

PRESUPUESTO 2018



PROYECCIÓN DE INGRESOS



PROYECCIÓN DE INGRESOS

	ENERO	FEBREO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
A. INGRESOS CORRIENTES (AI+AIII)	98,009,240	91,226,648	108,330,861	101,949,962	99,570,765	108,038,314	91,603,541	95,126,112	97,103,247	98,037,893	96,861,061	114,142,356	1,200,000,000
A.I ENTRADA PROP. CORRIENTES (AII+AII.1)	95,408,584	89,110,559	104,483,236	99,723,040	96,780,887	104,481,054	89,155,201	92,269,220	94,113,593	95,214,014	94,034,680	109,161,919	1,163,935,987
A. II VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	86,375,428	84,810,448	97,266,157	94,901,862	88,540,382	96,265,170	85,512,042	89,073,001	90,583,174	91,493,761	90,116,311	103,889,061	1,098,826,797
ALMACENAJE	10,715,498	11,582,857	12,438,104	11,990,165	11,818,195	13,837,053	12,541,193	13,345,687	13,847,896	13,058,103	13,985,652	15,549,255	154,709,658
ARRIMO	9,230,671	10,237,626	10,133,186	12,904,495	12,503,859	13,560,377	11,044,893	12,463,215	12,617,324	11,897,423	12,560,157	12,836,284	141,989,510
ESTADIA	11,800,375	11,294,699	12,736,713	11,797,336	11,960,289	11,894,631	11,181,511	12,658,410	12,962,106	11,951,317	11,589,632	12,920,473	144,747,492
PILOTAJE	573,246	561,443	609,941	786,549	552,455	455,827	461,441	471,026	416,510	562,389	646,897	921,752	7,019,476
SUMINISTRO DE AGUA	51,500	49,950	52,768	48,359	42,211	44,659	48,459	48,213	42,952	45,021	46,780	40,234	561,106
RECEPCION, ENTREGA Y PESAJE	13,297,522	11,591,134	15,709,121	14,802,033	15,703,536	15,917,900	12,923,099	12,613,258	13,736,952	15,205,409	13,007,129	16,326,054	170,833,147
ALMACENAJE DE CONTENEDORES	11,142,183	11,795,686	12,335,648	13,959,324	12,027,568	12,846,285	11,874,885	11,825,412	11,324,759	12,528,162	11,835,841	11,736,982	145,232,735
ALMACENAJE DE VEHICULOS	8,083,478	8,545,816	9,998,291	9,886,441	8,931,057	10,427,330	9,987,201	9,813,264	9,617,812	9,235,133	8,589,742	10,853,290	113,968,855
ASPERSION Y NEBULIZACION	1,824,586	1,774,221	1,799,416	1,742,439	1,798,919	1,851,500	1,858,470	1,832,510	1,860,214	1,889,201	1,829,503	1,865,634	21,926,613
SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,370,579	2,453,980	2,348,956	2,514,634	2,509,095	3,505,596	2,602,119	2,535,028	1,964,357	972,856	1,205,817	1,483,540	26,466,557
TERMINALES TURISTICAS PASAJEROS	7,886,132	6,913,615	9,775,852	6,580,078	3,661,277	3,522,675	3,886,132	3,723,547	4,589,520	5,902,639	6,528,647	8,998,574	71,968,688
PARQUEOS	443,620	438,554	446,579	429,181	440,262	434,132	435,667	436,542	538,763	537,426	439,580	440,059	5,460,365
HORAS EXTRAS	260,776	230,119	189,666	179,674	152,282	153,978	177,900	168,382	175,926	188,745	190,659	219,865	2,287,972
VENTAS DE CHATARRAS	1,372,690	1,516,449	1,819,662	1,614,717	1,318,743	1,617,653	1,420,548	1,519,850	1,420,394	1,618,723	1,721,059	1,819,650	18,780,138
LICENCIAS	2,804,398	949,438	712,426	681,550	616,382	645,627	612,358	578,326	621,534	745,680	628,576	989,560	10,585,855
OTROS SERVICIOS AL BUQUE	504,911	443,753	1,359,721	314,722	288,798	294,395	315,533	426,823	408,259	523,134	678,512	787,291	6,345,852
VTA. DE SELLOS P. CONTENEDORES	106,020	142,845	123,200	117,000	109,168	104,600	106,020	105,289	110,425	114,753	117,259	144,275	1,400,854
TONELAJE REG. BRUTO (TRB DEL 519-02)	170,425	270,054	133,678	205,070	143,663	123,419	136,677	183,258	139,146	216,523	369,742	570,482	2,662,137
TONELAJE REG. BRUTO PARA SEG. Y SUP.	3,353,526	3,647,063	4,309,913	4,112,735	3,700,833	4,759,613	3,552,610	3,935,814	3,825,809	3,837,584	3,562,384	4,896,270	47,494,154
OTROS SERVICIOS A LA CARGA	383,292	371,146	233,316	235,360	261,790	267,920	345,326	389,147	362,516	463,540	582,743	489,537	4,385,633
A II.1 ALQUILERES	9,033,156	4,300,111	7,217,079	4,821,178	8,240,505	8,215,884	3,643,159	3,196,219	3,530,419	3,720,253	3,918,369	5,272,858	65,109,190
ALQUILERES DE GRUA Y MONTA CARGA	52,523	55,550	47,917	55,452	56,759	56,285	60,336	63,803	58,714	62,319	66,578	60,329	696,565
ARRENDAMIENTOS	8,833,411	4,050,272	6,894,043	4,491,297	7,890,143	7,863,743	3,294,822	2,868,504	3,129,145	3,328,972	3,462,540	4,865,874	60,972,766
USO DE GRUAS DE SU PROPIEDAD	147,222	194,289	275,119	274,429	293,603	295,856	288,001	263,912	342,560	328,962	389,251	346,655	3,439,859
A III OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,600,656	2,116,089	3,847,625	2,226,922	2,789,878	3,557,260	2,448,340	2,856,892	2,989,654	2,823,879	2,826,381	4,980,437	36,064,013
OTROS INGRESOS	2,600,656	2,116,089	3,847,625	2,226,922	2,789,878	3,557,260	2,448,340	2,856,892	2,989,654	2,823,879	2,826,381	4,980,437	36,064,013

PROYECCIÓN DE GASTOS



PROYECCIÓN DE GASTOS

DENOMINACIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	GASTOS CORRIENTES	98,009,240	91,226,648	108,330,861	101,949,962	99,570,765	108,038,314	91,603,541	95,126,112	97,103,247	98,037,893	96,861,061	114,142,356	1,200,000,000
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	77,120,166	73,240,684	77,768,449	81,576,559	80,690,193	79,248,020	72,360,280	76,786,595	78,687,130	79,844,316	85,232,335	83,511,541	946,066,267
2.1.1	REMUNERACIONES	60,051,814	56,724,036	62,981,000	64,531,651	63,492,384	62,448,370	55,541,827	59,968,243	61,489,321	62,448,370	66,122,495	66,643,189	742,442,699
2.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	48,192,352	47,551,677	48,353,362	49,588,723	49,811,880	50,803,957	48,133,323	48,370,686	49,811,880	50,803,957	51,179,567	53,370,686	595,972,050
2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	48,192,352	47,551,677	48,353,362	49,588,723	49,811,880	50,803,957	48,133,323	48,370,686	49,811,880	50,803,957	51,179,567	53,370,686	595,972,050
2.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	1,146,843	1,209,500	6,386,220	4,097,840	1,146,843	1,225,300	477,662	1,971,700	1,225,300	1,225,300	4,097,840	1,971,700	26,182,048
2.1.1.2.01	SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	1,146,843	1,209,500	6,386,220	4,097,840	1,146,843	1,225,300	477,662	1,971,700	1,225,300	1,225,300	4,097,840	1,971,700	26,182,048
2.1.1.3	SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSIONES	935,787	933,751	933,690	946,282	945,990	798,249	923,814	923,971	945,990	798,249	946,282	923,971	10,956,026
2.1.1.3.1	SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSIONES	935,787	933,751	933,690	946,282	945,990	798,249	923,814	923,971	945,990	798,249	946,282	923,971	10,956,026
2.1.1.5	PRESTACIONES ECONOMICA	9,584,922	6,837,197	7,115,818	9,706,896	11,395,761	9,428,954	5,815,118	8,509,976	9,314,241	9,428,954	9,706,896	10,184,922	107,029,654
2.1.1.5.01	PRESTACIONES ECONOMICA	322,491	322,491	322,491	322,491	322,491	322,491	322,491	322,491	322,491	322,491	322,491	322,491	3,869,892
2.1.1.5.02	PAGO POR PORCETAJE POR DESVINCUALIÓN DE CARGO	2,515,512	2,359,544	2,046,408	2,637,486	4,326,351	3,359,544	2,046,408	2,515,512	2,244,831	2,359,544	2,637,486	3,515,512	32,564,137
2.1.1.5.03	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVICULACIÓN	6,746,919	4,155,162	4,746,919	6,746,919	6,746,919	5,746,919	3,446,219	5,671,973	6,746,919	6,746,919	6,746,919	6,346,919	70,595,625
2.1.1.6	VACACIONES	191,910	191,910	191,910	191,910	191,910	191,910	191,910	191,910	191,910	191,910	191,910	191,910	2,302,920
2.1.1.6.01	VACACIONES	191,910	191,910	191,910	191,910	191,910	191,910	191,910	191,910	191,910	191,910	191,910	191,910	2,302,920
2.1.2	SOBRESUELDO	4,183,386	4,183,386	4,183,386	4,183,386	4,183,386	4,183,386	4,183,386	4,183,386	4,183,386	4,183,386	4,183,386	4,233,386	50,250,632
2.1.2.2	COMPENSACIÓN	4,183,386	4,183,386	4,183,386	4,183,386	4,183,386	4,183,386	4,183,386	4,183,386	4,183,386	4,183,386	4,183,386	4,233,386	50,250,632
2.1.2.2.01	COMPENSACIÓN POR GASTO ALIMENTICIOS(COMEDOR)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	18,000,000
2.1.2.2.02	COMPENSACIÓN POR HORA EXTRAORDINARIAS	296,005	296,005	296,005	296,005	296,005	296,005	296,005	296,005	296,005	296,005	296,005	296,005	3,552,060
2.1.2.2.03	PAGOS POR HORA EXTRAORDINARIAS	85,247	85,247	85,247	85,247	85,247	85,247	85,247	85,247	85,247	85,247	85,247	85,247	1,022,964
2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	27,000,000
2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO	52,134	52,134	52,134	52,134	52,134	52,134	52,134	52,134	52,134	52,134	52,134	102,134	675,608
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	277,501	277,501	277,501	277,501	277,501	277,501	277,501	277,501	277,501	277,501	277,501	277,501	3,330,012
2.1.3.1	DIETAS	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	79,992
2.1.3.1.01	DIETAS EN EL PAIS	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	79,992
2.1.3.2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	270,835	270,835	270,835	270,835	270,835	270,835	270,835	270,835	270,835	270,835	270,835	270,835	3,250,020
2.1.3.2.01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAIS	104,165	104,165	104,165	104,165	104,165	104,165	104,165	104,165	104,165	104,165	104,165	104,165	1,249,980
2.1.3.2.02	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	166,670	166,670	166,670	166,670	166,670	166,670	166,670	166,670	166,670	166,670	166,670	166,670	2,000,040
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,607,465	12,055,761	10,326,562	12,584,021	12,736,922	12,338,763	12,357,566	12,357,465	12,736,922	12,935,059	14,648,953	12,357,465	150,042,924
2.1.5.1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	5,806,074	5,552,291	4,768,583	5,795,290	5,325,625	5,366,593	5,691,121	5,691,020	5,325,625	5,951,553	6,795,290	5,691,020	67,760,085
2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	5,806,074	5,552,291	4,768,583	5,795,290	5,325,625	5,366,593	5,691,121	5,691,020	5,325,625	5,951,553	6,795,290	5,691,020	67,760,085
2.1.5.2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	5,404,760	5,178,561	4,371,343	5,395,148	5,867,837	5,534,426	5,302,301	5,302,301	5,867,837	5,545,762	6,460,080	5,302,301	65,532,657
2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	5,404,760	5,178,561	4,371,343	5,395,148	5,867,837	5,534,426	5,302,301	5,302,301	5,867,837	5,545,762	6,460,080	5,302,301	65,532,657
2.1.5.3	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	752,032	713,413	646,927	750,391	831,094	774,170	734,539	734,539	831,094	774,170	750,391	734,539	9,027,299
2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	752,032	713,413	646,927	750,391	831,094	774,170	734,539	734,539	831,094	774,170	750,391	734,539	9,027,299
2.1.5.4	CONTRIBUCIONES AL PLAN DE RETIRO COMPLEMENTARIO	644,599	611,497	539,709	643,192	712,366	663,574	629,605	629,605	712,366	663,574	643,192	629,605	7,722,884
2.1.5.4.01	CONTRIBUCIONES AL PLAN DE RETIRO	644,599	611,497	539,709	643,192	712,366	663,574	629,605	629,605	712,366	663,574	643,192	629,605	7,722,884
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,430,222	7,529,837	9,596,252	9,844,117	8,548,489	8,180,170	8,892,460	7,837,082	8,116,548	7,704,253	7,649,062	16,360,288	110,688,780
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	3,612,861	3,619,245	3,618,092	3,619,301	3,619,975	3,615,605	3,614,938	3,613,887	3,619,982	3,615,611	3,615,984	2,186,007	41,971,488
2.2.1.2	SERVICIOS TELÉFONO DE LARGA DISTANCIAS	1,001,513	1,001,513	1,001,513	1,001,513	1,001,513	1,001,513	1,001,513	1,001,513	1,001,513	1,001,513	1,001,513	501,524	11,518,167
2.2.1.2.01	SERVICIOS TELÉFONO DE LARGA DISTANCIAS	1,001,513	1,001,513	1,001,513	1,001,513	1,001,513	1,001,513	1,001,513	1,001,513	1,001,513	1,001,513	1,001,513	501,524	11,518,167
2.2.1.4	TELEFAX Y CORREOS	2,218	8,600	7,445	8,652	9,323	4,950	4,280	3,230	9,323	4,950	5,321	4,978	73,270
2.2.1.4.01	TELEFAX Y CORREOS	2,218	8,600	7,445	8,652	9,323	4,950	4,280	3,230	9,323	4,950	5,321	4,978	73,270
2.2.1.5	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	291,268	291,269	291,270	291,271	291,272	291,273	291,274	291,275	291,276	291,277	291,278	291,279	3,495,282
2.2.1.5.01	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	291,268	291,269	291,270	291,271	291,272	291,273	291,274	291,275	291,276	291,277	291,278	291,279	3,495,282
2.2.1.6	ELECTRICIDAD	2,263,291	2,263,291	2,263,291	2,263,291	2,263,291	2,263,291	2,263,291	2,263,291	2,263,291	2,263,291	2,263,291	1,263,302	26,159,503
2.2.1.6.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,263,291	2,263,291	2,263,291	2,263,291	2,263,291	2,263,291	2,263,291	2,263,291	2,263,291	2,263,291	2,263,291	1,263,302	26,159,503
2.2.1.7	AGUA	35,171	35,171	35,171	35,171	35,172	35,173	35,174	35,171	35,171	35,171	35,171	105,513	492,400
2.2.1.7.1	AGUA	35,171	35,171	35,171	35,171	35,172	35,173	35,174	35,171	35,171	35,171	35,171	105,513	492,400
2.2.1.8	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	19,400	19,401	19,402	19,403	19,404	19,405	19,406	19,407	19,408	19,409	19,410	19,411	232,866

DENOMINACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
2.2.1.8.01	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	19,400	19,401	19,402	19,403	19,404	19,405	19,406	19,407	19,408	19,409	19,410	19,411	232,866
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	595,081	437,951	437,581	517,302	460,172	464,802	459,302	458,636	623,636	623,636	673,640	1,121,970	6,873,709
2.2.2.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	278,832	221,702	121,332	195,498	138,368	127,998	137,498	136,832	136,832	136,832	136,832	620,166	2,388,722
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	278,832	221,702	121,332	195,498	138,368	127,998	137,498	136,832	136,832	136,832	136,832	620,166	2,388,722
2.2.2.2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	316,249	216,249	316,249	321,804	321,804	336,804	321,804	321,804	486,804	486,804	536,808	501,804	4,484,987
2.2.2.3.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	316,249	216,249	316,249	321,804	321,804	336,804	321,804	321,804	486,804	486,804	536,808	501,804	4,484,987
2.2.3	VIÁTICOS	287,748	287,748	303,998	278,998	278,998	603,998	287,748	287,748	603,998	278,998	278,998	603,998	4,382,976
2.2.3.1	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	187,748	187,748	153,998	178,998	178,998	453,998	187,748	187,748	453,998	178,998	178,998	453,998	2,982,976
2.2.3.1.01	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	187,748	187,748	153,998	178,998	178,998	453,998	187,748	187,748	453,998	178,998	178,998	453,998	2,982,976
2.2.3.2	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000	150,000	1,400,000
2.2.3.2.01	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000	150,000	1,400,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	168,641	170,897	169,411	167,495	168,634	172,813	168,051	174,979	172,942	170,550	169,161	169,967	2,043,541
2.2.4.1	PASAJES	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	142,800
2.2.4.1.01	PASAJES	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	142,800
2.2.4.2	FLETE	113,145	113,145	113,145	113,145	113,145	113,145	113,145	113,145	113,145	113,145	113,145	113,145	1,357,740
2.2.4.2.01	FLETE	113,145	113,145	113,145	113,145	113,145	113,145	113,145	113,145	113,145	113,145	113,145	113,145	1,357,740
2.2.4.4	PEAJE	43,596	45,852	44,366	42,450	43,589	47,768	43,006	49,934	47,897	45,505	44,116	44,922	543,001
2.2.4.5	PEAJE	43,596	45,852	44,366	42,450	43,589	47,768	43,006	49,934	47,897	45,505	44,116	44,922	543,001
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	635,383	532,842	463,666	83,000	83,000	360,213	360,213	360,213	83,000	83,000	83,000	614,640	3,742,170
2.2.5.4	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,TRACCÓN Y ELEVACIÓN	635,383	532,842	463,666	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	2,378,891
2.2.5.3.06	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,TRACCÓN Y	635,383	532,842	463,666	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	2,378,891
2.2.5.8	OTROS ALQUILERES	0	0	0	0	0	277,213	277,213	277,213	0	0	0	531,640	1,363,279
2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES						277,213	277,213	277,213				531,640	1,363,279
2.2.6	SEGURO	313,867	253,284	254,013	178,852	252,182	210,435	209,793	223,371	106,405	210,439	110,031	223,375	2,546,047
2.2.6.3	SEGUROS DE PERSONAS	106,993	149,846	150,574	75,412	148,741	106,993	106,350	119,927	2,960	106,993	6,584	119,927	1,201,300
2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	106,993	149,846	150,574	75,412	148,741	106,993	106,350	119,927	2,960	106,993	6,584	119,927	1,201,300
2.2.6.9	OTROS SEGURO	206,874	103,438	103,439	103,440	103,441	103,442	103,443	103,444	103,445	103,446	103,447	103,448	1,344,747
2.2.6.9.01	OTROS SEGURO(FLOTILLA DE VEHICULOS)	206,874	103,438	103,439	103,440	103,441	103,442	103,443	103,444	103,445	103,446	103,447	103,448	1,344,747
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,481,853	1,115,186	3,025,929	3,481,853	1,315,186	1,362,936	2,481,852	1,315,186	1,362,936	1,315,186	1,315,186	1,362,936	22,936,225
2.2.7.1	CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES	1,315,186	1,115,186	1,332,936	1,315,186	1,315,186	1,332,936	1,315,186	1,315,186	1,332,936	1,315,186	1,315,186	1,332,936	15,653,232
2.2.7.1.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIÓN	1,302,186	1,102,186	1,302,186	1,302,186	1,302,186	1,302,186	1,302,186	1,302,186	1,302,186	1,302,186	1,302,186	1,302,186	15,426,232
2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	156,000
2.2.7.1.06	INTALACIONES ELECTRICAS			17,750			17,750			17,750			17,750	71,000
2.2.7.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,166,667	0	1,692,993	2,166,667	0	30,000	1,166,666	0	30,000	0	0	30,000	7,282,993
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCÓN Y WLEVACIÓN	2,166,667		1,692,993	2,166,667		30,000	1,166,666		30,000			30,000	7,282,993
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,334,788	1,112,684	1,323,562	1,517,316	2,370,342	1,389,368	1,310,563	1,403,062	1,543,649	1,406,833	1,403,062	10,077,395	26,192,624
2.2.8.1	GASTOS JUDICIALES	274,066	274,066	274,066	274,066	274,066	274,066	274,066	274,066	274,066	274,066	274,066	1,882,854	4,897,580
2.2.8.1.01	GASTOS JUDICIALES	274,066	274,066	274,066	274,066	274,066	274,066	274,066	274,066	274,066	274,066	274,066	1,882,854	4,897,580
2.2.8.2	COMISIONES Y GASTO BANCARIOS	237,101	209,916	213,055	209,916	212,650	158,028	141,416	142,302	212,650	158,028	142,302	142,302	2,179,666
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTO BANCARIOS	237,101	209,916	213,055	209,916	212,650	158,028	141,416	142,302	212,650	158,028	142,302	142,302	2,179,666
2.2.8.5	FULMIGACIÓN,LAVANDERIA Y FESTIVIDADES	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	1,320,000

DENOMINACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.2.8.5.01	FULMIGACIÓN	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	1,320,000
2.2.8.6	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	89,166	89,166	389,166	322,419	1,122,499	122,499	122,499	122,499	122,499	122,499	7,122,499	9,869,909
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	89,166	89,166	389,166	322,419	1,122,499	122,499	122,499	122,499	122,499	122,499	7,122,499	9,869,909
2.2.8.7	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	606,456	411,537	319,276	599,582	649,794	723,442	553,749	645,362	715,601	633,407	645,362	7,214,475
2.2.8.7.04	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	558,123	363,204	258,443	538,749	509,795	583,443	422,083	513,696	583,935	501,741	513,696	5,891,149
2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	48,333	48,333	60,833	60,833	139,999	139,999	131,666	131,666	131,666	131,666	131,666	1,323,326
2.2.8.9	OTROS GASTOS OPERATIVOS	17,999	17,999	17,999	1,333	1,333	1,333	108,833	108,833	108,833	108,833	108,833	710,994
2.2.8.9.07	OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES	17,999	17,999	17,999	1,333	1,333	1,333	108,833	108,833	108,833	108,833	108,833	710,994
2.3	MATERIALES Y SUMINISTRO	2,913,552	2,890,229	3,348,132	2,926,453	2,729,854	2,919,832	2,844,599	2,898,939	2,634,634	2,886,993	2,880,184	34,995,131
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALE	265,000	265,000	274,000	302,500	302,500	311,500	252,500	302,500	24,000	302,500	302,500	3,416,000
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	265,000	265,000	274,000	302,500	302,500	311,500	252,500	302,500	24,000	302,500	302,500	3,416,000
2.3.1.1.01	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	265,000	265,000	274,000	302,500	302,500	311,500	252,500	302,500	24,000	302,500	302,500	3,416,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	204,804	179,804	290,985	191,430	159,145	173,484	170,406	179,803	157,276	154,124	157,276	2,218,034
2.3.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO	100,638	75,638	146,569	87,264	54,979	46,568	66,240	75,637	53,110	49,958	53,110	877,042
2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	100,638	75,638	146,569	87,264	54,979	46,568	66,240	75,637	53,110	49,958	53,110	877,042
2.3.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	0	0	40,250	0	0	22,750	0	0	22,750	0	0	91,000
2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS			22,750			22,750			22,750			91,000
2.3.3.4	LIBROS, REVISTA Y PERIÓDICOS	104,166	104,166	104,166	104,166	104,166	104,166	104,166	104,166	104,166	104,166	104,166	1,249,992
2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTA Y PERIÓDICOS	104,166	104,166	104,166	104,166	104,166	104,166	104,166	104,166	104,166	104,166	104,166	1,249,992
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHOS Y PLÁSTICO	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	4,999,992
2.3.5	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	4,999,992
2.3.5.3.1	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	4,999,992
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	100,403	100,403	175,402	75,402	75,402	75,402	75,402	75,402	75,402	75,402	75,402	1,054,826
2.3.6.3	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS	100,403	100,403	175,402	75,402	75,402	75,402	75,402	75,402	75,402	75,402	75,402	1,054,826
2.3.6.3.1	PRODUCTO FERROSOS	100,403	100,403	175,402	75,402	75,402	75,402	75,402	75,402	75,402	75,402	75,402	1,054,826
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,252,505	1,254,936	1,300,226	1,251,262	1,102,505	1,254,936	1,250,226	1,251,262	1,252,505	1,254,936	1,250,226	14,926,787
2.3.7.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	1,215,416	1,215,416	1,265,416	1,215,416	1,065,416	1,215,416	1,215,416	1,215,416	1,215,416	1,215,416	1,215,416	14,484,992
2.3.7.1.01	GASOLINA	670,000	670,000	670,000	670,000	520,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	7,890,000
2.3.7.1.02	GASOIL	205,416	205,416	255,416	205,416	205,416	205,416	205,416	205,416	205,416	205,416	205,416	2,514,992
2.3.7.1.04	GAS GLP	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,920,000
2.3.7.1.06	LUBRICANTES	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,440,000
2.3.7.2	PRODUCTO QUÍMICO Y CONEXO	37,089	39,520	34,810	35,846	37,089	39,520	34,810	35,846	37,089	39,520	34,810	441,795
2.3.7.2.6	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	31,666	31,666	31,666	31,666	31,666	31,666	31,666	31,666	31,666	31,666	31,666	379,992
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTO QUÍMICO Y CONEXO	5,423	7,854	3,144	4,180	5,423	7,854	3,144	4,180	5,423	7,854	3,144	61,803
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	674,174	673,420	890,853	689,193	673,636	687,844	679,399	673,306	708,785	683,365	678,114	8,384,743
2.3.9.1	MATERIALES PARA LIMPIEZAS	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,250,000
2.3.9.1.01	MATERIALES PARA LIMPIEZAS	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,250,000
2.3.9.2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	116,621	115,867	120,963	116,214	116,083	115,495	121,192	115,753	116,632	113,475	119,907	1,403,303
2.3.9.1.01	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE	116,621	115,867	120,963	116,214	116,083	115,495	121,192	115,753	116,632	113,475	119,907	1,403,303
2.3.9.3	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	86,833	86,833	99,170	102,259	86,833	101,629	87,487	86,833	121,433	99,170	87,487	1,132,800
2.3.9.1.01	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	86,833	86,833	99,170	102,259	86,833	101,629	87,487	86,833	121,433	99,170	87,487	1,132,800
2.3.9.6	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	100,000	100,000	250,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,350,000
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	100,000	100,000	250,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,350,000
2.3.9.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS (N.I.P)	270,720	270,720	270,720	270,720	270,720	270,720	270,720	270,720	270,720	270,720	270,720	3,248,640
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS (N.I.P)	270,720	270,720	270,720	270,720	270,720	270,720	270,720	270,720	270,720	270,720	270,720	3,248,640
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	6,400,000
2.4.1.2	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	6,400,000

DENOMINACIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.4.1.2.02	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS OCACIONALES	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	533,333	533,335	533,335	6,400,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	505,917	526,515	10,578,644	563,449	562,845	10,650,909	466,819	564,112	625,551	562,947	566,145	10,615,462	36,789,315
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	147,635	168,135	3,479,768	143,135	143,135	3,501,468	146,435	143,135	143,135	143,135	146,435	3,476,468	11,782,019
2.6.1.1	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERÍA	147,635	168,135	146,435	143,135	143,135	168,135	146,435	143,135	143,135	143,135	146,435	143,135	1,782,020
2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERÍA	147,635	168,135	146,435	143,135	143,135	168,135	146,435	143,135	143,135	143,135	146,435	143,135	1,782,020
2.6.1.3	EQUIPOS DE CÓMPUTO	0	0	3,333,333	0	0	3,333,333	0	0	0			3,333,333	9,999,999
2.6.1.3.01	EQUIPO COMPUTACIONAL			3,333,333			3,333,333						3,333,333	9,999,999
2.6.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83,333	83,333	145,833	83,333	83,333	145,833	83,333	83,333	145,833	83,333	83,333	145,833	1,249,996
2.6.4.1	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	999,996
2.6.4.1.01	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	999,996
2.6.4.8	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	62,500	0	0	62,500	0	0	62,500	0	0	62,500	250,000
2.6.4.8.01	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			62,500			62,500			62,500			62,500	250,000
2.6.5	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAR	233,333	233,431	233,232	233,836	233,232	233,434	133,936	233,636	233,438	233,334	233,236	233,238	2,701,316
2.6.5.4	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAR	223,029	223,029	223,029	223,029	223,029	223,029	123,029	223,029	223,029	223,029	223,029	223,029	2,576,348
2.6.5.4.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	223,029	223,029	223,029	223,029	223,029	223,029	123,029	223,029	223,029	223,029	223,029	223,029	2,576,348
2.6.5.5	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10,304	10,402	10,203	10,807	10,203	10,405	10,907	10,607	10,409	10,305	10,207	10,209	124,968
2.6.5.5.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10,304	10,402	10,203	10,807	10,203	10,405	10,907	10,607	10,409	10,305	10,207	10,209	124,968
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	41,616	41,616	53,145	103,145	103,145	103,508	103,115	104,008	103,145	103,145	103,141	103,145	1,065,874
2.6.6.2	EQUIPOS DE SEGURIDAD	41,616	41,616	53,145	103,145	103,145	103,508	103,115	104,008	103,145	103,145	103,141	103,145	1,065,874
2.6.6.2.01	EQUIPO DE SEGURIDAD	41,616	41,616	53,145	103,145	103,145	103,508	103,115	104,008	103,145	103,145	103,141	103,145	1,065,874
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	0	0	6,666,666	0	0	6,666,666	0	0	0	0	0	6,656,778	19,990,110
2.6.8.3	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	0	0	6,666,666	0	0	6,666,666	0	0	0	0	0	6,656,778	19,990,110
2.6.8.01	PROGRAMA DE INFORMATICA			6,666,666			6,666,666						6,656,778	19,990,110
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	6,506,051	6,506,051	6,506,051	6,506,051	6,506,051	6,506,051	6,506,051	6,506,051	6,506,051	6,506,051	0	0	65,060,507
4.2.1.3	DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO	6,506,051	6,506,051	6,506,051	6,506,051	6,506,051	6,506,051	6,506,051	6,506,051	6,506,051	6,506,051			65,060,507
TOTAL GENERAL		98,009,240	91,226,648	108,330,861	101,949,962	99,570,765	108,038,314	91,603,541	95,126,112	97,103,247	98,037,893	96,861,061	114,142,356	1,200,000,000

| 1,200,000,000

| 1,200,000,000



**AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA**

**PRESUPUESTO
2018**