

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/11/2014	Movimiento		Saldo 30/11/2014
			Debitos	Creditos	
1	ACTIVO	L. 56,401,178.05	L. 13,145.32	L. 1,649,929.29	L. 54,764,394.08
11	Activo Corriente	L. -9,676,529.62	L. 13,145.32	L. 1,649,929.29	L. -11,313,313.59
111	Efectivo y Equivalentes	L. -11,225,287.78	L. 0.00	L. 1,636,783.97	L. -12,862,071.75
1111	Caja	L. -1,716.43	L. 0.00	L. 0.00	L. -1,716.43
1111-1	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	L. -1,716.43	L. 0.00	L. 0.00	L. -1,716.43
1111-11	Caja Chica Contabilidad (Pagador Especial)	L. -1,716.43	L. 0.00	L. 0.00	L. -1,716.43
1112	Bancos	L. -11,223,571.35	L. 0.00	L. 1,636,783.97	L. -12,860,355.32
1112-1	Cuenta Unica de Tesoreria (CUT)	L. -11,604,430.20	L. 0.00	L. 1,636,783.97	L. -13,241,214.17
1112-11	Banco Central de Honduras Cta. Lempiras # 111010006181	L. -11,152,425.04	L. 0.00	L. 1,636,783.97	L. -12,789,209.01
1112-12	Banco Central de Honduras Cta. Dolares # 11101200004641	L. -452,005.16	L. 0.00	L. 0.00	L. -452,005.16
1112-2	Cuentas en Moneda Nacional	L. -96,259.16	L. 0.00	L. 0.00	L. -96,259.16
1112-21	Banco Lafise, S.A. Cta Cheques Lempiras # 22001-503-000065	L. 921.76	L. 0.00	L. 0.00	L. 921.76
1112-23	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-199 Admon	L. 243,025.79	L. 0.00	L. 0.00	L. 243,025.79
1112-24	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-200 Conservacion	L. -340,206.71	L. 0.00	L. 0.00	L. -340,206.71
1112-3	Cuentas en Moneda Extranjera	L. 477,118.01	L. 0.00	L. 0.00	L. 477,118.01
1112-32	Banco Lafise, S.A. Cta. Ahorro Dolares # 220-604-000-689	L. 477,118.01	L. 0.00	L. 0.00	L. 477,118.01
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	L. 1,014,773.09	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,014,773.09
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	L. 7,777,065.36	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,777,065.36
1131-6	Cuentas por Cobrar Corrientes	L. 5,718,695.78	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,718,695.78
1131-61	Utila Princess	L. 51,661.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 51,661.00
1131-62	Safe Way Maritime	L. 3,873,656.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,873,656.00
1131-64	Mahogany Bay	L. 1,776,304.48	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,776,304.48
1131-65	Cientes	L. 17,074.30	L. 0.00	L. 0.00	L. 17,074.30
1131-7	Cuentas a cobrar por Deducciones	L. 2,058,369.58	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,058,369.58
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	L. -7,323,702.57	L. 0.00	L. 0.00	L. -7,323,702.57
1132-1	Transferencias por Cobrar	L. 34,383,559.86	L. 0.00	L. 0.00	L. 34,383,559.86
1132-11	Tesoreria General de la Republica	L. 34,383,559.86	L. 0.00	L. 0.00	L. 34,383,559.86
1132-2	Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	L. -41,707,262.43	L. 0.00	L. 0.00	L. -41,707,262.43
1132-21	Tesoreria General de la Republica	L. 17,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 17,500.00
1132-22	Instituto Hondureño de Turismo	L. -10,431,191.10	L. 0.00	L. 0.00	L. -10,431,191.10
1132-23	Municipalidad de Roatan	L. -31,293,571.33	L. 0.00	L. 0.00	L. -31,293,571.33
1136	Otros Anticipos	L. 561,410.30	L. 0.00	L. 0.00	L. 561,410.30
1136-1	Anticipos a Proveedores y Contratistas	L. 120,535.72	L. 0.00	L. 0.00	L. 120,535.72
1136-12	Anticipos a Contratistas	L. 120,535.72	L. 0.00	L. 0.00	L. 120,535.72
1136-2	Anticipos de Sueldos	L. 14,468.28	L. 0.00	L. 0.00	L. 14,468.28
1136-7	Otros Anticipos	L. 24,073.51	L. 0.00	L. 0.00	L. 24,073.51
1136-9	Anticipos para Gastos de Viaje	L. 402,332.79	L. 0.00	L. 0.00	L. 402,332.79
115	Inventarios	L. 533,985.07	L. 13,145.32	L. 13,145.32	L. 533,985.07
1151	Bienes Inventariables	L. 533,985.07	L. 13,145.32	L. 13,145.32	L. 533,985.07
1151-2	Materiales y Suministros	L. 533,985.07	L. 13,145.32	L. 13,145.32	L. 533,985.07
12	Activo no Corriente	L. 66,077,707.67	L. 0.00	L. 0.00	L. 66,077,707.67
121	Inversiones Financieras no Corrientes	L. 57,114,940.89	L. 0.00	L. 0.00	L. 57,114,940.89
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	L. 57,114,940.89	L. 0.00	L. 0.00	L. 57,114,940.89
1216-1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	L. 57,114,940.89	L. 0.00	L. 0.00	L. 57,114,940.89
1216-11	Tesoreria General de la Republica	L. 15,390,178.46	L. 0.00	L. 0.00	L. 15,390,178.46
1216-12	Instituto Hondureño de Turismo	L. 10,431,191.10	L. 0.00	L. 0.00	L. 10,431,191.10
1216-13	Municipalidad de Roatan	L. 31,293,571.33	L. 0.00	L. 0.00	L. 31,293,571.33

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/11/2014	Movimiento		Saldo 30/11/2014
			Debitos	Creditos	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado	L. 6,231,823.12	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,231,823.12
1233	Maquinaria y Equipo	L. 6,222,072.12	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,222,072.12
1233-1	Equipos de Oficina	L. 1,692,522.80	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,692,522.80
1233-10	Muebles Varios de Oficina	L. 699,277.82	L. 0.00	L. 0.00	L. 699,277.82
1233-11	Equipos Varios de Oficina	L. 977,967.99	L. 0.00	L. 0.00	L. 977,967.99
1233-13	Electrodomesticos	L. 15,276.99	L. 0.00	L. 0.00	L. 15,276.99
1233-2	Equipos Medicos y Sanitarios	L. 324,872.63	L. 0.00	L. 0.00	L. 324,872.63
1233-3	Equipos Educacionales y Recreativos	L. 60,371.87	L. 0.00	L. 0.00	L. 60,371.87
1233-31	Muebles y Equipos Educacionales	L. 6,984.68	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,984.68
1233-32	Equipos Recreativos y Deportivos	L. 53,387.19	L. 0.00	L. 0.00	L. 53,387.19
1233-4	Equipos de Transporte	L. 1,810,950.40	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,810,950.40
1233-5	Equipos de Produccion	L. 19,232.64	L. 0.00	L. 0.00	L. 19,232.64
1233-6	Equipos de Comunicaciones	L. 530,983.48	L. 0.00	L. 0.00	L. 530,983.48
1233-7	Equipos de Informatica	L. 1,783,138.30	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,783,138.30
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	L. 9,751.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,751.00
1234-4	Herramientas Mayores	L. 9,751.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,751.00
127	Construcciones	L. 940,098.83	L. 0.00	L. 0.00	L. 940,098.83
1272	Construcciones de Bienes de Dominio Publico	L. 940,098.83	L. 0.00	L. 0.00	L. 940,098.83
1272-1	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Publico	L. 940,098.83	L. 0.00	L. 0.00	L. 940,098.83
129	Bienes Inmateriales	L. 1,790,844.83	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,790,844.83
1291	Activos Intangibles	L. 1,790,844.83	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,790,844.83
1291-1	Activos Intangibles	L. 1,790,844.83	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,790,844.83
1291-10	Aplicaciones Informaticas	L. 1,790,844.83	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,790,844.83
2	PASIVOS	L. 27,175,954.59	L. 284,024.73	L. 156,465.37	L. 27,303,513.95
21	Pasivo Corriente	L. 27,175,954.59	L. 284,024.73	L. 156,465.37	L. 27,303,513.95
211	Cuentas por Pagar	L. 26,229,778.74	L. 284,024.73	L. 134,590.37	L. 26,379,213.10
2111	Cuentas por Pagar	L. -312,560.09	L. 176,069.01	L. 131,450.39	L. -267,941.47
2111-1	Cuentas por Pagar Comerciales	L. -312,560.09	L. 176,069.01	L. 131,450.39	L. -267,941.47
2111-10	Proveedores Varios	L. -312,560.09	L. 176,069.01	L. 131,450.39	L. -267,941.47
2112	Remuneraciones por Pagar	L. 623,204.83	L. 0.00	L. 0.00	L. 623,204.83
2112-1	Sueldos y Salarios por Pagar	L. 608,880.33	L. 0.00	L. 0.00	L. 608,880.33
2112-10	Sueldos y Salarios por Pagar por Acuerdos	L. 29,036.18	L. 0.00	L. 0.00	L. 29,036.18
2112-11	Sueldos y Salarios por Pagar por Contratos	L. 84,630.68	L. 0.00	L. 0.00	L. 84,630.68
2112-12	Decimo Tercer Mes	L. 33,510.26	L. 0.00	L. 0.00	L. 33,510.26
2112-13	Decimo Tercer Mes Contratos	L. 132,727.15	L. 0.00	L. 0.00	L. 132,727.15
2112-14	Decimo Cuarto Mes	L. 172,662.97	L. 0.00	L. 0.00	L. 172,662.97
2112-15	Decimo Cuarto Mes Contratos	L. 156,313.09	L. 0.00	L. 0.00	L. 156,313.09
2112-2	Otros Servicios No Personales por Pagar	L. 14,324.50	L. 0.00	L. 0.00	L. 14,324.50
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	L. 568,473.10	L. 0.00	L. 0.00	L. 568,473.10
2113-1	Contribuciones Patronales por Pagar	L. 347,443.51	L. 0.00	L. 0.00	L. 347,443.51
2113-10	Instituto Hondureño de Seguridad Social	L. -200,440.78	L. 0.00	L. 0.00	L. -200,440.78
2113-11	Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios	L. 547,884.29	L. 0.00	L. 0.00	L. 547,884.29
2113-2	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 150,691.59	L. 0.00	L. 0.00	L. 150,691.59
2113-20	Prestaciones Sociales por Pagar por Acuerdos	L. 150,691.59	L. 0.00	L. 0.00	L. 150,691.59
2113-3	Beneficios y Compensaciones por Pagar	L. -35,212.16	L. 0.00	L. 0.00	L. -35,212.16
2113-30	Vacaciones	L. -35,212.16	L. 0.00	L. 0.00	L. -35,212.16
2113-4	Deducciones por Pagar	L. 86,506.84	L. 0.00	L. 0.00	L. 86,506.84
2113-40	Cooperativa Sagrada Familia	L. 50,346.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 50,346.00
2113-41	Celtel	L. 36,160.84	L. 0.00	L. 0.00	L. 36,160.84
2113-5	Garantias por Pagar	L. 19,043.32	L. 0.00	L. 0.00	L. 19,043.32

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/11/2014	Movimiento		Saldo 30/11/2014
			Debitos	Creditos	
2114	Cargas Fiscales	L. 191,264.31	L. 107,955.72	L. 3,139.98	L. 296,080.05
2114-1	Impuestos por Pagar	L. 236,350.41	L. 107,955.72	L. 3,139.98	L. 341,166.15
2114-10	Retencion Asalariados	L. 135,857.65	L. 81,075.46	L. 14.98	L. 216,918.13
2114-11	Retencion Honorarios y Servicios Profesionales 12.5%	L. -16,385.41	L. 6,750.00	L. 3,125.00	L. -12,760.41
2114-12	12% Impuesto sobre Ventas	L. -2,586.02	L. 0.00	L. 0.00	L. -2,586.02
2114-13	15% Impuesto sobre Ventas	L. 119,307.15	L. 20,130.26	L. 0.00	L. 139,437.41
2114-15	Impuestos Municipales	L. 157.04	L. 0.00	L. 0.00	L. 157.04
2114-2	Derechos y Tasas por Pagar	L. -63,563.92	L. 0.00	L. 0.00	L. -63,563.92
2114-20	Retencion 11% Empleados Publicos	L. -63,563.92	L. 0.00	L. 0.00	L. -63,563.92
2114-3	Multas y Recargos por Pagar	L. 18,477.82	L. 0.00	L. 0.00	L. 18,477.82
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	L. 25,162,396.59	L. 0.00	L. 0.00	L. 25,162,396.59
2115-1	Donaciones por Pagar al Sector Publico	L. 6,417,846.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,417,846.00
2115-4	Transferencias por Pagar al Sector Publico	L. 18,744,550.50	L. 0.00	L. 0.00	L. 18,744,550.50
2115-5	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L. 0.09	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.09
2118	Devoluciones por Pagar	L. -3,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. -3,000.00
2118-2	Devolucion de Garantias	L. -3,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. -3,000.00
212	Endeudamiento de Corto Plazo	L. 3,067,379.14	L. 0.00	L. 21,875.00	L. 3,045,504.14
2121	Documentos Comerciales de Corto Plazo	L. 3,067,379.14	L. 0.00	L. 21,875.00	L. 3,045,504.14
2121-1	Documentos Comerciales de Corto Plazo	L. 3,067,379.14	L. 0.00	L. 21,875.00	L. 3,045,504.14
2121-11	Servicios Juridicos	L. -123,437.51	L. 0.00	L. 21,875.00	L. -145,312.51
2121-12	Servicios de Vigilancia	L. 40,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 40,000.00
2121-19	Otros Servicios Profesionales	L. 3,150,816.65	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,150,816.65
213	Fondos de Terceros	L. -2,121,203.29	L. 0.00	L. 0.00	L. -2,121,203.29
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantia	L. -1,254,980.04	L. 0.00	L. 0.00	L. -1,254,980.04
2131-1	Fondos de Terceros Recibidos en Custodia	L. -22,278.96	L. 0.00	L. 0.00	L. -22,278.96
2131-2	Fondos de Terceros Recibidos en Garantia	L. -1,238,055.00	L. 0.00	L. 0.00	L. -1,238,055.00
2131-4	Embargos Judiciales en Custodia	L. 5,353.92	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,353.92
2132	Depositos a la Vista	L. -866,223.25	L. 0.00	L. 0.00	L. -866,223.25
2132-7	Depositos en Garantia	L. -866,223.25	L. 0.00	L. 0.00	L. -866,223.25
3	PATRIMONIO	L. -22,075,952.58	L. 1,509,224.61	L. 0.00	L. -20,566,727.97
31	Hacienda Publica	L. -22,075,952.58	L. 1,509,224.61	L. 0.00	L. -20,566,727.97
314	Resultados	L. -22,075,952.58	L. 1,509,224.61	L. 0.00	L. -20,566,727.97
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	L. -6,872,600.65	L. 0.00	L. 0.00	L. -6,872,600.65
3141-1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	L. -6,872,600.65	L. 0.00	L. 0.00	L. -6,872,600.65
3142	Resultados del Ejercicio	L. -15,203,351.93	L. 1,509,224.61	L. 0.00	L. -13,694,127.32
3142-1	Resultados del Ejercicio	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
3142-1	Resultados del Ejercicio	L. -15,203,351.93	L. 1,509,224.61	L. 0.00	L. -13,694,127.32
Total débitos y créditos:			L. 1,806,394.66	L. 1,806,394.66	