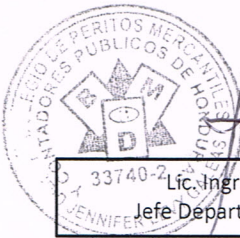




**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANZAS, CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE RESULTADO SEPTIEMBRE 2015**

| <b>INGRESOS CORIENTES</b>  |    | <b>L. 5340,204.62</b> |
|--|----|-----------------------|
| TOTAL TRANSFERENCIAS   | L. | 5340,204.62           |
| Transferencias Recibidas Cta. BCH                                  | L. | 383,317.06            |
| Saldo de transferencias Recibidas Cta. BCH mes de Agosto           | L. | 370,161.50            |
| Transferencias Recibidas Pagos Por SIAFI                           | L. | 2776,006.99           |
| Transferencias Por Recibir SIAFI                                   | L. | 109,291.73            |
| Fideicomiso PCM 001-2015   | L. | 1701,427.34           |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>   |    | <b>L. 4874,911.14</b> |
| <b>100 SERVICIOS PERSONALES</b>                                    |    | <b>L. 2711,806.77</b> |
| 11100 Sueldos Básicos  | L. | 1767,628.61           |
| 11400 Adicionales  | L. | 3,750.52              |
| 11510 Decimo Tercer Mes  | L. | 35,066.67             |
| 11520 Decimo Cuarto Mes  | L. | 8,766.67              |
| 11600 Complementos   | L. | 153,169.92            |
| 11710 INJUPEMP   | L. | 213,148.74            |
| 11750 IHSS   | L. | 41,975.85             |
| 14300 Gastos de Representacion                                     | L. | 140,000.00            |
| 16000 Beneficios y Compensaciones                                  | L. | 348,299.79            |
| <b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                 |    | <b>L. 1908,722.21</b> |
| 21100 Energia Electrica  | L. | 8,180.54              |
| 21200 Agua   | L. | 7,179.00              |
| 21420 Telefonía Fija   | L. | 11,491.20             |
| 22100 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales                   | L. | 1155,994.72           |
| 23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | L. | 9,629.78              |
| 23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles    | L. | 11,181.45             |
| 25300 Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones         | L. | 11,592.00             |
| 25400 Primas y Gastos de Seguros                                   | L. | 57,284.48             |
| 25700 Servicio de Internet   | L. | 2,007.33              |
| 26210 Viáticos Nacionales  | L. | 113,502.19            |
| 29200 Servicios de Vigilancia                                      | L. | 520,679.52            |
| <b>300 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                |    | <b>L. 254,382.16</b>  |
| 31100 Alimentos y Bebidas para personas                            | L. | 25,016.98             |
| 33100 Papel de escritorio  | L. | 19,828.88             |
| 33500 Libros, Revistas y Periódicos                                | L. | 5,325.00              |
| 34400 Llantas y Cámaras de Aire                                    | L. | 9,000.00              |
| 35610 Gasolina   | L. | 563.60                |
| 35620 Diesel   | L. | 47,252.80             |
| 39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal                        | L. | 34,914.12             |
| 39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                    | L. | 82,441.38             |
| 39600 Repuestos y Accesorios                                       | L. | 30,039.40             |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                     |    | <b>L. 465,293.48</b>  |

\* 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 prestamos temporales y anticipos.



Lic. Ingrid Jennifer Levy  
 Jefe Departamento de Finanzas



Lic. Meybel Fabiola Velasquez  
 Gerente Administrativo Financiero