

PROYECTO OIM
Balance General
Al 31 de Mayo de 2018
En Lempiras

ACTIVO

11	Bancos		10,250.83
111	Banco Central de Honduras	10,250.83	
1111	Cuenta BCH No. 11101-01-0009340	10,250.83	
15	Ejecución del Gasto		322,277.78
151	Ejecución DINAF	322,277.78	
1512	Servicios No Personales	266,738.90	
1513	Materiales y suministros	30,678.88	
1514	Bienes Capitalizables	18,860.00	
1515	Transferencias	6,000.00	
TOTAL ACTIVO			332,528.61

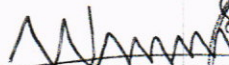
PASIVOS

21	Cuentas Por Pagar		0.00
2104	Retenciones	0.00	
210401	Impuesto sobre ventas 15%	0.00	
TOTAL PASIVOS			0.00

PATRIMONIO

301	FONDOS OIM		332,528.61
30101	Aportes en efectivo	332,528.61	
TOTAL PATRIMONIO			332,528.61

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO


Licda. Wendy Varela
Contadora General - DINAF




Licda. Gina Borjas
Gerente Administrativa - DINAF



**Fondo Apoyo Empleados Públicos Atención Niños
Migrantes
Balance General
Al 31 de Mayo de 2018
En Lempiras**

ACTIVO

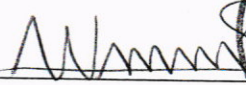
11	Bancos			0.00
111	Banco Central de Honduras		0.00	
1111	Cuenta BCH No. 11101-01-000922-7	0.00		
12	Cuentas por Cobrar			0.00
1215	Banadesa - Fideicomiso		0.00	
1220	Viáticos a empleados y funcionarios		0.00	
15	Ejecución del Gasto			298,369.17
151	Ejecución DINAF		298,369.17	
1512	Servicios No Personales	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


Licda. Wendy Varela
Contadora General - DINAF




Licda. Gina Borjas
Gerente Administrativa - DINAF



Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

Balance General

Al 31 de Mayo de 2018

En Lempiras

ACTIVO

11	Bancos		39,445.87
111	Banadesa	39,445.87	
1111	Cuenta Banadesa No. 02-001-000583-2	39,445.87	
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		4,564,049.27

PASIVOS

21	Cuentas Por Pagar		23,926.00
2105	Deducciones	0.00	
2106	Banadesa - Fideicomiso	0.00	
2108	Acreedores Varios	0.00	
2110	Cuenta por pagar Varios	23,926.00	
	TOTAL PASIVOS		23,926.00

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

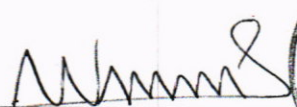
Balance General

Al 31 de Mayo de 2018

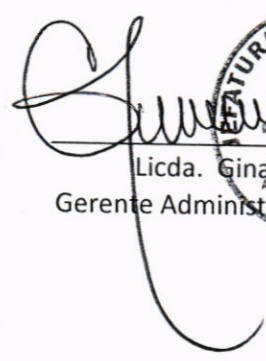
En Lempiras

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			4,564,049.27


Licda. Wendy Varela
Contadora General - DINAF




Licda. Gina Beltrán
Gerente Administrativa - DINAF



Fondo Migrante Retornado
Balance General
Al 31 de Mayo de 2018
En Lempiras

ACTIVO

11	Bancos			659.09
111	Banco Central de Honduras		659.09	
1111	Cuenta BCH No. 11101-01-000914-6	659.09		
12	Cuentas por Cobrar			18,000.00
1203	DINAF-Operatividad		0.00	
1214	Migración Tegucigalpa		18,000.00	
1220	Viáticos a empleados y funcionarios		0.00	
15	Ejecución del Gasto			1,147,287.39
151	Ejecución DINAF		1,147,287.39	
1512	Servicios No Personales	695,577.94		
1513	Materiales y suministros	61,324.52		
1514	Bienes Capitalizables	21,210.00		
1515	Transferencias	369,174.93		
	TOTAL ACTIVO			1,165,946.48

PASIVOS

21	Cuentas Por Pagar			0.00
2104	Retenciones		0.00	
210401	Impuesto sobre ventas 15%	0.00		
	TOTAL PASIVOS			0.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

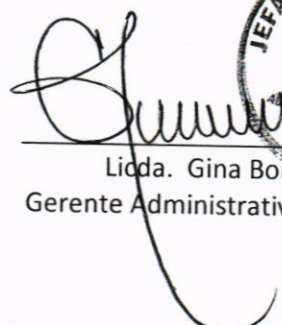
Fondo Migrante Retornado
Balance General
Al 31 de Mayo de 2018
En Lempiras

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 PASIVOS Y PATRIMONIO	1,165,946.48


Licda. Wendy Varela
Contadora General - DINAF




Licda. Gina Borjas
Gerente Administrativa - DINAF



FONDOS UNICEF
Balance General
Al 31 de Mayo de 2018
En Lempiras

ACTIVO

11	Bancos			33,276.88
111	Banco Central de Honduras		33,276.88	
1111	Cuenta BCH No.11101-01-000913-8	33,276.88		
12	Cuentas por Cobrar			42,995.11
1216	Cuentas por Cobrar Varios		42,995.11	
15	Ejecución del Gasto			43,731.26
151	Ejecución DINAF		43,731.26	
1512	Servicios No Personales	35,616.27		
1513	Materiales y suministros	4,830.00		
1514	Bienes Capitalizables	3,284.99		
TOTAL ACTIVO				120,003.25

PATRIMONIO

301	UNICEF			120,003.25
30101	Aportes en efectivo		120,003.25	
TOTAL PATRIMONIO				120,003.25
TOTAL Y PATRIMONIO				120,003.25

Licda. Wendy Varela
Contadora General - DINAF



Licda. Gina Bonas
Gerente Administrativa - DINAF



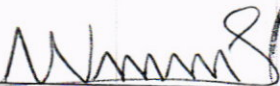
SDS - Fondo Institucional -DINAF
Balance General
Al 31 de Mayo de 2018
En Lempiras

ACTIVO

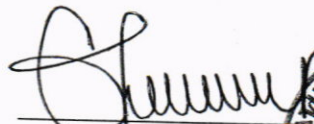
11	Bancos			0.00
111	Banco Central de Honduras		0.00	
1111	Cuenta BCH No. 11101-01-000919-7	0.00		
12	Cuentas por Cobrar			0.00
1220	Viáticos a empleados y funcionarios		0.00	
15	Ejecución del Gasto			318,256.09
151	Ejecución DINAF		318,256.09	
1512	Servicios No Personales	318,256.09		
TOTAL ACTIVO				318,256.09

PATRIMONIO

301	FONDOS APORTADOS			318,256.09
30101	Aportes en efectivo		318,256.09	
TOTAL PATRIMONIO				318,256.09
TOTAL Y PATRIMONIO				318,256.09


Licda. Wendy Varela
Contadora General - DINAF




Licda. Gina Borjas
Gerente Administrativa - DINAF



FONDO ROTATORIO-DINAF
Balance General
Al 31 de Mayo de 2018
En Lempiras

ACTIVO

11	Bancos			3,693.13
111	Banco Central de Honduras		3,693.13	
1111	Cuenta BCH No. 11101-01-000996-0	3,693.13		
12	Cuentas por Cobrar			0.00
1204	Administración Tegucigalpa		0.00	
15	Ejecución del Gasto			385,120.72
151	Ejecución DINAF		385,120.72	
1512	Servicios No Personales	184,585.88		
1513	Materiales y suministros	92,851.28		
1516	Devoluciones	107,683.56		

TOTAL ACTIVO

388,813.85

PASIVOS

21	Cuentas Por Pagar			0.00
2104	Retenciones		0.00	
210401	Impuesto sobre ventas 15%	0.00		

TOTAL PASIVOS

0.00

PATRIMONIO

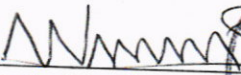
301	Fondo Rotatorio			388,813.85
30101	Aportes en efectivo		388,813.85	

TOTAL PATRIMONIO

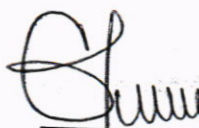
388,813.85

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

388,813.85


Licda. Wendy Varela
Contadora General - DINAF




Licda. Gina Borjas
Gerente Administrativa - DINAF



Acceso a Educ. Y Protección de la Niñez
Balance General
Al 31 de Mayo de 2018
En Lempiras

ACTIVO

11	Bancos			826,151.48
111	Banco Central de Honduras		826,151.48	
1111	Cuenta BCH No.11101-01-000938-3	826,151.48		
12	Cuentas por Cobrar			150,093.70
1220	Viáticos a empleados y funcionarios		150,093.70	
15	Ejecución del Gasto			4,447,589.74
151	Ejecución DINAF		4,447,589.74	
1512	Servicios No Personales	3,002,219.81		
1513	Materiales y suministros	522,231.80		
1515	Transferencias	923,138.13		
	TOTAL ACTIVO			5,423,834.92

PASIVOS

21	Cuentas Por Pagar			32,152.40
2104	Retenciones		32,152.40	
210401	Impuesto sobre ventas 15%	902.40		
210402	Impuesto sobre renta 12.5%	31,250.00		
2106	Banadesa - Fideicomiso		0.00	
	TOTAL PASIVOS			32,152.40

PATRIMONIO

301	UNICEF			5,391,682.52
30101	Aportes en efectivo		5,391,682.52	
	TOTAL PATRIMONIO			5,391,682.52

Acceso a Educ. Y Protección de la Niñez
Balance General
Al 31 de Mayo de 2018
En Lempiras

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

5,423,834.92

Licda. Wendy Varela
Contadora General - DINAF



Licda. Gina Borjas
Gerente Administrativa - DINAF



DINAF - MAECD: FAS: Fondo de Apoyo Sectorial
Balance General
Al 31 de Mayo de 2018
En Lempiras

ACTIVO

11	Bancos		152.71
111	Banco Central de Honduras	152.71	
1111	Cuenta BCH No. 11101-01-000964-2	152.71	
15	Ejecución del Gasto		839,266.70
151	Ejecución DINAF	839,266.70	
1512	Servicios No Personales	836,395.00	
1513	Materiales y suministros	2,871.70	
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

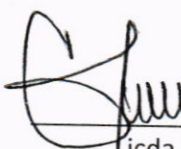
839,419.41

TOTAL Y PATRIMONIO

839,419.41


Licda. Wendy Varela
Contadora General - DINAF




Licda. Gina Barja
Gerente Administrativa - DINAF

