

**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.**

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE S/INGRESOS PERCIBIDOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE TOTAL
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,758,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,572.50</b>	<b>148,824.11</b>	<b>42,831.25</b>	<b>40,318.75</b>	<b>102,208.75</b>	<b>43,333.75</b>	<b>559,950.28</b>	<b>44,087.50</b>	<b>44,087.50</b>	<b>43,337.50</b>	<b>443,841.85</b>	<b>1,551,393.74</b>	<b>206,606.26</b>
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	10,000.00	0.00	0.00	5,791.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.23	9,489.17	510.83
11520	DECIMOCUARTO MES	57,000.00	0.00	0.00	33,241.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,197.23	56,439.17	560.83
11600	COMPLEMENTOS	184,000.00	0.00	0.00	79,790.23	0.00	0.00	58,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,826.15	183,491.38	508.62
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
12550	LUNAS JUBILACIONES PARA SALUD 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	252,000.00	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	19,087.50	18,337.50	18,375.00	201,611.25	50,388.75
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	255,000.00	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
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,616.53	0.00	0.00	0.00	328,746.24	845,362.77	154,637.23
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>14,068,178.14</b>	<b>674,391.71</b>	<b>1,886,650.33</b>	<b>1,044,992.34</b>	<b>1,862,302.28</b>	<b>693,045.08</b>	<b>500,190.82</b>	<b>564,266.16</b>	<b>750,141.13</b>	<b>416,090.53</b>	<b>868,816.29</b>	<b>643,624.01</b>	<b>1,261,306.05</b>	<b>11,165,816.73</b>	<b>2,902,361.41</b>
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	22,890.55	26,412.30	22,224.18	348,888.08	258,320.06
21200	AGUA	50,000.00	0.00	1,045.94	58.00	0.00	1,604.22	1,375.00	1,493.89	5,735.18	1,035.96	1,543.00	1,931.24	34,078.67	34,078.67	15,921.33
21410	CORRIDO POSTAL	300,000.00	13,421.54	46,592.36	4,933.47	40,862.55	2,008.00	19,474.00	540.00	14,923.99	7,618.51	20,627.30	12,137.54	13,601.82	196,741.08	103,258.92
21420	TELEFONIA FIJA	50,000.00	3,474.77	3,224.44	3,324.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15,768.18	3,208.97	3,110.62	4,352.72	3,628.60	40,092.35	9,907.65
21430	TELEFONIA CELULAR	90,000.00	3,441.77	0.00	2,864.45	4,475.75	2,882.40	4,099.21	3,517.35	3,350.60	4,128.12	5,951.51	1,131.04	3,947.10	39,789.30	50,210.70
21490	OTROS SERVICIOS BASICOS	50,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	50,000.00
22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	915,000.00	10,000.00	211,952.87	12,000.00	143,200.00	66,000.00	35,000.00	52,800.00	21,200.00	208,900.98	295,119.35	40,000.00	234,500.00	912,871.24	2,128.76
22210	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCION	275,000.00	49,680.00	39,997.00	0.00	19,998.50	39,997.00	0.00	39,997.00	19,998.50	19,998.50	19,998.50	0.00	0.00	249,665.00	25,335.00
22220	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	89,677.00	94,277.00	323.00
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	29,001.67	39,663.28	2,134.63	5,313.98	23,508.47	145,846.24	134,153.76
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	6,900.00	9,799.02	8,385.01	24,295.28	26,856.35	19,736.36	286,153.58	13,846.42
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	356,000.00	9,832.50	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,991.81	355,024.31	975.69
23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA E IMPRESORA	360,000.00	2,760.00	6,845.34	1,060.00	5,240.22	0.00	0.00	0.00	1,350.00	31,337.50	301.00	75,342.50	23,573.00	147,859.56	212,140.44
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	6,250.00	10,048.34	6,350.00	7,650.00	12,250.00	145,403.34	14,596.66
24130	SERVICIOS MEDICOS	80,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	66,300.00
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	61,630.80	180,685.86	169,314.14
24500	SERVICIO DE CAPACITACION	580,000.00	4,000.00	4,571.43	487,035.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.43	0.00	0.00	0.00	504,178.58	75,821.42
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	0.00	0.00	0.00	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	120,000.00	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	120,000.00
25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	80,000.00	4,710.00	11,674.00	16,073.00	161.00	0.00	1,200.00	1,028.00	164.50	3,631.00	468.75	0.00	2,040.00	41,150.25	38,849.75
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	96.00	3,742.00	10,970.00	67,878.00	2,185.00	87,437.52	362,562.48
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	16,585.77	0.00	72,000.00	0.00	30.00	12,030.00	29,500.00	86,701.50	216,847.27	133,152.73	0.00
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	1,000,000.00	63,992.43	64,007.73	64,079.95	44,160.00	11,040.00	11,040.00	15,525.00	340,767.15	76,703.88	74,695.25	74,684.02	74,291.60	914,987.01	85,012.99
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	950,000.00	132,808.52	142,233.62	82,482.27	37,777.48	60,590.57	48,295.79	76,448.93	74,772.01	87,408.95	112,833.04	70,967.71	0.00	926,618.89	23,381.11
26110	PASAJES NACIONALES	200,000.00	2,545.01	24,158.46	23,761.00	73,368.35	0.00	8,356.15	3,997.14	0.00	5,060.00	4,402.00	13,500.01	10,600.00	169,748.12	30,251.88
26120	PASAJES AL EXTERIOR	110,000.00	0.00	52,700.00	0.00	57,144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,844.68	155.32
26210	VIATICOS NACIONALES	1,200,000.00	143,017.98	448,272.40	199,926.26	83,456.13	11,320.00	0.00	55,641.79	-2,257.50	83,298.26	20,760.69	-1,107.72	28,734.77	1,071,063.06	

