

## MEMORANDUM

**PARA:** Angélica Cerrato  
Oficina de Transparencia

**DE:** Roberto Castro  
Contador General

**ASUNTO:** Entrega de Documentos

**FECHA:** 05 de JULIO del 2012



El motivo de la presente es para entregar la información solicitada por su persona mediante el Memorando numero OT/2012 recibido el 02 de julio en el cual adjuntamos los siguientes reportes:

- Estados Financieros correspondientes al mes de Junio del año 2012.
- Informe de Compras correspondiente al mes de Junio del año 2012.
- Listado de Proveedores correspondiente al mes de Junio del año 2012.

*Roberto Castro*  
05/07/12



# COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONATEL

BALANCE GENERAL

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012

( VALORES EN LEMPIRAS )

## ACTIVO

### CIRCULANTE

213,245.26

BANCO CENTRAL DE HONDURAS	46,312.92
BANCO CENTRAL DE HONDURAS FONDO ROTA	
CAJA CHICA	75,000.00
CUENTAS POR COBRAR	91,932.34
CUENTAS POR COBRAR SEFIN	
CUENTAS POR COBRAR - SEGURO EMPLEADOS	

### FIJO

118,454,848.37

#### **FONDOS PROPIOS**

71,434,182.24

EQUIPO DE OFICINA	2,021,163.61
EQUIPO TEC.DE MED.CONCECION DIGICEL	1,841,690.97
EQUIPO TEC.DE MED.CONCECION CELTEL	258,886.43
EQUIPO DE COMUNICACION	12,551.17
EQUIPO DE COMPUTO	4,397,087.71
EQUIPO DE MONITOREO	1,242,969.96
UNIDAD MOVIL DE MONITOREO MED.Y RAD. PRADO	62,981,193.00
EQUIPO DIVERSO,PROCESAMIENTO Y RESPALDO	3,394,309.00
Depreciación Activos Fondos Propios	(4,715,669.61)

23,317.74

#### **TRANSFERIDO POR HONDUTEL**

EQUIPO DE OFICINA	2,331,773.24
Depreciación Activos Tranferidos por Hondutel	(2,308,455.50)

10,962,501.16

#### **TRANSFERIDO HONDUTEL / U. I. T.**

Mobiliario y Equipo de Oficina	1,170,304.21
Vehiculos Ford	2,158,280.69
Vehiculos de Transporte Aportacion Hondutel espec.	1,533,308.57
Vehículos de Transporte	14,358,845.59
Estación Fija Toncontin V / UHF	19,383,172.32
Estación Fija Las Sabanas L / M	16,271,184.81
Estación Fija Tres Palos H / VH	19,305,706.59
Estaciones Repetidoras VHF	578,067.22
Equipo Terminal / Repetidor	2,224,810.24
Unidades de Monitoreo Celular	1,737,014.95
Sistema Portátil de Medición	1,650,008.98
Donacion UIT. Analizador de Protocolos	856,156.89
Depreciación Activos Cooperación con U. I. T.	(70,264,359.90)

419,909.45

#### **DONACIÓN BID**

Fotocopiadora Canon NP 6241	144,115.16
Equipo de Computo donado	1,874,680.28
Deprec. Fotocop. Y Donado BID	(1,598,885.99)

31,382,961.86

#### **TERRENOS Y EDIFICIOS**

Edificio Estación Toncontin	26,808,034.02
Edificio Estación Las Sabanas	5,463,547.77
Edificio Estación Tres Palos	6,513,422.82
Muro Estación Tres Palos	793,904.02
Huellas en Camino de Acceso a Tres Palos	298,598.42
Terreno Estación Toncontin	141,889.00
Terreno Estación Las Sabanas	94,302.50
Terreno Estación Tres Palos	269,076.90
Depreciación Edificios	(8,999,813.59)

4,231,975.92

#### **OTROS ACTIVOS**

Sistema de Gestion y Digitalizacion Documentaria	3,881,475.92
Bienes Especiales ( Pinturas )	350,500.00

### **TOTAL DE ACTIVOS**

**118,658,093.63**



**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**  
**CONATEL**  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**  
**( VALORES EN LEMPIRAS )**

**PASIVO**

**CORTO PLAZO**

I.H.S.S. (Aporte Empleados)	735.00
INJUPEMP (Aporte Empleados)	
INJUPEMP ( Prestamo Personal )	
INJUPEMP ( Prestamo Hipotecario )	
INJUPEMP (Reingreso al Sistema)	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
IMPUESTO SOBRE VENTAS	
RETENCION SOBRE HONORARIOS	-
COOPERATIVA (Elga y Sagrada Familia)	
BANCO ATLANTIDA	
EMBARGO A EMPLEADOS	
RESERVA AGUINALDO	-
RESERVA CATORCEAVO MES	-
CUENTAS POR PAGAR VARIAS	
CUENTAS POR PAGAR VARIAS	
CUENTAS POR PAGAR VARIAS	
CUENTAS POR PAGAR SEFIN	
Reserva ( Gastos Legales - Prima de Seguro )	

**TOTAL PASIVO**

**735.00**

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

**118,667,358.63**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	118,918,648.67
SALDO EN EJECUCION	(251,290.04)

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**

**118,668,093.63**

ING: MIGUEL VELEZ  
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JUAN FABIO BELLO  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

P.M.Y.C.P. ROBERTO CASTRO  
CONTADOR GENERAL