



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

JULIO 2017

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

INTRODUCCIÓN

La presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 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 JULIO 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		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 JULIO 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	65,905,459
1	5	2	2	1	95	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	65,905,459
1	5	1	2			VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO	1,370,176
1	5	1	2	6	95	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	1,370,176
1	5	1	1			VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO	1,233,158
1	5	1	1	5	95	OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS	1,233,158
SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION							68,508,793
DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD							3,678,829
DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD							3,678,829
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR							4,476,024
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR							4,476,024
TOTAL							76,663,646

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 JULIO DEL 2017 EN RD\$

DETALLES

CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO	4,258,305
MAS: INGRESO DEL MES	68,508,793
DISPONIBILIDAD	72,767,098

MENOS: GASTOS PAGADOS EN EL MES	72,187,622
SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO	579,476

RESUMEN: CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/07/2017	4,258,305
SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 31/07/2017	579,476
DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	3,678,829

CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL DE CXP AL 01/07/2017	1,071,069,273
MAS: CXP AL 31/07/2017	6,730,571
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,077,799,844

MENOS PAGO : DE MESES ANTERIORES	2,254,547
SALDO FINAL DE CXP, AL 31/07/2017	1,075,545,297

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL CXP, 01/07/2017	1,071,069,273
SALDO FINAL CXP, 31/07/2017	1,075,545,297
INCREMENTO DE CXP	4,476,024

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 JULIO 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				40,416,416	40,416,416
2	1	1	1	1	Sueldos fijos				39,252,858	39,252,858
2	1	1	1	5	Incentivos y Escalafon					
2	1	1	2	1	Remuneracion al Persoanl Contratado e Igualado				358,400	358,400
2	1	1	3	1	Sueldo al personal fijo en tramite pensiones				805,158	805,158
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación				314,900	314,900
2	1	3	1	1	Dietas en el pais				314,900	314,900
2	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones				-	-
2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones				-	-
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social				14,944,550	10,493,417
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud				6,302,538	4,826,972
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones				5,777,867	4,302,301
2	1	5	3		Contribuciones de Riesgo Laboral				1,734,539	734,539
2	1	5	4		Contribuciones al plan de Retiro Complementario				1,129,605	629,605
2	1	2	2		Compesación				3,063,200	3,063,200
2	1	2	2	5	Compensacion servicios de seguridad				2,250,000	2,250,000
2	1	2	2	8	Compensaciones especiales				760,000	760,000
2	1	2	2	9	Bono Por desempeño				53,200	53,200
					SUB TOTAL - 01				58,739,066	54,287,933

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 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					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	2				CONTRATACION DE SERVICIOS							
2	2	1			Servicios Basicos					365,670	365,670	
2	2	1	3	1	Telefono local					361,019	361,019	
2	2	1	4	1	Telefax y Correo					1,300	1,300	
2	2	1	5	1	Servicio de Internet y Tv por Cable					3,351	3,351	
2	2	1	6	1	Energia electrica							
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernacion					18,098	18,098	
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda					2,950	2,950	
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernacion					15,148	15,148	
2	2	3			Viaticos					199,426	199,426	
2	2	3	1	1	Viaticos dentro del pais					199,426	199,426	
2	2	3	1	2	Viaticos fuera del pais							
2	2	4			Transporte y Almacenaje					43,840	43,840	
2	2	4	1	1	Pasaje					3,000	3,000	
2	2	4	4	1	Peaje					40,840	40,840	
2	2	5			Alquileres y Rentas					1,485,321	751,610	
2	2	5	4	1	Alquiler de Eq.De transporte					1,485,321	751,610	
2	2	5	8	1	Otros Alquileres							
2	2	6			Seguro					473,216	106,360	
2	2	6	3	1	Seguro de personas					473,216	106,360	
2	2	7			Servicios de Conservacion, Reparaciones					2,963,481	552,029	
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones					2,916,282	504,830	
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					47,199	47,199	
2	2	8			Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Ant.					877,627	143,916	
2	2	8	1	1	Gastos Judiciales					2,500	2,500	
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios					141,416	141,416	
2	2	8	5	3	Limpieza e higiene					733,711		
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										6,426,678	2,180,948	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 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				2,332,459	1,047,336
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas				2,332,459	1,047,336
2	3	1	3	3	Productos forestales					
2	3	2			Textiles y vestuarios				456,000	300,000
2	3	2	1	1	Hilados y Telas					
2	3	2	3	1	Prenda de vestir				456,000	300,000
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				436	436
2	3	6	1	1	Producto de cemento				436	436
2	3	6	3	4	Herramientas Menores					
2	3	7			Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos y				3,000,865	581,479
2	3	7	1	1	Gasolina				1,163,140	39,152
2	3	7	1	2	Gasoil				1,764,341	521,800
2	3	7	1	4	GLP				73,384	20,527
2	3	7	2		Productos quimicos y conexos				2,018	2,018
2	3	7	2	6	para pintura				2,018	2,018
2	3	9			Productos y Utiles Varios				34,629	34,629
2	3	9	1	1	Material Para Limpieza				14,686	14,686
2	3	9	2	1	Útiles de Escr., Ofic., Informatica y de Enseñanza				12,170	12,170
2	3	9	3	1	Útiles Medicos Quirurgicos				4,154	4,154
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.				3,619	3,619
2	4	1	4		Ayudas y Donaciones				-	-
2	4	1	2	1	Ayuda y donaciones no programdas a hog. y personas					
2	6	1			Mobiliarios y equipos					
2	6	5	7	1	Herramientas y Maquinas-herramientas					
2	6	6	6	2	Equipo de seguridad					
SUB TOTAL - 03								5,826,407	1,965,898	
TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL								70,992,151	58,434,779	

5.2 SERVICIOS PORTUARIOS

- PUERTOS COMERCIALES -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 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					5,144,320	5,144,320			
2	1	1	1	1	Sueldos fijos					5,031,304	5,031,304			
2	1	1	3	1	Sueldo al personal en tramite pensiones					113,016	113,016			
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										5,144,320	5,144,320			

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 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					21,501	2,980		
2	2	1	4	1	Telefax y correos					21,501	2,980		
2	2	1	3	1	Telefono local								
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernacion					25,036	461		
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda					25,036	461		
2	2	2	2		Impresión y Encuadernacion								
2	2	4			Transporte y Almacenaje					8,441	600		
2	2	4	1	1	Pasajes					8,441	600		
2	2	7			Servicios de Conservacion, Reparaciones					-	-		
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										54,978	4,041		

LICDA. JULISSA HERNANDEZ

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2017

Dirección de Planificación Y Desarrollo

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116		EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12					
CATEGORIA:		PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01				GEOGRAFIA:					
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	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas					32,470	7,058
2	3	1	1	1	Alimentos y Bebidas Para Personas					32,470	7,058
2	3	2			Textiles y vestuarios					12,951	500
2	3	2	1	1	Hilados y Telas					12,951	500
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					19,439	6,850
2	3	7	1	1	Gasolina					19,439	6,850
2	3	7	2		Productos Quimicos y conexos					8,295	400
2	3	7	2	5	Inserticidas, fumigante y otros						
2	3	7	2	6	para pintura						
2	3	7	2	9	Otros productos quimicos y conexos					8,295	400
2	3	9			Productos y utiles varios					44,242	16,451
2	3	9	1	1	Material para limpieza					5,022	2,435
2	3	9	2	1	Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza					10,899	2,325
2	3	9	5	1	Utiles de cocina y comedor					7,883	42
2	3	9	6	1	Producto electrico y afines					10,118	1,329
2	3	9	9		Productos y utiles varios n.i.p					10,320	10,320
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										117,397	31,259
TOTAL PUERTOS COMERCIALES										5,316,695	5,179,620

- MARINAS DEPORTIVAS -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 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.		IMPUTACION PRESUPUESTARIA				DEVENGADO	PAGADO
						FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECIF.: 995	ORGANO FINAC.: 102		
2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					
2	1	1				Remuneraciones				354,800	354,800
2	1	1	1	1		Sueldos Fijos				349,161	349,161
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										354,800	354,800
TOTAL PUERTOS COMERCIALES										354,800	354,800

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

-DIRECCION FINANCIERA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 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					IMPUTACION PRESUPUESTARIA					EJECUCION DEL GASTO	
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.	DESCRIPCION	FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECIF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
4					APLICACIONES FINANCIERAS						
4	1				Incremento de Activos Financieros						
4	1	1	1	1	Incremento de Disponibilidades Internas						
					SUB TOTAL - 01						
4	2				Disminucion de Pasivos					-	8,218,423
4	2	1	1	1	Disminucion de CxP Internas de Corto Plazo						2,254,547
4	2	1	3	1	Disminucion de Prestamos Internos de Corto Plazo						5,963,876
					SUB TOTAL - 02						8,218,423
TOTAL										-	8,218,423

LICDA. JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 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	58,739,066	54,287,933
				DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 02	6,426,678	2,180,948
				GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.	SUB TOTAL - 03	5,826,407	1,965,898
30	6	9995	102	TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL		70,992,151	58,434,779
				SERVICIOS PORTUARIOS - 02			
				PUERTOS COMERCIALES - 02.1			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	5,144,320	5,144,320
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 02	54,978	4,041
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 03	117,397	31,259
30	6	9995	102	TOTAL PUERTOS COMERCIALES		5,316,695	5,179,620
				MARINA DEPORTIVA - 02.2			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	354,800	354,800
30	6	9995	102	TOTAL MARINA DEPORTIVA		354,800	354,800
30	6	9995	102	SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION		76,663,646	63,969,199
				ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03			
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 01	0	
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 02	0	8,218,423
30	6	9995	102	TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.		0	8,218,423
30	6	9995	102	TOTAL GENERAL - PROG. 99		76,663,646	72,187,622

LICDA. JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

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

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 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	70,992,151	58,434,779	
			01	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	65,165,744	56,468,881	
			02	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5,826,407	1,965,898	
11				SERVICIOS PORTUARIOS	5,671,495	5,534,420	
			01	PUERTOS COMERCIALES	5,316,695	5,179,620	
			02	MARINAS DEPORTIVAS	354,800	354,800	
99				ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.	-	8,218,423	
TOTAL					76,663,646	72,187,622	

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2017