

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 GRUPO	OBJETO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION FUENTE 11	MODIFICACION FUENTE 12	PRESUPUESTO MODIFICADO	CONGELAMIENTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO ENERO 2011	PRESUPUESTO EJECUTADO FEBRERO DEL 2011	PRESUPUESTO EJECUTADO AL MARZO DEL 2011	PRESUPUESTO EJECUTADO ABRIL DEL 2011	PRESUPUESTO EJECUTADO MAYO DEL 2011	TOTAL EJECUTADO ENERO A MAYO DEL 2011	SALDO DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DEL 2011		
10000			SERVICIOS PERSONALES	29,243,700.00	0.00	0.00	29,243,700.00	0.00	1,987,573.72	2,032,212.46	2,612,073.47	2,171,441.83	2,153,777.05	10,957,078.53	18,286,621.47		
		11100	SUELDOS BASICOS	20,339,088.00	0.00	0.00	20,339,088.00	0.00	1,694,924.00	1,712,148.00	1,694,924.00	1,677,700.00	1,694,924.00	8,474,620.00	11,864,468.00		
		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	1,694,924.00	0.00	0.00	1,694,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,924.00		
		11520	DECIMOCUARTO MES	1,694,924.00	0.00	0.00	1,694,924.00	0.00	0.00	14,424.00	0.00	0.00	0.00	14,424.00	1,680,500.00		
		11600	COMPLEMENTOS	1,714,963.00	0.00	0.00	1,714,963.00	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	2,237,304.00	0.00	0.00	2,237,304.00	0.00	186,441.64	188,336.28	186,441.64	184,547.00	186,441.62	932,208.18	1,305,095.82		
		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	1,554,000.00	0.00	2,000,000.00	3,554,000.00	0.00	262,729.53	260,950.66	226,515.97	221,642.78	226,791.95	1,198,630.89	2,355,369.11		
		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	1,022,913.00	0.00	0.00	1,022,913.00	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 LOCALES	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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		
		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	1,014,500.00	0.00	0.00	1,014,500.00	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	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
50000			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				32,212,300.00	0.00	2,000,000.00	34,212,300.00	0.00	2,250,303.25	2,293,163.12	2,853,589.44	2,423,084.61	2,847,184.26	12,667,324.68	21,544,975.32
NOTA: Se adjuntan fotocopias doctos de modificacion presupuest															

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO APROBADO INICIAL

32,212,300.00

MAS MODIFICACION PRESUPUESTARIA RECURSOS P

2,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO

34,212,300.00

MENOS EJECUTADO ABRIL DEL 2011

12,667,324.68

TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE

21,544,975.32

GENERAL DE DIVISON @
NELSON WILLYS MEJIA MEJIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. RICARDO EMILIO PAVON LARIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ANA SUYAPA MEJIA GIRON
SECCION DE CONTABILIDAD