

SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO		GOBIERNO DE HONDURAS SISTEMA DE PRESUPUESTO														
INGRESOS-EGRESOS-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	4,142,235.52	410,764.01	98,487.50	46,123.75	101,477.50	446,829.90	43,450.00	41,832.72	25,000.00	275,122.86	731,913.06	329,341.34	1,591,892.88	4,142,235.52	0.00
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	189,912.46	12,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,071.60	0.00	10,550.00	22,841.96	26,126.67	113,100.00	189,912.46	0.00
11520	DECIMOCUARTO MES	55,343.48	9,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.60	0.00	0.00	3,044.32	6,176.67	34,466.67	55,343.48	0.00
11600	COMPLEMENTOS	379,235.95	84,695.41	38,875.00	0.00	58,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.62	72,880.04	14,583.90	99,435.98	379,235.95	0.00
11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES 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	109,485.00	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	0.00
14200	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,166.67	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	0.00	0.00
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00	0.00
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	3,107,091.96	279,624.15	0.00	0.00	0.00	402,966.98	0.00	9,327.52	0.00	229,682.24	608,146.74	257,454.10	1,319,890.23	3,107,091.96	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	12,862,166.55	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	968,590.12	1,849,019.45	811,175.47	1,223,443.17	686,119.97	12,862,166.55	0.00
21100	ENERGIA ELECTRICA	418,645.56	13,999.05	46,678.30	21,875.37	28,964.18	35,305.92	35,470.67	25,859.35	57,313.18	33,759.24	51,527.76	34,749.36	33,143.18	418,645.56	0.00
21200	AGUA	39,884.20	0.00	0.00	2,269.50	220.32	2,094.00	1,690.64	3,627.32	3,100.00	9,956.18	2,086.00	250.00	14,590.24	39,884.20	0.00
21410	COMBO POSTAL	353,253.95	5,400.80	25,000.41	32,921.17	27,259.92	28,406.98	21,923.05	41,705.22	38,414.41	20,265.69	38,888.77	32,321.54	40,745.99	353,253.95	0.00
21420	TELEFONIA FIJA	38,880.94	3,948.26	3,871.81	3,112.59	3,093.50	3,093.50	3,093.50	3,093.50	3,099.00	3,120.74	3,167.54	3,093.50	3,093.50	38,880.94	0.00
21430	TELEFONIA CELULAR	40,601.71	2,795.82	2,794.10	4,016.53	3,346.80	3,905.42	3,343.24	3,536.95	2,750.35	3,867.48	2,858.03	3,399.04	3,987.95	40,601.71	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
22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	683,500.00	5,000.00	69,000.00	27,000.00	71,600.00	84,500.00	38,000.00	25,000.00	53,750.00	34,800.00	61,000.00	107,925.00	105,925.00	683,500.00	0.00
22210	ALQUILERES DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODUCCION	96,475.10	19,998.50	19,998.50	0.00	18,783.33	16,483.33	16,483.33	0.00	0.00	4,728.11	0.00	0.00	0.00	96,475.10	0.00
22220	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.33	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
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	537,446.28	108,675.00	0.00	17,643.28	5,006.00	7,629.04	485.00	100,037.19	4,115.65	45,807.85	22,088.48	209,500.54	16,458.25	537,446.28	0.00
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	464,722.80	48,449.50	0.00	169,879.00	600.00	208,386.65	80.00	3,054.70	4,386.00	1,685.00	8,288.89	6,761.50	13,151.56	464,722.80	0.00
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	672,165.52	0.00	0.00	31,344.95	61,214.50	13,547.00	1,830.00	51,560.25	36,552.62	397,976.00	64,282.70	13,857.50	0.00	672,165.52	0.00
23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE	204,664.16	55,391.67	0.00	22,080.00	70,311.67	0.00	42,971.67	7,976.50	500.00	2,108.00	0.00	905.00	2,419.65	204,664.16	0.00
23370	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	25,374.00	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	0.00
23390	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	89.00	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	0.00
23500	LIMPIEZA, ASO Y FUMIGACION	118,375.00	5,750.00	5,750.00	42,150.00	27,050.00	21,635.00	5,750.00	2,000.00	0.00	2,090.00	1,000.00	750.00	4,450.00	118,375.00	0.00
24130	SERVICIOS MEDICOS	42,000.00	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	0.00
24200	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	50,051.22	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	0.00
24300	SERVICIOS JURIDICOS	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00
24400	SERVICIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	69,364.20	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	0.00
24500	SERVICIO DE CAPACITACION	41,750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	41,750.00	0.00
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	938,647.86	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	0.00
24710	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES	747,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,711.50	0.00	299,141.00	0.00	0.00	0.00	747,852.50	0.00
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		



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



REPÚBLICA DE HONDURAS

VAN... ***SE REFLEJAN MODIFICACIONES POR EL CUADRE DE LA CONTABILIDAD BANCARIA VERSUS LA EJECUCION PRESUPUESTARIA YA QUE LOS ADMINISTRADORES DEL FIDECOMISO ENTREGAN INFORMACION LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES; QUE HAY QUE REVISAR Y REALIZAR LAS OBSERVACIONES QUE APLIQUEN***															
VIENEN...															
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,457,342.28	359,522.26	56,523.83	226,636.69	615,415.59	156,505.77	118,417.00	156,748.04	315,829.08	91,757.49	93,368.33	87,424.83	179,193.37	2,457,342.28
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	153,153.75	0.00	13,385.65	23,754.91	4,016.00	4,456.35	8,499.57	44,542.00	7,607.00	26,681.95	2,061.00	10,528.82	7,620.50	153,153.75
32100	MILADOS Y TELAS	311.00	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
32200	CONFECCIONES TEXTILES	329.30	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
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
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	97,470.61	7,329.93	7,018.64	10,595.99	61,246.57	615.50	1,528.59	2,424.70	1,258.69	517.00	1,586.00	836.00	2,513.00	97,470.61
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
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	312,406.28	129,628.00	0.00	0.00	3,726.00	2,208.00	0.00	0.00	140,416.00	0.00	0.00	1,005.00	35,423.28	312,406.28
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	28,187.50	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
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
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
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,404.50	0.00	0.00	0.00	30,373.50
35100	PRODUCTOS QUIMICOS	30,373.50	0.00	0.00	0.00	25,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.64	294.19	294,612.39
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	294,612.39	0.00	0.00	24,299.99	171,397.37	23,000.00	27,374.00	23,438.70	23,127.50	275.00	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
35610	GASOLINA	188,659.17	8,521.50	9,480.03	15,768.31	9,934.70	11,548.00	8,915.20	14,093.20	16,679.90	21,385.10	14,275.28	26,584.28	31,473.67	188,659.17
35620	DISEL	217,690.79	9,305.50	9,469.10	14,606.80	7,782.10	17,660.88	10,226.40	20,609.30	15,730.60	17,153.40	56,941.11	19,501.70	18,703.90	217,690.79
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	5,337.02	0.00	0.00	1,926.02	0.00	0.00	0.00	2,450.00	180.00	0.00	0.00	0.00	720.00	5,337.02
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	392.00	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
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	123,280.97	0.00	4,259.65	9,784.06	18,799.30	4,928.86	3,053.00	7,634.30	33,529.12	3,700.64	5,174.04	10,092.25	22,325.75	123,280.97
39200	UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	82,335.28	172.85	900.00	11,965.40	16,294.28	10,378.74	6,365.39	4,164.29	6,997.60	5,877.13	1,685.00	1,089.98	16,444.62	82,335.28
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	27,376.20	0.00	1,949.76	1,630.40	77.40	1,552.60	1,389.60	3,046.55	280.00	3,177.08	916.66	3,596.89	9,759.26	27,376.20
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	7,927.88	0.00	0.00	638.00	180.35	2,716.75	0.00	0.00	0.00	0.00	159.40	0.00	4,233.38	7,927.88
39530	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO MENOR	136,736.11	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
39600	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	750,762.53	106,934.48	10,000.00	104,836.81	295,663.22	71,591.48	13,643.25	16,449.00	70,022.67	8,585.69	10,569.84	12,784.27	29,681.82	750,762.53
40000	BIENES CAPITALIZABLES	5,943,390.75	28,456.46	0.00	548,611.22	59,366.25	81,994.89	604,269.08	537,671.00	891,757.70	489,388.48	1,783,851.92	500,000.00	418,023.75	5,943,390.75
41210	EDIFICIOS Y LOCALES	1,249,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,296.00	533,568.91	238,648.00	0.00	0.00	0.00	1,249,512.91
41240	INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	273,820.09	0.00	0.00	62,000.01	37,231.25	61,280.63	34,011.10	0.00	0.00	71,915.25	6,658.50	0.00	723.35	273,820.09
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	585,252.51	0.00	0.00	27,292.12	800.00	650.00	60,950.00	60,375.00	112,562.59	59,512.50	111,400.00	0.00	151,710.30	585,252.51
42130	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO	270,034.00	0.00	0.00	162,840.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,559.00	0.00	0.00	270,034.00
42140	ELECTRODOMESTICOS	6,549.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.25	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	6,549.25
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	154,758.95	0.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,931.45	0.00	61,582.50	154,758.95
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
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
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
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
42510	EQUIPO DE COMUNICACION	215,781.92	28,456.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,827.73	72,497.73	0.00	0.00	215,781.92
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
42600	EQUIPO DE COMPUTACION	2,039,804.92	0.00	0.00	289,234.09	0.00	18,000.01	509,307.98	0.00	118,450.00	0.00	900,805.24	0.00	204,007.60	2,039,804.92
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
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
45100	APLICACIONES INFORMATICAS	147,876.20	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
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
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,417,373.25	72,252.00	51,084.32	10,000.00	27,875.00	433,282.57	4,374,667.73	30,000.00	20,000.00	85,520.00	4,184,091.50	88,600.13	40,000.00	9,417,373.25
51211	BECAS NACIONALES	148,454.63	0.00	11,000.00	10,000.00	27,875.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	35,520.00	22,659.50	38,600.13	0.00	148,454.63
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
51220	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	289,887.11	0.00	40,084.32	0.00	0.00	47,991.06	11,811.73	30,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	50,000.00	40,000.00	289,887.11
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
51240	BENEFICIOS ESPECIALES	8,511,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,056.00	0.00	0.00	0.00	4,151,432.00	0.00	0.00	8,511,488.00
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
56210	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	457,543.51	72,252.00	0.00	0.00	0.00	385,291.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,543.51
SUB TOTAL		34,822,508.35	1,876,731.28	1,138,763.09	1,998,621.48	1,953,619.57	2,099,688.75	5,953,928.61	2,040,730.67	2,221,176.90	2,790,808.28	7,604,400.28	2,228,809.47	2,915,229.97	34,822,508.35
CUENTAS POR COBRAR (APERTURA-CIERRES DE CAJA CHICAS)		4,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.46	0.00
TOTAL		34,826,617.81	1,876,731.28	1,138,763.09	1,998,621.48	1,953,619.57	2,099,688.75	5,953,928.61	2,040,730.67	2,221,176.90	2,790,808.28	7,604,400.28	2,228,809.47	2,919,339.43	34,826,617.81
PATRIMONIO DEL FIDECOMISO		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	1,204,298.14
RESERVA CIENTIFICA 5% DE LAS RECAUDACIONES DEL MES		15,641,964.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,641,964.08
SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO		9,148,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,148,637.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		3,721,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721,403.56
CUENTAS POR PAGAR		2,574,852.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,852.58
TOTAL		32,291,155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,291,155.36
TOTAL FONDOS		67,117,773.17													

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 APERTURA ENERO L. 138,000.00, FEBRERO L. 130,000.00, PENDIENTE CIERRE Y REAPERTURA DE LA CAPITANIA DE GUAPIROL (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 CORTE 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 GUAPIROL (PENDIENTE DOCUMENTACION)
APERTURA CAJA CHICA: SAUL ANTONIO MORENO L. 120,000.00

LIC. VERONICA L. ALVARADO FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
VERONICA L. ALVARADO FLORES

Boulevard