

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO 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
- Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
- Viáticos
- Alimentos y Bebidas Para Personas
- Libros, Revistas y Periódicos
- Combustible
- Repuestos y Accesorios

1131-1-1-1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR FEBRERO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L. -29,992.20	L. 30,000.00	L. 37,249.20	L. -37,241.40
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. 4,706.00		L. 66,025.33	L. -61,319.33
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. 1,236.90	L. 238,672.33	L. 161,723.79	L. 78,185.44
25100	Servicio de Transporte	L. 450.00	L. 3,500.00	L. 450.00	L. 3,500.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. -0.00	L. 16,000.00	L. 32,850.00	L. -16,850.00
26210	Viáticos Nacionales	L. -72,155.19	L. 453,428.29	L. 118,953.45	L. 262,319.65
31100	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. -5,160.29		L. 7,468.00	L. -12,628.29
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L. -		L. 6,210.00	L. -6,210.00
35610	Gasolina	L. 12,000.00	L. 12,619.15	L. 4,089.70	L. 20,529.45
35620	Diesel	L. 117,343.87	L. 134,410.83	L. 121,014.94	L. 130,739.76
39600	Repuestos y Accesorios	L. -47,618.18	L. 73,932.78	L. 82,214.51	L. -55,899.91
TOTAL					L. 305,125.37

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 FEBRERO		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			55737	L. 10,368.60	L. 9,481.70
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00201	L. 17,315.41			55729	L. 17,315.41	
					00292	L. 9,481.70			
	33100	Papel de escritorio	00201	L. 21,910.92			55729	L. 21,910.92	
	39600	Repuestos y Accesorios	00214	L. 749.95			55739	L. 749.95	
ENAG	33500	Libros, Revistas y Periódicos	00107	L. 2,000.00			55722	L. 2,000.00	L. -
DISPROA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00202	L. 3,510.40			55730	L. 3,510.40	L. -
CASH BUSINESS	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			00220	L. 43,699.64	55741	L. 43,699.64	L. 4,785.26
					00293	L. 4,785.26			
LEOPLAST	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			00219	L. 23,443.28	55740	L. 23,443.28	L. -
CENTROMATIC	39600	Repuestos y Accesorios			00298	L. 11,388.00			L. 11,388.00
OABI	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			00216	L. 11,060.00	48436	L. 11,060.00	L. 0.00
AGUAS DE SAN PEDRO	21200	Agua	00112	L. 75.76			48441	L. 75.76	L. 0.00
					00223	L. 80.35			
UNIVERSO	25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones	00188	L. 362,276.40			55726	L. 362,276.40	L. 0.00
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	00211	L. 690.00			55736	L. 690.00	
COMERCIAL ULTRAMOTOR	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	00103	L. 11,900.00			55721	L. 11,900.00	L. 2,954.78
			00117	L. 3,052.17			55724	L. 3,052.17	
	39600	Repuestos y Accesorios			00300	L. 2,954.78			
JETSTEREO	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	00110	L. 7,378.93			55723	L. 7,378.93	L. 0.00
MAPFRE	25400	Primas y Gastos de Seguros	00111	L. 11,454.10			47065	L. 11,454.10	L. 0.00

COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES
ABOGADOS EN CONTABILIDAD PÚBLICA
LIC. EMERSON GABRIEL RODRÍGUEZ
13-12-2206

“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

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
13

1133-1-3 PROVEEDORES VARIOS									
PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR FEBRERO		AUMENTOS		DISMINUCIONES		SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	F-01	MONTO	TRF	MONTO	
PRODYLAB	35930	Productos Químicos de Uso Personal	00189	L. 208,620.00			55727	L. 208,620.00	L. 0.00
WILMAN DANILO MORALES /DISTRIBUCIONES VALENCIA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00203	L. 12,435.35			55731	L. 12,435.35	L. 0.00
LLANTICENTRO FERCO	34400	Llantas y Cámaras de Aire	00204	L. 24,660.00			55732	L. 24,660.00	L. 0.00
MOTORSHOW	34400	Llantas y Cámaras de Aire	00205	L. 33,048.00			55733	L. 33,048.00	L. 0.00
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	34400	Llantas y Cámaras de Aire	00206	L. 18,400.00			55734	L. 18,400.00	L. 0.00
TELEFONICA CELULAR	21430	Telefonía Celular	00207	L. 503.43			48440	L. 503.43	L. 0.00
					00225	L. 6,915.76			
AZER IMPRESOS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	00209	L. 1,088.96			55735	L. 1,088.96	L. 0.00
YIP SUPERMERCADOS	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	00210	L. 8,661.04			50038	L. 8,661.04	L. 0.00
PAPELERIA CALPULES	39600	Repuestos y Accesorios	00213	L. 651.12			55738	L. 651.12	L. 0.00
SEGUROS ATLANTIDA	25400	Primas y Gastos de Seguros			00226	L. 77,576.72	55742	L. 77,576.72	L. 0.00
CODIMASA	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			00299	L. 8,324.83			L. 8,324.83
TOTAL									L. 55,287.83

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 FEBRERO				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					L 104.25
			00110	L 1,106.84								55723	L 1,106.84		
PAPELERIA HONDURAS	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00201	L 2,147.74				00292	L 1,422.26				55729	L 2,147.74	
	33100	Papel de escritorio	00201	L 3,286.64								55729	L 3,286.64		L 1,422.26
	39600	Repuestos y Accesorios	00214	L 112.49								55739	L 112.49		
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	00212	L 1,366.29								55737	L 1,366.29		
LEOPLAST	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal						00219	L 3,516.49			55740	L 3,516.49		L -
AZER IMPRESOS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	00209	L 163.34								55735	L 163.34		L -
STARLINE INTERNACIONAL	39600	Repuestos y Accesorios							3899	L 195.65					L 195.65
DISPROA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	202	L 526.56								55730	L 526.56		L -
CASH BUSINESS	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						00220	L 6,554.95			55741	L 6,554.95		L 717.79
								00293	L 717.79						
HONDUTEL	25700	Servicio de Internet	00200	L 308.70				00228	L 309.23			55743	L 309.23		L 0.00
CENTROMATIC	39600	Repuestos y Accesorios						00298	L 1,708.20						L 1,708.20
LA ARMERIA	36500	Material de Guerra y Seguridad							3901	L 1,218.75					L 1,218.75
YIP SUPERMERCADOS	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	00210	L 589.89								50038	L 589.89		L -
LLANTICENTRO CEIBEÑO	23200	Mantenimiento y Reparación de de Equipos y Medios de Transporte							3956	L 912.12					L 912.12
AZER IMPRESIONES	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones							3951	L 2,970.00					L 2,970.00
DISTRIBUCIONES VALENCIA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00203	L 1,865.30								55731	L 1,865.30		L -
SOLUCIONES TECNICAS S. DE R. L.	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles							3902	L 1,484.06					L 1,484.06
OABI	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales						00216	L 1,659.00			48436	L 1,659.00		L -
COMERCIAL ULTRAMOTOR	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	00103	L 1,785.00								55721	L 1,785.00		L 443.22
			00117	L 457.83								55724	L 457.83		
	39600	Repuestos y Accesorios						300	L 443.22						

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 FEBRERO				AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO ACTUAL	
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO	CHQ	MONTO		
SISTEMAS ABIERTOS	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3794	L. 480.75										3897	L. 480.75	L. -
ABLO ALEXIS SALGADO LOPEZ	25100	Servicios de Transporte	3767	L. 450.00										3897	L. 450.00	L. -
HITECH AUTOMOTRIZ	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3805	L. 750.00										3897	L. 750.00	L. -
PRODYLAB	35930	Productos Químicos de Uso Personal	00189	L. 31,293.00							55727	L. 31,293.00				L. -
LLANTICENTRO FERCO	34400	Uantans y Cámaras de Aire	00204	L. 3,699.00							55732	L. 3,699.00				L. -
MOTORSHOW	34400	Uantans y Cámaras de Aire	00205	L. 4,957.20							55733	L. 4,957.20				L. -
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	34400	Uantans y Cámaras de Aire	00206	L. 2,760.00							55734	L. 2,760.00				L. -
TELEFONICA CELULAR	21430	Telefonía Celular	00207	L. 75.52							48440	L. 75.52				L. 1,037.36
								225	L. 1,037.36							L. -
PAPELERIA CALPULES	39600	Repuestos y Accesorios	00213	L. 97.67							55738	L. 97.67				L. -
PINTURAS SUR	39600	Repuestos y Accesorios									3890	L. 1,553.45				L. 1,553.45
TEKDATA	39600	Repuestos y Accesorios									3892	L. 985.50				L. 985.50
EDITORIAL CASA MAYA	25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones									3905	L. 1,957.50				L. 1,957.50
SEGUROS ATLANTIDA	25400	Primas y Gastos de Seguros						226	L. 11,561.51				55742	L. 11,561.51		L. -
REVOLUTION TECHNOLOGIES	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles									3928	L. 167.26				L. 1,650.65
											3929	L. 1,483.39				
BELLAGIO	39600	Repuestos y Accesorios									3931	L. 1,260.00				L. 1,260.00
DIPREM	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles									3948	L. 12,945.00				L. 12,945.00
PRODUCOTS CRUZ ABADIE	31100	Alimentos y Bebidas para Personas									3938	L. 975.00				L. 975.00
CODIMASA	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						299	L. 1,248.72							L. 1,248.72
JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones									3949	L. 5,572.50				L. 5,572.50
AGENCIA LA MUNDIAL	39600	Repuestos y Accesorios									3952	L. 181.30				L. 181.30
TOTAL				L. 9,898.97		L. -		L. 30,178.73		L. 33,965.73		L. 80,200.19		L. 1,680.75	L. 42,258.91	

COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD
CONSEJEROS EN CONTABILIDAD
LIC EMERSON GABRIEL ORDÓÑEZ
13-12-2206

“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

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
DIECP
HONDURAS C.A.

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.

1133-6-1 PRESUPUESTO POR PAGAR						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR FEBRERO	AUMENTOS		DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
			TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	TRANSFERENCIAS PENDIENTES		
			MONTO	MONTO		
	Saldo cta BCH (No incluye Retención del ISV pendiente de pago)	L. -	L. 271,159.64			L. 271,159.64
23100	Mantenimiento y Reparación de Eficios y Locales	L. 30,000.00			L. 30,000.00	L. -
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. 238,672.33			L. 238,672.33	L. -
25100	Servicio de Transporte	L. 3,500.00			L. 3,500.00	L. -
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. 16,000.00			L. 16,000.00	L. -
26210	Viáticos Nacionales	L. 408,685.67			L. 408,685.67	L. -
35610	Gasolina	L. 12,619.15			L. 12,619.15	L. -
35620	Diesel	L. 126,322.97			L. 126,322.97	L. -
39600	Repuestos y Accesorios	L. 73,932.78			L. 73,932.78	L. -
PRÉSTAMOS TEMPORALES						
26210	Viáticos Nacionales	L. 143,547.50			L. 38,575.00	L. 104,972.50
39600	Repuestos y Accesorios	L. 15,000.00				L. 15,000.00
FIDEICOMISO PCM 001-2015						
21100	Energía Eléctrica	L. 7,512.54	L. 279,426.42			L. 286,938.96
21200	Agua	L. 951.87	L. 90,056.41			L. 91,008.28
21240	Telefonía Fija	L. 9,855.89	L. 73,479.23			L. 83,335.12
22100	Alquileres	L. 35,449.08	L. 2617,602.08			L. 2653,051.16
25700	Internet	L. 558.38	L. 299,441.62			L. 300,000.00
29200	Servicios de Seguridad	L. 148,471.08	L. 1171,528.92			L. 1320,000.00
TOTAL						L. 5125,465.66



Emerson Gabriel Ordóñez Méndez
Emerson Gabriel Ordóñez Méndez
Contador General



Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas
Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas
Jefe Departamento de Finanzas