



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Mayo 2017

División de Presupuesto, Gerencia de Monitoreo y Seguimiento,
Dirección de Planificación y Desarrollo.

INTRODUCCIÓN

La presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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 MAYO 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	FUNCION ESPECIF.:	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 MAYO 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO:						ESTRUCTURA PROGRAMATICA DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 	FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10
CATEGORIA:						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	74,261,057
1	5	2	2	1	95	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	74,261,057
1	5	1	2			VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO	1,543,889
1	5	1	2	6	95	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	1,543,889
1	5	1	1			VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO	1,389,500
1	5	1	1	5	95	OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS	1,389,500
						SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION	77,194,446
						DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD	57,087
						DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD	57,087
						INCREMENTO DE CUENTA POR PAGAR	4,069,149
						INCREMENTO DE CUENTA POR PAGAR	4,069,149
						TOTAL	81,320,681

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 MAYO DEL 2017 EN RD\$

DETALLES

CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO	423,665
MAS: INGRESO DEL MES	77,194,446
DISPONIBILIDAD	77,618,111

MENOS: GASTOS PAGADOS EN EL MES	77,251,532
SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO	366,578

RESUMEN: CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/05/2017	423,665
SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 31/05/2017	366,578
DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	57,087

CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL DE CXP AL 01/05/2017	1,053,579,093
MAS: CXP AL 31/05/2017	5,054,513
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,058,633,606

MENOS PAGO : DE MESES ANTERIORES	985,365
SALDO FINAL DE CXP, AL 31/05/2017	1,057,648,242

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL CXP, 01/05/2017	1,053,579,093
SALDO FINAL CXP, 31/05/2017	1,057,648,242
INCREMENTO DE CXP	4,069,149

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 MAYO 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12 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				43,669,502	43,669,502
2	1	1	1	1	Sueldos fijos				42,531,798	42,531,798
2	1	1	2	1	Remuneracion al Persoanl Contratado e Igualado				-	-
2	1	1	3	1	Sueldo al personal fijo en tramite pensiones				798,199	798,199
2	1	1	5	1	Prestaciones Economica				94,674	94,674
2	1	1	5	2	Pago por porcentaje por desvinculacion de cargo				244,831	244,831
2	1	2			Sobresueldos				3,449,625	2,757,517
2	1	2	2	3	Pago de horas extraordinaria				685,019	454,317
2	1	2	2	5	Compensacion servicios de seguridad				2,480,703	2,250,000
2	1	2	2	9	Bono por desempeño				283,903	53,200
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación				699,102	468,399
2	1	3	1	1	Dietas en el pais				699,102	468,399
2	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones				-	-
2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones					-
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social				13,026,423	11,872,773
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud				5,792,178	5,461,476
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones				5,198,540	4,867,837
2	1	5	3		Contribuciones de Riesgo Laboral				1,092,636	831,094
2	1	5	4		Contribuciones al plan de Retiro Complementario				943,069	712,366
SUB TOTAL - 01								60,844,651	58,768,191	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION MAYO 2017

					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO				FORMULARIO 12					
DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				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				IMPUTACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION DEL GASTO	
									FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPEC.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.										
2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS									
2	2	1			Servicios Basicos				3,369,859	2,411,434				
2	2	1	3	1	Telefono local				420,975	190,273				
2	2	1	4	1	Telefax y Correo				42,582	6,967				
2	2	1	5	1	Servicio de Internet y Tv por Cable				616,436	385,733				
2	2	1	6	1	Energia electrica				2,054,763	1,824,061				
2	2	1	8	1	Recolección de residuos sólidos				235,103	4,400				
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernacion				401,665	170,963				
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda				372,700	141,997				
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernacion				28,966	28,966				
2	2	3			Viaticos				141,216	85,374				
2	2	3	1	2	Viaticos fuera del pais				141,216	85,374				
2	2	4			Transporte y Almacenaje				233,282	190,529				
2	2	4	1	1	Pasaje				33,853	3,150				
2	2	4	2	1	Flete				25,850	13,800				
2	2	4	4	1	Peaje				173,579	173,579				
2	2	5			Alquileres y Rentas				152,688	21,986				
2	2	5	4	1	Alquiler de Eq.De transporte				130,703	-				
2	2	5	8	1	Otros Alquileres				21,986	21,986				
2	2	6			Seguro				2,960	2,960				
2	2	6	3	1	Seguro de personas				2,960	2,960				
2	2	7			Servicios de Conservacion, Reparaciones				501,852	168,125				
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones				89,498	11,498				
2	2	7	2	1	Mant. y Rep. De muebles y equipos de oficina				59,829	34,804				
2	2	7	2	6	Mantenimiento y reparacion de equipos transporte				352,526	121,823				
2	2	8			Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Ant.				1,228,485	654,075				
2	2	8	1	1	Gastos Judiciales				95,056	37,033				
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios				270,730	212,650				
2	2	8	4	1	Servicios funerarios y gastos conexos				183,971	38,713				
2	2	8	5	3	Limpieza e higiene				34,102	8,979				
2	2	8	6	1	Eventos Genarales				158,471	73,450				
2	2	8	6	2	Festividades				15,421	-				
2	2	8	7	4	Servicios de Capacitación				397,385	261,600				
2	2	8	7	6	Otros Servicios Técnicos Profesionales				25,821	-				
2	2	8	8	1	Impuestos				47,528	21,650				
SUB TOTAL - 02								6,032,007	3,705,445					

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION MAYO 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12 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 ESPEC.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.						
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					
2	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas				2,373,197	2,144,628
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas				2,287,126	2,136,153
2	3	1	3	3	Productos forestales				86,071	8,475
2	3	2			Textiles y vestuarios				-	-
2	3	2	3	1	Prenda de vestir					
2	3	3			Productos de papel, carton e impresos				8,012	25,650
2	3	3	4	1	Libro,revistas y periodicos				8,012	25,650
2	3	5	3		Llantas y Neumáticos				28,102	2,250
2	3	5	3	1	Llantas y Neumáticos				28,102	2,250
2	3	6			Producto Metalicos y sus Derivados				312,309	167,777
2	3	6	3	1	Producto Ferroso				223,569	137,788
2	3	6	3	4	Herramientas Menores				88,739	29,988
2	3	7			Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos y				2,251,649	789,186
2	3	7	1	1	Gasolina				339,878	109,175
2	3	7	1	2	Gasoil				1,685,060	537,898
2	3	7	1	4	GLP				89,273	48,448
2	3	7	1	6	Lubricantes				114,261	86,246
2	3	7	2	6	Otros productos quimicos y conexos				23,178	7,420
2	3	7	2		Productos quimicos y conexos				18,758	3,337
2	3	7	2	6	para pintura				18,758	3,337
2	3	9			Productos y Utiles Varios				385,943	256,791
2	3	9	1	1	Material Para Limpieza				43,037	1,459
2	3	9	2	1	Útiles de Escri., Ofic., Informatica y de Enseñanza				132,943	131,961
2	3	9	6	1	Producto electrico y afines				76,154	17,903
2	3	9	8	1	Otros repuesto y accesorios menores				89,428	73,608
2	3	9	9	1	Productos y Útiles Varios N. I. P.				44,382	31,861
2	4	1	4		Ayudas y Donaciones				477,585	375,000
2	4	1	2	1	Ayuda y donaciones no programdas a hog. y personas				477,585	375,000
2	6	1			Mobiliarios y equipos				994,271	514,073
2	6	1	3	1	Equipo computacional				854,325	500,000
2	6	5	7	1	Herramientas y Maquinas-herramientas				14,073	14,073
2	6	6	6	2	Equipo de seguridad				125,873	-
SUB TOTAL - 03								6,849,826	4,278,692	
TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL								73,726,484	66,752,329	

5.2 SERVICIOS PORTUARIOS

- PUERTOS COMERCIALES -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION MAYO 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					7,155,956	7,155,956	
2	1	1	1	1	Sueldos fijos					7,013,805	7,013,805	
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										7,155,955.60	7,155,956	

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION MAYO 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					2,357	2,357	
2	2	1	4	1	Telefax y correos					2,357	2,357	
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernacion					954	954	
2	2	2	2		Impresión y Encuadernacion					954	954	
2	2	4			Transporte y Almacenaje					1,000.00	1,000	
2	2	4	1	1	Pasajes					1,000.00	1,000	
2	2	7	2		Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equipos					1,180	1,180	
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones					1,180	1,180	
2	2	8	7		Servicios Tecnicos y Profesionales							
2	2	8	9	4	Otros Gastos por Indemnizacion y Compensacion						-	
SUB TOTAL - 02										5,491	5,491	

LICDA. JULISSA HERNANDEZ

Dirección de Planificación Y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION MAYO 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					16,748	6,627	
2	3	1	1	1	Alimentos y Bebidas Para Personas					16,748	6,627	
2	3	6	3		Productos de Minerales, Metalicos y no Metalicos					18,667	3,720	
2	3	6	3	4	Herramientas Menores					16,762	3,337	
2	3	6	4	4	Piedras, arcilla y arenas					1,905	383	
2	3	7	1		Combustible y Lubricantes					25,500	500	
2	3	7	1	1	Gasolina					25,500	500	
2	3	9			Productos y utiles varios					60,237	8,795	
2	3	9	1	1	Material para limpieza					26,133	1,133	
2	3	9	2	1	Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza					19,238	1,118	
2	3	9	6	1	Productos Electricos y Afines					12,166	6,344	
2	3	9	9		Productos y utiles varios n.i.p					2,700	200	
2	6	1			Mobiliarios y equipos					39,681	10,615	
2	6	1	1	1	Muebles de oficinas y estanterias					23,655	9,100	
2	6	5	7	1	Herramientas y Maquinas-herramientas					16,026	1,515	
SUB TOTAL - 03										160,833	30,257	
TOTAL PUERTOS COMERCIALES										7,322,280	7,191,704	

LICDA.JULISSA HERNANDEZ

Dirección de Planificación Y Desarrollo

- MARINAS DEPORTIVAS -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION MAYO 2017

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO					FORMULARIO 12						
DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10		
CATEGORIA: MARINAS DEPORTIVAS, CODIGO:01					FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602						
ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION					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
2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						
2	1	1			Remuneraciones					271,917	271,917
2	1	1	1	1	Sueldos Fijos					266,277	266,277
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										271,917	271,917
TOTAL PUERTOS COMERCIALES										271,917	271,917

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

-DIRECCION FINANCIERA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION MAYO 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 					FORMULARIO 12	
CATEGORIA: ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVO Y TRANS					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 ESPECIF.: 995	ORGANO FINAC.: 102		
4											
4	1				APLICACIONES FINANCIERAS						
4	1	1	1	1	Incremento de Activos Financieros						
4	1	1	1	1	Incremento de Disponibilidades Internas						
					SUB TOTAL - 01						
4	2				Disminucion de Pasivos					-	3,035,583
4	2	1	1	1	Disminucion de CxP Internas de Corto Plazo						
4	2	1	3	1	Disminucion de Prestamos Internos de Corto Plazo						3,035,583
					SUB TOTAL - 02						3,035,583
TOTAL										-	3,035,583

LICDA. JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION MAYO 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	60,844,651	58,768,191
				DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 02	6,032,007	3,705,445
				GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.	SUB TOTAL - 03	6,849,826	4,278,692
30	6	9995	102	TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL		73,726,484	66,752,329
				SERVICIOS PORTUARIOS - 02			
				PUERTOS COMERCIALES - 02.1			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	7,155,956	7,155,956
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 02	5,491	5,491
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 03	160,833	30,257
30	6	9995	102	TOTAL PUERTOS COMERCIALES		7,322,280	7,191,704
				MARINA DEPORTIVA - 02.2			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	271,917	271,917
30	6	9995	102	TOTAL MARINA DEPORTIVA		271,917	271,917
30	6	9995	102	SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION		81,206,508	74,215,949
				ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03			
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 01	0	
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 02	0	3,035,583
30	6	9995	102	TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.		0	3,035,583
30	6	9995	102	TOTAL GENERAL - PROG. 99		81,320,681	77,251,532

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
 Dirección de Planificación Y Desarrollo

VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION MAYO 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116				AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 		FORMULARIO 12	
PROGRAMA/ CATEGORIA:				CODIGO: 01	GEOGRAFIA:		
ACTIVIDAD / OBRA:				FUNCION: TRANSPORTE,	CODIGO: 2602	MUNICIPIO:02	
						PROVINCIA:02	
						REGION:10	
CODIGO				DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMA	SUB-PROG.	PROYECTO	ACTIVIDA /OBRA				
01	00	00		ACTIVIDAD CENTRAL	73,726,484	66,752,329	
			01	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	66,876,658	62,473,637	
			02	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	6,849,826	4,278,692	
11				SERVICIOS PORTUARIOS	7,594,197	7,463,621	
			01	PUERTOS COMERCIALES	7,322,280	7,191,704	
			02	MARINAS DEPORTIVAS	271,917	271,917	
99				ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.	-	3,035,583	
TOTAL					81,320,681	77,251,532	

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo



**AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Mayo 2017

Puerto Río Haina, Margen Oriental, Kilómetro 13 ½ carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Rep. Dom.

809-537-0055 // 809-537-1706