

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE OCTUBRE 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:

- Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
- Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
- Viáticos
- Alimentos y Bebidas Para Personas
- Prendas de Vestir
- Llantas y Cámaras de Aire
- Combustible
- Material de Guerra y Seguridad
- Elementos de Limpieza y Aseo Personal
- Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
- Repuestos y Accesorios
- Útiles deportivos, Recreativos y de Rescate
- Muebles Varios de Oficina
- 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.





Gobierno de la
República 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 SEPTIEMBRE	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
	Deudores Varios	L. -21,000.00	L. 21,000.00		L. -
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L. -2,866.63	L. 2,866.63		L. 0.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. 44,644.77		L. 23,675.19	L. 20,969.58
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. -4,767.30	L. 40,000.00	L. 2,912.00	L. 32,320.70
26210	Viáticos Nacionales	L. 233,071.36	L. 315,193.13	L. 152,258.52	L. 396,005.97
31100	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. -12,061.67	L. 49,000.00	L. 13,251.01	L. 23,687.32
32310	Prendas de Vestir	L. 23,690.41		L. 21,675.00	L. 2,015.41
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L. -5,325.00	L. 5,325.00		L. -
34400	Llantas y Camaras de Aire	L. -7,826.09	L. 21,191.00	L. 5,281.73	L. 8,083.18
35610	Gasolina	L. 23,295.30	L. 6,867.00	L. 2,183.20	L. 27,979.10
35620	Diesel	L. 104,571.69	L. 56,668.98	L. 67,737.00	L. 93,503.67
36500	Material de Guerra y Seguridad	L. -	L. -	L. 8,690.00	L. -8,690.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. -27,012.00	L. 40,377.95	L. 3,962.70	L. 9,403.25
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. -18,053.63	L. 18,053.63	L. 1,475.00	L. -1,475.00
39600	Repuestos y Accesorios	L. -71,330.17	L. 108,688.90	L. 44,014.84	L. -6,656.11
39800	Útiles deportivos, Recreativos y de Rescate	L. 1,825.00			L. 1,825.00
42110	Muebles Varios de Oficina			L. 11,126.08	L. -11,126.08
42420	Equipo De Laboratorio Médico	L. 446.01			L. 446.01
TOTAL					L. 588,292.00



“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 SEPTIEMBRE		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	00461	L. 6,590.80			249315	L. 6,590.80	L. 2,231.80
					00520	L. 5,850.00	249330	L. 5,850.00	
			00486	L. 4,794.95			249319	L. 4,794.95	
			00494	L. 19,226.00			249324	L. 19,226.00	
	33100	Papel de escritorio	00482	L. 7,800.00			249317	L. 7,800.00	
	39600	Repuestos y Accesorios			560	L. 895.00			
ENAG	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			560	L. 361.80			
					554	L. 975.00			
AGENCIAS PANAMERICANAS	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			00559	L. 1,850.00			
					00562	L. 1,200.00			
					00562	L. 365.50			
INDUSTRIAS PANAVISIÓN	42110	Muebles Varios de Oficina			00544	L. 16,200.00			
					00545	L. 54,460.05			
QUALITY INVERSIONES	42110	Muebles Varios de Oficina			00546	L. 48,422.00		L. 48,422.00	
MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA	25400	Primas y Gastos de Seguros	00459	L. 400.00			245206	L. 400.00	
SEGUROS CREFISA	25400	Primas y Gastos de Seguros	00460	L. 10,500.00			245206	L. 10,500.00	
DISPROA	33100	Papel de escritorio	00485	L. 9,442.50			249318	L. 9,442.50	
	39600	Repuestos y Accesorios			558	L. 573.12			
CASH BUSINESS	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00489	L. 15,483.25			249320	L. 15,483.25	
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00493	L. 10,861.92			249323	L. 10,861.92	
	42600	Equipos para Computación			00519	L. 39,900.00	249333	L. 39,900.00	



1133-1-3 PROVEEDORES VARIOS										
PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR SEPTIEMBRE		AUMENTOS		DISMINUCIONES		SALDO ACTUAL	
			F-01	MONTO	F-01	MONTO	TRF	MONTO		
ACOSA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00495	L. 3,122.56				249325	L. 3,122.56	L. -
LEOPLAST	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	00490	L. 3,425.58				249321	L. 3,425.58	L. -
PUBLICACIONES Y NOTICIAS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			00507	L. 9,600.00		249327	L. 9,600.00	L. -
HONDUTEL	25700	Servicio de Internet			00517	L. 508.75		249329	L. 508.75	L. -
CENTROMATIC	42600	Equipos para Computación			00518	L. 176,712.00		249332	L. 176,712.00	L. -
BURO INTERNACIONAL	22400	Derechos Sobre Bienes Intangibles			00530	L. 2,945.07				L. 2,945.07
AGENCIA LA MUNDIAL	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			00506	L. 6,713.04		249326	6713.04	L. -
TOTAL										L. 139,685.04

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.

1133-4-2 RETENCIÓN IMPUESTO S/VENTAS															
PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR SEPTIEMBRE				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
SEGUROS CREFISA	25400	Primas y Gastos de Seguros	00460	L. 1,500.00								245206	L. 1,500.00		L. -
			00461	L. 988.62								249315	L. 988.62		
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					00520	L. 877.50				249330	L. 877.50		
			00486	L. 719.24								249319	L. 719.24		
			00494	L. 2,883.90								249324	L. 2,883.90		
PAPERERIA HONDURAS	33100	Papel de escritorio	00482	L. 1,170.00								249317	L. 1,170.00		L. 480.90
	39600	Repuestos y Accesorios					00554	L. 146.25							
	31100	Alimentos y Bebidas para Personas					00560	L. 188.52							
									3367	L. 146.13					

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 SEPTIEMBRE				AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO ACTUAL
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF	MONTO	CHQ	MONTO	
LEOPLAST	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	00490	L. 513.84								249321	L. 513.84		L. -
ACOSA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00495	L. 403.92								249325	L. 403.92		L. -
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			3137	L. 1,800.00								3269	L. 1,800.00
MULTI AUTO	39600	Repuestos y Accesorios			3147	L. 390.00								3269	L. 390.00
POLAREX	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						3259	L. 391.30						
ENAG	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones					00559	L. 277.50							L. 277.50
SERVITODO	31100	Alimentos y Bebidas para Personas			3148	L. 315.00								3269	L. 315.00
					3211	L. 570.00								3269	L. 570.00
ELECTRO LLANTAS DE SULA	34400	Llantas y Camaras de Aire			3212	L. 1,173.91								3269	L. 1,173.91
INDUSTRIA MILITAR	32310	Prendas de Vestir						3347	L. 3,251.25						L. 3,251.25
IMPRESIONES LITHOMASTER	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			3253	L. 1,512.00								3269	L. 1,512.00
								3303	L. 210.00						
AGENCIAS PANAMERICANAS	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles					00562	L. 180.00							
	39600	Repuestos y Accesorios					00562	L. 54.83							L. 2,664.83
	42110	Muebles Varios de Oficina					00544	L. 2,430.00							
INDUSTRIAS PANAVISIÓN	42110	Muebles Varios de Oficina					00545	L. 8,169.01							L. 8,169.01
QUALITY INVERSIONES	42110	Muebles Varios de Oficina					00546	L. 7,263.30							L. 7,263.30
DISPROA	33100	Papel de escritorio	00485	L. 1,416.38								249318	L. 1,416.38		L. -
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00489	L. 2,322.49								249320	L. 2,322.49		L. -
CAN COMPUTERS	39600	Repuestos y Accesorios			3191	L. 347.10								3269	L. 347.10
AUTOREPUESTOS	39600	Repuestos y Accesorios			3223	L. 279.72								3269	L. 279.72
CORPORACION JAAR	39600	Repuestos y Accesorios			3224	L. 303.65								3269	L. 303.65
GRUPO MAC DEL	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			3242	L. 2,162.70								3269	L. 2,162.70
CASH BUSINESS	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	00493	L. 1,629.29								249323	L. 1,629.29		L. -
	42600	Equipos para Computación					00519	L. 5,985.00				249333	L. 5,985.00		L. -



1133-4-2 RETENCIÓN IMPUESTO S/VENTAS														
PROVEEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR SEPTIEMBRE			AUMENTOS			DISMINUCIONES			SALDO ACTUAL		
			F-01	MONTO	CHQ	MONTO	F-01	MONTO	CHQ	MONTO	TRF		MONTO	CHQ
PUBLICACIONES Y NOTICIAS	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones					00507	L. 1,440.00			249327	L. 1,440.00		L. -
HONDUTEL	25700	Servicio de Internet					00517	L. 76.13			249329	L. 76.13		L. -
CENTROMATIC	42600	Equipos para Computación					00518	L. 26,506.80			249332	L. 26,506.80		L. -
UNION RELOJERA LATINOAMERICANA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							3300	L. 221.25				L. 221.25
LARACH & CIA	39600	Repuestos y Accesorios							3301	L. 140.22		3301	L. 140.22	L. -
OFFICE DEPOT	39600	Repuestos y Accesorios							3302	L. 969.36				L. 969.36
ALMACENES LADY LEE	42110	Muebles Varios de Oficina							3304	L. 303.26				L. 303.26
BURO INTERNACIONAL	22400	Derechos Sobre Bienes Intangibles					00530	L. 441.76						L. 441.76
DIUNSA	42110	Muebles Varios de Oficina							3342	L. 1,365.65				L. 1,365.65
DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS DE HONDURAS	39600	Repuestos y Accesorios							3341	L. 443.48		3341	L. 443.48	L. -
FULL AUDIO Y MAS	39600	Repuestos y Accesorios							3348	L. 1,596.00				L. -1,596.00
LA ARMERIA	36500	Material de Guerra y Seguridad							3352	L. 1,303.50				L. 1,303.50
AUTO ACCESORIOS Y MAS	34400	Uantasy Camaras de Aire							3362	L. 616.17				L. 616.17
COPY UTILES	39600	Repuestos y Accesorios							3363	L. 712.50				L. 712.50
AGENCIA LA MUNDIAL	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones					00506	L. 1,006.96			249326	L. 1,006.96		L. -
TOTAL				L. 9,895.15	L. 2,190.00		L. 55,043.56		L. 11,670.07		L. 49,440.07		L. 9,437.78	L. 31,953.17

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 trasferencias pendientes, los prestamos temporales, los anticipos, el fondo de caja chica y los montos correspondientes al saldo en fideicomiso PCM 001-2015.



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 SEPTIEMBRE	AUMENTOS		DISMINUCIONES	SALDO ACTUAL
			TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	TRANSFERENCIAS PENDIENTES		
		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	
	Saldo cta BCH (No incluye Retención del ISV pendiente de pago)		L. 577,205.63			L. 577,205.63
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L. 2,866.63			L. 2,866.63	L. -
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. 40,000.00			L. 40,000.00	L. -
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L. 5,325.00			L. 5,325.00	L. -
34400	Llantas y Camaras de Aire	L. 21,191.00			L. 21,191.00	L. -
36500	Material de Guerra y Seguridad	L. -		L. 9,993.50		L. 9,993.50
39200	útiles de Escritorio, Oficina y Enseña	L. 18,053.63		L. 1,696.25	L. 18,053.63	L. 1,696.25
39600	Repuestos y Accesorios	L. 84,738.03	L. 23,950.87		L. 108,688.90	L. -
42110	Muebles Varios de Oficina	L. -		L. 13,055.64		L. 13,055.64
PRÉSTAMOS TEMPORALES						L. -
11100	Sueldos Básicos	L. 21,000.00			L. 21,000.00	L. -
26210	Viáticos Nacionales	L. 139,412.51	L. 36,225.00		L. 102,927.50	L. 72,710.01
35620	Diesel	L. 26,433.00	L. 6,500.00		L. 12,037.00	L. 20,896.00
FONDO DE CAJA CHICA						
39600	Repuestos y Accesorios	L. 13,000.00				L. 13,000.00
ANTICIPOS						
35620	Diesel	L. 10,000.00				L. 10,000.00
FIDEICOMISO PCM 001-2015						
21100	Energía Eléctrica	L. 215,617.48				L. 215,617.48
21200	Agua	L. 32,836.47				L. 32,836.47
21240	Telefonía Fija	L. 44,060.75				L. 44,060.75
22100	Alquileres	L. 613,446.44				L. 613,446.44
25700	Internet	L. 300,000.00				L. 300,000.00
29200	Servicios de Seguridad	L. 799,320.48				L. 799,320.48
						L. 2723,838.65



33740-2

Lic. Ingrid Jennifer Levy
Jefe Departamento de Finanzas



Lic. Meybel Fabiola Velasquez
Gerente Administrativo Financiero