



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS, CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADO NOVIEMBRE 2016

| | | L. | 4633,152.43 |
|--|--|----|-----------------------|
| INGRESO CORRIENTE | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO | | L. | 4633,152.43 |
| | Transferencias de Presupuesto Recibidas en Cta. BCH | L. | 407,322.50 |
| | Saldo en Transferencias de Presupuesto Recibidas Cta. BCH mes de octubre | L. | 265,922.12 |
| | Transferencias Pagos Realizados por SIAFI | L. | 2941,497.73 |
| | Transferencias Pagos Pendientes por SIAFI | L. | 212,868.09 |
| | Pagos Realizados por Fideicomiso PCM 001-2015 (Banco Lafise) | L. | 805,541.99 |
| GASTO CORRIENTE | | | |
| | | L. | 4263,773.48 |
| 61111 | SUELDOS Y SALARIOS | | L. 2647,420.41 |
| | Sueldos Básicos | L. | 2484,920.41 |
| | Complementos | L. | 162,500.00 |
| 61112 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | L. 348,091.74 |
| | INJUPEMP | L. | 295,226.94 |
| | IHSS | L. | 52,864.80 |
| 61115 | GASTOS DE REPRESENTACION | | L. 30,000.00 |
| | Gastos de Representacion en el País | L. | 30,000.00 |
| 61211 | SERVICIOS BASICOS | | L. 64,170.53 |
| | Energia Electrica | L. | 39,254.73 |
| | Agua | L. | 4,813.02 |
| | Telefonia Fija | L. | 8,700.59 |
| | Telefonía Celular | L. | 11,402.19 |
| 61221 | ALQUILERES Y DERECHOS | | L. 442,175.10 |
| | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | L. | 442,175.10 |
| 61241 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | L. 47,828.66 |
| | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | L. | 46,428.66 |
| | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | L. | 1,400.00 |
| 61261 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | L. 123,446.40 |
| | Servicios de Transporte | L. | 531.05 |
| | Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones | L. | 1,035.00 |
| | Primas y Gastos de Seguros | L. | 91,157.60 |
| | Servicio de Internet | L. | 30,722.75 |
| 61271 | PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE | | L. 126,953.50 |
| | Viáticos Nacionales | L. | 126,953.50 |
| 61291 | OTROS SERVICIOS NO COMERCIALES | | L. 294,438.18 |
| | Servicios de Vigilancia | L. | 294,438.18 |
| 61311 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | L. 42,311.95 |
| | Alimentos y Bebidas para personas | L. | 42,311.95 |
| 61315 | PRODUCTOS QUIMICOS | | L. 69,399.84 |
| | Gasolina | L. | 25,594.40 |
| | Diesel | L. | 43,805.44 |
| 61321 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | L. 12,162.00 |
| | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | L. | 12,162.00 |
| 61326 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | L. 15,375.17 |
| | Repuestos y Accesorios | L. | 15,375.17 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | L. 369,378.95 |

NOTA: El monto reflejado en el resultado del ejercicio, corresponde al saldo del presupuesto transferido en la cuenta del BCH para cubrir gastos de viáticos, combustible, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, Alimentos y Bebidas para Personas, entre otros, más el saldo de prestamos temporales y anticipos.



Emerson Gabriel Ordóñez Mendez
 Emerson Gabriel Ordóñez Mendez
 Contador General



Ingrid Jennifer Levy Galeas
 Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas
 Jefe Departamento de Finanzas