

**SECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NOVIEMBRE**

ACTIVO

Bancos		2,128,051.27
Banadesa		8,889.36
Cuenta Banadesa No. 02-001-000585-7		
Cuenta Banadesa No. 02-001-000583-2	8,889.36	
Banco Central		1,983,648.33
Banco Central 11101-01-000934-0		
Banco Central 11101-01-000995-2		
Banco Central 11101-01-000938-3		
Banco Central 11101-01-000914-6		
Banco Central 11101-01-000913-8		
Banco Central 11101-01-000964-2		
BCH-SENAF 11101-01-001110-8	1,829,369.92	
Banco Central 11101-01-0011109-4	356.25	
BCH-SENAF-11101-01-001111-6	153,922.16	
BCH SENAF-ACNUR 1110101001115-9	135,513.58	
Cuentas por cobrar		85,196.91
Cuenta por cobrar Varios		
Cuentas por cobrar oficinas regionales		
Administracion Tegucigalpa		
Regional Comayagua		
Regional San Pedro Sula		
Regional Ceiba		
Regional Santa Rosa Copán		
Regional Choluteca		
Regional Centro Oriente		
Cuenta por cobrar programas tecnicos		
Justicia Penal - Tegucigalpa		
Proteccion Derechos - Tegucigalpa		
Politiclas Publicas - Tegucigalpa		
Adopciones - Tegucigalpa		
Migracion Tegucigalpa		
Cuenta por cobrar Institucionales		
Org. Internacional Migraciones (OIM)		
UNICEF		
Fondo Migrante		
DINAF - Operatividad		
DINAF - Presupuesto SIAFI		
Cuenta por cobrar Fondos FAS		
Cuentas por cobrar empleados	85,196.91	
Viaticos a empleados y funcionarios		
Otras cuentas por cobrar empleados		
Ejecución DINAF		245,990,424.93
TOTAL ACTIVO		248,203,673.11

PASIVOS

Cuentas Por Pagar		(42,134.34)
-------------------	--	-------------



**SECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NOVIEMBRE**

Cuenta por pagar institucional			
Organ Internac. Migraciones			
Unicef			
Fondo Migrante Retornado			
DINAF - Operatividad			
Fondo Apoyo Empleados Públicos			
Retencion de Impuestos		(16,758.20)	
Impuesto sobre ventas 15%			
Impuesto sobre renta 12.5%			
ISR - Retencion Fuente	(16,758.20)		
Garantias de cumplimiento			
Garantia de Cumplimiento 10%			
Deducciones		(5,050.26)	
Deducciones por pagar			
IHSS- Empleado	(5,050.26)		
Partido			
INJUPEMP - Empleado			
Cooperativas			
Claro			
Tigo			
Otras Cuentas Por Pagar		(20,325.88)	
Otras Cuentas por pagar	(20,325.88)		
TOTAL PASIVO			(42,134.34)
PATRIMONIO			
Patrimonio			(3,368,297.19)
Patrimonio DINAF		(3,696,059.87)	
Patrimonio DINAF	(3,696,059.87)		
Aportes en efectivo	(3,696,059.87)		
Aportes en especie			
Resultados			327,762.68
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		327,762.68	
Donaciones Corrientes del Sector Externo			(55,220,115.05)
Transferencias Corrientes del Sector Público			(189,572,911.77)
Otros Ingresos			(214.76)
TOTAL PATRIMONIO			(248,161,538.77)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			(248,203,673.11)


Lic. Melida Casco Cabrera
 JEFA DE CONTABILIDAD SENAF




Abg. Elsy Emire Urcina Raskoff
 GERENTE ADMINISTRATIVA SENAF

