



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS, CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	ACUMULADO
1131	ACTIVOS	L. 15341,645.52
1131-1	ACTIVO CORRIENTE	L. -80,159.89
1131-1-1	CAJA Y BANCOS	L. -80,159.89
1131-1-1-1 *	Banco Central de Honduras *	L. -80,159.89
1131-1-2	CUENTAS X COBRAR	L. 1809,717.06
1131-1-2-2	TRANSFERENCIAS POR RECIBIR	L. 1182,413.99
1131-1-2-2-100	SEVICIOS PERSONALES	L. 5,410.41
1131-1-2-2-100-11750	Contribuciones para el Seguro Social	L. 2,702.81
1131-1-2-2-100-11600	Complementos	L. 2,707.60
1131-1-2-2-200	SEVICIOS NO PERSONALES	L. 319,462.45
1131-1-2-2-200-21100	Energía Eléctrica **	L. 18,500.00
1131-1-2-2-200-21200	Agua **	L. 43,155.15
1131-1-2-2-200-21420	Telefonía Fija **	L. 10,562.95
1131-1-2-2-200-23100	Mantenimiento y Reparación de Eficios y Locales	L. 84,999.99
1131-1-2-2-200-23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. 120,073.00
1131-1-2-2-200-25700	Servicio de Internet **	L. 42,171.36
1131-1-2-2-300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 566,614.13
1131-1-2-2-300-35930	Productos Químicos de Uso Personal	L. 496,800.00
1131-1-2-2-300-36930	Elementos de Ferreteria	L. 6,661.00
1131-1-2-2-300-39600	Repuestos y Accesorios	L. 63,153.13
1131-1-2-2-400	BIENES CAPITALIZABLES	L. 290,927.00
1131-1-2-2-400-46200	Equipo de Seguridad (Policia)	L. 290,927.00
1131-1-2-3	PRESTAMOS TEMPORALES	L. 84,062.61
1131-1-2-3-200	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 77,435.01
1131-1-2-3-200-26210	Viáticos Nacionales *	L. 77,435.01
1131-1-2-3-300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 6,627.60
1131-1-2-3-300-35620	Diesel *	L. 6,627.60
1131-1-2-4	OTRAS CUENTAS X COBRAR	L. 543,240.46
1131-1-2-4-2	Provisión Por Fideicomiso PCM 001-2015 ***	L. 543,240.46
1131-2	ACTIVO FIJO	L. 13612,088.35
1131-2-400	BIENES CAPITALIZABLES	L. 13612,088.35
1131-2-400-420	MAQUINARIA Y EQUIPO	L. 13143,753.35
1131-2-400-420-42110	Muebles Varios de Oficina	L. 1492,330.72
1131-2-400-420-42120	Equipos Varios de Oficina	L. 2535,374.92
1131-2-400-420-42140	Electrodomésticos	L. 174,309.26
1131-2-400-420-42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	L. 5917,837.53
1131-2-400-420-42600	Equipos para Computación	L. 3023,900.91
1131-2-400-460	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	L. 468,335.00
1131-2-400-460-46200	Equipo de Seguridad (Policia)	L. 468,335.00
1133	PASIVOS	L. 1729,557.17
1133-1	PASIVO CORRIENTE	L. 877,444.65
1133-1-2	IHSS CUOTA PATRONAL	L. 2,702.81
1133-1-3	PROVEEDORES VARIOS	L. 874,741.84
1133-3	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	L. 345,385.89
1133-3-4	COMPLEMENTOS	L. 2,707.60
1133-3-6	ENEE	
1133-3-7	HONDUTEL ****	L. 342,523.14
1133-3-8	SANAA	L. 155.15
1133-4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	L. 243,364.07
1133-4-2	RETENCIÓN IMPUESTO S/VENTAS	L. 131,364.07
1133-4-10	OTROS (TGR - FIDEICOMISO) **	L. 112,000.00
1133-6	DIFERIDO	L. 263,362.56
1133-6-1	PRESUPUESTO POR PAGAR *****	L. 263,362.56
1136	CAPITAL	13612088.35
1136-1	PATRIMONIO	13612088.35
1136-1-1	Bienes Capitalizables	L. 13612,088.35
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		L. 15341,645.52

* Estos montos forman parte del valor pendiente de reintegrar a la TGR que asciende a L. 60,563.72 dicha diferencia corresponde a las transferencias pendientes de recibir en la cuenta del BCH por L. 56,661.00

** Estos montos incluyen los valores correspondientes a las transferencias a favor de la TGR para cubrir sobregiro en el fideicomiso PCM-001-2015.

*** Este monto incluye el valor adeudado en concepto de servicio de internet más el excedente al final del periodo 2015.

**** Este monto incluye el valor adeudado en concepto de servicio de internet que se paga por medio del fideicomiso.

***** Este monto esta conformado por el valor correspondiente al excedente en el fideicomiso y el valor pendiente de reintegrar a la TGR.

Emerson Gabriel Ordóñez Méndez
 Contador General
 13-12-2206

Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas
 Jefe Departamento de Finanzas