

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>MARINA MERCANTE CENTRO DE ADIESTRAMIENTO CTA CH No. 11102-01-000052-2</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA 01 CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE MARINOS ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA</b>

**FEBRERO 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
FEBRERO	11	11	11100 11710	-	240.575,61	REMUNERACIONES, CARGAS PATRONALES
FEBRERO	25	25	21420	1.238,03	-	BONO DE VACACIONES (LUCAS ALFONSO BONILLA)
FEBRERO	26	26	21100	20.208,98	-	ENEE
<b>TOTAL</b>				<b>21.447,01</b>	<b>240.575,61</b>	

**EJECUCION ACTIVIDAD/OBRA 002** **262.022,62** **CENTRO DE ADIESTRAMIENTO**  
**ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA**

<b>DIRECCION GRAL DE LA MARINA MERCANTE CTA DE CHEQUES No. 11102-01-000047-6</b>
<b>UNIDADES EJECUTORA 02 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE</b>

**GFTGR - 02 - 01**

MES	No. DE DOCTO.	No. PRECOM-PROMISO DOCTO	CODIGO PRESUP.	OTROS Y PAGOS DIRECTOS A PROVEEDORES	TRANSFERENCIA SOLICITADA Y RECIBIDA	DESCRIPCION
FEBRERO	9	9	11100 11710	-	1.609.911,02	REMUNERACIONES, CARGAS PATRONALES
FEBRERO	12	12	21200	8.341,50	-	SANAA
FEBRERO	13	13	21430	685,37	-	REEMBOLSO SERVICIO TELEFONICO CELULAR
FEBRERO	14	14	22100	170.485,50	-	ATALA HERMANOS ALQUILER EDIFICIO
FEBRERO	15	15	14100	1.729,50	-	TIEMPO EXTRAORDINARIO
FEBRERO	16	16	14100	2.273,25	-	TIEMPO EXTRAORDINARIO
FEBRERO	17	17	14100	2.273,25	-	TIEMPO EXTRAORDINARIO
FEBRERO	18	18	14100	2.273,25	-	TIEMPO EXTRAORDINARIO
FEBRERO	19	19	14100	1.394,55	-	TIEMPO EXTRAORDINARIO
FEBRERO	20	20	14100	878,70	-	TIEMPO EXTRAORDINARIO
FEBRERO	21	21	21430	1.000,00	-	REEMBOLSO SERVICIO TELEFONICO CELULAR
FEBRERO	22	22	11100 11710	-	33.816,24	REMUNERACIONES, CARGAS PATRONALES Y DECIMO CUARTO PAGOS ANTICIPADOS
FEBRERO	23	23	21420	38.641,59	-	HONDUTEL
FEBRERO	24	24	21100	20.349,69	-	ENEE
<b>TOTAL</b>				<b>250.326,15</b>	<b>1.643.727,26</b>	

**EJECUCION ACTIVIDAD 001** **1.894.053,41** **DIRECCION GRAL MARINA MERCANTE**

<b>DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE CTA CH No. 11102-01-000047-6</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA 03 BUQUE ESCUELA SKOL BUT WATLA</b>

**GFTGR - 02 - 01**

MES	No. DE DOCTO.	No. PRECOM-PROMISO DOCUMENTO	CODIGO PRESUP.	OTROS Y PAGOS DIRECTOS A PROVEEDORES	TRANSFERENCIA SOLICITADA Y RECIBIDA	DESCRIPCION
FEBRERO	10	10	11100 11710	-	137.087,09	REMUNERACIONES, CARGAS PATRONALES
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>137.087,09</b>	

**EJECUCION ACTIVIDAD/OBRA 003** **137.087,09** **BUQUE ESCUELA SKOL BUTWATLA**  
**ACTIVIDAD/OBRA 01** **DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE** **1.894.053,41**  
**UNIDAD EJECUTORA 02**  
**ACTIVIDAD/OBRA 03** **BUQUE ESCUELA SKOL BUTWATLA** **137.087,09**  
**UNIDAD EJECUTORA 03**  
**ACTIVIDAD/OBRA 02** **CENTRO DE ADIESTRAMIENTO ESCUELA MARITIMA CEN** **262.022,62**  
**UNIDAD EJECUTORA 01**

<b>TOTAL EJECUCION ENERO 2011 ACTIVIDAD/OBRA 001, 002 Y 003</b>	<b>2.293.163,12</b>
<b>PRESUPUESTO PERIODO 2011 ASIGNADO</b>	<b>32.212.300,00</b>
<b>SALDO AL 28 FEBRERO 2011</b>	<b>27.669.103,63</b>

REPL/asmg\*\*\*

GENERAL DE DIVISION @  
 NELSON WILLYS MEJIA  
 DIRECTOR GENERAL

**LIC. RICARDO EMILIO PAVON LARIOS**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**

**LIC. ANA SUYAPA MEJIA GIRON**  
**SECCION DE CONTABILIDAD**

**LIC. DORISABEL HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA**