



Autoridad Portuaria Dominicana
 CUENTA MOVIMIENTO
 No. 24-28759-0
 Portofolios Duplicados
 Al 31 de Octubre 2024 RCP

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2024-10-01	00000000	Saldo Inicial	100.00
2024-10-02	00000001	Deposito	100.00
2024-10-03	00000002	Retiro	100.00
2024-10-04	00000003	Deposito	100.00
2024-10-05	00000004	Retiro	100.00
2024-10-06	00000005	Deposito	100.00
2024-10-07	00000006	Retiro	100.00
2024-10-08	00000007	Deposito	100.00
2024-10-09	00000008	Retiro	100.00
2024-10-10	00000009	Deposito	100.00
2024-10-11	00000010	Retiro	100.00
2024-10-12	00000011	Deposito	100.00
2024-10-13	00000012	Retiro	100.00
2024-10-14	00000013	Deposito	100.00
2024-10-15	00000014	Retiro	100.00
2024-10-16	00000015	Deposito	100.00
2024-10-17	00000016	Retiro	100.00
2024-10-18	00000017	Deposito	100.00
2024-10-19	00000018	Retiro	100.00
2024-10-20	00000019	Deposito	100.00
2024-10-21	00000020	Retiro	100.00
2024-10-22	00000021	Deposito	100.00
2024-10-23	00000022	Retiro	100.00
2024-10-24	00000023	Deposito	100.00
2024-10-25	00000024	Retiro	100.00
2024-10-26	00000025	Deposito	100.00
2024-10-27	00000026	Retiro	100.00
2024-10-28	00000027	Deposito	100.00
2024-10-29	00000028	Retiro	100.00
2024-10-30	00000029	Deposito	100.00
2024-10-31	00000030	Retiro	100.00
2024-10-31	00000031	Saldo Final	100.00

PC000001	000001	000001	000001
PC000002	000002	000002	000002
PC000003	000003	000003	000003
PC000004	000004	000004	000004
PC000005	000005	000005	000005
PC000006	000006	000006	000006
PC000007	000007	000007	000007
PC000008	000008	000008	000008
PC000009	000009	000009	000009
PC000010	000010	000010	000010
PC000011	000011	000011	000011
PC000012	000012	000012	000012
PC000013	000013	000013	000013
PC000014	000014	000014	000014
PC000015	000015	000015	000015
PC000016	000016	000016	000016
PC000017	000017	000017	000017
PC000018	000018	000018	000018
PC000019	000019	000019	000019
PC000020	000020	000020	000020
PC000021	000021	000021	000021
PC000022	000022	000022	000022
PC000023	000023	000023	000023
PC000024	000024	000024	000024
PC000025	000025	000025	000025
PC000026	000026	000026	000026
PC000027	000027	000027	000027
PC000028	000028	000028	000028
PC000029	000029	000029	000029
PC000030	000030	000030	000030
PC000031	000031	000031	000031
PC000032	000032	000032	000032
PC000033	000033	000033	000033
PC000034	000034	000034	000034
PC000035	000035	000035	000035
PC000036	000036	000036	000036
PC000037	000037	000037	000037
PC000038	000038	000038	000038
PC000039	000039	000039	000039
PC000040	000040	000040	000040
PC000041	000041	000041	000041
PC000042	000042	000042	000042
PC000043	000043	000043	000043
PC000044	000044	000044	000044
PC000045	000045	000045	000045
PC000046	000046	000046	000046
PC000047	000047	000047	000047
PC000048	000048	000048	000048
PC000049	000049	000049	000049
PC000050	000050	000050	000050
PC000051	000051	000051	000051
PC000052	000052	000052	000052
PC000053	000053	000053	000053
PC000054	000054	000054	000054
PC000055	000055	000055	000055
PC000056	000056	000056	000056
PC000057	000057	000057	000057
PC000058	000058	000058	000058
PC000059	000059	000059	000059
PC000060	000060	000060	000060
PC000061	000061	000061	000061
PC000062	000062	000062	000062
PC000063	000063	000063	000063
PC000064	000064	000064	000064
PC000065	000065	000065	000065
PC000066	000066	000066	000066
PC000067	000067	000067	000067
PC000068	000068	000068	000068
PC000069	000069	000069	000069
PC000070	000070	000070	000070
PC000071	000071	000071	000071
PC000072	000072	000072	000072
PC000073	000073	000073	000073
PC000074	000074	000074	000074
PC000075	000075	000075	000075
PC000076	000076	000076	000076
PC000077	000077	000077	000077
PC000078	000078	000078	000078
PC000079	000079	000079	000079
PC000080	000080	000080	000080
PC000081	000081	000081	000081
PC000082	000082	000082	000082
PC000083	000083	000083	000083
PC000084	000084	000084	000084
PC000085	000085	000085	000085
PC000086	000086	000086	000086
PC000087	000087	000087	000087
PC000088	000088	000088	000088
PC000089	000089	000089	000089
PC000090	000090	000090	000090
PC000091	000091	000091	000091
PC000092	000092	000092	000092
PC000093	000093	000093	000093
PC000094	000094	000094	000094
PC000095	000095	000095	000095
PC000096	000096	000096	000096
PC000097	000097	000097	000097
PC000098	000098	000098	000098
PC000099	000099	000099	000099
PC000100	000100	000100	000100



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



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,048,837,773	1,061,507,869	58,067,773.66	68,840,467.27	88,805,345	81,957,971	107,150,440	86,847,568	88,276,196	77,007,147	82,192,712	80,848,405	-	-	819,994,025
2.1.1 - REMUNERACIONES	746,579,442	780,654,442	54,678,766	56,083,167	60,360,660	65,890,246	61,068,709	60,740,437	70,497,103	60,053,571	65,487,069	63,107,358			617,967,087
2.1.2 - SOBRESUELDOS	83,265,808	86,500,904	3,060,000	60,000	3,060,000	3,000,000	45,880,883	120,000	9,625,851	3,632,101	3,121,454	3,066,778			74,627,067
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,388,571	2,388,571	170,000	95,000	45,000	175,000	60,000	95,000	80,000	185,000	95,000	110,000			1,110,000
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	66,205,406	64,565,406	-	-	-	-	-	-	7,960,000		-	-			7,960,000
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	150,398,546	127,398,546	159,007	12,602,300	25,339,685	12,892,726	140,848	25,892,131	113,242	13,136,475	13,489,189	14,564,269			118,329,871
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	284,131,625	263,077,036	21,940,624	17,878,796	26,184,045	16,245,304	16,196,748	21,360,010	18,275,647	21,938,489	25,136,545	31,021,160	-	-	216,177,369
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	39,426,132	30,545,931	385,974	2,803,828	1,952,377	2,322,957	2,507,481	2,373,875	2,477,331	2,982,559	2,583,475	3,328,776			23,718,632
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	29,398,510	37,381,810	1,927,691	5,433,905	2,962,999	8,983	2,294,503	962,095	1,628,418	3,102,939	992,998	158,035			19,472,566
2.2.3 - VIÁTICOS	10,535,188	6,340,739	864,982	683,853	215,766	839,931	314,708	389,670	193,585	1,138,814	1,699,430	1,939,731			8,280,469
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,533,072	2,398,072	97,140	147,095	176,800	178,149	106,952	133,299	7,560	64,958	75,485	166,953			1,154,391
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	26,280,632	16,224,656	245,913	161,970	974,840	243,745	122,093	246,538	80,690	987,942	1,304,472	530,830			4,899,033
2.2.6 - SEGUROS	40,023,393	31,623,393	2,242,965	1,803,166	1,968,615	1,678,541	1,757,028	3,579,785	3,871,268	4,474,036	2,878,324	4,411,505			28,665,234
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	9,641,615	14,358,274	30,604	727,876	181,572	274,590	2,337,296	397,165	750,168	556,570	4,394,958	431,171			10,081,970
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	114,795,077	118,478,040	16,145,354	6,047,178	17,116,506	10,590,827	6,393,604	12,816,015	9,039,379	8,231,769	10,917,795	19,987,247			117,285,674
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	11,498,006	5,726,120	-	69,924	634,571	107,582	363,083	461,568	227,248	398,902	289,608	66,912			2,619,399
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	120,452,551	122,578,502	735,948	1,558,398	2,964,578	6,265,695	4,912,963	2,879,880	1,033,633	2,480,609	2,806,947	3,142,970	-	-	28,781,622
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,416,658	5,329,787	420,437	619,761	1,091,026	808,642	317,307	71,222	453,394	142,337	143,284	97,892			4,165,304
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,734,146	3,598,647	1,160	4,975	13,335	650	1,888	281,719	200	281,633	71,448	532,908			1,189,916
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,994,164	2,953,529	3,092	160	174,741	3,885	615,081	3,330	7,225	4,390	383,807	349,736			1,545,448
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,862,867	1,357,867	474	-	-	-	-	-	-	-	-	386,818			387,292
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	69,233,960	336,693	1,995	41,104	7,611	1,314	193,880	255	2,832	3,496	11,916	58,582			322,985
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,560,137	2,178,492	10,979	32,143	40,478	1,425	140,554	35,445	23,630	24,267	35,073	155,191			499,185
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,478,017	29,828,017	168,421	515,552	1,178,384	866,903	1,646,922	2,111,930	473,796	880,295	1,902,604	630,111			10,374,917
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	76,995,470	129,390	344,703	459,003	4,582,875	1,997,332	375,979	72,556	1,144,191	258,815	931,732			10,296,576
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,996,463	14,041,478	464,603	662,728	-	761,705	-	585,000	3,153,786	6,500,000	249,900	1,074,750	-	-	13,452,473
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,148,566	12,311,766	-	332,728	-	500,000	-	585,000	2,696,150	6,500,000	249,900.00	157,500			11,021,278
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	-	-	-	-	-	-	-	-			330,000
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	682,200	1,186,308	464,603	-	-	261,705	-	-	457,636	-	-	917,250			2,101,194
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	63,230,366	61,782,866	324,345	1,009,088	507,871	688,350	7,901,365	54,606	1,038,527	451,956	35,801	729,436	-	-	12,741,345
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	29,022,696	26,497,002	299,014	987,675	409,494	74,695	7,169,145	34,180.85	735,675	72,435	12,270	-	-	-	9,794,584
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	1,052,647	-	-	-	-	1,918	-	950	-	3,894	265,506	-	-	272,267
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	9,227,013	25,330	-	8,723	-	726,726	17,945.53	67,235	150,905	19,637	110,175	-	-	1,126,677
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	739,570	1,740,070	-	21,414	89,653	-	-	-	400	-	-	222,751	-	-	334,218
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	-	-	131,004	-	-	365,271
2.7 - OBRAS	168,976,447	174,637,475	14,794,361	16,126,767	13,828,861	16,769,439	13,266,690	19,448,496	52,000	15,074,498	48,797,320	9,372,764	-	-	167,531,196
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	27,038,353	10,359,638	795,037	866,639	139,621	169,388	704,238	-	12,000	809,339	2,317,123	548,971	-	-	6,362,355
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	141,938,094	164,277,838	13,999,324	15,260,128	13,689,240	16,600,051	12,562,452	19,448,496	40,000	14,265,159	46,480,197	8,823,793	-	-	161,168,840
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	62,106	-	-	464,048	-	-	-	-	-	-	-	6,919,203
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	10,000,000	10,000,000	6,393,050	62,106	-	-	464,048	-	-	-	-	-	-	-	6,919,203
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	102,720,704	106,138,350	132,290,700	122,688,464	149,892,254	131,175,561	111,829,789	123,452,699	159,219,226	126,189,485	-	-	1,265,597,232

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

