



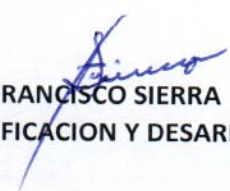
AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA

PROYECCIÓN DE GASTOS AÑO 2020
RD\$


DENOMINACIÓN	TOTAL
2.GASTOS CORRIENTES	1,061,653,128
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	876,907,402
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	563,621,930
2.1.1.2.01 - Sueldos Igualado	5,604,841
2.1.1.2.04 - Sueldos al personal por servicios especiales	19,997,874
2.1.1.2.08-Personal con carácter temporal	7,446,133
2.1.1.3.01 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	15,041,454
2.1.1.4.01 - Sueldo no. 13	64,749,581
2.1.1.5.01 -Prestaciones económicas	10,200,819
2.1.1.5.03 - Prestación laboral por desvinculación	2,281,281
2.1.1.5.04 - Proporción de vacaciones no disfrutadas	3,207,665
2.1.1.6.01 - Vacaciones	667,255
2.1.2.2.03 - Pago de horas extraordinarias	517,401
2.1.2.2.05 - Compensación servicios de seguridad	27,000,000
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual(Empleado del mes)	288,000
2.1.2.2.08 -Compensaciones especiales	12,103,268
2.1.3.1.01 - Dietas en el país	7,309,081
2.1.5.1.01 - Contribuciones al seguro de salud	66,814,405
2.1.5.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones	52,798,846
2.1.5.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9,430,795
2.1.5.4.01 - Contribuciones al plan de retiro complementario	7,826,773
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	116,025,421
2.2.1.3.01 - Telefó local	9,903,731
2.2.1.4.01 - Telefax y correos	645,688
2.2.1.5.01 - Servicio de internet y televisión por cable	1,605,866
2.2.1.6.01 - Energía eléctrica	18,659,810
2.2.1.7.01 - Agua	394,030
2.2.1.8.01 - Recolección de residuos	221,791
2.2.2.1.01 - Publicidad y propaganda	5,177,074
2.2.2.2.01-Impresión y encuadernación	882,094
2.2.3.1.01 - Viáticos dentro del país(DIETA DEL CONSEJO)	7,670,807
2.2.3.2.01 - Viaticos fuera del país	6,215,523
2.2.4.1.01 - Pasajes y gastos de transporte	758,371
2.2.4.2.01 - Fletes	512,985
2.2.4.4.01 - Peaje	672,490
2.2.5.3.01- Alquiler de equipo educacional	424,841
2.2.5.3.02 - Alquiler de equipo para computación	1,546,273

2.2.5.3.03 - Alquiler de equipo de comunicación	936,171
2.2.5.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	4,218,931
2.2.6.3.01 - Seguros de personas	1,002,277
2.2.6.9.01 - Otros seguros	1,140,387
2.2.7.1.02 - Servicios especiales de mantenimiento y reparación	2,599,176
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	577,841
2.2.7.2.02 Mantenimiento y reparación de equipo para computación	712,273
2.2.7.2.05 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	546,171
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y ele	3,846,839
2.2.7.2.08 Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	13,765,672
2.2.8.1.01 - Gastos judiciales	1,732,939
2.2.8.2.01 - Comisiones y gastos bancarios	8,451,474
2.2.8.4.01 Servicios funerarios y gastos conexos	165,604
2.2.8.5.01 - Fumigación	388,383
2.2.8.5.02 Lavandería	176,520
2.2.8.5.03- Limpieza e higiene	319,914
2.2.8.6.01 Eventos generales	953,306
2.2.8.6.02 Festividades	2,519,900
2.2.8.6.04 Actuaciones artísticas	197,443
2.2.8.7.04 - Servicios de capacitación	1,986,695
2.2.8.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales	3,727,257
2.2.8.8.01 - Impuestos	2,859,025
2.2.9.9.01-Otras contrataciones de servicios	4,687,399
2.2.9.9.02-Servicios de alimentación(consejo y eventos)	3,222,450
2.3-MATERIALES Y SUMINISTRO	36,277,257
2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas(comedor)	12,495,743
2.3.2.2.01 Acabados textiles	239,734
2.3.3.1.01 - Papel de escritorio	1,060,251
2.3.3.4.01 - Libros, revistas y periódicos	69,945
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	314,084
2.3.5.3.01 - Llantas y neumáticos	2,455,475
2.3.5.5.01 Artículos de plástico	67,000
2.3.6.3.04 - Herramientas menores	187,832
2.3.7.1.01 - Gasolina	1,620,000
2.3.7.1.02 - Gasoil	4,560,000
2.3.7.1.04 - Gas GLP	401,255
2.3.7.1.05 - Aceites y grasas	364,897
2.3.7.1.06 - Lubricantes	364,595
2.3.7.2.05 - Insecticidas, fumigantes y otros	272,071
2.3.7.2.99 - Otros productos químicos y conexos	453,457
2.3.9.1.01 - Material para limpieza	1,808,529
2.3.9.2.01 - Útiles de escritorio, oficina e informática	2,538,987
2.3.9.5.01 - Útiles de cocina y comedor	949,644
2.3.9.6.01 - Productos eléctricos y afines	512,985

2.3.9.9.01 - Productos y Utiles Varios n.i.p	375,828
2.4.1.2.02-Ayudas y Donaciones a Personas Ocasionales	4,224,445
2.4.7.2.01 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	940,500
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,443,048
2.6.1.1.01 - Muebles, equipos de oficina y estantería	2,731,395
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	9,515,000
2.6.6.2.01 Equipos de seguridad	554,234
2.6.4.8.01 - Otros equipos de transporte	5,680,380
2.6.5.4.01 - Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefacción y refrigera	2,570,422
2.6.5.5.01 - Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento(SE	521,388
2.6.8.3.01 - Programas de informática	10,870,229
2.4.1- DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES	38,346,872
4.2.1.1.01-Disminucion de Cuentas por Pagar a corto Plazo	38,346,872
TOTAL	1,100,000,000


LIC. FRANCISCO SIERRA
DIR. PLANIFICACION Y DESARROLLO




LIC. MARCELINO MERAN
DIR. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO



PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO 2020
RD\$



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

A. INGRESOS CORRIENTES (AI+AIII)	1.100.000.000
A.I ENTRADA PROP. CORRIENTES (AII+AII.1)	1.080.850.252
A. II VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.009.721.801
ALMACENAJE	184.635.662
ARRIMO	100.127.488
ESTADIA	144.362.192
PILOTAJE	6.260.822
SUMINISTRO DE AGUA	561.106
RECEPCION, ENTREGA Y PESAJE	103.334.648
ALMACENAJE DE CONTENEDORES	179.891.534
ALMACENAJE DE VEHICULOS	134.850.882
ASPERSION Y NEBULIZACION	19.396.613
SUMINISTRO COMBUSTIBLE	7.928.820
TERMINALES TURISTICAS PASAJEROS	47.482.011
PARQUEOS	8.042.636
HORAS EXTRAS	3.180.972
LICENCIAS	3.985.290
OTROS SERVICIOS AL BUQUE	3.756.644
VTA. DE SELLOS P. CONTENEDORES	1.557.228
TONELAJE REG. BRUTO (TRB DEL 519-02)	3.877.237
TONELAJE REG. BRUTO PARA SEG. Y SUP.	55.838.377
OTROS SERVICIOS A LA CARGA	651.639
A II.1 ALQUILERES	71.128.451
ALQUILERES DE GRUA Y MONTA CARGA	725.657
ARRENDAMIENTOS	67.073.366
USO DE GRUAS DE SU PROPIEDAD	3.329.428
A III OTROS INGRESOS CORRIENTES	19.149.748
OTROS INGRESOS	19.149.748

LIC. FRANCISCO SIERRA
DIR. PLANIFICACION Y DESARROLLO



LIC. MARCELINO MERAN
DIR. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

