

MEMORANDUM
D.I.E.C.P. FINAN - 063/2017

Para: Lic. Modesto Palma
Jefe de Comunicación, Imagen y Transparencia

De: Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas
Jefe Departamento de Finanzas

Fecha: 11 de diciembre de 2017

Asunto: Lo descrito



Por este medio se presenta detalle de los saldos al mes de noviembre reflejados en el Activo; Provisión Por Fideicomiso PCM 001-2015 saldo gestión ejecución 2017.

DETALLE		MONTO	OBSERVACIONES
1	ACTIVOS		
1141	FONDOS EN FIDEICOMISO	L. 2,332,345.44	Este monto refleja el saldo a la fecha del fideicomiso 2016 con Banco Lafise para realizar los pagos correspondientes a servicios públicos, internet, alquileres y servicios de vigilancia
11411	FONDOS EN FIDEICOMISO	L. 2,332,345.44	
	Provisión Por Fideicomiso PCM 001-2015	L. 2,332,345.44	

Sin otro particular.

Atentamente.

cc: Dirección Nacional / DIECP
Gerencia Administrativa / DIECP
Archivo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

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 Equipos y Medios de Transporte
- Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles
- Servicio de Transporte
- Servicio de Internet
- Viáticos
- Servicios de Vigilancia
- Alimentos y Bebidas Para Personas
- Papel de Escritorio
- Combustible
- Material de Guerra y Seguridad
- Repuestos y Accesorios



COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS EN CONTADURÍA PÚBLICA
LIC. EN FINANZAS GABRIEL ORDÓÑEZ M.
13-12-2206



DEPARTAMENTO
DE FINANZAS
DIECP
HONDURAS C.A.


1131-1-1-1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR OCTUBRE	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. 182,863.13		L. 88,260.54	L. 94,602.59
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. -13,260.10	L. 36,010.14	L. 20,081.31	L. 2,668.73
25100	Servicio de Transporte	L. 2,585.24		L. 1,030.00	L. 1,555.24
25700	Servicio de Internet	L. 364.84			L. 364.84
26210	Viáticos Nacionales	L. 256,182.75	L. 101,244.05	L. 156,018.97	L. 201,407.83
29200	Servicios de Vigilancia	L. 54,243.60		L. 47,601.52	L. 6,642.08
31100	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. -2,292.42	L. 20,779.52	L. 5,050.50	L. 13,436.60
33100	Papel de escritorio	L. 0.65			L. 0.65
35610	Gasolina	L. 3,036.90		L. 1,484.80	L. 1,552.10
35620	Diesel	L. -105,297.22	L. 51,176.38	L. 79,642.65	L. -133,763.49
36500	Material de Guerra y Seguridad	L. 7,237.50		L. 6,200.00	L. 1,037.50
39600	Repuestos y Accesorios	L. 62,047.33	L. 6,111.19	L. 19,521.50	L. 48,637.02
TOTAL					L. 238,141.69

Los montos reflejados en los aumentos, son producto de las transferencias recibidas. También incluyen los depósitos realizados en concepto de reintegro de efectivo 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.



COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS EN CONTABILIDAD PÚBLICA
GABRIEL ORDOÑEZ M.
13-12-2206



DEPARTAMENTO DE FINANZAS
HONDURAS C.A.

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 OCTUBRE		AUMENTOS		DISMINUCIONES		SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	F-01	MONTO	TRF	MONTO	
PAPELERIA HONDURAS	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			1085	L. 10,169.00	395174	L. 10,169.00	L. 0.00
	33100	Papel de escritorio	1029	L. 25,415.19			395166	L. 25,415.19	
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1028	L. 29,388.17			395165	L. 29,388.17	
			1035	L. 1,275.00			395171	L. 1,275.00	
	DISPROA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1041	L. 3,375.00	395173	
			1031	L. 1,569.36			395167	L. 1,569.36	L. -
CASH BUSINESS	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			1086	L. 20,100.00	395175	L. 20,100.00	L. -
ACOSA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1033	L. 9,775.74			395169	L. 9,775.74	L. -
AGUAS DE SAN PEDRO	21200	Agua			1156	L. 197.37			L. 414.48
					1157	L. 217.11			
JETSTEREO	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1025	L. 65,450.83			395162	L. 65,450.83	L. 0.00
MAPFRE	25400	Primas y Gastos de Seguros			1077	L. 15,806.23	379966	L. 15,806.23	L. 0.00
WILMAN DANILO MORALES /DISTRIBUCIONES VALENCIA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1032	L. 19,671.40			395168	L. 19,671.40	L. 0.00
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ /DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	34400	Llantas y Cámaras de Aire			1126	L. 8,200.00			L. 17,600.00
					1127	L. 9,400.00			
TELEFONICA CELULAR	21430	Telefonía Celular	547-4	L. 10,007.11			389276	L. 10,007.11	L. 0.00
					547-5	L. 10,057.66	389277	L. 10,057.66	
YIP SUPERMERCADOS	31100	Alimentos y Bebidas para personas	1040	L. 22,686.86			1	L. 22,686.86	L. 0.00
					1100	L. 22,503.90	389772	L. 22,503.90	
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	01039	L. 9,572.17			1	L. 9,572.17	
					1101	L. 9,572.17	395177	L. 9,572.17	
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	01039	L. 1,390.59			00001	L. 1,390.59	
				1101	L. 1,390.58	395177	L. 1,390.58		

Emerson Gabriel
COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD
"Hacia una Policía Eficaz y Transparente"
Colonia Palmira, Agencia Brasil, Edificio ALPHA N° 608, Tegucigalpa, M.D.C.
EMERSON GABRIEL TELLO, 2232-7435, 2235-9195. www.diecp.hn
13-12-2206

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
HONDURAS C.A.
L. 1,390.58

1133-1-3 PROVEEDORES VARIOS									
PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR OCTUBRE		AUMENTOS		DISMINUCIONES		SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	F-01	MONTO	TRF	MONTO	
PAPELERA CALPULES	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1026	L. 724.78			395163	L. 724.78	L. 1,747.20
			1027	L. 35,295.00			395164	L. 35,295.00	
					1155	L. 1,747.20			
	33100	Papel de escritorio	1037	L. 21,985.60			395172	L. 21,985.60	
CABLE COLOR	27500	Servicio de Internet	656-4	L. 6,840.99			389259	L. 6,840.99	L. 6,878.77
					656-5	L. 6,878.77	389260	L. 6,878.77	
					656-6	L. 6,878.77			
SOLUCIONES DE CENTROAMERICA	25700	Servicio de Internet	1038	L. 52,380.00			389261	L. 52,380.00	L. 0.00
GRUPO ROEL	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			1130	L. 6,463.48			L. 7,371.39
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1130	L. 907.91			
	39600	Repuestos y Accesorios			1129	L. 1,382.61	396438	L. 1,382.61	
FORMULAS QUIMICAS	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1034	L. 29,740.00			395169	L. 29,740.00	L. 0.00
TOTAL									L. 34,011.84

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 # 174 de las disposiciones generales del presupuesto de ingreso y egresos de la república año 2017.

Emerson Gabriel Ortíz

EMERSON GABRIEL ORTÍZ
 13-12-2206



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 OCTUBRE			AUMENTOS			DISMINUCIONES			SALDO ACTUAL		
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF		MONTO	CHQ
JETSTEREO	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			6480									
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				L. 474.21							L. 474.21	L. 0.00
PAPELERIA HONDURAS	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles						1085	L. 1,525.35				395162	L. 9,817.62
	33100	Papel de escritorio	1029	L. 3,812.28									395166	L. 3,812.28
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1028	L. 4,168.43									395165	L. 4,168.43
			1035	L. 191.25									395171	L. 191.25
ACOSA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						01041	L. 506.25				395173	L. 506.25
DISPROA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1033	L. 1,244.11									395169	L. 1,244.11
	39600	Repuestos y Accesorios			6481	L. 486.00								6503
CASH BUSINESS	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles						1086	L. 3,015.00				395175	L. 3,015.00
HONDUTEL	21420	Telefonia Fija	953	L. 86.53									389335	L. 86.53
									1128	L. 158.21				
LA ARMERIA	36500	Material de Guerra y Seguridad								6556	L. 930.00			L. 930.00
YIP SUPERMERCADOS	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1040	L. 2,000.62									1	L. 2,000.62
									1100	L. 891.71				389772
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	01039	L. 1,435.83									1	L. 1,435.83
									01101	L. 208.59				395177
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	01039	L. 208.58										1	L. 208.58
								01101	L. 1,435.83				395177	L. 1,435.83
WILMAN DANILO MORALES /DISTRIBUCIONES VALENCIA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1032	L. 2,888.75									395168	L. 2,888.75
POLARIS PRO	23200	Mantenimiento y Reparación de de Equipos y Medios de Transporte								6557	L. 1,200.00			L. 1,200.00
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	34400	Llantas y Cámaras de Aire						1126	L. 1,230.00					L. 2,640.00
							1127	L. 1,410.00						
TELEFONICA CELULAR	21430	Telefonia Celular	547-4	L. 1,500.36									389276	L. 1,500.36
							547-5	L. 1,508.79					389272	L. 1,508.79

Emerson Gabriel Ordoñez M.
 COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD PÚBLICA
 LIC. EMERSON GABRIEL ORDOÑEZ M.
 2006

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
 HONDURAS

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



1133-4-2 RETENCION IMPUESTO S/VENTAS															
PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR OCTUBRE			AUMENTOS				DISMINUCIONES			SALDO ACTUAL		
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO		CHQ	MONTO
TEKDATA	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles						6523	L. 2,668.73					L. 2,668.73	
GRUPO Q	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						6567	L. 955.44					L. 955.44	
CABLE COLOR	27500	Servicio de Internet	656-4	L. 1,026.15							389259	L. 1,026.15		L. 1,031.82	
							656-5	L. 1,031.82			389260	L. 1,031.82			
							656-6	L. 1,031.82							
INVERSIONES RUBIO LARA	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			6436	L. 789.13							6503	L. 789.13	
					6482	L. 156.52							6503	L. 156.52	
											6522	L. 2,222.61			L. 7,871.75
											6551	L. 2,465.22			
											6571	L. 2,493.92			
											6595	L. 482.61			
											6596	L. 207.39			
SOLUCIONES DE CENTROAMERICA	25700	Servicio de Internet	1038	L. 7,857.00						389261	L. 7,857.00			L. -	
GRUPO ROEL	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles							1130	L. 969.52				L. 1,105.71	
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							1130	L. 136.19					
	39600	Repuestos y Accesorios							1129	L. 207.39	396438	L. 207.39			
FORMULAS QUIMICAS	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1034	L. 4,461.00						395169	L. 4,461.00			L. 0.00	
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A	29200	Servicios de Vigilancia			6479	L. 3,321.04							6503	L. 3,321.04	
									6568	L. 3,321.04				L. 6,642.08	
									6569	L. 3,321.04					
PAPELERA CALPULES	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	01026	L. 108.72							395163	L. 108.72		L. 262.08	
			01037	L. 3,297.84								395172	L. 3,297.84		
	33100	Papel de escritorio	01027	L. 5,294.25					1155	L. 262.08					

[Handwritten Signature]
 LIC. EMERSON BRUNO BARRERA
 UNIVERSITARIOS EN CONTABILIDAD
 13 de Mayo, 2008

Colonia Palmira, Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfono: 2232-7435, 2235-9195. www.diecp.lm



1133-4-2 RETENCIÓN IMPUESTO S/VENTAS														
PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR OCTUBRE			AUMENTOS				DISMINUCIONES			SALDO ACTUAL	
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO		CHQ
COMPUTADORAS Y SERVICIOS	39600	Repuestos y Accesorios						6581	L. 599.70					L. 599.70
EVENTOS Y BANQUETES	31100	Alimentos y Bebidas para Personas			6383	L. 1,470.00						6503		L. 0.00
BOMOSA	39600	Repuestos y Accesorios						6572	L. 550.70					L. 550.70
REFRICENTER DE HONDURAS	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			6470	L. 1,815.60						6503		L. 0.00
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HERRERA	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			6471	L. 150.00						6503		L. 0.00
TALLER CORRALES	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						6570	L. 577.50					L. 3,017.55
							6575	L. 2,440.05						
TOTAL				L. 49,546.02		L. 8,662.50		L. 15,528.55		L. 24,435.95		L. 59,876.75		L. 29,633.77

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.

21511 FONDOS POR REINTEGRAR (TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISO)						
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR OCTUBRE	AUMENTOS		DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
			TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	TRANSFERENCIAS PENDIENTES		
			MONTO	MONTO		
	Saldo cta BCH (No incluye Retención del ISV pendiente de pago)	L. -	L. 213,705.74			L. 213,705.74
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. 15,000.00			L. 15,000.00	L. -
35620	Diesel	L. 47,225.00		L. 122,225.00	L. 47,225.00	L. 122,225.00
39200	útiles de Escritorio, Oficina y Enseña	L. 4,800.00			L. 4,800.00	L. -
39600	Repuestos y Accesorios	L. 22,111.19			L. 6,111.49	L. 16,000.00

[Handwritten Signature]

 "Hacia una Policía Eficaz y Transparente"
 Colonia Palmira, Tegucigalpa, M.D.C., Edificio ALPHA N° 608, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Tel: 2282-7435, 2235-9195. www.diecp.hn

[Handwritten Signature]

 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 HONDURAS C.A.

21511 FONDOS POR REINTEGRAR (TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISO)						
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR OCTUBRE	AUMENTOS		DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
			TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	TRANSFERENCIAS PENDIENTES		
			MONTO	MONTO		
21100	Energía Eléctrica	L. 193,329.99				L. 193,329.99
21200	Agua	L. 73,632.38				L. 73,632.38
21240	Telefonía Fija	L. 55,646.21				L. 55,646.21
22100	Alquileres	L. 1466,756.33				L. 1466,756.33
25700	Internet	L. 84,677.57				L. 84,677.57
29200	Servicios de Seguridad	L. 458,302.96				L. 458,302.96
TOTAL						L. 2684,276.18

Emerson Gabriel Ordóñez Méndez

Lic. Emerson Gabriel Ordóñez Méndez
 Contador General



Ingrid Jennifer Levy Galeas
 Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas
 Jefe Departamento de Finanzas