

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.	
DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE S/INGRESOS PERCIBIDOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE TOTAL	
SERVICIOS PERSONALES	2,744,008.76	1,258,911.04	351,878.23	81,944.09	33,450.00	33,450.00	152,181.29	832,194.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,008.76	0.00	
MUELDOS BASICOS	517.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.10	0.00	
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	
DECIMO TERCER MES	102,757.78	0.00	19,833.33	0.00	0.00	0.00	26,666.67	56,257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,757.78	0.00	
DECIMO CUARTO MES	182,377.16	49,758.27	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,111.11	82,507.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,377.16	0.00	
COMPLEMENTOS	502,964.57	391,382.70	21,251.67	15,619.63	0.00	0.00	11,846.74	62,863.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,964.57	0.00	
CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
MUELDOS 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	
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	
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	
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	1,450.96	0.00	0.00	271.96	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.96	0.00	
HORAS EXTRAORDINARIAS	126,543.75	0.00	16,691.25	36,052.50	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,543.75	0.00	
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	
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	105,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	
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	
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	
COMPENSACIONES	1,722,397.44	817,770.07	269,101.98	0.00	0.00	0.00	40,106.77	595,418.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,397.44	0.00	
SERVICIOS NO PERSONALES	6,864,488.14	693,984.76	839,121.65	1,335,927.82	538,048.66	1,626,317.32	1,163,064.33	668,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864,488.14	0.00	
ENERGIA ELECTRICA	268,546.09	16,092.53	26,465.37	53,535.31	33,752.57	60,240.44	39,724.09	38,735.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,546.09	0.00	
AGUA	15,238.62	0.00	440.64	2,129.00	3,154.22	6,869.28	661.00	1,984.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,238.62	0.00	
CORREO POSTAL	282,172.69	81,355.06	18,684.42	49,478.97	35,263.44	28,770.48	20,019.16	48,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,172.69	0.00	
TELEFONIA FIJA	17,980.85	3,093.50	3,093.50	3,093.50	0.00	5,833.78	2,866.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.85	0.00	
TELEFONIA CELULAR	15,242.19	2,899.40	1,723.49	1,134.39	2,318.24	1,718.12	2,313.81	3,134.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,242.19	0.00	
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	
ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	384,858.28	4,600.00	56,691.70	57,600.02	63,933.34	112,075.00	71,958.22	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,858.28	0.00	
ALQUILERES DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODUCCION	91,870.48	0.00	0.00	53,929.48	0.00	29,141.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,870.48	0.00	
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	
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	
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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,944.03	27,370.00	308.00	29,944.80	3,737.06	869.90	11,710.27	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,944.03	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	168,332.95	34,809.25	100.00	21,258.01	5,015.00	12,100.95	92,633.96	2,415.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,332.95	0.00	
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	
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	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	77,529.07	0.00	0.00	40,192.50	0.00	36,836.57	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,529.07	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE	81,113.20	0.00	15,614.45	29,785.00	5,795.00	0.00	29,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,113.20	0.00	
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	
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	
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	17,780.00	0.00	150.00	300.00	1,300.00	6,350.00	8,980.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,780.00	0.00	
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	
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	
SERVICIOS JURIDICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
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	
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	
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	854,494.59	19,320.00	0.00	479,895.00	39,000.00	208,280.00	80,999.69	26,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,494.59	0.00	
SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	
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	
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	
SERVICIO DE TRANSPORTE	10,659.00	0.00	1,500.00	0.00	2,550.00	3,455.00	2,084.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,659.00	0.00	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y REPRODUCCIONES	34,325.75	21,850.00	3,979.00	4,962.75	1,932.00	1,145.00	400.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,325.75	0.00	
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,762.50	7,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,762.50	0.00	
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	
SERVICIO DE INTERNET	749,019.74	108,993.14	106,413.43	97,781.37	9,052.51	302,579.75	124,199.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,019.74	0.00	
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,280,397.34	248,284.64	177,029.09	176,863.09	145,814.09	167,575.80	201,917.78	162,912.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,397.34	0.00	
PASAJES NACIONALES	171,445.48	12,857.68	16,304.70	28,157.10	21,671.00	36,223.00	45,732.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,445.48	0.00	
PASAJES AL EXTERIOR	18,650.00	0.00	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	1,015,065.90	346,888.77	92,572.54	99,301.53	50,464.79	77,428.41	297,681.35	50,728.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,065.90	0.00
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	39,668.78	0.00	2,048.75	2,774.60	3,762.00	6,818.00	20,097.48	4,167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,668.78	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
33000	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	21,303.75	0.00
33500	PRENDAS DE VESTIR	37,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,087.50	0.00
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	25,298.05	0.00	0.00	224.00	415.00	2,247.00	20,920.75	1,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,298.05	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	54,005.55	0.00	0.00	3,910.00	0.00	3,335.00	44,965.00	1,795.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,005.55	0.00
33400	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	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
33600	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
33900	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	12,460.04	0.00
35000	PRODUCTOS QUIMICOS	25,274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,274.10	0.00
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	18,143.50	0.00	12,850.00	1,576.00	250.00	3,137.50	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,143.50	0.00
35300	PINTAS, 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
35400	GASOLINA	84,691.29	7,320.30	3,960.00	7,909.59	8,060.80	25,125.26	26,134.94	6,180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,691.29	0.00
35500	DIESEL	108,695.21	5,835.90	15,198.30	10,027.32	11,940.19	22,979.10	27,389.30	15,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,695.21	0.00
35600	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	3,042.25	0.00	0.00	1,156.00	180.00	465.00	465.00	776.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042.25	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
35900	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	45,968.39	0.00	2,145.02	15,731.78	7,529.14	6,333.60	6,065.05	8,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,968.39	0.00
39200	UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	21,490.73	0.00	222.00	2,562.00	2,380.16	5,541.00	8,932.80	1,852.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,490.73	0.00
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	13,113.50	0.00	908.00	7,990.69	1,694.00	43.00	793.50	1,684.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,113.50	0.00
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.60	0.00
39500	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	457,662.19	319,352.53	14,600.00	21,602.05	14,253.50	-62.30	78,749.93	9,166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,662.19	0.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES	1,394,095.81	215,855.00	0.00	18,115.00	112,324.41	958,734.49	47,376.50	41,690.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,095.81	0.00
41100	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	83,350.66	0.00
41200	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
42100	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	264,120.01	0.00
42200	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,855.00	0.00	0.00	18,115.00	1,950.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.00	0.00
42300	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO	19,983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,983.60	0.00
42400	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
42500	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	5,000.00	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	26,133.75	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 COMUNICACION	414,547.86	0.00	0.00	0.00	890.00	391,951.05	0.00	21,706.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,547.86	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	508,793.65	215,855.00	0.00	0.00	0.00	246,352.15	46,586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,793.65	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	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	51,311.28	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	644,252.29	349,645.12	10,000.00	47,475.00	73,003.20	0.00	60,000.00	104,128.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,252.29	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	114,000.00	30,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	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	104,128.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,128.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,128.97	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	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	392,648.32	0.00
SUB TOTAL		12,661,910.90	2,865,284.69	1,293,572.42	1,582,763.44	807,291.06	2,695,930.22	1,720,303.47	1,696,765.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,661,910.90	0.00
CUENTAS POR COBRAR (APERTURA-CIERRES DE CAJA CHICAS)		212,300.00	173,300.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,300.00	0.00
TOTAL		12,874,210.90	3,038,584.69	1,293,572.42	1,589,763.44	807,291.06	2,702,930.22	1,720,303.47	1,721,765.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,874,210.90	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		17,047,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,047,425.72	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		14,585,922.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,585,922.12	0.00
CUENTAS POR PAGAR		157,263.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,263.15	0.00
TOTAL		45,864,949.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,864,949.69	0.00

OBSERVACION: EL TECHO PRESUPUESTARIO SE ASIGNA DE ACUERDO A LOS INGRESOS CAPTADOS Y SE APLICA A LAS ACTIVIDADES 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 ENTREGADOS: L. 1,119,447.21; 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 EN JULIO L. 7,000.00 DEL AREA DE PROTECCION DEL MEDIO MARINO

CAJAS CHICAS OFICINA PRINCIPAL-DIRECCION GENERAL. APERTURA JULIO L. 25,000.00

