



Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion Depositos Por Cuentas Bancarias Banreservas
Al 28 de FEBRERO 2025

PUERTO LA ROMANA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
9300030136	4/2/2025	340	61.62	20,950.80
9300010059	11/2/2025	80	61.82	4,945.60
9300040100	18/2/2025	100	61.97	6,197.00
9300030178	21/2/2025	120	62.13	7,455.60
SUBTOTAL		640		39,549.00

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
3070050263	4/2/2025	30	61.79	1,853.70
3070010110	5/2/2025	30	61.79	1,853.70
3070010343	7/2/2025	90	61.81	5,562.90
3070010120	13/2/2025	60	61.97	3,718.20
3070010364	14/2/2025	30	62.01	1,860.30
3070030328	19/2/2025	30	62.06	1,861.80
3070030490	20/2/2025	115	62.13	7,144.95
3070030176	24/2/2025	30	62.16	1,864.80
3070030477	24/2/2025	60	62.16	3,729.60
3070050490	25/2/2025	90	62.15	5,593.50
SUBTOTAL		565		35,043.45

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
510030209	5/2/2025	36	61.79	2,224.44
510030741	10/2/2025	35	61.82	2,163.70
510011113	24/2/2025	37	62.15	2,299.55
510010334	25/2/2025	34	62.15	2,113.10
510010343	26/2/2025	37	62.24	2,302.88
SUBTOTAL		179	310.15	11,103.67

OFICINA CENTRAL

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
65435968-1	14/2/2025	86,820.00	61.23	5,316,093.50
66058601-1	21/2/2025	23,538.00	61.77	1,453,840.50
SUB-TOTAL		110,358.00		6,769,934.00

PUERTO PLATA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
5748989-6	17/2/2025	98	61.97	6,073.06
SUB-TOTAL		98		6,073.06

REGITRO CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
9901420806	PRIMA POSITIVA	368,666.37	
0201-000082	CUENTA DÓLAR		368,666.37
SUBTOTAL		368,666.37	368,666.37

TOTAL GENERAL	
DEP. EN USD	DEP. EN RD\$
111,840.00	7,230,369.55



Autoridad Portuaria Dominicana
Cuenta Operaciones
NO. 010-500107-4
Relacion Depositos
Al 28 de febrero 2025
RD\$

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
3/2/2025	030494-3	HAINA OCCIDENTAL	945
3/2/2025	030497-3	HAINA OCCIDENTAL	335
4/2/2025	060066-3	HAINA OCCIDENTAL	470
4/2/2025	599183-13	MANZANILLO	11,080.00
5/2/2025	20030157-3	HAINA OCCIDENTAL	460
6/2/2025	4900539-1	OFICINA CENTRAL	118,000.00
6/2/2025	820010162-3	HAINA OCCIDENTAL	315
7/2/2025	10040346-3	HAINA OCCIDENTAL	675
10/2/2025	20010475-3	HAINA OCCIDENTAL	385
10/2/2025	20010481-3	HAINA OCCIDENTAL	255
11/2/2025	20020189-3	HAINA OCCIDENTAL	450
12/2/2025	20040140-3	HAINA OCCIDENTAL	745
12/2/2025	843753-13	HAINA OCCIDENTAL	5,540.00
13/2/2025	20040145-3	HAINA OCCIDENTAL	570
14/2/2025	20040193-3	HAINA OCCIDENTAL	575
17/2/2025	20020470-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
17/2/2025	20020473-3	HAINA OCCIDENTAL	240
17/2/2025	20020476-3	HAINA OCCIDENTAL	390
18/2/2025	20040158-3	HAINA OCCIDENTAL	550
19/2/2025	20020193-3	HAINA OCCIDENTAL	675
20/2/2025	30010019-13	MANZANILLO	4,537.00
20/2/2025	30010022-13	MANZANILLO	4,269.00
20/2/2025	30010025-13	MANZANILLO	12,826.00
20/2/2025	820020134-3	HAINA OCCIDENTAL	790
20/2/2025	30090419-13	MANZANILLO	50
21/2/2025	20020311-3	HAINA OCCIDENTAL	925
24/2/2025	20020676-3	HAINA OCCIDENTAL	1,140.00
24/2/2025	20020679-3	HAINA OCCIDENTAL	320
25/2/2025	810040217-3	HAINA OCCIDENTAL	945
26/2/2025	20020194-3	HAINA OCCIDENTAL	845
28/2/2025	20010238-3	HAINA OCCIDENTAL	710
TOTAL RD\$			183,012.00

PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
20/2/2025	4.524E+12	ACH	1,061,474.50
25/2/2025	4.524E+12		250,222.00
25/2/2025	4.524E+12		27,102.00
TOTAL RD\$			1,338,798.50

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
26/2/2025	3030030112-13	DEPOSITOS EN TRANSITO	14,333.54
25/2/2025	3030030115-13		21,087.58
TOTAL RD\$			35,421.12

TOTAL GENERAL

1,557,231.62



Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA NOMINA
NO.010-500126-0
Relacion Depositos
Al 28 de febrero 2025
RDS RDS

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
03/02/2025	658906900-6	PUERTO PLATA	5,730.00
03/02/2025	010455-1	OFICINA CENTRAL	247,200.94
03/02/2025	010458-1	OFICINA CENTRAL	10,727,416.37
03/02/2025	010672-11	SAMANA	252.00
03/02/2025	010675-11	SAMANA	1,155.00
03/02/2025	010678-17	LUPERON	3,745.00
03/02/2025	40543-1	OFICINA CENTRAL	11,885.00
03/02/2025	040546-1	OFICINA CENTRAL	7,620.00
03/02/2025	040549-1	OFICINA CENTRAL	12,172.00
03/02/2025	020536-8	SAN PEDRO	1,445.00
04/02/2025	20541499-6	PUERTO PLATA	63,794.00
04/02/2025	659879141-6	PUERTO PLATA	169,390.00
04/02/2025	310010127-5	BOCA CHICA	5,353.00
04/02/2025	050260-17	LUPERON	1,540.00
04/02/2025	030139-12	LA ROMANA	2,464.80
04/02/2025	510010289-20	SANTA BARBARA	1,685.00
04/02/2025	040272-1	OFICINA CENTRAL	9,869.00
04/02/2025	040275-1	OFICINA CENTRAL	13,150.00
04/02/2025	4026764-6	PUERTO PLATA	49,207.00
04/02/2025	010422-1	OFICINA CENTRAL	49,000.00
04/02/2025	0080317-8	SAN PEDRO	400.00
04/02/2025	10500003-6	PUERTO PLATA	142,851.09
05/02/2025	658883335-6	PUERTO PLATA	317,685.00
05/02/2025	010113-17	LUPERON	1,849.00
05/02/2025	1322132-6	PUERTO PLATA	161,552.80
05/02/2025	10500057-6	PUERTO PLATA	56,154.44
05/02/2025	030296-1	OFICINA CENTRAL	14,470.00
05/02/2025	030299-1	OFICINA CENTRAL	10,127.00
05/02/2025	652135537-6	PUERTO PLATA	51,218.00
05/02/2025	0080349-8	SAN PEDRO	475.00
05/02/2025	205688-5	BOCA CHICA	43,627.58
05/02/2025	4406008-6	PUERTO PLATA	55,161.06
06/02/2025	658883165-6	PUERTO PLATA	192,647.00
06/02/2025	310110112-5	BOCA CHICA	25.00
06/02/2025	310110115-5	BOCA CHICA	11,432.00
06/02/2025	5092418-10	AZUA	9.00
06/02/2025	030239-1	OFICINA CENTRAL	3,000.00
06/02/2025	030242-1	OFICINA CENTRAL	7,585.00
06/02/2025	030245-1	OFICINA CENTRAL	15,118.00
06/02/2025	100020314-26	LA CANA	5,290.00
06/02/2025	100020317-8	SAN PEDRO	1,010.00
07/02/2025	658853774-6	PUERTO PLATA	45,686.00
07/02/2025	310070050-5	BOCA CHICA	500.00
07/02/2025	70010340-17	LUPERON	2,475.00
07/02/2025	20030319-1	OFICINA CENTRAL	15,243.00
07/02/2025	20030312-1	OFICINA CENTRAL	8,238.00
07/02/2025	30090310-8	SAN PEDRO	1,412.00
07/02/2025	30090313-26	LA CANA	2,438.00
10/02/2025	658852501-6	PUERTO PLATA	37,650.00
10/02/2025	040348-1	OFICINA CENTRAL	12,258,542.64
10/02/2025	658882760-6	PUERTO PLATA	11,930.00
10/02/2025	040396-1	OFICINA CENTRAL	212,488.90
10/02/2025	510060402-11	SAMANA	33,240.00
10/02/2025	0030565-5	BOCA CHICA	650.00
10/02/2025	030528-1	OFICINA CENTRAL	13,100.00
10/02/2025	030531-1	OFICINA CENTRAL	12,686.00
10/02/2025	030534-1	OFICINA CENTRAL	8,666.00
10/02/2025	0030744-20	SANTA BARBARA	3,070.00
10/02/2025	0030751-20	SANTA BARBARA	1,690.00
10/02/2025	10080108-10	AZUA	132,960.00
11/02/2025	310110054-5	BOCA CHICA	75.00
11/02/2025	658852461-6	PUERTO PLATA	49,990.00
11/02/2025	300010052-12	LA ROMANA	3,894.59
11/02/2025	400060205-9	BARAHONA	12,320.00
11/02/2025	400060208-9	BARAHONA	170.00
11/02/2025	3314620-21	CALDERA BANI	9,735.00
11/02/2025	040229-1	OFICINA CENTRAL	14,716.00
11/02/2025	040232-1	OFICINA CENTRAL	8,610.00
11/02/2025	130130466-8	SAN PEDRO	2,100.00
11/02/2025	130130463-8	SAN PEDRO	2,100.00
11/02/2025	130130469-8	SAN PEDRO	2,100.00
11/02/2025	00020362-8	SAN PEDRO	21,702.00
11/02/2025	00020365-8	SAN PEDRO	1,250.00
11/02/2025	00020368-26	LA CANA	7,056.00
12/02/2025	010016-1	OFICINA CENTRAL	630,079.01
12/02/2025	658852952-6	PUERTO PLATA	70,325.00
12/02/2025	10030208-5	BOCA CHICA	65,672.14
12/02/2025	377674-9	BARAHONA	10.00
12/02/2025	020271-1	OFICINA CENTRAL	14,360.00
12/02/2025	020274-1	OFICINA CENTRAL	9,871.00
12/02/2025	510010424-20	SANTA BARBARA	1,130.00
12/02/2025	852599-21	CALDERA BANI	5,786.00
13/02/2025	00030054-26	LA CANA	929.00
13/02/2025	0030057-8	SAN PEDRO	1,436.00

13/02/2025	658880552-6	PUERTO PLATA	81,970.00
13/02/2025	70010117-17	LUPERON	1,857.00
13/02/2025	040211-1	OFICINA CENTRAL	15,995.00
13/02/2025	040214-1	OFICINA CENTRAL	10,475.00
14/02/2025	658849328-6	PUERTO PLATA	262,605.00
14/02/2025	0010092-5	BOCA CHICA	450.00
14/02/2025	0010096-5	BOCA CHICA	1,750.00
14/02/2025	0030100-8	SAN PEDRO	15,310.00
14/02/2025	510010311-20	SANTA BARBARA	2,040.00
14/02/2025	510010314-20	SANTA BARBARA	2,000.00
14/02/2025	040278-1	OFICINA CENTRAL	15,091.00
14/02/2025	040281-1	OFICINA CENTRAL	9,220.00
14/02/2025	0051956-1	OFICINA CENTRAL	1,934,338.30
14/02/2025	30040305-8	SAN PEDRO	2,680.00
17/02/2025	040332-1	OFICINA CENTRAL	12,965,425.91
17/02/2025	658848001-6	PUERTO PLATA	246,300.00
17/02/2025	658848002-6	PUERTO PLATA	44,585.00
17/02/2025	0030449-9	BARAHONA	6,974.00
17/02/2025	0030455-9	BARAHONA	1,400.00
17/02/2025	0030458-9	BARAHONA	1,392.00
17/02/2025	0030461-9	BARAHONA	3,272.00
17/02/2025	20010442	ARROYO BARRIL	5,500.00
17/02/2025	010486-1	OFICINA CENTRAL	9,870.00
17/02/2025	010489-1	OFICINA CENTRAL	8,824.00
17/02/2025	010492-1	OFICINA CENTRAL	10,879.00
17/02/2025	510011042-20	SANTA BARBARA	5,540.00
17/02/2025	510011046-20	SANTA BARBARA	1,650.00
18/02/2025	0060045-8	SAN PEDRO	26,450.00
18/02/2025	20541498-6	PUERTO PLATA	890,439.32
18/02/2025	20541496-6	PUERTO PLATA	725,441.92
18/02/2025	658848403-6	PUERTO PLATA	67,620.00
18/02/2025	300040093-12	LA ROMANA	2,478.80
18/02/2025	400050241-9	OFICINA CENTRAL	1,824.00
18/02/2025	200100251-5	BOCA CHICA	50.00
18/02/2025	010308-1	OFICINA CENTRAL	9,400.00
18/02/2025	010311-1	OFICINA CENTRAL	11,955.00
18/02/2025	118193-17	LUPERON	5,107.00
19/02/2025	659765197-6	PUERTO PLATA	116,820.00
19/02/2025	00100198-5	BOCA CHICA	1,450.00
19/02/2025	80010267-21	CALDERA BANI	33,240.00
19/02/2025	80010270-21	CALDERAS BANI	22,160.00
19/02/2025	510040335-20	SANTA BARBARA	11,080.00
19/02/2025	510040338-20	SANTA BARBARA	1,700.00
19/02/2025	900010383-10	AZUA	6,206.00
19/02/2025	020317-1	OFICINA CENTRAL	11,951.00
19/02/2025	020320-1	OFICINA CENTRAL	8,595.00
19/02/2025	2009742-10	AZUA	6,139.00
19/02/2025	2014157-10	AZUA	6,479.00
19/02/2025	00020366-8	SAN PEDRO	4,100.00
19/02/2025	00020369-8	SAN PEDRO	1,955.00
19/02/2025	510010718-20	SANTA BARBARA	2,785.00
20/02/2025	659764092-6	PUERTO PLATA	78,370.00
20/02/2025	610070074-5	BOCA CHICA	2,800.00
20/02/2025	010078-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
20/02/2025	040292-1	OFICINA CENTRAL	12,460.00
20/02/2025	040295-1	OFICINA CENTRAL	9,048.00
20/02/2025	70030494-17	LUPERON	62,091.60
20/02/2025	100070331-8	SAN PEDRO	1,265.00
20/02/2025	3000020355	OFICINA CENTRAL	5,550.00
21/02/2025	20541494-6	PUERTO PLATA	81,171.00
21/02/2025	070040044-6	PUERTO PLATA	156,474.49
21/02/2025	659764192-6	PUERTO PLATA	274,887.00
21/02/2025	10070081-5	BOCA CHICA	575.00
21/02/2025	00010188-9	BARAHONA	672.00
21/02/2025	00010191-9	BARAHONA	480.00
21/02/2025	00010194-9	BARAHONA	816.00
21/02/2025	7980201-5	BOCA CHICA	110,800.00
21/02/2025	040096-1	OFICINA CENTRAL	9,052.00
21/02/2025	040099-1	OFICINA CENTRAL	12,535.00
21/02/2025	30020507-8	SAN PEDRO	350.00
24/02/2025	659764507-6	PUERTO PLATA	235,510.00
24/02/2025	5754579-8	SAN PEDRO	1,791.95
24/02/2025	5756284-5	BOCA CHICA	66,480.00
24/02/2025	767395-8	SAN PEDRO	3,583.90
24/02/2025	5335833-10	AZUA	3,265.00
24/02/2025	010412-1	OFICINA CENTRAL	7,739,509.05
24/02/2025	010415-1	OFICINA CENTRAL	2,170,748.17
24/02/2025	70030481-17	LUPERON	11,080.00
24/02/2025	659811070-6	PUERTO PLATA	229,300.00
24/02/2025	16018426-5	BOCA CHICA	29,885.00
24/02/2025	610020229-5	BOCA CHICA	75.00
24/02/2025	020860-1	OFICINA CENTRAL	7,680.00
24/02/2025	020863-1	OFICINA CENTRAL	11,675.00
24/02/2025	020866-1	OFICINA CENTRAL	12,415.00
24/02/2025	510011104-20	SANTA BARBARA	2,175.00
24/02/2025	021000-1	OFICINA CENTRAL	4,000,000.00
24/02/2025	0070576-26	LA CANA	20,916.00
24/02/2025	0070579-8	SAN PEDRO	1,219.00
24/02/2025	0040944-5	BOCA CHICA	3,355.00
24/02/2025	0061199-10	AZUA	3,750.00
25/02/2025	659764993-6	PUERTO PLATA	64,820.00
25/02/2025	10040068-5	BOCA CHICA	200.00
25/02/2025	70050493-17	LUPERON	1,675.00
25/02/2025	3070050496-17	LUPERON	39.00
25/02/2025	020327-1	OFICINA CENTRAL	11,883.00
25/02/2025	020330-1	OFICINA CENTRAL	8,759.00
25/02/2025	319651-8	SAN PEDRO	24,700.00
26/02/2025	810080042-10	AZUA	332,400.00
26/02/2025	020075-1	OFICINA CENTRAL	471,172.14

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
26/02/2025	800130094-16	PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	2,400.00
26/02/2025	659811620-6	PUERTO PLATA	73,890.00
26/02/2025	30070118-8	SAN PEDRO	210.00
26/02/2025	030237-5	BOCA CHICA	81,698.29
26/02/2025	691847-8	SAN PEDRO	4,290.00
26/02/2025	040199-1	OFICINA CENTRAL	16,380.00
26/02/2025	900140219-10	AZUA	600.00
26/02/2025	040202-1	OFICINA CENTRAL	8,976.00
26/02/2025	900140222-10	AZUA	450.00
26/02/2025	900140225-10	AZUA	2,250.00
26/02/2025	30010489-8	SAN PEDRO	2,100.00
26/02/2025	30020533-26	LA CANA	26,858.00
26/02/2025	30020536-8	SAN PEDRO	8,242.00
28/02/2025	659808392-6	PUERTO PLATA	28,095.00
28/02/2025	000110342-12	LA ROMANA	12,510.95
28/02/2025	310020267-5	BOCA CHICA	4,275.33
28/02/2025	310020278-5	BOCA CHICA	2,225.00
28/02/2025	020357-1	OFICINA CENTRAL	13,482.00
28/02/2025	020360-1	OFICINA CENTRAL	10,560.00
28/02/2025	30010460-8	SAN PEDRO	602.00
28/02/2025	30010463-26	LA CANA	11,758.00
28/02/2025	510010709-20	SANTA BARBARA	1,435.00
TOTAL RD\$			60,460,408.48

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$	
3/2/2025	202250064681811	CREDITO CUENTA CORRIENTE	1,821.30	
7/2/2025	202250064985506		3,729.00	
12/2/2025	202250065290806		1,863.30	
13/2/2025	202250065356957		1,860.00	
13/2/2025	202250065357107		2,180.15	
17/2/2025	202250065744703		7,500.00	
25/2/2025	202250066265847		21,868.00	
25/2/2025	202250066269428		15,065.00	
26/2/2025	202250066353023		4,882.25	
26/2/2025	202250066367226		23,998,295.69	
TOTAL RD\$			24,059,064.69	

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
03/02/2025	45240000035482		67,701.82
03/02/2025	4524000057722		672,658.34
03/02/2025	4524000056904		700.00
03/02/2025	4524000056908		559.30
04/02/2025	4524000058379		43,454.00
05/02/2025	4524000032028		102,350.38
05/02/2025	4524000032190		51,335.45
05/02/2025	4524000033811		1,668.00
05/02/2025	4524000033816		7,767.51
06/02/2025	4524000032408		5,000.00
06/02/2025	4524000032412		8,800.00
06/02/2025	4524000051758		43,454.00
07/02/2025	4524000051501		568.57
07/02/2025	4524000051505		5,685.70
07/02/2025	4524000058068		3,066,840.98
07/02/2025	4524000058175		8,368.50
10/02/2025	4524000036610		404,929.42
11/02/2025	4524000051050		211,619.50

11/02/2025	4524000050953		5,000.00
11/02/2025	4524000050956		5,000.00
11/02/2025	4524000050961		5,000.00
13/02/2025	4524000031783		1,737,364.63
14/02/2025	4524000035058		5,000.00
14/02/2025	4524000035062		5,000.00
14/02/2025	4524000035067		5,000.00
14/02/2025	4524000035070		5,000.00
14/02/2025	4524000035073		3,300.00
17/02/2025	4524000030529		740,595.40
17/02/2025	4524000031294		736,700.00
17/02/2025	4524000034728	PAGOS ACH	7,920.00
17/02/2025	4524000034736		10,809.02
17/02/2025	4524000034738		27,736.20
17/02/2025	4524000034743		2,736.10
17/02/2025	4524000068360		1,367.00
18/02/2025	4524000033873		227,927.00
18/02/2025	4524000036503		8,679.00
18/02/2025	4524000036504		13,638.00
18/02/2025	4524000036505		13,638.00
19/02/2025	4524000033530		566,492.00
20/02/2025	4524000033893		49,831.76
20/02/2025	4524000054440		124,649.01
21/02/2025	4524000031810		9,630.32
21/02/2025	4524000031917		5,540.00
21/02/2025	4524000050023		12,019,177.56
21/02/2025	4524000051290		942,820.50
21/02/2025	4524000051324		3,044,104.55
25/02/2025	4524000031039		43,379.00
25/02/2025	4524000034174		2,081.40
25/02/2025	4524000034179		5,246.20
25/02/2025	4524000051053		3,374.80
25/02/2025	4524000056169		205,904.62
26/02/2025	4524000038103		18,517.95
26/02/2025	4524000038109		15,530.42
26/02/2025	4524000038110		55,885.50
26/02/2025	4524000056364		6,500.00
28/02/2025	4524000034685		21,274.80
28/02/2025	4524000034686		9,478,808.16
28/02/2025	4524000057516		405,749.00
28/02/2025	4524000058242		36,385.80
TOTAL			35,339,675.17

DEPOSITOS EN TRANSITOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
28/2/2025	659811976-6	PUERTO PLATA	109,780.00
28/2/2025	70030543-17	LUPERON	1,868.00
TOTAL			111,648.00

CHEQUES REINTEGRADOS

NO.CHEQUES	FECHA	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR RD\$
266554	10/2/2025	MARISELA CABRERA DE LA R	PRESTACIONES LABORALES	19,607.29
266560	10/2/2025	JOHANNA ALTAGRACIAS TEJ	PRESTACIONES LABORALES	33,310.10
TOTAL				52,917.39

CONCILIACION DE CUENTA NOMINA

Cta # 010-500126-0
SUBSIDIO MATERNIDAD
AGOSTO DEL 2024

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTOS	VALOR RD \$
TOTAL			-

TOTAL GENERAL

120,023,713.73



Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion de Egresos 28 de Febrero 2025

Número	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
266813	2/3/2025	NIKAURY MAYERLIN MARTE CASTILLO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	16693.99
266814	2/4/2025	WENDY DILONE DIAZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	9943.33
266815	2/4/2025	ANA JOAQUINA CABRERA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	124888.21
266816	2/14/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	50050
266817	2/14/2025	SIND. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEA	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	13000
266818	2/14/2025	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15000
266819	2/14/2025	ESCALEN DAHIANA MORRIS FIGUERO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	15306.95
266820	2/14/2025	JOHANNY MARIA CARREÑO PIMENTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	136000
266821	2/14/2025	JOSE MARIA ALEXANDER MOQUETE M	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	69974.25
266822	2/14/2025	SANTA MARTINEZ INFANTE	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	69974.25
266823	2/14/2025	ANA JOAQUINA CABRERA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	31476.98
266824	2/17/2025	MARISOL VALERA MERCEDES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	19988.75
266825	2/17/2025	MODESTO GERMAN DE LOS SANTOS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	45652.5
266826	2/17/2025	IDELFONSO EBENEZER MEDINA RODR	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	117969.38
266827	2/17/2025	EDWARD GONZALEZ GONZALEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	251498.11
266828	2/17/2025	MILDRED IVELISSE LEONARDO JIMEN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	69665.33
266829	2/17/2025	YOEL EDUARDO ALMONTE CORONA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	62644.22
266830	2/17/2025	JANSSEN GREGORIO VALDEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	117643.83
266831	2/17/2025	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	0
266832	2/17/2025	ARGENIS SANTOS CABRERA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	65237.47
266833	2/17/2025	ARIS NICANOR LEONIDAS FERRERAS N	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	218696.21
266834	2/17/2025	DENISSE TELEMIR ALVAREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	89333.9
266835	2/17/2025	ALBA LINSEYO FLORIAN UREÑA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	89537.35
266836	2/17/2025	CARLOS ALBERTO ALONZO ORTEGA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	36419.43
266837	2/17/2025	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	0
266838	2/17/2025	JOSTIN CASTILLO PEÑA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	88594.65
266839	2/17/2025	YARMI YISMAR RODRIGUEZ MARTE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	93697.52
266840	2/17/2025	GENARA ROSSO RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	34872.87
266841	2/17/2025	DOMINGO MOREL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	23026.65
266842	2/24/2025	NICOLAZA MARTINEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	16207.12
266843	2/24/2025	MAYRA FIGUERO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	19988.75
266844	2/24/2025	CAROLAY CARABALLO AMPARO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	147556
266845	2/26/2025	JOHANNA ALTAGRACIA TEJEDA GARC	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	275200.42
266846	2/26/2025	MAYRA CAIRO LEBRON	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	127199.89
TOTAL DE CHEQUES:					2562938.31


José Luis Román Mercedes
Director Financiero



2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	99,861,043	99,861,043	2,094,855	4,845,202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,940,057
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	34,110,850	34,110,850	4,400	3,734,521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,738,921
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	2,512,868	2,512,868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	1,611,671	1,611,671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	30,903,018	30,903,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,729,252	9,729,252	2,090,455	1,110,681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,201,136
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,834,904	1,834,904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	18,911,398	18,911,398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	247,082	247,082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	161,237,405	161,237,405	1,225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,225
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	36,194,463	36,194,463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	125,042,942	125,042,942	1,225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,225
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	10,545,000	10,545,000	4,136,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,136,916
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	10,545,000	10,545,000	4,136,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,136,916
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	1,759,638,498	1,759,638,498	123,645,179	110,248,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,893,443

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.



Fuente: Sistema de Gestión Financiera (SIGEF)