



INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
CIUDAD BLANCA AL 31 DE JULIO 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		11,802,466.81		1
1111	Caja			0.00	
11111	Caja Chica				
11112	Caja General				
1112	Bancos	10,732,466.81		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 Avales				
1137	Garantias				
1138	Valores por Regularizar				
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		11,802,466.81		
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		11,802,466.81		
	PASIVO				
21	PASIVO CORRIENTE				
211	Cuentas por Pagar		34,861.69		
2111	Cuentas por Pagar		34,861.69		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE				
	TOTAL PASIVO		34,861.69		
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		11,767,605.12		
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	0.00		0.00	
3142	Resultados del ejercicio		11,767,605.12		
	TOTAL PATRIMONIO		11,767,605.12		
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		11,802,466.81		

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE JULIO 2018

FIRMA

NOMBRE :

Dinora G. Molina
Dinora G. Molina
CONTADORA

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

CIUDAD BLANCA AL 31 DE JULIO 2018

(Valores en Lempiras)

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA		Ejercicio Actual		Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS				
55	Donaciones y Transferencias				
553	Transferencias Corrientes		11,802,466.81		
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	11,802,466.81		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		11,802,466.81		
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		11,802,466.81		
6	GASTOS				
61	Gastos de Consumo				
611	Servicios Personales				
6111	Remuneraciones			0.00	
61111	Sueldos y Salarios				
61112	Contribuciones Patronales				
612	Servicios no Personales		680,311.49		
6121	Servicios Básicos	14,965.50		0.00	
61211	Servicios Básicos	14,965.50			
6122	Alquileres y Derechos			0.00	
61221	Alquileres y Derechos				
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	466,810.81		0.00	2
61251	Servicios Técnicos y Profesionales	466,810.81			
6126	Servicios Comerciales y Financieros	0.00		0.00	
61261	Servicios Comerciales y Financieros				
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	198,535.18		0.00	
61271	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	198,535.18			
6126	Servicios Comerciales y Financieros			0.00	
61261	Servicios Comerciales y Financieros				
613	Materiales y Suministros		55,076.86		
6131	Materiales y Suministros	14,852.02		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				
6132	Materiales y Suministros Diversos	40,224.84		0.00	
61321	Elementos de Limpieza y Aseo Personal				
61322	Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza				
61323	Útiles y Materiales Eléctricos				
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES		735,388.35		
71	Cuentas de Cierre		11,067,078.46		
711	RESULTADO DEL PERÍODO		11,802,466.81		

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE JULIO 2018

FIRMA :
NOMBRE :

Dinora G. Molina
Dinora G. Molina
CONTADORA
CONTABILIDAD



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CIUDAD BLANCA AL 31 DE JULIO 2018**

Cuenta	Descripción	Al 30/06/2018	JULIO		Al 31/08/2018	NOTAS
			Debe	Haber		
	Activo					
	Corriente					
Caja y Bancos		12,502,993.47				
				436,135.81	10,732,466.81	
				42,433.70		
				17,156.26		
				134,758.53		
				14,965.50		
				3,000.01		
				2,539.99		
				5,850.00		
				3,200.00		
				2,614.08		
				15,500.00		
				1,192.22		
				4,473.36		
				2,269.24		
				3,000.00		
				3,917.20		
Cuentas por Cobrar				7,520.76		
			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		12,502,993.47	1,070,000.00	1,770,526.66	11,802,466.81	
	Pasivo					
Cuentas por Pagar				34,861.69	34,861.69	
Total Pasivo						
					34,861.69	
	Patrimonio					
Capital						
Utilidad del Período						
Total Patrimonio		12,502,993.47	735,388.35		11,767,605.12	
Total Pasivo más Patrimonio					0.00	
					11,802,466.81	
	Estado de Rendimiento					
Ingresos						
Ingreso						
Transferencias						
Total Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	
Gastos						
24710 Servicios de Consultoría y Gestión Administrativa			466,810.81			
26120 Pasajes al Exterior			46,620.39			
26210 Viáticos Nacionales			17,156.26			
26220 Viáticos al Exterior			134,758.53			
29100 Servicios Ceremonial y Protocolo			14,965.50			
31100 Alimentos y Bebidas			3,000.01			
31500 Madera y Corcho			2,539.99			
32100 Hilados y Telas			5,850.00			
33300 Productos de Artes Graficas			3,200.00			
33400 Productos de Papel y Carton			2,614.08			
33500 Libros, Revistas y Periodicos			15,500.00			
35200 Productos Farmaceuticos			1,192.22			
35400 Insecticidas, Fumigantes y Otros			4,473.36			
35500 Tintas, Pinturas y Colorantes			2,269.24			
35620 Diesel			3,000.00			
35800 Productos de Material Plastico			3,917.20			
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal			7,520.76			
39300 Utiles y Materiales Electricos						
39600 Repuestos y Accesorios						
Total Gastos		0.00	735,388.35	0.00	0.00	
Excedente (Pérdida)		12,502,993.47	11,767,605.12	735,388.35	-735,388.35	

TEGUCIGALPA 31 DE JULIO 2018

FIRMA
NOMBRE

Dinora A. Molina
 CONTADORA



NOTA # 1

EL MONTO POR L 11,802,466.81 AL 31 DE JULIO 2018
DEL PROYECTO: "CIUDAD BLANCA" ESTAN DEPOSITADOS EN
LA CUENTA # 11102-01-000290-8 DEL BANCO CENTRAL DE
HONDURAS.

I. DESEMBOLSOS A CONSULTORES

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

L 466,810.81

TOTAL

L 466,810.81

MI KAHHA KAMASA

NOTA # 2

EL DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS,
TECNICOS Y PROFESIONALES AL 31 DE JULIO 2018

ES EL SIGUIENTE:

1. DESEMBOLSOS A CONSULTORES
BENEFICIADOS CON EL PROYECTO "CIUDAD
BLANCA" (DETALLE ADJUNTO) L 466,810.81

TOTAL L 466,810.81

DETALLE NOTA 2				
FECHA	N° CHEQUE	OBJETO	BENEFICIARIO	VALOR NETO
02/07/2018	2466	24710	ARELY JUDITH HERNANDEZ MEJIA	7,166.66
02/07/2018	2467	24710	DAMIAN ENRIQUE RODRIGUEZ	8,333.33
02/07/2018	2468	24710	DIGNA ROSARIO LARA MORALES	7,166.66
02/07/2018	2469	24710	ETHER MOISES VASQUEZ BANEFAS	8,333.33
02/07/2018	2470	24710	VIVIAN FABIOLA SALGADO LARA	14,583.33
21/06/2018	2444	24710	ANDREA ALEJANDRA ALVAREZ ZELAYA	1,250.00
21/06/2018	2445	24710	ARELY JUDITH HERNANDEZ MEJIA	1,075.00
21/06/2018	2446	24710	DAMIAN ENRIQUE ROSRIGUEZ MORALES	1,250.00
21/06/2018	2447	24710	DIEGO HERIBERTO OCHOA MEDINA	1,875.00
21/06/2018	2448	24710	DIGNA ROSAURA LARA MORALES	1,075.00
21/06/2018	2449	24710	ELIO PADILLA GUZMAN	2,750.00
21/06/2018	2450	24710	ETHER MOISES VASQUEZ BANEFAS	1,250.00
21/06/2018	2451	24710	JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO	3,125.00
21/06/2018	2454	24710	LUIS ALEJANDRO PAZ MARTINEZ	1,250.00
21/06/2018	2455	24710	MARIELA ALEJANDRA ARTIAGA CRUZ	1,250.00
21/06/2018	2456	24710	MARIO ROLANDO PACHECO HENRIQUEZ	4,375.00
21/06/2018	2457	24710	MILTON OMAR GARCIA CERRATO	1,500.00
21/06/2018	2458	24710	REYNALDO LOPEZ VENTURA	1,750.00
21/06/2018	2459	24710	VIVIAN FABIOLA SALGADO LARA	2,500.00
22/06/2018	2461	24710	WILFREDO GALEAS HERRERA	2,925.00
28/06/2018	2463	24710	JOSE LUIS CERRATO CERRATO	967.50
28/06/2018	2464	24710	LIDIA ESPERANZA LOPEZ MARTINEZ	967.50
28/06/2018	2465	24710	MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ	967.50
26/07/2018	6	24710	ANDREA ALEJANDRA ALVAREZ ZELAYA	8,750.00
26/07/2018	7	24710	ARELY JUDITH HERNANDEZ MEJIA	7,525.00
26/07/2018	9	24710	DIEGO HERIBERTO OCHOA MEDINA	13,125.00
26/07/2018	10	24710	DIGNA ROSAURA LARA MORALES	7,525.00
26/07/2018	11	24710	ELIO PADILLA GUZMAN	19,250.00
26/07/2018	12	24710	ETHER MOISES VASQUEZ BANEFAS	8,750.00
26/07/2018	13	24710	JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO	21,875.00
26/07/2018	15	24710	LAURA ABIGAIL HERRERA LOPEZ	8,600.00
26/07/2018	16	24710	LUIS ALEJANDRO PAZ MARTINEZ	8,750.00

FECHA	N° CHEQUE	OBJETO	BENEFICIARIO	VALOR NETO
26/07/2018	17	24710	MARIELA ALEJANDRA ARTIAGA CRUZ	8,750.00
26/07/2018	20	24710	VIVIAN FABIOLA SALGADO LARA	17,500.00
26/07/2018	21	24710	YAMI YAKELIN GARCIA LOPEZ	8,600.00
26/07/2018	22	24710	WILFREDO GALEAS HERRERA	15,750.00
26/07/2018	23	24710	REYNALDO LOPEZ VENTURA	12,250.00
26/07/2018	24	24710	JOSE LUIS CERRATO CERRATO	8,600.00
26/07/2018	25	24710	LIDIA ESPERANZA LOPEZ MARTINEZ	7,525.00
26/07/2018	26	24710	MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ	7,525.00
26/07/2018	27	24710	DAMIAN ENRIQUE ROSRIGUEZ MORALES	8,750.00
26/07/2018	28	24710	KATELLIN YESSENIA VASQUEZ MEDINA	8,600.00
26/07/2018	29	24710	MARIO ROLANDO PACHECO HENRIQUEZ	30,625.00
26/07/2018	30	24710	MILTON OMAR GARCIA CERRATO	10,500.00
26/07/2018	31	24710	RICARDO SUAZO MEDINA	140,000.00
		24710		466,810.81