

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE OCTUBRE 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
- Servicios de Internet
- Viáticos
- Tasas
- 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
- Equipos Varios de Oficina
- Equipo de Laboratorio Médico

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial

DIECP



OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR SEPTIEMBRE	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. -110,938.26		L. 29,862.79	L. -140,801.05
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. 4,552.98		L. 4,302.00	L. 250.98
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	L. 32.00			L. 32.00
25100	Servicio de Transporte	L. 3,500.00		L. 1,161.20	L. 2,338.80
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. 16,003.48		L. 3,284.80	L. 12,718.68
25700	Servicio de Internet	L. -		L. 429.05	L. -429.05
26210	Viáticos Nacionales	L. 245,227.24	L. 129,895.50	L. 244,825.63	L. 130,297.11
27210	Tasas	L. -6,300.00			L. -6,300.00
31100	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. -33,718.39	L. 77,451.53	L. 12,109.09	L. 31,624.05
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L. 8,625.00		L. 7,500.00	L. 1,125.00
35610	Gasolina	L. 24,605.45	L. 2,740.85	L. 1,751.90	L. 25,594.40
35620	Diesel	L. 235,479.43	L. 6,818.90	L. 68,045.32	L. 174,253.01
36930	Elementos de Ferretería	L. -1,500.00		L. 4,725.00	L. -6,225.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. -550.00		L. 82.50	L. -632.50
39600	Repuestos y Accesorios	L. -37,550.03	L. 1,586.18	L. 10,896.70	L. -46,860.55
42110	Muebles Varios de Oficina	L. 27,489.20		L. 12,458.77	L. 15,030.43
42120	Equipos Varios de Oficina	L. -	L. 92,700.00	L. 80,608.70	L. 12,091.30
42420	Equipo De Laboratorio Médico	L. -15,647.83	L. 22,000.00	L. 2,347.17	L. 4,005.00
TOTAL					L. 208,113.41



"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



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 SEPTIEMBRE		AUMENTOS		DISMINUCIONES		SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	F-01	MONTO	TRF	MONTO	
PAPELERÍA HONDURAS	33100	Papel de escritorio			1019	L. 852.84			L. 66,431.54
					1023	L. 6,190.43			
					1024	L. 5,161.57			
					1025	L. 28,663.50			
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			941	L. 21,802.45			
				944	L. 3,760.75				
CASH BUSINESS	33100	Papel de escritorio			1020	L. 4,808.00			L. 33,806.76
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			942	L. 28,998.76			
OABI	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	216-07	L. 5,530.00			302283	L. 5,530.00	L. 5,530.00
					216-08	L. 5,530.00			
JETSTEREO WILMAN DANILO MORALES /DISTRIBUCIONES VALENCIA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	940	L. 9,360.00			309382	L. 9,360.00	L. 0.00
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	939	L. 1,437.30			309381	L. 1,437.30	L. 0.00
TELEFONICA CELULAR	21430	Telefonia Celular			948	L. 9,882.51	302674	L. 9,882.51	L. 0.00
CABLE COLOR	27500	Servicio de Internet			1017-01	L. 6,727.37			L. 6,727.37
SOLUCIONES DE CENTROAMERICA	22400	Derechos Sobre Bienes Intangibles			943	L. 34,289.50	302284	L. 34,289.50	
JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL	33100	Papel de escritorio			1022	L. 544.31			L. 970.31
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1021	L. 426.00			
COMPUTADORAS Y SERVICIOS	25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones			1026	L. 1,952.17			L. 1,952.17
TOTAL									L. 115,418.15

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 SEPTIEMBRE				AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO	CHQ	MONTO	
JETSTEREO	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	940	L. 1,404.00								309382	L. 1,404.00		L.
PAPELERIA HONDURAS	33100	Papel de escritorio					1019	L. 29.97							
							1023	L. 928.57							
							1024	L. 774.23							
							1025	L. 4,299.53							
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					941	L. 3,104.25							
31100	Alimentos y Bebidas para Personas							4913	L. 237.30						
AZER IMPRESOS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			4791	L. 141.00							4837	L. 141.00	L.
CASH BUSINESS	33100	Papel de escritorio					1020	L. 721.20							L. 5,071.01
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					942	L. 4,349.81							
LARACH & CIA	39600	Repuestos y Accesorios			4789	L. 952.17							4837	L. 952.17	L.
YIP SUPERMERCADOS	31100	Alimentos y Bebidas para Personas							4912	L. 409.51					L. 409.51
LLANTICENTRO CEIBEÑO	23200	Mantenimiento y Reparación de de Equipos y Medios de Transporte								4838	L. 529.68				L. 955.23
										4849	L. 425.55				
WILMAN DANILO MORALES /DISTRIBUCIONES VALENCIA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	939	L. 215.60								309381	L. 215.60		L.

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 SEPTIEMBRE				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	216-07	L. 829.50			216-08	L. 829.50				216-07	L. 829.50		L. 829.50	
COMERCIAL ULTRAMOTOR	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			4748	L. 124.04							4837	L. 124.04	L. 0.00	
TELEFONICA CELULAR	21430	Telefonía Celular					948	L. 1,482.17				302674	L. 1,482.17		L. 0.00	
TEKDATA	42120	Equipos Varios de Oficina							4840		L. 6,502.71				L. 6,502.71	
EDITORIAL CASA MAYA	25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones			4802	L. 643.80							4837	L. 643.80	L. 0.00	
GRUPO Q	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			4738	L. 458.19							4837	L. 458.19	L. 1,531.96	
									4904	L. 659.43						
											4929	L. 464.30				
											4932	L. 408.23				
ALMACENES LADY LEE	42110	Muebles Varios de Oficina											4892	L. 781.96	L. 781.96	
	42420	Equipo De Laboratorio Médico			4761	L. 2,347.17							4837	L. 2,347.17		
CABLE COLOR	27500	Servicio de Internet					1017-01	L. 1,009.11							L. 1,009.11	
IMPRESIONES LITHOMASTER	25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones											4876	L. 375.00	L. 375.00	
	39600	Repuestos y Accesorios			4749	L. 240.00							4837	L. 240.00		
INVERSIONES RUBIO LARA	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			4739	L. 495.65							4837	L. 495.65	L. 391.31	
					4747	L. 169.57							4837	L. 169.57		
											4906	L. 391.31				
PINEDA TORRES & ASOCIADOS / TECNICENTRO V8	39600	Repuestos y Accesorios											4888	L. 180.00	L. 180.00	
					4790	L. 90.00							4837	L. 90.00		
JOSE ALBERTINO MALDONADO MURILLO	39600	Repuestos y Accesorios			4764	L. 127.50							4837	L. 127.50	L. -	
PERLA AMANDA AYSTAS TORRES	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			4765	L. 82.50							4837	L. 82.50	L. -	
H.D. COMERCIALIZACIONES	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte								4893	L. 437.99				L. 437.99	
	39600	Repuestos y Accesorios			4771	L. 471.13							4837	L. 471.13		
RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			4774	L. 1,855.50							4837	L. 1,855.50	L. -	

COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 EMERSON GABRIEL GONZALEZ M.
 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. www.diecp.hn

[Handwritten signature]

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 SEPTIEMBRE			AUMENTOS			DISMINUCIONES			SALDO ACTUAL		
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF		MONTO	CHQ
MARIA GLORIA CASTRO	36930	Elementos de Ferretería						4839		L. 450.00				L. 450.00
TALLER DE MECANICA MARIO	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						4841		L. 600.00				L. 600.00
SOLUCIONES DE CENTROAMERICA	22400	Derechos Sobre Bienes Intangibles				943	L. 5,143.43				302284	L. 5,143.43		L. -
EQUIPOR Y REPUESTOS WOLOZNY	42110	Muebles Varios de Oficina						4894		L. 1,086.86				L. 6,675.45
	42120	Equipos Varios de Oficina								L. 5,588.59				
GRUPO ROEL	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles						4896		L. 165.30				L. 165.30
JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL	33100	Papel de escritorio				1022	L. 81.65							L. 1,270.55
	33500	Libros, Revistas y Periódicos						4908		L. 1,125.00				
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				1021	L. 63.90							
COMPUTADORAS Y SERVICIOS	25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones				1026	L. 292.83							L. 292.83
TOTAL				L. 2,449.10		L. 8,198.22		L. 23,615.16		L. 20,818.72		L. 9,074.70		L. 8,198.22
														L. 37,808.28

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 Y FIDEICOMISO)						
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR SEPTIEMBRE	AUMENTOS		DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
			TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	TRANSFERENCIAS PENDIENTES		
			MONTO	MONTO		
	Saldo cta BCH (No incluye Retención del ISV pendiente de pago)	L. -	L. 187,294.69			L. 187,294.69
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. -		L. 231,029.00		L. 231,029.00



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



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



21511 FONDOS POR REINTEGRAR (TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISO)						
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR SEPTIEMBRE	AUMENTOS			SALDO ACTUAL
			TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	TRANSFERENCIAS PENDIENTES	DISMINUCIONES	
		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	
27210	Tasas	L. -		L. 169,400.00		L. 169,400.00
36930	Elementos de Ferretería	L. -		L. 6,705.00		L. 6,705.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. -		L. 632.50		L. 632.50
39600	Repuestos y Accesorios	L. -		L. 60,000.00		L. 60,000.00
42120	Equipos Varios de Oficina	L. 92,700.00			L. 92,700.00	L. -
42420	Equipo De Laboratorio Médico	L. 22,000.00			L. 22,000.00	L. -
OTROS ANTICIPOS						
39600	Repuestos y Accesorios	L. 17,000.00			L. 1,000.00	L. 16,000.00
ANTICIPOS PARA GASTOS DE VIAJE						
26210	Viáticos Nacionales	L. 90,975.00	L. 29,825.00		L. 58,162.50	L. 62,637.50
FIDEICOMISO PCM 001-2015						
21100	Energía Eléctrica	L. 199,936.13			L. 16,670.52	L. 183,265.61
21200	Agua	L. 114,888.59			L. 2,958.40	L. 111,930.19
21240	Telefonía Fija	L. 49,012.88			L. 4,731.85	L. 44,281.03
22100	Alquileres	L. 1174,917.76			L. 34,500.00	L. 1140,417.76
25700	Internet	L. 160,813.28			L. 22,523.34	L. 138,289.94
29200	Servicios de Seguridad	L. 1030,534.11			L. 441,657.27	L. 588,876.84
TOTAL						L. 2940,760.06



Emerson Gabriel Ordóñez Méndez

Emerson Gabriel Ordóñez Méndez
Contador General



Ingrid Jennifer Levy Galeas

Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas
Jefe Departamento de Finanzas