



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS, CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2016

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	ACUMULADO
1131	ACTIVOS	L. 19404,017.95
1131-1	ACTIVO CORRIENTE	L. 527,162.66
1131-1-1	CAJA Y BANCOS	L. 527,162.66
1131-1-1-1	Banco Central de Honduras	L. 527,162.66
1131-1-2	CUENTAS X COBRAR	L. 5264,766.94
1131-1-2-2	TRANSFERENCIAS POR RECIBIR	L. 789,520.23
1131-1-2-2-100	SEVICIOS PERSONALES	L. 42,527.77
1131-1-2-2-100-11510	Decimo Tercer Mes	L. 3,361.11
1131-1-2-2-100-11520	Decimo Cuarto Mes	L. 4,583.33
1131-1-2-2-100-11600	Complementos	L. 4,583.33
1131-1-2-2-100-14300	Gastos de Representacion	L. 30,000.00
1131-1-2-2-200	SEVICIOS NO PERSONALES	L. 373,192.47
1131-1-2-2-200-21100	Energia Electrica	L. 1,052.58
1131-1-2-2-200-21420	Telefonia Fija	L. 756.06
1131-1-2-2-200-21200	Agua	L. 79.15
1131-1-2-2-200-21430	Telefonia Celular	L. 6,020.27
1131-1-2-2-200-22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L. 12,719.00
1131-1-2-2-200-23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L. 69,395.00
1131-1-2-2-200-23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. 217,231.00
1131-1-2-2-200-23370	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	L. 5,000.00
1131-1-2-2-200-25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones	L. 59,717.50
1131-1-2-2-200-25700	Servicio de Internet	L. 1,221.91
1131-1-2-2-300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 373,799.99
1131-1-2-2-300-31100	Alimentos y Bebidas para personas	L. 29,197.97
1131-1-2-2-300-33100	Papel de escritorio	L. 19,913.40
1131-1-2-2-300-33500	Libros, Revistas y Periódicos	L. 15,000.00
1131-1-2-2-300-34400	Llantas y Cámaras de Aire	L. 40,010.80
1131-1-2-2-300-36500	Material de Guerra y Seguridad	L. 10,996.88
1131-1-2-2-300-39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. 4,588.50
1131-1-2-2-300-39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 63,154.86
1131-1-2-2-300-39600	Repuestos y Accesorios	L. 190,937.58
1131-1-2-3	PRESTAMOS TEMPORALES	L. 118,285.00
1131-1-2-3-200	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 118,285.00
1131-1-2-3-200-26210	Viáticos Nacionales	L. 118,285.00
1131-1-2-4	OTRAS CUENTAS X COBRAR	L. 4341,961.71
1131-1-2-4-2	Provisión Por Fideicomiso PCM 001-2015 ***	L. 4341,961.71
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. 13143,753.35
1131-2-400-420	MAQUINARIA Y EQUIPO	L. 1492,330.72
1131-2-400-420-42110	Muebles Varios de Oficina	L. 2535,374.92
1131-2-400-420-42120	Equipos Varios de Oficina	L. 174,309.26
1131-2-400-420-42140	Electrodomésticos	L. 5917,837.53
1131-2-400-420-42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	L. 3023,900.91
1131-2-400-420-42600	Equipos para Computación	L. 468,335.00
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. 5791,929.60
1133-1	PASIVO CORRIENTE	L. 186,788.00
1133-1-3	PROVEEDORES VARIOS	L. 186,788.00
1133-3	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	L. 385,844.23
1133-3-1	SUELDOS Y SALARIOS	L. 30,000.00
1133-3-2	DECIMOTERCER MES	L. 3,361.11
1133-3-3	DECIMOCUARTO MES	L. 4,583.33
1133-3-5	VACACIONES	L. 4,583.33
1133-3-6	ENEE	L. 1,052.58
1133-3-7	HONDUTEL **	L. 342,263.88
1133-4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	L. 39,393.28
1133-4-2	RETENCIÓN IMPUESTO S/VENTAS	L. 39,314.13
1133-4-10	OTROS (AGUAS DE SAN PEDRO)	L. 79.15
1133-6	DIFERIDO	L. 5179,904.09
1133-6-1	PRESUPUESTO POR PAGAR	L. 5179,904.09
1136	CAPITAL	13612088.35
1136-1	PATRIMONIO	13612088.35
1136-1-1	Bienes Capitalizables	L. 13612,088.35
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		L. 19404,017.95

Este monto incluye el valor adeudado en concepto de servicio de internet durante el 2015 que se pagará por medio del fideicomiso.

Este monto incluye el valor correspondiente al fideicomiso 2016 mas el saldo del fideicomiso 2015 para pago del servicio de internet.

Emerson Gabriel Ordóñez Mendez
Contador General

Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas
Jefe Departamento de Finanzas