



Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion Depositos Por Cuentas Bancarias
Ai 29 de FEBRERO 2024

CUENTA OPERACIONES No. 010-500107-4

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
2/2/2024	810050213-3	HAJNA OCCIDENTAL	850
5/2/2024	820030676-3	HAJNA OCCIDENTAL	13,000.00
5/2/2024	820030679-3	HAJNA OCCIDENTAL	355
5/2/2024	820030687-3	HAJNA OCCIDENTAL	505
6/2/2024	77851171-10	ALIA	8,848.19
6/2/2024	810040017-6	HAJNA OCCIDENTAL	875
7/2/2024	820030161-3	HAJNA OCCIDENTAL	925
8/2/2024	820030167-3	HAJNA OCCIDENTAL	900
9/2/2024	820030170-3	HAJNA OCCIDENTAL	790
12/2/2024	010020061-11	MANZANILLO	2,886.00
12/2/2024	010020064-11	MANZANILLO	11,218.06
12/2/2024	820030614-3	HAJNA OCCIDENTAL	830
12/2/2024	820030417-3	HAJNA OCCIDENTAL	250
13/2/2024	820010141-3	HAJNA OCCIDENTAL	440
14/2/2024	820030386-3	HAJNA OCCIDENTAL	880
15/2/2024	820030383-3	HAJNA OCCIDENTAL	930
16/2/2024	820030341-3	HAJNA OCCIDENTAL	900
20/2/2024	050070051-13	MANZANILLO	12,694.86
20/2/2024	050070057-13	MANZANILLO	4,035.00
20/2/2024	820030256-3	HAJNA OCCIDENTAL	555
20/2/2024	820030259-3	HAJNA OCCIDENTAL	445
20/2/2024	820030262-3	HAJNA OCCIDENTAL	965
21/2/2024	820010176-3	HAJNA OCCIDENTAL	1,010.00
22/2/2024	820030238-3	HAJNA OCCIDENTAL	780
23/2/2024	820030247-3	HAJNA OCCIDENTAL	930
26/2/2024	010050180-13	MANZANILLO	26,949.86
26/2/2024	010050113-13	MANZANILLO	1,778.86
26/2/2024	010050113-13	MANZANILLO	11,628.68
26/2/2024	820010614-3	HAJNA OCCIDENTAL	570
26/2/2024	820010617-3	HAJNA OCCIDENTAL	360
26/2/2024	070050602-13	MANZANILLO	56,460.00
28/2/2024	810040354-3	HAJNA OCCIDENTAL	13,000.00
28/2/2024	810040357-3	HAJNA OCCIDENTAL	865
29/2/2024	820010160-3	HAJNA OCCIDENTAL	440
TOTAL RD\$			217,524.03

CUENTA OPERACIONES
Cta # 010-500107-4
FEBRERO 2024 - PAGO ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
8/2/2024	4134000015875.00	ACH	560,487.50
8/2/2024	4134000039516.00	ACH	225,147.00
12/2/2024	4134000011485.00	ACH	25,646.00
14/2/2024	4134000015899.00	ACH	118,000.00
20/2/2024	4134000011933.00	ACH	533,525.00
28/2/2024	4134000011711.00	ACH	2,390.00
29/2/2024	4134000012907.00	ACH	1,024,863.00
29/2/2024	4134000014395.00	ACH	42,750.00
TOTAL			2,533,406.50

CUENTA OPERACIONES
Cta # 010-500107-4
DEPOSITO EN TRANSITO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
29/2/2024	820020221-3	DEPOSITO	730
29/2/2024	030050616-13	DEPOSITO	13,246.52
29/2/2024	030050619-13	DEPOSITO	4,014.00
TOTAL RD\$			18,020.52

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0
DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
1/2/2024	310120199	Oficina central	2,175.00
1/2/2024	900060402-10	Azuá	9,890.00
1/2/2024	900060437-10	Azuá	9,890.00
1/2/2024	130050484-8	San pedro	4,200.00
1/2/2024	214629899-6	Puerto plata	27,560.00
2/2/2024	597417016-6	Puerto plata	71,090.00
2/2/2024	820020060-2	Haina oriental	6,391.00
2/2/2024	820020063-2	Haina oriental	11,915.00
2/2/2024	800020006-1	Oficina central	29,744.00
2/2/2024	224729663-6	Puerto plata	119,484.75
2/2/2024	726118808-6	Puerto plata	74,284.71
2/2/2024	310070213-5	Boca chica	14,475.00
2/2/2024	510020232-20	Santa barbara	2,509.00
2/2/2024	729154487-6	Puerto plata	41,276.55
2/2/2024	890060396	Oficina central	41,277.00
2/2/2024	130010238-8	San pedro	1,400.00
2/2/2024	552107851-6	Puerto plata	97,760.25
2/2/2024	22330076-10	Azuá	63,051.00
2/2/2024	130020422-26	La cana	12,951.00
5/2/2024	597417647-6	Puerto plata	120,721.00
5/2/2024	310020306-5	Boca chica	1,916.00
5/2/2024	557107851-6	Puerto plata	97,760.25
5/2/2024	070010449-17	Luperon	3,227.00
5/2/2024	598133710-6	Puerto plata	38,079.00
5/2/2024	598138246-6	Puerto plata	433,440.00
5/2/2024	22734565-1	Oficina central	5,332,778.39
5/2/2024	22734564-1	Oficina central	20,261,292.04
5/2/2024	820030582-2	Haina oriental	11,495.00
5/2/2024	820030585-2	Haina oriental	3,260.00
5/2/2024	758705210-16	Plaza marina	4,337.00
5/2/2024	1300110970-8	San pedro	4,275.00
6/2/2024	820010048-2	Haina oriental	10,612.00
6/2/2024	820010051-2	Haina oriental	10,370.00
6/2/2024	820010054-2	Haina oriental	7,728.00
6/2/2024	21018174-6	Puerto plata	6,110.00
6/2/2024	598134648-6	Puerto plata	238,546.00
6/2/2024	820010085-2	Haina oriental	8,755.00
6/2/2024	310010251-5	Boca chica	129,490.00
6/2/2024	310010254-5	Boca chica	6,750.00
6/2/2024	130030212-8	San pedro	840
7/2/2024	598133106-6	Puerto plata	49,877.00
7/2/2024	22734566-1	Oficina central	15,650.00
7/2/2024	820010082-2	Haina oriental	11,204.00
7/2/2024	070050106-17	Luperon	6,275.00
7/2/2024	22734585-1	Haina central	301,980.06
7/2/2024	130050495-8	San pedro	1,723.00
8/2/2024	820010008-2	Haina oriental	13,156.00
8/2/2024	820010011-2	Haina oriental	9,845.00
8/2/2024	21038175-6	Puerto plata	620,782.30
8/2/2024	598133460-6	Puerto plata	101,140.00
8/2/2024	22734572-2	Haina oriental	4,000,000.00
8/2/2024	130040188-8	San pedro	2,350.00
9/2/2024	598102363-6	Puerto plata	97,721.00
9/2/2024	820010020-2	Haina oriental	13,580.00
9/2/2024	820010023-2	Haina oriental	8,537.00
9/2/2024	21038377-6	Puerto plata	14,429.65
9/2/2024	310010126-5	Boca chica	145,998.50
9/2/2024	310010129-5	Boca chica	3,347.42
9/2/2024	310010131-5	Boca chica	172,601.01
9/2/2024	310010135-5	Boca chica	2,325.00
9/2/2024	510020222-20	Santa barbara	1,600.00
9/2/2024	130110551-26	La cana	3,271.00
9/2/2024	130110554-8	San pedro	4,334.00
12/2/2024	589060400-6	Puerto plata	156,222.00
12/2/2024	598102475-6	Puerto plata	25,655.00
12/2/2024	22734574-1	Oficina central	7,171,809.58
12/2/2024	22734573-2	Haina oriental	133,168.01
12/2/2024	820020050-2	Haina oriental	8,058.00
12/2/2024	820020053-2	Haina oriental	11,863.00
12/2/2024	310060415-5	Boca chica	2,615.00
12/2/2024	310060418-5	Boca chica	6,372.22
12/2/2024	851650140-17	Luperon	2,270.00
12/2/2024	130010857-26	La cana	23,262.00
12/2/2024	130010860-8	San pedro	4,874.00
13/2/2024	21038379-6	Puerto plata	156,474.49
13/2/2024	598102250-6	Puerto plata	111,683.00
13/2/2024	820030080-2	Haina oriental	7,682.00
13/2/2024	820030083-02	Haina oriental	8,264.00
13/2/2024	820030086-02	Haina oriental	8,473.00
13/2/2024	310070076-5	Boca chica	399
13/2/2024	300040212-12	La romana	3,684.24
13/2/2024	130030217-8	San pedro	681
14/2/2024	510020015-20	Santa barbara	100
14/2/2024	510020012-20	Santa barbara	100
14/2/2024	510020018-20	Santa barbara	550
14/2/2024	510020021-20	Santa barbara	150
14/2/2024	597470157-6	Puerto plata	184,550.00
14/2/2024	310060067-5	Boca chica	200
14/2/2024	820030103-2	Haina oriental	9,325.00
14/2/2024	820030106-2	Haina oriental	12,265.00
14/2/2024	22734529-2	Haina oriental	121,406.00
14/2/2024	070050187-17	Luperon	2,349.00
14/2/2024	400120278-9	Barahona	900
14/2/2024	400120281-9	Barahona	3,000.00
14/2/2024	400120284-9	Barahona	1,050.00
14/2/2024	13005012-26	La cana	3,522.00
14/2/2024	130050115-8	San pedro	15,384.00
15/2/2024	21038386-6	Puerto plata	32,628.00
15/2/2024	820030067-2	Haina oriental	8,497.00
15/2/2024	820030070-2	Haina oriental	13,671.00
15/2/2024	605415235-5	Puerto plata	110,165.00
15/2/2024	7605005-21	Caldera Bani	32,493.22
15/2/2024	310060101-5	Boca chica	3,854.72
15/2/2024	820020197-2	Haina oriental	24
15/2/2024	901837861-6	Puerto plata	182,506.19
15/2/2024	130110455-8	San pedro	6,555.00
15/2/2024	006133825-6	Puerto plata	17,921.78
16/2/2024	598152864-6	Puerto plata	24,138.30
16/2/2024	605409521-6	Puerto plata	112,095.00
16/2/2024	820020065-2	Haina oriental	7,025.00
16/2/2024	820020069-2	Haina oriental	12,902.00
16/2/2024	310040093-5	Boca chica	1,200.00
16/2/2024	860030185-10	Azuá	17,397.00
16/2/2024	860030188-10	Azuá	14,654.00
16/2/2024	510020232-20	Santa barbara	1,800.00
16/2/2024	400050225-9	Barahona	750
16/2/2024	100030356-8	San pedro	27,752.00
16/2/2024	130110576-8	San pedro	1,420.00
19/2/2024	21038381-6	Puerto plata	413,622.45
19/2/2024	598130739-6	Puerto plata	172,451.00
19/2/2024	59813761-6	Puerto plata	140,509.06
19/2/2024	22734628-2	Haina oriental	180,120.44
19/2/2024	22734632-2	Haina oriental	7,820,958.51
19/2/2024	605414130-6	Puerto plata	4,450.00
19/2/2024	820030422-2	Haina oriental	10,565.00
19/2/2024	820030425-2	Haina oriental	8,640.00
19/2/2024	310060730-5	Boca chica	25
19/2/2024	070050771-17	Luperon	544
19/2/2024	310050792-8	San pedro	16,816.00
19/2/2024	30050796-26	La cana	39,259.00
20/2/2024	820010030-2	Haina oriental	8,528.00
20/2/2024	820010032-2	Haina oriental	9,845.00
20/2/2024	820010036-2	Haina oriental	7,310.00
20/2/2024	605412536-6	Puerto plata	198,603.00
20/2/2024	30040993-26	La cana	446,419.45
20/2/2024	310010124-5	Boca chica	1,337.00
20/2/2024	300050123-12	La romana	11,792.80
20/2/2024	30003981-26	La cana	35,379.00
20/2/2024	130030396-8	San pedro	535
21/2/2024	820030092-2	Haina oriental	7,264.00
21/2/2024	820030095-2	Haina oriental	10,940.00
21/2/2024	605414833-6	Puerto plata	41,878.00
21/2/2024	310010040-5	Boca chica	2,075.00
21/2/2024	310010043-5	Boca chica	6.36
21/2/2024	070050386-17	Luperon	2,418.00
21/2/2024	3000401-26	La cana	11,623.00
21/2/2024	130030404-8	San pedro	467
21/2/2024	000000008-1	Oficina central	62,232.00

22/2/2024	820020039-2	Haina oriental	12,338.00
22/2/2024	820020042-2	Haina oriental	9,944.00
22/2/2024	60541249-5	Puerto plata	1,702.25
22/2/2024	070050111-17	Luperon	3,660.00
22/2/2024	310010188-5	Boca chica	2,000.00
22/2/2024	130110568-8	San pedro	100
23/2/2024	820030048-2	Haina oriental	1,000.00
23/2/2024	820030045-2	Haina oriental	1,000.00
23/2/2024	605129763-6	Puerto plata	153,162.00
23/2/2024	820030094-2	Haina oriental	7,220.00
23/2/2024	820030097-2	Haina oriental	11,865.00
23/2/2024	310060124-5	Boca chica	9,660.00
23/2/2024	130020424-26	La cana	27,066.00
23/2/2024	130020427-8	San pedro	2384.00
23/2/2024	039844934-1	Oficina central	1,116,693.12
26/2/2024	598129106-6	Puerto plata	123,515.00
26/2/2024	310060075-5	Boca chica	26,607.50
26/2/2024	598129245-6	Puerto plata	169,195.00
26/2/2024	22734639-2	Haina oriental	1,023,972.10
26/2/2024	22734576-2	Haina oriental	114,853.00
26/2/2024	820020506-2	Haina oriental	7,934.00
26/2/2024	820020509-2	Haina oriental	10,296.00
26/2/2024	22734578-2	Haina oriental	9,880,104.41
26/2/2024	510060875-20	Santa barbara	1,640.00
26/2/2024	130010818-26	La cana	15,280.00
26/2/2024	130010841-8	San pedro	810
26/2/2024	070011393-17	Luperon	6,310.00
28/2/2024	088679699-5	Boca chica	41,842.50
28/2/2024	820010070-2	Haina oriental	9,745.00
28/2/2024	820010073-2	Haina oriental	7,550.00
28/2/2024	820010076-2	Haina oriental	6,878.00
28/2/2024	605328583-6	Puerto plata	154,502.00
28/2/2024	310060035-5	Boca chica	800
28/2/2024	070010174-17	Luperon	3,079.00
28/2/2024	21209876	Oficina central	185,060.85
28/2/2024	21119195	Oficina central	117,064.53
28/2/2024	21119188	Oficina central	137,050.86
28/2/2024	510030020-20	Santa barbara	9,500.00
28/2/2024	22734641-2	Haina oriental	944,540.65
28/2/2024	130110600-26	La cana	37,758.00
28/2/2024	130110693-8	San pedro	11,985.00
29/2/2024	820010051-2	Haina oriental	13,798.00
29/2/2024	820010054-2	Haina oriental	7,440.00
29/2/2024	605238697-6	Puerto plata	157,036.00
29/2/2024	310060126-5	Boca chica	43,840.00
29/2/2024	070050233-17	Luperon	2,450.00
29/2/2024	125501879-1	Oficina central	3,115,251.55
29/2/2024	860060492-10	Asua	2,350.00
29/2/2024	860060495-10	Asua	2,000.00
29/2/2024	860060498-10	Asua	1,050.00
29/2/2024	820030391-2	Haina oriental	7,842.00
29/2/2024	820030395-2	Haina oriental	12,990.00
29/2/2024	510020457-20	Santa barbara	2,285.00
29/2/2024	510030460-20	Santa barbara	1,875.00
29/2/2024	310060479-5	Boca chica	1,362.00
29/2/2024	130010478-26	La cana	6,742.00
29/2/2024	130010432-8	San pedro	7,508.00
		TOTAL	70,106,351.77

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REF.	CONCEPTO	VALOR RDS
1/2/2024	202240041968854.00	CR CTA.CTE	290
9/2/2024	202240042360040.00	CR CTA.CTE	87,587.00
20/2/2024	202240042927184.00	CR CTA.CTE	13,334.00
22/2/2024	2022400430272.00	CR CTA.CTE	11,447.00
22/2/2024	202240043051584.00	CR CTA.CTE	39,058.00
26/2/2024	202240043176630.00	CR CTA.CTE	1,046,410.32
29/2/2024	202240043342756.00	CR CTA.CTE	20,481.00
		TOTAL RDS	1,214,607.32

RELACION DE PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RDS
1/2/2024	4524000017257.00	PAGO ACH	195,378.85
2/2/2024	4524000011006.00	PAGO ACH	858,573.05
3/2/2024	4524000018792.00	PAGO ACH	32,188.00
3/2/2024	4524000016758.00	PAGO ACH	49,701.88
3/2/2024	4524000038673.00	PAGO ACH	97,760.25
3/2/2024	4524000032227.00	PAGO ACH	41,488.00
5/2/2024	4524000044803.00	PAGO ACH	6,250.00
5/2/2024	4524000015363.00	PAGO ACH	154,800.00
5/2/2024	4524000034458.00	PAGO ACH	467,744.00
5/2/2024	4524000034463.00	PAGO ACH	222,870.50
5/2/2024	4524000034464.00	PAGO ACH	227,438.00
5/2/2024	4524000034465.00	PAGO ACH	984,178.00
5/2/2024	4524000034466.00	PAGO ACH	225,495.00
5/2/2024	4524000034467.00	PAGO ACH	337,733.00
6/2/2024	4524000032020.00	PAGO ACH	41,034.00
6/2/2024	4524000037419.00	PAGO ACH	3,486,904.59
6/2/2024	4524000037804.00	PAGO ACH	20,744.00
7/2/2024	4524000010870.00	PAGO ACH	1,244,406.83
8/2/2024	4524000020027.00	PAGO ACH	41,348.00
8/2/2024	4524000019983.00	PAGO ACH	43,488.00
8/2/2024	4524000010017.00	PAGO ACH	4,441.08
8/2/2024	4524000010038.00	PAGO ACH	1,000.00
8/2/2024	4524000010044.00	PAGO ACH	2,000.00
8/2/2024	4524000038018.00	PAGO ACH	7,754.30
9/2/2024	4524000011630.00	PAGO ACH	347,635.79
9/2/2024	4524000019976.00	PAGO ACH	110,800.00
12/2/2024	4524000011005.00	PAGO ACH	2,465,977.70
12/2/2024	4524000012900.00	PAGO ACH	10,759.50
12/2/2024	4524000013499.00	PAGO ACH	81,564.50
12/2/2024	4524000000011.00	PAGO ACH	62,232.00
14/2/2024	4524000038984.00	PAGO ACH	924,616.00
16/2/2024	4524000019721.00	PAGO ACH	33,724.70
16/2/2024	4524000036086.00	PAGO ACH	3,269,916.94
19/2/2024	4524000017866.00	PAGO ACH	558,605.41
19/2/2024	4524000010238.00	PAGO ACH	33,033.50
19/2/2024	4524000010256.00	PAGO ACH	5,930.50
19/2/2024	4524000010257.00	PAGO ACH	16,897.00
20/2/2024	4524000011667.00	PAGO ACH	252,175.50
20/2/2024	4524000011771.00	PAGO ACH	394,415.80
20/2/2024	4524000012726.00	PAGO ACH	8,368.50
20/2/2024	4524000032499.00	PAGO ACH	5,297.00
20/2/2024	4524000030993.00	PAGO ACH	20,709.00
21/2/2024	4524000010316.00	PAGO ACH	1,027,251.50
21/2/2024	4524000010329.00	PAGO ACH	336,940.00
21/2/2024	4524000010330.00	PAGO ACH	366,035.50
22/2/2024	4524000013811.00	PAGO ACH	20,700.00
23/2/2024	4524000039427.00	PAGO ACH	571,965.00
23/2/2024	4524000039428.00	PAGO ACH	352,603.50
23/2/2024	4524000039429.00	PAGO ACH	282,346.50
29/2/2024	4524000013665.00	PAGO ACH	47,850.00
29/2/2024	4524000016076.00	PAGO ACH	195,378.85
29/2/2024	4524000018624.00	PAGO ACH	7,560.00
29/2/2024	4524000018627.00	PAGO ACH	1,000.00
29/2/2024	4524000034350.00	PAGO ACH	289,650.00
		TOTAL RDS	21,295,662.52

**CONCILIACION DE CUENTA NOMINA
Cta # 010-500126-0
DEPOSITOS EN TRANSITOS**

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
29/2/2024	21038382-6	PUERTO PLATA	193,451.50
29/2/2024	605781177-6	PUERTO PLATA	90,402.00
TOTAL			283,853.50

FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
13/2/2024	40	58.31	2,332.40
20/2/2024	160	58.43	9,348.80
29/2/2024	160	58.53	9,364.80
360		175.27	21,046.00

FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
1/2/2024	30	58.67	1,760.10
2/2/2024	60	58.54	3,512.40
5/2/2024	90	58.54	5,268.60
6/2/2024	60	58.47	3,508.20
14/2/2024	30	58.32	1,749.60
19/2/2024	570	58.47	33,327.90
21/2/2024	30	58.57	1,757.10
22/2/2024	85	58.65	4,982.25
26/2/2024	85	58.54	4,976.00
28/2/2024	30	58.53	1,755.90
29/2/2024	110	58.64	6,450.40
1,180.00		643.86	69,045.80

SANTA BARBARA

FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
5/2/2024	100	58.42	5,842.00
5/2/2024	30	58.42	1,752.60
16/2/2024	29	58.48	1,695.92
16/2/2024	31	58.48	1,812.88
21/2/2024	23	58.27	1,347.11
23/2/2024	37	58.6	2,168.20
250		350.97	14,618.71

OFIC.CENT.

FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
15/2/2024	71,439.00	58.67	4,191,554.00
26/2/2024	31,808.00	58.46	1,850,362.00
103,247.00		117.13	6,050,916.00

TOTAL GENERAL DOLARES	
DEP. EN US	DEP. EN RD\$
103,857.00	6,155,626.51

TOTAL GENERAL 101,824,053.67



Relación de Egresos al 29 de Febrero 2024

Número	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
266207	45324	MARIA GUADALUPE DE JESUS MORFE	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	33,282.16
266208	45324	MARQUEL EMIETERO LORENDO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	29,983.12
266209	45324	PAPITO DIONICIO DE LOS SANTOS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	22,224.75
266210	45324	HARDLYN YOHARIS GOMEZ ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	62,664.30
266211	45324	PORFIRIO VASQUEZ ZAMBRIZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	90,486.78
266212	45324	MERCEDIS SHINA PALUINO FELIZ DE SANOEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	72,500.63
266213	45324	DOMINGO CASILA CUELLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	44,840.88
266214	45324	BLADIMIR RIVERA GUERRERO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	31,800.50
266215	45324	SELVANA MEGA CRUZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	20,424.75
266216	45324	JUAN SIDRO SOLANO RAMON	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	25,792.20
266217	45324	FRANKLYN LUIS DE LOS SANTOS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	27,013.79
266218	45324	JOSE EDUARDO GREGORIO ALCANTARA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	24,421.70
266219	45324	JUAN ANTONIO DEL ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	29,268.44
266220	45328	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	PAGO RETENCION A EMPLEADOR	NOMINA	46,650.00
266221	45328	SIND. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE APORDOM	PAGO RETENCION A EMPLEADOR	NOMINA	14,200.00
266222	45328	CAROLAY CARABALLO AMPARO	REPOSICION DE CAJA OCHICA	NOMINA	335,788.22
266223	45328	MAYRA CAIRO LEBRON	REPOSICION DE CAJA OCHICA	NOMINA	130,879.65
266224	45334	JULIO CESAR FUERTE BARRIENTOS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	11,281.02
266225	45334	SANTO SANCHEZ MORILLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	967.74
266226	45334	NELLY CONTRERAS BETANCES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	118,047.05
266227	45334	ARCENIO SANTANA DIAZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	4,890.08
266228	45334	HONOR ALEXANDER CARVALLO O'DOLE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	57,910.20
266229	45334	ROLANDO CUEVAS FELIZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	30,859.18
266230	45334	JULIO SIERRA GUZMAN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	203,008.27
266231	45334	RAFAEL MONROYA EVANGELISTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	70,828.23
266232	45334	CARLOS DANIEL VASSQUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	9,296.29
266233	45334	ANA YSABEL FELIZ FELIZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	16,378.44
266234	45334	MARFER MARGARITA PINEDA EVERIZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	16,378.44
266235	45336	CARLOS MANUEL DE LA ROSA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	29,029.20
266236	45336	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	OTROS GASTOS DIVERSOS	NOMINA	153,000.00
266237	45336	PATSY AMANDA MATEO MONTERO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	12,795.70
266238	45336	EMILIO JOSE RIVERA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	13,638.27
266239	45336	YLAIRA MIGUELENA GOMEZ COLON DE RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	264,372.64
266240	45336	FLORITO DE LA ALTAGRACIA COHEN MARTE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	9,819.56
266241	45336	LIDIA TURIBI	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	9,064.20
266242	45336	MIGUEL ALVAREZ FALCON	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	9,766.82
266243	45336	CLAUDIA LISET CABA GONZALEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	483.87
266244	45336	RAUL ELPIDIO PALUINO MARTINEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	268.82
266245	45338	JONAHNY MARIA CARRERO PIMENTEL	REPOSICION DE CAJA OCHICA	NOMINA	137,000.00
266246	45338	MARIA MARTINA ORTEGA VINFANTE	REPOSICION DE CAJA OCHICA	NOMINA	2,812.00
266247	45338	MARCOS ROBLES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26,399.51
266248	45338	HENRY CAROLINA MATOS PUELOS	REPOSICION DE CAJA OCHICA	NOMINA	96,600.00
266249	45338	MARIA NAZARET GARCIA	REPOSICION DE CAJA OCHICA	NOMINA	18,421.64
266250	45338	BRENDA ESTEL GARCIA GONZALEZ	REPOSICION DE CAJA OCHICA	NOMINA	8,895.00
266251	45341	ROKELYS SIVERA NUÑEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	88,999.92
266252	45341	JONAHNY MARIA SANCHEZ HENRIQUEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	68,993.91
266253	45342	AMWARENIE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15,000.00
266254	45350	FREDY EDUARDO MATOS NINA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	13,806.40
266255	45350	ASTRID CAROLINA GARIBAYOS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	19,537.00
266256	45350	FELIX ERNESTO CEDERO GUERRERO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	20,973.33
266257	45350	KARINA VASQUEZ VASQUEZ	REPOSICION DE CAJA OCHICA	NOMINA	32,724.51

[Firma]
Blenny Paola Cruz

[Firma]
Jose Luis Ríosman Martínez
Director Financiero



2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	30,921,128	14,794,361	16,126,767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	1,661,676	795,037	866,639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	29,259,452	13,999,324	15,260,128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	202,403,899	96,327,654	106,076,245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6,455,156	6,393,050	62,106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	6,455,156	6,393,050	62,106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3 - DISMINUCIÓN DE PRESTAMO INTERNO A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	6,455,156	6,393,050	62,106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	208,859,054	102,720,704	106,138,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: [fuente]

Fecha de registro: hasta el [día] de [mes] del [año]

Fecha de imputación: hasta el [día] de [mes] del [año]

Notas:

- Gasto devengado.
- Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
- Se presenta la clasificación objetar del gasto al nivel de cuenta.
- Fecha de imputación: último día del mes analizado
- Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado


 Giselle Collado
 Directora de Planificación y Desarrollo
 Santo Domingo, R.D.


 José Luis Román Mercedes
 Director Financiero