



INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
CIUDAD BLANCA AL 30 JUNIO 2017				
( Valores en lempiras )				
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA		EJERCICIO ACTUAL	Notas a los Estados
1	ACTIVO			
11	Activo Corriente			
111	Efectivo y Equivalentes		3,591,980.05	1
1111	Caja			0.00
11111	Caja Chica			
11112	Caja General			
1112	Bancos	3,591,980.05		0.00
11121	Deposito			
113	Cuentas a Cobrar			
1131	Cuentas a Cobrar corrientes			
1132	Documentos y Efectos por Cobrar			
1133	Aportaciones y Cotizaciones por Cobrar a Instituciones de Seguridad Social			
1134	Anticipos a Instituciones			
1135	Otros Anticipos			
1136	Deudores por Avales			
1137	Garantias			
1138	Valores por Regularizar			
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,591,980.05</b>	
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			
	<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>3,591,980.05</b>	
3	PATRIMONIO			
31	Hacienda Pública			
311	Capital		0.00	
3111	Capital	0.00		0.00
312	Reservas		0.00	
3121	Reservas	0.00		0.00
313	Revaluos		0.00	
3131	Revaluos	0.00		0.00
314	Resultados		3,591,980.05	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	0.00		0.00
3142	Resultados del ejercicio		3,591,980.05	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3,591,980.05</b>	
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,591,980.05</b>	

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE JULIO 2017

FIRMA

*Dmorera G. Molera*

NOMBRE :

Dmorera G. Molera

CONTADORA



INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION					
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO					
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017					
(Valores en Lempiras)					
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA		Ejercicio Actual		Notas a los Estados Financieros
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>				
55	Donaciones y Transferencias		3,591,980.05		
553	Transferencias Corrientes				
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,591,980.05		0.00	
55311	Transferencias de la Administración Central				
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				
	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>3,591,980.05</b>		
	<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>3,591,980.05</b>		
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>				
61	Gastos de Consumo				
611	Servicios Personales				
6111	Remuneraciones			0.00	
61111	Sueldos y Salarios				
61112	Contribuciones Patronales				
612	Servicios no Personales		596,075.23		
6121	Servicios Básicos			0.00	
61211	Servicios Básicos				
6122	Alquileres y Derechos	87,955.88		0.00	
61221	Alquileres y Derechos				
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	491,824.99		0.00	2
61251	Servicios Técnicos y Profesionales				
6126	Servicios Comerciales y Financieros	15,575.60		0.00	
61261	Servicios Comerciales y Financieros				
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	718.76		0.00	
61271	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje				
613	Materiales y Suministros		0.00		
6131	Materiales y Suministros			0.00	
61311	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales				
61312	Textiles y Vestuarios				
61313	Productos de Papel, Carton e Impresos				
61314	Productos de Cuero y Caudas				
61315	Productos Químicos				
61316	Productos Farmacológicos y Medicinales				
61317	Productos Metálicos				
61318	Productos Minerales no Metálicos				
6132	Materiales y Suministros Diversos			0.00	
61321	Elementos de Limpieza y Aseo Personal				
61322	Utiles de Escritorio, Oficina e enseñanza				
61323	Utiles y Materiales Eléctricos				
61324	Utensilios de Cocina y Comedor				
61325	Instrumental, Materiales y Suministros Médicos				
61326	Repuestos y Accesorios				
61327	Energía Eléctrica para Renta				
61328	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate				
	<b>TOTAL DE GASTOS CORRIENTES</b>		<b>596,075.23</b>		
71	Cuentas de Cierre		2,995,904.82		
711	RESULTADO DEL PERIODO		3,591,980.05		

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE JULIO 2017

FIRMA

*Dinora G. Montalvo*  
 INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION  
 CONTADORIA

NOMBRE :

Dinora G. Montalvo

CONTADORA





### NOTA # 1

EL MONTO POR L 3,591,980.05 AL 30 DE JUNIO 2017  
DEL PROYECTO: "CIUDAD BLANCA" ESTAN DEPOSITADOS EN  
LA CUENTA # 11102-01-000290-8 DEL BANCO CENTRAL DE  
HONDURAS.



## NOTA # 2

EL DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS, TECNICOS Y PROFESIONALES AL 30 DE JUNIO 2017 ES EL SIGUIENTE:

**1- DESEMBOLSOS A INVESTIGADORES**

BENEFICIADOS CON EL PROYECTO "CIUDAD BLANCA"  
(DETALLE ADJUNTO)

L 491,824.99

**TOTAL**

**L 491,824.99**

**NOTA N° 2**  
**PROYECTO CIUDAD BLANCA MES DE JUNIO 2017 OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

<b>FECHA</b>	<b>N° CHEQUE</b>	<b>OBJETO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>N° DOCUMENTO</b>	<b>V NETO</b>
31/05/2017	2130	24710	ELIO PADILLA GUZMAN	HONORARIOS MES DE MAYO		2,475.00
05/06/2017	2135	24710	BARON ANTONIO MONCADA	SEGUNDO DESEMBOLSO 30%/600,00	PLANILLA N° 64	157,500.00
03/05/2017	2106	24710	ELIO PADILLA GUZMAN	PAGO MES DE ABRIL 2017	PLANILLA N° 041 RRRH	2,750.00
08/05/2017	2108	24710	BARON ANTONIO MONCADA	PRIMER DESEMBOLSO 30%/600,00	PLANILLA N° 043-RRHH	22,500.00
23/05/2017	2120	24710	JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO	PAGO 27 DIAS MAYO	PLANILLA N° 051-2017	2,812.50
24/05/2017	2121	24710	LIBIA LIZETH MUNGUJIA SANTO	PAGO 27 DIAS MAYO	PLANILLA N° 051-2017	2,812.50
24/05/2016	2118	24710	VIVIAN FABIOLA SALGADO LAR	PAGO 27 DIAS MAYO	PLANILLA N° 049-2017	2,249.99
24/05/2017	2123	24710	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FC	PAGO 27 DIAS MAYO	PLANILLA N° 051-2017	2,025.00
26/06/2017	2142	24710	JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO	PAGO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 065-2017	21,875.00
26/06/2017	2143	24710	LIBIA LILIBETH MUNGUJIA SANTO	PAGO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 065-2017	21,875.00
26/06/2017	2144	24710	MILTON OMAR CERRATO GARCIA	PAGO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 065-2017	12,000.00
26/06/2017	2145	24710	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FC	PAGO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 065-2017	15 750.00
26/06/2017	2146	24710	REYNALDO LOPEZ VENTURA	PAGO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 065-2017	14,000.00
26/06/2017	2147	24710	MARIO ROLANDO PACHECO HERNANDEZ	PAGO MES DE MAYO	PLANILLA N° 063-25017	22,050.00
28/06/2017	2151	24710	ARELY JUDITH HERNANDEZ MORALES	PAGO MES DE JUNIO 2017	PLANILLA N° 068	8,600.00
28/06/2017	2152	24710	DAMIAN ENRIQUE RODRIGUEZ	PAGO MES DE JUNIO 2017	PLANILLA N° 068	10,000.00
28/06/2017	2153	24710	DARWIN RIGOBERTO FUNEZ HERNANDEZ	PAGO MES DE JUNIO 2017	PLANILLA N° 068	8,600.00
28/06/2017	2154	24710	DIEGO HERIBERTO OCHOA MORALES	PAGO MES DE JUNIO 2017	PLANILLA N° 068	15,000.00
28/06/2017	2155	24710	DIGNA ROSAURA LARA MORAL	PAGO MES DE JUNIO 2017	PLANILLA N° 068	8,600.00
28/06/2017	2156	24710	ELIO PADILLA GUZMAN	PAGO MES DE JUNIO 2017	PLANILLA N° 068	19,250.00
28/06/2017	2157	24710	ETHER MOISES VASQUEZ BANE	PAGO MES DE JUNIO 2017	PLANILLA N° 068	10,000.00
28/06/2017	2158	24710	JENIFER YANETH MARTINEZ VALENZUELA	PAGO MES DE JUNIO 2017	PLANILLA N° 068	8,600.00
28/06/2017	2159	24710	VIVIAN FABIOLA SALGADO LAR	PAGO MES DE JUNIO 2017	PLANILLA N° 068	17,500.00
28/06/2017	2160	24710	YAMI YAKELIN GARCIA LOPEZ	PAGO MES DE JUNIO 2017	PLANILLA N° 068	8,600.00
28/06/2017	2161	24710	MARIO ROLANDO PACHECO	PAGO SUELDO JUNIO	PLANILLA N° 066	30,625.00
05/06/2017	2135	24710	BARON ANTONIO MONCADA	SEGUNDO DESEMBOLSO 30%/600,00	PLANILLA N° 64	22,500.00
26/06/2017	2142	24710	LIBIA LILIBETH MUNGUJIA SANTO	PAGO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 065-2017	3,125.00
26/06/2017	2143	24710	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FC	PAGO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 065-2017	2,250.00
26/06/2017	2144	24710	JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO	PAGO MES DE JUNIO	PLANILLA N° 065-2017	3,125.00
26/06/2017	2145	24710	MARIO ROLANDO PACHECO HERNANDEZ	PAGO MES DE MAYO	PLANILLA N° 063-25017	3,150.00

