

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 29 DE FEBRERO DE 2016

NOTA 1

1131-1-1-1 Banco Central De Honduras (Unidad monetaria Lempiras)

El saldo de la cuenta refleja la disponibilidad de efectivo proveniente de las transferencias y préstamos recibidos. Dichas transferencias son solicitadas para cubrir gastos correspondientes a:

- Muebles Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales
- Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
- Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles
- Servicio de Transporte
- Viáticos
- Alimentos y Bebidas Para Personas
- Combustible
- Repuestos y Accesorios

1131-1-1-1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR ENERO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L. 0.00		L. 29,992.20	L. -29,992.20
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. 0.00	L. 9,706.00	L. 5,000.00	L. 4,706.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. -5,000.00	L. 10,841.90	L. 4,605.00	L. 1,236.90
25100	Servicio de Transporte	L. -	L. 3,450.00	L. 3,000.00	L. 450.00
26210	Viáticos Nacionales	L. -13,426.18	L. 182,011.83	L. 240,740.84	L. -72,155.19
31100	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. -882.85	L. 2,574.78	L. 6,852.22	L. -5,160.29
35610	Gasolina	L. -	L. 14,740.85		L. 14,740.85
35620	Diesel	L. -9,288.89	L. 164,133.97	L. 40,242.06	L. 114,603.02
39600	Repuestos y Accesorios	L. -26,327.89	L. 0.08	L. 21,290.37	L. -47,618.18
TOTAL					L. -19,189.09

Los montos reflejados en los aumentos, son producto de las transferencias recibidas. También incluyen los depósitos realizados en concepto de reintegro y de efectivo por préstamos temporales utilizados para cubrir gastos de viáticos y combustible.

Los montos reflejados en las disminuciones, son resultado del pago de los compromisos adquiridos los cuales forman parte del presupuesto ejecutado del período. También incluyen los anticipos y los préstamos temporales para cubrir gastos de viáticos y combustible.

NOTA 2

1133-1-3 Proveedores Varios

Esta cuenta refleja los saldos de las obligaciones adquiridas durante el período, las cuales forman parte de las transferencias pendientes de recibir.

1133-1-3 PROVEEDORES VARIOS									
PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR ENERO		AUMENTOS		DISMINUCIONES		SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	F-01	MONTO	TRF	MONTO	
SISTEMAS ABIERTOS	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00000	L. 11,437.50					L. 11,437.50
PAPELERÍA HONDURAS	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			00212	L. 10,368.60			L. 50,344.88
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			00201	L. 17,315.41			
	33100	Papel de escritorio				L. 21,910.92			
	39600	Repuestos y Accesorios			00214	L. 749.95			
ENAG	33500	Libros, Revistas y Periódicos			00107	L. 2,000.00			L. 2,000.00
DISPROA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			00202	L. 3,510.40			L. 3,510.40
LEOPLAST	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	00086	L. 11,073.36			29154	L. 11,073.36	L. -
PERIODICOS Y REVISTAS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	00089	L. 3,630.00			29159	L. 3,630.00	L. -
ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	00088	L. 4,296.00			29155	L. 4,296.00	L. -
PUBLICACIONES Y NOTICIAS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	00085	L. 3,600.00			29156	L. 3,600.00	L. -
AGUAS DE SAN PEDRO	21200	Agua	00073	L. 75.94			26101	L. 75.94	L. 75.76
					00112	L. 75.76			
UNIVERSO	25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones	00083	L. 85,584.00			29157	L. 85,584.00	L. 362,966.40
			00084	L. 11,520.00			29158	L. 11,520.00	
					00188	L. 362,276.40			
	33500	Libros, Revistas y Periódicos			00211	L. 690.00			

1133-1-3 PROVEEDORES VARIOS									
PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR ENERO		AUMENTOS		DISMINUCIONES		SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	F-01	MONTO	TRF	MONTO	
COMERCIAL ULTRAMOTOR	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			00103	L. 11,900.00			L. 14,952.17
					00117	L. 3,052.17			
BURO INTERNACIONAL	21490	Otros Servicios Basicos			00102	L. 1,166.46	26062	L. 1,166.46	L. 0.00
JETSTEREO	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			00110	L. 7,378.93			L. 7,378.93
MAPFRE	25400	Primas y Gastos de Seguros			00111	L. 11,454.10			L. 11,454.10
PRODYLAB	35930	Productos Químicos de Uso Personal			00189	L. 208,620.00			L. 208,620.00
WILMAN DANILO MORALES /DISTRIBUCIONES VALENCIA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			00203	L. 12,435.35			L. 12,435.35
LLANTICENTRO FERCO	34400	Llantas y Cámaras de Aire			00204	L. 24,660.00			L. 24,660.00
MOTORSHOW	34400	Llantas y Cámaras de Aire			00205	L. 33,048.00			L. 33,048.00
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	34400	Llantas y Cámaras de Aire			00206	L. 18,400.00			L. 18,400.00
TELEFONICA CELULAR	21430	Telefonía Celular			00207	L. 503.43			L. 503.43
AZER IMPRESOS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			00209	L. 1,088.96			L. 1,088.96
YIP SUPERMERCADOS	31100	Alimentos y Bebidas para Personas			00210	L. 8,661.04			L. 8,661.04
PAPELERIA CALPULES	39600	Repuestos y Accesorios			00213	L. 651.12			L. 651.12
INSTITUTO HONDUREÑO DE PREVISION MILITAR / LA ARMERIA	46200	Equipo de Seguridad	00000	L. 252,980.00				L. 252,980.00	L. 0.00
SOLUCIONES TECNICAS S. DE R. L.	23100	Mantenimiento y Reparación de Eficios y Locales	00000	L. 73,913.04				L. 73,913.04	L. 0.00
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		L. 104,411.30				L. 104,411.30	
TOTAL									L. 772,188.04

NOTA 3

1133-4-2 Retención Impuesto S/Venta

El saldo de la cuenta refleja las retenciones pendientes de pago. Las cuales resultan de los pagos realizados a los proveedores (Transferencias por SIAFI o cheque emitidos de la cuenta del BCH).

Dichas retenciones se realizan en cumplimiento del Artículo # 165 de las disposiciones generales del presupuesto de ingreso y egresos de la república año 2016.

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DIECP



1133-4-2 RETENCIÓN IMPUESTO S/VENTAS															
PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR ENERO				AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO	CHQ	MONTO	
				L. 1,715.63											L. 1,715.63
JETSTEREO	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles					00110	L. 1,106.84							L. 1,106.84
PAPELERIA HONDURAS	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					00201	L. 2,147.74							L. 6,913.16
	33100	Papel de escritorio					00201	L. 3,286.64							
	39600	Repuestos y Accesorios					00214	L. 112.49							
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal					00212	L. 1,366.29							
LEOPLAST	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	00086	L. 1,661.00							29154	L. 1,661.00			L. -
AZER IMPRESOS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones					00209	L. 163.34							L. 163.34
DISPROA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					202	L. 526.56							L. 526.56
HONDUTEL	25700	Servicio de Internet					00075	L. 306.50			26333	L. 306.50			L. 308.70
							00200	L. 308.70							
LARACH & CIA	39600	Repuestos y Accesorios	3719	L. 836.21									3779	L. 836.21	L. -
LA ARMERIA	46200	Equipo de Seguridad	00656	L. 37,947.00								L. 37,947.00			L. -
YIP SUPERMERCADOS	31100	Alimentos y Bebidas para Personas					00210	L. 589.89							L. 589.89
WILMAN DANILO MORALES /DISTRIBUCIONES VALENCIA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					00203	L. 1,865.30							L. 1,865.30
SOLUCIONES TECNICAS S. DE R. L.	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	00661	L. 11,086.95								L. 11,086.95			L. 0.00
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		L. 15,661.70								L. 15,661.70			
COMERCIAL ULTRAMOTOR	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte					00103	L. 1,785.00							L. 2,242.83
							00117	L. 457.83							
BURO INTERNACIONAL	21490	Otros Servicios Basicos					00102	L. 174.97			26062	L. 174.97			L. -
SISTEMAS ABIERTOS	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles								3794	L. 480.75				L. 480.75
PABLO ALEXIS SALGADO LOPEZ	25100	Servicios de Transporte								3767	L. 450.00				L. 450.00
HITECH AUTOMOTRIZ	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte								3805	L. 750.00				L. 750.00
PRODYLAB	35930	Productos Químicos de Uso Personal					00189	L. 31,293.00							L. 31,293.00



[Handwritten signature]

“Hacia Una Policía Eficaz y Transparente”
 Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha N° 608, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Teléfono, 2232-7435, 2235-9195 fax, 2232-6155. www.diecp.hn



1133-4-2 RETENCIÓN IMPUESTO S/VENTAS															
PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR ENERO				AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO	CHQ	MONTO	
LLANTICENTRO FERCO	34400	Llantas y Cámaras de Aire					00204	L. 3,699.00							L. 3,699.00
MOTORSHOW	34400	Llantas y Cámaras de Aire					00205	L. 4,957.20							L. 4,957.20
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	34400	Llantas y Cámaras de Aire					00206	L. 2,760.00							L. 2,760.00
TELEFONICA CELULAR	21430	Telefonia Celular					00207	L. 75.52							L. 75.52
PAPELERIA CALPULES	39600	Repuestos y Accesorios					00213	L. 97.67							L. 97.67
TOTAL				L. 3,376.63		L. -		L. 57,080.48		L. 1,680.75		L. 66,838.12		L. 836.21	L. 59,995.39

NOTA 4

1133-6-1 Presupuesto Por Pagar

Esta cuenta refleja los saldos de las transferencias recibidas en la cuenta del BCH. También incluye las transferencias pendientes, los prestamos temporales, el fondo de caja chica y los montos correspondientes al saldo de fideicomiso PCM 001-2015.

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial
DIECP



1133-6-1 PRESUPUESTO POR PAGAR						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	AUMENTOS		DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
		ENERO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	TRANSFERENCIAS PENDIENTES		
		MONTO	MONTO	MONTO		
	Saldo cta BCH (No incluye Retención del ISV pendiente de pago)	L. -	L. -20,869.84			L. -20,869.84
23100	Mantenimiento y Reparación de Eficios y Locales	L. -		L. 30,000.00		L. 30,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. 9,706.00			L. 9,706.00	L. -
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. 10,841.90		L. 238,672.33	L. 10,841.90	L. 238,672.33
25100	Servicio de Transporte	L. 3,450.00		L. 3,500.00	L. 3,450.00	L. 3,500.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. -		L. 16,000.00		L. 16,000.00
26210	Viáticos Nacionales	L. -		L. 408,685.67		L. 408,685.67
35610	Gasolina	L. 7,799.98		L. 12,619.15	L. 7,799.98	L. 12,619.15
35620	Diesel	L. 47,753.15		L. 126,322.97	L. 47,753.15	L. 126,322.97
39600	Repuestos y Accesorios	L. -		L. 73,932.78		L. 73,932.78
42110	Muebles Varios de Oficina	L. -				L. -
PRÉSTAMOS TEMPORALES						
26210	Viáticos Nacionales	L. 110,585.00	L. 102,875.00		L. 69,912.50	L. 143,547.50
35620	Diesel	L. 6,627.60			L. 6,627.60	L. -



Emerson Gabriel Orosco

“Hacia Una Policía Eficaz y Transparente”
Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha N° 608, Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono, 2232-7435, 2235-9195 fax, 2232-6155. www.diecp.hn



SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial
DIECP



1133-6-1 PRESUPUESTO POR PAGAR						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR ENERO	AUMENTOS			SALDO ACTUAL
			TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	TRANSFERENCIAS PENDIENTES	DISMINUCIONES	
			MONTO	MONTO	MONTO	
FONDO DE CAJA CHICA						
39600	Repuestos y Accesorios	L. 10,000.00	L. 5,000.00			L. 15,000.00
FIDEICOMISO PCM 001-2015						
21100	Energía Eléctrica	L. 7,512.54				L. 7,512.54
21200	Agua	L. 951.87				L. 951.87
21240	Telefonía Fija	L. 9,855.89				L. 9,855.89
22100	Alquileres	L. 35,449.08				L. 35,449.08
25700	Internet	L. 558.38				L. 558.38
29200	Servicios de Seguridad	L. 148,471.08				L. 148,471.08
TOTAL						L. 1250,209.40



[Handwritten Signature]

Lic. Emerson Gabriel Ordóñez Méndez
Contador General



[Handwritten Signature]

Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas
Jefe Departamento de Finanzas