

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	1,759,633.36	1,258,911.04	351,878.23	81,944.09	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,633.36	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	
12500	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	89,643.75	0.00	16,691.25	36,052.50	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,643.75	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	75,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	4,937,266.80	693,984.76	839,121.65	1,336,117.82	538,048.66	1,529,993.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,937,266.80	0.00	
21100	ENERGIA ELECTRICA	190,086.19	16,092.53	26,465.37	53,535.31	33,752.57	60,240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,086.19	0.00	
21200	AGUA	12,593.14	0.00	440.64	2,129.00	3,154.22	6,869.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,593.14	0.00	
21410	CORREO POSTAL	212,962.37	81,355.06	18,684.42	49,668.97	35,263.44	27,990.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,962.37	0.00	
21420	TELEFONIA FIJA	15,114.28	3,093.50	3,093.50	3,093.50	0.00	5,833.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,114.28	0.00	
21430	TELEFONIA CELULAR	9,793.64	2,899.40	1,723.49	1,134.39	2,318.24	1,718.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,793.64	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	294,900.06	4,600.00	56,691.70	57,600.02	63,933.34	112,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,900.06	0.00	
22210	ALQUILERES DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODUCCION	83,070.48	0.00	0.00	53,929.48	0.00	29,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,070.48	0.00	
22220	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	12,446.65	0.00	6,846.65	4,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,446.65	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	62,229.76	27,370.00	308.00	29,944.80	3,737.06	869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,229.76	0.00	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	73,283.21	34,809.25	100.00	21,258.01	5,015.00	12,100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,283.21	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	77,029.07	0.00	0.00	40,192.50	0.00	36,836.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,029.07	0.00	
23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE	51,194.45	0.00	15,614.45	29,785.00	5,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,194.45	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	8,100.00	0.00	150.00	300.00	1,300.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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	785,465.00	19,320.00	0.00	479,895.00	39,000.00	247,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,465.00	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	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	
25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	7,505.00	0.00	1,500.00	0.00	2,550.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,505.00	0.00	
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y REPRODUCCIONES	33,868.75	21,850.00	3,979.00	4,962.75	1,932.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,868.75	0.00	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,312.50	7,312.50	0.00	0.00	0.00	0.0										

VIENEN...															
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	670,343.34	346,888.77	92,572.54	99,301.53	50,464.79	81,115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	15,403.35	0.00	2,048.75	2,774.60	3,762.00	6,818.00	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
32200	CONFECCIONES TEXTILES	21,303.75	0.00	0.00	19,837.50	0.00	1,466.25	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
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	2,886.00	0.00	0.00	224.00	415.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,245.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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	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
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	PLANTAS 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	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
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	17,813.50	0.00	12,850.00	1,576.00	250.00	3,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300	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	50,375.95	7,320.30	3,960.00	7,909.59	8,060.80	23,125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620	DIESEL	65,980.81	5,835.90	15,198.30	10,027.32	11,940.19	22,979.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35630	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,801.00	0.00	0.00	1,156.00	180.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	30,788.54	0.00	2,145.02	15,731.78	7,529.14	5,382.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	10,705.16	0.00	222.00	2,562.00	2,380.16	5,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	10,635.69	0.00	908.00	7,990.69	1,694.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
39600	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	376,384.08	319,352.53	14,600.00	21,602.05	14,253.50	6,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES	1,305,028.90	215,855.00	0.00	18,115.00	112,324.41	958,734.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41210	EDIFICIOS Y LOCALES	83,350.66	0.00	0.00	0.00	83,350.66	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
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	264,120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	264,120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,065.00	0.00	0.00	18,115.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42220	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL	26,133.75	0.00	0.00	0.00	26,133.75	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
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	392,841.05	0.00	0.00	0.00	890.00	391,951.05	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
42600	EQUIPO DE COMPUTACION	462,207.15	215,855.00	0.00	0.00	0.00	246,352.15	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
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	51,311.28	0.00	0.00	0.00	0.00	51,311.28	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
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,123.32	349,645.12	10,000.00	47,475.00	73,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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	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
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
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
56210	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	392,648.32	319,645.12	0.00	0.00	73,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL		9,152,395.72	2,865,284.69	1,293,572.42	1,582,953.44	807,291.06	2,603,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR (APERTURA-CIERRES DE CAJA CHICAS)		187,300.00	173,300.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		9,339,695.72	3,038,584.69	1,293,572.42	1,589,953.44	807,291.06	2,610,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
RESERVAS		16,646,753.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		9,612,467.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR		162,290.07	0.00	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		40,495,850.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 GASTOS OPERATIVOS ENERO 2022 : TRANSFERENCIAS BANCARIAS: L. 1,069,628.19; CHEQUES EMITIDOS: L. 1,419,212.91; PAGOS CUENTA DOLAR: 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

