



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
AGOSTO 2018**



**Dirección de Planificación y Desarrollo
División de Presupuesto**

INTRODUCCIÓN

La Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Agosto del 2018, presenta los gastos operativos de la institución, así como la fuente de los ingresos que percibe. También se muestra la estructura programática, el cálculo de variación, las transferencias de activos y pasivos, y un resumen final que abarca todas las operaciones del mes, para así cumplir con el compromiso del Gobierno de transparentar el uso de los recursos y proveer información económica, financiera, oportuna, coherente y confiable.

En la misma se codifican los ingresos y los gastos según el Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público, por disposición de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), como órgano rector, para que sean funcionales, económicas e institucionales, para permitir abordar los resultados desde estas perspectivas.

Finalmente, se hace un análisis comparativo entre los ingresos y los gastos programados en el mes, versus los ejecutados.

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 EJECUCIÓN AGOSTO 2018

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

III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN AGOSTO 2018

ESTRUCTURA PROGRAMATICA					FORMULARIO 12							
DEPENDENCIA/ CAPITULO: 611					DENOMINACION:  AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				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 Mercancias del Estado	30	9998	102	0000	1,543,284		
1	5	1	1	99	Otras ventas de Mercancias	30	9998	102	0000	1,543,284		
1	5	1	2		Ventas de Servicios del Estado	30	9998	102	0000	1,714,760		
1	5	1	2	99	Otras Ventas de Servicios	30	9998	102	0000	1,714,760		
1	5	2	2		Ventas de Servicios de Mercado	30	9995	102	0000	82,479,950		
1	1	2	2	1	Ventas de Servicios por Establecimiento de Mercado	30	9995	102	0000	82,479,950		
					TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDO					85,737,994		
3	1	1	1		Disminución de Disponibilidad	30	9995	102	0000	0		
3	1	1	1	1	Disminución de Disponibilidad Interna	30	9995	102	0000			
3	2	1	1		Incremento de Cuenta por Pagar Interna de Corto Plazo	30	9995	102	0000	476,343		
3	2	1	1	1	Incremento de Cuenta por Pagar Interna de Corto Plazo	30	9995	102	0000	476,343		
					TOTAL					86,214,337		


LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo

IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



CALCULO DE VARIACIONES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 EN RD\$

DESCRIPCIÓN

CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO	610,752
MAS: INGRESO DEL MES	85,737,994
DISPONIBILIDAD	86,348,746

MENOS: GASTOS PAGADOS EN EL MES	78,908,184
SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO	7,440,562

RESUMEN: CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/08/2018	610,752
SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 31/08/2018	7,440,562
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,829,810

CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL DE CXP AL 01/08/2018	1,181,934,923
MAS: CXP AL 31/08/2018	4,894,849
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,186,829,772

MENOS PAGO : DE MESES ANTERIORES	4,418,506
SALDO FINAL DE CXP, AL 31/08/2018	1,182,411,266

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL CXP, 01/08/2018	1,181,934,923
SALDO FINAL CXP, 31/08/2018	1,182,411,266
INCREMENTO DE CXP	476,343

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 AGOSTO 2018

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	FORMULARIO 12
	DENOMINACIÓN:  AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	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	33,481,056	33,481,056
2	1	1	1	1	Suel Fijos	30	9995	102	0000	33,481,056	33,481,056
2	1	1	1	5	Incentivo y escalafon						
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	30	9995	102	0000	188,400	188,400
2	1	1	2	1	Sueldo al personal contratado e igualado	30	9995	102	0000		
2	1	1	2	4	Sueldo al personal por servicios especiales	30	9995	102	0002	188,400	188,400
2	1	1	3		Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones	30	9995	102	0000	939,608	939,608
2	1	1	3	1	Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones	30	9995	102	0000	939,608	939,608
2	1	2	3		Especialismos	30	9995	102	0000	70,000	70,000
2	1	2	3	1	Especialismos	30	9995	102	0000	70,000	70,000
2	1	1	5		prestaciones Economicas	30	9995	102	0000	126,815	126,815
2	1	1	5	1	Prestaciones Economicas	30	9995	102	0000	126,815	126,815
2	1	2	2		Compensación	30	9995	102	0000	2,969,629	2,352,909
2	1	2	2	1	Compensación por gastos alimenticio	30	9995	102	0000	679,162	62,442
2	1	2	2	3	Compensacion por horas Extraordinarias	30	9995	102	0000	247,835	247,835
2	1	2	2	5	Compensaciones por servicios de seguridad	30	9995	102	0000	1,100,632	1,100,632
2	1	2	2	8	Compensaciones especiales					942,000	942,000.00
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación	30	9995	102	0000	352,800	352,800
2	1	3	1	1	Dietas en el pais	30	9995	102	0000	352,800	352,800
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	30	9995	102	0000	18,968,325	10,195,695
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud	30	9995	102	0000	5,691,020	4,690,020
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	30	9995	102	0000	5,302,301	4,180,235
2	1	5	3		Contribuciones de Riesgo Laboral	30	9995	102	0000	7,345,399	713,699
2	1	5	4		Contribuciones al plan de Retiro Complementario	30	9995	102	0000	629,605	611,742
SUB TOTAL - 01										57,096,633	47,707,284


LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo


AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN AGOSTO 2018

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN:	FORMULARIO 12
	 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	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	2	1			Servicios Basicos						
2	2	1	2		Servicios telefonico de larga distancia					1,139,374	1,139,374
2	2	1	4	1	Telefax y Correo	30	9998	102	0000		
2	2	1	3	1	Telefono Local	30	9998	102	0000	1,139,374	1,139,374
2	2	1	6		Electricidad					2,263,291	1,491,267
2	2	1	6	1	Energia electrica	30	9998	102	0000	2,263,291	1,491,267
2	2	2	1		Publicidad y propaganda					128,700	128,700
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda	30	9998	102	0000	128,700	128,700
2	2	2	2		Impresión y encuadernacion					321,804	-
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernacion	30	9998	102	0000	321,804	
2	2	3			Viaticos					757,779	281,436
2	2	3	1	1	Viaticos dentro del pais	30	9998	102	0000	193,936	193,936
2	2	3	2	1	Viaticos fuera del pais	31	9999	103	0001	563,843	87,500
2	2	4			Transporte y Almacenaje					-	-
2	2	4	1	1	Pasaje	30	9998	102	0000		
2	2	5			Alquileres y Rentas					957,870	957,870
2	2	5	4	1	Alquiler de Eq.De transporte	30	9998	102	0000	923,970	923,970
2	2	5	8	1	Otros Alquileres	31	9999	103	0000	33,900	33,900
2	2	6			Seguro					119,927	-
2	2	6	3	1	Seguro de personas	30	9998	102	0000	119,927	
2	2	7			Servicios de Conservacion, Reparaciones					715,161	715,161
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones	30	9998	102	0000	652,982	652,982
2	2	7	1	1	Servicios de Mant., Rep., desmonte e inst.	30	9998	102	0000	62,179	62,179
2	2	8			Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Ant.					6,810,086	6,810,086
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios	30	9998	102	0000	188,586	188,586
2	2	8	6	1	Evento Generales	30	9998	102	0000	458,922	458,922
2	2	8	7	6	Otros Servicios tecnicos Profesionales	31	9999	103	0001	6,162,578	6,162,578
SUB TOTAL - 02										13,213,992	11,523,894


LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN AGOSTO 2018

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN:	FORMULARIO 12
	 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	GEOGRAFÍA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGIÓN:10
PROGRAMA/ 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					666,574	666,574
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	0000	666,574	666,574
2	3	1	3	3	Productos forestales					49,720	49,720
2	3	2	3	1	Productos forestales	30	9998	102	0000	49,720	49,720
2	3	6			Producto Metalicos y sus Derivados	30	9998	102	0000	-	-
2	3	6	1	1	Producto de cemento,cal y yeso	30	9998	102	0000		
2	3	6	3	4	Herramientas Menores	30	9998	102	0000		
2	3	7			Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos	30	9998	102	0000	1,015,861	539,518
2	3	7	1	1	Gasolina	30	9998	102	0000	283,800	283,800
2	3	7	1	2	Gasoil	30	9998	102	0000	732,061	255,718
2	3	7	2		Productos quimicos y conexos	30	9998	102	0000	-	-
2	3	7	2	6	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes para pinturas	30	9998	102	0000		
2	3	9			Productos y Utiles Varios	30	9998	102	0000	149,848	149,848
2	3	9	1	1	Materiales de limpieza	30	9998	102	0000		
2	3	9	2	1	Útiles de Escri., Ofic., Informatica y de Enseñanza	30	9998	102	0000	149,848	149,848
2	3	9	3	1	Productos y utiles medicos - quirurgico y de lab.	30	9998	102	0000		
2	3	9	9	1	Productos y Útiles Varios N. I. P.	30	9998	102	0000		
2	4	1	4		Ayudas y Donaciones	30	9998	102	0000	533,333	312,000
2	4	1	2	1	Ayuda y donaciones no programdas a hog. y	30	9998	102	0000	533,333	312,000
2	6	1			Equipo Computacional	30	9998	102	0000	12,450	12,450
2	6	1	3	1	Equipo Computacional	30	9998	102	0000	12,450	12,450
SUB TOTAL - 03										2,427,786	1,730,110
TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL										72,738,411	60,961,288



5.2 SERVICIOS PORTUARIOS

- PUERTOS COMERCIALES -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN AGOSTO 2018

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN:	FORMULARIO 12
	 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	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	30	9995	102	0000		
2	1	1	1		REMUNERACIONES	30	9995	102	0000	6,242,758	6,242,758
2	1	1	1	1	Suel Fijos	30	9995	102	0000	6,242,758	6,242,758
2	1	1	3		Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones	30	9995	102	0000	114,841	114,841
2	1	1	3	1	Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones	30	9995	102	0000	114,841	114,841
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 Representacion						
SUB TOTAL - 01										6,357,599	6,357,599


LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN AGOSTO 2018

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

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

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		Publicidad y propaganda					-	-
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda						
2	2	2	2		Impresión y Encuadernacion						
2	2	4			Transporte y Almacenaje					-	-
2	2	4	1	1	Pasajes						
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 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										-	-


LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo
 Supuesto

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN AGOSTO 2018

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116					ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN:  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					-	-
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	0000		
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	-	-
2	3	7	1	1	Gasolina	30	9995	102	0000		
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	-	-
2	3	9	1	1	Material para limpieza	30	9995	102	0000		
2	3	9	2	1	Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza	30	9995	102	0000		
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										-	-
TOTAL PUERTOS COMERCIALES										6,357,599	6,357,599


LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo

- MARINAS DEPORTIVAS -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN AGOSTO 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					288,516	288,516
2	1	1	1	1	Sueldos Fijos					288,516	288,516
2	1	1	3	1	Sueldos Fijos en Tramite de Pension					-	
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 País						
2	1	3	1	2	Dietas en el Exterior						
2	1	3	1		Gastos de Representacion						
SUB TOTAL - 03										288,516	288,516
TOTAL PUERTOS COMERCIALES										288,516	288,516


LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo

5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

-DIRECCION FINANCIERA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN AGOSTO 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					6,829,810	
					SUB TOTAL - 01					6,829,810	-
4	2				Disminucion de Pasivos						
4	2	1	1	1	Disminucion de CxP Internas de Corto Plazo						4,894,849
4	2	1	3	1	Disminucion de Prestamos Internos de Corto Plazo						6,405,932
					SUB TOTAL - 02					-	11,300,781
TOTAL										6,829,810	11,300,781


LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo

5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN AGOSTO 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	ORG.	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	57,096,633	47,707,284	
0000	30	2.6.99	9998	102	DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 02	13,213,992	11,523,894	
0000	30	2.6.99	9998	102	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINAN.	SUB TOTAL - 03	2,427,786	1,730,110	
TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL							72,738,411	60,961,288	
SERVICIOS PORTUARIOS - 02									
PUERTOS COMERCIALES - 02.1									
0000	30	2.6.99	9995	102	ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	6,357,599	6,357,599	
0000	30	2.6.99	9995	102	ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 02	0	0	
0000	30	2.6.99	9995	102	ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 03	0	0	
TOTAL PUERTOS COMERCIALES							6,357,599	6,357,599	
MARINA DEPORTIVA - 02.2									
0000	30	2.6.99	9995	102	ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	288,516	288,516	
TOTAL MARINA DEPORTIVA							288,516	288,516	
SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION							79,384,527	67,607,403	
ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03									
0000	30	2.6.99	9995	102	DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 01	6,829,810	0	
0000	30	2.6.99	9995	102	DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 02	0	11,300,781	
TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.							6,829,810	11,300,781	
TOTAL GENERAL - PROG. 99							86,214,337	78,908,184	



LIC. FRANCISCO SIERRA
Director Interino Planificación y Desarrollo

VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN AGOSTO 2018

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116				 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	FORMULARIO 12	
PROGRAMA/ CATEGORIA:				CODIGO: 01	GEOGRAFIA:	
ACTIVIDAD / OBRA:				FUNCION: TRANSPORTE,	MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10	
CODIGO				Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados	DEVENGADO	PAGADO
PROGRAMA	SUB-PROG.	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			
01	00	00	ACTIVIDAD CENTRAL	72,738,411	60,961,288	
			01 DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	70,310,626	59,231,178	
			02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2,427,786	1,730,110	
11			SERVICIOS PORTUARIOS	6,646,115	6,646,115	
			01 PUERTOS COMERCIALES	6,357,599	6,357,599	
			02 MARINAS DEPORTIVAS	288,516	288,516	
99			ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.	6,829,810	11,300,781	
				6,829,810	11,300,781	
TOTAL				86,214,337	78,908,184	


LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

AGOSTO 2018

Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. Tel: (809) 537-0055 - (809) 537-1706