

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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 recibidas. Dichas transferencias son solicitadas para cubrir gastos correspondientes a:

- Viáticos
- Combustible
- Repuestos y Accesorios
- Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
- Alimentos y Bebidas Para Personas
- Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales
- Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles
- Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
- Prendas de Vestir
- Llantas y Cámaras de Aire
- Útiles deportivos, Recreativos y de Rescate
- Equipo De Laboratorio Médico

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 y forman parte del presupuesto ejecutado del período. También incluyen los anticipos y los préstamos temporales para cubrir gastos de viáticos y combustible.

“Hacia Una Policía Eficaz y Transparente”



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



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



1131-1-1-1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR JULIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L. -9,200.00	L. 9,200.00	L. 2,492.72	L. -2,492.72
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. 54,706.87	L. 30,507.75	L. 32,319.82	L. 52,894.80
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. -39,415.00		L. 6,781.81	L. -46,196.81
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. -7,862.00	L. 14,354.00	L. 1,179.30	L. 5,312.70
26210	Viáticos Nacionales	L. 111,140.35	L. 187,520.48	L. 201,256.31	L. 97,404.52
31100	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. 25,137.39	L. 5,419.00	L. 16,287.83	L. 14,268.56
32310	Prendas de Vestir	L. -6,652.17	L. 7,700.00	L. 21,554.71	L. -20,506.88
34400	Llantas y Camaras de Aire	L. -8,441.73		L. 1,266.26	L. -9,707.99
35610	Gasolina	L. 21,525.40		2666.5	L. 18,858.90
35620	Diesel	L. 141,659.59	L. 9,936.40	L. 70,271.50	L. 81,324.49
39200	útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			L. 11,100.00	L. -11,100.00
39600	Repuestos y Accesorios	L. 2,510.20		L. 42,329.27	L. -39,819.07
39800	Útiles deportivos, Recreativos y de Rescate	L. 21,825.00		L. 20,000.00	L. 1,825.00
42420	Equipo De Laboratorio Médico	L. -43,090.43	L. 25,000.00	L. 6,463.56	L. -24,553.99
TOTAL					L. 117,511.51

“Hacia Una Policía Eficaz y Transparente”

Colonia Alameda, Avenida Juan Manuel Gálvez, Casa No.1818.Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono, 2232-7435,2235-9195 fax, 2232-6155. www.diecp.hn



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 JULIO		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	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. -	00430	L. 7,110.00			L. 7,110.00
PERIODICOS Y REVISTAS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	00363	L. 16,900.00			193795	L. 16,900.00	L. 4,225.00
					00432	L. 4,225.00			
ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			00431	L. 21,439.59			L. 21,439.59
ENAG	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			00428	L. 9,590.00			L. 9,590.00
EQUIPOS Y SISTEMAS	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			00394	L. 34,568.00			L. 34,568.00
LEOPLAST	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	00372	L. 12,763.65			193796	12763.65	L. -
TOTAL									L. 88,370.09

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 # 164 de las disposiciones generales del presupuesto de ingreso y egresos de la república año 2015.

“Hacia Una Policía Eficaz y Transparente”



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



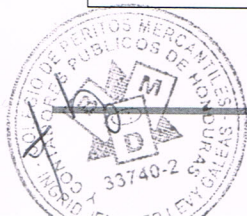
SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial
DIECP



1133-4-2 RETENCIÓN IMPUESTOS/VENTAS															
PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR JULIO				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
GRUPO Q	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			2871	L 422.66							3000	L 422.66	L -
					2899	L 330.94							3000	L 330.94	L -
															L -
PAPELERIA HONDURAS	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					00430	L 1,066.50							L 1,066.50
POLARIZADOS EXPRESS	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			2901	L 1,095.65							3000	L 1,095.65	L -
PERIODICOS Y REVISTAS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	00363	L 2,535.00							193795	L 2,535.00			L 633.75
							00432	L 633.75							L -
ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones					00431	L 3,215.94							L 3,215.94
DISEÑO Y ACTUALIDAD	32310	Prendas de Vestir			2944	L 997.83							3000	L 997.83	L -
DIUNSA	42420	Equipo De Laboratorio Médico			2856	L 3,649.56							3000	L 3,649.56	L -
EQUIPOS Y SISTEMAS	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					00394	L 5,185.20							L 5,185.20
LEOPLAST	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	00372	L 1,846.15							193796	L 1,846.15			L -
SOSULLANTAS	39600	Repuestos y Accesorios			2895	L 358.50							3000	L 358.50	L -
					2896	L 717.00							3000	L 717.00	L -
					2920	L 358.50							3000	L 358.50	L -
					2897	L 135.65							3000	L 135.65	L -
CORPORACION JAAR	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			2898	L 945.00							3000	L 945.00	L -
MULTI AUTO	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			2916	L 243.00							3000	L 243.00	L -
					2918	L 165.00							3000	L 165.00	L -
					2919	L 87.00							3000	L 87.00	L -
									3108	L 592.50					L -
									3110	L 1,018.50					L -
															L -
AUTO ACCESORIOS	34400	Ullantas y Camaras de Aire			2902	L 535.83							3000	L 535.83	L -
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	34400	Ullantas y Camaras de Aire			2903	L 730.43							3000	L 730.43	L -
AUTO PARTES INESTROZA	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			2917	L 622.50							3000	L 622.50	L -
					2957	L 330.00							3000	L 330.00	L -

“Hacia Una Policía Eficaz y Transparente”

Colonia Alameda, Avenida Juan Manuel Gálvez, Casa No.1818.Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono, 2232-7435,2235-9195 fax, 2232-6155. www.diecp.hm



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 JULIO				AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO ACTUAL				
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO	CHQ	MONTO					
AZER IMPRESIONES	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			2925	L	702.00							3000	L	702.00	L	-	
					2976	L	207.30							3000	L	207.30			
					2927	L	1,500.00							3000	L	1,500.00			
NEW CAR	23200	Mantenimiento y Reparación de de Equipos y Medios de Transporte			2927	L	1,500.00							3000	L	1,500.00	L	-	
PARRILLAS Y REPUESTOS	23200	Mantenimiento y Reparación de de Equipos y Medios de Transporte			2928	L	484.50							3000	L	484.50	L	-	
JUAN CARLOS MELGAR	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			2929	L	5,912.25							3000	L	5,912.25	L	-	
AZER IMPRESOS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			2940	L	270.00							3000	L	270.00	L	555.00	
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza								3136	L	555.00							
ESCRITORIOS Y MAS	42420	Equipo De Laboratorio Médico			2942	L	2,814.00							3000	L	2,814.00	L	-	
LARACH & CIA	39600	Repuestos y Accesorios			2943	L	667.17							3000	L	667.17	L	-	
MODICO	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza								3030	L	780.00					L	780.00	
STARLINE INTERNACIONAL	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles								3052	L	130.44					L	130.44	
POLAREX	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales								3053	L	373.91					L	373.91	
PRICESMART	39600	Repuestos y Accesorios								3088	L	365.17					L	365.17	
ENAG	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones						00428	L	1,438.50							L	1,438.50	
SERVITODO	31100	Alimentos y Bebidas para Personas								3134	L	2,198.25					L	2,198.25	
INDUSTRIA MILITAR	32310	Prendas de Vestir								3135	L	3,083.53					L	3,083.53	
IMPRESIONES LITHOMASTER	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza								3106	L	330.00					L	330.00	
JONATHAN AUTOMOTRIZ	39600	Repuestos y Accesorios								3107	L	96.00					L	816.00	
									3109	L	720.00								
TOTAL				L	6,096.78		L	24,282.27		L	10,101.39		L	4,381.15		L	24,282.27	L	23,498.82

“Hacia Una Policía Eficaz y Transparente”



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

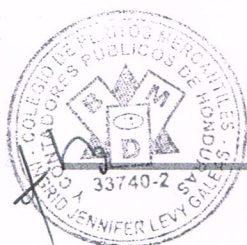


NOTA 4

1133-6-1 Presupuesto Por Pagar

Esta cuenta refleja los saldos de las trasferencias recibidas en la cuenta del BCH. También incluye las transferencias pendientes, los prestamos temporales, los anticipos, el fondo de caja chica y los montos correspondientes al fideicomiso PCM 001-2015.

1133-6-1 PRESUPUESTO POR PAGAR						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR JULIO	AUMENTOS		DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
			TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	TRANSFERENCIAS PENDIENTES		
		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	
	Saldo cta BCH (No incluye Retención del ISV pendiente de pago)		L. 107,268.21			L. 107,268.21
23100	Mantenimiento y Reparación de Eficios y Locales	L. 9,200.00			L. 9,200.00	L. -
23200	Mantenimiento y Reparación de de Equipos y Medios de Transporte	L. 29,089.00		L. 911.00	L. 29,089.00	L. 911.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			L. 46,327.25		L. 46,327.25
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. 14,354.00			L. 14,354.00	L. -
26210	Viáticos Nacionales	L. 143,885.00		L. 174,090.00	L. 143,885.00	L. 174,090.00
31100	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. 5,419.00			L. 5,419.00	L. -
32310	Prendas de Vestir	L. 7,700.00		L. 47,280.82	L. 7,700.00	L. 47,280.82
34400	Llantas y Camaras de Aire			L. 9,707.99		L. 9,707.99
35610	Gasolina	L. -		L. 5,000.00		L. 5,000.00
35620	Diesel	L. -		L. 75,000.00		L. 75,000.00
42420	Equipo De Laboratorio Médico	L. 25,000.00		L. 25,000.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00



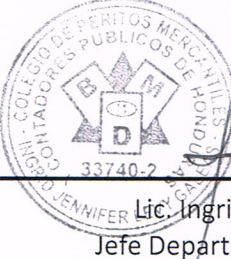
"Hacia Una Policía Eficaz y Transparente"



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



1133-6-1 PRESUPUESTO POR PAGAR						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR JULIO	AUMENTOS			SALDO ACTUAL
			TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	TRANSFERENCIAS PENDIENTES	DISMINUCIONES	
		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	
PRÉSTAMOS TEMPORALES						
26210	Viáticos Nacionales	L. 239,015.27	L. 18,142.50		L. 42,197.48	L. 214,960.29
35620	Diesel	L. 33,340.00			L. 8,407.00	L. 24,933.00
FONDO DE CAJA CHICA						
39600	Repuestos y Accesorios	L. 3,000.00	L. 10,000.00			L. 13,000.00
ANTICIPOS						
35620	Diesel	L. 5,000.00	L. 10,000.00		L. 5,000.00	L. 10,000.00
FIDEICOMISO PCM 001-2015						
21100	Energía Eléctrica	L. 222,405.86				L. 222,405.86
21200	Agua	L. 40,015.47				L. 40,015.47
21240	Telefonía Fija	L. 54,846.47				L. 54,846.47
22100	Alquileres	L. 1769,441.16				L. 1769,441.16
25700	Internet	L. 300,000.00				L. 300,000.00
29200	Servicios de Seguridad	L. 1320,000.00				L. 1320,000.00
						L. 4460,187.52


Lic. Ingrid Jennifer Levy
Jefe Departamento de Finanzas


Lic. Meybel Fabiola Velasquez
Gerente Administrativo Financiero

“Hacia Una Policía Eficaz y Transparente”