

PROYECTO OIM
Balance General
Al 30 de Septiembre de 2017
En Lempiras

ACTIVO

11	Bancos		109,857.02
111	Banco Central de Honduras	109,857.02	
1111	Cuenta BCH No. 11101-01-0009340	109,857.02	
12	Cuentas por Cobrar		0.00
1214	Migración Tegucigalpa	0.00	
15	Ejecución del Gasto		214,700.51
151	Ejecución DINAF	214,700.51	
1512	Servicios No Personales	180,951.83	
1513	Materiales y suministros	27,748.68	
1515	Transferencias	6,000.00	
TOTAL ACTIVO			324,557.53

PASIVOS

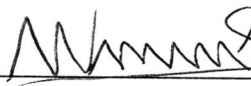
21	Cuentas Por Pagar		2,657.92
2104	Retenciones	2,657.92	
210402	Impuesto sobre renta 12.5%	2,657.92	
TOTAL PASIVOS			2,657.92

PATRIMONIO

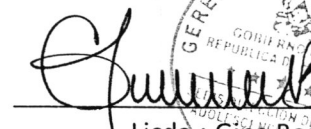
301	FONDOS OIM		321,899.61
30101	Aportes en efectivo	321,899.61	
TOTAL PATRIMONIO			321,899.61

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

324,557.53


Wendy Varela
Contador General - DINAF




Licda.: Gina Borjas
Gerente Administrativa - DINAF



Fondo Migrante Retornado
Balance General
Al 30 de Septiembre de 2017
En Lempiras

ACTIVO

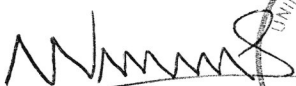
11	Bancos		243,280.20
111	Banco Central de Honduras	243,280.20	
1111	Cuenta BCH No. 11101-01-000914-6	243,280.20	
12	Cuentas por Cobrar		26,504.64
1203	DINAF-Operatividad	0.00	
1214	Migración Tegucigalpa	20,000.00	
1220	Viáticos a empleados y funcionarios	6,504.64	
15	Ejecución del Gasto		896,161.64
151	Ejecución DINAF	896,161.64	
1512	Servicios No Personales	639,655.16	
1513	Materiales y suministros	49,911.55	
1514	Bienes Capitalizables	600.00	
1515	Transferencias	205,994.93	
TOTAL ACTIVO			1,165,946.48

PATRIMONIO

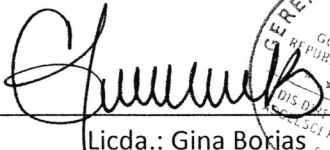
301	BANADESA - Fideicomiso Sec. de Finanzas		1,165,946.48
30101	Aportes en efectivo	1,165,946.48	
TOTAL PATRIMONIO			1,165,946.48

TOTAL Y PATRIMONIO

1,165,946.48


Wendy Varela
Contador General - DINAF




Licda.: Gina Borjas
Gerente Administrativa - DINAF



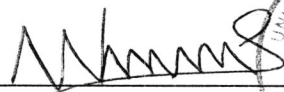
DINAF - MAECD: FAS: Fondo de Apoyo Sectorial
Balance General
Al 30 de Septiembre de 2017
En Lempiras

ACTIVO

11	Bancos		1,184.41
111	Banco Central de Honduras	1,184.41	
1111	Cuenta BCH No. 11101-01-000964-2	1,184.41	
15	Ejecución del Gasto		838,235.00
151	Ejecución DINAF	838,235.00	
1512	Servicios No Personales	836,395.00	
1513	Materiales y suministros	1,840.00	
	TOTAL ACTIVO		839,419.41

PATRIMONIO

301	FAS - MAECD - CANADÁ		839,024.41
30101	Aportes en efectivo	839,024.41	
302	Fondos DINAF		395.00
30201	Aporte en Efectivo	395.00	
	TOTAL PATRIMONIO		839,419.41
	TOTAL Y PATRIMONIO		839,419.41



Wendy Varela
Contador General - DINAF





Licda.: Gina Borjas
Gerente Administrativa - DINAF



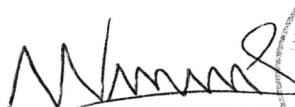
**Fondo Apoyo Empleados Públicos Atención Niños
Migrantes
Balance General
Al 30 de Septiembre de 2017
En Lempiras**

ACTIVO

11	Bancos		0.00
111	Banco Central de Honduras	0.00	
1111	Cuenta BCH No. 11101-01-000922-7	0.00	
12	Cuentas por Cobrar		0.00
1215	Banadesa - Fideicomiso	0.00	
1220	Viáticos a empleados y funcionarios	0.00	
15	Ejecución del Gasto		298,369.17
151	Ejecución DINAF	298,369.17	
1512	Servicios No Personales	125,330.96	
1513	Materiales y suministros	108,939.40	
1515	Transferencias	64,098.81	
	TOTAL ACTIVO		298,369.17

PATRIMONIO

301	Empleados Públicos		298,369.17
30101	Aportes en efectivo	298,369.17	
	TOTAL PATRIMONIO		298,369.17
	TOTAL Y PATRIMONIO		298,369.17


Wendy Varela
Contador General - DINAF




Lcda.: Gina Borjas
Gerente Administrativa - DINAF



FONDO ROTATORIO-DINAF
Balance General
Al 30 de Septiembre de 2017
En Lempiras

ACTIVO

11	Bancos		120,456.21
111	Banco Central de Honduras	120,456.21	
1111	Cuenta BCH No. 11101-01-000996-0	120,456.21	
12	Cuentas por Cobrar		4,578.13
1208	Regional Sana Rosa Copán	2,000.00	
1220	Viáticos a empleados y funcionarios	2,578.13	
15	Ejecución del Gasto		132,755.39
151	Ejecución DINAF	132,755.39	
1512	Servicios No Personales	94,135.23	
1513	Materiales y suministros	38,620.16	
	TOTAL ACTIVO		257,789.73

PASIVOS

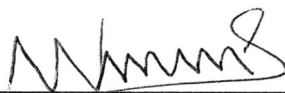
21	Cuentas Por Pagar		7,289.73
2104	Retenciones	7,289.73	
210401	Impuesto sobre ventas 15%	7,289.73	
	TOTAL PASIVOS		7,289.73

PATRIMONIO

301	FONDOS OIM		250,500.00
30101	Aportes en efectivo	250,500.00	
	TOTAL PATRIMONIO		250,500.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

257,789.73



Wendy Varela
Contador General - DINAF





Lcda.: Gina Borjas
Gerente Administrativa - DINAF

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

Balance General

Al 30 de Septiembre de 2017

En Lempiras

ACTIVO

11	Bancos		15,519.87
111	Banadesa	15,519.87	
1111	Cuenta Banadesa No. 02-001-000583-2	15,519.87	
12	Cuentas por Cobrar		0.00
1210	Justicia Penal - Tegucigalpa	0.00	
1215	Banadesa - Fideicomiso	0.00	
1216	CxC Empleados	0.00	
1220	Viáticos a empleados y funcionarios	0.00	
15	Ejecución del Gasto		4,524,603.40
151	Ejecución DINAF	4,524,603.40	
1511	Servicios Personales	391,318.19	
1512	Servicios No Personales	2,036,083.94	
1513	Materiales y suministros	1,130,687.96	
1514	Bienes Capitalizables	738,800.61	
1515	Transferencias	227,712.70	
	TOTAL ACTIVO		4,540,123.27

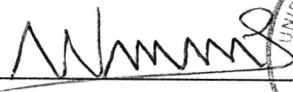
PASIVOS

21	Cuentas Por Pagar		0.00
2105	Deducciones	0.00	
2106	Banadesa - Fideicomiso	0.00	
2108	Acreedores Varios	0.00	
	TOTAL PASIVOS		0.00

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)
Balance General
Al 30 de Septiembre de 2017
En Lempiras

PATRIMONIO

301	DINAF		4,540,123.27
30101	Aportes en efectivo	4,540,123.27	
TOTAL PATRIMONIO			4,540,123.27
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			4,540,123.27


Wendy Varela
Contador General - DINAF




Lcda.: Gina Borjas
Gerente Administrativa - DINAF



Acceso a Educ. Y Protección de la Niñez
Balance General
Al 30 de Septiembre de 2017
En Lempiras

ACTIVO

11	Bancos		130,489.23
111	Banco Central de Honduras	130,489.23	
1111	Cuenta BCH No.11101-01-000938-3	130,489.23	
12	Cuentas por Cobrar		54,265.68
1220	Viáticos a empleados y funcionarios	54,265.68	
15	Ejecución del Gasto		3,439,963.60
151	Ejecución DINAF	3,439,963.60	
1512	Servicios No Personales	2,065,636.72	
1513	Materiales y suministros	451,188.75	
1515	Transferencias	923,138.13	
	TOTAL ACTIVO		3,624,718.51

PASIVOS

21	Cuentas Por Pagar		17,231.74
2104	Retenciones	17,231.74	
210401	Impuesto sobre ventas 15%	11,331.74	
210404	Retención Garantía de Cumplimiento 10%	5,900.00	
2106	Banadesa - Fideicomiso	0.00	
	TOTAL PASIVOS		17,231.74

PATRIMONIO

301	UNICEF		3,607,486.77
30101	Aportes en efectivo	3,607,486.77	
	TOTAL PATRIMONIO		3,607,486.77



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

Acceso a Educ. Y Protección de la Niñez
Balance General
Al 30 de Septiembre de 2017
En Lempiras

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

3,624,718.51

Wendy Varela

Contador General - DINAF



Lda.: Gina Borjas

Gerente Administrativa - DINAF





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

SDS - Fondo Institucional -DINAF
Balance General
Al 30 de Septiembre de 2017
En Lempiras

ACTIVO

11	Bancos		137,432.57
111	Banco Central de Honduras	137,432.57	
1111	Cuenta BCH No. 11101-01-000919-7	137,432.57	
12	Cuentas por Cobrar		26,063.52
1220	Viáticos a empleados y funcionarios	26,063.52	
15	Ejecución del Gasto		155,415.00
151	Ejecución DINAF	155,415.00	
1512	Servicios No Personales	155,415.00	
TOTAL ACTIVO			318,911.09

PASIVOS

21	Cuentas Por Pagar		1,050.00
2104	Retenciones	1,050.00	
210401	Impuesto sobre ventas 15%	1,050.00	
TOTAL PASIVOS			1,050.00

PATRIMONIO

301	FONDOS APORTADOS		317,861.09
30101	Aportes en efectivo	317,861.09	
TOTAL PATRIMONIO			317,861.09

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

318,911.09

Wendy Varela
Contador General - DINAF



Licda.: Gina Borjas
Gerente Administrativa - DINAF

