCILIADO	
48	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00068-01-00001	77	717	53330	1	12,000.00		5,919,576.79	12,000.00		5,919,576.79	CONCILIADO	
49	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00092-01-00001	77	717	53331	1	6,750.00		5,912,826.79	6,750.00		5,912,826.79	CONCILIADO	
50	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00093-01-00001	77	717	53332	1	1,500.00		5,911,326.79	1,500.00		5,911,326.79	CONCILIADO	
51	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00094-01-00001	77	717	53333	1	1,790.00		5,909,536.79	1,790.00		5,909,536.79	CONCILIADO	
52	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00095-01-00001	77	717	53334	1	3,000.00		5,906,536.79	3,000.00		5,906,536.79	CONCILIADO	
53	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00098-01-00001	77	717	53335	1	675.00		5,905,861.79	675.00		5,905,861.79	CONCILIADO	
54	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00113-01-00001	77	721	53336	1	40,431.90		5,865,429.89	40,431.90		5,865,429.89	CONCILIADO	
55	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00194-01-00001	77	717	53337	1	8,204.31		5,857,225.58	8,204.31		5,857,225.58	CONCILIADO	
56	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00194-01-00001	77	717	53338	1	8,204.31		5,849,021.27	8,204.31		5,849,021.27	CONCILIADO	
57	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00194-01-00001	77	717	53339	1	9,378.00		5,839,643.27	9,378.00		5,839,643.27	CONCILIADO	
58	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00194-01-00001	77	722	53340	1	16,880.40		5,822,762.87	16,880.40		5,822,762.87	CONCILIADO	
59	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00194-01-00001	77	717	53341	1	17,900.00		5,804,862.87	17,900.00		5,804,862.87	CONCILIADO	
60	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00194-01-00001	77	717	53342	1	23,445.00		5,781,417.87	23,445.00		5,781,417.87	CONCILIADO	
61	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00194-01-00001	77	721	53343	1	32,823.00		5,748,594.87	32,823.00		5,748,594.87	CONCILIADO	
62	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00195-01-00001	77	717	53344	1	8,204.31		5,740,390.56	8,204.31		5,740,390.56	CONCILIADO	
63	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00195-01-00001	77	717	53345	1	8,204.31		5,732,186.25	8,204.31		5,732,186.25	CONCILIADO	
64	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00195-01-00001	77	717	53346	1	8,204.31		5,723,981.94	8,204.31		5,723,981.94	CONCILIADO	
65	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00195-01-00001	77	717	53347	1	11,253.60		5,712,728.34	11,253.60		5,712,728.34	CONCILIADO	
66	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00195-01-00001	77	717	53348	1	13,691.88		5,699,036.46	13,691.88		5,699,036.46	CONCILIADO	
67	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00195-01-00001	77	717	53349	1	14,067.00		5,684,969.46	14,067.00		5,684,969.46	CONCILIADO	
68	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00195-01-00001	77	722	53350	1	16,880.40		5,668,089.06	16,880.40		5,668,089.06	CONCILIADO	
69	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00195-01-00001	77	717	53351	1	23,445.00		5,644,644.06	23,445.00		5,644,644.06	CONCILIADO	
70	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00195-01-00001	77	717	53352	1	23,870.70		5,620,773.36	23,870.70		5,620,773.36	CONCILIADO	
71	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00195-01-00001	77	721	53353	1	32,823.00		5,587,950.36	32,823.00		5,587,950.36	CONCILIADO	
72	07/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	518	1	15302			15302	1	4,253.40		5,583,696.96	4,253.40		5,583,696.96	CONCILIADO	
73	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00196-01-00001	77	717	53354	1	28,356.00		5,555,340.96	28,356.00		5,555,340.96	CONCILIADO	
74	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00005-01-00001	79	724	53593	1	74,738.79		5,480,602.17	74,738.79		5,480,602.17	CONCILIADO	
75	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00006-01-00001	79	724	53594	1	81,674.37		5,418,927.80	81,674.37		5,418,927.80	CONCILIADO	



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/04/2022 10:21:45

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 9

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/03/2022

Fecha Final: 31/03/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

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	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
76	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00007-01-00001	79	730	53595		1	17,560.42		5,401,367.38	17,560.42		5,401,367.38	CONCILIADO
77	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00016-01-00001	79	724	53597		1	309.52		5,401,057.86	309.82		5,401,057.86	CONCILIADO
78	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00017-01-00001	79	731	53598		1	4,441.07		5,396,616.79	4,441.07		5,396,616.79	CONCILIADO
79	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00021-01-00001	79	728	53600		1	12,495.90		5,384,120.89	12,495.90		5,384,120.89	CONCILIADO
80	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00022-01-00001	79	728	53603		1	9,504.20		5,374,616.69	9,504.20		5,374,616.69	CONCILIADO
81	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00023-01-00001	79	728	53604		1	7,900.10		5,366,716.59	7,900.10		5,366,716.59	CONCILIADO
82	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00024-01-00001	79	728	53605		1	10,532.70		5,356,183.89	10,532.70		5,356,183.89	CONCILIADO
83	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00025-01-00001	79	728	53606		1	10,999.40		5,345,184.49	10,999.40		5,345,184.49	CONCILIADO
84	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00026-01-00001	70	726	53608		1	9,681.40		5,335,503.09	9,681.40		5,335,503.09	CONCILIADO
85	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00027-01-00001	79	728	53609		1	11,965.10		5,323,537.99	11,965.10		5,323,537.99	CONCILIADO
86	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00028-01-00001	79	728	53610		1	6,665.00		5,316,872.99	6,665.00		5,316,872.99	CONCILIADO
87	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00029-01-00001	79	728	53611		1	9,435.70		5,307,437.29	9,435.70		5,307,437.29	CONCILIADO
88	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00030-01-00001	78	727	53612		1	5,030.92		5,302,406.37	5,030.92		5,302,406.37	CONCILIADO
89	07/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	516	1	15345			15345		1	68.18		5,301,338.19	68.18		5,301,338.19	CONCILIADO
90	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00033-01-00001	79	724	53614		1	587.84		5,300,801.35	587.84		5,300,801.35	CONCILIADO
91	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00035-01-00001	79	724	53615		1	4,186.08		5,296,615.27	4,186.08		5,296,615.27	CONCILIADO
92	07/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	516	1	15345			15346		1	4,263.40		5,292,351.87	4,263.40		5,292,351.87	CONCILIADO
93	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00041-01-00001	79	726	53616		1	28,356.00		5,264,005.87	28,356.00		5,264,005.87	CONCILIADO
94	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00042-01-00001	79	727	53617		1	5,400.00		5,258,605.87	5,400.00		5,258,605.87	CONCILIADO
95	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00043-01-00001	79	726	53618		1	9,728.76		5,248,877.11	9,728.76		5,248,877.11	CONCILIADO
96	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00043-01-00001	79	726	53619		1	13,553.76		5,235,323.35	13,553.76		5,235,323.35	CONCILIADO
97	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00045-01-00001	79	724	53620		1	492.48		5,234,830.87	492.48		5,234,830.87	CONCILIADO
98	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00045-01-00001	79	724	53621		1	1,122.88		5,233,707.99	1,122.88		5,233,707.99	CONCILIADO
99	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00049-01-00001	79	724	53622		1	267.06		5,233,450.93	267.06		5,233,450.93	CONCILIADO
100	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00050-01-00001	79	724	53623		1	586.09		5,232,864.84	586.09		5,232,864.84	CONCILIADO
101	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00052-01-00001	79	724	53624		1	8,736.80		5,224,128.04	8,736.80		5,224,128.04	CONCILIADO
102	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00055-01-00001	79	724	53625		1	4,016.21		5,220,111.83	4,016.21		5,220,111.83	CONCILIADO
103	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00056-01-00001	79	724	53626		1	9,999.91		5,210,111.92	9,999.91		5,210,111.92	CONCILIADO
104	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00057-01-00001	79	724	53627		1	75,688.68		5,134,423.24	75,688.68		5,134,423.24	CONCILIADO
105	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00058-01-00001	79	724	53628		1	60,352.57		5,074,070.67	60,352.57		5,074,070.67	CONCILIADO
106	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00059-01-00001	79	730	53629		1	17,560.42		5,056,510.25	17,560.42		5,056,510.25	CONCILIADO
107	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00060-01-00001	79	730	53630		1	23,435.71		5,033,074.54	23,435.71		5,033,074.54	CONCILIADO
108	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00062-01-00001	79	731	53531		1	1,973.56		5,031,100.98	1,973.56		5,031,100.98	CONCILIADO
109	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00063-01-00001	79	781	53632		1	8,644.19		5,022,456.79	8,644.19		5,022,456.79	CONCILIADO
110	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00064-01-00001	79	731	53633		1	5,325.74		5,017,131.05	5,325.74		5,017,131.05	CONCILIADO
111	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00065-01-00001	79	724	53634		1	257.06		5,016,873.99	257.06		5,016,873.99	CONCILIADO
112	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00067-01-00001	79	724	53535		1	586.09		5,016,287.90	586.09		5,016,287.90	CONCILIADO
113	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00070-01-00001	79	728	53636		1	25,929.04		4,990,358.86	25,929.04		4,990,358.86	CONCILIADO
114	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00071-01-00001	79	726	53637		1	1,000.00		4,989,358.86	1,000.00		4,989,358.86	CONCILIADO
115	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00072-01-00001	79	728	53538		1	1,930.00		4,987,428.86	1,930.00		4,987,428.86	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/04/2022 10:21:45

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 9

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: 01/03/2022

Fecha Final: 31/03/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

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	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
116	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00073-01-00001	79	728	53639		1	2,167.01		4,985,241.85	2,167.01	4,985,241.85	CONCILIADO	
117	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00074-01-00001	79	728	53640		1	1,000.00		4,984,241.85	1,000.00	4,984,241.85	CONCILIADO	
118	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00075-01-00001	79	728	53641		1	4,988.97		4,979,252.88	4,988.97	4,979,252.88	CONCILIADO	
119	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00076-01-00001	79	728	53642		1	1,035.00		4,978,217.88	1,035.00	4,978,217.88	CONCILIADO	
120	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00077-01-00001	79	731	53643		1	1,530.00		4,976,687.88	1,530.00	4,976,687.88	CONCILIADO	
121	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00078-01-00001	79	726	53644		1	675.00		4,976,012.88	675.00	4,976,012.88	CONCILIADO	
122	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00079-01-00001	79	726	53645		1	550.00		4,975,462.88	550.00	4,975,462.88	CONCILIADO	
123	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00080-01-00001	79	732	53646		1	675.00		4,974,787.88	675.00	4,974,787.88	CONCILIADO	
124	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00081-01-00001	79	726	53647		1	550.00		4,974,237.88	550.00	4,974,237.88	CONCILIADO	
125	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00082-01-00001	79	728	53648		1	1,860.00		4,972,377.88	1,860.00	4,972,377.88	CONCILIADO	
126	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00083-01-00001	79	726	53649		1	550.00		4,971,827.88	550.00	4,971,827.88	CONCILIADO	
127	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00084-01-00001	79	731	53650		1	1,575.00		4,970,252.88	1,575.00	4,970,252.88	CONCILIADO	
128	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00085-01-00001	79	726	53651		1	750.00		4,970,502.88	750.00	4,970,502.88	CONCILIADO	
129	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00086-01-00001	79	728	53652		1	4,725.00		4,965,777.88	4,725.00	4,965,777.88	CONCILIADO	
130	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00087-01-00001	79	726	53653		1	1,800.00		4,963,977.88	1,800.00	4,963,977.88	CONCILIADO	
131	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00088-01-00001	79	726	53654		1	750.00		4,963,227.88	750.00	4,963,227.88	CONCILIADO	
132	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00089-01-00001	79	726	53655		1	750.00		4,962,477.88	750.00	4,962,477.88	CONCILIADO	
133	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00090-01-00001	79	728	53656		1	675.00		4,961,802.88	675.00	4,961,802.88	CONCILIADO	
134	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00091-01-00001	79	732	53657		1	675.00		4,961,127.88	675.00	4,961,127.88	CONCILIADO	
135	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00092-01-00001	79	732	53658		1	675.00		4,960,452.88	675.00	4,960,452.88	CONCILIADO	
136	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00093-01-00001	79	732	53659		1	675.00		4,959,777.88	675.00	4,959,777.88	CONCILIADO	
137	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00094-01-00001	79	731	53660		1	10,125.00		4,949,652.88	10,125.00	4,949,652.88	CONCILIADO	
138	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00100-01-00001	79	726	53660		1	675.00		4,948,977.88	675.00	4,948,977.88	CONCILIADO	
139	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00101-01-00001	79	726	53661		1	675.00		4,948,302.88	675.00	4,948,302.88	CONCILIADO	
140	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00102-01-00001	79	726	53662		1	550.00		4,947,752.88	550.00	4,947,752.88	CONCILIADO	
141	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00103-01-00001	79	726	53663		1	2,025.00		4,945,727.88	2,025.00	4,945,727.88	CONCILIADO	
142	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00104-01-00001	79	726	53664		1	1,650.00		4,944,077.88	1,650.00	4,944,077.88	CONCILIADO	
143	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00105-01-00001	79	731	53665		1	7,875.00		4,936,202.88	7,875.00	4,936,202.88	CONCILIADO	
144	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00106-01-00001	79	732	53666		1	5,625.00		4,930,577.88	5,625.00	4,930,577.88	CONCILIADO	
145	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00107-01-00001	79	726	53667		1	3,000.00		4,927,577.88	3,000.00	4,927,577.88	CONCILIADO	
146	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00108-01-00001	79	731	53668		1	6,750.00		4,920,827.88	6,750.00	4,920,827.88	CONCILIADO	
147	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00109-01-00001	79	731	53669		1	923.17		4,920,904.71	923.17	4,920,904.71	CONCILIADO	
148	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00110-01-00001	79	726	53670		1	2,750.00		4,917,339.71	2,750.00	4,917,339.71	CONCILIADO	
149	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00111-01-00001	79	728	53671		1	1,104.00		4,916,235.71	1,104.00	4,916,235.71	CONCILIADO	
150	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00114-01-00001	79	732	53672		1	2,250.00		4,913,985.71	2,250.00	4,913,985.71	CONCILIADO	
151	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00115-01-00001	79	726	53673		1	1,800.00		4,912,185.71	1,800.00	4,912,185.71	CONCILIADO	
152	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00116-01-00001	79	732	53674		1	675.00		4,911,510.71	675.00	4,911,510.71	CONCILIADO	
153	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00117-01-00001	79	732	53675		1	675.00		4,910,835.71	675.00	4,910,835.71	CONCILIADO	
154	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00118-01-00001	79	726	53676		1	550.00		4,910,285.71	550.00	4,910,285.71	CONCILIADO	
155	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00119-01-00001	79	732	53677		1	3,375.00		4,906,910.71	3,375.00	4,906,910.71	CONCILIADO	
				PAG	516	1	00120-01-00001	79	728	53678		1	1,800.00		4,905,110.71	1,800.00	4,905,110.71	CONCILIADO	



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/04/2022 10:21:45

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 5 de 9

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/03/2022

Fecha Final: 31/03/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

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	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
156	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00121-01-00001	79	726	53679		1	675.00		4,904,435.71	875.00		4,904,435.71	CONCILIADO
157	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00122-01-00001	79	732	53680		1	675.00		4,903,760.71	875.00		4,903,760.71	CONCILIADO
158	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00123-01-00001	79	726	53681		1	550.00		4,903,210.71	550.00		4,903,210.71	CONCILIADO
159	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00124-01-00001	79	732	53682		1	675.00		4,902,535.71	675.00		4,902,535.71	CONCILIADO
160	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00125-01-00001	79	726	53683		1	550.00		4,901,985.71	550.00		4,901,985.71	CONCILIADO
161	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00127-01-00001	79	731	53684		1	390.00		4,901,655.71	390.00		4,901,655.71	CONCILIADO
162	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00130-01-00001	79	732	53685		1	675.00		4,900,980.71	675.00		4,900,980.71	CONCILIADO
163	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00131-01-00001	79	732	53686		1	675.00		4,900,305.71	675.00		4,900,305.71	CONCILIADO
164	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00132-01-00001	79	726	53687		1	550.00		4,899,755.71	550.00		4,899,755.71	CONCILIADO
165	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00133-01-00001	79	728	53688		1	1,350.00		4,898,405.71	1,350.00		4,898,405.71	CONCILIADO
166	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00134-01-00001	79	732	53689		1	675.00		4,897,730.71	675.00		4,897,730.71	CONCILIADO
167	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00135-01-00001	79	732	53690		1	675.00		4,897,055.71	675.00		4,897,055.71	CONCILIADO
168	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00136-01-00001	79	726	53691		1	550.00		4,896,505.71	550.00		4,896,505.71	CONCILIADO
169	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00137-01-00001	79	732	53692		1	675.00		4,895,830.71	675.00		4,895,830.71	CONCILIADO
170	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00138-01-00001	79	732	53693		1	675.00		4,895,155.71	675.00		4,895,155.71	CONCILIADO
171	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00139-01-00001	79	726	53694		1	550.00		4,894,605.71	550.00		4,894,605.71	CONCILIADO
172	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00140-01-00001	79	731	53695		1	14,175.00		4,880,430.71	14,175.00		4,880,430.71	CONCILIADO
173	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00141-01-00001	79	731	53696		1	1,960.20		4,878,470.51	1,960.20		4,878,470.51	CONCILIADO
174	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00142-01-00001	79	726	53697		1	5,400.00		4,873,070.51	5,400.00		4,873,070.51	CONCILIADO
175	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00145-01-00001	79	731	53698		1	2,018.70		4,871,051.81	2,018.70		4,871,051.81	CONCILIADO
176	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00146-01-00001	79	731	53699		1	2,000.00		4,869,051.81	2,000.00		4,869,051.81	CONCILIADO
177	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00147-01-00001	79	731	53700		1	7,072.50		4,861,979.31	7,072.50		4,861,979.31	CONCILIADO
178	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00148-01-00001	79	731	53701		1	7,072.50		4,854,906.81	7,072.50		4,854,906.81	CONCILIADO
179	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00149-01-00001	79	731	53702		1	1,483.00		4,853,423.81	1,483.00		4,853,423.81	CONCILIADO
180	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00150-01-00001	79	728	53703		1	1,350.00		4,852,073.81	1,350.00		4,852,073.81	CONCILIADO
181	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00151-01-00001	79	732	53704		1	875.00		4,851,398.81	875.00		4,851,398.81	CONCILIADO
182	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00152-01-00001	79	726	53705		1	675.00		4,850,723.81	675.00		4,850,723.81	CONCILIADO
183	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00153-01-00001	79	726	53706		1	550.00		4,850,173.81	550.00		4,850,173.81	CONCILIADO
184	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00154-01-00001	79	726	53707		1	675.00		4,849,498.81	675.00		4,849,498.81	CONCILIADO
185	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00155-01-00001	79	726	53708		1	675.00		4,848,823.81	675.00		4,848,823.81	CONCILIADO
186	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00156-01-00001	79	731	53709		1	1,000.00		4,847,823.81	1,000.00		4,847,823.81	CONCILIADO
187	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00157-01-00001	79	731	53710		1	1,200.00		4,846,623.81	1,200.00		4,846,623.81	CONCILIADO
188	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00158-01-00001	79	726	53711		1	675.00		4,845,948.81	675.00		4,845,948.81	CONCILIADO
189	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00159-01-00001	79	732	53712		1	675.00		4,845,273.81	675.00		4,845,273.81	CONCILIADO
190	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00160-01-00001	79	726	53713		1	550.00		4,844,723.81	550.00		4,844,723.81	CONCILIADO
191	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00161-01-00001	79	732	53714		1	675.00		4,844,048.81	675.00		4,844,048.81	CONCILIADO
192	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00162-01-00001	79	726	53715		1	550.00		4,843,498.81	550.00		4,843,498.81	CONCILIADO
193	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00163-01-00001	79	731	53716		1	6,750.00		4,836,748.81	6,750.00		4,836,748.81	CONCILIADO
194	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00164-01-00001	79	726	53717		1	1,350.00		4,835,398.81	1,350.00		4,835,398.81	CONCILIADO
195	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00165-01-00001	79	726	53718		1	1,350.00		4,834,048.81	1,350.00		4,834,048.81	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA SIN CONDICIONES

01/04/2022 10:21:45

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 6 de 9

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/03/2022

Fecha Final: 31/03/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

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	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ca	Número	Lote	Arc										
186	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00186-01-00001	79	726	53719			1,575.00		4,832,473.81	1,575.00			
197	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00167-01-00001	79	732	53729			675.00		4,831,798.81	675.00			
198	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00188-01-00001	79	732	53721			675.00		4,831,123.81	675.00			CONCILIADO
199	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00169-01-00001	79	726	53722			550.00		4,830,573.81	550.00			CONCILIADO
200	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00170-01-00001	79	731	53723			4,725.00		4,825,848.81	4,725.00			CONCILIADO
201	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00171-01-00001	79	731	53724			1,000.00		4,824,848.81	1,000.00			CONCILIADO
202	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00172-01-00001	79	726	53725			2,250.00		4,822,598.81	2,250.00			CONCILIADO
203	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00175-01-00001	79	726	53726			9,360.94		4,813,237.87	9,360.94			CONCILIADO
204	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00176-01-00001	79	726	53727			6,438.77		4,806,799.10	6,438.77			CONCILIADO
205	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00177-01-00001	79	726	53728			2,025.00		4,804,774.10	2,025.00			CONCILIADO
206	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00178-01-00001	79	726	53729			2,750.00		4,802,024.10	2,750.00			CONCILIADO
207	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00179-01-00001	79	732	53730			675.00		4,801,349.10	675.00			CONCILIADO
208	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00180-01-00001	79	732	53731			675.00		4,800,674.10	675.00			CONCILIADO
209	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00181-01-00001	79	726	53732			550.00		4,800,124.10	550.00			CONCILIADO
210	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00182-01-00001	79	728	53733			1,350.00		4,798,774.10	1,350.00			CONCILIADO
211	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00183-01-00001	79	732	53734			675.00		4,798,099.10	675.00			CONCILIADO
212	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00184-01-00001	79	726	53735			550.00		4,797,549.10	550.00			CONCILIADO
213	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00185-01-00001	79	732	53736			675.00		4,796,874.10	675.00			CONCILIADO
214	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00186-01-00001	79	726	53737			550.00		4,796,324.10	550.00			CONCILIADO
215	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00187-01-00001	79	731	53738			1,350.00		4,794,974.10	1,350.00			CONCILIADO
216	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00188-01-00001	79	732	53739			675.00		4,794,299.10	675.00			CONCILIADO
217	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00189-01-00001	79	731	53740			4,725.00		4,789,574.10	4,725.00			CONCILIADO
218	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00190-01-00001	79	732	53741			4,092.70		4,785,481.40	4,092.70			CONCILIADO
219	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00191-01-00001	79	732	53742			4,062.70		4,781,418.70	4,062.70			CONCILIADO
220	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00192-01-00001	79	728	53743			15,000.00		4,766,418.70	15,000.00			CONCILIADO
221	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00192-01-00001	79	731	53744			15,000.00		4,751,418.70	15,000.00			CONCILIADO
222	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00192-01-00001	79	731	53745			15,000.00		4,736,418.70	15,000.00			CONCILIADO
223	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00193-01-00001	79	726	53746			8,115.90		4,727,302.80	8,115.90			CONCILIADO
224	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00193-01-00001	79	726	53747			15,630.00		4,711,662.80	15,630.00			CONCILIADO
225	07/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00193-01-00001	79	732	53748			18,756.00		4,692,906.80	18,756.00			CONCILIADO
226	07/03/2022	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	516	1	00000-00-00004			1			12,632.49		4,680,274.31	12,632.49			CONCILIADO
227	07/03/2022	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	516	1	00000-00-00005			2			11,181.75		4,669,092.56	11,181.75			CONCILIADO
228	07/03/2022	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	516	1	00000-00-00006			3			10,635.53		4,658,457.03	10,635.53			CONCILIADO
229	07/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	516	1	15351			15351			2,375.00		4,656,082.03	2,375.00			CONCILIADO
230	07/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	516	1	15352			15352			28,825.29		4,627,256.74	28,825.29			CONCILIADO
231	07/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	516	1	15353			15353			2,375.00		4,624,881.74	2,375.00			CONCILIADO
232	07/03/2022	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	516	1	00020-01-00001			4			8,665.86		4,616,215.88	8,665.86			CONCILIADO
233	07/03/2022	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	516	1	00112-01-00001			5			1,760.16		4,614,455.72	1,760.16			CONCILIADO
234	07/03/2022	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	516	1	00126-01-00001			6			9,633.07		4,604,822.65	9,633.07			CONCILIADO
235	07/03/2022	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	516	1	00129-01-00001			7			10,796.25		4,594,026.40	10,796.25			CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/04/2022 10:21:45

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 7 de 9

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: 01/03/2022

Fecha Final: 31/03/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

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	Formulario		Número				Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
						Ga	Número	Lote	Arc										
236	07/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	516	1	15354			15354		1,559.82		4,592,252.58		1,559.82	4,592,252.58	CONCILIADO	
237	07/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	516	1	15355			15355		1,425.00		4,590,827.58		1,425.00	4,590,827.58	CONCILIADO	
238	07/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	516	1	15356			15356		21,806.65		4,569,020.93		21,806.65	4,569,020.93	CONCILIADO	
239	07/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	516	1	15357			15357		100.88		4,568,920.05		100.88	4,568,920.05	CONCILIADO	
240	08/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00008-01-00001	80	739	53806		23,435.71		4,545,484.34		23,435.71	4,545,484.34	CONCILIADO	
241	09/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00009-01-00001	80	738	53809		1,825.00		4,543,659.34		1,825.00	4,543,659.34	CONCILIADO	
242	08/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00010-01-00001	80	740	53810		18,187.10		4,525,472.24		18,187.10	4,525,472.24	CONCILIADO	
243	08/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00011-01-00001	80	740	53811		8,597.15		4,516,875.09		8,597.15	4,516,875.09	CONCILIADO	
244	08/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00012-01-00001	80	740	53812		5,335.71		4,511,539.38		5,335.71	4,511,539.38	CONCILIADO	
245	08/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00013-01-00001	80	740	53813		62,520.00		4,449,019.38		62,520.00	4,449,019.38	CONCILIADO	
246	08/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	516	1	15360			15360		88.22		4,448,931.16		88.22	4,448,931.16	CONCILIADO	
247	08/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00018-01-00001	80	734	53814		598.15		4,448,343.01		598.15	4,448,343.01	CONCILIADO	
248	08/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	516	1	15361			15361		4,253.40		4,444,089.61		4,253.40	4,444,089.61	CONCILIADO	
249	08/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00019-01-00001	80	735	53815		28,358.00		4,415,733.61		28,358.00	4,415,733.61	CONCILIADO	
250	08/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00000-00-00007	80	734	53816		9,544.48		4,406,189.13		9,544.48	4,406,189.13	CONCILIADO	
251	10/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00216-01-00001	82	761	54880		2,750.00		4,403,439.13		2,750.00	4,403,439.13	CONCILIADO	
252	10/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00220-01-00001	82	761	54881		550.00		4,402,889.13		550.00	4,402,889.13	CONCILIADO	
253	10/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00223-01-00001	82	767	54969		675.00		4,402,214.13		675.00	4,402,214.13	CONCILIADO	
254	10/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00224-01-00001	82	761	54980		550.00		4,401,664.13		550.00	4,401,664.13	CONCILIADO	
255	10/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00200-01-00001	83	776	55121		17,325.00		4,384,339.13		17,325.00	4,384,339.13	CONCILIADO	
256	10/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00201-01-00001	83	776	55122		8,250.00		4,376,089.13		8,250.00	4,376,089.13	CONCILIADO	
257	10/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00203-01-00001	83	772	55123		5,600.00		4,369,489.13		5,600.00	4,369,489.13	CONCILIADO	
258	10/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	516	1	15728			15728		78.82		4,369,410.31		78.82	4,369,410.31	CONCILIADO	
259	10/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00208-01-00001	83	770	55124		525.47		4,368,884.84		525.47	4,368,884.84	CONCILIADO	
260	10/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00209-01-00001	83	770	55125		2,290.38		4,366,594.46		2,290.38	4,366,594.46	CONCILIADO	
261	10/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00210-01-00001	83	772	55126		5,698.59		4,360,895.87		5,698.59	4,360,895.87	CONCILIADO	
262	10/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00211-01-00001	83	776	55127		1,759.50		4,359,136.37		1,759.50	4,359,136.37	CONCILIADO	
263	10/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	516	1	16729			15729		84.21		4,359,052.16		84.21	4,359,052.16	CONCILIADO	
264	10/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00213-01-00001	83	770	55128		561.37		4,358,490.79		561.37	4,358,490.79	CONCILIADO	
265	10/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00217-01-00001	83	776	55129		6,750.00		4,351,740.79		6,750.00	4,351,740.79	CONCILIADO	
266	10/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00219-01-00001	83	778	55130		675.00		4,351,065.79		675.00	4,351,065.79	CONCILIADO	
267	14/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00202-01-00001	85	786	56553		8,250.00		4,342,815.79		8,250.00	4,342,815.79	CONCILIADO	
268	14/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00204-01-00001	85	786	56554		2,302.30		4,340,513.49		2,302.30	4,340,513.49	CONCILIADO	
269	14/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00214-01-00001	85	786	56555		7,875.00		4,332,638.49		7,875.00	4,332,638.49	CONCILIADO	
270	14/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00215-01-00001	85	786	56556		3,000.00		4,329,638.49		3,000.00	4,329,638.49	CONCILIADO	
271	14/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00222-01-00001	85	786	56557		26,012.00		4,303,626.49		26,012.00	4,303,626.49	CONCILIADO	
272	14/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00225-01-00001	85	786	56558		46,860.66		4,256,765.83		46,860.66	4,256,765.83	CONCILIADO	
273	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00197-01-00001	87	814	59347		1,000.00		4,255,765.83		1,000.00	4,255,765.83	CONCILIADO	
274	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00198-01-00001	87	811	59348		13,714.40		4,242,051.43		13,714.40	4,242,051.43	CONCILIADO	
275	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00199-01-00001	87	811	59349		7,012.00		4,235,039.43		7,012.00	4,235,039.43	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/04/2022 10:21:45

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 8 de 9

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: 01/03/2022

Fecha Final: 31/03/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

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	
				Formulario		Número		Número	Débito			Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo			
				Tipo	Inst	Gr	Número										Lote		Arc
276	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00212-01-00001	87	808	59350		1	66,240.00		4,168,769.43	66,240.00		4,168,769.43	CONCILIADO
277	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00216-01-00001	87	810	59351		1	7,924.40		4,160,875.03	7,924.40		4,160,875.03	CONCILIADO
278	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00226-01-00001	87	810	59352		1	3,935.15		4,156,939.88	3,935.15		4,156,939.88	CONCILIADO
279	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00227-01-00001	87	810	59353		1	5,366.97		4,151,572.91	5,366.97		4,151,572.91	CONCILIADO
280	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00228-01-00001	87	810	59354		1	2,231.29		4,149,341.62	2,231.29		4,149,341.62	CONCILIADO
281	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00229-01-00001	87	810	59355		1	3,220.92		4,146,120.70	3,220.92		4,146,120.70	CONCILIADO
282	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00231-01-00001	87	814	59356		1	1,260.00		4,144,840.70	1,260.00		4,144,840.70	CONCILIADO
283	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00238-01-00001	87	814	59357		1	112,100.00		4,032,740.70	112,100.00		4,032,740.70	CONCILIADO
284	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00239-01-00001	87	811	59358		1	43,470.00		3,989,270.70	43,470.00		3,989,270.70	CONCILIADO
285	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00240-01-00001	87	814	59359		1	7,600.00		3,981,670.70	7,600.00		3,981,670.70	CONCILIADO
286	16/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETTAS	TRA	518	1	17450			17460		1	17,253.04		3,964,417.66	17,253.04		3,964,417.66	CONCILIADO
287	16/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETTAS	TRA	518	1	17451			17461		1	100.88		3,964,316.78	100.88		3,964,316.78	CONCILIADO
288	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00126-01-00001	91	851	61864		1	1,400.00		3,962,916.78	1,400.00		3,962,916.78	CONCILIADO
289	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00241-01-00001	91	846	61867		1	600.00		3,962,316.78	600.00		3,962,316.78	CONCILIADO
290	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00242-01-00001	91	846	61868		1	9,371.38		3,952,945.40	9,371.38		3,952,945.40	CONCILIADO
291	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00243-01-00001	91	853	61873		1	2,025.00		3,950,920.40	2,025.00		3,950,920.40	CONCILIADO
292	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00244-01-00001	91	853	61874		1	2,025.00		3,948,895.40	2,025.00		3,948,895.40	CONCILIADO
293	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00245-01-00001	91	846	61880		1	1,650.00		3,947,245.40	1,650.00		3,947,245.40	CONCILIADO
294	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00246-01-00001	91	846	61881		1	2,306.08		3,944,939.32	2,306.08		3,944,939.32	CONCILIADO
295	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00245-01-00001	91	846	61882		1	2,749.16		3,942,190.16	2,749.16		3,942,190.16	CONCILIADO
296	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00246-01-00001	91	846	61883		1	5,592.30		3,936,597.86	5,592.30		3,936,597.86	CONCILIADO
297	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00245-01-00001	91	846	61884		1	5,701.76		3,930,896.10	5,701.76		3,930,896.10	CONCILIADO
298	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00246-01-00001	91	846	61885		1	5,702.35		3,925,193.75	5,702.35		3,925,193.75	CONCILIADO
299	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00246-01-00001	91	846	61886		1	7,171.38		3,918,022.37	7,171.38		3,918,022.37	CONCILIADO
300	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00245-01-00001	91	846	61887		1	10,482.50		3,907,539.87	10,482.50		3,907,539.87	CONCILIADO
301	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00246-01-00001	91	851	61888		1	11,812.94		3,895,726.93	11,812.94		3,895,726.93	CONCILIADO
302	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00246-01-00001	91	853	61889		1	15,179.94		3,880,546.99	15,179.94		3,880,546.99	CONCILIADO
303	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00245-01-00001	91	846	61890		1	16,382.00		3,864,164.99	16,382.00		3,864,164.99	CONCILIADO
304	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00246-01-00001	91	853	61891		1	16,903.19		3,847,261.71	16,903.19		3,847,261.71	CONCILIADO
305	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00245-01-00001	91	853	61892		1	16,904.68		3,830,357.03	16,904.68		3,830,357.03	CONCILIADO
306	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00246-01-00001	91	846	61893		1	16,904.68		3,813,452.35	16,904.68		3,813,452.35	CONCILIADO
307	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00246-01-00001	91	846	61894		1	19,423.48		3,794,028.87	19,423.48		3,794,028.87	CONCILIADO
308	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00245-01-00001	91	851	61895		1	25,279.74		3,768,749.13	25,279.74		3,768,749.13	CONCILIADO
309	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00245-01-00001	91	851	61895		1	49,451.70		3,719,297.43	49,451.70		3,719,297.43	CONCILIADO
310	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00249-01-00001	91	844	61897		1	4,017.70		3,715,279.73	4,017.70		3,715,279.73	CONCILIADO
311	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00249-01-00001	91	844	61898		1	9,160.17		3,706,119.56	9,160.17		3,706,119.56	CONCILIADO
312	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00250-01-00001	91	844	61902		1	73,097.73		3,633,021.83	73,097.73		3,633,021.83	CONCILIADO
313	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00251-01-00001	91	844	61903		1	53,402.43		3,579,619.40	53,402.43		3,579,619.40	CONCILIADO
314	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00252-01-00001	91	850	61904		1	17,560.42		3,562,058.98	17,560.42		3,562,058.98	CONCILIADO
315	16/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	518	1	00253-01-00001	91	850	61908		1	23,435.71		3,538,623.27	23,435.71		3,538,623.27	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/04/2022 10:21:45

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 9 de 9

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/03/2022

Fecha Final: 31/03/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

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		
				Formulario				Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo	
				Tipo	Inst	Gr	Número	Lote	Ara	No											
316	18/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00254-01-00001	91	849	61910		1	1,200.00		3,537,423.27	1,200.00					
317	18/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00255-01-00001	91	851	61911		1	8,649.87		3,528,773.40	8,649.87					
318	18/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00256-01-00001	91	851	61912		1	3,780.03		3,524,993.37	3,780.03					
319	18/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00257-01-00001	91	846	61913		1	18,642.06		3,506,351.31	18,642.06					
320	18/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00259-01-00001	91	844	61924		1	257.06		3,506,094.25	257.06					
321	18/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00260-01-00001	91	844	61925		1	586.09		3,505,508.16	586.09					
322	18/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	518	1	17432			17462		1	1,714.29		3,503,793.87	1,714.29					
323	18/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00261-01-00001	91	846	61927		1	12,000.00		3,491,793.87	12,000.00					
324	18/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00232-01-00001	91	848	63616		1	86,693.04		3,405,100.83	86,693.04					
325	18/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00234-01-00001	91	848	63617		1	79,796.60		3,325,304.23	79,796.60					
326	18/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00235-01-00001	91	846	63618		1	3,202.73		3,322,101.50	3,202.73					
327	18/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00236-01-00001	91	848	63819		1	6,817.24		3,315,284.26	6,817.24					
328	25/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00230-01-00001	101	931	70798		1	53,885.10		3,261,399.16	53,885.10					
329	25/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00267-01-00001	101	936	70789		1	675.00		3,260,714.16	675.00					
330	25/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00268-01-00001	101	930	70800		1	550.00		3,260,164.16	550.00					
331	25/03/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	516	1	21752			21752		1	4,253.40		3,255,910.76	4,253.40					
332	25/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00272-01-00001	101	930	70801		1	28,356.00		3,227,554.76	28,356.00					
333	25/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00273-01-00001	101	934	70802		1	21,280.83		3,206,273.93	21,280.83					
334	25/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00274-01-00001	101	936	70803		1	14,175.00		3,192,098.93	14,175.00					
335	25/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00275-01-00001	101	931	70804		1	14,175.00		3,177,923.93	14,175.00					
336	25/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00276-01-00001	101	931	70805		1	5,250.00		3,172,673.93	5,250.00					
337	25/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00277-01-00001	101	934	74458		1	146,869.00		3,025,804.93	146,869.00					
338	28/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00278-01-00001	103	948	74696		1	6,600.00		3,019,204.93	6,600.00					
339	28/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00281-01-00001	103	951	74697		1	4,567.57		3,014,637.36	4,567.57					
340	28/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00282-01-00001	103	953	74698		1	1,911.30		3,012,726.06	1,911.30					
341	28/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00283-01-00001	103	948	74699		1	6,000.00		3,006,726.06	6,000.00					
342	29/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00279-01-00001	105	988	76338		1	9,450.00		2,997,276.06	9,450.00					
343	29/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00280-01-00001	105	966	76339		1	675.00		2,996,601.06	675.00					
344	29/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00284-01-00001	105	966	76340		1	6,750.00		2,989,851.06	6,750.00					
345	29/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00285-01-00001	105	961	76341		1	5,400.00		2,984,451.06	5,400.00					
346	29/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00287-01-00001	105	961	76342		1	5,250.00		2,979,201.06	5,250.00					
347	30/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00286-01-00001	105	981	78354		1	5,000.00		2,974,201.06	5,000.00					
348	31/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00288-01-00001	109	1005	78797		1	823.00		2,973,378.06	823.00					
349	31/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00290-01-00001	109	1004	78798		1	4,725.00		2,968,653.06	4,725.00					
350	31/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00291-01-00001	109	1004	78799		1	1,800.00		2,966,853.06	1,800.00					
351	31/03/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00292-01-00001	109	1002	78800		1	750.00		2,966,103.06	750.00					
352	31/03/2022	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	516	1	00270-01-00001			B		1	540.87		2,965,562.39	540.87					

Saldo Final:

2,965,562.39

2,965,562.39



República de Honduras

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



02/04/2022 11:24:24

Gestión: 2022

R_EGA_02_GRP

Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 31/03/2022

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	9,664,553.00	9,664,553.00	7,323,577.46	2,280,225.54	23.59	7,384,327.46
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,063,040.00	1,830,436.46	1,184,640.54	38.68	1,878,399.46
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,403.00	522,100.00	297,999.57	210,949.43	40.40	311,150.57
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	9,462,013.49	3,675,815.51	27.72	9,583,877.49



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



01/04/2022 10:18:42

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 1 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 31/03/2022

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	7,323,577.46	2,280,225.54	23.59	7,384,327.46
110	PERSONAL PERMANENTE	7,598,355.00	7,598,355.00	5,725,132.01	1,873,222.99	24.65	5,725,132.01
11100	Sueldos Básicos	5,104,086.00	5,104,086.00	3,846,296.30	1,257,789.70	24.64	3,846,296.30
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	252,466.44	172,874.56	40.64	252,466.44
11600	Complementos	425,341.00	425,341.00	193,368.18	231,972.82	54.54	193,368.18
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	740,092.00	740,092.00	557,712.49	182,379.51	24.64	557,712.49
11750	Contribuciones para Seguro Social	120,259.00	120,259.00	92,052.60	28,206.40	23.45	92,052.60
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	813,585.45	125,133.55	13.33	813,585.45
12100	Sueldos Básicos	456,000.00	456,000.00	374,433.33	81,566.67	17.89	374,433.33
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	11,266.85	2,881.15	20.36	11,266.85
12910	Contratos Especiales	392,571.00	392,571.00	351,885.27	40,685.73	10.36	351,885.27
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	540,000.00	540,000.00	344,250.00	135,000.00	25.00	405,000.00
14300	Gastos de Representacion en el Pais	540,000.00	540,000.00	344,250.00	135,000.00	25.00	405,000.00
160	Beneficios y Compensaciones	587,479.00	587,479.00	440,610.00	146,869.00	25.00	440,610.00



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



01/04/2022 10:18:42

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 2 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 31/03/2022

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	7,323,577.46	2,280,225.54	23.59	7,384,327.46
160	Beneficios y Compensaciones	587,479.00	587,479.00	440,610.00	146,869.00	25.00	440,610.00
16200	Compensaciones	587,479.00	587,479.00	440,610.00	146,869.00	25.00	440,610.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,063,040.00	1,830,436.46	1,184,640.54	38.68	1,878,399.46
210	SERVICIOS BASICOS	298,200.00	298,200.00	233,669.45	64,530.55	21.64	233,669.45
21110	Suministro De Energia EléCtrica	159,400.00	159,400.00	130,104.82	29,295.18	18.38	130,104.82
21200	Água	9,600.00	9,600.00	7,299.17	2,300.83	23.97	7,299.17
21420	Telefonía Fija	21,200.00	21,200.00	18,597.74	2,602.26	12.27	18,597.74
21430	Telefonía Celular	108,000.00	108,000.00	77,667.72	30,332.28	28.09	77,667.72
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	501,313.00	501,313.00	370,875.40	130,437.60	26.02	370,875.40
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	501,313.00	501,313.00	370,875.40	130,437.60	26.02	370,875.40
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	169,884.00	169,884.00	106,181.69	59,211.31	34.85	110,672.69
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	26,284.00	26,284.00	25,233.00	0.00	0.00	26,284.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	82,800.00	82,800.00	25,335.69	56,138.31	67.80	26,661.69
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	14,000.00	14,000.00	13,440.00	0.00	0.00	14,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	24,000.00	24,000.00	23,040.00	0.00	0.00	24,000.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	4,000.00	4,000.00	3,840.00	0.00	0.00	4,000.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	8,800.00	8,800.00	6,665.00	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



01/04/2022 10:18:42
Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 3 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 31/03/2022

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	3,063,040.00	1,830,436.46	1,184,640.54	38.68	1,878,399.46
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	169,884.00	169,884.00	106,191.69	59,211.31	34.85	110,672.69
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,800.00	2,800.00	2,688.00	0.00	0.00	2,800.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES	24,000.00	15,000.00	14,400.00	0.00	0.00	15,000.00
24500	Servicios de Capacitación	24,000.00	15,000.00	14,400.00	0.00	0.00	15,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	276,810.00	317,153.00	132,204.30	181,181.70	57.13	135,971.30
25100	Servicio de Transporte	10,400.00	100,743.00	0.63	100,742.37	100.00	0.63
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	121,510.00	71,510.00	5,059.00	66,240.00	92.63	5,270.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	50,000.00	41,786.25	8,213.75	16.43	41,786.25
25600	Publicidad y Propaganda	3,000.00	3,000.00	2,880.00	0.00	0.00	3,000.00
25700	Servicio de Internet	91,900.00	91,900.00	82,478.42	5,985.58	6.51	85,914.42
260	PASAJES Y VIATICOS	1,550,600.00	1,528,936.00	931,962.87	557,868.13	36.49	971,067.87
26110	Pasajes Nacionales	46,000.00	44,000.00	20,959.17	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	1,158,880.00	824,300.00	297,225.00	25.65	861,655.00
26220	Viáticos al Exterior	54,600.00	220,247.00	86,693.30	133,553.70	60.64	86,693.30
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	193,054.00	1,642.75	191,411.25	99.15	1,642.75



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



01/04/2022 10:18:42

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 4 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 31/03/2022

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	3,063,040.00	1,830,436.46	1,184,640.54	38.68	1,878,399.46
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	134,430.00	193,054.00	1,642.75	191,411.25	99.15	1,642.75
29100	Ceremonial y Protocolo	110,050.00	191,412.00	0.75	191,411.25	100.00	0.75
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	522,100.00	297,999.57	210,949.43	40.40	311,150.57
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	54,000.00	24,000.00	9,986.00	13,140.00	54.75	10,860.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	54,000.00	24,000.00	9,986.00	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	16,320.00	0.00	0.00	17,000.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	8,400.00	8,400.00	8,064.00	0.00	0.00	8,400.00
33300	Productos de Artes Gráficas	7,200.00	2,200.00	2,112.00	0.00	0.00	2,200.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	4,000.00	3,840.00	0.00	0.00	4,000.00
33700	Especies Timbradas y Valores	2,400.00	2,400.00	2,304.00	0.00	0.00	2,400.00
340	CUEROS, PIELÉS Y SUS PRODUCTOS	21,000.00	16,000.00	15,360.00	0.00	0.00	16,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	21,000.00	16,000.00	15,360.00	0.00	0.00	16,000.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,663.00	382,466.00	229,331.30	143,303.70	37.47	239,162.30
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	81,000.00	56,680.50	21,703.50	26.79	59,296.50



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

01/04/2022 10:18:42
Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 5 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 31/03/2022

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	522,100.00	297,999.57	210,949.43	40.40	311,150.57
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,663.00	382,466.00	229,331.30	143,303.70	37.47	239,162.30
35620	Diesel	285,063.00	285,063.00	167,870.53	110,197.47	38.66	174,865.53
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	5,000.00	4,800.00	0.00	0.00	5,000.00
360	PRODUCTOS METALICOS	1,500.00	1,500.00	1,440.00	0.00	0.00	1,500.00
36400	Herramientas Menores	1,500.00	1,500.00	1,440.00	0.00	0.00	1,500.00
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,000.00	2,000.00	1,920.00	0.00	0.00	2,000.00
37200	Productos de Vidrio	2,000.00	2,000.00	1,920.00	0.00	0.00	2,000.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,240.00	35,664.00	23,642.27	11,035.73	30.94	24,628.27
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	9,339.57	670.43	6.45	9,729.57
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	800.00	800.00	768.00	0.00	0.00	800.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,900.00	1,900.00	1,824.00	0.00	0.00	1,900.00
39600	Repuestos y Accesorios	14,500.00	14,500.00	11,709.70	2,302.30	15.88	12,197.70
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	9,583,877.49	3,675,815.51	27.72	9,583,877.49
TOTAL INSTITUCION:		13,259,693.00	13,259,693.00	9,462,013.49	3,675,815.51	27.72	9,583,877.49



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



01/04/2022 10:18:42
Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 6 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 31/03/2022

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

TOTAL GENERAL:	13,259,693.00	13,259,693.00	9,462,013.49	3,675,815.51	27.72	9,583,877.49
----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------	--------------



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



01/04/2022 10:19:53

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 1 de 6

FECHA DESDE : 01/03/2022

HASTA: 31/03/2022

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	7,323,577.46	1,044,118.20	10.80	8,620,434.80
110	PERSONAL PERMANENTE	7,598,355.00	7,598,355.00	5,725,132.01	818,948.82	10.78	6,779,406.18
11100	Sueldos Básicos	5,104,086.00	5,104,086.00	3,846,296.30	416,224.60	8.15	4,687,861.40
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	252,466.44	172,874.56	40.64	252,466.44
11600	Complementos	425,341.00	425,341.00	193,368.18	160,336.92	37.70	265,004.08
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	740,092.00	740,092.00	557,712.49	60,352.57	8.15	679,739.43
11750	Contribuciones para Seguro Social	120,258.00	120,258.00	92,052.60	9,160.17	7.62	111,098.83
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	813,585.45	33,300.38	3.55	905,418.62
12100	Sueldos Básicos	456,000.00	456,000.00	374,433.33	19,000.00	4.17	437,000.00
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	11,266.85	586.09	4.14	13,561.91
12910	Contratos Especiales	392,571.00	392,571.00	351,885.27	13,714.29	3.49	378,856.71
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	540,000.00	540,000.00	344,250.00	45,000.00	8.33	495,000.00
14300	Gastos de Representacion en el Pais	540,000.00	540,000.00	344,250.00	45,000.00	8.33	495,000.00
160	Beneficios y Compensaciones	587,479.00	587,479.00	440,610.00	146,869.00	25.00	440,610.00



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



01/04/2022 10:19:53
Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 2 de 6

FECHA DESDE : 01/03/2022

HASTA: 31/03/2022

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	7,323,577.46	1,044,118.20	10.80	8,620,434.80
160	Beneficios y Compensaciones	587,479.00	587,479.00	440,610.00	146,869.00	25.00	440,610.00
16200	Compensaciones	587,479.00	587,479.00	440,610.00	146,869.00	25.00	440,610.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,004,737.00	3,063,040.00	1,830,436.46	708,585.13	23.13	2,354,454.87
210	SERVICIOS BASICOS	298,200.00	298,200.00	233,669.45	10,440.41	3.50	287,759.59
21110	Suministro De Energía Eléctrica	159,400.00	159,400.00	130,104.82	0.00	0.00	159,400.00
21200	Agua	9,600.00	9,600.00	7,299.17	540.67	5.63	9,059.33
21420	Telefonía Fija	21,200.00	21,200.00	18,597.74	1,249.87	5.90	19,950.13
21430	Telefonía Celular	108,000.00	108,000.00	77,667.72	8,648.87	8.01	99,350.13
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	501,313.00	501,313.00	370,875.40	65,218.80	13.01	436,094.20
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	501,313.00	501,313.00	370,875.40	65,218.80	13.01	436,094.20
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	169,884.00	169,884.00	106,191.69	7,301.87	4.30	162,582.13
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	26,284.00	26,284.00	25,233.00	0.00	0.00	26,284.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	82,800.00	82,800.00	25,335.69	6,478.87	7.82	76,321.13
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	14,000.00	14,000.00	13,440.00	0.00	0.00	14,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	24,000.00	24,000.00	23,040.00	0.00	0.00	24,000.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	4,000.00	4,000.00	3,840.00	0.00	0.00	4,000.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	8,800.00	8,800.00	6,665.00	823.00	9.35	7,977.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	7,200.00	7,200.00	5,950.00	0.00	0.00	7,200.00



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



01/04/2022 10:19:53
 Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 3 de 6

FECHA DESDE : 01/03/2022

HASTA: 31/03/2022

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	3,063,040.00	1,830,436.46	708,585.13	23.13	2,354,454.87
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	169,884.00	169,884.00	106,191.69	7,301.87	4.30	162,582.13
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,800.00	2,800.00	2,688.00	0.00	0.00	2,800.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES	24,000.00	15,000.00	14,400.00	0.00	0.00	15,000.00
24500	Servicios de Capacitación	24,000.00	15,000.00	14,400.00	0.00	0.00	15,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	276,810.00	317,153.00	132,204.30	158,872.83	50.09	158,280.17
25100	Servicio de Transporte	10,400.00	100,743.00	0.63	90,342.45	89.68	10,400.55
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	121,510.00	71,510.00	5,059.00	66,240.00	92.63	5,270.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	50,000.00	41,786.25	0.00	0.00	50,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	3,000.00	3,000.00	2,880.00	0.00	0.00	3,000.00
25700	Servicio de Internet	91,900.00	91,900.00	82,478.42	2,290.38	2.49	89,609.62
260	PASAJES Y VIATICOS	1,550,600.00	1,528,936.00	931,952.87	347,193.13	22.71	1,181,742.87
26110	Pasajes Nacionales	46,000.00	44,000.00	20,959.17	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	1,158,880.00	824,300.00	141,150.00	12.18	1,017,730.00
26220	Viáticos al Exterior	54,600.00	220,247.00	86,693.30	78,953.70	35.85	141,293.30
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	193,054.00	1,642.75	119,558.09	61.93	73,495.91



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



01/04/2022 10:19:53
 Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 4 de 6

FECHA DESDE : 01/03/2022

HASTA: 31/03/2022

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	3,063,040.00	1,830,436.46	708,585.13	23.13	2,354,454.87
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	134,430.00	193,054.00	1,642.75	119,558.09	61.93	73,495.91
29100	Ceremonial y Protocolo	110,050.00	191,412.00	0.75	119,558.09	62.46	71,853.91
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	522,100.00	297,999.57	97,781.43	18.73	424,318.57
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	54,000.00	24,000.00	9,986.00	11,000.00	45.83	13,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	54,000.00	24,000.00	9,986.00	11,000.00	45.83	13,000.00
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	16,320.00	0.00	0.00	17,000.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	8,400.00	8,400.00	8,064.00	0.00	0.00	8,400.00
33300	Productos de Artes Gráficas	7,200.00	2,200.00	2,112.00	0.00	0.00	2,200.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	4,000.00	3,840.00	0.00	0.00	4,000.00
33700	Especies Timbradas y Valores	2,400.00	2,400.00	2,364.00	0.00	0.00	2,400.00
340	CUEROS, PIELÉS Y SUS PRODUCTOS	21,000.00	16,000.00	15,360.00	0.00	0.00	16,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	21,000.00	16,000.00	15,360.00	0.00	0.00	16,000.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,663.00	382,466.00	229,331.30	39,729.13	10.39	342,736.87
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	81,000.00	56,660.50	7,670.00	8.47	73,330.00



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



01/04/2022 10:19:53
 Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 5 de 6

FECHA DESDE : 01/03/2022

HASTA: 31/03/2022

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 SUMINISTRÓS	580,463.00	522,100.00	297,998.57	97,781.43	18.73	424,318.57
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,663.00	382,466.00	229,331.30	39,729.13	10.39	342,736.87
35620	Diesel	285,063.00	285,063.00	167,870.53	20,656.40	7.25	264,406.60
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	5,000.00	4,800.00	0.00	0.00	5,000.00
360	PRODUCTOS METALICOS	1,500.00	1,500.00	1,440.00	0.00	0.00	1,500.00
36400	Herramientas Menores	1,500.00	1,500.00	1,440.00	0.00	0.00	1,500.00
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,000.00	2,000.00	1,920.00	0.00	0.00	2,000.00
37200	Productos de Vidrio	2,000.00	2,000.00	1,920.00	0.00	0.00	2,000.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,240.00	35,664.00	23,642.27	3,582.30	10.04	32,081.70
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,640.00	8,064.00	1.00	1,280.00	15.87	6,784.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,400.00	10,400.00	9,339.57	0.00	0.00	10,400.00
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	800.00	800.00	768.00	0.00	0.00	800.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,900.00	1,900.00	1,824.00	0.00	0.00	1,900.00
39600	Repuestos y Accesorios	14,500.00	14,500.00	11,709.70	2,302.30	15.88	12,197.70
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	11,409,208.24	1,850,484.76	13.96	11,409,208.24
TOTAL INSTITUCION:		13,259,693.00	13,259,693.00	9,462,013.49	1,850,484.76	13.96	11,409,208.24



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



01/04/2022 10:19:53

Gestión: 2022

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 6 de 6

FECHA DESDE : 01/03/2022

HASTA: 31/03/2022

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

TOTAL GENERAL:	13,259,693.00	13,259,693.00	9,462,013.49	1,850,484.76	13.96	11,409,208.24
----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------	---------------



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE MARZO



01/04/2022 15:08:39

Gestión: 2022
 r_ega_12_cargas
 Página 1 de 2

Institucion: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
 Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00193 01 00001	43,501.90	03-MAR-22	0801- 1973- 01456	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ
			0801- 1994- 08418	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA
			0716- 1968- 00183	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ
00194 01 00001	116,835.02	03-MAR-22	1504- 1976- 00164	ANA MARISA PACHECO PACHECO
			1501- 1972- 00847	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA
			0801- 1982- 05027	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ
			0801- 1967- 10212	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ
			1503- 1991- 00765	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS
			0301- 1991- 01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
			0801- 1983- 01014	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ
			00195 01 00001	160,644.51
0801- 1983- 01014	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ			
0301- 1991- 01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS			
1503- 1991- 00765	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS			
0716- 1968- 00183	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ			
1504- 1976- 00164	ANA MARISA PACHECO PACHECO			
0801- 1967- 10212	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ			
0801- 1994- 08418	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA			
1501- 1972- 00847	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA			
0801- 1982- 05027	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ			
00246 01 00001	227,947.97	18-MAR-22	0301- 1991- 01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
			0801- 1983- 15666	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO
			0801- 1994- 08418	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA
			1504- 1976- 00164	ANA MARISA PACHECO PACHECO
			0301- 1975- 00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
			0801- 1973- 01456	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ
			1503- 1991- 00765	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS
			0716- 1968- 00183	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ
			0601- 1969- 01212	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA
			0801- 1989- 08722	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ
			1501- 1972- 00847	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA
			0801- 1983- 01014	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ
			0801- 1982- 05027	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ
			0801- 1967- 10212	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ
			0801- 1995- 11739	JOEL ALFREDO FUGON
0501- 1972- 01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE			
00247 01 00001	17,253.04	18-MAR-22	0037001	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
00248 01 00001	4,017.70	18-MAR-22	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00249 01 00001	9,160.17	18-MAR-22	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00250 01 00001	73,097.73	18-MAR-22	0602001	INJUPEMP
00251 01 00001	53,402.43	18-MAR-22	0602001	INJUPEMP
00252 01 00001	17,560.42	18-MAR-22	08019999410656	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA
00253 01 00001	23,435.71	18-MAR-22	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00254 01 00001	1,200.00	18-MAR-22	08019018990920	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
00256 01 00001	3,780.03	18-MAR-22	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE MARZO**



01/04/2022 15:08:39

Gestión: 2022
r_ega_12_cargas
Página 2 de 2

Institución: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00257 01 00001	18,642.06	18- MAR- 22	0208- 1993- 00794	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA
00258 01 00001	100.88	18- MAR- 22	0037001	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
00259 01 00001	257.06	18- MAR- 22	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO O DE SEGURIDAD SOCIAL
00260 01 00001	586.09	18- MAR- 22	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO O DE SEGURIDAD SOCIAL
00261 01 00001	13,714.29	18- MAR- 22	0301- 2001- 01823	JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ
00262 01 00001	37,554.42	31- MAR- 22	1414- 1958- 00041	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA
00263 01 00001	6,303.36	31- MAR- 22	0037001	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
00264 01 00001	4,074.22	31- MAR- 22	0602001	INJUPEMP
00265 01 00001	6,950.14	31- MAR- 22	0602001	INJUPEMP
00289 01 00001	12,230.05	30- MAR- 22	0801- 1983- 01014	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	852,249.20
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	852,249.20
TOTAL INSTITUCION (0516):	852,249.20



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE MARZO**



01/04/2022 15:09:01

Gestión: 2022
r_ega_12_cargas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MARZO**



01/04/2022 15:09:16

Gestión: 2022
r_ega_12_cárgas
Página 1 de 1

Institucion: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00204 01 00001	2,302.30	09- MAR- 22	08019010271020	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V
00209 01 00001	2,290.38	09- MAR- 22	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
00210 01 00001	5,698.59	09- MAR- 22	1504- 1976- 00164	ANA MARISA PACHECO PACHECO
00211 01 00001	1,759.50	09- MAR- 22	0801- 1982- 05027	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ
00212 01 00001	66,240.00	15- MAR- 22	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
00216 01 00001	7,924.40	15- MAR- 22	08019003256777	EXPRECO,S.DE R.L.
00226 01 00001	3,935.15	15- MAR- 22	08019003256777	EXPRECO,S.DE R.L.
00227 01 00001	5,366.97	15- MAR- 22	08019003256777	EXPRECO,S.DE R.L.
00228 01 00001	2,231.29	15- MAR- 22	08019003256777	EXPRECO,S.DE R.L.
00229 01 00001	3,220.92	15- MAR- 22	08019003256777	EXPRECO,S.DE R.L.
00230 01 00001	53,895.10	15- MAR- 22	08019007056250	ALQUILER DE CARROS SA DE CV
00231 01 00001	1,280.00	15- MAR- 22	0501- 1972- 01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE
00236 01 00001	6,817.24	18- MAR- 22	0301- 1975- 00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
00238 01 00001	112,100.00	15- MAR- 22	0201- 1938- 00090	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES
00239 01 00001	43,470.00	15- MAR- 22	08019015741338	GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
00242 01 00001	9,371.38	16- MAR- 22	08019002278342	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.
00281 01 00001	4,567.57	28- MAR- 22	08019007076378	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.
00282 01 00001	1,911.30	28- MAR- 22	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA
00288 01 00001	823.00	29- MAR- 22	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	335,205.09
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	335,205.09
TOTAL INSTITUCION (0516):	335,205.09



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES DE USO
MES DE MARZO**



01/04/2022 15:09:35

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
CONSTRUCCIONES
MES DE MARZO**



01/04/2022 15:09:50

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
DEUDA PÚBLICA
MES DE MARZO**



01/04/2022 15:10:07

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
TRANSFERENCIAS
MES DE MARZO



01/04/2022 15:10:42

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
OTROS
MES DE MARZO



01/04/2022 15:11:07

Gestión: 2022
r_ega_12_cargas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE MARZO**



01/04/2022 15:11:24

Gestión: 2022
r_ega_I2_cargas
Página 1 de 1

Institucion: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios		
			Identificación	Nombre	
00200	01 00001	17,325.00	08-MAR-22	0601-1969-01212	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA
00201	01 00001	8,250.00	08-MAR-22	0801-1995-11739	JOEL ALFREDO FUGON
00202	01 00001	8,250.00	08-MAR-22	0801-1989-08722	WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ
00203	01 00001	6,600.00	08-MAR-22	1501-1972-00847	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA
00214	01 00001	7,875.00	10-MAR-22	0301-1975-00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
00215	01 00001	3,900.00	10-MAR-22	0301-1976-00495	FREDY DONALDO AYALA MEJIA
00217	01 00001	6,750.00	10-MAR-22	0501-1972-01835	JÉSSICA MARIA ABUFELE LUQUE
00218	01 00001	2,750.00	10-MAR-22	0801-1983-15666	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO
00219	01 00001	675.00	10-MAR-22	0801-1995-11739	JOEL ALFREDO FUGON
00220	01 00001	550.00	10-MAR-22	1501-1972-00847	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA
00222	01 00001	26,012.00	10-MAR-22	0301-1975-00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
00223	01 00001	675.00	10-MAR-22	0301-1991-01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
00224	01 00001	550.00	10-MAR-22	1501-1972-00847	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA
00225	01 00001	46,860.66	11-MAR-22	0301-1975-00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
00232	01 00001	86,693.04	18-MAR-22	0301-1975-00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
00234	01 00001	79,796.60	18-MAR-22	08019011428506	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.
00243	01 00001	2,025.00	18-MAR-22	0801-1994-08418	MARLENE GUADALUPE SILVA SIERRA
00244	01 00001	2,025.00	18-MAR-22	0801-1995-11739	JOEL ALFREDO FUGON
00245	01 00001	1,650.00	18-MAR-22	0801-1983-15666	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO
00267	01 00001	675.00	24-MAR-22	0301-1991-01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
00268	01 00001	550.00	24-MAR-22	0801-1983-15666	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO
00273	01 00001	21,280.83	25-MAR-22	08019008172741	CM AIRLINES S DE RL
00274	01 00001	14,175.00	25-MAR-22	1414-1958-00041	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA
00275	01 00001	14,175.00	25-MAR-22	0301-1975-00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
00276	01 00001	5,250.00	25-MAR-22	0301-1976-00495	FREDY DONALDO AYALA MEJIA
00279	01 00001	9,450.00	29-MAR-22	1414-1958-00041	ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA
00280	01 00001	675.00	29-MAR-22	0301-1991-01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
00284	01 00001	6,750.00	29-MAR-22	0801-1995-11739	JOEL ALFREDO FUGON
00285	01 00001	5,400.00	29-MAR-22	0801-1983-15666	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO
00287	01 00001	5,250.00	29-MAR-22	0208-1993-00794	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA
00290	01 00001	4,725.00	31-MAR-22	0301-1975-00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
00291	01 00001	1,800.00	31-MAR-22	0301-1976-00495	FREDY DONALDO AYALA MEJIA
00292	01 00001	750.00	31-MAR-22	0208-1993-00794	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA
00293	01 00001	1,350.00	31-MAR-22	0601-1969-01212	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA
00294	01 00001	675.00	31-MAR-22	0301-1991-01691	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS
00295	01 00001	550.00	31-MAR-22	1501-1972-00847	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	401,793.13
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	401,793.13
TOTAL INSTITUCION (0516):	401,793.13



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES VARIOS
MES DE MARZO



01/04/2022 15:11:45

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institución: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG

Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00192 01 00001	45,000.00	01-MAR-22	0501- 1972- 01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUÉ
			0301- 1975- 00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
			0601- 1969- 01212	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA
00277 01 00001	146,869.00	25-MAR-22	0801- 1997- 20181	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	191,869.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	191,869.00
TOTAL INSTITUCION (0516):	191,869.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
MES DE MARZO



01/04/2022 15:12:02

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG

Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00235 01 00001	3,202.73	18- MAR- 22	0301- 1975- 00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA
00240 01 00001	7,600.00	15- MAR- 22	0801- 1982- 05027	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ
00241 01 00001	600.00	18- MAR- 22	0208- 1993- 00794	DIONY SAUL LIZARDO RIVERA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	11,402.73
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	11,402.73
TOTAL INSTITUCION (0516):	11,402.73



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE MARZO



01/04/2022 15:12:22

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG

Gerencia Admnsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00283 01 0001	6,000.00	28- MAR- 22	0301- 1975- 00354	GLEND CAROLINA AYALA MEJIA
00286 01 0001	5,000.00	29- MAR- 22	0801- 1995- 11739	JOEL ALFREDO FUGON

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 11,000.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 11,000.00

TOTAL INSTITUCION (0516): 11,000.00



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
MES DE MARZO**



01/04/2022 15:12:38

Gestión: 2022
r_ega_12_cargas
Página 1 de 1

Institución: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00196 01 00001	32,609.40	03- MAR- 22	0209- 1955- 00088	MARIA LUISA PARDO LOPEZ
00208 01 00001	604.29	09- MAR- 22	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
00213 01 00001	645.58	09- MAR- 22	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
00255 01 00001	8,649.87	18- MAR- 22	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
00270 01 00001	540.67	24- MAR- 22	0805001	SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
00272 01 00001	32,609.40	24- MAR- 22	0209- 1955- 00088	MARIA LUISA PARDO LOPEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 75,659.21
 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 75,659.21
 TOTAL INSTITUCION (0516): 75,659.21



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MES DE MARZO



01/04/2022 15:12:55

Gestión: 2022
r_ega_12_cgagas
Página 1 de 1

Institución: 0516 COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00197 01 00001	1,000.00	15- MAR- 22	0501- 1972- 01835	JESSICA MARIA ABUFELE LUQUE
00198 01 00001	13,714.40	15- MAR- 22	1502- 1962- 00228	ROSIBEL SANTOS CALIX
00199 01 00001	7,012.00	15- MAR- 22	1502- 1962- 00228	ROSIBEL SANTOS CALIX
00278 01 00001	6,600.00	28- MAR- 22	0301- 1975- 00354	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	28,326.40
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	28,326.40
TOTAL INSTITUCION (0516):	28,326.40



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO
MES DE MARZO



01/04/2022 15:13:14

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE EMPLEADOS DEL MNP- CONAPREV DEL MES DE MARZO DEL 2022

Nº	NOMBRE EMPLEADO	IDENTIDAD	CARGO
1	Jessica Maria Abufele Luque	0501-1972-01835	Comisionada
2	Elvia Argentina Valle Villalta	1414-1958-00041	Comisionada
3	Glenda Carolina Ayala Mejia	0301-1975-00354	Comisionada
4	Miguel Arturo Sanchez Aguilera	0601-1969-01212	Comisionado
5	Emson Rafael Morales Martinez	0801-1982-05027	Gerente Administrativo
6	Ana Marisa Pacheco Pacheco	1504-1976-00164	Secretaria General
7	Reynaldo Vidal Lopez Diaz	0801-1983-01014	Auditor Interno
8	Walter Jovanny Enamorado Lainez	0801-1989-08722	Oficial de Infotecnología
9	Brayan Josue Izaguirre Banegas	0301-1991-01691	Oficial de Monitoreo
10	Marlene Guadalupe Silva Sierra	0801-1994-08418	Oficial de Denuncias
11	Joel Alfredo Fugon	0801-1995-11739	Coordinador Técnico de las Juntas Locales a Nivel Nacional
12	Ramon Fernando Pineda Lainez	0716-1968-00183	Contador
13	Sandra Carelin Barrientos Rodas	1503-1991-00765	Asistente Administrativa
14	Rosa Xiomara Cabrera Lopez	0801-1967-10212	Secretaria Administrativa
15	Edwin Dagoberto Romero Obando	0801-1983-15666	Guardia de Seguridad
16	Pedro Raul Alfaro Villeda	1501-1972-00847	Motorista
17	Daysi Patricia Cabrera Lopez	0801-1973-01456	Aseadora



**PLANILLA DE PAGO DE EMPLEADOS, PERSONAL NO PERMANENTE (OBJETO DE GASTO 12100)
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022
MNP-CONAPREV**

Nº	NOMBRE EMPLEADO	IDENTIDAD	CARGO
1	Diony Saul Lizardo Rivera	0208-1993-00794	Oficial de Denuncia, Regional San Pedro Sula



**PLANILLA DE PAGO PERSONAL DE CONTRATOS ESPECIALES (OBJETO DE GASTO 12910),
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022**

MNP-CONAPREV

Nº	NOMBRE EMPLEADO	IDENTIDAD	CARGO
1	Joselin Daniela Padilla Rodriguez	0301-2001-01823	Asistente al Pleno de Comisionados y Secretaria General MNP-Conaprev



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

Cuenta Única del Tesoro. 11101010006181

DEUDA Y MOROSIDAD al 31 de Marzo del 2022

Fecha	F01	Beneficiario	Valor
21/01/2022	F01-031	SEGUROS DEL PAIS S A	L. 8,213.75
22/02/2022	F01-061	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L. 1,200.00
17/03/2022	F01-262	PLANILLA COMPLEMENTARIA MARZO 2022	L37,554.42
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
30/03/2022	F01-289	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	L12,230.05
31/03/2022	F01-293	MIGUEL ARTURO SANCHEZ AGUILERA	L1,350.00
31/03/2022	F01-294	BRAYAN JOSUE IZAGUIRRE BANEGAS	L675.00
31/03/2022	F01-295	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	L550.00
TOTAL F01 EN CIRCULACION			L. 79,100.94



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 MARZO 2022

(Salarios y Colaterales en Lempiras)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario del Mes	Acumulado Sueldos, Honorarios, y Colaterales Pagados a Marzo 2022						
		M	F	Total		Sueldos y Honorarios Pagados (por género)			Colaterales			TOTAL GENERAL
						M	F	Total	Bonificaciones	Horas Extras	Total	
11100	Personal (Permanente)	9	8	17	416,224.6	656,044.3	601,745.4	1,257,789.7			0.0	1,257,789.7
12100	Personal (Contrato)	1	0	1	19,000.0	67,766.7	13,800.0	81,566.7			0.0	81,566.7
12200	Jornales			0				0.0			0.0	0.0
SUBTOTAL		10	8	18	435,224.6	723,811.0	615,545.4	1,339,356.4	0.0	0.0	0.0	1,339,356.4
12910	Contratos Especiales	0	1	1	13,714.3	0.0	40,685.7	40,685.7			0.0	40,685.7
24000	Servicios Profesionales	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
TOTAL		10	9	19	448,938.9	723,811.0	656,231.1	1,380,042.1	0.0	0.0	0.0	1,380,042.1

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	2022
	-	-	-	-	-
Incremento Salarial NO enmarcado en contrato colectivo	% Incremento Salarial Anual	Monto Total Incremento Salarial Anual			
	-	-			

Ejecución Presupuestaria Acumulada

(Cifras en Lempiras)

Concepto	A Marzo 2022
Ingreso Corriente Total	6,629,846.5
Ingreso Total	6,629,846.5
Servicios Personales	2,280,225.5
Bienes Capitalizables	0.0
Gasto Corriente Total	3,675,815.5
Gasto Total	3,675,815.5

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

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

Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a marzo 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 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 (DGID)

RELACIÓN DE PERSONAL

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

RELACIÓN DE PERSONAL AL MES DE MARZO 2021

(Salarios y Colaterales en Lempiras)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario del Mes	Acumulado Sueldos, Honorarios, y Colaterales Pagados a Marzo 2021						
		M	F	Total		Sueldos y Honorarios Pagados (por género)			Colaterales			TOTAL GENERAL
						M	F	Total	Bonificaciones	Horas Extras	Total	
11100	Personal (Permanente)	8	8	16	346,565.3	552,796.4	500,463.0	1,053,259.4			0.0	1,053,259.4
12100	Personal (Contrato)	0	2	2	37,000.0	0.0	74,000.0	74,000.0			0.0	74,000.0
12200	Jornales			0				0.0			0.0	0.0
SUBTOTAL		8	10	18	383,565.3	552,796.4	574,463.0	1,127,259.4	0.0	0.0	0.0	1,127,259.4
12910	Contratos Especiales	0	3	3	51,714.3	0.0	103,428.6	103,428.6			0.0	103,428.6
24000	Servicios Profesionales	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
TOTAL		8	13	21	435,279.6	552,796.4	677,891.6	1,230,688.0	0.0	0.0	0.0	1,230,688.0

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	Impacto económico anual		
			2020	2021	2022
	-	-	-	-	-
Incremento Salarial NO enmarcado en contrato colectivo	% Incremento Salarial Anual	Monto Total Incremento Salarial Anual			
		-			

Ejecución Presupuestaria Acumulada

(Cifras en Lempiras)

Concepto	A Marzo 2021
Ingreso Corriente Total	6,189,701.5
Ingreso Total	6,189,701.5
Servicios Personales	1,762,646.7
Bienes Capitalizables	0.0
Gasto Corriente Total	3,211,395.1
Gasto Total	3,211,395.1

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

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

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

