



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FEBRERO 2018**



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

INTRODUCCIÓN

La presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Febrero del 2018, 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.

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



II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION FEBRERO 2018

DEPENDENCIA/ CAPITULO:				ESTRUCTURA PROGRAMATICA DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 	FORMULARIO 12 : MUNICIPIO: 02 PROVINCIA: 1 REGION: 10	
PROGRAMA/ CATEGORIA:				CODIGO: 01		
ACTIVIDAD / OBRA:				FUNCION: TRANSPORTE	CODIGO: 2602	
CODIGO				FUENTE ESPECIFICA	DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	DEPENDENCIAS RESPONSABLES
PROGRAMA CATEGORIA EQUIVALENTE	SUB-PROG.	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			
01	00	00	1	9998	ACTIVIDAD CENTRAL	DIRECCION EJECUTIVA
			2	9995	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION FINANCIERA
11			1	9995	SERVICIOS PORTUARIOS	ADMINISTRACION
			2	9995	PUERTOS COMERCIALES MARINAS DEPORTIVAS	ADMINISTRACION ADMINISTRACION
99					ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS	DIRECCION FINANCIERA

III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN FEBRERO 2018

DEPENDENCIA/ CAPITULO:		ESTRUCTURA PROGRAMATICA DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					FORMULARIO 12			
							GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA: 02 REGION:10			
PROGRAMA/ CATEGORIA: 01										
Registro de Ingresos										
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad	INGRESOS
1	5	1	1		Ventas de Mercancías del Estado	30	9998	102	0000	1,493,739
1	5	1	1	99	Otras ventas de Mercancías	30	9998	102	0000	1,493,739
1	5	1	2		Ventas de Servicios del Estado	30	9998	102	0000	1,659,710
1	5	1	2	99	Otras Ventas de Servicios	30	9998	102	0000	1,659,710
1	5	2	2		Ventas de Servicios de Mercado	30	9995	102	0000	79,832,027
1	1	2	2	1	Ventas de Servicios por Establecimiento de Mercado	30	9995	102	0000	79,832,027
3	1	1	1		Disminución de Disponibilidad	30	9995	102	0000	721,993
3	1	1	1	1	Disminución de Disponibilidad Interna	30	9995	102	0000	721,993
3	2	1	1		Incremento de Cuenta por Pagar Interna de Corto Plazo	30	9995	102	0000	0
3	2	1	1	1	Incremento de Cuenta por Pagar Interna de Corto Plazo	30	9995	102	0000	
TOTAL										83,707,468

LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo

IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



CALCULO DE VARIACIONES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 EN RD\$

DESCRIPCIÓN

CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO	6,735,330
MAS: INGRESO DEL MES	82,985,475
DISPONIBILIDAD	89,720,805

MENOS: GASTOS PAGADOS EN EL MES	75,769,005
SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO	13,951,800

RESUMEN: CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/02/2018	6,735,330
SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 28/02/2018	13,951,800
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	7,216,470

CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL DE CXP AL 01/02/2018	1,184,946,208
MAS: CXP AL 31/02/2018	2,669,068
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,187,615,276

MENOS PAGO : DE MESES ANTERIORES	3,391,061
SALDO FINAL DE CXP, AL 28/02/2018	1,184,224,215

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL CXP, 01/02/2018	1,184,946,208
SALDO FINAL CXP, 28/02/2018	1,184,224,215
DISMINUCIÓN DE CXP	721,993

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 EJECUCIÓN FEBRERO 2018

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 	FORMULARIO 12
	GEOGRAFÍA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:..02 REGIÓN:10	
PROGRAMA/	ACTIVIDAD CENTRAL. CÓDIGO:01	
ACTIVIDAD / OBRA:	DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	FUNCIÓN: TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602

Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	DESCRIPCIÓN	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad	DEVENGADO	PAGADO
2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	30	9995	102	0000		
2	1	1	1		REMUNERACIONES	30	9995	102	0000	41,028,028	41,028,028
2	1	1	1	1	Suel Fijos	30	9995	102	0000	41,028,028	41,028,028
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	30	9995	102	0000	1,073,000	1,073,000
2	1	1	2	1	Suelo al personal contratado e igualado	30	9995	102	0000	20,000	20,000
2	1	1	2	2	Suelo al personal nominal	30	9995	102	0001	945,000	945,000
2	1	1	2	4	Suelo al personal por servicios especiales	30	9995	102	0002	108,000	108,000
2	1	1	3		Suelo al personal fijo en trámite de pensiones	30	9995	102	0000	927,687	927,687
2	1	1	3	1	Suelo al personal fijo en trámite de pensiones	30	9995	102	0000	927,687	927,687
2	1	1	4		Suel Anuel No. 13	30	9995	102	0000	-	-
2	1	1	4	1	Suel Anuel No. 13	30	9995	102	0000		
2	1	1	5		Pago de Porcentaje por desvinculacion	30	9995	102	0000	183,811	183,811
2	1	1	5	1	Pago de Porcentaje de prestaciones economicas	30	9995	102	0000	183,811	183,811
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación	30	9995	102	0000	51,600	51,600
2	1	3	1	1	Dietas en el pais	30	9995	102	0000	51,600	51,600
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	30	9995	102	0000	17,890,463	12,371,477
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud	30	9995	102	0000	8,229,613	5,690,879
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	30	9995	102	0000	7,335,090	5,072,306
2	1	5	3		Contribuciones de Riesgo Laboral	30	9995	102	0000	1,252,332	866,003
2	1	5	4		Contribuciones al plan de Retiro Complementario	30	9995	102	0000	1,073,428	742,289
SUB TOTAL - 01										61,154,588	55,635,602

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN FEBRERO 2018

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 	FORMULARIO 12 GEOGRAFÍA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGIÓN:10
	CATEGORIA: ACTIVIDAD GENERAL. CODIGO:01 ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL FUNCIÓN: TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602	

Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	DESCRIPCIÓN	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad	DEVENGADO	PAGADO
2	2	1			Servicios Basicos						
2	2	1	4		Telefax y Correo					3,730	3,730
2	2	1	4	1	Telefax y Correo	30	9998	102	0000	3,730	3,730
2	2	1	6		Electricidad					4,500,000	1,500,000
2	2	1	6	1	Energia electrica	30	9998	102	0000	4,500,000	1,500,000
2	2	2	1		Publicidad y propaganda					60	60
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda	30	9998	102	0000	60	60
2	2	2	2		Impresión y encuadernacion					102,935	15,161
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernacion	30	9998	102	0000	102,935	15,161
2	2	3			Viaticos					861,497	361,497
2	2	3	1	1	Viaticos dentro del pais	30	9998	102	0000	861,497	361,497
2	2	4			Transporte y Almacenaje					1,855	1,855
2	2	4	1	1	Pasaje	30	9998	102	0000	1,855	1,855
2	2	5			Alquileres y Rentas					645,214	
2	2	5	4	1	Alquiler de Eq.De transporte	30	9998	102	0000	645,214	
2	2	6			Seguro					233,624	233,624
2	2	6	3	1	Seguro de personas	30	9998	102	0000	233,624	233,624
2	2	7			Servicios de Conservacion, Reparaciones					68,797	68,797
2	2	7	2	1	Mantenimiento y Rep. De muebles y equipos de	30	9998	102	0000	15,127	15,127
2	2	7	2	1	tracc y elevc.					53,671	53,670.57
2	2	8			Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Ant.					679,964	679,964
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios	30	9998	102	0000	140,486	140,486
2	2	8	1	1	Gasto judiciales	30	9998	102	0000	513,503	513,503
2	2	8	7	6	Otros Servicios tecnicos Profesionales					8,375	8,375
2	2	8	8	1	Impuestos	30	9998	102	0000	17,600	17,600
SUB TOTAL - 02										7,097,677	2,864,689

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN FEBRERO 2018

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	FORMULARIO 12
		GEOGRAFÍA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGIÓN:10
CATEGORIA: ACTIVIDAD CENTRAL, CÓDIGO:01		
ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL		FUNCIÓN: TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602

Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX	DESCRIPCIÓN	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad	DEVENGADO	PAGADO
2	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas	30	9998	102	0000		
2	3				Materiales y Suministro					202,101	77,980
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	0000	202,101	77,980
2	3	1	3	3	Productos forestales	30	9998	102	0000		
2	3	6			Producto Metalicos y sus Derivados	30	9998	102	0000	76,274	48,348
2	3	6	1	1	Producto de cemento,cal y yeso	30	9998	102	0000	7,670	5,156
2	3	6	3	4	Herramientas Menores	30	9998	102	0000	68,603	43,191
2	3	7			Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos	30	9998	102	0000	509,629	166,934
2	3	7	1	1	Gasolina	30	9998	102	0000	161,939	61,398
2	3	7	1	2	Gasoil	30	9998	102	0000	347,691	105,537
2	3	7	2		Productos quimicos y conexos	30	9998	102	0000	695	695
2	3	7	2	6	Pinturas, lacs, varnices, diluyentes para pinturas	30	9998	102	0000	490	490
2	3	7	2	9	otro producto quimico y conexo	30	9998	102	0000	205	205
2	3	9			Productos y Utiles Varios	30	9998	102	0000	479,745	356,579
2	3	9	1	1	Materiales de limpieza	30	9998	102	0000	875	875
2	3	9	2	1	Útiles de Escri., Ofic., Informatica y de Enseñanza	30	9998	102	0000	269,599	255,999
2	3	9	3	1	Productos y utiles medicos - quirurgico y de lab.	30	9998	102	0000	44,776	9,655
2	3	9	5	1	Útiles de cocina y comedor	30	9998	102	0000	30,266	5,834
2	3	9	6	1	Producto electrico y afines	30	9998	102	0000	87,251	37,239
2	3	9	9	1	Productos y Útiles Varios N. I. P.	30	9998	102	0000	46,978	46,978
2	4	1	4		Ayudas y Donaciones	30	9998	102	0000	94,242	80,000
2	4	1	2	1	Ayuda y donaciones no programdas a hog. y	30	9998	102	0000	94,242	80,000
2	6	1			Mobiliarios y equipos						
2	6	1	3	1	Equipo Computacional						
SUB TOTAL - 03										1,362,685	730,536
TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL										69,614,950	59,230,827



5.2 SERVICIOS PORTUARIOS
- PUERTOS COMERCIALES -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION FEBRERO 2018

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 	FORMULARIO 12 GEOGRAFÍA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGIÓN:10
------------------------------------	---	--

CATEGORIA:	PUERTO COMERCIAL, CÓDIGO:01
ACTIVIDAD / OBRA:	DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL FUNCIÓN: TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602

Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	DESCRIPCIÓN	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad	DEVENGADO	PAGADO
2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	30	9995	102	0000		
2	1	1	1		REMUNERACIONES	30	9995	102	0000	6,275,032	6,275,032
2	1	1	1	1	Suel Fijos	30	9995	102	0000	6,275,032	6,275,032
2	1	1	3		Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones	30	9995	102	0000	96,059	96,059
2	1	1	3	1	Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones	30	9995	102	0000	96,059	96,059
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación	30	9995	102	0000	-	-
2	1	3	1	1	Dietas en el País	30	9995	102	0000		
2	1	3	1	2	Dietas en el Exterior	30	9995	102	0000		
2	1	3	1		Gastos de Representación						
SUB TOTAL - 01										6,371,091	6,371,091

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION FEBRERO 2018

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 		GEOGRAFÍA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGIÓN:10
---	--	---

CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CÓDIGO: 01 ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	FUNCIÓN: TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602
--	---

Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	DESCRIPCIÓN	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad	DEVENGADO	PAGADO
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda						
2	2	2	2		Impresión y Encuadernación						
2	2	4			Transporte y Almacenaje					25,000	-
2	2	4	1	1	Pasajes					25,000	
2	2	4	1	1	Peaje						
2	2	7	2	1	Mant. y Rep. De muebles y equipos de oficina						
2	2	7	2		Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos					-	-
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones						
2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales						
2	2	8	9	4	Otros Gastos por Indemnización y Compensación						-
SUB TOTAL - 02										25,000	-

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION FEBRERO 2018

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 	GEOGRAFÍA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGIÓN:10
---	---

CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CÓDIGO: 01 ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	FUNCIÓN: TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602
--	---

Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	DESCRIPCIÓN	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad	DEVENGADO	PAGADO
2	3	1			Materiales y Suministro					54,241	-
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	0000	54,241	
2	3	6	3		Productos de Minerales, Metalicos y no Metalicos	30	9995	102	0000	-	-
2	3	6	3	4	Herramientas Menores	30	9995	102	0000		
2	3	7	1		Combustible y Lubricantes	30	9995	102	0000	25,412	-
2	3	7	1	1	Gasolina	30	9995	102	0000	25,412	
2	3	7	2		Productos Quimicos y conexos	30	9995	102	0000	-	-
2	3	7	2	5	Insecticidas, fumigante y otros	30	9995	102	0000		
2	3	7	2	6	para pintura	30	9995	102	0000		
2	3	7	2	9	Otros productos quimicos y conexos	30	9995	102	0000		
2	3	9			Productos y utiles varios	30	9995	102	0000	30,210	-
2	3	9	1	1	Material para limpieza	30	9995	102	0000	17,754	
2	3	9	2	1	Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza	30	9995	102	0000	12,456	
2	3	9	5	1	Utiles de cocina y comedor	30	9995	102	0000		
2	3	9	6	1	Producto electrico y afines	30	9995	102	0001		
2	3	9	9		Productos y utiles varios n.i.p	30	9995	102	0002		
2	6	1			Mobiliarios y equipos	30	9995	102	0000		
2	6	1	1	1	Muebles de oficinas y estanterias	30	9995	102	0000		
2	6	5	7	1	Herramientas y Maquinas-herramientas	30	9995	102	0000		
SUB TOTAL - 03										109,863	-
TOTAL PUERTOS COMERCIALES										6,505,954	6,371,091



- MARINAS DEPORTIVAS -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION FEBRERO 2018

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	FORMULARIO 12
		GEOGRAFÍA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGIÓN:10
CATEGORIA:	MARINA DEPORTIVA, CÓDIGO:01	
ACTIVIDAD / OBRA:	DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	FUNCIÓN: TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602

Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	DESCRIPCIÓN	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad	DEVENGADO	PAGADO
2	1	1			Remuneraciones					370,094	370,094
2	1	1	1	1	Sueldos Fijos					365,302	365,302
2	1	1	3	1	Sueldos Fijos en Tramite de Pension					4,792	4,792
2	1	1	4		Sueldo Anual No.13						
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 Pais						
2	1	3	1	2	Dietas en el Exterior						
2	1	3	1		Gastos de Representacion						
SUB TOTAL - 03										370,094	370,094
TOTAL PUERTOS COMERCIALES										370,094	370,094

LIC. FRANCISCO SIERRA

Director Interino Planificación Y Desarrollo

5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

-DIRECCION FINANCIERA



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ENERO 2018

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	FORMULARIO 12
		GEOGRAFÍA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGIÓN:10

CATEGORIA: ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS,PASIVOS Y TRANSFERENCIA, CÓDIGO: 01
ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCIÓN FINANCIERA FUNCIÓN: TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602

Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	DESCRIPCIÓN	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad	DEVENGADO	PAGADO
4	1				Incremento de Activos Financieros						
4	1	1	1	1	Incremento de Disponibilidades Internas					7,216,470	
					SUB TOTAL - 01					7,216,470	-
4	2				Disminucion de Pasivos						
4	2	1	1	1	Disminucion de CxP Internas de Corto Plazo						3,391,061
4	2	1	3	1	Disminucion de Prestamos Internos de Corto Plazo						6,405,932
					SUB TOTAL - 02					-	9,796,993
TOTAL										7,216,470	9,796,993



5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN FEBRERO 2018

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116					ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12 GEOGRAFÍA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGIÓN:10	
PROGRAMA/ CATEGORIA: CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS.					CÓDIGO:01					
ACTIVIDAD / OBRA:					FUNCIÓN: TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602					
ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUNCION	FUNCION ESPECIFICA	ORIG.	Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados					
					POR ACTIVIDAD	POR ORIGEN	DEVENGADO	PAGADO		
ACTIVIDAD CENTRAL - 01										
0000	30	2.6.99	9998	102	DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 01	61,154,588		55,635,602	
0000	30	2.6.99	9998	102	DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 02	7,097,677		2,864,689	
0000	30	2.6.99	9998	102	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.	SUB TOTAL - 03	1,362,685		730,536	
TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL							69,614,950		59,230,827	
SERVICIOS PORTUARIOS - 02										
PUERTOS COMERCIALES - 02.1										
0000	30	2.6.99	9995	102	ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	6,371,091		6,371,091	
0000	30	2.6.99	9995	102	ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 02	25,000		0	
0000	30	2.6.99	9995	102	ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 03	109,863		0	
TOTAL PUERTOS COMERCIALES							6,505,954		6,371,091	
MARINA DEPORTIVA - 02.2										
0000	30	2.6.99	9995	102	ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	370,094		370,094	
TOTAL MARINA DEPORTIVA							370,094		370,094	
SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION							76,490,998		65,972,012	
ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03										
0000	30	2.6.99	9995	102	DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 01	7,216,470		0	
0000	30	2.6.99	9995	102	DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 02	0		9,796,993	
TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.							7,216,470		9,796,993	
TOTAL GENERAL - PROG. 99							83,707,468		75,769,005	

LIC.FRANCISCO SIERRA

Director Ibterino Planificación y Desarrollo



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

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN FEBRERO 2018

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116				AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 	FORMULARIO 12	
PROGRAMA/ CATEGORIA:				CODIGO: 01		
ACTIVIDAD / OBRA:				FUNCION: TRANSPORTE,	CODIGO: 2602	
CODIGO				Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados	DEVENGADO	PAGADO
PROGRAMA	SUB-PROG.	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			
01	00	00		ACTIVIDAD CENTRAL	69,614,950	59,230,827
			01	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	68,252,265	58,500,291
			02	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,362,685	730,536
11				SERVICIOS PORTUARIOS	6,876,048	6,741,185
			01	PUERTOS COMERCIALES	6,505,954	6,371,091
			02	MARINAS DEPORTIVAS	370,094	370,094
99				ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.	7,216,470	9,796,993
					7,216,469.97	9,796,992.93
TOTAL					83,707,468	75,769,005

LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

FEBRERO 2018