



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS, CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO 2015

INGRESOS CORIENTES

L. 40872,552.83

TOTAL TRANSFERENCIAS	L.	40872,552.83
Transferencias Recibidas Cta. BCH	L.	3190,615.33
Transferencias Recibidas Pagos Por SIAFI	L.	32921,412.96
Transferencias Por Recibir SIAFI	L.	1000,599.86
Fideicomiso PCM 001-2015	L.	3759,924.68

GASTO CORRIENTE

L. 40868,650.11

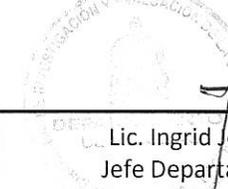
100	SERVICIOS PERSONALES		L. 31570,999.40
11100	Sueldos Básicos	L.	22087,636.10
11400	Adicionales	L.	430,175.09
11510	Decimo Tercer Mes	L.	1837,947.93
11520	Decimo Cuarto Mes	L.	1686,323.27
11600	Complementos	L.	1084,974.07
11710	INJUPEMP	L.	2379,736.87
11750	IHSS	L.	513,513.68
14300	Gastos de Representacion	L.	245,000.00
16000	Beneficios y Compensaciones	L.	1305,692.39
200	SERVICIOS NO PERSONALES		L. 6221,059.80
21100	Energia Electrica	L.	343,987.46
21200	Agua	L.	142,436.44
21420	Telefonia Fija	L.	92,312.51
21490	Otros Servicios Basicos	L.	27,781.60
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L.	1816,889.66
22400	Derechos Sobre Bienes Intangibles	L.	66,110.31
23100	Mantenimiento y Reparación de Eficios y Locales	L.	97,066.62
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L.	320,975.72
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L.	192,370.70
25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones	L.	270,992.47
25400	Primas y Gastos de Seguros	L.	100,041.45
25700	Servicio de Internet	L.	345,368.38
26210	Viáticos Nacionales	L.	1162,889.52
27210	Tasas	L.	30,308.04
29100	Ceremonial y Protocolo	L.	40,000.00
29200	Servicios de Vigilancia	L.	1171,528.92
300	MATERIALES Y SUMINISTROS		L. 2308,987.82
31100	Alimentos y Bebidas para personas	L.	172,092.83
32310	Prendas de Vestir	L.	61,018.56
33100	Papel de escritorio	L.	88,132.63
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L.	17,325.00
34300	Artículos de Caucho		
34400	Llantas y Cámaras de Aire	L.	41,207.98
35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios		
35610	Gasolina	L.	45,867.00
35620	Diesel	L.	589,202.87
35930	Productos Químicos de Uso Personal	L.	496,800.00
36500	Material de Gerra y Seguridad	L.	9,993.50
36930	Elementos de Ferretería	L.	3,662.67

39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L.	82,834.62	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L.	362,124.45	
39400	Utensilios de Cocina y Comedor			
39600	Repuestos y Accesorios	L.	313,550.71	
39800	Útiles deportivos, Recreativos y de Rescate	L.	25,175.00	
400	BIENES CAPITALIZABLES			L. 739,982.34
42110	Muebles Varios de Oficina	L.	149,739.35	
42420	Equipo De Laboratorio Médico	L.	49,553.99	
42600	Equipos para Computación	L.	249,762.00	
46200	Equipo de Seguridad	L.	290,927.00	
500	TRANSFERENCIAS			L. 27,620.75
51220	Ayuda Social a Personas	L.	27,620.75	
RESULTADO DEL EJERCICIO				L. 3,902.72

* **NOTA:** El monto reflejado en el resultado del ejercicio, corresponde al saldo disponible en la cuenta del BCH el cual forma parte del valor a reintegrar a la TGR que asciende a L. 60,563.72 dicha diferencia corresponde a las transferencias pendientes por L. 56,661.00



 LIC. Emerson Gabriel Ordóñez Mendez
 Contador General
 13-12-2200



 Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas
 Jefe Departamento de Finanzas