

INGRESOS-EJECUCION-LIQUIDACION DE FONDOS FIDEICOMISO MARINA MERCANTE -ADMINISTRADO POR BANCO ATLANTIDA; SEGUN CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS PROPIOS (12)

PERIODO FISCAL 2021: ENERO - DICIEMBRE

PRESUPUESTO PROYECTADO, VIGENTE EJECUTADO DE ACUERDO A RECAUDACIONES DE RECURSOS Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS.

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE S/INGRESOS PERCIBIDOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE TOTAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,755,000.00	410,764.01	98,487.50	46,123.75	101,477.50	446,829.90	43,450.00	41,832.72	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,965.38	541,034.62
11100	SUELDOS 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
11400	ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	DECIMOTERCER MES	60,000.00	12,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,071.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.83	42,706.17
11520	DECIMOQUARTO MES	100,000.00	9,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,655.82	88,344.18
11600	COMPLEMENTOS	250,000.00	84,695.41	38,875.00	0.00	58,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,445.41	67,554.59
11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDAS Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100	SUELDOS 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
12410	DECIMO TERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420	DECIMO CUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	340,000.00	0.00	34,612.50	21,123.75	17,602.50	17,696.25	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,485.00	230,515.00
14200	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	3,833.33
14300	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00
15900	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	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	700,000.00	279,624.15	0.00	0.00	0.00	402,966.98	0.00	9,327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,918.65	8,081.35
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	16,424,446.00	1,005,736.55	932,667.44	1,167,249.82	1,149,485.23	981,075.62	813,124.80	1,274,478.91	967,241.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8,291,060.30	8,133,385.70
21100	ENERGIA ELECTRICA	1,500,000.00	13,999.05	46,678.30	21,875.37	28,964.18	35,305.92	35,470.67	25,859.35	55,813.18	0.00	0.00	0.00	0.00	263,966.02	1,236,033.98
21200	AGUA	202,000.00	0.00	0.00	2,269.50	220.32	2,094.00	3,627.32	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,001.78	188,998.22
21410	CORREO POSTAL	250,000.00	5,400.80	25,000.41	32,921.17	27,259.92	28,406.98	21,923.05	41,705.22	37,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	220,061.96	29,938.04
21420	TELEFONIA FIJA	575,000.00	3,948.26	3,871.81	3,112.59	3,093.50	3,093.50	3,093.50	3,093.50	3,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.16	548,599.84
21430	TELEFONIA CELULAR	145,000.00	2,795.82	2,794.10	4,016.53	3,346.80	3,905.42	3,343.24	3,536.95	2,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	26,489.21	118,510.79
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
22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	915,000.00	5,000.00	69,000.00	27,000.00	71,600.00	84,500.00	38,000.00	25,000.00	53,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,850.00	541,150.00
22210	ALQUILERES DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODUCCION	275,000.00	19,998.50	19,998.50	0.00	18,783.33	16,483.33	16,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,746.99	183,253.01
22220	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.33	3,466.67
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
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
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES	275,000.00	108,675.00	0.00	17,643.28	5,006.00	7,629.04	485.00	100,037.19	4,115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	243,591.16	31,408.84
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	48,449.50	0.00	169,879.00	600.00	208,386.65	80.00	3,054.70	4,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,835.85	65,164.15
23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23340	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES 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
23350	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	300,000.00	0.00	0.00	31,344.95	61,214.50	13,547.00	1,830.00	51,560.25	36,552.62	0.00	0.00	0.00	0.00	196,049.32	103,950.68
23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MOVIL	350,000.00	55,391.67	0.00	22,080.00	70,311.67	0.00	42,971.67	7,976.50	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,231.51	150,768.49
23370	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	19,274.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.00	24,626.00
23390	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	250.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	161.00
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	265,000.00	5,750.00	5,750.00	42,150.00	27,050.00	21,635.00	5,750.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,085.00	154,915.00
24130	SERVICIOS MEDICOS	250,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	208,000.00
24200	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	0.00	50,051.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,051.22	49,948.78
24400	SERVICIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,364.20	30,635.80
24500	SERVICIO DE CAPACITACION	150,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	142,000.00
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,200,000.00	226,188.19	265,332.60	150,166.90	225,021.19	53,350.38	0.00	0.00	18,588.60	0.00	0.00	0.00	0.00	938,647.86	261,352.14
24710	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,711.50	51,288.50
24720	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	11,058.00	19,428.00	1,966.00	1,625.00	954.07	1,917.00	57,234.25	0.00	0.00	0.00	0.00	94,182.32	175,817.68
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y REPRODUCCIONES	50,000.00	0.00	0.00	6,950.00	10,540.00	1,174.59	24,252.00	865.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,782.11	6,217.89
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,035.83	0.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,660.83	25,339.17
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	14,420.00
25700	SERVICIO DE INTERNET	1,336,596.00	113,882.11	63,028.85	63,003.20	232,244.72	74,166.30	136,534.55	105,116.48	91,408.98	0.00	0.00	0.00	0.00	879,385.19	457,210.81
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,500,000.00	131,252.78	129,067.93	149,627.51	137,108.07	125,847.86	171,747.71	150,106.35	153,342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,100.73	351,899.27
26110	PASAJES NACIONALES	1,035,000.00	17,586.95	4,649.13	16,463.26	11,200.00	3,320.00	57,288.53	31,040.67	16,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,091.54	876,908.46
26120	PASAJES AL EXTERIOR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,907.00	0.00	34,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	46,309.25	153,690.75
26210	VIATICOS NACIONALES	1,300,000.00	61,117.92	90,137.81	107,927.12	185,037.58	90,113.42	172,442.89	253,147.91	225,210.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,135.60	114,864.40
26220	VIATICOS AL EXTERIOR	250,000.00	0.00	0.00	35,975.96	0.00	27,614.70	56,351.95	0.00	27,279.08	0.00	0.00	0.00	0.00	147,221.69	102,778.31
27210	TASAS	10,000.00	0.00	0.00	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	366.52	9,633.48
27300	MULTAS Y RECARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27500	GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	0.00	2,856.00	5,554.45	3,476.50	0.00	2,022.50	89,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,764.45	46,235.55
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,235,600.00	186,300.00	186,300.00	186,300.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,400.00	1,674,200.00

VAN... ***SE REFLEJAN MODIFICACIONES POR EL CUADRE DE LA CONTABILIDAD BANCARIA VERSUS LA EJECUCION PRESUPUESTARIA YA QUE LOS ADMINISTRADORES DEL FIDEICOMISO ENTREGAN INFORMACION LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES, QUE HAY QUE REVISAR Y REALIZAR LAS OBSERVACIONES QUE APLIQUEN***

</



VIENEN ...																
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,947,557.95	359,522.26	56,523.83	226,636.69	615,415.59	156,505.77	118,417.00	156,748.04	315,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,106.07	5,942,451.88
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	190,000.00	0.00	13,385.65	23,754.91	4,016.00	4,456.35	8,499.57	44,542.00	8,588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	107,242.98	82,757.02
32100	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00	1,689.00
32200	CONFECCIONES TEXTILES	500.00	0.00	0.00	0.00	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.30	170.70
32300	PRENDAS DE VESTIR	409,318.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,318.37
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	900,000.00	7,329.93	7,018.64	10,595.99	61,246.57	615.50	1,528.59	2,424.70	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,157.92	808,842.08
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
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	949,739.58	129,628.00	0.00	0.00	3,726.00	2,208.00	0.00	0.00	140,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,978.00	673,761.58
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	35,000.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00	3,607.50	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,187.50	6,812.50
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
34100	CUEROS Y PIELS	0.00	0.00	0.00	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
35100	PRODUCTOS QUIMICOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	25,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,969.00	124,031.00
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00	0.00	0.00	24,299.99	171,397.37	23,000.00	27,374.00	23,438.70	23,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	292,637.56	57,362.44
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
35610	GASOLINA	345,000.00	8,521.50	9,480.03	15,768.31	9,934.70	11,548.00	8,915.20	14,093.20	16,679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	94,940.84	250,059.16
35620	DISEL	240,000.00	9,305.50	9,469.10	14,606.80	7,782.10	17,660.88	10,226.40	20,609.30	15,730.60	0.00	0.00	0.00	0.00	105,390.68	134,609.32
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	100,000.00	0.00	61.00	1,926.02	0.00	0.00	0.00	2,450.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.02	95,382.98
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	608.00
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	375,000.00	0.00	4,259.65	9,784.06	18,799.30	4,928.86	3,053.00	7,634.30	33,314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	81,773.29	293,226.71
39200	UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	800,000.00	172.85	900.00	11,965.40	16,294.28	10,378.74	6,365.39	4,164.29	6,919.60	0.00	0.00	0.00	0.00	57,160.55	742,839.45
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	550,000.00	0.00	1,949.76	1,630.40	77.40	1,552.60	1,389.60	3,046.55	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,926.31	540,073.69
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	638.00	180.35	2,716.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.10	46,464.90
39530	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO MENOR	650,000.00	97,630.00	0.00	0.00	0.00	1,836.11	37,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,736.11	513,263.89
39600	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,850,000.00	106,934.48	10,000.00	104,836.81	295,663.22	71,591.48	13,643.25	16,449.00	69,702.67	0.00	0.00	0.00	0.00	688,820.91	1,161,179.09
40000	BIENES CAPITALIZABLES	2,895,000.00	28,456.46	0.00	548,611.22	59,366.25	81,994.89	604,269.08	537,671.00	891,757.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,126.60	142,873.40
41210	EDIFICIOS Y LOCALES	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,296.00	533,568.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,864.91	89,135.09
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	62,000.01	37,231.25	61,280.63	34,011.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,522.99	5,477.01
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	265,000.00	0.00	0.00	27,292.12	800.00	650.00	60,950.00	60,375.00	112,562.59	0.00	0.00	0.00	0.00	262,629.71	2,370.29
42130	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO	170,000.00	0.00	0.00	162,840.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,475.00	6,525.00
42140	ELECTRODOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	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 PRODUCCION	10,000.00	0.00	0.00	7,245.00	0.00	2,064.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309.25	690.75
42310	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
42410	EQUIPOS DE MEDICOS SANITARIOS HOSPITALARIOS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42420	EQUIPOS DE LABORATORIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,000.00	28,456.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,456.46	21,543.54
42511	EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	0.00	0.00	0.00	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	950,000.00	0.00	0.00	289,234.09	0.00	18,000.01	509,307.98	0.00	118,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,992.08	15,007.92
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
42800	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	0.00	0.00	0.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	127,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	147,876.20	2,123.80
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
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,081,500.00	73,119.06	51,084.32	10,000.00	27,875.00	433,282.57	4,374,667.73	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020,028.68	61,471.32
51211	BECAS NACIONALES	52,000.00	0.00	11,000.00	10,000.00	27,875.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,675.00	325.00
51212	BECAS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	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	200,000.00	0.00	40,084.32	0.00	0.00	47,991.06	11,811.73	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,887.11	60,112.89
51230	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51240	BENEFICIOS ESPECIALES	4,361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,056.00	944.00
51310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
56210	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	458,500.00	73,119.06	0.00	0.00	0.00	385,291.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,410.57	89.43
SUB TOTAL		34,103,503.95	1,877,598.34	1,138,763.09	1,998,621.48	1,953,619.57	2,099,688.75	5,953,928.61	2,040,730.67	2,219,336.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19,282,287.03	14,821,216.92
CUENTAS POR COBRAR (APERTURA-CIERRES DE CAJA CHICAS)		168,000.00	38,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	31,000.00
TOTAL		34,271,503.95	1,915,598.34	1,268,763.09	1,998,621.48	1,953,619.57	2,099,688.75	5,953,928.61	2,009,730.67	2,219,336.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19,419,287.03	14,852,216.92
PATRINONIO DEL FIDEICOMISO		1,204,298.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,298.14
RESERVA CIENTIFICA 5% DE LAS RECAUDACIONES DEL MES		17,391,466.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

OBSERVACION: EL TECHO PRESUPUESTARIO SE ASIGNA DE ACUERDO A LOS INGRESOS CAPTADOS Y SE APLICA A LAS ATIVIDADES PLANIFICADAS DE ACUERDO A SU PRIORIDAD.

NOTA: INFORMACION FINANCIERA REGISTRADA POR LOS ADMINISTRADORES ES ENTREGADA EN LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES Y DESPUES DE RECIBIDA SE PROCEDE A CONCILIAR LA CONTABILIDAD BANCARIA CON LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y REALIZAR LAS MODIFICACIONES QUE APLIQUEN
CAJAS CHICAS APERURA ENERO L. 138,000.00, FEBRERO L. 130,000.00, PENDIENTE CIERRE Y REAPERTURA DE LA CAPITANIA DE GUAPINOL (DOCUMENTACION O DEPOSITO, CASO EN ASESORIA LEGAL); EN JULIO CON LA APERTURA CAJAS CHICAS PROTECCION MEDIO MARINO EL MONTO TOTAL ASCIENDE A L. 174,500.00
CAJAS CHICAS CIERRE POR ROTACION EN JULIO/2021: CAPITANIA DE PUERTO CORTEZ L. 10,000.00, CAPITANIA DE CASTILL L. 13,000.00, CAPITANIA DE GUANAJA L. 4,000.00, CAPITANIA DE TELA L. 4,000.00 TOTAL L. 31,000.00 PENDIENTE CIERRE Y REAPERTURA DE LA CAPITANIA DE GUAPINOL (PENDIENTE DOCUMENTACION)