

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO 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 ABRIL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L. -69,394.20	L. 69,395.00		L. 0.80
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. -105,901.30	L. 217,231.00	L. 26,609.56	L. 84,720.14
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. 22,348.98		L. 4,752.00	L. 17,596.98
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	L. -4,320.00	L. 5,000.00	L. 648.00	L. 32.00
25100	Servicio de Transporte	L. 3,500.00			L. 3,500.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. -17,260.50	L. 50,000.00	L. 1,740.00	L. 30,999.50
26210	Viáticos Nacionales	L. 500,247.61	L. 252,157.88	L. 305,276.11	L. 447,129.38
31100	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. -24,838.63	L. 25,003.00	L. 14,418.52	L. -14,254.15
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L. -6,375.00	L. 15,000.00		L. 8,625.00
35610	Gasolina	L. 39,674.35		L. 3,248.50	L. 36,425.85
35620	Diesel	L. 259,518.44	L. 9,163.90	L. 70,549.99	L. 198,132.35
36500	Material de Guerra y Seguridad	L. -10,996.88	L. 10,996.88	L. 13,500.00	L. -13,500.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. -3,990.00	L. 4,588.50	L. 598.50	L. -
39600	Repuestos y Accesorios	L. -55,050.21	L. 182,790.02	L. 63,924.12	L. 63,815.69
TOTAL					L. 863,223.54

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.



“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.hn



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



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 ABRIL		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			102679	L. 11,437.50	L. -
PAPELERÍA HONDURAS	33100	Papel de escritorio	00396	L. 17,316.00			112980	L. 17,316.00	L. 843.56
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00396	L. 10,837.90			112980	L. 10,837.90	
			00375	L. 17,160.20			112971	L. 17,160.20	
	39600	Repuestos y Accesorios	00394	L. 228.60			112979	L. 228.60	
					481	L. 843.56			
DISPROA	39100	mentos de Limpieza y Aseo Personal			00484	L. 3,288.00			L. 3,288.00
CASH BUSINESS	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			00402	L. 18,210.56	112982	L. 18,210.56	L. -
ACOSA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. -	00403	L. 16,133.22	112983	L. 16,133.22	L. -
					00405	L. 3,039.00	112985	L. 3,039.00	
LEOPLAST	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			00483	L. 19,911.52			L. 19,911.52
PERIODICOS Y REVISTAS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	00384	L. 8,450.00			112973	L. 8,450.00	L. -
BURO INTERNACIONAL	25700	Servicio de Internet			00480	L. 23,927.34			L. 23,927.34
OABI	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	216-02	L. 11,060.00			110035	L. 11,060.00	L. 0.00
					216-03	L. 5,530.00	110036	L. 5,530.00	
DICOSA	35930	Productos Químicos de Uso Personal			00404	L. 184,500.00	112984	L. 184,500.00	L. 0.00
AGUAS DE SAN PEDRO	21200	Agua	00382	L. 79.15			110404	L. 79.15	L. 0.00
					00439	L. 74.54	110405	L. 74.54	
UNIVERSO	25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones			00482	L. 307,374.64			L. 307,374.64
	33500	Libros, Revistas y Periódicos							

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



1133-1-3 PROVEEDORES VARIOS									
PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR ABRIL		AUMENTOS		DISMINUCIONES		SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	F-01	MONTO	TRF	MONTO	
JETSTEREO	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00391	L. 26,950.00			112976	L. 26,950.00	L. 0.00
	39600	Repuestos y Accesorios	00392						
WILMAN DANILO MORALES /DISTRIBUCIONES VALENCIA	39600	Repuestos y Accesorios	00393	L. 12,152.70			112978	L. 12,152.70	L. 0.00
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	34400	Llantas y Cámaras de Aire	00386	L. 27,600.00			112975	L. 27,600.00	L. 0.00
TELEFONICA CELULAR	21430	Telefonía Celular	400	L. 5,235.02			110027	L. 5,235.02	L. 0.00
					411	L. 9,692.90	110028	L. 9,692.90	
YIP SUPERMERCADOS	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	00397	L. 4,064.75			111862	L. 4,064.75	L. 0.00
SEGUROS ATLANTIDA	25400	Primas y Gastos de Seguros			00488	L. 17,864.13			L. 17,864.13
MOTORSHOW	34400	Llantas y Cámaras de Aire	385	L. 7,192.00			112974	L. 7,192.00	L. 0.00
					444	L. 32,700.00	112987	L. 32,700.00	
TOTAL									L. 373,209.19

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 ABRIL				AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO	CHQ	MONTO	
				L. 1,715.63							102679	L. 1,715.63			L. -
JETSTEREO	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			4022	L. 1,990.50							4091	L. 1,990.50	L.
					4036	L. 808.50							4091	L. 808.50	
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00391	L. 4,042.50						112976	L. 4,042.50				
	39600	Repuestos y Accesorios	392	L. 4,065.50						112977	L. 4,065.50				
PAPELERIA HONDURAS	33100	Papel de escritorio	396	L. 2,597.40							112980	L. 2,597.40			L. 126.53
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	396	L. 1,625.69							112980	L. 1,625.69			
			00375	L. 2,538.57						112971	L. 2,538.57				
	39600	Repuestos y Accesorios	394	L. 34.29						112979	L. 34.29				
							481	L. 126.53							
PERIODICOS Y REVISTAS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	00384	L. 1,267.50							112973	L. 1,267.50			L. -
LEOPLAST	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal					00483	L. 2,781.53							L. 2,781.53
ACOSA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					00403	L. 2,419.98			112983	L. 2,419.98			L. -0.00
							00405	L. 455.85			112985	L. 455.85			
DISPROA	39100	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					484	L. 493.20							L. 493.20
AUTOREPUESTOS	39600	Repuestos y Accesorios			3997	L. 1,804.25							4091	L. 1,804.25	L. -
CASH BUSINESS	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					402	L. 2,731.58			112982	L. 2,731.58			L. -
	42600	Equipos para Computación													
HONDUTEL	25700	Servicio de Internet	381	L. 155.71							110101	L. 155.71			L. -
							443	L. 310.86			110102	L. 310.86			
CENTROMATIC	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													L. -
	39600	Repuestos y Accesorios													
LARACH & CIA	39600	Repuestos y Accesorios							4226	L. 3,478.69					L. 3,478.69
LA ARMERIA	36500	Material de Guerra y Seguridad							4117	L. 2,025.00					L. 2,025.00
YIP SUPERMERCADOS	31100	Alimentos y Bebidas para Personas			3996	L. 64.57							4091	L. 64.57	L. -
			00397	L. 133.22							111862	L. 133.22			

fh

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 ABRIL				AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO	CHQ	MONTO	
EDUARDO ENRIQUE LOZANO	31100	Alimentos y Bebidas para Personas							4094	L. 437.40					L. 437.40
DICOSA	35930	Productos Químicos de Uso Personal					00404	L. 27,675.00			112984	L. 27,675.00			L. -
WILMAN DANILO MORALES /DISTRIBUCIONES VALENCIA	39600	Repuestos y Accesorios	00393	L. 1,822.91							112978	L. 1,822.91			L. -
SOLUCIONES TECNICAS S. DE R. L.	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			4001	L. 630.00							4091	L. 630.00	L. 0.00
OABI	22100		216-02	L. 1,659.00							110035	L. 1,659.00			L. 0.00
		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales					216-03	L. 829.50			110036	L. 829.50			
COMERCIAL ULTRAMOTOR	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			4055	L. 123.13							4091	L. 123.13	L. 151.04
									4217	L. 151.04					
BURO INTERNACIONAL	25700	Servicio de Internet					00480	L. 3,589.10							L. 3,589.10
PRODYLAB	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			4050	L. 598.50							4091	L. 598.50	L. -
MOTORSHOW	34400	Llantas y Cámaras de Aire	385	L. 1,078.80							112974	L. 1,078.80			L. -
							444	L. 4,905.00			112987	L. 4,905.00			
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	34400	Llantas y Cámaras de Aire	386	L. 4,140.00							112975	L. 4,140.00			L. -
TELEFONICA CELULAR	21430	Telefonía Celular	400	L. 785.25							110027	L. 785.25			L. 0.00
							411	L. 1,453.94			110028	L. 1,453.94			
TEKDATA	39600	Repuestos y Accesorios							4143	L. 373.05					L. 373.05
SEGUROS ATLANTIDA	25400	Primas y Gastos de Seguros					488	L. 2,706.52							L. 2,706.52
BELLAGIO	39600	Repuestos y Accesorios			4003	L. 810.43							4091	L. 810.43	L. 0.00
JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación			4002	L. 648.00							4091	L. 648.00	L. -
DECORACIONES LANDO	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			3998	L. 1,323.00							4091	L. 1,323.00	L. -

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 ABRIL				AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO	CHQ	MONTO	
GRUPO Q	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			4000	L. 460.60							4091	L. 460.60	L. 2,737.74
					4033	L. 1,389.23							4091	L. 1,389.23	
									4067	L. 489.90					
									4149	L. 565.78					
									4189	L. 436.44					
									4194	L. 450.59					
									4229	L. 461.53					
									4230	L. 333.50					
AUTO ACCESORIOS JVF	39600	Repuestos y Accesorios			4005	L. 375.00						4091	L. 375.00	L. -	
ALMACENES LADY LEE	39600	Repuestos y Accesorios			4052	L. 253.37						4091	L. 253.37	L. -	
COMERCIAL MAEGA	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			4035	L. 373.08						4091	L. 373.08	L. -	
JONATHAN AUTOMOTRIZ	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte							4093	L. 225.75				L. 750.75	
									4213	L. 525.00					
TALLER DE MECANICA INDEPENDIENTE	39600	Repuestos y Accesorios							4110	L. 918.60				L. 918.60	
COPY UTILES	39600	Repuestos y Accesorios							4112	L. 195.00				L. 195.00	
AGMEDICIONES	39600	Repuestos y Accesorios							4135	L. 576.00				L. 576.00	
TELNET	39600	Repuestos y Accesorios							4144	L. 976.92				L. 976.92	
AYRE DE HONDURAS	39600	Repuestos y Accesorios							4145	L. 918.26				L. 918.26	
TOTAL				L. 17,887.08		L. 11,652.16		L. 50,478.59		L. 13,538.45		L. 68,443.68		L. 11,652.16	L. 23,235.33

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.



“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.hn

Handwritten signature/initials.

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 ABRIL	AUMENTOS		DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
		MONTO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	TRANSFERENCIAS PENDIENTES		
			MONTO	MONTO	MONTO	
	Saldo cta BCH (No incluye Retención del ISV pendiente de pago)	L. -	L. 849,685.09			L. 849,685.09
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L. 69,395.00			L. 69,395.00	L. -
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. 217,231.00			L. 217,231.00	L. -
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	L. 5,000.00			L. 5,000.00	L. -
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. 50,000.00			L. 50,000.00	L. -
31100	Alimentos y Bebidas para personas	L. 25,000.00			L. 25,000.00	L. -
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L. 15,000.00			L. 15,000.00	L. -
35620	Diesel	L. -		L. 80,000.00		L. 80,000.00
36500	Material de Guerra y Seguridad	L. 10,996.88			L. 10,996.88	L. -
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. 4,588.50			L. 4,588.50	L. -
39600	Repuestos y Accesorios	L. 132,377.12		L. 50,000.00	L. 182,377.12	L. -
PRÉSTAMOS TEMPORALES						
26210	Viáticos Nacionales	L. 118,285.00			L. 82,210.00	L. 36,075.00
FONDO DE CAJA CHICA						
39600	Repuestos y Accesorios	L. 15,000.00				L. 15,000.00
FIDEICOMISO PCM 001-2015						
21100	Energía Eléctrica	L. 267,047.98				L. 267,047.98
21200	Agua	L. 85,358.55				L. 85,358.55
21240	Telefonía Fija	L. 65,471.42				L. 65,471.42
22100	Alquileres	L. 2279,876.06				L. 2279,876.06
25700	Internet	L. 254,953.33				L. 254,953.33
29200	Servicios de Seguridad	L. 1048,812.75				L. 1048,812.75
TOTAL						L. 4982,280.18

Lic. Emerson Gabriel Ordóñez Méndez
Contador General

Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas
Jefe Departamento de Finanzas