



**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL
ENERO, 2017**

A 3D graphic consisting of several rectangular panels in shades of blue and grey, arranged to form a stylized, angular structure. The word 'APORDOM' is written in white, serif capital letters on a blue panel on the right side of the structure.

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 Enero 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 ENERO 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	
PROGRAMA CATEGORIA EQUIVALENTE	SUB-PROG.	PROYECTO	ACTIVIDAD /OBRA						
01	00	00	01	01 02	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 ENERO 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	69,403,720
1	5	2	2	1	95	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	69,403,720
1	5	1	2			VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO	1,442,905
1	5	1	2	6	95	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	1,442,905
1	5	1	1			VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO	1,298,614
1	5	1	1	5	95	OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS	1,298,614
SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION							72,145,239
DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD							5,433,703
DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD							5,433,703
INCREMENTO DE CUENTA POR PAGAR							2,977,999
INCREMENTO DE CUENTA POR PAGAR							2,977,999
TOTAL							80,556,941

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



CALCULO DE VARIACIONES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN RD\$

DETALLES

CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO	37,939,581
MAS: INGRESO DEL MES DE ENERO	72,145,239
DISPONIBILIDAD	110,084,820

MENOS: GASTOS PAGADOS EN EL MES	77,578,942
SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO	32,505,878

RESUMEN: CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/01/2017	37,939,581
SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 31/01/2017	32,505,878
DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD	5,433,703

CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL DE CXP AL 01/01/2017	1,042,657,825
MAS: CXP AL 31/01/2017	4,727,137
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,047,384,962

MENOS PAGO : DE MESES ANTERIORES	1,749,139
SALDO FINAL DE CXP, AL 31/01/2017	1,045,635,823.50

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL CXP, 01/01/2017	1,042,657,825
SALDO FINAL CXP, 31/01/2017	1,045,635,824
INCREMENTO DE CXP	2,977,999

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 ENERO 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12		
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		
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.	DESCRIPCION	FUENTE: 30	FUNCION: 5	FUNCION ESPECIF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						
2	1	1			Remuneraciones					49,617,929	45,080,419
2	1	1	1	1	Sueldos fijos					41,520,599	41,010,227
2	1	1	2	1	Remuneracion al Persoanl Contratado e Igualado					1,358,044	1,146,843
2	1	1	3	1	Sueldo al personal en tramite pensiones					787,996	787,996
2	1	1	5	1	Prestaciones Economica					622,491	622,491
2	1	1	5	2	Pago por porcentaje por desvinculacion de cargo					953,191	515,512
2	1	1	5	3	Prestaciones laborales por desvinculacion					4,278,888	918,674
2	1	1	6	1	Vacaciones					96,720	78,676
2	1	2			Sobresueldos					2,250,000	2,250,000
2	1	2	2	5	Compensacion servicios de seguridad					2,250,000	2,250,000
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación					287,630	287,121
2	1	3	1	1	Dietas en el pais					287,630	287,121
2	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones					106,269	-
2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones					106,269	
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social					10,743,316	10,743,316
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud					4,941,925	4,941,925
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones					4,404,760	4,404,760
2	1	5	3		Contribuciones de Riesgo Laboral					752,032	752,032
2	1	5	4		Contribuciones al plan de Retiro Complementario					644,599	644,599
SUB TOTAL - 01										63,005,144	58,360,856

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ENERO 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10		
PROGRAMA/ ACTIVIDAD / OBRA:					ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01 DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL				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 ESPECF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						
2	2	1			Servicios Basicos					2,308,214	2,227,158
2	2	1	2	1	Servicios telefonico de larga distancia					587,368	561,705
2	2	1	3	1	Telefono local					1,135,957	1,083,574
2	2	1	4		Telefax y correos					4,260	1,250
2	2	1	6	1	Energia electrica					580,629	580,629
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernacion					158,101	94,712
2	2	2	1	1	Publicidad y propaanda					106,200	93,645
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernacion					51,901	1,066
2	2	3			Viaticos					379,781	322,622
2	2	3	1	1	Viaticos Dentro del pais					258,356	208,006
2	2	3	1	1	Viatico Fuera del Pais					121,425	114,616
2	2	4			Transporte y Almacenaje					61,376	41,830
2	2	4	1		Pasaje					400	400
2	2	4	4		Peaje					60,976	41,430
2	2	5			Alquileres y Rentas					666,839	666,839
2	2	5	8	1	Fulgimacion					666,839	666,839
2	2	6			Seguro					103,437	103,437
2	2	6	9		Otros Seguro (Para Vehiculos)					103,437	103,437
2	2	7			Servicios de Conservacion, Reparaciones					264,735	92,628
2	2	7	2	1	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina					156,448	70,439
2	2	7	2	6	Mantenimiento y reparacion de equipos transporte					108,287	22,189
2	2	8			Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Ant.					680,368	602,191
2	2	8	1	1	Gastos Judiciales					67,577	
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					237,107	237,107
2	2	8	6	1	Eventos Genarales					315,684	315,684
2	2	8	7	4	Servicio de capacitacion					60,000	49,400
SUB TOTAL - 02										4,622,850	4,151,417

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ENERO 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12	
PROGRAMA/ CATEGORIA:					ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01				GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10	
ACTIVIDAD / OBRA:					DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL				FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602	
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO					DESCRIPCION				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				725,348	220,885
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas				725,348	220,885
2	3	3			Productos de Papel, Carton e Impresos				25,000	25,000
2	3	3	4	1	Libros, revistas y periodicos				25,000	25,000
2	3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plastico				695,510	1,200
2	3	5	3		Llantas y Neumaticos				695,510	1,200
2	3	6	3		Producto Metalicos y sus Derivados				113,060	34,564
2	3	6	3	4	Herramientas Menores				113,060	34,564
2	3	7			Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos y				2,834,706	633,740
2	3	7	1	1	Gasolina				1,070,191	69,574
2	3	7	1	2	Gasoil				1,721,723	521,373
2	3	7	1	4	Gas GLP				42,793	42,793
2	3	9			Productos y Utiles Varios				301,545	111,092
2	3	9	1		Material Para Limpieza				1,485	1,485
2	3	9	2		Útiles de Escri., Ofic., Informatica y de Enseñanza				40,579	40,579
2	3	9	3	1	Utiles menores medicos quirurgico				3,501	3,501
2	3	9	6	1	Producto electrico y afines				44,993	8,365
2	3	9	9		Productos y Útiles Varios N. I. P.				210,988	57,162
2	4	1	4		Ayudas y Donaciones				576,082	425,850
2	4	1	2	1	Ayuda y donaciones programdas a hog. y personas				576,082	425,850
2	6	6			Equipo de defenza y seguridad				54,534	54,534
2	6	6	2	1	Equipo de seguridad				54,534	54,534
SUB TOTAL - 03									5,325,785	1,506,864
TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL									72,953,780	64,019,137

5.2 SERVICIOS PORTUARIOS

- PUERTOS COMERCIALES -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ENERO 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								7,273,963	7,273,963
2	1	1	1	1	Sueldos fijos								7,131,812	7,131,812
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												7,273,962.81	7,273,963	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ENERO 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116		EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO				FORMULARIO 12					
		DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10					
		CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01				FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602					
		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					2,950	968
2	2	1	4	1	Telefax y correos					2,950	968
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernacion					1,320	104
2	2	2	2		Impresión y Encuadernacion					1,320	104
2	2	4			Transporte y Almacenaje					792.50	900
2	2	4	1	1	Pasajes					792.50	900
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										5,062.40	1,972

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ENERO 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 ESPECF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO	
2	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas					4,118	4,118	
2	3	1	1	1	Alimentos y Bebidas Para Personas					4,118	4,118	
2	3	6	3		Productos Metalicos y sus Derivados					6,228	4,318	
2	3	6	3	4	Herramientas Menores					6,228	4,318	
2	3	7	1		Combustible y Lubricantes					5,000	2,000	
2	3	7	1	1	Gasolina					5,000	2,000	
2	3	9			Productos y utiles varios					4,781	5,549	
2	3	9	1		Material para limpieza					2,027	3,900	
2	3	9	2		Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza					1,449	1,449	
2	3	9	6		Productos Electricos y Afines							
2	3	9	9		Productos y utiles varios n.i.p					1,305	200	
SUB TOTAL - 03										20,126	15,985	
TOTAL PUERTOS COMERCIALES										7,299,152	7,291,920	

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

- MARINAS DEPORTIVAS -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ENERO 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 ENERO 2017

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO					FORMULARIO 12						
DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10						
											
CATEGORIA: ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVO Y TRANS					FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602						
ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION FINANCIERA											
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 ENERO 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		63,005,144	58,360,856
				DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.		SUB TOTAL - 02		4,622,850	4,151,417
				GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.		SUB TOTAL - 03		5,325,785	1,506,864
30	6	9995	102	TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL				72,953,780	64,019,137
				SERVICIOS PORTUARIOS - 02					
				PUERTOS COMERCIALES - 02.1					
				ADMINISTRACION		SUB TOTAL - 01		7,273,963	7,273,963
				ADMINISTRACION		SUB TOTAL - 02		5,062	1,972
				ADMINISTRACION		SUB TOTAL - 03		20,126	15,985
30	6	9995	102	TOTAL PUERTOS COMERCIALES				7,299,152	7,291,920
				MARINA DEPORTIVA - 02.2					
				ADMINISTRACION		SUB TOTAL - 01		304,009	304,009
30	6	9995	102	TOTAL MARINA DEPORTIVA				304,009	304,009
				SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION				80,556,941	71,615,066
				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				80,556,941	77,578,942

LICDA. JULISSA HERNANDEZ
 Dirección de Planificación Y Desarrollo

VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ENERO 2017

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	ACTIVIDAD / OBRA			
01	00	00		ACTIVIDAD CENTRAL	72,953,780	64,019,137
			01	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	67,627,994	62,512,272
			02	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5,325,785	1,506,864
11				SERVICIOS PORTUARIOS	7,603,161	7,595,929
			01	PUERTOS COMERCIALES	7,299,152	7,291,920
			02	MARINAS DEPORTIVAS	304,009	304,009
99				ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.	-	5,963,876
TOTAL					80,556,941	77,578,942

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo