

Tegucigalpa M.D.C., 15 de julio 2020
Oficio No. CONAPREV/469-2020

LICENCIADA
ROCIO IZABEL TABORA MORALES
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
SU DESPACHO

Estimada Licenciada Tabora:

Con ocasión de saludarle me dirijo a usted deseándole el mayor de los éxitos en sus honorables funciones; El Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), remite el **SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL 2020** de la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto a la Secretaría de Estado en el Despacho de Fianzas, correspondiente al periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio 2020.

Sin otro particular, me suscribo de usted reiterando mis muestras de consideración y estima.

Atentamente;


ABOG. GLENDA CAROLINA AYALA MEJÍA
COMISIONADA PRESIDENTE
CONAPREV



Cc. Licda. María Antonieta Mejía (Directora General de Instituciones Descentralizadas)
Cc. Lic. Jose Luis Ortega (Director de Presupuesto).
Cc. Archivo.



Abril a Junio: Segundo Informe Trimestral 2020

Contenido

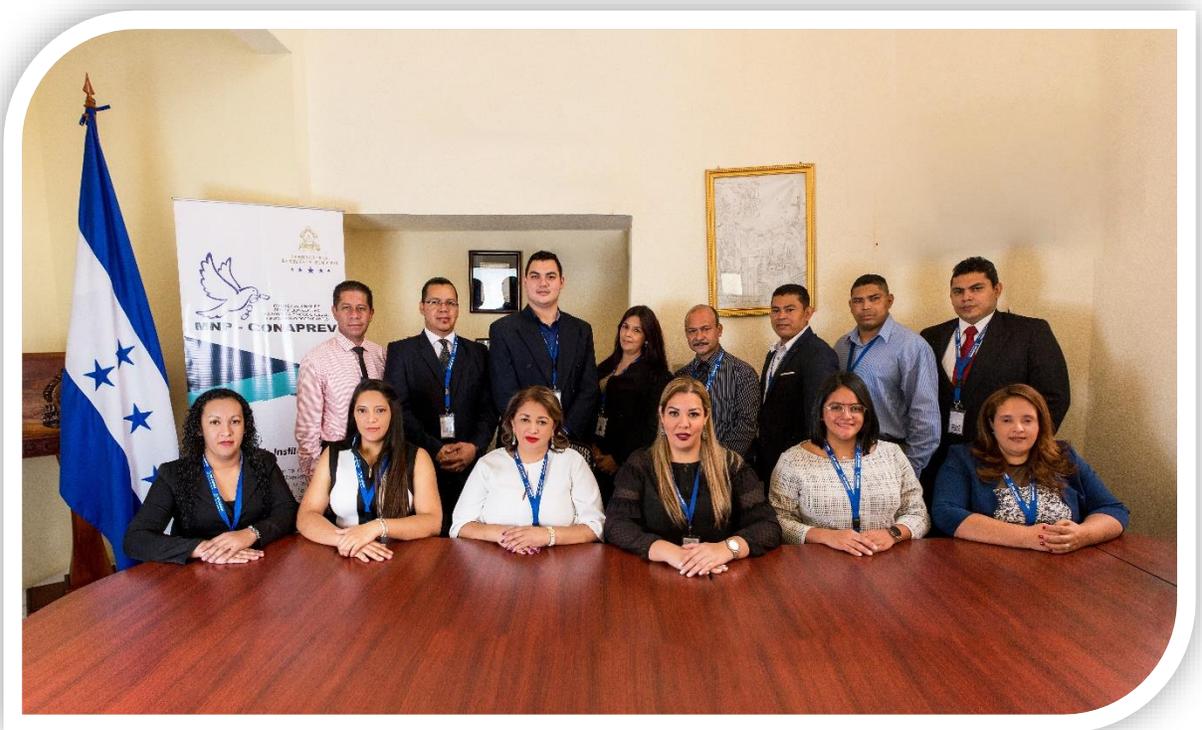
1. Introducción	1
2. Antecedentes Del MNP -CONAPREV	2
Abogada Blanca Saraí Izaguirre	4
Abogada Glenda Carolina Ayala Mejía	4
3. Plan Operativo Anual 2019	5
3.1 Misión	5
3.2 Visión	5
3.3 Valores	5
3.4 Objetivos Operativos	6
3.5 Alineamiento de los objetivos institucionales con los propósitos del Gobierno	7
3.6 Ejecución Operativa	8
4.1 Denuncias Y Recomendaciones	9
4.2 Sistematización de informes de visitas	9
5. Anexos.....	13
5.1 Anexo 1 Enero:	13
5.2 Anexo 2 Febrero:	13
5.3 Anexo 3 Marzo:	13

1. Introducción

El presente Informe pretende brindar un panorama condensado de las Actividades de Prevención de la Tortura que ha realizado el MNP-CONAPREV en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de octubre de 2020, mostrando además un detalle de las recomendaciones emitidas y su respectivo cumplimiento por parte de los actores involucrados en privación de libertad en el país.

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 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.



2. 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.**

En cumplimiento de las atribuciones consignadas en el artículo 13 de la Ley del MNP, el CONAPREV ejercerá las siguientes acciones:

- a) Realizar visitas a cualquier lugar de detención o internamiento de acuerdo con la definición prevista en la Ley y el presente reglamento.
- b) Disponer de sus herramientas de trabajo y equipos necesarios para las visitas a los lugares de detención.
- c) Promover la creación, designación, y fortalecimiento, de las representaciones u oficinas regionales, municipales y/o locales que se creen, siguiendo los estándares establecidos en la Ley y en el presente reglamento.
- d) Actuar como órgano de coordinación y articulación de las representaciones regionales, municipales y oficinas locales que se creen o establezcan en el futuro, para una aplicación homogénea del Protocolo Facultativo, y demás instrumentos nacionales e internacionales afines.
- e) Elaborar Protocolos y estándares de actuación aplicables en los centros de detención, custodia o internamiento en base a las siguientes variables.
 - Inspección y visita de establecimientos de detención;
 - Condiciones de detención;
 - Capacidad de alojamiento y control de sobrepoblación;
 - Empleo de la fuerza y medidas de sujeción;
 - Régimen disciplinario;
 - Designación de funcionarios;
 - Documentación e investigación de casos de tortura o malos tratos;
 - Régimen de traslados;
 - Fortalecimiento de los controles judiciales; y otras aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento del Protocolo Facultativo de

Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles,
Inhumanos o Degradantes.

- f)** Dar asesoramiento y capacitación a entidades u organismos gubernamentales y no gubernamentales que tengan vinculación con la actividad del CONAPREV.
- g)** Comunicar sin tardanza a las autoridades correspondientes, la existencia de hechos de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, y solicitar la adopción de medidas urgentes para el cese de las mismas.
- h)** Desarrollar acciones y trabajos conjuntos con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y personas naturales que contribuyan al cumplimiento de la ley, el presente Reglamento, la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Cruelles Inhumanos o Degradantes y el Protocolo.
- i)** Participar de las discusiones y mesas de diálogo vinculadas con la situación de las personas privadas de libertad.
- j)** Nombrar y remover a su personal.
- k)** Emitir y aprobar los manuales e instructivos necesarios para el cumplimiento de la ley, y su Reglamento.
- l)** Ejecutar todos los actos de administración que impliquen el funcionamiento del MNP.
- m)** Elaborar y aprobar el proyecto de presupuesto anual y Plan Operativo, y remitirlo a la autoridad respectiva para su incorporación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.
- n)** Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas a las instituciones respectivas por el SPT y el MNP.
- o)** Solicitar y recibir información de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y personas naturales sobre cualquier acción u omisión que el CONAPREV considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

La existencia del CONAPREV obedece al compromiso asumido por el Estado de Honduras al ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, 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.

2.1 Composición actual

Abogada Blanca Saraí Izaguirre



Como representante del Poder Ejecutivo ante el Comité Nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV). Posee una especialización en Desarrollo de Políticas Públicas Derechos Humanos en Corea del Sur. Fue Directora General de Políticas Públicas en Derechos Humanos. Fue Catedrática en la Universidad Autónoma de Honduras.

Abogada Glenda Carolina Ayala Mejía



Comisionada reelecta en representación de la Sociedad Civil. Ex Fiscal auxiliar del Ministerio Público asignada a la Fiscalía de Derechos Humanos y Posteriormente a la Fiscalía Local de Santa Bárbara; Ex Jueza de Ejecución de Pena y Medidas de

Seguridad, con jurisdicción y competencia en la Sección Judicial de Comayagua que comprende los Departamentos de Comayagua, Intibucá y La Paz, con más de 18 años como Operadora de Justicia, con profundos conocimientos y experiencia del Sistema Penitenciario Nacional y con una Especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

3. Plan Operativo Anual 2019

Para el año 2020, 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.

3.1 Misión

Prevenir y proteger 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 recomendaciones, propuestas y observaciones a las autoridades competentes en cumplimiento de su mandato.

3.2 Visión

Ser un organismo especial, consolidado y referente, de alcance nacional y vinculación internacional, para la prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como en la promoción del cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad.

3.3 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:

- i. **Legalidad y legitimidad**, promoviendo acciones en estricto apego a su mandato de prevención y protección contra la tortura.
- ii. **Independencia y autonomía**, garantizando la no interferencia en el ejercicio del mandato institucional y promoviéndola en términos técnicos, administrativos y presupuestarios.
- iii. **Integralidad con enfoque en derechos humanos**, implementando y promoviendo en todas sus acciones un enfoque basado en derechos humanos.

- iv. **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.
- v. **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.
- vi. **Confidencialidad**, garantizando la integridad, seguridad, derecho al honor y privacidad de las personas privadas de libertad.
- vii. **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.
- viii. **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.
- ix. **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.

3.4 Objetivos Operativos

Para el año 2020 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 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:

- *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

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

3.5 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 PAIS	2	Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia
META DE VISION DE PAIS	3	Reducir el índice de conflictividad social a menos de 6%.

Tabla 1: Objetivos Alineados con los propósitos del gobierno

3.6 Ejecución Operativa

En el periodo considerado en el presente informe (01 de enero al 31 de marzo del año 2020) el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos crueles, Inhumanos o Degradantes 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.	532	69	162	Investigación/ Denuncias	30.45%	Producto Intermedio Primario
Visitas de campo para examinar el trato de personas privadas de libertad (Personas de Tercera Edad, Población de Hospitales).	264	62	89	Visitas	33.71%	Producto Intermedio NO Primario
Talleres de capacitaciones en Prevención de Tortura dirigida a Titulares de derecho y portadores de obligaciones brindadas.	132	0	9	Jornadas de Formación	6.82%	Producto Intermedio NO Primario

Tabla 2: Ejecución Operativa

Se puede demostrar un ligero 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.

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

4.1 Denuncias Y Recomendaciones

Como Mecanismo hemos recepcionado un total de 69 denuncias en este segundo trimestre del año, haciendo un total de 162 denuncias recibidas por ese Mecanismo, así mismo 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.

4.2 Sistematización de informes de visitas

Como parte de nuestro Mandato Institucional hemos realizado del 01 de abril al 30 de junio del año 2020, un total de 62 visitas de monitoreo entre ellas visitas a Centros Penales, Oficinas de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) y Batallones. Mismas que se reflejan en el Grafico Siguiente:

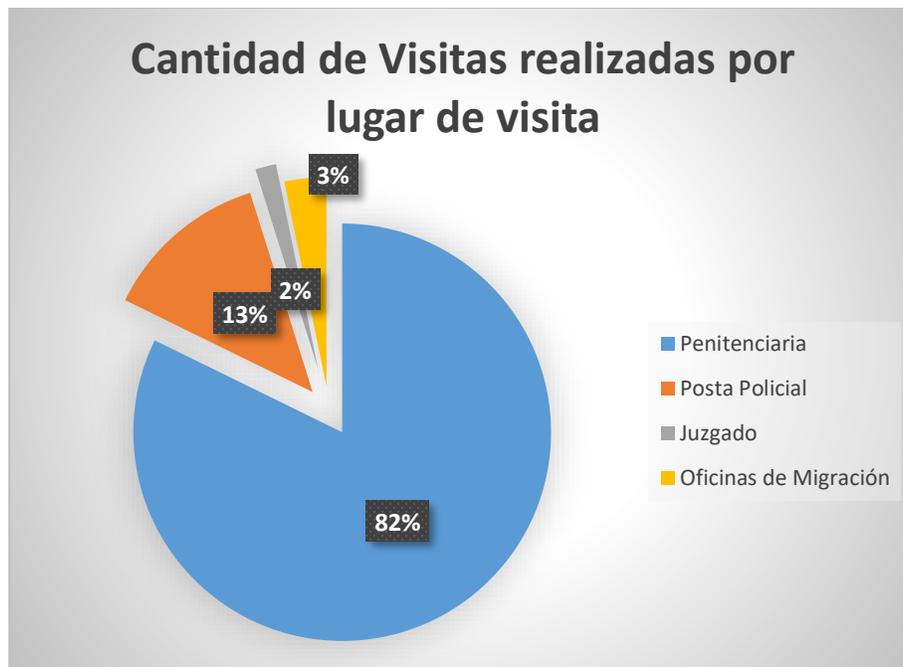


Grafico 1: Detalle de Visitas realizadas en el Segundo Trimestre del 2020



Gráfico 2: Detalle de Visitas realizadas en el Segundo Trimestre del año 2020

Tipo de visita	Cantidad
Ad-Hoc	3
Preventiva	10
Regulares	49
Total de Visitas por su clasificación	62

Tabla 3: Resumen de visitas por su clasificación realizadas en el Segundo Trimestre del año 2020

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.¹



Visita de Monitoreo al Centro Penal de Santa Rosa De Copán en acompañamiento de la Jueza de Ejecución Bethsaida Cardoza y Miembros de la Junta Local

Visita Realizada el 23 de Abril del año en curso

El Conaprev realizó visita al centro penal de Nacaome para verificar si se habían cumplido con algunos compromisos adquiridos en una visita anterior, (mejora de infraestructura de algunos hogares, proyectos de rehabilitación, así como las medidas de bioseguridad adoptadas y atención médica especializada de algunos privados de libertad que fueron entrevistados).



Visita Realizada el 19 de junio del año en curso

¹ Artículos 8, 9 y 10 de la Ley del MNP-CONAPREV



El MNP-CONAPREV realizó visita al centro penal de Olanchito, Yoro, con el fin de constatar las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias de este centro, en el marco de la emergencia sanitaria del COVID -19, de igual manera se constató las condiciones en las que los 7 privados de libertad del caso Guapinol, se encuentran cumpliendo la medida cautelar de presión preventiva, en un espacio reducido y con limitaciones de material de aseo, hogar con poca ventilación y en condición de hacinamiento como el resto de la población privada de libertad, estas condiciones generan un trato indigno e inhumano.

Visita Realizada el 16 de abril del año en curso

5. Anexos

5.1 Anexo 1 Enero:

- Conciliación Bancaria.
- Estado de Situación Financiera.
- Movimiento de Libreta.
- Libro Diario.
- Ejecución del Presupuesto.
- Relación de Personal.

5.2 Anexo 2 Febrero:

- Conciliación Bancaria.
- Estado de Situación Financiera.
- Movimiento de Libreta.
- Libro Diario.
- Ejecución del Presupuesto.
- Relación de Personal.

5.3 Anexo 3 Marzo:

- Conciliación Bancaria.
- Estado de Situación Financiera.
- Movimiento de Libreta.
- Libro Diario.
- Ejecución del Presupuesto.
- Relación de Personal.



**Comité Nacional de Prevención Contra La Tortura Tratos
Cruel e Inhumanos o Degradantes MNP-CONAPREV**
Cuenta Única del Tesoro. 11101010006181

Conciliación Bancaria al 30 de Abril del 2020

Saldo en inicial en libros: **L. 4,647,909.80**
Mas cheques en circulacion:

Fecha	F01	Beneficiario	Valor
27/02/2020	F01-D001	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	10,000.00
04/03/2020	F01-168	PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VACACIONES FEBRERO 2020	4,218.20
12/03/2020	F01-196	PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VACACIONES MARZO 2020	6,245.84
12/03/2020	F01-214	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	61,596.07
12/03/2020	F01-215	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	61,596.07
17/03/2020	F01-222	INJUPEMP	4,061.26
17/03/2020	F01-224	PLANILLA COMPLEMENTARIA DE ENERO 2020	25,767.98
17/03/2020	F01-225	INJUPEMP	2,240.70
30/03/2020	F01-232	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	43,880.00
01/04/2020	F01-282	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	2,300.84
01/04/2020	F01-285	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	15,780.00
TOTAL F01 EN CIRCULACION			L. 237,686.96

CREDITOS AL 30/04/2020 **L. 14,523.90**

DEBITOS AL 30/04/2020 **L. 784,197.41**

SALDO EN LIBROS AL 30/04/2020 _____ L. 4,181,106.49
F01 EN CIRCULACION _____ L. 237,686.96
SALDO EN CUT _____ L. 4,418,793.45
Diferencia _____ L. -

PM. Ramon Fernando Pineda

Elaboro



Lic. Reynaldo Lopez

Reviso





REPUBLICA DE HONDURAS
COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2020 - 2019



05/05/2020 16:51:50
Gestión: 2020

República de Honduras

(Valores en Lempiras)

r_con_situacion_per

Página 1 de 1

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 30/04/2020	Ejercicio Anterior 30/04/2019	Notas
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes			
1111 Caja	0.00		5,135,006.64
1112 Bancos	4,461,801.88	10,000.00	5,125,006.64
113 Cuentas a Cobrar Corrientes			
1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar	8,044,254.00		21,157,078.00
1136 Otros Anticipos	343,546.04	21,157,078.00	0.00
Total Activo Corriente	12,849,601.92		26,292,084.64
12 Activo no Corriente			
124 Maquinaria y Equipo			
1241 Equipos de Oficina	1,852,765.53		3,082,905.99
1244 Equipos de Transporte	2,263,331.70	1,526,027.97	
1246 Equipos de Comunicaciones	105,532.40	1,130,171.70	
	481,066.42	89,907.40	336,798.92
129 Activos Intangibles			
1291 Activos Intangibles	51,349.44	51,349.44	51,349.44
Total Activo no Corriente	4,754,045.49	51,349.44	3,134,255.43
TOTAL ACTIVO	17,603,647.41		29,426,340.07
2 PASIVO			
21 Pasivo Corriente			
211 Cuentas por Pagar			
2111 Cuentas por Pagar	0.00		935,277.60
2112 Remuneraciones por Pagar	38,472.72	5,805.13	93,951.48
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	3,419,530.61	825,520.99	10,000.00
2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	0.00	10,000.00	
214 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores			
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	61,674.56
Total Pasivo Corriente	3,458,003.33	61,674.56	996,952.16
TOTAL PASIVO	3,458,003.33		996,952.16
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Pública			
314 Resultados			
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	10,098,239.27		28,429,387.91
3142 Resultados del Ejercicio	4,047,404.81	8,640,623.21	19,788,764.70
TOTAL PATRIMONIO	14,145,644.08		28,429,387.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,603,647.41		29,426,340.07

TEGUCIGALPA M.D.C, 30 DE ABRIL DEL 2020

FIRMA:

NOMBRE :

Ramón Ferrera López
CONTADOR GENERAL





REPUBLICA DE HONDURAS
COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020 - 2019



05/05/2020 16:53:00
Gestión: 2020

r_con_rendimiento_per

Página 1 de 1

República de Honduras

(Valores en Lempiras)

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 30/04/2020	Ejercicio Anterior 30/04/2019	Notas
5 INGRESOS			
55 Donaciones y Transferencias			
553 Transferencias Corrientes			
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	7,230,455.00	22,947,442.00	22,947,442.00
Total Donaciones y Transferencias	7,230,455.00	22,947,442.00	22,947,442.00
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	7,230,455.00	22,947,442.00	22,947,442.00
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo			
611 Servicios Personales			
6111 Remuneraciones	2,438,459.78	2,270,708.33	2,270,708.33
Servicios no Personales			
6121 Servicios Básicos	63,838.90	93,523.65	714,170.35
6122 Alquileres y Derechos	97,828.20	130,437.60	
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	0.00	300.00	
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	28,803.94	101,558.06	
6126 Servicios Comerciales y Financieros	36,992.24	29,926.15	
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	320,925.00	323,300.00	
6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios	0.00	208.40	
6129 Otros Servicios no Personales	16,600.00	34,916.49	
Materiales y Suministros			
6131 Materiales y Suministros	161,267.16	142,387.52	163,798.62
6132 Materiales y Suministros Diversos	18,334.97	21,411.10	
Total Gastos de Consumo	3,183,050.19	3,148,677.30	3,148,677.30
64 Donaciones, Transferencias y Subsidios			
643 Transferencias Corrientes			
6431 Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	10,000.00	10,000.00
Total Donaciones, Transferencias y Subsidios	0.00	10,000.00	10,000.00
TOTAL GASTOS	3,183,050.19	3,158,677.30	3,158,677.30
7 Cuentas de Cierre			
71 Cuentas de Cierre			
711 Cuentas de Cierre			
711 Cuentas de Cierre	4,047,404.81	19,788,764.70	19,788,764.70
Total Cuentas de Cierre	4,047,404.81	19,788,764.70	19,788,764.70
TOTAL CUENTAS DE CIERRE	4,047,404.81	19,788,764.70	19,788,764.70
Resultados del Ejercicio	4,047,404.81	19,788,764.70	19,788,764.70

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE ABRIL DEL 2020

FIRMA:

NOMBRE:

CONTADOR GENERAL



Ramón Lema



pública de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

05/05/2020 16:40:48

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 2

Jgar: 08 - 01 Distrito Central

ódigo Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

uenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

breta: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Fecha Inicio: 01/04/2020

Fecha Final: 30/04/2020

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 5,133,530.89

Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento				Comprobante Banco		Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
			Tipo	Mat	Gr	Número	Lote	Atc	No	Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito		Crédito
01/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00280-01-00001	160	1320	96335	15,000.00		5,133,530.89	15,000.00		5,133,530.89	CONCILIADO
01/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00280-01-00001	160	1316	96336	15,000.00		5,118,530.89	15,000.00		5,118,530.89	CONCILIADO
01/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00281-01-00001	160	1318	96337	874.85		5,117,656.04	874.85		5,117,656.04	CONCILIADO
01/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00283-01-00001	160	1323	96338	5,277.34		5,112,378.70	5,277.34		5,112,378.70	CONCILIADO
01/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00284-01-00001	160	1320	96339	60,000.00		5,052,378.70	60,000.00		5,052,378.70	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00286-01-00001	162	1343	97232	1,404.35		5,050,974.35	1,404.35		5,050,974.35	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00286-01-00001	162	1343	97233	8,741.93		5,042,232.42	8,741.93		5,042,232.42	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1341	97234	2,363.42		5,039,869.00	2,363.42		5,039,869.00	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1341	97235	2,690.16		5,037,168.84	2,690.16		5,037,168.84	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1341	97236	2,699.05		5,034,469.79	2,699.05		5,034,469.79	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1341	97237	4,816.15		5,029,653.64	4,816.15		5,029,653.64	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1341	97238	6,029.55		5,023,624.09	6,029.55		5,023,624.09	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1341	97239	6,787.82		5,016,836.27	6,787.82		5,016,836.27	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1341	97240	8,807.78		5,007,948.49	8,807.78		5,007,948.49	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1341	97241	10,183.19		4,997,765.30	10,183.19		4,997,765.30	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1346	97242	13,294.68		4,984,467.62	13,294.68		4,984,467.62	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1346	97243	16,325.46		4,968,142.14	16,325.46		4,968,142.14	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1341	97244	21,040.71		4,947,101.43	21,040.71		4,947,101.43	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1341	97245	23,281.75		4,923,819.68	23,281.75		4,923,819.68	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1341	97246	23,771.27		4,900,048.41	23,771.27		4,900,048.41	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1346	97248	25,299.27		4,875,053.72	25,299.27		4,875,053.72	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1343	97248	22,401.33		4,852,652.39	22,401.33		4,852,652.39	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1343	97248	22,401.33		4,830,251.06	22,401.33		4,830,251.06	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1343	97248	741.60		4,829,509.46	741.60		4,829,509.46	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1343	97248	675.68		4,828,833.78	675.68		4,828,833.78	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1343	97248	1,675.65		4,827,158.13	1,675.65		4,827,158.13	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1343	97248	230.00		4,826,888.13	230.00		4,826,888.13	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1343	97248	5,625.00		4,821,263.13	5,625.00		4,821,263.13	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1343	97248	4,794,437.72		4,794,437.72	4,794,437.72		4,794,437.72	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1343	97248	5,625.00		4,788,812.72	5,625.00		4,788,812.72	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1343	97248	6,875.00		4,781,937.72	6,875.00		4,781,937.72	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1343	97248	9,000.00		4,772,937.72	9,000.00		4,772,937.72	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1343	97248	6,643.97		4,766,293.75	6,643.97		4,766,293.75	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1343	97248	5,485.57		4,760,808.18	5,485.57		4,760,808.18	CONCILIADO
03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00301-01-00001	162	1343	97248	6,381.84		4,754,426.34	6,381.84		4,754,426.34	CONCILIADO



pública de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

05/05/2020 16:40:48

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 2

Jgar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Fecha Inicio: 01/04/2020

Fecha Final: 30/04/2020

Moneda: HNL LEMPIRAS

Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento				Comprobante Banco		Reporte en Moneda Nacional				Importe en Moneda de la Cuenta		Estado de Conciliación			
			Tipo	Inst	Ga	Número	Formulario	Lote	Ate	No	Número	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo
13/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00300-01-00001	173	1421	100376		6,750.00		6,750.00		6,750.00		4,763,301.34	CONCILIADO
14/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00292-01-00001	174	1435	1006538		4,904.84		4,904.84		4,904.84		4,749,396.50	CONCILIADO
14/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00294-01-00001	174	1434	1006540		3,766.00		3,766.00		3,766.00		4,744,630.50	CONCILIADO
14/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00306-01-00001	174	1431	1006541		3,000.00		3,000.00		3,000.00		4,741,630.50	CONCILIADO
21/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00306-01-00001	174	1436	1006542		5,682.67		5,682.67		5,682.67		4,735,948.03	CONCILIADO
21/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00310-01-00001	187	1647	111072		7,875.61		7,875.61		7,875.61		4,728,072.22	CONCILIADO
21/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00310-01-00001	187	1651	111074		10,800.00		10,800.00		10,800.00		4,717,272.22	CONCILIADO
21/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00310-01-00001	187	1655	111075		16,200.00		16,200.00		16,200.00		4,701,072.22	CONCILIADO
23/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00307-01-00001	192	1656	111810		7,739.00		7,739.00		7,739.00		4,693,333.22	CONCILIADO
23/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00308-01-00001	192	1655	111811		6,645.70		6,645.70		6,645.70		4,677,133.22	CONCILIADO
23/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00309-01-00001	192	1656	111812		11,286.00		11,286.00		11,286.00		4,659,201.52	CONCILIADO
23/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00312-01-00001	192	1593	114814		5,025.02		5,025.02		5,025.02		4,654,176.50	CONCILIADO
23/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00313-01-00001	192	1598	114815		1,600.00		1,600.00		1,600.00		4,652,576.50	CONCILIADO
23/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00314-01-00001	192	1593	114816		675.00		675.00		675.00		4,651,495.50	CONCILIADO
23/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00315-01-00001	192	1693	114817		550.00		550.00		550.00		4,650,821.50	CONCILIADO
26/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00318-01-00001	202	1685	120516		48,033.47		48,033.47		48,033.47		4,602,236.03	CONCILIADO
26/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00320-01-00001	202	1687	120517		2,201.84		2,201.84		2,201.84		4,600,036.19	CONCILIADO
26/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00321-01-00001	202	1686	120518		191.46		191.46		191.46		4,599,844.73	CONCILIADO
26/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00322-01-00001	202	1687	120519		347.03		347.03		347.03		4,599,497.70	CONCILIADO
29/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00326-01-00001	202	1688	120520		7,875.00		7,875.00		7,875.00		4,591,622.70	CONCILIADO
29/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00328-01-00001	202	1689	120521		4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,586,372.70	CONCILIADO
29/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00329-01-00001	202	1687	120522		3,000.00		3,000.00		3,000.00		4,582,172.70	CONCILIADO
29/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00325-01-00001	202	1687	120523		7,425.00		7,425.00		7,425.00		4,574,747.70	CONCILIADO
29/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00328-01-00001	202	1687	120524		2,900.00		2,900.00		2,900.00		4,569,847.70	CONCILIADO
29/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00330-01-00001	202	1685	120525		5,081.16		5,081.16		5,081.16		4,560,766.54	CONCILIADO
30/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00289-01-00001	203	1696	120526		800.64		800.64		800.64		4,559,533.88	CONCILIADO
30/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00290-01-00001	203	1698	120527		3,517.90		3,517.90		3,517.90		4,555,006.06	CONCILIADO
30/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00293-01-00001	203	1703	120528		68,155.14		68,155.14		68,155.14		4,487,850.92	CONCILIADO
30/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00316-01-00001	203	1698	120529		35,665.94		35,665.94		35,665.94		4,452,184.99	CONCILIADO
30/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00317-01-00001	203	1702	120530		7,251.14		7,251.14		7,251.14		4,444,943.84	CONCILIADO
30/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00317-01-00001	203	1702	120531		3,749.06		3,749.06		3,749.06		4,441,194.78	CONCILIADO
30/04/2020	TRB	TRASPASO ENTRE LIBRETS	TRA	516	1	38501	203	38801		22,401.33		22,401.33		22,401.33		4,418,793.45	CONCILIADO	

Saldo Final:

4,418,793.45

4,418,793.45

COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA TRATOS
CRUELES E INHUMANOS Y DEGRADANTES MNP-CONAPREY
LIBRO DIARIO MES DE ABRIL 2020
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CUENTA CUENTA ÚNICA DEL TESORO. 11101010006181
LIBRETA NO. 06160011101



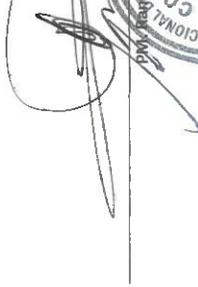
FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	OBJETO	TA. COM	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Salidos
01/04/2020	F01-280	SALDO INICIAL	BO INICIAL AL 01 DE ABRIL DE	-	-	L. 15,000.00	L. -	L. 15,000.00	L. -	L. 4,647,909.80
01/04/2020	F01-280	GLENDA CAROLINA AYALA N	Pago Gastos de	14300	-	L. 15,000.00	L. -	L. 15,000.00	L. -	L. 4,632,909.80
01/04/2020	F01-281	BLANCA SARAI IZAGUIRRE L	Pago Gastos de	14300	-	L. 15,000.00	L. -	L. 15,000.00	L. -	L. 4,617,909.80
01/04/2020	F01-282	ROSA XIOMARA CABRERA L	Pago planilla de vacaciones, a	11600	-	L. 874.85	L. -	L. 874.85	L. -	L. 4,617,034.95
01/04/2020	F01-283	ROSA XIOMARA CABRERA L	Pago planilla de vacaciones,	11600	-	L. 2,300.84	L. -	L. 2,300.84	L. -	L. 4,614,734.11
01/04/2020	F01-284	EMSON RAFAEL MORALES N	Reembolso al Lic. Emson	39100	-	L. 5,277.34	L. -	L. 5,277.34	L. -	L. 4,609,456.77
01/04/2020	F01-284	BLANCA SARAI IZAGUIRRE L	Pago planilla de vacaciones, a	11600	-	L. 60,000.00	L. -	L. 60,000.00	L. -	L. 4,549,456.77
01/04/2020	F01-285	BLANCA SARAI IZAGUIRRE L	Pago planilla complementaria	11600	-	L. 15,780.00	L. -	L. 15,780.00	L. -	L. 4,533,676.77
03/04/2020	F01-286	BLANCA SARAI IZAGUIRRE L	Pago planilla de salario a	11100	-	L. 25,299.20	L. -	L. 25,299.20	L. -	L. 4,508,377.57
03/04/2020	F01-286	GLENDA CAROLINA AYALA N	Pago planilla de salario a	11100	-	L. 23,281.75	L. -	L. 23,281.75	L. -	L. 4,485,095.82
03/04/2020	F01-286	EMSON RAFAEL MORALES N	Pago planilla de salario a	11100	-	L. 23,984.69	L. -	L. 23,984.69	L. -	L. 4,461,111.13
03/04/2020	F01-286	ELIA ARACELY NUÑEZ GARC	Pago planilla de salario a	11100	-	L. 21,040.71	L. -	L. 21,040.71	L. -	L. 4,440,070.42
03/04/2020	F01-286	MARCO ANTONIO AGUILER	Pago planilla de salario a	11100	-	L. 16,325.48	L. -	L. 16,325.48	L. -	L. 4,423,744.94
03/04/2020	F01-286	JULIO CESAR SANCHEZ ARG	Pago planilla de salario a	11100	-	L. 2,383.40	L. -	L. 2,383.40	L. -	L. 4,421,361.54
03/04/2020	F01-286	ANA MARISA PACHECO PAC	Pago planilla de salario a	11100	-	L. 8,887.78	L. -	L. 8,887.78	L. -	L. 4,412,473.76
03/04/2020	F01-286	RAMON FERNANDO	Pago planilla de salario a empl	11100	-	L. 10,183.19	L. -	L. 10,183.19	L. -	L. 4,402,290.57
03/04/2020	F01-286	SANDRA CARELIN	Pago planilla de salario a empl	11100	-	L. 6,787.82	L. -	L. 6,787.82	L. -	L. 4,395,502.75
03/04/2020	F01-286	LENIA MARSELLA ESCOBAR	Pago planilla de salario a empl	11100	-	L. 13,294.68	L. -	L. 13,294.68	L. -	L. 4,382,208.07
03/04/2020	F01-286	ROSA XIOMARA CABRERA L	Pago planilla de salario a empl	11100	-	L. 4,819.15	L. -	L. 4,819.15	L. -	L. 4,377,388.92
03/04/2020	F01-286	EDWIN DAGOBERTO	Pago planilla de salario a empl	11100	-	L. 2,699.05	L. -	L. 2,699.05	L. -	L. 4,374,708.76
03/04/2020	F01-286	PEDRO RAUL ALFARO VILLE	Pago planilla de salario a empl	11100	-	L. 2,699.05	L. -	L. 2,699.05	L. -	L. 4,372,009.71
03/04/2020	F01-286	DAISI PATRICIA CABRERA L	Pago planilla de salario a empl	11100	-	L. 6,029.55	L. -	L. 6,029.55	L. -	L. 4,365,980.16
03/04/2020	F01-286	REYNALDO VIDAL LOPEZ DM	Pago planilla de salario a empl	11100	-	L. 23,771.27	L. -	L. 23,771.27	L. -	L. 4,342,208.89
03/04/2020	F01-287	TESORERIA GENERAL DE LA	Pago impuesto sobre la renta d	11100	-	L. 22,401.33	L. 22,401.33	L. 22,401.33	L. -	L. 4,319,807.56
03/04/2020	F01-288	INSTITUTO HONDUREÑO DE	Pago al I.H.S.S. por cuota empl	11100	-	L. 3,517.80	L. -	L. 3,517.80	L. -	L. 4,316,289.76
03/04/2020	F01-289	INSTITUTO HONDUREÑO DE	Pago al I.H.S.S. por cuota patrc	11710	-	L. 7,485.66	L. -	L. 7,485.66	L. -	L. 4,308,804.10
03/04/2020	F01-290	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por oportac	11100	-	L. 68,155.14	L. -	L. 68,155.14	L. -	L. 4,240,648.96
03/04/2020	F01-291	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por oportac	11710	-	L. 48,033.47	L. -	L. 48,033.47	L. -	L. 4,192,615.49
03/04/2020	F01-292	COOP. AHORRO Y CREDITO	Pago a la Cooperativa de ahor	11100	-	L. 4,904.84	L. -	L. 4,904.84	L. -	L. 4,187,710.65
03/04/2020	F01-293	BANCO DE LOS TRABAJADO	Pago a Banco de los Trabajado	11100	-	L. 35,655.94	L. -	L. 35,655.94	L. -	L. 4,152,054.71
03/04/2020	F01-294	OPTICA INNOVA VISION SO	Pago a Optiva Innova Vision, pl	11100	-	L. 3,758.00	L. -	L. 3,758.00	L. -	L. 4,148,296.71
03/04/2020	F01-295	TELEFONICA CELULAR S.A.	Pago a Telefonía Celular S.A. d	11100	-	L. 1,404.35	L. -	L. 1,404.35	L. -	L. 4,146,892.36
03/04/2020	F01-296	TELEFONICA CELULAR S.A.	Pago a Telefonía Celular S.A. d	11100	-	L. 8,741.93	L. -	L. 8,741.93	L. -	L. 4,138,150.43
03/04/2020	F01-297	BLANCA SARAI IZAGUIRRE L	Pago planilla complementaria	11100	-	L. 14,517.60	L. -	L. 14,517.60	L. -	L. 4,123,632.83
03/04/2020	F01-297	GLENDA CAROLINA AYALA N	Pago planilla complementaria	11100	-	L. 14,517.60	L. -	L. 14,517.60	L. -	L. 4,109,115.23
03/04/2020	F01-297	EMSON RAFAEL MORALES N	Pago planilla complementaria	11100	-	L. 4,468.60	L. -	L. 4,468.60	L. -	L. 4,104,646.63
03/04/2020	F01-297	ELIA ARACELY NUÑEZ GARC	Pago planilla complementaria	11100	-	L. 6,049.00	L. -	L. 6,049.00	L. -	L. 4,094,597.63
03/04/2020	F01-297	REYNALDO VIDAL LOPEZ DM	Pago planilla complementaria	11100	-	L. 5,081.16	L. -	L. 5,081.16	L. -	L. 4,089,516.47
03/04/2020	F01-297	MARCO ANTONIO AGUILER	Pago planilla complementaria	11100	-	L. 4,355.28	L. -	L. 4,355.28	L. -	L. 4,085,161.19
03/04/2020	F01-297	JULIO CESAR SANCHEZ ARG	Pago planilla complementaria	11100	-	L. 2,116.78	L. -	L. 2,116.78	L. -	L. 4,083,044.41
03/04/2020	F01-297	ANA MARISA PACHECO PAC	Pago planilla complementaria	11100	-	L. 4,355.28	L. -	L. 4,355.28	L. -	L. 4,078,689.13
03/04/2020	F01-297	RAMON FERNANDO PINEDI	Pago planilla complementaria	11100	-	L. 3,629.40	L. -	L. 3,629.40	L. -	L. 4,075,059.73
03/04/2020	F01-297	SANDRA CARELIN BARRIENT	Pago planilla complementaria	11100	-	L. 2,903.52	L. -	L. 2,903.52	L. -	L. 4,072,156.21
03/04/2020	F01-297	LENIA MARSELLA ESCOBAR	Pago planilla complementaria	11100	-	L. 4,355.28	L. -	L. 4,355.28	L. -	L. 4,067,800.93
03/04/2020	F01-297	ROSA XIOMARA CABRERA L	Pago planilla complementaria	11100	-	L. 2,116.78	L. -	L. 2,116.78	L. -	L. 4,065,684.15
03/04/2020	F01-297	EDWIN DAGOBERTO ROMIE	Pago planilla complementaria	11100	-	L. 2,116.78	L. -	L. 2,116.78	L. -	L. 4,063,567.37
03/04/2020	F01-297	PEDRO RAUL ALFARO VILLE	Pago planilla complementaria	11100	-	L. 2,116.78	L. -	L. 2,116.78	L. -	L. 4,061,450.59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	TA. COI	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Salidos
03/04/2020	F01-297	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla complementaria	11100		L. 2,116.78	L. -	L. 2,116.78	L. -	L. 4,059,333.81
03/04/2020	F01-298	INJUPEMP	Pago oportación de empleado	11100		L. 6,853.62	L. -	L. 6,853.62	L. -	L. 4,052,480.19
03/04/2020	F01-299	INJUPEMP	Pago aportación patronal al Injupe	11100		L. 12,422.18	L. -	L. 12,422.18	L. -	L. 4,040,058.01
03/04/2020	F01-300	LENIA MARSELLA ESCOBAR	Asignación de viáticos a la Lic.	26210		L. 6,750.00	L. -	L. 6,750.00	L. -	L. 4,033,308.01
03/04/2020	F01-301	BLANCA SARAI IZAGUIRRE	Pago planilla de salario a emple	11100		L. 25,299.20	L. -	L. 25,299.20	L. -	L. 4,008,008.81
03/04/2020	F01-301	GLENDA CAROLINA AYALA	Pago planilla de salario a emple	11100		L. 23,281.75	L. -	L. 23,281.75	L. -	L. 3,984,727.06
03/04/2020	F01-301	EMSON RAFAEL MORALES	Pago planilla de salario a emple	11100		L. 23,984.69	L. -	L. 23,984.69	L. -	L. 3,960,742.37
03/04/2020	F01-301	ELIA ARACELY NUÑEZ GARC	Pago planilla de salario a emple	11100		L. 21,040.71	L. -	L. 21,040.71	L. -	L. 3,939,701.66
03/04/2020	F01-301	MARCO ANTONIO AGUILER	Pago planilla de salario a emple	11100		L. 16,325.48	L. -	L. 16,325.48	L. -	L. 3,923,376.18
03/04/2020	F01-301	JULIO CESAR SANCHEZ ARG	Pago planilla de salario a emple	11100		L. 2,383.42	L. -	L. 2,383.42	L. -	L. 3,920,992.76
03/04/2020	F01-301	ANA MARISA PACHECO PAC	Pago planilla de salario a emple	11100		L. 8,887.78	L. -	L. 8,887.78	L. -	L. 3,912,104.98
03/04/2020	F01-301	RAMON FERNANDO PINEDA	Pago planilla de salario a emple	11100		L. 10,183.19	L. -	L. 10,183.19	L. -	L. 3,901,921.79
03/04/2020	F01-301	SANDRA CARELIN BARRIENT	Pago planilla de salario a emple	11100		L. 6,787.82	L. -	L. 6,787.82	L. -	L. 3,895,133.97
03/04/2020	F01-301	LENIA MARSELLA ESCOBAR	Pago planilla de salario a emple	11100		L. 13,294.68	L. -	L. 13,294.68	L. -	L. 3,881,839.29
03/04/2020	F01-301	ROSA XIOMARA CABRERA LO	Pago planilla de salario a emple	11100		L. 4,819.15	L. -	L. 4,819.15	L. -	L. 3,877,020.14
03/04/2020	F01-301	EDWIN DAGOBERTO	Pago planilla de salario a emple	11100		L. 2,680.16	L. -	L. 2,680.16	L. -	L. 3,874,339.98
03/04/2020	F01-301	PEDRO RAUL ALFARO	Pago planilla de salario a emple	11100		L. 2,699.05	L. -	L. 2,699.05	L. -	L. 3,871,640.93
03/04/2020	F01-301	DAYSI PATRICIA CABRERA LO	Pago planilla de salario a emple	11100		L. 6,029.55	L. -	L. 6,029.55	L. -	L. 3,865,611.38
03/04/2020	F01-301	REYNALDO VIDAL LOPEZ DI	Pago planilla de salario a emple	11100		L. 23,771.27	L. -	L. 23,771.27	L. -	L. 3,841,840.11
13/04/2020	F01-302	BANCO FICOHSA FIDUCIARI	Pago a la Empresa Energía Hor	21110		L. 6,643.97	L. -	L. 6,643.97	L. -	L. 3,835,196.14
13/04/2020	F01-303	BANCO FICOHSA FIDUCIARI	Pago a la Empresa Energía Hor	21110		L. 5,485.57	L. -	L. 5,485.57	L. -	L. 3,829,710.57
13/04/2020	F01-304	BANCO FICOHSA FIDUCIARI	Pago a la Empresa Energía Hor	21110		L. 6,381.84	L. -	L. 6,381.84	L. -	L. 3,823,328.73
13/04/2020	F01-305	JULIO CESAR SANCHEZ ARG	Reembolso al Sr. Julio Cesar Sa	29200		L. 3,000.00	L. -	L. 3,000.00	L. -	L. 3,820,328.73
13/04/2020	F01-306	EMSON RAFAEL MORALES	Reembolso al Lic. Emson Rafae	39100		L. 5,692.67	L. -	L. 5,692.67	L. -	L. 3,814,636.06
20/04/2020	F01-307	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto	35610		L. 570.00	L. -	L. 570.00	L. -	L. 3,814,066.06
20/04/2020	F01-307	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto	35620		L. 7,169.00	L. -	L. 7,169.00	L. -	L. 3,806,897.06
20/04/2020	F01-308	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto	35610		L. 1,912.70	L. -	L. 1,912.70	L. -	L. 3,804,984.36
20/04/2020	F01-308	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto	35620		L. 4,733.00	L. -	L. 4,733.00	L. -	L. 3,800,251.36
20/04/2020	F01-309	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto	35610		L. 1,852.00	L. -	L. 1,852.00	L. -	L. 3,798,399.36
20/04/2020	F01-309	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto	35620		L. 9,434.00	L. -	L. 9,434.00	L. -	L. 3,788,965.36
21/04/2020	F01-310	LENIA MARSELLA ESCOBAR	Pago planilla de adelanto del v	11600		L. 16,200.00	L. -	L. 16,200.00	L. -	L. 3,772,765.36
21/04/2020	F01-310	SANDRA CARELIN BARRIENT	Pago planilla de adelanto del v	11600		L. 10,800.00	L. -	L. 10,800.00	L. -	L. 3,761,965.36
21/04/2020	F01-310	PEDRO RAUL ALFARO VILLE	Pago planilla de adelanto del v	11600		L. 7,873.61	L. -	L. 7,873.61	L. -	L. 3,754,091.75
21/04/2020	F01-311	MARCO ANTONIO AGUILER	Pago planilla de adelanto del v	11600		L. 16,200.00	L. -	L. 16,200.00	L. -	L. 3,737,891.75
21/04/2020	F01-311	EXPRECO S.DE R.L.	Pago a EXPRECO S. DE R.L. por	25100		L. 5,025.02	L. -	L. 5,025.02	L. -	L. 3,732,866.73
21/04/2020	F01-312	RAMON FERNANDO PINEDA	Reembolso a Ramon Fernando	29400		L. 1,600.00	L. -	L. 1,600.00	L. -	L. 3,731,266.73
21/04/2020	F01-313	EMSON RAFAEL MORALES	Reembolso al Lic. Emson Rafae	39100		L. 1,080.00	L. -	L. 1,080.00	L. -	L. 3,730,186.73
21/04/2020	F01-314	LENIA MARSELLA ESCOBAR	Asignación de viáticos a la Lic.	26210		L. 675.00	L. -	L. 675.00	L. -	L. 3,729,511.73
21/04/2020	F01-315	EDWIN DAGOBERTO ROME	Asignación de viáticos al Sr. Ed	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	L. 3,728,961.73
23/04/2020	Reversion F01-049	INJUPEMP	Pago al I.H.S.S. por cuota patro	11750		L. 7,251.14	L. -	L. 7,251.14	L. -	L. 3,721,710.59
23/04/2020	Reversion F01-286	BLANCA SARAI IZAGUIRRE	Reversion por pago al Injupe	11100		L. -	L. -	L. -	L. 206.19	L. 3,721,916.78
23/04/2020	Reversion F01-286	GLENDA CAROLINA AYALA	Reversion por pago planilla de	11100		L. -	L. -	L. -	L. 25,299.20	L. 3,747,215.98
23/04/2020	Reversion F01-286	EMSON RAFAEL MORALES	Reversion por pago planilla de	11100		L. -	L. -	L. -	L. 23,281.75	L. 3,770,497.73
23/04/2020	Reversion F01-286	ELIA ARACELY NUÑEZ GARC	Reversion por pago planilla de	11100		L. -	L. -	L. -	L. 23,984.69	L. 3,794,482.42
23/04/2020	Reversion F01-286	MARCO ANTONIO AGUILER	Reversion por pago planilla de	11100		L. -	L. -	L. -	L. 21,040.71	L. 3,815,523.13
23/04/2020	Reversion F01-286	JULIO CESAR SANCHEZ ARG	Reversion por pago planilla de	11100		L. -	L. -	L. -	L. 16,325.48	L. 3,831,848.61
23/04/2020	Reversion F01-286	ANA MARISA PACHECO PAC	Reversion por pago planilla de	11100		L. -	L. -	L. -	L. 2,383.40	L. 3,834,232.01
23/04/2020	Reversion F01-286	RAMON FERNANDO	Reversion por pago planilla de	11100		L. -	L. -	L. -	L. 8,887.78	L. 3,843,119.79
23/04/2020	Reversion F01-286	SANDRA CARELIN	Reversion por pago planilla de	11100		L. -	L. -	L. -	L. 10,183.19	L. 3,853,302.98
23/04/2020	Reversion F01-286	LENIA MARSELLA ESCOBAR	Reversion por pago planilla de	11100		L. -	L. -	L. -	L. 6,787.82	L. 3,860,090.80
23/04/2020	Reversion F01-286	ROSA XIOMARA CABRERA LO	Reversion por pago planilla de	11100		L. -	L. -	L. -	L. 13,294.68	L. 3,873,385.48
23/04/2020	Reversion F01-286	EDWIN DAGOBERTO	Reversion por pago planilla de	11100		L. -	L. -	L. -	L. 4,819.15	L. 3,878,204.63
23/04/2020	Reversion F01-286	PEDRO RAUL ALFARO VILLE	Reversion por pago planilla de	11100		L. -	L. -	L. -	L. 2,680.16	L. 3,880,884.79
23/04/2020	Reversion F01-286	DAYSI PATRICIA CABRERA LO	Reversion por pago planilla de	11100		L. -	L. -	L. -	L. 2,699.05	L. 3,883,583.84
23/04/2020	Reversion F01-286	REYNALDO VIDAL LOPEZ DI	Reversion por pago planilla de	11100		L. -	L. -	L. -	L. 6,029.55	L. 3,889,613.39
23/04/2020	Reversion F01-286			11100		L. -	L. -	L. -	L. 23,771.27	L. 3,913,384.66

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	TA. COI	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Salidos
23/04/2020	Reversion F01-289	INSTITUTO HONDURENO DE INET S DE RL	Reversion por pago al I.H.S.S. F	11750		L. -	L. -	L. -	L. 7,485.66	L. 3,920,870.32
27/04/2020	F01-317	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Pago a Inet, por servicio de Int.	25700		L. 3,749.06	L. -	L. 3,749.06	L. -	L. 3,917,121.26
27/04/2020	F01-318	INJUPEMP	Pago al Lic. Reynaldo Vidal Lop	11100		L. 2,201.84	L. -	L. 2,201.84	L. -	L. 3,914,919.42
27/04/2020	F01-319	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por oportac	11100		L. 191.46	L. -	L. 191.46	L. -	L. 3,914,727.96
27/04/2020	F01-320	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por oportac	11710		L. 347.03	L. -	L. 347.03	L. -	L. 3,914,380.93
28/04/2020	F01-321	ELIA ARACELY NUÑEZ GARC	Asignacion de viaticos a la Abo	26210		L. 7,875.00	L. -	L. 7,875.00	L. -	L. 3,906,505.93
28/04/2020	F01-322	LENIA MARSELLA ESCOBAR	Asignacion de viaticos a la Lic.	26210		L. 5,250.00	L. -	L. 5,250.00	L. -	L. 3,901,255.93
28/04/2020	F01-323	EDWIN DAGOBERTO ROME	Asignacion de viaticos al Sr. Ed	26210		L. 4,200.00	L. -	L. 4,200.00	L. -	L. 3,897,055.93
28/04/2020	F01-324	EDWIN DAGOBERTO ROME	Asignacion de combustible par	35620		L. 3,000.00	L. -	L. 3,000.00	L. -	L. 3,894,055.93
28/04/2020	F01-325	LENIA MARSELLA ESCOBAR	Asignacion de viaticos a la Abo	26210		L. 7,425.00	L. -	L. 7,425.00	L. -	L. 3,886,630.93
28/04/2020	F01-326	EDWIN DAGOBERTO ROME	Asignacion de viaticos al Sr. Jul	26210		L. 2,900.00	L. -	L. 2,900.00	L. -	L. 3,883,730.93
28/04/2020	F01-327	JULIO CESAR SANCHEZ ARG	Asignacion de combustible par	35620		L. 3,000.00	L. -	L. 3,000.00	L. -	L. 3,880,730.93
29/04/2020	F01-328	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Pago planilla complementaria	11100		L. 5,081.16	L. -	L. 5,081.16	L. -	L. 3,875,649.77
29/04/2020	F01-329	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por oportac	11100		L. 441.84	L. -	L. 441.84	L. -	L. 3,875,207.93
29/04/2020	F01-330	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por oportac	11100		L. 800.84	L. -	L. 800.84	L. -	L. 3,874,407.09
29/04/2020	Reversion F01-112	INJUPEMP	Reversion por pago	11710		L. -	L. -	L. -	L. 12,422.18	L. 3,886,829.27
29/04/2020	Reversion F01-147	INJUPEMP	Reversion por pago	11100		L. -	L. -	L. -	L. 6,853.62	L. 3,893,682.89
29/04/2020	Reversion F01-148	INJUPEMP	Reversion por pago	11710		L. -	L. -	L. -	L. 12,422.18	L. 3,906,105.07
29/04/2020	Reversion F01-167	BLANCA SARAI IZAGUIRRE L	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 14,517.60	L. 3,920,622.67
29/04/2020	Reversion F01-167	LENIA MARSELLA ESCOBAR	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 14,517.60	L. 3,935,140.27
29/04/2020	Reversion F01-167	GLENDA CAROLINA AYALA M	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 8,468.60	L. 3,943,608.87
29/04/2020	Reversion F01-167	EMSON RAFAEL MORALES MA	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 6,048.98	L. 3,949,657.85
29/04/2020	Reversion F01-167	ELIA ARACELY NUÑEZ GARC	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 4,355.28	L. 3,954,013.13
29/04/2020	Reversion F01-167	MARCO ANTONIO AGUILER	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 2,116.78	L. 3,956,129.91
29/04/2020	Reversion F01-167	JULIO CESAR SANCHEZ ARG	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 4,355.28	L. 3,960,485.19
29/04/2020	Reversion F01-167	ANA MARISA PACHECO PAC	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 2,903.52	L. 3,967,018.11
29/04/2020	Reversion F01-167	RAMON FERNANDO PINEDA L	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 4,355.26	L. 3,971,373.37
29/04/2020	Reversion F01-167	SANDRA CARELIN BARRIENT	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 2,116.78	L. 3,973,490.15
29/04/2020	Reversion F01-167	LENIA MARSELLA ESCOBAR	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 2,116.78	L. 3,975,606.93
29/04/2020	Reversion F01-167	ROSA XIOMARA CABRERA L	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 2,116.78	L. 3,977,723.71
29/04/2020	Reversion F01-167	EDWIN DAGOBERTO ROME	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 5,081.16	L. 3,984,921.65
29/04/2020	Reversion F01-167	PEDRO RAUL ALFARO VILLE	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 14,517.60	L. 3,999,439.25
29/04/2020	Reversion F01-167	DAVIS PATRICIA CABRERA L	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 14,517.60	L. 4,013,956.85
29/04/2020	Reversion F01-167	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 8,468.60	L. 4,022,425.45
29/04/2020	Reversion F01-211	BIANCA SARAI IZAGUIRRE LOZ	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 6,049.00	L. 4,028,474.45
29/04/2020	Reversion F01-211	GLENDA CAROLINA AYALA ME	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 4,355.28	L. 4,032,829.73
29/04/2020	Reversion F01-211	EMSON RAFAEL MORALES MA	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 2,116.78	L. 4,034,946.51
29/04/2020	Reversion F01-211	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 4,355.28	L. 4,039,301.79
29/04/2020	Reversion F01-211	MARCO ANTONIO AGUILERA R	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 3,629.40	L. 4,042,931.19
29/04/2020	Reversion F01-211	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUE	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 2,903.52	L. 4,045,834.71
29/04/2020	Reversion F01-211	ANA MARISA PACHECO PACHE	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 4,355.28	L. 4,050,189.99
29/04/2020	Reversion F01-211	RAMON FERNANDO PINEDA L	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 2,116.78	L. 4,052,306.77
29/04/2020	Reversion F01-211	SANDRA CARELIN BARRIENTOS	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 2,116.78	L. 4,054,423.55
29/04/2020	Reversion F01-211	LENIA MARSELLA ESCOBAR LO	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 2,116.78	L. 4,056,540.33
29/04/2020	Reversion F01-211	ROSA XIOMARA CABRERA LOP	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 5,081.16	L. 4,061,621.49
29/04/2020	Reversion F01-211	EDWIN DAGOBERTO ROMERO	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 2,116.78	L. 4,063,738.27
29/04/2020	Reversion F01-211	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 5,081.16	L. 4,070,591.89
29/04/2020	Reversion F01-211	DAVIS PATRICIA CABRERA LOP	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 12,422.18	L. 4,083,014.07
29/04/2020	Reversion F01-212	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 14,517.60	L. 4,097,531.67
29/04/2020	Reversion F01-212	INJUPEMP	Reversion por pago	11100		L. -	L. -	L. -	L. 14,517.60	L. 4,112,049.27
29/04/2020	Reversion F01-213	INJUPEMP	Reversion por pago	11100		L. -	L. -	L. -	L. 8,468.60	L. 4,120,517.87
29/04/2020	Reversion F01-297	BLANCA SARAI IZAGUIRRE L	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 6,049.00	L. 4,126,566.87
29/04/2020	Reversion F01-297	GLENDA CAROLINA AYALA M	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 5,081.16	L. 4,131,648.03
29/04/2020	Reversion F01-297	EMSON RAFAEL MORALES MA	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. 4,355.28	L. 4,136,003.31
29/04/2020	Reversion F01-297	ELIA ARACELY NUÑEZ GARC	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
29/04/2020	Reversion F01-297	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
29/04/2020	Reversion F01-297	MARCO ANTONIO AGUILER	Reversion por pago planilla	11100		L. -	L. -	L. -	L. -	L. -

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	ITA. COI	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Salidos
29/04/2020	Reversion F01-297	JULIO CESAR SANCHEZ ARG	Reversion por pago planilla	11100	-	L.	-	L.	2,116.78	L. 4,138,120.09
29/04/2020	Reversion F01-297	ANA MARISA PACHECO PAC	Reversion por pago planilla	11100	-	L.	-	L.	4,355.28	L. 4,142,475.37
29/04/2020	Reversion F01-297	RAMON FERNANDO PINEDA	Reversion por pago planilla	11100	-	L.	-	L.	3,629.40	L. 4,146,104.77
29/04/2020	Reversion F01-297	SANDRA CARELIN BARRIENTE	Reversion por pago planilla	11100	-	L.	-	L.	2,903.52	L. 4,149,008.29
29/04/2020	Reversion F01-297	LENIA MARSELLA ESCOBAR	Reversion por pago planilla	11100	-	L.	-	L.	4,355.28	L. 4,153,363.57
29/04/2020	Reversion F01-297	ROSA XIOMARA CABRERA L	Reversion por pago planilla	11100	-	L.	-	L.	2,116.78	L. 4,155,480.35
29/04/2020	Reversion F01-297	EDWIN DAGOBERTO ROME	Reversion por pago planilla	11100	-	L.	-	L.	2,116.78	L. 4,157,597.13
29/04/2020	Reversion F01-297	PEDRO RAUL ALFARO VILLE	Reversion por pago planilla	11100	-	L.	-	L.	2,116.78	L. 4,159,713.91
29/04/2020	Reversion F01-297	DAVIS PATRICIA CABRERA L	Reversion por pago planilla	11100	-	L.	-	L.	6,853.62	L. 4,161,830.69
29/04/2020	Reversion F01-298	INUJEMP	Reversion por pago	11100	-	L.	-	L.	12,422.18	L. 4,168,684.31
29/04/2020	Reversion F01-299	INUJEMP	Reversion por pago aportación	11710	-	L.	-	L.	505,859.13	L. 4,181,106.49
						L. 950,261.11	L. 22,401.33	L. 972,662.44	L. 505,859.13	L. 4,181,106.49


 Elaboró
 Sandra Carolina Barrientos
 Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura
 CONAPREV
 República de Honduras


 Diva Angeli Ferrando Pineda
 Revisó
 Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura
 CONAPREV
 República de Honduras



Republica de Honduras

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



05/05/2020 16:48:32

Gestión: 2020

R_EGA_02_INSFTEOBI

Página 1 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2020 HASTA: 30/04/2020

ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE		EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	9,068,817.00	9,068,817.00	6,612,276.38	2,438,459.78	26.89	6,630,357.22
110	PERSONAL PERMANENTE	8,168,817.00	8,168,817.00	5,832,276.38	2,318,459.78	28.38	5,860,357.22
11100	Sueldos Básicos	4,988,904.00	4,988,904.00	3,374,001.81	1,614,902.19	32.37	3,374,001.81
11400	Adicionales	1,184,554.00	1,184,554.00	1,184,554.00	0.00	0.00	1,184,554.00
11510	Decimotercer Mes	385,743.00	385,743.00	385,743.00	0.00	0.00	385,743.00
11520	Decimocuarto Mes	385,743.00	385,743.00	385,743.00	0.00	0.00	385,743.00
11600	Complementos	385,743.00	385,743.00	136,749.67	248,993.33	64.55	136,749.67
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	671,191.00	671,191.00	142,970.67	224,691.49	58.25	161,051.51
11760	Contribuciones para Seguro Social	109,078.00	109,078.00	74,145.72	34,932.28	32.03	74,145.72
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	57,861.00	57,861.00	57,861.00	0.00	0.00	57,861.00
120	PERSONAL NO PERMANENTE	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
12910	Contratos Especiales	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	540,000.00	540,000.00	420,000.00	120,000.00	22.22	420,000.00
14300	Gastos de Representacion en el Pais	540,000.00	540,000.00	420,000.00	120,000.00	22.22	420,000.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4,400,877.00	4,400,877.00	3,366,502.58	564,988.28	12.84	3,835,888.72
210	SERVICIOS BASICOS	408,200.00	408,200.00	344,361.10	63,838.90	15.64	344,361.10
21110	Suministro De Energia Eléctrica	171,000.00	171,000.00	152,488.62	18,511.38	10.83	152,488.62
21200	Agua	42,000.00	42,000.00	40,582.71	1,417.29	3.37	40,582.71
21420	Telefonía Fija	59,000.00	59,000.00	49,862.16	9,137.84	15.49	49,862.16



República de Honduras

Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
 TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/01/2020
 HASTA : 30/04/2020
 ETAPA : DEVENGADO
 ESTADO : APROBADO

INSTITUCION : 0516 Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE		EJECUCION	%EJEC	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4,400,877.00	4,400,877.00	3,366,502.56	564,988.28	12.84	3,835,868.72
210	SERVICIOS BASICOS	408,200.00	408,200.00	344,361.10	63,638.90	15.64	344,361.10
21430	Telefonía Celular	136,200.00	136,200.00	101,427.61	34,772.39	25.53	101,427.61
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	391,313.00	391,313.00	293,484.80	97,828.20	25.00	293,484.80
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	391,313.00	391,313.00	293,484.80	97,828.20	25.00	293,484.80
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	424,710.00	345,810.00	168,817.06	28,903.94	8.33	317,006.06
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	65,710.00	65,710.00	30,492.00	0.00	0.00	65,710.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	207,000.00	128,100.00	47,000.91	27,128.09	21.18	100,971.91
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	35,000.00	35,000.00	19,000.00	0.00	0.00	35,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	22,000.00	22,000.00	11,000.00	0.00	0.00	22,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticas	7,000.00	7,000.00	3,324.15	1,675.85	23.94	5,324.15
240	SERVICIOS PROFESIONALES	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
24500	Servicios de Capacitación	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	477,675.00	477,675.00	286,507.76	36,992.24	7.74	440,662.76
25100	Servicio de Transporte	26,000.00	26,000.00	2,225.80	23,774.20	91.44	2,225.80
26300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	303,775.00	303,775.00	201,763.42	2,011.58	0.66	301,763.42



Comité Nacional de Prevención Contra Tortura, Tratos Crueles, Inhumano y Degradantes
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES

República de Honduras

FECHA DESDE : 01/01/2020 HASTA: 30/04/2020
 ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0516 Comité Nacional de Prevención Contra Tortura, Tratos Crueles, Inhumano y Degradantes

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE		EJECUCION	%EJEC	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4,400,877.00	4,400,877.00	3,366,502.58	564,988.28	12.84	3,835,888.72
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	477,675.00	477,675.00	286,507.76	36,992.24	7.74	440,682.76
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
25700	Servicio de Internet	91,900.00	91,900.00	36,518.54	11,206.46	12.19	80,683.54
260	PASAJES Y VIATICOS	2,143,089.00	2,221,899.00	1,734,051.86	320,925.00	14.44	1,901,074.00
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	6,120.00	0.00	0.00	50,000.00
26210	Viáticos Nacionales	2,002,489.00	2,002,489.00	1,681,624.00	320,925.00	16.03	1,681,574.00
26220	Viáticos al Exterior	44,600.00	123,500.00	307.86	0.00	0.00	123,500.00
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	446,380.00	446,380.00	428,780.00	16,600.00	3.72	429,780.00
29100	Ceremonial y Protocolo	422,000.00	422,000.00	405,400.00	16,600.00	3.93	405,400.00
29200	Servicios de Vigilancia	24,380.00	24,380.00	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	930,316.00	930,316.00	567,798.87	179,602.13	19.31	750,713.87
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	240,000.00	240,000.00	93,251.43	46,583.57	19.41	183,416.43
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	240,000.00	240,000.00	93,251.43	46,583.57	19.41	183,416.43
320	TEXTILES Y VESTUARIO	30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	30,000.00



República de Honduras

Comité Nacional de Prevención Contra Tortura, Tratos Crueles, Inhumano y Degradante
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



05/05/2020 16:48:32

Gestión: 2020

R_EGA_02_INSFTEOJB

Página 4 de 6

FECHA DESDE: 01/01/2020

HASTA: 30/04/2020

ETAPA: DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

INSTITUCION: 0516 Comité Nacional de Prevención Contra Tortura, Tratos Crueles, Inhumano y Degradante

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	930,316.00	930,316.00	567,798.87	179,602.13	19.31	750,713.87
320	TEXTILES Y VESTUARIO	30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	30,000.00
32200	Confecciones Textiles	30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	30,000.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	55,000.00	55,000.00	36,554.21	2,445.78	4.45	52,554.21
33100	Productos De Papel Y Cartón	21,000.00	21,000.00	19,979.21	1,020.79	4.86	19,979.21
33300	Productos de Artes Gráficas	18,000.00	18,000.00	8,000.00	0.00	0.00	18,000.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	10,000.00	8,575.00	1,425.00	14.25	8,575.00
33700	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	40,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470,616.00	470,616.00	358,378.20	112,237.80	23.85	358,378.20
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
35610	Gasolina	171,000.00	171,000.00	158,708.60	12,291.40	7.19	158,708.60
35620	Diesel	285,616.00	285,616.00	185,669.60	99,946.40	34.99	185,669.60
35650	Aceites y Grasas Lubrificantes	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
360	PRODUCTOS METALICOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
36400	Herramientas Menores	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
37200	Productos de Vidrio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



República de Honduras

Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



05/05/2020 16:48:32

Gestión: 2020

R_EGA_02_INSFTEOBUJ

Página 6 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2020

HASTA : 30/04/2020

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO : APROBADO

TOTAL GENERAL:	14,460,910.00	14,460,910.00	10,556,577.83	3,183,050.19	22.01	11,277,859.83
----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------	---------------

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

RELACIÓN DE PERSONAL A ABRIL 2019 (Salarios en Lempiras)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario Mensual Abril 2019	Acumulado Sueldos y Honorarios Pagados a Abril 2019		
		M	F	Total		M	F	Total
11100	Sueldos (Permanente)	7	10	17	468,154.6	662,813.9	1,024,080.1	1,686,894.0
12100	Sueldos (Contrato)	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
12200	Jornales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Proyectos	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SUBTOTAL	7	10	17	468,154.6	662,813.9	1,024,080.1	1,686,894.0
12910	Contratos Especiales	0	0	0	0.0	0.0	6,000.0	6,000.0
24000	Servicios Profesionales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Personas Naturales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	7	10	17	468,154.6	662,813.9	1,030,080.1	1,692,894.0

Ejecución Presupuestaria Acumulada (Cifras en Lempiras)

Concepto	A Abril 2019
Ingreso Corriente Total	6,556,412.0
Ingreso Total	6,556,412.0
Servicios Personales	2,270,708.3
Bienes Capitalizables	0.0
Gasto Corriente Total	3,158,677.3
Gasto Total	3,158,677.3

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 30 de Abril 2019.
 Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de Abril 2019.
 Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a Abril 2019.
 Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente.
 Nota 5: En el objeto del gasto 24000 solo considerar los Servicios Profesionales de las personas naturales.

RELACIÓN DE PERSONAL A ABRIL 2020 (Salarios en Lempiras)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario Mensual Abril 2020	Acumulado Sueldos y Honorarios Pagados a Abril 2020		
		M	F	Total		M	F	Total
11100	Sueldos (Permanente)	7	8	15	344,064.5	490,254.1	877,351.2	1,367,605.3
12100	Sueldos (Contrato)	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
12200	Jornales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Proyectos	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SUBTOTAL	7	8	15	344,064.5	490,254.1	877,351.2	1,367,605.3
12910	Contratos Especiales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
24000	Servicios Profesionales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Personas Naturales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	7	8	15	344,064.5	490,254.1	877,351.2	1,367,605.3

Ejecución Presupuestaria Acumulada (Cifras en Lempiras)

Concepto	A Abril 2020
Ingreso Corriente Total	7,230,455.0
Ingreso Total	7,230,455.0
Servicios Personales	2,438,459.8
Bienes Capitalizables	0.0
Gasto Corriente Total	3,183,050.2
Gasto Total	3,183,050.2

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 30 de Abril 2020.
 Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de Abril 2020.
 Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a Abril 2020.
 Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente.
 Nota 5: En el objeto del gasto 24000 solo considerar los Servicios Profesionales de las personas naturales.





**Comité Nacional de Prevencion Contra La Tortura Tratos
Crueles Inhumanos o Degradantes MNP-CONAPREV
Cuenta Única del Tesoro. 11101010006181
Conciliacion Bancaria al 31 de Mayo del 2020**

Saldo en inicial en libros: L. 4,181,106.49
Mas cheques en circulacion:

Fecha	F01	Beneficiario	Valor
27/02/2020	F01-D001	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	L. 10,000.00
04/03/2020	F01-168	PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VACACIONES FEB	L. 4,218.20
12/03/2020	F01-196	PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VACACIONES MA	L. 6,245.84
12/03/2020	F01-214	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L. 61,596.07
12/03/2020	F01-215	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	L. 61,596.07
17/03/2020	F01-222	INJUPEMP	L. 4,061.26
17/03/2020	F01-224	PLANILLA COMPLEMENTARIA DE ENERO 2020	L. 25,767.98
17/03/2020	F01-225	INJUPEMP	L. 2,240.70
30/03/2020	F01-232	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	L. 43,880.00
01/04/2020	F01-282	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	L. 2,300.84
01/04/2020	F01-285	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	L. 15,780.00
04/05/2020	F01-333	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	L. 23,537.33
TOTAL F01 EN CIRCULACION			L. 261,224.29

CREDITOS AL 31/05/2020 L. 350,781.64

DEBITOS AL 31/05/2020 L. 1,128,512.93

SALDO EN LIBROS AL 31/05/2020 ----- L. 3,403,375.20
 F01 EN CIRCULACION ----- L. 261,224.29
 SALDO EN CUT ----- L. 3,664,599.49
 Diferencia ----- L. -

PM. Ramon Fernando Pineda
 Elaboró

Lic. Reynaldo Vidal Lopez Diaz
 Revisó



REPUBLICA DE HONDURAS
COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE MAYO DEL 2020 - 2019



01/06/2020 18:07:29
Gestión: 2020

República de Honduras

(Valores en Lempiras)

r_con_situacion_per

Página 1 de 1

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 30/05/2020	Ejercicio Anterior 30/05/2019	Notas
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes	3,707,607.92	3,784,567.41	
1111 Caja	0.00	10,000.00	
1112 Bancos	3,707,607.92	3,774,567.41	
113 Cuentas a Cobrar Corrientes	8,387,800.04	21,157,078.00	
1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar	8,044,254.00	21,157,078.00	
1136 Otros Anticipos	343,546.04	0.00	
Total Activo Corriente	12,095,407.96	24,941,645.41	
12 Activo no Corriente			
124 Maquinaria y Equipo	4,702,696.05	3,380,715.74	
1241 Equipos de Oficina	1,852,765.53	1,679,570.22	
1244 Equipos de Transporte	2,263,331.70	1,130,171.70	
1246 Equipos de Comunicaciones	105,532.40	89,907.40	
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	
Total Activo no Corriente	4,754,045.49	3,432,065.18	
TOTAL ACTIVO	16,849,453.45	28,373,710.59	
2 PASIVO			
21 Pasivo Corriente			
211 Cuentas por Pagar	3,481,540.66	957,712.09	
2111 Cuentas por Pagar	0.00	(3,851.52)	
2112 Remuneraciones por Pagar	62,010.05	126,042.62	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	3,419,530.61	825,520.99	
2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	0.00	10,000.00	
214 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	0.00	61,674.56	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	0.00	61,674.56	
Total Pasivo Corriente	3,481,540.66	1,019,386.65	
TOTAL PASIVO	3,481,540.66	1,019,386.65	
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Pública			
314 Resultados	13,367,912.79	27,354,323.94	
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	10,098,239.27	8,640,623.21	
3142 Resultados del Ejercicio	3,269,673.52	18,713,700.73	
TOTAL PATRIMONIO	13,367,912.79	27,354,323.94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,849,453.45	28,373,710.59	

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE MAYO DEL 2020

FIRMA:

NOMBRE :

Ramón Fernando Lainez
CONTADOR GENERAL





REPUBLICA DE HONDURAS
COMITÉ NAC.DE PREVENC.CONTRA TORTURA,TRATOS CRUELES,INHO DEG
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DEL 2020 - 2019



01/06/2020 18:08:05
Gestión: 2020

República de Honduras

(Valores en Lempiras)

r_con_rendimiento_per

Página 1 de 1

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 30/05/2020	Ejercicio Anterior 30/05/2019	Notas
5 INGRESOS			
55 Donaciones y Transferencias			
553 Transferencias Corrientes	7,230,455.00	22,947,442.00	22,947,442.00
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	7,230,455.00	22,947,442.00	
Total Donaciones y Transferencias	7,230,455.00	22,947,442.00	22,947,442.00
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	0.00
TOTAL INGRESOS	7,230,455.00	22,947,442.00	22,947,442.00
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo			
611 Servicios Personales	2,985,509.69	2,818,704.85	2,818,704.85
6111 Remuneraciones	2,985,509.69	2,818,704.85	
Servicios no Personales	759,528.08	1,120,581.96	1,120,581.96
6121 Servicios Básicos	85,887.09	117,134.83	
6122 Alquileres y Derechos	163,047.00	163,047.00	
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,147.35	5,225.00	
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	53,385.29	114,336.48	
6125 Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	22,600.00	
6126 Servicios Comerciales y Financieros	37,743.05	94,211.55	
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	364,225.00	457,850.00	
6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios	0.00	208.40	
6129 Otros Servicios no Personales	53,093.30	145,968.69	
613 Materiales y Suministros	215,743.71	284,454.46	284,454.46
6131 Materiales y Suministros	183,093.50	234,809.35	
6132 Materiales y Suministros Diversos	32,650.21	49,645.11	
Total Gastos de Consumo	3,960,781.48	4,223,741.27	4,223,741.27
64 Donaciones,Transferencias y Subsidios			
643 Transferencias Corrientes	0.00	10,000.00	10,000.00
6431 Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	10,000.00	
Total Donaciones,Transferencias y Subsidios	0.00	10,000.00	10,000.00
TOTAL GASTOS	3,960,781.48	4,233,741.27	4,233,741.27
7 Cuentas de Cierre			
71 Cuentas de Cierre			
711 Cuentas de Cierre	3,269,673.52	18,713,700.73	18,713,700.73
711 Cuentas de Cierre	3,269,673.52	18,713,700.73	
Total Cuentas de Cierre	3,269,673.52	18,713,700.73	18,713,700.73
TOTAL CUENTAS DE CIERRE	3,269,673.52	18,713,700.73	18,713,700.73
Resultados del Ejercicio	3,269,673.52	18,713,700.73	18,713,700.73

TEGUCIGALPA M.D.C, 30 DE MAYO DEL 2020

FIRMA:

NOMBRE:

CONTADOR GENERAL





pública de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/06/2020 18:01:52

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.VZ

Página 1 de 3

ugar: 08 - 01 Distrito Central

ódigo Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

uenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

libreta: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Fecha Inicio: 01/05/2020

Fecha Final: 30/05/2020

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 4,418,793.45

Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento				Comprobante Banco		Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
			Tipo	Inst	Ga	Número	Formulario	Lole	Arz	No	Número		Debito
04/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00331-01-00001	208	1744	129122	15,000.00	15,000.00	4,403,793.45	CONCILIADO
04/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00331-01-00001	208	1742	129123	15,000.00	15,000.00	4,388,793.45	CONCILIADO
04/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00342-01-00001	208	1744	129124	8,779.99	8,779.99	4,380,013.46	CONCILIADO
07/05/2020	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	516	1	239-1-1-1	0			25.00	25.00	4,380,038.46	CONCILIADO
07/05/2020	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	516	1	235-1-1-1	0			900.00	900.00	4,382,038.46	CONCILIADO
07/05/2020	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	516	1	251-1-1-1	0			4,000.00	4,000.00	4,382,938.46	CONCILIADO
07/05/2020	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	516	1	259-1-1-1	0			1,520.00	1,520.00	4,385,938.46	CONCILIADO
07/05/2020	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	516	1	274-1-1-1	0			1,110.00	1,110.00	4,386,489.46	CONCILIADO
07/05/2020	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	516	1	269-1-1-1	0			2,000.00	2,000.00	4,381,566.46	CONCILIADO
07/05/2020	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	516	1	324-1-1-1	0			1,514.81	1,514.81	4,383,083.27	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00341-01-00001	216	1809	131046	1,513.94	1,513.94	4,381,569.33	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00344-01-00001	216	1809	131047	22,500.00	22,500.00	4,369,069.33	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00346-01-00001	216	1804	131048	1,800.00	1,800.00	4,367,269.33	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00347-01-00001	216	1804	131049	2,100.00	2,100.00	4,365,169.33	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00348-01-00001	216	1804	131050	540.00	540.00	4,364,629.33	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00349-01-00001	216	1804	131051	4,000.00	4,000.00	4,360,629.33	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00352-01-00001	216	1804	131052	675.00	675.00	4,359,954.33	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00353-01-00001	216	1804	131053	675.00	675.00	4,359,279.33	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00354-01-00001	216	1804	131054	550.00	550.00	4,358,729.33	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00356-01-00001	216	1805	131055	4,082.50	4,082.50	4,354,646.83	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00358-01-00001	216	1809	131056	6,873.32	6,873.32	4,347,773.51	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00357-01-00001	216	1808	131057	3,944.94	3,944.94	4,343,828.57	CONCILIADO
07/05/2020	TRL	TRASPAGO ENTRE LIBRETTAS	TRA	516	1	41059				1,125.00	1,125.00	4,342,703.57	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00346-01-00001	217	1817	132293	7,875.00	7,875.00	4,334,828.57	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00352-01-00001	217	1817	132294	2,363.42	2,363.42	4,332,465.15	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00332-01-00001	217	1817	132295	2,680.16	2,680.16	4,329,785.00	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00332-01-00001	217	1817	132296	2,689.05	2,689.05	4,327,095.94	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00332-01-00001	217	1817	132297	4,819.15	4,819.15	4,322,276.79	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00332-01-00001	217	1817	132298	6,029.55	6,029.55	4,316,247.24	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00332-01-00001	217	1817	132299	6,787.82	6,787.82	4,309,459.42	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00332-01-00001	217	1817	132300	8,897.78	8,897.78	4,300,561.64	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00332-01-00001	217	1817	132301	10,163.19	10,163.19	4,289,398.45	CONCILIADO
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00332-01-00001	217	1817	132302	13,294.68	13,294.68	4,277,098.77	CONCILIADO





MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/06/2020 16:01:52

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 3

pública de Honduras

ugar: 08 01 Distrito Central

ódigo Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

uenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

libreta: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Fecha Inicio: 01/05/2020

Fecha Final: 30/05/2020

Moneda: HNL LEMPIRAS

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	Letra	Arce	No	Número		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00332-01-00001	217	1821	132308	1	16,325.46	4,250,763.29	16,325.46	4,250,763.29	CONCILIADO	
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00332-01-00001	217	1822	132304	1	21,040.71	4,239,722.59	21,040.71	4,239,722.59	CONCILIADO	
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00332-01-00001	217	1817	132306	1	22,695.27	4,217,027.31	22,695.27	4,217,027.31	CONCILIADO	
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00332-01-00001	217	1819	132307	1	23,177.08	4,193,850.23	23,177.08	4,193,850.23	CONCILIADO	
07/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00332-01-00001	217	1821	132308	1	23,215.76	4,170,634.47	23,215.76	4,170,634.47	CONCILIADO	
08/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00332-01-00001	218	1824	133332	1	23,983.21	4,146,651.26	23,983.21	4,146,651.26	CONCILIADO	
08/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00335-01-00001	218	1824	133333	1	68,155.14	4,078,496.12	68,155.14	4,078,496.12	CONCILIADO	
08/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00339-01-00001	218	1830	133334	1	4,904.84	4,073,591.28	4,904.84	4,073,591.28	CONCILIADO	
08/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00404-01-00001	218	1828	133336	1	35,655.94	4,037,935.34	35,655.94	4,037,935.34	CONCILIADO	
08/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00350-01-00001	218	1826	133337	1	2,000.00	4,035,935.34	2,000.00	4,035,935.34	CONCILIADO	
08/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00355-01-00001	218	1826	133338	1	4,945.00	4,030,990.34	4,945.00	4,030,990.34	CONCILIADO	
08/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00358-01-00001	218	1833	133339	1	3,312.00	4,027,678.34	3,312.00	4,027,678.34	CONCILIADO	
09/05/2020	ATR	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00354-01-00001	225	1892	134141	1	4,945.00	4,022,733.34	4,945.00	4,022,733.34	CONCILIADO	
12/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00365-01-00001	225	1882	134142	1	4,846.00	4,017,887.34	4,846.00	4,017,887.34	CONCILIADO	
12/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00366-01-00001	225	1884	134143	1	54,000.00	3,963,887.34	54,000.00	3,963,887.34	CONCILIADO	
12/05/2020	ATR	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00367-01-00001	230	1816	134160	1	54,000.00	3,909,887.34	54,000.00	3,909,887.34	CONCILIADO	
13/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00368-01-00001	230	1816	134161	1	6,750.00	3,903,137.34	6,750.00	3,903,137.34	CONCILIADO	
13/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00369-01-00001	230	1816	134162	1	2,750.00	3,899,387.34	2,750.00	3,899,387.34	CONCILIADO	
14/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00371-01-00001	231	1824	135249	1	1,500.00	3,897,887.34	1,500.00	3,897,887.34	CONCILIADO	
14/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00372-01-00001	231	1831	135250	1	4,846.00	3,893,041.34	4,846.00	3,893,041.34	CONCILIADO	
14/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00373-01-00001	231	1824	135251	1	2,625.00	3,890,416.34	2,625.00	3,890,416.34	CONCILIADO	
14/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00374-01-00001	231	1824	135252	1	1,650.00	3,888,766.34	1,650.00	3,888,766.34	CONCILIADO	
15/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00375-01-00001	232	1824	135253	1	1,650.00	3,887,116.34	1,650.00	3,887,116.34	CONCILIADO	
15/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00389-01-00001	232	1835	135894	1	153.72	3,886,962.62	153.72	3,886,962.62	CONCILIADO	
15/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00370-01-00001	232	1836	135895	1	1,024.83	3,885,937.79	1,024.83	3,885,937.79	CONCILIADO	
15/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00375-01-00001	232	1836	135896	1	6,823.20	3,879,114.59	6,823.20	3,879,114.59	CONCILIADO	
21/05/2020	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	516	1	327-1-1-1	0	0	0	1	1,185.00	3,877,929.59	1,185.00	3,877,929.59	CONCILIADO	
21/05/2020	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	516	1	277-1-1-1	0	0	0	1	3,750.00	3,874,179.59	3,750.00	3,874,179.59	CONCILIADO	
21/05/2020	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	516	1	350-1-1-1	0	0	0	1	20.00	3,874,159.59	20.00	3,874,159.59	CONCILIADO	
21/05/2020	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	516	1	278-1-1-1	0	0	0	1	3,000.00	3,871,159.59	3,000.00	3,871,159.59	CONCILIADO	
21/05/2020	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	516	1	279-1-1-1	0	0	0	1	2,000.00	3,869,159.59	2,000.00	3,869,159.59	CONCILIADO	
21/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00350-01-00001	243	2029	142651	1	48,033.47	3,821,126.12	48,033.47	3,821,126.12	CONCILIADO	
21/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00350-01-00001	243	2035	142652	1	4,659.35	3,816,466.77	4,659.35	3,816,466.77	CONCILIADO	
21/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00351-01-00001	243	2035	142653	1	503.00	3,815,963.77	503.00	3,815,963.77	CONCILIADO	
21/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00378-01-00001	243	2030	143654	1	442.76	3,815,521.01	442.76	3,815,521.01	CONCILIADO	
21/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00379-01-00001	243	2031	143655	1	3,803.62	3,811,717.39	3,803.62	3,811,717.39	CONCILIADO	





pública de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/06/2020 18:01:52

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 3

ugar: 08 01 Distrito Central

ódigo Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

uenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

breita: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Fecha Inicio: 01/05/2020

Fecha Final: 30/05/2020

Moneda: HNL LEMPIRAS

Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Formulario				Documento		Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado Conciliación
			Inst	Gs	Número	Let	Arc	No			Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
21/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00380-01-00001	243	2031	143638	1	3,803.52	3,819,024.38	3,803.52	3,819,024.38	CONCILIADO		
21/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00381-01-00001	243	2030	143657	1	1,350.00	3,817,674.38	1,350.00	3,817,674.38	CONCILIADO		
21/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00382-01-00001	243	2030	143659	1	550.00	3,817,124.38	550.00	3,817,124.38	CONCILIADO		
21/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00383-01-00001	243	2030	140659	1	2,250.00	3,814,874.38	2,250.00	3,814,874.38	CONCILIADO		
21/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00384-01-00001	243	2030	143660	1	1,800.00	3,813,074.38	1,800.00	3,813,074.38	CONCILIADO		
21/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00385-01-00001	243	2030	143661	1	1,000.00	3,812,074.38	1,000.00	3,812,074.38	CONCILIADO		
21/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00386-01-00001	247	2059	145863	1	7,425.00	3,804,649.38	7,425.00	3,804,649.38	CONCILIADO		
21/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00387-01-00001	247	2059	143664	1	3,600.00	3,801,049.38	3,600.00	3,801,049.38	CONCILIADO		
21/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00388-01-00001	247	2059	145865	1	2,900.00	3,798,149.38	2,900.00	3,798,149.38	CONCILIADO		
21/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00389-01-00001	247	2059	145866	1	1,500.00	3,796,649.38	1,500.00	3,796,649.38	CONCILIADO		
27/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00394-01-00001	256	2132	151982	1	6,750.00	3,789,899.38	6,750.00	3,789,899.38	CONCILIADO		
27/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00395-01-00001	256	2132	151983	1	3,000.00	3,786,899.38	3,000.00	3,786,899.38	CONCILIADO		
27/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00396-01-00001	256	2132	151984	1	1,000.00	3,785,899.38	1,000.00	3,785,899.38	CONCILIADO		
27/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00397-01-00001	256	2135	152482	1	3,750.81	3,782,148.57	3,750.81	3,782,148.57	CONCILIADO		
27/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00398-01-00001	256	2134	152483	1	7,004.70	3,775,143.87	7,004.70	3,775,143.87	CONCILIADO		
27/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00399-01-00001	256	2134	152484	1	3,220.00	3,771,923.87	3,220.00	3,771,923.87	CONCILIADO		
27/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00399-01-00001	256	2132	152485	1	6,856.24	3,765,067.63	6,856.24	3,765,067.63	CONCILIADO		
27/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00400-01-00001	256	2132	152486	1	10,881.30	3,754,186.33	10,881.30	3,754,186.33	CONCILIADO		
27/05/2020	TRB	TRASPASO ENTRE LIBRETTAS	TRA	516	1	47542	257	2132	152486	1	4,253.40	3,750,130.93	4,253.40	3,750,130.93	CONCILIADO		
27/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00401-01-00001	257	2143	153497	1	28,356.00	3,721,774.93	28,356.00	3,721,774.93	CONCILIADO		
27/05/2020	TRB	TRASPASO ENTRE LIBRETTAS	TRA	516	1	47543	257	2143	153497	1	4,253.40	3,717,521.53	4,253.40	3,717,521.53	CONCILIADO		
27/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00402-01-00001	257	2143	162496	1	28,356.00	3,689,165.53	28,356.00	3,689,165.53	CONCILIADO		
28/05/2020	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	516	1	389-1-1-1	0	0	0	1	630.00	3,690,095.53	630.00	3,690,095.53	CONCILIADO		
28/05/2020	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	516	1	389-1-1-1	0	0	0	1	300.00	3,690,095.53	300.00	3,690,095.53	CONCILIADO		
28/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00403-01-00001	260	2164	154855	1	16,973.51	3,673,122.02	16,973.51	3,673,122.02	CONCILIADO		
28/05/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00336-01-00001	261	2171	155829	1	7,251.14	3,665,870.88	7,251.14	3,665,870.88	CONCILIADO		
28/05/2020	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	516	1	00376-01-00001	3	3	539.41	1	539.41	3,665,331.47	539.41	3,665,331.47	CONCILIADO		
28/05/2020	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	516	1	00377-01-00001	4	4	731.98	1	731.98	3,664,599.49	731.98	3,664,599.49	CONCILIADO		

Saldo Final:

3,664,599.49

3,664,599.49





COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA, TRATOS
CRUELES E INHUMANOS Y DEGRADANTES MNP-CONAPREV
LIBRO DIARIO MES DE MAYO 2020
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CUENTA CUENTA ÚNICA DEL TESORO. 111010100008181
LIBRETA No. 0616001101



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	OBJETO	CTA. CON	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Saldos
04/05/2020	F01-331	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	SALDO INICIAL AL 01 DE MAYO DE 2019	14300	-	-	-	-	-	4,181,106.49
04/05/2020	F01-331	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Pago Gastos de Representación a las Comis	14300	-	15,000.00	-	15,000.00	-	4,166,106.49
04/05/2020	F01-332	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Pago Gastos de Representación a las Comis	11100	-	15,000.00	-	15,000.00	-	4,151,106.49
04/05/2020	F01-332	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	23,215.76	-	23,215.76	-	4,127,890.73
04/05/2020	F01-332	EMSON RAFAEL MORALES MARTINE	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	23,177.08	-	23,177.08	-	4,104,713.65
04/05/2020	F01-332	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	23,983.21	-	23,983.21	-	4,080,730.44
04/05/2020	F01-332	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	21,040.71	-	21,040.71	-	4,059,689.73
04/05/2020	F01-332	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	16,325.48	-	16,325.48	-	4,043,364.25
04/05/2020	F01-332	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	2,383.42	-	2,383.42	-	4,040,980.83
04/05/2020	F01-332	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	8,887.78	-	8,887.78	-	4,032,093.05
04/05/2020	F01-332	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODR	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	10,183.19	-	10,183.19	-	4,021,909.86
04/05/2020	F01-332	LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	6,787.82	-	6,787.82	-	4,015,122.04
04/05/2020	F01-332	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	13,294.68	-	13,294.68	-	4,001,827.36
04/05/2020	F01-332	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBAN	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	4,819.15	-	4,819.15	-	3,997,008.21
04/05/2020	F01-332	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	2,680.16	-	2,680.16	-	3,994,328.05
04/05/2020	F01-332	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	2,699.05	-	2,699.05	-	3,991,629.00
04/05/2020	F01-333	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	6,029.55	-	6,029.55	-	3,985,599.45
04/05/2020	F01-333	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	22,635.27	-	22,635.27	-	3,962,964.18
04/05/2020	F01-334	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDI	Pago impuesto sobre la renta de empleados	11100	-	23,537.33	-	23,537.33	-	3,939,426.85
04/05/2020	F01-335	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDI	Pago al I.H.S.S., por cuota patronal del MNP-	11750	-	3,517.80	-	3,517.80	-	3,935,908.05
04/05/2020	F01-336	INJUPEMP	Pago al I.H.S.S., por cuota patronal del MNP-	11750	-	7,251.14	-	7,251.14	-	3,928,657.91
04/05/2020	F01-337	INJUPEMP	Pago al Injupemp, por aportaciones y prest	11100	-	68,155.14	-	68,155.14	-	3,860,502.77
04/05/2020	F01-338	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIN	Pago al Injupemp, por aportación patronal	11710	-	48,033.47	-	48,033.47	-	3,812,469.30
04/05/2020	F01-339	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Pago a la Cooperativa de ahorro y crédito El	11100	-	4,904.84	-	4,904.84	-	3,807,564.46
04/05/2020	F01-340	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD D	Pago a Banco de los Trabajadores, por apor	11100	-	35,655.94	-	35,655.94	-	3,771,908.52
04/05/2020	F01-341	TELEFONICA CELULAR S.A.	Pago a Optiva Innova Vision, por deducción	11100	-	5,838.00	-	5,838.00	-	3,766,070.52
04/05/2020	F01-342	TELEFONICA CELULAR S.A.	Pago a Telefonía Celular S.A. de C.V. por ser	11100	-	1,513.94	-	1,513.94	-	3,764,556.58
04/05/2020	F01-343	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Pago a Telefonía Celular S.A. de C.V. por ser	21430	-	8,779.99	-	8,779.99	-	3,755,776.59
04/05/2020	F01-343	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	23,215.76	-	23,215.76	-	3,732,560.83
04/05/2020	F01-343	EMSON RAFAEL MORALES MARTINE	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	23,177.08	-	23,177.08	-	3,709,383.75
04/05/2020	F01-343	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	23,983.21	-	23,983.21	-	3,685,400.54
04/05/2020	F01-343	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	21,040.71	-	21,040.71	-	3,664,359.83
04/05/2020	F01-343	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	16,325.48	-	16,325.48	-	3,648,034.35
04/05/2020	F01-343	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	2,383.40	-	2,383.40	-	3,645,650.95
04/05/2020	F01-343	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	8,887.78	-	8,887.78	-	3,636,763.17
04/05/2020	F01-343	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODR	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	10,183.19	-	10,183.19	-	3,626,579.98
04/05/2020	F01-343	LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	6,787.82	-	6,787.82	-	3,619,792.16
04/05/2020	F01-343	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBAN	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	13,294.68	-	13,294.68	-	3,606,497.48
04/05/2020	F01-343	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	4,819.15	-	4,819.15	-	3,601,678.33
04/05/2020	F01-343	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	2,680.16	-	2,680.16	-	3,598,998.17
04/05/2020	F01-343	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	2,699.05	-	2,699.05	-	3,596,299.12
05/05/2020	F01-344	EMSON RAFAEL MORALES MARTINE	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	6,029.55	-	6,029.55	-	3,590,269.57
05/05/2020	F01-344	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Pago planilla de salario a empleados del MN	11100	-	22,635.27	-	22,635.27	-	3,567,634.30
06/05/2020	F01-346	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Asignación al Lic. Emson Rafael Morales (G)	29100	-	22,500.00	-	22,500.00	-	3,545,134.30
06/05/2020	F01-346	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago contrato al Lic. José Javier Acevedo Bu	12910	-	7,875.00	1,125.00	9,000.00	-	3,536,134.30
06/05/2020	F01-347	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Reembolso por pago de viáticos al Sr. Julio	26210	-	1,800.00	-	1,800.00	-	3,534,334.30
06/05/2020	F01-348	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reembolso por compra de combustible dies	35620	-	2,100.00	-	2,100.00	-	3,532,234.30
06/05/2020	F01-349	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Reembolso por compra de combustible dies	35620	-	540.00	-	540.00	-	3,531,694.30
06/05/2020	F01-350	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Reembolso por compra de combustible dies	35620	-	4,000.00	-	4,000.00	-	3,527,694.30
06/05/2020	F01-351	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Reembolso por compra de combustible dies	35620	-	2,000.00	-	2,000.00	-	3,525,694.30
06/05/2020	F01-352	LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Reembolso de viáticos a la Abog. Ana Maris	26210	-	675.00	-	675.00	-	3,525,019.30
06/05/2020	F01-353	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBAN	Reembolso de viáticos a la Lic. Lenia Marsel	26210	-	675.00	-	675.00	-	3,524,344.30
06/05/2020	Reversion F01-235	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reversion por asignación de combustible di	35620	-	550.00	-	550.00	-	3,523,794.30
06/05/2020					-	-	-	-	2,000.00	3,525,794.30



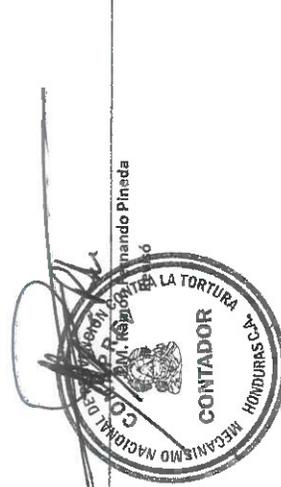
FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIO	DESCRIPCION	OBJETO CTA.	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Salidos
06/05/2020	Reversion F01-239	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Reversion por asignacion de viaticos a la Ab	26210	L.	-	L.	25.00	L. 3,525,819.30
06/05/2020	Reversion F01-240	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Reversion por asignacion de viaticos a la Ab	26210	L.	-	L.	25.00	L. 3,525,844.30
06/05/2020	Reversion F01-251	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reversion por asignacion de combustible di	35620	L.	-	L.	900.00	L. 3,526,744.30
06/05/2020	Reversion F01-260	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reversion por asignacion de Combustible di	35620	L.	-	L.	1,110.00	L. 3,527,854.30
06/05/2020	Reversion F01-270	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reversion por asignacion de combustible di	35620	L.	-	L.	4,000.00	L. 3,531,854.30
06/05/2020	Reversion F01-274	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reversion por asignacion de combustible di	35620	L.	-	L.	2,000.00	L. 3,533,854.30
06/05/2020	Reversion F01-324	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reversion por asignacion de combustible di	35620	L.	-	L.	1,520.00	L. 3,535,374.30
07/05/2020	F01-354	KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA	Pago a Servi-Food, por compra de 15 almue	31110	L.	4,082.50	L.	1,514.81	L. 3,536,889.11
07/05/2020	F01-355	DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORM	Pago a Diform, s, por comprar material de b	31110	L.	4,945.00	L.	-	L. 3,527,861.61
07/05/2020	F01-356	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	Pago a la Empresa Energia Honduras, por se	21110	L.	6,873.32	L.	-	L. 3,520,988.29
07/05/2020	F01-357	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	Pago a la Empresa Energia Honduras, por se	21110	L.	3,944.94	L.	-	L. 3,517,043.35
08/05/2020	F01-358	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Reembolso a la Abogada Elia Aracely Nuñez	29100	L.	3,312.00	L.	-	L. 3,513,731.35
08/05/2020	F01-359	EMPRESA HONDUREÑA DE TELEFON	Pago a Hondutel, por servicio de telefonía f	21420	L.	1,024.83	L.	153.72	L. 3,512,552.80
08/05/2020	F01-360	EMISON RAFAEL MORALES MARTINE	Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales, p	23500	L.	2,000.00	L.	-	L. 3,510,405.45
08/05/2020	F01-360	EMISON RAFAEL MORALES MARTINE	Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales, p	23500	L.	2,000.00	L.	-	L. 3,507,893.45
08/05/2020	F01-361	EMISON RAFAEL MORALES MARTINE	Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales, p	39100	L.	2,512.00	L.	-	L. 3,507,893.45
08/05/2020	F01-361	EMISON RAFAEL MORALES MARTINE	Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales, p	39100	L.	503.00	L.	-	L. 3,507,890.45
12/05/2020	F01-362	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla de adelanto de vacaciones, a l	11510	L.	54,000.00	L.	-	L. 3,453,390.45
12/05/2020	Reversion F01-362	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Reversion por pago planilla de adelanto de	11510	L.	-	L.	54,000.00	L. 3,507,390.45
12/05/2020	F01-363	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Pago planilla de adelanto del Decimotercer	11600	L.	54,000.00	L.	-	L. 3,453,390.45
12/05/2020	Reversion F01-363	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Reversion por pago planilla de adelanto del	11600	L.	-	L.	54,000.00	L. 3,507,390.45
12/05/2020	F01-364	DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORM	Pago a Diform, s, por comprar material de b	39100	L.	4,945.00	L.	-	L. 3,502,445.45
12/05/2020	F01-365	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla de adelanto de vacaciones, a l	11600	L.	54,000.00	L.	-	L. 3,448,445.45
12/05/2020	Reversion F01-343	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Pago planilla de adelanto del Decimotercer	11510	L.	54,000.00	L.	-	L. 3,394,445.45
12/05/2020	Reversion F01-343	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Reversion por pago planilla de salario a em	11100	L.	-	L.	23,215.76	L. 3,417,661.21
12/05/2020	Reversion F01-343	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Reversion por pago planilla de salario a em	11100	L.	-	L.	8,887.78	L. 3,426,548.99
12/05/2020	Reversion F01-343	EMSON RAFAEL MORALES MARTINE	Reversion por pago planilla de salario a em	11100	L.	-	L.	23,983.21	L. 3,450,532.20
12/05/2020	Reversion F01-343	EMSON RAFAEL MORALES MARTINE	Reversion por pago planilla de salario a em	11100	L.	-	L.	2,383.40	L. 3,452,915.60
12/05/2020	Reversion F01-343	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Reversion por pago planilla de salario a em	11100	L.	-	L.	22,635.27	L. 3,475,550.87
12/05/2020	Reversion F01-343	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Reversion por pago planilla de salario a em	11100	L.	-	L.	16,325.48	L. 3,496,591.58
12/05/2020	Reversion F01-343	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Reversion por pago planilla de salario a em	11100	L.	-	L.	21,040.71	L. 3,512,917.06
12/05/2020	Reversion F01-343	SANDRA CARELIN BARRIENTOS ROD	Reversion por pago planilla de salario a em	11100	L.	-	L.	6,787.82	L. 3,519,704.88
12/05/2020	Reversion F01-343	DAVIS PATRICIA CABRERA LOPEZ	Reversion por pago planilla de salario a em	11100	L.	-	L.	6,029.55	L. 3,525,734.43
12/05/2020	Reversion F01-343	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Reversion por pago planilla de salario a em	11100	L.	-	L.	4,819.15	L. 3,530,553.58
12/05/2020	Reversion F01-343	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reversion por pago planilla de salario a em	11100	L.	-	L.	2,680.16	L. 3,533,233.74
12/05/2020	Reversion F01-343	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reversion por pago planilla de salario a em	11100	L.	-	L.	2,699.05	L. 3,535,932.79
12/05/2020	Reversion F01-343	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Reversion por pago planilla de salario a em	11100	L.	-	L.	23,177.08	L. 3,559,109.87
12/05/2020	Reversion F01-343	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Reversion por pago planilla de salario a em	11100	L.	-	L.	10,183.19	L. 3,569,293.06
12/05/2020	Reversion F01-343	LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Reversion por pago planilla de salario a em	11100	L.	-	L.	13,294.68	L. 3,582,587.74
12/05/2020	Reversion F01-355	DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORM	Reversion por pago a Diform, s, por compra	35620	L.	-	L.	4,945.00	L. 3,587,532.74
13/05/2020	Reversion F01-277	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Reversion por asignacion de viaticos al Sr. Julio	26210	L.	-	L.	20.00	L. 3,587,552.74
13/05/2020	Reversion F01-278	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Reversion por asignacion al Sr. Julio Cesar San	25100	L.	-	L.	3,750.00	L. 3,591,302.74
13/05/2020	Reversion F01-279	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Reversion por asignacion para compra de comb	35620	L.	-	L.	2,000.00	L. 3,593,302.74
13/05/2020	Reversion F01-327	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Reversion por asignacion de combustible para	35620	L.	-	L.	1,195.00	L. 3,594,497.74
13/05/2020	F01-367	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Asignacion de viaticos a la Abog. Glenda Caroli	26210	L.	6,750.00	L.	-	L. 3,590,747.74
13/05/2020	F01-368	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Asignacion de viaticos al Sr. Julio Cesar Sanchez	26210	L.	2,750.00	L.	-	L. 3,587,997.74
13/05/2020	F01-369	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Asignacion de combustible para el vehiculo Dies	35620	L.	1,500.00	L.	-	L. 3,586,497.74
13/05/2020	F01-370	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abastecimient	35610	L.	3,154.20	L.	-	L. 3,583,343.54
13/05/2020	F01-370	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abastecimient	35620	L.	5,469.00	L.	-	L. 3,577,874.54
13/05/2020	Reversion F01-268	LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Reversion por asignacion de viaticos a la Lic. Len	26210	L.	-	L.	-	L. 3,577,874.54
14/05/2020	F01-371	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARE	Pago a Diform, s, por comprar material de bise	39100	L.	4,945.00	L.	-	L. 3,572,929.54
14/05/2020	F01-372	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Pago viaticos a la Abogada Elia Aracely Nuñez (S	26210	L.	2,625.00	L.	-	L. 3,570,304.54
14/05/2020	F01-373	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago viaticos al Sr. Edwin Dagoberto Romero (S	26210	L.	1,650.00	L.	-	L. 3,568,654.54
14/05/2020	F01-374	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Asignacion de combustible diesel al Sr. Edwin Da	35620	L.	1,500.00	L.	-	L. 3,567,154.54
14/05/2020	F01-375	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla de adelanto del Decimotercer mes	11510	L.	13,500.00	L.	-	L. 3,553,654.54
14/05/2020	F01-376	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE AG	Pago al sanea, por servicio de agua potable en la	21200	L.	539.41	L.	-	L. 3,553,115.13
14/05/2020	F01-377	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE AG	Pago al sanea, por servicio de agua potable en la	21200	L.	731.98	L.	-	L. 3,552,383.15
14/05/2020	Reversion F01-364	DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS	Reversion por pago a Diform, s, por comprar ma	39100	L.	-	L.	4,945.00	L. 3,557,328.15
15/05/2020	F01-378	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Reembolso por compra de alimentos a la Abog.	31110	L.	442.75	L.	-	L. 3,556,885.40
18/05/2020	F01-379	GRUPO Q.HONDURAS S A DE C V	Pago a Grupo Q, por mantenimiento al vehiculo	23200	L.	3,803.92	L.	-	L. 3,553,081.48
18/05/2020	F01-380	GRUPO Q.HONDURAS S A DE C V	Pago a Grupo Q, por mantenimiento al vehiculo	23200	L.	3,803.92	L.	-	L. 3,549,277.56



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	CTA.	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Saldo
20/05/2020	F01-381	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Asignacion de viaticos a la Abog. Glenda Car	26210		L. 1,350.00	L. -	L. 1,350.00	L. -	L. 3,547,927.56
20/05/2020	F01-382	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Asignacion de viaticos al Sr. Pedro Raul Alfa	26210		L. 550.00	L. -	L. 550.00	L. -	L. 3,547,377.56
20/05/2020	F01-383	ANA MARI SA PACHECO PACHECO	Asignacion de viaticos a la Abog. Ana Mari Sa	26210		L. 2,250.00	L. -	L. 2,250.00	L. -	L. 3,545,127.56
20/05/2020	F01-384	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Asignacion de viaticos al Sr. Julio Cesar Sanc	26210		L. 1,800.00	L. -	L. 1,800.00	L. -	L. 3,543,327.56
20/05/2020	F01-385	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Asignacion de combustible, al Sr. Julio Cesar	35620		L. 1,000.00	L. -	L. 1,000.00	L. -	L. 3,542,327.56
20/05/2020	F01-386	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Asignacion de viaticos a la Abog. Glenda Car	26210		L. 7,425.00	L. -	L. 7,425.00	L. -	L. 3,534,902.56
20/05/2020	F01-387	LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Asignacion de viaticos a la Lic. Lenia Marsell	26210		L. 3,600.00	L. -	L. 3,600.00	L. -	L. 3,531,302.56
20/05/2020	F01-388	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Asignacion de viaticos al Sr. Pedro Raul Alfa	26210		L. 2,900.00	L. -	L. 2,900.00	L. -	L. 3,528,402.56
25/05/2020	Reversion F01-369	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Asignacion de combustible diesel al Sr. Pedr	35620		L. 1,500.00	L. -	L. 1,500.00	L. -	L. 3,526,902.56
25/05/2020	Reversion F01-389	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reversion por asignacion de combustible di	35620		L. -	L. -	L. -	L. 300.00	L. 3,527,202.56
26/05/2020	F01-390	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reversion por asignacion de combustible di	35620		L. -	L. -	L. -	L. 630.00	L. 3,527,832.56
26/05/2020	F01-391	KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA	Pago a Servi-Food, por compra de 20 boquit	39100		L. 3,220.00	L. -	L. 3,220.00	L. -	L. 3,524,612.56
26/05/2020	F01-392	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Pago a Servi-Food, por compra de 20 boquit	29100		L. 6,858.24	L. -	L. 6,858.24	L. -	L. 3,517,754.32
26/05/2020	F01-393	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Pago a Supermercados Yip, S. A de C.V. por	29100		L. 10,681.30	L. -	L. 10,681.30	L. -	L. 3,507,073.02
27/05/2020	F01-394	INET S DE RL	Pago a Inet, por servicio de Internet en las c	25700		L. 3,750.81	L. -	L. 3,750.81	L. -	L. 3,503,322.21
27/05/2020	F01-395	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Asignacion de viaticos a la Abog. Glenda Car	26210		L. 6,750.00	L. -	L. 6,750.00	L. -	L. 3,496,572.21
27/05/2020	F01-396	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Asignacion de viaticos al Sr. Julio Cesar Sanc	26210		L. 3,000.00	L. -	L. 3,000.00	L. -	L. 3,493,572.21
27/05/2020	F01-397	ROSIBEL SANTOS CALIX	Asignacion de combustible para el vehiculo	35610		L. 1,000.00	L. -	L. 1,000.00	L. -	L. 3,492,572.21
27/05/2020	F01-397	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de	35610		L. 4,266.70	L. -	L. 4,266.70	L. -	L. 3,488,305.51
27/05/2020	F01-398	KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA	Pago a Servi-Food, por compra de (20) Coffe	31110		L. 2,738.00	L. -	L. 2,738.00	L. -	L. 3,485,567.51
27/05/2020	F01-399	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Pago a Supermercados Yip, S. A. de C.V. por	39100		L. 3,220.00	L. -	L. 3,220.00	L. -	L. 3,482,347.51
27/05/2020	F01-400	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Pago por compra producto alimenticios (11	29100		L. 6,858.24	L. -	L. 6,858.24	L. -	L. 3,475,489.27
27/05/2020	F01-401	MARIA LUISA PARDO LOPEZ	Pago a Maria Luisa Pardo Lopez, por alquit	22100		L. 10,681.30	L. -	L. 10,681.30	L. -	L. 3,464,807.97
27/05/2020	F01-402	MARIA LUISA PARDO LOPEZ	Pago a Maria Luisa Pardo Lopez, por alquit	22100		L. 28,356.00	L. 4,253.40	L. 32,609.40	L. -	L. 3,432,198.57
27/05/2020	Reversion F01-390	KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA	Reversion por pago a Servi-Food, por comp	31110		L. -	L. -	L. -	L. 3,220.00	L. 3,399,589.17
27/05/2020	Reversion F01-391	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Reversion por pago a Supermercados Yip,	39100		L. -	L. -	L. -	L. 6,858.24	L. 3,402,809.17
27/05/2020	Reversion F01-392	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Reversion por pago por compra producto a	29100		L. -	L. -	L. -	L. 10,681.30	L. 3,420,348.71
29/05/2020	F01-403	HN SERVICIOS SA	Pago a HN Servicios S.A. por mantenimiento	23200		L. 16,973.51	L. -	L. 16,973.51	L. -	L. 3,403,375.20
						L. 1,118,727.41	L. 9,785.52	L. 1,128,512.93	L. 350,781.64	L. 3,403,375.20



Bach. Sandra Carolina Barral Torres
Elaboró





República de Honduras

Comité Nacional de Prevención de Tratos Crueles, Inhumano y Degradantes
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
 TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/01/2020 HASTA: 30/05/2020
 ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0516 Comité Nacional de Prevención de Tratos Crueles, Inhumano y Degradantes

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE		EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	9,068,817.00	9,068,817.00	6,065,226.47	2,985,509.69	32.92	6,083,307.31
110	PERSONAL PERMANENTE	8,168,817.00	8,168,817.00	5,324,226.47	2,826,509.69	34.60	5,342,307.31
11100	Sueldos Básicos	4,988,904.00	4,988,904.00	3,042,736.51	1,946,167.49	39.01	3,042,736.51
11400	Adicionales	1,184,554.00	1,184,554.00	1,184,554.00	0.00	0.00	1,184,554.00
11510	Decimotercer Mes	385,743.00	385,743.00	318,243.00	67,500.00	17.50	318,243.00
11520	Decimocuarto Mes	385,743.00	385,743.00	136,749.67	248,993.33	64.55	136,749.67
11600	Complementos	385,743.00	385,743.00	88,970.67	278,691.49	72.25	107,051.51
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	671,191.00	671,191.00	428,217.04	242,973.96	36.20	428,217.04
11750	Contribuciones para Seguro Social	109,078.00	109,078.00	66,894.58	42,183.42	38.67	66,894.58
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	57,861.00	57,861.00	57,861.00	0.00	0.00	57,861.00
120	PERSONAL NO PERMANENTE	360,000.00	360,000.00	351,000.00	9,000.00	2.50	351,000.00
12910	Contratos Especiales	360,000.00	360,000.00	351,000.00	9,000.00	2.50	351,000.00
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	540,000.00	540,000.00	390,000.00	150,000.00	27.78	390,000.00
14300	Gastos de Representación en el País	540,000.00	540,000.00	390,000.00	150,000.00	27.78	390,000.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4,400,877.00	4,335,357.00	2,111,342.78	769,528.08	17.52	3,575,828.92
210	SERVICIOS BASICOS	408,200.00	408,200.00	322,312.91	65,687.09	21.04	322,312.91
21110	Suministro De Energía Eléctrica	171,000.00	171,000.00	141,670.36	29,329.64	17.15	141,670.36
21200	Agua	42,000.00	42,000.00	39,311.32	2,688.68	6.40	39,311.32
21420	Telefonía Fija	42,000.00	42,000.00	48,683.61	10,316.39	17.49	48,683.61





República de Honduras

Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumos y Degrados
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE: 01/01/2020 HASTA: 30/05/2020
ETAPA: DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION: 0516 Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumos y Degrados
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE		EJECUCION	%EJEC	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4,400,877.00	4,336,357.00	2,111,942.78	759,528.08	17.52	3,575,828.92
210	SERVICIOS BASICOS	408,200.00	408,200.00	322,312.91	85,887.09	21.04	322,312.91
21430	Telefonía Celular	136,200.00	136,200.00	92,647.62	43,552.38	31.98	92,647.62
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	391,313.00	391,313.00	228,266.00	163,047.00	41.67	228,266.00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	391,313.00	391,313.00	228,266.00	163,047.00	41.67	228,266.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	424,710.00	346,810.00	142,086.36	55,532.64	16.06	290,277.36
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	65,710.00	65,710.00	30,344.65	147.35	0.22	65,562.65
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	207,000.00	128,100.00	22,419.56	51,709.44	40.37	76,390.56
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	35,000.00	35,000.00	19,000.00	0.00	0.00	35,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
23380	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	22,000.00	22,000.00	11,000.00	0.00	0.00	22,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	18,000.00	18,000.00	16,000.00	2,000.00	11.11	16,000.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	7,000.00	7,000.00	3,324.16	1,675.85	23.94	5,324.15
240	SERVICIOS PROFESIONALES	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
24500	Servicios de Capacitación	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	477,675.00	482,675.00	90,756.95	37,743.05	7.82	444,931.95
25100	Servicio de Transporte	26,000.00	31,000.00	10,225.80	20,774.20	67.01	10,225.80
25300	Servicio de Imprimación, Publicaciones y Reproducciones	303,775.00	303,775.00	1,763.42	2,011.58	0.66	301,763.42





República de Honduras

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



01/06/2020 18:13:47
 Gestión: 2020
 R_EGA_02_INSFTECBOJ
 Página 3 de 6

FECHA DESDE: 01/01/2020 HASTA: 30/05/2020
 ETAPA: DEVENGADO ESTADO: APROBADO

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE		EJECUCION	%EJEC	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4,400,877.00	4,335,357.00	2,111,342.78	759,528.08	17.52	3,575,828.92
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	477,875.00	482,675.00	90,756.95	37,743.05	7.82	444,931.95
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
25700	Servicio de Internet	91,900.00	91,900.00	32,767.73	14,957.27	16.28	76,942.73
260	PASAJES Y VIATICOS	2,143,099.00	2,221,899.00	1,095,651.86	364,225.00	16.39	1,857,774.00
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	6,120.00	0.00	0.00	50,000.00
26210	Viáticos Nacionales	2,002,499.00	2,002,499.00	1,043,224.00	364,225.00	18.19	1,638,274.00
26220	Viáticos al Exterior	44,600.00	123,500.00	307.86	0.00	0.00	123,500.00
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
280	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	446,380.00	375,860.00	122,766.70	53,093.30	14.13	322,766.70
29100	Ceremonial y Protocolo	422,000.00	357,000.00	103,906.70	53,093.30	14.87	303,906.70
29200	Servicios de Vigilancia	24,380.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	18,860.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	930,316.00	995,836.00	492,702.29	215,743.71	21.85	780,092.29
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	240,000.00	240,000.00	10,528.18	54,831.82	22.85	185,168.18
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	240,000.00	240,000.00	10,528.18	54,831.82	22.85	185,168.18
320	TEXTILES Y VESTUARIO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00





República de Honduras

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

FECHA DESDE : 01/01/2020 HASTA: 30/05/2020
 ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE		EJECUCION	%EJEC	
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	930,316.00	995,636.00	492,702.29	215,743.71	21.86	780,082.29
320	TEXTILES Y VESTUARIO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
32200	Confecciones Textiles	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	55,000.00	59,520.00	41,074.21	2,445.79	4.11	57,074.21
33100	Productos De Papel Y Cartón	21,000.00	21,000.00	19,979.21	1,020.79	4.86	19,979.21
33300	Productos de Artes Gráficas	18,000.00	18,000.00	8,000.00	0.00	0.00	18,000.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	10,000.00	8,575.00	1,425.00	14.25	8,575.00
33700	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	10,520.00	4,520.00	0.00	0.00	10,520.00
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	40,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
34400	Liantas y Cámaras de Aire	40,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470,616.00	470,616.00	344,800.11	125,815.89	26.73	344,800.11
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
35610	Gasolina	171,000.00	171,000.00	151,287.70	19,712.30	11.53	151,287.70
35620	Diesel	285,616.00	285,616.00	179,512.41	106,103.59	37.15	179,512.41
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
360	PRODUCTOS METALICOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
36400	Herramientas Menores	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
37200	Productos de Vidrio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00





República de Honduras

Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumano y Degradantes
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/01/2020 HASTA: 30/05/2020
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0516 Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumano y Degradantes
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE		EJECUCION	%EJEC	
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	930,316.00	996,836.00	492,702.29	215,743.71	21.66	780,092.29
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	88,200.00	179,200.00	86,299.79	32,650.21	18.22	146,549.79
39100	Elementos de Limpieza y Asesor Personal	19,100.00	109,100.00	55,299.79	29,200.21	26.78	79,899.79
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,000.00	26,000.00	13,000.00	0.00	0.00	26,000.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
39600	Repuestos y Accesorios	36,300.00	36,300.00	17,000.00	3,450.00	9.50	32,850.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	50,900.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00
42120	Equipos Varios de Oficina	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
42140	Electrodomésticos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
42510	Equipo de Comunicación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
450	ACTIVOS INTANGIBLES	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
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:		14,460,910.00	14,460,910.00	10,500,128.52	3,960,781.48	27.39	10,500,128.52
TOTAL INSTITUCION:		14,460,910.00	14,460,910.00	8,679,271.54	3,960,781.48	27.39	10,500,128.52





República de Honduras

Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumano y Degradante
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/01/2020	HASTA: 30/05/2020				
ETAPA : DEVENGADO	ESTADO: APROBADO				
TOTAL GENERAL:	14,460,910.00	14,460,910.00	8,679,271.54	3,960,781.48	27.39
					10,500,128.52



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

RELACIÓN DE PERSONAL A MAYO 2019

(Salarios en Lempiras)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario Mensual Mayo 2019	Acumulado Sueldos y Honorarios Pagados a Mayo 2019		
		M	F	Total		M	F	Total
11100	Sueldos (Permanente)	7	10	17	468,154.6	836,475.4	1,318,573.2	2,155,048.6
12100	Sueldos (Contrato)	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
12200	Jornales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Proyectos	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SUBTOTAL	7	10	17	468,154.6	836,475.4	1,318,573.2	2,155,048.6
12910	Contratos Especiales	0	0	0	0.0	0.0	6,000.0	6,000.0
24000	Servicios Profesionales	0	1	1	22,600.0	0.0	22,600.0	22,600.0
	Personas Naturales	0	1	1	22,600.0	0.0	22,600.0	22,600.0
	TOTAL	7	11	18	490,754.6	836,475.4	1,347,173.2	2,183,648.6

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 31 de Mayo 2019.

Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de Mayo 2019.

Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a Mayo 2019.

Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente.

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

Ejecución Presupuestaria Acumulada

(Cifras en Lempiras)

Concepto	A Mayo 2019
Ingreso Corriente Total	6,556,412.0
Ingreso Total	6,556,412.0
Servicios Personales	2,818,704.9
Bienes Capitalizables	297,809.8
Gasto Corriente Total	4,314,116.3
Gasto Total	4,611,926.0

RELACIÓN DE PERSONAL A MAYO 2020

(Salarios en Lempiras)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario Mensual Mayo 2020	Acumulado Sueldos y Honorarios Pagados a Mayo 2020		
		M	F	Total		M	F	Total
11100	Sueldos (Permanente)	7	8	15	344,064.5	614,980.8	1,096,689.0	1,711,669.8
12100	Sueldos (Contrato)	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
12200	Jornales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Proyectos	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SUBTOTAL	7	8	15	344,064.5	614,980.8	1,096,689.0	1,711,669.8
12910	Contratos Especiales	0	1	1	9,000.0	0.0	9,000.0	9,000.0
24000	Servicios Profesionales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Personas Naturales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	7	9	16	353,064.5	614,980.8	1,105,689.0	1,720,669.8

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 31 de Mayo 2020.

Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de Mayo 2020.

Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a Mayo 2020.

Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente.

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

Ejecución Presupuestaria Acumulada

(Cifras en Lempiras)

Concepto	A Mayo 2020
Ingreso Corriente Total	7,230,455.0
Ingreso Total	7,230,455.0
Servicios Personales	2,985,509.7
Bienes Capitalizables	0.0
Gasto Corriente Total	3,960,781.5
Gasto Total	3,960,781.5





**Comité Nacional de Prevención Contra La Tortura Tratos
Cruels Inhumanos o Degradantes MNP-CONAPREV**
Cuenta Única del Tesoro. 11101010006181
Conciliación Bancaria al 30 de Junio del 2020

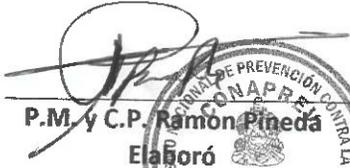
Saldo en inicial en libros: L. 3,403,375.20
Mas cheques en circulacion:

Fecha	F01	Beneficiario	Valor
27/02/2020	F01-D001	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	L. 10,000.00
12/03/2020	F01-214	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	L. 61,596.07
12/03/2020	F01-215	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	L. 61,596.07
30/03/2020	F01-232	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	L. 43,880.00
30/06/2020	F01-505	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTO	L. 530.16
TOTAL F01 EN CIRCULACION			L. 177,602.30

CREDITOS AL 30/06/2020 L. 81,437.41

DEBITOS AL 30/06/2020 L. 893,705.00

SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020 L. 2,591,107.61
F01 EN CIRCULACION L. 177,602.30
SALDO EN CUT L. 2,768,709.91
Diferencia L. -


P.M. y C.P. Ramon Pineda
Elaboró
CONTADOR
MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA
HONDURAS C.A.


Lic. Reynaldo Vidal Lopez Díaz
Revisó
MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA
HONDURAS C.A.



República de Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
COMITÉ NAC. DE PREVENC. CONTRA TORTURA, TRATOS CRUELES, INHO DEG
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020 - 2019



03/07/2020 08:37:03
Gestión: 2020

r_con_situación_per

Página 1 de 1

(Valores en Lempiras)

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Notas
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes	2,811,718.34	2,335,366.01	
1111 Caja	0.00	10,000.00	
1112 Bancos	2,811,718.34	2,325,366.01	
113 Cuentas a Cobrar Corrientes	8,387,800.04	21,157,078.00	
1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar	8,044,254.00	21,157,078.00	
1136 Otros Anticipos	343,546.04	0.00	
Total Activo Corriente	11,199,518.38	23,492,444.01	
12 Activo no Corriente			
124 Maquinaria y Equipo	4,702,696.05	3,548,957.95	
1241 Equipos de Oficina	1,852,765.53	1,832,187.43	
1244 Equipos de Transporte	2,263,331.70	1,130,171.70	
1246 Equipos de Comunicaciones	105,532.40	105,532.40	
1247 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	
Total Activo no Corriente	4,754,045.49	3,600,307.39	
TOTAL ACTIVO	15,953,563.87	27,092,751.40	
2 PASIVO			
21 Pasivo Corriente			
211 Cuentas por Pagar	3,415,999.51	1,002,224.18	
2111 Cuentas por Pagar	530.16	8,589.43	
2112 Remuneraciones por Pagar	0.00	158,133.76	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	3,415,469.35	825,520.99	
2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	0.00	10,000.00	
214 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	0.00	61,674.56	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	0.00	61,674.56	
Total Pasivo Corriente	3,415,999.51	1,063,898.74	
TOTAL PASIVO	3,415,999.51	1,063,898.74	
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Pública			
314 Resultados	12,537,564.36	26,028,852.66	
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	10,098,239.27	8,640,823.21	
3142 Resultados del Ejercicio	2,439,325.09	17,388,229.45	
TOTAL PATRIMONIO	12,537,564.36	26,028,852.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,953,563.87	27,092,751.40	

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE JUNIO DEL 2020

FIRMA:

NOMBRE :

Ramón Ferrnando
CONTADOR GENERAL





REPUBLICA DE HONDURAS
COMITÉ NAC. DE PREVENC. CONTRA TORTURA, TRATOS CRUELES, INHO DEG
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020 - 2019



03/07/2020 08:38:21
Gestión: 2020

República de Honduras

(Valores en Lempiras)

r_con_rendimiento_per

Página 1 de 1

Cuenta Contable	Ejercicio Actual 30/06/2020	Ejercicio Anterior 30/06/2019	Notas
5 INGRESOS			
55 Donaciones y Transferencias			
553 Transferencias Corrientes	7,230,455.00	22,947,442.00	22,947,442.00
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	7,230,455.00	22,947,442.00	
Total Donaciones y Transferencias	7,230,455.00	22,947,442.00	22,947,442.00
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	0.00
TOTAL INGRESOS	7,230,455.00	22,947,442.00	
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo			
611 Servicios Personales			
6111 Remuneraciones	3,586,534.77	3,597,959.08	3,597,959.08
612 Servicios no Personales			
6121 Servicios Básicos	111,343.06	144,323.21	1,583,289.36
6122 Alquileres y Derechos	195,656.40	195,656.40	
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	10,757.35	10,515.00	
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	54,025.29	125,763.98	
6125 Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	22,600.00	
6126 Servicios Comerciales y Financieros	46,023.78	217,474.68	
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	463,675.00	637,306.00	
6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios	0.00	208.40	
6129 Otros Servicios no Personales	59,209.25	229,441.69	
613 Materiales y Suministros			
6131 Materiales y Suministros	204,600.80	313,591.09	367,964.11
6132 Materiales y Suministros Diversos	59,304.21	54,373.02	
Total Gastos de Consumo	4,791,129.91	5,549,212.55	5,549,212.55
64 Donaciones, Transferencias y Subsidios			
643 Transferencias Corrientes	0.00	10,000.00	10,000.00
6431 Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	10,000.00	
Total Donaciones, Transferencias y Subsidios	0.00	10,000.00	10,000.00
TOTAL GASTOS	4,791,129.91	5,559,212.55	
7 Cuentas de Cierre			
71 Cuentas de Cierre			
711 Cuentas de Cierre	2,439,325.09	17,388,229.45	17,388,229.45
711 Cuentas de Cierre	2,439,325.09	17,388,229.45	
Total Cuentas de Cierre	2,439,325.09	17,388,229.45	17,388,229.45
TOTAL CUENTAS DE CIERRE	2,439,325.09	17,388,229.45	
3142 Resultados del Ejercicio	2,439,325.09	17,388,229.45	

TEGUCIGALPA M.D.C, 30 DE JUNIO DEL 2020

FIRMA:

NOMBRE:

CONTADOR GENERAL





MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

02/07/2020 08:28:18

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 6

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: 01/06/2020

Fecha Final: 30/06/2020

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 3,549,599.49



ic	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento				Comprobante Banco		Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta		Estado de Conciliación	
				Tipo	Inst	Ga	Formulario	Número	Lot#	Arc	No	Número	Débito	Crédito		Saldo
90	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00404-01-00001	263	2197	150058		15,000.00		15,000.00	3,649,599.49	CONCILIADO
91	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00404-01-00001	263	2198	150059		15,000.00		15,000.00	3,634,599.49	CONCILIADO
92	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00405-01-00001	265	2209	161365		874.87		874.87	3,633,724.62	CONCILIADO
93	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00405-01-00001	265	2209	161366		874.87		874.87	3,632,849.75	CONCILIADO
94	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00405-01-00001	265	2209	161367		874.87		874.87	3,631,974.88	CONCILIADO
95	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00405-01-00001	265	2209	161368		1,200.00		1,200.00	3,630,774.88	CONCILIADO
96	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00405-01-00001	265	2209	161369		1,500.00		1,500.00	3,629,274.88	CONCILIADO
97	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00405-01-00001	265	2209	161370		1,748.48		1,748.48	3,627,526.40	CONCILIADO
98	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00405-01-00001	265	2214	161371		1,748.48		1,748.48	3,625,777.92	CONCILIADO
99	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00405-01-00001	265	2214	161372		1,800.00		1,800.00	3,623,977.92	CONCILIADO
00	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00405-01-00001	265	2208	161373		2,500.00		2,500.00	3,621,477.92	CONCILIADO
01	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00405-01-00001	265	2216	161374		3,172.10		3,172.10	3,618,305.82	CONCILIADO
02	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00405-01-00001	265	2214	161375		4,225.19		4,225.19	3,614,076.63	CONCILIADO
03	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00405-01-00001	265	2211	161376		6,000.00		6,000.00	3,608,076.63	CONCILIADO
04	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00405-01-00001	265	2209	161377		6,000.00		6,000.00	3,602,076.63	CONCILIADO
05	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00405-01-00001	265	2209	161378		16,148.98		16,148.98	3,585,926.64	CONCILIADO
06	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00405-01-00001	265	2209	161379		7,560.00		7,560.00	3,578,366.64	CONCILIADO
07	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00405-01-00001	265	2214	161380		18,000.00		18,000.00	3,560,366.64	CONCILIADO
08	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00406-01-00001	265	2214	161381		9,267.50		9,267.50	3,551,109.14	CONCILIADO
09	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00407-01-00001	265	2211	161382		897.00		897.00	3,550,212.14	CONCILIADO
10	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00410-01-00001	265	2214	161383		7,951.33		7,951.33	3,542,260.81	CONCILIADO
11	01/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETS	TRA	516	1	49111		49111		133.59		133.59	3,542,127.23	CONCILIADO	
12	01/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00411-01-00001	265	2208	161384		890.53		890.53	3,541,236.70	CONCILIADO
13	03/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00408-01-00001	270	2255	166246		4,830.00		4,830.00	3,536,406.70	CONCILIADO
14	03/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00412-01-00001	270	2255	166247		7,772.10		7,772.10	3,528,634.60	CONCILIADO
15	03/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00413-01-00001	270	2258	166248		640.00		640.00	3,527,994.60	CONCILIADO
16	03/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00414-01-00001	270	2255	166249		721.50		721.50	3,527,273.10	CONCILIADO
17	03/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00415-01-00001	270	2258	166250		1,646.95		1,646.95	3,525,626.15	CONCILIADO
18	03/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00416-01-00001	270	2258	166251		1,000.00		1,000.00	3,524,626.15	CONCILIADO
19	03/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00417-01-00001	270	2258	166252		78.00		78.00	3,524,548.15	CONCILIADO
20	03/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00418-01-00001	270	2258	166253		3,288.00		3,288.00	3,521,261.15	CONCILIADO
21	03/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00419-01-00001	270	2258	166254		100.00		100.00	3,521,161.15	CONCILIADO
22	04/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00420-01-00001	271	2263	166655		1,350.00		1,350.00	3,519,811.15	CONCILIADO
23	04/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00421-01-00001	271	2263	166656		675.00		675.00	3,519,136.15	CONCILIADO
24	04/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00422-01-00001	271	2263	166657		550.00		550.00	3,518,586.15	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

02/07/2020 08:28:18

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 6

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES



Fecha Inicio: 01/06/2020

Fecha Final: 30/06/2020

Moneda: HNL LEMPIRAS

Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento				Comprobante Banco		Tipo Cambio	Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación		
			Formulario	Número	Loza	Número	Número	Número		Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito
25	04/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00423-01-00001	271	2263	166659	1		550.00		3,516,036.15	3,516,036.15	CONCILIADO
26	04/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00424-01-00001	271	2263	166659	1		1,350.00		3,516,686.15	3,516,686.15	CONCILIADO
27	04/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00425-01-00001	271	2263	166660	1		675.00		3,516,011.15	3,516,011.15	CONCILIADO
28	04/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00426-01-00001	271	2263	166661	1		550.00		3,515,461.15	3,515,461.15	CONCILIADO
29	05/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00428-01-00001	273	2266	169126	1		4,725.00		3,510,736.15	3,510,736.15	CONCILIADO
30	05/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00429-01-00001	273	2266	169127	1		1,800.00		3,508,936.15	3,508,936.15	CONCILIADO
31	05/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00430-01-00001	273	2266	169128	1		7,000.00		3,501,936.15	3,501,936.15	CONCILIADO
32	05/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00430-01-00001	273	2266	169129	1		7,000.00		3,494,936.15	3,494,936.15	CONCILIADO
33	05/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00430-01-00001	273	2266	169130	1		7,000.00		3,487,936.15	3,487,936.15	CONCILIADO
34	05/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00430-01-00001	273	2266	169131	1		10,000.00		3,477,936.15	3,477,936.15	CONCILIADO
35	05/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00430-01-00001	273	2266	169132	1		23,221.76		3,454,714.39	3,454,714.39	CONCILIADO
36	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00431-01-00001	278	2328	170333	1		2,383.42		3,452,330.97	3,452,330.97	CONCILIADO
37	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00431-01-00001	278	2328	170334	1		2,680.16		3,449,650.81	3,449,650.81	CONCILIADO
38	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00431-01-00001	278	2328	170335	1		2,689.05		3,446,961.76	3,446,961.76	CONCILIADO
39	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00431-01-00001	278	2328	170336	1		4.818.15		3,442,143.61	3,442,143.61	CONCILIADO
40	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00431-01-00001	278	2328	170337	1		6,029.55		3,436,114.06	3,436,114.06	CONCILIADO
41	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00431-01-00001	278	2328	170338	1		7,301.82		3,428,812.24	3,428,812.24	CONCILIADO
42	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00431-01-00001	278	2328	170339	1		8,897.78		3,419,914.46	3,419,914.46	CONCILIADO
43	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00431-01-00001	278	2328	170340	1		10,183.18		3,409,731.28	3,409,731.28	CONCILIADO
44	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00431-01-00001	278	2328	170341	1		16,325.48		3,393,405.80	3,393,405.80	CONCILIADO
45	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00431-01-00001	278	2328	170342	1		18,892.91		3,374,512.89	3,374,512.89	CONCILIADO
46	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00431-01-00001	278	2328	170343	1		21,607.71		3,352,905.18	3,352,905.18	CONCILIADO
47	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00431-01-00001	278	2328	170344	1		23,190.46		3,329,714.72	3,329,714.72	CONCILIADO
48	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00431-01-00001	278	2328	170345	1		23,215.18		3,306,500.54	3,306,500.54	CONCILIADO
49	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00431-01-00001	278	2328	170346	1		23,980.33		3,282,520.21	3,282,520.21	CONCILIADO
50	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00431-01-00001	278	2328	170347	1		3,817.90		3,278,702.31	3,278,702.31	CONCILIADO
51	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00435-01-00001	278	2332	170349	1		68,155.14		3,210,547.17	3,210,547.17	CONCILIADO
52	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00437-01-00001	278	2332	170350	1		4,904.84		3,205,642.33	3,205,642.33	CONCILIADO
53	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00438-01-00001	278	2332	170351	1		39,598.30		3,166,044.03	3,166,044.03	CONCILIADO
54	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00438-01-00001	278	2331	170352	1		4,838.00		3,161,206.03	3,161,206.03	CONCILIADO
55	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00440-01-00001	278	2330	170353	1		8,787.41		3,152,418.62	3,152,418.62	CONCILIADO
56	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00441-01-00001	278	2330	170354	1		1,422.98		3,150,995.64	3,150,995.64	CONCILIADO
57	09/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00441-01-00001	278	2330	170355	1		7,875.00		3,143,120.64	3,143,120.64	CONCILIADO
58	10/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	00442-01-00001	279	2340	170572	1		7,875.00		3,135,245.64	3,135,245.64	CONCILIADO
59	10/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	00443-01-00001	279	2340	170573	1		7,875.00		3,127,370.64	3,127,370.64	CONCILIADO
60	10/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	00444-01-00001	279	2340	170574	1		3,000.00		3,124,370.64	3,124,370.64	CONCILIADO
61	10/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 518	1	00445-01-00001	279	2340	170575	1		1,500.00		3,122,870.64	3,122,870.64	CONCILIADO
62	12/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00450-01-00001	286	2389	172911	1		338.04		3,122,532.60	3,122,532.60	CONCILIADO
63	12/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00450-01-00001	286	2389	172912	1		338.04		3,122,194.56	3,122,194.56	CONCILIADO
64	12/06/2020	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00450-01-00001	286	2389	172913	1		338.04		3,121,856.52	3,121,856.52	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

02/07/2020 08:28:18

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.VZ

Página 3 de 6

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: 01/06/2020

Fecha Final: 30/06/2020

Moneda: HNL LEMPIRAS



IC	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento			Comprobante Banco		Tipo Cambio	Importe en Moneda de la Cuenta		Estado de Conciliación		
				Formulario	Número	Número	Número	Debito		Credito	Debito		Credito	Saldo
65	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00450-01-00001	286	2398	172914	1	338.04	338.04	3,115,723.24	CONCILIADO
66	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00450-01-00001	286	2399	172915	1	483.68	386.04	3,115,385.20	CONCILIADO
67	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00450-01-00001	286	2399	172916	1	579.60	463.68	3,114,921.52	CONCILIADO
68	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00450-01-00001	286	2399	172917	1	695.52	579.60	3,114,341.92	CONCILIADO
69	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00450-01-00001	286	2404	172918	1	695.52	695.52	3,113,646.40	CONCILIADO
70	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00450-01-00001	286	2399	172919	1	695.52	695.52	3,112,950.88	CONCILIADO
71	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00450-01-00001	286	2399	172920	1	695.52	695.52	3,112,255.36	CONCILIADO
72	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00450-01-00001	286	2406	172921	1	1,352.40	865.00	3,111,289.36	CONCILIADO
73	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00450-01-00001	286	2404	172922	1	2,318.40	1,352.40	3,109,836.96	CONCILIADO
74	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00450-01-00001	286	2401	172923	1	2,318.40	2,318.40	3,107,518.56	CONCILIADO
75	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00450-01-00001	286	2399	172924	1	2,318.40	2,318.40	3,105,300.16	CONCILIADO
76	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00450-01-00001	286	2387	172925	1	1,023.94	1,023.94	3,104,276.22	CONCILIADO
77	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2399	172926	1	338.04	338.04	3,103,938.18	CONCILIADO
78	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2399	172927	1	338.04	338.04	3,103,600.14	CONCILIADO
79	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2399	172928	1	338.04	338.04	3,103,262.10	CONCILIADO
80	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2399	172929	1	338.04	338.04	3,102,924.06	CONCILIADO
81	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2399	172930	1	463.68	338.04	3,102,460.38	CONCILIADO
82	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2399	172931	1	579.60	463.68	3,102,122.34	CONCILIADO
83	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2399	172932	1	695.52	579.60	3,101,542.74	CONCILIADO
84	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2399	172933	1	695.52	695.52	3,100,847.22	CONCILIADO
85	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2404	172934	1	695.52	695.52	3,100,151.70	CONCILIADO
86	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2406	172935	1	966.00	695.52	3,099,456.18	CONCILIADO
87	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2404	172936	1	1,352.40	966.00	3,098,490.18	CONCILIADO
88	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2404	172937	1	2,318.40	1,352.40	3,097,137.76	CONCILIADO
89	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2401	172938	1	2,318.40	2,318.40	3,094,819.36	CONCILIADO
90	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2401	172939	1	1,855.88	2,318.40	3,092,500.90	CONCILIADO
91	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2397	172940	1	1,023.96	1,855.88	3,090,845.10	CONCILIADO
92	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2397	172941	1	338.04	1,023.96	3,089,621.14	CONCILIADO
93	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2399	172942	1	338.04	338.04	3,089,283.10	CONCILIADO
94	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2399	172943	1	338.04	338.04	3,088,945.06	CONCILIADO
95	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2399	172944	1	338.04	338.04	3,088,607.02	CONCILIADO
96	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2399	172945	1	338.04	338.04	3,088,268.98	CONCILIADO
97	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2399	172946	1	338.04	338.04	3,087,930.94	CONCILIADO
98	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2399	172947	1	463.68	338.04	3,087,467.26	CONCILIADO
99	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2399	172948	1	579.60	463.68	3,086,887.66	CONCILIADO
00	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2404	172949	1	695.52	579.60	3,086,192.14	CONCILIADO
01	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2399	172950	1	695.52	695.52	3,085,496.62	CONCILIADO
02	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2399	172951	1	695.52	695.52	3,084,801.10	CONCILIADO
03	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2406	172952	1	966.00	695.52	3,083,835.10	CONCILIADO
04	12/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00453-01-00001	286	2404	172953	1	1,352.40	966.00	3,082,482.70	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

02/07/2020 08:28:18

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 5 de 6

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: 06160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Fecha Inicio: 01/06/2020

Fecha Final: 30/06/2020

Moneda: HNL LEMPIRAS



ic	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento				Comprobante Banco		Tipo Cambio	Importe en Moneda de la Cuenta		Estado de Conciliación	
				Formulario	Ga	Número	Letra	Arc	No		Débito	Crédito		Débito
45	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00466-01-00001	286	2369	172994	1	685.52	3,043,462.58	3,043,462.58	CONCILIADO
46	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00466-01-00001	286	2369	172995	1	685.52	3,042,787.06	3,042,787.06	CONCILIADO
47	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00466-01-00001	286	2406	172996	1	966.00	3,041,821.06	3,041,821.06	CONCILIADO
48	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00466-01-00001	286	2401	172997	1	2,318.40	3,039,502.66	3,039,502.66	CONCILIADO
49	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00466-01-00001	286	2369	172998	1	2,318.40	3,037,184.26	3,037,184.26	CONCILIADO
50	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00467-01-00001	286	2387	172999	1	736.68	3,036,447.58	3,036,447.58	CONCILIADO
51	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00446-01-00001	286	2401	173131	1	6,440.00	3,030,007.58	3,030,007.58	CONCILIADO
52	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00472-01-00001	286	2389	173132	1	387.44	3,029,640.14	3,029,640.14	CONCILIADO
53	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00472-01-00001	286	2389	173133	1	387.44	3,029,272.70	3,029,272.70	CONCILIADO
54	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00472-01-00001	286	2389	173134	1	387.44	3,028,905.26	3,028,905.26	CONCILIADO
55	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00472-01-00001	286	2389	173135	1	387.44	3,028,537.82	3,028,537.82	CONCILIADO
56	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00472-01-00001	286	2389	173136	1	387.44	3,028,170.38	3,028,170.38	CONCILIADO
57	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00472-01-00001	286	2389	173137	1	387.44	3,027,802.94	3,027,802.94	CONCILIADO
58	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00472-01-00001	286	2389	173138	1	504.00	3,027,435.94	3,027,435.94	CONCILIADO
59	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00472-01-00001	286	2389	173139	1	630.00	3,027,065.94	3,027,065.94	CONCILIADO
60	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00472-01-00001	286	2404	173140	1	672.00	3,026,394.38	3,026,394.38	CONCILIADO
61	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00472-01-00001	286	2389	173141	1	756.00	3,025,638.38	3,025,638.38	CONCILIADO
62	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00472-01-00001	286	2406	173142	1	756.00	3,024,882.38	3,024,882.38	CONCILIADO
63	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00472-01-00001	286	2404	173143	1	1,060.00	3,023,822.38	3,023,822.38	CONCILIADO
64	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00472-01-00001	286	2401	173144	1	1,445.50	3,022,376.88	3,022,376.88	CONCILIADO
65	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00472-01-00001	286	2389	173145	1	2,520.00	3,019,856.88	3,019,856.88	CONCILIADO
66	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00473-01-00001	286	2389	173146	1	2,520.00	3,017,336.88	3,017,336.88	CONCILIADO
67	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00473-01-00001	286	2389	173147	1	387.44	3,016,949.44	3,016,949.44	CONCILIADO
68	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00473-01-00001	286	2389	173148	1	387.44	3,016,562.00	3,016,562.00	CONCILIADO
69	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00473-01-00001	286	2389	173149	1	387.44	3,016,174.56	3,016,174.56	CONCILIADO
70	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00473-01-00001	286	2389	173150	1	387.44	3,015,847.12	3,015,847.12	CONCILIADO
71	12/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00473-01-00001	286	2401	173151	1	630.00	3,015,217.12	3,015,217.12	CONCILIADO
72	17/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00474-01-00001	294	2461	176344	1	2,520.00	3,012,697.12	3,012,697.12	CONCILIADO
73	17/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00475-01-00001	284	2461	176345	1	11,025.00	3,001,672.12	3,001,672.12	CONCILIADO
74	17/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00476-01-00001	294	2461	176346	1	4,200.00	2,997,472.12	2,997,472.12	CONCILIADO
75	17/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00477-01-00001	294	2463	176347	1	2,000.00	2,995,472.12	2,995,472.12	CONCILIADO
76	17/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00478-01-00001	294	2463	176348	1	6,750.00	2,988,722.12	2,988,722.12	CONCILIADO
77	17/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00479-01-00001	294	2461	176349	1	2,985.972.12	2,985,746.12	2,985,746.12	CONCILIADO
78	19/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00480-01-00001	301	2519	181744	1	500.00	2,985,246.12	2,985,246.12	CONCILIADO
79	19/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00481-01-00001	301	2518	181745	1	3,748.51	2,981,497.61	2,981,497.61	CONCILIADO
80	19/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00482-01-00001	301	2516	181746	1	7,497.20	2,974,000.41	2,974,000.41	CONCILIADO
81	19/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00483-01-00001	301	2516	181747	1	676.00	2,973,324.41	2,973,324.41	CONCILIADO
82	19/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00484-01-00001	301	2516	181748	1	875.00	2,972,449.41	2,972,449.41	CONCILIADO
83	19/06/2020	TR8	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG 516	1	00485-01-00001	301	2516	181749	1	550.00	2,971,899.41	2,971,899.41	CONCILIADO
84	24/06/2020	RVG	REVERSION DE GASTOS	FUT 516	1	476-1-1-1	0	2516	181749	1	500.00	2,971,399.41	2,971,399.41	CONCILIADO
											1,040.00	1,040.00		
											2,972,866.41	2,972,866.41		



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

02/07/2020 08:28:18

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 6 de 6

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: 01/06/2020
 Fecha Final: 30/06/2020
 Moneda: HNL LEMPIRAS



Nº	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento				Comprobante Blanco		Importe en Moneda de la Cuenta				Estado de Conciliación						
				Tipo	Inst	Ga	Número	Forma	Lot	Atc	No	Tipo Cambio	Número		Debito	Crédito	Saldo	Debito	Crédito	Saldo
85	24/06/2020	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	516	1	478-1-1-1										500.00	500.00	2,973,366.41	CONCILIADO
86	24/06/2020	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	516	1	445-1-1-1										300.00	300.00	2,973,366.41	CONCILIADO
87	24/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00487-01-00001	307	2580	192917						4,050.00	4,050.00	2,969,316.41	CONCILIADO	
88	24/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00488-01-00001	307	2581	192918						4,050.00	4,050.00	2,965,266.41	CONCILIADO	
89	24/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00489-01-00001	307	2580	192918						1,650.00	1,650.00	2,963,616.41	CONCILIADO	
90	24/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00490-01-00001	307	2560	192920						500.00	500.00	2,963,116.41	CONCILIADO	
91	24/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00470-01-00001	308	2955	193070						287.28	287.28	2,962,829.13	CONCILIADO	
92	24/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00471-01-00001	308	2955	193071						338.04	338.04	2,962,491.09	CONCILIADO	
93	24/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00481-01-00001	308	2566	193072						338.04	338.04	2,962,153.05	CONCILIADO	
94	24/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00481-01-00001	308	2566	193073						338.05	338.05	2,961,815.00	CONCILIADO	
95	24/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00481-01-00001	308	2566	193074						579.59	579.59	2,961,235.41	CONCILIADO	
96	24/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00481-01-00001	308	2571	193075						695.52	695.52	2,960,539.89	CONCILIADO	
97	24/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00481-01-00001	308	2571	193076						1,352.40	1,352.40	2,959,187.49	CONCILIADO	
98	26/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00492-01-00001	312	2513	195584						2,070.00	2,070.00	2,957,117.49	CONCILIADO	
99	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00436-01-00001	315	2643	196746						7,251.14	7,251.14	2,949,866.35	CONCILIADO	
00	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00436-01-00001	315	2643	196747						48,033.47	48,033.47	2,901,832.88	CONCILIADO	
01	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00452-01-00001	315	2643	196748						1,855.89	1,855.89	2,900,000.00	CONCILIADO	
02	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00469-01-00001	315	2643	196749						1,335.21	1,335.21	2,898,664.79	CONCILIADO	
03	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00483-01-00001	315	2547	196750						2,480.00	2,480.00	2,896,184.79	CONCILIADO	
04	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00485-01-00001	315	2544	196751						2,250.00	2,250.00	2,893,934.79	CONCILIADO	
05	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00485-01-00001	315	2544	196752						1,800.00	1,800.00	2,892,134.79	CONCILIADO	
06	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00487-01-00001	315	2544	196753						1,800.00	1,800.00	2,890,334.79	CONCILIADO	
07	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00487-01-00001	315	2544	196754						1,000.00	1,000.00	2,889,334.79	CONCILIADO	
08	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00488-01-00001	315	2644	196755						11,025.00	11,025.00	2,878,309.79	CONCILIADO	
09	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00489-01-00001	315	2645	196756						11,025.00	11,025.00	2,867,284.79	CONCILIADO	
10	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00500-01-00001	315	2644	196757						4,200.00	4,200.00	2,863,084.79	CONCILIADO	
11	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00501-01-00001	315	2644	196758						2,000.00	2,000.00	2,861,084.79	CONCILIADO	
12	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00501-01-00001	315	2644	196759						23,537.33	23,537.33	2,837,547.46	CONCILIADO	
13	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	59404			53404						23,537.33	23,537.33	2,814,010.13	CONCILIADO	
14	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	59405			53405						536.37	536.37	2,813,473.76	CONCILIADO	
15	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00427-01-00001	316	2658	196990						6,826.59	6,826.59	2,806,647.17	CONCILIADO	
16	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00502-01-00001	316	2658	196991						1,170.00	1,170.00	2,805,477.17	CONCILIADO	
17	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	53474			53474						4,253.40	4,253.40	2,801,223.77	CONCILIADO	
18	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00503-01-00001	316	2653	196992						28,356.00	28,356.00	2,772,867.77	CONCILIADO	
19	30/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	516	1	00504-01-00001	318	2686	197596						4,532.22	4,532.22	2,768,335.55	CONCILIADO	

Saldo Final:

2,768,709.91

2,768,709.91



COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN Y DEGRADANTES CONTRA LA TORTURA TRATOS
 CRUELES E INHUMANOS Y DEGRADANTES MNP-CONAPREY
 LIBRO DIARIO MES DE JUNIO 2020
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 CUENTA CUENTA ÚNICA DEL TESORO. 11101010006181
 LIBRETA No. 05160011101



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	OBJETO	TA. CO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Salidos
01/06/2020	F01-404	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	SALDO INICIAL AL 01 DE JUNIO DE 2020			L. 15,000.00	-	L. 15,000.00	-	L. 3,403,375.20
01/06/2020	F01-404	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago Gastos de Representación a las	14300		L. 15,000.00	-	L. 15,000.00	-	L. 3,488,375.20
01/06/2020	F01-405	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Pago Gastos de Representación a las	14300		L. 15,000.00	-	L. 15,000.00	-	L. 3,373,375.20
01/06/2020	F01-405	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Pago planilla del decimocuarto mes	11520		L. 2,500.00	-	L. 2,500.00	-	L. 3,370,875.20
01/06/2020	F01-405	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Pago planilla del decimocuarto mes	11520		L. 3,172.10	-	L. 3,172.10	-	L. 3,367,703.10
01/06/2020	F01-405	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Pago planilla del decimocuarto mes	11520		L. 1,800.00	-	L. 1,800.00	-	L. 3,365,903.10
01/06/2020	F01-405	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla del decimocuarto mes	11520		L. 1,500.00	-	L. 1,500.00	-	L. 3,364,403.10
01/06/2020	F01-405	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago planilla del decimocuarto mes	11520		L. 2,000.00	-	L. 2,000.00	-	L. 3,362,403.10
01/06/2020	F01-405	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago planilla del decimocuarto mes	11520		L. 874.87	-	L. 874.87	-	L. 3,361,528.23
01/06/2020	F01-405	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDI	Pago planilla del decimocuarto mes	11520		L. 1,748.48	-	L. 1,748.48	-	L. 3,359,779.75
01/06/2020	F01-405	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla del decimocuarto mes	11520		L. 874.87	-	L. 874.87	-	L. 3,358,903.10
01/06/2020	F01-405	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Pago planilla del decimocuarto mes	11520		L. 1,748.48	-	L. 1,748.48	-	L. 3,357,154.62
01/06/2020	F01-405	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla del decimocuarto mes	11520		L. 874.87	-	L. 874.87	-	L. 3,356,279.75
01/06/2020	F01-405	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla del decimocuarto mes	11520		L. 6,000.00	-	L. 6,000.00	-	L. 3,350,279.75
01/06/2020	F01-405	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Pago planilla del decimocuarto mes	11520		L. 6,000.00	-	L. 6,000.00	-	L. 3,344,279.75
01/06/2020	F01-405	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago planilla del decimocuarto mes	11520		L. 4,229.19	-	L. 4,229.19	-	L. 3,340,050.56
01/06/2020	F01-405	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago planilla del decimocuarto mes	11520		L. 18,000.00	-	L. 18,000.00	-	L. 3,322,050.56
01/06/2020	F01-405	LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Pago planilla del decimocuarto mes	11520		L. 16,149.99	-	L. 16,149.99	-	L. 3,305,900.57
01/06/2020	F01-406	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	Pago a Dicos, por compra de materia	39100		L. 7,560.00	-	L. 7,560.00	-	L. 3,298,340.57
01/06/2020	F01-407	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Pago a Papeleria Honduras S. de R. L.	39600		L. 9,257.50	-	L. 9,257.50	-	L. 3,289,083.07
01/06/2020	F01-408	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Pago a Papeleria Honduras S. de R. L.	39200		L. 4,830.00	-	L. 4,830.00	-	L. 3,284,253.07
01/06/2020	F01-409	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Pago a Papeleria Honduras S. de R. L.	39100		L. 897.00	-	L. 897.00	-	L. 3,283,356.07
01/06/2020	F01-410	BANCO FICOMSA FIDUCIARIO	Pago a la Empresa Energía Honduras,	21110		L. 7,951.33	-	L. 7,951.33	-	L. 3,275,404.74
01/06/2020	F01-411	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMU	Pago a Hondutel, por servicio de telef	21420		L. 890.53	133.58	L. 1,024.11	-	L. 3,274,380.63
02/06/2020	F01-412	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abas	35610		L. 3,090.00	-	L. 3,090.00	-	L. 3,271,290.63
02/06/2020	F01-412	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abas	35620		L. 4,682.10	-	L. 4,682.10	-	L. 3,266,608.53
02/06/2020	F01-413	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso al Lic. Emson Rafael Moral	23200		L. 640.00	-	L. 640.00	-	L. 3,266,068.53
02/06/2020	F01-414	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Pago a Papeleria Honduras S. de R. L.	39100		L. 721.50	-	L. 721.50	-	L. 3,265,347.03
03/06/2020	F01-415	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	Pago a Yip Supermercados, S. A. de C.	29100		L. 1,645.95	-	L. 1,645.95	-	L. 3,263,701.08
03/06/2020	F01-416	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso al Lic. Emson Rafael Moral	23500		L. 1,000.00	-	L. 1,000.00	-	L. 3,262,701.08
03/06/2020	F01-417	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso al Lic. Emson Rafael Moral	31110		L. 78.00	-	L. 78.00	-	L. 3,262,623.08
03/06/2020	F01-418	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso al Lic. Emson Rafael Moral	39100		L. 3,288.00	-	L. 3,288.00	-	L. 3,259,335.08
03/06/2020	F01-419	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso al Lic. Emson Rafael Moral	39200		L. 100.00	-	L. 100.00	-	L. 3,259,235.08
04/06/2020	F01-420	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Asignacion de viaticos a la Abog. Glen	26210		L. 1,350.00	-	L. 1,350.00	-	L. 3,257,885.08
04/06/2020	F01-421	LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Asignacion de viaticos a la Lic. Lenia M	26210		L. 675.00	-	L. 675.00	-	L. 3,257,210.08
04/06/2020	F01-422	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Asignacion de viaticos al Sr. Julio Cesa	26210		L. 590.00	-	L. 590.00	-	L. 3,256,620.08
04/06/2020	F01-423	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Asignacion de viaticos al Sr. Pedro Rau	26210		L. 550.00	-	L. 550.00	-	L. 3,256,070.08
04/06/2020	F01-424	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Asignacion de viaticos a la Abog. Ana	26210		L. 1,350.00	-	L. 1,350.00	-	L. 3,254,720.08
04/06/2020	F01-425	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Asignacion de viaticos a la Abog. Ana	26210		L. 675.00	-	L. 675.00	-	L. 3,254,045.08
04/06/2020	F01-426	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Asignacion de viaticos al Sr. Pedro Rau	26210		L. 550.00	-	L. 550.00	-	L. 3,253,495.08
04/06/2020	F01-427	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE A	Pago al sanaa, por servicio de agua p	21200		L. 536.37	-	L. 536.37	-	L. 3,252,958.71
05/06/2020	F01-428	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Asignacion de viaticos al Sr. Pedro Rau	26210		L. 4,725.00	-	L. 4,725.00	-	L. 3,248,233.71
05/06/2020	F01-429	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Asignacion de viaticos al Sr. Pedro Rau	26210		L. 1,800.00	-	L. 1,800.00	-	L. 3,246,433.71
05/06/2020	F01-430	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago planilla de adelanto del Decimot	11510		L. 10,000.00	-	L. 10,000.00	-	L. 3,236,433.71
05/06/2020	F01-430	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Pago planilla de adelanto del Decimot	11510		L. 23,221.76	-	L. 23,221.76	-	L. 3,213,211.95
05/06/2020	F01-430	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDI	Pago planilla de adelanto del Decimot	11510		L. 7,000.00	-	L. 7,000.00	-	L. 3,206,211.95
05/06/2020	F01-430	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Pago planilla de adelanto del Decimot	11510		L. 7,000.00	-	L. 7,000.00	-	L. 3,199,211.95
05/06/2020	F01-430	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago planilla de adelanto del Decimot	11510		L. 7,873.61	-	L. 7,873.61	-	L. 3,191,338.34
09/06/2020	F01-431	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla de salario a empleados d	11100		L. 23,190.49	-	L. 23,190.49	-	L. 3,168,147.85
09/06/2020	F01-431	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Pago planilla de salario a empleados d	11100		L. 23,215.19	-	L. 23,215.19	-	L. 3,144,932.66
09/06/2020	F01-431	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago planilla de salario a empleados d	11100		L. 23,980.33	-	L. 23,980.33	-	L. 3,120,952.33



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	TA. CO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Salidas
09/06/2020	F01-431	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Pago planilla de salario a empleados d	11100	L.	21,507.71	L.	21,507.71	L.	3,100,186.40
09/06/2020	F01-431	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Pago planilla de salario a empleados d	11100	L.	18,692.91	L.	18,692.91	L.	3,081,493.49
09/06/2020	F01-431	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Pago planilla de salario a empleados d	11100	L.	16,325.48	L.	16,325.48	L.	3,065,168.01
09/06/2020	F01-431	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago planilla de salario a empleados d	11100	L.	8,887.78	L.	8,887.78	L.	3,056,280.23
09/06/2020	F01-431	LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Pago planilla de salario a empleados d	11100	L.	13,294.68	L.	13,294.68	L.	3,042,985.55
09/06/2020	F01-431	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla de salario a empleados d	11100	L.	10,183.19	L.	10,183.19	L.	3,032,802.36
09/06/2020	F01-431	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago planilla de salario a empleados d	11100	L.	7,301.82	L.	7,301.82	L.	3,020,681.39
09/06/2020	F01-431	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago planilla de salario a empleados d	11100	L.	4,819.15	L.	4,819.15	L.	3,018,001.23
09/06/2020	F01-431	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago planilla de salario a empleados d	11100	L.	2,680.16	L.	2,680.16	L.	3,015,302.18
09/06/2020	F01-431	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla de salario a empleados d	11100	L.	2,699.05	L.	2,699.05	L.	3,012,918.70
09/06/2020	F01-431	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Pago planilla de salario a empleados d	11100	L.	2,383.42	L.	2,383.42	L.	3,006,889.21
09/06/2020	F01-432	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago Impuesto sobre la renta de empl	11100	L.	6,029.55	L.	6,029.55	L.	2,983,351.88
09/06/2020	F01-433	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Pago al I.H.S.S. por cuota patronal del	11100	L.	23,537.33	L.	23,537.33	L.	2,979,834.08
09/06/2020	F01-434	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDA	Pago al I.H.S.S. por cuota patronal del	11100	L.	3,517.80	L.	3,517.80	L.	2,972,582.94
09/06/2020	F01-435	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDA	Pago al Injuemp, por aportaciones y	11750	L.	7,251.14	L.	7,251.14	L.	2,904,427.80
09/06/2020	F01-436	INIUEMP	Pago al Injuemp, por aportaciones y	11100	L.	68,155.14	L.	68,155.14	L.	2,856,394.33
09/06/2020	F01-437	INIUEMP	Pago al Injuemp, por aportacion patr	11710	L.	48,033.47	L.	48,033.47	L.	2,851,489.49
09/06/2020	F01-438	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMIT	Pago a la Cooperativa de ahorro y créc	11100	L.	4,904.84	L.	4,904.84	L.	2,811,891.19
09/06/2020	F01-439	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Pago a Banco de los Trabajadores, por	11100	L.	39,598.30	L.	39,598.30	L.	2,806,953.19
09/06/2020	F01-440	OPTICA INNOVA VISION SOCIEDAD DE	Pago a Optiva Innova Vision, por dedu	11100	L.	4,938.00	L.	4,938.00	L.	2,798,165.78
09/06/2020	F01-441	TELEFONICA CELULAR S.A.	Pago a Telefonía Celular S.A. de C.V. p	21430	L.	8,787.41	L.	8,787.41	L.	2,796,742.80
10/06/2020	F01-442	TELEFONICA CELULAR S.A.	Pago a Telefonía Celular S.A. de C.V. p	11100	L.	1,422.98	L.	1,422.98	L.	2,788,967.80
10/06/2020	F01-443	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Asignacion de viaticos a la Abog. Glend	26210	L.	7,875.00	L.	7,875.00	L.	2,780,992.80
10/06/2020	F01-444	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Asignacion de viaticos a la Abog. Blanc	26210	L.	7,875.00	L.	7,875.00	L.	2,777,992.80
10/06/2020	F01-445	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Asignacion de combustible, al Sr. Julio	35620	L.	3,000.00	L.	3,000.00	L.	2,776,492.80
10/06/2020	F01-446	ASEO EMPRESARIAL S DE R L	Asignacion de combustible, por los servi	23500	L.	1,500.00	L.	1,500.00	L.	2,770,052.80
11/06/2020	F01-447	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	6,440.00	L.	6,440.00	L.	2,767,734.40
11/06/2020	F01-447	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	2,318.40	L.	2,318.40	L.	2,765,416.00
11/06/2020	F01-447	EMISON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	1,352.40	L.	1,352.40	L.	2,764,063.60
11/06/2020	F01-447	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	966.00	L.	966.00	L.	2,763,097.60
11/06/2020	F01-447	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	695.52	L.	695.52	L.	2,762,402.08
11/06/2020	F01-447	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	695.52	L.	695.52	L.	2,761,706.56
11/06/2020	F01-447	LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	695.52	L.	695.52	L.	2,761,011.04
11/06/2020	F01-447	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	579.60	L.	579.60	L.	2,760,431.44
11/06/2020	F01-447	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	463.68	L.	463.68	L.	2,759,967.76
11/06/2020	F01-447	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	338.04	L.	338.04	L.	2,759,629.72
11/06/2020	F01-447	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	338.04	L.	338.04	L.	2,759,291.68
11/06/2020	F01-447	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	338.04	L.	338.04	L.	2,758,953.64
11/06/2020	F01-447	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	338.04	L.	338.04	L.	2,758,615.60
11/06/2020	F01-448	INIUEMP	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	338.04	L.	338.04	L.	2,758,277.56
11/06/2020	F01-449	INIUEMP	Pago al Injuemp, aportación patrono	11100	L.	1,023.94	L.	1,023.94	L.	2,757,253.62
11/06/2020	F01-450	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Pago al Injuemp, aportación patrono	11710	L.	1,855.88	L.	1,855.88	L.	2,755,397.74
11/06/2020	F01-450	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	2,318.40	L.	2,318.40	L.	2,753,079.34
11/06/2020	F01-450	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	2,318.40	L.	2,318.40	L.	2,750,760.94
11/06/2020	F01-450	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	1,352.40	L.	1,352.40	L.	2,749,408.54
11/06/2020	F01-450	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	966.00	L.	966.00	L.	2,748,442.54
11/06/2020	F01-450	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	695.52	L.	695.52	L.	2,747,747.02
11/06/2020	F01-450	LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	695.52	L.	695.52	L.	2,747,051.50
11/06/2020	F01-450	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	695.52	L.	695.52	L.	2,746,355.98
11/06/2020	F01-450	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	579.60	L.	579.60	L.	2,745,776.38
11/06/2020	F01-450	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	463.68	L.	463.68	L.	2,745,312.70
11/06/2020	F01-450	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	338.04	L.	338.04	L.	2,744,974.66
11/06/2020	F01-450	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	338.04	L.	338.04	L.	2,744,636.62
11/06/2020	F01-450	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	338.04	L.	338.04	L.	2,744,298.58
11/06/2020	F01-450	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	338.04	L.	338.04	L.	2,743,960.54
11/06/2020	F01-451	INIUEMP	Pago al Injuemp, aportación patrono	11100	L.	1,023.94	L.	1,023.94	L.	2,743,622.50
11/06/2020	F01-451	INIUEMP	Pago al Injuemp, aportación patrono	11710	L.	1,855.88	L.	1,855.88	L.	2,742,598.56
11/06/2020	F01-453	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L.	2,318.40	L.	2,318.40	L.	2,740,742.88



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	TA. CO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CRÉDITO	Saldos
11/06/2020	F01-453	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	2,318.40	L	2,318.40	L	2,736,105.88
11/06/2020	F01-453	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	1,352.40	L	1,352.40	L	2,734,753.48
11/06/2020	F01-453	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	966.00	L	966.00	L	2,733,787.48
11/06/2020	F01-453	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	695.52	L	695.52	L	2,733,091.96
11/06/2020	F01-453	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	695.52	L	695.52	L	2,732,396.44
11/06/2020	F01-453	LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	695.52	L	695.52	L	2,731,700.92
11/06/2020	F01-453	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	579.60	L	579.60	L	2,731,121.32
11/06/2020	F01-453	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	463.68	L	463.68	L	2,730,657.64
11/06/2020	F01-453	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	338.04	L	338.04	L	2,729,319.60
11/06/2020	F01-453	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	338.04	L	338.04	L	2,729,981.56
11/06/2020	F01-453	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	338.04	L	338.04	L	2,729,643.52
11/06/2020	F01-453	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	338.04	L	338.04	L	2,729,305.48
11/06/2020	F01-454	INJUPEMP	Pago al Injupemp, aportación emplead	11100	L	338.04	L	338.04	L	2,728,967.44
11/06/2020	F01-455	INJUPEMP	Pago al Injupemp, aportación patrono	11710	L	1,023.94	L	1,023.94	L	2,727,943.50
11/06/2020	F01-456	INJUPEMP	Pago al Injupemp, aportación patrono	11100	L	1,855.88	L	1,855.88	L	2,726,087.62
11/06/2020	F01-457	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	1,023.96	L	1,023.96	L	2,725,063.66
11/06/2020	F01-457	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	2,318.40	L	2,318.40	L	2,722,745.26
11/06/2020	F01-457	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	2,318.40	L	2,318.40	L	2,720,426.86
11/06/2020	F01-457	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	1,352.40	L	1,352.40	L	2,719,074.46
11/06/2020	F01-457	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	966.00	L	966.00	L	2,718,108.46
11/06/2020	F01-457	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	695.52	L	695.52	L	2,717,412.94
11/06/2020	F01-457	LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	695.52	L	695.52	L	2,716,717.42
11/06/2020	F01-457	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	695.52	L	695.52	L	2,716,021.90
11/06/2020	F01-457	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	579.60	L	579.60	L	2,715,442.30
11/06/2020	F01-457	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	463.68	L	463.68	L	2,714,978.62
11/06/2020	F01-457	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	338.04	L	338.04	L	2,714,640.58
11/06/2020	F01-457	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	338.04	L	338.04	L	2,714,302.54
11/06/2020	F01-457	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	338.04	L	338.04	L	2,713,964.50
11/06/2020	F01-457	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	338.04	L	338.04	L	2,713,626.46
11/06/2020	F01-458	INJUPEMP	Pago al Injupemp, aportación emplead	11100	L	338.04	L	338.04	L	2,713,288.42
11/06/2020	F01-459	INJUPEMP	Pago al Injupemp, aportación patrono	11710	L	1,023.96	L	1,023.96	L	2,712,264.46
11/06/2020	F01-460	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	1,855.88	L	1,855.88	L	2,710,408.58
11/06/2020	F01-460	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	2,318.40	L	2,318.40	L	2,708,090.18
11/06/2020	F01-460	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	2,318.40	L	2,318.40	L	2,705,771.78
11/06/2020	F01-460	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	1,352.40	L	1,352.40	L	2,704,419.38
11/06/2020	F01-460	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	966.00	L	966.00	L	2,703,453.38
11/06/2020	F01-460	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	695.52	L	695.52	L	2,702,757.86
11/06/2020	F01-460	LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	695.52	L	695.52	L	2,702,062.34
11/06/2020	F01-460	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	695.52	L	695.52	L	2,701,366.82
11/06/2020	F01-460	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	579.60	L	579.60	L	2,700,787.22
11/06/2020	F01-460	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	463.68	L	463.68	L	2,700,323.54
11/06/2020	F01-460	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	338.04	L	338.04	L	2,699,985.50
11/06/2020	F01-460	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	338.04	L	338.04	L	2,699,647.46
11/06/2020	F01-460	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	338.04	L	338.04	L	2,699,309.42
11/06/2020	F01-461	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	338.04	L	338.04	L	2,698,971.38
11/06/2020	F01-462	INJUPEMP	Pago al Injupemp, aportación emplead	11100	L	338.04	L	338.04	L	2,698,633.34
11/06/2020	F01-463	INJUPEMP	Pago al Injupemp, aportación patrono	11710	L	1,023.96	L	1,023.96	L	2,697,609.38
11/06/2020	F01-463	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	1,855.88	L	1,855.88	L	2,696,744.46
11/06/2020	F01-463	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	2,318.40	L	2,318.40	L	2,695,426.06
11/06/2020	F01-463	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	2,318.40	L	2,318.40	L	2,694,107.66
11/06/2020	F01-463	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	1,352.40	L	1,352.40	L	2,693,769.26
11/06/2020	F01-463	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	966.00	L	966.00	L	2,693,430.86
11/06/2020	F01-463	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	695.52	L	695.52	L	2,693,092.46
11/06/2020	F01-463	LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	695.52	L	695.52	L	2,692,754.06
11/06/2020	F01-463	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	695.52	L	695.52	L	2,692,415.66
11/06/2020	F01-463	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	579.60	L	579.60	L	2,692,077.26
11/06/2020	F01-463	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	463.68	L	463.68	L	2,691,738.86
11/06/2020	F01-463	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	338.04	L	338.04	L	2,691,400.46
11/06/2020	F01-463	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla complementaria, por niv	11100	L	338.04	L	338.04	L	2,691,062.06



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	TA. CO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Salidos
11/06/2020	F01-463	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L 338.04	L -	L 338.04	L -	L 2,684,316.30
11/06/2020	F01-463	DAYS PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L 338.04	L -	L 338.04	L -	L 2,683,978.26
11/06/2020	F01-464	INJUPEMP	Pago al Injupemp, aportación emplead	11100		L 1,023.96	L -	L 1,023.96	L -	L 2,682,954.30
11/06/2020	F01-465	INJUPEMP	Pago al Injupemp, aportación patrono	11100		L 1,855.88	L -	L 1,855.88	L -	L 2,681,098.42
11/06/2020	F01-466	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L 2,318.40	L -	L 2,318.40	L -	L 2,678,780.02
11/06/2020	F01-466	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L 2,318.40	L -	L 2,318.40	L -	L 2,676,461.62
11/06/2020	F01-466	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L 966.00	L -	L 966.00	L -	L 2,675,495.62
11/06/2020	F01-466	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L 695.52	L -	L 695.52	L -	L 2,674,800.10
11/06/2020	F01-466	LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L 695.52	L -	L 695.52	L -	L 2,674,104.58
11/06/2020	F01-466	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L 463.68	L -	L 463.68	L -	L 2,673,640.90
11/06/2020	F01-466	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L 338.04	L -	L 338.04	L -	L 2,673,302.86
11/06/2020	F01-466	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L 338.04	L -	L 338.04	L -	L 2,672,964.82
11/06/2020	F01-467	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Pago al Injupemp, aportación emplead	11100		L 736.68	L -	L 736.68	L -	L 2,672,228.14
11/06/2020	F01-468	INJUPEMP	Pago al Injupemp, aportación patrono	11100		L 1,335.21	L -	L 1,335.21	L -	L 2,671,890.10
12/06/2020	F01-469	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L 695.52	L -	L 695.52	L -	L 2,670,554.89
12/06/2020	F01-469	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L 579.59	L -	L 579.59	L -	L 2,669,859.37
12/06/2020	F01-469	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L 1,352.40	L -	L 1,352.40	L -	L 2,669,279.78
12/06/2020	F01-469	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L 338.04	L -	L 338.04	L -	L 2,667,927.38
12/06/2020	F01-469	DAYS PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L 338.04	L -	L 338.04	L -	L 2,667,589.34
12/06/2020	F01-471	INJUPEMP	Pago al Injupemp, aportación emplead	11100		L 287.28	L -	L 287.28	L -	L 2,667,251.30
12/06/2020	F01-472	INJUPEMP	Pago al Injupemp, aportación patrono	11710		L 520.68	L -	L 520.68	L -	L 2,666,964.02
12/06/2020	F01-472	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Pago planilla complementaria del deci	11520		L 2,520.00	L -	L 2,520.00	L -	L 2,666,443.34
12/06/2020	F01-472	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Pago planilla complementaria del deci	11520		L 2,520.00	L -	L 2,520.00	L -	L 2,663,923.34
12/06/2020	F01-472	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago planilla complementaria del deci	11520		L 1,445.50	L -	L 1,445.50	L -	L 2,661,403.94
12/06/2020	F01-472	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Pago planilla complementaria del deci	11520		L 1,050.00	L -	L 1,050.00	L -	L 2,659,957.84
12/06/2020	F01-472	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Pago planilla complementaria del deci	11520		L 756.00	L -	L 756.00	L -	L 2,658,907.84
12/06/2020	F01-472	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Pago planilla complementaria del deci	11520		L 756.00	L -	L 756.00	L -	L 2,658,151.84
12/06/2020	F01-472	LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Pago planilla complementaria del deci	11520		L 672.00	L -	L 672.00	L -	L 2,657,995.84
12/06/2020	F01-472	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla complementaria del deci	11520		L 630.00	L -	L 630.00	L -	L 2,656,723.84
12/06/2020	F01-472	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Pago planilla complementaria del deci	11520		L 504.00	L -	L 504.00	L -	L 2,656,093.84
12/06/2020	F01-472	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago planilla complementaria del deci	11520		L 367.44	L -	L 367.44	L -	L 2,655,589.84
12/06/2020	F01-472	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago planilla complementaria del deci	11520		L 367.44	L -	L 367.44	L -	L 2,655,222.40
12/06/2020	F01-472	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Pago planilla complementaria del deci	11520		L 367.44	L -	L 367.44	L -	L 2,654,854.96
12/06/2020	F01-472	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Pago planilla complementaria del deci	11520		L 367.44	L -	L 367.44	L -	L 2,654,487.52
12/06/2020	F01-472	DAYS PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla complementaria del deci	11520		L 367.44	L -	L 367.44	L -	L 2,654,120.08
12/06/2020	F01-473	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Pago planilla complementaria del deci	11520		L 367.44	L -	L 367.44	L -	L 2,653,752.64
12/06/2020	F01-473	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla complementaria de vaca	11600		L 2,520.00	L -	L 2,520.00	L -	L 2,651,232.64
12/06/2020	F01-473	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Pago planilla complementaria de vaca	11600		L 630.00	L -	L 630.00	L -	L 2,650,602.64
12/06/2020	F01-473	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago planilla complementaria de vaca	11600		L 367.44	L -	L 367.44	L -	L 2,650,235.20
12/06/2020	F01-473	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Pago planilla complementaria de vaca	11600		L 367.44	L -	L 367.44	L -	L 2,649,867.76
12/06/2020	F01-473	DAYS PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla complementaria de vaca	11600		L 367.44	L -	L 367.44	L -	L 2,649,500.32
12/06/2020	Reversion F01-447	GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA	Reversion por pago de planilla comple	11100		L -	L -	L -	L -	L 2,649,132.88
12/06/2020	Reversion F01-447	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Reversion por pago de planilla comple	11100		L -	L -	L -	L -	L 2,651,451.28
12/06/2020	Reversion F01-447	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reversion por pago de planilla comple	11100		L -	L -	L -	L -	L 2,653,769.68
12/06/2020	Reversion F01-447	ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA	Reversion por pago de planilla comple	11100		L -	L -	L -	L -	L 2,655,122.08
12/06/2020	Reversion F01-447	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Reversion por pago de planilla comple	11100		L -	L -	L -	L -	L 2,656,088.08
12/06/2020	Reversion F01-447	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Reversion por pago de planilla comple	11100		L -	L -	L -	L -	L 2,656,783.60
12/06/2020	Reversion F01-447	LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Reversion por pago de planilla comple	11100		L -	L -	L -	L -	L 2,657,479.12
12/06/2020	Reversion F01-447	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Reversion por pago de planilla comple	11100		L -	L -	L -	L -	L 2,658,174.64
12/06/2020	Reversion F01-447	SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Reversion por pago de planilla comple	11100		L -	L -	L -	L -	L 2,658,754.24
12/06/2020	Reversion F01-447	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Reversion por pago de planilla comple	11100		L -	L -	L -	L -	L 2,659,217.92
12/06/2020	Reversion F01-447	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reversion por pago de planilla comple	11100		L -	L -	L -	L -	L 2,659,555.96
12/06/2020	Reversion F01-447	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reversion por pago de planilla comple	11100		L -	L -	L -	L -	L 2,659,894.00
12/06/2020	Reversion F01-447	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Reversion por pago de planilla comple	11100		L -	L -	L -	L -	L 2,660,232.04
12/06/2020	Reversion F01-447	DAYS PATRICIA CABRERA LOPEZ	Reversion por pago de planilla comple	11100		L -	L -	L -	L -	L 2,660,570.08
12/06/2020	Reversion F01-448	INJUPEMP	Reversion por pago de planilla comple	11100		L -	L -	L -	L -	L 2,660,908.12
12/06/2020	Reversion F01-449	INJUPEMP	Reversion por pago al Injupemp, apor	11710		L -	L -	L -	L -	L 2,661,932.06
15/06/2020	Reversion F01-445	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Reversion por asignación de combusti	35620		L -	L -	L -	L -	L 1,855.88
15/06/2020	Reversion F01-454	INJUPEMP	Reversion por pago al Injupemp, apor	11100		L -	L -	L -	L -	L 300.00
						L -	L -	L -	L -	L 1,023.94
						L -	L -	L -	L -	L 2,665,111.88



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	TA, CO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Saldos
16/06/2020	F01-474	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Asignacion de viaticos a la Abog. Glendia	26210		L. 11,025.00	L.	L. 11,025.00	L.	L. 2,654,086.88
16/06/2020	F01-475	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Asignacion de viaticos al Sr. Pedro Raul	26210		L. 4,200.00	L.	L. 4,200.00	L.	L. 2,649,886.88
16/06/2020	F01-476	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Asignacion de combustible diesel al Sr.	35620		L. 2,000.00	L.	L. 2,000.00	L.	L. 2,647,886.88
16/06/2020	F01-477	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Asignacion de viaticos a la Abog. Blanc	26210		L. 6,750.00	L.	L. 6,750.00	L.	L. 2,641,136.88
16/06/2020	F01-478	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Asignacion de viaticos al Sr. Julio Cesa	26210		L. 2,750.00	L.	L. 2,750.00	L.	L. 2,638,386.88
16/06/2020	F01-479	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Asignacion de combustible, al Sr. Julio	35620		L. 500.00	L.	L. 500.00	L.	L. 2,637,886.88
17/06/2020	F01-480	INET S DE RL	Pago a Inet, por servicio de Internet	25700		L. 3,748.51	L.	L. 3,748.51	L.	L. 2,634,138.37
18/06/2020	F01-481	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abas	35610		L. 1,772.10	L.	L. 1,772.10	L.	L. 2,632,366.27
18/06/2020	F01-482	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a COROSA, por concepto de abas	35620		L. 5,725.10	L.	L. 5,725.10	L.	L. 2,626,641.17
19/06/2020	F01-483	ANA MARISA PACHECO PACHECO	Asignacion de viaticos a la Abog. Ana M	26210		L. 675.00	L.	L. 675.00	L.	L. 2,625,966.17
19/06/2020	F01-484	LENNIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ	Asignacion de viaticos al Sr. Lenin M	26210		L. 675.00	L.	L. 675.00	L.	L. 2,625,291.17
19/06/2020	F01-485	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Asignacion de viaticos al Sr. Edwin Dag	26210		L. 550.00	L.	L. 550.00	L.	L. 2,624,741.17
19/06/2020	F01-486	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Asignacion de combustible Gasolina al	35610		L. 500.00	L.	L. 500.00	L.	L. 2,624,241.17
22/06/2020	F01-487	BANCO FICHOISA FIDUCIARIA	Pago a la Empresa Energia Honduras,	21110		L. 6,626.59	L.	L. 6,626.59	L.	L. 2,617,614.58
22/06/2020	F01-488	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Asignacion de viaticos a la Abog. Glend	26210		L. 4,050.00	L.	L. 4,050.00	L.	L. 2,613,564.58
22/06/2020	F01-489	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Asignacion de viaticos a la Abog. Blanc	26210		L. 4,050.00	L.	L. 4,050.00	L.	L. 2,609,514.58
22/06/2020	F01-489	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Asignacion de viaticos al Sr. Julio Cesa	26210		L. 1,650.00	L.	L. 1,650.00	L.	L. 2,607,864.58
22/06/2020	F01-490	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Asignacion de combustible, al Sr. Julio	35620		L. 500.00	L.	L. 500.00	L.	L. 2,607,364.58
23/06/2020	Reversion F01-168	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Reversion por pago planilla de vacacio	11600		L.	L.	L.	L. 2,109.10	L. 2,605,264.58
23/06/2020	Reversion F01-168	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reversion por pago planilla de vacacio	11600		L.	L.	L.	L. 2,109.10	L. 2,603,155.48
23/06/2020	Reversion F01-196	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	Reversion por pago planilla compleme	11600		L.	L.	L.	L. 2,300.84	L. 2,600,854.64
23/06/2020	Reversion F01-196	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	Reversion por pago planilla compleme	11600		L.	L.	L.	L. 3,945.00	L. 2,613,883.62
23/06/2020	Reversion F01-222	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Reversion por pago al Injuemp, cuot	11710		L.	L.	L.	L. 4,061.26	L. 2,621,889.88
23/06/2020	Reversion F01-224	EMISON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reversion por pago planilla compleme	11100		L.	L.	L.	L. 8,468.60	L. 2,630,358.48
23/06/2020	Reversion F01-224	REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ	Reversion por pago planilla compleme	11100		L.	L.	L.	L. 5,081.16	L. 2,635,439.64
23/06/2020	Reversion F01-224	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Reversion por pago planilla compleme	11100		L.	L.	L.	L. 4,355.28	L. 2,639,794.92
23/06/2020	Reversion F01-224	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	Reversion por pago planilla compleme	11100		L.	L.	L.	L. 2,116.77	L. 2,641,911.70
23/06/2020	Reversion F01-224	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reversion por pago planilla compleme	11100		L.	L.	L.	L. 2,644,028.47	L. 2,647,557.86
23/06/2020	Reversion F01-225	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Reversion por pago planilla compleme	11100		L.	L.	L.	L. 3,629.39	L. 2,651,187.25
23/06/2020	Reversion F01-282	INIJUEMP	Reversion por pago al Injuemp, cuot	11100		L.	L.	L.	L. 2,240.70	L. 2,648,946.56
23/06/2020	Reversion F01-285	ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ	Reversion por pago planilla de vacacio	11600		L.	L.	L.	L. 2,300.84	L. 2,651,247.40
23/06/2020	Reversion F01-476	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Reversion por pago planilla compleme	11600		L.	L.	L.	L. 15,780.00	L. 2,667,027.40
23/06/2020	Reversion F01-476	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Reversion por asignacion de combusti	35620		L.	L.	L.	L. 1,040.00	L. 2,668,067.40
23/06/2020	Reversion F01-479	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Reversion por asignacion de combusti	35620		L.	L.	L.	L. 500.00	L. 2,668,567.40
24/06/2020	F01-491	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L. 695.52	L.	L. 695.52	L.	L. 2,669,262.92
24/06/2020	F01-491	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L. 579.59	L.	L. 579.59	L.	L. 2,669,842.51
24/06/2020	F01-491	EMISON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L. 1,352.40	L.	L. 1,352.40	L.	L. 2,671,194.91
24/06/2020	F01-491	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L. 338.05	L.	L. 338.05	L.	L. 2,671,532.96
24/06/2020	F01-491	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	Pago planilla complementaria, por niv	11100		L. 338.04	L.	L. 338.04	L.	L. 2,671,871.00
25/06/2020	F01-492	BODAS CREATIVAS DE HONDURAS SA	Pago a Bodas Creativas De Honduras S	29100		L. 2,070.00	L.	L. 2,070.00	L.	L. 2,673,941.00
27/06/2020	Reversion F01-469	EMISON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reversion por pago planilla compleme	11100		L.	L.	L.	L. 1,352.40	L. 2,675,293.40
27/06/2020	Reversion F01-469	MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA	Reversion por pago planilla compleme	11100		L.	L.	L.	L. 695.52	L. 2,681,988.92
27/06/2020	Reversion F01-469	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	Reversion por pago planilla compleme	11100		L.	L.	L.	L. 338.04	L. 2,682,326.96
27/06/2020	Reversion F01-469	EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO	Reversion por pago planilla compleme	11100		L.	L.	L.	L. 338.04	L. 2,682,665.00
27/06/2020	Reversion F01-469	RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Reversion por pago planilla compleme	11100		L.	L.	L.	L. 579.59	L. 2,683,244.59
29/06/2020	F01-493	EMISON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso al Lic. Emson Rafael Moral	29100		L. 2,400.00	L.	L. 2,400.00	L.	L. 2,685,644.59
29/06/2020	F01-494	SANDRA CARELIN BARBIEROS RODAS	Asignacion de viaticos a la Sra. Sandr	26210		L. 2,250.00	L.	L. 2,250.00	L.	L. 2,687,894.59
29/06/2020	F01-495	DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ	Asignacion de viaticos a la Sra. Daysi P	26210		L. 1,800.00	L.	L. 1,800.00	L.	L. 2,689,694.59
29/06/2020	F01-496	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Asignacion de viaticos al Sr. Julio Cesa	26210		L. 1,800.00	L.	L. 1,800.00	L.	L. 2,691,494.59
29/06/2020	F01-497	JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA	Asignacion de combustible diesel al Sr	35620		L. 1,000.00	L.	L. 1,000.00	L.	L. 2,692,494.59
29/06/2020	F01-498	GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	Asignacion de viaticos a la Abog. Glend	26210		L. 11,025.00	L.	L. 11,025.00	L.	L. 2,703,519.59
29/06/2020	F01-499	BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO	Asignacion de viaticos a la Abog. Blanc	26210		L. 11,025.00	L.	L. 11,025.00	L.	L. 2,714,544.59
29/06/2020	F01-500	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Asignacion de viaticos al Sr. Pedro Raul	26210		L. 4,200.00	L.	L. 4,200.00	L.	L. 2,718,744.59
29/06/2020	F01-501	PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA	Asignacion de combustible diesel al Sr	35620		L. 2,000.00	L.	L. 2,000.00	L.	L. 2,720,744.59
30/06/2020	F01-502	EMISON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Reembolso al Lic. Emson Rafael Moral	23500		L. 1,170.00	L.	L. 1,170.00	L.	L. 2,721,914.59
30/06/2020	F01-503	MARIA LUISA PARDO LOPEZ	Pago a Maria Luisa Pardo Lopez, por a	22100		L. 32,609.40	L.	L. 32,609.40	L.	L. 2,754,524.00
30/06/2020	F01-504	EXPRESO S DE RL	Pago a EXPRESO S. DE RL, por encom	25100		L. 4,532.22	L.	L. 4,532.22	L.	L. 2,759,056.22
30/06/2020	F01-505	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE A	Pago al sanea, por servicio de agua po	21200		L. 530.16	L.	L. 530.16	L.	L. 2,759,586.38
						L. 865,780.69	L. 27,924.31	L. 899,705.00	L. 81,437.41	L. 2,591,107.61



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	OBJETO	TA. CO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	CREDITO	Salidos
-------	-----------	--------------	-------------	--------	--------	-----------	-----	-------	---------	---------


 Bacha Sandra Caceres
 Elaboró




 Ramon Fernando Pineda
 Revisó





República de Honduras

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



02/07/2020 08:23:59
 Gestión: 2020
 R_EGA_02_INSFTEOBJ
 Página 1 de 6



FECHA DESDE : 01/01/2020 HASTA: 30/06/2020
 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	9,068,817.00	9,068,817.00	5,197,728.23	3,586,534.77	39.55	5,482,282.23
110	PERSONAL PERMANENTE	8,168,817.00	8,168,817.00	4,486,728.23	3,397,534.77	41.59	4,771,282.23
11100	Sueldos Básicos	4,988,904.00	4,988,904.00	2,662,684.71	2,326,219.29	46.63	2,662,684.71
11400	Adicionales	1,184,554.00	1,184,554.00	900,000.00	0.00	0.00	1,184,554.00
11510	Decimotercer Mes	385,743.00	385,743.00	263,147.63	122,595.37	31.78	263,147.63
11520	Decimocuarto Mes	385,743.00	385,743.00	57,386.12	328,356.88	85.12	57,386.12
11600	Complementos	385,743.00	385,743.00	112,895.79	272,847.21	70.73	112,895.79
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecut	671,191.00	671,191.00	373,109.54	298,081.46	44.41	373,109.54
11750	Contribuciones para Seguro Social	109,078.00	109,078.00	59,643.44	49,434.56	45.32	59,643.44
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	57,861.00	57,861.00	57,861.00	0.00	0.00	57,861.00
120	PERSONAL NO PERMANENTE	360,000.00	360,000.00	351,000.00	9,000.00	2.50	351,000.00
12910	Contratos Especiales	360,000.00	360,000.00	351,000.00	9,000.00	2.50	351,000.00
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	540,000.00	540,000.00	360,000.00	180,000.00	33.33	360,000.00
14300	Gastos de Representación en el País	540,000.00	540,000.00	360,000.00	180,000.00	33.33	360,000.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4,400,877.00	4,335,357.00	1,836,405.73	940,690.13	21.70	3,394,666.87
210	SERVICIOS BÁSICOS	408,200.00	408,200.00	296,856.94	111,343.06	27.28	296,856.94
21110	Suministro De Energía Eléctrica	171,000.00	171,000.00	127,092.44	43,907.56	25.68	127,092.44
21200	Agua	42,000.00	42,000.00	38,244.79	3,755.21	8.94	38,244.79
21420	Telefonía Fija	59,000.00	59,000.00	47,659.50	11,340.50	19.22	47,659.50



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



02/07/2020 08:23:59
 Gestión: 2020

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 2 de 6



FECHA DESDE : 01/01/2020 HASTA: 30/06/2020
 ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO
 INSTITUCION : 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE		EJECUCION	%EJEC	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4,400,877.00	4,335,357.00	1,836,405.73	940,690.13	21.70	3,394,666.87
210	SERVICIOS BASICOS	408,200.00	408,200.00	296,856.94	111,343.06	27.28	296,856.94
21430	Telefonia Celular	136,200.00	136,200.00	83,860.21	52,339.79	38.43	83,860.21
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	391,313.00	391,313.00	195,656.60	195,656.40	50.00	195,656.60
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	391,313.00	391,313.00	195,656.60	195,656.40	50.00	195,656.60
230	MAINTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	424,710.00	345,810.00	129,514.36	64,782.64	18.73	281,027.36
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	65,710.00	65,710.00	30,344.65	147.35	0.22	65,562.65
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	207,000.00	128,100.00	21,779.56	52,349.44	40.87	75,750.56
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	35,000.00	35,000.00	19,000.00	0.00	0.00	35,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	22,000.00	22,000.00	11,000.00	0.00	0.00	22,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	18,000.00	18,000.00	7,390.00	10,610.00	58.94	7,390.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	7,000.00	7,000.00	0.15	1,675.85	23.94	5,324.15
240	SERVICIOS PROFESIONALES	60,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00
24500	Servicios de Capacitación	60,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	477,675.00	482,675.00	80,713.22	46,023.78	9.54	436,651.22
25100	Servicio de Transporte	26,000.00	31,000.00	5,693.58	25,306.42	81.63	5,693.58
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	303,775.00	303,775.00	0.42	2,011.58	0.66	301,763.42



República de Honduras

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



02/07/2020 08:23:59
Gestión: 2020
R_EGA_D2_INSFTEOBJ
Página 3 de 6



FECHA DESDE: 01/01/2020 HASTA: 30/06/2020
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	4,400,877.00	4,335,357.00	1,836,405.73	940,680.13	21.70	3,394,666.87
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	477,675.00	482,675.00	80,713.22	46,023.78	9.54	436,651.22
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
25700	Servicio de Internet	91,900.00	91,900.00	29,019.22	18,705.78	20.35	73,194.22
260	PASAJES Y VIATICOS	2,143,098.00	2,221,999.00	989,774.86	463,675.00	20.87	1,758,324.00
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	0.00	0.00	0.00	50,000.00
26210	Viáticos Nacionales	2,002,499.00	2,002,499.00	943,774.00	463,675.00	23.15	1,538,824.00
26220	Viáticos al Exterior	44,600.00	123,500.00	0.86	0.00	0.00	123,500.00
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	446,380.00	375,860.00	64,389.75	59,209.25	15.75	316,650.75
29100	Ceremonial y Protocolo	422,000.00	357,000.00	45,529.75	59,209.25	16.58	297,790.75
29200	Servicios de Vigilancia	24,380.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	18,860.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	930,316.00	995,836.00	382,016.99	263,905.01	26.50	731,930.99
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	240,000.00	240,000.00	0.18	54,909.82	22.88	185,090.18
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	240,000.00	240,000.00	0.18	54,909.82	22.88	185,090.18
320	TEXTILES Y VESTUARIO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00



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



FECHA DESDE : 01/01/2020 HASTA: 30/06/2020
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	930,316.00	995,836.00	382,016.99	263,905.01	26.50	731,930.99
320	TEXTILES Y VESTUARIO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
32200	Confecciones Textiles	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	55,000.00	59,520.00	0.21	2,445.79	4.11	57,074.21
33100	Productos De Papel Y Cartón	21,000.00	21,000.00	0.21	1,020.79	4.86	19,979.21
33300	Productos de Artes Gráficas	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	10,000.00	0.00	1,425.00	14.25	8,575.00
33700	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470,616.00	470,616.00	323,370.81	147,245.19	31.29	323,370.81
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
35510	Gasolina	171,000.00	171,000.00	145,925.60	25,074.40	14.56	145,925.60
35620	Diesel	285,616.00	285,616.00	163,445.21	122,170.79	42.77	163,445.21
35650	Aceites y Grasas Lubrificantes	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
360	PRODUCTOS METALICOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
36400	Herramientas Menores	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
37200	Productos de Vidrio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



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



02/07/2020 08:23:59
 Gestión: 2020
 R_EGA_02_INSFTEOBJ
 Página 5 de 6



FECHA DESDE : 01/01/2020 HASTA : 30/06/2020
 ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE			EJECUCION	%EJEC	
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	930,316.00	995,836.00		382,016.99	263,905.01	26.50	731,930.99
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	88,200.00	179,200.00		58,645.79	59,304.21	33.05	119,895.79
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,100.00	109,100.00		42,833.29	41,666.71	38.19	67,433.29
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,000.00	26,000.00		8,070.00	4,930.00	18.96	21,070.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	3,000.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	4,800.00
39600	Repuestos y Accesorios	36,300.00	36,300.00		7,742.50	12,707.50	35.01	23,592.50
400	BIENES CAPITALIZABLES	50,800.00	50,900.00		0.00	0.00	0.00	50,900.00
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	29,900.00	29,900.00		0.00	0.00	0.00	29,900.00
42120	Equipos Varios de Oficina	4,900.00	4,900.00		0.00	0.00	0.00	4,900.00
42140	Electrodomésticos	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00
42510	Equipo de Comunicación	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00
450	ACTIVOS INTANGIBLES	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	21,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	21,000.00
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:		14,460,910.00	14,460,910.00		9,669,780.09	4,791,129.91	33.13	9,669,780.09
TOTAL INSTITUCION:		14,460,910.00	14,460,910.00		7,426,150.95	4,791,129.91	33.13	9,669,780.09

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

RELACIÓN DE PERSONAL A JUNIO 2019

(Salarios en Lempiras)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario Mensual Junio 2019	Acumulado Sueldos y Honorarios Pagados a Junio 2019		
		M	F	Total		M	F	Total
		11100	Sueldos (Permanente)	7		10	17	468,154.6
12100	Sueldos (Contrato)	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
12200	Jornales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Proyectos	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SUBTOTAL	7	10	17	468,154.6	1,010,137.0	1,613,066.3	2,623,203.3
12910	Contratos Especiales	0	1	1	3,000.0	0.0	9,000.0	9,000.0
24000	Servicios Profesionales	0	0	0	0.0	0.0	22,600.0	22,600.0
	Personas Naturales	0	0	0	0.0	0.0	22,600.0	22,600.0
	TOTAL	7	11	18	471,154.6	1,010,137.0	1,644,666.3	2,654,803.3

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 30 de junio 2019.

Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de junio 2019.

Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a junio 2019.

Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente.

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

Ejecución Presupuestaria Acumulada

(Cifras en Lempiras)

Concepto	A Junio 2019
Ingreso Corriente Total	6,556,412.0
Ingreso Total	6,556,412.0
Servicios Personales	3,597,959.1
Bienes Capitalizables	0.0
Gasto Corriente Total	6,025,264.5
Gasto Total	6,025,264.5

RELACIÓN DE PERSONAL A JUNIO 2020

(Salarios en Lempiras)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario Mensual Junio 2020	Acumulado Sueldos y Honorarios Pagados a Junio 2020		
		M	F	Total		M	F	Total
		11100	Sueldos (Permanente)	7		8	15	344,064.5
12100	Sueldos (Contrato)	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
12200	Jornales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Proyectos	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SUBTOTAL	7	8	15	344,064.5	739,707.5	1,316,026.8	2,055,734.3
12910	Contratos Especiales	0	1	1	9,000.0	0.0	9,000.0	9,000.0
24000	Servicios Profesionales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Personas Naturales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	7	9	16	353,064.5	739,707.5	1,325,026.8	2,064,734.3

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 30 de junio 2020.

Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de junio 2020.

Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a junio 2020.

Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente.

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

Ejecución Presupuestaria Acumulada

(Cifras en Lempiras)

Concepto	A Junio 2020
Ingreso Corriente Total	7,230,455.0
Ingreso Total	7,230,455.0
Servicios Personales	3,586,534.8
Bienes Capitalizables	0.0
Gasto Corriente Total	4,791,129.9
Gasto Total	4,791,129.9



CONTADOR
 HONDURAS C.A.