



**AUTORIDAD  
PORTUARIA  
DOMINICANA**

**EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
JUNIO 2018**



**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 Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Junio del 2018, presenta los gastos operativos de la institución, así como la fuente de los ingresos que percibe. También se muestra la estructura programática, el cálculo de variación, las transferencias de activos y pasivos, y un resumen final que abarca todas las operaciones del mes, para así cumplir con el compromiso del Gobierno de transparentar el uso de los recursos y proveer información económica, financiera, oportuna, coherente y confiable.

En la misma se codifican los ingresos y los gastos según el Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público, por disposición de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), como órgano rector, para que sean funcionales, económicas e institucionales, para permitir abordar los resultados desde estas perspectivas.

Finalmente, se hace un análisis comparativo entre los ingresos y los gastos programados en el mes, versus los ejecutados.


## **II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JUNIO 2018**

<b>DEPENDENCIA/ CAPITULO:</b>					<b>ESTRUCTURA PROGRAMATICA</b> DENOMINACION:  <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b>	FORMULARIO 12  <b>GEOGRAFIA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10	
<b>PROGRAMA/ CATEGORIA:</b>							
<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b>					<b>FUNCION:</b> TRANSPORTE,	<b>CODIGO:</b> 2602	
CODIGO					FUENTE ESPECIFICA	DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	DEPENDENCIAS RESPONSABLES
PROGRAMA CATEGORIA EQUIVALENTE	SUB-PROG.	PROYECTO	ACTIVIDAD /OBRA				
01	00	00	1	9998	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	DIRECCION EJECUTIVA	
			2	9995	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION FINANCIERA	
11					<b>SERVICIOS PORTUARIOS</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	
			1	9995	PUERTOS COMERCIALES	ADMINISTRACION	
99			2	9995	MARINAS DEPORTIVAS	ADMINISTRACION	
					<b>ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>DIRECCION FINANCIERA</b>	

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

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JUNIO 2018**

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 611		ESTRUCTURA PROGRAMATICA DENOMINACION:  AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					FORMULARIO 12  GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10			
PROGRAMA/ CATEGORIA: 01										
Registro de Ingresos										
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad	INGRESOS
1	5	1	1		<b>Ventas de Mercancias del Estado</b>	30	9998	102	0000	<b>1,337,037</b>
1	5	1	1	99	Otras ventas de Mercancias	30	9998	102	0000	1,337,037
1	5	1	2		<b>Ventas de Servicios del Estado</b>	30	9998	102	0000	<b>1,485,597</b>
1	5	1	2	99	Otras Ventas de Servicios	30	9998	102	0000	1,485,597
1	5	2	2		<b>Ventas de Servicios de Mercado</b>	30	9995	102	0000	<b>71,457,224</b>
1	1	2	2	1	Ventas de Servicios por Establecimiento de Mercado	30	9995	102	0000	71,457,224
					<b>TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDO</b>					<b>74,279,858</b>
3	1	1	1		<b>Disminución de Disponibilidad</b>	30	9995	102	0000	<b>10,315,424</b>
3	1	1	1	1	Disminución de Disponibilidad Interna	30	9995	102	0000	10,315,424
3	2	1	1		<b>Incremento de Cuenta por Pagar Interna de Corto Plazo</b>	30	9995	102	0000	<b>0</b>
3	2	1	1	1	Incremento de Cuenta por Pagar Interna de Corto Plazo	30	9995	102	0000	
<b>TOTAL</b>										<b>84,595,282</b>

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



# AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



## CALCULO DE VARIACIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 EN RD\$

### DESCRIPCIÓN

#### CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO	16,199,273
MAS: INGRESO DEL MES	74,279,858
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>90,479,131</b>

MENOS: GASTOS PAGADOS EN EL MES	84,595,282
<b>SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>5,883,849</b>

#### RESUMEN: CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/06/2018	16,199,273
SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 30/06/2018	5,883,849
<b>DISMINUCION DE CAJA Y BANCO</b>	<b>10,315,424</b>

#### CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL DE CXP AL 01/06/2018	1,183,693,224
MAS: CXP AL 30/06/2018	6,018,665
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,189,711,889</b>

MENOS PAGO : DE MESES ANTERIORES	9,820,299
<b>SALDO FINAL DE CXP, AL 30/06/2018</b>	<b>1,179,891,590</b>

#### RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL CXP, 01/06/2018	1,183,693,224
SALDO FINAL CXP, 30/06/2018	1,179,891,590
<b>DISMINUCIÓN DE CXP</b>	<b>3,801,634</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 EJECUCIÓN JUNIO 2018**

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN:				FORMULARIO 12					
		 <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b>				<b>GEOGRAFÍA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGIÓN:10					
PROGRAMA/		ACTIVIDAD CENTRAL, CÓDIGO:01									
ACTIVIDAD / OBRA:		DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL				FUNCIÓN: TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602					
Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados											
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	DESCRIPCIÓN	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad	DEVENGADO	PAGADO
2	1	1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	30	9995	102	0000		
2	1	1	1		<b>REMUNERACIONES</b>	30	9995	102	0000	<b>34,118,038</b>	<b>34,118,038</b>
2	1	1	1	1	Suel Fijos	30	9995	102	0000	34,118,038	34,118,038
2	1	1	2		<b>Remuneraciones al personal con carácter transitorio</b>	30	9995	102	0000	<b>7,280,495</b>	<b>7,280,495</b>
2	1	1	2	1	Sueldo al personal contratado e igualado	30	9995	102	0000	5,300,945	5,300,945
2	1	1	2	4	Sueldo al personal por servicios especiales	30	9995	102	0002	1,979,550	1,979,550
2	1	1	3		<b>Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones</b>	30	9995	102	0000	<b>936,566</b>	<b>936,566</b>
2	1	1	3	1	Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones	30	9995	102	0000	936,566	936,566
2	1	1	5		<b>prestaciones Economicas</b>	30	9995	102	0000	<b>10,441</b>	<b>10,441</b>
2	1	1	5	3	Derechos Adquiridos	30	9995	102	0000	10,441	10,441
2	1	1	6		<b>Vacaciones</b>	30	9995	102	0000	<b>191,910</b>	<b>35,250</b>
2	1	1	6	1	Vacaciones	30	9995	102	0000	191,910	35,250
2	1	2	2		<b>Compensación</b>	30	9995	102	0000	<b>5,085,500</b>	<b>2,285,168</b>
2	1	2	2	1	Compensación por gastos alimenticio	30	9995	102	0000	1,500,000	700,000
2	1	2	2	5	Compensación por Servicios de Seguridad	30	9995	102	0000	2,250,000	249,668
2	1	2	2	8	Compensaciones especiales	30	9995	102	0000	1,272,500	1,272,500
2	1	2	2	9	Bonos por Desempeños	30	9995	102	0000	63,000	63,000
2	1	3			<b>Dietas y Gastos de Representación</b>	30	9995	102	0000	<b>277,501</b>	<b>255,819</b>
2	1	3	1	1	Dietas en el pais	30	9995	102	0000	277,501	255,819
2	1	4			<b>Otras Gratificaciones y Bonificaciones</b>	30	9995	102	0000	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>
2	1	4	2	2	Otras Gratificaciones	30	9995	102	0000	200,000	200,000
2	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	30	9995	102	0000	<b>12,338,763</b>	<b>10,059,371</b>
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud	30	9995	102	0000	5,366,593	4,627,311
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	30	9995	102	0000	5,534,426	4,124,342
2	1	5	3		Contribuciones de Riesgo Laboral	30	9995	102	0000	774,170	704,156
2	1	5	4		Contribuciones al plan de Retiro Complementario	30	9995	102	0000	663,574	603,562
<b>SUB TOTAL - 01</b>										<b>60,439,214</b>	<b>55,181,147</b>

**LIC.FRANCISCO SIERRA**

Director Interino Planificación y Desarrollo

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JUNIO 2018**

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116	<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b> <b>DENOMINACIÓN:</b>  <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b>	<b>FORMULARIO 12</b>  <b>GEOGRAFÍA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGIÓN:10
	CATEGORIA: ACTIVIDAD CENTRAL, CÓDIGO:01 ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	

FUNCIÓN: TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602
-----------------------------------

**Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados**

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	DESCRIPCIÓN	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad	DEVENGADO	PAGADO
2	2	1			<b>Servicios Basicos</b>						
2	2	1	2		<b>Servicios telefonico de larga distancia</b>					<b>650,421</b>	<b>650,421</b>
2	2	1	3	1	Telefono Local	30	9998	102	0000	592,769	592,769
2	2	1	4	1	Telefax y Correo	30	9998	102	0000	3,425	3,425
2	2	1	6	1	Energia Electrica	30	9998	102	0000	54,227	54,227
2	2	2	2		<b>Impresión y encuadernacion</b>					<b>671,973</b>	<b>335,169</b>
2	2	2	1	1	Publicidad y Propaganda	30	9998	102	0000	335,169	335,169
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernacion	30	9998	102	0000	336,804	
2	2	3			<b>Viaticos</b>					<b>316,825</b>	<b>316,825</b>
2	2	3	1	1	Viaticos dentro del pais	30	9998	102	0000	147,515	147,515
2	2	3	2	1	Viaticos fuera del pais	31	9999	103	0001	169,310	169,310
2	2	4			<b>Transporte y Almacenaje</b>					<b>47,500</b>	<b>47,500</b>
2	2	4	1	1	Peaje	30	9998	102	0000	47,500	47,500
2	2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>					-	-
2	2	5	4	1	Alquiler de Eq.De transporte	30	9998	102	0000		
2	2	6			<b>Seguro</b>					<b>139,703</b>	<b>139,703</b>
2	2	6	3	1	Seguro de personas	30	9998	102	0000	139,703	139,703
2	2	7			<b>Servicios de Conservacion, Reparaciones</b>					<b>1,332,719</b>	<b>30,533</b>
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones	30	9998	102	0000	1,302,186	
2	2	7	2	6	Mant.y Rep.De Equipos de Transporte,Tracc.Y					30,533	30,533
2	2	8			<b>Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Ant.</b>					<b>1,347,860</b>	<b>1,347,860</b>
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios	30	9998	102	0000	436,005	436,005
2	2	8	6	1	Evento Generales	30	9998	102	0000	122,550	122,550
2	2	8	7	6	Otros Servicios tecnicos Profesionales	31	9999	103	0001	789,305	789,305
<b>SUB TOTAL - 02</b>										<b>4,507,002</b>	<b>2,868,012</b>

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JUNIO 2018**

<b>CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116</b>	<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN:</b>	<b>FORMULARIO 12</b>
	 <p><b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b></p>	<b>GEOGRAFÍA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGIÓN:10
<b>PROGRAMA/ CATEGORIA:</b>	ACTIVIDAD CENTRAL, <b>CÓDIGO:01</b>	
<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b>	DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	<b>FUNCIÓN: TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602</b>

**Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados**

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	DESCRIPCIÓN	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad	DEVENGADO	PAGADO
2	3	1	1		<b>Alimentos y Bebidas Para Personas</b>	<b>30</b>	<b>9998</b>	<b>102</b>	<b>0000</b>		
2	3				<b>Materiales y Suministro</b>					<b>107,350</b>	<b>107,350</b>
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	0000	107,350	107,350
2	3	2	3		<b>Prenda de Vestir</b>					-	-
2	3	2	3	1	Prenda de Vestir	30	9998	102	0000		
2	3	6			<b>Producto Metalicos y sus Derivados</b>	<b>30</b>	<b>9998</b>	<b>102</b>	<b>0000</b>	<b>31,666</b>	
2	3	6	1	1	Producto de cemento,cal y yeso	30	9998	102	0000	31,666	
2	3	7			<b>Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos</b>	<b>30</b>	<b>9998</b>	<b>102</b>	<b>0000</b>	<b>1,298,118</b>	<b>650,405</b>
2	3	7	1	1	Gasolina	30	9998	102	0000	670,000	22,287
2	3	7	1	2	Gasoil	30	9998	102	0000	628,118	628,118
2	3	7	2		<b>Productos quimicos y conexos</b>	<b>30</b>	<b>9998</b>	<b>102</b>	<b>0000</b>	-	-
2	3	7	2	6	Pinturas, lacas, varnices, diluyentes para pinturas	30	9998	102	0000		
2	3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>	<b>30</b>	<b>9998</b>	<b>102</b>	<b>0000</b>	<b>118,665</b>	<b>18,665</b>
2	3	9	1	1	Materiales de limpieza	30	9998	102	0000	100,000	
2	3	9	6	1	Productos Electrico y Afines	30	9998	102	0000	18,665	18,665
2	4	1	4		<b>Ayudas y Donaciones</b>	<b>30</b>	<b>9998</b>	<b>102</b>	<b>0000</b>	<b>533,333</b>	<b>337,552</b>
2	4	1	2	1	Ayuda y donaciones no programdas a hog. y	30	9998	102	0000	533,333	337,552
2	6	1			<b>Mobiliarios y equipos</b>	<b>30</b>	<b>9998</b>	<b>102</b>	<b>0000</b>	<b>7,084,664</b>	-
2	6	1	1	1	Muebles de oficinas y estanteria	30	9998	102	0000	7,084,664	
<b>SUB TOTAL - 03</b>										<b>9,173,796</b>	<b>1,113,972</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL</b>										<b>74,120,012</b>	<b>59,163,131</b>

**LIC.FRANCISCO SIERRA**

Director Interino Planificación y Desarrollo

## **5.2 SERVICIOS PORTUARIOS**

### **- PUERTOS COMERCIALES -**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JUNIO 2018**

<b>CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116</b>	<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b> DENOMINACIÓN:	FORMULARIO 12
	 <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b>	<b>GEOGRAFÍA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGIÓN:10


<b>CATEGORIA:</b>	PUERTO COMERCIAL, <b>CÓDIGO:01</b>	
<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b>	DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	<b>FUNCIÓN:</b> TRANSPORTE, <b>CÓDIGO:</b> 2602

**Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados**

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	DESCRIPCIÓN	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad	DEVENGADO	PAGADO
2	1	1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	30	9995	102	0000		
2	1	1	1		<b>REMUNERACIONES</b>	30	9995	102	0000	<b>6,191,762</b>	<b>6,191,762</b>
2	1	1	1	1	Suel Fijos	30	9995	102	0000	6,191,762	6,191,762
2	1	1	3		<b>Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones</b>	30	9995	102	0000	<b>105,545</b>	<b>105,545</b>
2	1	1	3	1	Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones	30	9995	102	0000	105,545	105,545
2	1	3			<b>Dietas y Gastos de Representación</b>	30	9995	102	0000	-	-
2	1	3	1	1	Dietas en el País	30	9995	102	0000		
2	1	3	1	2	Dietas en el Exterior	30	9995	102	0000		
2	1	3	1		Gastos de Representacion						
<b>SUB TOTAL - 01</b>										<b>6,297,307</b>	<b>6,297,307</b>



**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JUNIO 2018**

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116					ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN:  AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	GEOGRAFÍA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGIÓN:10					
CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CÓDIGO:01					ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL				FUNCIÓN: TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602		
Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados											
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	DESCRIPCIÓN					DEVENGADO	PAGADO
						Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad		
2	2	1	4		<b>Telefax y Correos</b>	30	9995	102	0000	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>
2	2	1	4	1	Telefax y Correos	30	9995	102	0000	1,600	1,600
2	2	2	1		<b>Publicidad y propaganda</b>	30	9995	102	0000	<b>2,109</b>	<b>2,109</b>
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda	30	9995	102	0000		
2	2	2	2	2	Impresión y Encuadernacion	30	9995	102	0000	2,109	2,109
2	2	4			<b>Transporte y Almacenaje</b>	30	9995	102	0000	-	-
2	2	4	1	1	Pasajes	30	9995	102	0000		
2	2	4	1	1	Peaje	30	9995	102	0000		
2	2	7	2	1	Mant. y Rep. De muebles y equipos de oficina	30	9995	102	0000		
2	2	7	2		<b>Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equipos</b>	30	9995	102	0000	-	-
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones	30	9995	102	0000		
2	2	8	7		<b>Servicios Tecnicos y Profesionales</b>	30	9995	102	0000		
2	2	8	9	4	Otros Gastos por Indemnizacion y Compensacion	30	9995	102	0000		-
<b>SUB TOTAL - 02</b>										<b>3,709</b>	<b>3,709</b>

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JUNIO 2018**

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116					<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b> <b>DENOMINACIÓN:</b>  <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b>	<b>GEOGRAFÍA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGIÓN:10					
<b>CATEGORIA:</b> PUERTO COMERCIAL, <b>CÓDIGO:</b> 01					<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b> DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL					<b>FUNCIÓN:</b> TRANSPORTE, <b>CÓDIGO:</b> 2602	
Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados											
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	DESCRIPCIÓN	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad	DEVENGADO	PAGADO
2	3	1			<b>Materiales y Suministro</b>					-	-
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	0000		
2	3	6	3		<b>Productos de Minerales, Metalicos y no Metalicos</b>	30	9995	102	0000	1,160	1,160
2	3	6	3	4	Herramientas Menores	30	9995	102	0000	1,160	1,160
2	3	7	1		<b>Combustible y Lubricantes</b>	30	9995	102	0000	-	-
2	3	7	1	1	Gasolina	30	9995	102	0000		
2	3	7	2		<b>Productos Quimicos y conexos</b>	30	9995	102	0000	-	-
2	3	7	2	6	Mant. Y Rep.Equipo, Transp.Tracc. Y Elev.	30	9995	102	0000	-	
2	3	9			<b>Productos y utiles varios</b>	30	9995	102	0000	7,552	7,552
2	3	9	1	1	Material para limpieza	30	9995	102	0000	763	763
2	3	9	2	1	Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza	30	9995	102	0000	5,413	5,413
2	3	9	5	1	Utiles de cocina y comedor	30	9995	102	0000		
2	3	9	6	1	Producto electrico y afines	30	9995	102	0001	1,167	1,167
2	3	9	9	1	Productos y utiles varios n.i.p	30	9995	102	0002	210	210
2	6	1			<b>Mobiliarios y equipos</b>	30	9995	102	0000		
2	6	1	1	1	Muebles de oficinas y estanterias	30	9995	102	0000		
2	6	5	7	1	Herramientas y Maquinas-herramientas	30	9995	102	0000		
<b>SUB TOTAL - 03</b>										<b>8,712</b>	<b>8,712</b>
<b>TOTAL PUERTOS COMERCIALES</b>										<b>6,309,729</b>	<b>6,309,729</b>

**LIC. FRANCISCO SIERRA**  
 Director Interino Planificación y Desarrollo

**- MARINAS DEPORTIVAS -**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JUNIO 2018**

<b>CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116</b>	<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b> <b>DENOMINACIÓN:</b>	FORMULARIO 12
	 <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b>	<b>GEOGRAFÍA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGIÓN:10

<b>CATEGORIA:</b>	MARINA DEPORTIVA, <b>CÓDIGO:01</b>	
<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b>	DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	<b>FUNCIÓN: TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602</b>

**Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados**

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	DESCRIPCIÓN	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad	DEVENGADO	PAGADO
2	1	1			<b>Remuneraciones</b>					<b>363,907</b>	<b>363,907</b>
2	1	1	1	1	Sueldos Fijos					363,907	363,907
2	1	1	3	1	Sueldos Fijos en Tramite de Pension						
2	1	1	4		Sueldo Anual No.13						
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>363,907</b>	<b>363,907</b>
<b>TOTAL PUERTOS COMERCIALES</b>										<b>363,907</b>	<b>363,907</b>

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

-DIRECCION FINANCIERA

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JUNIO 2018**


<b>CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116</b>	<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b> <b>DENOMINACIÓN:</b>  <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b>	<b>FORMULARIO 12</b>  <b>GEOGRAFÍA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGIÓN:10
<b>CATEGORIA:</b> ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS,PASIVOS Y TRANSFERENCIA, <b>CÓDIGO:01</b>		
<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b> DIRECCIÓN FINANCIERA <b>FUNCIÓN:</b> TRANSPORTE, <b>CÓDIGO:</b> 2602		

**Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados**

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	DESCRIPCIÓN	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Entidad	DEVENGADO	PAGADO
4	1				<b>Incremento de Activos Financieros</b>						
4	1	1	1	1	Incremento de Disponibilidades Internas						
					<b>SUB TOTAL - 01</b>					-	-
4	2				<b>Disminucion de Pasivos</b>						
4	2	1	1	1	Disminucion de CxP Internas de Corto Plazo					3,801,634	9,820,299
4	2	1	3	1	Disminucion de Prestamos Internos de Corto Plazo						8,938,216
					<b>SUB TOTAL - 02</b>					<b>3,801,634</b>	<b>18,758,515</b>
<b>TOTAL</b>										<b>3,801,634</b>	<b>18,758,515</b>

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

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JUNIO 2018**

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116					ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN:  AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				FORMULARIO 12  GEOGRAFÍA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGIÓN:10
PROGRAMA/ CATEGORIA:					CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS,			CÓDIGO:01	
ACTIVIDAD / OBRA:					FUNCIÓN: TRANSPORTE,			CÓDIGO: 2602	
ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUNCION	FUNCION ESPECIFICA	ORG.	Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados				
					POR ACTIVIDAD	POR ORIGEN	DEVENGADO	PAGADO	
<b>ACTIVIDAD CENTRAL - 01</b>									
0000	30	2.6.99	9998	102	DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 01	60,439,214	55,181,147	
0000	30	2.6.99	9998	102	DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 02	4,507,002	2,868,012	
0000	30	2.6.99	9998	102	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.	SUB TOTAL - 03	9,173,796	1,113,972	
<b>TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL</b>							<b>74,120,012</b>	<b>59,163,131</b>	
<b>SERVICIOS PORTUARIOS - 02</b>									
<b>PUERTOS COMERCIALES - 02.1</b>									
0000	30	2.6.99	9995	102	ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	6,297,307	6,297,307	
0000	30	2.6.99	9995	102	ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 02	3,709	3,709	
0000	30	2.6.99	9995	102	ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 03	8,712	8,712	
<b>TOTAL PUERTOS COMERCIALES</b>							<b>6,309,729</b>	<b>6,309,729</b>	
<b>MARINA DEPORTIVA - 02.2</b>									
0000	30	2.6.99	9995	102	ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	363,907	363,907	
<b>TOTAL MARINA DEPORTIVA</b>							<b>363,907</b>	<b>363,907</b>	
<b>SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION</b>							<b>80,793,648</b>	<b>65,836,767</b>	
<b>ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03</b>									
0000	30	2.6.99	9995	102	DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 01	0	0	
0000	30	2.6.99	9995	102	DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 02	3,801,634	18,758,515	
<b>TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.</b>							<b>3,801,634</b>	<b>18,758,515</b>	
<b>TOTAL GENERAL - PROG. 99</b>							<b>84,595,282</b>	<b>84,595,282</b>	


**LIC.FRANCISCO SIERRA**

Director Interino Planificación y Desarrollo



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

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JUNIO 2018**

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				Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados	DEVENGADO	PAGADO
PROGRAMA	SUB-PROG.	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			
01	00	00	<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>	<b>74,120,012</b>	<b>59,163,131</b>	
			01 DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	60,439,214	55,181,147	
			02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	13,680,798	3,981,984	
11			<b>SERVICIOS PORTUARIOS</b>	<b>6,673,636</b>	<b>6,673,636</b>	
			01 PUERTOS COMERCIALES	6,309,729	6,309,729	
			02 MARINAS DEPORTIVAS	363,907	363,907	
99			<b>ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.</b>	<b>3,801,634</b>	<b>18,758,515</b>	
				3,801,634	18,758,515	
<b>TOTAL</b>				<b>84,595,282</b>	<b>84,595,282</b>	



**AUTORIDAD  
PORTUARIA  
DOMINICANA**

# **EJECUCIÓN**

---

**PRESUPUESTARIA**

**JUNIO 2018**

Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. Tel: (809) 537-0055 - (809) 537-1706