

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

CÓDIGO	DESCRIPCION	PREPUESTO VIGENTE S/INGRESOS PERCIBIDOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE TOTAL
0000	SERVICIOS PERSONALES	3,324,802.55	1,258,911.04	351,878.23	81,944.09	33,450.00	33,450.00	152,181.29	832,194.11	580,793.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324,802.55	0.00
0100	SALARIOS BÁSICOS	1,034.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.10	517.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.20	0.00
0101	SALARIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0102	SEGURO VIGENTE MES	178,707.23	0.00	19,833.33	0.00	0.00	0.00	26,666.67	56,257.78	75,949.45	0.00	0.00	0.00	0.00	178,707.23	0.00
0103	SEGURO CUARTO MES	199,415.51	49,758.27	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,111.11	82,507.78	17,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	199,415.51	0.00
0104	COMPLEMENTOS	595,270.31	391,382.70	21,251.67	15,619.63	0.00	0.00	11,846.74	62,863.83	92,305.74	0.00	0.00	0.00	0.00	595,270.31	0.00
0105	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES 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
0106	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
0107	SALARIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0108	SEGURO 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
0109	SEGURO 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
0110	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	2,629.96	0.00	0.00	271.96	0.00	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.96	0.00
0111	OTRAS EXTRAORDINARIAS	144,993.75	0.00	16,691.25	36,052.50	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,993.75	0.00
0112	GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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
0113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	150,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
0114	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
0115	MANUTENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0116	INDICACIONES	2,052,751.59	817,770.07	269,101.98	0.00	0.00	0.00	40,106.77	595,418.62	330,354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,751.59	0.00
0200	SERVICIOS NO PERSONALES	7,550,918.94	693,984.76	839,121.65	1,335,927.82	538,048.66	1,626,317.32	1,163,064.33	668,023.60	686,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550,918.94	0.00
0210	ENERGÍA ELÉCTRICA	276,135.95	16,092.53	26,465.37	53,535.31	33,752.57	60,240.41	39,724.09	38,735.78	7,589.86	0.00	0.00	0.00	0.00	276,135.95	0.00
0211	AGUA	25,703.80	0.00	440.64	3,154.22	6,869.28										

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 AFLUEN."

**Dirección General de
la Marina Mercante**

CONTENIDO DE LA TERCERA



VIENEN...															
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,302,022.99	346,888.77	92,572.54	99,301.53	50,464.79	77,428.41	297,681.35	50,728.51	286,957.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,022.99
31000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	53,540.24	0.00	2,048.75	2,774.60	3,762.00	6,818.00	20,097.48	4,167.95	13,871.46	0.00	0.00	0.00	0.00	53,540.24
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
32101	CONFECCIONES TEXTILES	36,943.75	0.00	0.00	19,837.50	0.00	1,466.25	0.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,943.75
32102	TENDIDOS 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
32103	PAPEL DE ESCRITORIO	27,288.05	0.00	0.00	224.00	415.00	2,247.00	20,920.75	1,491.30	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,288.05
32104	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
32105	PRODUCTOS DE ARTES Y OFICINAS	54,355.55	0.00	0.00	3,910.00	0.00	3,335.00	44,965.00	1,795.55	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,355.55
32106	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	82,336.97	1,980.00	40,196.47	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82,336.97
32107	PAPELES TONDEADOS 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
32108	LIBROS Y FOLIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32109	PLANTAS Y CAMARAS DE ALDE	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
32110	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
32111	PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MEDICINALES	18,403.50	0.00	12,850.00	1,576.00	250.00	3,137.50	330.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,403.50
32112	PLANTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827.00
32113	ACOLUNA	164,968.35	7,320.30	3,960.00	7,909.59	8,060.80	25,125.26	26,134.94	6,180.40	80,277.06	0.00	0.00	0.00	0.00	164,968.35
32114	PAPEL	170,455.40	5,835.90	15,198.30	10,027.32	11,940.19	22,979.10	27,389.30	15,325.10	61,760.19	0.00	0.00	0.00	0.00	170,455.40
32115	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	11,307.25	0.00	0.00	1,156.00	180.00	465.00	465.00	776.25	8,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,307.25
32116	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
32117	ALIMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	58,186.92	0.00	2,145.02	15,731.78	7,529.14	6,333.60	6,065.05	8,163.80	12,218.53	0.00	0.00	0.00	0.00	58,186.92
32118	UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	27,065.98	0.00	222.00	2,562.00	2,380.16	5,541.00	8,932.80	1,852.77	5,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,065.98
32119	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	18,042.99	0.00	908.00	7,990.69	1,694.00	43.00	793.50	1,684.31	4,929.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.99
32120	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	124.60	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.60
32121	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
32122	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	497,079.80	319,352.53	14,600.00	21,602.05	14,253.50	-62.30	78,749.93	9,166.48	39,417.61	0.00	0.00	0.00	0.00	497,079.80
40000	BIENES CAPITALIZABLES	1,597,092.41	215,855.00	0.00	18,115.00	112,324.41	958,734.49	47,376.50	41,690.41	202,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,092.41
41000	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
42000	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
42100	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	364,906.01	0.00	0.00	0.00	0.00	264,120.01	0.00	0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,906.01
42200	MUEBLES 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
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
42310	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
42320	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	41,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	36,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,708.00
42330	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
42340	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
42350	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
42360	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
42370	EQUIPOS DE LABORATORIOS MEDICOS	12,674.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,674.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12,674.61
42380	EQUIPO DE COMUNICACION	432,375.85	0.00	0.00	0.00	890.00	391,951.05	0.00	21,706.81	17,827.99	0.00	0.00	0.00	0.00	432,375.85
42390	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
42400	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
42410	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
42420	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
42430	OBRAS DE ARTES PLASTICAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
42440	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
42450	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	758,533.32	349,645.12	10,000.00	47,475.00	73,003.20	0.00	60,000.00	104,128.97	114,281.03	0.00	0.00	0.00	0.00	758,533.32
51000	RESCAS NACIONALES	78,247.02	0.00	0.00	33,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,772.02	0.00	0.00	0.00	0.00	78,247.02
51010	RESCAS 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
51020	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	174,000.00	30,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
51030	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
51040	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
51050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,509.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.01
51060	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
SUB TOTAL		14,533,370.21	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	1,871,459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14,533,370.21
CUENTAS POR COBRAR (APERTURA-CIERRES DE CAJA CHICAS)		0.00	173,300.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	25,000.00	-212,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		14,533,370.21	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	1,659,159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14,533,370.21
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
RESERVAS		17,158,307.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,158,307.85
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
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		15,147,169.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,147,169.71
CUENTAS POR PAGAR		93,331.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,331.08
TOTAL		46,473,147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,473,147.34

OBSERVACION: EL TECHO PRESUPUESTARIO SE ASIGNA DE ACUERDO A LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y SE APLICA A LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS DE ACUERDO A SU PRIORIDAD.
NOTA: INFORMACION FINANCIERA REGISTRADA POR LOS ADMINISTRADORES ES ENTREGADA EN LOS CUENTAS DE CIERRE DESPUES DE RECIBIDA SE PROCEDE A CONCILIAR LA CONTABILIDAD BANCARIA CON LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y REALIZAR LAS MODIFICACIONES QUE AFLIQUEN
GASTOS OPERATIVOS ENERO 2022: TRANSFERENCIAS BANCARIAS: L. 1,069,628.19; CHEQUES EN CASH: L. 1,415,512.91; FOLIOS: 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 173,300.00 DE CIERRE DE PROYECCION DEL MEDIO MARINO
CAJAS CHICAS OFICINA PRINCIPAL-DIRECCION GENERAL APERTURA JULIO L. 25,000.00
CAJAS CHICAS CIERRE DEFINITIVO POR LIQUIDACION DEFINITIVA DEL FIDEICOMISO MARINO EN EL BANCO ATLANTIDA

