



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

GOBIERNO DE HONDURAS
SISTEMA DE PRESUPUESTO

EJECUCION SEGUN CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE LOS FONDOS FIDEICOMISO MARINA MERCANTE -ADMINISTRADO POR BANCO ATLANTIDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS PROPIOS (12)
PERIODO FISCAL 2019: ENERO - SEPTIEMBRE

CODIGOS	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	25,388.96	277,934.91	11,156.25	11,156.25	114,104.53	13,990.63	84,512.67	1,121,512.77	378,217.17	0.00	0.00	0.00	2,037,974.14
11100	SUELDO BASICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263.39	0.00	0.00	0.00	5,263.39
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
11510	DECIMOTERCER MES	12,472.29	0.00	0.00	0.00	19,444.45	0.00	16,003.78	11,389.72	6,500.00	0.00	0.00	0.00	65,810.24
11520	DECIMOCUARTO MES	6,666.67	0.00	0.00	0.00	49,444.45	0.00	43,964.72	3,539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	103,615.56
11600	COMPLEMENTOS	6,250.00	23,999.99	0.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00	0.00	35,733.77	0.00	0.00	0.00	89,133.76
11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.75	0.00	0.00	0.00	1,146.75
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
12100	SUELDO BASICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.67
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
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
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
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	18,281.25	11,156.25	11,156.25	22,065.63	13,990.63	20,977.50	20,750.00	27,282.50	0.00	0.00	0.00	145,660.01
14300	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	235,653.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,833.33	302,290.76	0.00	0.00	0.00	1,623,777.76
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	691,592.55	1,511,131.13	1,968,261.38	1,378,358.99	1,512,716.91	1,897,105.54	1,357,429.93	1,205,486.42	1,637,136.17	0.00	0.00	0.00	13,159,219.02
21100	ENERGIA ELECTRICA	35,712.17	23,928.64	23,557.38	39,156.31	57,293.59	40,364.64	48,918.71	16,172.84	69,533.04	0.00	0.00	0.00	354,637.32
21200	AGUA	1,143.00	1,208.67	5,333.74	0.00	2,518.22	400.00	3,531.06	0.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	15,506.69
21410	CORREO POSTAL	20,150.98	46,154.57	28,835.20	47,190.85	24,108.46	33,789.55	47,620.71	30,016.48	39,017.57	0.00	0.00	0.00	316,884.37
21420	TELEFONIA FIJA	4,129.64	4,338.53	4,214.80	3,722.80	3,594.19	3,053.74	3,266.91	3,264.61	3,185.94	0.00	0.00	0.00	32,771.16
21430	TELEFONIA CELULAR	13,478.21	6,239.86	2,646.04	1,693.43	11,633.83	7,816.03	5,960.75	11,018.57	4,472.82	0.00	0.00	0.00	64,959.54
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
22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	8,000.00	13,000.00	5,000.00	8,000.00	84,000.00	53,000.00	35,600.00	30,000.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	285,800.00
22210	ALQUILERES DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODUCCION	0.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00
22220	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	0.00	59,995.50	39,997.00	19,998.50	19,998.50	19,998.50	19,998.50	0.00	0.00	0.00	179,986.50
22500	ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	7,525.00	10,355.34	0.00	0.00	0.00	0.00	26,505.34
22900	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
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,292.05	18,139.86	766.90	127,011.96	6,102.71	49,784.80	375.44	13,990.06	0.00	0.00	0.00	241,463.78
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,916.63	17,748.26	59,985.00	8,012.11	19,915.02	15,970.67	94,441.38	16,485.09	0.00	0.00	0.00	241,474.16
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
23340	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES EDUCACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
23350	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	28,219.60	690.00	0.00	1,466.18	40,882.50	0.00	0.00	14,661.00	0.00	0.00	0.00	85,919.28
23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE	25,530.00	672.49	800.00	10,476.00	95,588.00	18,915.01	3,575.00	24,799.75	11,548.95	0.00	0.00	0.00	191,905.20
23370	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.00
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
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00	1,500.00	1,871.00	5,750.00	3,100.00	1,200.00	9,870.00	500.00	3,741.30	0.00	0.00	0.00	27,532.30
24130	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,750.00	8,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00
24400	SERVICIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	128,134.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,134.03
24500	SERVICIO DE CAPACITACION	13,071.43	0.00	41,142.87	0.00	36,571.44	71,285.73	25,357.15	40,000.01	22,857.15	0.00	0.00	0.00	250,285.78
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	149,688.15	246,585.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,273.74
24710	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDA	0.00	163,035.39	270,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,035.39
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	157,936.05	64,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,281.05
25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	2,580.00	15,373.00	1,853.00	10,342.21	4,954.00	7,139.00	2,447.00	2,848.77	0.00	0.00	0.00	47,536.98
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y REPRODUCCIONES	43,700.00	13,835.99	32,085.00	109,020.00	809.00	0.00	40,180.00	5,750.00	25,151.00	0.00	0.00	0.00	270,530.99
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-5,302.04	20.00	0.00	34,085.77	24,000.00	24,000.00	155,217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,021.21
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	40,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,697.50
25700	SERVICIO DE INTERNET	63,463.42	63,461.24	63,615.11	122,803.38	74,690.18	63,705.96	63,759.66	96,884.15	74,892.01	0.00	0.00	0.00	687,275.11
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	107,736.47	114,999.19	140,781.29	149,459.56	191,209.24	162,790.41	143,226.69	160,263.03	116,342.14	0.00	0.00	0.00	1,286,808.02
26110	PASAJES NACIONALES	33,861.77	5,647.10	12,636.48	8,039.99	9,579.09	35,168.80	147,300.83	14,164.98	17,802.11	0.00	0.00	0.00	284,201.15
26120	PASAJES AL EXTERIOR	2,818.29	0.00	0.00	0.00	0.00	342,244.35	80,144.46	17,262.09	148,268.59	0.00	0.00	0.00	590,737.78
26210	VIATICOS NACIONALES	149,828.15	342,598.30	303,495.56	171,524.09	232,563.72	340,069.45	161,033.92	213,475.74	278,073.05	0.00	0.00	0.00	2,192,661.98
26220	VIATICOS AL EXTERIOR	84,360.98	63,671.98	59,107.75	128,746.06	251,282.99	64,970.01	27,784.48	163,158.50	456,000.93	0.00	0.00	0.00	1,299,083.68
27210	TASAS	0.00	0.00	76.10	79.10	700.00	94.13	0.00	40,960.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	43,109.33
27300	MULTAS Y RECARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27500	GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	89,910.08	16,821.75	507,415.30	42,407.22	32,160.50	78,320.00	17,821.65	11,738.01	48,064.15	0.00	0.00	0.00	844,658.66
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	414,000.00	0.00	181,125.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	0.00	0.00	0.00	1,547,325.00

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	274,414.86	60,826.67	377,000.14	632,622.98	584,362.21	430,094.29	399,260.73	179,604.23	284,974.03	0.00	0.00	3,223,160.14
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	41,050.20	17,770.48	14,570.10	47,978.38	13,419.53	52,761.18	10,404.23	16,105.95	9,917.74	0.00	0.00	223,977.79
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
32200	CONFECCIONES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
32300	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	22,712.50	1,380.00	6,900.00	0.00	2,530.00	30,877.50	0.00	0.00	0.00	64,400.00
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	26,257.74	2,275.50	4,383.78	72,987.79	17,010.85	3,704.67	50,328.05	26,600.41	2,032.64	0.00	0.00	205,581.43
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
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	39,155.20	920.00	60,943.50	155,572.00	343,876.45	25,875.00	183,316.42	0.00	108,226.50	0.00	0.00	917,885.07
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	47,638.58	730.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,888.58
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	8,600.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,498.00
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
34100	CUEROS Y PIELS	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	0.00	230.00	0.00	472.00	0.00	310.00	10,345.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.40
35100	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,735.00	0.00	720.00	0.00	36,133.00	0.00	0.00	58,588.00
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0.00	0.00	0.00	120.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
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
35610	GASOLINA	7,322.60	28,419.10	22,967.26	10,900.54	31,796.92	14,040.90	19,033.97	17,081.70	31,455.84	0.00	0.00	183,018.83
35620	DISEL	7,771.20	13,343.40	10,332.53	22,701.43	15,272.30	14,889.10	14,480.60	11,718.90	25,589.90	0.00	0.00	136,099.36
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	0.00	580.00	635.00	120.00	1,212.20	2,762.00	816.00	544.00	2,182.00	0.00	0.00	8,851.20
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	0.00	0.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	83,954.70
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	11,244.13	23,708.94	32,577.06	23,709.29	2,453.00	48,854.03	29,560.02	7,752.02	12,833.03	0.00	0.00	192,691.52
39200	UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	18,630.22	1,791.30	2,606.44	14,451.20	2,576.98	9,611.74	35,013.55	3,040.65	5,099.92	0.00	0.00	92,822.00
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,177.13	4,255.00	463.25	0.00	1,598.75	820.98	150.00	2,676.30	0.00	0.00	11,141.41
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,240.62	2,743.16	14,199.50	75.00	3,721.43	2,635.80	578.77	0.00	1,569.75	0.00	0.00	26,764.03
39530	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
39600	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	74,104.37	-41,862.34	186,817.47	195,594.10	123,247.55	247,531.12	40,562.74	55,383.10	47,252.71	0.00	0.00	928,630.82
40000	BIENES CAPITALIZABLES	92,153.41	0.00	140,178.10	73,920.56	4,399.99	21,277.33	46,908.62	44,850.00	1,268.20	0.00	0.00	424,956.21
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
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	30,152.24	4,399.99	1,815.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,367.42
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	2,886.50	0.00	0.00	1,040.00	42,380.00	44,850.00	875.00	0.00	0.00	92,031.50
42130	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO	0.00	0.00	0.00	11,431.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,431.12
42140	ELECTRODOMESTICOS	0.00	0.00	3,996.25	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261.25
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	4,571.25	0.00	0.00	0.00	3,263.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7,834.87
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
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
42420	EQUIPOS DE LABORATORIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.89
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	2,645.00	0.00	7,043.75	0.00	0.00	7,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,595.00
42600	EQUIPO DE COMPUTACION	89,508.41	0.00	119,391.85	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.20	0.00	0.00	234,593.46
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
42800	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	0.00	0.00	2,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.50
45100	APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	0.00	0.00	7,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,037.20
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
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	312,899.49	63,400.37	42,959.37	92,031.20	97,405.48	86,551.21	66,100.00	2,187,928.00	0.00	0.00	2,969,275.12
51211	BECAS NACIONALES	0.00	0.00	23,400.37	32,959.37	7,200.00	12,405.48	40,551.21	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	131,716.43
51212	BECAS EN EL EXTERIOR	0.00	22,717.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,717.24
51220	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	20,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00	85,000.00	46,000.00	48,500.00	10,000.00	0.00	0.00	329,500.00
51230	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
51240	BENEFICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170,328.00	0.00	0.00	2,170,328.00
51310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	54,831.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,831.20
56210	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	240,182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,182.25
TOTAL GASTO DEL MES		1,103,549.78	2,162,792.20	2,559,996.24	2,139,018.15	2,307,614.84	2,459,873.27	1,974,663.16	2,617,553.42	4,489,523.57	0.00	0.00	21,814,584.63
CUENTAS POR COBRAR (APERTURA-CIERRES DE CAJA CHICAS)		155,000.00	-48,000.00	61,000.00	-3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
RESERVA CIENTIFICA 5% DE LAS RECAUDACIONES DEL MES		116,275.66	172,826.31	177,348.91	151,676.97	191,146.13	166,283.60	185,256.07	132,480.28	162,768.64			1,456,062.57
TOTAL		1,374,825.44	2,287,618.51	2,798,345.15	2,287,695.12	2,498,760.97	2,626,156.87	2,159,919.23	2,750,033.70	4,652,292.21	0.00	0.00	23,435,647.20

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 (DEVOLUCIONES DE FONDOS O RECHAZOS ACH); EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON CIERRES DE CAJA CHICA POR ROTACION DE PERSONAL POR LO CUAL AUMENTA EL GASTO Y DISMINUYEN LAS CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR (APERTURA-CIERRES DE CAJA CHICAS): EMISION Y CIERRE DE CAJAS CHICAS

CUENTA # 25900 SE REGISTRAN LA COMISION BANCARIA Y OTROS.

OBSERVACION: 51310 MAYO ORDEN DE PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 115,081.20-60,250.00 (BANCO EN REGISTROS SOLO OPERA L. 54,831.20)

NOTA: DEVOLUCIONES L. 58,547.15 (AGOSTO); L. 11,295.63 (SEPTIEMBRE) (ESTOS MONTOS LOS REGISTRAN COMO INGRESO SIN DEDUCCION DEL GASTO)

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

