



**AUTORIDAD  
PORTUARIA  
DOMINICANA**



# **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**Abril 2017**

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

## INTRODUCCIÓN

La presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 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 ABRIL 2017**

<b>DEPENDENCIA / CAPITULO:</b> 6116				<b>ESTRUCTURA PROGRAMATICA</b> <b>DENOMINACION:</b> AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 	FORMULARIO 12  <b>GEOGRAFIA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10	
<b>PROGRAMA/ CATEGORIA:</b>				<b>FUNCION:</b> TRANSPORTE,	<b>CODIGO:</b> 2602	
<b>CODIGO</b>				<b>FUNCION ESPECIF:</b>	<b>DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA</b>	<b>DEPENDENCIAS RESPONSABLES</b>
<b>PROGRAMA CATEGORIA EQUIVALENT E</b>	<b>SUB-PROG.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ACTIVIDAD /OBRA</b>			
01	00	00	01	ACTIVIDAD CENTRAL	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	DIRECCION EJECUTIVA
			02			GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
11			01	SERVICIOS PORTUARIOS	PUERTOS COMERCIALES	ADMINISTRACION
			02			MARINAS DEPORTIVAS
99				ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFEREN		DIRECCION FINANCIERA

### **III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2017**

<b>DEPENDENCIA/ CAPITULO:</b>						<b>ESTRUCTURA PROGRAMATICA</b> <b>DENOMINACION:</b> AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 	FORMULARIO 12  <b>GEOGRAFIA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10
<b>CATEGORIA:</b>							
<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b>						<b>FUNCION:</b> TRANSPORTE,	<b>CODIGO:</b> 2602
<b>CLASIFICACION DEL INGRESO</b>						<b>DENOMINACION DE LAS CUENTAS</b>	<b>INGRESOS DEL MES</b>
<b>TIPO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SUB-CUENTA</b>	<b>AUX.</b>	<b>FUNCION ESPECIFICA</b>		
1	5	1	4	1	4	<b>DERECHOS PORTUARIOS</b>	<b>78,765,097</b>
1	5	2	2	1	95	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	78,765,097
1	5	1	2			<b>VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO</b>	<b>1,637,528</b>
1	5	1	2	6	95	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	1,637,528
1	5	1	1			<b>VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO</b>	<b>1,473,775</b>
1	5	1	1	5	95	OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS	1,473,775
						<b>SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION</b>	<b>81,876,400</b>
						<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD</b>	<b>8,392,547</b>
						DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD	8,392,547
						<b>INCREMENTO DE CUENTA POR PAGAR</b>	<b>3,707,141</b>
						INCREMENTO DE CUENTA POR PAGAR	3,707,141
<b>TOTAL</b>							<b>93,976,088</b>

**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 ABRIL DEL 2017 EN RD\$

### DETALLES

#### CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO	7,968,882
MAS: INGRESO DEL MES DE MARZO	81,876,400
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>89,845,282</b>

MENOS: GASTOS PAGADOS EN EL MES	89,421,61
<b>SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>423,665</b>

#### RESUMEN: CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/04/2017	7,968,882
SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 31/04/2017	423,665
<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD</b>	<b>8,392,547</b>

#### CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL DE CXP AL 01/04/2017	1,049,871,952
MAS: CXP AL 31/04/2017	5,740,487
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,055,612,439</b>

MENOS PAGO : DE MESES ANTERIORES	2,033,346
<b>SALDO FINAL DE CXP, AL 31/04/2017</b>	<b>1,053,579,093</b>

#### RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL CXP, 01/04/2017	1,049,871,952
SALDO FINAL CXP, 31/04/2017	1,053,579,093
<b>INCREMENTO DE CXP</b>	<b>3,707,141</b>

## **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 ABRIL 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		
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.	DESCRIPCION	FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>						
2	1	1			<b>Remuneraciones</b>					<b>49,152,970</b>	<b>49,152,970</b>
2	1	1	1	1	Sueldos fijos					42,851,886	42,851,886
2	1	1	1	5	Incentivos y Escalafon					445,000	445,000
2	1	1	2	1	Remuneracion al Persoanl Contratado e Igualado					4,097,840	4,097,840
2	1	1	3	1	Sueldo al personal en tramite pensiones					798,491	798,491
2	1	1	5	1	Prestaciones Economica					322,266	322,266
2	1	1	5	2	Pago por porcentaje por desvinculacion de cargo					637,486	637,486
2	1	2			<b>Sobresueldos</b>					<b>2,788,255</b>	<b>2,788,255</b>
2	1	2	2	2	compensación por hora extraordinaria					455,000	455,000
2	1	2	2	3	Pago de horas extraordinaria					51,345	51,345
2	1	2	2	5	Compensacion servicios de seguridad					2,250,000	2,250,000
2	1	2	2	9	Bono por desempeño					31,910	31,910
2	1	3			<b>Dietas y Gastos de Representación</b>					<b>554,565</b>	<b>319,946</b>
2	1	3	1	1	Dietas en el pais					554,565	319,946
2	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>					<b>31,910</b>	<b>31,910.08</b>
2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones					31,910	31,910
2	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>					<b>13,827,088</b>	<b>10,719,872</b>
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud					5,708,400	4,931,141
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones					5,522,981	4,395,148
2	1	5	3		Contribuciones de Riesgo Laboral					1,325,454	750,391
2	1	5	4		Contribuciones al plan de Retiro Complementario					1,270,254	643,192
<b>SUB TOTAL - 01</b>										<b>66,354,788</b>	<b>63,012,953</b>

**LICDA. JULISSA HERNANDEZ**  
Dirección de Planificación Y Desarrollo

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 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.		IMPUTACION PRESUPUESTARIA				DEVENGADO	PAGADO
						FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECIF.: 995	ORGANO FINAC.: 102		
2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>						
2	2	1			<b>Servicios Basicos</b>					<b>2,219,076</b>	<b>1,835,029</b>
2	2	1	3	1	Telefono local					388,625	142,801
2	2	1	4	1	Telefax y Correo					32,518	7,017
2	2	1	6	1	Energia electrica					1,630,640	1,630,640
2	2	1	7	1	Agua					92,693	35,171
2	2	1	8	1	Recolección de residuos sólidos					74,600	19,400
2	2	2			<b>Publicidad, Impresión y Encuadernacion</b>					<b>350,383</b>	<b>268,005</b>
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda					303,405	253,150
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernacion					46,978	14,855
2	2	3			<b>Viaticos</b>					<b>1,385,600</b>	<b>649,254</b>
2	2	3	1	1	Viatico dentro del Pais					1,032,517	547,292
2	2	3	1	2	Viaticos fuera del pais					353,083	101,962
2	2	4			<b>Transporte y Almacenaje</b>					<b>410,514</b>	<b>358,166</b>
2	2	4	1	1	Pasaje					31,252	6,252
2	2	4	2	1	Flete					322,039	309,714
2	2	4	4	1	Peaje					57,223	42,200
2	2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>					<b>441,549</b>	<b>329,549</b>
2	2	5	3	1	Alquiler de Eq.Educacional					49,000	49,000
2	2	5	4	1	Alquiler de Eq.De transporte					392,549	280,549
2	2	6			<b>Seguro</b>					<b>75,258</b>	<b>30,000</b>
2	2	6	3	1	Seguro Medico					75,258	30,000
2	2	7			<b>Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales</b>					<b>5,092,354</b>	<b>2,639,577</b>
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones					4,620,608	2,620,356
2	2	7	2	6	Mantenimiento y reparacion de equipos transporte					471,745	19,220
2	2	8			<b>Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Ant.</b>					<b>2,402,939</b>	<b>1,199,353</b>
2	2	8	1	1	Gastos Judiciales					122,123	24,000
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios					146,416	88,274
2	2	8	5	3	Limpieza e higiene					43,660	8,660
2	2	8	6	1	Eventos Genarales					2,090,740	1,078,419
<b>SUB TOTAL - 02</b>										<b>12,377,672</b>	<b>7,308,932</b>

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 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		
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.	DESCRIPCION	FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECIF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
2	3				<b>Alimentos y Bebidas Para Personas</b>					<b>3,392,714</b>	<b>3,357,513</b>
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas					3,350,733	3,350,733
2	3	1	3	3	Productos forestales					41,981	6,780
2	3	2			<b>Textiles y vestuarios</b>					<b>37,165</b>	<b>18,644</b>
2	3	2	3	1	Prenda de vestir					37,165	18,644
2	3	3			<b>Productos de papel, carton e impresos</b>					<b>403,943</b>	<b>348,820</b>
2	3	3	1	1	Papel de Escritorios					403,943	348,820
2	3	6			<b>Producto Metalicos y sus Derivados</b>					<b>202,165</b>	<b>110,190</b>
2	3	6	3	1	Producto Ferroso					116,940	95,417
2	3	6	3	4	Herramientas Menores					85,225	14,773
2	3	6	3	6	Accesorio de metal						
2	3	7			<b>Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos y</b>					<b>1,853,894</b>	<b>698,815</b>
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					92,074	53,555
2	3	7	1	1	Gasolina					695,104	109,883
2	3	7	1	2	Gasoil					994,334	515,807
2	3	7	1	4	GLP					68,202	15,390
2	3	7	1	6	Otros productos quimicos y conexos					4,180	4,180
2	3	7	2		<b>Productos quimicos y conexos</b>					<b>463,819</b>	<b>284,967</b>
2	3	7	2	6	Pintura, lacas, barnice, diluyententes y absorbente para pintura					463,819	284,967
2	3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>					<b>220,549</b>	<b>132,745</b>
2	3	9	1	1	Material Para Limpieza					5,370	2,989
2	3	9	2	1	Útiles de Escr., Ofic., Informatica y de Enseñanza					10,183	10,183
2	3	9	5	1	Útiles de cocina y cpomedor					1,050	1,050
2	3	9	6	1	Producto electrico y afines					111,472	111,472
2	3	9	9	1	Productos y Útiles Varios N. I. P.					7,052	7,052
2	3	9	9	3	Bonos para asistencia social					85,423	
2	4	1	4		<b>Ayudas y Donaciones</b>					<b>521,094</b>	<b>431,094</b>
2	4	1	2	1	Ayuda y donaciones no programdas a hog. y personas					521,094	431,094
2	6	1			<b>Mobiliarios y equipos</b>					<b>559,156</b>	<b>246,631</b>
2	6	1	1	1	Muebles de oficina y estanteria					559,156	246,631
<b>SUB TOTAL - 03</b>										<b>7,654,499</b>	<b>5,629,419</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL</b>										<b>86,386,959</b>	<b>75,951,304</b>

## **5.2 SERVICIOS PORTUARIOS**

### **- PUERTOS COMERCIALES -**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 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				FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602					
ACTIVIDAD / OBRA:		ADMINISTRACION				EJECUCION DEL GASTO					
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO		DESCRIPCION				IMPUTACION PRESUPUESTARIA					
TIPO	OBJ.					CTA.	SUB. CTA.	AUX.	FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPEC.: 995
2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>						
2	1	1			Remuneraciones					<b>6,753,704</b>	<b>6,753,704</b>
2	1	1	1	1	Sueldos fijos					6,611,553	6,611,553
2	1	1	3	1	Sueldo al personal en tramite pensiones					142,151	142,151
2	1	1	2		<b>Remuneraciones al Personal con Contrato Transitorio</b>						
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			<b>Sobresueldos</b>						
2	1	2	2		Compensacion						
2	1	3			<b>Dietas y Gastos de Representación</b>						
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						
<b>SUB TOTAL - 01</b>										<b>6,753,703.50</b>	<b>6,753,704</b>

**LICDA. JULISSA HERNANDEZ**  
Dirección de Planificación Y Desarrollo

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2017**

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO  DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  				FORMULARIO 12		
<b>CATEGORIA:</b> PUERTO COMERCIAL, <b>CODIGO:</b> 01					<b>GEOGRAFIA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10						
<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b> ADMINISTRACION					<b>FUNCION:</b> TRANSPORTE, <b>CODIGO:</b> 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	2	1	4		<b>Telefax y correos</b>					<b>2,595</b>	<b>2,595</b>
2	2	1	4	1	Telefax y correos					2,595	2,595
2	2	2			<b>Publicidad, Impresión y Encuadernacion</b>					<b>10,641</b>	<b>2,518</b>
2	2	2	2		Impresión y Encuadernacion					10,641	2,518
2	2	4			<b>Transporte y Almacenaje</b>					-	-
2	2	4	1	1	Pasajes						
2	2	7	2		<b>Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equipos</b>					-	-
2	2	7	2	1	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina						
2	2	8	7		<b>Servicios Tecnicos y Profesionales</b>						
2	2	8	9	4	Otros Gastos por Indemnizacion y Compensacion						-
<b>SUB TOTAL - 02</b>										<b>13,236</b>	<b>5,113</b>

**LICDA. JULISSA HERNANDEZ**  
Dirección de Planificación Y Desarrollo

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2017**

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116		EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10					
<b>CATEGORIA:</b>		PUERTO COMERCIAL, <b>CODIGO:01</b>									
<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b>		ADMINISTRACION		<b>FUNCION:</b> TRANSPORTE, <b>CODIGO:</b> 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	3	1	1		<b>Alimentos y Bebidas Para Personas</b>					<b>17,234</b>	<b>4,983</b>
2	3	1	1	1	Alimentos y Bebidas Para Personas					17,234	4,983
2	3	6	3		<b>Productos de Minerales, Metalicos y no Metalicos</b>					<b>145</b>	<b>145</b>
2	3	6	1		Productos Metalicos y sus Derivados					145	145
2	3	7	1		<b>Combustible y Lubricantes</b>					<b>8,852</b>	<b>5,000</b>
2	3	7	1	1	Gasolina					8,852	5,000
2	3	9			<b>Productos y utiles varios</b>					<b>74,190</b>	<b>15,725</b>
2	3	9	1	1	Material para limpieza					9,569	1,048
2	3	9	2	1	Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza					3,407	3,407
2	3	9	6	1	Productos Electricos y Afines					3,089	500
2	3	9	9		Productos y utiles varios n.i.p					58,125	10,770
<b>SUB TOTAL - 03</b>										<b>100,421</b>	<b>25,853</b>
<b>TOTAL PUERTOS COMERCIALES</b>										<b>6,867,360</b>	<b>6,784,669</b>

**- MARINAS DEPORTIVAS -**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2017**

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10			
<b>CATEGORIA:</b> MARINAS DEPORTIVAS, <b>CODIGO:</b> 01					<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b> ADMINISTRACION						<b>FUNCION:</b> TRANSPORTE, <b>CODIGO:</b> 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				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							
2	1	1			Remuneraciones					<b>721,769</b>	<b>721,768</b>	
2	1	1	1	1	Sueldos Fijos					716,128	716,128	
2	1	1	3	1	Sueldos Fijos en Tramite de Pension					5,641	5,640	
2	1	1	2		<b>Remuneraciones al Personal con Contrato Transitorio</b>							
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			<b>Sobresueldos</b>							
2	1	2	2		Compensacion							
2	1	3			<b>Dietas y Gastos de Representación</b>							
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							
<b>SUB TOTAL - 03</b>										<b>721,769</b>	<b>721,768</b>	
<b>TOTAL PUERTOS COMERCIALES</b>										<b>721,769</b>	<b>721,768</b>	

**LICDA.JULISSA HERNANDEZ**  
Dirección de Planificación Y Desarrollo

## **5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS**

-DIRECCION FINANCIERA

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2017**

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 					FORMULARIO 12	
CATEGORIA: ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVO Y TRANSF					ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION FINANCIERA					FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602	
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO					DESCRIPCION					EJECUCION DEL GASTO	
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.		FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
4					<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>						
4	1				Incremento de Activos Financieros						
4	1	1	1	1	Incremento de Disponibilidades Internas						
					<b>SUB TOTAL - 01</b>						
4	2				<b>Disminucion de Pasivos</b>					-	<b>5,963,876</b>
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
					<b>SUB TOTAL - 02</b>						<b>5,963,876</b>
<b>TOTAL</b>										-	<b>5,963,876</b>

**LICDA. JULISSA HERNANDEZ**  
 Dirección de Planificación Y Desarrollo

## **5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2017**

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116				EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO <b>DENOMINACION</b> 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
				<b>ACTIVIDAD CENTRAL - 01</b>			
				DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 01	66,354,788	63,012,953
				DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 02	12,377,672	7,308,932
				GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.	SUB TOTAL - 03	7,654,499	5,629,419
30	6	9995	102	<b>TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL</b>		<b>86,386,959</b>	<b>75,951,304</b>
				<b>SERVICIOS PORTUARIOS - 02</b>			
				<b>PUERTOS COMERCIALES - 02.1</b>			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	6,753,704	6,753,704
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 02	13,236	5,113
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 03	100,421	25,853
30	6	9995	102	<b>TOTAL PUERTOS COMERCIALES</b>		<b>6,867,360</b>	<b>6,784,669</b>
				<b>MARINA DEPORTIVA - 02.2</b>			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	721,769	721,768
30	6	9995	102	<b>TOTAL MARINA DEPORTIVA</b>		<b>721,769</b>	<b>721,768</b>
30	6	9995	102	<b>SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION</b>		<b>93,976,088</b>	<b>83,457,741</b>
				<b>ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03</b>			
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 01	0	
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 02	0	5,963,876
30	6	9995	102	<b>TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.</b>		<b>0</b>	<b>5,963,876</b>
30	6	9995	102	<b>TOTAL GENERAL - PROG. 99</b>		<b>93,976,088</b>	<b>89,421,617</b>

**LICDA. JULISSA HERNANDEZ**  
Dirección de Planificación Y Desarrollo

## **VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 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	ACTIVIDAD / OBRA				
01	00	00		<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>	<b>86,386,959</b>	<b>75,951,304</b>	
			01	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCION	78,732,460	70,321,885	
			02	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7,654,499	5,629,419	
11				<b>SERVICIOS PORTUARIOS</b>	<b>7,589,129</b>	<b>7,506,437</b>	
			01	PUERTOS COMERCIALES	6,867,360	6,784,669	
			02	MARINAS DEPORTIVAS	721,769	721,768	
99				<b>ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.</b>	-	<b>5,963,876</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>93,976,088</b>	<b>89,421,617</b>	

**LICDA. JULISSA HERNANDEZ**  
 Dirección de Planificación Y Desarrollo



**AUTORIDAD PORTUARIA  
DOMINICANA**

# **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

---

**Abril 2017**

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

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