



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Septiembre, 2016

PREPARADO POR:
DIVISION DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO FINANCIERO.

INDICE DE CONTENIDO

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

INTRODUCCIÓN

La presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Septiembre 2016, 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 SEPTIEMBRE 2016

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116				ESTRUCTURA PROGRAMATICA DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10
PROGRAMA/ CATEGORIA:					
ACTIVIDAD / OBRA:				FUNCION: TRANSPORTE,	CODIGO: 2602
CODIGO				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		ACTIVIDAD CENTRAL	DIRECCION EJECUTIVA
			01	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	DIRECCION EJECUTIVA
			02	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECCION FINANCIERA
11				SERVICIOS PORTUARIOS	ADMINISTRACION
			01	PUERTOS COMERCIALES	ADMINISTRACION
			02	MARINAS DEPORTIVAS	ADMINISTRACION
99				ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS	DIRECCION FINANCIERA

III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION SEPTIEMBRE 2016

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					RELACION MENSUAL DEL INGRESO	FORMULARIO 12
					DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10
PROGRAMA/ CATEGORIA:						
ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602						
CLASIFICACION DEL INGRESO					DENOMINACION DE LAS CUENTAS	INGRESOS DEL MES
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.		
1	5	2	2		VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	71,055,978.00
1	5	2	2	1	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	71,055,978.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO	1,477,255.00
1	5	1	2	99	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	1,477,255.00
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO	1,329,530.00
1	5	1	1	99	OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS	1,329,530.00
					SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION	73,862,763.00
					DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD	16,074,679.98
					INCREMENTO DE CXP	7,344,048.77
					TOTAL	97,281,491.75

DIVISION DE PRESUPUESTO

IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

CALCULO DE VARIACIONES
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
VALORES EN RD\$

DETALLES

CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO	150,321,956.87
MAS: INGRESO DEL MES DE SEPTIEMBRE	73,862,763.00
DISPONIBILIDAD	224,184,719.87

MENOS: GASTOS PAGADOS EN EL MES	57,788,083.02
SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO	166,396,636.85

RESUMEN: CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/09/2016	150,321,956.87
SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 30/09/2016	166,396,636.85
DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD	16,074,679.98

CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL DE CXP AL 01/09/2016	237,822,876.41
MAS: CXP AL 30/09/2016	7,344,048.77
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	245,166,925.18

MENOS PAGO : DE MESES ANTERIORES	6,615,061.88
SALDO FINAL DE CXP, AL 30/09/2016	238,551,863.30

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL CXP, SEPTIEMBRE 2016	237,822,876.41
SALDO FINAL CXP, SEPTIEMBRE 2016	245,166,925.18
INCREMENTO DE CXP	7,344,048.77

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 SEPTIEMBRE 2016

					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO					FORMULARIO 12	
DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				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	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						
2	1	1			Remuneraciones				36,770,999.29	36,628,277.18	
2	1	1	1	1	Sueldos fijos				33,205,595.30	33,205,595.30	
2	1	1	2		Remuneracion al Persoanl Contratado e Igualado				167,000.00	27,000.00	
2	1	1	3		Sueldo al personal en tramite pensiones				644,639.46	644,639.46	
2	1	1	2	6	Jornaleros				2,722.11	-	
2	1	1	5	3	Prestaciones laborales por desvinculacion				2,751,042.42	2,751,042.42	
2	1	2			Sobresueldos				2,500,000.00	2,500,000.00	
2	1	2	2	5	Compensacion servicios de seguridad				2,500,000.00	2,500,000.00	
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación				315,836.04	-	
2	1	3	1	1	Dietas en el pais				315,836.04	-	
2	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones				230,000.00	-	
2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones				230,000.00	-	
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social				11,491,103.33	-	
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud				6,000,000.00	-	
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones				4,730,648.33	-	
2	1	5	3		Contribuciones de Riesgo Laboral				760,455.00	-	
2	1	5	4		Contribuciones al plan de Retiro Complementario						
SUB TOTAL - 01								51,307,938.66	39,128,277.18		

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION SEPTIEMBRE 2016

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10	
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	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					
2	2	1			Servicios Basicos				1,023,461.00	35,371.00
2	2	1	3		Servicios telefonicos				983,690.00	-
2	2	1	7		Agua				39,771.00	35,371.00
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernacion				105,742.77	48,603.63
2	2	2	1		Publicidad y propaganda				53,593.31	-
2	2	2	2		Impresión y encuadernacion				52,149.46	48,603.63
2	2	3			Viatico				324,529.62	184,304.48
2	2	3	1		Viaticos dentro del pais				140,225.14	-
2	2	3	2		Viaticos fuera del pais				184,304.48	184,304.48
2	2	5			Alquileres y Rentas				50,000.00	-
2	2	5	4		Alquiler de equipos de transporte, tracc. y elev.				50,000.00	-
2	2	6			Seguros				200,000.00	81,670.55
2	2	6	3		Seguros de personas				200,000.00	81,670.55
2	2	7			Servicios de Conservacion, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales				5,388,232.00	-
2	2	7	1	2	Servicios Especiales de Mant. y Reparación				1,850,000.00	-
2	2	7	2	1	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina				2,029,972.00	
2	2	7	2	6	Mantenimiento y reparacion de equipos transporte				1,508,260.00	
2	2	8			Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Ant.				4,398,949.80	186,228.00
2	2	8	1		Gastos judiciales				2,709,479.11	
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios				1,686,228.00	186,228.00
2	2	8	5	3	Limpieza e higiene				3,242.69	-
SUB TOTAL - 02								11,490,915.19	536,177.66	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION SEPTIEMBRE 2016

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116						EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				FORMULARIO 12	
										GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10	
CATEGORIA:						ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01					
ACTIVIDAD / OBRA:						GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602	
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						IMPUTACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION DEL GASTO	
						DESCRIPCION					
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.							
2	2	8	7		Servicios Tecnicos y Profesionales					3,400,000.00	-
2	2	8	7	6	Otros Servicios Técnicos Profesionales					3,400,000.00	
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						
2	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas					3,258,525.20	1,195,328.29
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas					3,258,525.20	1,195,328.29
2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					4,794,281.00	3,450,009.78
2	3	2	3		Prenda de Vestir					4,794,281.00	3,450,009.78
2	3	6	3		Producto Metalicos y sus Derivados					82,305.00	-
2	3	6	3	4	Herramientas menores					82,305.00	
2	3	7			Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos.					405,200.00	15,000.00
2	3	7	1	1	Gasolina					375,000.00	15,000.00
2	3	7	1	4	Gas GLP					30,200.00	-
2	3	7	2		Productos Quimicos y conexos					4,344,242.14	
2	3	7	2	1	productos quimicos y conexos					4,344,242.14	
2	3	9			Productos y Utiles Varios					691,509.00	105,228.42
2	3	9	1		Material Para Limpieza					150,000.00	574.00
2	3	9	2		Útiles de Escri., Ofic., Informatica y de Enseñanza					230,500.00	-
2	3	9	5		Utiles de Cocina y Comedor					200,000.00	829.70
2	3	9	6		Productos electrico y afines					500.00	89.98
2	3	9	9		Productos y Útiles Varios N. I. P.					110,509.00	103,734.74
2	4	1	4		Ayudas y Donaciones					700,000.00	-
2	4	1	2	1	Ayuda y donaciones programdas a hog. y personas					700,000.00	-
SUB TOTAL - 03										17,676,062.34	4,765,566.49
TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL										80,474,916.18	44,430,021.33

5.2 SERVICIOS PORTUARIOS

- PUERTOS COMERCIALES -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION SEPTIEMBRE 2016

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116						EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10	
PROGRAMA/ CATEGORIA:						PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01					
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	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					13,208,145.76	7,600,145.76
2	1	1			Remuneraciones					7,600,145.76	7,600,145.76
2	1	1	1	1	Sueldos fijos					7,467,379.76	7,467,379.76
2	1	1	3		Sueldo al personal en tramite pensiones					132,766.00	132,766.00
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					5,608,000.00	
2	1	3	1	1	Dietas en el País					1,500,000.00	
2	1	3	1	2	Dietas en el Exterior					2,450,000.00	
2	1	3	1		Gastos de Representacion					1,658,000.00	
SUB TOTAL - 01										13,208,145.76	7,600,145.76

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION SEPTIEMBRE 2016

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10					
PROGRAMA/ CATEGORIA:					PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01									
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	2				CONTRATACION DE SERVICIOS									
2	2	1			Servicios Basicos					2,256,889.68	92,836.65			
2	2	1	6		Energia electrica					2,256,889.68	92,836.65			
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernacion					2,181.85	2,181.85			
2	2	2	2		Impresión y Encuadernacion					2,181.85	2,181.85			
2	2	4			Transporte y Almacenaje						-			
2	2	4	1		Pasajes						-			
2	2	7	2		Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equipos					645,075.00	-			
2	2	7	1	2	Servicios Especiales de Mant. y Reparación					645,075.00				
2	2	8	7		Servicios Tecnicos y Profesionales									
2	2	8	9	4	Otros Gastos por Indemnizacion y Compensacion						-			
SUB TOTAL - 02									2,904,146.53	95,018.50				

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION SEPTIEMBRE 2016

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116						EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10		
PROGRAMA/ CATEGORIA:						PUERTO COMERCIAL, CODIGO: 01						
ACTIVIDAD / OBRA:						ADMINISTRACION						
						FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602						
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						IMPUTACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION DEL GASTO		
						DESCRIPCION						FUENTE: 30
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.								
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS							
2	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas						8,973.22	8,973.22
2	3	1	1	1	Alimentos y Bebidas Para Personas						8,973.22	8,973.22
2	3	6	3		Productos Metalicos y sus Derivados						2,433.03	2,433.03
2	3	6	3	4	Herramientas Menores						2,433.03	2,433.03
2	3	7	1		Combustible y Lubricantes						375,500	2,500.00
2	3	7	1	1	Gasolina						375,500	2,500.00
2	3	9			Productos y utiles varios						2,853.87	2,853.87
2	3	9	1		Material para limpieza							
2	3	9	2		Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza						1,443.85	1,443.85
2	3	9	6		Productos Electricos y Afines							
2	3	9	9		Productos y utiles varios no identificados precedente.						1,410.02	1,410.02
						SUB TOTAL - 03				389,760.12	16,760.12	
						TOTAL PUERTOS COMERCIALES				16,502,052.41	7,711,924.38	

DIVISION DE PRESUPUESTO

- MARINAS DEPORTIVAS -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION SEPTIEMBRE 2016

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116						EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10	
PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD / OBRA:						MARINAS DEPORTIVAS, CODIGO: 01 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					304,523.40	304,523.40
2	1	1	1	1	Sueldos Fijos					298,883.70	298,883.70
2	1	1	3		Sueldos Fijos en Tramite de Pension					5,639.70	5,639.70
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				304,523.40	304,523.40
						TOTAL MARINAS DEPORTIVAS				304,523.40	304,523.40

5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

-DIRECCION FINANCIERA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION SEPTIEMBRE 2016

FORMULARIO 12

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116						EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10		
PROGRAMA/ CATEGORIA:						ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS, CODIGO: 01						
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
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					-	5,341,613.91
4	2	1	1	1		Disminucion de CxP Internas de Corto Plazo						
4	2	1	3	1		Disminucion de Prestamos Internos de Corto Plazo						5,341,613.91
						SUB TOTAL - 02						
						TOTAL					-	5,341,613.91

5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION SEPTIEMBRE 2016

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	51,307,938.66	39,128,277.18
				DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 02	11,490,915.19	536,177.66
				GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.	SUB TOTAL - 03	17,676,062.34	4,765,566.49
30	6	9995	102	TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL		80,474,916.18	44,430,021.33
				SERVICIOS PORTUARIOS - 02			
				PUERTOS COMERCIALES - 02.1			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	13,208,145.76	7,600,145.76
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 02	2,904,146.53	95,018.50
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 03	389,760.12	16,760.12
30	6	9995	102	TOTAL PUERTOS COMERCIALES		16,502,052.41	7,711,924.38
				MARINA DEPORTIVA - 02.2			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	304,523.40	304,523.40
30	6	9995	102	TOTAL MARINA DEPORTIVA		304,523.40	304,523.40
30	6	9995	102	SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION		97,281,491.99	52,446,469.11
				ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03			
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 01	0.00	
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 02	0.00	5,341,613.91
30	6	9995	102	TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.		0.00	5,341,613.91
30	6	9995	102	TOTAL GENERAL - PROG. 99		97,281,491.99	57,788,083.02

VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION SEPTIEMBRE 2016

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116				RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10	
PROGRAMA/ CATEGORIA:				CODIGO: 01		
ACTIVIDAD / OBRA:				FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602		
CODIGO				DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	DEVENGADO	PAGADO
PROGRAMA	SUB-PROG.	PROYECTO	ACTIVIDA /OBRA			
01	00	00		ACTIVIDAD CENTRAL	80,474,916.18	44,430,021.33
			01	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	62,798,853.84	39,664,454.84
			02	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	17,676,062.34	4,765,566.49
11				SERVICIOS PORTUARIOS	16,806,575.81	8,016,447.78
			01	PUERTOS COMERCIALES	16,502,052.41	7,711,924.38
			02	MARINAS DEPORTIVAS	304,523.40	304,523.40
99				ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.	-	5,341,613.91
TOTAL					97,281,491.99	57,788,083.02