

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

PERIODO FISCAL ENERO - DICIEMBRE DEL 2022; FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 12- RECURSOS PROPIOS

PRESUPUESTO 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	1,692,733.36	1,258,911.04	351,878.23	81,944.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,733.36	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	19,833.33	0.00	19,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,833.33	0.00
11520	DECIMOCUARTO MES	59,758.27	49,758.27	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,758.27	0.00
11600	COMPLEMENTOS	428,254.00	391,382.70	21,251.67	15,619.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,254.00	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	271.96	0.00	0.00	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.96	0.00
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	52,743.75	0.00	16,691.25	36,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,743.75	0.00
14200	GASTOS DE REPRESENTACION 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
14300	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	45,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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
16100	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200	COMPENSACIONES	1,086,872.05	817,770.07	269,101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,872.05	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2,866,024.23	693,984.76	839,121.65	1,332,917.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866,024.23	0.00
21100	ENERGIA ELECTRICA	96,093.21	16,092.53	26,465.37	53,535.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,093.21	0.00
21200	AGUA	2,569.64	0.00	440.64	2,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.64	0.00
21410	CORREO POSTAL	149,518.45	81,355.06	18,684.42	49,478.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,518.45	0.00
21420	TELEFONIA FIJA	9,280.50	3,093.50	3,093.50	3,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.50	0.00
21430	TELEFONIA CELULAR	5,757.28	2,899.40	1,723.49	1,134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757.28	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	118,891.72	4,600.00	56,691.70	57,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,891.72	0.00
22210	ALQUILERES DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODUCCION	53,929.48	0.00	0.00	53,929.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,929.48	0.00
22220	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	11,446.65	0.00	6,846.65	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,446.65	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	57,622.80	27,370.00	308.00	29,944.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,622.80	0.00
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	56,167.26	34,809.25	100.00	21,258.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,167.26	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	40,192.50	0.00	0.00	40,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,192.50	0.00
23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE	45,399.45	0.00	15,614.45	29,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,399.45	0.00
23370	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 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
23390	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	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	450.00	0.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
24130	SERVICIOS 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
24200	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	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	61,438.27	0.00	61,438.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,438.27	0.00
24500	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	499,215.00	19,320.00	0.00	479,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,215.00	0.00
24710	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y REPRODUCCIONES	30,791.75	21,850.00	3,979.00	4,962.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,791.75	0.00
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,312.50	7,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,312.50	0.00
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700	SERVICIO DE INTERNET	313,187.94	108,993.14	106,413.43	97,781.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,187.94	0.00
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	602,176.82	248,284.64	177,029.09	176,863.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,176.82	0.00
26110	PASAJES NACIONALES	57,319.48	12,857.68	16,304.70	28,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,319.48	0.00
26120	PASAJES AL 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
26210	VIATICOS NACIONALES	452,466.33	76,076.11	178,112.69	198,277.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,466.33	0.00
26220	VIATICOS AL 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
27210	TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	31,837.20	29,070.95	2,766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,837.20	0.00
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	161,460.00	0.00	161,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,460.00	0.00

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	541,772.84	346,888.77	92,572.54	102,311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,772.84	0.00
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,823.35	0.00	2,048.75	2,774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823.35	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
32200	CONFECCIONES TEXTILES	19,837.50	0.00	0.00	19,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,837.50	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
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	224.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00
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	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	46,176.47	1,980.00	40,196.47	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,176.47	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
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	12,460.04	12,400.04	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,460.04	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
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	14,426.00	0.00	12,850.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,426.00	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
35610	GASOLINA	19,189.89	7,320.30	3,960.00	7,909.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,189.89	0.00
35620	DISEL	31,061.52	5,835.90	15,198.30	10,027.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,061.52	0.00
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	0.00
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	17,876.80	0.00	2,145.02	15,731.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,876.80	0.00
39200	UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	2,784.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	8,898.69	0.00	908.00	7,990.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898.69	0.00
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO MENOR	0.00	0.00	0.00	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	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	358,564.58	319,352.53	14,600.00	24,612.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,564.58	0.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES	233,970.00	215,855.00	0.00	18,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,970.00	0.00
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
41240	INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	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
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	18,115.00	0.00	0.00	18,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,115.00	0.00
42130	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	215,855.00	215,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,855.00	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
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	0.00	0.00	0.00	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
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	407,120.12	349,645.12	10,000.00	47,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,120.12	0.00
51211	BECAS NACIONALES	33,475.00	0.00	0.00	33,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,475.00	0.00
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	54,000.00	30,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	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 ORGANISMOS INTERNACIONALES	319,645.12	319,645.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,645.12	0.00
SUB TOTAL		5,741,620.55	2,865,284.69	1,293,572.42	1,582,763.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,741,620.55	0.00
CUENTAS POR COBRAR (APERTURA-CIERRES DE CAJA CHICAS)		180,300.00	173,300.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,300.00	0.00
TOTAL		5,921,920.55	3,038,584.69	1,293,572.42	1,589,763.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,921,920.55	0.00
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	1,204,298.14	0.00
RESERVAS		16,244,311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,244,311.24	0.00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS DE AÑOS ANTERIORES		12,870,040.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,870,040.56	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		5,824,819.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,824,819.42	0.00
CUENTAS POR PAGAR		2,777,967.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777,967.17	0.00
TOTAL		38,921,436.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,921,436.53	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
GASTOS OPERATIVOS ENERO 2022 : TRANSFERENCIAS BANCARIAS: L. 1,069,628.19; CHEQUES EMITIDOS: L. 1,419,212.91; PAGOS CUENTA DÓLAR: L. 418,833.18; COMISION FIDUCIARIA: L. 139,795.87; 10% IMPUESTO : L. 8,873.51; DEVOLUCIONES EN DOLARES: L. -17,758.97

CAJAS CHICAS APERTURA ENERO L. 173,300.00, MARZO CIERRE L. 3,200.00 Y SE APERTURA POR L. 7,000.00 DEL AREA DE PROTECCION DEL MEDIO MARINO

