



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**



**EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
JUNIO 2017**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO, GERENCIA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO**


INTRODUCCIÓN

La presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Junio del 2017, detalla el gasto operativo de la institución así como la fuente de los ingresos que percibe. También se muestra la estructura programática, el cálculo de variación, y un resumen final que abarca todas las operaciones del mes.

El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) que establece la disciplina fiscal, eficiencia operacional y la transparencia a la cual esta Autoridad Portuaria Dominicana se ciñe al momento de realizar una administración responsable del flujo de los ingresos y los gastos de acuerdo con el presupuesto para dicho periodo.


II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JUNIO 2017

DEPENDENCIA / CAPITULO: 6116				ESTRUCTURA PROGRAMATICA DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 	FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10	
PROGRAMA/ CATEGORIA:				FUNCION: TRANSPORTE,	CODIGO: 2602	
CODIGO				FUNCION ESPECIF.:	DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	DEPENDENCIAS RESPONSABLES
<small>PROGRAMA CATEGORIA EQUIVALENTE</small>	<small>SUB-PROG.</small>	<small>PROYECTO</small>	<small>ACTIVIDAD /OBRA</small>			
01	00	00	01		ACTIVIDAD CENTRAL	DIRECCION EJECUTIVA
			02		DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION FINANCIERA
11			01		SERVICIOS PORTUARIOS	ADMINISTRACION
			02		PUERTOS COMERCIALES MARINAS DEPORTIVAS	ADMINISTRACION ADMINISTRACION
99					ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS	DIRECCION FINANCIERA

III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JUNIO 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO:	ESTRUCTURA PROGRAMATICA DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 	FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10					
CATEGORIA:							
ACTIVIDAD / OBRA:							
FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602							
CLASIFICACION DEL INGRESO						DENOMINACION DE LAS CUENTAS	INGRESOS DEL MES
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	FUNCION ESPECIFICA		
1	5	1	4	1	4	DERECHOS PORTUARIOS	75,356,487
1	5	2	2	1	95	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	75,356,487
1	5	1	2			VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO	1,566,663
1	5	1	2	6	95	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	1,566,663
1	5	1	1			VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO	1,409,997
1	5	1	1	5	95	OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS	1,409,997
SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION							78,333,146
DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD							4,577,362
DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD							4,577,362
INCREMENTO DE CUENTA POR PAGAR							2,184,543
INCREMENTO DE CUENTA POR PAGAR							2,184,543
TOTAL							85,095,052

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
 Dirección de Planificación Y Desarrollo

IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



CALCULO DE VARIACIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 EN RD\$

DETALLES

CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO	5,653,910
MAS: INGRESO DEL MES	78,333,146
DISPONIBILIDAD	83,987,056

MENOS: GASTOS PAGADOS EN EL MES	82,910,508
SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO	1,076,548

RESUMEN: CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/06/2017	5,653,910
SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 30/06/2017	1,076,548
DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	4,577,362

CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL DE CXP AL 01/06/2017	1,068,884,730
MAS: CXP AL 30/06/2017	5,387,475
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,074,272,205

MENOS PAGO : DE MESES ANTERIORES	3,202,932
SALDO FINAL DE CXP, AL 30/06/2017	1,071,069,273

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL CXP, 01/06/2017	1,068,884,730
SALDO FINAL CXP, 30/06/2017	1,071,069,273
INCREMENTO DE CXP	2,184,543

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

5.1 ACTIVIDAD CENTRAL

5.2 SERVICIOS PORTUARIOS

- PUERTOS COMERCIALES

- MARINAS DEPORTIVAS


5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS

5.1 ACTIVIDAD CENTRAL


- DIRECCION EJECTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL
- GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JUNIO 2017


DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10	
PROGRAMA/ CATEGORIA:					ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01					
ACTIVIDAD / OBRA:					DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL				FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602	
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO					IMPUTACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION DEL GASTO	
DESCRIPCION					FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECIF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.						
2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					
2	1	1			Remuneraciones				48,557,502	48,557,502
2	1	1	1	1	Sueldos fijos				46,521,954	46,521,954
2	1	1	1	5	Incentivos y Escalafon				12,000	12,000
2	1	1	2	1	Remuneracion al Persoanl Contratado e Igualado				1,225,300	1,225,300
2	1	1	3	1	Sueldo al personal fijo en tramite pensiones				798,249	798,249
2	1	2			Sobresueldos				2,250,000	2,250,000
2	1	2	2	5	Compensacion servicios de seguridad				2,250,000	2,250,000
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación				27,000	27,000
2	1	3	1	1	Dietas en el pais				27,000	27,000
2	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones				-	-
2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones				-	-
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social				13,215,169	11,059,575
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud				6,138,424	5,087,404
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones				5,304,639	4,534,426
2	1	5	3		Contribuciones de Riesgo Laboral				1,008,119	774,170
2	1	5	4		Contribuciones al plan de Retiro Complementario				763,986	663,574
SUB TOTAL - 01									64,049,671	61,894,077

LICDA. JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JUNIO 2017

					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO				FORMULARIO 12					
DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10					
					PROGRAMA/ ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01 ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL					FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602				
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO					DESCRIPCION				IMPUTACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION DEL GASTO	
									FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPEC.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.										
2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS									
2	2	1			Servicios Basicos				2,038,016	73,597				
2	2	1	3	1	Telefono local				409,300	4,996				
2	2	1	4	1	Telefax y Correo				84,821	300				
2	2	1	5	1	Servicio de Internet y Tv por Cable				331,694	850				
2	2	1	6	1	Energia electrica				1,212,202	67,451				
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernacion				480,599	34,655				
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda				124,154	14,039				
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernacion				356,445	20,616				
2	2	3			Viaticos				441,851	441,851				
2	2	3	1	1	Viaticos dentro del pais				356,477	356,477				
2	2	3	1	2	Viaticos fuera del pais				85,374	85,374				
2	2	4			Transporte y Almacenaje				54,330	54,330				
2	2	4	1	1	Pasaje				1,400	1,400				
2	2	4	4	1	Peaje				52,930	52,930				
2	2	5			Alquileres y Rentas				589,634	589,634				
2	2	5	4	1	Alquiler de Eq.De transporte				585,377	585,377				
2	2	5	8	1	Otros Alquileres				4,257	4,257				
2	2	6			Seguro				106,993	106,993				
2	2	6	3	1	Seguro de personas				106,993	106,993				
2	2	7			Servicios de Conservacion, Reparaciones				299,290	190,753				
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones				151,529	42,993				
2	2	7	2	1	Mant. y Rep. De muebles y equipos de oficina				5,050	5,050				
2	2	7	2	6	Mantenimiento y reparacion de equipos transporte				142,711	142,711				
2	2	8			Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Ant.				2,272,962	562,664				
2	2	8	1	1	Gastos Judiciales				229,625	43,080				
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios				643,817	158,028				
2	2	8	5	3	Limpieza e higiene									
2	2	8	6	1	Eventos Genarales				980,468	105,056				
2	2	8	6	2	Festividades									
2	2	8	7	3	Servicios de Contabilidad y Auditoria				217,500	142,500				
2	2	8	7	4	Servicios de Capacitación									
2	2	8	7	6	Otros Servicios Técnicos Profesionales				201,552	114,000				
2	2	8	8	1	Impuestos									
SUB TOTAL - 02								6,283,675	2,054,476					


AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JUNIO 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10		
PROGRAMA/ CATEGORIA:					ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01						
ACTIVIDAD / OBRA:					DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL				FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602		
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO					IMPUTACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION DEL GASTO		
DESCRIPCION					FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO	
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.							
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						
2	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas				1,965,596	1,123,444	
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas				1,965,596	1,123,444	
2	3	1	3	3	Productos forestales						
2	3	2			Textiles y vestuarios				282,610	5,970	
2	3	2	1	1	Hilados y Telas				30,191	4,779	
2	3	2	3	1	Prenda de vestir				252,419	1,191	
2	3	3			Productos de papel, carton e impresos				-	-	
2	3	3	4	1	Libro,revistas y periodicos						
2	3	5	3		Llantas y Neumáticos				556,287	1,775	
2	3	5	3	1	Llantas y Neumáticos				556,287	1,775	
2	3	6			Producto Metalicos y sus Derivados				1,709,438	6,484	
2	3	6	1	1	Producto de cemento				35,558	436	
2	3	6	3	4	Herramientas Menores				1,673,880	6,048	
2	3	7			Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos y				1,104,274	480,826	
2	3	7	1	1	Gasolina				621,817	84,154	
2	3	7	1	2	Gasoil				396,672	396,672	
2	3	7	1	4	GLP				85,784		
2	3	7	2		Productos quimicos y conexos				28,083	2,983	
2	3	7	2	6	para pintura				28,083	2,983	
2	3	9			Productos y Utiles Varios				1,052,108	618,164	
2	3	9	1	1	Material Para Limpieza				230,432	22,190	
2	3	9	2	1	Útiles de Escr., Ofic., Informatica y de Enseñanza				488,411	488,411	
2	3	9	3	1	Útiles Medicos Quirurgicos				68,033	17,855	
2	3	9	5	1	Útiles de cocina y comedor				76,962	1,820	
2	3	9	6	1	Producto electrico y afines				18,554	18,554	
2	3	9	9	1	Productos y Útiles Varios N. I. P.				169,716	69,334	
2	4	1	4		Ayudas y Donaciones				123,771	80,000	
2	4	1	2	1	Ayuda y donaciones no programdas a hog. y personas				123,771	80,000	
2	6	1			Mobiliarios y equipos				-		
2	6	5	7	1	Herramientas y Maquinas-herramientas						
2	6	6	6	2	Equipo de seguridad						
SUB TOTAL - 03								6,822,166	2,319,645		
TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL								77,155,513	66,268,199		

5.2 SERVICIOS PORTUARIOS

- PUERTOS COMERCIALES -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JUNIO 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116						EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12	
CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01						GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10					
ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION						FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602					
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						IMPUTACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION DEL GASTO	
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.	DESCRIPCION	FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECIF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						
2	1	1			Remuneraciones					7,157,043	7,157,043
2	1	1	1	1	Sueldos fijos					7,014,893	7,014,893
2	1	1	3	1	Sueldo al personal en tramite pensiones					142,151	142,151
2	1	1	2		Remuneraciones al Personal con Contrato Transitorio						
2	1	1	2	1	Sueldos Personal Contratado o Igualado						
2	1	1	2	2	Sueldos Personal Nominal						
2	1	1	2	4	Sueldos por Servicios Especiales						
2	1	2			Sobresueldos						
2	1	2	2		Compensacion						
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación						
2	1	3	1	1	Dietas en el País						
2	1	3	1	2	Dietas en el Exterior						
2	1	3	1		Gastos de Representacion						
SUB TOTAL - 01										7,157,043.41	7,157,043

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo


AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JUNIO 2017

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO					DESCRIPCION	IMPUTACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION DEL GASTO	
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB-CTA.	AUX.		FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECIF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
2	2	1	4		Telefax y correos					169,932	6,780
2	2	1	4	1	Telefax y correos					89,650	4,650
2	2	1	3	1	Telefono local					80,282	2,130
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernacion					24,512	-
2	2	2	2		Impresión y Encuadernacion					24,512	
2	2	4			Transporte y Almacenaje					510	510
2	2	4	1	1	Pasajes					510	510
2	2	7			Servicios de Conservacion, Reparaciones					2,350	2,350
2	2	7	2	1	Mant. y Rep. De muebles y equipos de oficina					2,350	2,350
2	2	7	2		Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equipos					-	-
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones						
2	2	8	7		Servicios Tecnicos y Profesionales						
2	2	8	9	4	Otros Gastos por Indemnizacion y Compensacion						-
SUB TOTAL - 02										197,304	9,640

LICDA. JULISSA HERNANDEZ

Dirección de Planificación Y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JUNIO 2017


DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116		EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10						
CATEGORIA:		PUERTO COMERCIAL, CODIGO: 01										
ACTIVIDAD / OBRA:		ADMINISTRACION		FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602								
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO					DESCRIPCION				IMPUTACION PRESUPUESTARIA		EJECUCION DEL GASTO	
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.		FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECIF.:995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO	
2	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas					108,628	7,378	
2	3	1	1	1	Alimentos y Bebidas Para Personas					108,628	7,378	
2	3	6	3		Productos de Minerales, Metalicos y no Metalicos					-	-	
2	3	6	3	4	Herramientas Menores							
2	3	6	4	4	Piedras, arcilla y arenas							
2	3	7	1		Combustible y Lubricantes					181,144	6,019	
2	3	7	1	1	Gasolina					181,144	6,019	
2	3	7	2		Productos Quimicos y conexos					1,171	1,171	
2	3	7	2	5	Inserticidas, fumigante y otros					900	900	
2	3	7	2	6	para pintura					271	271	
2	3	9			Productos y utiles varios					21,499	21,499	
2	3	9	1	1	Material para limpieza					1,438	1,438	
2	3	9	2	1	Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza					8,495	8,495	
2	3	9	3	1	Útiles Medicos Quirurgicos					441	441	
2	3	9	6	1	Producto electrico y afines					4,809	4,809	
2	3	9	9		Productos y utiles varios n.i.p					6,316	6,316	
2	6	1			Mobiliarios y equipos					-	-	
2	6	1	1	1	Muebles de oficinas y estanterias							
2	6	5	7	1	Herramientas y Maquinas-herramientas							
SUB TOTAL - 03										312,442	36,067	
TOTAL PUERTOS COMERCIALES										7,666,790	7,202,751	

LICDA.JULISSA HERNANDEZ

Dirección de Planificación Y Desarrollo

- MARINAS DEPORTIVAS -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JUNIO 2017


DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10					
CATEGORIA: MARINAS DEPORTIVAS, CODIGO:01					ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION						FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602			
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO					DESCRIPCION				IMPUTACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION DEL GASTO	
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.		FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECIF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO			
2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES									
2	1	1			Remuneraciones					272,750	272,750			
2	1	1	1	1	Sueldos Fijos					267,110	267,110			
2	1	1	3	1	Sueldos Fijos en Tramite de Pension					5,640	5,640			
2	1	1	2		Remuneraciones al Personal con Contrato Transitorio									
2	1	1	2	1	Sueldos Personal Contratado o Igualado									
2	1	1	2	2	Sueldos Personal Nominal									
2	1	1	2	4	Sueldos por Servicios Especiales									
2	1	2			Sobresueldos									
2	1	2	2		Compensacion									
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación									
2	1	3	1	1	Dietas en el País									
2	1	3	1	2	Dietas en el Exterior									
2	1	3	1		Gastos de Representacion									
SUB TOTAL - 03										272,750	272,750			
TOTAL PUERTOS COMERCIALES										272,750	272,750			

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

-DIRECCION FINANCIERA


AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JUNIO 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 					FORMULARIO 12	
CATEGORIA: ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVO Y TRANS					ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION FINANCIERA					FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602	
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO					IMPUTACION PRESUPUESTARIA					EJECUCION DEL GASTO	
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.	DESCRIPCION	FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECIF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
4					APLICACIONES FINANCIERAS						
4	1				Incremento de Activos Financieros						
4	1	1	1	1	Incremento de Disponibilidades Internas						
					SUB TOTAL - 01						
4	2				Disminucion de Pasivos					-	9,166,808
4	2	1	1	1	Disminucion de CxP Internas de Corto Plazo						3,202,932
4	2	1	3	1	Disminucion de Prestamos Internos de Corto Plazo						5,963,876
					SUB TOTAL - 02						9,166,808
TOTAL										-	9,166,808

LICDA. JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS


AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JUNIO 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116				EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 		FORMULARIO 12	
PROGRAMA/ CATEGORIA: CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS				CODIGO: 01			
ACTIVIDAD / OBRA:				FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602			
IMPUTACION PRESUPUESTARIA				DESCRIPCION		EJECUCION DEL GASTO	
FUENTE	FUNCION	FUNCION ESPECIFICA	ORGANO FINANCIERO	POR ACTIVIDAD	POR ORIGEN	DEVENGADO	PAGADO
				ACTIVIDAD CENTRAL - 01			
				DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 01	64,049,671	61,894,077
				DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 02	6,283,675	2,054,476
				GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.	SUB TOTAL - 03	6,822,166	2,319,645
30	6	9995	102	TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL		77,155,513	66,268,199
				SERVICIOS PORTUARIOS - 02			
				PUERTOS COMERCIALES - 02.1			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	7,157,043	7,157,043
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 02	197,304	9,640
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 03	312,442	36,067
30	6	9995	102	TOTAL PUERTOS COMERCIALES		7,666,790	7,202,751
				MARINA DEPORTIVA - 02.2			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	272,750	272,750
30	6	9995	102	TOTAL MARINA DEPORTIVA		272,750	272,750
30	6	9995	102	SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION		85,095,052	73,743,699
				ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03			
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 01	0	
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 02	0	9,166,808
30	6	9995	102	TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.		0	9,166,808
30	6	9995	102	TOTAL GENERAL - PROG. 99		85,095,052	82,910,508

LICDA. JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JUNIO 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116				AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 		FORMULARIO 12	
PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD / OBRA:				CODIGO: 01	FUNCION: TRANSPORTE,	CODIGO: 2602	
CODIGO				DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMA	SUB-PROG.	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA				
01	00	00		ACTIVIDAD CENTRAL	77,155,513	66,268,199	
			01	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	70,333,346	63,948,554	
			02	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	6,822,166	2,319,645	
11				SERVICIOS PORTUARIOS	7,939,539	7,475,500	
			01	PUERTOS COMERCIALES	7,666,790	7,202,751	
			02	MARINAS DEPORTIVAS	272,750	272,750	
99				ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.	-	9,166,808	
TOTAL					85,095,052	82,910,508	

LICDA. JULISSA HERNANDEZ
 Dirección de Planificación Y Desarrollo



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2017