

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 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 Ferretería
- Repuestos y Accesorios

1131-1-1-1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR MAYO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
11520	Decimo Cuarto Mes		L. 25,000.00	L. 25,000.00	L. -
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L. 0.80			L. 0.80
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. 84,720.14		L. 29,106.29	L. 55,613.85
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. 17,596.98			L. 17,596.98
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	L. 32.00			L. 32.00
25100	Servicio de Transporte	L. 3,500.00			L. 3,500.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. 30,999.50		L. 3,440.00	L. 27,559.50
26210	Viáticos Nacionales	L. 447,129.38	L. 96,014.00	L. 320,654.02	L. 222,489.36
31100	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. -14,254.15	L. 15,054.00	L. 6,060.85	L. -5,261.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L. 8,625.00			L. 8,625.00
35610	Gasolina	L. 36,425.85		L. 3,512.40	L. 32,913.45
35620	Diesel	L. 198,132.35	L. 81,603.32	L. 86,926.99	L. 192,808.68
36500	Material de Guerra y Seguridad	L. -13,500.00	L. 15,525.00	L. 2,025.00	L. -
36930	Elementos de Ferrería	L. -		L. 6,000.00	L. -6,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	L. 63,815.69	L. 25,480.05	L. 54,769.60	L. 34,526.14
<b>TOTAL</b>					<b>L. 584,404.76</b>

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.

## 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 MAYO		AUMENTOS		DISMINUCIONES		SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	F-01	MONTO	TRF	MONTO	
PAPELERÍA HONDURAS	33100	Papel de escritorio			591	L. 13,980.00	154495	L. 13,980.00	L. 0.00
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			591	L. 2,558.40	154495	L. 2,558.40	
	39600	Repuestos y Accesorios	481	L. 843.56			154490	L. 843.56	
DISPROA	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	00484	L. 3,288.00			154493	L. 3,288.00	L. -
LEOPLAST	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	00483	L. 19,911.52			154492	L. 19,911.52	L. -
BURO INTERNACIONAL	25700	Servicio de Internet	00480	L. 23,927.34			147977	L. 23,927.34	L. -
OABI	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			216-04	L. 5,530.00	148207	L. 5,530.00	L. -
UNIVERSO	25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones	00482	L. 307,374.64			154491	L. 307,374.64	L. -
TELEFONICA CELULAR	21430	Telefonía Celular			00491	L. 9,247.94	148165	L. 9,247.94	L. -
SEGUROS ATLANTIDA	25400	Primas y Gastos de Seguros	00488	L. 17,864.13			142588	L. 17,864.13	L. -
CABLE COLOR	27500	Servicio de Internet			578	L. 6,247.43	147978	L. 6,247.43	L. -
					579	L. 6,247.44	147979	L. 6,247.44	
<b>TOTAL</b>									L. 0.00



**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 MAYO				AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO	CHQ	MONTO	
PAPELERIA HONDURAS	33100	Papel de escritorio					591	L. 2,097.00				154495	L. 2,097.00		
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					591	L. 267.53				154495	L. 267.53		
	39600	Repuestos y Accesorios	481	L. 126.53								154490	L. 126.53		
									4340	L. 169.80					
LEOPLAST	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	00483	L. 2,781.53								154492	L. 2,781.53		
									4322	L. 365.21					
PRICESMART	39600	Repuestos y Accesorios							4337	L. 2,230.38					
									4380	L. 365.21					
DISPROA	39100	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	484	L. 493.20								154493	L. 493.20		
HONDUTEL	25700	Servicio de Internet					640	L. 155.80							
LARACH & CIA	36930	Elementos de Ferretería													
	39600	Repuestos y Accesorios			4226	L. 3,478.69							4258	L. 3,478.69	
									4323	L. 371.74					
LA ARMERIA	36500	Material de Guerra y Seguridad			4117	L. 2,025.00							4258	L. 2,025.00	
YIP SUPERMERCADOS	31100	Alimentos y Bebidas para Personas							4364	L. 171.59					
LLANTICENTRO CEIBEÑO	39600	Repuestos y Accesorios							4292	L. 649.11					
									4383	L. 165.00					
EDUARDO ENRIQUE LOZANO	31100	Alimentos y Bebidas para Personas			4094	L. 437.40							4258	L. 437.40	



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
\* \* \* \* \*

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



PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR MAYO			AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO ACTUAL		
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO	CHQ		MONTO	
OABI	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales					216-04	L.	829.50			148207	L.	829.50	L.	0.00
COMERCIAL ULTRAMOTOR	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			4217									4258	L.	151.04
															L.	151.04
BURO INTERNACIONAL	25700	Servicio de Internet	00480	L.	3,589.10							147977	L.	3,589.10	L.	-
TELEFONICA CELULAR	21430	Telefonía Celular					491	L.	1,387.19			148165	L.	1,387.19	L.	0.00
TEKDATA	39600	Repuestos y Accesorios			4143									4258	L.	373.05
															L.	373.05
EDITORIAL CASA MAYA	25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones							4240	L.	255.00					
									4366	L.	261.00					
SEGUROS ATLANTIDA	25400	Primas y Gastos de Seguros	488	L.	2,706.52							142588	L.	2,706.52	L.	-
GRUPO Q	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			4067									4258	L.	489.90
															L.	489.90
					4149									4258	L.	565.78
															L.	565.78
					4189									4258	L.	436.44
															L.	436.44
					4194									4258	L.	450.59
															L.	450.59
					4229									4258	L.	461.53
															L.	461.53
					4230									4258	L.	333.50
															L.	333.50
									4241	L.	545.56					
									4319	L.	2,468.18					
									4320	L.	653.80					
JONATHAN AUTOMOTRIZ	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			4093									4258	L.	225.75
															L.	225.75
					4213									4258	L.	525.00
															L.	525.00
TALLER DE MECANICA INDEPENDIENTE	39600	Repuestos y Accesorios			4110									4258	L.	918.60
															L.	918.60
COPY UTILES	39600	Repuestos y Accesorios			4112									4258	L.	195.00
															L.	195.00
AGM EDICIONES	39600	Repuestos y Accesorios			4135									4258	L.	576.00
															L.	576.00
TELNET	39600	Repuestos y Accesorios			4144									4258	L.	976.92
															L.	976.92



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

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



PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR MAYO			AUMENTOS			DISMINUCIONES			SALDO ACTUAL		
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF		MONTO	CHQ
AYRE DE HONDURAS	39600	Repuestos y Accesorios			4145	L. 918.26						4258	L. 918.26	L. -
								4286	L. 150.00					L. 150.00
CABLE COLOR	27500	Servicio de Internet					578	L. 937.12		147978	L. 937.12			L. -
							579	L. 937.11		147979	L. 937.11			L. -
JOSÉ OSCAR LÓPEZ	39600	Repuestos y Accesorios						4287	L. 655.50					L. 655.50
MARIO ROLANDO ROMERO	39600	Repuestos y Accesorios						4290	L. 420.00					L. 420.00
JM REPUESTOS Y ACCESORIO	39600	Repuestos y Accesorios						4291	L. 90.00					L. 90.00
JOSE ALBERTO MALDONADO MURILLO	36930	Elementos de Ferretería						4321	L. 900.00					L. 900.00
<b>TOTAL</b>				L. 9,696.88		L. 13,538.45		L. 6,611.25		L. 11,039.56		L. 16,152.33		L. 13,538.45
														L. 11,195.36

**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 MAYO	AUMENTOS			SALDO ACTUAL
			TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	TRANSFERENCIAS PENDIENTES	DISMINUCIONES	
			MONTO	MONTO	MONTO	
	Saldo cta BCH (No incluye Retención del ISV pendiente de pago)	L. -	L. 573,365.20			L. 573,365.20
26210	Viáticos Nacionales		L. 96,000.00		L. 96,000.00	L. -
31100	Alimentos y Bebidas para personas		L. 15,054.00		L. 15,054.00	L. -
35620	Diesel	L. 80,000.00		L. 80,000.00	L. 80,000.00	L. 80,000.00
36500	Material de Guerra y Seguridad		L. 15,525.00		L. 15,525.00	L. -
39600	Repuestos y Accesorios		L. 23,386.68		L. 23,386.68	L. -
26210	Viáticos Nacionales	L. 36,075.00				L. 36,075.00



“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.hn

*f h*

1133-6-1 PRESUPUESTO POR PAGAR						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR MAYO MONTO	AUMENTOS			SALDO ACTUAL
			TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MONTO	TRANSFERENCIAS PENDIENTES MONTO	DISMINUCIONES MONTO	
			<b>FONDO DE CAJA CHICA</b>			
39600	Repuestos y Accesorios	L. 15,000.00				L. 15,000.00
<b>FIDEICOMISO PCM 001-2015</b>						
21100	Energía Eléctrica	L. 267,047.98			L. 32,477.00	L. 234,570.98
21200	Agua	L. 85,358.55			L. 2,284.00	L. 83,074.55
21240	Telefonía Fija	L. 65,471.42			L. 17,735.61	L. 47,735.81
22100	Alquileres	L. 2279,876.06			L. 559,762.65	L. 1720,113.41
25700	Internet	L. 254,953.33			L. 22,523.34	L. 232,429.99
29200	Servicios de Seguridad	L. 1048,812.75			L. 260,339.76	L. 788,472.99
<b>TOTAL</b>						<b>L. 3810,837.93</b>



Lic. Emerson Gabriel Ordóñez Méndez  
 Contador General

Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas  
 Jefe Departamento de Finanzas