

BALANCE GENERAL
CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

AL 30/11/2018
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
1000000000000000	TOTAL ACTIVOS	19,647,284.62
1011000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	18,228,694.65
1011010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	5,097,885.68
1011010200000000	BANCOS	5,097,885.68
1011010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	2,094,203.42
1011010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	2,055,433.42
1011010201030000	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	38,770.00
1011010202000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES	3,003,682.26
1011010202010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	3,003,682.26
1011020000000000	INVERSIONES FINANCIERAS MANTENIDAS AL VENCIMIENTO	11,204,298.14
1011020100000000	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS	11,204,298.14
1011020101000000	BANCOS COMERCIALES	11,204,298.14
1011020101010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	11,204,298.14
1011040000000000	CUENTAS POR COBRAR	27,381.11
1011040100000000	INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES FINANCIERAS	27,381.11
1011040102000000	INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	27,381.11
1011040102010000	INTERESES POR COBRAR DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	27,381.11
1011040102010100	BANCOS COMERCIALES	27,381.11
1011040102010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	27,381.11
1011070000000000	ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	1,899,129.72
1011070100000000	IMPUESTO ESTATALES POR COBRAR	1,899,129.72
1011070101000000	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)	1,899,129.72
1011070101010000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,589,800.74
1011070101020000	IMPUESTO APORTACIÓN SOLIDARIA	309,328.98
1012000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	1,418,589.97
1012010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	1,418,589.97
1012010200000000	BANCOS	1,418,589.97
1012010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	1,418,589.97
1012010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	1,418,589.97
2000000000000000	TOTAL PASIVOS	522,646.27
2011000000000000	PASIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	519,608.26
2011040000000000	CUENTAS POR PAGAR	516,870.15
2011040500000000	COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR	456,620.15
2011049900000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60,250.00
2011049999000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS	60,250.00
2011070000000000	PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTES	2,738.11
2011070100000000	TRIBUTOS POR PAGAR	2,738.11

BALANCE GENERAL

CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

AL 30/11/2018

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
2011070101000000	IMPUESTOS ESTATALES	2,738.11
2011070101010000	RETENCIONES	2,738.11
2011070101010600	IMPUESTO UNICO SOBRE INTERESES (10%)	2,738.11
2012000000000000	PASIVO CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	3,038.01
2012040000000000	CUENTAS POR PAGAR	3,038.01
2012049900000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,038.01
2012049999000000	OTRAS CUENTAS X PAGAR VARIOS	3,038.01
3000000000000000	TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS PATRIMONIALES	19,124,638.35
3011000000000000	PATRIMONIO Y RESERVAS EN MONEDA NACIONAL	19,124,638.35
3011010000000000	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO/ADMINISTRADO	19,124,638.35
3011010100000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS	1,204,298.14
3011010102000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	1,204,298.14
3011010400000000	SUPERÁVIT O DÉFICIT ACUMULADO	4,850,582.55
3011010600000000	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	170,600.31
3011010902000000	RESERVA POR INVESTIGACION CIENTIFICA	12,899,157.35
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	19,647,284.62


FIRMA AUTORIZADA


CO

GANANCIAS Y PERDIDAS
CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
**DE 01/11/2018 HASTA 30/11/2018
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)**

Cuenta	Descripción	Saldo Final
4000000000000000	TOTAL INGRESOS	44,838,554.77
4011000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA NACIONAL	41,144,221.37
4011020000000000	INGRESOS POR INTERESES	933,291.14
4011020100000000	INTERESES DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	230,171.83
4011020102000000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA	230,171.83
4011020102020000	INTERESES DE CUENTA DE CHEQUES	230,171.83
4011020102020100	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	230,171.83
4011020200000000	INTERESES DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	703,119.31
4011020201000000	INTERÉS DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO CORRIENTES	703,119.31
4011020201010000	INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	703,119.31
4011020201010100	BANCOS COMERCIALES	703,119.31
4011020201010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	703,119.31
4011040000000000	INGRESOS POR RECAUDACIONES	32,687,526.23
4011080000000000	INGRESOS RECIBIDOS TGR	7,523,404.00
4012000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA EXTRANJERA	3,679,213.40
4012040000000000	INGRESOS POR RECAUDACIONES M/E	3,652,528.21
4012990000000000	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	26,685.19
4012990100000000	VARIACIÓN CAMBIARIA	26,685.19
4012990101000000	CAPITAL	26,685.19
4990000000000000	OTROS INGRESOS	15,120.00
4991000000000000	OTROS INGRESOS MONEDA NACIONAL	15,120.00
4991990000000000	OTROS INGRESOS VARIOS	15,120.00
6000000000000000	TOTAL GASTOS	44,715,474.63
6011000000000000	GASTOS OPERATIVOS MONEDA NACIONAL	43,072,675.99
6011160000000000	GASTOS POR RESERVAS ESPECIALES	1,817,002.72
6011160200000000	INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	1,817,002.72
6011980000000000	GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA	1,755,288.11
6011980100000000	COMISIÓN FIDUCIARIA	1,755,288.11
6011990000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	39,500,385.16
6011999900000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	39,500,385.16
6012000000000000	GASTOS OPERATIVOS MONEDA EXTRANJERA	1,549,469.53
6012990000000000	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	1,549,469.53
6012999900000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	1,549,469.53
6990000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	93,329.11
6991000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA NACIONAL	93,329.11
6991010000000000	IMPUESTOS ÚNICOS SOBRE LA RENTA, VALORES RETENIDOS	93,329.11
6991010100000000	IMPUESTO ÚNICO SOBRE INTERÉS (10%)	93,329.11

GANANCIAS Y PERDIDAS

CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DE 01/11/2018 HASTA 30/11/2018
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
	UTILIDAD NETA	123,080.14


CONTADOR




CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FLUJO DE CAJA

DE 01/11/2018 HASTA 30/11/2018

(Expresado en Lempiras(HNL))

Efectivo al inicio del periodo	4882,876.61
Recaudaciones Recibidas	11442,719.99
Devolucion de Fondos y Rechazos ACH	20,246.58
Intereses recibidos	20,476.97
INVERSION	64,405.00
Variacion Cambiaria	7,445.51
TOTAL INGRESO	11555,294.05
Pago Comisión Fiduciaria	107,146.79
Gastos de Operación	9806,060.04
Impuesto 10% sobre Rendimiento	8,488.19
TOTAL DE EGRESOS	9921,695.02
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	6516,475.65