

## INTRODUCCIÓN

La Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Diciembre 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:

<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>


## **II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN DICIEMBRE 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	1	9998	DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	DIRECCION EJECUTIVA	
			2	9995	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION FINANCIERA	
11					<b>SERVICIOS PORTUARIOS</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	
			1	9995	PUERTOS COMERCIALES	ADMINISTRACION	
99			2	9995	MARINAS DEPORTIVAS	ADMINISTRACION	
					<b>ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>DIRECCION FINANCIERA</b>	

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

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018**

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 611		ESTRUCTURA PROGRAMATICA DENOMINACION:  AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					FORMULARIO 12  GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10			
PROGRAMA/ CATEGORIA: 01										
<b>Registro de Ingresos</b>										
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad	INGRESOS
1	5	1	1		<b>Ventas de Mercancias del Estado</b>	30	9998	102	0000	<b>62.288.813</b>
1	5	1	1	99	Otras ventas de Mercancias	30	9998	102	0000	62.288.813
1	5	1	2		<b>Ventas de Servicios del Estado</b>	30	9998	102	0000	<b>1.294.986</b>
1	5	1	2	99	Otras Ventas de Servicios	30	9998	102	0000	1.294.986
1	5	2	2		<b>Ventas de Servicios de Mercado</b>	30	9995	102	0000	<b>1.165.487</b>
1	1	2	2	1	Ventas de Servicios por Establecimiento de Mercado	30	9995	102	0000	1.165.487
3	2	1			<b>OBTENCION DE PRESTAMO INTERNO A CORTO PLAZO</b>					<b>60.000.000</b>
3	2	1	3	1	Obtencion de prestamo interno a corto plazo		9998			60.000.000
					<b>TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDO</b>					<b>124.749.286</b>
3	1	1	1		<b>Disminución de Disponibilidad</b>	30	9995	102	0000	<b>4.993.368</b>
3	1	1	1	1	Disminución de Disponibilidad Interna	30	9995	102	0000	4.993.368
3	2	1	1		<b>Incremento de Cuenta por Pagar Interna de Corto Plazo</b>	30	9995	102	0000	<b>0</b>
3	2	1	1	1	Incremento de Cuenta por Pagar Interna de Corto Plazo	30	9995	102	0000	
<b>TOTAL</b>										<b>129.742.654</b>

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

# AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



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

### DESCRIPCIÓN

#### CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO	5.851.749
MAS: INGRESO DEL MES	124.749.286
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>130.601.035</b>

MENOS: GASTOS PAGADOS EN EL MES	129.742.654
<b>SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>858.381</b>

#### RESUMEN: CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/12/2018	5.851.749
SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 31/12/2018	858.381
<b>DISMINUCION DE CAJA Y BANCO</b>	<b>4.993.368</b>

#### CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL DE CXP AL 01/12/2018	1.150.456.357
MAS: CXP AL 31/12/2018	5.808.794
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.156.265.151</b>

MENOS PAGO : DE MESES ANTERIORES	16.368.917
<b>SALDO FINAL DE CXP, AL 31/12/2018</b>	<b>1.139.896.234</b>

#### RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL CXP, 01/12/2018	1.150.456.357
SALDO FINAL CXP, 31/12/2018	1.139.896.234
<b>DISMINUCIÓN DE CXP</b>	<b>10.560.123</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 EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018**

					ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					FORMULARIO 12		
CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116					DENOMINACIÓN:							GEOGRAFÍA:
											MUNICIPIO:02	
											PROVINCIA:02	
											REGIÓN:10	
PROGRAMA/					ACTIVIDAD CENTRAL, CÓDIGO:01							
ACTIVIDAD / OBRA:					DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL						FUNCIÓN: TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602	
<b>Registro de la Ejecución de compromisos, Devengados y Pagados</b>												
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.	DESCRIPCIÓN	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Entidad	DEVENGADO	PAGADO	
2	1	1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	30	9995	102	0000			
2	1	1	1		<b>REMUNERACIONES</b>	30	9995	102	0000	<b>34.144.642</b>	<b>34.144.642</b>	
2	1	1	1	1	Suel Fijos	30	9995	102	0000	34.144.642	34.144.642	
2	1	1	2		<b>Remuneraciones al personal con carácter transitorio</b>	30	9995	102	0000	<b>5.038.617</b>	<b>5.038.617</b>	
2	1	1	2	1	Sueldo al persona nominal	30	9995	102	0002	5.038.617	5.038.617	
2	1	1	3		<b>Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones</b>	30	9995	102	0000	<b>1.140.012</b>	<b>1.140.012</b>	
2	1	1	3	1	Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones	30	9995	102	0000	1.140.012	1.140.012	
2	1	1	4		<b>Sueldo Anual N° 13</b>					<b>38.951.850</b>	<b>38.951.850</b>	
2	1	1	4	1	Sueldo Anual N° 13					38.951.850	38.951.850	
2	1	1	5		<b>Prestaciones Economica</b>	30	9995	102	0000	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
2	1	1	5	1	Prestaciones Economica	30	9995	102	0000	40.000	40.000	
2	1	1	6		<b>Vacaciones</b>	30	9995	102	0000	<b>827.103</b>	<b>827.103</b>	
2	1	1	6	1	Vacaciones	30	9995	102	0000	827.103	827.103	
2	1	2	2		<b>Compensación</b>	30	9995	102	0000	<b>2.180.747</b>	<b>2.180.747</b>	
2	1	2	2	1	Compensación por gastos alimenticio	30	9995	102	0000	523.746	523.746	
2	1	2	2	5	Compensaciones Servicios de Seguridad	30	9995	102	0000	779.168	779.168	
2	1	2	2	8	Compensaciones Especiales	30	9995	102	0000	534.500	534.500	
2	1	2	2	9	Bono por desempeñ	30	9995	102	0001	343.333	343.333	
2	1	3			<b>Dietas y Gastos de Representación</b>	30	9995	102	0000	<b>324.800</b>	<b>174.800</b>	
2	1	3	1	1	Dietas en el pais	30	9995	102	0000	324.800	174.800	
2	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	30	9995	102	0000	<b>13.004.722</b>	<b>10.204.722</b>	
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud	30	9995	102	0000	6.194.172	4.694.172	
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	30	9995	102	0000	5.483.936	4.183.936	
2	1	5	3		Contribuciones de Riesgo Laboral	30	9995	102	0000	714.331	714.331	
2	1	5	4		Contribuciones al plan de Retiro Complementario	30	9995	102	0000	612.283	612.283	
<b>SUB TOTAL - 01</b>										<b>95.652.493</b>	<b>92.702.493</b>	

**LIC.FRANCISCO SIERRA**

Director Interino Planificación y Desarrollo

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018**

<b>CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116</b>	<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b> DENOMINACIÓN:	<b>FORMULARIO 12</b>
	 <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b>	<b>GEOGRAFÍA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGIÓN:10

<b>CATEGORIA:</b>	ACTIVIDAD GEN. RAL, CÓDIGO:01	<b>FUNCIÓN:</b>	TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602
<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b>	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	1			<b>Servicios Basicos</b>						
2	2	1	2		<b>Servicios telefonico de larga distancia</b>					<b>743.152</b>	<b>743.152</b>
2	2	1	3	1	Telefono Local	30	9998	102	0000	743.152	743.152
2	2	1	6		<b>Electricidad</b>					-	-
2	2	1	6	1	Energia electrica	30	9998	102	0000		
2	2	2	1		<b>Publicidad y propaganda</b>					<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda	30	9998	102	0000	135.000	135.000
2	2	2	2		<b>Impresión y encuadernacion</b>					<b>184.110</b>	<b>184.110</b>
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernacion	30	9998	102	0000	184.110	184.110
2	2	3			<b>Viaticos</b>					<b>372.006</b>	<b>372.006</b>
2	2	3	1	1	Viaticos dentro del pais	30	9998	102	0000	372.006	372.006
2	2	3	2	1	Viaticos fuera del pais	31	9999	103	0001		
2	2	4			<b>Transporte y Almacenaje</b>					-	-
2	2	4	4	1	Pasaje	30	9998	102	0000		
2	2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>					<b>41.580</b>	<b>41.580</b>
2	2	5	3	1	Alquiler de eq. Computacional	30	9998	102	0000	41.580	41.580
2	2	6			<b>Seguro</b>					<b>103.774</b>	<b>103.774</b>
2	2	6	3	1	Seguro de personas	30	9998	102	0000	103.774	103.774
2	2	7			<b>Servicios de Conservacion, Reparaciones</b>					<b>1.940.242</b>	<b>1.340.242</b>
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones	30	9998	102	0000	1.030.000	730.000
2	2	7	2	1	Mant. Y Rep.De Muebles y Equipo de Oficinas					910.242	610.242
2	2	8			<b>Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Ant.</b>					<b>3.987.343</b>	<b>2.487.343</b>
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios	30	9998	102	0000	55.867	55.867
2	2	8	6	1	Evento Generales	30	9998	102	0000	3.174.376	1.674.376
2	2	8	7	2	Servicios Juridicos	31	9999	103	0000	45.000	45.000
2	2	8	7	6	Otros Servicios tecnicos Profesionales	31	9999	103	0001	712.100	712.100
<b>SUB TOTAL - 02</b>										<b>7.507.207</b>	<b>5.407.207</b>

**LIC.FRANCISCO SIERRA**

Director Interino Planificación y Desarrollo

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018**

<b>CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116</b>	<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN:</b>	<b>FORMULARIO 12</b>
	 <p align="center"><b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b></p>	<b>GEOGRAFÍA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGIÓN:10

<b>PROGRAMA/ CATEGORIA:</b>	ACTIVIDAD CENTRAL, <b>CÓDIGO:01</b>
<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b>	DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL <b>FUNCIÓN: TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602</b>

**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		<b>Alimentos y Bebidas Para Personas</b>	<b>30</b>	<b>9998</b>	<b>102</b>	<b>0000</b>		
2	3				<b>Materiales y Suministro</b>					<b>218.242</b>	<b>218.242</b>
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	0000	188.862	188.862
2	3	1	3	3	productos Forestales					29.380	29.380
2	3	2	3		<b>Prenda de Vestir</b>					-	-
2	3	2	3	1	Prenda de Vestir	30	9998	102	0000		
						30	9998	102	0000		
2	3	7			<b>Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos</b>	<b>30</b>	<b>9998</b>	<b>102</b>	<b>0000</b>	<b>723.195</b>	<b>364.401</b>
2	3	7	1	1	Gasolina	30	9998	102	0000	703.195	344.401
2	3	7	1	2	Gasoil					20.000	20.000
2	3	7	2		<b>Productos quimicos y conexos</b>	<b>30</b>	<b>9998</b>	<b>102</b>	<b>0000</b>	-	-
2	3	7	2	6	Pinturas, lacas, varnices, diluyentes para pinturas	30	9998	102	0000		
2	3	9			<b>Productos y Útiles Varios</b>	<b>30</b>	<b>9998</b>	<b>102</b>	<b>0000</b>	<b>520.837</b>	<b>320.836</b>
2	3	9	2	1	Útiles de Escri., Ofic., Informatica y de Enseñanza	30	9998	102	0000	40.795	40.795
2	3	9	6	1	Productos electricos y afines	30	9998	102	0000	24.900	24.900
2	3	9	9	1	Productos y Útiles Varios N. I. P.	30	9998	102	0000	455.142	255.142
2	4	1	4		<b>Ayudas y Donaciones</b>	<b>30</b>	<b>9998</b>	<b>102</b>	<b>0000</b>	<b>833.000</b>	<b>633.000</b>
2	4	1	2	1	Ayuda y donaciones no programdas a hog. y	30	9998	102	0000	833.000	633.000
						30	9998	102	0000		
2	6	1			<b>Mobiliarios y equipos</b>	<b>30</b>	<b>9998</b>	<b>102</b>	<b>0000</b>		
2	6	1	3	1	Equipo Comptacional	30	9998	102	0000		
<b>SUB TOTAL - 03</b>										<b>2.295.274</b>	<b>1.536.480</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL</b>										<b>105.454.975</b>	<b>99.646.180</b>

## **5.2 SERVICIOS PORTUARIOS**

### **- PUERTOS COMERCIALES -**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018**


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

<b>CATEGORIA:</b>	PUERTO COMERCIAL, CÓDIGO:01	<b>FUNCIÓN:</b>	TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602
<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b>	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			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	30	9995	102	0000		
2	1	1	1		<b>REMUNERACIONES</b>	30	9995	102	0000	<b>5.851.647</b>	<b>5.851.647</b>
2	1	1	1	1	Suel Fijos	30	9995	102	0000	5.851.647	5.851.647
2	1	1	3		<b>Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones</b>	30	9995	102	0000	<b>108.047</b>	<b>108.047</b>
2	1	1	3	1	Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones	30	9995	102	0000	108.047	108.047
2	1	1	4		<b>Sueldo Anual Nº 13</b>	30	9995	102	0000	<b>6.415.503</b>	<b>6.415.503</b>
2	1	1	4	1	Sueldo Anual Nº 13	30	9995	102	0000	6.415.503	6.415.503
<b>SUB TOTAL - 01</b>										<b>12.375.197</b>	<b>12.375.197</b>

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018**

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116					<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b> <b>DENOMINACIÓN:</b>  <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b>	<b>GEOGRAFÍA:</b> 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	2	2	1		<b>Publicidad y propaganda</b>					-	-
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda						
2	2	2	2		Impresión y Encuadernacion						
2	2	4			<b>Transporte y Almacenaje</b>					-	-
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		<b>Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equipos</b>					-	-
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones						
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>										-	-



**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018**

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116					<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b> <b>DENOMINACIÓN:</b>  <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b>	<b>GEOGRAFÍA:</b> 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			<b>Materiales y Suministro</b>					-	-
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	0000		
2	3	6	3		<b>Productos de Minerales, Metalicos y no Metalicos</b>	30	9995	102	0000	-	-
2	3	6	3	4	Herramientas Menores	30	9995	102	0000		
2	3	7	1		<b>Combustible y Lubricantes</b>	30	9995	102	0000	-	-
2	3	7	1	1	Gasolina	30	9995	102	0000		
2	3	7	2		<b>Productos Quimicos y conexos</b>	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			<b>Productos y utiles varios</b>	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			<b>Mobiliarios y equipos</b>	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		
<b>SUB TOTAL - 03</b>										-	-
<b>TOTAL PUERTOS COMERCIALES</b>										<b>12.375.197</b>	<b>12.375.197</b>

**- MARINAS DEPORTIVAS -**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018**

<b>CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116</b>	<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b> <b>DENOMINACIÓN:</b>	FORMULARIO 12
	 <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b>	<b>GEOGRAFÍA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGIÓN:10

<b>CATEGORIA:</b>	MARINA DEPORTIVA, <b>CÓDIGO:01</b>	
<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b>	DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	<b>FUNCIÓN: TRANSPORTE, CÓDIGO: 2602</b>

**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			<b>Remuneraciones</b>					<b>652.515</b>	<b>652.515</b>
2	1	1	1	1	Sueldos Fijos					633.634	633.634
2	1	1	3	1	Sueldos Fijos en Tramite de Pension					18.881	18.881
2	1	1	4		<b>Sueldo Anual Nº 13</b>	30	9995	102	0000	<b>699.845,11</b>	<b>699.845,11</b>
2	1	1	4	1	Sueldo Anual Nº 13	30	9995	102	0000	699.845,11	699.845,11
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			<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 - 03</b>										<b>1.352.360</b>	<b>1.352.360</b>
<b>TOTAL PUERTOS COMERCIALES</b>										<b>1.352.360</b>	<b>1.352.360</b>

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

**-DIRECION FINANCIERA**

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018**

<b>CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: 6116</b>	<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b> <b>DENOMINACIÓN:</b>  <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b>	<b>FORMULARIO 12</b>
		<b>GEOGRAFÍA:</b> MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGIÓN:10


<b>CATEGORIA:</b> ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS,PASIVOS Y TRANSFERENCIA, <b>CÓDIGO:01</b>
<b>ACTIVIDAD / OBRA:</b> DIRECCIÓN FINANCIERA <b>FUNCIÓN:</b> TRANSPORTE, <b>CÓDIGO:</b> 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				<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>10.560.123</b>	<b>16.368.917</b>
4	2	1	1	1	Disminucion de CxP Internas de Corto Plazo					10.560.122	16.368.917
4	2	1	1	1	Disminucion de CxP Internas de Corto Plazo						
					<b>SUB TOTAL - 02</b>					<b>10.560.122</b>	<b>16.368.917</b>
<b>TOTAL</b>										<b>10.560.122</b>	<b>16.368.917</b>

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

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN DICIEMBRE 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	
<b>ACTIVIDAD CENTRAL - 01</b>									
0000	30	2.6.99	9998	102	DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 01	95.652.493	92.702.493	
0000	30	2.6.99	9998	102	DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST.	SUB TOTAL - 02	7.507.207	5.407.207	
0000	30	2.6.99	9998	102	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.	SUB TOTAL - 03	2.295.274	1.536.480	
<b>TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL</b>							<b>105.454.975</b>	<b>99.646.180</b>	
<b>SERVICIOS PORTUARIOS - 02</b>									
<b>PUERTOS COMERCIALES - 02.1</b>									
0000	30	2.6.99	9995	102	ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	12.375.197	12.375.197	
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	
<b>TOTAL PUERTOS COMERCIALES</b>							<b>12.375.197</b>	<b>12.375.197</b>	
<b>MARINA DEPORTIVA - 02.2</b>									
0000	30	2.6.99	9995	102	ADMINISTRACION	SUB TOTAL - 01	1.352.360	1.352.360	
<b>TOTAL MARINA DEPORTIVA</b>							<b>1.352.360</b>	<b>1.352.360</b>	
<b>SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION</b>							<b>119.182.532</b>	<b>113.373.737</b>	
<b>ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03</b>									
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	10.560.122	16.368.917	
<b>TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.</b>							<b>10.560.122</b>	<b>16.368.917</b>	
<b>TOTAL GENERAL - PROG. 99</b>							<b>129.742.654</b>	<b>129.742.654</b>	

**LIC.FRANCISCO SIERRA**

Director Interino Planificación y Desarrollo

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



**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018**

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116				 <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b>	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	<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>	<b>105.454.975</b>	<b>99.646.180</b>	
			01 DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	103.159.700	98.109.700	
			02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2.295.274	1.536.480	
11			<b>SERVICIOS PORTUARIOS</b>	<b>13.727.557</b>	<b>13.727.557</b>	
			01 PUERTOS COMERCIALES	12.375.197	12.375.197	
			02 MARINAS DEPORTIVAS	1.352.360	1.352.360	
99			<b>ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.</b>	<b>10.560.122</b>	<b>16.368.917</b>	
				10.560.122	16.368.917	
<b>TOTAL</b>				<b>129.742.654</b>	<b>129.742.654</b>	



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
DICIEMBRE 2018**

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



**AUTORIDAD  
PORTUARIA  
DOMINICANA**

# EJECUCIÓN

**PRESUPUESTARIA  
DICIEMBRE 2018**