



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
NOVIEMBRE 2017**



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

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 presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Noviembre 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 NOVIEMBRE 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 TRANSFERENC	DIRECCION FINANCIERA	

III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 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	73,332,776
1	5	2	2	1	95	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	73,332,776
1	5	1	2			VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO	1,524,810
1	5	1	2	6	95	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	1,524,810
1	5	1	1			VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO	1,372,353
1	5	1	1	5	95	OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS	1,372,353
						SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION	76,229,939
3	1	1				DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTENAS	0
3	1	1	1	1	95	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTENAS	
3	2	1				INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
3	2	1	1	1	95	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE CORTO PLAZO	
TOTAL							76,229,939

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 NOVIEMBRE DEL 2017 EN RD\$

DETALLES

CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO	5,411,925
MAS: INGRESO DEL MES	76,229,939
DISPONIBILIDAD	81,641,864

MENOS: GASTOS PAGADOS EN EL MES	75,696,568
SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO	5,945,295

RESUMEN: CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/11/2017	5,411,925
SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 30/11/2017	5,945,295
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	533,370

CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL DE CXP AL 01/11/2017	1,056,007,553
MAS: CXP AL 30/11/2017	3,111,252
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,059,118,805

MENOS PAGO : DE MESES ANTERIORES	19,558,141
SALDO FINAL DE CXP, AL 30/11/2017	1,039,560,664

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL CXP, 01/11/2017	1,056,007,553
SALDO FINAL CXP, 30/11/2017	1,039,560,664
DISMINUCION DE CXP	16,446,889

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 NOVIEMBRE 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
2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						
2	1	1			Remuneraciones					46,497,787	46,497,787
2	1	1	1	1	Sueldos fijos					42,423,412	42,423,412
2	1	1	2	1	Sueldo al personal contratado e Igualado					3,065,268	3,065,268
2	1	1	3	1	Sueldo al personal fijo en tramite pensiones					890,007	890,007
2	1	1	5	1	Prestaciones Economicas					67,859	67,859
2	1	1	5	3	Prestación Laboral por Desvinculación					51,241	51,241
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación					406,586	406,586
2	1	3	1	1	Dietas en el pais					406,586	406,586
2	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones					-	-
2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones					-	-
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social					-	-
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud						
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones						
2	1	5	3		Contribuciones de Riesgo Laboral						
2	1	5	4		Contribuciones al plan de Retiro Complementario						
2	1	2	2		Compesación					63,820	63,820
2	1	2	2	3	Pago de hora extraordinaria						
2	1	2	2	5	Compensacion servicios de seguridad						
2	1	2	2	8	Compensaciones especiales						
2	1	2	2	9	Bono Por desempeño					63,820	63,820
SUB TOTAL - 01										46,968,194	46,968,194

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
 Dirección de Planificación Y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 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					CONTRATACION DE SERVICIOS					
2	2	1				Servicios Basicos				5,300	5,300
2	2	1	2	1		Telefono Larga Distancia					
2	2	1	4	1		Telefax y Correo				5,300	5,300
2	2	1	5	1		Servicio de Internet y Tv por Cable					
2	2	1	6	1		Energia electrica					
2	2	1	7	1		Agua					
2	2	2				Publicidad, Impresión y Encuadernacion				248,756	248,756
2	2	2	1	1		Publicidad y propaganda					
2	2	2	2	1		Impresión y encuadernacion				248,756	248,756
2	2	3				Viaticos				114,647	114,647
2	2	3	1	1		Viaticos dentro del pais				114,647	114,647
2	2	4				Transporte y Almacenaje				-	-
2	2	4	1	1		Pasaje					
2	2	4	4	1		Peaje					
2	2	5				Alquileres y Rentas				1,500,000	1,500,000
2	2	5	4	1		Alquiler de Eq.De transporte				1,500,000	1,500,000
2	2	5	8	1		Otros Alquileres					
2	2	6				Seguro				148,821	148,821
2	2	6	3	1		Seguro de personas				148,821	148,821
2	2	7				Servicios de Conservacion, reparaciones Menores e Instalaciones Temporales				20,564	20,564
2	2	7	1	1		Obras menores en edificaciones					
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				20,564	20,564
2	2	8				Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Ant.				238,644	238,644
2	2	8	1	1		Gastos Judiciales					
2	2	8	2	1		Comisiones y gastos bancarios				170,856	170,856
2	2	8	5	3		Limpieza e higiene					
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	5		Servicio Informatica y sistemas computarizados				67,788	67,788
2	2	8	8	1		Impuestos					
SUB TOTAL - 02										2,276,732	2,276,732

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 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
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						
2	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas					127,246	127,246
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas					127,246	127,246
2	3	1	3	3	Productos forestales						
2	3	2			Textiles y vestuarios					-	-
2	3	2	1	1	Hilados y Telas						
2	3	2	3	1	Prenda de vestir						
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					-	-
2	3	6	1	1	Producto de cemento,cal y yeso						
2	3	6	3	1	Productos Ferrosos						
2	3	7			Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos.					106,215	106,215
2	3	7	1	1	Gasolina					20,860	20,860
2	3	7	1	2	Gasoil					85,355	85,355
2	3	7	1	4	GLP						
2	3	7	2		Productos quimicos y conexos					-	-
2	3	7	2	5	Insecticidas,fulmigantes y otros						
2	3	7	2	6	para pintura						
2	3	9			Productos y Utiles Varios					154,703	154,703
2	3	9	1	1	Material Para Limpieza						
2	3	9	2	1	Útiles de Escrta., Ofic., Informatica y de Enseñanza					154,703	154,703
2	3	9	3	1	Útiles Medicos Quirurgicos						
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.						
2	4	1	4		Ayudas y Donaciones					50,000	50,000
2	4	1	2	1	personas					50,000	50,000
2	6	1			Mobiliarios y equipos						
2	6	6	6	2	Equipo de seguridad						
SUB TOTAL - 03										438,164	438,164
TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL										49,683,089	49,683,089

5.2 SERVICIOS PORTUARIOS

- PUERTOS COMERCIALES -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116						EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12	
CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01						GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10					
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 ESPEC.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						
2	1	1			Remuneraciones					6,156,969	6,156,969
2	1	1	1	1	Sueldos fijos					6,050,117	6,050,117
2	1	1	3	1	Sueldo al personal en tramite pensiones					106,852	106,852
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					1,320	1,320
2	1	3	1	1	Dietas en el País					1,320	1,320
2	1	3	1	2	Dietas en el Exterior						
2	1	3	1		Gastos de Representacion						
SUB TOTAL - 01										6,158,289	6,158,289

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
 Dirección de Planificación Y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12		
CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO: 01					GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10						
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	2	1	4		Telefax y correos					-	-
2	2	1	4	1	Telefax y correos						
2	2	1	3	1	Telefono local						
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernacion					600	600
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda						
2	2	2	2		Impresión y Encuadernacion					600	600
2	2	4			Transporte y Almacenaje					-	-
2	2	4	1	1	Pasajes						
2	2	4	1	1	Peaje						
2	2	7			Servicios de Conservacion, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales					-	-
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										600	600

LICDA.JULISSA HERNANDEZ

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2017

Dirección de Planificación Y Desarrollo

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116						EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 				FORMULARIO 12			
CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01						ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION						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	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas					1,970	1,970		
2	3	1	1	1	Alimentos y Bebidas Para Personas					1,970	1,970		
2	3	2			Textiles y vestuarios					-	-		
2	3	2	1	1	Hilados y Telas								
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					930	930		
2	3	7	1	1	Gasolina					930	930		
2	3	7	2		Productos Quimicos y conexos					-	-		
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								
2	3	9			Productos y utiles varios					1,246	1,246		
2	3	9	1	1	Material para limpieza					701	701		
2	3	9	2	1	Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza					545	545		
2	3	9	5	1	Utiles de cocina y comedor								
2	3	9	6	1	Producto electrico y afines								
2	3	9	9		Productos y utiles varios n.i.p								
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									4,146	4,146			
TOTAL PUERTOS COMERCIALES									6,163,035	6,163,035			

LICDA.JULISSA HERNANDEZ

Dirección de Planificación Y Desarrollo

- MARINAS DEPORTIVAS -

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 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					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				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							
2	1	1			Remuneraciones					292,304	292,304	
2	1	1	1	1	Sueldos Fijos					286,141	286,141	
2	1	1	3	1	Sueldos Fijos en Tramite de Pension					6,163	6,163	
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										292,304	292,304	
TOTAL PUERTOS COMERCIALES										292,304	292,304	

LICDA. JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

-DIRECCION FINANCIERA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 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					DESCRIPCION					EJECUCION DEL GASTO	
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.		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					533,370	
					SUB TOTAL - 01					533,370	-
4	2				Disminucion de Pasivos						
4	2	1	1	1	Disminucion de CxP Internas de Corto Plazo					16,446,889	19,558,141
4	2	1	3	1	Disminucion de Prestamos Internos de Corto Plazo						
					SUB TOTAL - 02					16,446,889	19,558,141
TOTAL										16,980,259	19,558,141

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo

5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2017

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116				EJECUCIÓN 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	46,968,194	46,968,194
				DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 02	3,599,909	2,276,732
				GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.	SUB TOTAL - 03	2,226,239	438,164
30	6	9995	102	TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL		52,794,341	49,683,089
				SERVICIOS PORTUARIOS - 02			
				PUERTOS COMERCIALES - 02.1			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	6,158,289	6,158,289
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 02	600	600
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 03	4,146	4,146
30	6	9995	102	TOTAL PUERTOS COMERCIALES		6,163,035	6,163,035
				MARINA DEPORTIVA - 02.2			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	292,304	292,304
30	6	9995	102	TOTAL MARINA DEPORTIVA		292,304	292,304
30	6	9995	102	SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION		59,249,680	56,138,428
				ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03			
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 01	533,370	
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 02	16,446,889	19,558,141
30	6	9995	102	TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.		16,980,259	19,558,141
30	6	9995	102	TOTAL GENERAL - PROG. 99		76,229,939	75,696,568

LICDA. JULISSA HERNANDEZ
 Dirección de Planificación Y Desarrollo

VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2017

DEPENDENCIA/CAPITULO: 6116				AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 		FORMULARIO 12	
PROGRAMA/ CATEGORIA:				CODIGO: 01		GEOGRAFIA:	
ACTIVIDAD / OBRA:				FUNCION: TRANSPORTE,		MUNICIPIO:02	
						PROVINCIA:02	
						REGION:10	
CODIGO				DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMA	SUB-PROG.	PROYECTO	ACTIVIDA / OBRA				
01	00	00		ACTIVIDAD CENTRAL	49,683,089	49,683,089	
			01	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	49,244,925	49,244,925	
			02	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	438,164	438,164	
11				SERVICIOS PORTUARIOS	6,455,339	6,455,339	
			01	PUERTOS COMERCIALES	6,163,035	6,163,035	
			02	MARINAS DEPORTIVAS	292,304	292,304	
99				ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.	533,370	19,558,141	
TOTAL					56,671,798	75,696,568	

LICDA.JULISSA HERNANDEZ
Dirección de Planificación Y Desarrollo



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
NOVIEMBRE 2017**