



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL
FEBRERO, 2017

APORDOM

PREPARADO POR:
DIVISION DE PRESUPUESTO, GERENCIA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

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 Febrero 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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	65,891,000
1	5	2	2	1	95	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	65,891,000
1	5	1	2			VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO	1,369,875
1	5	1	2	6	95	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	1,369,875
1	5	1	1			VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO	1,232,888
1	5	1	1	5	95	OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS	1,232,888
SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION							68,493,763
DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD							8,398,619
DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD							8,398,619
INCREMENTO DE CUENTA POR PAGAR							6,299,255
INCREMENTO DE CUENTA POR PAGAR							6,299,255
TOTAL							83,191,638

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



CALCULO DE VARIACIONES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 EN RD\$

DETALLES

CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO	32,505,878
MAS: INGRESO DEL MES DE FEBRERO	68,493,763
DISPONIBILIDAD	100,999,641

MENOS: GASTOS PAGADOS EN EL MES	76,892,382
SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO	24,107,259

RESUMEN: CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/02/2017	32,505,878
SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 28/02/2017	24,107,259
DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD	8,398,619

CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL DE CXP AL 01/02/2017	1,047,384,962
MAS: CXP AL 28/02/2017	10,311,010
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,057,695,972

MENOS PAGO : DE MESES ANTERIORES	4,011,755
SALDO FINAL DE CXP, AL 28/02/2017	1,053,684,217

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL CXP, FEBRERO 2017	1,047,384,962
SALDO FINAL CXP, FEBRERO 2017	1,053,684,217
INCREMENTO DE CXP	6,299,255

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 FEBRERO 2017

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 ESPECIF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.						
2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					
2	1	1			Remuneraciones				42,850,515	42,850,515
2	1	1	1	1	Sueldos fijos				37,455,069	37,455,069
2	1	1	2	1	Remuneracion al Persoanl Contratado e Igualado				3,209,501	3,209,501
2	1	1	3	1	Sueldo al personal en tramite pensiones				785,961	785,961
2	1	1	4	1	Sueldo anual No.13				62,920	62,920
2	1	1	5	1	Prestaciones Economica				80,561	80,561
2	1	1	5	2	Pago por porcentaje por desvinculacion de cargo				359,544	359,544
2	1	1	5	3	Prestaciones laborales por desvinculacion				896,960	896,960
2	1	2			Sobresueldo				2,293,417	2,293,417
2	1	2	2	1	Compensación por gastos alimenticios				33,417	33,417
2	1	2	2	5	Compensación por servicios de seguridad				2,250,000	2,250,000
2	1	2	2	8	Compensación especiales				10,000	10,000
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación				1,005,599	453,474
2	1	3	1	1	Dietas en el pais				326,100	74,100
2	1	3	2	1	Gasto de representación				679,499	379,374
2	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones					
2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones					
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social				16,167,921	10,191,612
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud				6,695,442	4,688,142
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones				7,035,982	4,178,561
2	1	5	3		Contribuciones de Riesgo Laboral				1,500,000	713,413
2	1	5	4		Contribuciones al plan de Retiro Complementario				936,497	611,497
SUB TOTAL - 01								62,317,451	55,789,018	

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION FEBRERO 2017

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO					FORMULARIO 12					
DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 					GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10					
PROGRAMA/ ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01					FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602					
ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL										
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				3,631,983	1,429,293
2	2	1	3	1	Telefono local				559,973	59,850
2	2	1	4		Telefax y correos				325,373	4,250
2	2	1	6	1	Energia electrica				2,102,745	1,325,622
2	2	1	7	1	Agua				187,171	35,171
2	2	1	8	1	Recolección residuos sólidos				456,721	4,400
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernacion				332,052	102,052
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda				192,552	90,552
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernacion				139,500	11,500
2	2	3			Viaticos				175,689	106,709
2	2	3	1	1	Viaticos Dentro del pais				149,257	80,277
2	2	3	1	2	Viatico Fuera del Pais				26,432	26,432
2	2	4			Transporte y Almacenaje				19,770	17,391
2	2	4	1		Pasaje				2,410	2,410
2	2	4	4		Peaje				17,360	14,981
2	2	5			Alquileres y Rentas				555,684	42,780
2	2	5	4	1	Alquileres de equipos de transporte, tracción y almacenamiento				555,684	42,780
2	2	6			Seguro				186,130	149,846
2	2	6	9		Seguro Medico				186,130	149,846
2	2	7			Servicios de Conservacion, Reparaciones				1,096,520	550,096
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones				484,484	484,484
2	2	7	1	4	varias				46,540	1,328
2	2	7	2	6	Mant. Y Rep. Equipos de Transporte				565,497	64,285
2	2	8			Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Ant.				4,631,789	4,325,261
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios				511,445	209,917
2	2	8	6	1	Eventos Genarales				4,000,000	4,000,000
2	2	8	6	4	Actuaciones artisticas				57,240	57,240
2	2	8	7	6	Otros servicios Tecnicos				63,104	58,104
SUB TOTAL - 02								10,629,617	6,723,427	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION FEBRERO 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO	FORMULARIO 12
	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					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				MATERIALES Y SUMINISTROS						
2	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas					101,275	92,928
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas					101,275	92,928
2	3	3			Productos de Papel, Carton e Impresos					359,849	343,849
2	3	3	2	1	Productos de Papel y carton					343,849	343,849
2	3	3	4	1	Libros, revistas y periodicos					16,000	
2	3	4			Productos farmaceuticos					400	400
2	3	4	1	1	Productos medicinales para humanos					400	400
2	3	6			Productos de, metalicos y no metalicos					32,443	30,044
2	3	6	1	1	Productos de cemento					14,480	12,082
2	3	6	3	4	Herramientas Menores					17,962	17,962
2	3	7			Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos y					1,206,344	96,492
2	3	7	1	1	Gasolina					706,644	88,492
2	3	7	1	2	Gasoil					499,700	8,000
2	3	9			Productos y Utiles Varios					579,363	465,379
2	3	9	1		Material Para Limpieza					398,863	369,892
2	3	9	2		Útiles de Escri., Ofic., Informatica y de Enseñanza					35,237	32,144
2	3	9	6	1	Producto electrico y afines					35,184	34,856
2	3	9	9		Productos y Útiles Varios N. I. P.					110,080	28,487
2	6	1			Mobiliarios y equipos					181,153	181,153
2	6	1	1	1	Muebles de oficina y estanteria					181,153	181,153
2	6	6	2	1	Equipo computacional					725,001	
2	6	6			Equipo de defenza y seguridad					195,820	-
2	6	6	2	1	Equipo de seguridad					195,820	
SUB TOTAL - 03										2,656,647	1,210,246
TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL										75,603,715	63,722,691

5.2 SERVICIOS PORTUARIOS

- PUERTOS COMERCIALES -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION FEBRERO 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	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							
2	1	1			Remuneraciones					6,879,759	6,879,759	
2	1	1	1	1	Sueldos fijos					6,737,608	6,737,608	
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										6,879,759.21	6,879,759	

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION FEBRERO 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	2	1	4		Telefax y correos					4,350	4,350	
2	2	1	4	1	Telefax y correos					4,350	4,350	
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernacion					12,106	106	
2	2	2	2		Impresión y Encuadernacion					12,106	106	
2	2	4			Transporte y Almacenaje					600	600	
2	2	4	1	1	Pasajes					600	600	
2	2	7	2		Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equipos					-	-	
2	2	7	1	2	Servicios Especiales de Mant. y Reparación							
2	2	8	7		Servicios Tecnicos y Profesionales							
2	2	8	9	4	Otros Gastos por Indemnizacion y Compensacion						-	
SUB TOTAL - 02										17,056.00	5,056	

LICDA. JULISSA HERNANDEZ

Dirección de Planificación Y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION FEBRERO 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								6,079	4,879
2	3	1	1	1	Alimentos y Bebidas Para Personas								6,079	4,879
2	3	6	3		Productos Metalicos y sus Derivados								19,020	3,597
2	3	6	3	4	Herramientas Menores								19,020	3,597
2	3	7	1		Combustible y Lubricantes								46,785	1,500
2	3	7	1	1	Gasolina								46,785	1,500
2	3	7	1	2	Gasoil								20,000	
2	3	9			Productos y utiles varios								315,215	7,015
2	3	9	1		Material para limpieza								127,126	2,126
2	3	9	2		Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza								148,291	3,091
2	3	9	6		Productos Electricos y Afines									
2	3	9	9		Productos y utiles varios n.i.p								39,798	1,798
SUB TOTAL - 03												387,098	16,990	
TOTAL PUERTOS COMERCIALES												7,283,914	6,901,806	

- MARINAS DEPORTIVAS -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION FEBRERO 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								304,009	304,009
2	1	1	1	1	Sueldos Fijos								298,370	298,370
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												304,009	304,009	
TOTAL PUERTOS COMERCIALES												304,009	304,009	

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

-DIRECCION FINANCIERA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION FEBRERO 2017

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO					FORMULARIO 12									
DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10				
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						5,963,876			
4	2	1	1	1	Disminucion de CxP Internas de Corto Plazo									
4	2	1	3	1	Disminucion de Prestamos Internos de Corto Plazo						5,963,876			
					SUB TOTAL - 02						5,963,876			
TOTAL										-	5,963,876			

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION FEBRERO 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	62,317,451	55,789,018
				DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 02	10,629,617	6,723,427
				GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.	SUB TOTAL - 03	2,656,647	1,210,246
30	6	9995	102	TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL		75,603,715	63,722,691
				SERVICIOS PORTUARIOS - 02			
				PUERTOS COMERCIALES - 02.1			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	6,879,759	6,879,759
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 02	17,056	5,056
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 03	387,098	16,990
30	6	9995	102	TOTAL PUERTOS COMERCIALES		7,283,914	6,901,806
				MARINA DEPORTIVA - 02.2			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	304,009	304,009
30	6	9995	102	TOTAL MARINA DEPORTIVA		304,009	304,009
30	6	9995	102	SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION		83,191,638	70,928,506
				ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03			
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 01	0	
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 02	0	5,963,876
30	6	9995	102	TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.		0	5,963,876
30	6	9995	102	TOTAL GENERAL - PROG. 99		83,191,638	76,892,382

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
 Dirección de Planificación Y Desarrollo

VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION FEBRERO 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116				RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION 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	75,603,715	63,722,691
			01	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	72,947,068	62,512,445
			02	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2,656,647	1,210,246
11				SERVICIOS PORTUARIOS	7,587,923	7,205,815
			01	PUERTOS COMERCIALES	7,283,914	6,901,806
			02	MARINAS DEPORTIVAS	304,009	304,009
99				ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.	-	5,963,876
TOTAL					83,191,638	76,892,382

LICDA. JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo