



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
EJECUCION PRESUPUESTARIA
DICIEMBRE, 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 Diciembre del 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 DICIEMBRE 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	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 DICIEMBRE 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	69,103,950.00
1	5	2	2	1	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	69,103,950.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO	1,436,672.00
1	5	1	2	99	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	1,436,672.00
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO	1,293,005.00
1	5	1	1	99	OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS	1,293,005.00
					OBTENCION DE PRESTAMO DE CORTO PLAZO	55,000,000.00
					SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION	126,833,627.00
					INCREMENTO DE CXP	175,555.46
TOTAL						127,009,182.46

IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

CALCULO DE VARIACION
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
VALORES EN RD\$

DETALLES

CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO	160,032,723.81
MAS: INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE	126,833,628.64
DISPONIBILIDAD	286,866,352.45

MENOS: GASTOS PAGADOS EN EL MES	72,627,129.00
SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO	214,239,223.45

RESUMEN: CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/12/2016	160,032,723.81
SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 31/12/2016	214,239,223.45
INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD	54,206,499.64

CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL DE CXP AL 01/12/2016	238,709,679.52
MAS: CXP AL 31/12/2016	3,712,607.59
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	242,422,287.11

MENOS PAGO : DE MESES ANTERIORES	3,537,052.13
SALDO FINAL DE CXP, AL 31/12/2016	238,885,234.98

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL CXP, DICIEMBRE 2016	238,709,679.52
SALDO FINAL CXP, DICIEMBRE 2016	238,885,234.98
INCREMENTO DE CXP	175,555.46

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 DICIEMBRE 2016

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10	
PROGRAMA/ CATEGORIA:					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				43,465,489.88	43,465,489.88
2	1	1	1		Remuneracion al personal fijo					
2	1	1	1	1	Sueldos fijos				35,165,247.32	35,165,247.32
2	1	1	2	1	Remuneracion al Persoanl Contratado e Igualado				2,185,200.00	2,185,200.00
2	1	1	3	1	Sueldo al personal en tramite pensiones				676,365.66	676,365.66
2	1	1	5	1	Prestaciones economicas					
2	1	1	5	3	Prestacion laboral por desvinculacion				5,438,676.90	5,438,676.90
2	1	1	4		Sueldo Anual No. 13					
2	1	2			Sobresueldos				2,250,000.00	2,250,000.00
2	1	2	2	5	Compensacion servicios de seguridad				2,250,000.00	2,250,000.00
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación				71,329.96	71,329.96
2	1	3	1	1	Dietas en el pais				71,329.96	71,329.96
2	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones				431,280.18	431,280.18
2	1	4	2	4	Otras gratificaciones y bonificaciones				431,280.18	431,280.18
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social				11,137,266.95	10,961,712.95
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud (transferencia)				5,100,905.95	5,042,387.95
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones(transferencia)				4,552,820.31	4,494,302.31
2	1	5	3		Contribuciones de Riesgo Laboral (transferencia)				825,837.91	767,319.91
2	1	5	4		Contribuciones al plan de Retiro Complementario(trans				657,702.78	657,702.78
					SUB TOTAL - 01				57,355,366.97	57,179,812.97

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION DICIEMBRE 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 ESPECF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.							
2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,763,773.38	1,763,773.38
2	2	1	3	1	Telefono Local					410,784.77	410,784.77
2	2	1	4	1	Telefax y correos					2,800.00	2,800.00
2	2	1	6	1	Energia electrica					1,306,017.61	1,306,017.61
2	2	1	7		Agua					35,371.00	35,371.00
2	2	1	5	1	Servicios de internet y television por cable						
2	2	1	8	1	Recoleccion de residuo solidos					8,800.00	8,800.00
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernacion					50,714.33	50,714.33
2	2	2	1		Publicidad y propaganda						
2	2	2	2		Impresión y encuadernacion					50,714.33	50,714.33
2	2	3			Viaticos					96,594.60	96,594.60
2	2	3	1	1	Viaticos dentro del pais					96,594.60	96,594.60
2	2	4			Transporte y almacenaje					43,618.00	43,618.00
2	2	4	1		Pasajes					400.00	400.00
2	2	4	4	1	Peaje					43,218.00	43,218.00
2	2	5	4		Alquiler de equipos de transporte , trac,					766,716.50	766,716.50
2	2	5	4	1	elevacion					766,716.50	766,716.50
2	2	6			Seguros					180,769.49	180,769.49
2	2	6	3	1	Seguros de personas					77,332.80	77,332.80
2	2	6	9	1	Otros seguros					103,436.69	103,436.69
2	2	7			Contratacion de obras menores					1,799,462.17	1,799,462.17
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones					1,716,002.98	1,716,002.98
2	2	7	1	4	Mantenimiento y rep.de obras civiles en instalaciones					83,459.19	83,459.19
2	2	7			Mant. Y rep. De maquinarias y equipos					208,806.62	208,806.62
2	2	7	2	1	mant .y rep. De maquinarias y equipos de oficina					65,020.62	65,020.62
2	2	7	2	6	mant. Y rap. Equipos de transporte, tracc y elevc.					143,786.00	143,786.00
2	2	8			Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores					244,313.14	244,313.14
2	2	8	1	1	Gastos judiciales					7,500.00	7,500.00
2	2	8	2		Comisiones y Gastos bancarios					236,813.14	236,813.14
2	2	8	7		Servicios tecnicos y profesionales					172,496.98	172,496.98
2	2	8	7	5						15,933.00	15,933.00
2	2	8	7	6	Otros servicios tecnicos profesionales					156,563.98	156,563.98
SUB TOTAL - 02										5,327,265.21	5,327,265.21

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION DICIEMBRE 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	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						
2	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas					210,948.26	210,948.26
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas					210,948.26	210,948.26
2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					20,340.00	20,340.00
2	3	1	3	3	Productos forestales					20,340.00	20,340.00
2	3	6			Producto Metalicos y sus Derivados					115,973.06	115,973.06
2	3	6	2		Productos de vidrio , loza y porcelana						
2	3	6	3	4	Herramientas Menores					115,973.06	115,973.06
2	3	7			Combustible, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos.					590,133.55	590,133.55
2	3	7	1	1	Gasolina					63,780.78	63,780.78
2	3	7	1	2	Gasoil					512,643.79	512,643.79
2	3	7	1	4	Gas GLP					13,708.98	13,708.98
2	3	7	2		Productos quimico y conexos					1,000.00	1,000.00
2	3	7	2	9	Otros productos quimicos y conexos					1,000.00	1,000.00
2	3	9			Productos y Utiles Varios					86,026.87	86,026.87
2	3	9	1	1	Material Para Limpieza					50,836.75	50,836.75
2	3	9	2	1	Útiles de Escri., Ofic., Informatica y de Enseñanza						
2	3	9	6	1	Productos electrico y afines					35,190.12	35,190.12
2	3	9	9	1	Productos y Útiles Varios N. I. P.						
2	4	1	4		Ayudas y Donaciones					25,000.00	25,000.00
2	4	1	2	2	Ayuda y donaciones programdas a hog. y personas					25,000.00	25,000.00
2	2	8	9		Otros Gastos Diversos					1,320,547.82	1,320,547.82
2	8	9	3		Otros Gastos Diversos					1,320,547.82	1,320,547.82
SUB TOTAL - 03										2,369,969.56	2,369,969.56
TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL										65,052,601.74	64,877,047.74

5.2 SERVICIOS PORTUARIOS

- PUERTOS COMERCIALES -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION DICIEMBRE 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						
2	1	1			Remuneraciones					7,369,993.79	7,369,993.79
2	1	1	1	1	Sueldos fijos					7,237,226.98	7,237,226.98
2	1	1	3	1	Sueldo al personal en tramite pensiones					132,766.81	132,766.81
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				7,369,993.79	7,369,993.79

DIVISION DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISION DE PRESUPUESTO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION DICIEMBRE 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	2				CONTRATACION DE SERVICIOS							
2	2	1			Servicios Basicos						2,950.00	2,950.00
2	2	1	4	1	Telefax y correos						2,950.00	2,950.00
2	2	1	6	1	Energia electrica							
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernacion						1,319.00	1,319.00
2	2	2	2		Impresión y Encuadernacion						1,319.00	1,319.00
2	2	4			Transporte y Almacenaje						792.00	792.00
2	2	4	1	1	Pasajes						792.00	792.00
2	2	7	2		Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equipos						-	-
2	2	7	2	1	Mant.y rep.de maquinarias y equipos de oficina							
2	2	8	7		Servicios Tecnicos y Profesionales							
2	2	8	9	4	Otros Gastos por Indemnizacion y Compensacion							-
						SUB TOTAL - 02				5,061.00	5,061.00	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION DICIEMBRE 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					
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.							
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						
2	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas					7,934.67	7,934.67
2	3	1	1	1	Alimentos y Bebidas Para Personas					7,934.67	7,934.67
2	3	5	3		Llantas y neumaticos					-	-
2	3	5	3	1	Llantas y neumaticos						
2	3	6	3		Productos Metalicos y sus Derivados					6,227.70	6,227.70
2	3	6	3	4	Herramientas Menores					6,227.70	6,227.70
2	3	7	1		Combustible y Lubricantes					5,000	5,000.00
2	3	7	1	1	Gasolina					5,000	5,000.00
2	3	9			Productos y utiles varios					2,493.00	2,493.00
2	3	9	1	1	Material para limpieza					2,493.00	2,493.00
2	3	9	2	1	Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza						
2	3	9	6	1	Productos Electricos y Afines						
2	3	9	9	1	Productos y utiles varios no identificados precedente.						
2	2	8	9		Otros Gastos Diversos					2,754	2,754.02
2	8	9	3		Otros Gastos Diversos					2,754	2,754.02
SUB TOTAL - 03										24,409.39	24,409.39
TOTAL PUERTOS COMERCIALES										7,399,464.18	7,399,464.18

- MARINAS DEPORTIVAS -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION DICIEMBRE 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	
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					350,617.45	350,617.45
2	1	1	1	1	Sueldos Fijos					344,977.75	344,977.75
2	1	1	3	1	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				350,617.45	350,617.45
						TOTAL MARINAS DEPORTIVAS				350,617.45	350,617.45

5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION DICIEMBRE 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			
						DESCRIPCION				FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPEC: 995	ORGANO FINAC.: 102
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.									
4					APLICACIONES FINANCIERAS					54,206,499.64			
4	1				Incremento de Activos Financieros								
4	1	1	1	1	Incremento de Disponibilidades Internas					54,206,499.64			
					SUB TOTAL - 01								
4	2				Disminucion de Pasivos					-	-		
4	2	1	1	1	Disminucion de CxP Internas de Corto Plazo								
4	2	1	3	1	Disminucion de Prestamos Internos de Corto Plazo								
					SUB TOTAL - 02								
						TOTAL				54,206,499.64	-		

DIVISION DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISION DE PRESUPUESTO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION DICIEMBRE 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	57,355,366.97	57,179,812.97
				DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 02	5,327,265.21	5,327,265.21
				GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.	SUB TOTAL - 03	2,369,969.56	2,369,969.56
30	6	9995	102	TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL		65,052,601.74	64,877,047.74
				SERVICIOS PORTUARIOS - 02			
				PUERTOS COMERCIALES - 02.1			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	7,369,993.79	7,369,993.79
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 02	5,061.00	5,061.00
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 03	24,409.39	24,409.39
30	6	9995	102	TOTAL PUERTOS COMERCIALES		7,399,464.18	7,399,464.18
				MARINA DEPORTIVA - 02.2			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	350,617.45	350,617.45
30	6	9995	102	TOTAL MARINA DEPORTIVA		350,617.45	350,617.45
30	6	9995	102	SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION		72,802,683.37	72,627,129.37
				ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03			
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 01	54,206,499.64	
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 02	0.00	0.00
30	6	9995	102	TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.		54,206,499.64	0.00
30	6	9995	102	TOTAL GENERAL - PROG. 99		127,009,183.01	72,627,129.37

VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION DICIEMBRE 2016

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116				RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	FORMULARIO 12	
PROGRAMA/ CATEGORIA:				CODIGO: 01		
ACTIVIDAD / OBRA:				FUNCION: TRANSPORTE,	CODIGO: 2602	
CODIGO				DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	DEVENGADO	PAGADO
PROGRAMA	SUB-PROG.	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			
01	00	00		ACTIVIDAD CENTRAL	65,052,601.74	64,877,047.74
			01	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITU	62,682,632.18	62,507,078.18
			02	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2,369,969.56	2,369,969.56
11				SERVICIOS PORTUARIOS	7,750,081.63	7,750,081.63
			01	PUERTOS COMERCIALES	7,399,464.18	7,399,464.18
			02	MARINAS DEPORTIVAS	350,617.45	350,617.45
99				ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANS	54,206,499.64	-
TOTAL					127,009,183.01	72,627,129.37

DIVISION DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISION DE PRESUPUESTO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO