



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO 110
 (Transferencias Corrientes de la Administración Central)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2016
 (Valores en lempiras)



| Cuenta Contable | | Ejercicio Actual 30/06/2016 | Ejercicio Anterior 30/06/2015 | Notas |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1 | ACTIVO | | | |
| 11 | Activo Corriente | | | |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | 16,576,591.89 | 19,337,915.80 | 4 |
| 11110-01 | Caja Chica | 630,000.00 | 592,993.09 | |
| 11110-02 | Fondo de Combustible | 280,000.00 | 300,000.00 | |
| 1112 | Bancos | 15,666,591.89 | 18,444,922.71 | |
| 113 | Cuentas a Cobrar Corrientes | 9,877,509.19 | 6,990,639.31 | 5 |
| 11310 | Cuentas a Cobrar Corrientes | 2,540,072.48 | 1,225,224.28 | |
| 11323 | Otras Cuentas por Cobrar | 1,722,202.88 | 1,670,511.88 | |
| 11363 | Otros Anticipos | 5,615,233.83 | 4,094,903.15 | |
| 115 | Bienes Inventariables | 5,593,426.99 | 4,853,964.30 | 6 |
| 1151 | Materiales y Suministros | 5,593,426.99 | 4,853,964.30 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | 32,047,528.07 | 31,182,519.41 | |
| 12 | Activo no Corriente | | | |
| 123 | Bienes Preexistentes | 18,335,790.41 | 18,335,790.41 | 7 |
| 1231 | Tierras y Terrenos | 18,335,790.41 | 18,335,790.41 | |
| 124 | Maquinaria y Equipo | 151,655,869.95 | 145,699,774.43 | 8 |
| 124 | Mobiliario y equipo de Oficina | 151,655,869.95 | 145,699,774.43 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | 169,991,660.36 | 164,035,564.84 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 202,039,188.43 | 195,218,084.25 | |
| | PASIVO | | | |
| 21 | PASIVO CORRIENTE | | | |
| 211 | Cuentas por Pagar | 10,598,970.97 | 5,797,075.23 | 9 |
| 2111 | Cuentas por Pagar Comerciales | 6,624,243.34 | 4,642,610.23 | |
| 21144 | Retenciones por Pagar | 2,020,964.16 | (26,810.62) | |
| 2115 | Cargas Fiscales | 1,460,536.27 | 1,181,275.62 | |
| 21193 | Otras Cuentas por Pagar | 491,227.20 | | |
| | TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | 10,598,970.97 | 5,797,075.23 | |
| | TOTAL PASIVO | 10,598,970.97 | 5,797,075.23 | |
| 3 | 3 PATRIMONIO | | | |
| 31 | Hacienda Pública | | | |
| 311 | Capital | 175,543,836.38 | 168,848,278.17 | |
| 3111 | Capital Fiscal | 112,065,243.91 | 105,369,685.70 | 10 |
| 3113 | Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas | 63,478,592.47 | 63,478,592.47 | 11 |
| 314 | Resultados | 15,899,381.08 | 20,572,730.85 | 12 |
| 3141 | Resultados acumulados de ejercicios anteriores | 30,851,450.44 | 18,664,370.82 | |
| 3142 | Resultados del ejercicio | (14,953,069.36) | 1,908,360.03 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 191,442,217.46 | 189,421,009.02 | |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 202,039,188.43 | 195,218,084.25 | |



FIRMA

LIC. LUIS FERNANDO FLORES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



FIRMA

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2016

NOTA 4

| CODIGO | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | PARCIAL | SALDO |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 11110-01 | Cajas Chicas | | 630,000.00 |
| 11110-02 | Fondo de Combustible | | 280,000.00 |
| 11122-01 | Bancos | | 15,666,591.89 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | 16,576,591.89 |

NOTA 5

| CODIGO | CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES | PARCIAL | SALDO |
|---------------------------------|--|----------------|---------------------|
| 11310-09 | Cuentas por Cobrar a Funcionarios y Empleados | | 10,560.13 |
| 11310-10 | Cheques Liquidables | | 2,529,512.35 |
| 11323-06 | Otras Cuentas por Cobrar | | 56,001.38 |
| 11323-07 | Daños a Vehículos | | 220,947.05 |
| 11323-08 | Cuentas Incobrables: | | 1,445,254.45 |
| | <i>Gastos Varios Seguros CREFISA</i> | 697,583.59 | |
| | <i>D.E.I. Impuesto sobre Ventas</i> | 209,001.23 | |
| | <i>Cuentas Incobrables Varias</i> | 300,065.59 | |
| | <i>Casos en la Procuraduría General de la República.</i> | 238,604.04 | |
| 11363-01 | Anticipos de Fondos Rotatorios | | 1,111,120.27 |
| 11369-01 | Anticipos para Gastos de Viaje | | 4,504,113.56 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | | | 9,877,509.19 |

NOTA 6

| CODIGO | BIENES DE CONSUMO | PARCIAL | SALDO |
|--------------------------------|--|----------------|---------------------|
| 11510-01 | Inventario de Materiales de Oficina de Tegucigalpa | | 2,290,010.77 |
| 11510-02 | Inventario de Materiales Medicina Forense de Tegucigalpa | | 1,683,970.19 |
| 11510-04 | Inventario Bodega Regional de S.P.S. | | 308,557.98 |
| 11510-05 | Inventario Bodega Regional de Ceiba | | 150,931.97 |
| 11510-06 | Inventario Bodega Regional de Choluteca | | 169,930.88 |
| 11510-07 | Inventario Bodega Regional de Santa Rosa de Copán | | 114,341.71 |
| 11510-08 | Inventario Bodega Regional de Comayagua | | 460,016.34 |
| 11510-09 | Inventario Bodega D.L.C.N. | | 415,667.15 |
| TOTAL BIENES DE CONSUMO | | | 5,593,426.99 |

**MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2016

NOTA 7

| CODIGO | BIENES PREEXISTENTES | PARCIAL | SALDO |
|-----------------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| 12310-01 | Tierras y Terrenos | | 18,335,790.41 |
| TOTAL BIENES PREEXISTENTES | | | 18,335,790.41 |

NOTA 8

| CODIGO | MAQUINARIA Y EQUIPO | PARCIAL | SALDO |
|----------------------------------|---|---------|-----------------------|
| 12411-01 | Equipos de Oficina | | 57,883,418.96 |
| 12421-01 | Equipos Médicos y Sanitarios | | 15,724,768.16 |
| 12431-01 | Equipos Educativos y Recreativos | | 160,534.61 |
| 12441-01 | Equipos de Transporte | | 49,988,539.31 |
| 12444-00 | Revalúos de Equipo de Transporte | | 133,980.30 |
| 12451-01 | Equipos de Producción | | 740,924.52 |
| 12461-01 | Equipos de Comunicaciones | | 10,777,640.47 |
| 12471-01 | Equipos de informática | | 10,894,020.45 |
| 12481-01 | Equipos de Seguridad | | 4,353,707.30 |
| 12491-01 | Equipo de uso Militar no Bélico | | 936,875.00 |
| 12621-00 | Libros, Revistas y Otros Coleccionables | | 3,500.00 |
| 12911-01 | Activos Intangibles | | 57,960.87 |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 151,655,869.95 |

NOTA 9

| CODIGO | CUENTAS POR PAGAR | PARCIAL | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| 21110-00 | Cuentas por Pagar Comerciales | | 6,624,243.34 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 491,227.20 |
| 21193-11 | Cuentas por Pagar al Fondo 122 | 491,227.20 | |
| RETENCIONES POR PAGAR | | | 2,020,964.16 |
| 21144-01 | Embargos | 995,337.68 | |
| 21144-02 | I.H.S.S. | 1,266,920.03 | |
| 21144-03 | Retención en la Fuente | (640,279.00) | |
| 21144-04 | Impuesto Vecinal | (124,987.34) | |

**MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2016

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--|
| 21144-05 | Banco de los Trabajadores | 6,705.00 | |
| 21144-09 | INJUPEMP | 292,651.46 | |
| 21144-10 | COMEMP | 188,839.10 | |
| 21144-12 | Otras Retenciones | 98,716.00 | |
| 21144-17 | Cooperativa Sagrada Familia | 6,771.56 | |
| 21144-18 | Asociación Fiscales de Honduras | (619.00) | |
| 21144-22 | Colegio de Abogados de Honduras | (11,100.00) | |
| 21144-25 | Núcleo Familiar Seguros Crefisa | (1,500.00) | |
| 21144-28 | CELTEL | 2,490.88 | |
| 21144-30 | COFINTER | (70,582.18) | |
| 21144-33 | Centro Clínico Visual | 1,600.00 | |
| 21144-34 | SERCOM | (0.03) | |
| 21144-37 | Núcleo Familiar Seguros Atlántida | 10,000.00 | |

CARGAS FISCALES

1,460,536.27

| | | | |
|----------|------------------------------------|--------------|--|
| 21151-00 | Impuesto Sobre Venta por Pagar DEI | 1,408,515.46 | |
| 21151-01 | Impuesto Sobre Renta por Pagar DEI | 52,020.81 | |

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

10,596,970.97

| CÓDIGO | PATRIMONIO | PARCIAL | SALDO |
|--------|------------|---------|-------|
|--------|------------|---------|-------|

NOTA 10

CAPITAL FISCAL

112,065,243.91

| | | | |
|----------|-----------------------|----------------|--|
| 31110-01 | Bienes Capitalizables | 106,513,067.89 | |
| 31110-04 | Bienes de Consumo | 5,552,176.02 | |

NOTA 11

DONACIONES Y TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS

63,478,592.47

| | | | |
|----------|--|---------------|--|
| 31131-00 | Donac.y Transf. de Capital Administración Central. | 3,131,222.39 | |
| 31134-00 | Donac.y Transf. de Capital de Gobiernos Locales (Terrenos) | 18,335,790.41 | |
| 31136-00 | Donac.y Transf. de Capital de Organismos Inter. (Bienes) | 42,011,579.67 | |

NOTA 12

RESULTADOS

15,898,381.08

| | | | |
|----------|--|------------------|--|
| 31410-00 | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | 30,851,450.44 | |
| 31420-00 | Resultados del ejercicio | (14,953,069.36) | |

TOTAL PATRIMONIO

191,442,217.46

MINISTERIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO POR FONDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2016

| CUENTAS | FONDO 110 | FONDO 111 | FONDO 113 | FONDO 114 | FONDO 116 | FONDO 117 | FONDO 120 | FONDO 121 | FONDO 218 | TOTAL |
|--|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---|--|--------------------|----------------------|
| | Transf. Corrientes | USAID Court. Mergue | Ingresos QABI Decreto 45-2002 | Aplic. Fig. Desjud. | Tasa de Seguridad Decreto 195-2011 | Servicios Forenses | MP Proy. Tasa de Seg. Real. 82.83.84 | Tasa de Seguridad FotGA-MP-Rreev. CND5/11/2015 | Des. Tes. Cost. MP | |
| ACTIVO | | | | | | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | | | | | | | | |
| Caja Chica | 630,000.00 | | | | | | | | | 630,000.00 |
| Fondo de Combustible | 280,000.00 | | | | | | | | | 280,000.00 |
| Bancos | 15,666,591.89 | 484,583.96 | 34,349,775.96 | 17,866.32 | 5,767,421.38 | 429,091.85 | 693,187.44 | 8,158,922.47 | 0.00 | 65,567,441.27 |
| Sub-Total Efectivo y Equivalentes | 16,576,591.89 | 484,583.96 | 34,349,775.96 | 17,866.32 | 5,767,421.38 | 429,091.85 | 693,187.44 | 8,158,922.47 | 0.00 | 66,477,441.27 |
| Cuentas por Cobrar | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar a Funcionarios y Empleados | 10,560.13 | | | | | | | | | 10,560.13 |
| Cheques Liquidables | 2,529,512.35 | 395,384.62 | 759,567.92 | 33,055.00 | | | | | | 3,717,519.89 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 56,001.38 | | | | | | | | | 56,001.38 |
| Daños a Vehículos | 220,947.05 | | | | | | | (5,614.17) | | 215,332.88 |
| Anticipos de Fondos Rotatorios | 1,111,120.27 | | | | | | | | | 1,111,120.27 |
| Anticipos para Gastos de Viaje | 4,504,113.56 | | | | | | | (33,900.00) | | 4,470,213.56 |
| Otros Anticipos | | | 50,000.00 | | | | | | | 50,000.00 |
| Cuentas Incobrables | | | | | | | | | | |
| Gastos Varios Seguros CREFISA | 697,583.59 | | | | | | | | | 697,583.59 |
| D.E.I. (Impuesto Sobre Ventas) | 209,001.23 | | | | | | | | | 209,001.23 |
| Cuentas Incobrables Varias | 300,065.59 | | | | | | | | | 300,065.59 |
| Casos en la Procuraduría General de la República | 238,604.04 | | | | | | | | | 238,604.04 |
| Sub-Total Cuentas por Cobrar | 9,877,509.19 | 395,384.62 | 809,567.92 | 33,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (39,514.17) | 0.00 | 11,076,002.56 |
| Bienes de Consumo | | | | | | | | | | |
| Inventario de Materiales de Oficina de Teg. | 2,290,010.77 | | | | | | | | | 2,290,010.77 |
| Inventario de Medicina Forense de Teg. | 1,683,970.19 | | | | | | | | | 1,683,970.19 |
| Inventario Bodega Regional S.P.S. | 308,557.98 | | | | | | | | | 308,557.98 |
| Inventario Bodega Regional de Ceiba. | 150,931.97 | | | | | | | | | 150,931.97 |
| Inventario Bodega Regional Cholsteca | 169,930.88 | | | | | | | | | 169,930.88 |
| Inventario Bodega Reg. Santa Rosa de Copán | 114,341.71 | | | | | | | | | 114,341.71 |
| Inventario Bodega Regional Comayagua | 460,016.34 | | | | | | | | | 460,016.34 |
| Inventario Bodega D.L.C.N. Tegucigalpa. | 415,667.15 | | | | | | | | | 415,667.15 |
| Sub-Total Bienes de Consumo | 5,593,426.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,593,426.99 |
| Total Activo Corriente | 32,047,528.07 | 879,968.58 | 35,159,343.88 | 50,921.32 | 5,767,421.38 | 429,091.85 | 693,187.44 | 8,119,408.30 | 0.00 | 83,146,870.82 |
| Bienes Preexistentes | | | | | | | | | | |
| Tercenos (Nota 7) | 18,335,790.41 | | | | | | | | | 18,335,790.41 |
| Maquinaria y Equipo | | | | | | | | | | |
| Equipos de Oficina | 57,883,418.96 | 1,903,988.50 | 3,274,746.16 | 230,740.13 | 1,879,611.14 | 100,951.37 | 258,758.45 | | 828,101.18 | 66,360,315.89 |
| Equipos Médicos y Sanitarios | 15,724,768.16 | 63,449.37 | 34,478.26 | 12,880.00 | | 116,635.20 | | | 468,710.81 | 16,420,921.80 |
| Equipo Educativos y Recreativos | 160,534.61 | | 229,473.00 | 44,098.63 | | | | | 206,500.00 | 640,606.24 |
| Equipos de Transporte | 49,988,539.31 | 1,538,884.51 | 16,464,509.45 | 1,397,501.00 | 17,648,997.91 | | | | 679,431.00 | 87,718,263.18 |
| Revalúos de Equipos de Transporte | 133,980.30 | | | | | | | | 267,960.60 | 401,940.90 |
| Equipos de Producción | 740,924.52 | | 91,110.46 | 114,000.00 | | 16,690.36 | | | | 962,725.34 |

MINISTERIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO POR FONDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2016

| CUENTAS | FONDO 110 Transf. Corrientes | FONDO 111 USAID Comd. Mercur | FONDO 113 Ingresos OABI Decreto 45-2002 | FONDO 114 Aplic. FIC. Distad. | FONDO 116 Tasa de Seguridad Decreto 105-2011 | FONDO 117 Servicios Paramed. | FONDO 120 MP. Proy. Tasa de Seg. Resol. 82.83.84 | FONDO 121 Tasa de Seguridad Foro S.M.P. Resol. CND5 11/2015 | FONDO 218 Des. Tec. Client. MP | TOTAL |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------|
| Equipos de Comunicaciones | 10,777,640.47 | 191,708.51 | 3,996,337.87 | 160,998.97 | 630,624.03 | 483.48 | 6,417.40 | | 1,218,947.94 | 16,983,158.67 |
| Equipos de informática | 10,894,020.45 | | 15,008,077.77 | 121,971.28 | 6,700,232.29 | 2,411.39 | 54,814.46 | | 10,148,250.46 | 42,929,778.10 |
| Equipo de Seguridad | 4,353,707.30 | | 9,766,608.95 | | 1,260,825.81 | | | | | 15,697,842.06 |
| Activos Biológicos | | | 371,478.25 | | | | | | 316,700.00 | 371,478.25 |
| Equipo de uso Militar no Bélico | 936,875.00 | | 101,250.00 | | | | | | | 1,038,125.00 |
| Libros, Revistas y Otros Coleccionables | 3,500.00 | | 30,000.00 | | | | | | | 33,500.00 |
| Equipos Varios | | | | 5,152.00 | | | | | | 5,152.00 |
| Activos Intangibles | 57,960.87 | | 539,434.90 | | | | | | | 597,445.77 |
| Sub-Total Maquinaria y Equipo | 151,655,869.95 | 3,698,030.89 | 49,907,555.07 | 2,087,742.01 | 28,120,291.18 | 237,171.80 | 319,990.31 | 0.00 | 14,134,601.99 | 250,161,253.20 |
| Total Activo No Corriente | 169,991,660.36 | 3,698,030.89 | 49,907,555.07 | 2,087,742.01 | 28,120,291.18 | 237,171.80 | 319,990.31 | 0.00 | 14,134,601.99 | 268,497,043.61 |
| TOTAL ACTIVO | 202,039,188.43 | 4,577,999.47 | 85,066,898.95 | 2,138,663.33 | 33,887,712.56 | 666,263.65 | 1,013,177.75 | 8,119,408.30 | 14,134,601.99 | 351,643,914.43 |
| PASIVO | | | | | | | | | | |
| Cuentas Por Pagar | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 6,624,243.34 | 0.00 | 1,907,795.97 | 0.00 | 43,620.19 | 0.00 | 0.00 | 49,584.54 | 0.00 | 8,625,244.04 |
| Otras Cuentas por pagar | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Pagar al Fondo 122 | 491,227.20 | | | | | | | | | 491,227.20 |
| Sub-Total Cuentas por pagar | 7,115,470.54 | 0.00 | 1,907,795.97 | 0.00 | 43,620.19 | 0.00 | 0.00 | 49,584.54 | 0.00 | 9,116,471.24 |
| Retenciones por Pagar | | | | | | | | | | |
| Embargos | 995,337.68 | | | | 104.67 | | | | | 995,442.35 |
| Seguro Social | 1,266,920.03 | | | | 23,858.34 | | | 158,760.75 | | 1,449,539.12 |
| Retención en la Fuente | (640,279.00) | | | | | | | (49,584.24) | | (689,863.24) |
| Impuesto Vecinal | (124,987.34) | | 462.26 | | (37,413.91) | | | 95,156.76 | | (66,782.23) |
| Banco de los Trabajadores | 6,705.00 | | | | | | | | | 6,705.00 |
| INJUPEMP | 292,651.46 | | | | 10,859.03 | | | 12,252.52 | | 315,763.01 |
| COMEMP | 188,839.10 | | | | (82,291.96) | | | | | 106,547.14 |
| Otras Retenciones | 98,716.00 | | | | (4,758.28) | | | | | 93,957.72 |
| Cooperativa Sagrada Familia | 6,771.56 | | | | | | | | | 6,771.56 |
| Asociación Fiscales de Honduras | (619.00) | | | | 100.00 | | | | | (519.00) |
| Colegio de Abogados de Honduras | (11,100.00) | | | | | | | | | (11,100.00) |
| Nucleo Familiar Seguros Crefisa | (1,500.00) | | | | | | | | | (1,500.00) |
| CELTEL | 2,490.88 | | | | | | | | | 2,490.88 |
| COFINTER | (70,582.18) | | | | | | | | | (70,582.18) |
| Centro Clínico Visual | 1,600.00 | | | | | | | | | 1,600.00 |
| SERCOM | (0.03) | | | | | | | | | (0.03) |
| Nucleo Familiar Seguros Atlántida | 10,000.00 | | | | | | | (1,250.00) | | 8,750.00 |
| Sub-Total Retenciones por pagar | 2,020,964.16 | 0.00 | 462.26 | 0.00 | (89,542.11) | 0.00 | 0.00 | 215,335.79 | 0.00 | 2,147,220.10 |
| Cargas Fiscales | | | | | | | | | | |
| Impuesto Sobre Venta por Pagar DEI | 1,408,515.46 | 0.00 | 643,431.60 | | | | | | | 2,051,947.06 |
| Impuesto Sobre Renta por Pagar DEI | 52,020.81 | | | | | | | | | 52,020.81 |
| Sub-Total Cargas Fiscales | 1,460,536.27 | 0.00 | 643,431.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,103,967.87 |

MINISTERIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO POR FONDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2016

| CUENTAS | FONDO 110 Transf. Corrientes | FONDO 111 USAID Const. Morque | FONDO 113 Ingresos OABI Decreto 45-2002 | FONDO 114 Aplic. Fig. Destad. | FONDO 116 Tasa de Seguridad Decreto 705-2011 | FONDO 117 Servicios Foráneos | FONDO 120 MP Proy. Tasa de Seg. Resol. 8283-84 | FONDO 121 Tasa de Seguridad Fortal MP Resol. CND5-11/2015 | FONDO 218 Der. Tec. Cienc. MP | TOTAL |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------|
| TOTAL PASIVO | 10,596,970.97 | 0.00 | 2,551,689.83 | 0.00 | (45,921.92) | 0.00 | 0.00 | 264,920.33 | 0.00 | 13,367,659.21 |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | |
| Bienes Capitalizables | 106,513,067.89 | 2,071.87 | 49,907,555.07 | 555,292.45 | 28,120,291.18 | 237,171.80 | 319,990.31 | | | 185,655,440.57 |
| Bienes de Consumo | 5,552,176.02 | | | | | | | | | 5,552,176.02 |
| Don. y Transf. de Capital Administración Central | 3,131,222.39 | | | | | | | | | 3,131,222.39 |
| Don. y Transf. de Capital de Gobiernos Locales (Terrenos) | 18,335,790.41 | | | | | | | | | 18,335,790.41 |
| Don. y Transf. de Capital de Organismos Inter. (Bienes) | 42,011,579.67 | | | | | | | | | 42,011,579.67 |
| Don. y Transf. de Capital de Gobiernos Externos (Don. Lps.) | | 3,695,959.02 | | | | | | | 13,866,641.39 | 17,562,600.41 |
| Don. y Transf. de Capital del Sector Privado (Vehiculos) | | | | 1,532,449.56 | | | | | | 1,532,449.56 |
| Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | 30,851,450.44 | | | | 5,978,313.54 | 264,745.62 | 928,649.94 | 3,050,495.31 | | 41,073,654.85 |
| Revalúos | | | | | | | | | 267,960.60 | 267,960.60 |
| Ajustes al Capital Fiscal | | | (1,300.00) | | | | | | | (1,300.00) |
| Resultados del Ejercicio | (14,953,069.36) | 879,968.58 | 32,608,954.05 | 50,921.32 | (164,970.24) | 164,346.23 | (235,452.50) | 4,803,992.66 | 0.00 | 23,154,680.74 |
| TOTAL PATRIMONIO | 191,442,217.46 | 4,577,999.47 | 82,515,209.12 | 2,138,663.33 | 33,933,634.48 | 666,263.65 | 1,013,177.75 | 7,854,487.97 | 14,134,601.99 | 338,276,255.22 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 202,039,188.43 | 4,577,999.47 | 85,066,898.95 | 2,138,663.33 | 33,887,712.56 | 666,263.65 | 1,013,177.75 | 8,119,408.30 | 14,134,601.99 | 351,643,914.43 |



[Handwritten Signature]
LIC. LUIS FERNANDO FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD