

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
BALANCE GENERAL FONDOS NACIONALES
JUNIO, 2015

07/07/2015
BG1

EXPRESADO EN LEMPIRAS

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	122,604.49
BANCOS	14,884,642.93
CUENTAS POR COBRAR	883,758.81

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 15,891,006.23

ACTIVO FIJO

EDIFICIOS	16,704,865.43
TERRENOS	384,793.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,565,953.03
VEHICULOS	9,591,467.43

TOTAL ACTIVO FIJO 33,247,079.39

ACTIVOS INTANGIBLES

OFICINA CENTRAL	109,525.82
-----------------	------------

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 109,525.82

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS ANTICIPADOS	
PRIMAS DE SEGURO	
ALMACEN DE MATERIALES	
PUBLICIDAD	
SERVICIOS PERSONALES	
DEPOSITOS EN GARANTIA	
ALQUILERES	173,681.88
OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	

TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 173,681.88

TOTAL DEL ACTIVO 49,421,293.32

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
BALANCE GENERAL FONDOS NACIONALES

07/07/2015
BG1

JUNIO, 2015
EXPRESADO EN LEMPIRAS

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2,871,266.89)
RENUMERACIONES A PAGAR	(752,576.40)
CUENTAS POR PAGAR FONDOS NACIONAL	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	
DEPRECIACIONES ACUMULADA DE EDIFI	(309,072.04)
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	(1,757,729.23)
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	(8,831,679.56)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>(14,522,324.12)</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO NACIONAL	(33,066,970.56)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DEL EJE	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(1,831,998.64)
TOTAL PATRIMONIO	<u>(34,898,969.20)</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u><u>(49,421,293.32)</u></u>


ZAIDA CORRALES
Contadora General




CLAUDIA MARTINEZ
Gerente Administrativo



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE RESULTADO FONDOS NACIONALES

07/07/2015
ER1

JUNIO, 2015
EXPRESADO EN LEMPIRAS

INGRESOS

DONACIONES FONDOS NACIONAL	(27,657,545.27)
DONACIONES FONDOS EXTERNOS	
OTROS INGRESOS	<u>(356,763.36)</u>
TOTAL INGRESOS	(28,014,308.63)

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	20,559,772.09
SERVICIOS NO PERSONALES	4,921,324.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>701,212.96</u>
DEPRECIACION	
TOTAL EGRESOS	<u>26,182,309.99</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>(1,831,998.64)</u>


ZAIDA CORRALES
Contadora General




CLAUDIA MARTINEZ
Gerente Administrativo



Balance de Comprobacion por Fondo al 6-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 1	ACTIVO						
SUBTIPO 1	CIRCULANTE						
01	FONDOS NACIONALES						
1111-3-01-01	OFICINA CENTRAL	7	14,999.32	0.00	0.00	14,999.32	0.00
1111-3-01-01-01	ADMINISTRACION	8	14,999.32	0.00	0.00	14,999.32	0.00
1111-3-02-01	DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE	7	11,213.00	0.00	0.00	11,213.00	0.00
1111-3-02-01-02	DELEGACION DEPTAL EL PARAISO	8	6,213.00	0.00	0.00	6,213.00	0.00
1111-3-02-01-03	DELEGACION DEPTAL DE OLANCHO	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-3-03-01	DELEGACION DEL SUR	7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1111-3-03-01-01	DELEGACION DE CHOLUTECA	8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1111-3-03-01-02	DELEGACION DE VALLE	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-3-04-01	DELEGACION DEL NORTE	7	21,395.66	0.00	-46.00	21,349.66	46.00
1111-3-04-01-01	DELEGACION DE SAN PEDRO SULA	8	7,000.01	0.00	0.00	7,000.01	0.00
1111-3-04-01-02	DELEGACION DEPTAL. SANTA BARBARA	8	5,000.54	0.00	0.00	5,000.54	0.00
1111-3-04-01-03	DELEGACION DE YORO	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-3-04-01-04	DELEGACION EL PROGRESO	8	4,395.11	0.00	-46.00	4,349.11	46.00
1111-3-05-01	DELEGACION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	7	20,586.51	0.00	0.00	20,586.51	0.00
1111-3-05-01-01	DELEGACION DE COMAYAGUA	8	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
1111-3-05-01-02	DELEGACION DE INTIBUCA	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-3-05-01-03	SUB DELEGACION DE LA PAZ	8	7,386.51	0.00	0.00	7,386.51	0.00
1111-3-06-01	DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE	7	18,311.00	0.00	0.00	18,311.00	0.00
1111-3-06-01-01	DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN	8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1111-3-06-01-02	DELEGACION DE OCOTEPEQUE	8	6,311.00	0.00	0.00	6,311.00	0.00
1111-3-06-01-03	DELEGACION DE GRACIAS.LEMPIRA	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-3-07-01	DELEGACION REGIONAL DE ATLANTIDA	7	24,145.00	0.00	0.00	24,145.00	0.00
1111-3-07-01-01	DELEGACION DE CEIBA	8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1111-3-07-01-02	DELEGACION DE TOCOA.COLON	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-3-07-01-03	DELEGACION PTO LEMPIRA	8	7,145.00	0.00	0.00	7,145.00	0.00
1111-3-07-01-04	DELEGACION DE ISLAS DE LA BAHIA	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112-2-01-01	CUENTAS DE AHORRO FONDOS NACIONALES	7	11,055,429.09	4,053,920.12	-4,000,060.00	11,109,289.21	-53,860.12
1112-2-01-01-06	BCO DE OCCIDENTE F.N. # 21422010639-0	8	11,055,429.09	4,053,920.12	-4,000,060.00	11,109,289.21	-53,860.12
1112-2-02-01	CUENTA DE CHEQUES FONDOS NACIONALES	7	928,332.67	12,307,806.75	-11,652,664.26	1,583,475.16	-655,142.49
1112-2-02-01-01	BANPAIS F.N. CTA # 01-599-000077-8 / 01-552926	8	734,890.97	6,219,126.51	-5,568,609.44	1,385,408.04	-650,517.07
1112-2-02-01-02	BCO CENTRAL DE HONDURAS CTA # 111-02-01-0	8	9,297.71	5,982,171.83	-5,982,173.00	9,296.54	1.17
1112-2-02-01-12	BANCO DE OCCIDENTE F.N. 11422000189-4	8	184,143.99	106,508.41	-101,881.82	188,770.58	-4,626.59
1112-3-01-01	CUENTA DE AHORRO EN \$ FONDOS NACIONALES	7	2,184,069.99	7,808.57	0.00	2,191,878.56	-7,808.57
1112-3-01-01-08	BCO DE OCCIDENTE F.N.DOLARES # 2242200003	8	2,184,069.99	7,808.57	0.00	2,191,878.56	-7,808.57
1131-4-01-01	IMPUESTOS Y DERECHOS POR COBRAR	7	3,641.80	0.00	0.00	3,641.80	0.00
1131-4-01-01-01	DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	8	3,641.80	0.00	0.00	3,641.80	0.00

Balance de Comprobacion por Fondo al 6-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 1	ACTIVO						
SUBTIPO 1	CIRCULANTE						
1131-5-01-01	OFICINA CENTRAL	7	131,190.28	7,236.81	-33,764.99	104,662.10	26,528.18
1131-5-01-01-05	ELIA RUTH VELASQUEZ	8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1131-5-01-01-07	MARIO CRUZ	8	40,077.06	0.00	-400.00	39,677.06	400.00
1131-5-01-01-16	CLAUDIA MARTINEZ	8	35,092.72	0.00	0.00	35,092.72	0.00
1131-5-01-01-40	OSCAR GARCIA	8	41,776.22	0.00	-32,023.65	9,752.57	32,023.65
1131-5-01-01-47	RUBEN ANTUNEZ	8	0.00	5,761.15	0.00	5,761.15	-5,761.15
1131-5-01-01-57	ERIKA ZELAYA	8	8,244.28	0.00	0.00	8,244.28	0.00
1131-5-01-01-67	XIOMARA MURILLO	8	0.00	1,341.34	-1,341.34	0.00	0.00
1131-5-01-01-68	YAMILETH MEJIA	8	0.00	134.32	0.00	134.32	-134.32
1131-5-02-01	DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE	7	17,692.99	4,188.00	0.00	21,880.99	-4,188.00
1131-5-02-01-02	DELEGACION DEPTAL EL PARAISO	8	4,436.00	3,500.00	0.00	7,936.00	-3,500.00
1131-5-02-01-03	DELEGACION DEPTAL DE OLANCHO	8	13,256.99	688.00	0.00	13,944.99	-688.00
1131-5-03-01	DELEGACION REGIONAL DEL SUR	7	18,525.69	0.00	0.00	18,525.69	0.00
1131-5-03-01-01	DELEGACION DE CHOLUTECA	8	13,525.69	0.00	0.00	13,525.69	0.00
1131-5-03-01-02	DELEGACION DE VALLE	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1131-5-04-01	DELEGACION REGIONAL DEL NORTE	7	44,676.73	6,698.96	-18,978.09	32,397.60	12,279.13
1131-5-04-01-01	DELEGACION DE SAN PEDRO SULA	8	9,426.03	0.00	-17.00	9,409.03	17.00
1131-5-04-01-02	DELEGACION DEPTAL DE SANTA BARBARA	8	15,910.74	6,698.96	-7,318.96	15,290.74	620.00
1131-5-04-01-03	DELEGACION DEPTAL DE YORO	8	13,506.06	0.00	-11,642.13	1,863.93	11,642.13
1131-5-04-01-04	DELEGACION DEPTAL EL PROGRESO	8	5,833.90	0.00	0.00	5,833.90	0.00
1131-5-05-01	DELEGACION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	7	164,020.53	0.00	0.00	164,020.53	0.00
1131-5-05-01-01	DELEGACION DE COMAYAGUA	8	85,590.11	0.00	0.00	85,590.11	0.00
1131-5-05-01-02	DELEGACION DEPTAL DE INTIBUCA	8	8,012.65	0.00	0.00	8,012.65	0.00
1131-5-05-01-03	DELEGACION DEPTAL DE LA PAZ	8	70,417.77	0.00	0.00	70,417.77	0.00
1131-5-06-01	DELEGACION DEPTAL DE OCCIDENTE	7	109,684.67	0.00	-57,040.00	52,644.67	57,040.00
1131-5-06-01-01	DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN	8	71,758.75	0.00	-57,040.00	14,718.75	57,040.00
1131-5-06-01-02	DELEGACION DEPTAL DE OCOTEPEQUE	8	23,778.84	0.00	0.00	23,778.84	0.00
1131-5-06-01-03	DELEGACION DEPTAL DE GRACIAS LEMPIRA	8	14,147.08	0.00	0.00	14,147.08	0.00
1131-5-07-01	DELEGACION REGIONAL DE ATLANTIDA	7	67,955.84	0.00	-33,700.46	34,255.38	33,700.46
1131-5-07-01-01	DELEGACION DE LA CEIBA	8	14,162.04	0.00	-5,687.50	8,474.54	5,687.50
1131-5-07-01-02	DELEGACION DEPTAL DE TOCOA	8	16,450.48	0.00	0.00	16,450.48	0.00
1131-5-07-01-03	DELEGACION DEPTAL DE PTO LEMPIRA	8	33,841.32	0.00	-28,012.96	5,828.36	28,012.96
1131-5-07-01-04	DELEGACION DEPTAL DE ISLAS DE LA BAHIA	8	3,502.00	0.00	0.00	3,502.00	0.00
1131-6-01-01	FONDOS NACIONALES	7	430,955.11	51,435.82	-30,660.88	451,730.05	-20,774.94
1131-6-01-01-01	SIAFI	8	92,333.68	43,129.84	-28,828.53	106,634.99	-14,301.31
1131-6-01-01-04	PROGRAMA FONDO MUNDIAL/CHF	8	416.10	0.00	-416.10	0.00	416.10
1131-6-01-01-06	PROGRAMA EMBAJADA BRITANICA	8	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50	0.00

Balance de Comprobacion por Fondo al 6-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 1	ACTIVO						
SUBTIPO 1	CIRCULANTE						
1131-6-01-01-07	CONADEH/MFI/FEMA	8	0.00	1,222.50	-1,222.50	0.00	0.00
1131-6-01-01-08	CONADEH/PNUD	8	317,727.83	6,327.23	0.00	324,055.06	-6,327.23
1131-6-01-01-09	CONADEH/UNION EUROPEA/DISCAPACIDAD	8	18,235.00	756.25	-193.75	18,797.50	-562.50
				16,439,095.03-15,826,914.68		15,891,006.23	-612,180.35
	76 CIRCULANTE						
SUBTIPO 2	PLANTA Y EQUIPO						
01	FONDOS NACIONALES						
1241-1-01-01	TERRENOS	7	384,793.50	0.00	0.00	384,793.50	0.00
1241-1-01-01-01	TERRENOS INTIBUCA	8	180,700.00	0.00	0.00	180,700.00	0.00
1241-1-01-01-02	TERRENOS SANTA BARBARA	8	13,230.00	0.00	0.00	13,230.00	0.00
1241-1-01-01-03	TERRENOS COMAYAGUA	8	55,400.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00
1241-1-01-01-04	PUERTO LEMPIRA	8	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1241-1-01-01-05	LA PAZ	8	99,463.50	0.00	0.00	99,463.50	0.00
1241-2-01-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	7	16,705,033.93	0.00	-168.50	16,704,865.43	168.50
1241-2-01-01-01	SANTA ROSA DE COPAN	8	396,177.51	0.00	-168.50	396,009.01	168.50
1241-2-01-01-02	OCOTEPEQUE	8	47,068.60	0.00	0.00	47,068.60	0.00
1241-2-01-01-03	GRACIAS LEMPIRA	8	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1241-2-01-01-04	YORO	8	2,112,503.98	0.00	0.00	2,112,503.98	0.00
1241-2-01-01-05	CHOLUTECA	8	5,118,061.86	0.00	0.00	5,118,061.86	0.00
1241-2-01-01-06	SANTA BARBARA	8	2,086,302.29	0.00	0.00	2,086,302.29	0.00
1241-2-01-01-07	EL PROGRESO	8	23,825.00	0.00	0.00	23,825.00	0.00
1241-2-01-01-08	COMAYAGUA	8	2,094,698.89	0.00	0.00	2,094,698.89	0.00
1241-2-01-01-10	INTIBUCA	8	2,157,434.04	0.00	0.00	2,157,434.04	0.00
1241-2-01-01-11	LA PAZ	8	2,168,961.76	0.00	0.00	2,168,961.76	0.00
1242-1-01-01	OFICINA CENTRAL	7	5,611,029.66	0.00	0.00	5,611,029.66	0.00
1242-1-01-01-01	DESPACHO DEL COMISIONADO	8	609,442.03	0.00	0.00	609,442.03	0.00
1242-1-01-01-02	AUDITORIA INTERNA	8	38,480.80	0.00	0.00	38,480.80	0.00
1242-1-01-01-03	UNIDAD DE INFORMATICA	8	2,902,009.09	0.00	0.00	2,902,009.09	0.00
1242-1-01-01-04	SECRETARIA GENERAL	8	35,370.78	0.00	0.00	35,370.78	0.00
1242-1-01-01-05	GABINETE TECNICO	8	70,065.48	0.00	0.00	70,065.48	0.00
1242-1-01-01-06	ADMINISTRACION GENERAL	8	1,673,721.83	0.00	0.00	1,673,721.83	0.00
1242-1-01-01-07	UNIDAD DE PERSONAL	8	52,966.97	0.00	0.00	52,966.97	0.00
1242-1-01-01-08	UNIDAD DE DOCUMENTACION Y DIVULGACION	8	85,280.48	0.00	0.00	85,280.48	0.00
1242-1-01-01-09	PLANIFICACION Y PROYECTOS	8	53,351.44	0.00	0.00	53,351.44	0.00
1242-1-01-01-10	DEPARTAMENTO DE QUEJAS	8	30,932.27	0.00	0.00	30,932.27	0.00
1242-1-01-01-11	EDUCACION Y PROMOCION	8	24,335.84	0.00	0.00	24,335.84	0.00
1242-1-01-01-12	COORDINACION DE VIH/SIDA	8	1,395.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00

Balance de Comprobacion por Fondo al 6-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 1	ACTIVO						
SUBTIPO 2	PLANTA Y EQUIPO						
1242-1-01-01-13	COMPONENTE DE LA MUJER	8	6,181.25	0.00	0.00	6,181.25	0.00
1242-1-01-01-14	CONTABILIDAD	8	14,139.17	0.00	0.00	14,139.17	0.00
1242-1-01-01-15	RECURSOS HUMANOS	8	11,434.99	0.00	0.00	11,434.99	0.00
1242-1-01-01-16	GERENCIA DE OPERACIONES	8	1,922.24	0.00	0.00	1,922.24	0.00
1242-1-02-01	DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE	7	117,258.66	0.00	0.00	117,258.66	0.00
1242-1-02-01-01	DELEGACION CENTRO ORIENTE	8	30,686.64	0.00	0.00	30,686.64	0.00
1242-1-02-01-02	DELEGACION DEPTAL EL PARAISO	8	22,637.53	0.00	0.00	22,637.53	0.00
1242-1-02-01-03	DELEGACION DEPTAL DE OLANCHO	8	63,934.49	0.00	0.00	63,934.49	0.00
1242-1-03-01	DELEGACION REGIONAL DEL SUR	7	94,847.28	0.00	0.00	94,847.28	0.00
1242-1-03-01-01	DELEGACION DE CHOLUTECA	8	70,976.08	0.00	0.00	70,976.08	0.00
1242-1-03-01-02	SUB DELEGACION DE NACAOME	8	23,871.20	0.00	0.00	23,871.20	0.00
1242-1-04-01	DELEGACION REGIONAL DEL NORTE	7	151,970.14	2,421.00	0.00	154,391.14	-2,421.00
1242-1-04-01-01	DELEGACION DEL NORTE	8	80,505.87	0.00	0.00	80,505.87	0.00
1242-1-04-01-02	DELEGACION DE SANTA BARBARA	8	47,617.93	2,421.00	0.00	50,038.93	-2,421.00
1242-1-04-01-03	DELEGACION DEPTAL DE YORO	8	19,197.30	0.00	0.00	19,197.30	0.00
1242-1-04-01-04	DELEGACION DE EL PROGRESO	8	4,649.04	0.00	0.00	4,649.04	0.00
1242-1-05-01	DELEGACION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	7	255,860.38	0.00	0.00	255,860.38	0.00
1242-1-05-01-01	DELEGACION DE COMAYAGUA	8	115,658.65	0.00	0.00	115,658.65	0.00
1242-1-05-01-02	DELEGACION DE INTIBUCA	8	66,732.88	0.00	0.00	66,732.88	0.00
1242-1-05-01-03	DELEGACION DEPTAL DE LA PAZ	8	73,468.85	0.00	0.00	73,468.85	0.00
1242-1-06-01	DELEGACION REGIONAL DEL OCCIDENTE	7	174,144.61	3,643.19	0.00	177,787.80	-3,643.19
1242-1-06-01-01	DELEGACION SANTA ROSA DE COPAN	8	137,858.40	0.00	0.00	137,858.40	0.00
1242-1-06-01-02	DELEGACION DEPTAL DE OCOTEPEQUE	8	26,117.56	885.99	0.00	27,003.55	-885.99
1242-1-06-01-03	DELEGACION DEPTAL DE GRACIAS,LEMPIRA	8	10,168.65	2,757.20	0.00	12,925.85	-2,757.20
1242-1-07-01	DELEGACION REGIONAL ATLANTIDA	7	154,778.11	0.00	0.00	154,778.11	0.00
1242-1-07-01-01	DELEGACION DE CEIBA	8	91,146.09	0.00	0.00	91,146.09	0.00
1242-1-07-01-02	DELEGACION DEPTAL DE TOCOA	8	11,147.90	0.00	0.00	11,147.90	0.00
1242-1-07-01-03	DELEGACION DEPTAL DE PTO LEMPIRA	8	17,633.00	0.00	0.00	17,633.00	0.00
1242-1-07-01-04	DELEGACION DEPTAL DE ISLAS DE LA BAHIA	8	34,851.12	0.00	0.00	34,851.12	0.00
1242-4-01-01	OFICINA CENTRAL	7	5,611,775.74	0.00	0.00	5,611,775.74	0.00
1242-4-01-01-01	COMISIONADO NACIONAL	8	5,520,237.24	0.00	0.00	5,520,237.24	0.00
1242-4-01-01-02	ADMINISTRACION GENERAL	8	91,538.50	0.00	0.00	91,538.50	0.00
1242-4-02-01	DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE	7	610,979.30	0.00	0.00	610,979.30	0.00
1242-4-02-01-01	DELEGACION CENTRO ORIENTE	8	301,742.82	0.00	0.00	301,742.82	0.00
1242-4-02-01-02	DELEGACION DEPTAL DE EL PARAISO	8	309,236.48	0.00	0.00	309,236.48	0.00
1242-4-03-01	DELEGACION REGIONAL DEL SUR	7	309,236.48	0.00	0.00	309,236.48	0.00
1242-4-03-01-01	DELEGACION DE CHOLUTECA	8	309,236.48	0.00	0.00	309,236.48	0.00

Balance de Comprobacion por Fondo al 6-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 1	ACTIVO						
SUBTIPO 2	PLANTA Y EQUIPO						
1242-4-04-01	DELEGACION REGIONAL DEL NORTE	7	1,049,343.44	0.00	0.00	1,049,343.44	0.00
1242-4-04-01-01	DELEGACION DE SNA PEDRO SULA	8	367,618.68	0.00	0.00	367,618.68	0.00
1242-4-04-01-02	DELEGACION DEPTAL DE SANTA BARBARA	8	340,862.38	0.00	0.00	340,862.38	0.00
1242-4-04-01-03	DELEGACION DEPTAL DE YORO	8	340,862.38	0.00	0.00	340,862.38	0.00
1242-4-05-01	DELEGACION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	7	163,189.36	0.00	0.00	163,189.36	0.00
1242-4-05-01-01	DELEGACION DEPTAL DE COMAYAGUA	8	135,384.75	0.00	0.00	135,384.75	0.00
1242-4-05-01-02	DELEGACION DEPTAL DE INTIBUCA	8	27,804.61	0.00	0.00	27,804.61	0.00
1242-4-06-01	DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE	7	1,537,706.63	0.00	0.00	1,537,706.63	0.00
1242-4-06-01-01	DELEGACION DEPTAL DE SANTA ROSA DE COPZ	8	739,711.84	0.00	0.00	739,711.84	0.00
1242-4-06-01-02	DELEGACION DEPTAL DE OCOTEPEQUE	8	385,095.09	0.00	0.00	385,095.09	0.00
1242-4-06-01-03	DELEGACION DEPTAL DE GRACIAS LEMPIRA	8	412,899.70	0.00	0.00	412,899.70	0.00
1242-4-07-01	DELEGACION REGIONAL DE ATLANTIDA	7	309,236.48	0.00	0.00	309,236.48	0.00
1242-4-07-01-01	DELEGACION DEPTAL DE LA CEIBA	8	309,236.48	0.00	0.00	309,236.48	0.00
				6,064.19	-168.50	33,247,079.39	-5,895.69
80	PLANTA Y EQUIPO						
SUBTIPO 3	ACTIVO INTANGIBLES						
01	FONDOS NACIONALES						
1251-1-01-01	OFICINA CENTRAL	7	109,525.82	0.00	0.00	109,525.82	0.00
1251-1-01-01-01	UNIDAD DE INFORMATICA	8	109,525.82	0.00	0.00	109,525.82	0.00
				0.00	0.00	109,525.82	0.00
2	ACTIVO INTANGIBLES						
SUBTIPO 5	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						
01	FONDOS NACIONALES						
1261-7-01-01	ALQUILERES	7	173,681.88	0.00	0.00	173,681.88	0.00
1261-7-01-01-01	OFICINA CENTRAL	8	125,254.42	0.00	0.00	125,254.42	0.00
1261-7-01-01-02	OFICINA DE SAN PEDRO SULA	8	43,427.46	0.00	0.00	43,427.46	0.00
1261-7-01-01-09	DEPTAL DE PERTO LEMPIRA	8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
				0.00	0.00	173,681.88	0.00
4	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						
TIPO 2	PASIVO						
SUBTIPO 1	PASIVO CIRCULANTE						
01	FONDOS NACIONALES						
2111-1-01-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7	-3,475,570.82	1,616,593.71	-1,012,289.78	-2,871,266.89	-604,303.93
2111-1-01-01-03	VARIOS	8	-3,435,104.23	1,616,593.71	-1,012,289.78	-2,830,800.30	-604,303.93
2111-1-01-01-08	EMBAJADA BRITANICA	8	-40,466.59	0.00	0.00	-40,466.59	0.00

Balance de Comprobacion por Fondo al 6-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 2	PASIVO						
SUBTIPO 1	PASIVO CIRCULANTE						
2112-2-01-01	IHSS	7	-115,336.40	115,336.40	-115,336.40	-115,336.40	0.00
2112-2-01-01-01	APORTACION PATRONAL IHSS	8	-115,336.40	115,336.40	-115,336.40	-115,336.40	0.00
2112-7-01-01	IHSS	7	-36,015.48	36,015.48	-37,240.00	-37,240.00	1,224.52
2112-7-01-01-01	IHSS	8	-36,015.48	36,015.48	-37,240.00	-37,240.00	1,224.52
2112-7-06-01	OTRAS DEDUCCIONES AL PERSONAL	7	-650,000.00	50,000.00	0.00	-600,000.00	-50,000.00
2112-7-06-01-01	OTRAS DEDUCCIONES AL PERSONAL	8	-650,000.00	50,000.00	0.00	-600,000.00	-50,000.00
2112-7-07-01	RETENCION EN LA FUENTE (ISR)	7	0.00	101,851.82	-101,851.82	0.00	0.00
2112-7-07-01-01	RETENCION EN LA FUENTE (ISR)	8	0.00	101,851.82	-101,851.82	0.00	0.00
2112-7-09-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS	7	-12,097.52	12,097.52	0.00	0.00	-12,097.52
2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS	8	-12,097.52	12,097.52	0.00	0.00	-12,097.52
				1,931,894.93	-1,266,718.00	-3,623,843.29	-665,176.93
	13 PASIVO CIRCULANTE						
SUBTIPO 2	DEPRECIACIONES ACUMULADAS						
01	FONDOS NACIONALES						
2241-1-01-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS E IN	7	-309,072.04	0.00	0.00	-309,072.04	0.00
2241-1-01-01-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS E II	8	-309,072.04	0.00	0.00	-309,072.04	0.00
2242-1-01-01	DEPRECIACIONES ACUM DE EQUIPO DE OFICIN/	7	-1,757,729.23	0.00	0.00	-1,757,729.23	0.00
2242-1-01-01-01	DEPRECIACIONES ACUM DE EQUIPO DE OFICIN	8	-1,757,729.23	0.00	0.00	-1,757,729.23	0.00
2242-4-01-01	DEPRECIACIONES ACUM DE EQUIPO DE TRANSF	7	-8,831,679.56	0.00	0.00	-8,831,679.56	0.00
2242-4-01-01-01	DEPRECIACIONES ACUM DE EQUIPO DE TRANS	8	-8,831,679.56	0.00	0.00	-8,831,679.56	0.00
				0.00	0.00	-10,898,480.83	0.00
	6 DEPRECIACIONES ACUMULADAS						
TIPO 3	PATRIMONIO						
SUBTIPO 1	PATRIMONIO						
01	FONDOS NACIONALES						
3155-1-01-01	UTILIDADES ACUMULADAS	7	-32,973,557.54	73,780.93	-10,744.30	-32,910,520.91	-63,036.63
3155-1-01-01-01	UTILIDADES ACUMULADAS	8	-11,319,082.55	73,780.93	-10,744.30	-11,256,045.92	-63,036.63
3155-1-01-01-02	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA	8	-21,654,474.99	0.00	0.00	-21,654,474.99	0.00
3159-1-01-01	DONACIONES	7	-156,449.65	0.00	0.00	-156,449.65	0.00
3159-1-01-01-01	DONACIONES	8	-156,449.65	0.00	0.00	-156,449.65	0.00
				73,780.93	-10,744.30	-33,066,970.56	-63,036.63
	5 PATRIMONIO						
TIPO 5	INGRESOS						
SUBTIPO 1	DONACIONES						

Balance de Comprobacion por Fondo al 6-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 5 INGRESOS							
SUBTIPO 1 DONACIONES							
01 FONDOS NACIONALES							
5701-1-01-01	CONGRESO NACIONAL	7	-19,709,171.75	2,105.00	-7,950,478.52	-27,657,545.27	7,948,373.52
5701-1-01-01-01	CONGRESO NACIONAL	8	-19,709,171.75	2,105.00	-7,950,478.52	-27,657,545.27	7,948,373.52
5901-9-01-01	INTERESES CTAS DE AHORRO	7	-298,659.97	0.00	-58,103.39	-356,763.36	58,103.39
5901-9-01-01-01	INTERESES CTAS DE AHORRO	8	-298,659.97	0.00	-58,103.39	-356,763.36	58,103.39
				2,105.00	-8,008,581.91	-28,014,308.63	8,006,476.91
4 DONACIONES							
TIPO 6 GASTOS CORRIENTES							
SUBTIPO 1 SERVICIOS PERSONALES							
01 FONDOS NACIONALES							
6101-1-01-01	ACUERDO	7	12,083,029.09	2,423,243.43	-6,529.51	14,499,743.01	-2,416,713.92
6101-1-01-01-01	ACUERDO	8	12,083,029.09	2,423,243.43	-6,529.51	14,499,743.01	-2,416,713.92
6101-1-02-01	CONTRATO	7	446.56	0.00	0.00	446.56	0.00
6101-1-02-01-01	CONTRATO	8	446.56	0.00	0.00	446.56	0.00
6101-1-03-01	PERSONAL TEMPORAL	7	67,323.40	23,794.78	0.00	91,118.18	-23,794.78
6101-1-03-01-02	EMPLEADOS DE EMERGENCIA	8	67,323.40	23,794.78	0.00	91,118.18	-23,794.78
6101-2-01-01	IHSS	7	590,202.40	118,054.52	0.00	708,256.92	-118,054.52
6101-2-01-01-01	ACUERDO	8	590,202.40	118,054.52	0.00	708,256.92	-118,054.52
6101-2-02-01	INJUPEMP	7	1,285,645.05	228,403.68	0.00	1,514,048.73	-228,403.68
6101-2-02-01-01	ACUERDO	8	1,285,645.05	228,403.68	0.00	1,514,048.73	-228,403.68
6101-4-01-01	ACUERDO	7	1,086,143.12	2,559,025.21	-40,858.80	3,604,309.53	-2,518,166.41
6101-4-01-01-01	DECIMO CUARTO	8	40,385.02	2,383,769.76	-40,858.80	2,383,295.98	-2,342,910.96
6101-4-01-01-02	BONIFICACION VACACIONES	8	848,594.78	155,801.18	0.00	1,004,395.96	-155,801.18
6101-4-01-01-03	BONO EDUCATIVO	8	99,892.02	0.00	0.00	99,892.02	0.00
6101-4-01-01-04	ZONAJE	8	97,271.30	19,454.27	0.00	116,725.57	-19,454.27
6101-4-02-01	CONTRATO	7	141,849.16	0.00	0.00	141,849.16	0.00
6101-4-02-01-01	BONIFICACION VACACIONES	8	141,849.16	0.00	0.00	141,849.16	0.00
				5,352,521.62	-47,388.31	20,559,772.09	-5,305,133.31
17 SERVICIOS PERSONALES							
SUBTIPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES							
01 FONDOS NACIONALES							
6102-1-01-01	ENERGIA ELECTRICA	7	856,465.00	0.00	0.00	856,465.00	0.00
6102-1-01-01-01	ENERGIA ELECTRICA	8	856,465.00	0.00	0.00	856,465.00	0.00
6102-1-02-01	AGUA POTABLE	7	21,940.00	3,000.00	0.00	24,940.00	-3,000.00
6102-1-02-01-01	AGUA POTABLE	8	21,940.00	3,000.00	0.00	24,940.00	-3,000.00

Balance de Comprobacion por Fondo al 6-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 6	GASTOS CORRIENTES						
SUBTIPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES						
6102-1-03-01	SERVICIO TELEFONICO	7	205,178.08	65,310.06	0.00	270,488.14	-65,310.06
6102-1-03-01-01	TELEFONIA FIJA	8	205,178.08	65,310.06	0.00	270,488.14	-65,310.06
6102-1-05-01	SERVICIO DE INTERNET	7	180,211.09	37,284.92	0.00	217,496.01	-37,284.92
6102-1-05-01-01	SERVICIO DE INTERNET	8	179,311.09	37,284.92	0.00	216,596.01	-37,284.92
6102-1-05-01-02	CORREO	8	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00
6102-1-06-01	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7	24,731.42	10,869.32	0.00	35,600.74	-10,869.32
6102-1-06-01-02	OTROS SERVICIOS BASICOS	8	24,731.42	10,869.32	0.00	35,600.74	-10,869.32
6102-2-02-01	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	7	600,725.49	644,459.55	0.00	1,245,185.04	-644,459.55
6102-2-02-01-01	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	8	600,725.49	644,459.55	0.00	1,245,185.04	-644,459.55
6102-2-08-01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
6102-2-08-01-02	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO	8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
6102-3-01-01	MANT Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIEND/	7	35,061.50	6,283.47	0.00	41,344.97	-6,283.47
6102-3-01-01-01	MANT Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIEND	8	35,061.50	6,283.47	0.00	41,344.97	-6,283.47
6102-4-01-01	MANT Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	7	5,600.00	2,034.00	0.00	7,634.00	-2,034.00
6102-4-01-01-01	MANT Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	8	5,600.00	2,034.00	0.00	7,634.00	-2,034.00
6102-4-02-01	MANT Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPOR	7	255,583.27	56,941.67	0.00	312,524.94	-56,941.67
6102-4-02-01-01	MANT Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPO	8	255,583.27	56,941.67	0.00	312,524.94	-56,941.67
6102-4-03-01	MANT Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	7	10,616.19	4,189.09	0.00	14,805.28	-4,189.09
6102-4-03-01-01	MANT Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTC	8	10,616.19	4,189.09	0.00	14,805.28	-4,189.09
6102-4-04-01	MANT Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS	7	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00
6102-4-04-01-01	MANT Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS	8	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00
6102-4-05-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7	182,635.75	30,616.48	-5,957.00	207,295.23	-24,659.48
6102-4-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8	182,635.75	30,616.48	-5,957.00	207,295.23	-24,659.48
6102-5-02-01	SERVICIOS JURIDICOS	7	13,714.29	0.00	0.00	13,714.29	0.00
6102-5-02-01-01	SERVICIOS JURIDICOS	8	13,714.29	0.00	0.00	13,714.29	0.00
6102-5-06-01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7	41,142.87	13,714.29	0.00	54,857.16	-13,714.29
6102-5-06-01-01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE	8	41,142.87	13,714.29	0.00	54,857.16	-13,714.29
6102-6-01-01	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	7	6,727.50	0.00	0.00	6,727.50	0.00
6102-6-01-01-01	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	8	6,727.50	0.00	0.00	6,727.50	0.00
6102-6-02-01	PRIMAS DE SEGURO	7	120,280.26	0.00	0.00	120,280.26	0.00
6102-6-02-01-01	PRIMAS DE SEGURO	8	120,280.26	0.00	0.00	120,280.26	0.00
6102-6-03-01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7	966.00	45.00	0.00	1,011.00	-45.00
6102-6-03-01-01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8	966.00	45.00	0.00	1,011.00	-45.00
6102-7-01-01	PASAJES NACIONALES	7	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	-1,434.00
6102-7-01-01-01	PASAJES NACIONALES	8	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	-1,434.00
6102-7-03-01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VL	7	109,606.91	45,222.52	0.00	154,829.43	-45,222.52
6102-7-03-01-01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE V	8	109,606.91	45,222.52	0.00	154,829.43	-45,222.52

Balance de Comprobacion por Fondo al 6-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 6	GASTOS CORRIENTES						
SUBTIPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES						
6102-7-06-01	TRANSPORTE	7	113,536.62	30,314.39	0.00	143,851.01	-30,314.39
6102-7-06-01-01	SERVICIO DE TRANSPORTE	8	113,536.62	30,314.39	0.00	143,851.01	-30,314.39
6102-8-02-01	MULTAS Y RECARGOS	7	4,428.35	0.00	0.00	4,428.35	0.00
6102-8-02-01-02	TASAS	8	4,428.35	0.00	0.00	4,428.35	0.00
6102-9-01-01	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	7	7,981.20	29,756.19	0.00	37,737.39	-29,756.19
6102-9-01-01-01	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	8	7,981.20	29,756.19	0.00	37,737.39	-29,756.19
6102-9-02-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7	603,161.80	123,253.90	0.00	726,415.70	-123,253.90
6102-9-02-01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8	603,161.80	123,253.90	0.00	726,415.70	-123,253.90
6102-9-03-01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7	343,320.87	127,659.00	-51,120.37	419,859.50	-76,538.63
6102-9-03-01-01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8	343,320.87	127,659.00	-51,120.37	419,859.50	-76,538.63
				1,232,387.85	-57,077.37	4,921,324.94	-1,175,310.48
51	SERVICIOS NO PERSONALES						
SUBTIPO 3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01	FONDOS NACIONALES						
6103-1-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7	72,131.29	28,114.65	-1,438.00	98,807.94	-26,676.65
6103-1-01-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8	72,131.29	28,114.65	-1,438.00	98,807.94	-26,676.65
6103-3-01-01	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	7	19,148.03	19,176.07	0.00	38,324.10	-19,176.07
6103-3-01-01-01	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	8	19,148.03	19,176.07	0.00	38,324.10	-19,176.07
6103-3-02-01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00
6103-3-02-01-01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00
6103-3-03-01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7	9,545.88	15,553.07	0.00	25,098.95	-15,553.07
6103-3-03-01-01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8	9,545.88	15,553.07	0.00	25,098.95	-15,553.07
6103-3-04-01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7	5,507.00	5,942.00	0.00	11,449.00	-5,942.00
6103-3-04-01-01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8	5,507.00	5,942.00	0.00	11,449.00	-5,942.00
6103-3-05-01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
6103-3-05-01-01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
6103-4-01-01	LLANTAS Y NEUMATICOS	7	88,495.04	9,000.00	0.00	97,495.04	-9,000.00
6103-4-01-01-01	LLANTAS Y NEUMATICOS	8	88,495.04	9,000.00	0.00	97,495.04	-9,000.00
6103-5-02-01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	7	2,609.38	2,707.26	0.00	5,316.64	-2,707.26
6103-5-02-01-01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	8	2,609.38	2,707.26	0.00	5,316.64	-2,707.26
6103-5-05-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (QUEJA)	7	205,411.37	80,901.69	0.00	286,313.06	-80,901.69
6103-5-05-01-02	DIESEL	8	205,411.37	80,901.69	0.00	286,313.06	-80,901.69
6103-9-02-01	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO(QUEJA)	7	24,102.13	14,134.17	0.00	38,236.30	-14,134.17
6103-9-02-01-01	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO(QUEJA)	8	0.00	1,219.22	0.00	1,219.22	-1,219.22
6103-9-02-01-02	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO(PAS)	8	24,102.13	12,914.95	0.00	37,017.08	-12,914.95
6103-9-04-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	7	60,462.62	6,961.61	0.00	67,424.23	-6,961.61
6103-9-04-01-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8	60,462.62	6,961.61	0.00	67,424.23	-6,961.61

Balance de Comprobacion por Fondo al 6-2015 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NI- VEL	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	Diferencia
TIPO 6	GASTOS CORRIENTES						
SUBTIPO 3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
6103-9-05-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7	148.00	0.00	0.00	148.00	0.00
6103-9-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8	148.00	0.00	0.00	148.00	0.00
6103-9-06-01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7	8,108.70	0.00	-1,309.00	6,799.70	1,309.00
6103-9-06-01-02	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	8	8,108.70	0.00	-1,309.00	6,799.70	1,309.00
				182,490.52	-2,747.00	701,212.96	-179,743.52
27	MATERIALES Y SUMINISTROS						
285	TOTAL DE CUENTAS			25,220,340.07	-25,220,340.07	0.00	0.00