



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS, CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	ACUMULADO
1131	ACTIVOS	L. 16155,149.16
1131-1	ACTIVO CORRIENTE	L. -19,189.09
1131-1-1	CAJA Y BANCOS	L. -19,189.09
1131-1-1-1	Banco Central de Honduras	L. -19,189.09
1131-1-2	CUENTAS X COBRAR	L. 2562,249.90
1131-1-2-2	TRANSFERENCIAS POR RECIBIR	L. 1860,461.94
1131-1-2-2-100	SEVICIOS PERSONALES	L. 30,000.00
1131-1-2-2-100-14300	Gastos de Representación	L. 30,000.00
1131-1-2-2-200	SEVICIOS NO PERSONALES	L. 1188,711.34
1131-1-2-2-200-21100	Energía Eléctrica *	L. 19,525.39
1131-1-2-2-200-21200	Agua *	L. 57,835.46
1131-1-2-2-200-21420	Telefonía Fija *	L. 10,879.98
1131-1-2-2-200-21430	Telefonía Celular	L. 578.95
1131-1-2-2-200-23100	Mantenimiento y Reparación de Eficios y Locales	L. 30,000.00
1131-1-2-2-200-23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. 17,195.00
1131-1-2-2-200-23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. 247,158.10
1131-1-2-2-200-25100	Servicios de Transporte	L. 3,500.00
1131-1-2-2-200-25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones	L. 379,528.70
1131-1-2-2-200-25400	Primas y Gastos de Seguros	L. 11,454.10
1131-1-2-2-200-25700	Servicio de Internet	L. 2,369.99
1131-1-2-2-200-26210	Viáticos Nacionales	L. 408,685.67
1131-1-2-2-300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 641,750.60
1131-1-2-2-300-31100	Alimentos y Bebidas para personas	L. 9,250.93
1131-1-2-2-300-33100	Papel de escritorio	L. 25,197.56
1131-1-2-2-300-33500	Libros, Revistas y Periódicos	L. 2,690.00
1131-1-2-2-300-34400	Llantas y Cámaras de Aire	L. 87,524.20
1131-1-2-2-300-35610	Gasolina	L. 12,619.15
1131-1-2-2-300-35620	Diesel	L. 126,322.97
1131-1-2-2-300-35930	Productos Químicos de Uso Personal	L. 239,913.00
1131-1-2-2-300-39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. 11,734.89
1131-1-2-2-300-39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 37,800.76
1131-1-2-2-300-39600	Repuestos y Accesorios	L. 88,697.14
1131-1-2-3	PRESTAMOS TEMPORALES	L. 143,547.50
1131-1-2-3-200	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 143,547.50
1131-1-2-3-200-26210	Viáticos Nacionales	L. 143,547.50
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
1131-1-2-5	ANTICIPOS	L. 15,000.00
1131-1-2-5-300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 15,000.00
1131-1-2-5-300-39600	Repuestos y Accesorios	L. 15,000.00
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. 2543,060.81
1133-1	PASIVO CORRIENTE	L. 772,188.04
1133-1-3	PROVEEDORES VARIOS	L. 772,188.04
1133-3	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	L. 389,667.98
1133-3-1	SUELDOS Y SALARIOS	L. 30,000.00
1133-3-4	COMPLEMENTOS	
1133-3-6	ENEE	L. 1,025.39
1133-3-7	HONDUTEL ***	L. 343,882.89
1133-3-8	SANAA	L. 14,759.70
1133-4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	L. 130,995.39
1133-4-2	RETENCIÓN IMPUESTO S/VENTAS	L. 59,995.39
1133-4-10	OTROS (TGR - FIDEICOMISO) *	L. 71,000.00
1133-6	DIFERIDO	L. 1250,209.40
1133-6-1	PRESUPUESTO POR PAGAR ****	L. 1250,209.40
1136	CAPITAL	13612088.35
1136-1	PATRIMONIO	13612088.35
1136-1-1	Bienes Capitalizables	L. 13612,088.35
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		L. 16155,149.16

* 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 en el fideicomiso PCM-001-2015.

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

**** Este monto incluye el valor correspondiente al excedente en el fideicomiso.

Lic. Emerson Gabriel Ordóñez Méndez
Contador General

Lic. Ingrid Jennifer Levy Galea
Jefe Departamento de Finanzas