



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
OCTUBRE 2017**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
GERENCIA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO**

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 Octubre 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 OCTUBRE 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 EQUIVALENT E	SUB-PROG.	PROYECTO	ACTIVIDAD /OBRA			
01	00	00	01	ACTIVIDAD CENTRAL	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	DIRECCION EJECUTIVA
			02			
11			01	SERVICIOS PORTUARIOS		ADMINISTRACION
			02	PUERTOS COMERCIALES		ADMINISTRACION
			02	MARINAS DEPORTIVAS		ADMINISTRACION
99				ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFEREN		DIRECCION FINANCIERA

II. RELACION ANUAL DE INGRESOS

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 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	66,461,667
1	5	2	2	1	95	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	66,461,667
1	5	1	2			VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO	1,381,740
1	5	1	2	6	95	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	1,381,740
1	5	1	1			VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO	1,243,566
1	5	1	1	5	95	OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS	1,243,566
						SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION	69,086,972
3	1	1				DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTENAS	0
3	1	1	1	1	95	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTENAS	
3	2	1				INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE C	0
3	2	1	1	1	95	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE CORTO	
TOTAL							69,086,972

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 OCTUBRE DEL 2017 EN RD\$

DETALLES

CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO	5,412,011
MAS: INGRESO DEL MES	69,086,972
DISPONIBILIDAD	74,498,983

MENOS: GASTOS PAGADOS EN EL MES	67,478,646
SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO	7,020,337

RESUMEN: CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/10/2017	5,412,011
SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 31/10/2017	7,020,337
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,608,326

CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL DE CXP AL 01/10/2017	1,063,651,126
MAS: CXP AL 31/10/2017	3,312,766
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,066,963,892

MENOS PAGO : DE MESES ANTERIORES	10,956,339
SALDO FINAL DE CXP, AL 31/10/2017	1,056,007,553

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL CXP, 01/10/2017	1,063,651,126
SALDO FINAL CXP, 31/10/2017	1,056,007,553
DISMINUCION DE CXP	7,643,573

IV. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

4.1 ACTIVIDAD CENTRAL

4.2 SERVICIOS PORTUARIOS

- PUERTOS COMERCIALES

- MARINAS DEPORTIVAS

4.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

4.1 ACTIVIDAD CENTRAL

- DIRECCION EJECTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL
- GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10		
PROGRAMA/ CATEGORIA: 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	OBL.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.	DESCRIPCION	FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						
2	1	1			Remuneraciones					42,540,637	42,540,637
2	1	1	1	1	Sueldos fijos					41,668,370	41,668,370
2	1	1	1	5	Incentivos y Escalafon						
2	1	1	5	1	Prestaciones Economicas					33,962	33,962
2	1	1	3	1	Sueldo al personal fijo en tramite pensiones					838,305	838,305
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación					16,000	16,000
2	1	3	1	1	Dietas en el pais					16,000	16,000
2	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones					-	-
2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones					-	-
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social					7,643,573	-
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud					3,516,044	
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones					3,133,865	
2	1	5	3		Contribuciones de Riesgo Laboral					535,050	
2	1	5	4		Contribuciones al plan de Retiro Complementario					458,614	
2	1	2	2		Compesación					123,020	123,020
2	1	2	2	3	Pago de hora extraordinaria						
2	1	2	2	5	Compensacion servicios de seguridad						
2	1	2	2	8	Compensaciones especiales						
2	1	2	2	9	Bono Por desempeño					123,020	123,020
SUB TOTAL - 01										50,323,230	42,679,657

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 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					DESCRIPCION				EJECUCION DEL GASTO		
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.	DESCRIPCION	IMPUTACION PRESUPUESTARIA				DEVENGADO	PAGADO
						FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECIF.: 995	ORGANO FINAC.: 102		
2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						
2	2	1			Servicios Basicos					1,241,228	1,241,228
2	2	1	2	1	Telefono Larga Distancia					3,473	3,473
2	2	1	4	1	Telefax y Correo						
2	2	1	5	1	Servicio de Internet y Tv por Cable						
2	2	1	6	1	Energia electrica					1,237,755	1,237,755
2	2	1	7	1	Agua						
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernacion					34,456	34,456
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda					34,456	34,456
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernacion						
2	2	3			Viaticos					68,517	68,517
2	2	3	1	1	Viaticos dentro del pais					68,517	68,517
2	2	4			Transporte y Almacenaje					40,000	40,000
2	2	4	1	1	Pasaje						
2	2	4	4	1	Peaje					40,000	40,000
2	2	5			Alquileres y Rentas					435,382	435,382
2	2	5	3	4							
2	2	5	4	1	Alquiler de Eq.De transporte					1,050	1,050
2	2	5	8	1	Otros Alquileres					434,332	434,332
2	2	6			Seguro					-	-
2	2	6	3	1	Seguro de personas						
2	2	7			Servicios de Conservacion, reparaciones Menores e Instalaciones Temporales					-	-
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones						
2	2	7	2	1	Mant. y Rep. De muebles y equipos de oficina						
2	2	7	2	6	Mantenimiento y reparacion de equipos transporte						
2	2	8			Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Ant.					141,355	141,355
2	2	8	1	1	Gastos Judiciales						
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios					141,355	141,355
2	2	8	5	3	Limpieza e higiene						
2	2	8	6	1	Eventos Genarales						
2	2	8	6	2	Festividades						
2	2	8	7	3	Servicios de Contabilidad y Auditoria						
2	2	8	7	4	Servicios de Capacitación						
2	2	8	7	6	Otros Servicios Técnicos Profesionales						
2	2	8	8	1	Impuestos						
SUB TOTAL - 02										1,960,938	1,960,938

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116		EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12					
PROGRAMA/ CATEGORIA:		ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01				GEOGRAFIA:					
ACTIVIDAD / OBRA:		DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL		FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602		MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10					
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
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						
2	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas					1,154,009	-
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas					1,154,009	
2	3	1	3	3	Productos forestales						
2	3	2			Textiles y vestuarios					-	-
2	3	2	1	1	Hilados y Telas						
2	3	2	3	1	Prenda de vestir						
2	3	3			Productos de papel, carton e impresos					-	-
2	3	3	4	1	Libro,revistas y periodicos						
2	3	5	3		Llantas y Neumáticos					-	-
2	3	5	3	1	Llantas y Neumáticos						
2	3	6			Producto Metalicos y sus Derivados					-	-
2	3	6	1	1	Producto de cemento,cal y yeso						
2	3	6	3	1	Productos Ferrosos						
2	3	7			Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos					88,450	88,450
2	3	7	1	1	Gasolina						
2	3	7	1	2	Gasoil						
2	3	7	1	4	GLP					88,450	88,450
2	3	7	2		Productos quimicos y conexos					-	-
2	3	7	2	5	Insecticidas,fulmigantes y otros						
2	3	7	2	6	para pintura						
2	3	9			Productos y Utiles Varios					-	-
2	3	9	1	1	Material Para Limpieza						
2	3	9	2	1	Útiles de Escrtr., Ofic., Informatica y de Enseñanza						
2	3	9	3	1	Útiles Medicos Quirurgicos						
2	3	9	5	1	Útiles de cocina y comedor						
2	3	9	6	1	Producto electrico y afines						
2	3	9	9	1	Productos y Útiles Varios N. I. P.						
2	4	1	4		Ayudas y Donaciones					40,000	40,000
2	4	1	2	1	personas					40,000	40,000
2	6	1			Mobiliarios y equipos						
2	6	6	6	2	Equipo de seguridad						
SUB TOTAL - 03										1,282,459	128,450
TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL										53,566,627	44,769,045

5.2 SERVICIOS PORTUARIOS

- PUERTOS COMERCIALES -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 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				EJECUCION DEL GASTO	
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.	FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPEC.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					
2	1	1			Remuneraciones				6,029,750	6,029,750
2	1	1	1	1	Sueldos fijos				5,916,735	5,916,735
2	1	1	3	1	Sueldo al personal en tramite pensiones				113,015	113,015
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									6,029,750	6,029,750

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116		EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12					
CATEGORIA:		PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01				GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10					
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	2	1	4	1	Telefax y correos						
2	2	1	3	1	Telefono local						
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernacion					-	-
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda						
2	2	2	2		Impresión y Encuadernacion						
2	2	4			Transporte y Almacenaje					-	-
2	2	4	1	1	Pasajes						
2	2	4	1	1	Peaje						
2	2	7			Servicios de Conservacion, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales					-	-
2	2	7	2	1	Mant. y Rep. De muebles y equipos de oficina						
2	2	7	2		Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equipos					-	-
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones						
2	2	8	7		Servicios Tecnicos y Profesionales						
2	2	8	9	4	Otros Gastos por Indemnizacion y Compensacion						-
SUB TOTAL - 02										-	-

LICDA. JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 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					-	-	
2	3	1	1	1	Alimentos y Bebidas Para Personas							
2	3	2			Textiles y vestuarios					-	-	
2	3	2	1	1	Hilados y Telas							
2	3	6	3		Productos de Minerales, Metalicos y no Metalicos					-	-	
2	3	6	3	4	Herramientas Menores							
2	3	6	4	4	Piedras, arcilla y arenas							
2	3	7	1		Combustible y Lubricantes					-	-	
2	3	7	1	1	Gasolina							
2	3	7	2		Productos Quimicos y conexos					-	-	
2	3	7	2	5	Inseticidas, fumigante y otros							
2	3	7	2	6	para pintura							
2	3	7	2	9	Otros productos quimicos y conexos							
2	3	9			Productos y utiles varios					-	-	
2	3	9	1	1	Material para limpieza							
2	3	9	2	1	Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza							
2	3	9	5	1	Utiles de cocina y comedor							
2	3	9	6	1	Producto electrico y afines							
2	3	9	9		Productos y utiles varios n.i.p							
2	6	1			Mobiliarios y equipos					-	-	
2	6	1	1	1	Muebles de oficinas y estanterias							
2	6	5	7	1	Herramientas y Maquinas-herramientas							
SUB TOTAL - 03										-	-	
TOTAL PUERTOS COMERCIALES										6,029,750	6,029,750	

LICDA. JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

- MARINAS DEPORTIVAS -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 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				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				238,697	238,697
2	1	1	1	1	Sueldos Fijos				233,057	233,057
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									238,697	238,697
TOTAL PUERTOS COMERCIALES									238,697	238,697

LICDA. JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

-DIRECCION FINANCIERA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 					FORMULARIO 12	
CATEGORIA: ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVO Y TRANSF										GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10	
ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION FINANCIERA					FUNCION: TRANSPORTE,					CODIGO: 2602	
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO					DESCRIPCION					EJECUCION DEL GASTO	
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.		IMPUTACION PRESUPUESTARIA				DEVENGADO	PAGADO
						FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECF.: 995	ORGANO FINAC.: 102		
4											
4	1										
4	1	1	1	1						1,608,326	
					SUB TOTAL - 01					1,608,326	
4	2										
4	2	1	1	1						7,643,573	10,956,339
4	2	1	3	1							5,484,816
					SUB TOTAL - 02					7,643,573	16,441,155
TOTAL										9,251,899	16,441,155

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 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	50,323,230	42,679,657
				DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 02	1,960,938	1,960,938
				GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.	SUB TOTAL - 03	1,282,459	128,450
30	6	9995	102	TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL		53,566,627	44,769,045
				SERVICIOS PORTUARIOS - 02			
				PUERTOS COMERCIALES - 02.1			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	6,029,750	6,029,750
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 02	0	0
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 03	0	0
30	6	9995	102	TOTAL PUERTOS COMERCIALES		6,029,750	6,029,750
				MARINA DEPORTIVA - 02.2			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	238,697	238,697
30	6	9995	102	TOTAL MARINA DEPORTIVA		238,697	238,697
30	6	9995	102	SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION		59,835,073	51,037,491
				ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03			
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 01	1,608,326	
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 02	7,643,573	16,441,155
30	6	9995	102	TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.		9,251,899	16,441,155
30	6	9995	102	TOTAL GENERAL - PROG. 99		69,086,972	67,478,646

LICDA. JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

V. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ANUAL

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116				AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 		FORMULARIO 12	
PROGRAMA/ CATEGORIA:				CODIGO: 01		GEOGRAFIA:	
ACTIVIDAD / OBRA:				FUNCION: TRANSPORTE,		MUNICIPIO:02	
				CODIGO: 2602		PROVINCIA.:02	
						REGION:10	
CODIGO				DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMA	SUB-PROG.	PROYECTO	ACTIVIDA /OBRA				
01	00	00		ACTIVIDAD CENTRAL	53,566,627	44,769,045	
			01	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCION	52,284,168	44,640,595	
			02	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,282,459	128,450	
11				SERVICIOS PORTUARIOS	6,268,447	6,268,447	
			01	PUERTOS COMERCIALES	6,029,750	6,029,750	
			02	MARINAS DEPORTIVAS	238,697	238,697	
99				ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.	9,251,899	16,441,155	
TOTAL					69,086,972	67,478,646	

LICDA. JULISSA HERNANDEZ
 Dirección de Planificación Y Desarrollo



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2017