

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Balance de Comprobacion por Fondo al 8-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 1	ACTIVO						
SUBTIPO 1	CIRCULANTE						
01	FONDOS NACIONALES						
1111-3-01-01	OFICINA CENTRAL	7	14,999.32	0.00	0.00	14,999.32	0.00
1111-3-01-01-01	ADMINISTRACION	8	14,999.32	0.00	0.00	14,999.32	0.00
1111-3-02-01	DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE	7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111-3-02-01-02	DELEGACION DEPTAL. EL PARAISO	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-3-02-01-03	DELEGACION DEPTAL. DE OLANCHO	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-3-03-01	DELEGACION DEL SUR	7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1111-3-03-01-01	DELEGACION DE CHOLUTECA	8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1111-3-03-01-02	DELEGACION DE VALLE	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-3-04-01	DELEGACION DEL NORTE	7	20,500.55	0.00	0.00	20,500.55	0.00
1111-3-04-01-01	DELEGACION DE SAN PEDRO SULA	8	7,000.01	0.00	0.00	7,000.01	0.00
1111-3-04-01-02	DELEGACION DEPTAL. SANTA BARBARA	8	5,000.54	0.00	0.00	5,000.54	0.00
1111-3-04-01-03	DELEGACION DE YORO	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-3-04-01-04	DELEGACION EL PROGRESO	8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1111-3-05-01	DELEGACION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	7	17,026.96	0.00	0.00	17,026.96	0.00
1111-3-05-01-01	DELEGACION DE COMAYAGUA	8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1111-3-05-01-02	DELEGACION DE INTIBUCA	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-3-05-01-03	SUB DELEGACION DE LA PAZ	8	5,026.96	0.00	0.00	5,026.96	0.00
1111-3-06-01	DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE	7	18,311.00	0.00	0.00	18,311.00	0.00
1111-3-06-01-01	DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN	8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1111-3-06-01-02	DELEGACION DE OCOTEPEQUE	8	6,311.00	0.00	0.00	6,311.00	0.00
1111-3-06-01-03	DELEGACION DE GRACIAS, LEMPIRA	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-3-07-01	DELEGACION REGIONAL DE ATLANTIDA	7	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1111-3-07-01-01	DELEGACION DE CEIBA	8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1111-3-07-01-02	DELEGACION DE TOCOA, COLON	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-3-07-01-03	DELEGACION PTO LEMPIRA	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-3-07-01-04	DELEGACION DE ISLAS DE LA BAHIA	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112-2-01-01	CUENTAS DE AHORRO FONDOS NACIONALES	7	11,168,900.54	2,062,715.77	-2,000,030.00	11,231,586.31	-62,685.77
1112-2-01-01-06	BCO DE OCCIDENTE F.N. # 21422010639-0	8	11,168,900.54	2,062,715.77	-2,000,030.00	11,231,586.31	-62,685.77
1112-2-02-01	CUENTA DE CHEQUES FONDOS NACIONALES	7	1,496,623.99	7,122,785.49	-7,132,837.93	1,486,571.55	10,052.44
1112-2-02-01-01	BANPAIS F.N. CTA # 01-599-000077-8 / 01-552926	8	1,466,291.92	3,610,190.42	-3,788,115.93	1,288,366.41	177,925.51
1112-2-02-01-02	BCO CENTRAL DE HONDURAS CTA # 111-02-01-0	8	9,296.75	3,344,721.81	-3,344,722.00	9,296.56	0.19
1112-2-02-01-12	BCO DE OCCIDENTE F.N. 11422000189-4	8	21,035.32	167,873.26	0.00	188,908.58	-167,873.26
1112-3-01-01	CUENTA DE AHORRO EN \$ FONDOS NACIONALES	7	2,248,360.60	5,927.75	-644.71	2,253,643.64	-5,283.04
1112-3-01-01-08	BCO DE OCCIDENTE F.N. DOLARES # 2242200003	8	2,248,360.60	5,927.75	-644.71	2,253,643.64	-5,283.04
1131-4-01-01	IMPUESTOS Y DERECHOS POR COBRAR	7	3,641.80	0.00	0.00	3,641.80	0.00
1131-4-01-01-01	DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	8	3,641.80	0.00	0.00	3,641.80	0.00

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Balance de Comprobacion por Fondo al 8-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 1	ACTIVO						
SUBTIPO 1	CIRCULANTE						
1131-5-01-01	OFICINA CENTRAL	7	80,352.78	24,732.84	-3,400.00	101,685.62	-21,332.84
1131-5-01-01-05	ELIA RUTH VELASQUEZ	8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1131-5-01-01-07	MARIO CRUZ	8	39,277.06	0.00	-400.00	38,877.06	400.00
1131-5-01-01-16	CLAUDIA MARTINEZ	8	35,075.72	0.00	-3,000.00	32,075.72	3,000.00
1131-5-01-01-55	ADA FUNES	8	0.00	8,244.28	0.00	8,244.28	-8,244.28
1131-5-01-01-56	ANGELA LOPEZ	8	0.00	8,244.28	0.00	8,244.28	-8,244.28
1131-5-01-01-57	ERIKA ZELAYA	8	0.00	8,244.28	0.00	8,244.28	-8,244.28
1131-5-02-01	DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE	7	26,904.99	16,579.00	-8,860.00	34,623.99	-7,719.00
1131-5-02-01-02	DELEGACION DEPTAL EL PARAISO	8	5,000.00	6,329.00	0.00	11,329.00	-6,329.00
1131-5-02-01-03	DELEGACION DEPTAL DE OLANCHO	8	21,904.99	10,250.00	-8,860.00	23,294.99	-1,390.00
1131-5-03-01	DELEGACION REGIONAL DEL SUR	7	26,045.47	14,554.28	-13,207.28	27,392.47	-1,347.00
1131-5-03-01-01	DELEGACION DE CHOLUTECA	8	20,192.47	13,454.28	-12,354.28	21,292.47	-1,100.00
1131-5-03-01-02	DELEGACION DE VALLE	8	5,853.00	1,100.00	-853.00	6,100.00	-247.00
1131-5-04-01	DELEGACION REGIONAL DEL NORTE	7	37,701.77	21,413.28	-2,465.00	56,650.05	-18,948.28
1131-5-04-01-01	DELEGACION DE SAN PEDRO SULA	8	9,426.03	7,655.00	-2,465.00	14,616.03	-5,190.00
1131-5-04-01-02	DELEGACION DEPTAL DE SANTA BARBARA	8	19,490.74	12,724.28	0.00	32,215.02	-12,724.28
1131-5-04-01-03	DELEGACION DEPTAL DE YORO	8	8,785.00	1,034.00	0.00	9,819.00	-1,034.00
1131-5-05-01	DELEGACION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	7	174,150.53	84,133.56	-44,534.56	213,749.53	-39,599.00
1131-5-05-01-01	DELEGACION DE COMAYAGUA	8	79,485.11	9,910.00	-6,710.00	82,685.11	-3,200.00
1131-5-05-01-02	DELEGACION DEPTAL DE INTIBUCA	8	17,582.65	45,225.00	-16,970.00	45,837.65	-28,255.00
1131-5-05-01-03	DELEGACION DEPTAL DE LA PAZ	8	77,082.77	28,998.56	-20,854.56	85,226.77	-8,144.00
1131-5-06-01	DELEGACION DEPTAL DE OCCIDENTE	7	117,625.79	24,738.88	-24,705.00	117,659.67	-33.88
1131-5-06-01-01	DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN	8	71,259.87	10,208.88	-9,000.00	72,468.75	-1,208.88
1131-5-06-01-02	DELEGACION DEPTAL DE OCOTEPEQUE	8	28,158.84	7,110.00	-7,935.00	27,333.84	825.00
1131-5-06-01-03	DELEGACION DEPTAL DE GRACIAS LEMPIRA	8	18,207.08	7,420.00	-7,770.00	17,857.08	350.00
1131-5-07-01	DELEGACION REGIONAL DE ATLANTIDA	7	257,871.04	70,774.03	-40.00	328,605.07	-70,734.03
1131-5-07-01-01	DELEGACION DE LA CEIBA	8	8,474.54	15,626.75	0.00	24,101.29	-15,626.75
1131-5-07-01-02	DELEGACION DEPTAL DE TOCOA	8	207,999.66	24,805.00	-40.00	232,764.66	-24,765.00
1131-5-07-01-03	DELEGACION DEPTAL DE PTO LEMPIRA	8	36,318.36	13,604.28	0.00	49,922.64	-13,604.28
1131-5-07-01-04	DELEGACION DEPTAL DE ISLAS DE LA BAHIA	8	5,078.48	16,738.00	0.00	21,816.48	-16,738.00
1131-6-01-01	FONDOS NACIONALES	7	650,084.10	267,714.28	-316,952.13	600,846.25	49,237.85
1131-6-01-01-01	SIAFI	8	129,512.28	135,460.04	-26,978.63	237,993.69	-108,481.41
1131-6-01-01-04	PROGRAMA FONDO MUNDIAL/CHF	8	0.00	525.22	-525.22	0.00	0.00
1131-6-01-01-07	CONADEH/MFI/FEMA	8	344,055.06	1,087.50	-1,087.50	344,055.06	0.00
1131-6-01-01-08	CONADEH/PNUD	8	18,797.50	0.00	0.00	18,797.50	0.00
1131-6-01-01-09	CONADEH/UNION EUROPEA/DISCAPACIDAD	8	157,719.26	0.00	0.00	157,719.26	0.00
1131-6-01-01-10	CONADEH-MFI	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Balance de Comprobacion por Fondo al 8-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 1	ACTIVO						
SUBTIPO 1	CIRCULANTE						
73 CIRCULANTE							
SUBTIPO 2 PLANTAY EQUIPO							
01 FONDOS NACIONALES							
1241-1-01-01	TERRENOS	7	384,793.50	0.00	0.00	384,793.50	0.00
1241-1-01-01-01	TERRENOS INTIBUCA	8	180,700.00	0.00	0.00	180,700.00	0.00
1241-1-01-01-02	TERRENOS SANTA BARBARA	8	13,230.00	0.00	0.00	13,230.00	0.00
1241-1-01-01-03	TERRENOS COMAVAGUA	8	55,400.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00
1241-1-01-01-04	PUERTO LEMPIRA	8	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1241-1-01-01-05	LA PAZ	8	99,463.50	0.00	0.00	99,463.50	0.00
1241-2-01-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	7	16,704,865.43	0.00	-8.88	16,704,856.55	8.88
1241-2-01-01-01	SANTA ROSA DE COPAN	8	396,009.01	0.00	-8.88	396,000.13	8.88
1241-2-01-01-02	OCOTEPEQUE	8	47,068.60	0.00	0.00	47,068.60	0.00
1241-2-01-01-03	GRACIAS LEMPIRA	8	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1241-2-01-01-04	YORO	8	2,112,503.98	0.00	0.00	2,112,503.98	0.00
1241-2-01-01-05	CHOLUTECA	8	5,118,061.86	0.00	0.00	5,118,061.86	0.00
1241-2-01-01-06	SANTA BARBARA	8	2,086,302.29	0.00	0.00	2,086,302.29	0.00
1241-2-01-01-07	EL PROGRESO	8	23,825.00	0.00	0.00	23,825.00	0.00
1241-2-01-01-08	COMAVAGUA	8	2,094,698.89	0.00	0.00	2,094,698.89	0.00
1241-2-01-01-10	INTIBUCA	8	2,157,434.04	0.00	0.00	2,157,434.04	0.00
1241-2-01-01-11	LA PAZ	8	2,168,961.76	0.00	0.00	2,168,961.76	0.00
1242-1-01-01	OFICINA CENTRAL	7	5,623,593.41	74,358.06	0.00	5,697,951.47	-74,358.06
1242-1-01-01-01	DESPACHO DEL COMISIONADO	8	622,005.78	74,358.06	0.00	696,363.84	-74,358.06
1242-1-01-01-02	AUDITORIA INTERNA	8	38,480.80	0.00	0.00	38,480.80	0.00
1242-1-01-01-03	UNIDAD DE INFORMATICA	8	2,902,009.09	0.00	0.00	2,902,009.09	0.00
1242-1-01-01-04	SECRETARIA GENERAL	8	35,370.78	0.00	0.00	35,370.78	0.00
1242-1-01-01-05	GABINETE TECNICO	8	70,065.48	0.00	0.00	70,065.48	0.00
1242-1-01-01-06	ADMINISTRACION GENERAL	8	1,673,721.83	0.00	0.00	1,673,721.83	0.00
1242-1-01-01-07	UNIDAD DE PERSONAL	8	52,966.97	0.00	0.00	52,966.97	0.00
1242-1-01-01-08	UNIDAD DE DOCUMENTACION Y DIVULGACION	8	85,280.48	0.00	0.00	85,280.48	0.00
1242-1-01-01-09	PLANIFICACION Y PROYECTOS	8	53,351.44	0.00	0.00	53,351.44	0.00
1242-1-01-01-10	DEPARTAMENTO DE QUEJAS	8	30,932.27	0.00	0.00	30,932.27	0.00
1242-1-01-01-11	EDUCACION Y PROMOCION	8	24,335.84	0.00	0.00	24,335.84	0.00
1242-1-01-01-12	COORDINACION DE VIH/SIDA	8	1,395.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00
1242-1-01-01-13	COMPONENTE DE LA MUJER	8	6,181.25	0.00	0.00	6,181.25	0.00
1242-1-01-01-14	CONTABILIDAD	8	14,139.17	0.00	0.00	14,139.17	0.00
1242-1-01-01-15	RECURSOS HUMANOS	8	-11,434.99	0.00	0.00	-11,434.99	0.00
			9,716,069.16	-9,547,676.61		16,571,493.78	-168,392.55

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Balance de Comprobacion por Fondo al 8-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI-	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 1	ACTIVO	VEL					
SUBTIPO 2	PLANTA Y EQUIPO						
1242-1-01-01-16	GERENCIA DE OPERACIONES	8	1,922.24	0.00	0.00	1,922.24	0.00
1242-1-02-01	DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE	7	117,258.66	0.00	0.00	117,258.66	0.00
1242-1-02-01-01	DELEGACION CENTRO ORIENTE	8	30,686.64	0.00	0.00	30,686.64	0.00
1242-1-02-01-02	DELEGACION DEPTAL EL PARAISO	8	22,637.53	0.00	0.00	22,637.53	0.00
1242-1-02-01-03	DELEGACION DEPTAL DE OLANCHO	8	63,934.49	0.00	0.00	63,934.49	0.00
1242-1-03-01	DELEGACION REGIONAL DEL SUR	7	94,847.28	0.00	0.00	94,847.28	0.00
1242-1-03-01-01	DELEGACION DE CHOLUTECA	8	70,976.08	0.00	0.00	70,976.08	0.00
1242-1-03-01-02	SUB DELEGACION DE NACAOME	8	23,871.20	0.00	0.00	23,871.20	0.00
1242-1-04-01	DELEGACION REGIONAL DEL NORTE	7	154,391.14	0.00	0.00	154,391.14	0.00
1242-1-04-01-01	DELEGACION DEL NORTE	8	80,505.87	0.00	0.00	80,505.87	0.00
1242-1-04-01-02	DELEGACION DE SANTA BARBARA	8	50,038.93	0.00	0.00	50,038.93	0.00
1242-1-04-01-03	DELEGACION DEPTAL DE YORO	8	19,197.30	0.00	0.00	19,197.30	0.00
1242-1-04-01-04	DELEGACION DE EL PROGRESO	8	4,649.04	0.00	0.00	4,649.04	0.00
1242-1-05-01	DELEGACION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	7	255,860.38	0.00	0.00	255,860.38	0.00
1242-1-05-01-01	DELEGACION DE COMAYAGUA	8	115,658.65	0.00	0.00	115,658.65	0.00
1242-1-05-01-02	DELEGACION DE INTIBUCA	8	66,732.88	0.00	0.00	66,732.88	0.00
1242-1-05-01-03	DELEGACION DEPTAL DE LA PAZ	8	73,468.85	0.00	0.00	73,468.85	0.00
1242-1-06-01	DELEGACION REGIONAL DEL OCCIDENTE	7	179,787.80	0.00	0.00	179,787.80	0.00
1242-1-06-01-01	DELEGACION SANTA ROSA DE COPAN	8	139,858.40	0.00	0.00	139,858.40	0.00
1242-1-06-01-02	DELEGACION DEPTAL DE OCOTEPEQUE	8	27,003.55	0.00	0.00	27,003.55	0.00
1242-1-06-01-03	DELEGACION DEPTAL DE GRACIAS, LEMPIRA	8	12,925.85	0.00	0.00	12,925.85	0.00
1242-1-07-01	DELEGACION REGIONAL ATLANTIDA	7	154,778.11	0.00	0.00	154,778.11	0.00
1242-1-07-01-01	DELEGACION DE CEIBA	8	91,146.09	0.00	0.00	91,146.09	0.00
1242-1-07-01-02	DELEGACION DEPTAL DE TOCOA	8	11,147.90	0.00	0.00	11,147.90	0.00
1242-1-07-01-03	DELEGACION DEPTAL DE PTO LEMPIRA	8	17,633.00	0.00	0.00	17,633.00	0.00
1242-1-07-01-04	DELEGACION DEPTAL DE ISLAS DE LA BAHIA	8	34,851.12	0.00	0.00	34,851.12	0.00
1242-4-01-01	OFICINA CENTRAL	7	5,611,775.74	0.00	0.00	5,611,775.74	0.00
1242-4-01-01-01	COMISIONADO NACIONAL	8	5,520,237.24	0.00	0.00	5,520,237.24	0.00
1242-4-01-01-02	ADMINISTRACION GENERAL	8	91,538.50	0.00	0.00	91,538.50	0.00
1242-4-02-01	DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE	7	610,979.30	0.00	0.00	610,979.30	0.00
1242-4-02-01-01	DELEGACION CENTRO ORIENTE	8	301,742.82	0.00	0.00	301,742.82	0.00
1242-4-02-01-02	DELEGACION DEPTAL DE EL PARAISO	8	309,236.48	0.00	0.00	309,236.48	0.00
1242-4-03-01	DELEGACION REGIONAL DEL SUR	7	309,236.48	0.00	0.00	309,236.48	0.00
1242-4-03-01-01	DELEGACION DE CHOLUTECA	8	309,236.48	0.00	0.00	309,236.48	0.00
1242-4-04-01	DELEGACION REGIONAL DEL NORTE	7	1,049,343.44	0.00	0.00	1,049,343.44	0.00
1242-4-04-01-01	DELEGACION DE SNA PEDRO SULA	8	367,618.68	0.00	0.00	367,618.68	0.00
1242-4-04-01-02	DELEGACION DEPTAL DE SANTA BARBARA	8	340,862.38	0.00	0.00	340,862.38	0.00

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Balance de Comprobacion por Fondo al 8-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 1	ACTIVO						
SUBTIPO 2	PLANTA Y EQUIPO						
1242-4-04-01-03	DELEGACION DEPTAL DE YORO	8	340,862.38	0.00	0.00	340,862.38	0.00
1242-4-05-01	DELEGACION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	7	163,189.36	0.00	0.00	163,189.36	0.00
1242-4-05-01-01	DELEGACION DEPTAL DE COMAYAGUA	8	135,384.75	0.00	0.00	135,384.75	0.00
1242-4-05-01-02	DELEGACION DEPTAL DE INTIBUCA	8	27,804.61	0.00	0.00	27,804.61	0.00
1242-4-06-01	DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE	7	1,537,706.63	0.00	0.00	1,537,706.63	0.00
1242-4-06-01-01	DELEGACION DEPTAL DE SANTA ROSA DE COP	8	739,711.84	0.00	0.00	739,711.84	0.00
1242-4-06-01-02	DELEGACION DEPTAL DE OCOTEPEQUE	8	385,095.09	0.00	0.00	385,095.09	0.00
1242-4-06-01-03	DELEGACION DEPTAL DE GRACIAS LEMPIRA	8	412,899.70	0.00	0.00	412,899.70	0.00
1242-4-07-01	DELEGACION REGIONAL DE ATLANTIDA	7	309,236.48	0.00	0.00	309,236.48	0.00
1242-4-07-01-01	DELEGACION DEPTAL DE LA CEIBA	8	309,236.48	0.00	0.00	309,236.48	0.00
	80 PLANTA Y EQUIPO			74,358.06	-8.88	33,335,992.32	-74,349.18
SUBTIPO 3	ACTIVO INTANGIBLES						
01	FONDOS NACIONALES						
1251-1-01-01	OFICINA CENTRAL	7	109,525.82	36,200.00	0.00	145,725.82	-36,200.00
1251-1-01-01-01	UNIDAD DE INFORMATICA	8	109,525.82	36,200.00	0.00	145,725.82	-36,200.00
	2 ACTIVO INTANGIBLES			36,200.00	0.00	145,725.82	-36,200.00
SUBTIPO 5	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						
01	FONDOS NACIONALES						
1261-5-01-01	SERVICIOS PROFESIONALES	7	3,935.40	0.00	0.00	3,935.40	0.00
1261-5-01-01-02	VACACIONES PROFESIONALES	8	3,935.40	0.00	0.00	3,935.40	0.00
1261-7-01-01	ALQUILERES	7	173,681.88	0.00	0.00	173,681.88	0.00
1261-7-01-01-01	OFICINA CENTRAL	8	125,254.42	0.00	0.00	125,254.42	0.00
1261-7-01-01-02	OFICINA DE SAN PEDRO SULA	8	43,427.46	0.00	0.00	43,427.46	0.00
1261-7-01-01-09	DEPTAL DE PERTO LEMPIRA	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			0.00	0.00	177,617.28	0.00

TIPO 2	PASIVO						
SUBTIPO 1	PASIVO CIRCULANTE						
01	FONDOS NACIONALES						
2111-1-01-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7	-4,124,939.15	2,055,720.84	-776,500.16	-2,845,718.47	-1,279,220.68
2111-1-01-01-03	VARIOS	8	-3,772,790.64	2,010,620.84	-764,520.30	-2,526,690.10	-1,246,100.54
2111-1-01-01-07	PROGRAMA NINEZ (UNICEF)	8	-313,924.42	45,100.00	-11,979.86	-280,804.28	-33,120.14
2111-1-01-01-08	EMBAJADA BRITANICA	8	-38,224.09	0.00	0.00	-38,224.09	0.00
Z:ABITV55	Reportes/CNT BalPruebaxFondo.rpt						

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Balance de Comprobacion por Fondo al 8-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 2	PASIVO						
SUBTIPO 1	PASIVO CIRCULANTE						
2112-2-01-01	IHSS	7	-115,336.40	116,848.40	-115,346.00	-113,834.00	-1,502.40
2112-2-01-01-01	APORTACION PATRONAL IHSS	8	-115,336.40	116,848.40	-115,346.00	-113,834.00	-1,502.40
2112-7-01-01	IHSS	7	-37,485.00	38,465.00	-38,220.00	-37,240.00	-245.00
2112-7-01-01-01	IHSS	8	-37,485.00	38,465.00	-38,220.00	-37,240.00	-245.00
2112-7-06-01	OTRAS DEDUCCIONES AL PERSONAL	7	-550,000.00	50,000.00	0.00	-500,000.00	-50,000.00
2112-7-06-01-01	OTRAS DEDUCCIONES AL PERSONAL	8	-550,000.00	50,000.00	0.00	-500,000.00	-50,000.00
2112-7-09-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS	7	-5,503.93	5,503.93	-8,099.51	-8,099.51	2,595.58
2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS	8	-5,503.93	5,503.93	-8,099.51	-8,099.51	2,595.58
	12 PASIVO CIRCULANTE			2,266,538.17	-938,165.67	-3,504,891.98	-1,328,372.50
SUBTIPO 2	DEPRECIACIONES ACUMULADAS						
01	FONDOS NACIONALES						
2241-1-01-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS E IN	7	-309,072.04	0.00	0.00	-309,072.04	0.00
2241-1-01-01-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS E IN	8	-309,072.04	0.00	0.00	-309,072.04	0.00
2242-1-01-01	DEPRECIACIONES ACUM DE EQUIPO DE OFICINA/	7	-1,757,729.23	0.00	0.00	-1,757,729.23	0.00
2242-1-01-01-01	DEPRECIACIONES ACUM DE EQUIPO DE OFICINA/	8	-1,757,729.23	0.00	0.00	-1,757,729.23	0.00
2242-4-01-01	DEPRECIACIONES ACUM DE EQUIPO DE TRANSF	7	-8,831,679.56	0.00	0.00	-8,831,679.56	0.00
2242-4-01-01-01	DEPRECIACIONES ACUM DE EQUIPO DE TRANSF	8	-8,831,679.56	0.00	0.00	-8,831,679.56	0.00
	6 DEPRECIACIONES ACUMULADAS			0.00	0.00	-10,898,480.83	0.00
TIPO 3	PATRIMONIO						
SUBTIPO 1	PATRIMONIO						
01	FONDOS NACIONALES						
3155-1-01-01	UTILIDADES ACUMULADAS	7	-32,813,922.59	17,444.21	-7,483.98	-32,803,962.36	-9,960.23
3155-1-01-01-01	UTILIDADES ACUMULADAS	8	-11,159,447.60	17,444.21	-7,483.98	-11,149,487.37	-9,960.23
3155-1-01-01-02	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA	8	-21,654,474.99	0.00	0.00	-21,654,474.99	0.00
3159-1-01-01	DONACIONES	7	-156,449.65	0.00	0.00	-156,449.65	0.00
3159-1-01-01-01	DONACIONES	8	-156,449.65	0.00	0.00	-156,449.65	0.00
	5 PATRIMONIO			17,444.21	-7,483.98	-32,960,412.01	-9,960.23
TIPO 5	INGRESOS						
SUBTIPO 1	DONACIONES						
01	FONDOS NACIONALES						
5701-1-01-01	CONGRESO NACIONAL	7	-31,640,597.11	0.00	-6,019,473.81	-37,660,070.92	6,019,473.81
	Z:\BITV\55\reportes\CNT BalPruebaxFondo.rpt						

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Balance de Comprobacion por Fondo al 8-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 5	INGRESOS						
SUBTIPO 1	DONACIONES						
5701-1-01-01-01	CONGRESO NACIONAL	8	-31,640,597.11	0.00	-6,019,473.81	-37,660,070.92	6,019,473.81
5901-9-01-01	INTERESES CTAS DE AHORRO	7	-418,309.17	0.00	-57,286.21	-475,595.38	57,286.21
5901-9-01-01-01	INTERESES CTAS DE AHORRO	8	-418,309.17	0.00	-57,286.21	-475,595.38	57,286.21
4	DONACIONES			0.00	-6,076,760.02	-38,135,666.30	6,076,760.02

TIPO 6 GASTOS CORRIENTES

SUBTIPO 1 SERVICIOS PERSONALES 01 FONDOS NACIONALES

6101-1-01-01	ACUERDO	7	16,988,766.25	2,531,912.74	-4,408.33	19,516,270.66	-2,527,504.41
6101-1-01-01-01	ACUERDO	8	16,988,766.25	2,531,912.74	-4,408.33	19,516,270.66	-2,527,504.41
6101-1-02-01	CONTRATO	7	446.56	0.00	0.00	446.56	0.00
6101-1-02-01-01	CONTRATO	8	446.56	0.00	0.00	446.56	0.00
6101-1-03-01	PERSONAL TEMPORAL	7	95,957.78	39,571.13	0.00	135,528.91	-39,571.13
6101-1-03-01-02	EMPLEADOS DE EMERGENCIA	8	95,957.78	39,571.13	0.00	135,528.91	-39,571.13
6101-2-01-01	IHSS	7	823,602.92	120,066.60	0.00	943,669.52	-120,066.60
6101-2-01-01-01	ACUERDO	8	823,602.92	120,066.60	0.00	943,669.52	-120,066.60
6101-2-02-01	INJUPEMP	7	1,768,051.12	248,257.49	0.00	2,016,308.61	-248,257.49
6101-2-02-01-01	ACUERDO	8	1,768,051.12	248,257.49	0.00	2,016,308.61	-248,257.49
6101-4-01-01	ACUERDO	7	3,804,090.75	207,672.53	0.00	4,011,763.28	-207,672.53
6101-4-01-01-01	DECIMO CUARTO	8	2,383,295.98	2,958.20	0.00	2,386,254.18	-2,958.20
6101-4-01-01-02	BONIFICACION VACACIONES	8	1,179,213.36	188,218.26	0.00	1,367,431.62	-188,218.26
6101-4-01-01-03	BONO EDUCATIVO	8	99,892.02	0.00	0.00	99,892.02	0.00
6101-4-01-01-04	ZONAJE	8	136,179.83	16,496.07	0.00	152,675.90	-16,496.07
6101-4-01-01-05	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	8	5,509.56	0.00	0.00	5,509.56	0.00
6101-4-02-01	CONTRATO	7	141,849.16	0.00	0.00	141,849.16	0.00
6101-4-02-01-02	BONIFICACION VACACIONES	8	141,849.16	0.00	0.00	141,849.16	0.00
18	SERVICIOS PERSONALES		3,147,480.49	0.00	-4,408.33	26,765,836.70	-3,143,072.16
01	FONDOS NACIONALES						
SUBTIPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01	FONDOS NACIONALES						
6102-1-01-01	ENERGIA ELECTRICA	7	856,465.00	0.00	0.00	856,465.00	0.00
6102-1-01-01-01	ENERGIA ELECTRICA	8	856,465.00	0.00	0.00	856,465.00	0.00
6102-1-02-01	AGUA POTABLE	7	33,520.00	6,790.00	0.00	40,310.00	-6,790.00
6102-1-02-01-01	AGUA POTABLE	8	33,520.00	6,790.00	0.00	40,310.00	-6,790.00
6102-1-03-01	SERVICIO TELEFONICO	7	331,255.76	63,383.15	-0.00	394,638.91	-63,383.15

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Balance de Comprobacion por Fondo al 8-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 6	GASTOS CORRIENTES						
SUBTIPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES						
6102-1-03-01-01	TELEFONIA FIJA	8	331,255.76	63,383.15	0.00	394,638.91	-63,383.15
6102-1-05-01	SERVICIO DE INTERNET	7	247,283.14	37,051.27	0.00	284,334.41	-37,051.27
6102-1-05-01-01	SERVICIO DE INTERNET	8	246,383.14	37,051.27	0.00	283,434.41	-37,051.27
6102-1-05-01-02	CORREO	8	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00
6102-1-06-01	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7	40,162.70	6,117.60	0.00	46,280.30	-6,117.60
6102-1-06-01-02	OTROS SERVICIOS BASICOS	8	40,162.70	6,117.60	0.00	46,280.30	-6,117.60
6102-2-02-01	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	7	1,711,692.62	251,341.29	0.00	1,963,033.91	-251,341.29
6102-2-02-01-01	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	8	1,711,692.62	251,341.29	0.00	1,963,033.91	-251,341.29
6102-2-08-01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
6102-2-08-01-02	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO	8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
6102-3-01-01	MANT Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIEND	7	41,484.97	63,765.60	0.00	105,250.57	-63,765.60
6102-3-01-01-01	MANT Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIEND	8	41,484.97	63,765.60	0.00	105,250.57	-63,765.60
6102-4-01-01	MANT Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	7	7,634.00	6,451.00	0.00	14,085.00	-6,451.00
6102-4-01-01-01	MANT Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	8	7,634.00	6,451.00	0.00	14,085.00	-6,451.00
6102-4-02-01	MANT Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPOR	7	383,658.62	60,083.33	0.00	443,741.95	-60,083.33
6102-4-02-01-01	MANT Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPOR	8	383,658.62	60,083.33	0.00	443,741.95	-60,083.33
6102-4-03-01	MANT Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	7	14,805.28	0.00	0.00	14,805.28	0.00
6102-4-03-01-01	MANT Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	8	14,805.28	0.00	0.00	14,805.28	0.00
6102-4-04-01	MANT Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS	7	7,340.00	9,401.31	0.00	16,741.31	-9,401.31
6102-4-04-01-01	MANT Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS	8	7,340.00	9,401.31	0.00	16,741.31	-9,401.31
6102-4-05-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7	212,096.88	38,182.31	0.00	250,279.19	-38,182.31
6102-4-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8	212,096.88	38,182.31	0.00	250,279.19	-38,182.31
6102-5-02-01	SERVICIOS JURIDICOS	7	13,714.29	0.00	0.00	13,714.29	0.00
6102-5-02-01-01	SERVICIOS JURIDICOS	8	13,714.29	0.00	0.00	13,714.29	0.00
6102-5-06-01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7	68,571.45	12,342.86	0.00	80,914.31	-12,342.86
6102-5-06-01-01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8	68,571.45	12,342.86	0.00	80,914.31	-12,342.86
6102-6-01-01	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	7	9,875.00	161.00	0.00	10,036.00	-161.00
6102-6-01-01-01	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	8	9,875.00	161.00	0.00	10,036.00	-161.00
6102-6-02-01	PRIMAS DE SEGURO	7	567,170.07	0.00	0.00	567,170.07	0.00
6102-6-02-01-01	PRIMAS DE SEGURO	8	567,170.07	0.00	0.00	567,170.07	0.00
6102-6-03-01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7	2,004.58	0.00	0.00	2,004.58	0.00
6102-6-03-01-01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8	2,004.58	0.00	0.00	2,004.58	0.00
6102-7-01-01	PASAJES NACIONALES	7	8,474.00	0.00	0.00	8,474.00	0.00
6102-7-01-01-01	PASAJES NACIONALES	8	8,474.00	0.00	0.00	8,474.00	0.00
6102-7-03-01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VI.	7	213,598.56	60,486.02	-1,585.00	272,499.58	-58,901.02
6102-7-03-01-01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE V	8	213,598.56	60,486.02	-1,585.00	272,499.58	-58,901.02
6102-7-06-01	TRANSPORTE	7	163,130.24	28,584.37	-264.00	191,450.61	-28,320.37

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Balance de Comprobacion por Fondo al 8-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 6	GASTOS CORRIENTES						
SUBTIPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES						
6102-7-06-01-01	SERVICIO DE TRANSPORTE	8	163,130.24	28,584.37	-264.00	191,450.61	-28,320.37
6102-8-02-01	MULTAS Y RECARGOS	7	4,428.35	0.00	0.00	4,428.35	0.00
6102-8-02-01-02	TASAS	8	4,428.35	0.00	0.00	4,428.35	0.00
6102-9-01-01	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	7	41,715.24	19,147.50	0.00	60,862.74	-19,147.50
6102-9-01-01-01	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	8	41,715.24	19,147.50	0.00	60,862.74	-19,147.50
6102-9-02-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7	845,529.32	178,582.82	-245.00	1,023,867.14	-178,337.82
6102-9-03-01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8	845,529.32	178,582.82	-245.00	1,023,867.14	-178,337.82
6102-9-03-01-01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7	488,912.67	97,734.08	-21,888.39	564,758.36	-75,845.69
6102-9-05-01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8	488,912.67	97,734.08	-21,888.39	564,758.36	-75,845.69
6102-9-05-01-01	AYUDAS A PERSONAS	7	0.00	173,948.66	0.00	173,948.66	-173,948.66
6102-9-05-01-01	AYUDAS A PERSONAS	8	0.00	173,948.66	0.00	173,948.66	-173,948.66
				1,113,554.17	-23,982.39	7,405,594.52	-1,089,571.78

53 SERVICIOS NO PERSONALES SUBTIPO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 01 FONDOS NACIONALES

6103-1-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7	149,138.59	76,383.03	-3,962.98	221,558.64	-72,420.05
6103-1-01-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8	149,138.59	76,383.03	-3,962.98	221,558.64	-72,420.05
6103-3-01-01	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	7	44,019.60	8,707.37	0.00	52,726.97	-8,707.37
6103-3-01-01-01	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	8	44,019.60	8,707.37	0.00	52,726.97	-8,707.37
6103-3-02-01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00
6103-3-02-01-01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00
6103-3-03-01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7	32,893.27	6,219.41	0.00	39,112.68	-6,219.41
6103-3-03-01-01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8	32,893.27	6,219.41	0.00	39,112.68	-6,219.41
6103-3-04-01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7	11,737.00	1,824.00	0.00	13,561.00	-1,824.00
6103-3-04-01-01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8	11,737.00	1,824.00	0.00	13,561.00	-1,824.00
6103-3-05-01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
6103-3-05-01-01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
6103-4-01-01	LLANTAS Y NEUMATICOS	7	101,492.54	20,925.00	0.00	122,417.54	-20,925.00
6103-4-01-01-01	LLANTAS Y NEUMATICOS	8	101,492.54	20,925.00	0.00	122,417.54	-20,925.00
6103-5-02-01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	7	5,828.04	617.42	0.00	6,445.46	-617.42
6103-5-02-01-01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	8	5,828.04	617.42	0.00	6,445.46	-617.42
6103-5-05-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (QUEJA)	7	370,577.04	71,954.01	-1,236.00	441,295.05	-70,718.01
6103-5-05-01-02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (QUEJA)	8	370,577.04	71,954.01	-1,236.00	441,295.05	-70,718.01
6103-9-02-01	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO(QUEJA)	7	51,037.43	20,287.08	0.00	71,324.51	-20,287.08
6103-9-02-01-01	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO(QUEJA)	8	2,335.87	0.00	0.00	2,335.87	0.00
6103-9-02-01-02	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO(PAS)	8	48,701.56	20,287.08	0.00	68,988.64	-20,287.08
6103-9-04-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	7	70,877.87	25,123.28	0.00	96,001.15	-25,123.28

Z:\BITV55\reportes\CNT BalPruebaxFondo.rpt

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Balance de Comprobacion por Fondo al 8-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 6	GASTOS CORRIENTES						
SUBTIPO 3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
6103-9-04-01-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8	70,877.87	25,123.28	0.00	96,001.15	-25,123.28
6103-9-05-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7	148.00	0.00	0.00	148.00	0.00
6103-9-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8	148.00	0.00	0.00	148.00	0.00
6103-9-06-01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7	6,799.70	0.00	0.00	6,799.70	0.00
6103-9-06-01-02	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	8	6,799.70	0.00	0.00	6,799.70	0.00
27	MATERIALES Y SUMINISTROS			232,040.60	-5,198.98	1,097,190.70	-226,841.62
286	TOTAL DE CUENTAS		16,603,684.86	-16,603,684.86		0.00	0.00

Charles A. ...

