

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO 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 prestamos 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.

1131-1-1-1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR JUNIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L. -9,200.00			L. -9,200.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. 108,379.13		L. 53,672.26	L. 54,706.87
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			L. 39,415.00	L. -39,415.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. -14,354.00	L. 18,660.20	L. 12,168.20	L. -7,862.00
26210	Viáticos Nacionales	L. 285,646.27	L. 103,599.38	L. 278,105.30	L. 111,140.35
29100	Ceremonial y Protocolo	L. -			L. -
31100	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. 22,768.24	L. 10,997.05	L. 8,627.90	L. 25,137.39
32310	Prendas de Vestir	L. -3,326.09		L. 3,326.08	L. -6,652.17
34400	Llantas y Camaras de Aire			L. 8,441.73	L. -8,441.73
35610	Gasolina	L. 20,063.20	L. 5,000.00	L. 3,537.80	L. 21,525.40
35620	Diesel	L. 130,440.56	L. 77,670.00	L. 66,450.97	L. 141,659.59
39600	Repuestos y Accesorios	L. 26,211.89	L. 95.95	L. 23,797.64	L. 2,510.20
39800	Útiles deportivos, Recreativos y de Rescate	L. 21,825.00			L. 21,825.00
42420	Equipo De Laboratorio Médico			L. 43,090.43	L. -43,090.43
TOTAL					L. 263,843.47

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 JUNIO		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. -	00317	L. 723.00	166721	L. 723.00	L. -
				L. -	00322	L. 2,816.40	322	L. 2,816.40	
					00332	L. 1,375.00	166727	L. 1,375.00	
DISPROA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. -	00316	L. 34,509.00	166720	L. 34,509.00	L. -
					00320	L. 315.00	166723	L. 315.00	
					00323	L. 10,219.50	166726	L. 10,219.50	
DISTRIBUIDORA COMERCIAL	39100	Elementos De Limpieza Y Aseo Personal	00306	L. 3,600.00			166719	L. 3,600.00	L. -
BURO INTERNACIONAL	21490	Otros Servicios Basicos		L. -					L. -
JETSTEREO	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. -					L. -
INTERAMERICANA DE SEGUROS	25400	Primas y Gastos de Seguros		L. -					L. -
PERIODICOS Y REVISTAS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	00283	L. 16,900.00			166715	L. 16,900.00	L. 16,900.00
					00363	L. 16,900.00			
ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	00284	L. 21,439.59			166716	L. 21,439.59	L. -
DISTRIBUCIONES VALENCIA	33100	Papel de escritorio	00288	L. 7,200.00			166717	L. 7,200.00	L. -
MAPFRE	25400	Primas y Gastos de Seguros	00304	L. 10,538.22			161190	L. 10,538.22	L. -
EQUIPOS Y SISTEMAS	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			00318	L. 25,644.00	166722	25644	L. -
LEOPLAST	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			00321	L. 415.80	166724	415.8	L. 12,763.65
					00372	L. 12,763.65			
TOTAL									L. 41,101.15

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).

1133-4-2 RETENCIÓN IMPUESTO S/VENTAS															
PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR JUNIO			AUMENTOS				DISMINUCIONES			SALDO ACTUAL		
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO		CHQ	MONTO
MULTI AUTO	23200	Mantenimiento y Reparación de de Equipos y Medios de Transporte						2898	L.	945.00					L. 1,440.00
								2916	L.	243.00					
								2918	L.	165.00					
								2919	L.	87.00					
AUTO ACCESORIOS	34400	Uantas y Camaras de Aire						2902	L.	535.83				L. 535.83	
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	34400	Uantas y Camaras de Aire						2903	L.	730.43				L. 730.43	
AUTO PARTES INESTROZA	23200	Mantenimiento y Reparación de de Equipos y Medios de Transporte						2917	L.	622.50				L. 952.50	
								2957	L.	330.00					
AZER IMPRESIONES	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones						2925	L.	702.00				L. 909.30	
								2976	L.	207.30					
NEW CAR	23200	Mantenimiento y Reparación de de Equipos y Medios de Transporte						2927	L.	1,500.00				L. 1,500.00	
PARRILLAS Y REPUESTOS	23200	Mantenimiento y Reparación de de Equipos y Medios de Transporte						2928	L.	484.50				L. 484.50	
JUAN CARLOS MELGAR	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles						2929	L.	5,912.25				L. 5,912.25	
AZER IMPRESOS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones						2940	L.	270.00				L. 270.00	
ESCRITORIOS Y MAS	42420	Equipo De Laboratorio Médico						2942	L.	2,814.00				L. 2,814.00	
LARACH & CIA	39600	Repuestos y Accesorios						2943	L.	667.17				L. 667.17	
TOTAL													L. 30,379.05		

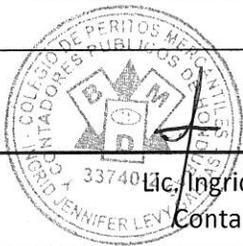
NOTA 4

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 JUNIO MONTO	AUMENTOS			SALDO ACTUAL
			TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MONTO	TRANSFERENCIAS PENDIENTES MONTO	DISMINUCIONES MONTO	
	Saldo cta BCH (No incluye Retención del ISV pendiente de pago)		L. 239,561.20			L. 239,561.20
23100	Mantenimiento y Reparación de Eficios y Locales			L. 9,200.00		L. 9,200.00
23200	Mantenimiento y Reparación de de Equipos y Medios de Transporte			L. 29,089.00		L. 29,089.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. 16,507.10		L. 14,354.00	L. 16,507.10	L. 14,354.00
26210	Viáticos Nacionales	L. -		L. 143,885.00		L. 143,885.00
31100	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. 10,000.00		L. 5,419.00	L. 10,000.00	L. 5,419.00
32310	Prendas de Vestir			L. 7,700.00		L. 7,700.00
35610	Gasolina	L. -				L. -
35620	Diesel	L. -				L. -
42420	Equipo De Laboratorio Médico			L. 25,000.00		L. 25,000.00
PRÉSTAMOS TEMPORALES						
26210	Viáticos Nacionales	L. 80,737.51	L. 203,965.26		L. 45,687.50	L. 239,015.27
35620	Diesel	L. 11,210.00	L. 24,800.00		L. 2,670.00	L. 33,340.00
FONDO DE CAJA CHICA						
39600	Repuestos y Accesorios	L. 13,000.00			L. 10,000.00	L. 3,000.00
ANTICIPOS						
35620	Diesel	L. 5,000.00				L. 5,000.00
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. 4461,272.43



Lic. Ingrid Jennifer Levy
Contador General



Lic. Meybel-Fabiola Velasquez
Gerencia Administrativa