



Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion Depositos Por Cuentas Bancarias
Al 31 de ENERO 2024

CUENTA OPERACIONES No. 010-500107-4
DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
3/1/2024	820010178-3	HAINA OCCIDENTAL	150.00
4/1/2024	820030162-3	HAINA OCCIDENTAL	1,150.00
5/1/2024	820030114-3	HAINA OCCIDENTAL	720.00
5/1/2024	040670021-1	OFICINA CENTRAL	118,000.00
8/1/2024	030010097-13	MANZANILLO	12,644.84
8/1/2024	030010100-13	MANZANILLO	1,000.00
8/1/2024	820020322-3	HAINA OCCIDENTAL	570.00
9/1/2024	820010189-3	HAINA OCCIDENTAL	430.00
10/1/2024	820020183-3	HAINA OCCIDENTAL	355.00
11/1/2024	820020177-5	HAINA OCCIDENTAL	615.00
12/1/2024	820010163-3	HAINA OCCIDENTAL	405.00
15/1/2024	820010190-3	HAINA OCCIDENTAL	500.00
15/1/2024	820010193-3	HAINA OCCIDENTAL	440.00
16/1/2024	820010166-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
16/1/2024	820010169-3	HAINA OCCIDENTAL	2,330.00
17/1/2024	820020083-3	HAINA OCCIDENTAL	295.00
17/1/2024	030010203-13	MANZANILLO	9,265.36
17/1/2024	030010206-13	MANZANILLO	8,499.68
17/1/2024	030010209-13	MANZANILLO	7,896.00
18/1/2024	820030102-3	HAINA OCCIDENTAL	720.00
19/1/2024	820010125-3	HAINA OCCIDENTAL	705.00
22/1/2024	820020144-3	HAINA OCCIDENTAL	685.00
23/1/2024	030050026-13	MANZANILLO	7,092.76
23/1/2024	820020077-3	HAINA OCCIDENTAL	490.00
24/1/2024	820020157-3	HAINA OCCIDENTAL	665.00
25/1/2024	820020377-3	HAINA OCCIDENTAL	405.00
30/1/2024	030050493-13	MANZANILLO	6,234.68
30/1/2024	030050497-13	MANZANILLO	13,734.00
30/1/2024	820020606-3	HAINA OCCIDENTAL	775.00
30/1/2024	820020609-3	HAINA OCCIDENTAL	380.00
30/1/2024	820020612-3	HAINA OCCIDENTAL	405.00
31/1/2024	430020175-3	HAINA OCCIDENTAL	1,935.00
TOTAL RD\$			212,492.32

RELACION TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
3/1/2024	4524000031614	ACH	180,665.00
9/1/2024	4524000017943	ACH	12,494.00
23/1/2024	4524000033693	ACH	1,024,861.00
23/1/2024	4524000033694	ACH	1,024,861.00
26/1/2024	4524000033222	ACH	63,652.00
TOTAL RD\$			2,326,533.00



TOTAL OPERACIONES 2,539,025.32

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

PUERTO LA ROMANA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
582399976	8/1/2024	150.00	58.04	8,706.00
582399977	8/1/2024	120.00	58.46	7,015.20
597685759	26/1/2024	20.00	58.75	1,175.00
SUB TOTAL		290.00	175.25	16,896.20

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
581135166	3/1/2024	140.00	56.96	7,974.40
568552029	5/1/2024	60.00	58.31	3,498.60
581100931	9/1/2024	90.00	58.43	5,258.70
581101106	11/1/2024	10.00	58.47	584.70
604277820	19/1/2024	35.00	58.71	2,054.85
604312282	23/1/2024	60.00	58.61	3,516.60
604313529	30/1/2024	160.00	58.78	9,404.80
SUB TOTAL		555.00	408.27	32,292.65

OFIC.CENT.

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
40041252144	18/1/2024	67,154.00	57.54	3,864,131.00
40041845420	31/1/2024	45,565.00	58.27	2,655,089.50
SUB-TOTAL		112,719.00	115.81	6,519,220.50

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
601362784	30/1/2024	30.00	58.50	1,755.00
601362785	31/1/2024	33.00	58.50	1,930.50
SUB-TOTAL		63.00	117.00	3,685.50

TOTAL GENERAL		
DEP. EN US	DEP. EN RD\$	TOTAL DOLARS
113,627.00	6,572,094.85	6,572,094.85

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0
DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
2/1/2024	13011188-8	SAN PEDRO DE MACORIS	6,030.00
3/1/2024	820020040-02	HAINA ORIENTAL	4,571.00
3/1/2024	820020044-02	HAINA ORIENTAL	8,053.00
3/1/2024	820020048-02	HAINA ORIENTAL	8,407.00
3/1/2024	592257631-6	PUERTO PLATA	62,507.00
3/1/2024	07005006-17	LUPERON	3,470.00
3/1/2024	35348438-08	PUERTO PLATA	74,309.00
3/1/2024	130090347-8	SAN PEDRO DE MACORIS	400.00
3/1/2024	48740482-06	PUERTO PLATA	42,462.00
4/1/2024	582173864-06	PUERTO PLATA	42,462.00
4/1/2024	592256441-6	PUERTO PLATA	53,985.00
4/1/2024	22734526-02	HAINA ORIENTAL	565,454.00
4/1/2024	820030111-02	HAINA ORIENTAL	6,635.00
4/1/2024	820030114-02	HAINA ORIENTAL	11,090.00
4/1/2024	310070239-5	BOCA CHICA	3,832.00
4/1/2024	310070242-5	BOCA CHICA	798.00
4/1/2024	610010244-5	BOCA CHICA	1.00
4/1/2024	130110487-8	SAN PEDRO DE MACORIS	515.00
5/1/2024	070050034-17	LUPERON	3,487.00
5/1/2024	592186013-6	PUERTO PLATA	88,532.00
5/1/2024	820030025-02	HAINA ORIENTAL	7,220.00
5/1/2024	820030028-02	HAINA ORIENTAL	12,291.00
5/1/2024	310020157-05	BOCA CHICA	425.00
5/1/2024	371794188-01	HAINA ORIENTAL	84,583.59
5/1/2024	569353550-06	PUERTO PLATA	42,462.00
5/1/2024	510010440-20	SANTA BARBARA	2,960.00
5/1/2024	070050558-17	LUPERON	109,033.00
5/1/2024	572987786-06	PUERTO PLATA	95,539.50
5/1/2024	310010487-5	BOCA CHICA	93,140.35
5/1/2024	310010490-5	BOCA CHICA	2,825.00
5/1/2024	375490019-06	PUERTO PLATA	116,770.50
8/1/2024	592197351-6	PUERTO PLATA	106,756.00
8/1/2024	820010652-02	HAINA ORIENTAL	7,084.00
8/1/2024	820010655-02	HAINA ORIENTAL	12,101.00
8/1/2024	130050061-8	SAN PEDRO DE MACORIS	12,460.00
8/1/2024	760030328-21	CALDERA BANI	17,878.24
8/1/2024	400020424-9	BARAHONA	3,000.00
8/1/2024	22734532-02	HAINA ORIENTAL	5,182,288.06
8/1/2024	22734531-02	HAINA ORIENTAL	18,302,048.13
8/1/2024	130030410-8	SAN PEDRO DE MACORIS	2,900.00
9/1/2024	21038378-6	PUERTO PLATA	444,858.38
9/1/2024	592212073-6	PUERTO PLATA	160,374.00
9/1/2024	820020024-02	HAINA ORIENTAL	7,885.00
9/1/2024	820020027-02	HAINA ORIENTAL	10,004.00
9/1/2024	070050100-17	LUPERON	3,754.00
9/1/2024	130020358-8	SAN PEDRO DE MACORIS	470.00
9/1/2024	130020361-26	LA CANA	9,560.00
10/1/2024	21038368-6	PUERTO PLATA	441,786.78
10/1/2024	21038368-6	PUERTO PLATA	156,474.49
10/1/2024	592197555-6	PUERTO PLATA	242,442.00
10/1/2024	820010064-02	HAINA ORIENTAL	12,258.00
10/1/2024	820010067-02	HAINA ORIENTAL	8,162.00
10/1/2024	310110131-5	BOCA CHICA	1,790.00
10/1/2024	310110134-5	BOCA CHICA	2,508.00
10/1/2024	130090345-26	LA CANA	750.00
10/1/2024	130090345-08	SAN PEDRO DE MACORIS	3,755.00
11/1/2024	22734533-02	HAINA ORIENTAL	107,849.98
11/1/2024	820020066-02	HAINA ORIENTAL	8,512.00
11/1/2024	820020069-02	HAINA ORIENTAL	13,865.00
11/1/2024	592213514-06	PUERTO PLATA	233,439.00
11/1/2024	310020068-05	BOCA CHICA	1,175.00
11/1/2024	70010102-17	LUPERON	2,882.00
11/1/2024	40050194-09	BARAHONA	800.00
11/1/2024	130020361-26	LA CANA	16,424.00
11/1/2024	130020364-08	SAN PEDRO DE MACORIS	925.00
12/1/2024	21038370-06	PUERTO PLATA	73,985.45
12/1/2024	592213710-06	PUERTO PLATA	31,715.00
12/1/2024	820030081-02	HAINA ORIENTAL	8,013.00
12/1/2024	820030084-02	HAINA ORIENTAL	12,011.00
12/1/2024	400060120-09	BARAHONA	850.00
12/1/2024	860010083-10	AZUA	19,540.00
12/1/2024	860010086-10	AZUA	15,720.00
12/1/2024	310060069-05	BOCA CHICA	275.00
12/1/2024	130020253-08	SAN PEDRO DE MACORIS	1,410.00
12/1/2024	130020256-26	LA CANA	6,666.00
12/1/2024	310110361-05	BOCA CHICA	2,658.00
15/1/2024	592214064-06	PUERTO PLATA	162,118.00
15/1/2024	463104001-10	AZUA	9,350.00
15/1/2024	070050264-17	LUPERON	57,906.00
15/1/2024	592213995-06	PUERTO PLATA	66,850.00
15/1/2024	820030302-02	HAINA ORIENTAL	7,915.00
15/1/2024	820030305-02	HAINA ORIENTAL	11,908.00
15/1/2024	22734537-02	HAINA ORIENTAL	10,788,341.54
15/1/2024	22734538-02	HAINA ORIENTAL	90,706.50
15/1/2024	400010639-09	BARAHONA	320.00
15/1/2024	170110157-16	PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	2,000.00
15/1/2024	310040475-05	BOCA CHICA	650.00
15/1/2024	510020713-20	SANTA BARBARA	1,605.00
15/1/2024	130030316-26	LA CANA	13,002.00
15/1/2024	130030319-08	SAN PEDRO DE MACORIS	2,018.00
15/1/2024	592196773-06	PUERTO PLATA	82,859.00
15/1/2024	20030058-02	HAINA ORIENTAL	8,301.00
15/1/2024	20030061-02	HAINA ORIENTAL	7,675.00
15/1/2024	20030064-02	HAINA ORIENTAL	7,151.00
15/1/2024	310020136-05	BOCA CHICA	1,743.53
15/1/2024	22734541-02	HAINA ORIENTAL	2,000.00
15/1/2024	22734540-02	HAINA ORIENTAL	800.00
16/1/2024	130030165-08	SAN PEDRO DE MACORIS	555.00
17/1/2024	592199510-06	PUERTO PLATA	66,603.00
17/1/2024	820030039-02	HAINA ORIENTAL	10,050.00
17/1/2024	820030043-02	HAINA ORIENTAL	7,151.00
17/1/2024	310020052-05	BOCA CHICA	4,175.00
17/1/2024	400060116-09	BARAHONA	700.00
17/1/2024	507760515-17	LUPERON	3,277.00
17/1/2024	22734543-02	HAINA ORIENTAL	97,736.49
17/1/2024	130050209-26	LA CANA	6,344.00
17/1/2024	130050212-08	SAN PEDRO DE MACORIS	1,236.00

18/1/2024	21038372-06	PUERTO PLATA	609,936.58
18/1/2024	592199833-06	PUERTO PLATA	89,812.00
18/1/2024	820030020-02	HAINA ORIENTAL	7,125.00
18/1/2024	820030023-02	HAINA ORIENTAL	12,780.00
18/1/2024	310010080-05	BOCA CHICA	3,645.00
18/1/2024	400030479-09	BARAHONA	240.00
18/1/2024	310110308-05	BOCA CHICA	68,670.12
18/1/2024	130020221-08	SAN PEDRO DE MACORIS	370.00
19/1/2024	820030017-02	HAINA ORIENTAL	14,231.00
19/1/2024	820030020-02	HAINA ORIENTAL	7,492.00
19/1/2024	592198512-06	PUERTO PLATA	55,015.00
19/1/2024	310120150-05	BOCA CHICA	11,695.00
19/1/2024	190040273-26	LA CANA	17,485.00
19/1/2024	190040276-08	SAN PEDRO DE MACORIS	370.00
19/1/2024	310010343-05	BOCA CHICA	1,825.00
22/1/2024	549366533-21	CALDERA BANI	4,056.41
22/1/2024	820020034-02	HAINA ORIENTAL	12,890.00
22/1/2024	820020037-02	HAINA ORIENTAL	8,667.00
22/1/2024	21038373-06	PUERTO PLATA	783,250.98
22/1/2024	592199481-06	PUERTO PLATA	165,336.00
22/1/2024	592199482-06	PUERTO PLATA	33,390.00
22/1/2024	310070992-05	BOCA CHICA	1,000.00
22/1/2024	22734547-02	HAINA ORIENTAL	8,059,037.89
22/1/2024	510020906-20	SANTA BARBARA	2,551.00
22/1/2024	510020909-20	SANTA BARBARA	1,935.00
22/1/2024	130030771-08	SAN PEDRO DE MACORIS	1,780.00
22/1/2024	130030774-26	LA CANA	23,375.00
23/1/2024	820010033-02	HAINA ORIENTAL	8,667.00
23/1/2024	820010036-02	HAINA ORIENTAL	7,735.00
23/1/2024	820010039-02	HAINA ORIENTAL	7,681.00
23/1/2024	592202362-06	PUERTO PLATA	141,205.00
23/1/2024	22734549-01	OFICINA CENTRAL	1,350,910.78
23/1/2024	310060069-05	BOCA CHICA	4,561.00
23/1/2024	33582414970	OFICINA CENTRAL	169,755.00
23/1/2024	130050393-08	SAN PEDRO DE MACORIS	13,390.00
23/1/2024	310070443-05	BOCA CHICA	133,575.00
23/1/2024	592203191-06	PUERTO PLATA	190,665.00
24/1/2024	22734550-02	HAINA ORIENTAL	366,344.28
24/1/2024	820020106-02	HAINA ORIENTAL	10,776.00
24/1/2024	820020109-02	HAINA ORIENTAL	7,085.00
24/1/2024	310010147-05	BOCA CHICA	4,257.53
24/1/2024	100090203-16	PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	9,103.00
24/1/2024	130110462-08	SAN PEDRO DE MACORIS	1,985.00
25/1/2024	59812651-06	PUERTO PLATA	38,350.00
25/1/2024	820010087-02	HAINA ORIENTAL	13,331.00
25/1/2024	820010090-02	HAINA ORIENTAL	7,848.00
25/1/2024	310070115-05	BOCA CHICA	14,681.50
25/1/2024	300050208-12	LA ROMANA	11,804.72
25/1/2024	300050211-12	LA ROMANA	3,685.73
25/1/2024	60239	OFICINA CENTRAL	179.00
25/1/2024	130050421-08	SAN PEDRO DE MACORIS	1,580.00
25/1/2024	19850906-13	MANZANILLO	66,480.00
26/1/2024	598125159-06	PUERTO PLATA	28,251.00
26/1/2024	310070126-05	BOCA CHICA	450.00
26/1/2024	820020015-02	HAINA ORIENTAL	1,000.00
26/1/2024	820020012-02	HAINA ORIENTAL	1,000.00
26/1/2024	820020008-02	HAINA ORIENTAL	1,000.00
26/1/2024	820020005-02	HAINA ORIENTAL	1,000.00
26/1/2024	820020019-02	HAINA ORIENTAL	13,699.00
26/1/2024	820020025-02	HAINA ORIENTAL	7,600.00
26/1/2024	000110232-12	LA ROMANA	11,017.07
26/1/2024	130110561-08	SAN PEDRO DE MACORIS	1,700.00
30/1/2024	598124605-06	PUERTO PLATA	66,288.00
30/1/2024	310070992-05	BOCA CHICA	1,459.00
30/1/2024	820030100-02	HAINA ORIENTAL	12,273.00
30/1/2024	820030103-02	HAINA ORIENTAL	8,096.00
30/1/2024	598126022-06	PUERTO PLATA	49,940.00
30/1/2024	320040197-21	CALDERA BANI	33,240.00
30/1/2024	22734556-02	HAINA ORIENTAL	1,408,894.66
30/1/2024	22734555-02	HAINA ORIENTAL	249,834.50
30/1/2024	22734558-02	HAINA ORIENTAL	10,891,338.17
30/1/2024	310010164-05	BOCA CHICA	100.00
30/1/2024	070010712-17	LUPERON	4,316.00
30/1/2024	130090532-08	SAN PEDRO DE MACORIS	9,593.00
30/1/2024	130090536-26	LA CANA	3,062.00
31/01/2024	820020055-02	HAINA ORIENTAL	7,175.00
31/01/2024	820020058-02	HAINA ORIENTAL	7,018.00
31/01/2024	820020061-02	HAINA ORIENTAL	9,163.00
31/01/2024	598125673-06	PUERTO PLATA	148,055.00
31/01/2024	310070106-05	BOCA CHICA	1,950.00
31/01/2024	510020479-20	SANTA BARBARA	1,770.00
31/01/2024	820030353-02	HAINA ORIENTAL	7,013.00
31/01/2024	820030355-02	HAINA ORIENTAL	11,911.00
31/01/2024	22734553-02	HAINA ORIENTAL	50,599.19
31/01/2024	130030272-08	SAN PEDRO DE MACORIS	250.00
SUB TOTAL RD\$			64,402,021.62

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REF.	CONCEPTO	VALOR RD\$
3/1/2024	202240040550520	CR CTA CORRIENTE	359,136.76
9/1/2024	202240040796952	CR CTA CORRIENTE	724,660.88
9/1/2024	202240040799730	CR CTA CORRIENTE	577,831.00
16/1/2024	202240041174483	CR CTA CORRIENTE	1,088,451.26
25/1/2024	202240041595296	CR CTA CORRIENTE	7,049.00
26/1/2024	202240041626204	CR CTA CORRIENTE	918,507.96
26/1/2024	202240041645726	CR CTA CORRIENTE	9,564.00
26/1/2024	33637929153	CR CTA CORRIENTE	2,019,826.89
26/1/2024	33638035631	CR CTA CORRIENTE	3,102,840.75
26/1/2024	33638064389	CR CTA CORRIENTE	1,121,816.00
30/1/2024	202240041727776	CR CTA CORRIENTE	7,333,782.69
30/1/2024	202240041727774	CR CTA CORRIENTE	69,425.85
31/1/2024	202240041879226	CR CTA CORRIENTE	48,403.00
31/1/2024	33700182024	CR CTA CORRIENTE	221,600.00
SUB TOTAL RD\$			17,602,896.04

TOTAL NOMINA 82,004,917.66

TOTAL GENERAL 91,116,037.83



Relación de Egresos al 31 de ENERO 2024

Número	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
266177	2/1/2024	MARIA EUSEBIA SUAZO CASADO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	9 500,04
266178	2/1/2024	ANDREINA PEREZ SUAZO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	4 750,02
266179	2/1/2024	MIGUEL ANGEL PEREZ SUAZO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	4 750,01
266180	4/1/2024	CAROLAY CARABALLO AMPARO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	141 491,74
266181	4/1/2024	JOHANNY MARIA CARRÉNO PIMENTEL	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	130 000,00
266182	4/1/2024	MARIA NAZARET GARCIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	18 101,73
266183	4/1/2024	NIKALURY MAYERLIN MARTE CASTILLO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	17 536,84
266184	4/1/2024	VINANYEL LIZ MONTERO ENCARNACION	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	17 326,00
266185	8/1/2024	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	46 275,00
266186	8/1/2024	SIND. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEADOS	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	14 300,00
266187	8/1/2024	DOMINGO BATISTA FELIZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	186 438,70
266188	8/1/2024	GUARCA AMANCIA RAMIREZ DE LA PAZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	82 861,55
266189	8/1/2024	ERASMO PAYANO LORENZO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	38 882,91
266190	9/1/2024	YOKASTA MILAGROS GARCIA FIGUERO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	8 919,14
266191	10/1/2024	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15 000,00
266192	11/1/2024	JOAQUIN MARIA DIAZ PEÑA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	104 517,37
266193	11/1/2024	FELIX LEDESMA GENAO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	114 168,24
266194	15/1/2024	RAMON CABRERA GARCIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	30 715,59
266195	15/1/2024	EDUARDO POLANCO MENDEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	18 315,86
266196	15/1/2024	ALEXANDER TORRES MONERO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	11 884,00
266197	16/1/2024	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15 000,00
266198	19/1/2024	MARY HELEN AQLINO ZORRILLA	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	31 965,00
266199	19/1/2024	ALCIDES MANUEL DE LA CRUZ GENAO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	27 794,58
266200	26/1/2024	GRECIA ARGENTINA RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	28 470,33
266201	26/1/2024	FELIX ANTONIO LAJARA DOLORES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	31 264,19
266202	26/1/2024	BOLIVAR DE JESUS HEREDIA NINA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	28 730,57
266203	26/1/2024	DAMIAN PINEDA ALMONTE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	25 478,54
266204	26/1/2024	BRADIMIL ESTEBANIA GONZALEZ GERON	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	45 753,58
266205	26/1/2024	JOSE BRAYAN MEDINA HERRERA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	133 154,06
266206	31/1/2024	JOHANNY MARIA CARRÉNO PIMENTEL	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	133 500,00
TOTAL DE CHEQUES: 30					1516 845,59

Johanny Paola Cruz R.
 Sante Spanghe, S.R.O.


Jose Luis Roman 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	63,230,366	63,230,366	324,345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324,345
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	29,022,696	29,022,696	299,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,014
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	2,382,995	2,382,995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	998,753	998,753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18,765,672	18,765,672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,276,413	9,276,413	25,330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,330
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	739,570	739,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1,713,155	1,713,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	331,112	331,112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	168,976,447	168,976,447	14,794,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,794,361
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	27,038,353	27,038,353	795,037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795,037
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	141,938,094	141,938,094	13,999,324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,999,324
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	10,000,000	10,000,000	6,393,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,393,050
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	10,000,000	10,000,000	6,393,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,707,625,225	1,707,625,225	102,496,827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,496,827

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 Collado
 Directora de Planificación y Desarrollo


 José Luis Román Mercedes
 Director Financiero