

OFICO N° 01-DC-2017

Tegucigalpa DC 08 de febrero de 2017.

SEÑORES:
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA IAIP
SU OFICINA

Estimados Señores:

Con el objetivo de dar cumplimiento a la actualización del Portal de Transparencia del IHCITI por este medio se presenta la Ejecución Presupuestaria y a su vez los Estados Financieros del Proyecto Arqueológico en la Región de la Mosquitia (Ciudad Blanca), que corresponden del mes de agosto al 31 de diciembre de 2016, que describen las actividades ejecutadas de dicho Proyecto.

No se realizaron estos Estados Financieros en forma mensual ya que se entregaron Fondos Liquidables a otras Instituciones que apoyan al Proyecto y se optó por presentar un Estado Financiero Consolidado al 31 de diciembre 2016 para poder establecer los rubros afectados en su ejecución.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente.

Atentamente,



DINORA G. MOLINA
CONTADORA GENERAL IHCITI

c. Archivo

Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa, 5to Piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2221-3706



INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION					
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016					
(Valores en Lempiras)					
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA		Ejercicio Actual		Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS				
55	Donaciones y Transferencias				
553	Transferencias Corrientes	6,000,000.00			
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	6,000,000.00		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		L 6,000,000.00		
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		0.00		
6	GASTOS				
61	Gastos de Consumo		3,398,658.49		
611	Servicios Personales				
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		1,826,800.50		
6121	Servicios Básicos			0.00	
61211	Servicios Básicos	600,000.00			
6122	Alquileres y Derechos	167,249.36		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	454,861.00		0.00	2
61251	Servicios Técnicos y Profesionales				
6126	Servicios Comerciales y Financieros	12,018.40		0.00	
61261	Servicios Comerciales y Financieros				
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	592,661.76		0.00	3
61271	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje				
613	Materiales y Suministros		1,571,857.99		
6131	Materiales y Suministros	131,725.08		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	1,440,132.91		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		L 3,398,658.49		
71	Cuentas de Cierre		L 2,601,341.51		
711	RESULTADO DEL PERÍODO		L 2,601,341.51		

TEGUCIGALPA M.D.C. 08 DE FEBRERO 2017

FIRMA

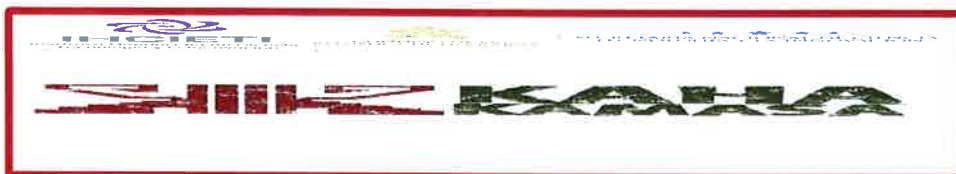
NOMBRE: Dinora Guzmán

Dinora Guzmán
CONTADORA

FIRMA

NOMBRE:

[Firma]
DIRECTOR

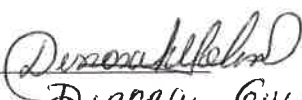


INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
AL 31 DE DICIEMBRE 2016				
(Valores en lempiras)				
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA		EJERCICIO ACTUAL	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO			
11	Activo Corriente			
111	Efectivo y Equivalentes		L 2,601,341.51	1
1111	Caja			0.00
11111	Caja Chica			
11112	Caja General			
1112	Bancos	2,601,341.51		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 Avalos			
1137	Garantias			
1138	Valores por Regularizar			
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		L 2,601,341.51	
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		L 2,601,341.51	
	PATRIMONIO			
	RESULTADO DEL PERIODO		L 2,601,341.51	
	TOTAL PATRIMONIO		L 2,601,341.51	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		L 2,601,341.51	

TEGUCIGALPA M.D.C. 08 DE FEBRERO 2017

FIRMA 
 NOMBRE:
 DIRECTOR



FIRMA 
 NOMBRE: Dinora Guillermo Molina
 CONTADORA



[illegible]

NOTA # 1

EL MONTO POR L 2.601,341.51 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
DEL PROYECTO: ARQUEOLOGICO EN LA REGION DE LA
MOSQUITIA "CIUDAD BLANCA" ESTAN DEPOSITADOS EN LA
CUENTA # 11102-01-000290-8 DEL BANCO CENTRAL DE
HONDURAS

NOTA ACLARATORIA N° 2

FECHA	N° CHEQUE	OBJETO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	N° DOCUMENTO	VALOR NETO
21/10/2016	1893	24900	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FORTIN	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 077 RRH	18,375.00
25/10/2016	1894	24900	LIBIA LIZZETH MUNGUJA SANTOS	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 077 RRH	25,521.12
25/10/2016	1895	24900	JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 077 RRH	25,521.12
25/10/2016	1896	24900	MILTON OMAR GARCIA CERRATO	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 077 RRH	12,250.00
21/10/2016	1893	24900	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FORTIN	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO		2,625.00
25/10/2016	1894	24900	LIBIA LIZZETH MUNGUJA SANTOS	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO		3,645.88
25/10/2016	1895	24900	JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO		3,645.88
25/10/2016	1896	24900	MILTON OMAR GARCIA CERRATO	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO		1,750.00
22/11/2016	1924	24900	LIBIA LIZZETH MUNGUJA SANTOS	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 86	21,875.00
22/11/2016	1925	24900	MILTON OMAR GARCIA CERRATO	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 86	10,500.00
24/11/2016	1938	24900	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FORTIN	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 86-RRHH	15,750.00
24/11/2016	1939	24900	JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 86-RRHH	21,875.00
22/11/2016	1924	24900	LIBIA LIZZETH MUNGUJA SANTOS	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 86	3,125.00
22/11/2016	1925	24900	MILTON OMAR GARCIA CERRATO	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 86	1,500.00
24/11/2016	1938	24900	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FORTIN	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 86-RRHH	2,250.00
24/11/2016	1939	24900	JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 86-RRHH	3,125.00
19/12/2016	1959	24900	LIBIA LIZZETH MUNGUJA SANTOS	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 098	21,875.00
19/12/2016	1960	24900	MARIO ROLANDO PACHECO HENRIQUEZ	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 98	60,433.62
19/12/2016	1961	24900	MILTON OMAR GARCIA CERRATO	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 098	10,500.00
19/12/2016	1962	24900	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FORTIN	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 98	15,750.00
23/12/2016	1964	24900	JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 100	21,875.00
23/12/2016	1968	24900	GONZALO ANTONIO SANCHEZ ARCE	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 104 RRH	11,550.00
29/12/2016	1972	24900	LUIS ALONSO MALDONADO GALEAS	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 105	57,750.00
29/12/2016	1973	24900	ETHER MOISES VASQUEZ BANEGAS	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 109	5,250.00
29/12/2016	1974	24900	DAMIAN ENRIQUE RODRIGUEZ MORALES	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 109	5,250.00
29/12/2016	1975	24900	LOURDES CECILIA OSEGUERA CASCO	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 109	4,515.00
29/12/2016	1976	24900	ARELY JUDITH HERNANDEZ MEJIA	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 109	4,515.00
29/12/2016	1977	24900	JENNIFER YANETH MARTINEZ VALDEZ	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 109	4,515.00
29/12/2016	1978	24900	YAMI YAKELIN GARCIA LOPEZ	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 109	4,515.00
29/12/2016	1979	24900	OSCAR NEPTALI ELVIR MEJIA	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 109	4,515.00
29/12/2016	1980	24900	KEVIN SIAMAK GODOY VARELA	PRIMER Y SEGUNDO PAGO HONORARIOS PARA EL PROYECTO	PLANILLA N° 109	4,515.00

NOTA ACLARATORIA N° 3

FECHA	N° CHEQUE	OBJETO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	N° DOCUMENTO	VALOR NETO
05/08/2016	1857	26210	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA	VIATICOS CORRESPONDIENTE A CIUDAD BLANCA	MEM IHCIETI N° 067-	27,772.50
11/10/2016	1864	26210	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FORTIN	VIATICOS A CATACAMAS POR 1.25 POR VIAJE AL	PLANILLA VIATICOS N°	1,796.88
11/10/2016	1865	26210	JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO	VIATICOS A CATACAMAS POR 1.25 POR VIAJE AL	PLANILLA VIATICOS N°	2,187.50
11/10/2016	1866	26210	MILTON OMAR CERRATO GARCIA	VIATICOS A CATACAMAS POR 1.25 POR VIAJE AL	PLANILLA VIATICOS N°	1,796.88
11/10/2016	1868	26210	PABLO RAFAEL SEGURA GOMEZ	VIATICOS A CATACAMAS POR 1.25 POR VIAJE AL	PLANILLA VIATICOS N°	2,187.50
11/10/2016	1869	26210	LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR	VIATICOS A CATACAMAS POR 1.25 POR VIAJE AL	PLANILLA VIATICOS N°	2,187.50
11/10/2016	1870	26210	ROBERTO TEJADA FLORES	VIATICOS A CATACAMAS POR 1.25 POR VIAJE AL	PLANILLA VIATICOS N°	1,796.88
14/10/2016	1872	26210	WENDY JULISSA VALERIANO LAVARE	REEMBOLSO POR VIATICOS DEL PERSONAL: JORGE	MEMORANDO N° 086	1,953.14
18/10/2016	1874	26210	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FORTIN	VIATICOS A CATACAMAS POR 2.25 POR VIAJE AL	PLANILLA VIATICOS N°	3,234.38
18/10/2016	1875	26210	JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO	VIATICOS A CATACAMAS POR 2.25 POR VIAJE AL	PLANILLA VIATICOS N°	3,937.50
18/10/2016	1876	26210	MILTON OMAR CERRATO GARCIA	VIATICOS A CATACAMAS POR 2.25 POR VIAJE AL	PLANILLA VIATICOS N°	3,234.38
18/10/2016	1877	26210	PABLO RAFAEL SEGURA GOMEZ	VIATICOS A CATACAMAS POR 2.25 POR VIAJE AL	PLANILLA VIATICOS N°	3,937.50
18/10/2016	1878	26210	LUIS ROBERTO FLORES PAVON	VIATICOS A CATACAMAS POR 2.25 POR VIAJE AL	PLANILLA VIATICOS N°	3,937.50
18/10/2016	1879	26210	MARIO ROLANDO PACHECO HENRIQUEZ	VIATICOS A CATACAMAS POR 2.25 POR VIAJE AL	PLANILLA VIATICOS N°	3,937.50
18/10/2016	1880	26210	JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO	VIATICOS EXTENSION 1 dia del 13 al 14/10/16	PLANILLA VIATICOS N°	1,750.00
18/10/2016	1881	26210	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FORTIN	VIATICOS EXTENSION 1 dia del 13 al 14/10/16	PLANILLA VIATICOS N°	1,437.50
18/10/2016	1882	26210	PABLO RAFAEL SEGURA GOMEZ	VIATICOS EXTENSION 1 dia del 13 al 14/10/16	PLANILLA VIATICOS N°	1,750.00
18/10/2016	1183	26210	LUIS ROBERTO FLORES PAVON	VIATICOS EXTENSION 1 dia del 13 al 14/10/16	PLANILLA VIATICOS N°	1,750.00
18/10/2016	1184	26210	MILTON OMAR CERRATO GARCIA	VIATICOS EXTENSION 1 dia del 13 al 14/10/16	PLANILLA VIATICOS N°	1,437.50
18/10/2016	1885	26210	ROBERTO TEJADA FLORES	VIATICOS EXTENSION 1 dia del 13 al 14/10/16	PLANILLA VIATICOS N°	1,437.50
21/10/2016	1886	26210	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FORTIN	VIATICOS A CATACAMAS POR 5.25 POR VIAJE AL	PLANILLA VIATICOS N°	7,546.88
21/10/2016	1887	26210	JORGE ARTURO LOPEZ SALGADO	VIATICOS A CATACAMAS POR 5.25 POR VIAJE AL	PLANILLA VIATICOS N°	9,187.50
21/10/2016	1888	26210	MARIO ROLANDO PACHECO HENRIQUEZ	VIATICOS A CATACAMAS POR 5.25 POR VIAJE AL	PLANILLA VIATICOS N°	9,187.50
21/10/2016	1889	26210	JOSE FRANCISCO MARTINEZ CASTILLO	VIATICOS A CATACAMAS POR 7.25 POR VIAJE AL	PLANILLA VIATICOS N°	10,421.88
08/11/2016	1901	26210	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E	PARA VIATICOS PERSONAL DE LA EXPEDICION		325,582.25
08/11/2016	1902	26210	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FORTIN	VIATICOS CATACAMAS 5.25 DIAS ,1437.50	PLANILLA VIATICOS N°	7,546.88
08/11/2016	1903	26210	MARIO ROLANDO PAVHECO HERNANDEZ	VIATICOS CATACAMAS 5.25 DIAS ,1750.00	PLANILLA VIATICOS N°	9,187.50
08/11/2016	1904	26210	JOSE FRANCISCO MARTINEZ CASTILLO	VIATICOS CATACAMAS 5.25 DIAS ,1,437.50	PLANILLA VIATICOS N°	7,546.88
08/11/2016	1905	26210	WENDY JULISA VAEIANO LAVARE	VIATICOS CATACAMAS 1.25DIAS ASIGNACION 1,75	PLANILLA VIATICOS N°	2,187.50
08/11/2016	1906	26210	MILTON OMAR CERRATO GARCIA	VIATICOS CATACAMAS 1.25DIAS ASIGNACION 1,43	PLANILLA VIATICOS N°	1,796.88
15/11/2016	1917	26210	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FORTIN	VIATICOS CATAMAS 1.25 DIAS ASIGNACION L. 1,43	PLANILLA N° 006-2016	1,796.88

NOTA ACLARATORIA N° 3

FECHA	N° CHEQUE	OBJETO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	N° DOCUMENTO	VALOR NETO
15/11/2016	1918	26210	WENDY JULISSA VALERIANO LAVAIRE	VIATICOS CATAMAS 1.25 DIAS ASIGNACION L. 1,75	PLANILLA N° 006-2016	2,187.50
15/11/2016	1919	26210	MARIO ROLANDO PAVCHECO HERNANDEZ	VIATICOS CATAMAS 13.25 DIAS ASIGNACION L. 1,75	PLANILLA N° 006-2016	23,187.50
15/11/2016	1920	26210	JOSE FRANCISCO MARTINEZ CASTILLO	VIATICOS CATAMAS 13.25 DIAS ASIGNACION L. 1,43	PLANILLA N° 006-2016	19,046.88
23/11/2017	1927	26210	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FORTIN	VIATICOS CATAMAS 2.25 DIAS ASIGNACION L. 1,43	PLANILLA VIAT N° 008	3,234.38
23/11/2016	1928	26210	WENDY JULISSA VALERIANO LAVAIRE	VIATICOS CATAMAS 2.25 DIAS ASIGNACION L. 1,75	PLANILLA VIAT N° 008	3,937.50
23/11/2016	1929	26210	MILTON OMAR GARCIA CERRATO	VIATICOS CATAMAS 0.25 DIAS ASIGNACION L. 1,43	PLANILLA VIAT N° 008	359.38
24/11/2016	1934	26210	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FORTIN	COMPLEMENTO VIATICOS UN DIA 16/11/2016	PLANILLA VIAT N° 7	1,437.50
24/11/2016	1935	26210	WENDY JULISSA VALERIANO LAVAIRE	COMPLEMENTO VIATICOS UN DIA 16/11/2016	PLANILLA VIAT N° 7	1,750.00
24/11/2016	1936	26210	JOSE FRANCISCO MARTINEZ CASTILLO	COMPLEMENTO VIATICOS UN DIA 16/11/2016	PLANILLA VIAT N° 7	1,437.50
29/11/2016	1942	26210	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FORTIN	VIATICOS A CATACAMAS 3.25 DIAS	PLAN. VIATN°09-2016	4,671.88
29/11/2016	1943	26210	WENDY JULISSA VALERIANO LAVAIRE	VIATICOS A CATACAMAS 3.25 DIAS	PLAN. VIATN°09-2016	5,687.50
29/11/2016	1944	26210	MILTON OMAR CERRATO GARCIA	VIATICOS A CATACAMAS 3.25 DIAS	PLAN. VIATN°09-2016	359.38
29/11/2016	1945	26210	MARIO ROLANDO PACHECO	VIATICOS A CATACAMAS 3.25 DIAS	PLAN. VIATN°09-2016	19,687.50
29/11/2016	1946	26210	JOSE FRANCISCO MARTINEZ CASTILLO	VIATICOS A CATACAMAS 3.25 DIAS	PLAN. VIATN°09-2016	16,171.88
13/12/2016	1953	26210	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FORTIN	VIATICOS DEL 14/12/ AL 16/12/2016	PLANILLA VIAT. N° 010	3,234.38
13/12/2016	1954	26210	WENDY JULISSA VALERIANO LAVAIRE	VIATICOS 14/12/ AL 16/12/2016	PLANILLA N° 010-2016	3,937.50
13/12/2016	1955	26210	MILTON OMAR CERRATO GARCIA	VIATICOS 14/12/ AL 16/12/2016	PLANILLA N° 010-2016	3,234.38
23/12/2016	1965	26210	RICARDO AGUSTO SUAREZ FORTIN	VIATICOS DEL 21/12/ AL 23/12/2016	PLANILLA N° 011-2016	3,234.38
29/12/2016	1984	26210	RICARDO AUGUSTO SUAREZ FORTIN	VIATICOS DEL 28/12 AL 30/12/2016	PLANILLA N° 012-2016	3,234.38
29/12/2016	1985	26210	WENDY JULISSA VALERIANO LAVAIRE	VIATICOS DEL 28/12 AL 30/12/2016	PLANILLA N° 012-2016	3,937.50
29/12/2016	1986	26210	JOSE FRANCISCO MARTINEZ	VIATICOS DEL 28/12 AL 30/12/2016	PLANILLA N° 012-2016	3,234.38
		26210				592,651.75



INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
CIUDAD BLANCA AL 31 ENERO 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 2,093,749.29	1
1111	Caja			0.00
11111	Caja Chica			
11112	Caja General			
1112	Bancos	L 2,093,749.29		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 Avaes			
1137	Garantias			
1138	Valores por Regularizar			
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		L 2,093,749.29	
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		L 2,093,749.29	
	PATRIMONIO			
	RESULTADO DEL PERIODO		L 2,093,749.29	
	TOTAL PATRIMONIO		L 2,093,749.29	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		L 2,093,749.29	

TEGUCIGALPA M.D.C. 08 DE FEBRERO 2016

FIRMA: 
 NOMBRE:
 DIRECTOR

FIRMA: 
 NOMBRE: Sinora Guillemina Molina
 CONTADORA



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	2,601,351.41			
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,601,351.41		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		2,601,351.41		
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		0.00		
6	GASTOS				
61	Gastos de Consumo		507,602.12		
611	Servicios Personales				
6111	Remuneraciones			0.00	
61111	Sueldos y Salarios				
61112	Contribuciones Patronales				
61113	Prestaciones Sociales				
61114	Otras				
61115	Gastos de Representación				
61116	Comisiones sobre ventas				
612	Servicios no Personales				
6121	Servicios Básicos			0.00	
61211	Servicios Básicos				
6122	Alquileres y Derechos		460,467.12	0.00	
61221	Alquileres y Derechos	8,100.00			
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	42,058.61		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	410,308.51		0.00	2
61271	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje				
613	Materiales y Suministros		47,136.00	0.00	
6131	Materiales y Suministros	47,135.00			
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	190,813.53		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		L 507,602.12		
71	Cuentas de Cierre		L 2,093,749.29		
711	RESULTADO DEL PERÍODO		L 2,093,749.29		

TEGUCIGALPA M.D.C. 08 DE FEBRERO 2016

FIRMA

NOMBRE :

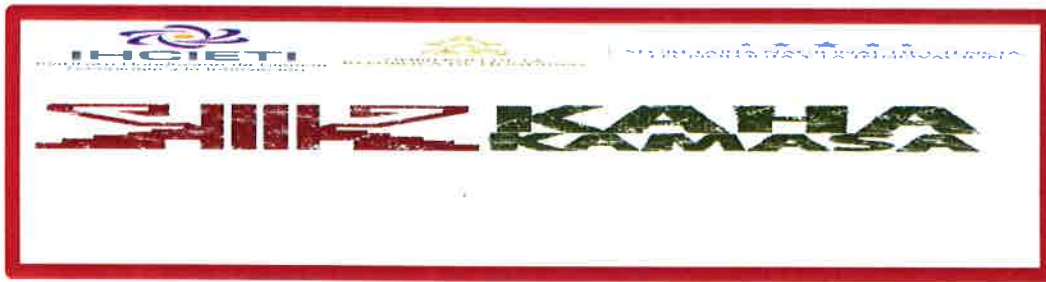
Dinora Guillermo Molina
Dinora Guillermo Molina
CONTADORA

FIRMA

NOMBRE:

[Firma]
DIRECTOR





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CIUDAD BLANCA (ENERO 2017)

Cuenta	Descripción	Agosto			Al 31/01/2017	NOTAS
		Debe		Haber		
	Activo					
	Corriente					
	Caja y Bancos	2,601,351.41	1	8,100.00	2,093,749.29	
				34,708.61		
				7,350.00		
				410,308.51		
				47,135.00		
	Cuentas por Cobrar	105,716.37		105,716.37		
	Total Activo	2,707,067.78		613,318.49	2,093,749.29	
	Pasivo					
	Cuentas por Pagar				0.00	
	Total Pasivo				0.00	
	Patrimonio					
	Capital					
	Utilidad del Período	2,601,351.41		507,602.12	2,093,749.29	
	Total Patrimonio	2,601,351.41		507,602.12	2,093,749.29	
	Total Pasivo más Patrimonio	2,601,351.41		507,602.12	2,093,749.29	
	Estado de Rendimiento					
	Ingresos					
	Ingreso			2,601,351.41	2,601,351.41	
	Transferencias					

	Total Ingresos	0.00		2,601,351.41		2,601,351.41
	Gastos					507,602.12
22220	Alquiler de Transporte	8,100.00				
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	34,708.61				
24900	Otros Servicios no Personales	7,350.00				
26210	Viaticos Nacionales	410,308.51				
31400	Productos Agroforestales	47,135.00				
	Total Gastos	507,602.12		0.00		507,602.12
	Excedente (Pérdida)	2,601,351.41	2	2,601,351.41	1	2,093,749.29

TEGUCIGALPA 08 DE FEBRERO 2017

Firma



Nombre :

Director



Firma



Nombre :

Contadora

Dinora Guillermina Holón

NOTA # 1

EL MONTO POR L 2,093,749.29 AL 31 DE ENERO 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 31 DE ENERO 2017 ES EL SIGUIENTE:

1- HONORARIOS A EMPLEADOS IHCIETI L 20,843.76

2- PAGOS EFECTUADOS A CONSULTORES

BENEFICIADOS CON EL PROYECTO

“CIUDAD BLANCA” (DETALLE ADJUNTO) L 389,464.75

TOTAL L 410,308.51

Viáticos Gira Catacamas 01 de febrero al 02 de marzo 2017

No.	Puesto	Nombre / Beneficiario	Identidad	Días de gira	Asignación diaria	Total Viáticos
1	Arqueólogo	Ranferi Juárez Silva	10455200202278	30	1.265,00	37.317,50
2	Biólogo	Johan David Reyes Chavez	1201199500843	30	1.265,00	37.317,50
3	Biólogo	Enmanuel Meraz Matamoros	801197708213	30	1.265,00	37.317,50
4	Restauradora	Lila Castellón	1601196900326	15	1.265,00	18.342,50
5	Asistente de Arqueólogo	Santiago Escobar Morales	421196700315	30	1.265,00	37.317,50
6	Asistente de Arqueólogo	Roberto Ramirez	801198102198	30	1.265,00	37.317,50
7	Asistente de Arqueólogo	Jorge Alexis Guzmán	510197700499	30	1.265,00	37.317,50
8	Logística	Jose Victor Velásquez	703196701419	30	989,00	29.175,50
9	Auxiliar de Arqueólogo	Raúl Alfonso Cover Johnson	503199100305	30	1.265,00	37.317,50
10	Registrador de Bienes	Norman Danilo Martínez	413197900236	30	1.265,00	37.317,50
11	Chofer	Henry Martínez	816196900079	30	989,00	29.175,50
SUBTOTAL						375.233,50

Gerente	Virgilio Paredes Trapero	Días	Asignación Diaria
	Primera Gira	3	1897,5
	Segunda Gira	3	1897,5
	Tercera Gira	3	1897,5
	Total	9	14.231,25

TOTAL DE VIATICOS

389.464,75


Lic. Claudio A. Pérez
 Subgerente de Administración, IHAR

