

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
CIUDAD BLANCA AL 30 DE JUNIO 2018				
(Valores en lempiras)				
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA		EJERCICIO ACTUAL	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO			
11	Activo Corriente			
111	Efectivo y Equivalentes		12,502,993.47	1
1111	Caja			0.00
11111	Caja Chica			
11112	Caja General			
1112	Bancos	11,432,993.47		0.00
11121	Depositos			
113	Cuentas a Cobrar	1,070,000.00		
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 Avals			
1137	Garantías			
1138	Valores por Regularizar			
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		12,502,993.47	
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		12,502,993.47	
	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			
211	Cuentas por Pagar		0.00	
2111	Cuentas por Pagar			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			
	TOTAL PASIVO		0.00	
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		12,502,993.47	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	0.00		0.00
3142	Resultados del ejercicio		12,502,993.47	
	TOTAL PATRIMONIO		12,502,993.47	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		12,502,993.47	

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE JUNIO 2018

FIRMA

NOMBRE :


Dinaora C. Molina
CONTADOR(A)



INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

CIUDAD BLANCA AL 30 DE JUNIO 2018

(Valores en Lempiras)

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA		Ejercicio Actual		Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS				
55	Donaciones y Transferencias		12,502,993.47		
553	Transferencias Corrientes				
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	12,502,993.47		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				
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		12,502,993.47		
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		12,502,993.47		
6	GASTOS				
61	Gastos de Consumo				
611	Servicios Personales				
6111	Remuneraciones			0.00	
61111	Sueldos y Salarios				
61112	Contribuciones Patronales				
612	Servicios no Personales		367,146.88		
6121	Servicios Básicos			0.00	
61211	Servicios Básicos				
6122	Alquileres y Derechos			0.00	
61221	Alquileres y Derechos				
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes				
61231	Mantenimiento y Reparación de Bienes				
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo				
61241	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo				
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	250,517.50		0.00	2
61251	Servicios Técnicos y Profesionales				
6126	Servicios Comerciales y Financieros	99,770.00		0.00	
61261	Servicios Comerciales y Financieros				
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,859.38		0.00	
61271	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje				
613	Materiales y Suministros		9,448.10		
6131	Materiales y Suministros	1,662.00		0.00	
61311	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales				
61312	Textiles y Vestuarios				
6132	Materiales y Suministros Diversos	7,786.10		0.00	
61321	Elementos de Limpieza y Aseo Personal				
61322	Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza				
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES		366,594.98		
71	Cuentas de Cierre		12,136,398.49		
711	RESULTADO DEL PERÍODO		12,502,993.47		

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE JUNIO 2018

FIRMA:
NOMBRE:

Dinora C. Molina
Dinora C. Molina
CONTADORA



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CIUDAD BLANCA AL 30 DE JUNIO 2018**

Cuenta	Descripción	Al 31/05/2018	JUNIO		Al 31/07/2018	NOTAS
	Activo		Debe	Haber		
	Corriente					
Caja y Bancos		2,821,328.23	10,000,000.00	202,257.28	11,432,993.47	
				6,859.38		
				99,770.00		
				7,786.10		
				162.00		
				1,500.00		
Cuentas por Cobrar			100,000.00	100,000.00	100,000.00	
			70,000.00	70,000.00	70,000.00	
			300,000.00	300,000.00	300,000.00	
			600,000.00	600,000.00	600,000.00	
Total Activo		2,821,328.23	11,070,000.00	1,388,334.76	12,502,993.47	
	Pasivo					
Cuentas por Pagar					48,260.22	
Total Pasivo					0.00	
	Patrimonio					
Capital						
Utilidad del Período		2,821,328.23	366,594.98	10,000,000.00	12,454,733.25	
Total Patrimonio					0.00	
Total Pasivo más Patrimonio				0.00	12,502,993.47	
	Estado de Rendimiento					
Ingresos						
Ingreso					3.00	
Transferencias						
Total Ingresos		0.00	0.00	0.00	3.00	
Gastos						
24710 Servicios de Consultoría y Gestión Administrativa			250,517.50			
26210 Viáticos Nacionales			6,859.38			
29100 Servicios Ceremonial y Protocolo			99,770.00			
31100 Alimentos y Bebidas			7,786.10			
35200 Productos Farmacéuticos			162.00			
35620 Diesel			1,500.00			
Total Gastos		0.00	366,594.98	0.00	0.00	
Excedente (Pérdida)		2,821,328.23	2,454,733.25	366,594.98	-366,594.98	

TEGUCIGALPA 30 DE JUNIO 2018

FIRMA
NOMBRE

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS



NOTA # 1

EL MONTO POR L 12,502,993.47 AL 30 DE JUNIO 2018
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 2018

ES EL SIGUIENTE:

1. DESEMBOLSOS A CONSULTORES BENEFICIADOS CON EL PROYECTO "CIUDAD BLANCA" (DETALLE ADJUNTO)	L 250,517.50
---	--------------

TOTAL	L 250,517.50
--------------	---------------------

DETALLE NOTA 2				
FECHA	N° CHEQUE	OBJETO	BENEFICIARIO	VALOR NETO
21/06/2018	2444	24710	ANDREA ALEJANDRA ALVAREZ ZELAYA	8,750.00
21/06/2018	2445	24710	ARELY JUDITH HERNANDEZ MEJIA	7,525.00
21/06/2018	2446	24710	DAMIAN ENRIQUE ROSRIGUEZ MORALES	8,750.00
21/06/2018	2447	24710	DIEGO HERIBERTO OCHOA MEDINA	13,125.00
21/06/2018	2448	24710	DIGNA ROSAURA LARA MORALES	7,525.00
21/06/2018	2449	24710	ELIO PADILLA GUZMAN	19,250.00
21/06/2018	2450	24710	ETHER MOISES VASQUEZ BANEAS	8,750.00
21/06/2018	2451	24710	JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO	21,875.00
21/06/2018	2452	24710	KATELLIN YESSENIA VASQUEZ MEDINA	8,600.00
21/06/2018	2453	24710	LAURA ABIGAIL HERRERA LOPEZ	8,600.00
21/06/2018	2454	24710	LUIS ALEJANDRO PAZ MARTINEZ	8,750.00
21/06/2018	2455	24710	MARIELA ALEJANDRA ARTIAGA CRUZ	8,750.00
21/06/2018	2456	24710	MARIO ROLANDO PACHECO HENRIQUEZ	30,625.00
21/06/2018	2457	24710	MILTON OMAR GARCIA CERRATO	10,500.00
21/06/2018	2458	24710	REYNALDO LOPEZ VENTURA	12,250.00
21/06/2018	2459	24710	VIVIAN FABIOLA SALGADO LARA	17,500.00
21/06/2018	2460	24710	YAMI YAKELIN GARCIA LOPEZ	8,600.00
22/06/2018	2461	24710	WILFREDO GALEAS HERRERA	20,475.00
28/06/2018	2463	24710	JOSE LUIS CERRATO CERRATO	6,772.50
28/06/2018	2464	24710	LIDIA ESPERANZA LOPEZ MARTINEZ	6,772.50
28/06/2018	2465	24710	MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ	6,772.50
		24710		250,517.50