

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 | |
| MAYO 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 |
|--------------|---------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| MAYO | 114 | 114 | 11100 11710 | - | 240,575.61 | REMUNERACIONES, CARGAS PATRONALES |
| MAYO | 116 | 116 | 11600 | 12,502.20 | - | BONO DE VACACIONES (EDIS LETICIA ORDOÑEZ BETANCOURTH) |
| MAYO | 120 | 120 | 11600 | 5,572.80 | - | BONO DE VACACIONES (JESUS EDGARDO MADRID OBANDO) |
| MAYO | 121 | 121 | 11600 | 11,235.00 | - | BONO DE VACACIONES (JORGE ARTURO VELASQUEZ RAPALO) |
| MAYO | 122 | 122 | 11600 | 30,458.40 | - | BONO DE VACACIONES (KAREN INDIANA RAMIREZ PAZ) |
| MAYO | 123 | 123 | 11600 | 10,167.30 | - | BONO DE VACACIONES (LETICIA XIOMARA MEZA) |
| MAYO | 124 | 124 | 21420 | 3,210.73 | - | HONDUTEL |
| MAYO | 125 | 125 | 11600 | 14,466.25 | - | BONO DE VACACIONES (MARIA GUADALUPE FLORES SARAVIA) |
| MAYO | 126 | 126 | 11600 | 10,167.30 | - | BONO DE VACACIONES (MARIA MELVA VEGA MATUTE) |
| MAYO | 127 | 127 | 11600 | 12,804.50 | - | BONO DE VACACIONES (MARTHA PATRICIA CERNA ZAVALA) |
| TOTAL | | | | 110,584.48 | 240,575.61 | |

EJECUCION ACTIVIDAD/OBRA 002 **351,160.09** 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 |
|--------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| MAYO | 113 | 113 | 11100 11710 | - | 1,609,911.00 | REMUNERACIONES, CARGAS PATRONALES |
| MAYO | 129 | 129 | 22100 | 170,485.50 | - | ATALA HERMANOS RENTA EDIFICIO |
| MAYO | 130 | 130 | ANULADO | - | - | ANULADO |
| MAYO | 131 | 131 | 35620 | 13,000.00 | - | COPROVA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE |
| MAYO | 132 | 132 | 21200 | 8,341.50 | - | SANAA |
| MAYO | 133 | 133 | 21420 | 33,865.14 | - | HONDUTEL |
| MAYO | 134 | 134 | 21430 | 810.00 | - | REEMBOLSO TELEFONIA CELULAR (EMA INDIRA CANALES) |
| MAYO | 135 | 135 | 14100 | 2,273.25 | - | TIEMPO EXTRAORDINARIO (WELLINGTON EDGARDO ALVARADO NAZAR) |
| MAYO | 136 | 136 | 14100 | 2,273.25 | - | TIEMPO EXTRAORDINARIO (JOHN BLASS REYES MENJIVAR) |
| MAYO | 137 | 137 | 14100 | 2,273.25 | - | TIEMPO EXTRAORDINARIO (MAXIMILIANO MEJIA PEREZ) |
| MAYO | 138 | 138 | 14100 | 1,350.00 | - | TIEMPO EXTRAORDINARIO (BAYRON FREDERICK FLORES RAUDALES) |
| MAYO | 139 | 139 | 14100 | 1,394.55 | - | TIEMPO EXTRAORDINARIO (MARCIO ENAMORADO SOTO) |
| MAYO | 140 | 140 | 14100 | 878.70 | - | TIEMPO EXTRAORDINARIO (MARCELA ALEJANDRA HERNANDEZ MONTAÑOLA) |
| MAYO | 141 | 141 | 14100 | 1,729.50 | - | TIEMPO EXTRAORDINARIO (JESUS EDGARDO MADRID OBANDO) |
| MAYO | 142 | 142 | 14100 | 338.40 | - | TIEMPO EXTRAORDINARIO (PEDRO ALFONSO SIERRA) |
| MAYO | 143 | 143 | 14100 | 422.80 | - | TIEMPO EXTRAORDINARIO (WILGEN LOPEZ CAMBRONERO) |
| MAYO | 144 | 144 | 14100 | 105.70 | - | TIEMPO EXTRAORDINARIO (JOSE NATIVIDAD ZELAYA) |
| MAYO | 145 | 145 | 31100 | 1,328.16 | - | SERVITODO |
| MAYO | 146 | 146 | 31100 | 1,963.20 | - | SERVITODO |
| MAYO | 147 | 147 | 33300 | 44,240.00 | - | MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S. DE R. L. |
| MAYO | 148 | 148 | 14100 | 1,729.58 | - | TIEMPO EXTRAORDINARIO (JESUS EDGARDO MADRID OBANDO) |
| MAYO | 149 | 149 | 53210 | 299,997.50 | - | BANCO CENTRAL DE HONDURAS |
| MAYO | 150 | 150 | 21200 | 8,341.50 | - | SANAA |
| MAYO | 151 | 151 | 39600 | 106,086.40 | - | PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. |
| TOTAL | | | | 703,227.88 | 1,609,911.00 | |

EJECUCION ACTIVIDAD 001 **2,313,138.88** DIRECCION GRAL MARINA MERCANTE

DOCUMENTOS 85 Y 86 SE ELABORAN Y VERIFICAN EN MARZO PERO LA TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA NO APROBO CUOTA POR LO CUAL SE APRUEBAN Y FIRMAN EN ABRIL DEL 2011.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 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 |
|--------------|---------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| MAYO | 115 | 115 | 11100 11710 | - | 137,087.09 | REMUNERACIONES, CARGAS PATRONALES |
| MAYO | 117 | 117 | 11600 | 11,725.50 | - | BONO DE VACACIONES (HAROLD RUSELL PINTO) |
| MAYO | 118 | 188 | 11600 | 17,899.20 | - | BONO DE VACACIONES (JANETHN ALEIDA LOPEZ FLORES) |
| MAYO | 119 | 119 | 11600 | 8,658.50 | - | BONO DE VACACIONES (MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALA) |
| MAYO | 128 | 128 | 11600 | 7,507.00 | - | BONO DE VACACIONES (MAGDA LETICIA TORRES GIRON) |
| TOTAL | | | | 45,790.20 | 137,087.09 | |

EJECUCION ACTIVIDAD/OBRA 003 **182,877.29** BUQUE ESCUELA SKOL BUTWATLA

ACTIVIDAD/OBRA 01 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE **2,313,138.88**

UNIDAD EJECUTORA 02

ACTIVIDAD/OBRA 03 BUQUE ESCUELA SKOL BUTWATLA **182,877.29**

UNIDAD EJECUTORA 03

ACTIVIDAD/OBRA 02 CENTRO DE ADIESTRAMIENTO ESCUELA MARITIMA CEN **351,160.09**

UNIDAD EJECUTORA 01

TOTAL EJECUCION MAYO 2011 ACTIVIDAD/OBRA 001, 002 Y 003 **2,847,176.26**

PRESUPUESTO PERIODO 2011 ASIGNADO **32,212,300.00**

MODIFICACION **2,000,000.00**

SALDO DISPONIBLE 31 DE MAYO DEL 2011 **21,544,983.32**

**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**