



Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion Depositos Por Cuentas Bancarias
Al 31 de DICIEMBRE 2023

CUENTA OPERACIONES No. 010-500107-4
DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
1/12/2023	30030053-3	HAINA OCCIDENTAL	610.00
4/12/2023	20967549-17	MANZANILLO	21,426.76
4/12/2023	30050068-13	HAINA OCCIDENTAL	0.24
4/12/2023	20030351-3	HAINA OCCIDENTAL	210.00
4/12/2023	20030354-3	HAINA OCCIDENTAL	75.00
5/12/2023	10010184-3	HAINA OCCIDENTAL	635.00
6/12/2023	10050260-3	HAINA OCCIDENTAL	675.00
7/12/2023	039087470-1	OFICINA CENTRAL	118,000.00
7/12/2023	10070366-3	HAINA OCCIDENTAL	500.00
8/12/2023	10010133-3	HAINA OCCIDENTAL	815.00
8/12/2023	30050184-13	MANZANILLO	7,011.60
11/12/2023	10070708-3	HAINA OCCIDENTAL	1,140.00
11/12/2023	810070711-3	HAINA OCCIDENTAL	270.00
12/12/2023	810070297-3	HAINA OCCIDENTAL	880.00
13/12/2023	810030246-3	HAINA OCCIDENTAL	850.00
14/12/2023	810050152-3	HAINA OCCIDENTAL	725.00
15/12/2023	810030247-3	HAINA OCCIDENTAL	705.00
18/12/2023	10070483-3	HAINA OCCIDENTAL	490.00
18/12/2023	810070486-3	HAINA OCCIDENTAL	75.00
19/12/2023	21607418-13	MANZANILLO	767,349.00
19/12/2023	30050226-13	MANZANILLO	3,958.66
19/12/2023	030050229-13	MANZANILLO	40,934.92
19/12/2023	810070389-3	HAINA OCCIDENTAL	510.00
20/12/2023	22498466-2	HAINA ORIENTAL	27,272.52
20/12/2023	22498467	OFICINA CENTRAL	69,240.46
20/12/2023	22498468	OFICINA CENTRAL	89,383.13
20/12/2023	10030266-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
21/12/2023	810000156-3	HAINA OCCIDENTAL	410.00
22/12/2023	810020188-3	HAINA OCCIDENTAL	200.00
26/12/2023	810070785-3	HAINA OCCIDENTAL	210.00
27/12/2023	30020247-13	MANZANILLO	10,001.84
27/12/2023	21607420-13	MANZANILLO	10,260.50
27/12/2023	820030437-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
27/12/2023	820030440-3	HAINA OCCIDENTAL	335.00
28/12/2023	820010246-3	HAINA OCCIDENTAL	460.00
29/12/2023	30030179-13	MANZANILLO	500.00
29/12/2023	030030182-13	MANZANILLO	4,148.92
29/12/2023	810060214-3	HAINA OCCIDENTAL	265.00
TOTAL RD\$			1,206,533.55

RELACION TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
6/12/2023	4524000012167	ACH	3,675.00
7/12/2023	4524000013480	ACH	9,757.32
8/12/2023	4524000013976	ACH	8,982.91
8/12/2023	4524000014052	ACH	4,502.00
11/12/2023	4524000013593	ACH	35,902.42
11/12/2023	4524000035861	ACH	18,000.00
12/12/2023	4524000014975	ACH	12,463.00
12/12/2023	4524000031642	ACH	42,465.74
13/12/2023	4524000010815	ACH	499,117.04
15/12/2023	4524000031914	ACH	45,400.00
18/12/2023	4524000013441	ACH	1,838.20
19/12/2023	4524000035061	ACH	15,000.00
20/12/2023	4524000017878	ACH	2,500.00
29/12/2023	4524000015003	ACH	10,800.00
TOTAL			710,403.63
SUB TOTAL RD\$			1,420,807.26



CUENTA OPERACIONES
Cta # 010-500107-4
NOVIEMBRE
CREDITO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
5/12/2023	4524000019159	SUBSIDIO MATERNIDAD	400,000.00
19/12/2023	4524000032776	SUBSIDIO MATERNIDAD	264,333.34
TOTAL			664,333.34

CUENTA DOLAR No. 010-238720-6
DEPOSITOS BANCARIOS
US/RD\$

PUERTO LA ROMANA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
591471118	8/12/2023	60.00	56.83	3,409.80
582398353	29/12/2023	140.00	56.90	7,966.00
SUB TOTAL		200.00	113.73	11,375.80

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
581147497	7/12/2023	55.00	56.83	3,125.65
581147137	8/12/2023	30.00	56.83	1,704.90
581200423	15/12/2023	80.00	57.06	4,564.80
581200543	20/12/2023	300.00	57.43	17,229.00
581145950	22/12/2023	245.00	57.57	14,104.65
581103517	27/12/2023	160.00	57.62	9,219.20
581103365	28/12/2023	240.00	57.90	13,896.00
SUB TOTAL		1,110.00	401.24	63,844.20

OFIC.CENT.

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	REFERENCIA
039786734-1	19/12/2023	62,352.00	56.74	3,537,757.50
040011318-1	22/12/2023	36,876.00	56.84	2,096,013.00
SUB-TOTAL		99,228.00	113.58	5,633,770.50

TOTAL GENERAL	
DEP. EN US	DEP. EN RD\$
100,538.00	5,708,990.50

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0
DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
1/12/2023	61799142-10	AZUA	27,600.00
1/12/2023	130050293-08	SAN PEDRO DE MACORIS	605.00
4/12/2023	592205109-6	PUERTO PLATA	35,773.00
4/12/2023	592205110-6	PUERTO PLATA	14,459.00
4/12/2023	22734503-02	HAINA ORIENTAL	27,844.66
4/12/2023	10020174-05	BOCA CHICA	1,150.00
4/12/2023	310110179-5	BOCA CHICA	2,740.50
4/12/2023	820010623-2	HAINA ORIENTAL	8,760.00
4/12/2023	20010627-2	HAINA ORIENTAL	13,065.00
4/12/2023	20010630-2	HAINA ORIENTAL	7,338.00
4/12/2023	20010633-2	HAINA ORIENTAL	10,632.00
4/12/2023	20010636-2	HAINA ORIENTAL	11,365.00
5/12/2023	21038361-6	PUERTO PLATA	59,609.00
5/12/2023	592204225-6	PUERTO PLATA	101,711.00
5/12/2023	70050197-17	LUPERON	24,133.00

5/12/2023	10060177-5	BOCA CHICA	7,503.50
5/12/2023	22734505-2	HAINA ORIENTAL	13,615,848.15
5/12/2023	30040318-8	SAN PEDRO DE MACORIS	7,615.00
5/12/2023	130040522-08	SAN PEDRO DE MACORIS	65.00
6/12/2023	20010061-2	HAINA ORIENTAL	12,542.00
6/12/2023	20010064-2	HAINA ORIENTAL	7,790.00
6/12/2023	592206994-6	PUERTO PLATA	174,210.00
6/12/2023	10110134-5	BOCA CHICA	500.00
6/12/2023	20010601	HAINA ORIENTAL	94.60
7/12/2023	592269730-6	PUERTO PLATA	99,925.00
7/12/2023	20010103-2	HAINA ORIENTAL	11,219.00
7/12/2023	20010106-2	HAINA ORIENTAL	8,371.00
7/12/2023	400060188-9	BARAHONA	650.00
7/12/2023	00060191-9	BARAHONA	3,000.00
7/12/2023	310110179-5	BOCA CHICA	200.00
7/12/2023	30050281-8	SAN PEDRO DE MACORIS	148.00
7/12/2023	30110825-26	LA CANA	10,452.00
7/12/2023	30110828-3	HAINA OCCIDENTAL	150.00
8/12/2023	592268790-6	PUERTO PLATA	53,482.00
8/12/2023	20010097-2	HAINA ORIENTAL	13,099.00
8/12/2023	20010100-2	HAINA ORIENTAL	7,745.00
8/12/2023	70010144-17	LUPERON	1,421.00
8/12/2023	10070190-5	BOCA CHICA	895.00
8/12/2023	30110468-8	SAN PEDRO DE MACORIS	200.00
8/12/2023	310110476-05	BOCA CHICA	49,581.17
8/12/2023	310110479-05	BOCA CHICA	1,025.00
8/12/2023	10020658-20	SANTA BARBARA	3,900.00
11/12/2023	564059734-6	PUERTO PLATA	85,948.00
11/12/2023	20020417-2	HAINA ORIENTAL	12,732.00
11/12/2023	20020420-2	HAINA ORIENTAL	8,170.00
11/12/2023	22734507-2	HAINA ORIENTAL	2,058,081.64
11/12/2023	22734508-2	HAINA ORIENTAL	21,593,365.74
11/12/2023	22734540-2	HAINA ORIENTAL	179,793.84
11/12/2023	22734512-2	HAINA ORIENTAL	7,398,597.95
11/12/2023	564056904-6	PUERTO PLATA	8,635.00
11/12/2023	70050615-17	LUPERON	3,985.00
11/12/2023	00031036-09	BARAHONA	150.00
11/12/2023	00031039-09	BARAHONA	1,150.00
11/12/2023	630050576-06	PUERTO PLATA	13,446.30
11/12/2023	012045165-6	PUERTO PLATA	3,842.00
11/12/2023	30050891-08	SAN PEDRO DE MACORIS	3,305.00
11/12/2023	130050894-26	LA CANA	10,325.00
11/12/2023	030197985-06	PUERTO PLATA	15,367.20
11/12/2023	16561623-1	OFICINA CENTRAL	376,582.50
12/12/2023	592269966-06	PUERTO PLATA	223,190.00
12/12/2023	820010049-02	HAINA ORIENTAL	9,600.00
12/12/2023	820010046-02	HAINA ORIENTAL	6,839.00
12/12/2023	820010049-02	HAINA ORIENTAL	9,494.00
12/12/2023	022247641-6	PUERTO PLATA	49,943.40
12/12/2023	70050151-17	LUPERON	17,674.00
12/12/2023	564058997-06	PUERTO PLATA	14,265.02
12/12/2023	310120149-05	BOCA CHICA	4,526.30
12/12/2023	10120152-05	BOCA CHICA	7,068.18
12/12/2023	10120155	HAINA ORIENTAL	0.18
12/12/2023	260030448-10	AZUA	125.00
12/12/2023	700050235-06	PUERTO PLATA	32,655.30
12/12/2023	569400927-06	PUERTO PLATA	15,367.20
12/12/2023	130110644-08	SAN PEDRO DE MACORIS	930.00
13/12/2023	820010028-02	HAINA ORIENTAL	13,110.00
13/12/2023	820010031-02	HAINA ORIENTAL	8,755.00
13/12/2023	576229811-06	PUERTO PLATA	61,000.00
13/12/2023	00080222-09	BARAHONA	150.00
13/12/2023	00080225-09	BARAHONA	1,881.00
13/12/2023	22734514-2	HAINA ORIENTAL	440,270.00
13/12/2023	10030221-05	BOCA CHICA	15,152.00
13/12/2023	046895424-01	OFICINA CENTRAL	1,121,422.00
14/12/2023	564058997-06	PUERTO PLATA	78,872.00
14/12/2023	820010021-02	HAINA ORIENTAL	13,040.00
14/12/2023	820010024-02	HAINA ORIENTAL	8,079.00
14/12/2023	310060101-05	BOCA CHICA	877.00
14/12/2023	00030191-09	BARAHONA	1,027.00
14/12/2023	400030194-09	BARAHONA	250.00
14/12/2023	300090222-12	LA ROMANA	11,469.00
15/12/2023	592270013-06	PUERTO PLATA	400,820.00

15/12/2023	130010013-08	SAN PEDRO DE MACORIS	37,327.00
15/12/2023	130010016-26	LA CANA	12,108.00
15/12/2023	820020261-02	HAINA ORIENTAL	12,978.00
15/12/2023	820020265-02	HAINA ORIENTAL	8,918.00
15/12/2023	310010156-05	BOCA CHICA	1,223.00
15/12/2023	260030295-10	AZUA	8,491.37
15/12/2023	260030331-10	AZUA	4,379.99
15/12/2023	260030301-10	AZUA	450.00
15/12/2023	130110421-08	SAN PEDRO DE MACORIS	315.00
18/12/2023	5992212949-06	PUERTO PLATA	105,390.00
18/12/2023	564056181-06	PUERTO PLATA	27,879.00
18/12/2023	310020506-5	BOCA CHICA	300.00
18/12/2023	820020925-02	HAINA ORIENTAL	14,134.00
18/12/2023	8200209258-02	HAINA ORIENTAL	8,601.00
18/12/2023	227345152-2	HAINA ORIENTAL	881,522.42
18/12/2023	22734517-2	HAINA ORIENTAL	10,791,901.94
18/12/2023	22734516-2	HAINA ORIENTAL	293,752.93
18/12/2023	260030328-10	AZUA	8,632.00
18/12/2023	260030331-10	AZUA	8,632.00
19/12/2023	125036331-17	LUPERON	2,138.00
19/12/2023	592262026-06	PUERTO PLATA	88,398.00
19/12/2023	820020365-02	HAINA ORIENTAL	9,532.00
19/12/2023	820020368-02	HAINA ORIENTAL	7,605.00
19/12/2023	820020371-02	HAINA ORIENTAL	10,700.00
19/12/2023	310070292-05	BOCA CHICA	6,670.00
19/12/2023	130110591-08	SAN PEDRO DE MACORIS	4,885.00
20/12/2023	592262140-06	PUERTO PLATA	178,192.00
20/12/2023	820020079-02	HAINA ORIENTAL	11,367.00
20/12/2023	820020365-02	HAINA ORIENTAL	8,914.00
20/12/2023	070050138-17	LUPERON	399.00
20/12/2023	142840106-01	OFICINA CENTRAL	1,199,124.25
20/12/2023	310010173-05	BOCA CHICA	6,902.00
21/12/2023	592262234-06	PUERTO PLATA	145,890.00
21/12/2023	21038364-06	PUERTO PLATA	604,126.14
21/12/2023	790070089-08	SAN PEDRO DE MACORIS	16,671.00
21/12/2023	790070092-26	LA CANA	14,284.00
21/12/2023	20030122-2	HAINA ORIENTAL	12,342.00
21/12/2023	20030125-2	HAINA ORIENTAL	4,350.00
21/12/2023	310110158-05	BOCA CHICA	550.00
21/12/2023	700140270-06	PUERTO PLATA	2,965.00
22/12/2023	21038371-06	PUERTO PLATA	156,474.49
22/12/2023	592220383-06	PUERTO PLATA	120,036.00
22/12/2023	20020157-2	HAINA ORIENTAL	1,000.00
22/12/2023	20020160-2	HAINA ORIENTAL	1,000.00
22/12/2023	20020154-2	HAINA ORIENTAL	1,000.00
22/12/2023	20020164-2	HAINA ORIENTAL	8,736.00
22/12/2023	20020167-2	HAINA ORIENTAL	13,214.00
22/12/2023	070050258-17	LUPERON	1,701.00
22/12/2023	310010157-5	BOCA CHICA	1,635.00
22/12/2023	90060325-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,870.00
22/12/2023	80010302-21	CALDERA BANI	12,961.00
22/12/2023	680010305-21	CALDERA BANI	2,565.00
22/12/2023	80010308-21	CALDERA BANI	12,112.00
22/12/2023	80010311-21	CALDERA BANI	2,195.00
22/12/2023	80010314-21	CALDERA BANI	8,340.00
22/12/2023	84332353-21	CALDERA BANI	3,425.00
22/12/2023	130010390-26	LA CANA	4,361.00
22/12/2023	130010393-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,534.00
26/12/2023	21038366-06	PUERTO PLATA	11,960.00
26/12/2023	592220721-06	PUERTO PLATA	78,452.00
26/12/2023	22498471-2	HAINA ORIENTAL	1,134,508.73
26/12/2023	15958303-2	HAINA ORIENTAL	159,583.03
26/12/2023	20020539-2	HAINA ORIENTAL	9,840.00
26/12/2023	20020542-2	HAINA ORIENTAL	13,645.00
26/12/2023	604640512-06	PUERTO PLATA	1,653.00
26/12/2023	22498474-2	HAINA ORIENTAL	6,362,997.65
26/12/2023	22734520-2	HAINA ORIENTAL	3,946,761.62
26/12/2023	310010565-5	BOCA CHICA	275.00
26/12/2023	400050704-9	BARAHONA	20,000.00
26/12/2023	238427109-10	AZUA	27,600.00
26/12/2023	130111130-9	BARAHONA	2,628.00
26/12/2023	130111133-26	LA CANA	2,173.00
26/12/2023	243131397-10	AZUA	6,108.00
27/12/2023	46736408	HAINA ORIENTAL	4,873.02

27/12/2023	070050050-17	LUPERON	4,606.00
27/12/2023	21038367-6	PUERTO PLATA	5,055.00
27/12/2023	592222930-6	PUERTO PLATA	57,825.00
27/12/2023	20030105-2	HAINA ORIENTAL	7,011.00
27/12/2023	20030108-2	HAINA ORIENTAL	9,599.00
27/12/2023	20030111-2	HAINA ORIENTAL	9,003.00
27/12/2023	20030159-10	AZUA	115,260.00
27/12/2023	310060185-5	BOCA CHICA	6,359.00
27/12/2023	810510019	HAINA ORIENTAL	15,589.62
27/12/2023	50199	HAINA ORIENTAL	33,100.14
27/12/2023	53984647	HAINA ORIENTAL	51,601.44
27/12/2023	760070595-08	SAN PEDRO DE MACORIS	685.00
28/12/2023	20030023-2	HAINA ORIENTAL	8,482.00
28/12/2023	20030026-2	HAINA ORIENTAL	12,743.00
28/12/2023	592220937-6	PUERTO PLATA	304,152.00
28/12/2023	400060197-9	BARAHONA	11,475.00
28/12/2023	310110237-05	BOCA CHICA	7,211.42
28/12/2023	310110240-05	BOCA CHICA	0.01
28/12/2023	130030354-8	SAN PEDRO DE MACORIS	248.00
28/12/2023	070050587-17	LUPERON	3,423.00
29/12/2023	592222889-6	PUERTO PLATA	88,745.00
29/12/2023	20020080-2	HAINA ORIENTAL	1,000.00
29/12/2023	20020084-2	HAINA ORIENTAL	14,080.00
29/12/2023	20020087-2	HAINA ORIENTAL	8,707.00
29/12/2023	310010088-5	BOCA CHICA	100.00
29/12/2023	22734524-2	HAINA ORIENTAL	280,689.81
29/12/2023	281289859-10	AZUA	540.00
29/12/2023	300020177-21	CALDERA BANI	6,650.00
29/12/2023	20030601-02	HAINA ORIENTAL	13,191.00
29/12/2023	20030604-02	HAINA ORIENTAL	8,897.00
29/12/2023	070010570-17	LUPERON	15,045.00
29/12/2023	130050442-08	SAN PEDRO DE MACORIS	200.00
SUB TOTAL RD\$			76,581,176.35

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REF.	CONCEPTO	VALOR RD\$
4/12/2023	202230038921730	CR CTA CORRIENTE	1,275.00
15/12/2023	202230039539207	CR CTA CORRIENTE	1,648,899.24
15/12/2023	202230039552192	CR CTA CORRIENTE	109,188.00
15/12/2023	202230039569231	CR CTA CORRIENTE	792,311.50
15/12/2023	202230039570883	CR CTA CORRIENTE	5,083.00
27/12/2023	202230040193341	CR CTA CORRIENTE	1,300.00
28/12/2023	202230040269461	CR CTA CORRIENTE	248,583.27
29/12/2023	202230040343063	CR CTA CORRIENTE	7,304,191.66
29/12/2023	202230040344955	CR CTA CORRIENTE	15,300.44
SUB TOTAL RD\$			10,126,132.11

RELACION DE PAGOS ACH

DICIEMBR E 2023

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
1/12/2023	4524000014252	ACH	1,999.00
4/12/2023	4524000015774	ACH	24,518.00
4/12/2023	4524000016059	ACH	44,320.00
5/12/2023	4524000010274	ACH	39,641.00
5/12/2023	4524000012688	ACH	17,932.50
5/12/2023	4524000032825	ACH	1,832,848.06
5/12/2023	4524000035943	ACH	869,345.66
6/12/2023	4524000019084	ACH	67,332.00
6/12/2023	4524000037661	ACH	19,972.00
6/12/2023	4524000030508	ACH	468,130.50
7/12/2023	4524000013478	ACH	2,500.00
11/12/2023	4524000018776	ACH	3,589,392.75
11/12/2023	4524000019392	ACH	16,088.30
11/12/2023	4524000013608	ACH	2,060.00
11/12/2023	4524000035807	ACH	25,362.40

12/12/2023	4524000031245	ACH	42,259.80
13/12/2023	4524000010888	ACH	20,007.00
13/12/2023	4524000000006	ACH	40,014.00
14/12/2023	45240000312601	ACH	149,715.50
14/12/2023	4524000031603	ACH	976,074.00
14/12/2023	4524000031604	ACH	277,120.00
14/12/2023	4524000031605	ACH	345,008.00
14/12/2023	4524000031606	ACH	421,309.00
14/12/2023	4524000031611	ACH	270,978.00
15/12/2023	4524000010934	ACH	181,990.11
15/12/2023	4524000018875	ACH	43,724.50
15/12/2023	4524000035332	ACH	10,000.00
15/12/2023	4524000030243	ACH	3,430,177.34
18/12/2023	4524000010666	ACH	347,669.72
18/12/2023	4524000014058	ACH	4,513.00
19/12/2023	4524000010059	ACH	79,492.00
21/12/2023	4524000013706	ACH	21,982.50
22/12/2023	4524000039579	ACH	892,286.00
22/12/2023	4524000032582	ACH	195,378.85
26/12/2023	4524000018249	ACH	4,215,971.77
26/12/2023	4524000021403	ACH	31,664.50
28/12/2023	4524000032394	ACH	115,028.20
29/12/2023	4524000014999	ACH	3,716.00
SUB TOTAL RD\$			19,137,521.96

TOTAL GENERAL	114,845,495.07
----------------------	-----------------------



Relación de Egresos al 31 de Diciembre 2023

Número	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
265848	2/8/2023	MIGUEL ANGEL TAVERAS BALDELLAQUE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	34045.21
265849	3/8/2023	JOHANNY MARIA CARREÑO PIMENTEL	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	121000
265850	3/8/2023	LORENA VIRGINIA ACOSTA FERMIN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	800000
265851	7/8/2023	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	45950
265852	7/8/2023	SIND. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEADOS D	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	11500
265853	7/8/2023	MATILDES JOSEFINA VALDEZ CASILLA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	81700.11
265854	7/8/2023	FELIX HERRERA RAVELO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	44715.64
265855	7/8/2023	MARIA GEORGINA ALMONTE JORGE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	31373.02
265856	7/8/2023	JUAN RODRIGUEZ PEREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	28826.28
265857	7/8/2023	ALEXANDER PEREZ GUILLEN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26492.3
265858	7/8/2023	CARLO RAFAEL MEJIA NUÑEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	124454.46
265859	7/8/2023	YDEL JOHN MARTINEZ BOCIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	50814.61
265860	7/8/2023	CECILIO CARMONA DE LA CRUZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	82622.71
265861	7/8/2023	MAXIMO ROJAS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	82934.79
265862	7/8/2023	TEODORO POLANCO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	100837.48
265863	7/8/2023	DANILO DE JESUS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	100918.41
265864	7/8/2023	DAMIAN GARCIA CARMONA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	112848.66
265865	7/8/2023	SATURNINO CANDELARIO MALDONADO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	151742.86
265866	7/8/2023	JUAN LEDESMA GENAO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	158939.11
265867	7/8/2023	PEDRO RAMIREZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	187147.46
265868	7/8/2023	SANTIAGO PAYANO FELIX	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	319356.7
265869	7/8/2023	FEDERICO PIEZAL CUEVAS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	126629.23
265870	7/8/2023	DOMITILIO RAMIREZ CABRERA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	147425.53
265871	7/8/2023	FAUSTO VICTORIANO ROBLES	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	103383.79
265872	7/8/2023	ANICASIO GARCIA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	135537.88
265873	7/8/2023	RAMON ENRIQUE CASSO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	147419.49
265874	7/8/2023	LUIS CONRADO AQUINO LORA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	149933.08
265875	7/8/2023	GILBERTO ANTONIO SANTANA RODRIGUEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	125741.22
265876	7/8/2023	FELIX LEDESMA GENAO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	114168.24
265877	7/8/2023	VICTOR VIZCAINO GUILLEN	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	123243.33
265878	7/8/2023	EVARISTO BERIGUETE	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	123929.36
265879	7/8/2023	NORBERTO FELIPE DE LA ROSA DE LOS SANT	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	125184.61

265880	7/8/2023	VICTORIANO SUERO ASCENCIO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	125659.04
265881	7/8/2023	RAMONA DEL CARMEN JIMENEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	143787.24
265882	7/8/2023	MANUEL FELIZ BAEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	93969.18
265883	7/8/2023	HECTOR SANTIAGO CASTELLANOS REYES	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	125741.22
265884	7/8/2023	JOSE AGUSTIN DE LEON	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	141925.44
265885	7/8/2023	YSIDRO HERNANDEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	100725.3
265886	7/8/2023	RAFAEL MARIANO BATISTA CASTILLO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	84147.88
265887	7/8/2023	MARIA MIGUELINA SUAREZ DIAZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	113692.56
265888	7/8/2023	MARCIAL SURIEL RAMIREZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	144786.94
265889	7/8/2023	MARCIAL RODRIGUEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	295781.12
265890	7/8/2023	JOAQUIN MARIA DIAZ PEÑA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	104517.37
265891	7/8/2023	FRANCISCO ANTONIO VAL LIRIANO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	156651.98
265892	8/8/2023	WANDA ALEXANDRA MIRANDA MARTINEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	32130
265893	9/8/2023	WANDA ALEXANDRA MIRANDA MARTINEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	5880
265894	9/8/2023	RAMON LOPEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	158593.86
265895	9/8/2023	MILCIADES RODRIGUEZ LORENZO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	299443.36
265896	9/8/2023	GISELA DILANDY FELIZ DE GONZALEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	288768.78
265897	9/8/2023	MARTIN RODRIGUEZ BELEN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	258725.25
265898	9/8/2023	RAMON ANTONIO OSORIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	71288.11
265899	9/8/2023	JUAN BAUTISTA MORALES HERNANDEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	50182.64
265900	10/8/2023	KARINA VASQUEZ VASQUEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	34924.09
265901	10/8/2023	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	OTROS GASTOS DIVERSOS	NOMINA	5000
265902	10/8/2023	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	OTROS GASTOS DIVERSOS	NOMINA	5000
265903	10/8/2023	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	OTROS GASTOS DIVERSOS	NOMINA	5000
265904	10/8/2023	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	OTROS GASTOS DIVERSOS	NOMINA	5000
265905	10/8/2023	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	OTROS GASTOS DIVERSOS	NOMINA	5000
265906	10/8/2023	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	OTROS GASTOS DIVERSOS	NOMINA	5000
265907	10/8/2023	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15000
265908	11/8/2023	BRENDA ESTEL GARCIA GONZALEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	7186
265909	15/8/2023	MIGUELINA GIL RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	543788.35
265910	21/8/2023	SAMUEL ENRIQUE PIÑA RODRIGUEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	4735.87
265911	21/8/2023	NELSON LEOVIGILDO LARA PEGUERO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	208546.38
265912	21/8/2023	JUAN GARCIA TEJEDA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	85684
265913	21/8/2023	JOSE RADHAMES ALMONTE TAVAREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	66891.54
265914	21/8/2023	ALTAGRACIA JULIA SANTOS CORNELIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	536891.63
265915	21/8/2023	AGUSTINA RAVELO RODRIGUEZ DE PILARTE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	299047.42
265916	21/8/2023	NIKAOLY RUSELL RODRIGUEZ DE JIMENEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	84887.75
265917	21/8/2023	ANDRES JOAQUIN MELO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	64901.71
265918	21/8/2023	DIOLIN MATOS CUEVAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	63541.4
265919	21/8/2023	CRUCITA MONTERO CUEVAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	49643.41
265920	21/8/2023	WENDY SMIRLA BERAS MAZARA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	36822.65
265921	21/8/2023	DOMINGO GERMAN CARABALLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	33260.67
265922	21/8/2023	CAROLINA MARTE DE JESUS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	4083.33
265923	21/8/2023	PILAR SILVA ABAB	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	2500
265924	22/8/2023	WENDY DILONE DIAZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	9606
265925	25/8/2023	RAYSA ESTEFANY LARA PEGUERO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	208546.38
265926	25/8/2023	ANA LIDIA PEGUERO BELLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	417092.75
265927	25/8/2023	MARIA NELIS PIÑA RODRIGUEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	4735.88
265928	31/8/2023	YUANDY MARGARITA GUERRERO SANTANA	HONORARIOS PROFESIONALES	NOMINA	8000
265929	31/8/2023	LEIDA JOSEFA ZORRILLA	HONORARIOS PROFESIONALES	NOMINA	8000
265930	31/8/2023	MAYRA CAIRO LEBRON	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	132303.56
265931	31/8/2023	JEIMY CAROLINA MATOS PUJOLS	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	125849.1
TOTAL DE CHEQUES: 84					9,899,759.71


Giovanni Paola Cruz R.



José Luis Román Mercedes
Director Financiero


2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	68,622,157	76,363,994	25,662,716.53	-	10,373,119	5,346,095	11,988,530	2,950,196	370,347	346,300	1,209,509	2,050,563	3,998,785	11,750,198	76,046,358	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	30,733,192	13,123,035	960,196	-	2,067,513	-	1,409,786	1,569,307	-	-	1,197,650	108,622	1,189,247	4,339,648	12,841,969	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,148,232	6,033,233	-	-	3,948,249	123,102	63,513	1,236,795	-	-	11,859	424,465	-	899,380	6,707,363	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	40,000	-	-	-	-	-	-	2,124	-	-	-	-	48,071	50,195	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20,400,000	42,602,164	24,414,305	-	-	5,222,993	9,352,296	-	-	-	-	-	2,555,287	-	41,544,882	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,574,927	8,960,766	288,216	-	4,117,797	-	1,108,948	69,458	102,319	346,300	-	1,209,943	-	6,338,706	13,581,686	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	739,570	3,278,560	-	-	239,560	-	-	-	90,270	-	-	307,533	-	123,072	760,435	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,322	1,322	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1,334,208	1,584,208	-	-	-	-	53,987	25,199	175,634	-	-	-	-	-	254,820	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	692,028	742,028	-	-	-	-	-	49,438	-	-	-	-	-	-	303,688	
2.7 - OBRAS	330,309,210	354,377,454	-	-	12,595,813	28,786,569	28,262,045	-	8,090,703	57,582,271	25,985,201	19,941,221	9,167,132	28,892,055	219,303,010	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	2,190,645	23,432,604	-	-	2,182,886	8,595,694	8,595,694	-	434,788	1,870,502	3,957,655	524,133	492,605	1,552,635	19,610,897	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	328,118,565	330,944,850	-	-	12,595,813	26,603,684	19,666,352	-	7,655,915	55,711,769	22,027,546	19,417,088	8,674,527	27,339,420	199,692,113	
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	23,789,479	9,122,455	-	-	3,025,955	147,225	1,813,648	563,495	-	-	-	-	-	-	5,550,323	
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	23,789,479	9,122,455	-	-	3,025,955	147,225	1,813,648	563,495	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total general	1,740,467,835	1,740,467,835	109,808,211	95,709,722	119,253,874	120,587,607	139,149,648	99,278,635	126,582,861	149,971,610	128,359,121	105,319,132	116,320,341	272,582,988	1,582,923,752	

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.


 Giselle Callado
 Directora de Planificación y Desarrollo


 José Luis Román Mercedes
 Director Financiero