



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS, CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	ACUMULADO
1131	ACTIVOS	L. 10796,758.74
1131-1	ACTIVO CORRIENTE	L. 261,302.05
1131-1-1	CAJA Y BANCOS	L. 261,302.05
1131-1-1-1	Banco Central de Honduras	L. 261,302.05
1131-1-2	CUENTAS X COBRAR	L. 2509,746.28
1131-1-2-2	TRANSFERENCIAS POR RECIBIR	L. 294,619.15
1131-1-2-2-100	SERVICIOS PERSONALES	L. 1,998.85
1131-1-2-2-100-11750	IHSS	L. 1,998.85
1131-1-2-2-200	SEVICIOS NO PERSONALES	L. 57,364.27
1131-1-2-2-200-21100	Energía Eléctrica	L. 1,392.16
1131-1-2-2-200-21420	Telefonía Fija	L. 705.48
1131-1-2-2-200-23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L. 2,866.63
1131-1-2-2-200-25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. 40,000.00
1131-1-2-2-200-25400	Primas y Gastos de Seguros	L. 12,400.00
1131-1-2-2-300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 235,256.03
1131-1-2-2-300-33100	Papel de escritorio	L. 19,828.88
1131-1-2-2-300-33500	Libros, Revistas y Periódicos	L. 5,325.00
1131-1-2-2-300-34400	Llantas y Camaras de Aire	L. 21,191.00
1131-1-2-2-300-39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. 3,939.42
1131-1-2-2-300-39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 87,080.57
1131-1-2-2-300-39600	Repuestos y Accesorios	L. 97,891.16
1131-1-2-3	PRESTAMOS TEMPORALES	L. 186,845.51
1131-1-2-3-100	SERVICIOS PERSONALES	L. 21,000.00
1131-1-2-3-100-11100	Sueldos Básicos	L. 21,000.00
1131-1-2-3-200	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 165,845.51
1131-1-2-3-200-26210	Viáticos Nacionales	L. 139,412.51
1131-1-2-3-300-35620	Diesel	L. 26,433.00
1131-1-2-4	OTRAS CUENTAS X COBRAR	L. 2005,281.62
1131-1-2-4-2	Provisión Por Fideicomiso PCM 001-2015	L. 2005,281.62
1131-1-2-5	ANTICIPOS	L. 23,000.00
1131-1-2-5-300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 23,000.00
1131-1-2-5-300-35620	Diesel	L. 10,000.00
1131-1-2-5-300-39600	Repuestos y Accesorios	L. 13,000.00
1131-2	ACTIVO FIJO	L. 8025,710.41
1131-2-400	BIENES CAPITALIZABLES	L. 3586,539.86
1131-2-400-420	MAQUINARIA Y EQUIPO	L. 3409,131.86
1131-2-400-420-42110	Muebles Varios de Oficina	L. 162,065.50
1131-2-400-420-42140	Electrodomésticos	L. 25,018.00
1131-2-400-420-42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	L. 2816,702.00
1131-2-400-420-42510	Equipo de Comunicación	L. 4,730.88
1131-2-400-420-42600	Equipos para Computación	L. 400,615.48
1131-2-400-460	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	L. 177,408.00
1131-2-400-460-46200	Equipo de Seguridad (Policía)	L. 177,408.00
1131-2-400-1	Bienes Trasferidos	L. 4439,170.55
1133	PASIVOS	L. 2771,048.33
1133-1	PASIVO CORRIENTE	L. 105,083.91
1133-1-2	IHSS CUOTA PATRONAL	L. 1,998.85
1133-1-3	PROVEEDORES VARIOS	L. 103,085.06
1133-3	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	L. 2,097.64
1133-3-6	ENEE	L. 1,392.16
1133-3-7	HONDUTEL	L. 705.48
1133-4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	L. 24,117.39
1133-4-2	RETENCIÓN IMPUESTO S/VENTAS	L. 24,117.39
1133-6	DIFERIDO	L. 2639,749.39
1133-6-1	PRESUPUESTO POR PAGAR	L. 2639,749.39
1136	CAPITAL	8025710.41
1136-1	PATRIMONIO	8025710.41
1136-1-1	Bienes Capitalizables	L. 8025,710.41
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		L. 10796,758.74

33740-2 Lic. Ingrid Jennifer Levy
Jefe Departamento de Finanzas

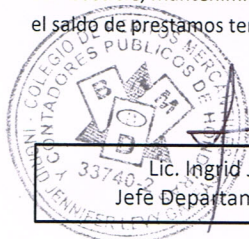
Lic. Meybel Rabiola Velasquez
Gerente Administrativo Financiero



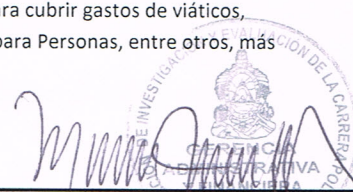
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS, CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

INGRESOS CORIENTES			L. 26355,162.65
	TOTAL TRANSFERENCIAS	L. 26355,162.65	
	Transferencias Recibidas Cta. BCH	L. 2206,136.66	
	Transferencias Recibidas Pagos Por SIAFI	L. 22194,292.36	
	Transferencias Por Recibir SIAFI	L. 109,291.73	
	Fideicomiso PCM 001-2015	L. 1845,441.90	
GASTO CORRIENTE			L. 25889,869.17
100	SERVICIOS PERSONALES		L. 21372,820.69
11100	Sueldos Básicos	L. 15087,857.49	
11400	Adicionales	L. 427,090.69	
11510	Decimo Tercer Mes	L. 165,362.13	
11520	Decimo Cuarto Mes	L. 1661,923.27	
11600	Complementos	L. 951,079.84	
11710	INJUPEMP	L. 1644,087.09	
11750	IHSS	L. 354,991.35	
14300	Gastos de Representacion	L. 140,000.00	
16000	Beneficios y Compensaciones	L. 940,428.83	
200	SERVICIOS NO PERSONALES		L. 3177,379.71
21100	Energia Electrica	L. 102,972.08	
21200	Agua	L. 67,138.35	
21420	Telefonia Fija	L. 44,307.71	
21490	Otros Servicios Basicos	L. 27,781.60	
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L. 1210,698.51	
23100	Mantenimiento y Reparación de Eficios y Locales	L. 12,066.63	
23200	Mantenimiento y Reparación de de Equipos y Medios de Transporte	L. 155,823.98	
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. 57,508.70	
25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones	L. 216,978.47	
25400	Primas y Gastos de Seguros	L. 100,041.45	
25700	Servicio de Internet	L. 2,007.33	
26210	Viáticos Nacionales	L. 619,375.38	
29100	Ceremonial y Protocolo	L. 40,000.00	
29200	Servicios de Vigilancia	L. 520,679.52	
300	MATERIALES Y SUMINISTROS		L. 1262,494.03
31100	Alimentos y Bebidas para personas	L. 106,480.67	
32310	Prendas de Vestir	L. 31,290.41	
33100	Papel de escritorio	L. 87,237.63	
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L. 17,325.00	
34400	Llantas y Cámaras de Aire	L. 18,707.99	
35610	Gasolina	L. 22,061.96	
35620	Diesel	L. 397,098.05	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. 73,436.75	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 324,344.93	
39600	Repuestos y Accesorios	L. 159,335.64	
39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	L. 25,175.00	
400	BIENES CAPITALIZABLES		L. 49,553.99
42420	Equipo De Laboratorio Médico	L. 49,553.99	
500	TRANSFERENCIAS		L. 27,620.75
51220	Ayuda Social a Personas	L. 27,620.75	
RESULTADO DEL EJERCICIO			L. 465,293.48

* NOTA: El monto reflejado en el resultado del ejercicio, corresponde al saldo 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 préstamos temporales y anticipos.



Lic. Ingrid Jennifer Levy
Jefe Departamento de Finanzas



Lic. Meybel Fabiola Velasquez
Gerente Administrativo Financiero