



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS, CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA	ACUMULADO
1	ACTIVOS	L. 18681,475.41
11	ACTIVO CORRIENTE	L. 131,124.65
1112	BANCOS	L. 131,124.65
11122	CUENTAS EN MONEDA NACIONAL	L. 131,124.65
	Banco Central de Honduras	L. 131,124.65
113	CUENTAS X COBRAR CORRIENTES	L. 1080,623.04
1132	TRANSFERENCIAS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	L. 628,834.75
11321	TRANSFERENCIAS POR COBRAR (Pago a Proveedores, Funcionarios y Traslados a la Cta del BCH)	L. 628,834.75
	Complementos	L. 11,000.00
	IHSS	L. 135,702.25
	Gastos de Representación	L. 30,000.00
	Primas y Gastos de Seguros	L. 77,959.52
	Telefonía Fija	L. 1,703.60
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. 14,395.34
	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones	L. 946.68
	Servicio de Internet	L. 7,945.83
	Viáticos Nacionales	L. 225,000.00
	Gasolina	L. 4,909.09
	Diesel	L. 110,490.91
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 8,781.53
1136	OTROS ANTICIPOS	L. 15,000.00
11367	OTROS ANTICIPOS	L. 15,000.00
	Repuestos y Accesorios	L. 15,000.00
1141	FONDOS EN FIDEICOMISO	L. 436,788.29
11411	FONDOS EN FIDEICOMISO	L. 436,788.29
	Provisión Por Fideicomiso PCM 001-2015 *	L. 436,788.29
12	ACTIVO NO CORRIENTE	L. 17469,727.72
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO CONCESIONADOS	L. 17310,765.97
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	PASIVOS	L. 1211,747.69
21	PASIVO CORRIENTE	L. 1211,747.69
2111	CUENTAS POR PAGAR	L. 107,753.53
21111	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	L. 107,753.53
	Proveedores Varios	L. 106,049.93
	Hondutel	L. 1,703.60
2112	REMUNERACIONES POR PAGAR	L. 41,000.00
21121	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	L. 11,000.00
	Complementos	L. 11,000.00
21124	GASTOS DE REPRESENTACION POR PAGAR	L. 30,000.00
	Gastos de Representación	L. 30,000.00
2113	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	L. 135,702.25
21133	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR	L. 135,702.25
	IHSS	L. 135,702.25
2114	CARGAS FISCALES	L. 14,001.23
21141	IMPUESTOS POR PAGAR	L. 14,001.23
	Retención de Impuesto S/Ventas	L. 14,001.23
215	FONDOS POR REINTEGRAR	L. 913,290.68
21511	FONDOS POR REINTEGRAR ADMINISTRACION CENTRAL	L. 913,290.68
	Saldos de Transferencias Recibidas y por Recibir en la Cuenta del BCH	L. 476,502.39
	Saldos en Fideicomiso PCM-001-2015 con Banco Lafise *	L. 436,788.29
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. 18681,475.41

* Este monto refleja el valor no ejecutado del fideicomiso PCM-001-2015 de gestión 2016.

Lic. Emerson Gabriel Ordóñez
 Contador General
 COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y FISCALIA
 EMERSON GABRIEL ORDÓÑEZ
 13-12-2206

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas
 Jefe Departamento de Finanzas