



CUENTA DOLAR BANRESERVAS
NO.010-238720-6
Relacion Depositos
Al 31 de Julio 2025
USD/RD\$

LA ROMANA				
REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
9300020285	15/07/2025	275	60.12	16,533.00
SUB-TOTAL		275		16,533.00

PUERTO LUPERON				
REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
3070011200	07/07/2025	80	59.81	5,382.90
3070010305	08/07/2025	80	59.88	5,388.80
3070010361	15/07/2025	30	59.87	1,796.10
3070010412	21/07/2025	30	60.17	1,805.10
3070010776	23/07/2025	30	60.98	1,829.00
3070010121	29/07/2025	30	60.75	1,822.50
3070010103	30/07/2025	30	60.99	1,817.70
3070010236	31/07/2025	30	60.14	1,816.70
SUBTOTAL		350		21,053.30

OFICINA CENTRAL			
REGISTRO CONTABLE			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
5.5.02.01.01.01	PRIMA NEGATIVA	357,131.86	357,131.86
1.1.01.02.01.02.01	CUENTA DOLAR		
	SUBTOTAL	357,131.86	357,131.86

TOTAL GENERAL	
DEP. EN USD	DEP. EN RD\$
4,570.00	627,907.16



Autoridad Portuaria Dominicana
Cuenta Operaciones Banreservas
NO. 010-500107-4
Relacion Depositos
Al 31 de Julio 2025

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RDS
02/07/2025	30070032-13	MANZANILLO	90
02/07/2025	810070298-3	HAJNA OCCIDENTAL	330
03/07/2025	2297502-13	MANZANILLO	1,187.00
03/07/2025	30080235-3	HAJNA OCCIDENTAL	525
03/07/2025	634395-13	MANZANILLO	800
04/07/2025	810080366-3	HAJNA OCCIDENTAL	600
07/07/2025	20020084-3	HAJNA OCCIDENTAL	960
07/07/2025	20020087-1	HAJNA OCCIDENTAL	240
08/07/2025	70856543-1	OFICINA CENTRAL	648,156.75
08/07/2025	30080198-3	HAJNA OCCIDENTAL	650
09/07/2025	20010141-1	HAJNA OCCIDENTAL	825
11/07/2025	20010148-3	HAJNA OCCIDENTAL	910
11/07/2025	20010151-1/3	HAJNA OCCIDENTAL	1,180.00
11/07/2025	77139565-1	OFICINA CENTRAL	236,000.00
14/07/2025	40030201-13	MANZANILLO	19,569.40
14/07/2025	40030204-13	MANZANILLO	28,828.70
14/07/2025	40030207-13	MANZANILLO	5,620.00
14/07/2025	59231-13	MANZANILLO	689,389.00
14/07/2025	090214-13	MANZANILLO	59,339.84
14/07/2025	20020403-3	HAJNA OCCIDENTAL	1,090.00
14/07/2025	20020406-3	HAJNA OCCIDENTAL	565
15/07/2025	20030170-3	HAJNA OCCIDENTAL	500
16/07/2025	20020341-3	HAJNA OCCIDENTAL	430
17/07/2025	20020146-3	HAJNA OCCIDENTAL	290
17/07/2025	777446-8	SAN PEDRO	1,811.87
18/07/2025	30050204-1	HAJNA OCCIDENTAL	490
21/07/2025	740010135-13	MANZANILLO	3,400.00
21/07/2025	4010139-13	MANZANILLO	20,559.05
21/07/2025	20020844-3	HAJNA OCCIDENTAL	1,520.00
21/07/2025	20020997-3	HAJNA OCCIDENTAL	195
22/07/2025	20010199-3	HAJNA OCCIDENTAL	200
23/07/2025	1592-35-3	HAJNA OCCIDENTAL	355
24/07/2025	20040198-3	HAJNA OCCIDENTAL	285
24/07/2025	20040181-3	HAJNA OCCIDENTAL	13,000.00
25/07/2025	181389-40	AZUA	1,619.89
25/07/2025	602038-3	HAJNA OCCIDENTAL	825
28/07/2025	040061-13	MANZANILLO	59,885.66
28/07/2025	040066-13	MANZANILLO	21,983.04
28/07/2025	20040516-3	HAJNA OCCIDENTAL	410
28/07/2025	20040519-3	HAJNA OCCIDENTAL	345
28/07/2025	20040524-3	HAJNA OCCIDENTAL	165
30/07/2025	20030144-3	HAJNA OCCIDENTAL	240
31/07/2025	740040039-13	MANZANILLO	4,180.00
31/07/2025	740040432-13	MANZANILLO	2,625.00
31/07/2025	820010192-3	HAJNA OCCIDENTAL	220
TOTAL RDS			1,836,811.21

PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
01/07/2025	4.524E+12		5,116.00
04/07/2025	4.524E+12		2,395.00
09/07/2025	4.524E+12		2,877.00
14/07/2025	4.524E+12	ACH	325,135.00
21/07/2025	4.524E+12		4,720.00
22/07/2025	4.524E+12		5,436.00
31/07/2025	4.524E+12		429,159.00
TOTAL RDS			551,788.00

CUENTA OPERACIONES

Cta # 010-500107-4

jul-25

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
31/07/2025	20040106-3	DEPOSITO	915
TOTAL RDS			915

CUENTA OPERACIONES

Cta # 010-500107-4

jul-25

SUBSIDIO DE MATERNIDAD

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
10/07/2025	4.524E+12	SL.SARL SUBSIDIO MATERNIDAD	31,666.67
TOTAL			31,666.67

TOTAL GENERAL

2,421,180.88



Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA NOMINA BANRESERVAS
NO.010-500126-0
Relacion Depositos
Al 31 de Julio 2025

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
01/07/2025	00126458-17	LUPERON	1.898.00
01/07/2025	42617861-10	AZUA	12.686.15
01/07/2025	867844-21	CALDERA BANI	5.620.00
01/07/2025	6978115-4	PUERTO PLATA	5.613.00
01/07/2025	1050047-6	PUERTO PLATA	44.898.00
01/07/2025	030271-3	OFICINA CENTRAL	14.898.00
01/07/2025	030374-3	OFICINA CENTRAL	8.704.00
01/07/2025	90505877-8	PUERTO PLATA	15.714.30
01/07/2025	400295464-9	BARAHONA	23.506.00
01/07/2025	348911-6	PUERTO PLATA	17.859.20
01/07/2025	20537888-6	PUERTO PLATA	724.423.78
01/07/2025	670964450-6	PUERTO PLATA	103.976.50
01/07/2025	030038-3	OFICINA CENTRAL	256.081.26
01/07/2025	310056070-5	BOCA CHICA	862
01/07/2025	1100020209-26	LA CANA	853
01/07/2025	1100020212-8	SAN PEDRO	1.372.00
01/07/2025	010317-3	OFICINA CENTRAL	14.706.00
01/07/2025	010302-3	OFICINA CENTRAL	9.077.00
01/07/2025	1100050217-8	SAN PEDRO	350
01/07/2025	018297-3	OFICINA CENTRAL	62.859.00
01/07/2025	68537734-6	PUERTO PLATA	65.669.97
01/07/2025	810160004-5	BOCA CHICA	303.480.00
01/07/2025	145108265-6	PUERTO PLATA	44.898.00
01/07/2025	1050007-6	PUERTO PLATA	44.898.00
01/07/2025	1050009-6	PUERTO PLATA	22.449.00
01/07/2025	310040393-6	BOCA CHICA	25
01/07/2025	81005001-6	PUERTO PLATA	134.694.00
01/07/2025	7632459-4	PUERTO PLATA	44.898.00
01/07/2025	02025-3	OFICINA CENTRAL	15.035.00
01/07/2025	02025-3	OFICINA CENTRAL	8.000
01/07/2025	730030420-9	BARAHONA	588
01/07/2025	730030423-9	BARAHONA	624
01/07/2025	730030426-9	BARAHONA	1.200.00
01/07/2025	1130046006-8	SAN PEDRO	1.013.00
01/07/2025	630403278-6	PUERTO PLATA	63.231.81
01/07/2025	310020153-5	BOCA CHICA	6.450.00
01/07/2025	010254-3	OFICINA CENTRAL	14.835.00
01/07/2025	010254-3	OFICINA CENTRAL	9.486.00
01/07/2025	10020358-21	CALDERA BANI	46.420.00
01/07/2025	676014393-6	PUERTO PLATA	95.743.63
01/07/2025	310060053-5	BOCA CHICA	175
01/07/2025	6024349-4	PUERTO PLATA	80.816.40
01/07/2025	020021-3	OFICINA CENTRAL	2.220.479.59
01/07/2025	020021-3	OFICINA CENTRAL	7.881.087.53
01/07/2025	670800906-6	PUERTO PLATA	17.626.73
01/07/2025	400040489-9	BARAHONA	25.332.00
01/07/2025	400040492-9	BARAHONA	256
01/07/2025	400040495-9	BARAHONA	450
01/07/2025	400040498-9	BARAHONA	450
01/07/2025	400040501-9	BARAHONA	816
01/07/2025	310040351-5	BOCA CHICA	175
01/07/2025	80030248-21	CALDERA BANI	10.821.00
01/07/2025	030251-3	OFICINA CENTRAL	14.465.00
01/07/2025	630251-3	OFICINA CENTRAL	13.360.00
01/07/2025	630256-3	OFICINA CENTRAL	8.746.00
01/07/2025	70011203-17	LUPERON	3.585.00
01/07/2025	1130040483-8	SAN PEDRO	21.580.00
01/07/2025	674459999-6	PUERTO PLATA	88.018.92
01/07/2025	310020118-5	BOCA CHICA	3.803.00
01/07/2025	70010180-17	LUPERON	13.035.00
01/07/2025	010241-3	OFICINA CENTRAL	7.500.00
01/07/2025	010241-3	OFICINA CENTRAL	14.772.00
01/07/2025	1100110289-26	LA CANA	14.560.00
01/07/2025	1100110292-8	SAN PEDRO	3.247.00
01/07/2025	670960482-6	PUERTO PLATA	137.396.00
01/07/2025	310050188-5	BOCA CHICA	104.306.59
01/07/2025	030273-3	OFICINA CENTRAL	9.640.00
01/07/2025	030273-3	OFICINA CENTRAL	14.871.00
01/07/2025	00000007-1	OFICINA CENTRAL	21.236.00
01/07/2025	36020153-8	SAN PEDRO	2.100.00
01/07/2025	60010625-10	AZUA	150
01/07/2025	60010632-10	AZUA	2.250.00
01/07/2025	60010635-10	AZUA	1.500.00
01/07/2025	60010638-10	AZUA	26.038.00
01/07/2025	1100050277-28	LA CANA	694
01/07/2025	1100050280-8	SAN PEDRO	488
01/07/2025	915637-13	MANZANILLO	56.200.00
10/07/2025	683376593-6	PUERTO PLATA	124.456.00
10/07/2025	310050395-5	BOCA CHICA	1.073.00
10/07/2025	02025-3	OFICINA CENTRAL	1.000.00
10/07/2025	02025-3	OFICINA CENTRAL	9.420.00
10/07/2025	020211-3	SAN PEDRO	14.116.00
10/07/2025	1100050243-8	BOCA CHICA	303
10/07/2025	1100020246-28	LA CANA	14.267.00
10/07/2025	30004037-10	AZUA	1.541.25
11/07/2025	674548655-6	PUERTO PLATA	109.605.00
11/07/2025	20537887-6	PUERTO PLATA	246.939.00
11/07/2025	310060150-5	BOCA CHICA	1.488
11/07/2025	70445997-5	SAN PEDRO	2.356.00
11/07/2025	020218-3	OFICINA CENTRAL	14.605.00
11/07/2025	020218-3	OFICINA CENTRAL	9.180.00
11/07/2025	810090205-3	HAINA OCCIDENTAL	500
14/07/2025	676015212-6	PUERTO PLATA	143.483.97
14/07/2025	310040393-5	BOCA CHICA	87.122.86
14/07/2025	310040342-5	BOCA CHICA	1.127.00
14/07/2025	0030099-8	SAN PEDRO	1.400.00
14/07/2025	683274646-6	PUERTO PLATA	11.440.00
14/07/2025	030301-3	OFICINA CENTRAL	36.750.00
14/07/2025	030304-3	OFICINA CENTRAL	4.000.000.00
14/07/2025	030307-3	OFICINA CENTRAL	75.830.00
14/07/2025	010017-3	OFICINA CENTRAL	2.655.144.88
14/07/2025	310050594-5	BOCA CHICA	960
14/07/2025	030489-3	OFICINA CENTRAL	12.058.00
14/07/2025	030492-3	OFICINA CENTRAL	9.025.00
14/07/2025	030495-3	OFICINA CENTRAL	11.791.00
14/07/2025	30040340-26	LA CANA	13.275.00
14/07/2025	0040343-8	SAN PEDRO	145
15/07/2025	674548380-6	PUERTO PLATA	32.712.82
15/07/2025	510010114-10	SANTA BARBARA	1.600.00
15/07/2025	310050040-5	BOCA CHICA	675
16/07/2025	70030158-17	LUPERON	1.804.00
16/07/2025	030273-3	OFICINA CENTRAL	13.320.00
16/07/2025	030278-3	OFICINA CENTRAL	9.174.00
16/07/2025	30050425-8	SAN PEDRO	3.400.00
16/07/2025	10160008-5	BOCA CHICA	449.600.00
16/07/2025	010027-3	OFICINA CENTRAL	273.297.40
16/07/2025	010030-3	OFICINA CENTRAL	93.095.10
16/07/2025	674498723-6	PUERTO PLATA	103.562.54
16/07/2025	60020071-10	AZUA	2.495.00
16/07/2025	660133-5	BOCA CHICA	624
16/07/2025	010214-3	OFICINA CENTRAL	14.922.00
16/07/2025	010217-3	OFICINA CENTRAL	10.022.00
16/07/2025	30070407-28	LA CANA	10.740.00
16/07/2025	30070410-8	SAN PEDRO	175
17/07/2025	70010008-6	PUERTO PLATA	765.119.55
17/07/2025	67449768-6	PUERTO PLATA	57.209.87
17/07/2025	109742-6	BOCA CHICA	4.138.00
17/07/2025	310050178-5	BOCA CHICA	16.149.00
17/07/2025	020178-3	OFICINA CENTRAL	15.303.00
17/07/2025	020178-3	OFICINA CENTRAL	9.022.00
17/07/2025	507881-16	PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	4.308.00
17/07/2025	310030408-20	SANTA BARBARA	4.470.00
17/07/2025	30050244-8	SAN PEDRO	3.720.00
17/07/2025	229151-3	OFICINA CENTRAL	28.055.873.00
18/07/2025	674548990-6	PUERTO PLATA	104.390.00
18/07/2025	2567180023-5	BOCA CHICA	15.732.00
18/07/2025	7650813-6	PUERTO PLATA	269.760.00
18/07/2025	030301-3	OFICINA CENTRAL	8.289.00
18/07/2025	030301-3	OFICINA CENTRAL	14.803.00
18/07/2025	640582-8	SAN PEDRO	4.220.00
18/07/2025	60010415-21	CALDERA BANI	81.286.50
18/07/2025	60010430-10	AZUA	21.259.11
18/07/2025	72465080-13	MANZANILLO	89.920.00
21/07/2025	310050495-5	BOCA CHICA	2.405.00
21/07/2025	674490646-6	PUERTO PLATA	62.090.00
21/07/2025	20537885-6	PUERTO PLATA	30.466.67
21/07/2025	690827995-6	PUERTO PLATA	80.601.72
21/07/2025	020313-3	OFICINA CENTRAL	8.789.206.79
21/07/2025	70010409-17	LUPERON	3.113.00
21/07/2025	310040425-5	BOCA CHICA	2.000.00
21/07/2025	010691-3	OFICINA CENTRAL	7.440.00
21/07/2025	010811-3	OFICINA CENTRAL	13.545.00
21/07/2025	010815-3	OFICINA CENTRAL	12.785.00
21/07/2025	020598-8	SAN PEDRO	775
22/07/2025	674499724-6	PUERTO PLATA	61.140.00
22/07/2025	20537884-6	PUERTO PLATA	873.800.00
22/07/2025	310050115-5	BOCA CHICA	1.600.00

22/07/2025	30010320-10	AZUA	6.875.00
22/07/2025	020400-1	OFICINA CENTRAL	8.187.00
22/07/2025	020403-1	OFICINA CENTRAL	13.421.00
22/07/2025	020454-8	SAN PEDRO	12.750.00
22/07/2025	038310-6	PUERTO PLATA	314.720.00
23/07/2025	688371080-6	PUERTO PLATA	132.725.00
23/07/2025	6887588-4	PUERTO PLATA	66.278.00
23/07/2025	310404094-6	BOCA CHICA	5.225.00
23/07/2025	700306103-6	PUERTO PLATA	53.450.00
23/07/2025	040017-1	OFICINA CENTRAL	16.571.00
23/07/2025	040010-1	OFICINA CENTRAL	8.935.00
23/07/2025	10500560-6	PUERTO PLATA	42.760.00
23/07/2025	020304-8	SAN PEDRO	1.785.00
23/07/2025	020787-28	LA CANA	5.350.00
24/07/2025	638609842-6	PUERTO PLATA	110.535.00
24/07/2025	00128222-17	LUPERON	6.620.00
24/07/2025	2310503007-6	PUERTO PLATA	132.556.00
24/07/2025	220420-6	PUERTO PLATA	53.450.00
24/07/2025	310050112-5	BOCA CHICA	1.425.00
24/07/2025	3090402-12	LA ROMANA	12.104.44
24/07/2025	787225-13	MANZANILLO	67.440.00
24/07/2025	60020277-10	AZUA	6.049.00
24/07/2025	000189-10	AZUA	14
24/07/2025	010381-1	OFICINA CENTRAL	15.400.00
24/07/2025	010385-1	OFICINA CENTRAL	8.746.00
24/07/2025	020453-8	SAN PEDRO	3.865.00
24/07/2025	30020456-8	SAN PEDRO	8
25/07/2025	708334-6	PUERTO PLATA	128.280.00
25/07/2025	673878566-6	PUERTO PLATA	82.280.00
25/07/2025	020113-5	BOCA CHICA	9.174.00
25/07/2025	040276-1	OFICINA CENTRAL	15.810.00
25/07/2025	040280-1	OFICINA CENTRAL	5.365.00
25/07/2025	030387-8	SAN PEDRO	2.850.00
25/07/2025	473565-10	AZUA	14.756.00
25/07/2025	814550424-6	PUERTO PLATA	67.335.00
25/07/2025	070044-5	BOCA CHICA	11.816.00
26/07/2025	674550488-6	PUERTO PLATA	18.519.38
26/07/2025	020071-1	OFICINA CENTRAL	16.589.071.94
26/07/2025	020476-5	BOCA CHICA	1.075.00
26/07/2025	040637-1	OFICINA CENTRAL	11.256.00
26/07/2025	040640-1	OFICINA CENTRAL	11.256.00
26/07/2025	040651-1	OFICINA CENTRAL	7.935.00
26/07/2025	020052-5	BOCA CHICA	241.300.00
26/07/2025	1130050763-8	SAN PEDRO	250
26/07/2025	687224250-6	PUERTO PLATA	67.045.00
26/07/2025	231158010-6	PUERTO PLATA	5.333.00
26/07/2025	310020127-5	BOCA CHICA	3.800.00
26/07/2025	040181-21	CALDERA BANI	48.400.00
26/07/2025	010484-21	CALDERA BANI	20
26/07/2025	30120005-5	SAN PEDRO	4.200.00
26/07/2025	040099-1	OFICINA CENTRAL	13.010.00
26/07/2025	040103-1	OFICINA CENTRAL	8.770.00
26/07/2025	080651-21	CALDERA BANI	40.868.71
26/07/2025	859646-8	SAN PEDRO	8.959.75
30/07/2025	1100200306-8	SAN PEDRO	600
30/07/2025	673137340-6	PUERTO PLATA	317.051.89
30/07/2025	310090050-5	BOCA CHICA	9.667.82
30/07/2025	32182279-10	AZUA	12.646.00
30/07/2025	040219-1	OFICINA CENTRAL	15.175.00
30/07/2025	040228-1	OFICINA CENTRAL	9.355.00
30/07/2025	1100020173-20	LA CANA	11.164.00
30/07/2025	1100020175-8	SAN PEDRO	91
31/07/2025	20537882-6	PUERTO PLATA	327.288.31

31/07/2025	673138826.6	PUERTO PLATA	154,012.13
31/07/2025	6897773.6	PUERTO PLATA	42,267.90
31/07/2025	6924698.6	PUERTO PLATA	50,708.50
31/07/2025	310050212.5	BOCA CHICA	100
31/07/2025	310050212.5	BOCA CHICA	250,748.49
31/07/2025	620066.1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
31/07/2025	620269.1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
31/07/2025	620272.1	OFICINA CENTRAL	8,709.00
31/07/2025	620275.1	OFICINA CENTRAL	14,454.00
31/07/2025	620317.1	OFICINA CENTRAL	12,250.00
31/07/2025	6000566.1	SAN PEDRO	1,014.00
31/07/2025	110005034.8	SAN PEDRO	9,160.00
31/07/2025	368824.6	PUERTO PLATA	3,995.00
TOTAL RDS			79,976,863.79

CREDITO CUENTA CORRIENTE			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RDS
01/07/2025	20225007630058.00		557
02/07/2025	202250076387340.00		1,125.00
03/07/2025	202250076470735.00		10,741.30
03/07/2025	202250076470731.00		10,741.30
03/07/2025	202250076519364.00		975
04/07/2025	202250076620701.00		22,480.00
07/07/2025	202250076778884.00		2,099.07
07/07/2025	202250076793383.00		21,148.00
08/07/2025	202250076873511.00		2,257.50
08/07/2025	202250076877932.00		2,070.00
08/07/2025	202250076878125.00		2,070.30
10/07/2025	202250076999079.00		1,170.00
11/07/2025	202250077117271.00		252,331.20
14/07/2025	202250077166099.00		2,405.00
16/07/2025	202250077637093.00		2,105.00
17/07/2025	202250077614314.00		12,000,657.18
18/07/2025	202250077761122.00		2,409.00
25/07/2025	202250078029956.00		78,680.00
30/07/2025	202250078613228.00		2,428.50
31/07/2025	202250078780950.00		128,650.00
TOTAL RDS			12,588,300.05

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH RECIBIDAS DE TERCEROS			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RDS
01/07/2025	4524000030527.00		9,230,199.07
01/07/2025	4524000035928.00		27,640.97
01/07/2025	4524000040893.00		404,929.42
01/07/2025	4524000038127.00		8,233.00
01/07/2025	4524000038128.00		12,958.00
01/07/2025	4524000051184.00		111,997.80
01/07/2025	4524000054378.00		325,860.00
02/07/2025	4524000054894.00		62,857.20
03/07/2025	4524000054899.00		130,204.20
03/07/2025	4524000055783.00		467.5
03/07/2025	4524000055803.00		23,786.00
03/07/2025	4524000055846.00		20,882.00
04/07/2025	4524000055992.00		135,871.52
04/07/2025	4524000052693.00		47,636.00
04/07/2025	4524000037800.00		750
04/07/2025	4524000037804.00		440
04/07/2025	4524000037808.00		59,450.00
04/07/2025	4524000050731.00		1,350,218.23
04/07/2025	4524000050349.00		1,717,639.93
04/07/2025	4524000054350.00		18,777.00
07/07/2025	4524000031613.00		113,171.00
08/08/2025	4524000050017.00		108,612.00
09/07/2025	4524000031521.00		102,952.31
09/07/2025	4524000056641.00		21,238.00
09/07/2025	4524000051985.00		9,623.50
10/07/2025	4524000033865.00		7,868.25
10/07/2025	4524000033971.00		16,638.00
10/07/2025	4524000033978.00		73,590.00
10/07/2025	4524000033984.00		4,604.00
10/07/2025	4524000056305.00		10
11/07/2025	4524000032896.00		1,634,405.12
11/07/2025	4524000033466.00		21,271.00
11/07/2025	4524000033866.00		6,578.40
11/07/2025	4524000039428.00		6,000.00
11/07/2025	4524000039434.00		460.38
11/07/2025	4524000053887.00		1,802,313.64
14/07/2025	4524000037930.00		1,350.00
14/07/2025	4524000039129.00		32,741.50
14/07/2025	4524000039475.00		84,548.00
15/07/2025	4524000052950.00		2,250.00
16/07/2025	4524000039806.00		20,512.45
16/07/2025	4524000039810.00		585
16/07/2025	4524000039818.00		15,636.80
16/07/2025	4524000032894.00		10,513.80
16/07/2025	4524000052077.00		3,056.00
16/07/2025	4524000052081.00		3,056.00
16/07/2025	4524000052957.00		750
PAGO ACH			

17/07/2025	4524000038070.00	124.649.01
18/07/2025	4524000031806.00	143.203.00
18/07/2025	4524000033102.00	2.260.00
18/07/2025	4524000035945.00	583.606.08
18/07/2025	4524000035946.00	3.965.688.58
21/07/2025	4524000032823.00	3.355.593.85
21/07/2025	4524000031083.00	17.820.59
21/07/2025	4524000031086.00	14.180.00
21/07/2025	4524000031255.00	63.411.00
21/07/2025	4524000031322.00	56.200.00
22/07/2025	4524000031744.00	3.469.00
22/07/2025	4524000031749.00	42.611.40
22/07/2025	4524000039224.00	142.323.50
23/07/2025	4524000034983.00	3.200.00
23/07/2025	4524000030985.00	42.077.00
23/07/2025	4524000033123.00	1.346.125.79
23/07/2025	4524000032621.00	156.423.80
23/07/2025	4524000030090.00	129.347.74
23/07/2025	4524000030967.00	441.953.55
23/07/2025	4524000030626.00	3.480.00
23/07/2025	4524000030629.00	1.168.20
24/07/2025	4524000030832.00	173.822.00
24/07/2025	4524000031876.00	11.703.89
24/07/2025	4524000032280.00	2.706.00
24/07/2025	4524000032289.00	14.937.60
24/07/2025	4524000032289.00	3.696.19
24/07/2025	4524000031638.00	687.483.30
25/07/2025	4524000034888.00	8.711.877.65
25/07/2025	4524000034889.00	11.310.38
25/07/2025	4524000039918.00	111.176.00
26/07/2025	4524000032681.00	3.750.00
26/07/2025	4524000030303.00	2.636.474.02
26/07/2025	4524000035132.00	963.255.50
26/07/2025	4524000031002.00	907.5
26/07/2025	4524000032224.00	300
26/07/2025	4524000032236.00	2.706.00
26/07/2025	4524000032247.00	590
26/07/2025	4524000033647.00	6.665.00
29/07/2025	4524000036772.00	680
29/07/2025	452400004156.00	229.914.30
29/07/2025	4524000039075.00	3.011.00
30/07/2025	4524000038241.00	85.855.30
31/07/2025	4524000031557.00	6.500.00
TOTAL		39.549.904.03

DEPOSITOS EN TRANSITOS			
FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
01/08/2025	750801000700090000.00	PUERTO PLATA	5.531.00
01/08/2025	750801000700090000.00	PUERTO PLATA	68.340.00
TOTAL			77.871.00

CHEQUES REINTEGRADOS				
NO.CHEQUES	FECHA	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR RD\$
266767	11/12/2024	MANUEL EMILIO RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	1.250.00
266804	29/01/2025	LUIS CARMELO DOMINGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	20.533.75
267050	17/07/2025	CARLOS JOSE ALEJANDRO	PRESTACIONES LABORALES	217.215.53
TOTAL				238.999.28

TOTAL GENERAL	132.412.035.15
---------------	----------------



OFICINA CENTRAL			
FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	TOTAL RD\$
15/07/2025	4524000000002	DEPOSITO	334.946.86
SUB-TOTAL			334.946.86

TOTAL GENERAL	334.946.86
---------------	------------



Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion de Egresos 31 de Julio

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
267038	07/01/2025	PAMELA MARGARITA NOTY BRITO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	50000
267039	07/01/2025	SIND. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEADOS APORDOM	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	13800
267040	07/01/2025	INSTITUTO DE AHUILLOS Y VIVIENDA (INAVI)	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	51375
267041	07/07/2025	CAROLAY CABALLERO AMPARO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	166901.96
267042	07/07/2025	MARIA MARTINA ORTEGA YNFANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	8337
267043	07/07/2025	ANA GRIEMY FIGUEROA DE AYBAR	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	1227.12.3
267044	07/11/2025	ALBERTO BEATO NATEIRA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	138014.67
267045	07/11/2025	BASILIO ALMONTE ALMONTE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	169587.81
267046	07/11/2025	BRENDA ESTEL GARCIA GONZALEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	180936.01
267047	07/11/2025	KARA YAMILE GUERRERO FIGUEROA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	81778.07
267048	07/11/2025	YANET ORTIZ GOMEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	51890.07
267049	07/11/2025	JATYNA MERCEDES TEJEDA TOLENTINO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	40204.32
267050	7/17/2025	CARLOS JOSE ALEJANDRO ALEJANDRO POLANCO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	217213.53
267051	7/17/2025	RUBEN FRANCISCO MANZANILLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	140693.03
267052	7/17/2025	HANDEL BERNARDO FAMILIA JIMENEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	78218.29
267053	7/17/2025	RAGA JACQUELINE SIVERRINO ALVAREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	327513.92
267054	7/17/2025	ANGEL DANIEL RONCON MARTI	PAGO INCENTIVO	NOMINA	60000
267055	7/17/2025	ROSARY ALCANTARA ROSARIO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267056	7/17/2025	HENDRY MOTIS DURAN	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
267057	7/17/2025	MARITZA CAMPUSANO ENCARNACION	PAGO INCENTIVO	NOMINA	10000
267058	7/17/2025	FELICIANO RAFAEL	PAGO INCENTIVO	NOMINA	18333.33
267059	7/17/2025	DELFONDO EBENCZER MEDINA RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
267060	7/17/2025	PABLO LISANDER CHALAS MERCEDES	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
267061	7/17/2025	FRANCISCO DEL ROSARIO DEL	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
267062	7/17/2025	IRHAMMAR ALBORA MATOS MELIAN	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267063	7/17/2025	WILKIN DE JESUS MEDINA MELO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	10000
267064	7/17/2025	LUIS FORTINERO JIMENEZ JIMENEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	66666.67
267065	7/17/2025	LICELOT PEÑA HERRERA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	100299.7
267066	7/17/2025	ANA MARIA DE LOS SANTOS PAULLINO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	5000
267067	7/18/2025	FLOR MARIA LUGO ADAMEL	PAGO INCENTIVO	NOMINA	4768.33
267068	7/17/2025	LUIS ENRIQUE JIMENEZ GONZALES	PAGO INCENTIVO	NOMINA	18750
267069	7/17/2025	LUIS ALBERTO BELTRE LOPEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	17204.3
267070	7/17/2025	JANETH AL TAGRADA MALDONADO AGENCIA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	12500
267071	7/17/2025	CHRISTOPHER BIENVENIDO ROSARIO GALICIA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	8250
267072	7/17/2025	VICTOR MANUEL HERNANDEZ REYES	PAGO INCENTIVO	NOMINA	12500
267073	7/17/2025	CARLOS DAVID FELIX ROSARIO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
267074	7/17/2025	CARMEN ROSA ROSARIO DE DE OLEO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	8333.33
267075	7/17/2025	JAMENSON JAVIER GONZALEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	128458.14
267076	7/18/2025	JUAN ANTONIO JAQUEZ LICETA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
267077	7/18/2025	*** ANULADO ***	PAGO INCENTIVO	NOMINA	0
267078	7/18/2025	*** ANULADO ***	PAGO INCENTIVO	NOMINA	0
267079	7/18/2025	YENIRY BRODY GARCIA MERCEDES	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
267080	7/18/2025	YESION ALBERTO MATOS DURAN	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
267081	7/18/2025	LUIS ENRIQUE TAYRERAS BAEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	63500
267082	7/18/2025	JOSE RAGAMAR MARTINEZ DUTEL	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
267083	7/18/2025	ARGENIS SANTOS CABRERA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
267084	7/18/2025	JOSEFINA MERCEDES DE MERCEDES	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
267085	7/18/2025	MANUEL ANIBAL GONZALEZ CRISTOSTOMO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	8333.33
267086	7/18/2025	ANDRES ANTONIO RUZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
267087	7/18/2025	ANTHONY ABEL MARINOLLOS NUÑEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	22916.67
267088	7/18/2025	ROBERTO CUEVAS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267089	7/18/2025	JEFFREY EMANUEL FERNANDEZ VASQUEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20833.33
267090	7/18/2025	DULCE MARIA VALLEJO MORILLO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
267091	7/18/2025	ALEXIS ORTIZ SESILIA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
267092	7/18/2025	ROBINSON AMBROSIOR ACOSTA MATOS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
267093	7/18/2025	LUCY STAVIS CHALAS MONCANI	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
267094	7/18/2025	JOSE ALBERTO ACOSTA SALAZAR	PAGO INCENTIVO	NOMINA	175000
267095	7/18/2025	ELIAS TURBI SEPULVEDA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	38500
267096	7/18/2025	SANDRY MONTILLA SARMIENTO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
267097	7/18/2025	MANUEL FELIX GARCIA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
267098	7/18/2025	JOSE ADOLFO OVIEDO RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	60000
267099	7/18/2025	ANA IRIS METEO ALMONTE	PAGO INCENTIVO	NOMINA	32500
267100	7/18/2025	MELVIN RAFAEL DE JESUS PUIGLOS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	150000
267101	7/18/2025	ALBA LINDSEY FLORIAN UÑEÑA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267102	7/18/2025	JIMMI CALUOJO DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
267103	7/18/2025	YOSIRO RAMOS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
267104	7/18/2025	KAREN ALFONCINA URRIBE DE KOURY	PAGO INCENTIVO	NOMINA	55000
267105	7/18/2025	YONACID ALVAREZ EDWILLA DENNIS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
267106	7/18/2025	JHONATAN NICOLE DURAN BAEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	5666.67
267107	7/18/2025	JERUSA ENTERRER PEÑA CUEVAS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	26666.67
267108	7/18/2025	LUIS EDUARDO SANTANA RADEDES	PAGO INCENTIVO	NOMINA	12500
267109	7/18/2025	RACHAMIES JOSE REYES	PAGO INCENTIVO	NOMINA	5777.78
267110	7/18/2025	JUAN VILLANUEVA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	8493.33
267111	7/18/2025	DONNELS ABEU NUÑEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	16666.67
267112	7/18/2025	FALSTO FREJA AGÜERO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	12500
267113	7/18/2025	ERICK YERIAN CASTRO URIANO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
267114	7/18/2025	YANETZA ALTAGRADA GENAO RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	3045.16
267115	7/18/2025	BRIAN ALVELIN ALCEQUIZ VERAS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	85000
267116	7/18/2025	WANDER YERFONON NUÑEZ ACOSTA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
267117	7/18/2025	ANGEL INDRES PEREZ ROMAN	PAGO INCENTIVO	NOMINA	41666.67
267118	7/18/2025	YAN CARLOS NUÑEZ ZORIBILLA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	26500
267119	7/18/2025	DENISE TELLMAN ALVAREZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
267120	7/18/2025	DYANIELLY PATRICIA BALDEIRA GRULLON	PAGO INCENTIVO	NOMINA	50000
267121	7/18/2025	ERIN MALGADOS PEREZ RUBIO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	65000
267122	7/21/2025	ISMAEL SERRA MELO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	8750
267123	7/21/2025	RUBEN ORJAO DE LOS SANTOS AMADOR	PAGO INCENTIVO	NOMINA	22916.67
267124	7/21/2025	FRANCISCO BESENERO ROSARIO ABAD	PAGO INCENTIVO	NOMINA	35000
267125	7/21/2025	GENESO GERALDINA DE LOS SANTOS MATOS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	50000
267126	7/21/2025	JADWIN ESTEPhAN GALVEZ CEDERO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	10000
267127	7/21/2025	*** ANULADO ***	PAGO INCENTIVO	NOMINA	0
267128	7/21/2025	MIGUEL DE LOS SANTOS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	2500
267129	7/21/2025	YAMIR YSMAIR RODRIGUEZ MARTI	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267130	7/21/2025	SHELIN ARLINE GARCIA VALDEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267131	7/21/2025	LUIS XAVIER CHALAS MERCEDES	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
267132	7/21/2025	YOLI EDUARDO ALMONTE GORDINA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267133	7/21/2025	WILKIN PICHARDO CAMPUSANO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
267134	7/21/2025	JULIO CISAR ESPINAL	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267135	7/21/2025	ELEONOR ESPANADOR BURGOS RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267136	7/21/2025	JANISSEN GREGORIO VALDEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
267137	7/21/2025	WALEKA CAROLINA PEREZ RIVAS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267138	7/21/2025	JOSTIN CASTILLO PEÑA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
267139	7/21/2025	CARLOS ALBERTO ALONZO ORTEGA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	12500
267140	7/21/2025	PATRICIO JESUS LEON CRUZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	80833.33
267141	7/21/2025	RETINALDO PEÑA GERMAN	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
267142	7/21/2025	DOMINGO MOREL	PAGO INCENTIVO	NOMINA	7500
267143	7/21/2025	KATHERINE EMILIA CASTELLANOS PUIGLOS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	150000
267144	7/21/2025	RAMON SANCHEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	18333.33
267145	7/21/2025	JORJERESS DALLIA PIMENTEL CASTRO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
267146	7/21/2025	GIUVANNY PAOLA CRUZ RIVAS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	66034.95
267147	7/21/2025	LUIS TOMAS DOMINGUEZ CARRATOS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	16515.81
267148	7/21/2025	LUIS ARMANDO PADILLA PIMENTEL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	34835.04
267149	7/21/2025	CAR. COM. IND. Y TURISMO DOMINICAN ALEMANIA INC.	DONACIONES	NOMINA	150000
267150	7/24/2025	JUAN CARLOS VALDEZ PANANGUI	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15602.78
267151	7/24/2025	STEVIS RODRIGUEZ CUEVAS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	17594.09
267152	7/24/2025	JOSE ALEJANDRO ADVINCELA PEREZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	11666.67
267153	7/24/2025	PELUSIE MANUEL POLANCO HIGUIN DE JIMENEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	80000
267154	7/24/2025	ARIAS NICANOR LEONIDAS FERRERAS NIN	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267155	7/24/2025	MICHEL ARBELIT DIAZ MARTINEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	75000
267156	7/24/2025	JOHANNA ESTELA MAHINA TEJADA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
267157	7/24/2025	VALERIE YUDITH SANTANA LORENZO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	130000
267158	7/25/2025	PASQUAL ANTONIO BARRIBEZ MONTILLA	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	170000
TOTAL DE CHEQUES:			\$5,424,375.73		



Yorika Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad

José Luis Román Morcades
Director Financiero



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
2025
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	1,085,623,963	1,093,498,963	87,973,391	82,889,668.76	83,409,224	135,464,763	88,346,557	93,998,119	94,123,165	-	-	-	-	-	666,204,888
2.1.1 - REMUNERACIONES	786,905,910	801,585,910	71,214,349	65,670,880	65,542,482	67,965,762	73,595,815	73,101,509	66,830,206						483,921,003
2.1.2 - SOBRESUELDOS	91,045,705	87,045,705	3,000,000	3,120,000	3,060,000	53,010,171	60,000	6,060,000	3,000,000						71,310,171
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,600	1,033,600	125,000	125,000	140,000	110,000	125,000	-	385,000						1,010,000
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	68,671,706	68,731,706	-	10,000	-	-	-	60,000	8,940,000						9,010,000
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	138,967,042	135,102,042	13,634,042	13,963,789	14,666,742	14,378,829	14,565,741	14,776,610	14,967,959						100,953,714
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	338,882,615	359,580,035	27,223,906	18,852,683	23,331,769	15,514,905	29,311,978	14,439,510	20,335,717	-	-	-	-	-	149,010,468
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	31,685,784	33,935,784	1,183,860	4,351,394	1,658,626	3,998,743	2,854,140	2,847,589	2,899,549						19,793,901
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	38,955,773	38,955,773	3,793,310	4,424,467	11,374,506	307,236	657,710	9,244	1,038,395						21,604,869
2.2.3 - VIÁTICOS	19,374,636	19,374,636	989,934	878,038	610,969	1,690,277	487,003	945,221	1,589,985						7,191,425
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,856,648	3,849,648	85,385	63,175	85,550	100,130	178,915	61,655	119,035						693,845
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	37,625,811	37,625,811	3,600	464,539	527,240	318,217	-	-	5,800						1,319,396
2.2.6 - SEGUROS	37,564,868	37,564,868	2,338,717	2,947,036	1,861,470	1,852,165	5,953,338	3,957,294	7,455,475						26,365,496
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	23,954,244	37,788,664	423,350	269,247	588,553	478,884	374,909	500,297	143,870						2,779,111
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	135,553,195	140,173,195	18,250,259	5,443,218	6,502,161	6,752,978	18,784,174	6,055,846	7,081,958						68,870,593
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	10,311,656	10,311,656	155,491	11,569	122,694	16,275	21,789	62,364	1,650						391,832
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	49,897,015	116,069,595	2,214,885	3,335,717	1,562,888	1,251,454	877,508	10,986,996	4,278,745	-	-	-	-	-	24,508,192
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,948,399	1,948,399	173,756	137,645	499,528	101,296	105,570	113,751	156,297						1,287,843
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	4,571,948	4,451,948	1,574,655	-	461	2,832	98	-	2,500						1,580,546
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,438,268	4,438,268	1,875	123,551	242,548	-	2,694	4,661	397,454						772,784
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,098,878	1,098,878	6,741	-	-	-	-	960	6,870						14,571
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	418,615	418,615	2,111	44,741	10,155	2,405	4,872	4,229	18,520						87,033
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,442,037	2,487,037	53,505	510,484	13,667	30,074	63,279	44,857	60,689						776,555
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,221,978	17,221,978	377,409	1,194,269	502,568	919,144	659,282	524,946	1,523,167						5,700,784
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	17,756,892	84,004,472	24,833	1,325,027	293,960	195,703	41,713	10,293,592	2,113,249						14,288,076
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,591,457	13,896,457	-	324,994	-	167,503	450,000	785,825	188,260	-	-	-	-	-	1,916,582
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,767,476	11,767,476	-	324,994	-	167,503	450,000	400,000	188,260						1,530,757
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	45,769	45,769	-	-	-	-	-	-	-						-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	527,250	527,250	-	-	-	-	-	-	-						-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,250,962	1,250,962	-	-	-	-	-	82,825	-						82,825
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	305,000	-	-	-	-	-	303,000	-						303,000
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	99,861,043	93,381,043	2,094,855	4,845,202	707,615	-	-	-	446,353	-	-	-	-	-	8,094,025
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	34,110,850	34,110,850	4,400	3,734,521	57,398	-	-	-	303,989	-	-	-	-	-	4,100,308
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	24,353,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,729,252	9,729,252	2,090,455	1,110,681	588,631	-	-	-	142,365	-	-	-	-	-	3,932,132
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,834,904	1,834,904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	70,000	-	-	61,585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,585
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	221,737,405	1,225	-	35,087,770	6,262,833	13,684,151	7,716,842	19,767,388	-	-	-	-	-	82,520,209
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	36,194,463	36,194,463	-	-	1,768,724	943,964	11,812,032	355,601	1,062,283	-	-	-	-	-	15,942,604
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	125,042,942	185,542,942	1,225	-	33,319,046	5,318,869	1,872,119	7,361,241	18,705,105	-	-	-	-	-	66,577,605
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	10,545,000	10,475,000	4,136,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,136,916
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	10,545,000	10,475,000	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	1,908,638,498	123,645,179	110,248,265	144,099,265	158,661,458	132,670,194	127,927,292	139,139,628	-	-	-	-	-	936,391,280

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.


Lic. Moisés Richardson
Director de Planificación y Desarrollo




José Luis Román Mercedes
Director Financiero

