

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
-

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



OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR OCTUBRE	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. -140,801.05	L. 231,029.00	L. 44,325.75	L. 45,902.20
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. 250.98		L. 1,565.30	L. -1,314.32
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	L. 32.00			L. 32.00
25100	Servicio de Transporte	L. 2,338.80	L. 200.00	L. 731.05	L. 1,807.75
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. 12,718.68		L. 7,310.00	L. 5,408.68
25700	Servicio de Internet	L. -429.05		L. 430.50	L. -859.55
26210	Viáticos Nacionales	L. 130,297.11	L. 28,785.53	L. 126,953.50	L. 32,129.14
27210	Tasas	L. -6,300.00	L. 169,400.00		L. 163,100.00
31100	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. 31,624.05		L. 38,263.01	L. -6,638.96
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L. 1,125.00		L. 1,125.00	L. -
35610	Gasolina	L. 25,594.40		L. 25,594.40	L. -
35620	Diesel	L. 174,253.01	L. 6,151.67	L. 104,588.54	L. 75,816.14
36930	Elementos de Ferretería	L. -6,225.00	L. 6,705.00	L. 450.00	L. 30.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. -632.50	L. 632.50		L. -
39600	Repuestos y Accesorios	L. -46,860.55	L. 61,000.00	L. 15,600.77	L. -1,461.32
42110	Muebles Varios de Oficina	L. 15,030.43		L. 1,868.82	L. 13,161.61
42120	Equipos Varios de Oficina	L. 12,091.30		L. 12,091.30	L. -
42420	Equipo De Laboratorio Médico	L. 4,005.00			L. 4,005.00
TOTAL					L. 331,119.17



fh

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 OCTUBRE		AUMENTOS		DISMINUCIONES		SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	F-01	MONTO	TRF	MONTO	
PAPELERÍA HONDURAS	33100	Papel de escritorio	1019	L. 852.84			347850	L. 852.84	L. 0.00
			1023	L. 6,190.43			347856	L. 6,190.43	
			1024	L. 5,161.57			347857	L. 5,161.57	
			1025	L. 28,663.50			347858	L. 28,663.50	
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	941	L. 21,802.45			347845	L. 21,802.45	
			944	L. 3,760.75			347847	L. 3,760.75	
CASH BUSINESS	33100	Papel de escritorio	1020	L. 4,808.00			347851	L. 4,808.00	L. -0.00
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	942	L. 28,998.76			347846	L. 28,998.76	
OABI	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	216-08	L. 5,530.00			345895	L. 5,530.00	L. 0.00
TELEFONICA CELULAR	21430	Telefonia Celular			1016 - 1	L. 9,915.41	345844	L. 9,915.41	L. 0.00
CABLE COLOR	27500	Servicio de Internet	1017-01	L. 6,727.37			345833	L. 6,727.37	L. 6,755.57
					1017-02	L. 6,755.57			
SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			1041	L. 4,160.43	344099	L. 4,160.43	L. 0.00
					1042	L. 5,260.09	347859	L. 5,260.09	
					1043	L. 1,199.48	347860	L. 1,199.48	
COMPAÑÍA DE SEGUROS INTERAMERICANA	25400	Primas y Gastos de Seguros			836-02	L. 78,707.60	347844	L. 78,707.60	L. 0.00
JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL	33100	Papel de escritorio	1022	L. 544.31			347852	L. 544.31	L. 0.00
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1021	L. 426.00			333457	L. 426.00	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS	25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones	1026	L. 1,952.17			333458	L. 1,952.17	L. 0.00
SEGUROS CREFISA	25400	Primas y Gastos de Seguros			1106	L. 10,950.00			L. 10,950.00
TOTAL									L. 17,705.57



Handwritten signature and initials

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 OCTUBRE				AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO ACTUAL	
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO	CHQ	MONTO		
PAPELERIA HONDURAS	33100	Papel de escritorio	1019	L. 29.97							347850	L. 29.97			L. 0.00	
			1023	L. 928.57							347856	L. 928.57				
			1024	L. 774.23								347857	L. 774.23			
			1025	L. 4,299.53								347858	L. 4,299.53			
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal														
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	941	L. 3,104.25							347845	L. 3,104.25				
			944	L. 505.01							347847	L. 505.01				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas			4913	L. 237.30							4958	L. 237.30			
CASH BUSINESS	33100	Papel de escritorio	1020	L. 721.20							347851	L. 721.20		L. 0.00		
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	942	L. 4,349.81							347846	L. 4,349.81				
YIP SUPERMERCADOS	31100	Alimentos y Bebidas para Personas			4912	L. 409.51							4958	L. 409.51		
LLANTICENTRO CEIBEÑO	23200	Mantenimiento y Reparación de de Equipos y Medios de Transporte			4838	L. 529.68							4958	L. 529.68		
					4849	L. 425.55							4958	L. 425.55		
OABI	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	216-08	L. 829.50							345895	L. 829.50		L. 0.00		
TELEFONICA CELULAR	21430	Telefonía Celular					1016 - 1	L. 1,486.78				345844	L. 1,486.78	L. 0.00		
TEKDATA	42120	Equipos Varios de Oficina			4840	L. 6,502.71							4958	L. 6,502.71		

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 OCTUBRE			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			4904	L. 659.43							4958	L. 659.43	L. 4,098.10		
					4929	L. 464.30								4958		L. 464.30	
					4932	L. 408.23										4958	L. 408.23
										4982	L. 602.93						
										4988	L. 474.32						
										4994	L. 452.74						
										5026	L. 2,125.70						
ALMACENES LADY LEE	42110	Muebles Varios de Oficina			4892	L. 781.96							4958	L. 781.96	L. -		
			1017-01	L. 1,009.11							345833	L. 1,009.11			L. 1,013.34		
CABLE COLOR	27500	Servicio de Internet					1017-02	L. 1,013.34							L. -		
															L. 969.13		
TECNICENTRO MOTIÑO	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						4957	L. 969.13						L. 969.13		
IMPRESIONES LITHOMASTER	25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones			4876	L. 375.00							4958	L. 375.00	L. 135.00		
									4968	L. 135.00							
INVERSIONES RUBIO LARA	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			4906	L. 391.31							4958	L. 391.31	L. 521.74		
									4961	L. 260.87							
									4983	L. 260.87							
PINEDA TORRES & ASOCIADOS / TECNICENTRO V8	39600	Repuestos y Accesorios			4888	L. 180.00							4958	L. 180.00	L. 255.00		
									4959	L. 120.00							
									5054	L. 135.00							
SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal					1041	L. 624.06			344099	L. 624.06			L. 0.00		
							1042	L. 789.01			347859	L. 789.01					
							1043	L. 128.48			347860	L. 128.48					
H.D. COMERCIALIZACIONES	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			4893	L. 437.99						4958	L. 437.99	L. 0.00			
MARIA GLORIA CASTRO	36930	Elementos de Ferretería			4839	L. 450.00							4958	L. 450.00	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

Handwritten signature/initials

21141 IMPUESTOS POR PAGAR (RETENCION DE IMPUESTO S/VENTAS)															
PROVEEDOR	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR OCTUBRE			AUMENTOS				DISMINUCIONES			SALDO ACTUAL		
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO		CHQ	MONTO
TALLER DE MECANICA MARIO	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			4841	L. 600.00						4958	L. 600.00	L. -	
EQUIPOR Y REPUESTOS WOLOZNY	42110	Muebles Varios de Oficina			4894	L. 1,086.86						4958	L. 1,086.86	L. -	
	42120	Equipos Varios de Oficina				L. 5,588.59						4958	L. 5,588.59	L. -	
GRUPO ROEL	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			4896	L. 165.30						4958	L. 165.30	L. -	
JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL	33100	Papel de escritorio	1022	L. 81.65						347852	L. 81.65			L. -	
	33500	Libros, Revistas y Periódicos			4908	L. 1,125.00						4958	L. 1,125.00	L. 0.00	
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1021	L. 63.90						333457	L. 63.90			L. -	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS	25300	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones	1026	L. 292.83						333458	L. 292.83			L. -	
PARTES AUTOMOTRICES TRIPLE A	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte							4960	L. 430.43				L. 430.43	
DELMY YOLANDA FLORES MEJIA	31100	Alimentos y Bebidas para personas							5055	L. 4,095.75				L. 4,095.75	
REINA SUYAPA MEDINA SALGASO	31100	Alimentos y Bebidas para personas							5056	L. 600.00				L. 600.00	
SEGUROS CREFISA	25400	Primas y Gastos de Seguros					1106	L. 1,500.00						L. 1,500.00	
TOTAL				L. 16,989.56		L. 20,818.72		L. 5,541.67		L. 11,105.15		L. 20,017.89		L. 20,818.72	L. 13,618.49

NOTA 4

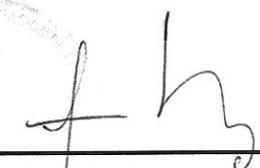
21511 Fondos por Reintegrar (Transferencias a la Cta. del BCH y Fideicomiso PCM 001-2015)

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.

21511 FONDOS POR REINTEGRAR (TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISO)						
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR OCTUBRE MONTO	AUMENTOS			SALDO ACTUAL
			TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MONTO	TRANSFERENCIAS PENDIENTES MONTO	DISMINUCIONES MONTO	
				Saldo cta BCH (No incluye Retención del ISV pendiente de pago)	L. -	
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. 231,029.00			L. 231,029.00	L. -
27210	Tasas	L. 169,400.00			L. 169,400.00	L. -
36930	Elementos de Ferretería	L. 6,705.00			L. 6,705.00	L. -
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. 632.50			L. 632.50	L. -
39600	Repuestos y Accesorios	L. 60,000.00			L. 60,000.00	L. -
OTROS ANTICIPOS						
39600	Repuestos y Accesorios	L. 16,000.00			L. 1,000.00	L. 15,000.00
ANTICIPOS PARA GASTOS DE VIAJE						
26210	Viáticos Nacionales	L. 62,637.50			L. 28,262.50	L. 34,375.00
FIDEICOMISO PCM 001-2015						
21100	Energía Eléctrica	L. 183,265.61			L. 37,340.94	L. 145,924.67
21200	Agua	L. 111,930.19			L. 4,813.02	L. 107,117.17
21240	Telefonía Fija	L. 44,281.03			L. 4,251.41	L. 40,029.62
22100	Alquileres	L. 1140,417.76			L. 442,175.10	L. 698,242.66
25700	Internet	L. 138,289.94			L. 22,523.34	L. 115,766.60
29200	Servicios de Seguridad	L. 588,876.84			L. 294,438.18	L. 294,438.66
TOTAL						L. 1770,908.40



Lic. Emerson Gabriel Ordóñez Méndez
Contador General



Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas
Jefe Departamento de Finanzas