



| INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION |                                                                            |              |                  |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------|---------------------------------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                            |                                                                            |              |                  |      |                                 |
| CIUDAD BLANCA AL 31 DE OCTUBRE 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                                                    |              | 7,234,649.64     |      | 1                               |
| 1111                                                      | Caja                                                                       |              |                  | 0.00 |                                 |
| 11111                                                     | Caja Chica                                                                 |              |                  |      |                                 |
| 11112                                                     | Caja General                                                               |              |                  |      |                                 |
| 1112                                                      | Bancos                                                                     | 1,925,804.89 |                  | 0.00 |                                 |
| 11121                                                     | Depositos                                                                  |              |                  |      |                                 |
| 113                                                       | Cuentas a Cobrar                                                           | 5,308,844.75 |                  |      |                                 |
| 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 Avalos                                                        |              |                  |      |                                 |
| 1137                                                      | Garantias                                                                  |              |                  |      |                                 |
| 1138                                                      | Valores por Regularizar                                                    |              |                  |      |                                 |
|                                                           | TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE                                                 |              | 7,234,649.64     |      |                                 |
| 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                                                           |              | 7,234,649.64     |      |                                 |
|                                                           | PASIVO                                                                     |              |                  |      |                                 |
| 21                                                        | PASIVO CORRIENTE                                                           |              |                  |      |                                 |
| 211                                                       | Cuentas por Pagar                                                          |              | 0.00             |      |                                 |
| 2111                                                      | Cuentas por Pagar                                                          |              | 0.00             |      |                                 |
|                                                           | 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                                                                 |              | 7,234,649.64     |      |                                 |
| 3141                                                      | Resultados acumulados de ejercicios anteriores                             | 0.00         |                  | 0.00 |                                 |
| 3142                                                      | Resultados del ejercicio                                                   |              | 7,234,649.64     |      |                                 |
|                                                           | TOTAL PATRIMONIO                                                           |              | 7,234,649.64     |      |                                 |
|                                                           | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO                                              |              | 7,234,649.64     |      |                                 |

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE OCTUBRE 2018

FIRMA

NOMBRE: DINORA - G. MOLINA

CONTADORA

CONTABILIDAD



**INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION**

**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**

**CIUDAD BLANCA AL 31 DE OCTUBRE 2018**

**(Valores en Lempiras)**

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION DE CUENTA                                                                 |                     | Ejercicio Actual    |             | Notas a los Estados Financieros |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>5</b>        | <b>INGRESOS</b>                                                                       |                     |                     |             |                                 |
| <b>55</b>       | <b>Donaciones y Transferencias</b>                                                    |                     | <b>7,234,649.64</b> |             |                                 |
| <b>553</b>      | <b>Transferencias Corrientes</b>                                                      |                     |                     |             |                                 |
| <b>5531</b>     | <b>Transferencias Corrientes del Sector Público</b>                                   | <b>7,234,649.64</b> |                     | <b>0.00</b> |                                 |
| 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>7,234,649.64</b> |             |                                 |
|                 | <b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>                                                   |                     | <b>7,234,649.64</b> |             |                                 |
| <b>6</b>        | <b>GASTOS</b>                                                                         |                     |                     |             |                                 |
| <b>61</b>       | <b>Gastos de Consumo</b>                                                              |                     |                     |             |                                 |
| <b>611</b>      | <b>Servicios Personales</b>                                                           |                     |                     |             |                                 |
| <b>6111</b>     | <b>Remuneraciones</b>                                                                 |                     |                     | <b>0.00</b> |                                 |
| 61111           | Sueldos y Salarios                                                                    |                     |                     |             |                                 |
| 61112           | Contribuciones Patronales                                                             |                     |                     |             |                                 |
| <b>612</b>      | <b>Servicios no Personales</b>                                                        |                     | <b>503,457.93</b>   |             |                                 |
| <b>6121</b>     | <b>Servicios Básicos</b>                                                              | <b>0.00</b>         |                     | <b>0.00</b> |                                 |
| 61211           | Servicios Básicos                                                                     | 0.00                |                     |             |                                 |
| <b>6122</b>     | <b>Alquileres y Derechos</b>                                                          | <b>0.00</b>         |                     | <b>0.00</b> |                                 |
| 61221           | Alquileres y Derechos                                                                 | 0.00                |                     |             |                                 |
| <b>6125</b>     | <b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>                                             | <b>492,598.55</b>   |                     | <b>0.00</b> | <b>2</b>                        |
| 61251           | Servicios Técnicos y Profesionales                                                    | 492,598.55          |                     |             |                                 |
| <b>6126</b>     | <b>Servicios Comerciales y Financieros</b>                                            | <b>0.00</b>         |                     | <b>0.00</b> |                                 |
| 61261           | Servicios Comerciales y Financieros                                                   | 0.00                |                     |             |                                 |
| <b>6127</b>     | <b>Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje</b>                                      | <b>10,859.38</b>    |                     | <b>0.00</b> |                                 |
| 61271           | Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje                                             | 10,859.38           |                     |             |                                 |
| <b>6126</b>     | <b>Servicios Comerciales y Financieros</b>                                            | <b>0.00</b>         |                     | <b>0.00</b> |                                 |
| 61261           | Servicios Comerciales y Financieros                                                   | 0.00                |                     |             |                                 |
| <b>613</b>      | <b>Materiales y Suministros</b>                                                       |                     | <b>61,619.88</b>    |             |                                 |
| <b>6131</b>     | <b>Materiales y Suministros</b>                                                       | <b>25,875.00</b>    |                     | <b>0.00</b> |                                 |
| 61311           | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                    |                     |                     |             |                                 |
| 61312           | Textiles y Vestuarios                                                                 |                     |                     |             |                                 |
| 61313           | Productos de Papel, Cartón e Impresión                                                |                     |                     |             |                                 |
| 61314           | Productos de Cuero y Caucho                                                           |                     |                     |             |                                 |
| <b>6132</b>     | <b>Materiales y Suministros Diversos</b>                                              | <b>35,744.88</b>    |                     | <b>0.00</b> |                                 |
| 61321           | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                                                 |                     |                     |             |                                 |
| 61322           | Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza                                             |                     |                     |             |                                 |
| 61323           | Útiles y Materiales Eléctricos                                                        |                     |                     |             |                                 |
|                 | <b>TOTAL DE GASTOS CORRIENTES</b>                                                     |                     | <b>565,077.81</b>   |             |                                 |
| <b>71</b>       | <b>Cuentas de Cierre</b>                                                              |                     | <b>6,869,571.83</b> |             |                                 |
| <b>711</b>      | <b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>                                                          |                     | <b>7,234,649.64</b> |             |                                 |

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE OCTUBRE 2018

FIRMA : 

NOMBRE : **Dinora**

**CONTADORA**  
**CONTABILIDAD**





### **NOTA # 1**

**EL MONTO POR L 7,234,649.64 AL 31 DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 2018

ES EL SIGUIENTE:

- |                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. DESEMBOLSOS A CONSULTORES<br>BENEFICIADOS CON EL PROYECTO "CIUDAD<br>BLANCA" (DETALLE ADJUNTO) | L 478,200.00 |
| 2. EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                                         | L 14,398.55  |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>L 492,598.55</b> |
|--------------|---------------------|

**DETALLE NOTA 2**  
**PROYECTO CIUDAD BLANCA MES DE SEPTIEMBRE 2018**

| FECHA      | N° CHEQUE | OBJETO | BENEFICIARIO                       | CONCEPTO                   | VALOR NETO |
|------------|-----------|--------|------------------------------------|----------------------------|------------|
| 22/10/2018 | 117       | 24710  | ANDREA ALEJANDRA ALVAREZ ZELAYA    | HONORARIOS OCTUBRE         | 8,750.00   |
| 22/10/2018 | 118       | 24710  | ANTONIO ISAAC MARTINEZ DUBON       | HONORARIOS OCTUBRE         | 45,000.00  |
| 22/10/2018 | 119       | 24710  | ARELY JUDITH HERNANDEZ MEJIA       | HONORARIOS OCTUBRE         | 7,525.00   |
| 22/10/2018 | 120       | 24710  | DAMIAN ENRIQUE RODRIGUEZ MORALES   | HONORARIOS OCTUBRE         | 8,750.00   |
| 22/10/2018 | 121       | 24710  | DAVID EDUARDO VILLALTA CALDERON    | HONORARIOS OCTUBRE         | 12,250.00  |
| 22/10/2018 | 122       | 24710  | DIEGO HERIBERTO OCHOA MEDINA       | HONORARIOS OCTUBRE         | 13,125.00  |
| 22/10/2018 | 123       | 24710  | DIGNA ROSAURA LARA MORALES         | HONORARIOS OCTUBRE         | 7,525.00   |
| 22/10/2018 | 124       | 24710  | ELIO PADILLA GUZMAN                | HONORARIOS OCTUBRE         | 19,250.00  |
| 22/10/2018 | 125       | 24710  | ETHER MOISES VASQUEZ BANEGAS       | HONORARIOS OCTUBRE         | 8,750.00   |
| 22/10/2018 | 126       | 24710  | JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO         | HONORARIOS OCTUBRE         | 21,875.00  |
| 22/10/2018 | 127       | 24710  | JOSE LUIS CERRATO CERRATO          | HONORARIOS OCTUBRE         | 8,600.00   |
| 22/10/2018 | 128       | 24710  | KATTELLIN YESSSENIA VASQUEZ MEDINA | HONORARIOS OCTUBRE         | 8,600.00   |
| 22/10/2018 | 129       | 24710  | LAURA ABIGAIL HERRERA LOPEZ        | HONORARIOS OCTUBRE         | 8,600.00   |
| 22/10/2018 | 130       | 24710  | LIDIA ESPERANZA LOPEZ MARTINEZ     | HONORARIOS OCTUBRE         | 7,525.00   |
| 22/10/2018 | 131       | 24710  | LUIS ALEJANDRO PAZ MARTINEZ        | HONORARIOS OCTUBRE         | 8,750.00   |
| 22/10/2018 | 132       | 24710  | MARIELA ALEJANDRA ARTIAGA CRUZ     | HONORARIOS OCTUBRE         | 8,750.00   |
| 22/10/2018 | 133       | 24710  | MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ       | HONORARIOS OCTUBRE         | 7,525.00   |
| 22/10/2018 | 134       | 24710  | MARIO ROLANDO PACHECO HENRIQUEZ    | HONORARIOS OCTUBRE         | 30,625.00  |
| 22/10/2018 | 135       | 24710  | MILTON OMAR GARCIA CERRATO         | HONORARIOS OCTUBRE         | 10,500.00  |
| 22/10/2018 | 136       | 24710  | ONAN ALONSO REYES CALDERON         | HONORARIOS OCTUBRE         | 19,250.00  |
| 22/10/2018 | 137       | 24710  | REYNALDO LOPEZ VENTURA             | HONORARIOS OCTUBRE         | 12,250.00  |
| 22/10/2018 | 138       | 24710  | RIGOBERTO GONZALES SANCHEZ         | HONORARIOS OCTUBRE         | 15,050.00  |
| 22/10/2018 | 139       | 24710  | RONNY FRANCISCO VELASQUEZ          | HONORARIOS OCTUBRE         | 45,000.00  |
| 22/10/2018 | 140       | 24710  | VIVIAN FABIOLA SALGADO LARA        | HONORARIOS OCTUBRE         | 17,500.00  |
| 22/10/2018 | 141       | 24710  | WILFREDO GALEAS HERRERA            | HONORARIOS OCTUBRE         | 11,550.00  |
| 22/10/2018 | 142       | 24710  | YAMI YAKELLIN GARCIA LOPEZ         | HONORARIOS OCTUBRE         | 8,600.00   |
| 31/10/2018 | 146       | 24710  | RICARDO ALFREDO MARTINEZ CASTAÑEDA | PAGO SUELDO SEPT Y OCTUBRE | 60,000.00  |
| 22/10/2018 | 117       | 24710  | ANDREA ALEJANDRA ALVAREZ ZELAYA    | PAGO RETENCIONES IMPTO O   | 1,250.00   |
| 22/10/2018 | 119       | 24710  | ARELY JUDITH HERNANDEZ MEJIA       | PAGO RETENCIONES IMPTO O   | 1,075.00   |
| 22/10/2018 | 120       | 24710  | DAMIAN ENRIQUE RODRIGUEZ MORALES   | PAGO RETENCIONES IMPTO O   | 1,250.00   |
| 22/10/2018 | 121       | 24710  | DAVID EDUARDO VILLALTA CALDERON    | PAGO RETENCIONES IMPTO O   | 1,750.00   |
| 22/10/2018 | 122       | 24710  | DIEGO HERIBERTO OCHOA MEDINA       | PAGO RETENCIONES IMPTO O   | 1,875.00   |
| 22/10/2018 | 123       | 24710  | DIGNA ROSAURA LARA MORALES         | PAGO RETENCIONES IMPTO O   | 1,075.00   |
| 22/10/2018 | 124       | 24710  | ELIO PADILLA GUZMAN                | PAGO RETENCIONES IMPTO O   | 2,750.00   |
| 22/10/2018 | 125       | 24710  | ETHER MOISES VASQUEZ BANEGAS       | PAGO RETENCIONES IMPTO O   | 1,250.00   |
| 22/10/2018 | 126       | 24710  | JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO         | PAGO RETENCIONES IMPTO O   | 3,125.00   |
| 22/10/2018 | 131       | 24710  | LUIS ALEJANDRO PAZ MARTINEZ        | PAGO RETENCIONES IMPTO O   | 1,075.00   |
| 22/10/2018 | 132       | 24710  | MARIELA ALEJANDRA ARTIAGA CRUZ     | PAGO RETENCIONES IMPTO O   | 1,250.00   |
| 22/10/2018 | 133       | 24710  | MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ       | PAGO RETENCIONES IMPTO O   | 1,250.00   |
| 22/10/2018 | 134       | 24710  | MARIO ROLANDO PACHECO HENRIQUEZ    | PAGO RETENCIONES IMPTO O   | 1,075.00   |
| 22/10/2018 | 135       | 24710  | MILTON OMAR GARCIA CERRATO         | PAGO RETENCIONES IMPTO O   | 4,375.00   |
| 22/10/2018 | 136       | 24710  | ONAN ALONSO REYES CALDERON         | PAGO RETENCIONES IMPTO O   | 1,500.00   |

