



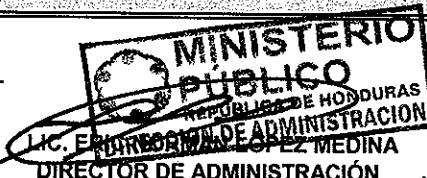
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

DESCRIPCION		SALDO
<u>ACTIVO</u>		
<u>Activo Corriente</u>		
Efectivo y Equivalentes	Nota 4	412,647.82
Caja Chica		637,980.61
Fondo de Combustible		280,000.00
Bancos (Cta. 11101-01-000094-7)		(505,332.79)
Cuentas a Cobrar Corrientes	Nota 5	
Cuentas por Cobrar		7,746,472.10
Bienes de Consumo	Nota 6	
Inventario de Materiales de Oficina		7,005,198.69
Total Activo Corriente		15,164,318.61
<u>Activo No Corriente</u>		
Bienes Preexistentes	Nota 7	
Terrenos		18,335,790.41
Maquinaria y Equipo	Nota 8	
Mobiliario y Equipo		148,377,295.89
Total Activo No Corriente		166,713,086.30
TOTAL ACTIVO		181,877,404.91
<u>PASIVO</u>		
<u>Pasivo Corriente</u>		
Cuentas por Pagar	Nota 9	6,961,491.16
Cuentas por Pagar Comerciales		5,338,359.47
Retenciones por Pagar		215,919.30
Impuestos por Pagar		1,407,212.39
Total Pasivo Corriente		6,961,491.16
TOTAL PASIVO		6,961,491.16
<u>PATRIMONIO</u>		
Capital Fiscal	Nota 10	110,198,441.55
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas	Nota 11	63,478,592.47
Resultados	Nota 12	1,238,879.73
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		18,961,590.28
Resultados del Ejercicio		(17,722,710.55)
TOTAL PATRIMONIO		174,915,913.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		181,877,404.91



LIC. LUIS FERNANDO FLORES
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



LIC. EDUARDO LOPEZ MEDINA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MERCEDES ELVIR
JEFE DE AUDITORÍA INTERNA

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

NOTA 4

CODIGO	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	PARCIAL	SALDO
11110-01	Cajas Chicas		637,980.61
11110-02	Fondo de Combustible		280,000.00
11122-01	Bancos		(505,332.79)
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			412,647.82

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		1,606,768.44
11323-06	Otras Cuentas por Cobrar		56,001.38
11323-07	Daños a Vehículos		209,910.47
11323-08	Cuentas Incobrables:		1,459,230.35
	<i>Gastos Varios Seguros CREFISA</i>	711,411.23	
	<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		3,290,573.49
TOTAL CUENTAS POR COBRAR			7,746,472.10

NOTA 6

CODIGO	BIENES DE CONSUMO	PARCIAL	SALDO
11510-01	Inventario de Materiales de Oficina de Tegucigalpa		3,964,670.46
11510-02	Inventario de Materiales Medicina Forense de Tegucigalpa		1,477,823.25
11510-04	Inventario Bodega Regional de S.P.S.		301,314.97
11510-05	Inventario Bodega Regional de Ceiba		122,327.48
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.		354,413.93
TOTAL BIENES DE CONSUMO			7,005,198.69

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 DE NOVIEMBRE 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		55,927,545.60
12421-01	Equipos Médicos y Sanitarios		15,551,372.77
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		695,468.76
12461-01	Equipos de Comunicaciones		10,276,166.39
12471-01	Equipos de informática		10,304,103.98
12481-01	Equipos de Seguridad		4,341,248.30
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			148,377,295.89

NOTA 9

CODIGO	CUENTAS POR PAGAR	PARCIAL	SALDO
21110-00	Cuentas por Pagar Comerciales		5,338,359.47
RETENCIONES POR PAGAR			215,919.30
21144-01	Embargos	945,112.74	
21144-02	I.H.S.S.	(342,708.91)	
21144-03	Retención en la Fuente	(544,222.84)	
21144-04	Impuesto Vecinal	(18,206.72)	
21144-09	INJUPEMP	323,799.66	
21144-10	COMEMP	(70,203.51)	
21144-12	Otras Retenciones	92,800.00	
21144-17	Cooperativa Sagrada Familia	6,918.56	
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 NOVIEMBRE DE 2015

21144-25	Nucleo Familiar Seguros Crefisa	(1,500.00)
21144-28	CELTEL	3,075.28
21144-30	COFINTER	(177,015.93)
21144-33	Centro Clínico Visual	1,600.00
21144-34	SERCOM	(0.03)

CARGAS FISCALES

1,407,212.39

21151-00	Impuesto Sobre Venta por Pagar DEI	1,363,982.71
21151-01	Impuesto Sobre Renta por Pagar DEI	43,229.68

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

6,961,491.16

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

NOTA 10

CAPITAL FISCAL

110,198,441.55

31110-01	Bienes Capitalizables	103,234,493.83
31110-04	Bienes de Consumo	6,963,947.72

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

1,238,879.73

31410-00	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	18,961,590.28
31420-00	Resultados del ejercicio	(17,722,710.55)

TOTAL PATRIMONIO

174,915,913.75

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

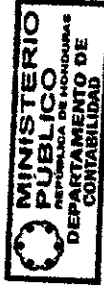
CUENTAS	FONDO 110	FONDO 111	FONDO 113	FONDO 114	FONDO 116	FONDO 117	FONDO 120	FONDO 121	FONDO 218	TOTAL
	Transf. Corrientes	USAID, Const. Margue	Ingresos OABI Decreto 45-2002	Aplic. Eje. Destid.	Tasa de Seguridad Decreto 105-2011	Servicios Forenses	MP Proj. Tasa de Seg. Resol. 82,83,84	Tasa de Seguridad Formal. MP. Resol. CNDS 11/2015	Des. Tec. Client. MP	
ACTIVO.										
Efectivo y Equivalentes										
Caja Chica	637,980.61									637,980.61
Fondo de Combustible	280,000.00									280,000.00
Bancos	(505,332.79)	832,373.59	20,563,540.28	17,438.32	7,906,398.44	244,952.73	1,009,092.63	10,289,494.77	0.00	40,357,957.97
Sub-Total Efectivo y Equivalentes	412,647.82	832,373.59	20,563,540.28	17,438.32	7,906,398.44	244,952.73	1,009,092.63	10,289,494.77	0.00	41,275,938.58
Cuentas por Cobrar										
Cuentas por Cobrar a Funcionarios y Empleados	12,867.70									12,867.70
Cheques Liquidables	1,606,768.44	198,000.00	939,612.38	150,043.11						2,894,423.93
Cuentas por Cobrar al Fondo 121					621,043.81					621,043.81
Otras Cuentas por Cobrar	56,001.38									56,001.38
Daños a Vehículos	209,910.47				(8,503.39)			(5,259.74)		196,147.34
Anticipos de Fondos Rotatorios	1,111,120.27									1,111,120.27
Anticipos para Gastos de Viaje	3,290,373.49				(1,700.00)		(7,275.00)	(5,525.00)		3,276,073.49
Otros Anticipos			50,000.00							50,000.00
Cuentas Incobrables										
Gastos Varios Seguros CREFISA	711,411.23									711,411.23
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	7,746,472.10	198,000.00	989,612.38	150,043.11	610,840.42	0.00	(7,275.00)	(10,784.74)	0.00	9,676,908.27
Bienes de Consumo										
Inventario de Materiales de Oficina de Teg.	3,964,670.46									3,964,670.46
Inventario de Medicina Forense de Teg.	1,477,823.25									1,477,823.25
Inventario Bodega Regional S.P.S.	301,314.97									301,314.97
Inventario Bodega Regional de Cerba.	122,327.48									122,327.48
Inventario Bodega Regional Choliteca	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.	354,413.93									354,413.93
Sub-Total Bienes de Consumo	7,005,198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,005,198.69
Total Activo Corriente	15,164,318.61	1,030,373.59	21,553,152.66	167,481.43	8,517,238.86	244,952.73	1,001,817.63	10,278,710.03	0.00	57,958,045.54
Bienes Preexistentes										
Terrenos	18,335,790.41									18,335,790.41
Maquinaria y Equipo										
Equipos de Oficina	55,927,545.60	1,901,916.63	2,204,339.20	230,740.13	1,879,611.14	100,951.37	66,248.45		828,101.18	63,139,473.70
Equipos Médicos y Sanitarios	15,591,372.77	63,449.37	34,478.26	12,880.00		116,635.20			468,710.81	16,249,526.41
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
Revalúos de Equipos de Transporte	133,980.30								267,960.60	401,940.90
Equipos de Producción	695,468.76		89,274.72	114,000.00						898,743.48

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

CUENTAS	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 OABR Decreto 45-2002	Aplic. Eje. Desplid.	Tasa de Seguridad Decreto 105-2011	Servicios Forenses	MP Prov. Tasa de Seg. Resol. 82,83,84	Tasa de Seguridad Foral. MP. Resol. CND5 11/2015	Des. Tec. Cont. MP	
Equipos de Comunicaciones	10,276,166.39	191,708.51	1,269,722.29	160,998.97	630,624.03	483.48	6,417.40		1,218,947.94	13,755,069.01
Equipos de Informática	10,304,103.98		12,848,491.10	121,971.28	6,700,232.29	2,411.39	11,861.96		10,148,250.46	40,137,322.46
Equipo de Seguridad	4,341,248.30		9,042,108.95		1,260,825.81				316,700.00	14,960,883.06
Activos Biológicos	936,875.00		371,478.25							371,478.25
Equipo de uso Militar no Bélico	3,500.00		101,250.00							1,038,125.00
Libros, Revistas y Otros Coleccionables	57,960.87		175,222.40	5,152.00						33,500.00
Equipos Varios	148,377,295.89	3,695,959.02	42,860,367.62	2,087,742.01	28,120,291.18	220,481.44	84,527.81	0.00	14,134,601.99	239,581,266.96
Activos Intangibles	166,713,086.30	3,695,959.02	42,860,367.62	2,087,742.01	28,120,291.18	220,481.44	84,527.81	0.00	14,134,601.99	257,917,057.37
TOTAL ACTIVO	181,877,404.91	4,726,332.61	64,413,320.28	2,255,223.44	36,637,530.04	465,434.17	1,086,345.44	10,278,710.03	14,134,601.99	315,875,102.91
PASIVO										
Cuentas Por Pagar										
Cuentas por Pagar Comerciales	5,338,359.47	0.00	2,149,653.81	0.00	14,906.19	20,856.84	0.00	0.00	0.00	7,523,776.31
Otras Cuentas por Pagar										
Cuentas por Pagar al Fondo 116								621,043.81		621,043.81
Sub-Total Cuentas por pagar	5,338,359.47	0.00	2,149,653.81	0.00	14,906.19	20,856.84	0.00	621,043.81	0.00	8,144,820.12
Retenciones por Pagar										
Embargos	945,112.74				(14,906.19)					930,206.55
Seguro Social	(342,708.91)				23,858.34					(318,850.57)
Retención en la Fuente	(944,222.84)				0.00					(944,222.84)
Impuesto Vecinal	(18,206.72)		462.26		(222.93)					(17,967.39)
INJUEMP	323,799.66				10,859.03			1,527.43		336,186.12
COMEMP	(70,203.51)				(43.34)			42,003.97		(28,242.88)
Otras Retenciones	92,800.00				(4,758.28)					88,041.72
Cooperativa Sagrada Familia	6,918.56				0.00					6,918.56
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 Creffisa	(1,500.00)				0.00					(1,500.00)
CELTEL	3,075.28									3,075.28
COFINTER	(177,015.93)				0.00					(177,015.93)
Centro Clínico Visual	1,600.00									1,600.00
SERCOM	(0.03)									(0.03)
Sub-Total Retenciones por pagar	215,919.30	0.00	462.26	0.00	14,886.63	0.00	0.00	43,531.40	0.00	274,799.59
Cargas Fiscales										
Impuesto Sobre Venta por Pagar DEI	1,363,982.71		392,893.95							1,756,876.66
Impuesto Sobre Renta por Pagar DEI	43,229.68					6,952.28				50,181.96
Sub-Total Cargas Fiscales	1,407,212.39	0.00	392,893.95	0.00	0.00	6,952.28	0.00	0.00	0.00	1,807,058.62
TOTAL PASIVO	6,961,491.16	0.00	2,543,010.02	0.00	29,792.82	27,809.12	0.00	664,575.21	0.00	10,226,678.33

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

CUENTAS	FONDO 110 Transf. Corrientes	FONDO 111 USAID, Const. Mortgage	FONDO 113 Ingresos OABI Decreto 45-2002	FONDO 114 Aplic. Eje. Destid.	FONDO 116 Tasa de Seguridad Decreto 105-2011	FONDO 117 Servicios Forenses	FONDO 120 MP Proy. Tasa de Seg. Resol. 82,83,84	FONDO 121 Tasa de Seguridad Foral. MP. Resol. CNDS 11/2015	FONDO 218 Des. Tec. Cont. MP	TOTAL
PATRIMONIO										
Bienes Capitalizables	103,234,493.83		42,860,367.62	555,292.45	28,120,291.18	220,481.44	84,327.81			175,075,454.33
Bienes de Consumo	6,963,947.72									6,963,947.72
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)	18,961,590.28			1,532,449.56	18,292,658.74	208,000.76	(1,325,356.58)	158,185.49		1,532,449.56
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores									267,960.60	267,960.60
Revalúos										
Ajustes al Capital Fiscal			(1,300.00)							(1,300.00)
Resultados del Ejercicio	(17,722,710.55)	1,030,373.59	19,011,442.64	167,481.43	(9,805,212.70)	9,142.85	2,327,174.21	9,455,949.33	0.00	4,473,640.80
TOTAL PATRIMONIO	174,915,913.75	4,726,332.61	61,870,510.26	2,255,223.44	36,607,737.22	437,625.05	1,086,345.44	9,614,134.82	14,134,601.99	305,648,424.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	181,877,404.91	4,726,332.61	64,413,520.28	2,255,223.44	36,637,530.04	465,434.17	1,086,345.44	10,278,710.03	14,134,601.99	315,875,102.91



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