

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MARINA MERCANTE CENTRO DE ADIESTRAMIENTO CTA CH No. 11102-01-000052-2

UNIDAD EJECUTORA 01 CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE MARINOS ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA

SEPTIEMBRE PERIODO FISCAL 2011

GFTGR - 02 - 01

MES	No. DE DOCTO.	No. PRECOM-PROMISO DOCUMENTO	CODIGO PRESUP.	OTROS Y PAGOS DIRECTOS A PROVEEDORES	TRANSFERENCIA SOLICITADA Y RECIBIDA	DESCRIPCION
SEPTIEMBRE	256	256	11100 11710	-	240,575.61	REMUNERACIONES, CARGAS PATRONALES
SEPTIEMBRE	259	259	11600	13,895.85	-	BONO DE VACACIONES (MIGUEL FERNANDO VELASQUEZ RUIZ)
TOTAL				13,895.85	240,575.61	

EJECUCION ACTIVIDAD/OBRA 002

254,471.46

**CENTRO DE ADIESTRAMIENTO
ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA**

DIRECCION GRAL DE LA MARINA MERCANTE CTA DE CHEQUES No. 11102-01-000047-6

UNIDADES EJECUTORA 02 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFTGR - 02 - 01

MES	No. DE DOCTO. F01	No. PRECOM-PROMISO DOCTO	CODIGO PRESUP.	OTROS Y PAGOS DIRECTOS A PROVEEDORES	TRANSFERENCIA SOLICITADA Y RECIBIDA	DESCRIPCION
SEPTIEMBRE	254	254	11100 11710	-	1609,021.62	REMUNERACIONES, CARGAS PATRONALES
SEPTIEMBRE	257	257	11600	20,904.90	-	BONO DE VACACIONES (REBECA ESTER OSORIO PINEDA)
SEPTIEMBRE	258	258	11600	371.12	-	BONO DE VACACIONES (YOJANA GARCIA MEJIA)
SEPTIEMBRE	260	260	51210	21,600.00	-	FUNDAEMPRESA
SEPTIEMBRE	261	261	21430	1,815.85	-	NELSON WILLYS MEJIA MEJIA (REEMBOLSO PAGO SERVICIO LINEA CELULAR)
SEPTIEMBRE	262	262	33400	7,996.80	-	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SEPTIEMBRE	263	263	35600	15,000.00	-	INVERSIONES APIME S. DE R. L. (TEXACO LA REFORMA) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
SEPTIEMBRE	264	264	39200	17,169.60	-	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
SEPTIEMBRE	265	265	39200	36,086.23	-	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA)
SEPTIEMBRE	266	266	39200	1,786.40	-	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
SEPTIEMBRE	267	267	39600	5,241.60	-	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
SEPTIEMBRE	268	268	14100	2,273.25	-	TIEMPO EXTRAORDINARIO (JOHN BLASS REYES MENJIVAR)
SEPTIEMBRE	269	269	14100	2,273.25	-	TIEMPO EXTRAORDINARIO (WELLINGTON EDGARDO ALVARADO NAZAR)
SEPTIEMBRE	270	270	14100	1,729.50	-	TIEMPO EXTRAORDINARIO (JESUS EDGARDO MADRID OBANDO)
SEPTIEMBRE	271	271	39200	31,048.19	-	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA)
SEPTIEMBRE	272	272	33100	20,143.20	-	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA)
SEPTIEMBRE	273	273	33100	9,573.31	-	RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON
SEPTIEMBRE	274	274	39600	2,092.05	-	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA)
TOTAL				197,105.25	1609,021.62	

EJECUCION ACTIVIDAD 001

1806,126.87

DIRECCION GRAL MARINA MERCANTE

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE CTA CH No. 11102-01-000047-6

UNIDAD EJECUTORA 03 BUQUE ESCUELA SKOL BUT WATLA

GFTGR - 02 - 01

MES	No. DE DOCTO.	No. PRECOM-PROMISO DOCUMENTO	CODIGO PRESUP.	OTROS Y PAGOS DIRECTOS A PROVEEDORES	TRANSFERENCIA SOLICITADA Y RECIBIDA	DESCRIPCION
SEPTIEMBRE	255	255	11100 11710	-	137,087.09	REMUNERACIONES, CARGAS PATRONALES
TOTAL				-	137,087.09	

EJECUCION ACTIVIDAD/OBRA 003	137,087.09	BUQUE ESCUELA SKOL BUTWATLA	1806,126.87
ACTIVIDAD/OBRA 01 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE			1806,126.87
UNIDAD EJECUTORA 02			
ACTIVIDAD/OBRA 03 BUQUE ESCUELA SKOL BUTWATLA			137,087.09
UNIDAD EJECUTORA 03			
ACTIVIDAD/OBRA 02 CENTRO DE ADIESTRAMIENTO ESCUELA MARITIMA CENTROC			254,471.46
UNIDAD EJECUTORA 01			

TOTAL EJECUCION JULIO 2011 ACTIVIDAD/OBRA 001, 002 Y 003	2197,685.42
PRESUPUESTO PERIODO 2011 ASIGNADO	32212,300.00
MODIFICACION	2000,000.00
SEFIN CONGELAMIENTO DE FONDOS	125,779.00
PRESUPUESTO VIGENTE	34086,521.00
GASTO TOTAL	23631,071.73
SALDO DISPONIBLE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	10455,449.27

REPL/asmg***

GENERAL DE DIVISION @
NELSON WILLYS MEJIA MEJIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. RICARDO EMILIO PAVON LARIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ANA SUYAPA MEJIA GIRON
SECCION DE CONTABILIDAD