

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO 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:

- Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles
- 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 DICIEMBRE	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
16000	Beneficios y Compensaciones		L. 108,158.75	L. 108,158.75	L. -
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L. 0.00			L. 0.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. 3,824.28		L. 3,824.28	L. 0.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. -		L. 5,000.00	L. -5,000.00
25100	Servicio de Transporte	L. -			L. -
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. 594.20		L. 594.20	L. -0.00
26210	Viáticos Nacionales	L. -37,980.53	L. 247,925.00	L. 223,370.65	L. -13,426.18
27210	Tasas	L. 691.96		L. 691.96	L. -0.00
31100	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. 126.17		L. 1,009.02	L. -882.85
32310	Prendas de Vestir	L. -0.00			L. -0.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L. -			L. -

"Hacia Una Policía Eficaz y Transparente"

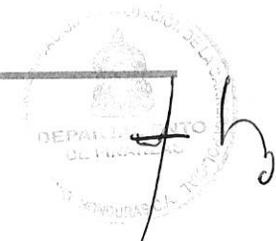
Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha No.608.Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono, 2232-7435,2235-9195 fax, 2232-6155. www.diecp.hn

1131-1-1-1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR DICIEMBRE	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
34400	Llantas y Camaras de Aire	L. 1,691.01		L. 1,691.01	L. -
35610	Gasolina	L. -			L. -
35620	Diesel	L. -5,830.47	L. 9,538.71	L. 12,997.13	L. -9,288.89
36500	Material de Guerra y Seguridad	L. -			L. -
36930	Elementos de Ferrería	L. -3,662.67	L. 6,661.00	L. 2,998.33	L. -
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. 5.38		L. 5.38	L. -0.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseña	L. 441.83		L. 441.83	L. 0.00
39600	Repuestos y Accesorios	L. -42,592.71	L. 50,000.00	L. 33,735.18	L. -26,327.89
39800	Útiles deportivos, Recreativos y de Rescate	L. 1,825.00		L. 1,825.00	L. -
42110	Muebles Varios de Oficina	L. 260.65		L. 260.65	L. -0.00
42420	Equipo De Laboratorio Médico	L. 446.01		L. 446.01	L. 0.00
TOTAL					L. -54,925.81

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 reintegro de fondos presupuesto 2015 realizado a La Tesorería General De La República por Sesenta Mil Quinientos Sesenta y Tres Lempiras con 72/100 (L.60,563.72) y 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.


 COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES
 EMERSON GABRIEL ORDOÑEZ
 13-12-2206


 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN
 CARRERA POLICIAL

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 DICIEMBRE		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
LEOPLAST	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			00086	L. 11,073.36			L. 11,073.36
PERIODICOS Y REVISTAS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			00089	L. 3,630.00			L. 3,630.00
ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			00088	L. 4,296.00			L. 4,296.00
PUBLICACIONES Y NOTICIAS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			00085	L. 3,600.00			L. 3,600.00
DICOSA	35930	Productos Químicos de Uso Personal	00000	L. 432,000.00			09838	L. 432,000.00	L. 0.00
AGUAS DE SAN PEDRO	21200	Agua			00073	L. 75.94			L. 75.94
UNIVERSO	25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones			00083	L. 85,584.00			L. 97,104.00
					00084	L. 11,520.00			
INSTITUTO HONDUREÑO DE PREVISION MILITAR / LA ARMERIA	46200	Equipo de Seguridad	00000	L. 252,980.00					L. 252,980.00
SOLUCIONES TECNICAS S. DE R. L.	23100	Mantenimiento y Reparación de Eficios y Locales	00000	L. 73,913.04					L. 178,324.34
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		L. 104,411.30					
TOTAL									L. 562,521.14

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).

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



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

1133-4-2 RETENCIÓN IMPUESTOS/VENTAS															
PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR DICIEMBRE				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
LEOPLAST	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal					00086	L. 1,661.00							L. 1,661.00
LARACH & CIA	36930	Elementos de Ferrería													
	39600	Repuestos y Accesorios							3719	L. 836.21					L. 836.21
DIUNSA	39600	Repuestos y Accesorios													L. -
LA ARMERIA	46200	Equipo de Seguridad	00656	L. 37,947.00											L. 37,947.00
DICOSA	35930	Productos Químicos de Uso Personal	00552	L. 64,800.00							09838	L. 64,800.00			L. -
SOLUCIONES TECNICAS S. DE R. L.	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	00661	L. 11,086.95											L. 26,748.65
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		L. 15,661.70											
TOTAL				L. 1,715.63	L. -			L. 1,661.00	L. 836.21			L. 64,952.79	L. -	L. 68,908.49	

COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD
 EMERSON GABRIEL ORDONEZ
 13-12-2206

“Hacia Una Policía Eficaz y Transparente”
 Calle Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha No.608. Tegucigalpa, M.D.C.,
 Teléfono, 2232-7435, 2235-9195 fax, 2232-6155. www.diecp.hn

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

NOTA 4

1133-6-1 Presupuesto Por Pagar

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

1133-6-1 PRESUPUESTO POR PAGAR						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR DICIEMBRE MONTO	AUMENTOS			SALDO ACTUAL
			TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MONTO	TRANSFERENCIAS PENDIENTES MONTO	DISMINUCIONES MONTO	
				Saldo cta BCH (No incluye Retención del ISV pendiente de pago)	L. -	
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. -		L. 9,706.00		L. 9,706.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			L. 10,841.90		L. 10,841.90
25100	Servicio de Transporte			L. 3,450.00		L. 3,450.00
35610	Gasolina			L. 7,799.98		L. 7,799.98
35620	Diesel			L. 47,753.15		L. 47,753.15
36930	Elementos de Ferretería	L. 6,661.00			L. 6,661.00	L. -
39600	Repuestos y Accesorios	L. 50,000.00			L. 50,000.00	L. -

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 DICIEMBRE	AUMENTOS			SALDO ACTUAL
			TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	TRANSFERENCIAS PENDIENTES	DISMINUCIONES	
		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	
PRÉSTAMOS TEMPORALES		L. -				
26210	Viáticos Nacionales	L. 77,435.00	L. 33,150.00			L. 110,585.00
35620	Diesel	L. 6,627.60				L. 6,627.60
FONDO DE CAJA CHICA						
39600	Repuestos y Accesorios	L. -		L. 10,000.00		L. 10,000.00
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. 353,800.45



 Lic. Emerson Gabriel Ordóñez Méndez
 Contador General



 Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas
 Jefe Departamento de Finanzas