



**Autoridad Portuaria Dominicana**  
**CUENTA DOLAR**  
**NO.010-238720-6**  
**Relacion Depositos**  
**Al 31 de mayo 2026**

**PUERTO LA ROMANA**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
300020079-12	28/5/2026	80.00	58.14	4,651.20
<b>SUBTOTAL</b>		<b>80.00</b>		<b>4,651.20</b>

**PUERTO LUPERON**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
70010112-17	1/5/2026	145.00	59.27	8,594.15
030667-17	5/5/2026	25.00	59.28	1,482.00
030143-17	6/5/2026	30.00	59.28	1,778.40
70030700-17	7/5/2026	35.00	59.27	2,074.45
70030206-17	8/5/2026	70.00	59.02	4,131.40
70030335-17	11/5/2026	30.00	58.83	1,765.00
70030082-17	15/5/2026	110.00	59.34	6,527.40
70010737-17	18/5/2026	55.00	58.78	3,233.00
70030047-17	19/5/2026	70.00	58.67	4,107.00
10030700-17	21/5/2026	40.00	58.95	2,358.00
70010605-17	25/5/2026	30.00	58.91	1,767.30
70030138-17	26/5/2026	10.00	58.40	584.00
70010423-17	29/5/2026	30.00	57.83	1,735.00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>680.00</b>		<b>40,137.10</b>

**SANTA BARBARA**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
510060596-20	25/5/2026	27.00	58.93	1,591.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>27.00</b>		<b>1,591.00</b>

**OFICINA CENTRAL**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
6124384-1	27/5/2026	162,975.00	59.84	9,752,433.88
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>162,975.00</b>		<b>9,752,433.88</b>

**BOCA CHICA**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
5015760-5	15/5/2026	506.00	59.34	30,026.00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>506.00</b>		<b>30,026.00</b>

**REGITRO CONTABLE**

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
5.5.02.01.01.01	PRIMA NEGATIVA		372,675.43
1.1.01.02.01.02.01	CUENTA DÓLAR	372,675.43	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>372,675.43</b>	<b>372,675.43</b>

**TOTAL GENERAL**

DEP. EN USD	DEP. EN RD\$
<b>164,268.00</b>	<b>10,201,514.61</b>



**Autoridad Portuaria Dominicana**  
**CUENTA NOMINA BANRESERVAS**  
**NO.010-500126-0**  
**Relacion Depositos**  
**Al 31 de mayo 2026**

**DEPOSITOS BANCARIOS**

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
01/05/2026	23158770-6	PUERTO PLATA	685,808.78
01/05/2026	70010109-17	LUPERON	2,405.00
01/05/2026	7550234-6	PUERTO PLATA	58,592.10
01/05/2026	020350-1	OF. CENTRAL	9,860.00
01/05/2026	020353-1	OF. CENTRAL	13,690.00

01/05/2026	10721097-6	PUERTO PLATA	52,318.00
01/05/2026	722493717-6	PUERTO PLATA	39,129.00
01/05/2026	722492973-6	PUERTO PLATA	14,608.44
01/05/2026	500352-6	PUERTO PLATA	145,038.33
05/05/2026	020621-5	BOCA CHICA	725.00
05/05/2026	23158772-6	PUERTO PLATA	27,559.00
05/05/2026	723104268-6	PUERTO PLATA	110,090.00
05/05/2026	16231568-6	PUERTO PLATA	169,436.65
05/05/2026	3747688-8	SAN PEDRO	174,128.00
05/05/2026	723105293-6	PUERTO PLATA	67,139.01
05/05/2026	510090594-20	SANTA BARBARA	2,120.00
05/05/2026	510090597-20	SANTA BARBARA	1,620.00
05/05/2026	703800799-6	PUERTO PLATA	34,752.63
05/05/2026	703800800-6	PUERTO PLATA	18,378.36
05/05/2026	020464-1	OF. CENTRAL	10,535,278.92
05/05/2026	040497-5	BOCA CHICA	12,432.13
05/05/2026	030671-17	LUPERON	12,340.00
05/05/2026	070653-9	BARAHONA	1,152.00
05/05/2026	30070656-9	BARAHONA	1,248.00
05/05/2026	070777-1	OF. CENTRAL	11,160.00
05/05/2026	040780-1	OF. CENTRAL	9,444.00
05/05/2026	070783-1	OF. CENTRAL	9,330.00
05/05/2026	29420723-6	PUERTO PLATA	5,420.00
05/05/2026	050921-26	LA CANA	21,629.00
05/05/2026	050924-8	SAN PEDRO	32,155.00
05/05/2026	009140-13	MANZANILLO	101,520.00
06/05/2026	723106775-6	PUERTO PLATA	63,234.62
06/05/2026	310020012-5	BOCA CHICA	6,475.00
06/05/2026	030100-1	OF. CENTRAL	2,716,277.76
06/05/2026	030146-17	LUPERON	2,076.00
06/05/2026	030107-1	OF. CENTRAL	208,723.70
06/05/2026	799107-8	SAN PEDRO	76,140.00
06/05/2026	296287-9	BARAHONA	5,900.00
06/05/2026	020393-1	OF. CENTRAL	8,980.00
06/05/2026	020397-1	OF. CENTRAL	13,255.00
06/05/2026	060407-20	SANTA BARBARA	7,404.00
07/05/2026	723016271-6	PUERTO PLATA	111,888.58
07/06/2026	040017-8	SAN PEDRO	3,165.00
07/05/2026	030082-8	SAN PEDRO	2,100.00
07/05/2026	310060119-5	BOCA CHICA	1,390.00
07/05/2026	030275-1	OF. CENTRAL	7,794.00
07/05/2026	030278-1	OF. CENTRAL	15,275.00
07/05/2026	070465-9	BARAHONA	5,939.00
07/05/2026	070468-9	BARAHONA	720.00
07/05/2026	070471-9	BARAHONA	768.00
07/05/2026	30040153-26	LA CANA	5,106.00
07/05/2026	30040156-8	SAN PEDRO	3,540.00
08/05/2026	723107944-6	PUERTO PLATA	66,950.00
08/05/2026	820040102-5	BOCA CHICA	275.00
08/05/2026	8822560-10	AZUA	3,650.00
08/05/2026	040364-1	OF. CENTRAL	15,145.00
08/05/2026	040368-1	OF. CENTRAL	10,020.00
08/05/2026	0009950-9	BARAHONA	5,900.00
11/05/2026	723016904-6	PUERTO PLATA	129,998.16
11/05/2026	3945932-5	BOCA CHICA	2,635.00
11/05/2026	3968867-5	BOCA CHICA	320.00
11/05/2026	3981798-5	BOCA CHICA	140.00
11/05/2026	4000091-5	BOCA CHICA	4,723.35
11/05/2026	4015541-5	BOCA CHICA	1,500.00
11/05/2026	4037256-5	BOCA CHICA	5,280.00
11/05/2026	4050730-5	BOCA CHICA	1,500.00
11/05/2026	4068813-5	BOCA CHICA	190.80
11/05/2026	4086959-5	BOCA CHICA	285.00
11/05/2026	4103470-5	BOCA CHICA	280.00
11/05/2026	723017835-6	PUERTO PLATA	2,730.00
11/05/2026	040288-1	OF. CENTRAL	2,239,781.10
11/05/2026	040292-1	OF. CENTRAL	3,693,291.90
11/05/2026	310020272-5	BOCA CHICA	14,664.00
11/05/2026	70030360-17	LUPERON	3,542.00
11/05/2026	9687867-6	PUERTO PLATA	2,355.00
11/05/2026	30070646-9	BARAHONA	480.00
11/05/2026	040494-1	OF. CENTRAL	9,750.00
11/05/2026	20040497-1	OF. CENTRAL	10,895.00
11/05/2026	040500-1	OF. CENTRAL	13,094.00
11/05/2026	30010638-10	AZUA	2,100.00
11/05/2026	61825401-10	AZUA	2,558.00
11/05/2026	8941646-10	AZUA	5,483.00
11/05/2026	1130030653-8	SAN PEDRO	720.00
11/05/2026	30030656-26	LA CANA	226.00
11/05/2026	9565649-8	SAN PEDRO	150,000.00
11/05/2026	3096048-1	OF. CENTRAL	6,111,957.41
11/05/2026	3150619-1	OF. CENTRAL	771,914.50
11/05/2026	3196919-1	OF. CENTRAL	8,054,596.25
12/05/2026	723106153-6	PUERTO PLATA	55,612.78
12/05/2026	23158820-6	PUERTO PLATA	590,118.27
12/05/2026	310020051-5	BOCA CHICA	79,314.95
12/05/2026	310020054-5	BOCA CHICA	1,350.00
12/05/2026	6440466-5	BOCA CHICA	1,500.00
12/05/2026	6486933-5	BOCA CHICA	5,280.00
12/05/2026	6534776-5	BOCA CHICA	1,500.00
12/05/2026	6618095-5	BOCA CHICA	630.00

12/05/2026	6654393-13	MANZANILLO	2,053.45
12/05/2026	20030337-1	OF. CENTRAL	8,020.00
12/05/2026	20030340-1	OF. CENTRAL	13,362.00
12/05/2026	30050305-8	SAN PEDRO	4,219.00
12/05/2026	30050308-8	SAN PEDRO	96.00
12/05/2026	50040326-10	AZUA	5,883.00
13/05/2026	23158821-6	PUERTO PLATA	5,295.00
13/05/2026	723018849-6	PUERTO PLATA	64,820.00
13/05/2026	0082020009-1	OF. CENTRAL	268,214.53
13/05/2026	310060067-5	BOCA CHICA	650.00
13/05/2026	70010084-17	LUPERON	589.00
13/05/2026	70010087-17	LUPERON	1,467.00
13/05/2026	030193-1	OF. CENTRAL	8,900.00
13/05/2026	030197-1	OF. CENTRAL	15,083.00
13/05/2026	50020389-10	AZUA	1,348.00
13/05/2026	50020392-10	AZUA	296.00
13/05/2026	50020395-10	AZUA	1,350.00
13/05/2026	50020398-10	AZUA	1,050.00
14/05/2026	310040053-5	BOCA CHICA	4,692.00
14/05/2026	723018543-6	PUERTO PLATA	377,265.00
14/05/2026	20030238-1	OF. CENTRAL	9,740.00
14/05/2026	20030242-1	OF. CENTRAL	14,923.00
14/05/2026	71153969-10	AZUA	45,846.08
15/05/2026	723106686-6	PUERTO PLATA	75,998.34
15/05/2026	310010051-5	BOCA CHICA	14,917.43
15/05/2026	50050045-10	AZUA	6,178.00
15/05/2026	70030085-17	LUPERON	1,167.00
15/05/2026	30040007-8	SAN PEDRO	1,614.00
15/05/2026	75695732-10	AZUA	6,620.00
15/05/2026	030163-1	OF. CENTRAL	9,730.00
15/05/2026	030166-1	OF. CENTRAL	14,228.00
15/05/2026	30030380-9	BARAHONA	480.00
15/05/2026	30030383-9	BARAHONA	525.00
15/05/2026	30030386-9	BARAHONA	816.00
15/05/2026	30030389-9	BARAHONA	2,976.00
15/05/2026	30030392-9	BARAHONA	1,275.00
15/05/2026	30030395-9	BARAHONA	768.00
18/05/2026	10060062-5	BOCA CHICA	4,560.00
18/05/2026	723107025-6	PUERTO PLATA	157,872.00
18/05/2026	723107102-6	PUERTO PLATA	25,709.58
18/05/2026	0082030472-1	OF. CENTRAL	12,958,877.91
18/05/2026	30040319-8	SAN PEDRO	3,861.00
18/05/2026	30030602-9	BARAHONA	3.00
18/05/2026	70010731-17	LUPERON	2,375.00
18/05/2026	040270-1	OF. CENTRAL	11,040.00
18/05/2026	040275-1	OF. CENTRAL	11,575.00
18/05/2026	040278-1	OF. CENTRAL	11,154.00
18/05/2026	00418384-5	BOCA CHICA	840.06
18/05/2026	30031076-8	SAN PEDRO	2,610.00
18/05/2026	30031079-26	LA CANA	30,788.00
19/05/2026	734643263-6	PUERTO PLATA	119,648.17
19/05/2026	10060204-5	BOCA CHICA	2,500.00
19/05/2026	0082030191-1	OF. CENTRAL	93,095.10
19/05/2026	040222-1	OF. CENTRAL	8,810.00
19/05/2026	040225-1	OF. CENTRAL	14,920.00
19/05/2026	30050341-8	SAN PEDRO	1,392.00
19/05/2026	9298100-8	SAN PEDRO	5,000.00
20/05/2026	510070097-20	SANTA BARBARA	1,950.00
20/05/2026	734643692-6	PUERTO PLATA	131,761.33
20/05/2026	10060159-5	BOCA CHICA	156,804.30
20/05/2026	10060162-5	BOCA CHICA	1,125.00
20/05/2026	3675837-5	BOCA CHICA	1,372.50
20/05/2026	3688421-5	BOCA CHICA	1,650.00
20/05/2026	3704751-5	BOCA CHICA	5,310.50
20/05/2026	040255-1	OF. CENTRAL	9,660.00
20/05/2026	040258-1	OF. CENTRAL	15,456.00
20/05/2026	3943786-5	BOCA CHICA	1,882.50
20/05/2026	3969664-5	BOCA CHICA	1,500.00
20/05/2026	4008827-5	BOCA CHICA	240.00
20/05/2026	4044013-5	BOCA CHICA	1,972.50
20/05/2026	4063830-5	BOCA CHICA	1,880.00
20/05/2026	4083570-5	BOCA CHICA	1,057.50
20/05/2026	4121874-5	BOCA CHICA	5,280.00
20/05/2026	30030199-8	SAN PEDRO	16,751.00
20/05/2026	6138927-8	SAN PEDRO	5,000.00
21/05/2026	734643427-6	PUERTO PLATA	112,862.95
21/05/2026	310060271-5	BOCA CHICA	1,650.00
21/05/2026	310060274-5	BOCA CHICA	201,380.64
21/05/2026	20040339-1	OF. CENTRAL	8,875.00
21/05/2026	20040342-1	OF. CENTRAL	14,276.00
21/08/2026	60040330-8	SAN PEDRO	147,879.53
21/05/2026	0040333-5	BOCA CHICA	27,579.36
21/05/2026	50050324-10	AZUA	637.00
21/05/2026	50050327-10	AZUA	2,585.00
21/05/2026	50050330-10	AZUA	9,225.00
21/05/2026	30060428-8	SAN PEDRO	55,203.00
21/05/2026	30907063-10	AZUA	54,622.08
22/05/2026	734642084-6	PUERTO PLATA	137,520.46
22/05/2026	10010131-5	BOCA CHICA	1,900.00
22/05/2026	760040122-5	BOCA CHICA	67,831.90
22/05/2026	6880725-10	AZUA	2,208.00

22/05/2026	020225-1	OF. CENTRAL	12,575.00
22/05/2026	020228-1	OF. CENTRAL	8,590.00
02/05/2026	020231-1	OF. CENTRAL	3,000.00
22/05/2026	7322481-21	CALDERA BANI	3,583.99
22/05/2026	37864502-5	BOCA CHICA	1,178.00
22/05/2026	510090692-20	SANTA BARBARA	2,145.00
25/05/2026	23158822-6	PUERTO PLATA	636,467.04
25/05/2026	734566844-6	PUERTO PLATA	10,315.00
25/05/2026	0082030094-1	OF. CENTRAL	153,052.75
25/05/2026	0082030099-1	OF. CENTRAL	476,398.98
25/05/2026	10010398-5	BOCA CHICA	500.00
25/05/2026	30050591-8	SAN PEDRO	432.00
25/05/2026	10010401-5	BOCA CHICA	2,325.00
25/05/2026	30050594-26	LA CANA	236.00
25/05/2026	1130050597-8	SAN PEDRO	5.53
25/05/2026	3070010602-17	LUPERON	590.00
25/05/2026	7629643-6	PUERTO PLATA	63,625.00
25/05/2026	30030782-9	BARAHONA	480.00
25/05/2026	30030785-9	BARAHONA	4,864.00
25/05/2026	30030788-9	BARAHONA	768.00
25/05/2026	30030791-9	BARAHONA	2,355.00
25/05/2026	030333-1	OF. CENTRAL	8,630.00
25/05/2026	030336-1	OF. CENTRAL	10,475.00
25/05/2026	030339-1	OF. CENTRAL	10,550.00
25/05/2026	30020676-8	SAN PEDRO	2,100.00
25/05/2026	30031068-8	SAN PEDRO	6,554.00
25/05/2026	30031072-26	LA CANA	3,432.00
26/05/2026	23158824-6	PUERTO PLATA	61,167.00
26/05/2026	70030141-17	LUPERON	1,435.00
26/05/2026	734565357-6	PUERTO PLATA	380,620.00
26/05/2026	310040120-5	BOCA CHICA	825.00
26/05/2026	80020303-21	CALDERA BANI	11,398.00
26/05/2026	80020306-21	CALDERA BANI	3,528.00
26/05/2026	80020309-21	CALDERA BANI	410.00
26/05/2026	030145-1	OF. CENTRAL	12,207.00
26/05/2026	030148-1	OF. CENTRAL	7,475.00
26/05/2026	956856-13	MANZANILLO	2,044.00
26/05/2026	1130010366-8	SAN PEDRO	576.00
27/05/2026	734565415-6	PUERTO PLATA	134,147.00
27/05/2026	310010040-5	BOCA CHICA	6,869.80
27/05/2026	040384-1	OF. CENTRAL	14,040.00
27/05/2026	040387-1	OF. CENTRAL	7,855.00
27/05/2026	30050403-8	SAN PEDRO	6,528.00
28/05/2026	734567493-6	PUERTO PLATA	251,671.51
28/05/2026	300020068-12	LA ROMANA	11,815.00
28/05/2026	300020071-12	LA ROMANA	3,741.57
28/05/2026	30010155-8	SAN PEDRO	2,100.00
28/05/2026	30010158-8	SAN PEDRO	2,100.00
28/05/2026	8207470-5	BOCA CHICA	1,500.00
28/05/2026	224115-5	BOCA CHICA	1,500.00
28/05/2026	8236091-5	BOCA CHICA	7,499.09
28/05/2026	8257486-5	BOCA CHICA	750.00
28/05/2026	8273549-5	BOCA CHICA	702.00
28/05/2026	020312-1	OF. CENTRAL	9,890.00
28/05/2026	020315-1	OF. CENTRAL	13,361.00
28/05/2026	020318-1	OF. CENTRAL	655.00
28/05/2026	8513359-21	CALDERA BANI	62,791.00
28/05/2026	750714-21	CALDERA BANI	16,431.00
29/05/2026	23158807-6	PUERTO PLATA	665,236.09
29/05/2026	734502639-6	PUERTO PLATA	191,175.00
29/05/2026	020037-1	OF. CENTRAL	3.90
29/05/2026	30010162-10	AZUA	2,100.00
29/05/2026	10130033-1	OF. CENTRAL	687,883.08
29/05/2026	31120247-5	BOCA CHICA	3,362.00
29/05/2026	5025147-10	AZUA	7,578.00
29/05/2026	310120250-5	BOCA CHICA	8,537.00
29/05/2026	310120253-5	BOCA CHICA	186.00
29/05/2026	5052447-10	AZUA	7,190.00
29/05/2026	310120256-5	BOCA CHICA	34.00
29/05/2026	70010420-17	LUPERON	582.00
29/05/2026	030265-1	OF. CENTRAL	11,705.00
29/05/2026	030268-1	OF. CENTRAL	8,185.00
29/05/2026	030271-1	OF. CENTRAL	450.00
29/05/2026	400070556-9	BARAHONA	1,392.00
29/05/2026	400070559-9	BARAHONA	6,200.00
29/05/2026	400070562-9	BARAHONA	1,008.00
29/05/2026	400070565-9	BARAHONA	2,097.00
29/05/2026	400070568-9	BARAHONA	1,968.00
29/05/2026	400130481-5	BOCA CHICA	15,598.00
29/05/2026	400050411-9	BARAHONA	1,248.00
29/05/2026	510060514-20	SANTA BARBARA	1,470.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>57,474,917.51</b>

**CREDITO CUENTA CORRIENTE**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$	
5/5/2026	202260103784765	CREDITO CUENTA CORRIENTE	242,701.27	
5/5/2026	202260103959280		22,419.94	
6/5/2026	202260104101894		17,451.02	
11/5/2026	202260104519454		126,165.60	
12/5/2026	202260104636888		74,008.90	
12/5/2026	202260104639110		5,588,794.00	
14/5/2026	20226014807679		11,315.00	
14/5/2026	202260104840434		10,140.38	
15/5/2026	202260104929549		9,788.00	
18/5/2026	202260105212027		5,238.00	
18/5/2026	202260105282415		29,670.00	
18/5/2026	202260105306262		122,455.00	
19/5/2026	202260105369392		3,224.40	
19/5/2026	202260105369428		12,651.28	
19/5/2026	202260105402216		198,170.00	
21/5/2026	202260105597625		118,000.00	
21/5/2026	202260105698655		23,614,191.35	
28/5/2026	202260106174325		1,335.00	
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>30,207,719.14</b>	

**RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
01/05/2026	4524000052336	PAGO ACH	2,459.83
01/05/2026	4524000052338		2,453.20
05/05/2026	4524000032794		2,149,966.03
05/05/2026	4524000032854		157,807.88
05/05/2026	4524000034052		27,647.70
05/05/2026	4524000037396		29,657.76
05/05/2026	4524000037441		114,210.00
05/05/2026	4524000063246		195,545.44
06/05/2026	4524000056110		3,281.50
07/05/2026	4524000054536		1,005.00
07/05/2026	4524000055183		28,781.78
08/05/2026	4524000031115		27,647.70
08/05/2026	4524000056210		1,893,470.30
11/05/2026	4524000057127		4,641,600.88
12/05/2026	4524000033183		137,818.05
12/05/2026	4524000035821		2,206.00
13/05/2026	452400032870		98,631.76
13/05/2026	452400003278		10,721.30
13/05/2026	452400003279		12,600.00
13/05/2026	4524000053283		275.00
13/05/2026	4524000053285		7,300.00
13/05/2026	4524000034494		450.00
14/05/2026	4524000050777		2,633.00
15/05/2026	4524000054249		1,785.00
15/05/2026	4524000054290		1,791.00
18/05/2026	4524000034238		10,601,145.47
18/05/2026	4524000034658		1,645,775.58
18/05/2026	4524000035676		315,346.50
18/05/2026	4524000039186		2,443.30
18/05/2026	4524000039916		21,909.00
18/05/2026	4524000030172		28,478.50
19/05/2026	4524000034792		595,639.06
19/06/2026	4524000037774		15,000.00
19/05/2026	4524000031463		44,458.03
19/05/2026	4524000051395		149,551.00
19/05/2026	4524000055138		123,475.24
20/05/2026	4524000059625		10,807.20
21/05/2026	4524000037114		895.50
21/05/2026	4524000050003		124,649.01
22/05/2026	4524000034088		193,350.00
22/05/2026	4524000050562		92,745.08
22/05/2026	4524000055512		3,740,472.88
22/05/2026	4524000055513		90,374.63
26/05/2026	4524000055694		51,213.00
27/05/2026	4524000039128		5,980.00

28/05/2026	4524000036153	65,298.64
28/2/5/2026	4524000033440	342,886.00
28/2/5/2026	4524000035893	56,750.00
28/2/5/2026	4524000035967	5,588,793.00
29/05/2026	4524000051712	3,002,203.10
29/05/2026	4524000051713	23,252.00
<b>TOTAL</b>		<b>36,484,637.83</b>

**DEPOSITOS EN TRANSITOS**

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
29/5/2026	734567563-6	PUERTO PLATA	48,404.40
30/5/2026	734565895-6	PUERTO PLATA	264,239.11
<b>TOTAL</b>			<b>312,643.51</b>

**CHEQUES REINTEGRADOS**

NO.CHEQUES	FECHA	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR RD\$
267302	07/01/2026	DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS	DONACIONES	100,000.00
267319	15/01/2025	LA CLAQUETA FS	DONACIONES	150,000.00
				<b>250,000.00</b>

**CONCILIACION DE CUENTA NOMINA**

Cta # 010-500126-0

**SUBSIDIO MATERNIDAD**

AGOSTO DEL 2024

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTOS	VALOR RD \$
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

**TOTAL GENERAL**

**124,729,917.99**



**Autoridad Portuaria Dominicana**  
**Cuenta Operaciones Banreservas**  
**NO. 010-500107-4**  
**Relacion Depositos**  
**Al 31 de mayo 2026**

**DEPOSITOS BANCARIOS**

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
1/5/2026	030102-3	H. OCCIDENTAL	740.00
5/5/2026	040586-3	H. OCCIDENTAL	775.00
5/5/2026	040589-3	H. OCCIDENTAL	195.00
6/5/2026	749898-13	MANZANILLO	4,652.12
6/5/2026	030234-3	H. OCCIDENTAL	700.00
7/5/2026	20030211-3	H. OCCIDENTAL	745.00
8/5/2026	80010062-3	H. OCCIDENTAL	700.00
11/5/2026	80010303-3	H. OCCIDENTAL	940.00
11/5/2026	80010306-3	H. OCCIDENTAL	150.00
12/5/2026	80070056-3	H. OCCIDENTAL	245.00
12/5/2026	6416966-13	MANZANILLO	2,027.88
13/5/2026	20030110-3	H. OCCIDENTAL	455.00
14/5/2026	20020118-3	H. OCCIDENTAL	420.00
15/5/2026	40020018-13	MANZANILLO	7,453.24
15/5/2026	40020021-13	MANZANILLO	1,660.88
15/5/2026	40020024-13	MANZANILLO	31,769.88
15/5/2026	0574020028-13	MANZANILLO	964,662.84
15/5/2026	80030114-3	H. OCCIDENTAL	345.00
18/5/2026	98138262-10	AZUA	3,606.04

18/5/2026	20040135-3	H. OCCIDENTAL	535.00
18/5/2026	20040138-3	H. OCCIDENTAL	300.00
19/5/2026	20030110-3	H. OCCIDENTAL	570.00
19/5/2026	9113307-13	MANZANILLO	3,207.76
20/5/2026	20040187-3	H. OCCIDENTAL	13,000.00
20/5/2026	20040190-3	H. OCCIDENTAL	600.00
21/5/2026	20030198-3	H. OCCIDENTAL	435.00
22/5/2026	30070061-3	H. OCCIDENTAL	420.00
25/5/2026	20040490-3	H. OCCIDENTAL	600.00
25/5/2026	20040493-3	H. OCCIDENTAL	240.00
26/5/2026	00034112-13	MANZANILLO	6,907.00
26/5/2026	80070057-3	H. OCCIDENTAL	415.00
27/5/2026	30040047-3	H. OCCIDENTAL	345.00
28/5/2026	7423391-13	MANZANILLO	1,708.88
29/5/2026	057400082-13	MANZANILLO	25,488.58
29/5/2026	40040085-13	MANZANILLO	13,800.88
29/5/2026	40040088-13	MANZANILLO	15,756.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>1,106,571.98</b>

**PAGOS ACH**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR	
5/5/2026	4524000038120	ACH	246,712.80	
6/5/2026	4524000031894		2,087.76	
7/5/2026	4524000039849		11,897.00	
7/5/2026	4524000055170		39,531.80	
12/5/2026	4524000051027		1,096,978.50	
14/5/2026	4524000050139		7,224.00	
18/5/2026	4524000037827		79,188.00	
21/5/2026	4524000037343		118,424.00	
27/5/2026	4524000035441		118,000.00	
28/5/2026	4524000051750		2,087.76	
28/5/2026	4524000059166		86,386.80	
29/5/2026	45240000591465		118,000.00	
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>1,926,518.42</b>	

**CUENTA OPERACIONES  
Cta # 010-500107-4  
FEBRERO 2026  
SUBSIDIO DE MATERNIDAD**

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

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,033,090.40</b>
----------------------	---------------------



**CUENTA SUPERVISION DE OBRAS**  
**NO.010-237347-7**  
**Relacion Depositos**  
**Al 31 de mayo 2026**

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
510040150	4/6/2025		
SUBTOTAL		-	-

OFICINA CENTRAL

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	TOTAL RD\$
SUB-TOTAL			-

PUERTO PLATA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
SUB-TOTAL		-	-

DEPOSITO EN TRANSITO

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
SUB-TOTAL		-	-

<b>TOTAL GENERAL</b>			-
----------------------	--	--	---



**CUENTA COLECTORA BANRESERVAS**  
**NO. 9604191585**  
**Relación Depositos**  
**Al 31 de mayo 2026**  
**RD\$**

**SANTA BARBARA**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
510040150	4/6/2025		
<b>SUBTOTAL</b>		-	-

**DEPOSITOS BANCARIOS**

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
5/5/2026	64425	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	111,792.38
8/5/2026	64499	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,182,298.55
11/5/2026	64525	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,013,826.82
12/5/2026	64553	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	158,082.09
15/5/2026	64638	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	867,082.68
18/5/2026	64660	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	241,723.02
19/5/2026	64682	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	923,352.03
20/5/2026	64727	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	4,400.00
21/5/2026	64751	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	256,535.00
22/5/2026	64787	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	80,773.00
25/5/2026	64809	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	84,249,979.47
25/5/2026	64816	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	3,254,184.55
28/5/2026	64885	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	406,799.80
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>92,750,829.39</b>

**PUERTO PLATA**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
<b>SUB-TOTAL</b>		-	-

**DEPOSITO EN TRANSITO**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
<b>SUB-TOTAL</b>		-	-

<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>92,750,829.39</b>
----------------------	--	--	----------------------



**CUENTA COLECTORA BANRESERVAS**  
**NO. 9604191585**  
**Relación Depósitos**  
**Al 31 de mayo 2026**  
**RD\$**

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
267414	5/1/2026	REY MANUEL URBAEZ BAEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	55 997.80
267415	5/1/2026	JEURY JOSE MOLINA FELIPE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	169 762.94
267416	5/1/2026	ROMANITA MEDINA BERNAL	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	15 508.61
267417	5/1/2026	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15 000.00
267418	5/1/2026	MERCEDES NOEMI TORRES MENA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	16 304.29
267419	5/1/2026	YELITZA YANIBEL RODRIGUEZ PERE	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	16 304.30
267420	5/5/2026	PASCUAL ANTONIO RAMIREZ MON	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	492 085.08
267421	5/5/2026	DOMINGO ORACIO MORILLO ADA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	201 572.80
267422	5/5/2026	MARIA VICTORIA GARCES GUZMAN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	164 427.19
267423	5/5/2026	ERICSON VICENTE DE JESUS MIESE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	256 091.58
267424	5/5/2026	SAMIL DANIEL CASTILLO VARGAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	159 373.69
267425	5/5/2026	GREGORIO ANTONIO LANTIGUA C	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	82 213.59
267426	5/5/2026	JULIO CESAR BALBUENA VARGAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	75 508.29
267427	5/5/2026	FRANCISCO DE JESUS REYES ABREU	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	221 498.11
267428	5/5/2026	SOLANDI SOLANO VEGA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	123 748.95
267429	5/5/2026	RICARDO ANTONIO CUSTODIO MA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	126 931.50
267430	5/13/2026	FRANCISCO MARIANO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	32 031.41
267431	5/13/2026	LUIS CANELO DOMINGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	20 533.75
267432	5/13/2026	RICARDO AUGUSTO PEREZ MARTIN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	15 053.76
267433	5/13/2026	JORGE LUIS RIVERA RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	16 748.78
267434	5/13/2026	EMILIANY YESEBELT PEÑA BRITO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	88 570.71
267435	5/13/2026	MARIA ALTAGRACIA CORDERO	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	9 338.00
267436	5/19/2026	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	30 000.00
267437	5/20/2026	JEAN LUIS MIGUEL ORTEGA BONIL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	71 370.44
267438	5/20/2026	SERAFINA VASQUEZ DE JORGE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	13 101.72
267439	5/20/2026	JUSTINE HALINA BATISTA CAYETAN	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	13 063.65
267440	5/20/2026	NIKAURY MAYERLIN MARTE CASTI	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	14 786.04
267441	5/28/2026	JEANNINE DIAZ VILLALONA	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	39 900.00
267442	5/28/2026	LUIS DAVID LORENZO SANCHEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30 000.00
267443	5/28/2026	LAURA ROSIBEL KELLY FRIAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	349 215.80
267444	5/28/2026	JAIME RAMIREZ MATEO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	31 013.90
267445	5/28/2026	KARY ADNIRIS GARCIA BELTRAN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	793 348.33
267446	5/28/2026	KENNY JOSE DE LA CRUZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	27 500.00
267447	5/28/2026	GISELLE COLLADO MARTE	PAGO INCENTIVO	NOMINA	89 516.13
267448	5/28/2026	ELIZABETH NATASHIA UBRI ARAUJ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	38 333.33
267449	5/28/2026	MINIOSCA CUEVAS MATOS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	16 666.67
267450	5/28/2026	MANUEL SABA GUANTE MARTINEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	24 986.56
267451	5/28/2026	ALLENDE FRANCIS GUERRA MENDI	PAGO INCENTIVO	NOMINA	22 500.00
267452	5/28/2026	LITSI GORGINA JOSE VALDEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25 000.00
267453	5/28/2026	ANA IRIS MATEO ALMONTE	PAGO INCENTIVO	NOMINA	5 833.33
267454	5/28/2026	LUZ KARINA SEPULVEDA MEDINA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25 000.00
267455	5/28/2026	JOSE MIGUEL HERNARDEZ LOPEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	19 444.44
267456	5/29/2026	CADIZ OSIRIS FRIAS BENZANT	PAGO INCENTIVO	NOMINA	16 666.67
267457	5/29/2026	BRENDA ESTEL GARCIA GONZALEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	13 500.00
267458	5/29/2026	PASCUAL ANTONIO RAMIREZ MON	PAGO INCENTIVO	NOMINA	76 666.67
267459	5/29/2026	XAVIER ANTONIO DE LA CRUZ PINO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	10 000.00
267460	5/29/2026	JULIO CESAR ESPINAL	PAGO INCENTIVO	NOMINA	3 333.33
267461	5/29/2026	RUBEN FRANCISCO MANZANILLO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	14 259.26
267462	5/29/2026	JAHAZIEL VICENTE HERNANDEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	26 666.67
267463	5/29/2026	MARIA TERESA JAVIER ORTEGA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	5 282.26
267464	5/29/2026	FRANCISCO GABRIEL ALCANTARA C	PAGO INCENTIVO	NOMINA	6 666.67

267465	5/29/2026	MAIRA MARILIN RINCON PACHECO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	11 250.00
267466	5/29/2026	HARIF MARINO FRIAS RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	41 666.67
267467	5/29/2026	FRANCISCO ALEXANDER BRITO GARCIA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
267468	5/29/2026	ADRIAN LEYBA RAMIREZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	33333.33
267469	5/29/2026	LUZ SILVIA PAYANO PAREDES	PAGO INCENTIVO	NOMINA	10000
267470	5/29/2026	LUIS JOSE SEPULVEDA LANTIGUA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
267471	5/29/2026	RUTH MARLENY CARABALLO MOTA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267472	5/29/2026	LUIS RAFAEL DIAZ DE LA CRUZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	55000
267473	5/29/2026	RAFAEL ASENCIO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267474	5/29/2026	MIGUEL ANGEL MATOS CUEVAS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	16666.67
267475	5/29/2026	DOMINGO ANTONIO CABRERA PO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
267476	5/29/2026	DOMINGO ORACIO MORILLO ADA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	85000
267477	5/29/2026	BAYOHANNY DE LOS SANTOS PERE	PAGO INCENTIVO	NOMINA	12500
267478	5/29/2026	MELVIN VIBERTO OGANDO BALLE	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267479	5/29/2026	SANTA GARCIA PERALTA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
267480	5/29/2026	ENYERSON DEL ROSARIO BERROA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
267481	5/29/2026	MARIA NAZARET GARCIA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	75000
267482	5/29/2026	FRANKELIS CUEVAS MATOS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	10000
267483	5/29/2026	CAROLINA MALLERLIN MERCADO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	11666.67
267484	5/29/2026	YULY JOSEFINA DE LA CRUZ RAMIR	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267485	5/29/2026	YENFRI ERODY GARCIA MERCEDES	PAGO INCENTIVO	NOMINA	1785.71
267486	5/29/2026	JOSE ENERIO ARIAS TAMAREZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
267487	5/29/2026	BETSY SANTIAGO RAMIREZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267488	5/29/2026	VICTOR MANUEL DISLA SANCHEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
267489	5/29/2026	MIGUEL AMAURIS LORA UCETA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
267490	5/29/2026	YANIBELL RINCON MATEO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
267491	5/29/2026	LAURA ROSIBEL KELLY FRIAS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	75000
267492	5/29/2026	TONY ALFREDO ALCANTARA FELIZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
267493	5/29/2026	JULIO CESAR BALBUENA VARGAS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
267494	5/29/2026	ELISA YAMILET PEREZ SEGURA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
267495	5/29/2026	WILFREDO ABEL GUERRERO BALDI	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267496	5/29/2026	ROSYMER JACQUELINE ARISTY JOA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	85000
267497	5/29/2026	NATHANAEL GOMEZ AQUINO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	40000
267498	5/29/2026	LUISA MASSIEL LOPEZ GUZMAN	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
267499	5/29/2026	GREGORIO ANTONIO LANTIGUA CA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267500	5/29/2026	YONARY GERONIMO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	16666.67
267501	5/29/2026	CARMELO DE LA ROSA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	13750
267502	5/29/2026	JEAN CARLOS OGANDO SOSA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20416.67
267503	5/29/2026	GEURY MANUEL PARRA ENCARNA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	6666.67
267504	5/29/2026	MARTIN PAULINO DE JESUS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	22365.59
267505	5/29/2026	RUBEN DARIO DE LOS SANTOS AM	PAGO INCENTIVO	NOMINA	6250
267506	5/29/2026	*** ANULADO ***	PAGO INCENTIVO	NOMINA	0
267507	5/29/2026	LUIS ROSENDO AGÜERO TAMAREZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267508	5/29/2026	MERIDANIA GOMEZ GARCIA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	10000
267509	5/29/2026	PEDRO ANTONIO GONZALEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	40000
267510	5/29/2026	JOSE ALBERTO CASTRO RIVERA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
267511	5/29/2026	PABLO ADAMES	PAGO INCENTIVO	NOMINA	13333.33
267512	5/29/2026	MARIA VICTORIA GARCÉS GUZMAN	PAGO INCENTIVO	NOMINA	40000
267513	5/29/2026	JUAN CARLOS FELIZ MONTERO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267514	5/29/2026	OLIVER ANTONIO PIMENTEL UREN	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267515	5/29/2026	FRANCISCO DEL ROSARIO GIL	PAGO INCENTIVO	NOMINA	2500
267516	5/29/2026	QUESIA DALET MOTA MEJIA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	85000
267517	5/29/2026	RAMON ANTONIO GILS LUIS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
267518	5/29/2026	YGNACIO ALEXANDER ZORRILLA D	PAGO INCENTIVO	NOMINA	1785.71
<b>TOTAL DE CHEQUES: 105</b>					<b>5655 830.69</b>





2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>72,995,903</b>	<b>65,930,903</b>	-	-	-	-	-	<b>656,061</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>656,061</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	29,273,690	18,544,690	-	-	-	-	-	656,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656,061
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	759,173	919,173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,128,539	14,128,539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,279,974	9,783,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	234,415	2,734,415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	64,664	64,664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	21,357,943	16,857,943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	384,637	384,637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>61,773,254</b>	<b>143,859,976</b>	-	-	<b>513,170</b>	<b>1,038,153</b>	<b>1,140,350</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,691,672</b>
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	21,848,914	21,848,914	-	-	513,170	51,179	61,281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625,630
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	39,924,340	122,011,062	-	-	-	986,974	1,079,068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,066,042
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>																			
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>																			
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>																			
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>																			
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>4,343,762</b>	<b>17,696,062</b>	<b>17,696,062</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>17,696,062</b>
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	4,343,762	17,696,062	17,696,062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,696,062
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>																			
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total general</b>	<b>1,948,389,052</b>	<b>1,948,389,052</b>	<b>117,256,379</b>	<b>129,367,300</b>	<b>100,986,115</b>	<b>105,454,714</b>	<b>182,573,665</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>635,638,173</b>

**Presupuesto aprobado:** Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

**Presupuesto modificado:** Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

**Total devengado:** Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.

Miguel Nicolás Rodríguez  
Director de Planificación y Desarrollo




Rolando J. Martínez  
Director Financiera


