



Autoridad Portuaria Dominicana  
CUENTA NOMINA  
NO.010-238720-6  
Relacion Depositos

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0  
DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
1/7/2024	6383470-8	SAN PEDRO DE MACORIS	187,693.50
1/7/2024	396777-1	OFICINA CENTRAL	10,376,806.25
1/7/2024	050539-7	LUPERON	1,328.00
1/7/2024	0020980-11	SAMANA	8,834.00
1/7/2024	10020994-20	SANTA BARBARA	1,360.00
1/7/2024	30070556-8	SAN PEDRO DE MACORIS	5,175.00
2/7/2024	608735762-6	PUERTO PLATA	139,940.00
2/7/2024	0010089-5	BOCA CHICA	225
2/7/2024	30050079-8	SAN PEDRO DE MACORIS	6,000.00
3/7/2024	611421143-6	PUERTO PLATA	62,581.00
3/7/2024	030094-1	OFICINA CENTRAL	40,720.00
3/7/2024	030098-1	OFICINA CENTRAL	10,035.00
3/7/2024	030101-1	OFICINA CENTRAL	12,422.00
3/7/2024	010089-5	BOCA CHICA	100
3/7/2024		OTROS INGRESOS	12,137.00
3/7/2024	30140227-10	AZUA	1,032.89
3/7/2024	050540-17	LUPERON	3,533.00
3/7/2024	30010471-8	SAN PEDRO DE MACORIS	6,340.00
4/7/2024	608735724-6	PUERTO PLATA	79,443.00
4/7/2024	010148-5	BOCA CHICA	200
4/7/2024	50509762-21	CALDERA BANI	5,900.00
4/7/2024	260613-6	PUERTO PLATA	173,289.50
4/7/2024	90020251-6	PUERTO PLATA	42,393.17
4/7/2024	7080487-11	SAMANA	27,858.00
4/7/2024	127060-6	PUERTO PLATA	46,430.00
4/7/2024	030272-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
4/7/2024	030276-1	OFICINA CENTRAL	15,668.00
4/7/2024	030279-1	OFICINA CENTRAL	9,665.00
4/7/2024	610493290-6	PUERTO PLATA	119,093.09
4/7/2024	310050380-5	BOCA CHICA	233,422.71
4/7/2024	629392759-6	PUERTO PLATA	14,126.33
4/7/2024	647266-6	PUERTO PLATA	64,794.88
4/7/2024	500058-6	PUERTO PLATA	36,331.91
4/7/2024	30110505-8	SAN PEDRO DE MACORIS	4,237.00
4/7/2024	30110508-26	LA CANA	4,063.00
5/7/2024	608734186-6	PUERTO PLATA	74,502.00
5/7/2024	10020095-11	SAMANA	400
5/7/2024	0020099-11	SAMANA	90
5/7/2024	310010205-5	BOCA CHICA	1,100.00
5/7/2024	010295-1	OFICINA CENTRAL	15,244.00
5/7/2024	010298-1	OFICINA CENTRAL	7,102.00
8/7/2024	20150754-6	PUERTO PLATA	410,572.36
8/7/2024	608734709-6	PUERTO PLATA	17,600.00
8/7/2024	010164-5	BOCA CHICA	950
8/7/2024	608736149-6	PUERTO PLATA	4,698.00
8/7/2024	20150755-6	PUERTO PLATA	17,296.84
8/7/2024	10020297-11	SAMANA	5,900.00
8/7/2024	070582-26	LA CANA	1,250.00
8/7/2024	070585-8	SAN PEDRO DE MACORIS	800
8/7/2024	030516-1	OFICINA CENTRAL	87,819.61
8/7/2024	030519-1	OFICINA CENTRAL	295,000.00
8/7/2024	030522-1	OFICINA CENTRAL	1,478,272.83
8/7/2024	030525-1	OFICINA CENTRAL	1,368,637.39
8/7/2024	030529-1	OFICINA CENTRAL	7,439.00
8/7/2024	030532-1	OFICINA CENTRAL	13,510.00
8/7/2024	030535-1	OFICINA CENTRAL	13,754.00
8/7/2024	110692-5	BOCA CHICA	96,140.15
8/7/2024	30110970-26	LA CANA	9,234.00
8/7/2024	30110970-26	LA CANA	4,211.00
9/7/2024	608733260-6	PUERTO PLATA	254,245.00
9/7/2024	70050088-17	LUPERON	9,831.00
9/7/2024	0301114-5	BOCA CHICA	1,400.00
09/07/2024	000006-1	OFICINA CENTRAL	20,885.00
9/7/2024	0010202-9	BARAHONA	3,000.00
9/7/2024	0010205-9	BARAHONA	1,150.00
9/7/2024	020303-1	OFICINA CENTRAL	9,280.00
9/7/2024	020306-1	OFICINA CENTRAL	12,759.00
10/7/2024	608733260-6	PUERTO PLATA	108,350.00
10/7/2024	010091-12	LA ROMANA	7,416.00
10/7/2024	030243-5	BOCA CHICA	650
10/7/2024	050165-8	SAN PEDRO DE MACORIS	19,975.00
10/7/2024	010426-1	OFICINA CENTRAL	256,129.01
10/7/2024	010429-1	OFICINA CENTRAL	2,931,282.26
10/7/2024	010433-1	OFICINA CENTRAL	13,065.00
10/7/2024	010436-1	OFICINA CENTRAL	8,395.00
10/7/2024	60050410-21	CALDERA BANI	28,282.00
11/7/2024	6676772-5	BOCA CHICA	554,000.00

11/7/2024	608739034-6	PUERTO PLATA	97,782.00
11/7/2024	818979-5	BOCA CHICA	650
11/7/2024	110150-8	SAN PEDRO DE MACORIS	550
11/7/2024	100187-9	BARAHONA	900
11/7/2024	100191-9	BARAHONA	750
11/7/2024	030359-1	OFICINA CENTRAL	7,890.00
11/7/2024	030362-1	OFICINA CENTRAL	12,916.00
11/7/2024	503771-6	PUERTO PLATA	171,740.00
12/7/2024	608733446-6	PUERTO PLATA	59,880.00
12/7/2024	310010050-5	BOCA CHICA	1,500.00
12/7/2024	90070180-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,746.00
12/7/2024	020372-20	SANTA BARBARA	1,735.00
12/7/2024	020375-20	SANTA BARBARA	1,115.00
12/7/2024	907543-11	SAMANA	33,240.00
12/7/2024	007704-11	SAMANA	600
12/7/2024	020098-1	OFICINA CENTRAL	8,607.00
12/7/2024	020101-1	OFICINA CENTRAL	13,735.00
15/7/2024	608736707-6	PUERTO PLATA	65,225.00
15/7/2024	060134-5	BOCA CHICA	53,472.09
15/7/2024	060137-5	BOCA CHICA	20,990.33
15/7/2024	060140-5	BOCA CHICA	1,600.00
15/7/2024	010225-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,115.00
15/7/2024	608735353-6	PUERTO PLATA	4,030.00
15/7/2024	060455-1	OFICINA CENTRAL	6,230,577.73
15/7/2024	60030297-21	CALDERA BANI	8,466.50
15/7/2024	216190-10	AZUA	1,769.00
15/7/2024	010621-1	OFICINA CENTRAL	11,231.00
15/7/2024	010624-1	OFICINA CENTRAL	9,301.00
15/7/2024	010627-1	OFICINA CENTRAL	8,598.00
15/7/2024	396387-1	OFICINA CENTRAL	1,162.00
15/7/2024	446054-1	OFICINA CENTRAL	430,977.41
15/7/2024	771480-1	OFICINA CENTRAL	1,161,050.11
15/7/2024	021110-11	SAMANA	90
15/7/2024	021113-11	SAMANA	100
15/7/2024	021116-11	SAMANA	105
16/7/2024	608735457-6	PUERTO PLATA	15,850.00
16/7/2024	040085-12	LA ROMANA	11,841.30
16/7/2024	010178-5	BOCA CHICA	1,025.00
16/7/2024	71105-17	LUPERON	4,466.00
16/7/2024	020287-1	OFICINA CENTRAL	8,135.00
16/7/2024	020290-1	OFICINA CENTRAL	11,643.00
17/7/2024	050025-8	SAN PEDRO DE MACORIS	4,975.00
17/7/2024	050028-8	SAN PEDRO DE MACORIS	963
17/7/2024	100054-6	PUERTO PLATA	68,715.00
17/7/2024	030110-5	BOCA CHICA	200
17/7/2024	000006-1	OFICINA CENTRAL	20,885.00
17/7/2024	080298-8	SAN PEDRO DE MACORIS	575
17/7/2024	020140-1	OFICINA CENTRAL	2,360.00
17/7/2024	020144-1	OFICINA CENTRAL	9,030.00
17/7/2024	020147-1	OFICINA CENTRAL	13,384.00
18/7/2024	060044-6	PUERTO PLATA	3,022.00
18/7/2024	120237-8	SAN PEDRO DE MACORIS	2,780.00
18/7/2024	060170-5	BOCA CHICA	400
18/7/2024	011344-8	SAN PEDRO DE MACORIS	65,670.45
18/7/2024	030339-1	OFICINA CENTRAL	2,000.00
18/7/2024	030343-1	OFICINA CENTRAL	7,881.00
18/7/2024	030346-1	OFICINA CENTRAL	12,989.00
18/7/2024	020671-20	SANTA BARBARA	1,860.00
19/7/2024	608740764-6	PUERTO PLATA	70,320.00
19/7/2024	060170-5	BOCA CHICA	300
19/7/2024	010158-10	AZUA	300
19/7/2024	010164-10	AZUA	4,688.00
19/7/2024	010161-10	AZUA	300
19/7/2024	010161-17	LUPERON	1,769.00

19/7/2024	020263-1	OFICINA CENTRAL	9,052.00
19/7/2024	020267-1	OFICINA CENTRAL	14,110.00
22/7/2024	608741743-6	PUERTO PLATA	69,740.00
22/7/2024	608740392-6	PUERTO PLATA	9,235.00
22/7/2024	050514-17	LUPERON	95,596.00
22/7/2024	020561-11	SAMANA	4,250.00
22/7/2024	020564-11	SAMANA	4,688.00
22/7/2024	020567-11	SAMANA	200
22/7/2024	100518-10	AZUA	96,222.00
22/7/2024	030478-1	OFICINA CENTRAL	4,445,481.39
22/7/2024	030481-1	OFICINA CENTRAL	158,397.75
22/7/2024	030489-1	OFICINA CENTRAL	7,735.00
22/7/2024	030492-1	OFICINA CENTRAL	8,995.00
22/7/2024	030495-1	OFICINA CENTRAL	13,390.00
22/7/2024	060904-20	SANTA BARBARA	22,160.00
23/7/2024	608740147-6	PUERTO PLATA	163,824.00
23/7/2024	60030147-10	AZUA	5,901.00
23/7/2024	080387-1	OFICINA CENTRAL	14,470.00
23/7/2024	080390-1	OFICINA CENTRAL	9,475.00
23/7/2024	030329-1	OFICINA CENTRAL	200
23/7/2024	070586-8	SAN PEDRO DE MACORIS	5,470.00
23/7/2024	050644-8	SAN PEDRO DE MACORIS	250
23/7/2024	050647-26	LA CANA	26,850.00
23/7/2024	050650-26	LA CANA	28,175.00
23/7/2024	050654-26	LA CANA	3,760.00
23/7/2024	050657-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,328.00
24/7/2024	608720269-6	PUERTO PLATA	115,433.00
24/7/2024	20150756-6	PUERTO PLATA	11,367.00
24/7/2024	050101-5	BOCA CHICA	225
24/7/2024	050104-5	BOCA CHICA	0.81
24/7/2024	060078-5	BOCA CHICA	200
24/7/2024	080445-1	OFICINA CENTRAL	13,969.00
24/7/2024	080451-1	OFICINA CENTRAL	8,585.00
24/7/2024	060455-1	OFICINA CENTRAL	5,925,213.02
25/7/2024	00040030-6	PUERTO PLATA	113,268.00
25/7/2024	020123-20	SANTA BARBARA	1,890.00
25/7/2024	110033-8	SAN PEDRO DE MACORIS	351
25/7/2024	020404-9	BARAHONA	200
25/7/2024	010188-1	OFICINA CENTRAL	347,523.29

25/7/2024	010193-1	OFICINA CENTRAL	388,867.38
25/7/2024	850827-1	OFICINA CENTRAL	86,011.02
25/7/2024	030237-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
25/7/2024	010200-2	HAINA ORIENTAL	1,000.00
25/7/2024	026651-10	AZUA	21,603.00
25/7/2024	010205-2	HAINA ORIENTAL	1,000.00
25/7/2024	030242-1	OFICINA CENTRAL	8,660.00
25/7/2024	030245-1	OFICINA CENTRAL	11,060.00
25/7/2024	050107-5	BOCA CHICA	200
26/7/2024	20150757-6	PUERTO PLATA	2,308,117.66
26/7/2024	00020045-6	PUERTO PLATA	61,802.00
26/7/2024	060178-5	BOCA CHICA	2,076.00
26/7/2024		OTROS INGRESOS	18
26/7/2024	070395-8	SAN PEDRO DE MACORIS	250
26/7/2024	030396-1	OFICINA CENTRAL	12,239.00
26/7/2024	030399-1	OFICINA CENTRAL	7,675.00
26/7/2024	960368-6	PUERTO PLATA	34,953.00
26/7/2024	34085-1	OFICINA CENTRAL	6,679,878.50
29/7/2024	20150758-6	PUERTO PLATA	223,638.21
29/7/2024	0090042-6	PUERTO PLATA	209,859.00
29/7/2024	010141-5	BOCA CHICA	400
29/7/2024	20150759-6	PUERTO PLATA	1,056,426.14
29/7/2024	0050218-6	PUERTO PLATA	2,280.00
29/7/2024	030168-10	AZUA	2,250.00
29/7/2024	050483-8	SAN PEDRO DE MACORIS	300
30/7/2024	0010019-10	AZUA	5,900.00
30/7/2024	310060123-5	BOCA CHICA	500
30/7/2024	050163-17	LUPERON	9,628.00
30/7/2024	010130-1	OFICINA CENTRAL	180,914.71
30/7/2024	010133-1	OFICINA CENTRAL	124,649.01
30/7/2024	010136-1	OFICINA CENTRAL	12,250.00
30/7/2024	010139-1	OFICINA CENTRAL	24,500.00
30/7/2024	090194-8	SAN PEDRO DE MACORIS	5,870.00
30/07/2024	481130-8	SAN PEDRO DE MACORIS	4,725.00
30/7/2024	020458-11	SAMANA	1,583.00
30/7/2024	020461-20	SANTA BARBARA	1,320.00
30/7/2024	2010579-1	OFICINA CENTRAL	7,253,780.63
30/7/2024	820010583-1	OFICINA CENTRAL	11,860.00
30/7/2024	820010586-1	OFICINA CENTRAL	15,236.00
30/7/2024	820010589-1	OFICINA CENTRAL	8,110.00
30/7/2024	820010592-1	OFICINA CENTRAL	12,345.00
30/7/2024	820010595	OFICINA CENTRAL	8,347.00
30/7/2024	255139-13	PEDERNALES	55,400.00
31/7/2024	0050047-6	PUERTO PLATA	201,975.00
31/7/2024	010133-5	BOCA CHICA	100
31/7/2024	110192-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,250.00
31/7/2024	060391-5	BOCA CHICA	500
31/7/2024	820010495-1	OFICINA CENTRAL	13,906.00
31/7/2024	820010498-1	OFICINA CENTRAL	9,122.00
		<b>TOTAL</b>	<b>59,541,834.12</b>

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REF.	CONCEPTO	VALOR RD\$
9/7/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	840,698.50
15/7/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	6,648.00
16/7/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	126,165.20
16/7/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	110,800.00
16/7/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	77,560.00
19/7/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	86,683.50
19/7/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	2,100.00
19/7/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	2,100.00
23/7/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	654,259.00
24/7/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	20,936.86
25/7/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	9,365,077.07
25/7/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	30,426.20
25/7/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	259
26/7/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	2,362.00
26/7/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	18,862,370.21
26/7/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	2,362.00
30/7/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	2,360.80
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>30,193,168.34</b>

RELACION DE PAGOS ACH

Jul-24

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
1/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	961,265.44
1/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	390,757.70
1/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	390,962.50
1/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	2,068.00
2/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	29,541.00
2/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,111,976.40
3/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,091,233.00
4/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	95,384.60
4/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	11,160.80
4/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,100.00
4/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	28,071.30
5/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	50,451.14
8/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	4,000,069.84
8/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	445,788.50
8/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	11,955.00
8/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,786,200.60
9/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	117,788.00
9/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	455,180.00
10/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	2,355.00
11/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	110,076.91
12/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	83,632.00
12/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	71,730.00
12/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	20,916.09
12/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	2,310.00
15/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	2,707,846.84
15/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	10,759.50
15/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	7,465.00
15/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,538,473.94
16/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	143,460.00
16/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	5,550.00
16/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,882.24
17/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	147,046.00
17/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	5,000.00
17/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	38,200.40
17/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	8,750.00
19/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	41,174.00
19/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	15,386.00
19/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	16,150.00
19/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	3,536,730.43
22/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	2,065.00
22/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	66,405.50
22/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	208,809.50
22/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	3,000.80
23/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	20,885.00
23/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	114,872.80
24/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,364.00
24/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	6,500.00
24/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	11,955.00
25/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	20,690.00
25/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	521,253.00
25/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	41,770.00
26/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	4,837.00
26/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	879,891.86
30/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	341
30/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	11,808.00
30/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	147,787.00
30/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	50,752.00
31/7/2024	4.524E+12	PAGO ACH	38,805.50
<b>TOTAL</b>			<b>21,649,641.13</b>

CONCILIACION DE CUENTA NOMINA  
Cta # 010-500126-0  
DEPOSITOS EN TRANSITOS  
JULIO DEL 2024

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
31/7/2024	050214-6	SAN PEDRO	8,010.00
31/7/2024	050211-26	LA CANA	18,665.00
31/7/2024	00030015-6	PUERTO PLATA	330,865.00
<b>TOTAL</b>			<b>357,540.00</b>

**TOTAL GENERAL 111,742,183.59**



Autoridad Portuaria Dominicana  
Cuenta Operaciones  
NO. 010-500107-4  
Relacion Depositos  
Al 31 de AGOSTO 2024 US/RD\$

CUENTA OPERACIONES No. 010-500107-4  
DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
3/7/2024	060153-3	HAINA OCCIDENTAL	710.00
4/7/2024	030099-2	HAINA OCCIDENTAL	90.00
5/7/2024	20030156-3	HAINA OCCIDENTAL	755.00
5/7/2024	21607432-13	MANZANILLO	21,898.50
5/7/2024	30030615-13	MANZANILLO	5,164.52
5/7/2024	30030618-13	MANZANILLO	13,060.26
5/7/2024	30030621-13	MANZANILLO	4,064.00
8/7/2024	20020452-3	HAINA OCCIDENTAL	335.00
8/7/2024	20020455-3	HAINA OCCIDENTAL	255.00
8/7/2024	50745544-1	OFICINA CENTRAL	118,000.00
9/7/2024	0030061-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
9/7/2024	0030064-3	HAINA OCCIDENTAL	720.00
10/7/2024	010276-3	HAINA OCCIDENTAL	840.00
11/7/2024	030170-3	HAINA OCCIDENTAL	780.00
11/7/2024	070256-13	MANZANILLO	8,347.52
11/7/2024	070259-13	MANZANILLO	11,242.48
11/7/2024	070762-13	MANZANILLO	3,005.00
11/7/2024	607434-13	MANZANILLO	19,144.00
12/7/2024	010257-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
12/7/2024	010260-3	HAINA OCCIDENTAL	755.00
15/7/2024	030515-3	HAINA OCCIDENTAL	885.00
15/7/2024	030518-3	HAINA OCCIDENTAL	210.00
16/7/2024	820010161-3	HAINA OCCIDENTAL	970.00
17/7/2024	030146-3	HAINA OCCIDENTAL	685.00
18/7/2024	030176-3	HAINA OCCIDENTAL	500.00
19/7/2024	010139-3	HAINA OCCIDENTAL	610.00
22/7/2024	030217-3	HAINA OCCIDENTAL	655.00
22/7/2024	030220-3	HAINA OCCIDENTAL	105.00
23/7/2024	030145-13	MANZANILLO	27,610.62
23/7/2024	030148-13	MANZANILLO	21,075.88
23/7/2024	010186-3	HAINA OCCIDENTAL	405.00
24/7/2024	020299-3	HAINA OCCIDENTAL	245.00
24/7/2024	020302-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
25/7/2024	080249-3	HAINA OCCIDENTAL	125.00
26/7/2024	030158-3	HAINA OCCIDENTAL	420.00
29/7/2024	030593-3	HAINA OCCIDENTAL	725.00
29/7/2024	030596-3	HAINA OCCIDENTAL	150.00
30/7/2024	030264-3	HAINA OCCIDENTAL	695.00
31/7/2024	010292-3	HAINA OCCIDENTAL	785.00
31/7/2024	070408-13	MANZANILLO	16,929.86
31/7/2024	070411-13	MANZANILLO	9,205.44
31/7/2024	607294-13	MANZANILLO	796,565.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>1,127,723.08</b>

CUENTA OPERACIONES  
Cta # 010-500107-4  
JULIO 2024  
PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
1/7/2024	4524000015515	ACH	1,061,474.50
8/7/2024	4524000015307	ACH	402,644.50
12/7/2024	4524000038406	ACH	384,398.00
19/7/2024	4524000032803	ACH	71,730.00
23/7/2024	4524000036229	ACH	295,177.00
25/7/2024	4524000010525	ACH	25,905.50
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>2,241,329.50</b>

**CUENTA OPERACIONES**  
**Cta # 010-500107-4**  
**JULIO 2024**  
**DEPOSITOS EN TRANSITO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
31/7/2024	010192-3	DEPOSITO	430.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>430.00</b>

**CUENTA OPERACIONES**  
**Cta # 010-500107-4**  
**JULIO 2024**  
**SUBSIDIO DE MATERNIDAD**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

**TOTAL GENERAL 3,369,482.58**



**Autoridad Portuaria Dominicana**  
**CUENTA DOLAR**  
**NO.010-238720-6**  
**Relacion Depositos**  
**Al 31 DE AGOSTO 2024**

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

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
9300010083	10/7/2024	300.00	58.88	17,664.00
9300010087	10/7/2024	60.00	58.88	3,532.80
9300040093	16/7/2024	20.00	58.82	1,176.40
9300090068	24/7/2024	200.00	59.05	11,810.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>580.00</b>	<b>235.63</b>	<b>34,183.20</b>

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
3070050542	1/7/2024	30.00	58.87	1,766.10
3070050545	3/7/2024	30.00	58.92	1,767.60
3070050180	17/7/2024	25.00	59.01	1,475.25
3070010164	19/7/2024	30.00	59.01	1,770.30
3070050168	30/7/2024	60.00	59.21	3,552.60
3070050119	31/7/2024	30.00	59.29	1,778.70
<b>SUBTOTAL</b>		<b>205.00</b>	<b>354.31</b>	<b>12,110.55</b>

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
1510020189	10/7/2024	30.00	58.88	1,766.40
<b>SUBTOTAL</b>		<b>30.00</b>	<b>58.88</b>	<b>1,766.40</b>

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
104729-1	15/7/2024	75,072.00	58.96	4,426,119.50
827139-1	26/7/2024	69,377.00	58.92	4,087,723.50
<b>SUBTOTAL</b>		<b>144,449.00</b>	<b>117.88</b>	<b>8,513,843.00</b>

**Cuenta No.010-238720-6 Banco de Reservas**  
**JUNIO 2024**

9901420806	483		PRIMA POSITIVA	1	114,917.24	
0201-000082	390		CUENTA DÓLAR	1		114,917.24
<b>SUBTOTAL</b>					<b>114,917.24</b>	<b>114,917.24</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	
DEP. EN US	DEP. EN RD\$
<b>8,561,903.15</b>	<b>114,917.24</b>



**Autoridad Portuaria Dominicana**  
Relacion de Egresos 31 de AGOSTO 2024

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
266463	1/7/2024	MARINO ALCANTARA JIMENEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	31164.19
266464	8/7/2024	MARIA MARTINA ORTEGA YNFANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	3295
266465	8/7/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMAYO	DONACIONES	NOMINA	200000
266466	8/7/2024	FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA	DONACIONES	NOMINA	296150
266467	8/7/2024	LISBEL LARA DOÑE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26562.69
266468	8/7/2024	DAURYS PEÑA CUEVAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	56803.03
266469	9/7/2024	DIONEUS ABREU NUÑEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	167736.75
266470	9/7/2024	ENMANUEL EMILIO PEÑA PICHARDO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	66397.75
266471	9/7/2024	JUAN ANTONIO CACERES PORTORREAL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	11333.33
266472	9/7/2024	FLOR MARIA LUGO ADAMES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	72086.46
266473	9/7/2024	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	0
266474	9/7/2024	JUAN CARLOS VALDEZ PANIAGUA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	58408.2
266475	9/7/2024	CÉSAR AUGUSTO FELIZ LIRIANO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	118249.06
266476	9/7/2024	JOIDYÑ PEÑA SANTANA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	87161.8
266477	9/7/2024	NILSON ANTONIO TERRERO NOVAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	286030.39
266478	9/7/2024	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	PAGO RETENCION A EMPLEADO	NOMINA	47950
266479	9/7/2024	EVANGELISTA GÓMEZ MALDONADO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	9175
266480	9/7/2024	ANGELA MERCEDES PION CONSORO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	396250.07
266481	9/7/2024	SIND. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE A	PAGO RETENCION A EMPLEADO	NOMINA	13700
266482	9/7/2024	WILKIN DE JESUS MEDINA MELO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	40000
266483	9/7/2024	EUGENIO GÓMEZ HERNÁNDEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	10111.11
266484	9/7/2024	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ SANTOS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	2500
266485	9/7/2024	JEFERY MANUEL ADAMES MARTINEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	11370.97
266486	9/7/2024	SANTO SANCHEZ MORILLO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
266487	9/7/2024	MARIA ALTAGRACIA ROSARIO PEREZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
266488	9/7/2024	MARIA ELENA MATIAS PERALTA DE HERNANDE	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
266489	9/7/2024	SANDRA BEATRIZ SALAZAR EUSTAQUIO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
266490	9/7/2024	CLARIBEL ANTONIA POLANCO GUZMAN	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
266491	9/7/2024	FRANK LUIS ROBERTO PAULLINO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20833.33
266492	9/7/2024	RAUL ELPIDIO PAULLINO MARTINEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
266493	9/7/2024	JULIO CESAR FUERTE BARRIENTOS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	17500
266494	9/7/2024	CHRISTIAN GUZMAN NOLASCO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	18333.33
266495	9/7/2024	WANDA ALEXANDRA MIRANDA MARTINEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
266496	9/7/2024	ADRIANO BRAND EVANGELISTA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	12500
266497	9/7/2024	JHON ALEXANDER CARVAJAL D'OLEO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
266498	9/7/2024	CARLOS MANUEL MEDINA POLANCO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
266499	9/7/2024	CAMILA JIMENEZ ARIAS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	45833.33
266500	9/7/2024	CARLOS MANUEL SERRANO JAQUEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	10000
266501	9/7/2024	FRANCISCO VILLAR MOTA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
266502	9/7/2024	MELODY MONTERO DE LA ROSA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	31666.67
266503	9/7/2024	RICARDO MATIAS DE LOS SANTOS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	6021.51
266504	9/7/2024	FELICIA ARNO PEREZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	35000
266505	9/7/2024	ETHAN ALEXANDER GRULLON REYES	PAGO INCENTIVO	NOMINA	36666.68
266506	9/7/2024	PEDRO PEREYRA SOLANO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
266507	9/7/2024	CARMIRIO BORSICO GARCIA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	12791.67
266508	9/7/2024	YANELY MEDRANO CABRERA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
266509	9/7/2024	MIGUEL DE LOS SANTOS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
266510	9/7/2024	YAJAIRA MIGUELINA GOMEZ COLON DE RODRIG	PAGO INCENTIVO	NOMINA	60000
266511	9/7/2024	NIEVE LUISA RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	40000
266512	9/7/2024	CHRISTOPHER BIENVENIDO ROSARIO GALICIA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
266513	9/7/2024	ROSAURA BELLIARD POZO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	55000
266514	9/7/2024	*** ANULADO ***	PAGO INCENTIVO	NOMINA	0
266515	9/7/2024	KAREN NICOLE DURAN BAEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
266516	9/7/2024	VICTOR RADHAMES LARA ANDUJAR	PAGO INCENTIVO	NOMINA	33991.94
266517	9/7/2024	RAFY MANUEL MERCEDES ALMONTE	PAGO INCENTIVO	NOMINA	66720.43
266518	9/7/2024	SKARLET ALVAREZ LEONARDO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	8541.67
266519	9/7/2024	MARIO ALCANTARA CASTILLO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	16666.67
266520	9/7/2024	RAFAEL MORONTA EVANGELISTA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	18000
266521	9/7/2024	JOSE MIGUEL REYES ANTUNA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	8388.89
266522	9/7/2024	BERNARDO RAFAEL BASILIO LARA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	10000
266523	10/7/2024	MARCIA SEVERINO MENDOZA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	8541.67
266524	10/7/2024	CAROLAY CARABALLO AMPARO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	132497.01
266525	10/7/2024	ANGEL SALVADOR BAEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	16551.02
266526	16/7/2024	KATIUSA JACQUELINES RAMIREZ NUÑEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
266527	16/7/2024	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DONACIONES	NOMINA	100000
266528	16/7/2024	QUESIA DALET MOTA MEJIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	98000
266529	16/7/2024	PEDRO GERMAN SIERRA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	20224.08
266530	16/7/2024	MARILUZ DUVERGE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	22129.43
266531	16/7/2024	DANIELA LARA CASTILLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	16164.32
266532	16/7/2024	DOMINGA LARA ALMONTE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	53984.8
266533	16/7/2024	MARIA HERNANDEZ ENCARNACION MORILLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	29527.17
266534	22/7/2024	FELICITA CASTILLO RUIZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	22588.33
266535	22/7/2024	FRANCISCO JAVIER CORPORAN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	24341.97
266536	22/7/2024	HUMBERTO VALDEZ RAMIREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	28103.91
266537	22/7/2024	FRANCISCO OBISPO REYES BAUTISTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	17239.11
266538	22/7/2024	QUEVEDO DE JESUS BELLIARD SORIANO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	34321.86
266539	22/7/2024	MARIA ISIDORA RODRIGUEZ TORRES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	192905.4
266540	24/7/2024	JULIO CESAR RAMOS ARAUJO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	16766.74
<b>Total de Cheques: 78</b>					<b>3775 778.74</b>

Giovanny Paola Cruz R.  
Departamento de Contabilidad  
Santo Domingo, R.D.

José Luis Román Mercedes  
Director Financiero  
Autoridad Portuaria Dominicana  
Departamento de Finanzas  
Santo Domingo, R.D.





**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**  
**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA**  
**2024**  
**Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras**  
**En RD\$**



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado										Total	
			Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
<b>2 - GASTOS</b>														
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>1,048,837,773</b>	<b>1,050,232,455</b>	<b>88,805,345</b>	<b>81,957,971</b>	<b>107,150,440</b>	<b>86,847,568</b>	<b>88,276,196</b>	<b>77,007,147</b>	-	-	-	-	-	<b>656,952,908</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	746,579,442	785,295,482	60,360,660	65,890,246	61,068,709	60,740,437	70,497,103	60,053,571						489,372,659
2.1.2 - SOBRESUELDOS	83,265,808	92,444,450	3,060,000	3,000,000	45,880,883	120,000	9,625,851	3,632,101						68,438,835
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,388,571	2,388,571	45,000	175,000	60,000	95,000	80,000	185,000						905,000
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	66,205,406	19,705,406	-	-	-	-	7,960,000							7,960,000
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	150,398,546	150,398,546	25,339,685	12,892,726	140,848	25,892,131	113,242	13,136,475						90,276,414
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>284,131,625</b>	<b>271,227,173</b>	<b>26,184,045</b>	<b>16,245,304</b>	<b>16,196,748</b>	<b>21,360,010</b>	<b>18,275,647</b>	<b>21,938,489</b>	-	-	-	-	-	<b>160,019,663</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	39,426,132	38,209,931	1,952,377	2,322,957	2,507,481	2,373,875	2,477,331	2,982,559						17,806,381
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	29,398,510	29,381,810	2,962,999	8,983	2,294,503	962,095	1,628,418	3,102,939						18,321,533
2.2.3 - VIÁTICOS	10,535,188	5,446,570	215,766	839,931	314,708	389,670	193,585	1,138,814						4,641,309
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,533,072	2,398,072	176,800	178,149	106,952	133,299	7,560	64,958						911,953
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	26,280,632	22,458,568	974,840	243,745	122,093	246,538	80,690	987,942						3,063,731
2.2.6 - SEGUROS	40,023,393	35,623,393	1,968,615	1,678,541	1,757,028	3,579,785	3,871,268	4,474,036						21,375,404
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	9,641,615	10,004,669	181,572	274,590	2,337,296	397,165	750,168	556,570						5,255,841
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	114,795,077	117,206,154	17,116,506	10,590,827	6,393,604	12,816,015	9,039,379	8,231,769						86,380,632
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	11,498,006	10,498,006	634,571	107,582	363,083	461,568	227,248	398,902						2,262,878
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>120,452,551</b>	<b>134,121,024</b>	<b>2,964,578</b>	<b>6,265,695</b>	<b>4,912,963</b>	<b>2,879,880</b>	<b>1,033,633</b>	<b>2,480,609</b>	-	-	-	-	-	<b>22,831,704</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,416,658	5,225,884	1,094,026	808,642	317,307	71,222	453,394	142,337						3,924,127
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,734,146	3,621,146	13,335	650	1,888	281,719	200	281,633						585,560
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,994,164	2,964,938	174,741	3,885	615,081	3,330	7,225	4,390						811,905
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,862,867	1,357,867	-	-	-	-	-	-						474
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	69,233,960	336,693	7,611	1,314	193,880	255	2,832	3,496						252,487
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,560,137	2,167,083	40,478	1,425	140,554	35,445	23,630	24,267						308,921
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,478,017	29,828,017	1,178,384	866,903	1,646,922	2,111,930	473,796	880,295						7,842,202
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-						-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	16,172,602	88,619,396	459,003	4,582,875	1,997,332	375,979	72,556	1,144,191						9,106,029
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11,996,463</b>	<b>13,799,169</b>	<b>-</b>	<b>761,705</b>	<b>-</b>	<b>585,000</b>	<b>3,153,786</b>	<b>6,500,000</b>	-	-	-	-	-	<b>12,127,823</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,148,566	12,069,458	-	500,000	-	585,000	2,696,150	6,500,000						10,613,878
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	7,165,697	43,403	-	-	-	-	-	-						-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	500,000	-	-	-	-	-	-						330,000
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	682,200	1,186,308	-	261,705	-	-	457,636	-						1,183,944
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-						-
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-						-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-						-

2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>63,230,366</b>	<b>61,778,372</b>	<b>507,871</b>	<b>688,350</b>	<b>7,901,365</b>	<b>54,606</b>	<b>1,038,527</b>	<b>451,956</b>	-	-	-	-	-	<b>11,976,108</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	29,022,696	26,497,002	409,494	74,695	7,169,145	34,180.85	735,675	72,435	-	-	-	-	-	9,782,314
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	1,048,753	-	-	1,918	-	950	-	-	-	-	-	-	2,868
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18,765,672	18,935,672	-	-	3,576	-	-	-	-	-	-	-	-	3,576
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,276,413	9,226,413	8,723	-	726,726	17,945.53	67,235	150,905	-	-	-	-	-	996,865
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	739,570	1,740,070	89,653	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	111,467
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1,713,155	1,713,155	-	613,655	-	2,480	-	228,616	-	-	-	-	-	844,751
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	331,112	234,312	-	-	-	-	234,267	-	-	-	-	-	-	234,267
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>168,976,447</b>	<b>166,467,032</b>	<b>13,828,861</b>	<b>16,769,439</b>	<b>13,266,690</b>	<b>19,448,496</b>	<b>52,000</b>	<b>15,074,498</b>	-	-	-	-	-	<b>109,361,112</b>
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	27,038,353	24,428,938	139,621	169,388	704,238	-	12,000	809,339	-	-	-	-	-	3,496,261
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	141,938,094	142,038,094	13,689,240	16,600,051	12,562,452	19,448,496	40,000	14,265,159	-	-	-	-	-	105,864,851
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	-	-	<b>464,048</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6,919,203</b>
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	10,000,000	10,000,000	-	-	464,048	-	-	-	-	-	-	-	-	6,919,203
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total general</b>	<b>1,707,625,225</b>	<b>1,707,625,225</b>	<b>132,290,700</b>	<b>122,688,464</b>	<b>149,892,254</b>	<b>131,175,561</b>	<b>111,829,789</b>	<b>123,452,699</b>	-	-	-	-	-	<b>980,188,521</b>

**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