

SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO			GOBIERNO DE HONDURAS SISTEMA DE PRESUPUESTO													
EJECUCION FONDOS FIDEICOMISO MARINA MERCANTE -ADMINISTRADO POR BANCO ATLANTIDA; SEGUN CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS PROPIOS (12)																
PERIODO FISCAL 2020: ENERO - DICIEMBRE																
PRESUPUESTO VIGENTE DE ACUERDO A RECAUDACIONES DE RECURSOS Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS.																
CODIG OS	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	2,830,000.00	0.00	38,572.50	148,824.11	42,831.25	40,318.75	102,208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,755.36	2,457,244.64
11100	SUELDOS BASICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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	75,000.00	0.00	0.00	5,791.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791.94	69,208.06
11520	DECIMOCUARTO MES	110,000.00	0.00	0.00	33,241.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,241.94	76,758.06
11600	COMPLEMENTOS	150,000.00	0.00	0.00	79,790.23	0.00	0.00	58,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,665.23	11,334.77
11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	200,000.00	0.00	38,572.50	0.00	17,831.25	15,318.75	18,333.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,056.25	109,943.75
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	255,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	150,000.00
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	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	16,712,071.54	674,391.71	1,886,650.33	1,044,992.34	1,862,302.28	1,039,391.00	451,895.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,959,622.69	9,752,448.85
21100	ENERGIA ELECTRICA	607,208.14	28,461.81	38,581.50	2,246.48	38,429.71	38,125.58	39,770.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,615.58	421,592.56
21200	AGUA	125,000.00	0.00	1,045.94	58.00	0.00	1,604.22	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.16	120,416.84
21410	CORREO POSTAL	300,000.00	13,421.54	46,592.36	4,933.47	40,862.55	2,008.00	19,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,291.92	172,708.08
21420	TELEFONIA FIJA	504,863.40	3,474.77	3,224.44	3,324.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,023.26	494,840.14
21430	TELEFONIA CELULAR	90,000.00	3,441.77	0.00	2,864.45	4,475.75	2,882.40	4,099.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,763.58	72,236.42
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	500,000.00	10,000.00	211,952.87	12,000.00	143,200.00	66,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,152.87	21,847.13
22210	ALQUILERES DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODUCCION	225,000.00	49,680.00	39,997.00	0.00	19,998.50	39,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,672.50	75,327.50
22220	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22500	ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACION	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
22900	OTROS ALQUILERES	100,000.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	35,600.00
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00	0.00	37,862.33	940.70	1,688.00	934.08	4,799.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,224.21	233,775.79
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	3,870.00	0.00	4,240.00	17,407.48	34,570.57	130,093.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,181.56	109,818.44
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23350	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	150,000.00	9,832.50	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,032.50	138,967.50
23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE	250,000.00	2,760.00	6,845.34	1,060.00	5,240.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,905.56	234,094.44
23370	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	160,000.00	0.00	5,750.00	0.00	84,855.00	750.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,855.00	57,145.00
24130	SERVICIOS MEDICOS	80,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	75,500.00
24400	SERVICIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	350,000.00	0.00	119,055.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,055.06	230,944.94
24500	SERVICIO DE CAPACITACION	500,000.00	4,000.00	4,571.43	487,035.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,607.15	4,392.85
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	650,000.00	0.00	390,247.88	0.00	0.00	239,998.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,245.98	19,754.02
24710	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES	600,000.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	568,750.00
24720	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	80,000.00	4,710.00	11,674.00	16,073.00	161.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,818.00	46,182.00
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y REPRODUCCIONES	450,000.00	2,100.00	0.00	466.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.52	447,433.48
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,585.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,585.77	333,414.23
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	750,000.00	63,992.43	64,007.73	64,079.95	44,160.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,320.11	491,679.89
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	950,000.00	132,808.52	142,233.62	82,482.27	37,777.48										

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A., PBX (504) 2239-8228, 2239-8334, 2239-8346, 2239-8335, 2239-8203
Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC, Apdo. Postal 3625
www.marin



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 FIDEICOMISO ENTREGAN INFORMACION LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES; QUE HAY QUE REVISAR Y REALIZAR LAS OBSERVACIONES QUE APLIQUEN***															
VIENEN...															
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,346,720.12	95,501.03	492,487.89	94,294.96	130,997.37	283,737.24	167,190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,208.77
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	200,000.00	2,520.00	17,912.50	9,022.93	50,864.95	2,546.00	2,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,604.38
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
32300	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	300,000.00	17,135.00	16,597.38	0.00	703.50	0.00	20,428.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,864.69
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	500,000.00	0.00	233,450.00	40,480.00	41,687.50	0.00	52,880.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,498.48
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	25,000.00	0.00	4,000.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00
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 PIELES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00
35100	PRODUCTOS QUIMICOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00
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	270,000.00	7,316.80	8,652.80	7,883.90	7,880.50	5,920.50	6,234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,888.60
35620	DISEL	225,000.00	5,227.10	12,262.40	7,757.80	15,174.37	5,492.60	12,673.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,587.87
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	100,000.00	140.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	120,000.00	4,048.00	25,521.45	3,714.49	8,506.07	11,727.50	25,572.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,089.64
39200	UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	100,000.00	14,550.31	3,256.64	8,953.50	1,067.00	2,724.79	15,219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,772.00
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	40,000.00	124.20	0.00	0.00	600.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.20
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	45,000.00	388.12	1,310.42	25.55	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.09
39530	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO MENOR	321,720.12	0.00	0.00	0.00	0.00	252,184.50	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,484.50
39600	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,500,000.00	44,051.50	169,524.30	13,226.79	4,513.48	967.35	17,579.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,863.32
40000	BIENES CAPITALIZABLES	3,392,331.26	1,730.00	19,839.20	975.00	0.00	700.00	1,032.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,276.25
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
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	38,000.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	740.00	975.00	0.00	700.00	1,032.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.05
42130	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO	25,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	35,000.00	0.00	19,099.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,099.20
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 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
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	290,781.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,781.18
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
45100	APLICACIONES INFORMATICAS	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
45200	OTROS BIENES INTANGIBLES	683,550.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,550.08
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,000.00	257,765.61	136,390.80	0.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,156.41
51211	BECAS NACIONALES	150,000.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00
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	245,000.00	27,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
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	55,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
56210	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	400,000.00	230,765.61	73,990.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,756.41
SUB TOTAL GASTO DEL MES		28,131,122.92	1,029,388.35	2,573,940.72	1,289,086.41	2,046,130.90	1,379,146.99	732,326.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050,019.48
CUENTAS POR COBRAR (APERTURA-CIERRES DE CAJA CHICAS)		155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
TOTAL GASTO DEL MES		28,286,122.92	1,029,388.35	2,728,940.72	1,289,086.41	2,046,130.90	1,379,146.99	732,326.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,205,019.48
PATRINONIO DEL FIDEICOMISO		1,204,298.14													0.00
RESERVA CIENTIFICA 5% DE LAS RECAUDACIONES DEL MES		15,502,304.75													15,502,304.75
SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO		8,953,322.80													0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		2,583,882.68													0.00
CUENTAS POR PAGAR		42,314.55													0.00
TOTAL		28,286,122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,286,122.92

OBSERVACION: EL TECHO PRESUPUESTARIO SE ASIGNA DE ACUERDO A LOS INGRESOS CAPTADOS Y SE APLICA A LAS ATIVIDADES PLANIFICADAS DE ACUERDO A SU PRIORIDAD ; IGUALMENTE ESTE VALOR CONTEMPLA LA RESERVA CIENTIFICA QUE ASCIENDE A L. 15,371,632.78
NOTA: INFORMACION FINANCIERA REGISTRADA POR LOS ADMINISTRADORES ES ENTREGADA EN LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES Y DESPUES DE RECIBIDA SE PROCEDE A CUADRAR LA CONTABILIDAD BANCARIA CON LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y REALIZAR LAS MODIFICACIONES QUE APLIQUEN

LIC. VERONICA L. ALVARADO FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
JCRG-OAPS-CCHC-VLAF/asmg-regm-jpca-emll-gagb***



Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC, Apdo. Postal 3625
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A., PBX (504) 2239-8228, 2239-8334, 2239-8346, 2239-8335, 2239-8203
www.marinamercante.gob.hn correo electronico: info@marinamercante.gob.hn