



SECRETARIA DE FINANZAS		GOBIERNO DE HONDURAS														
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO		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	43,333.75	559,950.28	44,087.50	0.00	0.00	0.00	1,020,126.89	1,809,873.11
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	18,333.75	18,333.75	19,087.50	0.00	0.00	0.00	145,811.25	54,188.75
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	75,000.00
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	516,616.53	0.00	0.00	0.00	0.00	516,616.53	1,483,383.47
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	16,712,071.54	674,391.71	1,886,650.33	1,044,992.34	1,862,302.28	693,045.08	500,190.82	564,266.16	750,141.13	416,090.53	0.00	0.00	0.00	8,392,070.38	8,320,001.16
21100	ENERGIA ELECTRICA	607,208.14	28,461.81	38,581.50	2,246.48	38,429.71	38,125.58	39,770.50	26,843.39	26,650.56	38,251.52	0.00	0.00	0.00	277,361.05	329,847.09
21200	AGUA	50,000.00	0.00	1,045.94	58.00	1,604.22	1,875.00	375.00	1,493.89	5,735.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12,187.23	37,812.77
21410	CORREO POSTAL</															



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	4,341,720.12	95,501.03	492,487.89	94,294.96	130,997.37	286,137.24	161,670.28	103,292.29	310,062.13	685,310.18	0.00	0.00	0.00	2,359,753.37	1,981,966.75
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	6,843.14	2,255.50	4,831.38	0.00	0.00	0.00	99,534.40	100,465.60
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	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	0.00	100,000.00
32300	PRENDAS DE VESTIRIO	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
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	300,000.00	17,135.00	16,597.38	0.00	703.50	0.00	20,428.81	591.40	465.00	1,071.74	0.00	0.00	0.00	56,992.83	243,007.17
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	700,000.00	0.00	233,450.00	40,480.00	41,687.50	0.00	47,360.98	18,400.00	117,070.00	67,804.00	0.00	0.00	0.00	566,252.48	133,747.52
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	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	19,020.00
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	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
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	4,825.41	0.00	0.00	0.00	6,755.41	18,244.59
35100	PRODUCTOS QUIMICOS	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	0.00	100,000.00
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	176.00	12,535.25	180.00	0.00	0.00	0.00	13,392.25	36,607.75
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	220,000.00	7,316.80	8,652.80	7,883.90	7,880.50	5,920.50	6,234.10	8,243.65	6,042.90	8,866.70	0.00	0.00	0.00	67,041.85	152,958.15
35620	DISEL	225,000.00	5,227.10	12,262.40	7,757.80	15,174.37	5,492.60	12,673.60	14,622.00	16,778.90	15,594.10	0.00	0.00	0.00	105,582.87	119,417.13
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	100,000.00	140.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	348.00	297.05	141.00	0.00	0.00	0.00	2,176.05	97,823.95
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,637.00	0.00	0.00	0.00	86,637.00	13,363.00
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	180,000.00	4,048.00	25,521.45	3,714.49	8,506.07	11,727.50	25,572.13	4,765.85	45,708.31	29,297.09	0.00	0.00	0.00	158,860.89	21,139.11
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	1,848.00	2,808.60	9,237.52	0.00	0.00	0.00	59,666.12	40,333.88
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	40,000.00	124.20	0.00	0.00	600.00	244.00	0.00	589.42	0.00	8,364.19	0.00	0.00	0.00	9,921.81	30,078.19
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	45,000.00	388.12	1,310.42	25.55	0.00	0.00	62.00	57.00	60.00	254.00	0.00	0.00	0.00	2,157.09	42,842.91
39530	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO MENOR	671,720.12	0.00	0.00	0.00	0.00	252,184.50	13,300.00	0.00	103,600.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	375,409.50	296,310.62
39600	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000,000.00	44,051.50	169,524.30	13,226.79	4,513.48	3,367.35	17,579.90	46,807.83	2,440.62	441,881.05	0.00	0.00	0.00	743,392.82	256,607.18
40000	BIENES CAPITALIZABLES	1,192,331.26	1,730.00	19,839.20	975.00	0.00	700.00	1,032.05	750.00	425.00	435.00	0.00	0.00	0.00	25,886.25	1,166,445.01
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
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	36,270.00
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	740.00	975.00	0.00	700.00	1,032.05	750.00	425.00	435.00	0.00	0.00	0.00	5,057.05	94,942.95
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	25,000.00
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	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	15,900.80
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	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	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	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	0.00	10,000.00
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	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	0.00	683,550.08
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,050,000.00	257,765.61	136,390.80	0.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	45,000.00	2,182,590.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	2,686,946.41	363,053.59
51211	BECAS NACIONALES	150,000.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	76,800.00
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	245,000.00	27,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	123,000.00
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	0.00
51240	BENEFICIOS ESPECIALES	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,990.00	23,010.00
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	45,000.00
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	95,243.59
SUB TOTAL GASTO DEL MES		28,126,122.92	1,029,388.35	2,573,940.72	1,289,086.41	2,046,130.90	1,035,201.07	775,101.90	756,642.20	3,803,168.54	1,176,123.21	0.00	0.00	0.00	14,484,783.30	13,641,339.62
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	0.00
TOTAL GASTO DEL MES		28,281,122.92	1,029,388.35	2,728,940.72	1,289,086.41	2,046,130.90	1,035,201.07	775,101.90	756,642.20	3,803,168.54	1,176,123.21	0.00	0.00	0.00	14,639,783.30	13,641,339.62
PATRINONIO DEL FIDEICOMISO		1,204,298.14													0.00	1,204,298.14
RESERVA CIENTIFICA 5% DE LAS RECAUDACIONES DEL MES		15,753,547.04														15,753,547.04
SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO		8,953,322.80													0.00	8,953,322.80
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		1,905,607.96													0.00	1,905,607.96
CUENTAS POR PAGAR		80,530.66													0.00	80,530.66
TOTAL		27,897,306.60	1,029,388.35	2,728,940.72	1,289,086.41	2,046,130.90	1,035,201.07	775,101.90	756,642.20	3,803,168.54	1,176,123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	27,897,306.60

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 CUADRAR LA CONTABILIDAD BANCARIA CON LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y REALIZAR LAS MODIFICACIONES QUE APLIQUEN
SE ANULA CHEQUE NO.12638 POR LA CANTIDAD DE L. 37,298.30
DEVOLUCION DE VIATICOS L. 2,257.50



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

Boulevard Suyapa, Edificio Pieta, 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