

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (121)

SECRETARIA DE FINANZAS-CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DISTRIBUCION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

SIAFI EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PERIODO FISCAL ENERO-DICIEMBRE 2022

C.I.R.U.I

INSTITUCION								PERIODO FISCAL														2022		
PROGRAMA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES: PROGRAMA 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACION Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR; PROGRAMA 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCION DE LA CONTAMINACION DEL MEDIO MARINO; PROGRAMA 13 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE GENTE DE MAR.																								
GRUPO	OBJETO	ENOMINACIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICACION FUENTE 11	MODIFICACION FUENTE 12	CONCELA MI EN TOS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO AL MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE	TOTAL PRESUPUESTO	SALDO DISPONIBLE	
			FUENTE 11	INICIAL FUENTE 12	INICIAL FUENTE 11 Y 12		12															EJECUTADO		
10000		SERVICIO	55,297,884.00	26,073,318.00	81,371,202.00	0.00	0.00	0.00	81,371,202.00	5,071,813.14	5,136,919.02	5,304,285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,513,017.50	65,858,184.50
11100		SHELLOS BANCOS	36,990,432.00	0.00	36,990,432.00	162,000.00	16,195,104.00	0.00	53,347,536.00	4,115,138.52	4,195,852.01	4,192,668.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,503,658.88	40,843,877.12	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510		DECOMOTOR	3,082,536.00	0.00	3,082,536.00	13,500.00	1,349,592.00	0.00	4,445,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445,628.00	
11520		DECOMOTOR	3,082,536.00	0.00	3,082,536.00	13,500.00	1,349,592.00	0.00	4,445,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445,628.00	
11600		COMPLEMENTOS	3,853,170.00	0.00	3,853,170.00	13,500.00	1,686,990.00	0.00	5,553,660.00	253,918.45	230,943.39	401,493.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,355.21	4,667,304.79	
11710		CONTRIBUCION	5,363,618.00	0.00	5,363,618.00	23,490.00	2,348,292.00	0.00	7,735,400.00	590,751.17	598,118.62	598,118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,988.41	5,948,411.59	
11750		CONTRIBUCION	990,500.00	0.00	990,500.00	0.00	424,500.00	0.00	1,415,000.00	112,005.00	112,005.00	112,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,015.00	1,078,985.00	
12100		SHELLOS BANCOS	0.00	21,296,928.00	21,296,928.00	0.00	-19,542,386.00	0.00	1,754,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,542.00	
12300		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12410		DECOMOTOR	0.00	1,774,744.00	1,774,744.00	0.00	-1,443,592.00	0.00	331,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,152.00	
12420		DECOMOTOR	0.00	1,774,744.00	1,774,744.00	0.00	-1,443,592.00	0.00	331,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,152.00	
12550		CONTRIBUCION	0.00	726,902.00	726,902.00	0.00	-424,500.00	0.00	302,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,402.00	
14100		HORAS EXTRA	231,370.00	500,000.00	731,370.00	-225,990.00	-500,000.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	
14300		GASTOS DE REPR	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15900		OTRAS ASISTEN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200		COMPENSACION	1,703,722.00	0.00	1,703,722.00	0.00	0.00	0.00	1,703,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,722.00	
20000		SERVICIO	0.00	12,725,863.00	12,725,863.00	0.00	-190,000.00	0.00	12,535,863.00	0.00	0.00	1,638,641.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,641.71	10,897,221.29	
21100		ENERGIA ELECT	0.00	1,553,620.00	1,553,620.00	0.00	0.00	0.00	1,553,620.00	0.00	0.00	247,307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,307.38	1,306,312.62	
21120		ENERGIA ELECT	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
21200		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,554.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,554.26	-17,554.26	
21410		CORREO POSTAL	0.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21420		TELEFONIA FIB	0.00	60,000.00	60,000.00	200,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	18,642.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,642.63	241,357.37	
21430		TELEFONIA CEL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21490		OTROS SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22100		ALQUILERES DE	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	993,997.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,997.44	5,006,002.56	
22210		ALQUILERES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	
22500		ALQUILER DE EN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22900		OTROS ALQUILER	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100		MANTENIMIENTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200		MANTENIMIENTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
23310		MANTENIMIENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
23320		MANTENIMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23350		MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
23360		MANTENIMIENTO	0.00	279,300.00	279,300.00	0.00	250,000.00	0.00	529,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,300.00	
23390		MANTENIMIENTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23500		LIMPIEZA, ASO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
24400		SERVICIO DE CON	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24500		SERVICIO DE CAP	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24600		SERVICIOS DE IN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	338,000.00	0.00	938,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00</						

