

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

OCTUBRE 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
OCTUBRE	277	277	11100 11710	-	240,575.61	REMUNERACIONES, CARGAS PATRONALES
OCTUBRE	288	288	11600	8,458.35	-	BONO DE VACACIONES (DIGNO EMERITO REYES)
OCTUBRE	300	300	21100	62,654.29	-	ENEE
OCTUBRE	301	301	21420	3,134.64	-	HONDUTEL
OCTUBRE	304	304	21420	4,892.27	-	HONDUTEL
TOTAL				79,139.55	240,575.61	

EJECUCION ACTIVIDAD/OBRA 002

319,715.16

**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
OCTUBRE	275	275	11100 11710	-	1610,207.49	REMUNERACIONES, CARGAS PATRONALES
OCTUBRE	278	278	11600	4,833.30	-	BONO DE VACACIONES (EDIN HEBERTO CRUZ RAMOS)
OCTUBRE	279	279	11600	3,927.15	-	BONO DE VACACIONES (FLORENCIO SANTOS)
OCTUBRE	280	280	11600	13,895.85	-	BONO DE VACACIONES (GEMINIS DANNE LAINEZ MONCADA)
OCTUBRE	281	281	11600	12,204.15	-	BONO DE VACACIONES (JESSICA MARGARITA LOPEZ NUÑEZ)
OCTUBRE	282	282	11600	13,749.90	-	BONO DE VACACIONES (KERIN SADIRA MARADIAGA GODOY)
OCTUBRE	283	283	11600	26,780.10	-	BONO DE VACACIONES (LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL)
OCTUBRE	284	284	11600	6,041.70	-	BONO DE VACACIONES (MARCIO DAVID RODRIGUEZ)
OCTUBRE	285	285	11600	30,000.00	-	BONO DE VACACIONES (MARCIO DONALDO MARTINEZ MONCADA)
OCTUBRE	286	286	11600	4,968.60	-	BONO DE VACACIONES (MARIO ROLANDO NUÑEZ MARTINEZ)
OCTUBRE	287	287	11600	8,458.35	-	BONO DE VACACIONES (PORFIRIO GARCIA LOPEZ)
OCTUBRE	289	289	31100	2,204.00	-	SERVITODO
OCTUBRE	290	290	31100	2,460.00	-	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
OCTUBRE	291	291	31100	16,701.44	-	SERVITODO
OCTUBRE	292	292	39600	2,303.84	-	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA)
OCTUBRE	293	293	35620	6,004.00	-	INVERSIONES APIME S. DE R. L. (TEXACO LA REFORMA) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
OCTUBRE	294	294	21430	1,902.74	-	NELSON WILLYS MEJIA MEJIA REEMBOLSO TELEFONIA CELULAR
OCTUBRE	295	295	21430	1,012.76	-	EMA INDIRA CANALES REEMBOLSO TELEFONIA CELULAR
OCTUBRE	296	296	21200	8,341.50	-	SANAA
	297	297	22100	681,942.00	-	ATALA HERMANOS S. DE R. L.
	298	298	21100	41,064.90	-	ENEE
OCTUBRE	299	299	39600	13,574.40	-	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
OCTUBRE	302	302	35620	7,137.50	-	INVERSIONES APIME S. DE R. L. (TEXACO LA REFORMA) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
OCTUBRE	303	303	42300	176,448.18	-	COMERCIAL ULTRAMOTOR S. A. DE C. V.
OCTUBRE	305	305	21420	86,809.02	-	HONDUTEL
OCTUBRE	306	306	32300	119,378.20	-	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
OCTUBRE	307	307	14100	2,273.25	-	TIEMPO EXTRAORDINARIO (WELLINGTON EDGARDO ALVARADO NAZAR)
OCTUBRE	308	308	14100	2,273.25	-	TIEMPO EXTRAORDINARIO (JOHN BLASS REYES MENJIVAR)
OCTUBRE	309	309	14100	1,394.55	-	TIEMPO EXTRAORDINARIO (MARCIO ENAMORADO SOTO)
	310	310	14100	878.70	-	TIEMPO EXTRAORDINARIO (MARCELA ALEJANDRA HERNANDEZ MONTAÑOLA)
	311	311	21430	1,914.79	-	NELSON WILLYS MEJIA MEJIA REEMBOLSO TELEFONIA CELULAR
	312	312	21430	815.04	-	EMA INDIRA CANALES REEMBOLSO TELEFONIA CELULAR
TOTAL				1301,693.16	1610,207.49	

EJECUCION ACTIVIDAD 001

2911,900.65

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
OCTUBRE	276	276	11100 11710	-	137,087.09	REMUNERACIONES, CARGAS PATRONALES
TOTAL				-	137,087.09	

EJECUCION ACTIVIDAD/OBRA 003	137,087.09	BUQUE ESCUELA SKOL BUTWATLA
ACTIVIDAD/OBRA 01 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE		2911,900.65
UNIDAD EJECUTORA 02		
ACTIVIDAD/OBRA 03 BUQUE ESCUELA SKOL BUTWATLA		137,087.09
UNIDAD EJECUTORA 03		
ACTIVIDAD/OBRA 02 CENTRO DE ADIESTRAMIENTO ESCUELA MARITIMA CENTR		319,715.16
UNIDAD EJECUTORA 01		

TOTAL EJECUCION JULIO 2011 ACTIVIDAD/OBRA 001,002 Y 003	3368,702.90
PRESUPUESTO PERIODO 2011 ASIGNADO	32212,300.00
MODIFICACION DOCUMENTO No. 000001	4307,268.00
MODIFICACION DOCUMENTO No. 000002	2000,000.00
MODIFICACION DOCUMENTO No. 000005	2646,278.00
SEFIN CONGELAMIENTO DE FONDOS	125,779.00
PRESUPUESTO VIGENTE	41040,067.00
GASTO TOTAL	26999,774.63
SALDO DISPONIBLE 31 DE OCTUBRE DEL 2011	14040,292.37

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