

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE ABRIL 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 Edificios y Locales
- Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
- Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles
- Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación
- Servicio de Transporte
- Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
- Viáticos
- Alimentos y Bebidas Para Personas
- Libros, Revistas y Periódicos
- Combustible
- Material de Guerra y Seguridad
- Elementos de Limpieza y Aseo Personal
- Repuestos y Accesorios

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



1131-1-1-1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR MARZO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L. -37,241.40		L. 32,152.80	L. -69,394.20
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. -61,319.33		L. 44,581.97	L. -105,901.30
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. 78,185.44		L. 55,836.46	L. 22,348.98
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación			L. 4,320.00	L. -4,320.00
25100	Servicio de Transporte	L. 3,500.00			L. 3,500.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. -16,850.00	L. 13,050.00	L. 13,460.50	L. -17,260.50
26210	Viáticos Nacionales	L. 262,319.65	L. 619,837.50	L. 381,909.54	L. 500,247.61
31100	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. -12,628.29		L. 12,210.34	L. -24,838.63
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L. -6,210.00		L. 165.00	L. -6,375.00
35610	Gasolina	L. 20,529.45	L. 21,360.00	L. 2,215.10	L. 39,674.35
35620	Diesel	L. 130,739.76	L. 180,361.14	L. 51,582.46	L. 259,518.44
36500	Material de Guerra y Seguridad	L. -		L. 10,996.88	L. -10,996.88
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. -		L. 3,990.00	L. -3,990.00
39600	Repuestos y Accesorios	L. -55,899.91	L. 37,972.71	L. 37,123.01	L. -55,050.21
TOTAL					L. 527,162.66

Los montos reflejados en los aumentos, son producto de las transferencias recibidas. También incluyen los depósitos realizados en concepto de reintegro 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.

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



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 MARZO		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	33100	Papel de escritorio			00396	L. 17,316.00			L. 45,542.70
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			00396	L. 10,837.90			
			00292	L. 9,481.70			78747	L. 9,481.70	
					302	L. 9,900.52	78753	L. 9,900.52	
					00375	L. 17,160.20			
39600	Repuestos y Accesorios			00394	L. 228.60				
CASH BUSINESS	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00293	L. 4,785.26			78748	L. 4,785.26	L. -
					303	L. 10,861.92	78754	L. 10,861.92	
PERIODICOS Y RÉVISTAS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			00384	L. 8,450.00			L. 8,450.00
CENTROMATIC	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00298	L. 11,388.00			78749	L. 11,388.00	L. -
	39600	Repuestos y Accesorios			00301	L. 11,388.00	78752	L. 11,388.00	
OABI	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			216-02	L. 11,060.00			L. 11,060.00
COMERCIAL ULTRAMOTOR	39600	Repuestos y Accesorios	00300	L. 2,954.78			78751	L. 2,954.78	L. 0.00
JETSTEREO	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			00391	L. 26,950.00			L. 54,053.33
	39600	Repuestos y Accesorios			00392	L. 27,103.33			
WILMAN DANILO MORALES /DISTRIBUCIONES VALENCIA	39600	Repuestos y Accesorios			00393	L. 12,152.70			L. 12,152.70
ADOLFO BRIZUELA, VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	34400	Llantas y Cámaras de Aire			00386	L. 27,600.00			L. 27,600.00
TELEFONICA CELULAR	21430	Telefonía Celular	00225	L. 6,915.76			73091	L. 6,915.76	L. 5,235.02
					328	L. 4,494.64	73092	L. 4,494.64	
					400	L. 5,235.02			
YIP SUPERMERCADOS	31100	Alimentos y Bebidas para Personas			00397	L. 4,064.75			L. 4,064.75
CODIMASA	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	00299	L. 8,324.83			78750	L. 8,324.83	L. 0.00
MOTORSHOW	34400	Llantas y Cámaras de Aire			385	L. 7,192.00			L. 7,192.00
TOTAL									L. 186,788.00



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

fh

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.

1133-4-2 RETENCIÓN IMPUESTO S/VENTAS															
PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR MARZO				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			3904	L. 104.25								4009	L. 104.25
								4022	L. 1,990.50						
									4036	L. 808.50					
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					00391	L. 4,042.50							
	39600	Repuestos y Accesorios					392	L. 4,065.50							
PAPELERIA HONDURAS	33100	Papel de escritorio					396	L. 2,597.40							
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00292	L. 1,422.26							78747	L. 1,422.26			
							302	L. 1,158.83			78753	L. 1,158.83			
							00375	L. 2,538.57							
	39600	Repuestos y Accesorios					394	L. 34.29							
PERIODICOS Y REVISTAS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones					00384	L. 1,267.50						L. 1,267.50	
STARLINE INTERNACIONAL	39600	Repuestos y Accesorios			3899	L. 195.65							4009	L. 195.65	
AUTOREPUESTOS	39600	Repuestos y Accesorios							3997	L. 1,804.25					L. 1,804.25
CASH BUSINESS	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00293	L. 717.79							78748	L. 717.79			
							303	L. 1,629.29			78754	L. 1,629.29			
HONDUTEL	25700	Servicio de Internet												00307	L. 2,038.69
											72629	L. 2,038.69			

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



1133-4-2 RETENCIÓN IMPUESTO S/VENTAS											
SALDO ANTERIOR MARZO			AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO ACTUAL
MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO	CHQ	MONTO	
L. 1,708.20							78749	L. 1,708.20			L.
			301	L. 1,708.20			78752	L. 1,708.20			L.
	3901	L. 1,218.75							4009	L. 1,218.75	L.
					3996	L. 64.57					L. 197.79
			00397	L. 133.22							L.
	3956	L. 912.12							4009	L. 912.12	L.
											L.
	3951	L. 2,970.00							4009	L. 2,970.00	L.
			00393	L. 1,822.91							L. 1,822.91
	3902	L. 1,484.06							4009	L. 1,484.06	L. 630.00
					4001	L. 630.00					L.
			2016-02	L. 1,659.00							L. 1,659.00
					4055	L. 123.13					L. 123.13
L. 443.22							78751	L. 443.22			L.
					4050	L. 598.50					L. 598.50
			385	L. 1,078.80							L. 1,078.80
			386	L. 4,140.00							L. 4,140.00
L. 1,037.36							73091	L. 1,037.36			L. 785.25
			328	L. 674.20			73092	L. 674.20			L.
			400	L. 785.25							L.
	3890								4009		L.

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



1133-4-2 RETENCIÓN IMPUESTO S/VENTAS															
PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR MARZO				AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO	CHQ	MONTO	
BELLAGIO	39600	Repuestos y Accesorios			3931	L. 1,260.00							4009	L. 1,260.00	L. 810.43
									4003	L. 810.43					
DIPREM	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			3948	L. 12,945.00							4009	L. 12,945.00	L. -
PRODUCOTS CRUZ ABADIE	31100	Alimentos y Bebidas para Personas			3938	L. 975.00							4009	L. 975.00	L. -
CODIMASA	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	299	L. 1,248.72								78750	L. 1,248.72		L. -
JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones			3949	L. 5,572.50							4009	L. 5,572.50	L. -
	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación							4002	L. 648.00					L. 648.00
AGENCIA LA MUNDIAL	39600	Repuestos y Accesorios			3952	L. 181.30							4009	L. 181.30	L. -
DECORACIONES LANDO	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles							3998	L. 1,323.00					L. 1,323.00
GRUPO Q	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte							4000	L. 460.60					L. 460.60
								4033	L. 1,389.23						L. 1,389.23
AUTO ACCESORIOS JVJ	39600	Repuestos y Accesorios							4005	L. 375.00					L. 375.00
ALMACENES LADY LEE	39600	Repuestos y Accesorios							4052	L. 253.37					L. 253.37
COMERCIAL MAEGA	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte							4035	L. 373.08					L. 373.08
TOTAL				L. 3,137.89		L. 33,965.73		L. 33,155.55		L. 11,652.16		L. 13,786.76		L. 33,965.73	L. 39,314.13

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 préstamos temporales, el fondo de caja chica y los montos correspondientes al saldo de fideicomiso PCM 001-2015.



fh

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			SALDO ACTUAL
		MARZO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	TRANSFERENCIAS PENDIENTES	DISMINUCIONES	
		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	
	Saldo cta BCH (No incluye Retención del ISV pendiente de pago)	L. -	L. 515,510.50			L. 515,510.50
23100	Mantenimiento y Reparación de Eficios y Locales	L. -		L. 69,395.00		L. 69,395.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. -		L. 217,231.00		L. 217,231.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	L. -		L. 5,000.00		L. 5,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. -		L. 50,000.00		L. 50,000.00
26210	Viáticos Nacionales	L. -		L. 600,000.00	L. 600,000.00	L. -
31100	Alimentos y Bebidas para personas	L. -		L. 25,000.00		L. 25,000.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L. -		L. 15,000.00		L. 15,000.00
35610	Gasolina	L. -		L. 21,360.00	L. 21,360.00	L. -
35620	Diesel	L. -		L. 178,640.00	L. 178,640.00	L. -
36500	Material de Guerra y Seguridad	L. -		L. 10,996.88		L. 10,996.88
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. -		L. 4,588.50		L. 4,588.50
39600	Repuestos y Accesorios	L. -		L. 132,377.12		L. 132,377.12
	PRÉSTAMOS TEMPORALES					
26210	Viáticos Nacionales	L. 104,972.50	L. 33,150.00		L. 19,837.50	L. 118,285.00
	FONDO DE CAJA CHICA					
39600	Repuestos y Accesorios	L. 15,000.00				L. 15,000.00
	FIDEICOMISO PCM 001-2015					
21100	Energía Eléctrica	L. 286,938.96			L. 19,890.98	L. 267,047.98
21200	Agua	L. 91,008.28			L. 5,649.73	L. 85,358.55
21240	Telefonía Fija	L. 83,335.12			L. 17,863.70	L. 65,471.42
22100	Alquileres	L. 2653,051.16			L. 373,175.10	L. 2279,876.06
25700	Internet	L. 300,000.00			L. 45,046.67	L. 254,953.33
29200	Servicios de Seguridad	L. 1320,000.00			L. 271,187.25	L. 1048,812.75
	TOTAL					L. 5179,904.09



Emerson Gabriel Ordóñez Méndez
Contador General



Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas
Jefe Departamento de Finanzas