Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA NOMINA
NO.010-238720-6
Relacion Depositos
Al 30 de Noviembre 2024 RD$

CUENTA NOMINA No. 010-095126-0
DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	CLIENTE	VALOR
01/12/2024	3000-1	OFICINA CENTRAL	126,982.00
01/12/2024	2000107-1	OFICINA CENTRAL	6,895.00
01/12/2024	2000101-1	OFICINA CENTRAL	15,778.00
01/12/2024	01077580-0	PUERTO PLATA	130,861.00
01/12/2024	2100000-5	BOCA CHICA	252,450.00
01/12/2024	01073604-0	PUERTO PLATA	45,363.00
01/12/2024	3000018-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,960.00
02/12/2024	01084703-0	PUERTO PLATA	204,696.00
02/12/2024	2101100000-5	BOCA CHICA	1,300.00
02/12/2024	0010000-17	LIPERION	45,949.00
02/12/2024	2000-1	BOCA CHICA	45,400.00
02/12/2024	3000014-9	BOCA CHICA	18,000.00
02/12/2024	3000-1	OFICINA CENTRAL	68,000.00
02/12/2024	30077-1	OFICINA CENTRAL	14,007.00
02/12/2024	30077-1	HAINA ORIENTAL	111,763.00
02/12/2024	30084-1	HAINA ORIENTAL	101,660.00
02/12/2024	3000018-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,960.00
02/12/2024	01080715-0	PUERTO PLATA	79,943.00
03/12/2024	0000015-10	AGUA	14.00
03/12/2024	2101101100-5	BOCA CHICA	1,300.00
03/12/2024	2000100-1	OFICINA CENTRAL	6,000.00
03/12/2024	2000101-1	OFICINA CENTRAL	15,000.00
03/12/2024	2000-1	OFICINA CENTRAL	6,000.00
03/12/2024	2000108-1	OFICINA CENTRAL	6,145.00
03/12/2024	2000109-1	OFICINA CENTRAL	18,130.00
03/12/2024	3000011-9	OFICINA CENTRAL	1,000.00
03/12/2024	3000010-9	SAN PEDRO DE MACORIS	3,675.00
04/12/2024	01082550-0	PUERTO PLATA	30,972.00
04/12/2024	01488-20	AGUA	2,997.00
05/12/2024	47202-10	AGUA	3,991.00
05/12/2024	2000107-1	OFICINA CENTRAL	16,043.00
05/12/2024	2000107-1	OFICINA CENTRAL	16,503.00
05/12/2024	2000000-5	BOCA CHICA	800.00
06/12/2024	2101101-5	BOCA CHICA	79,149.00
06/12/2024	2101101-5	BOCA CHICA	7,150.00
06/12/2024	3000018-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,960.00
07/12/2024	01077580-0	PUERTO PLATA	662,275.00
07/12/2024	01087715-0	PUERTO PLATA	156,474.00
07/12/2024	01085622-0	PUERTO PLATA	116,663.00
07/12/2024	01085615-0	PUERTO PLATA	21,485.00
07/12/2024	2000101-1	OFICINA CENTRAL	2,407,071.00
07/12/2024	2000102-1	BOCA CHICA	3,974.00
07/12/2024	30081-1	OFICINA CENTRAL	9,862.00
07/12/2024	30081-1	OFICINA CENTRAL	15,067.00
07/12/2024	30081-1	OFICINA CENTRAL	13,906.00
07/12/2024	3000-1000-1	BOCA CHICA	1,300.00
07/12/2024	3000018-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,960.00
08/12/2024	01083000-0	LA ROMANA	159,395.00
08/12/2024	01087716-0	MUSEO DE ALTA	81,700.00
08/12/2024	2000000-5	BOCA CHICA	21,826.25
08/12/2024	2000000-5	BOCA CHICA	700.00
08/12/2024	2000000-1	OFICINA CENTRAL	6,667.00
08/12/2024	2000000-1	OFICINA CENTRAL	12,855.00
08/12/2024	3000016-26	LA CAÑAS	1,930.00
09/12/2024	01081000-0	PUERTO PLATA	336,114.00
09/12/2024	2000000-1	HAINA ORIENTAL	597,644.11
09/12/2024	2101100-5	BOCA CHICA	350.00
09/12/2024	0010010-10	SANTA BARBARA	24,388.00
09/12/2024	2000-1	AGUA	1,000.00
09/12/2024	2000010-1	OFICINA CENTRAL	16,473.00
09/12/2024	2000010-1	OFICINA CENTRAL	13,684.00
09/12/2024	3000015-8	SAN PEDRO DE MACORIS	10,500.00
10/12/2024	01013000-0	PUERTO PLATA	557,065.00
10/12/2024	01087716-0	MUSEO DE ALTA	1,117.00
10/12/2024	0070000-5	BOCA CHICA	600.00
10/12/2024	0010011-11	LA ROMANA	5,391.31
10/12/2024	2000010-1	OFICINA CENTRAL	6,050.00
10/12/2024	2000010-1	OFICINA CENTRAL	13,749.00
10/12/2024	3000015-8	SAN PEDRO DE MACORIS	945.00
10/12/2024	01013000-0	PUERTO PLATA	1,000,000.00
10/12/2024	01013000-0	PUERTO PLATA	17,416.00
10/12/2024	2000000-1	BARAHONA	200.00
11/12/2024	0001000107-0	BARAHONA	700.00
11/12/2024	2100000-5	BOCA CHICA	700.00
11/12/2024	0000000-10	AGUA	11,380.00
11/12/2024	0001-10-1	OFICINA CENTRAL	5,363.00
11/12/2024	0000-1-1	OFICINA CENTRAL	15,967.00
11/12/2024	0000000-7	SAMS SOCIO	7,900.00
11/12/2024	7070000-1	PORTAL CENTRAL	400,320.00
11/12/2024	7000000-1	OFICINA CENTRAL	1,180,044.56
11/12/2024	3000015-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,960.00
12/12/2024	01013000-0	PUERTO PLATA	28,000.00
12/12/2024	2000000-5	BOCA CHICA	484,300.00
12/12/2024	01087716-0	MUSEO DE ALTA	72,000.00
12/12/2024	2000000-1	OFICINA CENTRAL	484,841.75
12/12/2024	2000000-1	OFICINA CENTRAL	7,500.00
12/12/2024	2000000-1	OFICINA CENTRAL	8,218,065.79
12/12/2024	0001000-19	AGUA	3,964.00
13/12/2024	0001000-11	SAMANA	1,550.00
13/12/2024	0001000-11	SAMANA	3,500.00
13/12/2024	0001000-11	SAMANA	1,750.00
13/12/2024	0001000-11	SAMANA	50.00
13/12/2024	00888-15	CAÑAMA BAR	1,891.00
13/12/2024	0000000-1	AGUA	1,000.00
13/12/2024	2000000-1	OFICINA CENTRAL	15,500.00
13/12/2024	2000000-1	OFICINA CENTRAL	15,154.00
13/12/2024	2000000-1	OFICINA CENTRAL	3,000.00
13/12/2024	3000015-8	SAN PEDRO DE MACORIS	945.00
16/12/2024	2000011-11	SAMANA	12,450.00
16/12/2024	26-001-11	SAMANA	600.00
16/12/2024	0000000-9	BARAHONA	500.00
16/12/2024	0000000-9	BARAHONA	595.00
16/12/2024	3000000-5	BOCA CHICA	700.00
16/12/2024	2000000-1	OFICINA CENTRAL	12,180.00
16/12/2024	2000000-1	OFICINA CENTRAL	15,000.00
16/12/2024	01087716-0	PUERTO PLATA	126,300.00
16/12/2024	01087716-0	PUERTO PLATA	126,300.00
16/12/2024	2000-1-1	OFICINA CENTRAL	550,800.14
16/12/2024	7000000-17	LIPERION	27,700.00
16/12/2024	2000000-1	OFICINA CENTRAL	7,700.00
16/12/2024	2000000-1	OFICINA CENTRAL	11,500.00
16/12/2024	3100000-5	BOCA CHICA	263,123.00
16/12/2024	3000010-5	BOCA CHICA	1,450.00
16/12/2024	3000007-8	SAN PEDRO DE MACORIS	595.00
16/12/2024	3000000004	LA CAÑAS	1,930.00
17/12/2024	01087716-0	PUERTO PLATA	36,750.00
17/12/2024	3000000-5	BOCA CHICA	4,775.00
17/12/2024	2000000-1	OFICINA CENTRAL	6,450.00
17/12/2024	2000000-1	OFICINA CENTRAL	14,000.00
18/12/2024	3000008-8	SAN PEDRO DE MACORIS	686.00
18/12/2024	0000000-24	LA CAÑAS	38,700.00
18/12/2024	01085617-0	PUERTO PLATA	24,660.00
18/12/2024	0010000-5	BOCA CHICA	14,449.00
18/12/2024	0010000-5	BOCA CHICA	173,179.31
19/12/2024	0010079-11	SAMANA	350.00
19/12/2024	0010000-11	SAMANA	700.00
19/12/2024	2000000-1	OFICINA CENTRAL	6,250.00
19/12/2024	2000000-1	OFICINA CENTRAL	13,000.00
19/12/2024	3000000-5	BOCA CHICA	1,400.00
19/12/2024	3000008-8	SAN PEDRO DE MACORIS	490.00
20/12/2024	01080000-0	PUERTO PLATA	60,205.00
20/12/2024	3000000-5	BOCA CHICA	275.00
20/12/2024	01080000-0	PUERTO PLATA	32,545.00
20/12/2024	0010000-1	OFICINA CENTRAL	187,022.00
20/12/2024	0010000-1	OFICINA CENTRAL	10,354,912.30
20/12/2024	0000000-9	BARAHONA	7,350.00
20/12/2024	0000000-9	BARAHONA	700.00
20/12/2024	0000071-9	BARAHONA	3,000.00
20/12/2024	0000071-9	BARAHONA	11,380.00

26/10/2024	3006679-9	BARAHONA	2 085,00
26/10/2024	958754-1	OFICINA CENTRAL	6 141,40
26/10/2024	958757-1	OFICINA CENTRAL	3 863,00
26/10/2024	958758-1	OFICINA CENTRAL	44 901,00
26/10/2024	3006678-9	SAN PEDRO DE MACORIS	1 500,00
26/10/2024	130013688-6	PUERTO PLATA	14 000,00
26/10/2024	1938168-1	OFICINA CENTRAL	2 000 000,00
26/10/2024	3010084-1	BOCA CHICA	300,00
26/10/2024	1938236-1	OFICINA CENTRAL	17 164,00
26/10/2024	1938141-1	OFICINA CENTRAL	8 987,00
26/10/2024	00100274-9	BARAHONA	56,00
26/10/2024	00100278-9	BARAHONA	1,00
26/10/2024	3006669-9	SAN PEDRO DE MACORIS	300,00
26/10/2024	130003130-3	PUERTO PLATA	314 640,00
26/10/2024	1938153-1	OFICINA CENTRAL	388 870,00
26/10/2024	3010121-1	BOCA CHICA	34 400,00
26/10/2024	40000145-13	LA ROMANA	2 450,00
26/10/2024	1938154-1	OFICINA CENTRAL	6 655,00
26/10/2024	1938151-1	OFICINA CENTRAL	11 000,00
26/10/2024	40000146-1	OFICINA CENTRAL	38 731,49
26/10/2024	2010077-5	PUERTO PLATA	458 474,00
26/10/2024	130013010-3	PUERTO PLATA	703 715,00
26/10/2024	3010080-1	BOCA CHICA	575,00
26/10/2024	3010019-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1 550,00
26/10/2024	50001-13-12	LA ROMANA	5 589,12
26/10/2024	1938158-1	OFICINA CENTRAL	1 000,00
26/10/2024	1938159-1	OFICINA CENTRAL	3 000,00
26/10/2024	1938161-1	OFICINA CENTRAL	1 000,00
26/10/2024	1938162-1	OFICINA CENTRAL	14 000,00
26/10/2024	30010027-26	LA CAÑA	2 257,00
26/10/2024	3006038-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1 585,00
26/10/2024	0117291-0	PUERTO PLATA	50 740,00
26/10/2024	1938663-1	OFICINA CENTRAL	3 485,00
26/10/2024	1938663-1	OFICINA CENTRAL	14 649,00
26/10/2024	7008209	OFICINA CENTRAL	1 571 498,00
26/10/2024	1173763-13	MANZANILLA	77 580,00
26/10/2024	3010040-5	BOCA CHICA	14 364,00
26/10/2024	3010043-5	BOCA CHICA	1 255,00
26/10/2024	130010347-6	PUERTO PLATA	15 630,00
26/10/2024	3010058-5	BOCA CHICA	1 000,00
26/10/2024	3010058-5	BOCA CHICA	1 100,00
26/10/2024	7001071-17	LIBERTAD	47 000,00
26/10/2024	00100014-11	SAMANA	90,00
26/10/2024	1938614-1	OFICINA CENTRAL	551 000,00
26/10/2024	1938681-1	OFICINA CENTRAL	10 367,00
26/10/2024	1938724-1	OFICINA CENTRAL	7 692,00
26/10/2024	1938751-1	OFICINA CENTRAL	5 977,00
26/10/2024	3006738-8	SAN PEDRO DE MACORIS	28 018,00
26/10/2024	30000751-25	LA CAÑA	1 920,00
26/10/2024	130127668-6	PUERTO PLATA	81 580,00
26/10/2024	00100316-8	BARAHONA	600,00
26/10/2024	00100318-8	BARAHONA	600,00
26/10/2024	00100319-8	BARAHONA	900,00
26/10/2024	00100140-8	BARAHONA	2 597,00
26/10/2024	00100150-8	BARAHONA	600,00
26/10/2024	00100158-8	BARAHONA	1 500,00
26/10/2024	1939185-1	OFICINA CENTRAL	7 597,00
26/10/2024	1939186-1	OFICINA CENTRAL	12 072,00
26/10/2024	40000037-9	BARAHONA	900,00
26/10/2024	40000038-9	BARAHONA	1 500,00
26/10/2024	131431-10	AZUA	2 400,00
26/10/2024	3006746-8	SAN PEDRO DE MACORIS	598 000,00
26/10/2024	3006748-8	SAN PEDRO DE MACORIS	2 700,00
26/10/2024	3010097-1	BOCA CHICA	6 200,00
26/10/2024	1939361-1	OFICINA CENTRAL	184 779,24
26/10/2024	2010077-6	PUERTO PLATA	13 746,00
26/10/2024	130013127-9	M. PUERTO PLATA	420 700,00
26/10/2024	50001-13-12	LA ROMANA	1 300,00
26/10/2024	00100014-11	SAMANA	90,00
26/10/2024	40001087-10	AZUA	4 000,00
26/10/2024	40012000-10	AZUA	1 500,00
26/10/2024	2003871-2-10	ATIA	1 664,00
26/10/2024	00100168-8	BARAHONA	1 451,00
26/10/2024	00100316-8	BARAHONA	1 600,00
26/10/2024	3006749-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1 000,00
26/10/2024	1939511-1	OFICINA CENTRAL	14 816,00
26/10/2024	95-8810-9	M. PUERTO PLATA	2 583,00
26/10/2024	3672004-9	PUERTO PLATA	23 000,00
26/10/2024	500137	PUERTO PLATA	21 127,70
26/10/2024	3672003-9	PUERTO PLATA	21 000,00

31/10/2024	000004206-0	PUERTO PLATA	33,010.00
31/10/2024	000000-0	BOCACHICA	470.00
31/10/2024	000000-0	BOCACHICA	940.00
31/10/2024	000000-0	SAN PEDRO DE MACORIS	7,014.00
31/10/2024	000000-0	BOCACHICA	1,880.00
31/10/2024	000000-0	BOCACHICA	1,305.00
31/10/2024	0000-0	OFICINA CENTRAL	14,115.00
31/10/2024	0000-0	OFICINA CENTRAL	3,055.00
31/10/2024	10000-01-10	AZUA	70,550.00
		TOTAL RD$	**20,795,384.00**

CUENTA NOMINA No. 010-000126-0

CREDITO CUENTA CORRIENTE

OCTUBRE 2024

FECHA	REF.	CONCEPTO	VALOR RD$
1/10/2024	202410101000001	CR-CTA CTE	25,588,591.91
1/10/2024	202410101079075	CR-CTA CTE	9,585.00
1/10/2024	202410101081045	CR-CTA CTE	2,404.00
1/10/2024	202410101081495	CR-CTA CTE	141,507.00
10/10/2024	202410101764687	CR-CTA CTE	352,355.12
10/10/2024	202410101764687	CR-CTA CTE	551,357.12
10/10/2024	202410101763953	CR-CTA CTE	334,605.00
10/10/2024	202410101765067	CR-CTA CTE	1,800.00
10/10/2024	202410101746722	CR-CTA CTE	359,188.00
10/10/2024	202410101751668	CR-CTA CTE	21,188,396.00
		TOTAL RD$	**48,585,184.15**

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS

OCTUBRE 2024

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD$
01/10/2024	251000001[illegible]	PAGO ACH	116,316.74
01/10/2024	251000001[illegible]740	PAGO ACH	500.00
01/10/2024	251000001[illegible]707	PAGO ACH	175,032.74
01/10/2024	251000001[illegible]275	PAGO ACH	7,770.16
01/10/2024	251000001[illegible]0562	PAGO ACH	3,113,172.82
01/10/2024	251000001[illegible]710	PAGO ACH	62,318.30
01/10/2024	251000001[illegible]781	PAGO ACH	12,847.00
07/10/2024	251000003[illegible]012	PAGO ACH	21,113.00
07/10/2024	251000004[illegible]671	PAGO ACH	21,113.00
07/10/2024	251000004[illegible]426	PAGO ACH	21,113.00
08/10/2024	251000004[illegible]418	PAGO ACH	118,921.35
08/10/2024	251000004[illegible]624	PAGO ACH	14,958.07
08/10/2024	251000004[illegible]778	PAGO ACH	63,973.00
08/10/2024	251000003[illegible]343	PAGO ACH	432,963.94
08/10/2024	251000003[illegible]562	PAGO ACH	63,285.35
10/10/2024	251000003[illegible]836	PAGO ACH	3,615.00
11/10/2024	271000001[illegible]1	PAGO ACH	7,082,585.74
14/10/2024	271000001[illegible]41	PAGO ACH	9,704,601.06
15/10/2024	271000001[illegible]41	PAGO ACH	4,954.72
16/10/2024	251000003[illegible]602	PAGO ACH	201,124.00
17/10/2024	251000003[illegible]183	PAGO ACH	1,188.00
18/10/2024	251000003[illegible]171	PAGO ACH	4,552,486.93
21/10/2024	251000003[illegible]201	PAGO ACH	1,084,545.00
21/10/2024	251000003[illegible]888	PAGO ACH	317,161.00
22/10/2024	251000003[illegible]201	PAGO ACH	124,045.74
23/10/2024	251000003[illegible]340	PAGO ACH	41,575.38
23/10/2024	251000003[illegible]381	PAGO ACH	3,621,054.74
25/10/2024	251000003[illegible]147	PAGO ACH	7,172.00
25/10/2024	251000003[illegible]770	PAGO ACH	31,558.00
25/10/2024	251000003[illegible]737	PAGO ACH	21,234.00
25/10/2024	251000003[illegible]777	PAGO ACH	1,000.00
25/10/2024	251000003[illegible]777	PAGO ACH	25,767.70
25/10/2024	251000003[illegible]736	PAGO ACH	4,175,335.00
28/10/2024	251000003[illegible]777	PAGO ACH	109,752.02
28/10/2024	251000004[illegible]596	PAGO ACH	55,458.02
28/10/2024	251000003[illegible]528	PAGO ACH	42,021.00
28/10/2024	251000004[illegible]615	PAGO ACH	154,987.02
31/10/2024	251000003[illegible]260	PAGO ACH	568,450.00
31/10/2024	251000004[illegible]785	PAGO ACH	595,276.02
31/10/2024	251000004[illegible]237	PAGO ACH	21,113.00
		TOTAL	**39,939,967.13**

CONCILIACION DE CUENTA NOMINA

Cta # 010-000126-0

DEPOSITOS EN TRANSITOS

OCTUBRE 2024

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
11/1/2024	65000273-6	PUERTO PLATA	44,700.00
		TOTAL	44,700.00

CONCILIACION DE CUENTA NOMINA
Cta # 010-500126-0
CHEQUES REINTEGRADO
OCTUBRE 2024

No.CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD$
266868	10/10/2024	JULIAN BIRTO	PAGO PRESTACIONES	30,814.52
266766	10/04/2024	GABRIELA MATTERN	PAGO PRESTACIONES	55,214.52
266316	26/06/2024	GUSTAVO MORILLO	CAMPAÑA DIRECTA PAPAS	2,741.94
266564	26/10/2024	EVANGELISTA GOMEZ MALDONADO	REPOSICION DE F.A.'s F.MF'S	9,535.00
			TOTAL	98,305.98

CONCILIACION DE CUENTA NOMINA
Cta # 010-500126-0
SUBSIDIO MATERNIDAD
AGOSTO DEL 2024

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTOS	VALOR RD $
		TOTAL	-

TOTAL GENERAL	128,492,495.67

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

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

PUERTO LA ROMANA

PUERTO LA ROMANA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TASA	TOTAL RD$
80000074	01/8/2024	60.00	58.67	3,520.20
80000089	11/10/2024	60.00	58.91	3,534.60
80000101	01/10/2024	60.00	58.97	3,538.20
80000108	11/10/2024	60.00	58.91	3,534.60
	SUBTOTAL	240.00		14,018.00

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TASA	TOTAL RD$
80000088	11/10/2024	60.00	58.91	3,534.60
80000097	01/10/2024	60.00	58.97	3,538.20
80000107	11/10/2024	60.00	58.97	3,538.20
80000048	11/10/2024	60.00	58.91	3,534.60
80000054	11/10/2024	60.00	58.91	3,534.60
80000093	11/10/2024	60.00	58.91	3,534.60
80000094	11/10/2024	60.00	58.91	3,534.60
	SUBTOTAL	420.00		24,543.20

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TASA	TOTAL RD$
		-		-
	SUBTOTAL	-		-

OFIC.CENT.

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TASA	TOTAL RD$
00047311-1	01/14/2024	11,111.00	58.95	655,000.45
00718231-1	01/07/2024	20,703.00	60.01	1,242,787.03
	SUB-TOTAL	101,074.00		6,069,337.27

Cuenta No.010-238720-6 Banco de Reservas
NOVIEMBRE 2024

000010000001	005		DEBAN POR CUS	1	28,410.10
0100 000000	000		CUENTA DOLAR		
				SUBTOTAL	28,410.10

TOTAL GENERAL	
DEP. EN US	DEP. EN RD$
101,691.00	6,069,337.27

Autoridad Portuaria Dominicana
Cuenta Operaciones

CUENTA OPERACIONES No. 010-500107-4
DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA DEPOSITO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD$
11/3/2024	20100001-3	HARINA OCCIDENTAL	195.00
11/5/2024	20100001-3	HARINA OCCIDENTAL	195.00
11/7/2024	20100108-2	HARINA OCCIDENTAL	320.00
11/8/2024	20100108-2	HARINA OCCIDENTAL	320.00
11/11/2024	20000048-13	MINDWALLO	1,030,520.00
11/12/2024	20000049-13	MINDWALLO	11,800.00
11/12/2024	500024011-1-3	MINDWALLO	1,600.00
11/12/2024	500024011-1-3	MINDWALLO	4,464.00
11/14/2024	00000047-1	TRANSITORIA	11,111.00
11/12/2024	500000038-3	HARINA OCCIDENTAL	780.00
11/13/2024	00100138-3	Liquidacion Occidental	205.00
11/13/2024	00100138-3	Liquidacion Occidental	112,000.00
11/14/2024	20100139-3	HARINA OCCIDENTAL	585.00
11/15/2024	20100108-2	HARINA OCCIDENTAL	585.00
11/18/2024	20100108-2	HARINA OCCIDENTAL	370.00
11/18/2024	20000049-13	MINDWALLO	1,030,520.00
11/19/2024	20000049-13	MINDWALLO	8,800.00
11/19/2024	20100108-2	HARINA OCCIDENTAL	585.00
11/19/2024	00100273-6	SAN PEDRO	5,000.00
11/20/2024	500000038-3	HARINA OCCIDENTAL	205.00
11/20/2024	20100139-3	HARINA OCCIDENTAL	585.00
11/20/2024	500000038-3	HARINA OCCIDENTAL	585.00
11/20/2024	20100139-3	Liquidacion Occidental	320.00
11/26/2024	500000011-3	MINCHEM LTD	39,375.00
11/26/2024	20100139-3	HARINA OCCIDENTAL	585.00
11/26/2024	20000049-13	MINDWALLO	13,600.00
11/27/2024	20100108-2	HARINA OCCIDENTAL	585.00
11/28/2024	20100108-2	HARINA OCCIDENTAL	585.00
11/28/2024	20100179-3	HARINA OCCIDENTAL	390.00
		TOTAL RD$	2,297,244.00

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
11/4/2024	20240000004	ACH	43,775.00
11/5/2024	20240000079	ACH	41,775.00
11/13/2024	20240000007	ACH	43,775.00
11/14/2024	20240000009	ACH	43,775.00
11/26/2024	20240000027	ACH	43,775.00
		TOTAL RD$	217,075.00

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
11/26/2024	00100123-3	DEPOSITO	1,320.00
11/26/2024	00100108-3	DEPOSITO	15.00
11/26/2024	20100010-13	DEPOSITO	21,720.00
11/27/2024	20100007-13	DEPOSITO	491,160.00
11/27/2024	20100011-13	DEPOSITO	540.00
11/28/2024	20100012-13	DEPOSITO	12,775.00
11/29/2024	20100017-13	DEPOSITO	9,115.00
		TOTAL RD$	536,645.00

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL	-

TOTAL GENERAL	*3,608,025.10*

Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion de Egresos 30 de NOVIEMBRE 2024

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
266895	30/11/2024	JUAN ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	38,197.93
266896	30/11/2024	MIGUEL JIMENEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	19,098.10
266897	30/11/2024	ANDYS ANTONIO MELO FERNANDEZ DE LA CRUZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	27,578.10
266898	30/11/2024	ANGEL MARIA MEJIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	19,098.10
266899	30/11/2024	ANTONIO ARCIA SUAREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	34,406.10
266900	30/11/2024	JUAN GONZALO LAZARO NOVA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26,008.74
266901	30/11/2024	CORP. SUC. TRANSITARIA Y EMBARCADORA	PAGO REFRENDOS A IMPRESORES	NOMINA	3,600
266902	30/11/2024	INSTITUTO DE AUDIENCIA VIDENCIA CALIDAD	PAGO REFRENDOS A IMPRESORES	NOMINA	885.01
266903	30/11/2024	CRISANGELA BERAN PEÑA	CUOTA CONSULADO JAIME	NOMINA	3,000
266904	30/11/2024	BENNY DE LA ROSA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	38596.10
266905	30/11/2024	CARLOS ALBERTO MARTINEZ DE JESUS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	17,098.10
266906	30/11/2024	LUPICIO SANTCHEZ DE LA CRUZ MEDINA	REPOSICION DE CEULA CHICA	NOMINA	300.00
266907	30/11/2024	CHARLEY CARDENAUT AMPARO	REPOSICION DE CEULA CHICA	NOMINA	10,500.11
266908	30/11/2024	CRISTIAN DALINA BATISTA CARDENAS	REPOSICION DE CEULA CHICA	NOMINA	3,858.16
266909	30/11/2024	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	0
266910	30/11/2024	LUIS MIGUEL FABILO GIL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	170,005.21
266911	30/11/2024	ALTAGRACIA MARIBEL CABRERA VALDEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	27047.47
266912	30/11/2024	JUAN DE PAZ PEÑA ABREU	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	38,197.93
266913	30/11/2024	JOSE DE JESUS BELTRE PAEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	38,197.93
266914	30/11/2024	JOSE ALFREDO CRUZ CRUZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26,008.74
266915	30/11/2024	JONATAN RODRIGUEZ PERALTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	38596.10
266916	30/11/2024	JUAN ALBERTO BELTRE LOPEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26,008.74
266917	30/11/2024	HERNANDEZ CASTRO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	170,005.21
266918	30/11/2024	BERNIS ALEXANDER PEÑALVO FERRERAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	38596.10
266919	30/11/2024	CRISTIAN ALEXANDER MEJIA PEÑA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26,008.74
266920	30/11/2024	ALEXIS ALEXANDER CABRERA MARTINEZ	REPOSICION DE CEULA CHICA	NOMINA	3,000.00
266921	30/11/2024	JUAN CARLOS CABRERA PEÑA	REPOSICION DE CEULA CHICA	NOMINA	3,000.00
266922	30/11/2024	JULIO CONTRERAS HERNANDEZ MESSORA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	38,197.93
266923	30/11/2024	ARMANDO FONSECA ALBERTO MADONAL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	2,549.54
266924	30/11/2024	JOHANNA MARGARITA VILLANUEVA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	170,005.21
266925	30/11/2024	JOHANTON DONALD RAMIREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	34,406.10
266926	30/11/2024	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO DE MEXICO	OTROS GASTOS DIVERSOS	NOMINA	300000 RD$
266927	30/11/2024	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO DE MEXICO	OTROS GASTOS DIVERSOS	NOMINA	50024.58
266928	30/11/2024	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO DE MEXICO	OTROS GASTOS DIVERSOS	NOMINA	1,000,000.00
266929	30/11/2024	JUAN PABLO DE JESUS RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	27,047.47
266930	30/11/2024	MARCOS KATE GRACIA MONTESINO	REPOSICION DE CEULA CHICA	NOMINA	7800
266931	30/11/2024	ADRIANA VASQUEZ VASQUEZ	REPOSICION DE CEULA CHICA	NOMINA	10,098.10
266932	30/11/2024	INSTITUTO CARDIOVASCULAR VRL	OPERACIONES	NOMINA	80000
266933	30/11/2024	CRUZ ORTIZ PEDRO SANCHEZ	OPERACIONES	NOMINA	100000
266934	30/11/2024	DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DR	OPERACIONES	NOMINA	300000
266935	30/11/2024	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO DE MEXICO	OPERACIONES	NOMINA	1,000,000.00
266936	30/11/2024	CARMEN ALTAGRACIA TEJADA MARTINEZ	OPERACIONES	NOMINA	2000.00
266937	30/11/2024	CONSTANZA MARIA CARAMBOLA PIMENTEL	REPOSICION DE CEULA CHICA	NOMINA	1,000.00
266938	30/11/2024	CRUZ IRIS BERTICE GUERRERO	REPOSICION DE CEULA CHICA	NOMINA	1,000.00
266939	30/11/2024	JOSE JULIO CONCEPCION MEDINA LIZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	5,098.10
266940	30/11/2024	JOSE VALERIO SOSAME	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	38596.10
266941	30/11/2024	ARGENIS HERNANDEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	38596.10
266942	30/11/2024	YOHAN LORENZO DE CAMPO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	38596.10
266943	30/11/2024	YOHAN LORENZO DE CAMPO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	50000.21
266944	30/11/2024	ANGEL MEJIA MEJIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	38596.10
266945	30/11/2024	DANIEL ALEXANDER GONZALEZ SANTANA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	38596.10
266946	30/11/2024	CRISANGELA BERAN PEÑA	CUOTA CONSULADO JAIME	NOMINA	3000
266947	30/11/2024	CONS. SUC. TRANSITARIA Y EMPLACADORA	PAGO REFRENDOS A IMPRESORES	NOMINA	3600
266948	30/11/2024	INSTITUTO DE AUDIENCIA VIDENCIA CALIDAD	PAGO REFRENDOS A IMPRESORES	NOMINA	885.01
266949	30/11/2024	CARLOS JOSE ADOLFO SANCHEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	5,098.10
266950	30/11/2024	ALEXIS DE JESUS PONCE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26596.74
266951	30/11/2024	ESTEBAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26596.74
		TOTAL DE CHEQUES			59,582,956.10

Director Financiero

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

2024

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD$

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**1,048,837,773**	**1,083,126,213**	**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**	**84,711,630**	**-**	**904,705,655**
2.1.1 - REMUNERACIONES	746,579,442	784,750,600	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	67,745,551		685,712,638
2.1.2 - SOBRESUELDOS	83,265,808	77,620,904	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	3,095,000		77,722,067
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	120,000		1,230,000
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	66,205,406	90,967,593	-	-	-	-	-		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	13,751,079		132,080,951
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**284,131,625**	**267,594,035**	**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**	**14,968,352**	**-**	**231,145,721**
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	39,426,132	29,405,931	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	2,981,308		26,699,940
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	76,329		19,548,895
2.2.3 - VIÁTICOS	10,535,188	8,310,739	864,982	683,853	215,766	839,931	314,708	389,670	193,585	1,138,814	1,699,430	1,939,731	866,009		9,146,478
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,533,072	2,518,072	97,140	147,095	176,800	178,149	106,952	133,299	7,560	64,958	75,485	166,953	22,344		1,176,735
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	26,280,632	15,074,656	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	31,642,393	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	1,891,273		30,556,507
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	9,641,615	14,086,274	30,604	727,876	181,572	274,590	2,337,296	397,165	750,168	556,570	4,394,958	431,171	1,391,312		11,473,282
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	114,795,077	123,608,040	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	7,511,258		124,796,932
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	11,498,006	5,566,120	-	69,924	634,571	107,582	363,083	461,568	227,248	398,902	289,608	66,912	228,520		2,847,919
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	**120,452,551**	**109,463,502**	**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**	**1,709,806**	**-**	**30,491,428**
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,416,658	5,330,787	420,437	619,761	1,091,026	808,642	317,307	71,222	453,394	142,337	143,284	97,892	322,881		4,488,185
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,734,146	3,398,647	1,160	4,975	13,335	650	1,888	281,719	200	281,633	71,448	532,908	22,420		1,212,336
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,994,164	2,753,529	3,092	160	174,741	3,885	615,081	3,330	7,225	4,390	383,807	349,736	18,685		1,564,132
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,862,867	557,867	474	-		-	-	-	-	-	-	386,818	-		387,292
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	69,233,960	378,693	1,995	41,104	7,611	1,314	193,880	255	2,832	3,496	11,916	58,582	14,530		337,515
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,560,137	2,298,492	10,979	32,143	40,478	1,425	140,554	35,445	23,630	24,267	35,073	155,191	229,096		728,281
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,478,017	19,400,017	168,421	515,552	1,178,384	866,903	1,646,922	2,111,930	473,796	880,295	1,902,604	630,111	870,068		11,244,985
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	75,345,470	129,390	344,703	459,003	4,582,875	1,997,332	375,979	72,556	1,144,191	258,815	931,732	232,127		10,528,703
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**11,996,463**	**14,580,133**	**464,603**	**662,728**	**-**	**761,705**	**-**	**585,000**	**3,153,786**	**6,500,000**	**249,900**	**1,074,750**	**989,794**	**-**	**14,442,267**
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,148,566	11,900,422	-	332,728	-	500,000	-	585,000	2,696,150	6,500,000	249,900.00	157,500	817,910		11,839,188
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	2,136,308	464,603	-	-	261,705	-	-	457,636	-	-	917,250	171,884		2,273,078
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**	**46,673,866**	**324,345**	**1,009,088**	**507,871**	**688,350**	**7,901,365**	**54,606**	**1,038,527**	**451,956**	**35,801**	**729,436**	**5,709,236**	**-**	**18,450,581**
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	29,022,696	20,497,002	299,014	987,675	409,494	74,695	7,169,145	34,180.85	735,675	72,435	12,270	-	302,739		10,097,323
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	2,382,995	1,382,995	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	998,753	1,252,647	-	-	-	-	1,918	-	950		3,894	265,506	453,623		725,891
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18,765,672	14,935,672	-	-	-	-	3,576	-	-		-	-	4,952,874		4,956,450
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,276,413	4,783,013	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	369,312	-	-	-	-	-	-	234,267		-	131,004	-		365,271
2.7 - OBRAS	**168,976,447**	**179,187,475**	**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**	**9,215,262**	**-**	**176,746,458**
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	27,038,353	10,909,638	795,037	866,639	139,621	169,388	704,238	-	12,000	809,339	2,317,123	548,971	830,934		7,193,289
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	141,938,094	168,277,838	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	8,384,328		169,553,169
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-
2.8 - ADQUISICION 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**	**7,000,000**	**6,393,050**	**62,106**	**-**	**-**	**464,048**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,919,203**
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	10,000,000	7,000,000	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**	**117,304,081**	**-**	**1,382,901,313**

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

Fuente: Registro en el sistema de gestión financiera (SIGEF).