

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO 110
(Transferencias Corrientes de la Administración Central)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DESCRIPCION	SALDO
<u>ACTIVO</u>	
<u>Activo Corriente</u>	
Efectivo y Equivalentes Nota 4	13,847,104.66
Caja Chica 602,994.00	
Fondo de Combustible 280,000.00	
Bancos (Cta. 11101-01-000094-7) 12,964,110.66	
Cuentas a Cobrar Corrientes Nota 5	6,886,040.36
Cuentas por Cobrar	
Bienes de Consumo Nota 6	4,528,403.59
Inventario de Materiales de Oficina	
Total Activo Corriente	25,261,548.61
<u>Activo No Corriente</u>	
Bienes Preexistentes Nota 7	18,335,790.41
Terrenos	
Maquinaria y Equipo Nota 8	146,547,598.40
Mobiliario y Equipo	
Total Activo No Corriente	164,883,388.81
TOTAL ACTIVO	190,144,937.42
<u>PASIVO</u>	
<u>Pasivo Corriente</u>	
Cuentas por Pagar Nota 9	10,771,456.82
Cuentas por Pagar Comerciales 5,162,436.60	
Retenciones por Pagar 4,074,272.64	
Impuestos por Pagar 1,534,747.58	
Total Pasivo Corriente	10,771,456.82
TOTAL PASIVO	10,771,456.82
<u>PATRIMONIO</u>	
Capital Fiscal Nota 10	105,891,948.96
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas Nota 11	63,478,592.47
Resultados Nota 12	10,002,939.17
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 18,842,833.82	
Resultados del Ejercicio (8,839,894.65)	
TOTAL PATRIMONIO	179,373,480.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	190,144,937.42

LIC. LUIS FERNANDO FLORES
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



LIC. MERCEDES ELVIR
JEFE DE AUDITORÍA INTERNA



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO 110
(Transferencias Corrientes de la Administración Central)
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MES DE SEPTIEMBRE	SALDO ACTUAL
-------------	----------------	-------------------	--------------

INGRESOS

Ingresos No Tributarios	1,530,322.82	954,595.09	2,484,917.91
Recuperación por Pérdida de Equipo	28,072.14	3,252.91	31,325.05
Multas por Llegadas Tardías del Personal	956,241.65	129,728.43	1,085,970.08
Llamadas Telefónicas	1,300.30	0.00	1,300.30
Incapacidades Cobradas al IHSS	308,107.70	1,016.90	309,124.60
Otros Ingresos	236,601.03	820,596.85	1,057,197.88
Donaciones y Transferencias Corrientes			
Donac. y Transf. Corrientes de la Admón. Central	720,060,520.00	84,999,999.61	805,060,519.61

TOTAL INGRESOS	721,590,842.82	85,954,594.70	807,545,437.52
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

EGRESOS

Gastos de Consumo	733,525,065.14	82,860,267.03	816,385,332.17
Remuneraciones	598,438,049.46	66,331,004.50	664,769,053.96
Servicios No Personales	98,858,877.67	12,098,111.51	110,956,989.18
Materiales y Suministros	26,036,456.10	4,264,436.55	30,300,892.65
Bienes Capitalizables	2,395,112.02	158,734.47	2,553,846.49
Gastos Financieros de Corto Plazo			
Comisiones y Gastos End. Público de Corto Plazo	7,796,569.89	7,980.00	7,804,549.89
Transferencias y Donaciones			
Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00

TOTAL EGRESOS	733,525,065.14	82,860,267.03	816,385,332.17
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO	(11,934,222.32)	3,094,327.67	(8,839,894.65)
---------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------

LIC. LUIS FERNANDO FLORES
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



LIC. MERCEDES ELVIR
JEFE DE AUDITORÍA INTERNA







**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO 110**
(Transferencias Corrientes de la Administración Central)
BALANCE CUENTA BANCARIA No. 11101-01-000094-7
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR Y DEBITOS	CREDITOS Y SALDO
----------	-----------------------------	---------------------

SALDO ANTERIOR	3,808,237.46	
<i>BANCO CENTRAL DE HONDURAS Cuenta No. 11101-01-000094-7</i>		
DÉBITOS DEL MES	87,871,603.36	
<i>BANCO CENTRAL DE HONDURAS Cuenta No. 11101-01-000094-7</i>		
CRÉDITOS DEL MES		78,715,730.16
<i>BANCO CENTRAL DE HONDURAS Cuenta No. 11101-01-000094-7</i>		
SALDO PARA OCTUBRE 2015		12,964,110.66
<i>BANCO CENTRAL DE HONDURAS Cuenta No. 11101-01-000094-7</i>		
BALANCE	91,679,840.82	91,679,840.82


**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD


LIC. LUIS FERNANDO FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



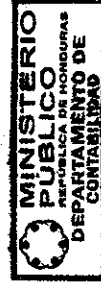
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO 110

(Transferencias Corrientes de la Administración Central)

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	SALDO INICIAL	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
31 HACIENDA PÚBLICA				
311 CAPITAL				
3111 Capital Fiscal				
31110-01 Bienes Capitalizables	101,246,061.87	158,734.47		101,404,796.34
31110-04 Bienes de Consumo	4,347,793.72	139,358.90		4,487,152.62
3113 Donaciones y Transf. de Capital Recibidas				
31131 Donac.y Transf. de Capital Administración Central (Vehículo)	3,131,222.39			3,131,222.39
31134 Donac.y Transf. de Capital de Gobiernos Locales (Terrenos)	18,335,790.41			18,335,790.41
31136 Don. y Transf. de Cap. de Gobiernos Inter. (Bienes)	42,011,579.67			42,011,579.67
314 RESULTADOS				
31410 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	18,829,008.33	13,825.49		18,842,833.82
31420 Resultados del ejercicio	(11,934,222.32)	3,094,327.67		(8,839,894.65)
TOTALES	175,967,234.07	3,406,246.53	0.00	179,373,480.60



Luis Fernando Flores
LIC. LUIS FERNANDO FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

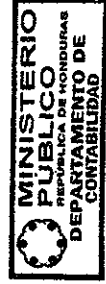
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO 110**

(Transferencias Corrientes de la Administración Central)

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

ENTRADA DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		PAGOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS			
PLAN DE CUENTAS	DESCRIPCION	MONTO	PLAN DE CUENTAS	DESCRIPCION	MONTO
56111-00	Donaciones y Transferencias Corrientes	805,060,519.61	61110	Remuneración	664,769,053.96
57230-01	Otros Ingresos	1,057,197.88	61210	Servicios no personales	110,956,989.18
57230-02	Venta de Documentos de Licitación	0.00	61310	Materiales y suministros	30,300,892.65
57230-03	Recuperación por Pérdida de Equipo	31,325.05	42000	Bienes capitalizables	2,553,846.49
57230-04	Multas por Llegadas Tardías del Personal	1,085,970.08	64100	Transferencias corrientes	0.00
57230-05	Incapacidades cobradas al IHSS	309,124.60	62400	Comisiones y gastos de endeudamiento	7,804,549.89
57230-08	Llamadas Telefónicas	1,300.30			
	Total Entrada	807,545,437.52		Total Pagos	816,385,332.17
	Entrada/Salida Neta de Efectivo por Actividades Operativas	(8,839,894.65)			

COMPRAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
PLAN DE CUENTAS	DESCRIPCION	MONTO	PLAN DE CUENTAS	DESCRIPCION	MONTO
124	Propiedades, Planta y Equipo		124	Propiedad, Planta y Equipo	N/A
	Entrada/Salida Neta de Efectivo por Inversiones en Activos no Financieros	0.00			
	Superávit / Déficit de Efectivo	(8,839,894.65)			



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Lic. Luis Fernando Flores

**LIC. LUIS FERNANDO FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOTA 4

CODIGO	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	PARCIAL	SALDO
11110-01	Cajas Chicas		602,994.00
11110-02	Fondo de Combustible		280,000.00
11122-01	Bancos		12,964,110.66

TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

13,847,104.66

NOTA 5

CODIGO	CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	PARCIAL	SALDO
11310-09	Cuentas por Cobrar a Funcionarios y Empleados		12,867.70
11310-10	Cheques Liquidables		1,174,496.33
11323-06	Otras Cuentas por Cobrar		47,258.68
11323-07	Daños a Vehículos		157,088.18
11323-08	Cuentas Incobrables:		1,460,710.35
	<i>Gastos Varios Seguros CREFISA</i>	712,891.23	
	<i>D.E.I. Impuesto sobre Ventas</i>	209,149.49	
	<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		2,922,498.85

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

6,886,040.36

NOTA 6

CODIGO	BIENES DE CONSUMO	PARCIAL	SALDO
11510-01	Inventario de Materiales de Oficina de Tegucigalpa		1,597,524.90
11510-02	Inventario de Materiales Medicina Forense de Tegucigalpa		1,443,212.34
11510-04	Inventario Bodega Regional de S.P.S.		388,405.79
11510-05	Inventario Bodega Regional de Ceiba		136,429.36
11510-06	Inventario Bodega Regional de Choluteca		262,091.73
11510-07	Inventario Bodega Regional de Santa Rosa de Copán		114,341.71
11510-08	Inventario Bodega Regional de Comayagua		408,215.16
11510-09	Inventario Bodega D.L.C.N.		178,182.60

TOTAL BIENES DE CONSUMO

4,528,403.59

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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		55,214,182.43
12421-01	Equipos Médicos y Sanitarios		14,927,655.97
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		653,633.77
12461-01	Equipos de Comunicaciones		10,031,395.84
12471-01	Equipos de informática		10,104,842.00
12481-01	Equipos de Seguridad		4,341,248.30
12491-01	Equipo de uso Militar no Bélico		930,125.00
12621-00	Libros, Revistas y Otros Coleccionables		3,500.00
12911-01	Activos Intangibles		57,960.87
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			146,547,598.40

NOTA 9

CODIGO	CUENTAS POR PAGAR	PARCIAL	SALDO
21110-00	Cuentas por Pagar Comerciales		5,162,436.60
RETENCIONES POR PAGAR			4,074,272.64
21144-01	Embargos	805,206.86	
21144-02	I.H.S.S.	(351,869.07)	
21144-03	Retención en la Fuente	(525,059.27)	
21144-04	Impuesto Vecinal	(18,165.97)	
21144-09	INJUPEMP	356,535.98	
21144-10	COMEMP	3,875,556.82	
21144-12	Otras Retenciones	92,800.00	
21144-17	Cooperativa Sagrada Familia	2,853.56	
21144-18	Asociación Fiscales de Honduras	(719.00)	
21144-22	Colegio de Abogados de Honduras	(2,810.00)	

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

21144-25	Nucleo Familiar Seguros Crefisa	(1,500.00)	
21144-30	COFINTER	(160,157.27)	
21144-33	Centro Clínico Visual	1,600.00	

CARGAS FISCALES 1,534,747.58

21151-00	Impuesto Sobre Venta por Pagar DEI	1,484,522.35	
21151-01	Impuesto Sobre Renta por Pagar DEI	50,225.23	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

10,771,456.82

CODIGO	PATRIMONIO	PARCIAL	SALDO
--------	------------	---------	-------

NOTA 10

CAPITAL FISCAL 105,891,948.96

31110-01	Bienes Capitalizables	101,404,796.34	
31110-04	Bienes de Consumo	4,487,152.62	

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 10,002,939.17

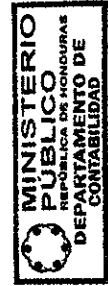
31410-00	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	18,842,833.82	
31420-00	Resultados del ejercicio	(8,839,894.65)	

TOTAL PATRIMONIO

179,373,480.60

MINISTERIO PÚBLICO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS CONSOLIDADO POR FONDOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

C U E N T A S	FONDO 110 * Transf. Corrientes Del 1 de Enero /12	FONDO 111 * USAID Const. Morgee Del 1 de Julio /00	FONDO 113 * Ingresos OABI Del 1 de Febrero /04	FONDO 114 * Aplic. Fig. Dejud. Del 1 de Enero /04	FONDO 116 * Tasa de Seguridad Del 1 de Febrero /13	FONDO 117 * Servicios Forenses Del 01 de Nov. /13	FONDO 120 * IMP Prop. Tasa Seg. Del 01 de Nov. /14	FONDO 121 * Tasa Seg. Fortal. MP Del 01 de Agosto. /15	FONDO 218 * Des. Tec. Client. MP Del 1 de Mayo /07	T O T A L
INGRESOS										
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas	805,060,519.61		144,557,071.38	1,926,166.91	10,168,815.43		7,840,375.00	8,167,953.64		977,720,901.97
Ventas de Documentos de Licitación	0.00									0.00
Recuperación por Pérdida de Equipo	31,325.05		1,042.00		2,453.33			875.00		35,695.38
Multas por Llegadas Tardías del Personal	1,085,970.08		2,655.09		16,928.51		472.64	11.11		1,106,037.43
Llamada Telefónicas	1,300.30									1,300.30
Intereses Bancarios	0.00		14,441.18							14,441.18
Otros Ingresos	1,057,197.88		1,318,857.91		0.00	264,316.05			42,834.40	2,683,206.24
Incapacidades Cobradas al I.H.S.S.	309,124.60		5,253.38		0.00		(4,820.80)			309,559.18
Don. y Transf. de Capital de Gobiernos Externos		3,000,000.00								3,000,000.00
TOTAL INGRESOS	807,545,437.52	3,000,000.00	145,899,322.94	1,926,166.91	10,188,197.27	264,316.05	7,836,026.84	8,168,839.75	42,834.40	984,871,141.68
EGRESOS										
Remuneraciones	664,769,053.96	0.00	13,117,190.98	0.00	12,539,179.20	0.00	4,301,308.65	8,946,420.18		703,673,152.97
Servicios No Personales	110,956,989.18	1,157,551.14	57,959,024.12	304,797.61	4,330,624.99	33,340.35	455,829.17			175,198,156.56
Materiales y Suministros	30,300,892.65	638,117.52	11,434,251.62	882,173.56	0.00	47,059.16	395.00		42,834.40	43,345,723.91
Bienes Capitalizables	2,553,846.49		35,301,450.27	555,292.45	0.00	179,731.05	84,527.81			38,674,848.07
Comisiones y Gastos de Endeudamiento Público	7,804,549.89	0.00	0.00							7,804,549.89
Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	9,000.00							9,000.00
Construcciones y Mejoras de Edificios	0.00	173,562.75	0.00							173,562.75
TOTAL EGRESOS	816,385,332.17	1,969,231.41	117,820,916.99	1,742,263.62	16,869,804.19	260,130.56	4,842,060.63	8,946,420.18	42,834.40	968,878,994.15
RESULTADO DEL PERIODO	(8,839,894.65)	1,030,768.59	28,078,405.95	183,903.29	(6,681,606.92)	4,185.49	2,993,966.21	(777,580.43)	0.00	15,992,147.53



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

MINISTERIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO POR FONDOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

C U E N T A S	FONDO 110	FONDO 111	FONDO 113	FONDO 114	FONDO 116	FONDO 117	FONDO 120	FONDO 121	FONDO 218	TOTAL
	Transf. Corrientes	USAID Const. Murgue	Ingresos OABI Decreto 45-2002	Aplic. Fig. Desjud.	Tasa de Seguridad Decreto 105-2011	Servicios Forcuses	MP Proy. Tasa de Seg. Resol. 02,03,84	Tasa de Seguridad Foral. MP. Resol. CNSD 11/2015	Des. Tec. Client. MP	
ACTIVO										
Efectivo y Equivalentes										
Caja Chica	602,994.00									602,994.00
Fondo de Combustible	280,000.00									280,000.00
Bancos	12,964,110.66	1,030,768.59	27,424,204.87	183,903.29	7,725,866.84	212,186.25	1,713,595.28	3,395,271.03	0.00	54,649,906.81
Sub-Total Efectivo y Equivalentes	13,847,104.66	1,030,768.59	27,424,204.87	183,903.29	7,725,866.84	212,186.25	1,713,595.28	3,395,271.03	0.00	55,532,900.81
Cuentas por Cobrar										
Cuentas por Cobrar a Funcionarios y Empleados	12,867.70									12,867.70
Cheques Liquidables	1,174,496.33		780,000.00		4,000,000.00					1,954,496.33
Cuentas por Cobrar al Fondo 121										4,000,000.00
Otras Cuentas por Cobrar	47,258.68							(2,086.58)		47,258.68
Daños a Vehículos	157,088.18				(5,453.39)					149,548.21
Anticipos de Fondos Rotatorios	1,111,120.27									1,111,120.27
Anticipos para Gastos de Viaje	2,922,498.85						(14,550.00)			2,907,948.85
Otros Anticipos			50,000.00							50,000.00
Cuentas Incobrables										
Gastos Varios Seguros CREFISA	712,891.23									712,891.23
D.E.I. (Impuesto Sobre Ventas)	209,149.49									209,149.49
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	6,886,040.36	0.00	830,000.00	0.00	3,994,546.61	0.00	(14,550.00)	(2,086.58)	0.00	11,693,950.39
Bienes de Consumo										
Inventario de Materiales de Oficina de Teg.	1,597,524.90									1,597,524.90
Inventario de Medicina Forense de Teg.	1,443,212.34									1,443,212.34
Inventario Bodega Regional S.P.S.	388,405.79									388,405.79
Inventario Bodega Regional de Ceiba.	136,429.36									136,429.36
Inventario Bodega Regional Cholulutca	262,091.73									262,091.73
Inventario Bodega Reg. Santa Rosa de Copán	114,341.71									114,341.71
Inventario Bodega Regional Comayagua	408,215.16									408,215.16
Inventario Bodega D.L.C.N. Tegucigalpa.	178,182.60									178,182.60
Sub-Total Bienes de Consumo	4,528,403.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528,403.59
Total Activo Corriente	25,261,548.61	1,030,768.59	28,254,204.87	183,903.29	11,720,413.45	212,186.25	1,699,045.28	3,393,184.45	0.00	71,755,254.79
Bienes Preexistentes										
Terrenos	18,335,790.41									18,335,790.41
(Nota 7)										
Maquinaría y Equipo										
Equipos de Oficina	55,214,182.43	1,901,916.63	2,025,405.59	230,740.13	1,879,611.14	100,951.37	66,248.45		828,101.18	62,247,156.92
Equipos Médicos y Sanitarios	14,927,655.97	63,449.37		12,880.00		116,635.20			468,710.81	15,589,331.35
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	1,397,901.00	17,648,997.91				679,431.00	87,718,263.18
Revaluos de Equipos de Transporte	133,980.30								267,960.60	401,940.90
Equipos de Producción	653,633.77		66,931.22	114,000.00						834,564.99

MINISTERIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO POR FONDOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

C U E N T A S	FONDO 110	FONDO 111	FONDO 113	FONDO 114	FONDO 116	FONDO 117	FONDO 120	FONDO 121	FONDO 218	TOTAL
	Transf. Corrientes	USAID Const. Morge	Ingresos OABI Decreto 45-2002	Aplic. Fig. Degrad.	Tasa de Seguridad Decreto 105-2011	Servicios Forenses	MP Proy. Tasa de Seg. Resol. 82,83,84	Tasa de Seguridad Foral. MP. Recol. CND5 11/2015	Des. Tec. Client. MP	
Equipos de Comunicaciones	10,031,395.84	191,708.51	1,207,933.92	160,998.97	630,624.03	483.48	6,417.40		1,218,947.94	13,448,510.09
Equipos de Informática	10,104,842.00		7,673,037.49	121,971.28	6,700,232.29	2,411.39	11,861.96		10,148,230.46	34,762,606.87
Equipo de Seguridad	4,341,248.30		6,942,108.93		1,260,825.81				316,700.00	12,860,883.06
Activos Biológicos			371,478.25							371,478.25
Equipo de uso Militar no Bélico	930,125.00		101,250.00							1,031,375.00
Libros, Revistas y Otros Coleccionables	3,500.00		30,000.00	5,152.00						33,500.00
Equipos Varios	57,960.87		175,222.40							233,183.27
Activos Intangibles	146,547,598.40	3,695,959.02	35,287,350.27	2,087,742.01	28,120,291.18	220,481.44	84,527.81	0.00	14,134,601.99	230,178,552.12
Sub-Total Maquinaria y Equipo										
Total Activo No Corriente	164,883,388.81	3,695,959.02	35,287,350.27	2,087,742.01	28,120,291.18	220,481.44	84,527.81	0.00	14,134,601.99	248,514,342.53
TOTAL ACTIVO	198,144,937.42	4,726,727.61	63,541,555.14	2,271,645.30	39,840,704.63	432,667.69	1,783,573.09	3,393,184.45	14,134,601.99	320,269,597.32

P A S I V O										
Cuentas Por Pagar										
Cuentas por Pagar Comerciales	5,162,436.60	0.00	97,284.32	0.00	26,322.40	-	16,680.92	0.00	0.00	5,302,724.24
Otras Cuentas por pagar										
Otras Cuentas por Pagar										
Cuentas por Pagar al Fondo 116								4,000,000.00		4,000,000.00
Sub-Total Cuentas por pagar	5,162,436.60	0.00	97,284.32	0.00	26,322.40	-	16,680.92	4,000,000.00	0.00	9,302,724.24

Retenciones por Pagar										
Embargos	805,206.86									805,206.86
Seguro Social	(351,869.07)				13,731.34					(338,137.73)
Retención en la Fuente	(525,059.27)				0.00					(525,059.27)
Impuesto Vecinal	(18,165.97)		462.26		(222.93)					(17,926.64)
INJUPEMP	356,535.98				10,859.03			(0.04)		367,394.97
COMEMP	3,875,536.82				63,330.07			12,579.39		3,965,221.01
Otras Retenciones	92,800.00				(4,758.28)					88,041.72
Cooperativa Sagrada Familia	2,853.56				0.00					2,853.56
Asociación Fiscales de Honduras	(719.00)				100.00					(619.00)
Colegio de Abogados de Honduras	(2,810.00)				0.00					(2,810.00)
Núcleo Familiar Seguros Crefisa	(1,500.00)				0.00					(1,500.00)
COFINTER	(160,157.27)				0.00					(160,157.27)
Centro Clínico Visual	1,600.00									1,600.00
Sub-Total Retenciones por pagar	4,074,272.64	0.00	462.26	0.00	83,039.23	0.00	13,754.73	12,579.35	0.00	4,184,108.21

Cargas Fiscales										
Impuesto Sobre Venta por Pagar DEI	1,484,522.35		77,902.34							1,562,424.69
Impuesto Sobre Renta por Pagar DEI	50,225.23		1,450.00							51,675.23
Sub-Total Cargas Fiscales	1,534,747.58	0.00	79,352.34	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	1,614,099.92
TOTAL PASIVO	10,771,456.82	0.00	177,098.92	0.00	109,361.63	-	30,435.65	4,012,579.35	0.00	15,100,932.37

MINISTERIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO POR FONDOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

C U E N T A S	FONDO 110	FONDO 111	FONDO 113	FONDO 114	FONDO 116	FONDO 117	FONDO 120	FONDO 121	FONDO 218	TOTAL
	Transf. Corrientes	USAID Const. Mortgage	Ingresos OABI Decreto 45-2002	Aplic. Eje. Desajud.	Tasa de Seguridad Decreto 105-2011	Servicios Forcassas	MP Prop. Tasa de Seg. Resol. 82,83,84	Tasa de Seguridad Fortal. MP. Resol. CNDS 11/2015	Dec. Tec. Client. MP	
PATRIMONIO										
Bienes Capitalizables	101,404,796.34		35,287,350.27	555,292.45	28,120,291.18	220,481.44	84,527.81			165,672,739.49
Bienes de Consumo	4,487,152.62									4,487,152.62
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 (Vehículos)				1,532,449.56						1,532,449.56
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	18,842,833.82				18,292,658.74	208,000.76	(1,325,356.58)	158,185.53	267,960.60	36,176,322.27
Revalúos										(1,300.00)
Ajustes al Capital Fiscal		1,030,768.59	(1,300.00)							15,992,147.53
Resultados del Ejercicio	(8,839,894.65)	4,726,727.61	28,078,405.95	183,903.29	(6,681,606.92)	4,185.49	2,993,966.21	(777,580.43)	0.00	305,168,664.95
TOTAL PATRIMONIO	179,373,480.60	4,726,727.61	63,364,456.22	2,271,645.30	39,731,343.00	432,667.69	1,753,137.44	(619,394.90)	14,134,601.99	305,168,664.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	190,144,937.42	4,726,727.61	63,541,555.14	2,271,645.30	39,840,704.63	432,667.69	1,783,573.99	3,393,184.45	14,134,601.99	320,269,597.32



Luis Ferrnando Flores
 LIC. LUIS FERRNANDO FLORES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD