



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



REPÚBLICA DE HONDURAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

1	ACTIVO	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Notas a los Estados Financieros
11	Activo Corriente			
111	Efectivo y Equivalentes	46,290.25	46,290.25	VER ANEXO 01
1111	Caja	0.00	0.00	
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	0.00	0.00	
1112	Bancos	46,290.25	46,290.25	REMANENTE-TRANSFERENCIA TGR
11121	Cuenta Unica de Tesorería (CUT)	0.00	0.00	
11122	Cuentas en Moneda Nacional	0.00	0.00	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	0.00	0.00	
11124	Fondos de Instituciones en la CUT	0.00	0.00	
11125	Cuentas Especiales	0.00	0.00	
11126	Cuentas en Custodia y Garantía	0.00	0.00	
11129	Otras Cuentas	0.00	0.00	
112	Inversiones Financieras Corrientes	0.00	0.00	
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	0.00	0.00	
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	0.00	
1124	Prestamos a Instituciones del Sector Publico de Corto Plazo	0.00	0.00	
11241	Prestamos a Instituciones de la Administracion Central de Corto	0.00	0.00	
11242	Prestamos a Instituciones Descentralizadas de Corto Plazo	0.00	0.00	
11243	Prestamos a Instituciones de Seguridad Social de Corto Plazo	0.00	0.00	
11244	Prestamos a Gobiernos Locales de Corto Plazo	0.00	0.00	
11245	Prestamos a Empresas Publicas No Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	
11246	Prestamos a Instituciones Publicas Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	
11247	Prestamos a Otras Instituciones Publicas Financieras de Corto	0.00	0.00	
1125	Prestamos al Sector Externo de Corto Plazo	0.00	0.00	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	0.00	0.00	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	0.00	0.00	
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	0.00	0.00	
11321	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	0.00	0.00	
11322	Cuentas por Cobrar de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	
11323	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	0.00	0.00	
11331	Documentos y Efectos por Cobrar	0.00	0.00	
11332	Documentos y Efectos por Cobrar Morosos	0.00	0.00	
11333	Otros Documentos y Efectos por Cobrar	0.00	0.00	
11334	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	0.00	0.00	
1134	(Previsión para Deudores Incobrables)	0.00	0.00	
11341	Prevision para Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	
11342	Prevision para Documentos y Efectos por Cobrar	0.00	0.00	
11343	Previsiones para Otros Documentos y Efectos por Cobrar	0.00	0.00	
1135	Anticipos a Instituciones	0.00	0.00	
11351	Anticipos a Instituciones de la Administracion Central	0.00	0.00	
11352	Anticipos a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	
11353	Anticipos a Instituciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
11354	Anticipos a Gobiernos Locales	0.00	0.00	
11355	Anticipos a Empresas Publicas No Financieras	0.00	0.00	
11356	Anticipos a Instituciones Publicas Financieras	0.00	0.00	
1136	Otros Anticipos	0.00	0.00	
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	0.00	0.00	
11362	Anticipos de Sueldos	0.00	0.00	
11363	Anticipos de Fondos Rotatorios	0.00	0.00	
11364	Anticipos del Servicio de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	
11365	Anticipos de la DGCP pendientes de liquidar	0.00	0.00	
11366	Anticipos al Sector Privado	0.00	0.00	
11367	Otros Anticipos	0.00	0.00	
11368	Anticipos del Servicio de la Deuda Interna	0.00	0.00	
11369	Anticipos para Gastos de Viaje	0.00	0.00	
1137	Deudores por Avales	0.00	0.00	
11371	Deudores por Avales de Instituciones Gubernamentales	0.00	0.00	
11372	Deudores por Avales de Gobiernos Locales	0.00	0.00	
11373	Deudores por Avales del Sector Privado	0.00	0.00	
1138	Garantías	0.00	0.00	
11381	Garantías por Alquileres	0.00	0.00	
11389	Garantías Varias	0.00	0.00	
1139	Valores por Regularizar	0.00	0.00	
11391	Valores por Regularizar Administración Central	0.00	0.00	
114	Fondos en Fideicomiso	19,647,284.62	18,013,869.57	
1141	Fondos en Fideicomiso	18,442,986.48	16,809,571.43	
1142	(Prevision para Fondos en Fideicomiso)	1,204,298.14	1,204,298.14	
115	Bienes Inventariables	2,447,840.26	2,309,823.88	
1151	Materiales y Suministros	2,447,840.26	2,309,823.88	
1152	Medicamentos	0.00	0.00	
1153	Productos Estratégicos	0.00	0.00	
1154	Productos Para Monetización	0.00	0.00	
1155	Inventario de Terrenos	0.00	0.00	
1157	Bienes en Producción	0.00	0.00	
11571	Productos en Proceso	0.00	0.00	
11572	Materias Primas	0.00	0.00	
11573	Productos Terminados	0.00	0.00	
1158	Valores y Documentos	0.00	0.00	
11581	Especies Fiscales	0.00	0.00	
11582	Libretas para Pasaportes	0.00	0.00	
11583	Tarjetas para Identificación de Marineros	0.00	0.00	
11584	Timbres y Blancos Consulares	0.00	0.00	
1159	(Previsiones)	0.00	0.00	
11591	Previsiones para Pérdidas de Materiales y Suministros	0.00	0.00	
11592	Previsiones para Pérdidas de Medicamentos	0.00	0.00	
11593	Previsiones para Pérdidas de Productos Estratégicos	0.00	0.00	
11594	Previsiones para Pérdida de Bienes en Producción	0.00	0.00	
11595	Previsiones para Pérdida de Valores y Documentos	0.00	0.00	
116	Otros Activos Corrientes	0.00	0.00	
1161	Gastos Pagados por Adelantado	0.00	0.00	
1162	Bienes en Transito	0.00	0.00	
1163	Otros Activos Corrientes	0.00	0.00	
1164	Activos por Clasificar	0.00	0.00	
Van...				



DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



REPÚBLICA DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

117	Fondos por Reintegrar			
1171	Fondos por Reintegrar Administración central			
1172	Fondos por Reintegrar Instituciones Descentralizadas			
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	22,141,415.13		20,369,983.70
12	Activo no Corriente			
121	Inversiones Financieras no Corrientes	0.00		0.00
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00		0.00
12111	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00		0.00
12112	(Prevision para Títulos y Valores a Largo Plazo)	0.00		0.00
1212	Aportes de Capital	0.00		0.00
12121	Aportes de Capital a Empresas Privadas	0.00		0.00
12122	Aportes de Capital a Empresas Públicas	0.00		0.00
12123	Aportes de Capital a Organismos Internacionales	0.00		0.00
1213	Patrimonio Neto de Instituc. Descentralizadas y Empresas	0.00		0.00
1214	Otras Inversiones	0.00		0.00
1215	Prestamos al Sector Privado de Largo Plazo	0.00		0.00
12151	Prestamos al Sector Privado de Largo Plazo	0.00		0.00
12152	(Prevision para Prestamos al Sector Privado de Largo Plazo)	0.00		0.00
1216	Prestamos a Instituciones del Sector Publico de Largo Plazo	0.00		0.00
12161	Préstamos a Instituciones de la Administración Central de Largo I	0.00		0.00
12162	Préstamos a Instituciones Descentralizadas de Largo Plazo	0.00		0.00
12163	Préstamos a Instituciones de Seguridad Social de Largo Plazo	0.00		0.00
12164	Préstamos a Gobiernos Locales de Largo Plazo	0.00		0.00
12165	Préstamos a Empresas Públicas no Financieras de Largo Plazo	0.00		0.00
12166	Préstamos a Instituciones Públicas Financieras de Largo Plazo	0.00		0.00
12167	Prestamos a Otras Instituciones Publicas Financieras de Largo Pla	0.00		0.00
12168	(Prevision para Prestamos al Sector Público de Largo Plazo)	0.00		0.00
1217	Prestamos al Sector Externo de Largo Plazo	0.00		0.00
1218	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0.00		0.00
1219	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	0.00		0.00
122	Otros Fondos	0.00		0.00
1221	Valores por Conciliar TGR.	0.00		0.00
1222	Fondos de Conversion de Deuda	0.00		0.00
1223	Fondos por Reintegrar	0.00		0.00
12231	Fondos por Reintegrar Administracion Central	0.00		0.00
12232	Fondos por Reintegrar Instituciones Descentralizadas	0.00		0.00
123	Bienes Preexistentes	15,711,562.81		15,735,662.33
1231	Tierras y Terrenos	3,835,282.01		3,835,282.01
1232	Edificios	11,876,280.80		11,900,380.32
12321	Edificios	15,160,352.74		15,160,352.74
12322	(Depreciaciones Acumuladas Edificios)	-3,284,071.94		-3,259,972.42
12323	Pérdidas por Deterioro de Edificios	0.00		0.00
12324	Mejoras de Edificios	0.00		0.00
12325	Revaluos de Edificios	0.00		0.00
1233	Viviendas para el Personal	0.00		0.00
12331	Viviendas para el Personal	0.00		0.00
12332	(Depreciaciones Acumuladas de Viviendas para el Personal)	0.00		0.00
12333	(Pérdidas por Deterioro de Viviendas para el Personal)	0.00		0.00
12334	Mejoras de Viviendas para el Personal	0.00		0.00
12335	Revaluo de Viviendas para el Personal	0.00		0.00
1234	Viviendas Populares	0.00		0.00
12341	Viviendas Populares	0.00		0.00
12342	(Depreciaciones Acumuladas de Viviendas Populares)	0.00		0.00
12343	(Pérdidas por Deterioro de Viviendas Populares)	0.00		0.00
12344	Mejoras de Equipo de Viviendas Populares	0.00		0.00
12345	Revaluo de Viviendas Populares	0.00		0.00
1235	Instalaciones	0.00		0.00
12351	Instalaciones	0.00		0.00
12352	(Depreciaciones Acumuladas de Instalaciones)	0.00		0.00
12353	(Pérdidas por Deterioro de Instalaciones)	0.00		0.00
12354	Mejoras de Instalaciones	0.00		0.00
12355	Revaluo de Instalaciones	0.00		0.00
124	Maquinaria y Equipo	2,375,562.55		2,435,999.87
1241	Equipos de Oficina	322,245.09		329,287.53
12411	Equipos de Oficina	2,976,538.37		2,976,538.37
12412	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Oficina)	-2,654,293.28		-2,647,250.84
12413	(Pérdidas por Deterioro de Equipos de Oficina)	0.00		0.00
12414	Revaluos de Equipos de Oficina	0.00		0.00
1242	Equipos Médicos y Sanitarios.	0.00		0.00
12421	Equipos Médicos y Sanitarios.	0.00		0.00
12422	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos Médicos y Sanitarios)	0.00		0.00
12423	(Pérdidas por Deterioro de Equipos Médicos y Sanitarios)	0.00		0.00
12424	Revaluos de Equipos Médicos y Sanitarios	0.00		0.00
1243	Equipos Educativos y Recreativos	3,634.82		3,634.82
12431	Equipos Educativos y Recreativos	363,482.00		363,482.00
12432	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos Educ. y recreativos)	-359,847.18		-359,847.18
12433	(Pérdidas por Deterioro de Equipos Educativos y Recreativos)	0.00		0.00
12434	Revaluos de Equipos Educativos y Recreativos	0.00		0.00
1244	Equipos de transporte	959,147.72		984,058.82
12441	Equipos de transporte	4,804,547.10		4,804,547.10
12442	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Transporte)	-3,845,399.38		-3,820,488.28
12443	(Pérdidas por Deterioro de Equipos de Transporte)	0.00		0.00
12444	Revaluos de Equipos de Transporte	0.00		0.00
1245	Equipo de Producción	46,213.40		47,408.13
12451	Equipo de Producción	1,757,953.26		1,757,953.26
12452	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Producción)	-1,711,739.86		-1,710,545.13
12453	(Pérdidas por Deterioro de Equipos de Producción)	0.00		0.00
12454	Revaluos de Equipos de Producción	0.00		0.00
1246	Equipos de Comunicaciones	192,376.11		199,272.94
12461	Equipos de Comunicaciones	889,765.73		889,765.73
12462	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Comunicaciones)	-697,389.62		-690,492.79
12463	(Pérdidas por Deterioro de Equipos de Comunicaciones)	0.00		0.00
12464	Revaluos de Equipos de Comunicaciones	0.00		0.00
1247	Equipos de Informática	851,945.41		872,337.63
12471	Equipos de Informática	7,416,249.62		7,416,249.62
12472	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Informática)	-6,564,304.21		-6,543,911.99
12473	(Pérdidas por Deterioro de Equipos de Informática)	0.00		0.00
12474	Revaluos de Equipos de Informática	0.00		0.00
1248	Equipo de Seguridad	0.00		0.00
12481	Equipo de Seguridad	0.00		0.00
12482	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Seguridad)	0.00		0.00
12483	(Pérdidas por Deterioro de Equipo de Seguridad)	0.00		0.00
12484	Revaluo de Equipo de Seguridad	0.00		0.00
1249	Equipo de Uso Militar no Bélico	0.00		0.00
12491	Equipo de Uso Militar no Bélico	0.00		0.00
12492	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Uso Militar no Belico	0.00		0.00
12493	(Perdidas por Deterioro de Equipos de Uso Militar no Belico)	0.00		0.00
12494	Revaluos de Equipos de Uso Militar no Belico	0.00		0.00
Van...				



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



REPÚBLICA DE HONDURAS

...Vienen			
125	Activos Biológicos	0.00	0.00
1251	Activos Biológicos	0.00	0.00
12511	Activos Biológicos	0.00	0.00
12512	(Agotamiento acumulada de activos Biológicos)	0.00	0.00
12513	(Perdida por Deterioro de Activos Biológicos)	0.00	0.00
12514	Revaluos de Activos Biológicos	0.00	0.00
126	Otros Bienes	0.00	0.00
1261	Muebles de Hogar/Alojamiento	0.00	0.00
12611	Muebles de Hogar/Alojamiento	0.00	0.00
12612	(Depreciaciones Acumuladas de Muebles de Hogar/Alojamiento)	0.00	0.00
12613	(Pérdidas por Deterioro de Muebles de Hogar/Alojamiento)	0.00	0.00
12614	Revaluos de Muebles de Hogar/Alojamiento	0.00	0.00
1262	Libros, Revistas y otros Coleccionables	0.00	0.00
12621	Libros, Revistas y otros Coleccionables	0.00	0.00
12622	(Depreciaciones Acumuladas de Libros, Revistas y otros Coleccic	0.00	0.00
12623	(Pérdidas por Deterioro de Libros, Revistas y Otros Coleccionable	0.00	0.00
12624	Revaluos de Libros, Revistas y Otros Coleccionables	0.00	0.00
12625	Supervisión de Mejoras de Libros, Revistas y Otros Coleccionable	0.00	0.00
1263	Equipos Varios	0.00	0.00
12631	Equipos Varios	0.00	0.00
127	Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00
1271	Aeropuertos	0.00	0.00
12711	Aeropuertos	0.00	0.00
12712	(Depreciaciones Acumuladas de Aeropuertos)	0.00	0.00
12713	(Pérdidas por Deterioro de Aeropuertos)	0.00	0.00
12714	Mejoras de Aeropuertos	0.00	0.00
12715	Revaluo de Aeropuertos	0.00	0.00
1272	Obras Urbanísticas	0.00	0.00
12721	Obras Urbanísticas	0.00	0.00
12722	(Depreciaciones Acumuladas de Obras Urbanísticas)	0.00	0.00
12723	(Pérdidas por Deterioro de Obras Urbanísticas)	0.00	0.00
12725	Revaluo de Obras Urbanisticas	0.00	0.00
1273	Obras Hidráulicas	0.00	0.00
12731	Obras Hidráulicas	0.00	0.00
12732	(Depreciaciones Acumuladas de Obras Hidráulicas)	0.00	0.00
12733	(Pérdidas por Deterioro de Obras Hidráulicas)	0.00	0.00
12734	Mejoras de Obras Hidráulicas	0.00	0.00
12735	Revaluo de Obras Hidraulicas	0.00	0.00
1274	Carreteras, Calles y Puentes	0.00	0.00
12741	Carreteras, Calles y Puentes	0.00	0.00
12742	(Depreciaciones Acumuladas de Obras Hidráulicas)	0.00	0.00
12743	(Pérdidas por Deterioro de Carreteras, Calles y Puentes)	0.00	0.00
12744	Mejoras de Carreteras, Calles y Puentes	0.00	0.00
12745	Revaluo de Carreteras, Calles y Puentes	0.00	0.00
128	Construcciones	0.00	0.00
1281	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	0.00	0.00
12811	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado	0.00	0.00
12812	Supervisión de Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio P	0.00	0.00
1282	Construcciones de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00
12821	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00
12822	Supervision de Construcciones de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00
129	Bienes Inmateriales	17,834.96	17,834.96
1291	Activos Intangibles	0.00	0.00
12911	Activos Intangibles	1,756,056.90	1,756,056.90
12912	(Amortización Acumulada de Activos Intangibles)	-1,738,221.94	-1,738,221.94
12913	(Pérdidas por Deterioro de Activos Intangibles)	0.00	0.00
12914	Revaluo de Activos Intangibles	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		18,104,960.32	18,189,497.16
TOTAL DEL ACTIVO		40,246,375.45	38,559,480.86
PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE	0.00	0.00
211	Cuentas por Pagar	0.00	0.00
2111	Cuentas por Pagar Comerciales	0.00	0.00
2112	Cuentas por Pagar Contratistas	0.00	0.00
2113	Remuneraciones por Pagar	0.00	0.00
21131	Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	0.00
21132	Otros Servicios Personales por Pagar	0.00	0.00
2114	Aportes y retenciones por Pagar Pagar	0.00	0.00
21141	Contribuciones Patronales por Pagar	0.00	0.00
21142	Prestaciones Sociales por Pagar	0.00	0.00
21143	Beneficios y Compensaciones por Pagar	0.00	0.00
21144	Deducciones por Pagar	0.00	0.00
21145	Garantías por Pagar	0.00	0.00
2115	Cargas Fiscales	0.00	0.00
21151	Impuestos por Pagar	0.00	0.00
21152	Derechos y Tasas por Pagar	0.00	0.00
21153	Multas y Recargos por Pagar	0.00	0.00
21154	Gastos Judiciales por Pagar	0.00	0.00
2116	Donaciones y Transferencias por Pagar	0.00	0.00
21161	Donaciones y Transferencias por Pagar	0.00	0.00
21162	Subsidios por Pagar	0.00	0.00
2117	Deuda Publica Interna por Pagar	0.00	0.00
21171	Amortizacion Deuda Publica Interna por Pagar	0.00	0.00
21172	Intereses de Deuda Publica Interna por Pagar	0.00	0.00
21173	Comisiones y otros Gastos de Deuda Pública Interna por Pagar	0.00	0.00
21174	Intereses por Mora y Multas de Deuda Pública Interna por Pagar	0.00	0.00
21175	Servicios Comerciales y Financieros (PETROCARIBE)	0.00	0.00
2118	Deuda Publica Externa por Pagar	0.00	0.00
21181	Amortizacion Deuda PublicaExterna por Pagar	0.00	0.00
21182	Intereses de Deuda Publica Externa por Pagar	0.00	0.00
21183	Comisiones y otros Gastos de Deuda Pública Externa por Pagar	0.00	0.00
21184	Intereses por Mora y Multas de Deuda Pública Externa por Pagar	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00
21191	Devolución de Impuestos por Pagar	0.00	0.00
21192	Devolución de Garantías por Pagar	0.00	0.00
21193	Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00
21194	Otros Intereses por Pagar	0.00	0.00
Van...			



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



REPÚBLICA DE HONDURAS

...Vienen

212	Endeudamiento de Corto Plazo		0.00		0.00
2121	Documentos Comerciales de Corto Plazo	0.00		0.00	
2122	Títulos y Valores de Corto Plazo	0.00		0.00	
21221	Títulos y Valores Internos de Corto Plazo	0.00		0.00	
21222	Títulos y Valores Externos de Corto Plazo	0.00		0.00	
2123	Prestamos Internos de Corto Plazo	0.00		0.00	
21231	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	0.00		0.00	
21232	Préstamos Internos de Corto Plazo de la Administración Central	0.00		0.00	
21233	Préstamos Internos de Corto Plazo de las Instituciones Descentral	0.00		0.00	
21234	Préstamos Internos de Corto Plazo de las Instituciones de Segurid	0.00		0.00	
21235	Préstamos Internos de Corto Plazo de Gobiernos Locales	0.00		0.00	
2124	Prestamos de Deuda Publica Interna de Empresas Publicas de C/I	0.00		0.00	
21241	Préstamos de Deuda Pública Interna de Instituciones Públicas Fin	0.00		0.00	
21242	Préstamos de Deuda Pública Interna de Empresas Públicas no Fin	0.00		0.00	
2125	Prestamos de Deuda Publica Externa de C/P	0.00		0.00	
2126	Otras Deudas de Corto Plazo	0.00		0.00	
213	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía		0.00		0.00
2131	Fondos de Terceros Recibidos en Custodia	0.00		0.00	
2132	Fondos de Terceros Recibidos en Garantía	0.00		0.00	
2133	Fondos de Terceros en la CUT	0.00		0.00	
2134	Embargos Judiciales en Custodia	0.00		0.00	
214	Otros Pasivos Corrientes		0.00		0.00
2141	Ingresos Cobrados por Adelantado	0.00		0.00	
2142	Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	
2143	Otros Pasivos Corrientes	0.00		0.00	
2144	Otras Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	
2145	Sueldos por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	
2146	Cuenta por Pagar por Reclasificación de Beneficiario	0.00		0.00	
215	Fondos por Reintegrar				
2151	Fondos por Reintegrar Administracion central	0.00		0.00	
2152	Fondos por Reintegrar Instituciones Descentralizadas	0.00		0.00	
22	Pasivo no Corriente				
221	Deudas de Largo Plazo		0.00		0.00
2211	Cuentas a Pagar Comerciales de Largo Plazo	0.00		0.00	
2212	Documentos y Efectos a Pagar de Largo Plazo	0.00		0.00	
222	Deuda Publica Interna		0.00		0.00
2221	Títulos y Valores de Deuda Publica Interna de L/P	0.00		0.00	
2222	Prestamos de Deuda Publica Interna del Sector Privado de L/P	0.00		0.00	
2223	Prestamos de Deuda Publica Interna del Gobierno General de L/P	0.00		0.00	
22231	Préstamos Internos de Largo Plazo de la Administración Central	0.00		0.00	
22232	Préstamos Internos de Largo Plazo de las Instituciones Descentra	0.00		0.00	
22233	Préstamos Internos de Largo Plazo de las Instituciones de Segurid	0.00		0.00	
22234	Préstamos Internos de Largo Plazo de Gobiernos Locales	0.00		0.00	
2224	Prestamos de Deuda Publica Interna de Empresas Publicas de L/I	0.00		0.00	
22241	Préstamos de Deuda Pública Interna de Instituciones Públicas Fin	0.00		0.00	
22242	Préstamos de Deuda Pública Interna de Empresas Públicas no Fin	0.00		0.00	
2225	Otras Deudas Internas de Largo Plazo	0.00		0.00	
223	Deuda Publica Externa		0.00		0.00
2231	Títulos y Valores de Deuda Publica Externa de L/P	0.00		0.00	
2232	Prestamos del Sector Externo de Largo Plazo	0.00		0.00	
2233	Otros Prestamos de Largo Plazo	0.00		0.00	
224	Otros Pasivos no Corrientes		0.00		0.00
2241	Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo	0.00		0.00	
2242	Previsiones y Reservas Técnicas de Largo Plazo	0.00		0.00	
2251	Valores por Conciliar TGR.	0.00		0.00	
226	Fondos por Reintegrar		0.00		0.00
2261	Fondos por Reintegrar Administracion Central	0.00		0.00	
2262	Fondos por Reintegrar Instituciones Descentralizadas	0.00		0.00	
227	Alivios		0.00		0.00
2271	Alivios	0.00		0.00	
22711	Alivios Externos	0.00		0.00	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		0.00		0.00
	TOTAL PASIVO		0.00		0.00
3	3 PATRIMONIO				
31	Hacienda Pública				
311	Capital		18,104,960.32		18,189,497.16
3111	Capital Fiscal	18,104,960.32		18,189,497.16	
3112	Ajustes al Capital Fiscal	0.00		0.00	
3113	Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas	0.00		0.00	
31131	Donaciones y Transferencias de Capital de la Administración Cent	0.00		0.00	
31132	Donaciones y Transferencias de Capital de las Instituciones Desce	0.00		0.00	
31133	Donaciones y Transferencias de Capital de las Instituciones de Se	0.00		0.00	
31134	Donaciones y Transferencias de Capital de Gobiernos Locales	0.00		0.00	
31135	Donaciones y Transferencias de Capital de Empresas Públicas	0.00		0.00	
31136	Donaciones y Transferencias de Capital de Organismos Internac	0.00		0.00	
31137	Donaciones y Transferencias de Capital de Gobiernos Externos	0.00		0.00	
31138	Donaciones y Transferencias de Capital del Sector Privado	0.00		0.00	
312	Reservas		0.00		0.00
313	Revaluos		0.00		0.00
314	Resultados		22,141,415.13		20,369,983.70
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	0.00		0.00	
3142	Resultados del ejercicio	22,141,415.13		20,369,983.70	
	TOTAL PATRIMONIO		40,246,375.45		38,559,480.86
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		40,246,375.45		38,559,480.86
4	Cuentas de Orden		0.00		0.00
41	Cuentas de Orden Deudoras	0.00		0.00	
411	Avaes, Fianzas y Garantías	0.00		0.00	
42	Cuentas de Orden Acreedoras				
421	Avaes, Fianzas y Garantías	0.00		0.00	
422	Cuentas de Orden para Reclasificar Auxiliar	0.00		0.00	

JCRG-CCHC-PWF-VLAF-MSA/asmg***

TEGUCIGALPA M.D.C., 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



JUAN CARLOS RIVERA GARCIA
DIRECTOR GENERAL





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



REPÚBLICA DE HONDURAS

HOJA DE TRABAJO
(Valores en Lempiras)

DESCRIPCION	2018		VARIACION
	NOVIEMBRE	OCTUBRE	
ACTIVO			
DISPONIBLE	46,290.25	46,290.25	0.00 o
CAJA Y BANCOS	46,290.25	46,290.25	
SE ANULAN CHS#10808 Y 10830 EMBARGOS			
DEUDORES POR VENTA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00 o
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	
CONCESION DE PRESTAMOS C/P	0.00	0.00	0.00 o
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	
DEUDORES POR VENTA L/PLAZO	0.00	0.00	0.00 o
CUENTAS POR COBRAR CIA AFILIADO			
CONCESION DE PRESTAMOS L/P	0.00	0.00	0.00 o
DOCUMENTOS POR COBRAR CIA AFILIADAS	0.00	0.00	
INVENTARIOS	13,403,988.98	13,403,988.98	(0.00) o
OTROS INVENTARIOS	13,403,988.98	13,403,988.98	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (FIJOS NETOS)	23,800,181.85	23,800,181.85	0.00 o
TERRENOS EDIF.EQUIP.TRANSPORTE	23,800,181.85	23,800,181.85	
DIFERIDO	1,756,056.90	1,756,056.90	0.00 o
OTROS ACTIVOS Y CONTINGENTES	1,756,056.90	1,756,056.90	
INVERSIONES	0.00	0.00	0.00 o
INV.VALORES NEG.PART.EMPRESAS	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	39,006,517.98	39,006,517.98	(0.00)
PASIVO			
PROVEEDORES C/PLAZO	0.00	0.00	0.00 A
CUENTAS X PAGAR OTRAS CTAS	0.00	0.00	0.00
OBTENCION PRESTAT.C/P	0.00	0.00	0.00 A
PRESTAMOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00
OBTENCION PRESTAT.L/P	0.00	0.00	0.00 A
PRESTAMO A PAGAR INTERESES A PAGAR	0.00	0.00	0.00
DIFERIDO	0.00	0.00	0.00 A
	0.00	0.00	
TOTAL PASIVO	0.00	0.00	0.00
CAPITAL	39,006,517.98	39,006,517.98	0.00 A
CAP.INICIAL PERDIDA PASIVO Y CAPITAL	39,006,517.98	39,006,517.98	0.00
SUMA PASIVO + CAPITAL	39,006,517.98	39,006,517.98	0.00
ORIGEN Lps.			
APLICACIÓN Lps.			

JCRG-CCHC-PWF-MSA/asmg***

CUENTAS REGISTRADAS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE CUENTA NUMERO: 11102-01-000047-7

MARINA MERCANTE CENTRO DE ADIESTRAMIENTO CUENTA NUMERO: 11102-01-000052-2



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTIVOS FIJOS BRUTOS
(Valores en Lempiras)

DESCRIPCION	ACUMULADA		EJERCICIO
	NOVIEMBRE	OCTUBRE	
EQUIPO DE OFICINA	2,976,538.37	2,976,538.37	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,757,953.26	1,757,953.26	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	7,416,249.62	7,416,249.62	0.00
EQUIPO MEDICO SANITARIO	0.00	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO	363,482.00	363,482.00	0.00
EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00
EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00
AUTOVEHICULOS	4,804,547.10	4,804,547.10	0.00
EQUIPOS DIVERSOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
EQUIPOS PARA COMUNICACIONES	889,765.73	889,765.73	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,756,056.90	1,756,056.90	0.00
CARRETERAS Y PUENTES	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS	15,160,352.74	15,160,352.74	0.00
TERRENOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35,124,945.72	35,124,945.72	0.00

F01 # 03885 L. 239,982.00 18 DIC. 2017
FIDEICOMISO OPF 04 04 ENERO 2018

AMORTIZACION Y DEPRECIACION ACUMULADA

DESCRIPCION	2018		EJERCICIO
	NOVIEMBRE	OCTUBRE	
EQUIPO DE OFICINA	2,654,293.28	2,647,250.84	7,042.44
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,711,739.86	1,710,545.13	1,194.73
EQUIPO DE COMPUTACION	6,564,304.21	6,543,911.99	20392.22
EQUIPO MEDICO SANITARIO	0.00	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO	359,847.18	359,847.18	0.00
EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00
EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00
AUTOVEHICULOS	3,845,399.38	3,820,488.28	24,911.10
EQUIPOS DIVERSOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
EQUIPOS PARA COMUNICACIONES	697,389.62	690,492.79	6,896.83
ACTIVOS INTANGIBLES	1,738,221.94	1,738,221.94	0.00
CARRETERAS Y PUENTES	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS	3,284,071.94	3,259,972.42	24,099.52
TERRENOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20,855,267.41	20,770,730.57	84536.84

JCRG-CCHC-PWF-VLAF-MSA/asmg***



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE FINANZAS
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
I. CUENTA DE TRANSACCIONES CORRIENTES

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EJERCICIO FISCAL: AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CUADRO 1

EGRESOS	LEMPIRAS		INGRESOS	LEMPIRAS	
	PARCIAL	TOTAL		PARCIAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACION			INGRESOS DE OPERACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	47,706,685.61		Venta Bruta de Bienes	0.00	
Remuneraciones	42,587,900.82		Venta Bruta de Servicios	0.00	
Contribuciones Patronales	5,118,784.79		Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	0.00	
IHSS	722,150.11		Ingresos de no Operación	0.00	
INFOP	0.00		Intereses por Prestamos	0.00	
INJUPEMP	4,396,634.68		Intereses por Depósitos	0.00	
INPREMA	0.00		Intereses por Títulos Valores	0.00	
Otras Contribuciones	0.00		Beneficios por Inversiones Empresariales	0.00	
SERV. NO PERSONALES, MAT. Y SUM.	0.00	2,876,538.16	Alquileres	0.00	
Intereses	0.00	0.00	Derechos Sobre Bienes Intangibles	0.00	
Deuda Interna	0.00		Otros Derechos Sobre la Propiedad	0.00	
Deuda Externa	0.00		TOTAL INGRESOS		0.00
Otros	0.00		DONS. Y TRANSFERENCIAS CTES.		
Impuestos		0.00	Donaciones Ctes. del Gobierno General	82,375,668.00	
Arrendamientos		4,721,228.40	Donaciones Ctes. de la Administración Central		
Depreciación del Ejercicio		0.00	Donaciones Ctes. de Inst. Descentralizadas		
Otros egresos de Operación(Fideicomiso DGMM CTA#69230 SIAFI)		7,523,404.00	Donaciones Ctes. de Inst. de la Seguridad Social		
Reservas Técnicas		0.00	Donaciones Ctes. de Gobiernos Locales		
Otras Reservas		0.00	Dons. Ctes. de Otras Inst. Publ. Finan. No Empres.		
TOTAL EGRESOS OPERACION		62,827,856.17	Donaciones Corrientes del Sector Externo		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			Transferencias Ctes. del Sector Privado		
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00		Transferencias Ctes. De Empresas		
Transferencias Corrientes Unidades del Sector Público	0.00		TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONS. CORRIENTES		82,375,668.00
Donaciones Unidades Gobierno Central	0.00		TOTAL INGRESOS CORRIENTES		82,375,668.00
Dons. a Instituciones Admón. Centralizada	0.00		Mas: Ahorro de la Gestión		
Dons. a Inst. Descentralizadas	0.00				
Dons. a Gob. Locales	0.00				
Dons. a Otras Inst. Publ. Finan. No Empresariales	0.00				
Subsidios a Empresas Publicas	0.00				
Subsidios a Empresas Publicas no Financieras	0.00				
Subsidios a Empresas Publicas Financieras	0.00				
Dons. a Inst. de la Seguridad Social	0.00				
Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	0.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00			
TOTAL EGRESOS CORRIENTES		62,827,856.17			
Mas: Ahorro de la Gestión		19,547,811.83			
TOTAL		82,375,668.00	TOTAL		82,375,668.00

NOTA: TRANSFERENCIA DE FONDOS DE SIAFI AL FIDEICOMISO MARINA MERCANTE # 69230, FUENTE 12 POR L. 7,523,404.00 F01 # 03419 PARA SALARIOS Y PAGO TSC

II. CUENTA DE TRANSACCIONES DE CAPITAL

CUADRO 2

EGRESOS	LEMPIRAS		INGRESOS	LEMPIRAS	
	PARCIAL	TOTAL		PARCIAL	TOTAL
Desahorro de la Gestión		0.00	Ahorro de la Gestión		19,547,811.83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Transferencias de Capital al Sector Privado			Donaciones de Capital del Gobierno General	0.00	
Transferencias Capital Unidades del Sector Público	0.00		Donaciones de Capital de la Admón. Central		
Donaciones Unidades Gobierno Central			Dons. de Capital de Inst. Descentralizadas		
Dons. a Instituciones Admón. Centralizada			Dons. de Capital de Inst. de la Seguridad Social		
Dons. a Inst. Descentralizadas			Dons. de Capital de Gobiernos Locales		
Dons. a Gob. Locales			Dons. de Otras Inst. Publ. Finan. No Empresariales		
Dons. a Otras Inst. Publ. Finan. No Empresariales			Donaciones de Capital del Sector Externo		
Subsidios a Empresas Publicas			Transferencias de Capital del Sector Privado		
Subsidios a Empresas Publicas no Financieras			Transferencias de Capital de Empresas		
Subsidios a Empresas Publicas Financieras					
Dons. a Inst. de la Seguridad Social					
Transferencias de Capital al Sector Externo					
TOTAL TRANSF.DE CAPITAL		0.00	TOTAL TRANSF. Y DONACIONES DE CAPITAL		0.00
SUB TOTAL		0.00	SUB TOTAL		19,547,811.83
Ajuste de Capital o diferencia de Balance (-)			Ajuste de Capital o Diferencia de Balance (+)		-19,547,811.83
Resultado Econ.(+) del Ejerc.contable			Resultado Econ.(-) del Ejerc.Contable		
TOTAL		0.00	TOTAL		0.00

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL CUADRO I

I. Resultado de Operaciones	Ingresos de Operación	0.00
	- Gastos de Operación	62,827,856.17
	Resultado de Operación	(62,827,856.17)
II. Ahorro de la Gestión	Total Ingresos Corrientes	82,375,668.00
	- Total Egresos Corrientes	62,827,856.17
	Ahorro de la Gestión	19,547,811.83
III. Resultado Económico del Ejercicio Contable	Total Ingresos corrientes + transf.de capital Recibidas + Ajustes/Dif.Balance (+)	62,827,856.17
JCRG-CCHC-VLAF-PWF-MSA/asmg***	Total Egresos+ Transf.de capital Entregadas + Ajustes/Dif. de Balance (-)	62,827,856.17
	Resultado Económico del Ejercicio	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FORMACION DE CAPITAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EJERCICIO FISCAL: AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CUADRO 3

EGRESOS	LEMPIRAS		INGRESOS	LEMPIRAS	
	PARCIAL	TOTAL		PARCIAL	TOTAL
Resultado Econ.(-) del Ejerc.Contable		62,827,856.17	Resultado Econ.(+) del Ejerc.Contable		22,141,415.13
Inversión Directa		0.00	Venta de Bienes Preexistentes		
Real	0.00		Venta de Activos Financieros		
Equipos, Maquinaria	0.00				
Obras y construcciones	0.00				
Financiera	0.00				
Vlres. que otorgan propiedad					
Activos Preexistentes	0.00				
Preinversión y Desarrollo					
Variación de Existencias (+)		0.00	Aplica. de Gtos. Preinv. y Desarrollo		
De Mercaderías P-venta o Remate			Variación de Existencias (-)		0.00
De Bienes de consumo y Mat.Primas			De Mercaderías p-Venta o Remate		
De Bienes en Tránsito			De Bienes de consumo y Mat.Primas		
De Productos en proceso			De Bienes en Tránsito		
De Cultivos en Desarrollo			De Productos en proceso		
			De Cultivos en Desarrollo		
Variación (-) de Depreciación Acum.			Variación (+) de Depreciación Acum.		
Variación (-) de Provisiones y Prev.			Variación (+) de Provisiones y Prev.		
Variación (-) de Reservas Técnicas			Variación (+) de Reservas Técnicas		
TOTAL EGRESOS		62,827,856.17	TOTAL INGRESOS		22,141,415.13
Más: Revaluaciones			Más: Donaciones	0.00	0.00
Ajustes			Bajas de Bienes		
Superávit Financiero			Déficit Financiero		
TOTAL		62,827,856.17	TOTAL		22,141,415.13

III. FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O DESTINO DEL SUPERAVIT CUADRO 4

APLICACIÓN	LEMPIRAS		ORIGEN	LEMPIRAS	
	PARCIAL	TOTAL		PARCIAL	TOTAL
AUMENTO EN :			DISMINUCION EN:		
Disponibilidad (Caja y Bancos)		62,827,856.17	Disponibilidad (Caja y Bancos)		
Ctas a Cobrar (Deudores por Ventas) C/P			Ctas a Cobrar (Deudores por Ventas) C/P		
Ctas a cobrar (Deudores por Ventas) L/P			Ctas a cobrar (Deudores por Ventas) L/P		
Otras Inversiones			Otras Inversiones		
Préstamos Otorgados		0.00	Préstamos Otorgados		
Interno	0.00		Interno	0.00	
Privado Privado			Sector Privado		
Privado Público	0.00		Sector Público	0.00	
Admon Centralizada			Admon Centralizada		
Gobiernos Locales			Gobiernos Locales		
Inst.Desc. no Empres.			Inst.Desc. no Empres.		
Emp.Pub. no Financ.			Emp.Pub. no Financ.		
Emp.Pub. Financ.			Emp.Pub. Financ.		
Inst. de Segur. Social			Inst. de Segur. Social		
Externo			Externo		
Activos Diferidos			Activos Diferidos		
DISMINUCION EN:			AUMENTO EN :		
Ctas a Pagar (Proveedores) a C/P			Ctas a Pagar (Proveedores) a C/P		
Ctas a Pagar (Proveedores) a L/P			Ctas a Pagar (Proveedores) a L/P		
Obtención de Préstamos		0.00	Obtención de Préstamos		0.00
Internos	0.00		Internos	0.00	
Privado			Privado		
Público	0.00		Público	0.00	
Admon Centralizada			Admon Centralizada		
Gobiernos Locales			Gobiernos Locales		
Inst.Desc. No Empres.			Inst.Desc. No Empres.		
Emp.Pub. no Financ.			Emp.Pub. no Financ.		
Emp.Pub. Financ.			Emp.Pub. Financ.		
Inst. de Segur. Social			Inst. de Segur. Social		
Externo			Externo		
Pasivos Diferidos			Pasivos Diferidos		
SUB TOTAL		62,827,856.17	SUB TOTAL		22,141,415.13
Déficit Financiero			Superavit Financiero		
TOTAL		62,827,856.17	TOTAL		22,141,415.13

JCRG-CCHC-PWF-VLAF-MSA/asmg***



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE FINANZAS
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
I. ANALISIS DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EJERCICIO FISCAL: AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CUADRO 5

OBJETO DEL GASTO	CUENTAS Y SUBCUENTAS	EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
200	SERVICIOS NO PERSONALES		7,428,046.59		7,535,145.23
210	Servicios Básicos	1,317,514.18		1,424,612.82	
211	Energía Eléctrica (DECRETO APLICA DISTRITO CENTRAL)	980,003.49		1,085,818.38	
212	Agua	120,000.00		120,000.00	
213	Gas	0.00		0.00	
214-10	Correo Postal	0.00		0.00	
214-20	Telefonia Fija	217,510.69		218,794.44	
214-30	Telefonia Celular	0.00		0.00	
214-40	Telex y Telefax	0.00		0.00	
214-90	Otros Servicios Básicos n.c.	0.00		0.00	
220	Alquileres y Derechos sobre Bienes Intangibles	4,721,228.40		4,721,228.40	
221	Alquiler Edificios y Locales	4,721,228.40		4,721,228.40	
222 / 10-70	Alquiler de Equipos y Maquinaria	0.00		0.00	
223	Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00		0.00	
224	Derechos Sobre Bienes Intangibles	0.00		0.00	
225	Alquiler de Espacios de Comunicación	0.00		0.00	
229	Otros Alquileres	0.00		0.00	
230	Mantenimiento Reparaciones y Limpieza	0.00		0.00	
231	Manten. y Reparac. de Edificios y Locales	0.00		0.00	
232	Mantenim. y Repar. de Equipos y Medios de Transporte	0.00		0.00	
233 / 10-90	Manten. y Reparac. de Maquinaria y Equipo	0.00		0.00	
234	Mantenim. y Reparac. de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00		0.00	
235	Limpieza Aseo y Fumigación	0.00		0.00	
236	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	0.00		0.00	
240	Servicios Profesionales	1,389,304.01		1,389,304.01	
250	Servicios Comerciales Financieros	0.00		0.00	
251/252	Servicios de Transporte/ de Almacenamiento	0.00		0.00	
253	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00		0.00	
254	Primas y Gastos de Seguros	0.00		0.00	
255	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00		0.00	
256	Publicidad y Propaganda	0.00		0.00	
257	Servicios de Internet	0.00		0.00	
259	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00		0.00	
260	Pasajes y Viáticos	0.00		0.00	
261 / 10-20		0.00		0.00	
262/ 10-20		0.00		0.00	
270	Impuestos Derechos Tasas y Gastos Judiciales	0.00		0.00	
271/ 10-29	Impuestos Indirectos y Directos	0.00		0.00	
272/273	Derechos Tasa Multas y Racargos	0.00		0.00	
274	Canones y Regalias	0.00		0.00	
275	Gastos Judiciales	0.00		0.00	
290	Otros Servicios no Personales	0.00		0.00	
291	Servicios de Ceremonial y Protocolo	0.00		0.00	
292	Servicio de Vigilancia	0.00		0.00	
293/294	Actuaciones Deportivas y Artisticas	0.00		0.00	
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,981.59	0.00	62,621.33
310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00		0.00	
320	Textiles y Vestuarios	0.00		0.00	
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	32,627.09		36,826.61	
340	Cuero Pielés y sus Productos	0.00		0.00	
350	Productos Químicos, Farmace. Combustibles y Lubricantes	0.00		0.00	
360	Productos Metálicos	0.00		0.00	
361/362	Productos Ferrosos / y no Ferrosos	0.00		0.00	
363	Estructuras Metalicas Acabadas	0.00		0.00	
364	Herramientas Menores	0.00		0.00	
365	Material de Guerra y Seguridad	0.00		0.00	
369 / 10-30	Otros Productos Metálicos	0.00		0.00	
370	Productos Minerales no Metálicos	0.00		0.00	
380	Minerales Varios	0.00		0.00	
390	Otros Materiales y Suministros	2,354.50		25,794.72	
391	Elementos de Limpieza	0.00		0.00	
392	Utiles de escritorio, Oficina y Enseñanza	2,354.50		6,221.72	
393/394	Utiles y materiales eléctricos, utensilios de Cocina y comedor	0.00		0.00	
395	Instrumental Médico -Quirúrgico Menor y Laboratorio	0.00		0.00	
396	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00		19,573.00	
397	Energia Eléctrica para Reventa	0.00		0.00	
398	Utiles Deportivos y Recreativos	0.00		0.00	
700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Servicio de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00		0.00	
711/ 10-90	Amortización de la Deuda Publica a Corto Plazo	0.00		0.00	
712 / 10-90	Intereses de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00		0.00	
713	Comisiones y otros Gastos de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00		0.00	
714	Intereses por Mora y Multa de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00		0.00	
720	Servicio de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00		0.00	
722	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00		0.00	
723	Comisiones y otros Gastos de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00		0.00	
724	Intereses por Mora y Multa de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00		0.00	
730	Servicio de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00		0.00	
732	Intereses de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00		0.00	
740	Servicio de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00		0.00	
742	Intereses de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00		0.00	
743	Comisiones y otros Gastos de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00		0.00	
744	Intereses por Mora y Multa de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00		0.00	
750	Otras Obligaciones a Cargo del Tesoro	0.00		0.00	
TOTAL			7,463,028.18		7,597,766.56

ANÁLISIS DE GASTOS EN PREINVERSIÓN Y DESARROLLO

CUADRO 6

CUENTAS Y SUBCUENTAS	EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Remuneraciones	44,233,514.36		47,706,685.61	
Bienes y Servicios	7,463,028.18		7,597,766.56	
Equipos	18,189,497.16		18,104,960.32	
Obras y Construcciones	15,160,352.74		15,160,352.74	
Arrendamientos	4,721,228.40		4,721,228.40	

JCRG-CCHC-PWF-VLAF-MSA/asmg***

SECRETARIA DE FINANZAS
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES PREEXISTENTES

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EJERCICIO FISCAL: AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CUADRO 7

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	INVERSION DEL EJERCICIO					FORMA DE EJECUCION POR ADMINISTRACION		
		TOTAL	EQUIPOS NUEVOS	COMPRA DE ACTIVOS PRE-EXIS- TENTES.	ADICIONES Y REPARACIO- NES EXTRA- ORDINARIAS.	DONACIO- NES	TOTAL POR ADMN	SUELDOS Y JORNALES	BIENES Y SERVI- CIOS.
400	BIENES CAPITALIZABLES								
410	BIENES PREEXISTENTES								
411	Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110	Para Const. De Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120	Para Const. De Bienes en Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130	Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41210	Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41220	Viviendas para Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230	Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240	Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	Maquinaria y Equipo de Produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Equipo Medico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	Equipo de Comunicación y Señalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	Equipo Para Computacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428	Herramientas y Repuestos Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Libros y Revistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
432	Discos y Otras Unidades de Sonido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
433	Peliculas y Otras Unidades de imagen y sonido.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434	Obras de Arte Plastica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
439	Otros Elementos Coleccionables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440	SEMOVIENTES	0.00					0.00		
450	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510	Aplicaciones Informaticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4520	Otros Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JCRG-CCHC-PWF-VLAF-MSA/asmg***

SECRETARIA DE FINANZAS
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE BIENES

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EJERCICIO FISCAL: AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CUADRO 8

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	INVERSION DEL EJERCICIO			FORMAS DE EJECUCION			
		TOTAL	CONSTRUC- CIONES	ADICIONES Y REPARA- CIONES	POR ADMINISTRACION			CONTRATO
					TOTAL POR ADMINISTRA- CION	SUELDOS Y JORNALES	BIENES Y SERVI- CIOS.	OTROS
470	CONSTRUCCIONES							
471	Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en dominio Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	Consolidacion y Mejoras en Bienes Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47310	Consolidacion y Mejoras en Bienes Culturales	0.00			0.00			
47320	Supervision de Contrucciones y Mejoras en Bienes Culturales	0.00			0.00			
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADAS EN EL EJERCICIO CUADRO 9

DESIGNACION DEL PROYECTO OBRA O TRABAJO TERMINADO	INVERSION DEL EJERCICIO FORMAS DE EJECUCION EN EL EJERCICIO					POR CONTRATO	INVERSION TOTAL
	CONSTRUCCIONES	ADICIONES Y REPARACIONES	POR ADMINISTRACION				EN LA OBRA TERMINADA
			TOTAL	SUELDOS Y JORNALES	BIENES Y SERVICIOS		
Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JCRG-CCHC-PWF-VLAF-MSA/asmg***



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE FINANZAS
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VENTA DE BIENES PREEXISTENTES Y OTROS

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EJERCICIO FISCAL: AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CUADRO 10

DESCRIPCION	VENTA DE BIENES PRE-EXISTENTES.
BIENES PREEXISTENTES	0.00
Tierras y Terrenos	0.00
Para Const. De Bienes en Dominio Privado	0.00
Para Const. De Bienes en Dominio Publico	0.00
Tierras, Predios y Solares	0.00
	0.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00
Edificios y Locales	0.00
Viviendas para Personal	0.00
Viviendas Populares	0.00
Instalaciones Varias	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
Equipo de Oficina y Muebles	0.00
Maquinaria y Equipo de Produccion	0.00
Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	0.00
Equipo Medico y de Laboratorio	0.00
Equipo de Comunicación y Señalamiento	0.00
Equipos para Computacion	0.00
Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Herramientas y Repuestos Mayores	0.00
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00
Libros y Revistas	0.00
Discos y Otras Unidades de Sonido	0.00
Peliculas y Otras Unidades de imagen y sonido	0.00
Obras de Arte Plastica	0.00
Otros Elementos Coleccionables	0.00
	0.00
SEMOVIENTES	
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
Aplicaciones Informaticas	0.00
Otros Bienes Intangibles	0.00
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00
TOTAL	0.00

JCRG-CCHC-PWF-VLAF-MSA/asmg***



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE FINANZAS
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ANALISIS DE BIENES PREEXISTENTES Y DEPRECIACIONES

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EJERCICIO FISCAL: AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CUADRO 11

DESCRIPCION	COMENZANDO EL EJERCICIO	INVERSION EN NUEVOS PREEXISTENTES	VENTA DE BIENES	AJUSTES (+) o (-)	AL FIN DEL EJERCICIO	DEPRECIACION		BIENES AL FIN. EJERC. (NETOS)
						DEL EJERCICIO	ACUMULADA	
BIENES PREEXISTENTES	3,835,282.01	0.00	0.00	0.00	3,835,282.01	0.00	0.00	3,835,282.01
Tierras y Terrenos	3,835,282.01	0.00	0.00	0.00	3,835,282.01	0.00	0.00	3,835,282.01
Para Const. De Bienes en Dominio Priv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Para Const. De Bienes en Dominio Pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,160,352.74	0.00	0.00	0.00	15,160,352.74	24,099.52	3,284,071.94	11,876,280.80
Edificios y Locales	15,160,352.74	0.00	0.00	0.00	15,160,352.74	24,099.52	3,284,071.94	11,876,280.80
Viviendas para Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	18,208,536.08	0.00	0.00	0.00	18,208,536.08	60,437.32	15,832,973.53	2,375,562.55
Equipo de Oficina y Muebles	2,976,538.37	0.00	0.00	0.00	2,976,538.37	7,042.44	2,654,293.28	322,245.09
Maquinaria y Equipo de Produccion	1,757,953.26	0.00	0.00	0.00	1,757,953.26	1,194.73	1,711,739.86	46,213.40
Equipo de Transporte, Traccion y Elev	4,804,547.10	0.00	0.00	0.00	4,804,547.10	24,911.10	3,845,399.38	959,147.72
Equipo Medico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Comunicación y Señalamien	889,765.73	0.00	0.00	0.00	889,765.73	6,896.83	697,389.62	192,376.11
Equipos para Computacion	7,416,249.62	0.00	0.00	0.00	7,416,249.62	20,392.22	6,564,304.21	851,945.41
Equipo Educacional y Recreativo	363,482.00	0.00	0.00	0.00	363,482.00	0.00	359,847.18	3,634.82
Herramientas y Repuestos Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIBROS, REVISTAS Y OTROS								
ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Libros y Revistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Discos y Otras Unidades de Sonido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peliculas y Otras Unidades de imagen y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
sonido.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de Arte Plastica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otos Elementos Coleccionables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEMOVIENTES								
ACTIVOS INTANGIBLES	1,756,056.90	0.00	0.00	0.00	1,756,056.90	0.00	1,738,221.94	17,834.96
Aplicaciones Informaticas	1,756,056.90	0.00	0.00	0.00	1,756,056.90	0.00	1,738,221.94	17,834.96
Otros Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos Militares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	38,960,227.73	0.00	0.00	0.00	38,960,227.73	84,536.84	20,855,267.41	18,104,960.32

JCRG-CCHC-PWF-VLAF-MSA/asmg***



SECRETARIA DE FINANZAS
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA

CUADRO 12											
NOMBRE DEL ORGANISMO: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EJERCICIO FISCAL: AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018											
ENTIDAD PRESTAMISTA y No. DEL CREDITO	Monto Total Préstamo						SALDOS ACUMULADOS				Saldo Acumulado
		Recibido	Revaluacion	Amortizado	Endeuda- miento del periodo	Interes del Período	Recibido	Revaluacion	Amortizado	Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JCRG-CCHC-PWF-VLAF-MSA/asmg***



SECRETARIA DE FINANZAS
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EJERCICIO FISCAL: AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CUADRO 13

APLICACION	Al Finalizar El Ejercicio	Al Comenzar El Ejercicio	Variaciones	ORIGEN	Al Finalizar El Ejercicio	Al Comenzar El Ejercicio	Variaciones
Incremento de Activos Corrientes				Disminución en Activos Corrientes			
Caja y Bancos	0.00	0.00	0.00	Caja y Bancos	0.00	0.00	0.00
Exigible a Corto Plazo	0.00	0.00		Exigible a Corto Plazo	0.00	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	Cuentas y Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados	0.00	0.00	0.00	Préstamos Otorgados	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
Incremento Activos No Corrientes				Disminución en Activos No Corrientes			
Exigible a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	Exigible a Largo Plazo	0.00	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	Cuentas y Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados	0.00	0.00	0.00	Préstamos Otorgados	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	Inventarios	0.00	0.00	0.00
Fijos (Netos)	0.00	0.00	0.00	Fijos (Netos)	0.00	0.00	0.00
Inversiones	0.00	0.00	0.00	Inversiones	0.00	0.00	0.00
Diferido	0.00	0.00	0.00	Diferido	0.00	0.00	0.00
Disminución en Pasivo Corriente				Incremento de Pasivo Corriente			
Deudas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	Deudas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Proveedores	0.00	0.00	0.00	Proveedores	0.00	0.00	0.00
Obtención de Préstamos	0.00	0.00	0.00	Obtención de Préstamos	0.00	0.00	0.00
Diferido	0.00	0.00	0.00	Diferido	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	Previsiones	0.00	0.00	0.00
Disminución en Pasivo No Corriente				Incremento de Pasivo No Corriente			
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	
Proveedores	0.00	0.00	0.00	Proveedores	0.00	0.00	0.00
Obtención de Préstamos	0.00	0.00	0.00	Obtención de Préstamos	0.00	0.00	0.00
Reservas Técnicas	0.00	0.00	0.00	Reservas Técnicas	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO			0.00	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	TOTAL	0.00	0.00	0.00

JCRG-CCHC-PWF-VLAF-MSA/asmg***



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ANEXO 01-02
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL ENERO A NOVIEMBRE DEL 2018
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



INSTITUCION:

1.- RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

GACETA No. 33,539; SECCION B, AVISOS LEGALES; 24 DE SEPTIEMBRE 2014; RESOLUCION No. ITNCA (JUNTA TECNICA DE NORMAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA; INCISO SEGUNDO, LEY DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA)

INTERNACIONALES DEL SECTOR PUBLICO (NIC-SP) APLICABLES 01 ENERO 2016

A.- ASPECTOS LEGALES

DECRETO No. 141-2017 PUBLICADO EN GACETA No. 34,546 DEL DIA VIERNES 19 DE ENERO DEL 2018, APRUEBA EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS; QUE CONTEMPLA EL TECHO PRESUPUESTARIO INICIAL, FUENTE 11 OTORGADO Y FUENTE 12 PROYECTADO PARA LA DGMM

FIDEICOMISO DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LA BASE LEGAL DEL FONDO DEL FIDEICOMISO MARINA MERCANTE ES EL ACUERDO NUMERO 000836-B SECCION QUINTA PUBLICADO EN GACETA NUMERO 27,800 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 1995; ES ADMINISTRADO ACTUALMENTE SEGUN CONVENIO RENOVADO CON BANCO ATLANTIDA S.A. (18-AGOSTO-2014) POR UN PERIODO DE 03 AÑOS (VENCE EL AÑO 2017)

EFFECTIVO PRINCIPAL ASCIENDE A L. 1,204,298.14, EL DISPONIBLE AL CIERRE DE MES (ACTIVO-PASIVO + CAPITAL) SON: L. 19,647,284.62; RESERVA PARA INVESTIGACION CIENTIFICA: L. 12,899,157.35; SUPERAVIT O DEFICIT L. 4,850,582.55 UTILIDAD DEL PERIODO L. 170,600.31; CUENTAS POR PAGAR L. 522,646.27 VER NOTAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR ADMINISTRADORES DEL FONDO.

SIAMI TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS OTROS EGRESOS DE OPERACIÓN SE REGISTRO EN SIAMI EN FEBRERO DEL 2016 BAJO OBJETO DE GASTO NUMERO 69230: L. 7,523,404.00

ACUERDO DGMM No. 012-2018 NUEVO ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ACUERDO DGMM No. 009-2015 DE FECHA 16-02-2015, PUBLICADO EN GACETA No. 33,665 DEL 23 DE FEBRERO/2015; CAMBIO LOGO TIPO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

B.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

RECIBIMOS EFECTIVO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FUENTE (11) TESORO NACIONAL / (12) RECURSOS PROPIOS Y FIDEICOMISO MARINA MERCANTE

SECRETARIA DE FINANZAS-SIAMI-TRANSFERENCIAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON PRESUPUESTO OTORGADO: L. 82,375,668.00 (L. 41,905,155.00 TESORO NACIONAL (FUENTE 11) Y RECURSOS PROPIOS (FUENTE 12) L. 28,198,172.00 PROGRAMADO (INICIAL); MAS MODIFICACION POR L. 7,523,404.00 F01#03419 Y L. 3,190,272.00 QUE SERA TRASLADADO AL FIDEICOMISO MARINA MERCANTE

BANCO	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO SEGUN LIBROS	OBSERVACIONES
BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BANTRAL)	11102-01-000047-6	5,831.37	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE, RECIBE TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GRAL REPUBLICA (PAGAMOS PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES)
	11102-01-000052-2	40,458.88	MARINA MERCANTE CENTRO DE ADIESTRAMIENTO, RECIBE TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GRAL REPUBLICA (PAGAMOS PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES)
	TOTAL	46,290.25	

FONDOS EN FIDEICOMISO (FIDEICOMISO MARINA MERCANTE-BANCO ATLANTIDA)

BANCO	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO SEGUN LIBROS	OBSERVACIONES
FIDEICOMISO-MARINA MERCANTE-ADMINISTRADO POR BANCO ATLANTIDA S.A.	1100154275	2,043,557.41	BANCATLAN, RECIBE PAGO DE SERVICIOS EN MONEDA NACIONAL, IGUALMENTE ES LA UNICA CUENTA POR MEDIO DE LA CUAL SE CUMPLEN LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS POR LA INSTITUCION.
	10111009709	11,876.01	CUENTA CORRIENTE REGISTRADA EN SIAMI PARA RECIBIR TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	1180011254 (USD)	1,418,589.97	BANCATLAN, PAGOS EN DOLARES Y CUANDO SE REQUIERE EFECTUA TRANSFERENCIAS CTA#1100154275
	1999000720	8,212.02	BANCATLAN, CUENTAS DE FONDOS INVERSION
	1999000738	2,995,470.24	BANCATLAN, CUENTAS DE FONDOS INVERSION
BANCATLANTIDA -BCO OCCIDENTE- CONVENIO	11-401-016490-8	38,770.00	CONVENIO BANCO ATLANTIDA Y BANCO DE OCCIDENTE (RECIBE PAGOS ESCUELA MARITIMA DE OMOA, TRANSFIERE LOS MISMO A LA CTA#1100154275)
	TOTAL	6,516,475.65	

C.- MATERIALES Y SUMINISTROS

DISPONIBLE EN BODEGA AL CIERRE DEL MES ES: L. 2,447,840.26 (SECCION DE ALMACEN)

D.- BIENES PREEXISTENTES (TERRENOS, EDIFICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, ACTIVOS INTANGIBLES): MOVIMIENTO

SIAMI-2018

CODIGO PRESUPUEST	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
42110	EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	
42600	EQUIPO PARA COMPUTO	0.00	
****ULTIMA LINEA***		0.00	

2018- FIDEICOMISO - MARINA MERCANTE

CODIGO PRESUPUEST	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
42110	EDIFICIOS Y LOCALES	372,409.49	PAGO FINAL DEL 40% POR REMODELACION DE LA EMCA LA CEIBA
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	65,177.98	ESCALERA MULTITUOS, ESTANTE (LA CEIBA), SILLA EJECUTIVA CAPITANIAS
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	359,154.59	TELEFONO, ARCHIVOS, SILLAS, ESCUADRA, PORTA TECLADO, TELEFONO, MICROONDAS, AIRE ACONDICIONADO, VENTILADOR GUANAJA
42130	EQUIPOS ALOJAMIENTO COLECTIVO	24,013.86	TELEFONO, ARCHIVOS, SILLAS, ESCUADRA, PORTA TECLADO, TELEFONO, MICROONDAS
42140	ELECTRODOMESTICOS	17,077.50	REFRIGERADORA, PERCOLADORA
42260	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	14,221.50	OASIS
42500	EQUIPO DE COMUNICACION	54,659.20	6 CAMARAS, 1 TELEFONO, 5 TELEFONOS
42600	EQUIPO PARA COMPUTACION	267,484.20	UPS, MONITORES, LAPTOP, 4 RAUTER, GABINETE RED, IMPRESORA
45100	APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	
45200	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	737,500.00	DIGITALIZACION DE ARCHIVOS DE LA DGMM
****ULTIMA LINEA***		1,911,698.32	

E.- VARIOS ENERO SOLAMENTE SE EJECUTO PARTES DEL PAGO DE SALARIOS Y COLATERALES

PERIODO 2017

NOTA DEBITO/CHEQUE/F01	DESCRIPCION	MONTO	PRESTACIONES, DERECHOS LABORALES Y DEMANDAS JUDICIALES PAGO (16000) BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
CI#10491-ORD PAG FID#148	LEYLA ARACELY RODRIGUEZ FLORES	15,518.23	2017-FEBRERO DERECHOS LABORALES L. 15,518.23 MENOS PRESTAMO INIUMEMP L. 13,905.23 BENEFICIARIO L. 1,613.00
TRANS-ORD PAG FID#502	ANTONIO ARITA AGUILAR	35,778.37	2017-ABRIL, PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 35,778.37 MENOS PRESTAMOS INIUMEMP L. 74,138.49 BENEFICIARIO L. 279,639.88
TRANS-ORD PAG FID#683	LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL	847,211.92	2017-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 847,211.92 MENOS PRESTAMOS INIUMEMP L. 279,530.86 ELGA L. 10,646.67 DEDUCCION PAGOS ANTICIPADOS L. 10,646.67 BENEFICIARIO L. 485,973.44 EN TRES PARTES SEGUN ACUERDO
****ULTIMA LINEA***		3,018,494.92	

PERIODO 2016

NOTA DEBITO/CHEQUE/F01	DESCRIPCION	MONTO	PRESTACIONES, DERECHOS LABORALES Y DEMANDAS JUDICIALES PAGO (16000) BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
NOTA D-ORD PAG FID#779	ALEX MUNICIO ERAZO LOPEZ	184,207.45	2016-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 184,207.45 MENOS PRESTAMOS INIUMEMP L. 131,526.95 BENEFICIARIO L. 52,680.50
NOTA D-ORD PAG FID#781	ARNOLFO CORNEJO VALLJO	458,952.26	2016-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 458,952.26 MENOS PRESTAMOS INIUMEMP L. 214,399.81 BANCO ATLANTIDA L. 96,446.58 DEDUCCION VIATICOS L. 1,508 BENEFICIARIO L. 146,057.26
NOTA D-ORD PAG FID#0784	MARIA MELVA VEGA MATUTE	176,604.45	2016-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 176,604.45 MENOS PRESTAMOS INIUMEMP L. 89,194.75 COFINTER L. 38,931.50 Y BANCO ATLANTIDA L. 6,335.82 BENEFICIARIO L. 59,142.38
NOTA D-ORD PAG FID#1508 Y 1509	JULIO CESAR DUBON VIDEA	310,440.48	2016-AGOSTO PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES MENOS PRESTAMO INIUMEMP L. 109,938.48 22 DIAS PAGADOS EN PLANILLA JULIO L. 18,993.33 BENEFICIARIO L. 181,508.47
NOTA D-ORD PAG FID#1558 Y 1559	JOSE MANUEL ANDRADE GUZMAN	178,339.01	2016-AGOSTO PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES MENOS DEDUCCION INCAPACIDADES SIN REFRENDO L. 52,800.00 PRESTAMO INIUMEMP L. 54,095.93, AONO PRESTAMO BANCO ATLANTIDA L. 71,443.08 BENEFICIARIO L. 0.00
NOTA D-ORD P-FID#1637, 1638 CIB 10124 Y 1639 CIB 10125	LUIS ALFREDO MARADADGA CABALLERO	75,809.03	2016-SEPTIEMBRE PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES MENOS DEDUCCION 05 DIAS PLANILLA AGOSTO L. 2,166.67 PRESTAMO COOP SAGRADA FAMILIA L. 4,499.05, SANTA LUCIA L. 1,532.16, PAGO BENEFICIARIO L. 67,611.15
NOTA D-ORD P-FID#1780	DORIAN ORLANDO JOSE LOPEZ RODRIGUEZ	45,898.40	2016-SEPTIEMBRE PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES (ACUERDO EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE TRABAJO DETERMINADO CONSECUTIVO)
NOTA D-ORD PAG FID#1781	GERARDO RAMON SALGADO ALVARADO	73,246.64	2016-SEPTIEMBRE PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES (ACUERDO EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE TRABAJO DETERMINADO CONSECUTIVO) DEDUCIENDO 11 DIAS PAGADOS EN PLANILLA DE SALARIO DE SEPTIEMBRE L. 6,660.00
****ULTIMA LINEA***		1,500,497.72	

PERIODO 2015

NOTA DEBITO/CHEQUE/F01	DESCRIPCION	MONTO	PRESTACIONES, DERECHOS LABORALES Y DEMANDAS JUDICIALES PAGO (16000) BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
F01 780	NELSON WILLYS MEJIA MEJIA	293,408.89	2015-ABRIL, PARA DERECHOS LABORALES
F01 782	MARIA FE ORRELLANA ZUNIGA	269,022.72	2015-ABRIL, PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 270,585.12 MENOS 3 DIAS MARZO
F01 783	JUAN DE DIOS TORRES ORANDO	46,160.90	2015-ABRIL, PRESTAMOS INIUMEMP AONO CON PARAGO DE LOS DERECHOS LABORALES
F01 784	MARTHA PATRICIA CERNA ZAVALA	209,329.68	2015-ABRIL, PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 210,742.00 MENOS 3 DIAS MARZO
F01 785, F01 786, F01 787, F01 788, F01 789	SAYDA XIOMARA PINEDA COERLO	279,798.74	2015-ABRIL, PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 281,521.14 MENOS 3 DIAS MARZO, PRESTAMO INIUMEMP, BCO TRABAJADORES, BCO ATLANTIDA, SAGRADA FAMILIA.
F01 790, F01 791, F01 792, F01 793	EDWIN ALEXIS GONZALES SALMERON	262,067.92	2015-ABRIL, PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 263,140.32 MENOS 3 DIAS MARZO
F01 794	SUHELEN ISLENA BONILLA TROCHEZ	11,915.22	2015-ABRIL INIUMEMP AONO PRESTAMO CON PAGO DERECHOS LABORALES
F01 795, F01 796, F01 797, F01 798, F01 800, F01 801, F01 802	MARCIO DONALDO MARTINEZ MONCADA	590,810.60	2015-ABRIL, PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 593,200.40 MENOS 3 DIAS MARZO, PAGO INIUMEMP, TRABAJADORES, BCO ATLANTIDA, COFINTER
F01 803 Y F01 804	LIS FERNANDO RIVERA AVILES	286,807.63	2015-ABRIL, PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 336,209.36 MENOS 3 DIAS MARZO PRESTAMO INIUMEMP, BCO TRABAJO AONO BCO ATLANTIDA
F01 805 Y F01 806	JANNETT ALEIDA FLORES FLORES	333,619.36	2015-ABRIL, PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 288,368.23 MENOS 3 DIAS MARZO PRESTAMO INIUMEMP
F01 809, F01 840, F01 841	ADELA PLEUMIA ANDRADE AGUILAR	160,837.11	2015-ABRIL, PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 161,191.85 MENOS 3 DIAS MARZO, PRESTAMO INIUMEMP Y COOPERATIVA ELGA
F01 1004	JOSE ANGEL MALDONADO CABALLERO	649,898.63	2015-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 661,121.96 MENOS 13 PAGADOS DE MAS
F01 1005, 1006, 1007	ALEJANDRO JOSE MEMBREÑO DIAZQUEZ	230,783.95	2015-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 237,207.68 MENOS 13 DIAS PAGO SALARIO, PRESTAMO INIUMEMP Y COOPERATIVA ELGA
F01 1009	EMA INDIRA CANALES	757,783.02	2015-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 757,783.02
F01 1010 Y F01 1011	GEMINIS DANNE LAINEZ MONCADA	318,942.67	2015-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 318,942.67 MENOS PRESTAMO INIUMEMP
F01 1012	ESLY PAULETH RAMIREZ	153,461.27	2015-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 153,461.27
F01 1013 Y F01 1014	LUCAS ALONSO BONILLA GREY	307,934.25	2015-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 316,062.25 MENOS 15 DIAS PAGO SALARIO Y PRESTAMO INIUMEMP
F01 1015 Y F01 1016	ENA MARGARITA MATUTE	134,930.49	2015-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 134,930.49 MENOS PRESTAMO INIUMEMP Y AONO A LA COOPERATIVA ELGA
F01 1017, 1018, 1019, 1020 Y 1021	LESLEY JOHANA GOMEZ VIVAS	97,425.00	2015-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 97,425.00 BENEFICIARIO L. 1,510.06 PRESTAMO INIUMEMP, BCO NDE LOS TRABAJADORES, COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, ELGA
F01 1022 Y 1023	JORGE ARTURO VELASQUEZ RAPALA	193,236.35	2015-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 193,236.35 MENOS PRESTAMO INIUMEMP
F01 1024 Y 1025	SECUNDINO GARCIA BENITES	160,137.26	2015-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 160,137.26 MENOS PRESTAMO INIUMEMP
F01 1026	JOSE ANGEL GARCIA NGOMEZ	211,810.75	2015-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 211,810.75
F01 1028	PEDRO ALONSO SIERRA	214,536.60	2015-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 214,536.60 BENEFICIARIO L. 166,162.77 PRESTAMO COOPERATIVA SAGRADA ELGA L. 48,373.83
F01 1029, 1030, 1031 Y 1032	HECTOR ANTONIO VASQUEZ PINEDA	202,997.50	2015-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 202,997.50 BENEFICIARIO L. 65,116.03 PRESTAMO INIUMEMP, BCO ATLANTIDA, COOPERATIVA ELGA
F01 1033	IRINA MICHELLE RIVERA MERLO	183,542.15	2015-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 183,542.15
F01 1034	JESUS EDGARDO CANALES ROMERO	381,352.00	2015-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 473,360.00 RETENCION EMBARGO ALIMENTOS L. 142,008.00 PENDIENTE JUZGADO EMITA RESOLUCION
F01 1035 Y 1036	RAMON GARCIA CANCIA	511,073.60	2015-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 511,073.60 BENEFICIARIO L. 356,614.82 PRESTAMO INIUMEMP
F01 1037 Y 1038	DANIEL ALEJANDRO MONTAÑA GOMEZ	27,091.94	2015-MAYO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 27,091.94 BENEFICIARIO L. 20,744.43 MENOS PRESTAMO INIUMEMP
F01 1297, 1298 Y 1299	WIGON LOPEZ CAMBRONERO	201,521.67	2015-JUNIO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 201,521.67 BENEFICIARIO L. 90,720.94 MENOS PRESTAMO INIUMEMP L. 30,978.26 Y BCO TRABAJADORES L. 79,822.47
F01 1300 Y 1301	EVELYN GRICELDA RIVAS NUÑEZ	197,660.55	2015-JUNIO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 196,238.91 BENEFICIARIO L. 147,220.04 MENOS PRESTAMO INIUMEMP L. 48,707.00 Y UN DIA DE SALARIO L. 311.87
F01 1302, 1303 Y 1304	JOAQUIN RODRIGO MROMERO	201,527.44	2015-JUNIO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 201,527.44 BENEFICIARIO L. 178,478.66 MENOS PRESTAMO INIUMEMP L. 25,098.58 Y UN DIA DE SALARIO L. 311.87
F01 1307 Y 1308	JOSE NATIVIDAD ZELAYA	195,727.96	2015-JUNIO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 196,039.83 BENEFICIARIO L. 157,551.96 MENOS PRESTAMO INIUMEMP L. 30,176.00 Y UN DIA DE SALARIO L. 311.88
F01 1309	FLORENCIO SANTOS GONZALES	105,256.08	2015-JUNIO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 105,256.08 BENEFICIARIO L. 105,256.08 MENOS UN DIA DE SALARIO L. 290.84
F01 1310 Y 1311	MALCOS JONATHAN MORALES COREA	86,522.03	2015-JUNIO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 86,522.03 BENEFICIARIO L. 59,182.48 MENOS PRESTAMO COOP. SAGRADA FAMILIA L. 27,419.55
F01 1312 Y 1313	TELDO EDGARDO MARTINEZ SANCHEZ	87,863.41	2015-JUNIO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 88,445.08 BENEFICIARIO L. 81,849.02 MENOS PRESTAMO INIUMEMP L. 6,174.39 Y UN DIA DE SALARIO L. 581.67
F01 1322, 1330 Y 1331	PEDRO MARTINEZ	78,275.86	2015-JUNIO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 156,801.38 BENEFICIARIO L. 19,624.46 MENOS PRESTAMO INIUMEMP L. 128,275.86 E INCAPACIDAD L. 8,901.06
F01 1323, 1324 Y 1325	MARIO MINIELLO CASTILLO VIERA	331,472.57	2015-JUNIO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 332,416.68 BENEFICIARIO L. 171,280.95 MENOS PRESTAMO INIUMEMP L. 108,727.28 BANCO ATLANTIDA L. 51,819.34 Y UN DIA DE SALARIO L. 946.11
F01 1326, 1327, 1328 Y 1329	CARLOS ALFONSO CARBAJAL	318,256.25	2015-JUNIO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 318,256.25 BENEFICIARIO L. 88,410.15 MENOS PRESTAMO INIUMEMP L. 93,950.00, BCO. TRABAJADORES L. 42,141.22 Y BANCATLAN L. 93,754.88
F01 1692, 1693, 1694 Y 1695	ESSIE JAQUELINE SCOTT LANDA	534,538.80	2015-OCTUBRE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 544,747.13 BENEFICIARIO L. 213,264.35 MENOS PRESTAMO INIUMEMP L. 153,508.98 COFINTER L. 167,030.36 Y COOPER. SAGRADA FAMILIA L. 725.11 Y DEDUCCION ORDENO TRICER MES PAGADO POR ADELANTADO L. 10,208.33
F01 1696, 1697, 1698 Y 1699	REBECA ESTHER OSORIO PINEDA	148,461.20	2015-SEPTIEMBRE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 148,461.20 BENEFICIARIO L. 257,189.43 (PENDIENTE DE PAGO L. 243,175.43) MENOS PRESTAMO INIUMEMP L. 134,968.25, COOP. ELGA L. 38,137.85 Y INVERSI MEXICO OPT L. 341.10 (SE ELABORO MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUMPLIR COMPROMISO)
F01 1735, 1743	REBECA ESTHER OSORIO PINEDA	243,175.43	2015-OCTUBRE PAGO SALDO PENDIENTE DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, BENEFICIARIO POR LA CANTIDAD DE L. 243,175.43
F01 1988 Y 1989	LUIS GUILLERMO ALVAREZ	443,872.00	2015-OCTUBRE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 443,872.00 BENEFICIARIO L. 366,992.22 MENOS PRESTAMO INIUMEMP L. 76,879.78 SE ELABORO MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUMPLIR COMPROMISO

VAN...

...VIENEN

Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC, Apdo. Postal 3625
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A., PBX (504) 2239-8228, 2239-8334, 2239-8346, 2239-8335, 2239-8203
www.marinamercante.gob.hn correo electronico: info@marinamercante.gob.hn

INSTITUCION:

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

F01 1990	HILDA MARIA FLORES ROJAS	0.00	2015-OCTUBRE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 234,558.21 MENOS PRESTAMO COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA L. 3,929.44 SE REPOSICIONA PRESUPUESTARIA PARA CUMBRIR COMPROMISO
F01 2009	ROBILIO ANDRES RIVERA LIZARDO	37,861.00	2015-OCTUBRE DERECHOS LABORALES L. 51,901.46 BENEFICIARIO L. 9,074.06 MENOS PRESTAMO BANCO ATLANTIDA L. 37,861.00, 08 DIAS PAGADOS DE MAS EN PLANILLA MAYO 2013 L. 4,966.40 SE ELABORA ADQUISICION PRESUPUESTARIA PARA CUMBRIR COMPROMISO
F01 2011	ROBILIO ANDRES RIVERA LIZARDO	8,279.57	2015-NOV COMPLEMENTO DERECHOS LABORALES L. 51,901.46 MENOS PRESTAMO BANCO ATLANTIDA L. 37,861.00, 08 DIAS PAGOS DE MAS EN PLANILLA MAYO 2013 L. 4,966.40 BENEFICIARIO L. 9,074.06 SE ANONAN L. 8,279.57 SALDO PENDIENTE L. 794.49
F01 2012	ROBILIO ANDRES RIVERA LIZARDO	9,074.06	2015-NOV COMPLEMENTO DERECHOS LABORALES L. 51,901.46 A/F BENEFICIARIO L. 794.50 POR ERROR SE PAGO TOTAL L. 9,074.06 POR LO CUAL SE DEDUCE A CONTADORA GENERAL S/PLANILLA DECIMOTERCEROS F01#02190 Y MEMORANDUM CT. No. 336-2015
F01 2013 Y 2014	HILDA MARIA FLORES ROJAS	230,628.60	2015-NOV PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 234,558.21 MENOS PRESTAMO INJUPEMP L. 101,974.75, PRESTAMO COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA L. 3,929.61 SE EMITIO EL F01 #1990 SE REVERSO POR SINOPSIS INCORRECTA, ESTA PENDIENTE DE PAGO
F01 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019	ALLAN GUILLERMO SALGADO PADILLA	353,205.34	2015-NOV PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ALLAN GUILLERMO SALGADO L. 365,205.34 MENOS PRESTAMO INJUPEMP L. 87,536.78, BANCO TRABAJADORES L. 34,400.80, COOPERATIVA ELGA L. 30,723.62, COOP. SAGRADA FAMILIA L. 309.20 AL BENEFICIARIO L. 200,235.74
F01 2020, 2021 Y 2022	JORGE ARTURO TORRES GUEVARA	70,081.62	2015-NOV PRESTACIONES Y DERECHOS LABOR: JORGE ARTURO TORRES GUEVARA L. 77,061.69 MENOS PRESTAMO INJUPEMP L. 22,989.54, COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA L. 39,273.00, DIAS PAGADOS DE MAS EN PLANILLA OCTUBRE L. 6,986.87 Y AL BENEFICIARIO L. 7,899.08
F01 2023	KAREN INDIANA RAMIREZ PAZ	67,298.49	2015-NOV DERECHOS LABORALES KAREN INDIANA RAMIREZ PAZ L. 67,298.49 QUIEN FUE PENSIONADA POR INJUPEMP DESDE EL 02 DE MAYO DEL 2002
F01 2302	HILDA MARIA FLORES ROJAS	3,929.61	2015-OCT PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 234,558.21 PAGO PRESTAMO COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA L. 3,929.61 REPOSICION DEL F01 #1990 QUE SE REVERSO POR SINOPSIS INCORRECTA, ESTABA PENDIENTE DE PAGO
ULTIMA LINEA		6,457,600.22	

2016-FIDEICOMISO - MARINA MERCANTE

CODIGO PRESUPUEST	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	93,790.40	DOS BASES PARA ANTENAS HF, 3 ARCHIVOS, ARMARIOS, 4 SILLAS
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	233,633.33	CAMARA FOTOGRAFICA, FAX, OASIS
42130	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO	31,050.00	6 CAMAS UNIPERSONALES
42600	EQUIPO PARA COMPUTO	334,879.79	SOFTWARE
45200	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	982,400.00	SEGUIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO VENTANILLA ELECTRONICA UNICA
ULTIMA LINEA		1,675,753.52	

2015- BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	MONTO	PRESTACIONES, DERECHOS LABORALES Y DEMANDAS JUDICIALES PAGO (16000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES)
OFICIO DA No. 306-DGMM	ADA LETICIA RODRIGUEZ AGUILAR	134,043.66	2015-18 DE AGOSTO: TRANSFERENCIA BANCARIA CTA # 11102-01-000047-6 SEGUN/OFFICIO DA No. 306-DGMM Y OFICIO DA No. 307-DGMM- POR PAGO
OFICIO DA No. 307-DGMM	ADA LETICIA RODRIGUEZ AGUILAR	52,448.43	PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES DE ADA LETICIA RODRIGUEZ POR L. 186,492.09 MENOS PRESTAMO INJUPEMP POR L. 52,448.43
ULTIMA LINEA		186,492.09	

2015- FIDEICOMISO-MARINA MERCANTE

N/D-TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	MONTO	PRESTACIONES, DERECHOS LABORALES Y DEMANDAS JUDICIALES PAGO (16000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES)
CH#08502, CH#08503	ARMANDO CABRERA	129,777.32	2015-JULIO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES TOTAL L. 133,596.66; BENEFICIARIO L. 129,777.32 Y PRESTAMO INJUPEMP L. 3,201.28
N/D-OFFID # 1318, CH# 8814 Y 8815	FAVIAN FLORES RAMIREZ	443,872.00	2015-SEPTIEMBRE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES L. 443,872.00 BENEFICIARIO L. 240,329.20 MENOS PRESTAMO INJUPEMP L. 147,296.27, BANCO ATLANTIDA L. 50,771.53 Y DEDUCCION UPS L. 4,975.00
ULTIMA LINEA		443,872.00	

PERIODO 2014

CHEQUE/F01	DESCRIPCION	MONTO	PRESTACIONES, DERECHOS LABORALES Y DEMANDAS JUDICIALES PAGO
CHI 10763	JOSUE ENRIQUE MARADAGA MIRANDA	145,477.82	12 MAYO-2014 CANCELACION X CESANTIA PAGO CON REMANENTES BANCO CENTRAL GRUPO 10000
CHI 10778	MIGUEL FERNANDO VELASQUEZ	303,352.70	21 MAYO-2014 CANCELACION X CESANTIA PAGO CON REMANENTES BANCO CENTRAL GRUPO 10000
CHI 10780	JESSICA MARGARITA LOPEZ NUÑEZ	237,435.57	01 JUNIO-2014 CANCELACION X CESANTIA PAGO CON REMANENTES BANCO CENTRAL GRUPO 10000
CHI 010815/010816 /010817	KAREN AMPARA CRUZ CALIX	261,780.67	01 JULIO-2014 CANCELACION POR CESANTIA PAGO CON REMANENTES BANCO CENTRAL GRUPO 10000
CHI 10844/04452	JERYES SALVADOR ZIDAN KAJATT	635,418.44	31 JULIO-2014 CANCELACION POR CESANTIA PAGO CON REMANENTES BANCO CENTRAL GRUPO 10000
CHI 010845/010846	FABIAN ANTONIO DELAZA DOBE	43,955.97	31 JULIO-2014 CESANTIA X RENUNCIA PAGO DERECHOS LABORALES CON REMANENTES BANCO CENTRAL GRUPO 10000
CHI 010851-DGMM Y CHI 4489-EMCA	EDIS LETICIA ORDOÑEZ BETANCOURTH	172,687.07	10 SEPTIEMBRE-2014 CESANTIA X RENUNCIA PAGO DERECHOS LABORALES CON REMANENTES BANCO CENTRAL GRUPO 10000
SIAP F01#264 /F01 # 265/F01 # 266	MAXIMILIANO GOMEZ	146,186.36	10 OCTUBRE-2014 SIAP-PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES TOTAL L. 147,244.41, PAGO PRESTAMO INJUPEMP, BANCO ATLANTIDA, DEDUCCION L. 1,658.05 REPARACION CONTADOR, QUEDA MONTO A/F DGMM, PAGO CON RECURSOS PROPIOS (12)
SIAP F01#323 /F01 # 324/F01 # 325	NANCY KARINAHERRANDEZ ESCOBAR	210,568.37	08 DIC/2014 SIAP-PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES TOTAL L. 218,568.37, PAGO PRESTAMO INJUPEMP L. 71,081.89, BANCO ATLANTIDA L. 50,176.24, CON RECURSOS PROPIOS (12)
SIAP F01 # 626	IRMA ONDINA CHAVEZ OSORIO	390,136.90	30 DICIEMBRE-2014 SIAP-PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES TOTAL L. 390,799.48 MENOS DEDUCCION 15 DIAS AGUINALDO L. 682.50, QUEDA MONTO A/F DGMM EN LINEA PRESUPUESTARIA, PAGO CON RECURSOS PROPIOS (12)
SIAP F01#627 /F01 # 628/F01 # 629	NIDIA BRENICE MERINO	168,671.26	30 DIC/2014 SIAP-PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES TOTAL L. 173,492.09 MENOS PAGO PRESTAMO INJUPEMP L. 42,580.48, BANCO ATLANTIDA L. 77,746.02, DEDUCCION L. 370.83 AGUINALDO Y SALARIO L. 4,550.00, QUEDA MONTO A FAVOR DE LA DGMM EN LINEA PRESUPUESTARIA, PAGO CON RECURSOS PROPIOS (12)
SIAP F01#630	JUAN ANTONIO PINEDA MARADAGA	145,761.59	30 DICIEMBRE-2014 SIAP-PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES TOTAL L. 146,375.84 MENOS DEDUCCION 15 DIAS AGUINALDO L. 614.25, QUEDA MONTO AF DGMM EN LINEA PRESUPUESTARIA, PAGO CON RECURSOS PROPIOS (12)
ULTIMA LINEA		2,869,332.80	

DEC/2014 GABINETE DE SEGURIDAD INICIO EL TRAMITE DE DONACION EQUIPO PARA PROYECTO BIOMETRICO DE IDENTIFICACION DE MARINOS, FALTA TERMINAR ACTA DE RECEPCION QUE DESCRIBA EL MISMO Y SU COSTO.
JUNIO/2014 CONVENIO PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, QUE ENTREGA EQUIPO PARA APERTURA DE CLINICA ODONTOLÓGICA BAJO RESPONSABILIDAD DE LA DOCTORA ALIJIAN JASMIN MAHMUD MINERA
ABRIL/2014 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CONTINUAN SIN AUTORIZAR PERFIL PORQUE UNIDAD DE MODERNIZACION SEFIN TRABAJA ESTRUCTURA EN SIAP DE GABINETES GOBIERNO
ENERO/2014 TRANSFERENCIA A TESORERIA GRAL REPUBLICA POR L. 12,000, 000.00(VER ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR HANTLAN FIDEICOMISO-MARINA MERCANTE)
SEFIN NO OTORGÓ EFECTIVO PARA GASTOS FIJOS (ENEE, SANAA, HONDUTEL,ETC) Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PERIODO 2013
FONDOS DONADOS POR OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI)

COD PRESU	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	1,344.00	1/NOV /2013 ORDEN COMPRA No. 001736 X LA ADQUISICION DE 1 SILLA SECRETARIAL L. 1,344.00
42120	EQUIPO VARIOS DE OFICINA	49,944.00	22/AGOSTO /2013 ORDEN COMPRA No. 001593 X LA ADQUISICION 04 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA EMCA OMOA
42130	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO	36,450.00	JULIO/2013 COMPRA DE 06 CAMAS PARA CAPITANIAS DE: CORTES, UTILA, LEMPIRA, AMAPALA Y CASTILLA L. 6, 075.00 CADA UNA
42600	EQUIPO DE COMPUTACION	305,902.77	12/08/2013 ORDEN COMPRA No. 001533 ADQUISICION 10 COMPUTADORAS ESCRITORIO; 09/10 /2013 ORDEN COMPRA No. 001670 X LA ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS; 09/10 /2013 ORDEN COMPRA No. 001675 X LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA
ULTIMA LINEA		393,640.77	

FONDOS DONADOS POR OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI)

COD PRESU	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	1,344.00	1/NOV /2013 ORDEN COMPRA No. 001736 X LA ADQUISICION DE 1 SILLA SECRETARIAL L. 1,344.00
42120	EQUIPO VARIOS DE OFICINA	49,944.00	22/AGOSTO /2013 ORDEN COMPRA No. 001593 X LA ADQUISICION 04 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA EMCA OMOA
42130	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO	36,450.00	JULIO/2013 COMPRA DE 06 CAMAS PARA CAPITANIAS DE: CORTES, UTILA, LEMPIRA, AMAPALA Y CASTILLA L. 6, 075.00 CADA UNA
42600	EQUIPO DE COMPUTACION	305,902.77	12/08/2013 ORDEN COMPRA No. 001533 ADQUISICION 10 COMPUTADORAS ESCRITORIO; 09/10 /2013 ORDEN COMPRA No. 001670 X LA ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS; 09/10 /2013 ORDEN COMPRA No. 001675 X LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA
ULTIMA LINEA		393,640.77	

REMODELACION PARA LA ESCUELA DE LA EMCA OMOA

COD PRESU	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
41210	EDIFICIOS Y LOCALES	341,829.24	PAGOS SIAP
ABRIL		615,292.64	REMODELACION EMCA OMOA, ANTICIPO CONTRUCCION ESCUELA OMOA, F01-104 EMCA
MAYO		615,292.64	1RE PAGO CONTRUCCION REMODELACION EMCA OMOA F01-140 EMCA
JUNIO		615,292.64	2DO PAGO CONTRUCCION REMODELACION EMCA OMOA F01-174 EMCA
JULIO Y AGOSTO		0.00	ANALISIS DEL NIVEL PLATICO DEL TERRENO, CAMBIOS EN MEJORAS, DETENIDOS PAGOS
SEPTIEMBRE		615,292.64	3ER PAGO CONTRUCCION REMODELACION EMCA OMOA, F01-236 EMCA
OCTUBRE		615,292.64	4TO PAGO CONTRUCCION REMODELACION EMCA OMOA, F01-264 EMCA
NOVIEMBRE		615,292.64	5TO PAGO CONTRUCCION REMODELACION EMCA OMOA, F01-293 EMCA
DICIEMBRE		1,431,289.61	6to PAGO CONTRUCCION REMODELACION EMCA OMOA F01-324 EMCA, ADENDUM F01 #320 Y F01 321
ULTIMA LINEA		4,849,586.05	

REGISTRO SOLICITUD DE MEJORAS EN CAPITANIA DE GUAPINOL L. 204,555.94 FIDEICOMISO
CONSTRUCCION CAPITANIA DE OMOA Y LA CEIBA

COD PRESU	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
41210	EDIFICIOS Y LOCALES		PAGOS SIAP
2013	NOVIEMBRE	122,255.04	F01 270 EMCA ANTICIPO CONTRUCCION CAPITANIA OMOA-EN TERRENO DONDE SE UBICA LA ESCUELA MARITIMA CENTRO OMOA Y CAPITANIA DE LA CEIBA EN TERRENO DE LA EMCA LA CEIBA
	DICIEMBRE	366,765.14	F01 311 EMCA PRIMER PAGO CONTRUCCION CAPITANIA OMOA-EN TERRENO DE EMCA OMOA Y CAPITANIA DE LA CEIBA EN TERRENO DE LA EMCA LA CEIBA
	JUNIO	733,480.28	F01 153 EMCA PRIMER PAGO CONTRUCCION DE LA CAPITANIA OMOA- EN TERRENO DE EMCA OMOA Y CAPITANIA DE LA CEIBA EN TERRENO DE LA EMCA LA CEIBA
F07(REV F01)	AGOSTO	-733,480.28	F07# 153 REVERSION DE F01# 153 EMCA 2DO Y 3ER PAGO CONTRUCCION CAPITANIA OMOA-EMCA CAMBIO DE BANCO Y REGISTRO DE CUENTA-SIAP, POR LO CUAL SE REALIZO REVERSION
	AGOSTO	733,530.28	F01 # 207 EMCA SEGUNDO Y TERCER PAGO CONTRUCCION CAPITANIA OMOA, CAMBIO CTA BANCARIA
ULTIMA LINEA		1,222,550.46	

PERIODO FISCAL 2012

EDIFICIOS Y LOCALES CUMPLIENDO INSTRUCCIONES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EFECTUA RECLASIFICACION DEL GASTO EN F01 00061 POR L. 361,659.05 EMITIDO EN FEBRERO DEL 2012 QUE AFECTA LA CUENTA 41210

DONACIONES

SOPTRAVI: ACTA DE RECEPCION 003/2013 RECIBIDA EL 31 DE OCTUBRE POR DONACION DE 01 COMPUTADORA L. 22,955.00, QUE LES HABIA SIDO DONADA POR COCATRAM SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
EMBAJADA USA SEGUN CARTA ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNO HONDURAS- ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
19 DE NOVIEMBRE DEL 2012 SEGUN ACTA DE ENTREGA:

01 SCANNER DE ALTA VELOCIDAD MARCA FUJITSU, MODELO V666670-A, COLOR MARFIL Y GRIS, SERIE 700966 \$ 5,500.00/09/06/2015 ; 01 SCANNER DE ALTA VELOCIDAD MARCA FUJITSU, MODELO F666670-A, COLOR MARFIL Y GRIS, SERIE 700968 \$ 5,500.00 ; 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO M4555MFP (CE503A) SERIE CNCDD1800, COLOR BLANCO Y GRIS CON BANDEJA DE PAPEL MARCA HP Y BUZON DE GRAPADO \$ 6,650.00.
17 AGOSTO DEL 2012: 03 PIZARRAS BLANCAS, 25 PROTECTORES DE PICO
DONACIONES 2011: 06 COMPUTADORAS EL 05 DE AGOSTO DEL 2011; TV SAMSUNG LCD 40" Y TV LG LED 55" EL 10 DE JUNIO DEL 2011

F.I.D.E.:

SISTEMA DE IDENTIFICACION AUTOMATICA (AIS) TRANSMISOR, SOFTWARE DE VISUALIZACION, COMPUTADORA ESPECIAL, IMPRESORA Y SERVICIOS CONEXOS ACTA 24 /11/2010, 11 COMPUTADORAS PERSONALES MONTO DE L. 25,063.23 CADA UNA, CON MONTO TOTAL L. 275,695.53 14 DE OCTUBRE/2007 DOCUMENTACION RESPALDO DE ESTAS DONACIONES SE RECIBE EN DICIEMBRE /2009 REGISTRANDO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES

PROCURADURIA GRAL REPUBLICA:

DOS MOTOCICLETAS ACTA TRANSFERENCIA No. 003-A.B.N. 14 AGOSTO/2009 TOTAL DE L.76,410.00

C.O.H.C.I.T.:

PROYECTO AMPLIANDO HORIZONTES 10 COMPUTADORAS PERSONALES MONTO DE L. 25,063.23 CADA UNA, CON MONTO TOTAL L. 250,632.30 18/08/2008

COMISION NACIONAL DE BANCA Y SEGUROS:

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 005 0-007 FIRMADA EL 29 ENERO/2008; FECHA EN LA CUAL ENTREGAN MICROBUS VALORADO EN INVENTARIO A L. 318,195.00. *****

O.A.B.I.:

DEVOLUCION EMBARCACION UTILIZADA EN LA FORMACION DE MARINOS (SKOL BUTWATLA) EN LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA, DEBIDO A FALTA DE EFECTIVO PARA MANTENIMIENTO.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUZGADO DE EJECUCION DE LA CEIBA: TRANSPIERE LANCHA EN CALIDAD DE DEPOSITO

JCRG-CHC-PWF-MSA/asmg**

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (121)
SECRETARIA DE FINANZAS-CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DISTRIBUCION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PERIODO FISCAL ENERO-DICIEMBRE 2018

CT.R.01

INSTITUCION	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE										PERIODO FISCAL										2018									
PROGRAMA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES; PROGRAMA 11 - SERVICIO DE LA NAVEGACION Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR; PROGRAMA 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCION DE LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE MARITIMOVIDA HUMANA EN LA MAR; PROGRAMA 13 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE GENTE DE MAR.	PRESUPUESTO EJECUTADO ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2018	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2018	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2018	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2018	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2018	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2018	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2018	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2018	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2018	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2018	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2018							
PROGRAMA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES; PROGRAMA 11 - SERVICIO DE LA NAVEGACION Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR; PROGRAMA 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCION DE LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE MARITIMOVIDA HUMANA EN LA MAR; PROGRAMA 13 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE GENTE DE MAR.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
10000																														
SERVICIOS PERSONALES	40,308,155.00	0.00	21,466,584.00	0.00	61,774,739.00	3,990,253.79	4,181,169.32	4,688,787.44	4,201,547.26	4,316,629.01	7,005,778.60	4,228,232.32	4,420,920.31	3,601,821.32	3,598,374.99	3,473,171.25	0.00	47,706,685.61	14,068,053.39											
11100	SUELDOS BASICOS	26,335,536.00	0.00	12,888,000.00	0.00	39,223,536.00	2,843,837.75	2,802,902.59	2,800,314.17	2,639,435.89	2,744,825.01	2,811,990.84	2,789,088.63	2,788,364.14	2,796,924.85	2,964,214.60	2,803,564.64	0.00	30,785,463.11	8,438,072.89										
11400	ADICIONALES	97,600.00	0.00	60,000.00	0.00	157,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,079.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,079.29	79,520.71										
11510	DECIMOTERCER MES	2,194,628.00	0.00	1,074,000.00	0.00	3,268,628.00	0.00	47,000.00	61,000.00	118,400.00	67,256.00	74,024.00	119,500.00	15,000.00	10,000.00	0.00	18,000.00	0.00	530,180.00	2,738,448.00										
11520	DECIMOCUARTO MES	2,194,628.00	0.00	1,074,000.00	0.00	3,268,628.00	0.00	77,000.00	221,700.00	0.00	71,000.00	2,453,778.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823,478.18	445,149.82										
11600	COMPLEMENTOS	2,588,089.00	0.00	700,000.00	0.00	3,288,089.00	197,285.37	289,568.33	594,119.61	408,104.47	323,659.18	210,155.00	132,497.26	214,093.75	260,395.00	147,685.00	120,981.39	0.00	2,898,544.36	389,544.64										
11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL	3,555,583.00	0.00	1,739,880.00	0.00	5,295,463.00	391,205.31	391,205.31	391,205.31	388,885.31	415,575.22	404,555.22	399,866.87	400,060.22	404,972.43	406,001.74	403,101.74	0.00	4,396,634.68	898,828.32										
11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	779,735.00	0.00	410,376.00	0.00	1,190,111.00	64,018.68	65,958.64	65,958.64	65,958.64	66,928.62	66,443.63	65,958.64	65,473.65	64,988.66	65,473.65	64,988.66	0.00	722,150.11	467,960.89										
12100	SUELDOS BASICOS	2,016,000.00	0.00	2,935,444.00	0.00	4,951,444.00	470,048.17	471,837.94	517,571.16	543,137.35	533,598.64	534,512.52	681,459.81	920,100.35	25,333.33	0.00	6,000.00	0.00	4,703,599.27	247,844.73										
12410	DECIMO TERCER MES	168,000.00	0.00	244,620.00	0.00	412,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,861.11	0.00	23,500.00	0.00	30,827.77	0.00	79,188.88	333,431.12										
12420	DECIMO CUARTO MES	168,000.00	0.00	244,620.00	0.00	412,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,986.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,986.56	633.44										
12550	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	30,356.00	0.00	95,644.00	0.00	126,000.00	23,858.51	21,211.50	21,918.55	22,625.60	707.05	23,332.65	0.00	2,828.20	707.05	0.00	707.05	0.00	117,896.16	8,103.84										
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
14300	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	14,485.01	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	159,485.01	20,514.99										
15900	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,452,550.00	0.00	6,731,588.00	0.00	8,184,138.00	1,807.98	1,508,145.93	1,788,143.54	1,481,154.30	-5,164.23	1,263,929.48	1,230,558.60	47,131.15	1,955.90	110,383.94	107,098.64	0.00	7,535,145.23	648,992.77										
21100	ENERGIA ELECTRICA	1,062,550.00	0.00	398,609.00	0.00	1,461,159.00	0.00	612,550.00	41,600.52	40,984.84	0.01	82,103.92	48,560.51	45,713.47	0.00	108,490.22	105,814.89	0.00	1,085,818.38	375,340.62										
21200	AGUA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00										
21410	CORREO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
21420	TELEFONIA FIJA	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	1,807.98	201,392.12	2,385.38	1,612.70	1,835.76	1,518.46	1,690.99	1,417.68	1,955.90	1,893.72	1,283.75	0.00	218,794.44	51,205.56										
21430	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
21490	OTROS SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LO	0.00	0.00	4,721,229.00	0.00	4,721,229.00	0.00	0.00	1,180,307.10	1,180,307.10	0.00	1,180,307.10	1,180,307.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721,228.40	0.60										
22200	ALQUILERES DE EQUIPO Y MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
22500	ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
22900	OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
23390	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
24400	SERVICIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (121)
SECRETARIA DE FINANZAS-CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DISTRIBUCION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PERIODO FISCAL ENERO-DICIEMBRE 2018



DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



VIENEN																				CT.R.01		
30000		MATERIALES Y SUMINIS	144,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,450.00	0.00	0.00	34,981.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,639.74	0.00	62,621.33	81,828.67
		31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		32100 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		32200 CONFECCIONES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		32300 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		33100 PAPEL DE ESCRITORIO	39,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,966.00	0.00	0.00	32,627.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.42	0.00	33,337.51	6,628.49
		33200 PAPEL PARA COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489.10	0.00	3,489.10	3,510.90
		33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		33500 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		33700 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		35100 PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		35200 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		35500 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		35610 GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		35620 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		39200 UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	28,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,724.00	0.00	0.00	2,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867.22	0.00	6,221.72	22,502.28
		39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS ME	68,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,573.00	0.00	19,573.00	49,187.00
		BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	1,558,665.00	0.00	1,558,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,665.00	
		41210 EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		42110 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		42120 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		42200 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		42310 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	0.00	0.00	1,558,665.00	0.00	1,558,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,665.00	
		42330 EMBARCACIONES MARITIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		42500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		42600 EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		42710 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		42800 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		45100 APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		45200 OTROS BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		51210 BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		51220 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		51230 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		51300 DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		56210 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	10,713,676.00	0.00	10,713,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,523,404.00	0.00	0.00	7,523,404.00	3,190,272.00	
		FIDEICOMISO: DIRECCION GRAL																				
		69230 MARINA MERCANTE	0.00	0.00	10,713,676.00	0.00	10,713,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,523,404.00	0.00	0.00	7,523,404.00	3,190,272.00	
		TOTAL	41,905,155.00	0.00	40,470,513.00	0.00	82,375,668.00	3,992,061.77	5,689,315.25	6,511,912.57	5,682,701.56	4,311,464.78	8,269,708.08	5,458,790.92	4,468,051.46	3,603,777.22	11,232,162.93	3,607,909.63	0.00	62,827,856.17	19,547,811.83	

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO TESORO NACIONAL

PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS PROYECTADO AL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

TOTAL PRESUPUESTO FUENTE 11- TESORO NACIONAL Y FUENTE 12 - RECURSOS PROPIOS

MODIFICACIONES POR RECURSOS PROPIOS

DOCTO MODIFIC. No. 000001 SEFIN CONGELAMIENTO DE FONDOS ELIMINADO L. 1,219,173.04

DOCTO MODIFIC. No. 000002 SEFIN DECRETO LEGISLATIVO No. 31-2018 20/04/18 REDUCCION PRESUPUESTO GRAL L. 59,608.00

DOCTO MODIFIC. No. 000003 INGRESOS JUNIO, RESPALDO PROYECCION PRESUPUESTO Y DIFERENCIA PARA ADQUIRIR EQUIPO DE TRANSPORTE

DOCTO MODIFIC. No. 000004 RECAUDACION JULIO Y AGOSTO PARA TRANSFERIR FONDOS AL FIDEICOMISO MARINA MERCANTE-BANCO ATLANTIDA

DOCTO MODIFIC. No. 000005 RECAUDACION SEPTIEMBRE PARA TRANSFERIR FONDOS AL FIDEICOMISO MARINA MERCANTE-BANCO

DOCTO MODIFIC. No. 000006

DOCTO MODIFIC. No. 000007

DOCTO MODIFIC. No. 000008

DOCTO MODIFIC. No. 000009

DOCTO MODIFIC. No. 000010

TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO

MENOS EJECUTADO

TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE

LIC. MIRNA SOCORRO ANDINO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ABG. JUAN CARLOS RIVERA

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANA SUYAPA MEJIA GIRON

CONTADOR GENERAL

www.marinamercante.gob.hn

correo electronico: info@marinamercante.gob.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento de Sistema de Pagos
Seccion de Pagos de Bajo Valor

Fecha Actual : 03/12/2018

**BALANCE DE SALDOS DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL
DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018**

CUENTA	NOMBRE	FECHA APERTURA	FECHA ULT. TRAN.	SALDO MONEDA NAC
CLIENTE :	DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE			
11102	UNIDADES DESCENT. CON PRESUPUESTO PROPIO			
01	DEPOSITOS GIRABLES CON CHEQUE			
1110201000047-6	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE	29/08/1995	18/08/2015	5,831.37
1110201000052-2	MARINA MERCANTE CENTRO DE ADIESTRAMIENTO GENTE DE MAR	29/02/1996	18/08/2015	40,458.88
TOTAL POR	01 DEPOSITOS GIRABLES CON CHEQUE			46,290.25
TOTAL POR	11102 UNIDADES DESCENT. CON PRESUPUESTO PROPIO			46,290.25

Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC, Apdo. Postal 3625
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A., PBX (504) 2239-8228, 2239-8334, 2239-8346, 2239-8335, 2239-8203
www.marinamercante.gob.hn correo electronico: info@marinamercante.gob.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



Nº	CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION DE CUENTAS	Nº DE DOCUMENTO DE F-01	SALDO OCTUBRE 2018	AÑO 2018			SALDO NOVIEMBRE 2018	CONSUMO	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL CONSUMO	AFECTACION CONTABLE	SALDO GESTION 2016
	CONTABLE						COMPRAS 2018	CONSUMO						
1	61311	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	orden pago 1907, 1980	20,391.84	0.00	10,530.25	5,299.86	25,622.23	77,076.00	0.00	77,076.00		20,391.84
2	61311	31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
3	61312	32300	PRENDAS DE VESTIR		37,910.84	0.00	0.00	0.00	37,910.84			0.00		37,910.84
4	61313	33100	PAPEL DE ESCRITORIO	pendiente pago	16,370.37	0.00	3,378.20	5,950.10	13,798.47			0.00		16,370.37
5	61313	33300	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS	F01 3669	1,312,442.10	0.00	34,102.10	22,763.84	1,323,780.36			0.00		1,312,442.10
6	61313	33400	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	pendiente pago	124,158.45	0.00	4,510.60	5,701.05	122,968.00			0.00		124,158.45
7	61314	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
8	61315	35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		29,422.87	0.00	0.00	4,851.20	24,571.67			0.00		29,422.87
9	61315	35800	PRODUCTO MATERIAL PLASTICO	pendiente pago	96,324.30	0.00	316.00	3,365.00	93,275.30			0.00		96,324.30
10	61321	39100	ELEMENTOS LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	pendiente pago	85,223.39	0.00	35,859.30	21,759.35	99,323.34			0.00		85,223.39
11	61322	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	orden pago 2045, F01 3671	98,003.56	0.00	75,648.69	3,580.02	170,072.23			0.00		98,003.56
12	61323	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		5,011.31	0.00	0.00	110.05	4,901.26			0.00		5,011.31
13	61326	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	F01 3668	484,564.85	0.00	138,784.30	91,732.59	531,616.56			0.00		484,564.85
TOTALES GENERALES					2,309,823.88	0.00	303,129.44	165,113.06	2,447,840.26	77,076.00	0.00	77,076.00	0.00	2,309,823.88