

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (121)
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

INSTITUCION			DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE						INFORMACION PRESUPUESTARIA			EJERCICIO FISCAL									2011	
GRUPO	SUB	OBJETO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	MODIFICACION	PRESUPUESTO	CONGELAMIENTOS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	TOTAL EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE					
	GRUPO				FUENTE 11	FUENTE 12	MODIFICADO		EJECUTADO ENERO 2011	DEL 2011	FEBRERO	EJECUTADO AL	EJECUTADO	ABRIL	EJECUTADO	MAYO	ENERO A MAYO DEL	AL 31				
10000			SERVICIOS PERSONALES	29243,700.00	0.00	0.00	29243,700.00	0.00	1987,573.72	2032,212.46		2612,073.47	2171,441.83		2153,777.05		10957,078.53	18286,621.47				
		11100	SUELDOS BASICOS	20339,088.00	0.00	0.00	20339,088.00	0.00	1694,924.00	1712,148.00		1694,924.00	1677,700.00		1694,924.00		8474,620.00	11864,468.00				
		11400	ADICIONALES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	35,000.00				
		11510	DECIMOTERCER MES	1694,924.00	0.00	0.00	1694,924.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	1694,924.00				
		11520	DECIMOCUARTO MES	1694,924.00	0.00	0.00	1694,924.00	0.00	0.00	14,424.00		0.00	0.00		0.00		14,424.00	1680,500.00				
		11600	COMPLEMENTOS	1714,963.00	0.00	0.00	1714,963.00	0.00	0.00	0.00		613,677.25	194,711.10		153,163.95		961,552.30	753,410.70				
		11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACION	2237,304.00	0.00	0.00	2237,304.00	0.00	186,441.64	188,336.28		186,441.64	184,547.00		186,441.62		932,208.18	1305,095.82				
		11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	426,817.00	0.00	0.00	426,817.00	0.00	35,568.08	35,841.68		35,568.08	31,736.88		35,568.08		174,282.80	252,534.20				
		12100	SUELDOS BASICOS	708,000.00	0.00	0.00	708,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00		59,000.00	59,000.00		59,000.00		295,000.00	413,000.00				
		12410	DECIMO TERCER MES	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	68,000.00				
		12420	DECIMO CUARTO MES	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	68,000.00				
		12550	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	31,680.00			31,680.00		2,640.00	2,640.00		2,640.00	6,197.60		2,640.00		16,757.60	14,922.40				
		12910	CONTRATO ESPECIALES	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00		45,000.00	63,000.00				
		14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	10,822.50		10,822.50	8,549.25		13,039.40		43,233.65	63,766.35				
		15900	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	10,000.00				
		16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00				
20000			SERVICIOS NO PERSONALES	1554,000.00	0.00	2000,000.00	3554,000.00	0.00	262,729.53	260,950.66		226,515.97	221,642.78		226,791.95		1198,630.89	2355,369.11				
		21100	ENERGIA ELECTRICA	95,989.00	0.00	0.00	95,989.00	0.00	44,190.54	40,558.67		8,367.60	0.00		0.00		93,116.81	2,872.19				
		21200	AGUA	107,298.00	0.00	0.00	107,298.00	0.00	0.00	8,341.50		8,341.50	8,341.50		16,683.00		41,707.50	65,590.50				
		21410	CORREO POSTAL	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 FIJA	297,800.00	0.00	0.00	297,800.00	0.00	46,211.49	39,879.62		36,683.03	38,360.89		37,075.87		198,210.90	99,589.10				
		21430	TELEFONIA CELULAR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,842.00	1,685.37		2,638.34	4,454.89		2,547.58		13,168.18	16,831.82				
		22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	1022,913.00	0.00	0.00	1022,913.00	0.00	170,485.50	170,485.50		170,485.50	170,485.50		170,485.50		852,427.50	170,485.50				
		23100	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	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 Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00				
		23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRACCION	0.00	0.00	2000,000.00	2000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	2000,000.00				
		23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00				
		23390	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	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, ASEO Y FUMIGACION	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 CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00				
		24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00				
		25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00				
		25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00				
		25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00				
		25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00				
		26110	PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00				
		26120	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00				
		26210	VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00				
		26220	VIATICOS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00				
		29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00				
		25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00				

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (121)
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2011

...VIENEN															
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1014,500.00	0.00	0.00	1014,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	166,617.76	211,617.76	802,882.24	
	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.36	3,291.36	96,708.64	
	32300	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
	33100	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
	33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	102,300.00	0.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.00	44,240.00	58,060.00	
	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
	33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
	35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	35620	DISEL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	13,000.00	58,000.00	92,000.00	
	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
	39200	UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	147,200.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,086.40	106,086.40	41,113.60
	40000		BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120		EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42200		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42300		EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42600		EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42710		MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,100.00	0.00	0.00	400,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,997.50	299,997.50	100,102.50	
51210		BECAS	100,100.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	
56210	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ORGANISMOS IN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,997.50	299,997.50	2.50		
TOTAL			32212,300.00	0.00	2000,000.00	34212,300.00	0.00	2250,303.25	2293,163.12	2853,589.44	2423,084.61	2847,184.26	12667,324.68	21544,975.32	
NOTA: Se adjuntan fotocopias doctos de modificacion presupues															

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO APROBADO INICIAL

MAS MODIFICACION PRESUPUESTARIA RECURSOS I

TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO

MENOS EJECUTADO ABRIL DEL 2011

TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE

32212,300.00

2000,000.00

34212,300.00

12667,324.68

21544,975.32

GENERAL DE DIVISON ®
NELSON WILLYS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. RICARDO EMILIO PAVON LARIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ANA SUYAPA MEJIA GIRON
SECCION DE CONTABILIDAD