

**DIECP**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE JULIO DE 2016**

**NOTA 1**

**11122 Cuentas en Moneda Nacional (Banco Central De Honduras)**

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
- Elementos de Ferretería
- Elementos de Limpieza y Aseo Personal
- Repuestos y Accesorios
- Muebles Varios de Oficina

11122 CUENTAS EN MONEDA NACIONAL (BANCO CENTRAL DE HONDURAS)					
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR JUNIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
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. 55,613.85	L. 43,469.00	L. 49,354.45	L. 49,728.40
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. 27,559.50		L. 4,450.15	L. 23,109.35
26210	Viáticos Nacionales	L. 222,489.36	L. 33,450.00	L. 297,410.64	L. -41,471.28
31100	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. -5,261.00		L. 3,330.09	L. -8,591.09
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L. 8,625.00			L. 8,625.00
35610	Gasolina	L. 32,913.45		L. 2,687.00	L. 30,226.45
35620	Diesel	L. 192,808.68	L. 87,782.50	L. 75,789.59	L. 204,801.59
36500	Material de Guerra y Seguridad	L. -			L. -
36930	Elementos de Ferretería	L. -6,000.00	L. 6,900.00	L. 900.00	L. -
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. -		L. 14,360.00	L. -14,360.00
39600	Repuestos y Accesorios	L. 34,526.14	L. 11,700.00	L. 45,123.83	L. 1,102.31
42110	Muebles Varios de Oficina	L. -		L. 85,546.50	L. -85,546.50
<b>TOTAL</b>					<b>L. 188,754.01</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

### 21111 Cuentas por Pagar Comerciales (Proveedores Varios)

Esta cuenta refleja los saldos de las obligaciones adquiridas durante el período, las cuales forman parte de las transferencias pendientes de recibir.

21111 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (PROVEEDORES VARIOS)									
PROVEEDOR	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR JUNIO		AUMENTOS		DISMINUCIONES		SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	F-01	MONTO	TRF	MONTO	
PAPELERÍA HONDURAS	33100	Papel de escritorio			643	L. 15,720.00	197625	L. 15,720.00	L. 1,228.50
					677	L. 9,316.78	197628	L. 9,316.78	
					678	L. 13,165.22	197629	L. 13,165.22	
			39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	675	L. 5,704.38	197626	L. 5,704.38	
					735	L. 1,228.50			
DISPROA	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			741	L. 1,740.00			L. 1,740.00
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			696	L. 1,939.16	197017	L. 1,939.16	
CASH BUSINESS	33100	Papel de escritorio			674	L. 24,942.56			L. 24,942.56
ACOSA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			676	L. 7,000.40	197627	L. 7,000.40	L. -
OABI	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			216-05	L. 5,530.00	191567	L. 5,530.00	L. 0.00
TELEFONICA CELULAR	21430	Telefonía Celular			661	L. 9,472.63	190813	L. 9,472.63	L. 0.00
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO	35930				736	L. 90,000.00			L. 94,650.00
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			742	L. 4,650.00			
<b>TOTAL</b>									L. 122,561.06

**NOTA 3**

**21141 Impuestos por Pagar (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.

21141 IMPUESTOS POR PAGAR (RETENCION DE IMPUESTO S/VENTAS)															
PROVEEDOR	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR JUNIO				AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO	CHQ	MONTO	
JETSTEREO	39600	Repuestos y Accesorios						4388			L. 874.50				L. 1,749.00
								4449			L. 874.50				
PAPELERIA HONDURAS	33100	Papel de escritorio					643	L. 2,358.00				197625	L. 2,358.00		
							677	L. 1,397.52				197628	L. 1,397.52		
							678	L. 1,974.78				197629	L. 1,974.78		
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			4340	L. 169.80							4394	L. 169.80	
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					675	L. 561.90				197626	L. 561.90		
						735	L. 184.28								
ACOSA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					00676	L. 1,050.06				197627	L. 1,050.06		L. -
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal					00742	L. 697.50							L. 967.50
	39600	Repuestos y Accesorios									4450	L. 270.00			
PRICESMART	39600	Repuestos y Accesorios			4322	L. 365.21								4394	L. 365.21
					4337	L. 2,230.38								4394	L. 2,230.38
					4380	L. 365.21									4394
DISPROA	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal					741	L. 261.00							L. 261.00
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					696	L. 290.87				197017	L. 290.87		
CASH BUSINESS	33100	Papel de escritorio					674	L. 3,741.38							L. 3,741.38
	42600	Equipos para Computación													

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



21141 IMPUESTOS POR PAGAR (RETENCION DE IMPUESTO S/VENTAS)																
PROVEEDOR	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR JUNIO				AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO ACTUAL	
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO	CHQ	MONTO		
HONDUTEL	25700	Servicio de Internet	640	L. 155.80								191608	L. 155.80		L.	
LARACH & CIA	39600	Repuestos y Accesorios			4323	L. 371.74					4502	L. 221.74		4394	L. 371.74	L. 221.74
YIP SUPERMERCADOS	31100	Alimentos y Bebidas para Personas			4364	L. 171.59								4394	L. 171.59	L.
LLANTICENTRO CEIBEÑO	39600	Repuestos y Accesorios			4292	L. 649.11								4394	L. 649.11	L. 858.21
					4383	L. 165.00					4453	L. 858.21				L. 293.87
AZER IMPRESIONES	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones								4506	L. 293.87					L. 293.87
OABI	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales					216-05	L. 829.50				191567	L. 829.50			L. 0.00
COMERCIAL ULTRAMOTOR	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			4288	L. 152.48								4394	L. 152.48	L. 0.00
PRODYLAB	35930	Productos Químicos de Uso Personal					736	L. 13,500.00								L. 13,500.00
TELEFONICA CELULAR	21430	Telefonía Celular					661	L. 1,420.89				190813	L. 1,420.89			L. 0.00
EDITORIAL CASA MAYA	25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones			4240	L. 255.00								4394	L. 255.00	L. 0.00
					4366	L. 261.00								4394	L. 261.00	L. 0.00
GRUPO Q	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			4241	L. 545.56								4394	L. 545.56	L. 3,923.63
					4319	L. 2,468.18								4394	L. 2,468.18	L. 3,923.63
					4320	L. 653.80								4394	L. 653.80	L. 3,923.63
									4493	L. 1,278.86						L. 3,923.63
									4503	L. 2,644.77						L. 3,923.63
COPY UTILES	39600	Repuestos y Accesorios							4386	L. 465.00						L. 465.00
					4286	L. 150.00								4394	L. 150.00	L. -
JOSÉ OSCAR LÓPEZ	39600	Repuestos y Accesorios			4287	L. 655.50								4394	L. 655.50	L. -
MARIO ROLANDO ROMERO	39600	Repuestos y Accesorios			4290	L. 420.00								4394	L. 420.00	L. -



“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

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



21141 IMPUESTOS POR PAGAR (RETENCION DE IMPUESTO S/VENTAS)															
PROVEEDOR	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR JUNIO				AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO	CHQ	MONTO	
JM REPUESTOS Y ACCESORIO	39600	Repuestos y Accesorios			4291	L. 90.00							4394	L. 90.00	L. -
JOSE ALBERTO MALDONADO MURILLO	36930	Elementos de Ferrería			4321	L. 900.00							4394	L. 900.00	L. -
SUBASTAS Y VENTAS	42110	Muebles Varios de Oficina							4339	L. 2,281.96					L. 2,281.96
TECNICENTRO MOTIÑO	39600	Repuestos y Accesorios							4384	L. 489.13					L. 2,496.57
								4392	L. 520.43						
								4393	L. 1,382.61						
								4435	L. 104.40						
MELI COMPUTACION	39600	Repuestos y Accesorios						4385	L. 243.65					L. 243.65	
MARIO ROLANDO ROMERO / TALLER MECANICO MARIO	39600	Repuestos y Accesorios						4447	L. 820.50					L. 820.50	
COMPANIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						4451	L. 2,689.05					L. 2,689.05	
MOTO PARTES	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						4452	L. 217.50					L. 217.50	
SERCOM DE HONDURAS	39600	Repuestos y Accesorios						4501	L. 195.52					L. 195.52	
SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal						4505	L. 2,154.00					L. 2,154.00	
INDUSTRIA PANAVISION	42110	Muebles Varios de Oficina						4513	L. 7,985.09					L. 7,985.09	
<b>TOTAL</b>				L. -		L. 11,039.56		L. 28,267.68		L. 26,865.29			L. 10,039.32		L. 45,249.45

**NOTA 4**

**21511 Fondos por Reintegrar (Transferencias a la Cta. del BCH y Fideicomiso PCM 001-2015)**

Esta cuenta refleja los saldos de las trasferencias 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.

21511 FONDOS POR REINTEGRAR (TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DEL BCH Y FIDEICOMISO PCM 001-2015)						
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR JUNIO	AUMENTOS		DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
			TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	TRANSFERENCIAS PENDIENTES		
		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	
	Saldo cta BCH (No incluye Retención del ISV pendiente de pago)	L. -	L. 161,888.72			L. 161,888.72
26210	Viáticos Nacionales	L. -		L. 521,538.00		L. 521,538.00
31100	Alimentos y Bebidas para personas	L. -		L. 16,000.00		L. 16,000.00
35620	Diesel	L. 80,000.00		L. 292,069.56	L. 80,000.00	L. 292,069.56
42110	Muebles Varios de Oficina	L. -		L. 150,000.00		L. 150,000.00

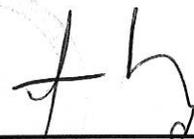


“Hacia Una Policía Eficaz y Transparente”  
Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio ALPHA N° 608, Tegucigalpa, M.D.C.,  
Teléfono, 2232-7435, 2235-9195. www.diecp.hn

*[Handwritten signature]*

21511 FONDOS POR REINTEGRAR (TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DEL BCH Y FIDEICOMISO PCM 001-2015)						
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR JUNIO	AUMENTOS			SALDO ACTUAL
			TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	TRANSFERENCIAS PENDIENTES	DISMINUCIONES	
			MONTO	MONTO	MONTO	
<b>OTROS ANTICIPOS</b>						
39600	Repuestos y Accesorios	L. 15,000.00				L. 15,000.00
<b>ANTICIPOS PARA GASTOS DE VIAJE</b>						
26210	Viáticos Nacionales	L. 36,075.00			L. 33,150.00	L. 2,925.00
<b>FONDOS EN FIDEICOMISO (PCM 001-2015)</b>						
21100	Energía Eléctrica	L. 234,570.98	L. 18,500.00		L. 17,742.80	L. 235,328.18
21200	Agua	L. 83,074.55	L. 43,000.00		L. 5,270.50	L. 120,804.05
21240	Telefonía Fija	L. 47,735.81	L. 9,500.00		L. -	L. 57,235.81
22100	Alquileres	L. 1720,113.41	L. 14,567.00		L. 186,587.55	L. 1548,092.86
25700	Internet	L. 232,429.99	L. 41,000.00		L. 45,046.69	L. 228,383.30
29200	Servicios de Seguridad	L. 788,472.99	L. 372,231.00		L. 130,169.88	L. 1030,534.11
<b>TOTAL</b>						<b>L. 4379,799.59</b>

  
 Lic. Emerson Gabriel Ordóñez Méndez  
 Contador General

  
 Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas  
 Jefe Departamento de Finanzas