



**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**OCTUBRE, 2016**

**PREPARADO POR:**  
**DIVISION DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO FINANCIERO.**

## INDICE DE CONTENIDO

<b>I. PRESENTACION</b>	
<b>II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA.....</b>	<b>1</b>
<b>III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS.....</b>	<b>2</b>
<b>IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES.....</b>	<b>3</b>
<b>V. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO.....</b>	<b>4</b>
<b>5.1 ACTIVIDAD CENTRAL</b>	
- DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL.....	<b>4</b>
- GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.....	<b>4</b>
<b>5.2 SERVICIOS PORTUARIOS</b>	
<b>5.2.1 PUERTOS COMERCIALES.....</b>	<b>7</b>
- ADMINISTRACION DE PUERTOS.....	<b>7</b>
<b>5.2.2 MARINAS DEPORTIVAS.....</b>	<b>10</b>
- ADMINISTRACION DE PUERTOS	
<b>5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.....</b>	<b>11</b>
- DIRECCIÓN FINANCIERA	
<b>5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS.....</b>	<b>12</b>
<b>VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES.....</b>	<b>13</b>

## **INTRODUCCIÓN**

La presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Octubre del 2016, 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 OCTUBRE 2016**

<b>DEPENDENCIA/ CAPITULO:</b> 6116				<b>ESTRUCTURA PROGRAMATICA</b>  <b>DENOMINACION:</b> AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	FORMULARIO 12  <b>GEOGRAFIA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10
<b>PROGRAMA/ CATEGORIA:</b>					
<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b>				<b>FUNCION:</b> TRANSPORTE,	<b>CODIGO:</b> 2602
<b>CODIGO</b>				<b>DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA</b>	<b>DEPENDENCIAS RESPONSABLES</b>
<small>PROGRAMA CATEGORIA EQUIVALENTE</small>	<small>SUB-PROG.</small>	<small>PROYECTO</small>	<small>ACTIVIDAD /OBRA</small>		
01	00	00		<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>	<b>DIRECCION EJECUTIVA</b>
			01	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	DIRECCION EJECUTIVA
			02	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECCION FINANCIERA
11				<b>SERVICIOS PORTUARIOS</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
			01	PUERTOS COMERCIALES	ADMINISTRACION
			02	MARINAS DEPORTIVAS	ADMINISTRACION
99				<b>ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>DIRECCION FINANCIERA</b>

### **III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2016**

<b>DEPENDENCIA/ CAPITULO:</b> 6116					<b>RELACION MENSUAL DEL INGRESO</b>	<b>FORMULARIO 12</b>
					<b>DENOMINACION:</b> AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	<b>GEOGRAFIA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10
<b>PROGRAMA/ CATEGORIA:</b>						
<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b> <b>FUNCION:</b> TRANSPORTE, <b>CODIGO:</b> 2602						
<b>CLASIFICACION DEL INGRESO</b>					<b>DENOMINACION DE LAS CUENTAS</b>	<b>INGRESOS DEL MES</b>
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.		
1	5	2	2		<b>VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO</b>	<b>68,001,955.61</b>
1	5	2	2	1	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	68,001,955.61
1	5	1	2		<b>VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO</b>	<b>1,413,762.07</b>
1	5	1	2	99	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	1,413,762.07
1	5	1	1		<b>VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO</b>	<b>1,272,385.86</b>
1	5	1	1	99	OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS	1,272,385.86
					<b>SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION</b>	<b>70,688,103.54</b>
					<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD</b>	<b>20,371,830.35</b>
					<b>INCREMENTO DE CXP</b>	<b>1,037,585.79</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>92,097,519.68</b>

---

DIVISION DE PRESUPUESTO

## **IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES**



# AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

CALCULO DE VARIACIONES  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016  
VALORES EN RD\$

## DETALLES

### CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO	166,396,636.85
MAS: INGRESO DEL MES DE OCTUBRE	70,688,103.54
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>237,084,740.39</b>

MENOS: GASTOS PAGADOS EN EL MES	91,059,933.89
<b>SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>146,024,806.50</b>

### RESUMEN: CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/10/2016	166,396,636.85
SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 31/10/2016	146,024,806.50
<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD</b>	<b>20,371,830.35</b>

### CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL DE CXP AL 01/10/2016	245,166,925.18
MAS: CXP AL 31/10/2016	1,354,192.03
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>246,521,117.21</b>

MENOS PAGO : DE MESES ANTERIORES	316,606.03
<b>SALDO FINAL DE CXP, AL 31/10/2016</b>	<b>246,204,511.18</b>

### RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL CXP, OCTUBRE 2016	245,166,925.18
SALDO FINAL CXP, OCTUBRE 2016	246,204,511.18
<b>INCREMENTO DE CXP</b>	<b>1,037,586.00</b>

## **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 OCTUBRE 2016**

					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO				FORMULARIO 12	
DEPENDENCIA/ CAPITULO:  6116					DENOMINACION:  AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				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 ESPECF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.						
2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					
2	1	1			<b>Remuneraciones</b>				<b>38,810,548.25</b>	<b>38,810,548.25</b>
2	1	1	1	1	Sueldos fijos				36,916,653.64	36,916,653.64
2	1	1	2		Remuneracion al Persoanl Contratado e Igualado				671,639.46	671,639.46
2	1	1	3		Sueldo al personal en tramite pensiones					-
2	1	1	5	3	Prestaciones laborales por desvinculacion				1,222,255.15	1,222,255.15
2	1	1	4		Sueldo Anual No. 13					
2	1	2			<b>Sobresueldos</b>				<b>4,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>
2	1	2	2	5	Compensacion servicios de seguridad				4,500,000.00	4,500,000.00
2	1	3			<b>Dietas y Gastos de Representación</b>				<b>440,139.90</b>	<b>440,139.90</b>
2	1	3	1	1	Dietas en el pais				440,139.90	440,139.90
2	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>				-	-
2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones					
2	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>				<b>32,157,557.01</b>	<b>31,119,971.21</b>
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud (transferencia)				14,574,583.21	14,315,186.76
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones(transferencia)				13,018,584.65	12,759,188.20
2	1	5	3		Contribuciones de Riesgo Laboral (transferencia)				2,437,794.43	2,178,397.98
2	1	5	4		Contribuciones al plan de Retiro Complementario(trans				2,126,594.72	1,867,198.27
<b>SUB TOTAL - 01</b>									<b>75,908,245.16</b>	<b>74,870,659.36</b>

DIVISION DE PRESUPUESTO

## AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2016

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
DEPENDENCIA/ CAPITULO:  6116						DENOMINACION:  AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10	
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	
						FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECIF.: 995	ORGANO FINAC.: 102	DEVENGADO	PAGADO
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.	DESCRIPCION						
2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>1,746,656.30</b>	<b>1,746,656.30</b>
2	2	1	3	1	Telefono Local					1,433,287.82	1,433,287.82
2	2	1	4	1	Telefax y correos					5,490.00	5,490.00
2	2	1	6	1	Energia electrica					259,307.48	259,307.48
2	2	1	7		Agua					35,371.00	35,371.00
2	2	1	8	1	Recoleccion de residuo solidos					13,200.00	13,200.00
2	2	2			<b>Publicidad, Impresión y Encuadernacion</b>					<b>4,224.75</b>	<b>4,224.75</b>
2	2	2	1		Publicidad y propaganda					380.00	380.00
2	2	2	2		Impresión y encuadernacion					3,844.75	3,844.75
2	2	3			<b>Viaticos</b>					<b>23,314.50</b>	<b>23,314.50</b>
2	2	3	1	1	Viaticos dentro del pais					23,314.50	23,314.50
2	2	4			<b>Transporte y Almacenaje</b>					<b>12,378.00</b>	<b>12,378.00</b>
2	2	4	1	1	Pasaje					1,248.00	1,248.00
2	2	4	4	1	Peaje					11,130.00	11,130.00
2	2	6			<b>Seguros</b>					<b>274,671.30</b>	<b>274,671.30</b>
2	2	6	3	1	Seguros de personas					134,653.37	134,653.37
2	2	6	9	1	Otros seguros					140,017.93	140,017.93
2	2	7			<b>Mant. y reparacion de Maquinarias y Equipos</b>					<b>21,939.14</b>	<b>21,939.14</b>
2	2	7	2	6	Mant. y reparacion de Maquinarias y Equipos					21,939.14	21,939.14
2	2	8			<b>Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Ant.</b>					<b>223,761.00</b>	<b>223,761.00</b>
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios					223,761.00	223,761.00
2	2	8			<b>Servicios Sanitarios Medicos y Veterinarios</b>					<b>16,559.95</b>	<b>16,559.95</b>
2	2	8	3	1	Servicios Sanitarios Medicos y Veterinarios					16,559.95	16,559.95
2	2	8	5		<b>Furmigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene</b>					<b>23,965.25</b>	<b>23,965.25</b>
2	2	8	5	3	Limpieza e higiene					23,965.25	23,965.25
<b>SUB TOTAL - 02</b>										<b>2,347,470.19</b>	<b>2,347,470.19</b>

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2016**

DEPENDENCIA/ CAPITULO:  6116						EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO  DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				FORMULARIO 12	
										GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10	
CATEGORIA:						ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01					
ACTIVIDAD / OBRA:						GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602	
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						IMPUTACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION DEL GASTO	
						DESCRIPCION					
TIPO	OBI.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.							
2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
2	3	1	1		<b>Alimentos y Bebidas Para Personas</b>					<b>99,629.01</b>	<b>99,629.01</b>
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas					99,629.01	99,629.01
2	3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plastico</b>					<b>535.72</b>	<b>535.72</b>
2	3	5	3		Llantas y Neumaticos					535.72	535.72
2	3	6	3		<b>Producto Metalicos y sus Derivados</b>					<b>31,340.09</b>	<b>31,340.09</b>
2	3	6	3	4	Herramientas Menores					31,340.09	31,340.09
2	3	7			<b>Combustible, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos.</b>					<b>2,534,994.79</b>	<b>144,994.79</b>
2	3	7	1	1	Gasolina					1,613,452.89	113,452.89
2	3	7	1	2	Gasoil					890,000.00	-
2	3	7	1	4	Gas GLP					31,541.90	31,541.90
2	3	7	2		<b>Productos quimico y conexos</b>					<b>9,040.00</b>	<b>9,040.00</b>
2	3	7	2	6	Pintura, lacas,barnices , diluyentes y absorbentes					9,040.00	9,040.00
2	3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>					<b>139,873.98</b>	<b>139,873.98</b>
2	3	9	1		Material Para Limpieza					2,999.30	2,999.30
2	3	9	2		Útiles de Escri., Ofic., Informatica y de Enseñanza					40,329.91	40,329.91
2	3	9	3	1	Utiles de Cocina y Comedor					13,502.34	13,502.34
2	3	9	6		Productos electrico y afines					7,590.00	7,590.00
2	3	9	9	1	Productos y Útiles Varios N. I. P.					75,452.43	75,452.43
2	4	1	4		<b>Ayudas y Donaciones</b>					<b>103,550.00</b>	<b>103,550.00</b>
2	4	1	2	1	Ayuda y donaciones programdas a hog. y personas					103,550.00	103,550.00
2	7	2	2		<b>Obras de Energia</b>					<b>3,043,903.85</b>	<b>92,289.85</b>
2	7	2	2	1	Obras de Energia					3,043,903.85	92,289.85
<b>SUB TOTAL - 03</b>										<b>5,962,867.44</b>	<b>621,253.44</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL</b>										<b>84,218,582.79</b>	<b>77,839,382.99</b>

## **5.2 SERVICIOS PORTUARIOS**

### **- PUERTOS COMERCIALES -**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2016**

DEPENDENCIA/ CAPITULO:  6116						EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO  DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				FORMULARIO 12  GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10	
PROGRAMA/ 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	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>						
2	1	1			<b>Remuneraciones</b>					<b>7,305,391.54</b>	<b>7,305,391.54</b>
2	1	1	1	1	Sueldos fijos					7,305,391.54	7,305,391.54
2	1	1	3		Sueldo al personal en tramite pensiones						
2	1	1	2		<b>Remuneraciones al Personal con Contrato Transitorio</b>					<b>132,766.81</b>	<b>132,766.81</b>
2	1	1	2	1	Sueldos Personal Contratado o Igualado					132,766.81	132,766.81
2	1	1	2	2	Sueldos Personal Nominal						
2	1	1	2	4	Sueldos por Servicios Especiales						
2	1	2			<b>Sobresueldos</b>						
2	1	2	2		Compensacion						
2	1	3			<b>Dietas y Gastos de Representación</b>						
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						
						<b>SUB TOTAL - 01</b>				<b>7,438,158.35</b>	<b>7,438,158.35</b>



**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2016**

					EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO				FORMULARIO 12	
DEPENDENCIA/ CAPITULO:  6116					DENOMINACION:  AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10	
PROGRAMA/ CATEGORIA:					PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01					
ACTIVIDAD / OBRA:					ADMINISTRACION					
					FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602					
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO					IMPUTACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION DEL GASTO	
					DESCRIPCION				DEVENGADO	PAGADO
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB- CTA.	AUX.	FUENTE: 30	FUNCION: 6	FUNCION ESPECIF.: 995	ORGANO FINAC.: 102		
2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					
2	2	1			<b>Servicios Basicos</b>				<b>113,762.90</b>	<b>113,762.90</b>
2	2	1	4		Telefax y correos				2,840.00	2,840.00
2	2	1	6	1	Energia electrica				110,922.90	110,922.90
2	2	2			<b>Publicidad, Impresión y Encuadernacion</b>				<b>822.00</b>	<b>822.00</b>
2	2	2	2		Impresión y Encuadernacion				822.00	822.00
2	2	4			<b>Transporte y Almacenaje</b>				<b>4,940.00</b>	<b>4,940.00</b>
2	2	4	1	1	Pasajes				4,940.00	4,940.00
2	2	7	2		<b>Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equipos</b>				-	-
2	2	7	1	2	Servicios Especiales de Mant. y Reparación					
2	2	8	7		<b>Servicios Tecnicos y Profesionales</b>					
2	2	8	9	4	Otros Gastos por Indemnizacion y Compensacion					-
<b>SUB TOTAL - 02</b>								<b>119,524.90</b>	<b>119,524.90</b>	

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2016**

DEPENDENCIA/ CAPITULO:  6116						EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO  DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				FORMULARIO 12  GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10	
PROGRAMA/ CATEGORIA:						PUERTO COMERCIAL, CODIGO: 01					
ACTIVIDAD / OBRA:						ADMINISTRACION					
						FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602					
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						IMPUTACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION DEL GASTO	
						DESCRIPCION					
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.							
2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
2	3	1	1		<b>Alimentos y Bebidas Para Personas</b>					<b>5,054.00</b>	<b>5,054.00</b>
2	3	1	1	1	Alimentos y Bebidas Para Personas					5,054.00	5,054.00
2	3	6	3		<b>Productos Metalicos y sus Derivados</b>					<b>2,530.00</b>	<b>2,530.00</b>
2	3	6	3	4	Herramientas Menores					2,530.00	2,530.00
2	3	7	1		<b>Combustible y Lubricantes</b>					<b>680</b>	<b>680.00</b>
2	3	7	1	1	Gasolina					680	680.00
2	3	9			<b>Productos y utiles varios</b>					<b>8,479.00</b>	<b>8,479.00</b>
2	3	9	1	1	Material para limpieza					4,725.00	4,725.00
2	3	9	2	1	Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza					3,463	3,463.00
2	3	9	6	1	Productos Electricos y Afines						
2	3	9	9	1	Productos y utiles varios no identificados precedente.					291	291.00
<b>SUB TOTAL - 03</b>										<b>16,743.00</b>	<b>16,743.00</b>
<b>TOTAL PUERTOS COMERCIALES</b>										<b>7,574,426.25</b>	<b>7,574,426.25</b>

DIVISION DE PRESUPUESTO

**- MARINAS DEPORTIVAS -**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2016**

DEPENDENCIA/ CAPITULO:  6116						EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO  DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				FORMULARIO 12  GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA.:02 REGION:10	
PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD / OBRA:						MARINAS DEPORTIVAS, CODIGO: 01  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	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>						
2	1	1			Remuneraciones					<b>298,869.70</b>	<b>298,869.70</b>
2	1	1	1	1	Sueldos Fijos					298,869.70	298,869.70
2	1	1	3		Sueldos Fijos en Tramite de Pension						
2	1	1	2		<b>Remuneraciones al Personal con Contrato Transitorio</b>					<b>5,639.70</b>	<b>5,639.70</b>
2	1	1	2	1	Sueldos Personal Contratado o Igualado					5,639.70	5,639.70
2	1	1	2	2	Sueldos Personal Nominal						
2	1	1	2	4	Sueldos por Servicios Especiales						
2	1	2			<b>Sobresueldos</b>						
2	1	2	2		Compensacion						
2	1	3			<b>Dietas y Gastos de Representación</b>						
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						
<b>SUB TOTAL - 01</b>										<b>304,509.40</b>	<b>304,509.40</b>
<b>TOTAL MARINAS DEPORTIVAS</b>										<b>304,509.40</b>	<b>304,509.40</b>

## **5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2016**

FORMULARIO 12

DEPENDENCIA/ CAPITULO:  6116						EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO  <b>DENOMINACION:</b> AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA				GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10		
PROGRAMA/ CATEGORIA:						ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS, CODIGO: 01						
ACTIVIDAD / OBRA:						DIRECCION FINANCIERA				FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602		
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						IMPUTACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION DEL GASTO		
						DESCRIPCION						FUENTE: 30
TIPO	OBJ.	CTA.	SUB. CTA.	AUX.								
4					<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>						-	
4	1				<b>Incremento de Activos Financieros</b>							
4	1	1	1	1	Incremento de Disponibilidades Internas							
					<b>SUB TOTAL - 01</b>							
4	2				<b>Disminucion de Pasivos</b>						-	<b>5,341,613.91</b>
4	2	1	1	1	Disminucion de CxP Internas de Corto Plazo							
4	2	1	3	1	Disminucion de Prestamos Internos de Corto Plazo							5,341,613.91
					<b>SUB TOTAL - 02</b>							
<b>TOTAL</b>											-	<b>5,341,613.91</b>

## **5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2016**

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
				<b>ACTIVIDAD CENTRAL - 01</b>			
				DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 01	75,908,245.16	74,870,659.36
				DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 02	2,347,470.19	2,347,470.19
				GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.	SUB TOTAL - 03	5,962,867.44	621,253.44
30	6	9995	102	<b>TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL</b>		<b>84,218,582.79</b>	<b>77,839,382.99</b>
				<b>SERVICIOS PORTUARIOS - 02</b>			
				<b>PUERTOS COMERCIALES - 02.1</b>			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	7,438,158.35	7,438,158.35
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 02	119,524.90	119,524.90
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 03	16,743.00	16,743.00
30	6	9995	102	<b>TOTAL PUERTOS COMERCIALES</b>		<b>7,574,426.25</b>	<b>7,574,426.25</b>
				<b>MARINA DEPORTIVA - 02.2</b>			
				ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	304,509.40	304,509.40
30	6	9995	102	<b>TOTAL MARINA DEPORTIVA</b>		<b>304,509.40</b>	<b>304,509.40</b>
30	6	9995	102	<b>SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION</b>		<b>92,097,518.44</b>	<b>85,718,318.64</b>
				<b>ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03</b>			
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 01	0.00	
				DIRECCION FINANCIERA	SUB TOTAL - 02	0.00	5,341,613.91
30	6	9995	102	<b>TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.</b>		<b>0.00</b>	<b>5,341,613.91</b>
30	6	9995	102	<b>TOTAL GENERAL - PROG. 99</b>		<b>92,097,518.44</b>	<b>91,059,932.55</b>



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

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2016**

<b>DEPENDENCIA/ CAPITULO:</b> 6116				<b>RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>  <b>DENOMINACION:</b> AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	<b>FORMULARIO 12</b>  <b>GEOGRAFIA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10	
<b>PROGRAMA/ CATEGORIA:</b>				<b>CODIGO: 01</b>		
<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b>				<b>FUNCION: TRANSPORTE,</b>	<b>CODIGO: 2602</b>	
<b>CODIGO</b>				<b>DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>SUB-PROG.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ACTIVIDA /OBRA</b>			
01	00	00		<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>	<b>84,218,582.79</b>	<b>77,839,382.99</b>
			01	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	78,255,715.35	77,218,129.55
			02	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5,962,867.44	621,253.44
11				<b>SERVICIOS PORTUARIOS</b>	<b>7,878,935.65</b>	<b>7,878,935.65</b>
			01	PUERTOS COMERCIALES	7,574,426.25	7,574,426.25
			02	MARINAS DEPORTIVAS	304,509.40	304,509.40
99				<b>ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.</b>	<b>-</b>	<b>5,341,613.91</b>
<b>TOTAL</b>					<b>92,097,518.44</b>	<b>91,059,932.55</b>