

MEMORANDO
DC-20-2016

PARA: NUVIA YANIRIA PAZ ZUNIGA
Oficial de Información Pública

DE: DINORA G. MOLINA
Contador General



INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
CONTABILIDAD

ASUNTO: PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

FECHA: DICIEMBRE 2015

Con el objetivo de dar cumplimiento a la actualización del portal de Transparencia del IHCIETI por este medio le remito los Estados de Resultados y Financieros que comprenden del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015.

Agradeciendo la atención prestada a la presente.

Atentamente,


c. Archivo

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
"IHCITI"
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

I INGRESOS			
INGRESOS CORRIENTES			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		55,455,187.00	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES			55,455,187.00
II OTROS INGRESOS			
APOYO PRESUPUESTARIO UNION EUROPEA (NOTA 1)		4,352,588.00	
INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS (NOTA 2)		1,472,409.00	
TOTAL OTROS INGRESOS			5,824,997.00
INGRESOS TOTALES			61,280,184.00

III EGRESOS			
PERSONAL PERMANENTE		14,397,760.97	
PERSONAL NO PERMANENTE		4,533,702.20	
SERVICIOS NO PERSONALES		22,596,786.71	
MATERIALES Y SUMINSTROS		1,701,609.17	
BIENES CAPITALIZABLES		1,476,010.54	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		654,299.21	
TOTAL			45,360,168.80

EGRESOS TOTALES	45,360,168.80
SALDO	15,920,015.20


 DINORA G. MOLINA
 CONTADOR GENERAL


 RAMON ESPINOZA
 DIRECTOR EJECUTIVO


 FRANCIS DEL CARMEN CACERES
 GERENTE ADMINISTRATIVO

CUADRO RESUMEN DE TRANSFERENCIAS SOLICITADAS Y RECIBIDAS AÑO 2015

PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO SOLICITADO CON FOLIO AL LA FECHA AL DESPACHO	OTORGADO POR TESORERIA A LA FECHA	Rediente de red de la parte de la KER del presupuesto aprobado	PRESUPUESTO PENDIENTE DE SOLICITAR AL DESPACHO (Diciembre 2015)
55455,187.00	55455,187.00	55455,187.00	0.00	0.00

	FECHA	MONTO DEPOSITO
1	20/01/2015	L. 4644,298.00
2	02/03/2015	L. 3696,000.00
3	25/03/2015	L. 924,000.00
4	25/03/2015	L. 3200,000.00
5	28/04/2015	L. 800,000.00
6	28/04/2015	L. 2230,286.00
7	26/05/2015	L. 2230,286.00
8	26/05/2015	L. 2000,000.00
9	26/05/2015	L. 2625,100.00
10	11/06/2015	L. 4000,000.00
11	20/08/2015	L. 1500,000.00
12	02/09/2015	L. 2733,010.00
13	03/09/2015	L. 4000,000.00
14	05/10/2015	L. 4670,000.00
15	03/11/2015	L. 5025,928.00
16	01/12/2015	L. 4564,524.00
17	23/12/2015	L. 6611,755.00

L. 55455,187.00





INSTITUTO HONDURENO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA 1.

Del valor de Otros Ingresos por L. 4.352,588.00 se realiza:

Incorporación presupuestaria de L. 3.242,925.00 provenientes del Convenio Financiamiento DCIALA/2011/22863 a favor de IHCIETI y destinados para el Programa Apoyo presupuestario Sectorial Agua y Calidad de la Unión Europea, incorporación autorizada en base a la Disposiciones Generales para la Ejecución de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica 2015, Artículo 33. Se adjunta documento

Incorporación por L. 1, 109,663.00 por remanentes del ejercicio fiscal 2014, que no fueron ejecutados, recursos provenientes del Convenio de Financiamiento DCIALA/2011/22-863 a favor de IHCIETI y destinados para el Programa Apoyo presupuestario Sectorial Agua y Calidad de la Unión Europea, incorporación autorizada en base a la Disposiciones Generales para la Ejecución de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica 2015, Artículo 33. Se adjunta documento

NOTA 2.

Se realiza incorporación de Recursos Propios al Presupuesto Aprobado 2015 del IHCIETI generados a través de la prestación de servicios que brinda el Sistema Nacional de Calidad a través de Venta de Normas Nacionales e Internacionales, Prestación de Servicios de Calibración, Verificación y Caracterización de Equipos, Prestación de Servicios de Acreditación y Capacitación en Normas de Calidad, Metrología del Sistema Nacional de la Calidad, y Alquiler de Salones.

Solicitado mediante Oficio N° CYT-116-2015 de fecha 18 de agosto del 2015 y autorizada en esta Secretaria mediante Dictamen N° 079 de fecha 22 de septiembre de 2015. Se adjunta documento

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Lugar: 03 01 Distrito Central
 Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
 Modificación: 103 Ampliación por incorporación préstamos y/o donaciones externas
 Instr. Jurídico: 04 Resolución Interna SEMIN

Fecha: 25/10/15
 Nro. Documento: 000025
 Estado: AUTORIZADO
 Número: DEC LEG N° 140-2014

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO	INSTITUCION	NUMERO
3	0515	000008

EGRESOS

INST	GA	UE	Fza.	Org.	Prog.	Seg.	Proy.	Ab.	Descripción	CH	Descripción	Tf.30r	Crd. Disp.	Impt UE	Impt GA	Impt Ins	Impt Saldn	Crd. Actual
AUMENTO EGRESOS																		
0515	001	002	23	175	11	00	000	004	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CIUDAD	12110	Servicios Básicos	0000	14,330.12	0.00	0.00	0.00	136,963.00	154,963.12
0515	001	002	23	175	11	00	000	004	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CIUDAD	24210	Servicios Investigatorios y Análisis de Factibilidad	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,456.00	1,577,456.00
0515	001	002	23	175	11	00	000	004	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CIUDAD	24500	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0000	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
0515	001	002	23	175	11	00	000	004	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CIUDAD	25210	Servicios Nuevos	0000	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
0515	001	002	23	175	11	00	000	004	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CIUDAD	25100	Operación y Mantenimiento	0000	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
0515	001	002	23	175	11	00	000	004	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CIUDAD	42110	Muebles Varios de Oficina	0000	255,557.00	0.00	0.00	0.00	152,882.00	417,939.00
0515	001	002	23	175	11	00	000	004	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CIUDAD	50210	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuentas Ordinarias	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
0515	001	002	23	175	11	00	000	004	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CIUDAD	50220	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuentas Especiales	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
Total Aumento Egresos:										231,887.12			0.00	0.00	0.00	0.00	3,242,925.00	3,574,812.12

INGRESOS

INST	GA	Item	Descripción	Fza.	Org.	Rubro	Descripción	Tf.30r	Crd. Disp.	Impt UE	Impt GA	Impt Ins	Impt Saldn	Crd. Actual
AUMENTO INGRESOS														
0515	001			23	175	13101	Transferencias y Donaciones Corrientes de la Administración Central	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242,925.00	3,242,925.00
Total Aumento Ingresos:										0.00	0.00	0.00	3,242,925.00	3,242,925.00

DISMINUCION INGRESOS

JUSTIFICACIONES: Resumen UE														
Resumen GA														
Resumen Instncción														
Resumen DGP														

En atención a Memorandum No. DGC-DEM-8362315 de fecha 21 de octubre de 2015, se realizó incorporación presupuestaria por L. 3,242,925.00 provenientes del Convenio de Financiamiento DCA-ALV2011/22-863 a favor del IHCJETI y destinados para el programa de Apoyo presupuestario Sectorial Agua y Calidad (PAPSA-C) de la Unión Europea, incorporación autorizada en base a las Decisiones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del 2015, Artículo 30.

DICTAMEN DGIP

Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGP

Análisis Egresos

Análisis Ingresos

Verificado por UE:
 Fecha y hora:

Aprobado por UE:
 Fecha y hora:

Verificado por GA:
 Fecha y hora:

Aprobado por GA:
 Fecha y hora:

Verificado por INS:
 Fecha y hora:

Aprobado por INS:
 Fecha y hora:

Verificado por Egresos DGP:

AFERRUFINO4
 ANA MIRIAM FERRUFINO ROMERO
 Fecha y hora: 3/10/2015 18:40:09

Verificado por Ingresos DGP:

GDIAZ4
 GLADYS ONDINA DIAZ SUAZO
 Fecha y hora: 03/11/2015 11:49:01

Aprobado por DGP:

LEFALLOS
 LEDY ONDINA FALLOS VASQUEZ
 Fecha y hora: 03/11/2015 13:11:54

Creación Dictamen DGIP:
 Fecha y hora:

Aprobación DGIP:
 Fecha y hora:

Rechazado:
 Fecha y hora:

SS-SANCHEZ5
 SANDY MARIA SANCHEZ PINEDA
 Autorizado SEMIN:
 Fecha y hora: 03/11/2015 15:28:17

CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL

Resumen por GA- UE, Fuente y Clase de Gasto

GA	UE	Fuente	Clase Gasto	Disminución	Ppto Disponible	Cuota Reservada	Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada)
001	002	Z3	2	-1,577,430.00	1,176,144.00	1,176,144.00	0.00
001	002	Z3	3	-150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
001	002	Z3	1	-138,063.00	230,713.09	121,652.57	109,110.12
001	002	Z3	7	-1,125,086.00	1,243,076.00	1,125,000.00	123,076.00
001	002	Z3	5	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
001	002	Z3	4	-152,392.00	72,043.36	72,043.36	0.00



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Lugar: 03 01 Distrito Central
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
Modificación: 103 Ampliación por incorporación préstamos y/o donaciones externas
Inst. Jurídico: 04 Resolución Interna SEFIN

Fecha: 02/03/15
Nro. Documento: 000004
Estado: AUTORIZADO
Número: DL 140-2014 ART 33

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO	INSTITUCION	NUMERO
3	0515	000005

EGRESOS

INST	GA	UE	Fva.	Org.	Prg.	Sig.	Pyr.	Obj.	Descripción	Obj.	Descripción	Trf	Créd. Disp.	Impt. UE	Impt. GA	Impt. Irs	Impt. Seña	Créd. Actual	
AUMENTO EGRESOS																			
0515	001	022	23	175	11	00	000	004	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD	12100	Sueldos Básicos	0000	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	526,173.00	526,173.00
0515	001	022	23	175	11	00	000	004	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD	12410	Destinatarios Mies	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,892.00	47,892.00
0515	001	022	23	175	11	00	000	004	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD	12420	Destinatarios Mies	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,580.00	53,580.00
0515	001	022	23	175	11	00	000	004	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD	12550	Contribuciones para Seguro Social	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,592.00	53,592.00
0515	001	022	23	175	11	50	000	004	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD	42110	Muebles Varios de Oficina	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,557.00	255,557.00
0515	001	022	23	175	11	50	000	004	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuentas Operativas	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,078.00	123,078.00
Total Aumento Egresos:										0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,663.00	1,109,663.00

INGRESOS

INST	GA	Item	Descripción	Fva.	Org.	Rubro	Descripción	Trf	Créd. Disp.	Impt. UE	Impt. GA	Impt. Irs	Impt. Seña	Créd. Actual
AUMENTO INGRESOS														
0515	001			23	175	22101	Transferencias y Donaciones de Capital de la Administración Central	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,663.00
Total Aumento Ingresos:										0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,663.00

DISMINUCION INGRESOS

JUSTIFICACIONES: Resumen UE																			
Resumen GA										Resumen Institución					Resumen DGP				

Incorporación presupuestaria por L. 1,159,663.00 por remanentes del ejercicio fiscal 2014, que no fueron ejecutados, recursos provenientes del Convenio de Financiamiento DCI-AL/A2011/22-863 a favor del IHCEN y destinados para el programa de Apoyo presupuestario Sectorial Agua y Calidad (PAPSAQ) de la Unión Europea, incorporación autorizada en base a las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del 2015, Artículo 33.

DICTAMEN DGP
Favorable? Dictamen

PRST	GA	Item	Descripción	Fa.	Org.	Rubro	Descripción	TÍT Org.	Crd VgE	Impot GA	Impot Ins	Impot Sefn	Crd Actual
0515	001			12	99	15009	Ventas de Servicios Verdes	0000	0.00	0.00	0.00	1,472,409.00	1,472,409.00
							Total Aumento Ingresos:		0.00	0.00	0.00	1,472,409.00	1,472,409.00
JUSTIFICACIONES: Resumen UE													
Resumen GA													
Resumen Institución													
Resumen DGP													

Se solicita incorporación de Recursos Propios al Presupuesto Aprobado 2015 del HICIETI generados a través de la prestación de servicios de tecnología del Sistema Nacional de la Ciudad, solicitado mediante Oficio No. CYT-115-2015 de fecha 18 de agosto del 2015 y autorizada en esta Secretaría mediante Dictamen No. 079 de fecha 22 de septiembre de 2015.

Dictamen DGP

Favorable? Dictamen

Dictamen DGP

Analisis Egresos

Se autoriza mediante Dictamen No. 079 de fecha 22 de septiembre de 2015, incorporación de Recursos Propios al Presupuesto Aprobado 2015 del HICIETI generados a través de la prestación de servicios de tecnología del Sistema Nacional de la Ciudad, en atención a Oficio No. CYT-115-2015 de fecha 18 de agosto del 2015.

Analisis Ingresos

Se solicita incorporación de Recursos Propios al Presupuesto Aprobado 2015 del HICIETI generados a través de la prestación de servicios de tecnología del Sistema Nacional de la Ciudad, solicitado mediante Oficio No. CYT-115-2015 de fecha 18 de agosto del 2015.

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
"IHCITI"
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA (NOTA 1)		
BANCOS (NOTA 2)	42,844,341.64	
BIENES DE CONSUMO PROVEEDURIA (VER ANEX	367,826.56	43,212,168.20

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (VER ANEXO)

EDIFICIOS		
VEHICULOS	1,675,870.00	
MOTOCICLETAS	27,999.99	
PLANTA ELECTRICA	607,063.30	
PLANTA TELEFONICA	43,134.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,019,076.86	
EQUIPO DE LABORATORIO	5,443,912.10	
MAQUINARIA Y EQUIPO	647,063.30	15,464,119.75

TOTAL ACTIVO

58,676,287.95

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR (VER ANEXO)	9,703,783.20	9,703,783.20
-------------------------------	--------------	--------------

PATRIMONIO

48,972,504.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

58,676,287.95



DINORA G. MOLINA
 CONTADOR GENERAL



FRANCIS DEL CARMEN CACERES
 GERENTE ADMINISTRATIVO



RAMON ESPINOZA
 DIRECTOR EJECUTIVO

PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

INSTITUCIÓN - B
INSTITUCIÓN MONEDA, S.A. C.A.

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

CARRERA DEL NIQUERO, EDIFICIO PLAZA SUICIDA 500, PAB.
TELÉFONO 01-2250-7000



PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Saldo Inicial				
			1549	01/12/2015	250.00	0.00	
			1550	01/12/2015	0.00	0.00	
			1551	01/12/2015	770.00	0.00	
			1552	02/12/2015	40,100.00	0.00	
			1553	02/12/2015	1,770.00	0.00	
			00000000	03/12/2015	0.00	0.00	
			00000000	03/12/2015	0.00	0.00	
			1554	03/12/2015	12,000.00	0.00	
			1555	03/12/2015	1,000.00	0.00	
			1556	03/12/2015	7,700.00	0.00	
			1557	03/12/2015	12,000.00	0.00	
			1558	04/12/2015	10,000.00	0.00	
			1559	04/12/2015	200,000.00	0.00	
			1560	07/12/2015	24,000.00	0.00	
			1561	07/12/2015	3,000.00	0.00	
			1562	07/12/2015	200.00	0.00	
			1563	07/12/2015	40,000.00	0.00	
			1564	07/12/2015	25,000.00	0.00	
			1565	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1566	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1567	07/12/2015	1,000.00	0.00	
			1568	07/12/2015	11,000.00	0.00	
			1569	07/12/2015	20,000.00	0.00	
			1570	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1571	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1572	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1573	07/12/2015	1,000.00	0.00	
			1574	07/12/2015	11,000.00	0.00	
			1575	07/12/2015	20,000.00	0.00	
			1576	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1577	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1578	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1579	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1580	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1581	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1582	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1583	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1584	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1585	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1586	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1587	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1588	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1589	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1590	07/12/2015	30,000.00	0.00	
			1591	10/12/2015	25,000.00	0.00	
			1592	10/12/2015	25,000.00	0.00	
			1593	10/12/2015	25,000.00	0.00	
			1594	10/12/2015	25,000.00	0.00	
			1595	10/12/2015	25,000.00	0.00	
			1596	10/12/2015	25,000.00	0.00	
			1597	10/12/2015	25,000.00	0.00	
			1598	10/12/2015	25,000.00	0.00	
			1599	10/12/2015	25,000.00	0.00	
			1600	10/12/2015	25,000.00	0.00	
			1601	10/12/2015	25,000.00	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 ACH

REFERENCIAS

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 14. Dep. en Moneda Nacional
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. Oficios de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna

- 47. Subasta electrónica de divisas
- 48. Liquidación de ACH Moneda N
- 49. Liquidación de ACH Moneda E
- 50. Transferencias Bancarias a terr
- 51. Liquidación de CCE Moneda E
- 52. Liquidación de CCE Moneda N
- 53. Retiro de Numerario Moneda N
- 54. Retiro de Numerario Moneda E
- 55. Sobrantes en Numerario Sistema
- 56. Fallante en Numerario Sistema
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Plantilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automático

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

223020000000 - 0
ENCUENA-INSTITUTO DEMONEDA CREDITA, PUCO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

CALLE DEL GOBIERNO, EDIFICIO PLAZA GUAYMAS 504. PUCO
TELEFONO 06.2230-7000



PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
400		1	0	1609	10/12/2010	40,000.00	0.00
400		2	0	1610	10/12/2010	25,000.00	0.00
400		3	0	1616	10/12/2010	23,900.00	0.00
400		4	0	1618	10/12/2010	23,900.00	0.00
400		5	0	1622	10/12/2010	27,700.00	0.00
400		6	0	1624	10/12/2010	21,700.00	0.00
400		7	0	1625	10/12/2010	27,000.00	0.00
400		8	0	1627	10/12/2010	2,000.00	0.00
400		9	0	1629	10/12/2010	7,000.00	0.00
400		10	0	1632	10/12/2010	26,000.00	0.00
400		11	0	1640	10/12/2010	20,000.00	0.00
400		12	0	1642	10/12/2010	23,000.00	0.00
400		13	0	1644	10/12/2010	22,000.00	0.00
400		14	0	1648	10/12/2010	22,000.00	0.00
400		15	0	1650	11/12/2010	15,000.00	0.00
400		16	0	1652	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		17	0	1656	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		18	0	1657	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		19	0	1658	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		20	0	1659	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		21	0	1661	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		22	0	1662	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		23	0	1663	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		24	0	1664	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		25	0	1665	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		26	0	1666	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		27	0	1667	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		28	0	1668	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		29	0	1669	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		30	0	1670	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		31	0	1671	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		32	0	1672	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		33	0	1673	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		34	0	1674	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		35	0	1675	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		36	0	1676	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		37	0	1677	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		38	0	1678	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		39	0	1679	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		40	0	1680	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		41	0	1681	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		42	0	1682	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		43	0	1683	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		44	0	1684	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		45	0	1685	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		46	0	1686	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		47	0	1687	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		48	0	1688	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		49	0	1689	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		50	0	1690	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		51	0	1691	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		52	0	1692	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		53	0	1693	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		54	0	1694	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		55	0	1695	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		56	0	1696	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		57	0	1697	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		58	0	1698	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		59	0	1699	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		60	0	1700	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		61	0	1701	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		62	0	1702	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		63	0	1703	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		64	0	1704	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		65	0	1705	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		66	0	1706	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		67	0	1707	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		68	0	1708	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		69	0	1709	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		70	0	1710	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		71	0	1711	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		72	0	1712	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		73	0	1713	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		74	0	1714	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		75	0	1715	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		76	0	1716	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		77	0	1717	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		78	0	1718	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		79	0	1719	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		80	0	1720	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		81	0	1721	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		82	0	1722	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		83	0	1723	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		84	0	1724	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		85	0	1725	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		86	0	1726	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		87	0	1727	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		88	0	1728	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		89	0	1729	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		90	0	1730	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		91	0	1731	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		92	0	1732	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		93	0	1733	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		94	0	1734	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		95	0	1735	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		96	0	1736	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		97	0	1737	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		98	0	1738	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		99	0	1739	11/12/2010	23,000.00	0.00
400		100	0	1740	11/12/2010	23,000.00	0.00

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 ACH

REFERENCIAS

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 14. Dep. en Moneda Nacional
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Descuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TOR
- 32. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. Oficios de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna
- 47. Subasta electrónica de divisas
- 48. Liquidación de ACH Moneda N
- 49. Liquidación de ACH Moneda E
- 50. Transferencias Bancarias a terr
- 51. Liquidación de CCE Moneda N
- 52. Liquidación de CCE Moneda E
- 53. Retiro de Numerario Moneda N
- 54. Retiro de Numerario Moneda E
- 55. Sobrantes en Numerario Sistema
- 56. Faltante en Numerario Sistema
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automática

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

11111111111111111111 - 1
BANCETA-INSTANTANEO MONEDA E CREDITO, TGR

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

CALLE DEL GOBIERNO, EDIFICIO PLAZA BOLIVAR San. PEDRO
TELEFONO No. 2230-7040



PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		1	0	1616	17/12/2015	32,900.00	0.00	
		01	0	1619	17/12/2015	32,900.00	0.00	
		02	0	1620	17/12/2015	01,462.69	0.00	
		03	0	1623	17/12/2015	20,530.00	0.00	
		04	0	1656	17/12/2015	7,400.00	0.00	
		01	0	1672	17/12/2015	75,125.00	0.00	
		02	0	1675	17/12/2015	75,361.97	0.00	
		01	0	1676	17/12/2015	05,750.07	0.00	
		02	0	1675	17/12/2015	49,942.90	0.00	
		03	0	1692	17/12/2015	359,827.00	0.00	
		04	0	1693	17/12/2015	573,250.00	0.00	
		05	0	1693	17/12/2015	305,472.80	0.00	
		06	0	1697	17/12/2015	79,722.26	0.00	
		07	0	1703	17/12/2015	267,000.00	0.00	16,452,557.77
		08	0	1694	18/12/2015	39,770.25	0.00	
		09	0	1707	19/12/2015	40,617.50	0.00	
		10	0	1730	19/12/2015	25,493.25	0.00	
		11	0	1731	19/12/2015	5,055.30	0.00	16,457,613.22
		12	0	1671	21/12/2015	1,749.00	0.00	
		13	0	1672	21/12/2015	23,038.30	0.00	
		14	0	1677	21/12/2015	22,000.00	0.00	
		15	0	1679	21/12/2015	20,300.00	0.00	
		16	0	1696	21/12/2015	0,001.25	0.00	
		17	0	1687	21/12/2015	0,000.00	0.00	
		18	0	1750	21/12/2015	1,000.00	0.00	
		19	0	1762	21/12/2015	210,100.00	0.00	16,458,614.47
		20	0	1672	22/12/2015	16,011.11	0.00	
		21	0	1676	22/12/2015	40,055.91	0.00	
		22	0	1677	22/12/2015	23,700.00	0.00	
		23	0	1688	22/12/2015	5,000.00	0.00	
		24	0	1697	22/12/2015	92,103.00	0.00	
		25	0	1709	22/12/2015	209,407.00	0.00	
		26	0	1726	22/12/2015	35,700.00	0.00	
		27	0	1732	22/12/2015	35,700.00	0.00	
		28	0	1762	22/12/2015	29,227.00	0.00	
		29	0	1740	22/12/2015	25,055.00	0.00	
		30	0	1711	22/12/2015	37,327.00	0.00	
		31	0	1715	22/12/2015	29,000.00	0.00	
		32	0	1745	22/12/2015	22,000.00	0.00	
		33	0	1717	22/12/2015	11,700.00	0.00	
		34	0	1713	22/12/2015	22,000.00	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 ACH

REFERENCIAS

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 14. Dep. en Moneda Nacional
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. Oficios de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 39. Deuda Interna
- 30. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna

- 47. Subasta electrónica de divisas
- 48. Liquidación de ACH Moneda N
- 49. Liquidación de ACH Moneda E
- 50. Transferencias Bancarias a ter
- 51. Liquidación de CCE Moneda N
- 52. Liquidación de CCE Moneda E
- 53. Retiro de Numerario Moneda N
- 54. Retiro de Numerario Moneda E
- 55. Sobrantes en Numerario Sistema
- 56. Falta en Numerario Sistema
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automático

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

33200000200 - 0
INICIATIVA-INSTITUTO VENEZOLANO DE CREDITO, YECU

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

CALLE DEL GUYARAO, COMPLEJO PLAZA GUAYARAO S.M. P.D.M.
TELEFONO NO. 2200-7400



PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
400	01	0	1717	22/12/2015	89,005.97	0.00	
402	01	0	1721	22/12/2015	34,700.00	0.00	
403	1	0	1722	22/12/2015	42,700.00	0.00	
404	01	0	1724	22/12/2015	27,222.97	0.00	
405	1	0	1725	22/12/2015	35,491.97	0.00	
406	01	0	1727	22/12/2015	14,932.97	0.00	
407	02	0	1728	22/12/2015	25,031.97	0.00	
407	1	0	1730	22/12/2015	21,740.00	0.00	
408	1	0	1731	22/12/2015	22,041.97	0.00	
408	01	0	1732	22/12/2015	13,450.00	0.00	
408	01	0	1735	22/12/2015	23,737.72	0.00	
408	1	0	1736	22/12/2015	21,210.00	0.00	
408	02	0	1738	22/12/2015	27,222.97	0.00	
408	1	0	1739	22/12/2015	27,452.97	0.00	
408	1	0	1740	22/12/2015	24,400.00	0.00	
408	01	0	1741	22/12/2015	10,700.00	0.00	
408	01	0	1742	22/12/2015	17,200.00	0.00	
408	01	0	1743	22/12/2015	17,200.00	0.00	
408	01	0	1747	22/12/2015	9,200.00	0.00	
408	01	0	1749	22/12/2015	12,700.00	0.00	
408	01	0	1750	22/12/2015	0,700.00	0.00	
408	01	0	1752	22/12/2015	22,700.00	0.00	
408	01	0	1753	22/12/2015	12,700.00	0.00	
408	01	0	1754	22/12/2015	10,700.00	0.00	
408	01	0	1754	22/12/2015	0,700.00	0.00	
408	1	0	1760	22/12/2015	20,000.00	0.00	
408	01	0	1770	22/12/2015	10,700.00	0.00	
408	1	0	1770	22/12/2015	21,000.00	0.00	
408	1	0	1771	22/12/2015	15,700.00	0.00	
408	1	0	1774	22/12/2015	27,222.97	0.00	
408	1	0	1775	22/12/2015	27,222.97	0.00	
408	1	0	1776	22/12/2015	35,491.97	0.00	
408	1	0	1777	22/12/2015	35,491.97	0.00	
408	1	0	1778	22/12/2015	30,491.97	0.00	
408	1	0	1779	22/12/2015	22,041.97	0.00	
408	1	0	1780	22/12/2015	22,041.97	0.00	
408	1	0	1781	22/12/2015	22,041.97	0.00	
408	1	0	1782	22/12/2015	22,041.97	0.00	
408	1	0	1783	22/12/2015	22,041.97	0.00	
408	1	0	1784	22/12/2015	22,041.97	0.00	
408	1	0	1785	22/12/2015	22,041.97	0.00	
408	1	0	1786	22/12/2015	22,041.97	0.00	
408	1	0	1787	22/12/2015	22,041.97	0.00	
408	1	0	1788	22/12/2015	22,041.97	0.00	
408	1	0	1789	22/12/2015	22,041.97	0.00	
408	1	0	1790	22/12/2015	22,041.97	0.00	
408	1	0	1791	22/12/2015	22,041.97	0.00	
408	1	0	1792	22/12/2015	22,041.97	0.00	
408	1	0	1793	22/12/2015	22,041.97	0.00	
408	1	0	1794	22/12/2015	22,041.97	0.00	
408	1	0	1795	22/12/2015	22,041.97	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 ACH

REFERENCIAS

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 14. Dep. en Moneda Nacional
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BAHNPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. Oficios de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna

- 47. Subasta electrónica de divisas
- 48. Liquidación de ACH Moneda N
- 49. Liquidación de ACH Moneda E
- 50. Transferencias Bancarias a la E
- 51. Liquidación de CCE Moneda N
- 52. Liquidación de CCE Moneda E
- 53. Retiro de Numerario Moneda N
- 54. Retiro de Numerario Moneda E
- 55. Sobrantes en Numerario Sistema
- 56. Faltante en Numerario Sistema
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automática

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.



PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

5
12200000000 - 0
INCRETI-INSTITUTO VENEZOLANO DE CIENCIA Y TECN

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

CARRERA DEL TALLERES, EDIFICIO PLAZA BOLIVAR 566. PISO
TELEFONO No. 2220-7000

TOR CAROLINA

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		1	0	1772	28/12/2015	29,582.50	0.00
		2	0	1773	28/12/2015	15,382.50	0.00
		3	0	1774	28/12/2015	2,382.50	0.00
		4	0	1775	28/12/2015	7,948.79	0.00
		5	0	1776	28/12/2015	0.00	6,611,750.00 ✓
		6	0	1777	28/12/2015	20,480.00	0.00
		7	0	1778	28/12/2015	7,708.50	0.00
		8	0	1779	28/12/2015	10,780.00	0.00
		9	0	1780	28/12/2015	26,828.00	0.00
		10	0	1781	28/12/2015	23,828.00	0.00
		11	0	1782	28/12/2015	14,140.00	0.00
		12	0	1783	28/12/2015	14,597.00	0.00
		13	0	1784	28/12/2015	22,050.00	0.00
		14	0	1785	28/12/2015	22,750.00	0.00
		15	0	1786	28/12/2015	18,730.00	0.00
		16	0	1787	28/12/2015	10,375.00	0.00
		17	0	1788	28/12/2015	19,227.00	0.00
		18	0	1789	28/12/2015	15,047.00	0.00
		19	0	1790	28/12/2015	30,270.00	0.00
		20	0	1791	28/12/2015	21,627.00	0.00
		21	0	1792	28/12/2015	19,450.00	0.00
		22	0	1793	28/12/2015	2,628.00	0.00
		23	0	1794	28/12/2015	27,227.00	0.00
		24	0	1795	28/12/2015	33,400.00	0.00
		25	0	1796	28/12/2015	120,200.00	0.00
		26	0	1804	28/12/2015	22,628.00	0.00
		27	0	1805	28/12/2015	0.00	20,200.00 ✓
		28	0	1806	28/12/2015	0.00	20,200.00 ✓
		29	0	1807	28/12/2015	3,828.00	0.00
		30	0	1808	28/12/2015	15,000.00	0.00
		31	0	1809	28/12/2015	22,000.00	0.00
		32	0	1810	28/12/2015	6,000.00	0.00
		33	0	1811	28/12/2015	6,000.00	0.00
		34	0	1812	28/12/2015	37,000.00	0.00
		35	0	1813	28/12/2015	2,000.00	0.00
		36	0	1814	28/12/2015	11,000.00	0.00
		37	0	1815	28/12/2015	0.00	0.00
Totales:					9,107,450.00	11,200,000.00	0.00

- PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS
- 400 Concentración
 - 401 Contaduría
 - 402 Internacional
 - 403 Servicios Fiscales
 - 404 Previsión Social
 - 405 Operaciones Monetarias
 - 406 Emisión y Tesorería
 - 407 Recursos Humanos
 - 408 Sistema de Pagos
 - 409 Servicios Generales
 - 410 Suc. S.P.S.
 - 411 Suc. La Ceiba
 - 412 Suc. Choluteca
 - 413 TGR
 - 414 ACH

- * REFERENCIAS
- 1. Primera Compensación
 - 2. Segunda Compensación
 - 3. Cheques Devueltos
 - 5. Transferencias Bancarias
 - 6. Recaudación Fisoal
 - 7. Negociación de Bonos
 - 8. Subasta de Divisas
 - 9. Reintegro de Divisas
 - 10. Intereses por Sobregiro
 - 11. Deuda Externa
 - 12. Dep. Cheques contra el Ext.
 - 13. Cheques Certificados BCH
 - 14. Dep. en Moneda Nacional
 - 15. Dep. en Moneda Extranjera
 - 16. Depósitos Judiciales
 - 17. Reproducción Documentos
 - 18. Cuentas Canceladas
 - 19. Cartas de Crédito
 - 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
 - 21. Redescuentos
 - 25. Garantías
 - 26. Venta de Chequeras
 - 27. Otros
 - 28. Gastos, Comisiones y Otros
 - 29. BANHPROVI
 - 30. Especies Fiscales
 - 31. Transferencias Automáticas TGR
 - 32. Revalorización de Monedas
 - 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
 - 34. Oficinas de Compra de Divisas
 - 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
 - 36. Comisiones Pago Deuda Externa
 - 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
 - 38. Deuda Interna
 - 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
 - 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
 - 41. Cheques Pagados Sector Público
 - 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
 - 43. Transferencias Bancarias TGR
 - 44. Transferencias Bancarias Sector Público
 - 45. Devolución de Fondos TGR
 - 46. Intereses Deuda Interna
 - 47. Subasta electrónica de divisas
 - 48. Liquidación de ACH Moneda N
 - 49. Liquidación de ACH Moneda E
 - 50. Transferencias Bancarias n tor
 - 51. Liquidación de CCE Moneda N
 - 52. Liquidación de CCE Moneda E
 - 53. Retiro de Numerario Moneda E
 - 54. Retiro de Numerario Moneda I
 - 55. Sobrantes en Numerario Sinter
 - 56. Falta en Numerario Sinter
 - 57. Rechazos Transferencias ACH
 - 58. Devolución Planilla Docentes
 - 59. Transferencias LBTR-Automático

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

MEMORANDO
BN 001/2016

Para : Lic. Dinorah Molina
Contadora General IHCITI

De : Luis R. Flores Pavón
Encargado Bienes Nacionales

Fecha : 22/02/2016

Asunto : lo descrito

La siguiente información se refiere a los valores de los bienes de la institución adquiridos hasta el 31 de diciembre 2015.

Reporte de Distribución de Bienes

RUBRO	Compras 2014	Compras 2015	Transferencia SEPLAN ACTA1	Transferencia SEPLAN ACTA2	Transferencia SEPLAN ACTA3	Litigio SEPLAN	Transferencia PRODECIT	TOTAL
Vehiculos	658,320.00	1,017,550.00						1,675,870.00
Equipo de Oficina	1,385,628.37	1,764,690.59	2,214,809.96	853,158.44	413,766.10	225,407.03	161,616.36	7,019,076.86
Motocicleta	27,999.99	0.00						27,999.99
Laboratorio			4,921,980.75	521,931.35				5,443,912.10
Maquinaria y Equipo				647,063.30				647,063.30
Planta Eléctrica				607,063.30				607,063.30
Planta Telefónica	43,134.20							43,134.20
	2,115,082.57	2,782,240.60	7,136,790.71	2,629,216.99	413,766.10	225,407.03	161,616.36	15,464,119.75

Los valores 2014 y 2015 son según facturas de compras de bienes:

El valor PRODECIT es un valor de bienes traspasados.

EL valor de Actas SEPLAN es un valor según actas de traspaso pero no hay respaldo de facturas para este valor, por lo tanto no se ha efectuado un proceso de depreciación.

El valor Litigio SEPLAN se encuentra en la misma situación que la de Actas SEPLAN.

Atentamente

Luis R. Flores Pavón
Encargado Bienes Nacionales



Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa, 5to Piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2221-3706

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



71000000000000000000
00000000000000000000

CENTRO CRÉDITO AMBIENTAL, BLVD. FUERTE ARMADO, CIUDAD DE GUAYAMAQUE, CENTRO
C.C. 00000000000000000000

30

0000000000

REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial				
		Restados		0.00	0.00	

DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

1. Primeras
2. Segundas
3. Terceras
4. Cuartas
5. Quintas
6. Sextas
7. Séptimas
8. Octavas
9. Novenas
10. Décimas
11. Undécimas
12. Duodécimas
13. Treceavas
14. Catorceavas
15. Quinceavas

1. Primera Compensación
2. Segunda Compensación
3. Cheques Devueltos
5. Transferencias Bancarias
6. Recaudación Fiscal
7. Negociación de Bonos
8. Subasta de Divisas
9. Reintegro de Divisas
10. Intereses por Sobregiro
11. Deuda Externa
12. Dep. Cheques contra el Ext.
13. Cheques Carilfoceos BCH
14. Dep. en Moneda Nacional
15. Dep. en Moneda Extranjera

16. Depósitos Judiciales
17. Reproducción Documentos
18. Cuentas Canceladas
19. Cartas de Crédito
20. Cobranzas por Cuenta Ajena
21. Redesuentos
25. Garantías
26. Venta de Chequeras
27. Otros
28. Gastos, Comisiones y Otros
29. BANHPROVI
30. Especies Fiscales
31. Transferencias Automáticas TGR
32. Revalorización de Monedas

33. Transferencias Bancarias Electrónicas
34. Oficios de Compra de Divisas
35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
36. Comisiones Pago Deuda Externa
37. Gastos Administrativos Deuda Externa
38. Deuda Interna
39. Gastos Administrativos Deuda Interna
40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
41. Cheques Pagados Sector Público
42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
43. Transferencias Bancarias TGR
44. Transferencias Bancarias Sector Público
45. Devolución de Fondos TGR
46. Intereses Deuda Interna

47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
50. Transferencias Bancarias a terceros
51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferencias ACH
58. Devolución Planilla Docentes
59. Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS



SERVICIO NACIONAL DE COLUMBIAN/PLAN CALON

SECTOR EXTERNO GOBIERNO, BLVD. FUENTES ARRIAS CONTRERAS
 2. AVENIDA, TEGUCIGALPA, TEL. 2220-7000

30

DICIEMBRE

REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial				
		Totales		0.00	0.00	

DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

- | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 1. Primera Compensación | 16. Depósitos Judiciales | 33. Transferencias Bancarias Electrónicas | 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI) |
| 2. Segunda Compensación | 17. Reproducción Documentos | 34. Oficios de Compra de Divisas | 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional |
| 3. Cheques Devueltos | 18. Cuentas Canceladas | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras | 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera |
| 4. Transferencias Bancarias | 19. Cartas de Crédito | 36. Comisiones Pago Deuda Externa | 50. Transferencias Bancarias a terceros |
| 5. Recaudación Fiscal | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa | 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional |
| 6. Negociación de Bonos | 21. Redescuentos | 38. Deuda Interna | 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera |
| 7. Subasta de Divisas | 22. Garantías | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna | 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional |
| 8. Reintegro de Divisas | 23. Venta de Chequeras | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público | 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera |
| 9. Intereses por Sobregiro | 24. Otros | 41. Cheques Pagados Sector Público | 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario |
| 10. Deuda Externa | 25. Gastos, Comisiones y Otros | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto | 56. Fallante en Numerario Sistema Bancario |
| 11. Dep. Cheques contra el Ext. | 26. BANHPROVI | 43. Transferencias Bancarias TGR | 57. Rechazos Transferencias ACH |
| 12. Cheques Certificados BCH | 27. Especies Fiscales | 44. Transferencias Bancarias Sector Público | 58. Devolución Planilla Docentes |
| 13. Dep. en Moneda Nacional | 28. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR | 59. Transferencias LBTR-Automáticas |
| 14. Dep. en Moneda Extranjera | 29. Revalorización de Monedas | 46. Intereses Deuda Interna | |

SP-6/3

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original

BANCO CENTRAL DE HONDURAS



SISTEMA AUXILIAR DE LA CONTABILIDAD

CENTRO EJECUTIVO GOBIERNO MILITAR, FUERZAS ARMADAS CONTINGENTE A CHIMENE, TEGUCIGALPA, TEL. 2220-7000

31

NOVIEMBRE

REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo inicial				
400	40	0	02/12/2005	0.00		
400	14	00000070	02/12/2005	0.00	2,000.00	
400	1	402	02/12/2005	0.00	2,000.00	
400	03	0	17/11/2005	0.00	0.00	
400	14	00000077	20/12/2005	0.00	290.00	
400	14	00000078	20/12/2005	0.00	750.00	
400	15	00000079	20/12/2005	0.00	0.00	
		Totales		0.00	35,616.38	
				0,396.92	37,614.00	

- | | |
|--|--|
| <p>DEPARTAMENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Administración Financiera Recursos Humanos Compras Operaciones Seguridad Asesoría Relaciones Públicas Planificación Investigación | <p>REFERENCIAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Primera Compensación 2. Segunda Compensación 3. Cheques Devueltos 5. Transferencias Bancarias 6. Recaudación Fiscal 7. Negociación de Bonos 8. Subasta de Divisas 9. Reintegro de Divisas 10. Intereses por Sobregiro 11. Deuda Externa 12. Dep. Cheques contra el Ext. 13. Cheques Certificados BCH 14. Dep. en Moneda Nacional 15. Dep. en Moneda Extranjera 16. Depósitos Judiciales 17. Reproducción Documentos 18. Cuentas Canceladas 19. Cartas de Crédito 20. Cobranzas por Cuenta Ajena 21. Redescuentos 25. Garantías 26. Venta de Chequeras 27. Otros 28. Gastos, Comisiones y Otros 29. BANHPROVI 30. Especies Fiscales 31. Transferencias Automáticas TGR 32. Revalorización de Monedas 33. Transferencias Bancarias Electrónicas 34. Oficios de Compra de Divisas 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras 36. Comisiones Pago Deuda Externa 37. Gastos Administrativos Deuda Externa 38. Deuda Interna 39. Gastos Administrativos Deuda Interna 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público 41. Cheques Pagados Sector Público 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto 43. Transferencias Bancarias TGR 44. Transferencias Bancarias Sector Público 45. Devolución de Fondos TGR 46. Intereses Deuda Interna 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI) 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera 50. Transferencias Bancarias a terceros 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario 57. Rechazos Transferencias ACH 58. Devolución Planilla Docentes 59. Transferencias LBTR-Automáticas |
|--|--|

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original

**INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

NOTA 1

CAJA CHICA

1110-01 SERGIO ALFONSO PAZ

NOTA 2

SALDO AL 31/12/2015 BANTRAL CUENTA N° 1110201000290-8	L. 40, 250,310.59
SALDO AL 31/12/2015 BANTRAL CUENTA N° 1110101111895-6	2, 556,559.76
SALDO AL 31/12/2015 BANTRAL CUENTA N° 1110101000857-3	11,906.29
SALDO AL 31/12/2015 BANTRAL CUENTA N° 1110101000896-4	25,565.00
<u>TOTAL SALDOS EN BANCOS-----</u>	<u>42,844,341.64</u>

ANEXO 1

Comprende los bienes adquiridos por la Institución.

ANEXO 2

Comprende las cuentas pendientes de cobro al 31/12/2015 (Cheques no cobrados)

CHEQUES EN CIRCULACION MESES ANTERIORES Y DE DICIEMBRE 2015

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR DE CHEQUE
23/11/2015	CASH BUSINESS S DE R.L.	1569	6,190.00
24/11/2015	PBS HONDURAS	1578	15,783.00
24/11/2015	EQUIPOS Y SISTEMAS	1580	3,036.00
01/12/2015	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUNEZ	1639	3,608.00
01/12/2015	INDUSTRIAS PANAVISION	1640	1,599.79
02/12/2015	NEYRA YADIRIA PADILLA MELENDEZ	1643	233,975.00
03/12/2015	DELICIAS VIAN	1647	4,800.00
03/12/2015	DIARIO LA PRENSA	1650	34,554.65
14/12/2015	SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS	1681	20,391.28
14/12/2015	PBS	1682	105,254.00
14/12/2015	EMBOTELLADORA DE SULA S.AA	1686	2,926.00
15/12/2015	SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS	1688	20,391.28
16/12/2015	DELICIAS VIAN	1698	1,875.00
16/12/2015	GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ	1703	21,383.00
16/12/2015	SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.	1704	2,600.00
17/12/2015	TULIPANES	1759	2,950.00
17/12/2015	INGRAE	1763	10,800.00
21/12/2015	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	1775	16,500.00
21/12/2015	MULTIPLICACION DE COMERCIO	1776	8,400.00
21/12/2015	JETSTEREO	1777	17,650.00
23/12/2015	FERNANDO FAJARDO LEITZELAR	1780	150,000.00
23/12/2015	NELSON JOSUE HERNANDEZ PERDOMO	1781	100,000.00
23/12/2015	JORGE ROLANDO MEZA PALMA	1782	50,000.00
23/12/2015	JAVIER ORLANDO CACERES TURCIOS	1783	150,000.00
23/12/2015	NESTOR CELESTINO RODRIGUEZ VALENZ	1784	100,000.00
23/12/2015	ESCARLETH ANAHY BANEGAS QUINTERO	1785	50,000.00
23/12/2015	GRUPO Q DE HONDURAS	1786	27,713.07
23/12/2015	ROGER ULISES BANEGAS MONCADA	1788	390,530.00
23/12/2015	ROBERTO LEE MUDGETT MEJIA	1790	500,500.00
23/12/2015	ERIKA ROMERO GRILLO	1791	315,000.00
23/12/2015	JULIO CESAR PINEDA MENDEZ	1792	297,500.00
23/12/2015	MARCO ANTONIO MICHEL	1793	294,000.00
23/12/2015	RICARDO SUAZO MEDINA	1794	315,000.00
23/12/2015	OSCAR REINIERI GIRON ESPINAL	1796	485,250.00
23/12/2015	CESAR AUGUSTO ALVARADO BORJAS	1797	60,279.20
23/12/2015	JORGE REINALDO DE VICENTE AGUILERA	1798	19,687.50
21/12/2015	INDUSTRIAS PANAVISION	1801	78,945.60
24/12/2015	ANDRES ROBERTO DIAZ AUGUSTINUS	1802	455,000.00
24/12/2015	MARIO ARTURO LEON LEON	1803	420,000.00
24/12/2015	INDUSTRIAS PANAVISION S DE R.L.	1805	31,373.61
30/12/2015	FELIX IVAN HERRERA TORRES	1808	17,500.00
30/12/2015	FERNANDO ARTURO FAJARDO LEITZELAR	1809	35,000.00

CHEQUES EN CIRCULACION MESES ANTERIORES Y DE DICIEMBRE 2015

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	VALOR DE CHEQUE
30/12/2015	CESAR AUGUSTO ALVARADO BORJAS	1810	28,414.80
30/12/2015	ADNER ELI ESCOTO SAUCEDA	1811	28,000.00
30/12/2015	RICARDO JULIAN WOOLERY CINTRA	1812	35,000.00
30/12/2015	EDUARDO EMILIO GANDOUR LAINEZ	1813	35,000.00
30/12/2015	GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ	1814	43,750.00
30/12/2015	CRISTIAN EDUARDO ESPINOZAGARNER	1816	141,562.50
30/12/2015	ROGER ULISES BANEGAS MONCADA	1817	159,870.00
30/12/2015	RINA PATRICIA MUNGUIA LOPEZ	1818	163,576.50
30/12/2015	ROBERT LEE MUDGETT MEJIA	1819	203,250.00
30/12/2015	ERIKA ROMEO GRILLO	1820	236,000.00
30/12/2015	JULIO CESAR PINEDAMENDEZ	1821	254,500.00
30/12/2015	MARCO ANTONIO MICHEL	1822	296,000.00
30/12/2015	RICARDO SUAZO MEDINA	1823	235,000.00
30/12/2015	MARIO ARTURO LEON LEON	1826	172,500.00
30/12/2015	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	1827	208,028.98
30/12/2015	FLORES Y FLORES	1830	16,806.02
30/12/2015	ANDRES ROBERTO DIAZ AUGUSTINUS	1831	186,562.50
30/12/2015	PBS	1832	17,600.00
30/12/2015	ACOSA	1833	3,134.44
30/12/2015	DELICIAS VIAN	1835	3,200.00
30/12/2015	LA TRIBUNA	1836	3,200.00
30/12/2015	PBS DE HONDURAS	1837	25,569.00
30/12/2015	EMBOTELLADORA DE SULA	1838	1,406.00
30/12/2015	INVERSIONES RODA	1839	11,182.60
30/12/2015	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	1840	600,839.19
30/12/2015	MARTA ELENA MENDOZA DIAZ	1841	67,545.02
30/12/2015	COVIA YOLANY FUGON MEDINA	1842	163,934.99
30/12/2015	JAVIER ENRIQUE SUAZO MEJIA	1843	213,465.00
30/12/2015	JULIO MONTES DE OCA SAUCEDA	1845	116,283.00
30/12/2015	ELVIRA ELEJANDRA TORO AGUIRRE	1846	244,250.00
30/12/2015	FRENANDO JOSE ZORTO AGUILERA	1847	121,431.20
30/12/2015	HECTOR ROLANDO FIGUEROA FUNES	1848	99,914.00
30/12/2015	NEYDA YADIRIA PADILLA MELENDEZ	1849	92,775.00
30/12/2015	LILIAN IVONNE BENITEZ CONTRERAS	1850	80,680.00
30/12/2015	JOSE VIRGILIO PAREDES MACHADO	1851	207,442.00
30/12/2015	I.H.S.S.	1852	35,967.28
30/12/2015	SOLUCIONES MODULARES	1853	11,197.20
30/12/2015	LUFERGO	1854	261,000.00
	TOTAL CHEQUES CIRCULACION		9,703,783.20
	MES DE DICIEMBRE 2015		