



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CIUDAD BLANCA (FEBRERO 2017)**

Cuenta	Descripción	Al 31/01/2017		Febrero		Al 28/02/2017		NOTAS
				Debe	Haber			
	Activo							
	Corriente							
	Caja y Bancos	2,199,465.66	1	2,400,000.00	66,688.92	2	3,837,109.60	1
					45,711.22	3		
					88,797.96	4		
					28,000.00	5		
					58,578.08	6		
					4,656.50	7		
					43,200.00	8		
					737.10	9		
					100,565.00	10		
					597.50	11		
					3,059.15	12		
					23,400.00	13		
					7,200.00	14		
					49,514.63	15		
					64,950.00	16		
					151,200.00	17		
					25,500.00	18		
	Cuentas por Cobrar							
	Total Activo	2,199,465.66		2,400,000.00	762,356.06		3,837,109.60	
	Pasivo							
	Cuentas por Pagar				182,134.19	19	182,134.19	2
	Total Pasivo				182,134.19		182,134.19	
	Patrimonio							
	Capital							
	Utilidad del Período	2,199,465.66		944,490.25	2,400,000.00		3,654,975.41	
	Total Patrimonio						0.00	
	Total Pasivo más Patrimonio	0.00			0.00		3,837,109.60	
	Estado de Rendimiento							
	Ingresos							
	Ingreso							
	Transferencias	2,400,000.00		2,400,000.00			2,400,000.00	3
	Total Ingresos	2,400,000.00		2,400,000.00	0.00		2,400,000.00	
	Gastos							
	22220 Alquiler de Transporte			66,688.92			944,490.25	
	24200 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad			132,860.04				
	24710 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa			88,797.96				
	24900 Otros Servicios no Personales			28,000.00				
	26210 Viáticos Nacionales			58,578.08				
	31100 Alimentos y Bebidas			4,656.50				
	32400 Calzados			43,200.00				
	33100 Papelería de Escritorio			737.10				
	39000 Otros Materiales y Suministros			100,565.00				
	39100 Elementos de Limpieza y Aseo			597.50				
	39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,059.15				
	39600 Otros Repuestos y Accesorios Menores			23,400.00				
	42100 Equipo de Oficina y Muebles			7,200.00				
	42110 Muebles Varios de Oficina			144,500.00				
	42120 Equipos Varios de Oficina			64,950.00				
	42400 Equipo Médico y Laboratorio			151,200.00				
	42500 Equipo de Comunicación y Señalamiento			25,500.00				
	Total Gastos	0.00	18	944,490.25	0.00		944,490.25	
	Excedente (Pérdida)	4,599,465.66		0.00	1,455,509.75	1	1,455,509.75	

TEGUCIGALPA 08 DE MARZO 2017

Firma

Nombre: *Ramon A. Espinoza*

Director

Firma

Nombre: *Dinora...*

CONTABILIDAD



INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
CIUDAD BLANCA AL 28 FEBRERO 2017				
(Valores en lempiras)				
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA		EJERCICIO ACTUAL	Notas a los Estados
1	ACTIVO			
11	Activo Corriente			
111	Efectivo y Equivalentes		L 3,837,109.60	1
1111	Caja			0.00
11111	Caja Chica			
11112	Caja General			
112	Bancos			
1121	Deposito	L 3,837,109.60		0.00
113	Cuentas a Cobrar			
1131	Cuentas a Cobrar corrientes			
1132	Documentos y Efectos por Cobrar			
1133	Aportaciones y Colizaciones por Cobrar a Instituciones de Seguridad Social			
1134	Anticipos a Instituciones			
1135	Otros Anticipos			
1136	Deudores por Avales			
1137	Garantias			
1138	Valores por Regularizar			
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		L 3,837,109.60	
12	Activo no Corriente			
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado			
1233	Maquinaria y Equipo			
12331	Equipos de Oficina			
12332	Equipos de Transporte			
12333	Equipos de Comunicaciones			
12334	Equipos de Computación			
12335	Equipos de Medicina			
12336	Equipos de Laboratorio			
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		0.00	
	TOTAL DEL ACTIVO		3,837,109.60	
	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			
211	Cuentas por Pagar			
2111	Cuentas por Pagar	182,134.19	182,134.19	0.00
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
	TOTAL PASIVO		182,134.19	
3	PATRIMONIO			
31	Hacienda Pública			
311	Capital			
3111	Capital	0.00	0.00	0.00
312	Reservas			
3121	Reservas	0.00	0.00	0.00
313	Revaluos			
3131	Revaluos	0.00	0.00	0.00
314	Resultados			
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	0.00	3,654,975.41	0.00
3142	Resultados del ejercicio			
	TOTAL PATRIMONIO		3,654,975.41	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		3,837,109.60	

TEGUCIGALPA M.D.C. 08 DE FEBRERO 2016

FIRMA

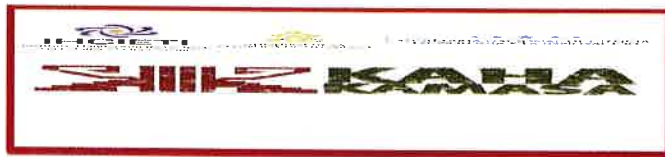
NOMBRE : Ramon Arturo Espinosa

CONTADORA

FIRMA

NOMBRE : Diana Carolina Molina

DIRECTOR



INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2017
 (Valores en Lempiras)

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA		Ejercicio Actual		Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS				
55	Donaciones y Transferencias				
553	Transferencias Corrientes		3,837,109.60		
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público				
55311	Transferencias de la Administración Central	3,837,109.60			0.00
55312	Transferencias Corrientes de las Instituciones Descentralizadas				
55313	Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas - Empresas No Financieras				
55314	Transferencias Corrientes de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros				
55315	Transferencias Corrientes de las Empresas Públicas Financieras				
55316	Transferencias Corrientes de las Empresas Públicas No Financieras				
55317	Transferencias Corrientes de las Empresas Públicas de Seguridad Social				
55318	Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales				
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,837,109.60		
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		3,837,109.60		
6	GASTOS				
61	Gastos de Consumo				
611	Servicios Personales			944,490.25	
6111	Remuneraciones				0.00
61111	Sueldos y Salarios				
61112	Contribuciones Patronales				
61113	Prestaciones Sociales				
61114	Dietas				
61115	Gastos de Representación				
61116	Comisiones sobre ventas				
612	Servicios no Personales			374,926.00	
6121	Servicios Básicos				0.00
61211	Servicios Básicos				
6122	Alquileres y Derechos				0.00
61221	Alquileres y Derechos	66,688.92			
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes				0.00
61231	Mantenimiento y Reparación de Bienes				
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo				0.00
61241	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo				
6125	Servicios Técnicos y Profesionales			249,658.00	0.00
61251	Servicios Técnicos y Profesionales				
6126	Servicios Comerciales y Financieros				0.00
61261	Servicios Comerciales y Financieros				
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje			58,578.08	0.00
61271	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje				
613	Materiales y Suministros			669,666.25	
6131	Materiales y Suministros				0.00
61311	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales				
61312	Textiles y Vestuarios				
61313	Productos de Papel, Cartón e Impresos				
61314	Productos de Cuero y Caucho				
61315	Productos Químicos				
61316	Productos Farmacéuticos y Medicinales				
61317	Productos Metálicos				
61318	Productos Minerales no Metálicos				
6132	Materiales y Suministros Diversos			151,200.00	0.00
61321	Elementos de Limpieza y Aseo Personal				
61322	Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza				
61323	Útiles y Materiales Eléctricos				
61324	Utensilios de Cocina y Comedor				
61325	Instrumental, Materiales y Suministros Médicos				
61326	Repuestos y Accesorios				
61327	Energía Eléctrica para Reventa				
61328	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate				
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES			944,490.25	
71	Cuentas de Cierre			2,892,619.35	
711	RESULTADO DEL PERÍODO			3,837,109.60	

TEGUCIGALPA M.D.C. 08 DE FEBRERO 2016

FIRMA

NOMBRE: *Ramón A. Espinosa*

CONTADORA



FIRMA

NOMBRE:



DIRECTOR

CONTABILIDAD

NOTA # 1

EL MONTO POR L 3,837,109.60 AL 28 DE FEBRERO 2017
DEL PROYECTO: "CIUDAD BLANCA" ESTAN DEPOSITADOS EN
LA CUENTA # 11102-01-000290-8 DEL BANCO CENTRAL DE
HONDURAS.

NOTA # 2

**ANEXO EL DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS POR IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA Y VENTA AL 28 DE FEBRERO 2017**

RETENCIONES DE IMPUESTO PENDIENTES DE PAGO

RETENCION 12.5% HONORARIOS		22,005.02
ETHER MOISES VASQUEZ BANEGAS	HONORARIOS DEL 7/01 AL 30/01/2017	583.33
DAMIAN ENRIQUE RODRIGUEZ MORALES	HONORARIOS DEL 7/01 AL 30/01/2017	583.33
DIGNA ROSAURA LARA MORALES	HONORARIOS DEL 7/01 AL 30/01/2017	501.67
ARELY JUDITH HERNANDEZ MEJIA	HONORARIOS DEL 7/01 AL 30/01/2017	501.67
JENNIFER YANETH MARTINEZ VALDEZ	HONORARIOS DEL 7/01 AL 30/01/2017	501.67
YAMI YAKELIN GARCIA LOPEZ	HONORARIOS DEL 7/01 AL 30/01/2017	501.67
TIFFANY SCARLET GODOY VARELA	HONORARIOS DEL 7/01 AL 30/01/2017	501.67
KEVIN SIAMAK GODOY VARELA	HONORARIOS DEL 7/01 AL 30/01/2017	501.67
JUAN CARLOS FLORES	HONORARIOS DEL 7/01 AL 30/01/2017	501.67
ANSONY NOE SOLORZANO CARRASCO	HONORARIOS DEL 7/01 AL 30/01/2017	501.67
MILTON OMAR GARCIA CERRATO	PRIMER PAGO POR HONORARIOS 17/0	700.00
JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO	SEGUNDO PAGO MES DE FEBRERO	3,125.00
LIBIA LIZEZETH MUNGUIA SANTOS	SEGUNDO PAGO MES DE FEBRERO	3,125.00
MARIO ROLANDO PACHECO HENRIQUEZ	SEGUNDO PAGO MES DE FEBRERO	4,375.00
RICARDO AUGUSTO FLORES FORTIN	SEGUNDO PAGO MES DE FEBRERO	2,250.00
REYNALDO LOPEZ VANTURA	SEGUNDO PAGO MES DE FEBRERO	1,750.00
MILTON OMAR CERRATO GARCIA	SEGUNDO PAGO MES DE FEBRERO	1,500.00
RETENCION 15% IMPTO SOBRE VENTA		95,115.77
PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES AL PR	698.44
CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES CARDOZA	COMPRA ESTANTES, VITRINAS Y MUEB	21,675.00
LIFE MEDICAL	COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO A	31,217.25
LIFE MEDICAL	COMPRA EQUIPO LABORATORIO PROY	31,095.00
YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	698.48
EURO AMERICAN RENT A CAR	ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE NIS	4,800.60
EURO AMERICAN RENT A CAR	ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE MI	4,800.60
INDUSTRIAS Y BEBIDAS MERENDON	COMPRA DE 10 BOTELLONES Y SU LIQU	130.40
	TOTAL	117,120.79

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Departamento de Sistema de Pagos
 Sección de Pagos de Bajo Valor
 Fecha Actual : 01

BALANCE DE SALDOS DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL
DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

CUENTA	NOMBRE	FECHA APERTURA	FECHA ULT. TRAN.	SALDO MONEDA NAC
CLIENTE :	INSTITUTO HONDUREÑO CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			
	11102 UNIDADES DESCENT. CON PRESUPUESTO PROPIO			
	01 DEPOSITOS GIRABLES CON CHEQUE			
1110201000290-	IHCIETI-INSTITUTO HONDUREÑO CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	29/07/2014	27/02/2017	9.213.726,17
TOTAL POR	01 DEPOSITOS GIRABLES CON CHEQUE			9.213.726,17
TOTAL POR	02 DEPOSITOS NO GIRABLES CON CHEQUE			0,00
TOTAL POR	11102 UNIDADES DESCENT. CON PRESUPUESTO PROPIO			9.213.726,17

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Departamento de Sistema de Pagos
 Sección de Pagos de Bajo Valor

ESTADO DE CUENTA MONEDA NACIONAL : 1110201000290-8
 IHCIENTI-INSTITUTO HONDUREÑO CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
 FECHA : 01/02/2017 AL 28/02/2017

PROCEDENCIA	REFERENCIA	ASIENTO	DOCUMENTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	SINOPSIS
					SALDO INICIAL ----->		7.500.577,80	
401	1	0	1995	01/02/2017	10.208,62	0,00	7.490.369,18	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	1997	03/02/2017	7.350,00	0,00	7.483.019,18	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
406	41	0	1999	06/02/2017	389.464,75	0,00	7.093.554,43	Déposito cheques BCH a favor Inst. Gubernamentales
408	26	0	21	07/02/2017	790,00	0,00		COBRO EMISION DE 2 CHEQUERAS A/F IHCIENTI. S/OFICI No. CYT-021-2017 DEL 30/01/2017.
406	14	0	507887	07/02/2017	0,00	60,00	7.092.824,43	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales
401	1	0	1994	08/02/2017	10.208,62	0,00	7.082.615,81	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
413	33	0	30731	10/02/2017	0,00	2.400.000,00	9.482.615,81	PAGO DE PLANILLA Y PROVEEDORES DE LA TGR, REALIZADO EL: 10/02/17, DEL LOTE No. 66
401	1	0	1996	13/02/2017	14.291,37	0,00	9.468.324,44	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
406	41	0	1998	14/02/2017	5.716,37	0,00	9.462.608,07	Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
401	1	0	2003	17/02/2017	4.900,00	0,00	9.457.708,07	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	2005	20/02/2017	437,50	0,00	9.457.270,57	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	2006	21/02/2017	437,50	0,00	9.456.833,07	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	1958	22/02/2017	1.122,60	0,00	9.455.710,47	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	2007	24/02/2017	359,30	0,00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	2010	24/02/2017	144.500,00	0,00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	2011	24/02/2017	21.875,00	0,00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	2012	24/02/2017	21.875,00	0,00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	2020	24/02/2017	10.500,00	0,00	9.256.601,17	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	2013	27/02/2017	30.625,00	0,00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	2016	27/02/2017	12.250,00	0,00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
				TOTALES	686.911,63	2.400.060,00		
				SALDO FINAL ----->			9.213.726,17	

PRESTAMO PUENTE OTORGADO AL PROYECTO ARQUEOLOGICO CIUDAD BLANCA MES DE FEBRERO AÑO 2017

FECHA	N° CHEQUE	OBJETO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	N° DOCUMENTO	VALOR NETO
01/02/2017	447	26210	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FORTIN	VIATICOS OLANCHO DEL 03/02 AL 13/02/2017	PLANILLA VIATICOS N° 002-2017	10,421.88
01/02/2017	448	26210	JOSE FRANCISCO MARTINEZ CASTILLO	VIATICOS OLANCHO DEL 03/02 AL 13/02/2017	PLANILLA VIATICOS N° 002-2017	10,421.88
01/02/2017	449	24200	ETHER MOISES RODRIGUEZ MORALES	HONORARIOS PROFESIONALES ENERO (14 DIAS)	PLANILLA SUELDO N° 009	4,083.33
01/02/2017	450	24200	DAMIAN ENRIQUE RODRIGUEZ MORALES	HONORARIOS PROFESIONALES ENERO (14 DIAS)	PLANILLA SUELDO N° 009	4,083.33
01/02/2017	451	24200	DIGNA ROSAURA LARA MORALES	HONORARIOS PROFESIONALES ENERO (14 DIAS)	PLANILLA SUELDO N° 009	3,511.67
01/02/2017	452	24200	ARELY JUDITH HERNANDEZ MEJIA	HONORARIOS PROFESIONALES ENERO (14 DIAS)	PLANILLA SUELDO N° 009	3,511.67
01/02/2017	453	24200	JENNIFER YANETH MARTINEZ VALDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES ENERO (14 DIAS)	PLANILLA SUELDO N° 009	3,511.67
01/02/2017	454	24200	YAMI YAKELIN GARCIA LOPEZ	HONORARIOS PROFESIONALES ENERO (14 DIAS)	PLANILLA SUELDO N° 009	3,511.67
01/02/2017	455	24200	TIFFANY SCARLET GODOY VARELA	HONORARIOS PROFESIONALES ENERO (14 DIAS)	PLANILLA SUELDO N° 009	3,511.67
01/02/2017	456	24200	KEVIN SIAMAK GODOY VARELA	HONORARIOS PROFESIONALES ENERO (14 DIAS)	PLANILLA SUELDO N° 009	3,511.67
01/02/2017	457	24200	JUAN CARLOS FLORES	HONORARIOS PROFESIONALES ENERO (14 DIAS)	PLANILLA SUELDO N° 009	3,511.67
01/02/2017	458	24200	ANSONY NOE SOLORZANO CARRASCO	HONORARIOS PROFESIONALES ENERO (14 DIAS)	PLANILLA SUELDO N° 009	3,511.67
01/02/2017	461		BANCO LAHISE	PAGO RETENCIONES IMPTO ENERO	CIUDAD BLANCA	8,040.02
30/01/2017	1994	24200	JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO	PAGO ENERO DEL 17/01 AL 30/01/2017 (14 DIAS)	PLANILLA N° 08-2017	1,458.38
30/01/2017	1995	24200	LIBIA LIZEZETH MUNGUJA SANTOS	PAGO ENERO DEL 17/01 AL 30/01/2017 (14 DIAS)	PLANILLA N° 08-2017	1,458.38
30/01/2017	1996	24200	MARIO ROLANDO PACHECO	PAGO ENERO DEL 17/01 AL 30/01/2017 (14 DIAS)	PLANILLA N° 08-2017	2,041.63
30/01/2017	1997	24200	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FORTIN	PAGO ENERO DEL 17/01 AL 30/01/2017 (14 DIAS)	PLANILLA N° 08-2017	1,050.00
30/01/2017	1998	24200	REYNALDO LOPEZ VENTURA	PAGO ENERO DEL 17/01 AL 30/01/2017 (14 DIAS)	PLANILLA N° 08-2017	816.63
18/01/2017	1991	22220	TRANSPORTES NAVAS	TOTAL RETENCION 12.5% ENERO 2017 TOTAL RETENCION 15 % ENERO 2017	O/C N° 001-2017	6,825.02 1,215.00
TOTAL PRESTAMO PUENTE						65,143.80