

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
01/07/2026	7025394-10	AZUA	3,273.00
01/07/2026	20040355-1	OF. CENTRAL	13,941.00
01/07/2026	20040358-1	OF. CENTRAL	8,830.00
01/07/2026	20040361-1	OF. CENTRAL	1,660.00
02/07/2026	70030132-17	LUPERON	2,240.00
02/07/2026	738891788-6	PUERTO PLATA	149,372.92
02/07/2026	310070191-5	BOCA CHICA	1,375.00
02/07/2026	4011301-10	AZUA	72,281.44
02/07/2026	040187-1	OF. CENTRAL	12,782.00
02/07/2026	040190-1	OF. CENTRAL	8,675.00
02/07/2026	040194-1	OF. CENTRAL	480.00
02/07/2026	30050543-8	SAN PEDRO	2,884.00
03/07/2026	738890944-6	PUERTO PLATA	68,233.17
03/07/2026	810200029-10	AZUA	157,680.00
03/07/2026	310060172-5	BOCA CHICA	125.00
03/07/2026	102000060-8	SAN PEDRO	10,258.50
03/07/2026	553573-5	BOCA CHICA	2,336.40
03/07/2026	6569546-5	BOCA CHICA	115.05
03/07/2026	6585587-5	BOCA CHICA	2,442.60
03/07/2026	6601976-5	BOCA CHICA	554.40
03/07/2026	6618069-5	BOCA CHICA	1,770.00
03/07/2026	6632233-5	BOCA CHICA	3,115.20
03/07/2026	040387-1	OF. CENTRAL	9,344.00
03/07/2026	6652246-5	BOCA CHICA	1,770.00
03/07/2026	6667606-5	BOCA CHICA	1,012.25
03/07/2026	040390-1	OF. CENTRAL	12,186.00
03/07/2026	66684492-5	BOCA CHICA	1,500.00
03/07/2026	66699950-5	BOCA CHICA	765.00
03/07/2026	040393-1	OF. CENTRAL	530.00
03/07/2026	66780224-5	BOCA CHICA	1,500.00
03/07/2026	66764837-5	BOCA CHICA	9,960.00
03/07/2026	66805740-5	BOCA CHICA	1,500.00
03/07/2026	66782953-5	BOCA CHICA	2,610.00
03/07/2026	66734505-5	BOCA CHICA	1,500.00
03/07/2026	510090394-20	SANTA BARBARA	1,605.00
06/07/2026	738890106-6	PUERTO PLATA	102,247.85
06/07/2026	1349982-5	BOCA CHICA	257,800.00
06/07/2026	70010394-17	LUPERON	1,764.00
06/07/2026	0082020073-1	OF. CENTRAL	11,144,285.41
06/07/2026	30060575-9	BARAHONA	350.00
06/07/2026	20020131-1	OF. CENTRAL	13,000.00
06/07/2026	10080434-5	BOCA CHICA	25.00
06/07/2026	030581-1	OF. CENTRAL	10,350.00
06/07/2026	030584-1	OF. CENTRAL	8,845.00
06/07/2026	030587-1	OF. CENTRAL	8,375.00
06/07/2026	030591-1	OF. CENTRAL	360.00
06/07/2026	030594-1	OF. CENTRAL	620.00
07/07/2026	738932568-6	PUERTO PLATA	105,211.48
07/07/2026	310040164-5	BOCA CHICA	300.00
07/07/2026	5157418-10	AZUA	2,651.00
07/07/2026	030247-1	OF. CENTRAL	13,571.00
07/07/2026	030248-1	OF. CENTRAL	8,520.00
07/07/2026	030251-1	OF. CENTRAL	615.00
08/07/2026	738934628-6	PUERTO PLATA	75,865.00
08/07/2026	70030123-17	LUPERON	587.00
08/07/2026	1100100041-8	SAN PEDRO	2,374.00
08/07/2026	371318-6	PUERTO PLATA	2,348.00
08/07/2026	810190056-1	OF. CENTRAL	673,926.87
08/07/2026	934382-6	PUERTO PLATA	54,976.19
08/07/2026	950964-6	PUERTO PLATA	5,677.32
08/07/2026	030284-1	OF. CENTRAL	8,855.00
08/07/2026	030289-1	OF. CENTRAL	14,359.00
08/07/2026	030291-1	OF. CENTRAL	600.00
08/07/2026	310060389-5	BOCA CHICA	275.00
08/07/2026	732961517-6	PUERTO PLATA	39,943.20
08/07/2026	732961518-6	PUERTO PLATA	13,912.80
08/07/2026	2532037-6	PUERTO PLATA	61,724.43
08/07/2026	2560186-6	PUERTO PLATA	179,050.04
08/07/2026	30010040-8	SAN PEDRO	3,525.00
08/07/2026	820703-1	OF. CENTRAL	3,139,183.42
09/07/2026	23158802-6	PUERTO PLATA	5,385.00
09/07/2026	738932857-6	PUERTO PLATA	71,100.00
09/07/2026	310040147-5	BOCA CHICA	21,507.09
09/07/2026	310040150-5	BOCA CHICA	1,350.00
09/07/2026	703761371-6	PUERTO PLATA	152,263.82
09/07/2026	030315-1	OF. CENTRAL	13,790.00
09/07/2026	030318-1	OF. CENTRAL	8,970.00
09/07/2026	030321-1	OF. CENTRAL	1,125.00
09/07/2026	50040393-10	AZUA	1,350.00
09/07/2026	50040396-10	AZUA	4,500.00
09/07/2026	5750040399-10	AZUA	4,500.00
09/07/2026	30040341-26	LA CANA	36,406.00
09/07/2026	30040344-26	LA CANA	3,000.00
09/07/2026	30040347-8	SAN PEDRO	3,408.00
10/07/2026	738934803-6	PUERTO PLATA	24,950.00
10/07/2026	70010135-17	LUPERON	3,255.00
10/07/2026	3100701-5	BOCA CHICA	275.00
10/07/2026	2794288-21	CALDERA BANI	2,563.00
10/07/2026	703763234-6	PUERTO PLATA	19,253.52
10/07/2026	703763235-6	PUERTO PLATA	36,496.80
10/07/2026	040254-1	OF. CENTRAL	480.00
10/07/2026	040257-1	OF. CENTRAL	8,640.00
10/07/2026	040260-1	OF. CENTRAL	12,679.00
10/07/2026	686073-10	AZUA	72,158.21
13/07/2026	734562629-6	PUERTO PLATA	53,499.05
13/07/2026	319520-10	AZUA	157,680.00

13/07/2026	0082030230-1	OF. CENTRAL	277,814.10
13/07/2026	00150530-17	LUPERON	1,800.00
13/07/2026	310040447-5	BOCA CHICA	450.00
13/07/2026	310040450-5	BOCA CHICA	275.00
13/07/2026	50040568-10	AZUA	3,990.00
13/07/2026	50040571-10	AZUA	2,231.00
13/07/2026	50040621-10	AZUA	2,246.00
13/07/2026	50040624-10	AZUA	751.00
13/07/2026	20030441-1	OF. CENTRAL	9,131.00
13/07/2026	20030444-1	OF. CENTRAL	9,425.00
13/07/2026	20030447-1	OF. CENTRAL	8,036.00
13/07/2026	20030450-3	HAINA OCCIDENTAL	625.00
13/07/2026	20030453-3	HAINA OCCIDENTAL	300.00
13/07/2026	6724322-6	PUERTO PLATA	2,220.00
13/07/2026	6815197-6	PUERTO PLATA	1,662.07
14/07/2026	738935992-6	PUERTO PLATA	258,896.46
14/07/2026	30050052-8	SAN PEDRO	7,910.00
14/07/2026	30050055-26	LA CANA	8,407.00
14/07/2026	30050058-8	SAN PEDRO	11,432.00
14/07/2026	030455-1	OF. CENTRAL	900.00
14/07/2026	20030259-1	OF. CENTRAL	13,994.00
14/07/2026	20030263-1	OF. CENTRAL	7,505.00
14/07/2026	20030266-3	HAINA OCCIDENTAL	500.00
14/07/2026	4659561-21	CALDERA BANI	996.00
15/07/2026	734561598-6	PUERTO PLATA	117,265.00
15/07/2026	310080090-5	BOCA CHICA	2,775.00
15/07/2026	0082030089-1	OF. CENTRAL	15,272,009.63
15/07/2026	30010238-9	BARAHONA	4,481.00
15/07/2026	30010241-9	BARAHONA	2,101.00
15/07/2026	30010244-9	BARAHONA	2,106.00
15/07/2026	30010247-9	BARAHONA	440.00
15/07/2026	20030267-1	OF. CENTRAL	12,870.00
15/07/2026	030270-1	OF. CENTRAL	8,795.00
15/07/2026	030273-1	OF. CENTRAL	685.00
15/07/2026	1130030-8	SAN PEDRO	23,430.00
16/07/2026	734561469-6	PUERTO PLATA	292,006.29
16/07/2026	310040074-5	BOCA CHICA	2,700.00
16/07/2026	23481039	OF. CENTRAL	257,000.27
16/07/2026	030385-1	OF. CENTRAL	1,000.00
16/07/2026	030388-1	OF. CENTRAL	7,725.00
16/07/2026	030391-1	OF. CENTRAL	14,575.00
16/07/2026	030394-1	OF. CENTRAL	450.00
16/07/2026	545648-2	HAINA ORIENTAL	1,427.50
16/07/2026	862357-6	PUERTO PLATA	76,440.00
17/07/2026	70010014-17	LUPERON	600.00
17/07/2026	734561862-6	PUERTO PLATA	97,406.45
17/07/2026	3238460-10	AZUA	4,100.00
17/07/2026	030239-1	OF. CENTRAL	455.00
17/07/2026	030242-1	OF. CENTRAL	13,661.00
17/07/2026	030245-1	OF. CENTRAL	9,300.00
17/07/2026	2974484-21	CALDERA BANI	984.00
17/07/2026	738804-10	AZUA	254,800.00
20/07/2026	9129939-8	SAN PEDRO	12,619.35
20/07/2026	752593348-6	PUERTO PLATA	84,585.00
20/07/2026	752592681-6	PUERTO PLATA	72,280.16
20/07/2026	0082030340-1	OF. CENTRAL	8,393,725.20
20/07/2026	70010448-17	LUPERON	16,020.00
20/07/2026	30070687-8	SAN PEDRO	2,980.00
20/07/2026	030720-1	OF. CENTRAL	10,078.00
20/07/2026	030723-1	OF. CENTRAL	10,325.00
20/07/2026	030726-1	OF. CENTRAL	9,135.00
20/07/2026	030729-1	OF. CENTRAL	990.00
20/07/2026	030732-1	OF. CENTRAL	615.00
20/07/2026	130040262-8	SAN PEDRO	2,100.00
20/07/2026	10050027-10	AZUA	127,400.00
20/07/2026	30040266-10	AZUA	2,100.00
20/07/2026	1130040774-8	SAN PEDRO	2,413.00

20/07/2026	1130040777-26	LA CANA	2,550.00
21/07/2026	752594140-6	PUERTO PLATA	366,496.99
21/07/2026	10030131-5	BOCA CHICA	1,075.00
21/07/2026	10030134-5	BOCA CHICA	1,700.00
21/07/2026	51001010197-20	SANTA BARBARA	1,350.00
21/07/2026	400090272-9	BARAHONA	2,330.00
21/07/2026	030445-1	OF. CENTRAL	12,708.00
21/07/2026	030448-1	OF. CENTRAL	8,545.00
21/07/2026	030455-1	OF. CENTRAL	900.00
21/07/2026	2530090-8	SAN PEDRO	13,500.00
21/07/2026	50020638-10	AZUA	5,825.00
21/07/2026	50020641-10	AZUA	16,872.00
21/07/2026	00020644-10	AZUA	3,750.00
21/07/2026	1130020739-8	SAN PEDRO	25,577.00
22/07/2026	0082020018-1	OF. CENTRAL	326,805.54
22/07/2026	10200007-10	AZUA	445,900.00
22/07/2026	752592928-6	PUERTO PLATA	70,310.89
22/07/2026	70040047-17	LUPERON	48,654.00
22/07/2026	310030107-5	BOCA CHICA	100.00
22/07/2026	030498-1	OF. CENTRAL	775.00
22/07/2026	7906930-1	OF. CENTRAL	1,088,255.00
22/07/2026	030501-1	OF. CENTRAL	8,615.00
22/07/2026	030504-1	OF. CENTRAL	14,581.00
23/07/2026	9209477-10	AZUA	88,677.00
23/07/2026	23158803-6	PUERTO PLATA	1,033,134.30
23/07/2026	752595171-6	PUERTO PLATA	71,935.82
23/07/2026	310080153-5	BOCA CHICA	125.00
23/07/2026	310080156-5	BOCA CHICA	102,286.57
23/07/2026	1130030180-8	SAN PEDRO	2,788.00
23/07/2026	4556868-21	CALDERA BANI	2,181.85
23/07/2026	4571618-21	CALDERA BANI	2,400.00
23/07/2026	4582789-21	CALDERA BANI	1,050.00
23/07/2026	030393-1	OF. CENTRAL	9,220.00
23/07/2026	030396-1	OF. CENTRAL	14,019.00
23/07/2026	030403-1	OF. CENTRAL	725.00
24/07/2026	752589270-6	PUERTO PLATA	107,002.01
24/07/2026	310040115-5	BOCA CHICA	19,506.00
24/07/2026	9007772-10	AZUA	2,702.00
24/07/2026	9896954-10	AZUA	2,517.00
24/07/2026	20020595-3	HAINA OCCIDENTAL	550.00
24/07/2026	20020598-1	OF. CENTRAL	12,962.00
24/07/2026	20020602-1	OF. CENTRAL	10,155.00
24/07/2026	810130087-1	OF. CENTRAL	1,446,211.08
24/07/2026	30030504-9	BARAHONA	768.00
24/07/2026	30030507-9	BARAHONA	528.00
24/07/2026	30030510-9	BARAHONA	480.00
27/07/2026	752589375-6	PUERTO PLATA	85,016.35
27/07/2026	0082030076-1	OF. CENTRAL	281,335.09
27/07/2026	70010418-17	LUPERON	6,954.00
27/07/2026	310040486-5	BOCA CHICA	3,878.00
27/07/2026	1130050480-8	SAN PEDRO	4,122.00
27/07/2026	94142753-5	BOCA CHICA	206.25
27/07/2026	94167165-5	BOCA CHICA	12,600.00
27/07/2026	94185468-5	BOCA CHICA	1,500.00
27/07/2026	94214852-5	BOCA CHICA	45.00
27/07/2026	94240803-5	BOCA CHICA	2,820.00
27/07/2026	94335444-5	BOCA CHICA	2,250.00
27/07/2026	94276480-5	BOCA CHICA	2,250.00
27/07/2026	94290511-5	BOCA CHICA	3,600.00
27/07/2026	94306104-5	BOCA CHICA	967.50
27/07/2026	94322556-5	BOCA CHICA	1,380.00
27/07/2026	94261746-5	BOCA CHICA	2,250.00
27/07/2026	30060821-9	BARAHONA	11,466.00
27/07/2026	30060824-9	BARAHONA	6,370.00
27/07/2026	20020872-1	OF. CENTRAL	9,592.00
27/07/2026	20020875-1	OF. CENTRAL	9,293.00
27/07/2026	20020881-3	HAINA OCCIDENTAL	905.00
27/07/2026	20020884-3	HAINA OCCIDENTAL	120.00
27/07/2026	20020887-1	OF. CENTRAL	8,475.00
27/07/2026	94932448-8	SAN PEDRO	3,482.20
27/07/2026	510060724-20	SANTA BARBARA	7,650.00
28/07/2026	1130030762-8	SAN PEDRO	2,626.00
28/07/2026	752590514-6	PUERTO PLATA	224,925.80
28/07/2026	10060052-5	BOCA CHICA	1,275.00
28/07/2026	10020012-8	SAN PEDRO	12,764.40
28/07/2026	0082030220-1	OF. CENTRAL	10,025,339.23
28/07/2026	6000080174-12	LA ROMANA	11,708.24
28/07/2026	20030655-1	OF. CENTRAL	13,669.00
28/07/2026	20030658-3	HAINA OCCIDENTAL	550.00
28/07/2026	20030661-1	OF. CENTRAL	7,820.00
28/07/2026	10130102-1	OF. CENTRAL	1,489,564.78
28/07/2026	30010333-8	SAN PEDRO	1,248.00
29/07/2026	10080070-5	BOCA CHICA	7,192.00
29/07/2026	23158904-6	PUERTO PLATA	156,474.49
29/07/2026	752591883-6	PUERTO PLATA	119,946.89
29/07/2026	400090292-9	BARAHONA	2,088.00
29/07/2026	400090295-9	BARAHONA	800.00
29/07/2026	300020229-12	LA ROMANA	1,160.00
29/07/2026	030568-1	OF. CENTRAL	14,051.00
29/07/2026	030571-1	OF. CENTRAL	8,295.00
29/07/2026	030574-1	OF. CENTRAL	1,620.00
29/07/2026	030577-1	OF. CENTRAL	700.00
29/07/2026	50020208-10	AZUA	1,350.00
29/07/2026	50020213-10	AZUA	3,020.00
29/07/2026	50020216-10	AZUA	7,655.00
29/07/2026	30020501-8	SAN PEDRO	1,536.00
29/07/2026	30020504-8	SAN PEDRO	2.00
29/07/2026	105224081-5	BOCA CHICA	2,440.00
29/07/2026	10535005-5	BOCA CHICA	5,250.00
30/07/2026	23158805-6	PUERTO PLATA	706,464.87
30/07/2026	752589737-6	PUERTO PLATA	65,450.00
30/07/2026	10080081-5	BOCA CHICA	24,685.00
30/07/2026	1515942-1	OF. CENTRAL	220,045.00
31/07/2026	752721358-6	PUERTO PLATA	77,481.27

TOTAL RD\$ 62,194,338.32

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
27/7/2026	202260109853628	CREDITO CUENTA CORRIENTE	6,563.00
10/7/2026	202260110493316		87,030.00
15/7/2026	202260111025303		3,250.00
16/7/2026	202260111118667		126,165.60
17/6/2026	202260111220384		391,110.00
20/7/2026	202260111488808		14,779.00
21/7/2026	202260111595913		13,966.00
21/7/2026	202260111595919		11,305.00
23/7/2026	202260111761733		3,540.00
23/7/2026	202260111764748		1,915.00
24/7/2026	202260111870817		23,261,781.12
30/7/2026	202260112377035		1,500.00
30/7/2026	202260112410639		1,137.00
31/7/2026	202260112576739		2,248,800.00
TOTAL RD\$			26,172,841.72

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
01/07/2026	4524000034099	PAGO ACH	15,565.00
01/07/2026	4524000052091		26,174.00
02/07/2026	4524000033266		11,832.00
02/07/2026	4524000033268		8,345.40
02/07/2026	4524000033269		13,114.20
02/07/2026	4524000033271		8,345.00
02/07/2026	4524000033275		8,345.00
03/07/2026	4524000039718		964,536.67
03/07/2026	4524000034456		2,775,936.01
03/07/2026	4524000053701		1,279,040.24
06/07/2026	4524000057759		4,445.00
07/07/2026	4524000035575		7,194.00
07/07/2026	4524000051288		3,230.00
08/07/2026	4524000031902		154,680.00
08/07/2026	4524000030943		3,229.00
08/07/2026	4524000054719		167,769.72
09/07/2026	4524000051897		194,805.20
10/07/2026	4524000050285		86,393.16
10/07/2026	4524000050809		2,056.25
10/07/2026	4524000055427		2,361,948.97
10/07/2026	4524000055428		61,016.02
10/07/2026	4524000057332		11,549.00
13/07/2026	4524000033330		1,231,645.21
13/07/2026	4524000036143		2,954.00
13/07/2026	4524000052194		4,414.50
13/07/2026	4524000054840		3,559.50
14/07/2026	4524000032184		311,980.00
16/07/2026	4524000035968		124,649.01
16/07/2026	4524000051044		1,752.00
17/07/2026	4524000032110		2,025,047.67
17/07/2026	4524000033227		17,436.04
17/07/2026	4524000050455		886,278.29
17/07/2026	4524000058354		2,714,678.96
20/07/2026	4524000037986		93,687.00
21/07/2026	4524000036519		1,232,676.20
22/07/2026	4524000053037		193,586.21
23/07/2026	4524000033740		34,122.00
23/07/2026	4524000059466		2,172,341.89
23/07/2026	4524000055848		2,337.60
23/07/2026	4524000055907		2,037.00
24/07/2026	4524000031958		270.00
24/07/2026	4524000031959		14,600.00
24/07/2026	4524000031960		10,721.30
24/07/2026	4524000031961		33,290.00
24/07/2026	4524000036223		193,522.56
24/07/2026	4524000055990		3,168,392.34
27/07/2026	4524000036212		9,761.00
27/07/2026	4524000054384		1,269.00
27/07/2026	4524000057459		40,999.00
28/07/2026	4524000055668		36,817.10
29/07/2026	4524000031744		664,483.00
29/07/2026	4524000032215		111,668.75
31/07/2026	4524000035692		150,884.00
31/07/2026	4524000039663		4,197.00
31/07/2026	4524000057407		2,086,267.03
TOTAL			25,751,875.00

DEPOSITOS EN TRANSITOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
31/7/2026	23158806-6	HAINA ORIENTAL	177,098.72
TOTAL			177,098.72

CHEQUES REINTEGRADOS

NO.CHEQUES	FECHA	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR RD\$
267367	11/3/2026	YULI JOSEFINA DE LA CRUZ RAMIREZ	PRESTACIONES LABORALES	40,839.01
267389	7/4/2026	RAFAEL ANTONIO ACOSTA RESTITUYO	PRESTACIONES LABORALES	14,459.71
267430	13/5/2026	FRANCISCO MARIANO	PRESTACIONES LABORALES	32,031.41
267457	29/5/2026	BRENDA ESTEL GARCIA GONZALEZ	PAGO INCENTIVO	13,500.00
267460	29/5/2026	JULIO CESAR ESPINAL	PAGO INCENTIVO	3,333.33
267464	29/5/2026	FRANCISCO GABRIEL ALCANTARA	PAGO INCENTIVO	6,666.67
267466	29/5/2026	HARIF MARINO FRIAS RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO	41,666.67
267470	29/5/2026	LUIS JOSE SEPULVEDA LANTIGUA	PAGO INCENTIVO	25,000.00
267473	29/5/2026	RAFAEL ASENCIO	PAGO INCENTIVO	20,000.00
267474	29/5/2026	MIGUEL ANGEL MATOS CUEVAS	PAGO INCENTIVO	16,666.67
267480	29/5/2026	ENYERSON DEL ROSARIO BERROA	PAGO INCENTIVO	15,000.00
267485	29/5/2026	YENFRI ERODI GARCIA MERCEDES	PAGO INCENTIVO	1,785.71
267489	29/5/2026	MIGUEL AMAURIS LORA UCETA	PAGO INCENTIVO	30,000.00
267490	29/5/2026	YANIBELL RINCON MATEO	PAGO INCENTIVO	30,000.00
267502	29/5/2026	JEAN CARLOS OGANDO SOSA	PAGO INCENTIVO	20,416.67
267503	29/5/2026	GEURY MANUEL PARRA ENCARNACION	PAGO INCENTIVO	6,666.67
267504	29/5/2026	MARTIN PAULINO DE JESUS	PAGO INCENTIVO	22,365.59
267505	29/5/2026	RUBEN DARIO DE LOS SANTOS AMADOR	PAGO INCENTIVO	6,250.00
267508	29/5/2026	MERIDIANI GOMEZ GARCIA	PAGO INCENTIVO	10,000.00
267513	29/5/2026	JUAN CARLOS FELIZ MONTERO	PAGO INCENTIVO	20,000.00
267514	29/5/2026	OLIVER ANTONIO PIMENTEL URENA	PAGO INCENTIVO	20,000.00
267515	29/5/2026	FRANCISCO DEL ROSARIO GIL	PAGO INCENTIVO	2,500.00
267518	29/5/2026	YGNACIO ALEXANDER ZORRILLA	PAGO INCENTIVO	1,785.71
267512	29/5/2026	MARIA VICTORIA GARCES GUZMAN	PAGO INCENTIVO	40,000.00
267563	20/7/2026	YEIMY CEBALLO ROSA	PRESTACIONES LABORALES	324,653.54
TOTAL RD\$				765,587.36

TOTAL GENERAL

115,061,741.12

AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

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

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
1/7/2026	2433811-13	MANZANILLO	7,512.16
7/7/2026	7328373-13	MANZANILLO	6,534.48
17/7/2026	43411031-8	SAN PEDRO	3,573.52
21/7/2026	2998801-13	MANZANILLO	4,660.12
28/7/2026	40010067-13	MANZANILLO	2,962.00
28/7/2026	40010070-13	MANZANILLO	12,083.88
28/7/2026	40010073-13	MANZANILLO	10,981.60
28/7/2026	40010076-13	MANZANILLO	4,019.00
29/7/2026	6524655-13	MANZANILLO	1,702.88
TOTAL RD\$			54,029.64

PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
2/7/2026	4524000033193	ACH	25,561.80
6/7/2026	4524000034886		47,248.00
9/7/2026	4524000039878		9,971.00
9/7/2026	4524000030337		118,000.00
13/7/2026	4524000033826		1,866.00
15/7/2026	4524000039677		2,040.00
15/7/2026	4524000059493		4,953.20
16/7/2026	4524000036887		1,334.00
16/7/2026	4524000033309		3,750.00
17/7/2026	4524000058330		2,027.88
22/7/2026	4524000033234		353,978.20
22/7/2026	4524000053394		221.76
23/7/2026	4524000050047		20,252.00
23/7/2026	4524000055652		38,779.40
24/7/2026	4524000031755		2,087.76
TOTAL RD\$			632,071.00

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
8/7/2026	4524000051076	SISALRIL SUB. MATERNIDAD	120,999.99
8/7/2026	4524000053883	SISALRIL SUB. MATERNIDAD	281,463.61
22/7/2026	4524000052425	SISALRIL ENFERMEDAD	245,407.05
30/7/2026	4524000051896	SISALRIL SUB MATERNIDAD	206,333.34
TOTAL			854,203.99

TOTAL GENERAL

1,540,304.63



Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA DOLAR
NO.010-238720-6
Relacion Depositos
Al 30 de junio 2026
USD/RD\$

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
600080180-12	28/7/2026	189.00	58.67	11,088.63
300020226-12	29/7/2026	60.00	58.01	3,480.60
300020233-12	29/7/2026	1,554.00	58.01	90,147.54
SUBTOTAL		1,554.00		104,716.77

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
70030126-17	2/7/2026	60.00	58.67	3,520.20
70030120-17	8/7/2026	30.00	58.70	1,761.00
70010017-17	17/7/2026	30.00	58.14	1,744.20
70010421-17	27/7/2026	90.00	58.07	5,226.30
SUB-TOTAL		210.00		12,251.70

SANTA BARBARA

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

OFICINA CENTRAL

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
111903356-1	24/7/2026	45,285.00	59.17	2,679,608.61
SUB-TOTAL		45,285.00		2,679,608.61

PUERTO PLATA

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

BOCA CHICA

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

REGISTRO CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
5.5.02.01.01.01	PRIMA NEGATIVA		3,233.85
1.1.01.02.01.02.01	CUENTA DOLAR	3,233.85	
SUB-TOTAL		3,233.85	3,233.85

TOTAL GENERAL	
DEP. EN USD	DEP. EN RD\$
47,049.00	2,799,810.93



CUENTA SUPERVISION DE OBRAS
NO.010-237347-7
Relacion Depositos
Al 31 de julio 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		-	-

TOTAL GENERAL

-



CUENTA COLECTORA BANRESERVAS
NO. 9995104001
Relación Depositos
Al 31 de julio 2026

SANTA BARBARA

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

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
31/7/2026	65575	TRANSFERENCIA DE FONDO	92,114,954.80
31/7/2026	260709	TRANSFERENCIA DE FONDO	5,232,450.34
SUB-TOTAL			97,347,404.94

PUERTO PLATA

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

DEPOSITO EN TRANSITO

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

TOTAL GENERAL

97,347,404.94



CUENTA UNICA BANRESERVAS
NO. 9995104000
Relación Depósitos
Al 30 de julio 2026

SANTA BARBARA

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

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
30/7/2026	20030391-3	HAINA OCCIDENTAL	895.00
30/7/2026	20030386-1	OFICINA PRINCIPAL	13,470.00
30/7/2026	20030380-1	OFICINA PRINCIPAL	8,945.00
30/7/2026	20030383-1	OFICINA PRINCIPAL	3,000.00
30/7/2026	20030336-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
30/7/2026	30020598-26	LA CANA	8,700.00
30/7/2026	30020601-8	SAN PEDRO	6,163.00
31/7/2026	119110-10	AZUA	5,368.60
31/7/2026	1100110310-8	SAN PEDRO	10,200.00
31/7/2026	10020271-5	BOCA CHICA	11,131.00
31/7/2026	30020255-9	BARAHONA	1,860.00
31/7/2026	20030375-3	HAINA OCCIDENTAL	810.00
31/7/2026	20030385-1	OFICINA PRINCIPAL	12,201.00
31/7/2026	20030382-1	OFICINA PRINCIPAL	8,285.00
31/7/2026	80050082-21	CALDERA BANI	3,388.00
31/7/2026	80050085-21	CALDERA BANI	7,538.00
SUB-TOTAL			114,954.60

RELACION DE DEPOSITOS CHEQUES ADM.

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR RD \$
15/7/2026	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	HAINA ORIENTAL	4,000,000.00
21/7/2026	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	HAINA ORIENTAL	88,000,000.00
SUB-TOTAL			92,000,000.00

TOTAL GENERAL

92,114,954.60



CUENTA FONDO GENERAL
NO. 0100311000
Relación Depósitos
Al 31 de julio 2026
RD\$

SANTA BARBARA

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

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
28/7/2026	93127	TRANSFERENCIA RECIBIDA GOBIERNO CENTRAL	110,000,000.00
SUB-TOTAL			110,000,000.00

PUERTO PLATA

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

DEPOSITO EN TRANSITO

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

TOTAL GENERAL

110,000,000.00



Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion de Egresos 31 de JULIO 2026

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
267525	7/2/2026	JUNTA DE DISTRITO MUNIC	DONACIONES	NOMINA	100000
267526	7/2/2026	*** ANULADO ***	PAGO INCENTIVO	NOMINA	0
267527	7/2/2026	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15000
267528	7/2/2026	*** ANULADO ***	PAGO INCENTIVO	NOMINA	0
267529	7/2/2026	VINANYEL LIZ MONTERO EN	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	24920
267530	7/2/2026	JEANNINE DIAZ VILLALONA	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	31500
267531	7/2/2026	PRIMITIVA MORONTA DE LA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	225508.2
267532	7/2/2026	ANTHONY ARIEL MARMOLE	PAGO INCENTIVO	NOMINA	6250
267533	7/2/2026	RAFAEL DAVID MARTINEZ C	PAGO INCENTIVO	NOMINA	22916.67
267534	7/2/2026	MARTHA BATISTA PEREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	64798.57
267535	7/2/2026	TERESA CAROLINA ACOSTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	243295.56
267536	7/2/2026	WENDY MERCEDES CIPRIAN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	48432.64
267537	7/2/2026	LESLYE PRISCILA LLUBERES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	292286.33
267538	7/2/2026	JOSE MAMBRU REYES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	217026.97
267539	7/2/2026	NAIROBI CANALES BAEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	337247.17
267540	7/2/2026	DARISY MARLENNY SUERO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	89311.79
267541	7/2/2026	RAMON ANTONIO GARCIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	82981.53
267542	7/2/2026	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	0
267543	7/2/2026	GEORGE ENRIQUE LALANE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	409831.38
267544	7/2/2026	DANIS WILLIAMS SEVERINO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	100665.83
267545	7/16/2026	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	0
267546	7/16/2026	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	0
267547	7/16/2026	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	0
267548	7/16/2026	*** ANULADO ***	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	0
267549	7/16/2026	*** ANULADO ***	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	0
267550	7/16/2026	*** ANULADO ***	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	0
267551	7/17/2026	YUMAILA NADIESCA HOL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	2115304.58
267552	7/17/2026	MARGARET MARIELQUI H	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	2115304.6
267553	7/17/2026	RAFAEL VALENTIN HOLGU	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	2115304.6
267554	7/20/2026	MELIANNY RAFAELA CABE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	132112.01
267555	7/20/2026	LUIS ALBERTO MORONTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	208801.93
267556	7/20/2026	MIGUEL ANGEL GARCIA H	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	149739.87
267557	7/20/2026	ALFONZO CUEVAS PEÑA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	15687.42
267558	7/20/2026	MARIA JACQUELINE TAVI	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1005785.78
267559	7/20/2026	MAYRA CAIRO LEBRON	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	207586.97
267560	7/20/2026	ARCADIA ROBLES DECE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	134210.21
267561	7/20/2026	FRANCISCA GUILLEN BAL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	225605.39
267562	7/20/2026	JUNIOR MORETA PEREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	104835.47
267563	7/20/2026	JEIMY CEBELLO ROSA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	324653.54
267564	7/20/2026	MIGUEL AMADO OGAND	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	199298.86
267565	7/20/2026	GLORIA STEPHANIE GOM	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	307299.04
267566	7/20/2026	JOSE SANCHEZ NUÑEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	7500
267567	7/20/2026	JUAN LARA MARTINEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	90639.13
267568	7/20/2026	DORYS ALMONTE MORA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	94048.09
267569	7/20/2026	ELIDO ANTONIO ESTRELL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	227834.32
267570	7/20/2026	SANTOS FAÑA LIRIANO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	202986.43
267571	7/20/2026	YAHOSCA LIBERTAD DAV	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	143457.13
267572	7/20/2026	LAURA DEL PILAR BONET	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1094812.21
267573	7/20/2026	WINNY JHELEIN MEJIA D	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	286914.26
267574	7/20/2026	LUISA MASSIEL LOPEZ GU	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	7553.5
267575	7/21/2026	JUAN CARLOS BAEZ CAR	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	47824.82
267576	7/21/2026	MELANIA ANTONIA BAEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	47824.82
267577	7/21/2026	ABEL ANTONIO BAEZ CA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	47824.82
267578	7/21/2026	HILARY ELIANA NUÑEZ R	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	39334.08
267579	7/21/2026	MIGUEL MERCEDES SOSA	DONACIONES	NOMINA	186119.58
267580	7/21/2026	CUERPO ESPECIALIZADO	DONACIONES	NOMINA	500000
267581	7/21/2026	JEIMY CEBALLO ROSA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	324653.54
267582	7/28/2026	ASOCIACION ECUESTRE N	DONACIONES	NOMINA	300000
267583	7/28/2026	JARABACOA PADEL & G	DONACIONES	NOMINA	150000
267584	7/29/2026	*** ANULADO ***	PAGO INCENTIVO	NOMINA	0
207590	7/30/2026	*** ANULADO ***	OTRAS BONIF. E INCENTIVOS	NOMINA	0
207591	7/30/2026	*** ANULADO ***	OTRAS BONIF. E INCENTIVOS	NOMINA	0
207592	7/30/2026	*** ANULADO ***	OTRAS BONIF. E INCENTIVOS	NOMINA	0
267585	7/30/2026	CAROLAY CARABALLO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	157456.25
267586	7/30/2026	ANA GREIMY FIGUEROA	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	124873.9
267587	7/30/2026	STEPHANIE LUZ ANTON	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	152000
267588	7/30/2026	MARIA VICTORIA GARC	PAGO INCENTIVO	NOMINA	40000
267589	7/30/2026	RICHARD RAMIREZ LEB	DONACIONES	NOMINA	100000
267590	7/30/2026	*** ANULADO ***	OTRAS BONIF. E INCENTIVOS	NOMINA	0
267591	7/30/2026	*** ANULADO ***	OTRAS BONIF. E INCENTIVOS	NOMINA	0
267592	7/30/2026	*** ANULADO ***	OTRAS BONIF. E INCENTIVOS	NOMINA	0
Total de Cheques: 71				\$16,047,159.79	


Yurka Iris Tíneo Peña
Encargada de Contabilidad


Licda. Pamela M. Moya Brito
Directora Financiero



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
2025
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RDS



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2. GASTOS															
2.1. REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,215,474,222	1,213,474,222	89,014,390	93,030,581	92,064,472	92,714,440	140,582,725	70,409,012	92,064,702	-	-	-	-	-	708,103,582
2.1.1. REMUNERACIONES	882,454,345	882,454,345	74,938,406	76,086,398	76,224,763	76,647,488	79,075,562	78,072,095	74,135,387	-	-	-	-	-	598,103,599
2.1.2. CONTRIBUCIONES	141,846,801	141,846,801	3,080,980	3,120,000	3,000,000	3,060,950	59,514,167	9,330,910	7,761,317	-	-	-	-	-	88,886,144
2.1.3. DETALLES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,466,500	1,466,500	220,000	80,000	440,000	80,000	15,000	175,000	110,000	-	-	-	-	-	1,000,000
2.1.4. GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	110,181,333	110,181,333	15,000	-	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	115,000
2.1.5. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	176,943,761	176,943,761	10,744,984	10,894,386	10,744,984	10,966,958	11,088,995	11,301,087	11,094,149	-	-	-	-	-	76,781,089
2.2. CONTRIBUCIONES DE SERVICIOS	414,372,410	380,387,338	9,521,480	30,388,224	3,980,463	8,899,910	30,500,960	22,353,841	17,375,179	-	-	-	-	-	128,622,813
2.2.1. SERVICIOS BÁSICOS	35,051,141	40,351,141	23,805	1,241,434	30,000	5,900	-	56,715	6,000	-	-	-	-	-	3,868,884
2.2.2. PUNTUACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCADERNACIÓN	62,818,205	62,818,205	12,161	12,161	4,400	4,884,223	24,000,000	14,351,270	5,140	-	-	-	-	-	42,089,944
2.2.3. VÍDEOS	14,825,617	14,825,617	476,631	1,049,397	980,963	1,042,312	1,136,971	1,395,622	2,047,433	-	-	-	-	-	8,328,514
2.2.4. TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,210,308	1,210,308	112,705	45,005	-	20,660	-	1,150	1,025	-	-	-	-	-	180,690
2.2.5. ADQUISICIÓN Y RENTAS	14,410,066	14,410,066	33,332,396	351,340	147,201	145,780	-	47,827	6,817,831	-	-	-	-	-	7,229,818
2.2.6. SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	43,616,689	36,871,489	251,300	2,320,545	-	-	1,463,799	1,327,139	1,528,356	-	-	-	-	-	6,869,149
2.2.7. SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	20,213,742	34,846,742	-	781,823	2,121,246	796,902	705,438	354,927	858,595	-	-	-	-	-	5,618,930
2.2.8. OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	215,882,302	185,033,282	8,856,985	24,181,368	2,589,649	1,944,356	3,862,507	4,732,032	6,054,009	-	-	-	-	-	52,001,037
2.2.9. OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,826,818	4,478,818	-	977,663	54,595	75,736	52,165	40,699	33,190	-	-	-	-	-	1,234,047
2.3. MATERIALES Y SUMINISTROS	72,735,410	45,405,410	5,487	2,481,624	1,588,051	1,546,182	479,649	2,883,715	1,145,391	-	-	-	-	-	8,846,076
2.3.1. ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,206,031	6,206,031	2,567	686,624	107,863	46,289	111,377	123,530	24,477	-	-	-	-	-	1,112,727
2.3.2. TEXTILES Y VESTUARIO	2,622,890	2,622,890	-	6,366	-	780	-	-	-	-	-	-	-	-	6,951
2.3.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,974,104	1,974,104	-	112,308	-	4,026	223	4,538	-	-	-	-	-	-	121,725
2.3.4. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	421,458	606,458	-	130,251	1,560	6,920	1,148	15,129	2,671	-	-	-	-	-	108,080
2.3.5. PRODUCTOS DE CEMENTO, CEMENTO PLÁSTICO	296,737	296,737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6. PRODUCTOS DE MINERALES, METALES Y NO METALES	31,852,950	2,052,050	1,100	27,963	13,267	6,890	36,320	46,306	2,811	-	-	-	-	-	154,658
2.3.7. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CORROSIVOS	12,153,872	14,038,872	-	861,090	1,378,211	1,457,694	-	1,304,982	1,093,914	-	-	-	-	-	5,797,861
2.3.8. GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 49-00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9. PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	17,098,276	17,098,276	500	684,632	187,340	23,578	324,580	709,230	21,517	-	-	-	-	-	1,931,176
2.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,693,083	6,324,083	1,014,994	2,871,864	300,000	200,000	-	907,348	1,236,120	-	-	-	-	-	6,532,130
2.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,998,719	6,346,219	600,000	2,467,500	300,000	200,000	-	893,348	636,120	-	-	-	-	-	5,066,968
2.4.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	365,919	445,919	410,994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916,994
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	527,250	527,250	-	200,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	800,000
2.4.5. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6. SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,803,195	1,803,195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	204,368	-	204,368	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-	-	218,368
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,970,003	62,930,003	-	-	-	606,061	9,098,265	2,147,183	15,080,480	-	-	-	-	-	15,080,480
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	29,273,690	18,544,690	-	-	-	-	9,098,265	5,471,183	15,080,480	-	-	-	-	-	15,080,480
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	2,512,880	2,512,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3. EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y LABORATORIO	755,173	925,173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,275,974	9,789,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6. EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	234,415	2,734,415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7. ACTIVOS BIOLÓGICOS	88,464	88,464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8. BIENES INTANGIBLES	21,157,061	18,907,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9. EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	384,637	384,637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. OBRAS	61,775,254	353,848,241	-	-	519,370	1,038,153	1,340,350	2,393,178	25,832,615	-	-	-	-	-	31,117,865
2.7.1. OBRAS EN EDIFICACIONES	21,848,354	21,848,354	-	-	519,370	51,179	61,281	115,524	35,955	-	-	-	-	-	837,109
2.7.2. INFRAESTRUCTURA	39,926,900	311,999,887	-	-	-	986,974	1,070,068	2,478,654	25,796,660	-	-	-	-	-	30,280,796
2.7.3. CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1. CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2. ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1. INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. 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. DIMINUCIÓN DE PASIVOS	4,143,762	17,036,062	17,036,062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,036,062
4.2.1. DIMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	4,143,762	17,036,062	17,036,062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,036,062
4.2.2. DIMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. DIMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1. DIMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presupuesto	1,948,189,022	2,187,877,017	117,256,179	129,567,390	105,986,115	101,454,714	161,919,665	181,011,429	141,427,558	-	-	-	-	-	908,017,168

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 controlados, en los casos de gastos en contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente ley.

Fuente: Sistema de Gestión Financiera (SIGEF)



Lcda. Pamela M. Mejía Brito
Directora Financiera