



R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 2

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01012021	21111	0000
HASTA:	31012021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000003	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-17-0	11/01/2021	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 101-1-2 - F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP SERIE 5007498 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000519 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.	5,658.00	0.00
814	0000004	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-18-0	11/01/2021	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 101-1-5 - F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP MX-8400 SERIE 921307 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000537 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.	7,475.00	0.00
814	0000005	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-19-0	11/01/2021	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 794-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0288-2020, POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO DNBE-SDE-366-2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001856	175,027.70	0.00
814	0000006	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-20-0	11/01/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 942-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES (TEXACO CENTRAL DE ABASTO DE SAN PEDRO SULA,SEGUN OFICIO ADMON-072-2020, POR LA CANCELACION DE TRES FACTURAS DOS DEL MES DE AGOSTO Y UNA DEL MES DE NOVIEMBRE, POR COMBUSTIBLE, SEGUN DETALLE EN DOCUMENTOS.	1,934.40	0.00
111	0000052	27/01/2021	F-01	2021-512-1-1-1-1-0	27/01/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR RREMBOLSO DE GASTO DE LA FACTURA CELULAR # 000-250-01-31227252, CORRESPONDIENTE DEL 25-11-2020 AL 24/12/2020, SIENDO EL CELULAR # 9990-5506.	0.00	1,674.51
212	0000053	27/01/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-18088-GENE	27/01/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR RREMBOLSO DE GASTO DE LA FACTURA CELULAR # 000-250-01-31227252, CORRESPONDIENTE DEL 25-11-2020 AL 24/12/2020, SIENDO EL CELULAR # 9990-5506.	1,674.51	0.00
111	0000054	28/01/2021	F-01	2021-512-1-48-1-1-0	28/01/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO RAMIREZ MEZA, POR GASTOS DE VIAJE , TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SPS, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 28/01/2021 Y REGRESANDO EL 30/01/2021, A DEJAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE AUDIO A CEIBA Y TRAER PRUEBAS RAPIDAS DEL COVID 19,	0.00	3,937.50
111	0000055	28/01/2021	F-01	2021-512-1-50-1-1-0	28/01/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ,(MOTORISTA) POR GASTOS DE VIAJE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 28/01/2021 Y REGRESANDO EL 30/01/2021 MAS GASTO DE LOS PEAJES L.132.00	0.00	3,366.37
111	0000056	28/01/2021	F-01	2021-512-1-51-1-1-0	28/01/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA	0.00	2,500.00
212	0000057	28/01/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-20062-GENE	28/01/2021	SALIENDO EL 28/01/2021 REGRESANDO EL 30/01/2021, F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ,(MOTORISTA) POR GASTOS DE VIAJE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 28/01/2021 Y REGRESANDO EL 30/01/2021 MAS GASTO DE LOS PEAJES L.132.00	3,366.37	0.00
212	0000058	28/01/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-20063-GENE	28/01/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA	2,500.00	0.00
212	0000059	28/01/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-20064-GENE	28/01/2021	SALIENDO EL 28/01/2021 REGRESANDO EL 30/01/2021, F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO RAMIREZ MEZA, POR GASTOS DE VIAJE , TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SPS, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 28/01/2021 Y REGRESANDO EL 30/01/2021, A DEJAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE AUDIO A CEIBA Y TRAER PRUEBAS RAPIDAS DEL COVID 19,	3,937.50	0.00
111	0000060	29/01/2021	F-01	2021-512-1-47-1-1-0	29/01/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO (ASP), POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, EN LA PROPIEDAD RECIBIDA COMO COMODATO POR PARTE DE LA OABI, DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DEL INAM EN SPS, SEGUN FACTURA # 000-002-01-07838737 Y 000-002-01-07705812, FACTURAS CORRESPONDIENTES DEL 23 DE NOV AL 23 DE DIC 2020 Y DEL 23 DE DIC 2020 AL 22 ENERO DEL 2021.	0.00	732.02
811	0000001	11/02/2021	ASIAPE	2020-512-1-2021-512-811	11/02/2021	CIERRE EJERCICIO 2020 Y APERTURA 2021	0.00	338,701.40
Total Por Auxiliar Institución:							201,573.48	350,911.80
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	149,338.32



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/02/2021 19:14:25

Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

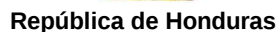
Página 2 de 2

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/01/2021	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Totales Generales de la Cuenta Contable:	201,573.48	350,911.80
Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	149,338.32



Gestión: 2021

R CON AUXINST DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/01/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000007	26/01/2021	F-01	2021-512-1-2-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	432,061.85
111	0000008	26/01/2021	F-01	2021-512-1-3-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	0.00	200,961.28
111	0000009	26/01/2021	F-01	2021-512-1-4-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	0.00	454,587.15
111	0000010	26/01/2021	F-01	2021-512-1-5-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	8,306.13
111	0000012	26/01/2021	F-01	2021-512-1-7-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	3,752.32
111	0000014	26/01/2021	F-01	2021-512-1-9-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	7,973.68
111	0000016	26/01/2021	F-01	2021-512-1-11-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	129,022.86
111	0000017	26/01/2021	F-01	2021-512-1-13-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	56,287.21
111	0000019	26/01/2021	F-01	2021-512-1-15-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	67,135.30
111	0000021	26/01/2021	F-01	2021-512-1-17-1-1-0	26/01/2021	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	32,136.58
111	0000022	26/01/2021	F-01	2021-512-1-18-1-1-0	26/01/2021	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	17,824.16
111	0000023	26/01/2021	F-01	2021-512-1-19-1-1-0	26/01/2021	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	30,858.00
111	0000024	26/01/2021	F-01	2021-512-1-20-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	40,879.98
111	0000025	26/01/2021	F-01	2021-512-1-21-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	13,892.06
111	0000026	26/01/2021	F-01	2021-512-1-22-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	1,000.00
111	0000027	26/01/2021	F-01	2021-512-1-23-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	8,713.89
111	0000028	26/01/2021	F-01	2021-512-1-25-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	15,840.73
111	0000029	26/01/2021	F-01	2021-512-1-26-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE CIUDAD MUJER DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	7,138.30
111	0000030	26/01/2021	F-01	2021-512-1-27-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	0.00	88,809.00
111	0000031	26/01/2021	F-01	2021-512-1-28-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	41,390.00
111	0000032	26/01/2021	F-01	2021-512-1-29-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	34,564.00
111	0000033	26/01/2021	F-01	2021-512-1-30-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	12,636.12
111	0000034	26/01/2021	F-01	2021-512-1-31-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	5,972.82
111	0000035	26/01/2021	F-01	2021-512-1-32-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	11,944.03
111	0000036	26/01/2021	F-01	2021-512-1-33-1-1-0	26/01/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021,A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	0.00	4,286.59
111	0000037	26/01/2021	F-01	2021-512-1-34-1-1-0	26/01/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	0.00	11,200.00
111	0000039	26/01/2021	F-01	2021-512-1-36-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	3,855.45
111	0000041	26/01/2021	F-01	2021-512-1-38-1-1-0	26/01/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	37,171.78
111	0000042	26/01/2021	F-01	2021-512-1-39-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO INAM DEL BONO VACACIONAL DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	12,723.95
111	0000043	26/01/2021	F-01	2021-512-1-40-1-1-0	26/01/2021	PAGO DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	1,413.78
111	0000044	26/01/2021	F-01	2021-512-1-41-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA SAGRADA FAMILIA DEL BONO VACIONAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	18,966.67
111	0000045	26/01/2021	F-01	2021-512-1-42-1-1-0	26/01/2021	PAGO DE VACACIONES DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	16,107.30
111	0000046	26/01/2021	F-01	2021-512-1-43-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	131,464.85
111	0000047	26/01/2021	F-01	2021-512-1-44-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSNAL DE CONTRATO DEL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	2,327.15
111	0000049	26/01/2021	F-01	2021-512-1-46-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL PARTODO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	2,108.00
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	1,965,312.97
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	1,965,312.97
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	1,965,312.97
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	1,965,312.97

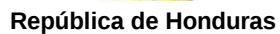


R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	0101/2021	21121	0000
HASTA:	3101/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000007	26/01/2021	F-01	2021-512-1-2-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	432,061.85
111	0000008	26/01/2021	F-01	2021-512-1-3-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	0.00	200,961.28
111	0000009	26/01/2021	F-01	2021-512-1-4-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	0.00	454,587.15
111	0000010	26/01/2021	F-01	2021-512-1-5-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	8,306.13
111	0000012	26/01/2021	F-01	2021-512-1-7-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	3,752.32
111	0000014	26/01/2021	F-01	2021-512-1-9-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	7,973.68
111	0000016	26/01/2021	F-01	2021-512-1-11-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	129,022.86
111	0000017	26/01/2021	F-01	2021-512-1-13-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	56,287.21
111	0000019	26/01/2021	F-01	2021-512-1-15-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	67,135.30
111	0000021	26/01/2021	F-01	2021-512-1-17-1-1-0	26/01/2021	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	32,136.58
111	0000022	26/01/2021	F-01	2021-512-1-18-1-1-0	26/01/2021	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	17,824.16
111	0000023	26/01/2021	F-01	2021-512-1-19-1-1-0	26/01/2021	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	30,858.00
111	0000024	26/01/2021	F-01	2021-512-1-20-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	40,879.98
111	0000025	26/01/2021	F-01	2021-512-1-21-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	13,892.06
111	0000026	26/01/2021	F-01	2021-512-1-22-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	1,000.00
111	0000027	26/01/2021	F-01	2021-512-1-23-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	8,713.89
111	0000028	26/01/2021	F-01	2021-512-1-25-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	15,840.73
111	0000029	26/01/2021	F-01	2021-512-1-26-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE CIUDAD MUJER DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	7,138.30
111	0000030	26/01/2021	F-01	2021-512-1-27-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	0.00	88,809.00
111	0000031	26/01/2021	F-01	2021-512-1-28-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	41,390.00
111	0000032	26/01/2021	F-01	2021-512-1-29-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	34,564.00
111	0000033	26/01/2021	F-01	2021-512-1-30-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	12,636.12
111	0000034	26/01/2021	F-01	2021-512-1-31-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	5,972.82
111	0000035	26/01/2021	F-01	2021-512-1-32-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	11,944.03
111	0000036	26/01/2021	F-01	2021-512-1-33-1-1-0	26/01/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	0.00	4,286.59
111	0000037	26/01/2021	F-01	2021-512-1-34-1-1-0	26/01/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	0.00	11,200.00
111	0000039	26/01/2021	F-01	2021-512-1-36-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	3,855.45
111	0000041	26/01/2021	F-01	2021-512-1-38-1-1-0	26/01/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	37,171.78
111	0000042	26/01/2021	F-01	2021-512-1-39-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO INAM DEL BONO VACACIONAL DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	12,723.95
111	0000043	26/01/2021	F-01	2021-512-1-40-1-1-0	26/01/2021	PAGO DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	1,413.78
111	0000044	26/01/2021	F-01	2021-512-1-41-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA SAGRADA FAMILIA DEL BONO VACIONAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	18,966.67
111	0000045	26/01/2021	F-01	2021-512-1-42-1-1-0	26/01/2021	PAGO DE VACACIONES DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	16,107.30
111	0000046	26/01/2021	F-01	2021-512-1-43-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	131,464.85
111	0000047	26/01/2021	F-01	2021-512-1-44-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSNAL DE CONTRATO DEL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	2,327.15
111	0000049	26/01/2021	F-01	2021-512-1-46-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL PARTODO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	2,108.00
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	1,965,312.97
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	1,965,312.97
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	1,965,312.97
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	1,965,312.97



Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

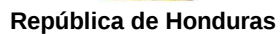
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21122	0000
HASTA:	31/01/2021	21122	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	11/02/2021	ASIAPE	2020-512-1-2021-512-811	11/02/2021	CIERRE EJERCICIO 2020 Y APERTURA 2021	0.00	3,937.50
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	3,937.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	3,937.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50



Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

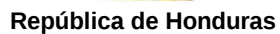
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21124	0000
HASTA:	31/01/2021	21124	0000

Cuenta Contable:	21124	Gastos de Representacion Por Pagar
Institución:	512	Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000050	26/01/2021	F-01	2021-512-1-24-1-1-0	26/01/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO DEL 2021, POR UN VALOR DE L.15,000.00, SEGUN LO DESCRITO EN EL ARTICULO 221 DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA.	0.00	15,000.00
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	15,000.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	15,000.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	15,000.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	15,000.00



Gestión: 2021

R CON AUXINST DET

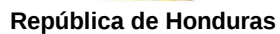
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21131	0000
HASTA:	31/01/2021	21131	0000

Cuenta Contable:	21131	Contribuciones Patronales por Pagar
Institución:	512	Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000011	26/01/2021	F-01	2021-512-1-6-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA PATRONAL DEL IHSS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	18,958.96
111	0000013	26/01/2021	F-01	2021-512-1-8-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	8,555.04
111	0000015	26/01/2021	F-01	2021-512-1-10-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	18,179.46
111	0000018	26/01/2021	F-01	2021-512-1-14-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	53,854.04
111	0000020	26/01/2021	F-01	2021-512-1-16-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	89,204.07
111	0000038	26/01/2021	F-01	2021-512-1-35-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	7,897.38
111	0000040	26/01/2021	F-01	2021-512-1-37-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	6,502.75
111	0000048	26/01/2021	F-01	2021-512-1-45-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CONTRATO DEL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	5,456.50
111	0000051	27/01/2021	F-01	2021-512-1-12-1-1-0	27/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	105,976.44
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	314,584.64
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	314,584.64
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	314,584.64
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	314,584.64



Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

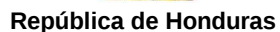
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21196	0000
HASTA:	31/01/2021	21196	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	11/02/2021	ASIAPE	2020-512-1-2021-512-811	11/02/2021	CIERRE EJERCICIO 2020 Y APERTURA 2021	0.00	189,804.60
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	189,804.60
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	189,804.60
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	189,804.60
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	189,804.60



Gestión: 2021

R CON AUXINST DET

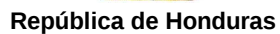
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21411	0000
HASTA:	31/01/2021	21411	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000003	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-17-0	11/01/2021	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 101-1-2 - F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP SERIE 5007498 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000519 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.	0.00	5,658.00
814	0000004	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-18-0	11/01/2021	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 101-1-5 - F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP MX-8400 SERIE 921307 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000537 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.	0.00	7,475.00
814	0000005	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-19-0	11/01/2021	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 794-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0288-2020, POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO DNBE-SDE-366-2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001856	0.00	175,027.70
814	0000006	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-20-0	11/01/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 942-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES (TEXACO CENTRAL DE ABASTO DE SAN PEDRO SULA,SEGUN OFICIO ADMON-072-2020, POR LA CANCELACION DE TRES FACTURAS DOS DEL MES DE AGOSTO Y UNA DEL MES DE NOVIEMBRE, POR COMBUSTIBLE, SEGUN DETALLE EN DOCUMENTOS.	0.00	1,934.40
811	0000001	11/02/2021	ASIAPE	2020-512-1-2021-512-811	11/02/2021	CIERRE EJERCICIO 2020 Y APERTURA 2021	0.00	35,229.90
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	225,325.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	225,325.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	225,325.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	225,325.00



Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21433	0000
HASTA:	31/01/2021	21433	0000

Cuenta Contable:	21433	Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores
Institución:	512	Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	11/02/2021	ASIAPE	2020-512-1-2021-512-811	11/02/2021	CIERRE EJERCICIO 2020 Y APERTURA 2021	0.00	126,662.33
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	126,662.33
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	126,662.33
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	126,662.33
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	126,662.33



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



11/02/2021 19:13:01
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	
HASTA:	31/01/2021	21111	

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	201,573.48	350,911.80	149,338.32
Total de Auxiliar Institución:		201,573.48	350,911.80	149,338.32
Total de La Cuenta Contable:		201,573.48	350,911.80	149,338.32



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



11/02/2021 19:15:06
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	
HASTA:	31/01/2021	21121	

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	1,965,312.97	1,965,312.97
Total de Auxiliar Institución:		0.00	1,965,312.97	1,965,312.97
Total de La Cuenta Contable:		0.00	1,965,312.97	1,965,312.97



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



11/02/2021 19:13:01
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	
HASTA:	31/01/2021	21111	

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	201,573.48	350,911.80	149,338.32
Total de Auxiliar Institución:		201,573.48	350,911.80	149,338.32
Total de La Cuenta Contable:		201,573.48	350,911.80	149,338.32



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



11/02/2021 19:27:14
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21131	
HASTA:	31/01/2021	21131	

Cuenta Contable: 21131 Contribuciones Patronales por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	314,584.64	314,584.64
Total de Auxiliar Institución:		0.00	314,584.64	314,584.64
Total de La Cuenta Contable:		0.00	314,584.64	314,584.64



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



11/02/2021 19:28:30
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21196	
HASTA:	31/01/2021	21196	

Cuenta Contable: 21196 Otras Cuentas por Pagar

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



11/02/2021 19:29:40

Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21411	
HASTA:	31/01/2021	21411	

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	225,325.00	225,325.00
Total de Auxiliar Institución:		0.00	225,325.00	225,325.00
Total de La Cuenta Contable:		0.00	225,325.00	225,325.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



11/02/2021 19:31:29

Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21421	
HASTA:	31/01/2021	21421	

Cuenta Contable: 21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	2,439.00	2,439.00
Total de Auxiliar Institución:		0.00	2,439.00	2,439.00
Total de La Cuenta Contable:		0.00	2,439.00	2,439.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



11/02/2021 19:31:29

Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21421	
HASTA:	31/01/2021	21421	

Cuenta Contable: 21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	2,439.00	2,439.00
Total de Auxiliar Institución:		0.00	2,439.00	2,439.00
Total de La Cuenta Contable:		0.00	2,439.00	2,439.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



11/02/2021 19:13:01
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	
HASTA:	31/01/2021	21111	

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	201,573.48	350,911.80	149,338.32
Total de Auxiliar Institución:		201,573.48	350,911.80	149,338.32
Total de La Cuenta Contable:		201,573.48	350,911.80	149,338.32



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



11/02/2021 19:34:49
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21451	
HASTA:	31/01/2021	21451	

Cuenta Contable: 21451 Transferencias al Sector Público por Pagar de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	10,000.00	10,000.00
Total de Auxiliar Institución:		0.00	10,000.00	10,000.00
Total de La Cuenta Contable:		0.00	10,000.00	10,000.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



11/02/2021 19:34:49
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21451	
HASTA:	31/01/2021	21451	

Cuenta Contable: 21451 Transferencias al Sector Público por Pagar de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	10,000.00	10,000.00
Total de Auxiliar Institución:		0.00	10,000.00	10,000.00
Total de La Cuenta Contable:		0.00	10,000.00	10,000.00