



**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS, CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA	ACUMULADO
1	ACTIVO	L. 18324,214.68
11	ACTIVO CORRIENTE	L. 5,123.20
1112	BANCOS	L. 5,123.20
11122	CUENTAS EN MONEDA NACIONAL	L. 5,123.20
	Banco Central de Honduras	L. 5,123.20
113	CUENTAS X COBRAR CORRIENTES	L. 849,363.76
1132	TRANSFERENCIAS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	L. 236,548.11
11321	TRANSFERENCIAS POR COBRAR (Pago a Proveedores, Funcionarios y Traslados a la Cta del BCH)	L. 236,548.11
	IHSS	L. 62,224.85
	Beneficios y Compensaciones	L. 19,856.00
	Agua	L. 3,990.94
	Telefonía Celular	L. 12,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. 15,815.00
	Servicio de Internet	L. 9,016.60
	Alimentos y Bebidas para personas	L. 15,000.00
	Papel de escritorio	L. 26,000.00
	Diesel	L. 25,643.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 24,579.17
	Repuestos y Accesorios	L. 22,422.55
1141	FONDOS EN FIDEICOMISO	L. 612,815.65
11411	FONDOS EN FIDEICOMISO	L. 612,815.65
	Provisión Por Fideicomiso PCM 001-2015 *	L. 612,815.65
12	ACTIVO NO CORRIENTE	L. 17469,727.72
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO CONCESIONADOS	L. 17469,727.72
1233	MAQUINARIA Y EQUIPO	L. 17310,765.97
12331	Equipos de Oficina	L. 4779,216.29
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	L. 22,000.00
12334	Equipos de Transporte	L. 8810,091.17
12337	Equipos de Informática	L. 3231,123.51
12338	Equipo de Seguridad	L. 468,335.00
1234	EQUIPOS DE OFICINA, HOGAR Y DE LABORATORIO	L. 158,961.75
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	L. 158,961.75
2	PASIVO	L. 854,486.96
21	PASIVO CORRIENTE	L. 854,486.96
2111	CUENTAS POR PAGAR	L. 205,851.37
21111	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	L. 205,851.37
	Proveedores Varios **	L. 143,306.24
	Enee ***	L. 38,097.20
	Hondutel ***	L. 9,881.49
	Alquileres ***	L. 14,566.44
2113	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	L. 82,080.85
21133	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR	L. 82,080.85
	IHSS	L. 62,224.85
	Beneficios y Compensaciones	L. 19,856.00
2114	CARGAS FISCALES	L. 12,974.46
21141	IMPUESTOS POR PAGAR	L. 12,974.46
	Retención de Impuesto S/Ventas	L. 12,974.46
215	FONDOS POR REINTEGRAR	L. 553,580.28
21511	FONDOS POR REINTEGRAR ADMINISTRACION CENTRAL	L. 553,580.28
	Saldos de Transferencias Recibidas y por Recibir en la Cuenta del BCH	L. 3,309.76
	Saldos en Fideicomiso PCM-001-2015 con Banco Lafise ****	L. 550,270.52



Emerson Gabriel





DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS, CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA	ACUMULADO
3	PATRIMONIO	L. 17469,727.72
31	HACIENDA PUBLICA	L. 17469,727.72
311	CAPITAL	L. 17469,727.72
31111	CAPITAL	L. 17469,727.72
	Bienes Capitalizables	L. 17469,727.72
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		L. 18324,214.68

- * Este monto incluye el valor no ejecutado del fideicomiso PCM-001-2015 más los montos adeudados de energía eléctrica, telefonía fija y alquileres.
- ** Este monto incluye los valores adeudados a proveedores que serán cancelados con cheque al momento de recibir las transferencias a la cta del BCH.
- *** Este monto refleja los saldos adeudados de energía eléctrica, telefonía fija y alquileres que serán cancelados con fondos del fideicomiso PCM-001-2015.
- **** Este monto refleja el valor no ejecutado.


Emerson Gabriel Ordóñez Mendez
 Emerson Gabriel Ordóñez Mendez
 Contador General


Jennifer Levy Galeas
 Jefe Departamento de Finanzas