



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL JULIO 2018

Puerto Santo Domingo



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

INTRODUCCIÓN

La Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 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.


II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JULIO 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					FUENTE ESPECIFICA	DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	DEPENDENCIAS RESPONSABLES
PROGRAMA CATEGORIA EQUIVALENTE	SUB-PROG.	PROYECTO	ACTIVIDAD /OBRA				
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 JULIO 2018

ESTRUCTURA PROGRAMATICA					FORMULARIO 12					
DEPENDENCIA/ CAPITULO: 611					DENOMINACION:  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	1,420,647
1	5	1	1	99	Otras ventas de Mercancias	30	9998	102	0000	1,420,647
1	5	1	2		Ventas de Servicios del Estado	30	9998	102	0000	1,578,498
1	5	1	2	99	Otras Ventas de Servicios	30	9998	102	0000	1,578,498
1	5	2	2		Ventas de Servicios de Mercado	30	9995	102	0000	75,925,758
1	1	2	2	1	Ventas de Servicios por Establecimiento de Mercado	30	9995	102	0000	75,925,758
					TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDO					78,924,903
3	1	1	1		Disminución de Disponibilidad	30	9995	102	0000	6,812,244
3	1	1	1	1	Disminución de Disponibilidad Interna	30	9995	102	0000	6,812,244
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					85,737,147


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 JULIO DEL 2018 EN RD\$

DESCRIPCIÓN

CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO	7,422,996
MAS: INGRESO DEL MES	78,924,903
DISPONIBILIDAD	86,347,899

MENOS: GASTOS PAGADOS EN EL MES	85,737,147
SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO	610,752

RESUMEN: CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/07/2018	7,422,996
SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 31/07/2018	610,752
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCO	6,812,244

CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL DE CXP AL 01/07/2018	1,190,585,902
MAS: CXP AL 31/07/2018	6,399,545
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,196,985,447

MENOS PAGO : DE MESES ANTERIORES	15,050,524
SALDO FINAL DE CXP, AL 31/07/2018	1,181,934,923

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL CXP, 01/07/2018	1,190,585,902
SALDO FINAL CXP, 31/07/2018	1,181,934,923
DISMINUCIÓN DE CXP	8,650,979

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

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JULIO 2018

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

PROGRAMA/	ACTIVIDAD CENTRAL, 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	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	30	9995	102	0000		
2	1	1	1		REMUNERACIONES	30	9995	102	0000	35,272,905	35,272,905
2	1	1	1	1	Suel Fijos	30	9995	102	0000	35,272,905	35,272,905
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	30	9995	102	0000	1,771,513	1,771,513
2	1	1	2	1	Sueldo al personal contratado e igualado	30	9995	102	0000	801,583	801,583
2	1	1	2	4	Sueldo al personal por servicios especiales	30	9995	102	0002	969,930	969,930
2	1	1	3		Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones	30	9995	102	0000	937,547	937,547
2	1	1	3	1	Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones	30	9995	102	0000	937,547	937,547
2	1	1	5		prestaciones Economicas	30	9995	102	0000	63,865	63,865
2	1	1	5	1	Prestaciones Economica	30	9995	102	0000	63,865	63,865
2	1	1	6		Vacaciones	30	9995	102	0000	191,000	94,167
2	1	1	6	1	Vacaciones	30	9995	102	0000	191,000	94,167
2	1	2	2		Compensación	30	9995	102	0000	4,057,134	664,876
2	1	2	2	1	Compensación por gastos alimenticio	30	9995	102	0000	1,500,000	409,876
2	1	2	2	3	Pago de hora extraordinaria	30	9995	102	0000	128,000	128,000
2	1	2	2	5	Compensación por Servicios de Seguridad	30	9995	102	0000	2,250,000	
2	1	2	2	8	Compensaciones especiales	30	9995	102	0000	127,000	127,000
2	1	2	2	9	Bonos por Desempeños	30	9995	102	0000	52,134	
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación	30	9995	102	0000	664,999	664,999
2	1	3	1	1	Dietas en el pais	30	9995	102	0000	664,999	664,999
2	1	4			Otras Gratificaciones y Bonificaciones	30	9995	102	0000	-	-
2	1	4	2	2	Otras Gratificaciones	30	9995	102	0000		
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	30	9995	102	0000	14,357,566	10,040,149
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud	30	9995	102	0000	6,691,121	4,618,469
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	30	9995	102	0000	6,302,301	4,116,461
2	1	5	3		Contribuciones de Riesgo Laboral	30	9995	102	0000	734,539	702,810
2	1	5	4		Contribuciones al plan de Retiro Complementario	30	9995	102	0000	629,605	602,409
SUB TOTAL - 01										57,316,529	49,510,021


LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo
 Supuesto

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JULIO 2018

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		FORMULARIO 12
	DENOMINACIÓN:		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					3,269,084	2,119,383
2	2	1	3	1	Telefono Local	30	9998	102	0000	1,001,513	
2	2	1	4	1	Telefax y Correo	30	9998	102	0000	4,280	
2	2	1	6	1	Energia Electrica	30	9998	102	0000	2,263,291	2,119,383
2	2	2	2		Impresión y encuadernacion					483,804	162,000
2	2	2	1	1	Publicidad y Propaganda	30	9998	102	0000	162,000	162,000
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernacion	30	9998	102	0000	321,804	
2	2	3			Viaticos					377,063	277,063
2	2	3	1	1	Viaticos dentro del pais	30	9998	102	0000	277,063	277,063
2	2	3	2	1	Viaticos fuera del pais	31	9999	103	0001	100,000	
2	2	4			Transporte y Almacenaje					43,006	-
2	2	4	1	1	Peaje	30	9998	102	0000	43,006	
2	2	5			Alquileres y Rentas					1,298,002	1,298,002
2	2	5	4	1	Alquiler de Eq.computacional	30	9998	102	0000	297,234	297,234
2	2	5	4	1	Alquiler de Eq.De transporte	30	9998	102	0000	1,000,768	1,000,768
2	2	6			Seguro					70,472	70,472
2	2	6	3	1	Seguro de personas	30	9998	102	0000	70,472	70,472
2	2	7			Servicios de Conservacion, Reparaciones					2,481,852	11,260
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones	30	9998	102	0000	1,315,186	400
2	2	7	2	6	Mant.y Rep.De Equipos de Transporte,Tracc.Y					1,166,666	10,860
2	2	8			Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Ant.					2,471,059	2,471,059
2	2	8	1	1	Gastos Judiciales	30	9998	102	0000	2,046,618	2,046,618
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios	30	9998	102	0000	190,619	190,619
2	2	8	6	1	Evento Generales	30	9998	102	0000	206,342	206,342
2	2	8	7	6	Otros Servicios tecnicos Profesionales	31	9999	103	0001	27,482	27,482
SUB TOTAL - 02										10,494,343	6,409,239



LIC. FRANCISCO SIERRA
Director Interino Planificación y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JULIO 2018

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN:  AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	FORMULARIO 12
	PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD CENTRAL, CÓDIGO:01 ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	GEOGRAFÍA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:..02 REGIÓN:10
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				Materiales y Suministro	30	9998	102	0000		
2	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas	30	9998	102	0000	252,500	6,240
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	0000	252,500	6,240
2	3	2	3		Prenda de Vestir					53,675	53,675
2	3	2	3	1	Prenda de Vestir	30	9998	102	0000	53,675	53,675
2	3	3	1		Papel de Escritorio					126,003	126,003
2	3	3	1	1	Papel de Escritorio	30	9998	102	0000	126,003	126,003
2	3	5			Articulos de Plastico	30	9998	102	0000	42,940	42,940
2	3	5	1	1	Articulos de Plastico	30	9998	102	0000	42,940	42,940
2	3	6			Producto Metalicos y sus Derivados	30	9998	102	0000	27,430	27,430
2	3	6	3	4	Herramientas Menores	31	9999	103	0001	27,430	27,430
2	3	7			Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos	30	9998	102	0000	1,107,395	624,035
2	3	7	1	1	Gasolina	30	9998	102	0000	651,447	168,087
2	3	7	1	2	Gasoil	30	9998	102	0000	455,948	455,948
2	3	7	2		Productos quimicos y conexos	30	9998	102	0000	7,552	7,552
2	3	7	2	6	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes para pinturas	30	9998	102	0000	7,552	7,552
2	3	9			Productos y Utiles Varios	30	9998	102	0000	453,643	453,643
2	3	9	1	1	Materiales de limpieza	30	9998	102	0000	4,007	4,007
2	3	9	2	1	Utiles de Escri, Informatica y de Enseñaza	31	9999	103	0001	429,545	429,545
2	3	9	6	1	Productos Electrico y Afines	30	9998	102	0000	4,691	4,691
2	3	9	9	1	Producto y Utiles Varios N.I.P	31	9999	103	0001	15,400	15,400
2	4	1	4		Ayudas y Donaciones	30	9998	102	0000	384,407	384,407
2	4	1	2	1	Ayuda y donaciones no programdas a hog. y	30	9998	102	0000	384,407	384,407
2	6	1			Mobiliarios y equipos	30	9998	102	0000	9,381	9,381
2	6	1	3	1	Equipos Computacional	30	9998	102	0000	9,381	9,381
SUB TOTAL - 03										2,464,926	1,735,306
TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL										70,275,798	57,654,567


LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo

5.1 ACTIVIDAD CENTRAL

- DIRECCION EJECTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL
- GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JULIO 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	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	6,232,263	6,232,263
2	1	1	1	1	Suel Fijos	30	9995	102	0000	6,232,263	6,232,263
2	1	1	3		Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones	30	9995	102	0000	105,545	105,545
2	1	1	3	1	Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones	30	9995	102	0000	105,545	105,545
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación	30	9995	102	0000	25,484	-
2	1	3	1	1	Dietas en el País	30	9995	102	0000	25,484	
2	1	3	1	2	Dietas en el Exterior	30	9995	102	0000		
2	1	3	1		Gastos de Representacion						
SUB TOTAL - 01										6,363,292	6,337,808


LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo
 supuesto

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JULIO 2018

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN:	GEOGRAFÍA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGIÓN:10
	 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	
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	1	4		Telefax y Correos	30	9995	102	0000	-	-
2	2	1	4	1	Telefax y Correos	30	9995	102	0000		
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	30	9995	102	0000	-	-
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda	30	9995	102	0000		
2	2	2	2		Impresión y Encuadernacion	30	9995	102	0000		
2	2	4			Transporte y Almacenaje	30	9995	102	0000	25,000	-
2	2	4	1	1	Pasajes	30	9995	102	0000	25,000	
2	2	4	1	1	Peaje	30	9995	102	0000		
2	2	7	2	1	Mant. y Rep. De muebles y equipos de oficina	30	9995	102	0000		
2	2	7	2		Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equipos	30	9995	102	0000	-	-
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones	30	9995	102	0000		
2	2	8	7		Servicios Tecnicos y Profesionales	30	9995	102	0000		
2	2	8	9	4	Otros Gastos por Indemnizacion y Compensacion	30	9995	102	0000		-
SUB TOTAL - 02										25,000	-


LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JULIO 2018

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN:				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					58,456	-
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	0000	58,456	
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	38,784	-
2	3	7	1	1	Gasolina	30	9995	102	0000	38,784	
2	3	7	2		Productos Quimicos y conexos	30	9995	102	0000	-	-
2	3	7	2	6	Mant. Y Rep.Equipo, Transp.Tracc. Y Elev.	30	9995	102	0000	-	
2	3	9			Productos y utiles varios	30	9995	102	0000	34,208	-
2	3	9	1	1	Material para limpieza	30	9995	102	0000	18,784	
2	3	9	2	1	Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza	30	9995	102	0000	15,424	
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	1	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										131,448	-
TOTAL PUERTOS COMERCIALES										6,519,740	6,337,808



LIC. FRANCISCO SIERRA
Director Interino Planificación y Desarrollo

5.2 SERVICIOS PORTUARIOS

- PUERTOS COMERCIALES -

- MARINAS DEPORTIVAS -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JULIO 2018

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN:	FORMULARIO 12
	 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	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					288,316	288,316
2	1	1	1	1	Sueldos Fijos					288,316	288,316
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					2,314	
2	1	3	1	1	Dietas en el País					2,314	
2	1	3	1	2	Dietas en el Exterior						
2	1	3	1		Gastos de Representacion						
SUB TOTAL - 03										290,630	288,316
TOTAL PUERTOS COMERCIALES										290,630	288,316


LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo

5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

-DIRECCION FINANCIERA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JULIO 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						
					SUB TOTAL - 01					-	-
4	2				Disminucion de Pasivos						
4	2	1	1	1	Disminucion de CxP Internas de Corto Plazo					8,650,979	15,050,524
4	2	1	3	1	Disminucion de Prestamos Internos de Corto Plazo						6,405,932
					SUB TOTAL - 02					8,650,979	21,456,456
TOTAL										8,650,979	21,456,456


LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo

5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JULIO 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	57,316,529	49,510,021		
0000	30	2.6.99	9998	102	DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 02	10,494,343	6,409,239		
0000	30	2.6.99	9998	102	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.	SUB TOTAL - 03	2,464,926	1,735,306		
					TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL		70,275,798	57,654,567		
					SERVICIOS PORTUARIOS - 02					
					PUERTOS COMERCIALES - 02.1					
0000	30	2.6.99	9995	102	ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	6,363,292	6,337,808		
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	131,448	0		
					TOTAL PUERTOS COMERCIALES		6,519,740	6,337,808		
					MARINA DEPORTIVA - 02.2					
0000	30	2.6.99	9995	102	ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	290,630	288,316		
					TOTAL MARINA DEPORTIVA		290,630	288,316		
					SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION		77,086,168	64,280,691		
					ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03					
0000	30	2.6.99	9995	102	DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 01	0	0		
0000	30	2.6.99	9995	102	DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 02	8,650,979	21,456,456		
					TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.		8,650,979	21,456,456		
					TOTAL GENERAL - PROG. 99		85,737,147	85,737,147		


LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo
 Presupuesto

VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN JULIO 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	70,275,798	57,654,567	
			01 DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	57,316,529	49,510,021	
			02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12,959,269	8,144,545	
11			SERVICIOS PORTUARIOS	6,810,370	6,626,124	
			01 PUERTOS COMERCIALES	6,519,740	6,337,808	
			02 MARINAS DEPORTIVAS	290,630	288,316	
99			ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.	8,650,979	21,456,456	
				8,650,979	21,456,456	
TOTAL				85,737,147	85,737,147	


LIC. FRANCISCO SIERRA
 Director Interino Planificación y Desarrollo



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
JULIO 2018