



**AUTORIDAD  
PORTUARIA  
DOMINICANA**

**EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
NOVIEMBRE 2017**



**Dirección de Planificación y Desarrollo**  
División de Presupuesto  
Gerencia de Monitoreo y Seguimiento

## INDICE DE CONTENIDO:

<b>I. PRESENTACION</b>	
<b>II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA.....</b>	<b>1</b>
<b>III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS.....</b>	<b>2</b>
<b>IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES.....</b>	<b>3</b>
<b>V. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO.....</b>	<b>4</b>
<b>5.1 ACTIVIDAD CENTRAL</b>	
- DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL.....	<b>4</b>
- GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.....	<b>4</b>
<b>5.2 SERVICIOS PORTUARIOS</b>	
<b>5.2.1 PUERTOS COMERCIALES.....</b>	<b>7</b>
- ADMINISTRACION DE PUERTOS.....	<b>7</b>
<b>5.2.2 MARINAS DEPORTIVAS.....</b>	<b>10</b>
- ADMINISTRACION DE PUERTOS	
<b>5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.....</b>	<b>11</b>
- DIRECCIÓN FINANCIERA	
<b>5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS.....</b>	<b>12</b>
<b>VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES.....</b>	<b>13</b>


## INTRODUCCIÓN

La presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Noviembre 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 NOVIEMBRE 2017**

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

### **III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2017**

<b>DEPENDENCIA/ CAPITULO:</b>		<b>ESTRUCTURA PROGRAMATICA</b> <b>DENOMINACION:</b> AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12	
						<b>GEOGRAFIA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10	
<b>CATEGORIA:</b>							
<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b>		<b>FUNCION:</b> TRANSPORTE,		<b>CODIGO:</b> 2602			
<b>CLASIFICACION DEL INGRESO</b>							
<b>TIPO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SUB-CUENTA</b>	<b>AUX.</b>	<b>FUNCION ESPECIFICA</b>	<b>DENOMINACION DE LAS CUENTAS</b>	
						<b>INGRESOS DEL MES</b>	
1	5	1	4	1	4	<b>DERECHOS PORTUARIOS</b>	<b>73,332,776</b>
1	5	2	2	1	95	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	73,332,776
1	5	1	2			<b>VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO</b>	<b>1,524,810</b>
1	5	1	2	6	95	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	1,524,810
1	5	1	1			<b>VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO</b>	<b>1,372,353</b>
1	5	1	1	5	95	OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS	1,372,353
						<b>SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION</b>	<b>76,229,939</b>
3	1	1				<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTENAS</b>	<b>0</b>
3	1	1	1	1	95	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTENAS	
3	2	1				<b>INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>
3	2	1	1	1	95	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE CORTO PLAZO	
						<b>TOTAL</b>	<b>76,229,939</b>

**LICDA.JULISSA HERNANDEZ**  
*Dirección de Planificación Y Desarrollo*

## **IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES**



# AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



## CALCULO DE VARIACIONES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN RD\$

### DETALLES

#### CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO	5,411,925
MAS: INGRESO DEL MES	76,229,939
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>81,641,864</b>

MENOS: GASTOS PAGADOS EN EL MES	75,696,568
<b>SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>5,945,295</b>

#### RESUMEN: CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/11/2017	5,411,925
SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 30/11/2017	5,945,295
<b>INCREMENTO DE CAJA Y BANCO</b>	<b>533,370</b>

#### CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL DE CXP AL 01/11/2017	1,056,007,553
MAS: CXP AL 30/11/2017	3,111,252
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,059,118,805</b>

MENOS PAGO : DE MESES ANTERIORES	19,558,141
<b>SALDO FINAL DE CXP, AL 30/11/2017</b>	<b>1,039,560,664</b>

#### RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL CXP, 01/11/2017	1,056,007,553
SALDO FINAL CXP, 30/11/2017	1,039,560,664
<b>DISMINUCION DE CXP</b>	<b>16,446,889</b>

## **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 NOVIEMBRE 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		
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.	DESCRIPCION	FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECIF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>						
2	1	1			<b>Remuneraciones</b>					<b>46,497,787</b>	<b>46,497,787</b>
2	1	1	1	1	Sueldos fijos					42,423,412	42,423,412
2	1	1	2	1	Sueldo al personal contratado e Igualado					3,065,268	3,065,268
2	1	1	3	1	Sueldo al personal fijo en tramite pensiones					890,007	890,007
2	1	1	5	1	Prestaciones Economicas					67,859	67,859
2	1	1	5	3	Prestación Laboral por Desvinculación					51,241	51,241
2	1	3			<b>Dietas y Gastos de Representación</b>					<b>406,586</b>	<b>406,586</b>
2	1	3	1	1	Dietas en el pais					406,586	406,586
2	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>					-	-
2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones					-	-
2	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>					-	-
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud						
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones						
2	1	5	3		Contribuciones de Riesgo Laboral						
2	1	5	4		Contribuciones al plan de Retiro Complementario						
2	1	2	2		<b>Compesación</b>					<b>63,820</b>	<b>63,820</b>
2	1	2	2	3	Pago de hora extraordinaria						
2	1	2	2	5	Compensacion servicios de seguridad						
2	1	2	2	8	Compensaciones especiales						
2	1	2	2	9	Bono Por desempeño					63,820	63,820
<b>SUB TOTAL - 01</b>										<b>46,968,194</b>	<b>46,968,194</b>

**LICDA.JULISSA HERNANDEZ**  
 Dirección de Planificación Y Desarrollo

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2017**

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116						EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO  DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  				FORMULARIO 12  GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10	
PROGRAMA/ ACTIVIDAD / OBRA:						ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01 DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL				FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602	
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						DESCRIPCION				EJECUCION DEL GASTO	
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.		IMPUTACION PRESUPUESTARIA				DEVENGADO	PAGADO
						FUENTE:30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECIF.: 995	ORGANO FINAC.: 102		
2	2					<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					
2	2	1				<b>Servicios Basicos</b>				<b>5,300</b>	<b>5,300</b>
2	2	1	2	1		Telefono Larga Distancia					
2	2	1	4	1		Telefax y Correo				5,300	5,300
2	2	1	5	1		Servicio de Internet y Tv por Cable					
2	2	1	6	1		Energia electrica					
2	2	1	7	1		Agua					
2	2	2				<b>Publicidad, Impresión y Encuadernacion</b>				<b>248,756</b>	<b>248,756</b>
2	2	2	1	1		Publicidad y propaganda					
2	2	2	2	1		Impresión y encuadernacion				248,756	248,756
2	2	3				<b>Viaticos</b>				<b>114,647</b>	<b>114,647</b>
2	2	3	1	1		Viaticos dentro del pais				114,647	114,647
2	2	4				<b>Transporte y Almacenaje</b>				-	-
2	2	4	1	1		Pasaje					
2	2	4	4	1		Peaje					
2	2	5				<b>Alquileres y Rentas</b>				<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>
2	2	5	4	1		Alquiler de Eq.De transporte				1,500,000	1,500,000
2	2	5	8	1		Otros Alquileres					
2	2	6				<b>Seguro</b>				<b>148,821</b>	<b>148,821</b>
2	2	6	3	1		Seguro de personas				148,821	148,821
2	2	7				<b>Servicios de Conservacion, reparaciones Menores e Instalaciones Temporales</b>				<b>20,564</b>	<b>20,564</b>
2	2	7	1	1		Obras menores en edificaciones					
2	2	7	2	1		Mant. y Rep. De muebles y equipos de oficina					
2	2	7	2	6		Mantenimiento y reparacion de equipos transporte				20,564	20,564
2	2	8				<b>Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Ant.</b>				<b>238,644</b>	<b>238,644</b>
2	2	8	1	1		Gastos Judiciales					
2	2	8	2	1		Comisiones y gastos bancarios				170,856	170,856
2	2	8	5	3		Limpieza e higiene					
2	2	8	6	1		Eventos Genarales					
2	2	8	6	2		Festividades					
2	2	8	7	3		Servicios de Contabilidad y Auditoria					
2	2	8	7	4		Servicios de Capacitación					
2	2	8	7	5		Servicio Informatica y sistemas computarizados				67,788	67,788
2	2	8	8	1		Impuestos					
<b>SUB TOTAL - 02</b>										<b>2,276,732</b>	<b>2,276,732</b>


**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 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		
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.	DESCRIPCION	FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
2	3	1	1		<b>Alimentos y Bebidas Para Personas</b>					127,246	127,246
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas					127,246	127,246
2	3	1	3	3	Productos forestales						
2	3	2			<b>Textiles y vestuarios</b>					-	-
2	3	2	1	1	Hilados y Telas						
2	3	2	3	1	Prenda de vestir						
2	3	3			<b>Productos de papel, carton e impresos</b>					-	-
2	3	3	4	1	Libro,revistas y periodicos						
2	3	5	3		<b>Llantas y Neumáticos</b>					-	-
2	3	5	3	1	Llantas y Neumáticos						
2	3	6			<b>Producto Metalicos y sus Derivados</b>					-	-
2	3	6	1	1	Producto de cemento,cal y yeso						
2	3	6	3	1	Productos Ferrosos						
2	3	7			<b>Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos.</b>					106,215	106,215
2	3	7	1	1	Gasolina					20,860	20,860
2	3	7	1	2	Gasoil					85,355	85,355
2	3	7	1	4	GLP						
2	3	7	2		<b>Productos quimicos y conexos</b>					-	-
2	3	7	2	5	Insecticidas,fulmigantes y otros						
2	3	7	2	6	para pintura						
2	3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>					154,703	154,703
2	3	9	1	1	Material Para Limpieza						
2	3	9	2	1	Útiles de Escrta., Ofic., Informatica y de Enseñanza					154,703	154,703
2	3	9	3	1	Útiles Medicos Quirurgicos						
2	3	9	5	1	Útiles de cocina y comedor						
2	3	9	6	1	Producto electrico y afines						
2	3	9	9	1	Productos y Útiles Varios N. I. P.						
2	4	1	4		<b>Ayudas y Donaciones</b>					50,000	50,000
2	4	1	2	1	personas					50,000	50,000
2	6	1			<b>Mobiliarios y equipos</b>						
2	6	6	6	2	Equipo de seguridad						
<b>SUB TOTAL - 03</b>										<b>438,164</b>	<b>438,164</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL</b>										<b>49,683,089</b>	<b>49,683,089</b>

## **5.2 SERVICIOS PORTUARIOS**

### **- PUERTOS COMERCIALES -**


**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 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 ESPEC.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO				
2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>										
2	1	1			Remuneraciones					6,156,969	6,156,969				
2	1	1	1	1	Sueldos fijos					6,050,117	6,050,117				
2	1	1	3	1	Sueldo al personal en tramite pensiones					106,852	106,852				
2	1	1	2		<b>Remuneraciones al Personal con Contrato Transitorio</b>										
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			<b>Sobresueldos</b>										
2	1	2	2		Compensacion										
2	1	3			<b>Dietas y Gastos de Representación</b>					1,320	1,320				
2	1	3	1	1	Dietas en el País					1,320	1,320				
2	1	3	1	2	Dietas en el Exterior										
2	1	3	1		Gastos de Representacion										
<b>SUB TOTAL - 01</b>										<b>6,158,289</b>	<b>6,158,289</b>				

**LICDA.JULISSA HERNANDEZ**  
 Dirección de Planificación Y Desarrollo




**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2017**

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO  DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  				FORMULARIO 12		
<b>CATEGORIA:</b> PUERTO COMERCIAL, <b>CODIGO:</b> 01					<b>GEOGRAFIA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10						
<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b> ADMINISTRACION					<b>FUNCION:</b> TRANSPORTE, <b>CODIGO:</b> 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	2	1	4		<b>Telefax y correos</b>					-	-
2	2	1	4	1	Telefax y correos						
2	2	1	3	1	Telefono local						
2	2	2			<b>Publicidad, Impresión y Encuadernacion</b>					600	600
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda						
2	2	2	2		Impresión y Encuadernacion					600	600
2	2	4			<b>Transporte y Almacenaje</b>					-	-
2	2	4	1	1	Pasajes						
2	2	4	1	1	Peaje						
2	2	7			<b>Servicios de Conservacion, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales</b>					-	-
2	2	7	2	1	Mant. y Rep. De muebles y equipos de oficina						
2	2	7	2		<b>Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equipos</b>					-	-
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones						
2	2	8	7		<b>Servicios Tecnicos y Profesionales</b>						
2	2	8	9	4	Otros Gastos por Indemnizacion y Compensacion						-
<b>SUB TOTAL - 02</b>										<b>600</b>	<b>600</b>

\_\_\_\_\_  
LICDA.JULISSA HERNANDEZ

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2017**

*Dirección de Planificación Y Desarrollo*


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	
DESCRIPCION						FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECIF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.							
2	3	1	1		<b>Alimentos y Bebidas Para Personas</b>					1,970	1,970
2	3	1	1	1	Alimentos y Bebidas Para Personas					1,970	1,970
2	3	2			<b>Textiles y vestuarios</b>					-	-
2	3	2	1	1	Hilados y Telas						
2	3	6	3		<b>Productos de Minerales, Metalicos y no Metalicos</b>					-	-
2	3	6	3	4	Herramientas Menores						
2	3	6	4	4	Piedras, arcilla y arenas						
2	3	7	1		<b>Combustible y Lubricantes</b>					930	930
2	3	7	1	1	Gasolina					930	930
2	3	7	2		<b>Productos Quimicos y conexos</b>					-	-
2	3	7	2	5	Inserticidas, fumigante y otros						
2	3	7	2	6	para pintura						
2	3	7	2	9	Otros productos quimicos y conexos						
2	3	9			<b>Productos y utiles varios</b>					1,246	1,246
2	3	9	1	1	Material para limpieza					701	701
2	3	9	2	1	Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza					545	545
2	3	9	5	1	Utiles de cocina y comedor						
2	3	9	6	1	Producto electrico y afines						
2	3	9	9		Productos y utiles varios n.i.p						
2	6	1			<b>Mobiliarios y equipos</b>					-	-
2	6	1	1	1	Muebles de oficinas y estanterias						
2	6	5	7	1	Herramientas y Maquinas-herramientas						
<b>SUB TOTAL - 03</b>										4,146	4,146
<b>TOTAL PUERTOS COMERCIALES</b>										6,163,035	6,163,035

**LICDA.JULISSA HERNANDEZ**

*Dirección de Planificación Y Desarrollo*

**- MARINAS DEPORTIVAS -**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2017**


DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12  GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10			
<b>CATEGORIA:</b> MARINAS DEPORTIVAS, <b>CODIGO:</b> 01					<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b> ADMINISTRACION						<b>FUNCION:</b> TRANSPORTE, <b>CODIGO:</b> 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				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							
2	1	1			Remuneraciones					<b>292,304</b>	<b>292,304</b>	
2	1	1	1	1	Sueldos Fijos					286,141	286,141	
2	1	1	3	1	Sueldos Fijos en Tramite de Pension					6,163	6,163	
2	1	1	2		<b>Remuneraciones al Personal con Contrato Transitorio</b>							
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			<b>Sobresueldos</b>							
2	1	2	2		Compensacion							
2	1	3			<b>Dietas y Gastos de Representación</b>							
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							
<b>SUB TOTAL - 03</b>										<b>292,304</b>	<b>292,304</b>	
<b>TOTAL PUERTOS COMERCIALES</b>										<b>292,304</b>	<b>292,304</b>	

\_\_\_\_\_  
**LICDA.JULISSA HERNANDEZ**  
*Dirección de Planificación Y Desarrollo*

## **5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS**

-DIRECCION FINANCIERA


**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 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					<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>						
4	1				<b>Incremento de Activos Financieros</b>						
4	1	1	1	1	Incremento de Disponibilidades Internas					533,370	
					<b>SUB TOTAL - 01</b>					<b>533,370</b>	-
4	2				<b>Disminucion de Pasivos</b>						
4	2	1	1	1	Disminucion de CxP Internas de Corto Plazo					16,446,889	19,558,141
4	2	1	3	1	Disminucion de Prestamos Internos de Corto Plazo						
					<b>SUB TOTAL - 02</b>					<b>16,446,889</b>	<b>19,558,141</b>
<b>TOTAL</b>										<b>16,980,259</b>	<b>19,558,141</b>

**LICDA.JULISSA HERNANDEZ**  
*Dirección de Planificación Y Desarrollo*

## **5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2017**


DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116				EJECUCIÓN 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	
				<b>ACTIVIDAD CENTRAL - 01</b>					
				DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.		SUB TOTAL - 01	46,968,194	46,968,194	
				DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.		SUB TOTAL - 02	3,599,909	2,276,732	
				GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.		SUB TOTAL - 03	2,226,239	438,164	
30	6	9995	102	<b>TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL</b>			<b>52,794,341</b>	<b>49,683,089</b>	
				<b>SERVICIOS PORTUARIOS - 02</b>					
				<b>PUERTOS COMERCIALES - 02.1</b>					
				ADMINISTRACION		SUB TOTAL - 01	6,158,289	6,158,289	
				ADMINISTRACION		SUB TOTAL - 02	600	600	
				ADMINISTRACION		SUB TOTAL - 03	4,146	4,146	
30	6	9995	102	<b>TOTAL PUERTOS COMERCIALES</b>			<b>6,163,035</b>	<b>6,163,035</b>	
				<b>MARINA DEPORTIVA - 02.2</b>					
				ADMINISTRACION		SUB TOTAL - 01	292,304	292,304	
30	6	9995	102	<b>TOTAL MARINA DEPORTIVA</b>			<b>292,304</b>	<b>292,304</b>	
30	6	9995	102	<b>SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION</b>			<b>59,249,680</b>	<b>56,138,428</b>	
				<b>ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03</b>					
				DIRECCION FINANCIERA		SUB TOTAL - 01	533,370		
				DIRECCION FINANCIERA		SUB TOTAL - 02	16,446,889	19,558,141	
30	6	9995	102	<b>TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.</b>			<b>16,980,259</b>	<b>19,558,141</b>	
30	6	9995	102	<b>TOTAL GENERAL - PROG. 99</b>			<b>76,229,939</b>	<b>75,696,568</b>	

**LICDA. JULISSA HERNANDEZ**  
 Dirección de Planificación Y Desarrollo



## **VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2017**

DEPENDENCIA/CAPITULO: 6116				<b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b> 		FORMULARIO 12	
PROGRAMA/ CATEGORIA:				CODIGO: 01		GEOGRAFIA:	
ACTIVIDAD / OBRA:				FUNCION: TRANSPORTE,		MUNICIPIO:02	
						PROVINCIA:02	
						REGION:10	
CODIGO				DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMA	SUB-PROG.	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA				
01	00	00		<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>	<b>49,683,089</b>	<b>49,683,089</b>	
			01	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	49,244,925	49,244,925	
			02	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	438,164	438,164	
11				<b>SERVICIOS PORTUARIOS</b>	<b>6,455,339</b>	<b>6,455,339</b>	
			01	PUERTOS COMERCIALES	6,163,035	6,163,035	
			02	MARINAS DEPORTIVAS	292,304	292,304	
99				<b>ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.</b>	<b>533,370</b>	<b>19,558,141</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>56,671,798</b>	<b>75,696,568</b>	

**LICDA.JULISSA HERNANDEZ**  
*Dirección de Planificación Y Desarrollo*



**AUTORIDAD  
PORTUARIA  
DOMINICANA**

---

**EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
NOVIEMBRE 2017**