



**AUTORIDAD  
PORTUARIA  
DOMINICANA**

MAYOR GENERAL 1/01/2019 A 3/31/2019

REF-LI

PAGINA: 1  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
EFFECTIVO EN CAJA	99-01-1101-02	0	237,904,095.49	237,904,094.99	0.5
CAJA CHICA	99-01-1101-03	1,175,003.00	0	0	1,175,003.00
EFFECTIVO EN BANCOS	99-01-1101-04	3,637,679.39	385,962,277.68	390,311,439.44	-711,482.37
FONDO DE CAJA	99-01-1101-05	0	0	0	0
FONDOS FIJOS	99-01-1101-06	3,500.00	0	0	3,500.00
CHEQUES DE ADMINISTRACION	99-01-1101-07	0	27,700,000.00	27,700,000.00	0
SUB-TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	99-01-1101-00		651,566,373.17		467,021.13
		4,816,182.39		655,915,534.43	
CUENTAS POR COBRAR NAVIERAS	99-01-1103-01	144,515,219.43	43,402,784.22	38,409,255.02	149,508,748.63
CUENTAS POR COBRAR GUBERNAMENTALES	99-01-1103-02	134,321,862.80	1,951,225.00	55,698.00	136,217,389.80
OTROS CLIENTES	99-01-1103-03	168,613,956.18	189,665,931.74	197,330,151.18	160,949,736.74
CUENTAS POR COBRAR CAJEROS	99-01-1103-04	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR A FUNC. Y EMPLEADOS	99-01-1103-05	0	0	0	0
CHEQUES DEVUELTOS	99-01-1103-06	0	0	0	0
PROVISION PARA CUENTAS DUDOSAS	99-01-1103-07	-144,668,510.02	6,670,023.00	6,670,023.00	-144,668,510.02
CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS	99-01-1103-08	187,787.64	0	0	187,787.64
SUB-TOTAL CUENTAS POR COBRAR	99-01-1103-00		241,689,963.96		302,195,152.79
		302,970,316.03		242,465,127.20	
CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS DE ARRIMO	99-01-1104-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIO	99-01-1104-00		0		0
		0		0	

CUENTAS POR COBRAR INDENMIZACION P/AVERIAS	99-01-1105-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL CUENTAS POR COBRAR INDENMIZACIO	99-01-1105-00		0		0
		0		0	
CUENTAS POR COBRAR POR ARRENDAMIENTO	99-01-1107-01	87,649,466.75	15,589,879.02	12,556,482.91	90,682,862.86
SUB-TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR ARRENDAM	99-01-1107-00		15,589,879.02		90,682,862.86
		87,649,466.75		12,556,482.91	
INTERESES POR COBRAR	99-01-1109-01	0	0	0	0
RECLAMACIONES POR COBRAR	99-01-1109-02	3,028,055.23	59,795.00	0	3,087,850.23
AVANCE A PROVEEDORES	99-01-1109-03	8,495,208.64	812,060.25	650,690.91	8,656,577.98
AVANCE A CONTRATISTAS	99-01-1109-04	27,680,115.97	0	0	27,680,115.97
CUENTAS POR COBRAR CONTRATISTAS POR CIERRE	99-01-1109-05	2,761,212.29	0	0	2,761,212.29
SUB-TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	99-01-1109-00		871,855.25		42,185,756.47
		41,964,592.13		650,690.91	
INVENTARIO IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA	99-01-1110-01	0	0	0	0
INVENTARIO DE UNIFORMES	99-01-1110-02	0	0	0	0
INVENTARIO UTILES DE LIMPIEZA	99-01-1110-03	0	0	0	0
INVENTARIO SELLO SEGURIDAD PARA CONTENEDOR	99-01-1110-04	0	0	0	0
INVENTARIO MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICO QU	99-01-1110-05	0	0	0	0
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	99-01-1110-06	0	0	0	0
INV.MATERIALES CONSERV.Y RENOVACION	99-01-1110-07	0	0	0	0
INVENTARIO BIENES DE CONSUMO	99-01-1110-09	11,610,275.04	1,022,606.88	1,166,171.33	11,466,710.59
SUB-TOTAL INVENTARIO	99-01-1110-00		1,022,606.88		11,466,710.59
		11,610,275.04		1,166,171.33	
OTROS INVENTARIO	99-01-1112-01	0	0	0	0
INVENT. PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/COMEDOR	99-01-1112-02	0	0	0	0
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A		2019		REF-LI	PAGINA: 3
					S44F 3/31/2019
-----	-----	-----	-----	-----	-----
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
INV. DE MATERIALES Y SUMINISTROS P/COMEDOR	99-01-1112-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS	99-01-1112-00				
		0		0	
SEGUROS DE VEHICULOS	99-01-1115-01	383,151.10	0	137,816.29	245,334.81

SEGURO CONTRA ACCIDENTE DE TRABAJO	99-01-1115-02	0	0	0	0
SEGUROS MEDICOS	99-01-1115-03	0	0	0	0
SEGUROS DE INCENDIOS	99-01-1115-04	0	0	0	0
SEGURO DE FIANZA Y FIDELIDAD	99-01-1115-05	0	0	0	0
PUBLICIDAD PAGADA POR ADELANTADO	99-01-1115-06	0	0	0	0
ASESORIA Y HONORARIOS PROFESIONALES	99-01-1115-07	0	0	0	0
GASTOS POR ADELANTADO LICENCIA SOTFUARES	99-01-1115-08	0	0	0	0
SEGURO DE BOYAS	99-01-1115-09	0	0	0	0
SUB-TOTAL GASTOS PAGASTOS POR ADELANTADO	99-01-1115-00		0		245,334.81
		383,151.10		137,816.29	
MATRICULAS	99-01-1116-02	0	0	0	0
OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS COLECCIONABLES	99-01-1116-03	0	0	0	0
OTROS	99-01-1116-04	0	0	0	0
DEPOSITOS Y FIANZAS	99-01-1116-05	101,236.39	0	0	101,236.39
SUB-TOTAL ACTIVOS INTANGIBLE	99-01-1116-00		0		101,236.39
		101,236.39		0	
INVERSIONES EN BONOS	99-01-1117-01	0	0	0	0
INVERSIONES EN CERTIFICADOS FINANCIEROS	99-01-1117-02	820,661.02	820,661.02	820,661.02	820,661.02
INVERSIONES EN ACCIONES	99-01-1117-03	1,720,600.00	5,832,700.00	1,720,600.00	5,832,700.00
SUB-TOTAL INVERSIONES	99-01-1117-00		6,653,361.02		6,653,361.02
		2,541,261.02		2,541,261.02	
COMPRAS EN TRANSITO	99-01-1118-01	38,645.00	1,126,201.35	38,645.00	1,126,201.35
CHEQUES POR LIQUIDAR	99-01-1118-02	2,639,845.51	0	0	2,639,845.51
MERCANCIA EN TRANSITO	99-01-1118-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL COMPRAS	99-01-1118-00		1,126,201.35		3,766,046.86
		2,678,490.51		38,645.00	
T O T A L ACTIVO CORRIENTE	99-01-1100-00		918,520,240.65		457,763,482.92
		454,714,971.36		915,471,729.09	
TERRENOS	99-01-1201-01	79,273,011.67	0	0	79,273,011.67
MEJORAS EN TERRENOS	99-01-1201-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL TERRENOS Y MEJORAS EN TERRENOS	99-01-1201-00		0		79,273,011.67
		79,273,011.67		0	
EDIFICACIONES	99-01-1202-01	1,152,475,219.71	0	0	1,152,475,219.71
MEJORAS	99-01-1202-02	68,657,073.65	0	0	68,657,073.65

SUB-TOTAL EDIFICIOS	99-01-1202-00		0	1,221,132,293.36
		1,221,132,293.36		0
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS	99-01-1203-01	98,572,125.76	0	98,572,125.76
EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANOS	99-01-1203-02	58,919,835.12	0	58,919,835.12
EQUIPOS DE COMPUTOS Y SOFTWARES	99-01-1203-03	78,928,208.19	202,488.00	79,130,696.19
SUB-TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS	99-01-1203-00		202,488.00	236,622,657.07
		236,420,169.07		0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 4  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OBRAS MARITIMAS	99-01-1204-01	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSPORTES PESADOS	99-01-1204-02	165,067,924.50	0	0	165,067,924.50
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	99-01-1204-03	4,374,762.17	0	0	4,374,762.17
EQUIPOS VARIOS	99-01-1204-04	8,662,675.51	0	0	8,662,675.51
OTROS	99-01-1204-05	14,690,718.77	0	0	14,690,718.77
ACTIVOS FIJOS A RECLASIFICAR	99-01-1204-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS ACTIVOS	99-01-1204-00		0		192,796,080.95
		192,796,080.95			0
DEP.ACUM.EDIFICIOS Y MEJORAS	99-01-1205-01	-288,811,636.23	0	4,733,532.30	-293,545,168.53
DEP.ACUM.(NO USAR)	99-01-1205-02	0	0	0	0
DEP. ACUM. EDIFICIOS AL 31/07/2000	99-01-1205-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO	99-01-1205-00		0		-293,545,168.53
		-288,811,636.23		4,733,532.30	
DEP. ACUM. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICIN	99-01-1206-01	-74,899,386.00	63,544.44	536,982.64	-75,372,824.20
DEP. ACUM. EQUIPOS DE TRANSP. LIVIANOS	99-01-1206-02	-41,362,493.59	0	411,688.10	-41,774,181.69
DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTOS Y SOFTWARES	99-01-1206-03	-74,052,352.09	0	1,039,162.92	-75,091,515.01
DEP. ACUM. MUEBLES Y EQUIPOS AL 31/07/2000	99-01-1206-04	-243,599.20	0	0	-243,599.20
DEP. ACUM. EQ. TRANSP. LIVIANO AL 31/07/20	99-01-1206-05	0	0	0	0
DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTOS Y SOFTWARES AL	99-01-1206-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIAR	99-01-1206-00		63,544.44		-192,482,120.10
		-190,557,830.88		1,987,833.66	
DEP. ACUM. OBRAS MARITIMAS	99-01-1207-01	0	0	0	0

DEP.ACUM.EQUIPOS TRANSP.PESADOS	99-01-1207-02	-78,408,432.04	51,099.77	1,682,223.44	-80,039,555.71
DEP. ACUM. EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	99-01-1207-03	-3,054,526.21	0	562.5	-3,055,088.71
DEP. ACUM. EQUIPOS VARIOS	99-01-1207-04	-8,029,470.07	244,138.29	26,981.13	-7,812,312.91
DEP. ACUM. OTROS	99-01-1207-05	-14,480,038.87	1,701.46	12,275.35	-14,490,612.76
DEP. ACUM. EQ. MILITAR Y DE SEGURIDAD AL 3	99-01-1207-06	0	0	0	0
DEP. ACUM. EQUIPOS VARIOS AL 31/07/2000	99-01-1207-07	0	0	0	0
SUB-TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA OTROS AC	99-01-1207-00		296,939.52		-105,397,570.09
		-103,972,467.19		1,722,042.42	
T O T A L ACTIVOS FIJOS	99-01-1200-00		562,971.96		1 ,138,399,184.33
		1,146,279,620.75		8,443,408.38	
CONSTRUCC. EN PROCESO EN BIENES PRIV.	99-01-1301-01	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PUBLIC	99-01-1301-02	0	0	0	0
CONSTRUCCION EN PROCESO PUERTO DE HAINA	99-01-1301-03	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	99-01-1301-04	160,889,228.75	0	0	160,889,228.75
CONSTRUCCIONES EN PROCESO PTO.PLATA	99-01-1301-05	0	0	0	0
SUB-TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO	99-01-1301-00		0		160,889,228.75
		160,889,228.75		0	
T O T A L CONSTRUCCIONES EN PROCESO	99-01-1300-00		919,083,212.61		1 ,757,051,896.00
		1,761,883,820.86		923,915,137.47	
T O T A L	99-01-1300-00		0		160,889,228.75
		160,889,228.75		0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	99-01-1401-01	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS	99-01-1401-02	0	0	0	0
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					PAGINA: 5
M A Y O R G E N E R A L 1/01/2019 A		2019		REF-LI	S44F 3/31/2019
-----	-----	-----	-----	-----	-----
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUB-TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	99-01-1401-00			0	0
		0		0	0
TELEFONOS, FAX Y CABLES	99-01-1402-01	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA	99-01-1402-02	0	0	0	0
AGUA Y BASURA	99-01-1402-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL FIANZAS Y DEPOSITOS	99-01-1402-00			0	0

		0		0	
PROGRAMA DE COMPUTACION	99-01-1403-01	301,566.56	0	240,192.66	61,373.90
CASETA DE MADERA (GARITA)	99-01-1403-02	0	0	0	0
COMPRAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOY	99-01-1403-03	0	0	0	0
REPARACIONES Y ADICIONES ACTIVO NO INCOR	99-01-1403-04	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS	99-01-1403-05	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS	99-01-1403-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS	99-01-1403-00		0		61,373.90
		301,566.56		240,192.66	
T O T A L OTROS ACTIVOS	99-01-1400-00		0		61,373.90
		301,566.56		240,192.66	
INSTALACIONES	99-01-1501-01	0	0	0	0
ACTIVO FIJO EN TRANSITO	99-01-1501-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL ACTIVO FIJO EN TRANSITO	99-01-1501-00		0		0
		0		0	
T O T A L ACTIVO FIJO EN TRANSITO	99-01-1500-00		0		61,373.90
		301,566.56		240,192.66	
T O T A L	99-01-1500-00		0		0
		0		0	
T O T A L ACTIVO	99-01-1		919,083,212.61		1,757,113,269.90
		1,762,185,387.42		924,155,330.13	
SOBREGIROS BANCARIOS (BANCO DE RESERVAS)	99-01-2101-01	-9,506,458.22	9,506,458.22	0	0
BANCO DEL COMERCIO	99-01-2101-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	99-01-2101-00		9,506,458.22		0
		-9,506,458.22		0	
CUENTAS X PAGAR SUPLIDORES	99-01-2102-01	-46,589,219.42	17,401,988.26	23,142,073.09	-52,329,304.25
PRESTAMOS BANCARIOS INTERNO	99-01-2102-02	-60,000,000.00	14,012,260.91	0	-45,987,739.09
PRESTAMOS BANCARIOS EMPLEADO FELIZ	99-01-2102-03	0	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	99-01-2102-04	-12,992,553.57	0	0	-12,992,553.57
PREST.LAB.X PAGAR EMP.CANCELADO	99-01-2102-06	-179,870,895.33	1,336,836.83	3,533,618.64	-182,067,677.14
SUB-TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	99-01-2102-00		32,751,086.00		-293,377,274.05
		-299,452,668.32		26,675,691.73	
FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES LARGO PLA	99-01-2103-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	99-01-2103-00		0		0

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
CUENTAS POR PAGAR FUNC. Y EMPLEADOS	99-01-2104-01	0	0	0	0
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A					
		2019		REF-LI	PAGINA: 6
					S44F 3/31/2019
SUB-TOTAL	99-01-2104-00	0	0	0	0
IMP/RENTA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	99-01-2107-01	-44,932,098.39	0	3,432,391.34	-48,364,489.73
RETENCION 10% SERV.PROF. LEY 147/2000 MOD.	99-01-2107-02	-13,969,055.82	0	1,673,023.40	-15,642,079.22
DECRETO NO. 319/98 (1X1000)	99-01-2107-03	-224,666.50	0	0	-224,666.50
SUELDOS POR PAGAR OFICINA CENTRAL	99-01-2107-04	-36,391,615.84	104,431,217.06	105,228,497.82	-37,188,896.60
SEGURO SOCIAL POR PAGAR	99-01-2107-05	-785,609.16	0	29,790.19	-815,399.35
IMP/RENTA HONORARIOS POR SERV. INDEPEND.	99-01-2107-06	0	0	0	0
RETENCIONES 10% POR SERVICIOS	99-01-2107-07	-63,010.40	0	0	-63,010.40
ALQUILERES	99-01-2107-08	0	0	0	0
RETENCION 5% ANTICIPOS IMPUESTO SOBRE LA R	99-01-2107-09	-17,650,724.67	92,805.32	663,744.79	-18,221,664.14
1% LEY 6-86 SOBRE FONDO DE LA CONSTRUCCION	99-01-2107-10	-1,933,297.78	0	0	-1,933,297.78
10% RETENCION A LA PUBLICIDAD	99-01-2107-11	0	0	0	0
OTROS DESCUENTOS	99-01-2107-12	0	0	0	0
SUELDO POR PAGAR HAINA ORIENTAL	99-01-2107-13	-45,366.77	0	0	-45,366.77
SUELDO POR PAGAR HAINA OCCIDENTAL	99-01-2107-14	-370,971.48	0	0	-370,971.48
SUELDO POR PAGAR SANTO DOMINGO	99-01-2107-15	0	0	0	0
SUELDO POR PAGAR BOCA CHICA	99-01-2107-16	-722,595.58	3,001,709.36	3,001,709.36	-722,595.58
SUELDO POR PAGAR PUERTO PLATA	99-01-2107-17	-2,672,182.93	4,776,361.61	4,776,361.61	-2,672,182.93
SUELDO POR PAGAR SANS SOUCI	99-01-2107-18	0	0	0	0
SUELDO POR PAGAR SAN PEDRO MACORIS	99-01-2107-19	-2,371,700.02	2,797,557.51	2,797,557.51	-2,371,700.02
SUELDO POR PAGAR BARAHONA	99-01-2107-20	-379,342.30	2,191,517.50	2,191,517.50	-379,342.30
SUELDO POR PAGAR AZUA	99-01-2107-21	-513,810.24	1,538,646.23	1,538,646.23	-513,810.24
SUELDO POR PAGAR SAMANA	99-01-2107-22	-762,680.70	1,346,260.61	1,346,260.61	-762,680.70
SUELDO POR PAGAR LA ROMANA	99-01-2107-23	-26,229.33	0	0	-26,229.33
SUELDO POR PAGAR MANZANILLO	99-01-2107-24	-2,337,929.29	2,477,646.62	2,477,646.62	-2,337,929.29
SUELDO POR PAGAR PEDERNALES	99-01-2107-25	-15,029.40	0	0	-15,029.40

SUELDO POR PAGAR DON DIEGO	99-01-2107-26	0	0	0	0
SUELDO POR PAGAR PLAZA MARINA BART.COLON	99-01-2107-27	-59,201.70	0	0	-59,201.70
SUELDO POR PAGAR LUPERON	99-01-2107-28	-75,072.00	865,386.15	865,386.15	-75,072.00
SUELDO POR PAGAR FERRY	99-01-2107-29	0	0	0	0
SUELDO POR PAGAR SABANA DE LA MAR	99-01-2107-30	-6,616.43	0	0	-6,616.43
SUELDO POR PAGAR SANTA BARBARA	99-01-2107-31	-347,190.98	1,079,380.39	1,079,380.39	-347,190.98
ITEBIS POR PAGAR	99-01-2107-40	-54,368,959.79	148,917.96	3,115,629.15	-57,335,670.98
RETENCION 27% SOBRE RETRIBUCION COMPLEMENT	99-01-2107-41	-5,226,346.81	0	35,407.08	-5,261,753.89
SUB-TOTAL ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR	99-01-2107-00		124,747,406.32		-195,756,847.74
		-186,251,304.31		134,252,949.75	
INAVI LEY NO. 57 (SAVICA)	99-01-2108-01	-7,773,399.43	0	423,850.00	-8,197,249.43
PRESTAMO (SAVICA)	99-01-2108-02	-443.69	0	0	-443.69
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAV	99-01-2108-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL RETENC. SAVICA E INAVI	99-01-2108-00		0		-8,197,693.12
		-7,773,843.12		423,850.00	
SEGURO MEDICO COLECTIVO POR PAGAR	99-01-2109-01	-174,684.48	344,605.66	525,621.28	-355,700.10
RETENCIONES POR SEGUROS DE VIDA A EMPLEADO	99-01-2109-02	-22,441,446.21	0	0	-22,441,446.21
PLAN DE PENSIONES	99-01-2109-03	-20,947,542.89	0	0	-20,947,542.89
CONTRIBUCION EMPLEADOR AFP	99-01-2109-04	-3,263,103.00	9,834,632.74	9,894,706.49	-3,323,176.75
CONTRIBUCION EMPLEADOR SFS	99-01-2109-05	-3,237,636.53	9,758,169.51	9,880,769.95	-3,360,236.97
RETENCIONES A EMPLEADOS AFP	99-01-2109-06	-1,319,028.95	3,975,407.86	3,996,378.40	-1,339,999.49
RETENCIONES A EMPLEADOS SFS	99-01-2109-07	-1,357,244.59	4,828,701.68	5,948,685.80	-2,477,228.71
SEGURO DE RIESGO LABORAL	99-01-2109-08	0	0	0	0
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A		2019		REF-LI	PAGINA: 7 S44F 3/31/2019
-----	-----	-----	-----	-----	-----
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUB-TOTAL RETENCIONES SEGUROS Y PLAN DE P	99-01-2109-00		28,741,517.45		-54,245,331.12
		-52,740,686.65		30,246,161.92	
CREDITO EDUCATIVO	99-01-2110-01	-306,530.35	74,464.57	180,885.00	-412,950.78
SINDICATO DE EMPLEADOS	99-01-2110-02	-52,625.00	0	440	-53,065.00
MANUTENCION (PENSION ALIMENTICIA)	99-01-2110-03	-3,500.00	7,000.00	10,500.00	-7,000.00
OPTICAS	99-01-2110-04	-199,303.41	0	0	-199,303.41



DECRETO NO.359/98, FONDO DE S.P. LA RECO	99-01-2110-05	0	0	0	0
COMEDOR APORDOM APORTE DE INSTITUCION	99-01-2110-06	0	0	0	0
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE APORDOM	99-01-2110-07	-4,430,696.91	260,590.31	373,193.29	-4,543,299.89
COOPERATIVA DE MAESTROS, INC.	99-01-2110-08	-3,423.50	0	0	-3,423.50
ADQUISICION DE SOLARES EN JESUS P.BIENES R	99-01-2110-09	-10,500.00	0	0	-10,500.00
PRESTAMOS EMPL.(BANCO DE RESERVAS DE LA RE	99-01-2110-10	0	7,313.68	25,688.66	-18,374.98
MAGASA MUEBLES	99-01-2110-11	-341,454.03	0	0	-341,454.03
CORP.ESTATAL DE RADIO Y TELEV.(CERTV),DEC.	99-01-2110-12	0	0	0	0
MEDIOS EDUCATIVOS DOMINICANOS	99-01-2110-13	0	0	0	0
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS	99-01-2110-14	0	0	0	0
PLAZA LAMA ELECTRODOMESTICO	99-01-2110-15	0	0	0	0
COMEDOR APORDOM RETENCIONES A EMPLEADOS	99-01-2110-16	0	0	0	0
PLAZA LAMA (UTILES ESCOLARES)	99-01-2110-17	-3,193.82	0	0	-3,193.82
MARICO	99-01-2110-18	-16,423.40	0	0	-16,423.40
SUB-TOTAL OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS	99-01-2110-00		349,368.56		-5,608,988.81
		-5,367,650.42		590,706.95	
SERVICIOS DE ARRIMO POR PAGAR	99-01-2111-01	-146,623.07	0	0	-146,623.07
LEY NO. 146 -3%	99-01-2111-02	-524,679.01	0	0	-524,679.01
LEY 146 PENSION Y JUBILACION	99-01-2111-03	-7,365,299.80	0	0	-7,365,299.80
RESOL. 2/88 PENSION Y JUBILACION	99-01-2111-04	-1,394,726.36	0	0	-1,394,726.36
RESOL. 2/88 REGALIA PASCUAL	99-01-2111-05	-487.64	0	0	-487.64
ASISTENCIA SOCIAL	99-01-2111-06	-228,351.85	0	0	-228,351.85
SEGURO SOCIAL ARRIMO	99-01-2111-07	-940,654.41	0	0	-940,654.41
SEGUROS ACCIDENTES DE TRABAJO	99-01-2111-08	-3,664,632.64	0	0	-3,664,632.64
TIEMPO DE ESPERA ARRIMO	99-01-2111-09	-108,171.47	0	0	-108,171.47
COMPENSACION SINDICATOS	99-01-2111-10	-13,529.00	0	0	-13,529.00
SERVICIO DE RAYO X	99-01-2111-12	0	0	0	0
LEY 146 CUENTA MEMORANDUM	99-01-2111-13	0	0	0	0
TONELAJE TRB, SEGURIDAD PUERTOS CESEP (PBI	99-01-2111-14	-277,175.00	0	0	-277,175.00
SUPERVISION Y FISCALIZACION POR PAGAR	99-01-2111-16	0	0	0	0
SUB-TOTAL REMUNERACIONES Y RETENCIONES AR	99-01-2111-00		0		-14,664,330.25
		-14,664,330.25		0	
PROVISION REGALIA PASCUAL OFICINA CENTRAL	99-01-2112-01	-2,133,416.82	204,901.93	9,822,730.04	-11,751,244.93
PREAVISO Y CESANTIA OFICINA CENTRAL	99-01-2112-02	-355,975,654.25	1,889,819.87	0	-354,085,834.38

BONIFICACIONES	99-01-2112-03	-9,351,988.76	0	0	-9,351,988.76
ASISTENCIA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO EMP	99-01-2112-04	0	0	0	0
PROVISION REGALIA PASCUAL SANTA BARBARA	99-01-2112-22	-48,614.11	0	101,437.74	-150,051.85
PROVISION REGALIA PASCUAL HAINA ORIENTAL	99-01-2112-23	-429,968.00	0	0	-429,968.00
PROVISION REGALIA PASCUAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-2112-24	-510,601.77	0	0	-510,601.77
PROVISION REGALIA PASCUAL SANTO DOMINGO	99-01-2112-25	-32,810.00	0	0	-32,810.00
PROVISION REGALIA PASCUAL BOCA CHICA	99-01-2112-26	-274,944.62	2,098.25	270,402.77	-543,249.14
PROVISION REGALIA PASCUAL PUERTO PLATA	99-01-2112-27	-540,865.74	17	436,265.75	-977,114.49
PROVISION REGALIA PASCUAL SANS SOUCI	99-01-2112-28	-92,185.92	0	0	-92,185.92
PROVISION REGALIA PASCUAL SAN PEDRO DE MAC	99-01-2112-29	-205,043.78	672.04	252,969.34	-457,341.08

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 8  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PROVISION REGALIA PASCUAL BARAHONA	99-01-2112-30	-198,250.28	0	195,946.23	-394,196.51
PROVISION REGALIA PASCUAL PUERTO VIEJO AZU	99-01-2112-31	-68,763.97	0	138,750.00	-207,513.97
PROVISION REGALIA PASCUAL SAMANA	99-01-2112-32	-143,473.64	0	122,022.75	-265,496.39
PROVISION REGALIA PASCUAL LA ROMANA	99-01-2112-33	-137,804.70	0	0	-137,804.70
PROVISION REGALIA PASCUAL MANZANILLO	99-01-2112-34	-45,811.56	0	224,654.49	-270,466.05
PROVISION REGALIA PASCUAL PEDERNALES	99-01-2112-35	0	0	0	0
PROVISION REGALIA PASCUAL DON DIEGO	99-01-2112-36	-108,280.51	0	0	-108,280.51
PROVISION REGALIA PASCUAL BARTOLOME COLON	99-01-2112-37	-20,155.12	0	0	-20,155.12
PROVISION REGALIA PASCUAL LUPERON	99-01-2112-38	-6,885.68	0	78,750.00	-85,635.68
PROVISION REGALIA PASCUAL FERRY	99-01-2112-39	-167,261.77	0	0	-167,261.77
PROVISION REGALIA PASCUAL SABANA DE LA MAR	99-01-2112-40	-61,641.19	0	0	-61,641.19
PREAVISO Y CESANTIA HAINA ORIENTAL	99-01-2112-41	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA HAINA OCCIDENTAL	99-01-2112-42	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA SANTO DOMINGO	99-01-2112-43	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA BOCA CHICA	99-01-2112-44	-11,889,285.90	561,263.82	0	-11,328,022.08
PREAVISO Y CESANTIA PUERTO PLATA	99-01-2112-45	-14,869,024.65	0	0	-14,869,024.65
PREAVISO Y CESANTIA SAN SOUCI	99-01-2112-46	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-2112-47	-7,956,153.92	46,999.59	0	-7,909,154.33
PREAVISO Y CESANTIA BARAHONA	99-01-2112-48	-6,112,814.67	0	0	-6,112,814.67

PREAVISO Y CESANTIA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-2112-49	-3,649,818.35	0	0	-3,649,818.35
PREAVISO Y CESANTIA SAMANA	99-01-2112-50	-3,765,027.02	0	0	-3,765,027.02
PREAVISO Y CESANTIA LA ROMANA	99-01-2112-51	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA MANZANILLO	99-01-2112-52	-4,491,037.49	0	0	-4,491,037.49
PREAVISO Y CESANTIA PEDERNALES	99-01-2112-53	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA DON DIEGO	99-01-2112-54	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA BARTOLOME COLON	99-01-2112-55	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA LUPERON	99-01-2112-56	-2,146,248.23	0	0	-2,146,248.23
PREAVISO Y CESANTIA TERMINAL FERRY	99-01-2112-57	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA SABANA DE LA MAR	99-01-2112-58	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA SANTA BARBARA	99-01-2112-59	-2,358,716.92	0	0	-2,358,716.92
BONIFICACIONES HAINA OCCIDENTAL	99-01-2112-60	0	0	0	0
BONIFICACIONES SANTO DOMINGO	99-01-2112-61	0	0	0	0
BONIFICACIONES BOCA CHICA	99-01-2112-62	0	0	0	0
BONIFICACIONES PUERTO PLATA	99-01-2112-63	0	0	0	0
BONIFICACIONES SAN SOUCI	99-01-2112-64	0	0	0	0
BONIFICACIONES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-2112-65	0	0	0	0
BONIFICACIONES BARAHONA	99-01-2112-66	0	0	0	0
BONIFICACIONES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-2112-67	0	0	0	0
BONIFICACIONES SAMANA	99-01-2112-68	0	0	0	0
BONIFICACIONES LA ROMANA	99-01-2112-69	0	0	0	0
BONIFICACIONES MANZANILLO	99-01-2112-70	0	0	0	0
BONIFICACIONES PEDERNALES	99-01-2112-71	0	0	0	0
BONIFICACIONES DON DIEGO	99-01-2112-72	0	0	0	0
BONIFICACIONES BARTOLOME COLON	99-01-2112-73	0	0	0	0
BONIFICACIONES LUPERON	99-01-2112-74	0	0	0	0
BONIFICACIONES TERMINAL FERRY	99-01-2112-75	0	0	0	0
BONIFICACIONES SABANA DE LA MAR	99-01-2112-76	0	0	0	0
BONIFICACIONES SANTA BARBARA	99-01-2112-77	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO OFICINA	99-01-2112-78	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMPL.CANCELADO HAINA O	99-01-2112-79	0	0	0	0
PRESTACIONES LABORALES X PAGAR HAINA OCCID	99-01-2112-80	0	0	0	0
PREVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO SANTO DOM	99-01-2112-81	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO BOCA CHI	99-01-2112-82	0	0	0	0

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO PUERTO P	99-01-2112-83	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO SANS SOU	99-01-2112-84	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO SAN PEDR	99-01-2112-85	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO BARAHONA	99-01-2112-86	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMPLEADOS CANCELADO AZ	99-01-2112-87	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS SAMANA	99-01-2112-88	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS LA ROMA	99-01-2112-89	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS MANZANI	99-01-2112-90	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMPL.CANCELADOS PEDERN	99-01-2112-91	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS DON DIE	99-01-2112-92	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO PLAZA M.	99-01-2112-93	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS LPERON	99-01-2112-94	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO FERRY	99-01-2112-95	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMPL.CANCELADO SABANA	99-01-2112-96	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMPL.CANCELADO SANTA B	99-01-2112-97	0	0	0	0
SUB-TOTAL REMUNERACIONES Y RETENCIONES AR	99-01-2112-00		2,705,772.50		-436,730,705.95
		-427,792,549.34		11,643,929.11	
REGALIA PASCUAL OFIC. CENTRAL	99-01-2113-01	0	0	0	0
REGALIA PASCUAL HAINA ORIENTAL	99-01-2113-02	0	0	0	0
REGALIA PASCUAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-2113-03	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA PEDERNALES	99-01-2113-33	0	0	0	0
VACACIONES TERMINAL FERRY}	99-01-2113-75	0	0	0	0
SUB-TOTAL DEUDAS DIVERSAS	99-01-2113-00		0		0
		0		0	
EXCEDENTE EN CAJA	99-01-2114-01	0	0	0	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99-01-2114-02	-60,641,226.43	26,278,564.95	5,000,000.00	-39,362,661.48
ANTICIPOS DE CLIENTES	99-01-2114-03	-1,380,570.97	1,620,004.81	1,598,481.81	-1,359,047.97
SUB-TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	99-01-2114-00		27,898,569.76		-40,721,709.45
		-62,021,797.40		6,598,481.81	

FIANZA RECIBIDA	99-01-2115-01	0	0	0	0
DEPOSITO EN GARANTIA	99-01-2115-02	-1,719,208.00	0	0	-1,719,208.00
CABO DE MUELLE	99-01-2115-03	-91,574.66	0	865.92	-92,440.58
SUB-TOTAL FIANZAS Y DEPOSITOS	99-01-2115-00		0		-1,811,648.58
		-1,810,782.66		865.92	
VACACIONES POR PAGAR OFICINA CENTRAL	99-01-2116-01	-131,780,445.19	511,170.45	50,188.84	-131,319,463.58
VACACIONES POR PAGAR HAINA ORIENTAL	99-01-2116-02	-14,707,239.91	0	0	-14,707,239.91
VACACIONES POR PAGAR HAINA OCCIDENTAL	99-01-2116-03	-14,704,475.20	0	0	-14,704,475.20
VACACIONES POR PAGAR SANTO DOMINGO	99-01-2116-04	-264,717.88	0	0	-264,717.88
VACACIONES POR PAGAR BOCA CHICA	99-01-2116-05	-9,769,518.62	15,107.00	0	-9,754,411.62
VACACIONES POR PAGAR PUERTO PLATA	99-01-2116-06	-11,563,688.49	4,777.59	0	-11,558,910.90
VACACIONES POR PAGAR SANS SOUCI	99-01-2116-07	-5,120.00	0	0	-5,120.00
VACACIONES POR PAGAR SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-2116-08	-5,326,856.68	5,874.95	0	-5,320,981.73
VACACIONES POR PAGAR BARAHONA	99-01-2116-09	-4,664,010.35	0	0	-4,664,010.35
VACACIONES POR PAGAR PUERTO VIEJO DE AZUA	99-01-2116-10	-1,910,640.51	0	0	-1,910,640.51
VACACIONES POR PAGAR SAMANA	99-01-2116-11	-2,534,050.40	0	0	-2,534,050.40
VACACIONES POR PAGAR LA ROMANA	99-01-2116-12	-1,436,476.26	0	0	-1,436,476.26
VACACIONES POR PAGAR MANZANILLO	99-01-2116-13	-1,648,531.67	0	0	-1,648,531.67
VACACIONES POR PAGAR PEDERNALES	99-01-2116-14	-84,682.68	0	0	-84,682.68
VACACIONES POR PAGAR DON DIEGO	99-01-2116-15	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 10  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
VACACIONES POR PAGAR BARTOLOME COLON	99-01-2116-16	-104,396.00	0	0	-104,396.00
VACACIONES POR PAGAR LUPERON	99-01-2116-17	-1,600,618.88	0	0	-1,600,618.88
VACACIONES POR PAGAR TERMINAL FERRY	99-01-2116-18	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR SABANA DE LA MAR	99-01-2116-19	-201,618.32	0	0	-201,618.32
VACACIONES POR PAGAR SANTA BARBARA	99-01-2116-20	-1,414,818.29	0	0	-1,414,818.29
VACACIONES EMP.CANCELADOS OFICINA CENTRAL	99-01-2116-25	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADO HAINA O	99-01-2116-26	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS HAINA	99-01-2116-27	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS SANTO	99-01-2116-28	0	0	0	0

VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS BOCA C	99-01-2116-29	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS PUERTO	99-01-2116-30	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMPL.CANCELADOS SANS	99-01-2116-31	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS SAN PE	99-01-2116-32	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS PUERTO DE BARAHO	99-01-2116-33	0	0	0	0
VACACIONES EMPL.CANCELADOS PUERTO DE AZUA	99-01-2116-34	0	0	0	0
VACACIONES EMPL.CANCELADOS SAMANA	99-01-2116-35	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS LA ROMANA	99-01-2116-36	0	0	0	0
VACACIONES EMPLEADOS CANCELADOS MANZANILLO	99-01-2116-37	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS PEDERNALES	99-01-2116-38	0	0	0	0
VACACIONES EMPLEADOS CANCELADOS DON DIEGO	99-01-2116-39	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS PLAZA MARINA B.	99-01-2116-40	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS LUPERON	99-01-2116-41	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS TERMINAL FERREY	99-01-2116-42	0	0	0	0
VACACIONES EMPL.CANCELADOS SABANA DE LA MA	99-01-2116-43	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS SANTA BARBARA	99-01-2116-45	0	0	0	0
SUB-TOTAL VACACIONES POR PAGAR	99-01-2116-00		536,929.99		-203,235,164.18
		-203,721,905.33		50,188.84	
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS OFICIN	99-01-2160-25	0	0	0	0
SUB-TOTAL	99-01-2160-00		0		0
		0		0	
T O T A L PASIVOS	99-01-2100-00		227,237,108.80		1 ,254,349,693.25-
		-1,271,103,976.02		210,482,826.03	
T O T A L PASIVOS	99-01-2		227,237,108.80		1 ,254,349,693.25-
		-1,271,103,976.02		210,482,826.03	
TERRENO	99-01-3101-01	-10,033,751.19	0	0	-10,033,751.19
EDIFICACIONES	99-01-3101-02	-620,398.08	0	0	-620,398.08
EDIFICIOS Y MEJORAS EN TERRENOS	99-01-3101-03	0	0	0	0
MEJORAS Y REMODELACIONES LA FERIA	99-01-3101-04	-46,106.70	0	0	-46,106.70
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99-01-3101-05	-1,120,284.73	0	0	-1,120,284.73
EQUIPOS DE TRANSPORTES	99-01-3101-06	-90,000.00	0	0	-90,000.00
SUB-TOTAL PATRIMONIO DONADO	99-01-3101-00		0		-11,910,540.70
		-11,910,540.70		0	
APORTE DEL ESTADO	99-01-3102-01	-947,559,258.91	0	0	-947,559,258.91



DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	2019 BAL. ANTERIOR	DEBITOS	REF-LI CREDITOS	BAL. ACTUAL
		468,710,067.58		40,141,837.21	
LEY NO. 146, CTA DE MEMORANDUM	99-01-3301-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL CUENTAS DE MEMORANDUM LEY NO. 1	99-01-3301-00	0	0	0	0
		0		0	
RES. 2/88 PENSION Y JUBILACION	99-01-3302-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL RESOLUCION 2/88 PENSION Y JUBIL	99-01-3302-00	0	0	0	0
		0		0	
RESOLUCION 2/88 ASISTENCIA SOCIAL	99-01-3303-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL RESOLUCION 2/88 ASISTENCIA SOCI	99-01-3303-00	0	0	0	0
		0		0	
T O T A L CTA MEMORANDUM ORIGEN DEUDOR	99-01-3300-00	0	0	0	0
		0		0	
LEY NO. 146 CUENTA DE MEMORANDUM	99-01-3400-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL CUENTA MEMORANDUN ORIGEN ACREED	99-01-3400-00	0	0	0	0
		0		0	
RESOLUCION 2/88 REGALIA PASCUAL	99-01-3402-01	0	0	0	0
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					
M A Y O R G E N E R A L 1/01/2019 A					
		2019		REF-LI	PAGINA: 12
					S44F 3/31/2019
RESOLUCION 2/88 ASISTENCIA SOCIAL	99-01-3402-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL RESOLUCION 2/88, REGALIA Y ASIS	99-01-3402-00	0	0	0	0
		0		0	
T O T A L CUENTA MEMORANDUN ORIGEN ACREED	99-01-3400-00	0	0	0	0
		0		0	
RESOLUCION 2/88 PENSION Y JUBILACION	99-01-3502-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL RESOLUCION 2/88 PENSION Y JUBIL	99-01-3502-00	0	0	0	0
		0		0	
T O T A L RESOLUCION 2/88 PENSION Y JUBIL	99-01-3500-00	0	28,459,671.96	1,757,113,269.90-	
		-491,081,411.40		40,141,837.21	
T O T A L	99-01-3500-00	0	0	0	0
		0		0	
T O T A L PATRIMONIO	99-01-3		28,459,671.96		-502,763,576.65



		-491,081,411.40		40,141,837.21	
INGRESOS POR SUP.Y FISCALIZACION SANTA BAR	99-01-4201-11	0	0	0	0
SUB-TOTAL ENTRADAS PROPIAS CORRIENTES	99-01-4201-00		0		0
		0		0	
40% SOBRE PRACTICAJE (PILOTAJE)	99-01-4203-01	0	10,526.00	1,211,266.08	-1,200,740.08
REMOLQUE	99-01-4203-02	0	0	0	0
CABO DE MUELLE	99-01-4203-03	0	30	1,279.00	-1,249.00
ESTADIA Y/O ESLORA	99-01-4203-04	0	387,028.00	38,350,981.00	-37,963,953.00
SUMINISTRO DE AGUA	99-01-4203-05	0	0	181,296.00	-181,296.00
SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ	99-01-4203-06	0	0	0	0
USO DE BOTE	99-01-4203-07	0	0	0	0
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	99-01-4203-08	0	0	1,580,135.29	-1,580,135.29
HORAS EXTRAS SOBRE EL BUQUE	99-01-4203-09	0	4,736.00	306,365.75	-301,629.75
OTROS SERVICIOS A LOS BUQUES	99-01-4203-10	0	0	644,327.08	-644,327.08
SUB-TOTAL SERVICIOS A LOS BUQUES	99-01-4203-00		402,320.00		-41,873,330.20
		0		42,275,650.20	
ARRIMO-IMPORTACION CARGA GENERAL SUELTA	99-01-4204-01	0	4.65	1,944,238.08	-1,944,233.43
ARRIMO IMPORTACION CARGA CONTENEDORES	99-01-4204-02	0	2,133.00	7,952,327.80	-7,950,194.80
ARRIMO IMPORTACION MADERA	99-01-4204-03	0	0	1,625,072.60	-1,625,072.60
ARRIMO EXPORTACION CARGA GRAL SUELTA	99-01-4204-04	0	7,630.57	138,511.48	-130,880.91
ARRIMO EXPORTACION CARGA GENERAL CONTENEDO	99-01-4204-05	0	9	43,432.20	-43,423.20
ARRIMO EXPORTACION FRUTOS MENORES	99-01-4204-06	0	93	3,864.40	-3,771.40
ARRIMO CARGA EN TRANSITO ENTRADA	99-01-4204-07	0	0	8,541.00	-8,541.00
ARRIMO CARGA EN TRANSITO SALIDA	99-01-4204-08	0	0	0	0
ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES	99-01-4204-09	0	0	40,370,783.30	-40,370,783.30
ALMACENAMIENTO CARGA DE IMPORTACION	99-01-4204-10	0	109,728.17	22,945,139.55	-22,835,411.38
ALMACENAMIENTO CARGA DE EXPORTACION	99-01-4204-11	0	18,677.00	629,324.20	-610,647.20
RECEPCION Y ENTREGA CARGA GENERAL SUELTA	99-01-4204-12	0	10,251.00	7,170,951.60	-7,160,700.60
RECEPCION Y ENTREGA MADERA	99-01-4204-13	0	0	0	0
RECEPCION Y ENTREGA CARGA LIQUIDA GRANEL	99-01-4204-14	0	44,777.00	4,489,076.00	-4,444,299.00
RECEPCION Y ENTREGA CARGA SOLIDA GRANEL	99-01-4204-15	0	31,531.00	5,303,486.00	-5,271,955.00
RECEPCION Y ENTREGA CARGA EXPORTACION	99-01-4204-16	0	0	0	0

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
CARGA EN TRANSITO ALMACENAJE	99-01-4204-17	0	102	166,464.20	-166,362.20
MOVIMIENTO DE CARGA	99-01-4204-18	0	0	0	0
PERMANENCIA O ALMACENAJE DE VEHICULOS	99-01-4204-19	0	24,003.00	25,833,583.80	-25,809,580.80
TERMINALES TURISTICAS	99-01-4204-20	0	0.54	13,078,209.20	-13,078,208.66
TERMINALES TURISTICAS ENTRADA VEHICULOS	99-01-4204-21	0	0	0	0
TERMINALES TURISTICAS PERMANENCIA VEHICULO	99-01-4204-22	0	0	0	0
SERVICIO DE PESAJES	99-01-4204-23	0	0	14,888.00	-14,888.00
BALIZAMIENTO	99-01-4204-24	0	0	0	0
TONELAJE REG.BRUTO DECRETO 519 ART.III PA	99-01-4204-25	0	0	1,193,945.00	-1,193,945.00
ARRIMO COMPENSATORIO CARGA DE IMPORTACION	99-01-4204-26	0	0	0	0
ACERO IMPORTACION	99-01-4204-27	0	0	0	0
TRANSPORTE DE MERCANCIAS	99-01-4204-28	0	0	0	0
60% MERCANCIA LIQUIDADADA S.S PORTS	99-01-4204-29	0	0	0	0
SERV. CANON INVERSIONES TURIST. S.S.	99-01-4204-30	0	0	0	0
IMPORTACION DE AZUCAR	99-01-4204-31	0	0	0	0
HORAS EXTRAS SOBRE LA CARGA	99-01-4204-33	0	19,621.00	516,050.75	-496,429.75
ENERGIA ELECTRICA A FURGONES REFRIGERADOS	99-01-4204-35	0	0	0	0
VEHICULOS EMBARCADOS	99-01-4204-36	0	0	0	0
ARRIMO IMPORTACION CARGA GRANEL SOLIDA	99-01-4204-37	0	0	4,631,751.40	-4,631,751.40
ARRIMO IMPORTACION CARGA GRANEL LIQUIDA	99-01-4204-38	0	0	1,745,610.43	-1,745,610.43
ART. NO. 04, CONTRATO NO. 63/98	99-01-4204-39	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS A LA CARGA	99-01-4204-40	0	0	312,543.00	-312,543.00
INTERESES PERCIBIDOS	99-01-4204-41	0	0	0	0
COMISIONES PERCIBIDAS	99-01-4204-42	0	0	0	0
PBIP SEGURIDD SUPERVISION DE PUERTOS	99-01-4204-46	0	54,413.00	13,633,146.00	-13,578,733.00
SERVICIOS ODONTOLOGICOS CONSULTAS	99-01-4204-47	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS EMERGENCIAS	99-01-4204-48	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROFILAXIS FLUOR	99-01-4204-49	0	0	0	0
CONSULTAS ODONTOLOGICAS RASPaje PERIODENTA	99-01-4204-50	0	0	0	0
CONSULTAS ODONTOLOGICAS RECINA EN ANTI-FLU	99-01-4204-51	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS CLASE I/II,EN AMAL	99-01-4204-52	0	0	0	0

SERVICIOS ODONTOLOGICOS RECONSTRUCCION EN	99-01-4204-53	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXODONCIA TEMPORAR	99-01-4204-54	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXODONCIA SIMPLE	99-01-4204-55	0	0	0	0
EXODONCIA A COLGAJO	99-01-4204-56	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXODONCIA 3ER.MOLA	99-01-4204-57	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARCIALES ACRILICO	99-01-4204-58	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS TOTALES ACRILICOS	99-01-4204-59	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS REMOVIBLES METAL	99-01-4204-60	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS CORONA DE ACRILICO	99-01-4204-61	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS CORONA DE PORCENAL	99-01-4204-62	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS	99-01-4204-63	0	0	93,593.59	-93,593.59
SERVICIOS ODONTOLOGICOS VAÑPLAST DE 1 A 6	99-01-4204-64	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS VALPLAST DE MAS DE	99-01-4204-65	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS VALPLAST UNILATERA	99-01-4204-66	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS PERNO MUÑON	99-01-4204-67	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROVISIONALES	99-01-4204-68	0	0	0	0
INGRESOS POR MORA	99-01-4204-69	0	0	0	0
ASPERSION Y NEBULIZACION	99-01-4204-70	0	6,550.00	2,780,502.11	-2,773,952.11
ITEBIS SOBRE VENTAS	99-01-4204-71	0	0	0	0
DEVOLUCIONES Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS	99-01-4204-98	0	0	0	0
DESCUENTOS SOBRE VENTAS	99-01-4204-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL SERVICIOS A LA CARGA	99-01-4204-00		329,523.93		-156,295,511.76
		0		156,625,035.69	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 14  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
ALQUILER DE MONTACARGAS	99-01-4205-01	0	4,200.00	43,300.00	-39,100.00
ALQUILER GRUA DE CONTENEDORES	99-01-4205-02	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES DE EQUIPOS	99-01-4205-03	0	0	0	0
DERECHOS Y DIVIDENDOS	99-01-4205-04	0	0	0	0
SUB-TOTAL ALQUILERES	99-01-4205-00		4,200.00		-39,100.00
		0		43,300.00	

ARRENDAMIENTO	99-01-4206-01	0	0	13,565,995.61	-13,565,995.61
LICENCIA	99-01-4206-02	0	0	1,706,414.75	-1,706,414.75
USO GRUA DE SU PROPIEDAD	99-01-4206-03	0	0	556,149.00	-556,149.00
VIGILANCIA	99-01-4206-04	0	0	0	0
PARQUEO	99-01-4206-05	0	0	118,545.00	-118,545.00
PEAJE	99-01-4206-06	0	1,305.00	1,968,105.35	-1,966,800.35
FOTOCOPIAS	99-01-4206-07	0	0	0	0
VENTA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGON	99-01-4206-08	0	8,050.00	305,435.00	-297,385.00
ABASTECIMIENTO DE PROVISIONES A LOS BUQUES	99-01-4206-09	0	0	20,617.00	-20,617.00
CARTA DE CORRECCION DE DOCUMENTOS	99-01-4206-10	0	0	1,200.00	-1,200.00
MOVIMIENTO A BORDO	99-01-4206-11	0	0	251	-251
SUB-TOTAL OTROS INGRESOS OPERATIVOS	99-01-4206-00		9,355.00		-18,233,357.71
		0		18,242,712.71	
INDENMIZACION POR AVERIAS	99-01-4207-01	0	0	0	0
CERTIFICACIONES POR AVERIAS	99-01-4207-02	0	0	0	0
MULTAS Y SANCIONES	99-01-4207-03	0	0	0	0
AMARRE	99-01-4207-04	0	0	0	0
INTERESES POR MORA	99-01-4207-05	0	0	0	0
FACTURAS NULAS	99-01-4207-06	0	0	1,350.00	-1,350.00
DESAMARRE	99-01-4207-07	0	0	0	0
15% REPARACION DE BUQUES	99-01-4207-08	0	0	14,739.00	-14,739.00
PERDIDA DE FORMULARIOS	99-01-4207-09	0	0	50	-50
SUB-TOTAL INGRESOS INCIDENTALES	99-01-4207-00		0		-16,139.00
		0		16,139.00	
VENTA DE DESPERCICIOS Y CHATARRA	99-01-4208-01	0	0	0	0
SOBRANTE EN CAJA	99-01-4208-02	0	60	1,823.23	-1,763.23
LLAMADAS TELEFONICAS	99-01-4208-03	0	0	0	0
5% SERVICIO DE RAYOS X	99-01-4208-04	0	0	0	0
VENTAS COMEDOR APORDOM	99-01-4208-05	0	0	795,299.00	-795,299.00
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	99-01-4208-06	0	24,260.86	7,505,993.46	-7,481,732.60
EMISION Y PERDIDA DE CARNET	99-01-4208-07	0	0	0	0
CANON	99-01-4208-08	0	0	31,088,907.46	-31,088,907.46
INGRESO POR PASIVO LABORAL	99-01-4208-09	0	0	0	0
INGRESOS POR SUP.Y FISCALIZACION HIT	99-01-4208-10	0	0	180,000.00	-180,000.00

INGRESOS PASIVO CONTINGENTE HAINA OCCIDENT	99-01-4208-11	0	0	0	0
INGRESOS PASIVOS CONTINGENTE PLAZA MARINA	99-01-4208-13	0	0	0	0
VENTA DE AGUA POR ARRENDADO	99-01-4208-14	0	0	0	0
VENTA DE ENERGIA ELECTRICA POR ARRENDADOS	99-01-4208-15	0	0	600	-600
SUB-TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	99-01-4208-00		24,320.86		-39,548,302.29
		0		39,572,623.15	
DEL GOBIERNO CENTRAL	99-01-4209-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL APORTES FISCALES DE CORRIENTES	99-01-4209-00		0		0
		0		0	
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					PAGINA: 15
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A	2019			REF-LI	S44F 3/31/2019
-----	-----	-----	-----	-----	-----
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
DE MUNICIPIOS	99-01-4210-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS INGRESOS DEL SECTOR PUBLI	99-01-4210-00		0		0
		0		0	
FINANCIERAS	99-01-4211-01	0	0	0	0
NO FINANCIERAS	99-01-4211-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZAD	99-01-4211-00		0		0
		0		0	
FINANCIERAS	99-01-4212-01	0	0	0	0
NO FINANCIERAS	99-01-4212-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL DE EMPRESAS PUBLICAS	99-01-4212-00		0		0
		0		0	
FONDO DE TERCEROS	99-01-4213-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS APORTES E INGRESOS CORRIE	99-01-4213-00		0		0
		0		0	
T O T A L INGRESOS CORRIENTES	99-01-4200-00		769,719.79		-256,005,740.96
		0		256,775,460.75	
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	99-01-4301-01	0	0	0	0
OTROS	99-01-4301-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL ENTRADA PROPIA DE CAPITAL	99-01-4301-00		0		0
		0		0	

TRANSFERENCIA RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTR	99-01-4302-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL APORTES FISCALES DE CAPITAL	99-01-4302-00		0		0
		0		0	
DE MUNICIPIOS	99-01-4303-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS INGRESOS DEL SECTOR PUBLI	99-01-4303-00		0		0
		0		0	
FINANCIERAS	99-01-4304-01	0	0	0	0
NO FINANCIERAS	99-01-4304-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZAD	99-01-4304-00		0		0
		0		0	
FINANCIERAS	99-01-4305-01	0	0	0	0
NO FINANCIERAS	99-01-4305-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL DE EMPRESAS PUBLICAS	99-01-4305-00		0		0
		0		0	
FONDOS DE TERCEROS	99-01-4306-01	0	0	0	0
OTROS	99-01-4306-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTRAS ENTRADAS DE CAPITAL	99-01-4306-00		0		0
		0		0	
T O T A L INGRESOS DE CAPITAL	99-01-4300-00		0		0
		0		0	
T O T A L INGRESOS	99-01-4		769,719.79		-256,005,740.96
		0		256,775,460.75	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 16  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SUELDOS FIJOS OFICINA CENTRAL	99-01-6101-01	0	117,570,770.39	52,270.58	117,518,499.81
SERVICIOS PERSONALES OFICINA CENTRAL	99-01-6101-02	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO OFIC. CENTRAL	99-01-6101-03	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL OFICINA CENTRAL	99-01-6101-04	0	0	0	0
SUPLENCIAS	99-01-6101-05	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS HAINA ORIENTAL	99-01-6101-06	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6101-07	0	0	0	0

SUELDOS FIJOS SANTO DOMINGO	99-01-6101-08	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS BOCA CHICA	99-01-6101-09	0	3,244,833.00	15,436.08	3,229,396.92
SUELDOS FIJOS PUERTO PLATA	99-01-6101-10	0	5,235,189.00	0	5,235,189.00
SUELDOS FIJOS SAN SOUCI	99-01-6101-11	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6101-12	0	3,036,051.64	2,517.83	3,033,533.81
SUELDOS FIJOS BARAHONA	99-01-6101-13	0	2,351,355.00	0	2,351,355.00
SUELDOS FIJOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6101-14	0	1,665,000.00	0	1,665,000.00
SUELDOS FIJOS SAMANA	99-01-6101-15	0	1,464,273.00	0	1,464,273.00
SUELDOS FIJOS LA ROMANA	99-01-6101-16	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS MANZANILLO	99-01-6101-17	0	2,695,854.00	0	2,695,854.00
SUELDOS FIJOS PEDERNALES	99-01-6101-18	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS DON DIEGO	99-01-6101-19	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS BARTOLOME COLON	99-01-6101-20	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS LUPERON	99-01-6101-21	0	945,000.00	0	945,000.00
SUELDOS FIJOS TERMINAL FERRY	99-01-6101-22	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS SABANA DE LA MAR	99-01-6101-23	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO HAINA ORIENTAL	99-01-6101-24	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO HAINA OCCIDEN	99-01-6101-25	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO SANTO DOMINGO	99-01-6101-26	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO BOCA CHICA	99-01-6101-27	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO PUERTO PLATA	99-01-6101-28	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO SAN SOUCI	99-01-6101-29	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO SAN PEDRO DE	99-01-6101-30	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO BARAHONA	99-01-6101-31	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO PUERTO VIEJO	99-01-6101-32	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO SAMANA	99-01-6101-33	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO LA ROMANA	99-01-6101-34	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO MANZANILLO	99-01-6101-35	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO PEDERNALES	99-01-6101-36	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO DON DIEGO	99-01-6101-37	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO BARTOLOME COL	99-01-6101-38	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO LUPERON	99-01-6101-39	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO TERMINAL FERR	99-01-6101-40	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO SABANA DE LA	99-01-6101-41	0	0	0	0

SUELDO DE PERSONAL NOMINAL HAINA ORIENTAL	99-01-6101-42	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL HAINA OCCIDENTA	99-01-6101-43	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SANTO DOMINGO	99-01-6101-44	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL BOCA CHICA	99-01-6101-45	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL PUERTO PLATA	99-01-6101-46	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SAN SOUCI	99-01-6101-47	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SAN PEDRO DE MA	99-01-6101-48	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL BARAHONA	99-01-6101-49	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL PUERTO VIEJO AZ	99-01-6101-50	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SAMANA	99-01-6101-51	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL LA ROMANA	99-01-6101-52	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL MANZANILLO	99-01-6101-53	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 17  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL PEDERNALES	99-01-6101-54	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL DON DIEGO	99-01-6101-55	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL BARTOLOME COLON	99-01-6101-56	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL LUPERON	99-01-6101-57	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL TERMNAL FERRY	99-01-6101-58	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SABANA DE LA MA	99-01-6101-59	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS SANTA BARBARA	99-01-6101-60	0	1,217,253.00	0	1,217,253.00
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SANTA BARBARA	99-01-6101-61	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS TERMINAL LAS CALDERAS BANI	99-01-6101-62	0	0	0	0
SUELDOS FIJO PUERTO DE MAIMON	99-01-6101-63	0	0	0	0
SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES	99-01-6101-00		139,425,579.03		139,355,354.54
		0		70,224.49	
HORAS EXTRAS OFICINA CENTRAL	99-01-6102-01	0	0	0	0
COMPENSACION P/GASTOS DE ALIMENT. OFIC. CE	99-01-6102-02	0	0	0	0
COMPENSACION DE SUELDO OFICINA CENTRAL	99-01-6102-03	0	809,799.13	0	809,799.13
PRIMAS DE TRANSPORTE OFICINA CENTRAL	99-01-6102-04	0	0	0	0
INCENTIVOS OFICINA CENTRAL	99-01-6102-05	0	622,000.00	0	622,000.00



SERVICIOS PRESTADOS OFIC.CENTRAL	99-01-6102-06	0	23,500,869.38	223,200.00	23,277,669.38
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS OFIC. CENTRA	99-01-6102-07	0	0	0	0
REFRIGERIOS OFICINA CENTRAL	99-01-6102-08	0	11,800.00	0	11,800.00
HORAS EXTRAS HAINA ORIENTAL	99-01-6102-09	0	0	0	0
HORAS EXTRAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6102-10	0	0	0	0
HORAS EXTRAS SANTO DOMINGO	99-01-6102-11	0	0	0	0
HORAS EXTRAS BOCA CHICA	99-01-6102-12	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PUERTO PLATA	99-01-6102-13	0	0	0	0
HORAS EXTRAS SAN SOUCI	99-01-6102-14	0	0	0	0
HORAS EXTRAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6102-15	0	0	0	0
HORAS EXTRAS BARAHONA	99-01-6102-16	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6102-17	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PUERTO SAMANA	99-01-6102-18	0	0	0	0
HORAS EXTRAS LA ROMANA	99-01-6102-19	0	0	0	0
HORAS EXTRAS MANZANILLO	99-01-6102-20	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PTO. PEDERNALES	99-01-6102-21	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PUERTO DON DIEGO	99-01-6102-22	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	99-01-6102-23	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PUERTO LUPERON	99-01-6102-24	0	0	0	0
HORAS EXTRAS TERMINAL FERRY	99-01-6102-25	0	0	0	0
HORAS EXTRAS SABANA DE LA MAR	99-01-6102-26	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTAC.HAINA	99-01-6102-27	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS ALIMENT. HAINA OCI	99-01-6102-28	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTACION STO.D	99-01-6102-29	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION BO	99-01-6102-30	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION PT	99-01-6102-31	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION SA	99-01-6102-32	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION SA	99-01-6102-33	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION BA	99-01-6102-34	0	0	0	0
COMPENSACION POR G/ALIMENTACION PTO VIEJO	99-01-6102-35	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION SA	99-01-6102-36	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION LA	99-01-6102-37	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION MA	99-01-6102-38	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION PE	99-01-6102-39	0	0	0	0

COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION DO  
 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
 MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

99-01-6102-40

0

0

0

0

2019

REF-LI

PAGINA: 18  
 S44F 3/31/2019

DESCRIPCION

CUENTA NUMERO

BAL. ANTERIOR

DEBITOS

CREDITOS

BAL. ACTUAL

COMPENSACION P/GASTOS DE ALIMENT.BARTOLOME

99-01-6102-41

0

0

0

0

COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION LU

99-01-6102-42

0

0

0

0

COMPENSACION P/GASTOS DE ALIMENT. TERMINAL

99-01-6102-43

0

0

0

0

COMPENSACION POR G/DE ALIMENT. SABANA DE L

99-01-6102-44

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDO HAINA ORIENTAL

99-01-6102-45

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDO HAINA OCCIDENTAL

99-01-6102-46

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDO SANTO DOMINGO

99-01-6102-47

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDO BOCA CHICA

99-01-6102-48

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDO PUERTO PLATA

99-01-6102-49

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDO SAN SOUCI

99-01-6102-50

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDOS SAN PEDRO MACORIS

99-01-6102-51

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDOS BARAHONA

99-01-6102-52

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDO PUERTO VIEJO AZUA

99-01-6102-53

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDO ARROYO BARRIL SAMA

99-01-6102-54

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDO LA ROMANA

99-01-6102-55

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDO MANZANILLO

99-01-6102-56

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDO PEDERNALES

99-01-6102-57

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDO DON DIEGO

99-01-6102-58

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDOS BARTOLOME COLON

99-01-6102-59

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDO LUPERON

99-01-6102-60

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDO TERMINAL FERRY

99-01-6102-61

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDO SABANA DE LA MAR

99-01-6102-62

0

0

0

0

COMPENSACION DE SUELDO SANTA BARBARA

99-01-6102-63

0

0

0

0

PRIMAS DE TRANSPORTE HAINA OCCIDENTAL

99-01-6102-64

0

0

0

0

PRIMAS DE TRANSPORTE SANTO DOMINGO

99-01-6102-65

0

0

0

0

PRIMAS DE TRANSPORTE BOCA CHICA

99-01-6102-66

0

0

0

0

PRIMAS DE TRANSPORTE PUERTO PLATA

99-01-6102-67

0

0

0

0

PRIMAS DE TRANSPORTE SAN SOUCI

99-01-6102-68

0

0

0

0

PRIMAS DE TRANSPORTE SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6102-69	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE BARAHONA	99-01-6102-70	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6102-71	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE SAMANA	99-01-6102-72	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE LA ROMANA	99-01-6102-73	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE MANZANILLO	99-01-6102-74	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE PEDERNALES	99-01-6102-75	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE DON DIEGO	99-01-6102-76	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE BARTOLOME COLON	99-01-6102-77	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE LUPERON	99-01-6102-78	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE TERMINAL FERRY	99-01-6102-79	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE SABANA DE LA MAR	99-01-6102-80	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS HAINA	99-01-6102-81	0	0	0	0
SERVICIOS PRESTADOS HAINA OCC.	99-01-6102-82	0	0	0	0
SERVICIOS PRESTADOS SANTO DOMINGO	99-01-6102-83	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS BOCA CHICA	99-01-6102-84	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS PUERTO PLATA	99-01-6102-85	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS SAN SOUCI	99-01-6102-86	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV. PRESTADOS SAN PEDRO	99-01-6102-87	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV. PRESTADOS BARAHONA	99-01-6102-88	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS PTO VIEJO AZUA	99-01-6102-89	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS SAMANA	99-01-6102-90	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS LA ROMANA	99-01-6102-91	0	0	0	0
SERVICIOS PRESTADOS MANZANILLO	99-01-6102-92	0	0	0	0
SERVICIOS PRESTADOS PEDERNALES	99-01-6102-93	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 19  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SERV. PRESTADOS DON DIEGO	99-01-6102-94	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS BARTOLOME COLON	99-01-6102-95	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS LUPERON	99-01-6102-96	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS TERMINAL FERRY	99-01-6102-97	0	0	0	0

SERV. PRESTADOS SABANA DE LA MAR	99-01-6102-98	0	0	0	0
COMPENSACION POR SUPERVISION Y FISCALIZACI	99-01-6102-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL SOBRE SUELDOS	99-01-6102-00		24,944,468.51		24,721,268.51
		0		223,200.00	
REFRIGERIOS OFICINA CENTRAL	99-01-6103-01	0	466,884.83	0	466,884.83
JORNALES	99-01-6103-02	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS HAINA ORIENT	99-01-6103-03	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS HAINA OCCIDE	99-01-6103-04	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS STO.DOMINGO	99-01-6103-05	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC.Y TERCEROS BOCA CHICA	99-01-6103-06	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC.Y TERCEROS PTO PLATA	99-01-6103-07	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS SAN SOUCI	99-01-6103-08	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS SAN PEDRO	99-01-6103-09	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS BARAHONA	99-01-6103-10	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS PTO VIEJO AZ	99-01-6103-11	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS SAMANA	99-01-6103-12	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS LA ROMANA	99-01-6103-13	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS MANZANILLO	99-01-6103-14	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS PEDERNALES	99-01-6103-15	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS DON DIEGO	99-01-6103-16	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS BARTOLOME CO	99-01-6103-17	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS LUPERON	99-01-6103-18	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS TERMINAL FER	99-01-6103-19	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS SABANA DE LA	99-01-6103-20	0	0	0	0
REFRIGERIOS HAINA ORIENTAL	99-01-6103-21	0	0	0	0
REFRIGERIOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6103-22	0	2,447.86	0	2,447.86
REFRIGERIOS SANTO DOMINGO	99-01-6103-23	0	0	0	0
REFRIGERIOS BOCA CHICA	99-01-6103-24	0	0	0	0
REFRIGERIOS PUERTO PLATA	99-01-6103-25	0	0	0	0
REFRIGERIOS SAN SOUCI	99-01-6103-26	0	0	0	0
REFRIGERIOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6103-27	0	42,000.00	0	42,000.00
REFRIGERIOS BARAHONA	99-01-6103-28	0	0	0	0
REFRIGERIOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6103-29	0	0	0	0
REFRIGERIOS SAMANA	99-01-6103-30	0	0	0	0

REFRIGERIOS LA ROMANA	99-01-6103-31	0	0	0	0
REFRIGERIOS MANZANILLO	99-01-6103-32	0	0	0	0
REFRIGERIOS PEDERNALES	99-01-6103-33	0	0	0	0
REFRIGERIOS DON DIEGO	99-01-6103-34	0	0	0	0
REFRIGERIOS BARTOLOME COLON	99-01-6103-35	0	0	0	0
REFRIGERIOS LUPERON	99-01-6103-36	0	1,303.00	0	1,303.00
REFRIGERIOS TERMINAL FERRY	99-01-6103-37	0	0	0	0
REFRIGERIOS SABANA DE LA MAR	99-01-6103-38	0	0	0	0
SUB-TOTAL SOBRESUELDOS Y JORNALES	99-01-6103-00		512,635.69		512,635.69

HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS OF.CE	99-01-6104-01	0	0	0	0
POLICIA Y MILITARES	99-01-6104-02	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO OF	99-01-6104-03	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
 MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 20  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD OF.CE	99-01-6104-04	0	3,000,000.00	0	3,000,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS HAINA	99-01-6104-05	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS HAINA	99-01-6104-06	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS SANTO	99-01-6104-07	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS BOCA C	99-01-6104-08	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PTO. P	99-01-6104-09	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS SANS S	99-01-6104-10	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS SAN PE	99-01-6104-11	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS BARAHO	99-01-6104-12	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS AZUA	99-01-6104-13	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS SAMANA	99-01-6104-14	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS LA ROM	99-01-6104-15	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS MANZA	99-01-6104-16	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PEDER	99-01-6104-17	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DON	99-01-6104-18	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PLAZA	99-01-6104-19	0	0	0	0

HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS LUPERO	99-01-6104-20	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS FERRY	99-01-6104-21	0	0	0	0
HONORARIOS PROF. Y TECNICOS SABANA DE LA	99-01-6104-22	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD HA	99-01-6104-23	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD HAINA	99-01-6104-24	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD ST	99-01-6104-25	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BO	99-01-6104-26	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV.DE SEGURIDAD PUERTO	99-01-6104-27	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD SANS S	99-01-6104-28	0	0	0	0
COMPENSACION SERVICIOS DE SEG. SAN PEDRO M	99-01-6104-29	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD BARAHO	99-01-6104-30	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD AZ	99-01-6104-31	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV. SEGURIDAD SAMANA	99-01-6104-32	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD LA	99-01-6104-33	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD MA	99-01-6104-34	0	0	0	0
COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD PEDER	99-01-6104-35	0	0	0	0
COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD DON DI	99-01-6104-36	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVIICIOS DE SEGURIDAD P	99-01-6104-37	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD LUPER	99-01-6104-38	0	0	0	0
COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD FERRY	99-01-6104-39	0	0	0	0
COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD SABANA	99-01-6104-40	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATATO Y/O IGUALADO H	99-01-6104-41	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO H	99-01-6104-42	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO S	99-01-6104-43	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	99-01-6104-44	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO P	99-01-6104-45	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO S	99-01-6104-46	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUAQLADO	99-01-6104-47	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO B	99-01-6104-48	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO A	99-01-6104-49	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO SA	99-01-6104-50	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO M	99-01-6104-51	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO PE	99-01-6104-52	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO D	99-01-6104-53	0	0	0	0

SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO P	99-01-6104-54	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO FE	99-01-6104-55	0	0	0	0
SUB-TOTAL HONORARIOS	99-01-6104-00		3,000,000.00		3,000,000.00

0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 21  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
DIETAS EN EL PAIS OFICINA CENTRAL	99-01-6105-01	0	637,645.99	0	637,645.99
DIETAS EN EL EXTERIOR	99-01-6105-02	0	0	0	0
DIETAS A MIEMBROS DEL CONSEJO	99-01-6105-03	0	745,000.00	115,000.00	630,000.00
DIETAS EN EL PAIS HAINA ORIENTAL	99-01-6105-04	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6105-05	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS STO DGO	99-01-6105-06	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS BOCA CHICA	99-01-6105-07	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS PUERTO PLATA	99-01-6105-08	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS SAN SOUCI	99-01-6105-09	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS SAN PEDRO	99-01-6105-10	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS BARAHONA	99-01-6105-11	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS AZUA	99-01-6105-12	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS LA ROMANA	99-01-6105-13	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS MANZANILLO	99-01-6105-14	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS PEDERNALES	99-01-6105-15	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS DON DIEGO	99-01-6105-16	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS PLAZA MARINA	99-01-6105-17	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS LUPERON	99-01-6105-18	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS FERRY	99-01-6105-19	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS SABANA DE LA MAR	99-01-6105-20	0	0	0	0
DIETA EN EL PAIS SAMANA	99-01-6105-21	0	0	0	0
SUB-TOTAL DIETAS	99-01-6105-00		1,382,645.99		1,267,645.99
		0		115,000.00	
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	99-01-6106-01	0	0	0	0
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	99-01-6106-02	0	0	0	0

GASTOS DE REPRESENTACION A FUNC. Y EMPL.	99-01-6106-03	0	1,035,378.51	0	1,035,378.51
SUB-TOTAL GASTOS DE REPRESENTACION	99-01-6106-00		1,035,378.51		1,035,378.51
		0		0	
GASTOS REGALIA OFICINA CENTRAL	99-01-6107-01	0	9,842,305.31	0	9,842,305.31
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS	99-01-6107-02	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA OFICINA CENTRAL	99-01-6107-03	0	0	0	0
GASTOS DE VACACIONES OFICINA CENTRAL	99-01-6107-04	0	458,037.06	0	458,037.06
GASTOS REGALIA HAINA ORIENTAL	99-01-6107-05	0	0	0	0
GASTOS REGALIA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6107-06	0	0	0	0
GASTOS REGALIA SANTO DOMINGO	99-01-6107-07	0	0	0	0
GASTOS REGALIA BOCA CHICA	99-01-6107-08	0	270,402.77	0	270,402.77
GASTOS REGALIA PUERTO PLATA	99-01-6107-09	0	436,265.75	0	436,265.75
GASTOS REGALIA SAN SOUCI	99-01-6107-10	0	0	0	0
GASTOS REGALIA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6107-11	0	252,969.34	0	252,969.34
GASTOS REGALIA BARAHONA	99-01-6107-12	0	195,946.23	0	195,946.23
GASTOS REGALIA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6107-13	0	138,750.00	0	138,750.00
GASTOS REGALIA SAMANA	99-01-6107-14	0	122,022.75	0	122,022.75
GASTOS REGALIA LA ROMANA	99-01-6107-15	0	0	0	0
GASTOS REGALIA MANZANILLO	99-01-6107-16	0	224,654.49	0	224,654.49
GASTOS REGALIA PEDERNALES	99-01-6107-17	0	0	0	0
GASTOS REGALIA DON DIEGO	99-01-6107-18	0	0	0	0
GASTOS REGALIA BARTOLOME COLON	99-01-6107-19	0	0	0	0
GASTOS REGALIA LUPERON	99-01-6107-20	0	78,750.00	0	78,750.00
GASTOS REGALIA TERMINAL FERRY	99-01-6107-21	0	0	0	0
GASTOS REGALIA SABANA DE LA MAR	99-01-6107-22	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO H	99-01-6107-23	0	0	0	0

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS	99-01-6107-24	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESATIA EMP.CANCELADO SANTO	99-01-6107-25	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO B	99-01-6107-26	0	0	0	0



GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADO PTO	99-01-6107-27	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADO STA.	99-01-6107-28	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADO SAN	99-01-6107-29	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS BAR	99-01-6107-30	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS AZU	99-01-6107-31	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS SAM	99-01-6107-32	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS LA	99-01-6107-33	0	0	0	0
GASTOS PREV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS MANZ	99-01-6107-34	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS PED	99-01-6107-35	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS DON	99-01-6107-36	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS BAR	99-01-6107-37	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMPL.CANCELADO LUP	99-01-6107-38	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS T.F	99-01-6107-39	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS SAB	99-01-6107-40	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA HAINA ORIENTAL	99-01-6107-41	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA HAINA OCCIDENTA	99-01-6107-42	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA SANTO DOMINGO	99-01-6107-43	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA BOCA CHICA	99-01-6107-44	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA PUERTO PLATA	99-01-6107-45	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA SANS SOUCI	99-01-6107-46	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA SAN PEDRO MACOR	99-01-6107-47	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA BARAHONA	99-01-6107-48	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA AZUA	99-01-6107-49	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA SAMANA	99-01-6107-50	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA LA ROMANA	99-01-6107-51	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA MANZANILLO	99-01-6107-52	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA PEDERNALES	99-01-6107-53	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA DON DIEGO	99-01-6107-54	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA PLAZA MARINA B	99-01-6107-55	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA LUPERON	99-01-6107-56	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA FERRY	99-01-6107-57	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA SABANA DE LA MA	99-01-6107-58	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES HAINA ORIENTAL	99-01-6107-59	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6107-60	0	0	0	0

GASTOS VACACIONES SANTO DOMINGO	99-01-6107-61	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES BOCA CHICA	99-01-6107-62	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES PUERTO PLATA	99-01-6107-63	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES SANS SOUCI	99-01-6107-64	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES SAN PEDRO MACORISÇ	99-01-6107-65	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES BARAHONA	99-01-6107-66	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6107-67	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES SAMANA	99-01-6107-68	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES LA ROMANA	99-01-6107-69	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES MANZANILLO	99-01-6107-70	0	0	0	0
GASTOS DE VACACIONES PEDERNALES	99-01-6107-71	0	0	0	0
GASTOS DE VACACIONES DON DIEGO	99-01-6107-72	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES BARTOLOME COLON	99-01-6107-73	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES LUPERON	99-01-6107-74	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES FERRY	99-01-6107-75	0	0	0	0
GASTOS DE VACACIONES SABANA DE LA MAR	99-01-6107-76	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 23  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SUBSIDIO DE ALMUERZO OFICINA CENTRAL	99-01-6107-77	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS HAINA ORIENT	99-01-6107-78	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS HAINA OCCIDE	99-01-6107-79	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS STO. DGO	99-01-6107-80	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS BOCA CHICA	99-01-6107-81	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS PUERTO PLATA	99-01-6107-82	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS SAN SOUCI	99-01-6107-83	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS SAN PEDRO	99-01-6107-84	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS BARAHONA	99-01-6107-85	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS PUERTO VIEJO	99-01-6107-86	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS SAMANA	99-01-6107-87	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS LA ROMANA	99-01-6107-88	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS MANZANILLO	99-01-6107-89	0	0	0	0

SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS PEDERNALES	99-01-6107-90	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS DON DIEGO	99-01-6107-91	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS BARTOLOME	99-01-6107-92	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS LUPERON	99-01-6107-93	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS TERMINAL FER	99-01-6107-94	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS SABANA DE LA	99-01-6107-95	0	0	0	0
GASTOS REGALIA SANTA BARBARA	99-01-6107-96	0	101,437.74	0	101,437.74
GASTOS DE PREAVISO Y CESANTIA SANTA BARBAR	99-01-6107-97	0	0	0	0
GASTOS DE VACACIONES SANTA BARBARA	99-01-6107-98	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES CALDERAS BANI	99-01-6107-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONE	99-01-6107-00		12,121,541.44		12,121,541.44
		0		0	
SEGURO SOCIAL OFICINA CENTRAL	99-01-6108-01	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD OFICINA CENTRAL	99-01-6108-02	0	8,331,293.82	0	8,331,293.82
SEGURO DE VIDA OFIC. CENTRAL	99-01-6108-03	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL HAINA ORIENTAL	99-01-6108-04	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-6108-05	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL SANTO DOMINGO	99-01-6108-06	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL BOCA CHICA	99-01-6108-07	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL PUERTO PLATA	99-01-6108-08	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL SANS SOUCI	99-01-6108-09	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SAN PEDRO MACORIS	99-01-6108-10	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL BARAHONA	99-01-6108-11	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL AZUA	99-01-6108-12	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL SAMANA	99-01-6108-13	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL LA ROMANA	99-01-6108-14	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL MANZANILLO	99-01-6108-15	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL PEDERNALES	99-01-6108-16	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL DON DIEGO	99-01-6108-17	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL BARTOLOME COLON	99-01-6108-18	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL LUPERON	99-01-6108-19	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL TERMINAL FERRY	99-01-6108-20	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL SABANA DE LA MAR	99-01-6108-21	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD HAINA ORIENTAL	99-01-6108-22	0	0	0	0

SEGURO FAMILIAR DE SALUD HAINA OCCIDENTAL	99-01-6108-23	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SANTO DOMINGO	99-01-6108-24	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD BOCA CHICA	99-01-6108-25	0	230,058.69	0	230,058.69
SEGURO FAMILIAR DE SALUD PUERTO PLATA	99-01-6108-26	0	371,174.83	0	371,174.83
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SAN SOUCI	99-01-6108-27	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 24  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SAN PEDRO DE MACO	99-01-6108-28	0	215,226.30	0	215,226.30
SEGURO FAMILIAR DE SALUD BARAHONA	99-01-6108-29	0	166,711.05	0	166,711.05
SEGURO FAMILIAR DE SALUD AZUA	99-01-6108-30	0	118,048.50	0	118,048.50
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SAMANA	99-01-6108-31	0	103,816.95	0	103,816.95
SEGURO FAMILIAR DE SALUD LA ROMANA	99-01-6108-32	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD MANZANILLO	99-01-6108-33	0	191,136.06	0	191,136.06
SEGURO FAMILIAR DE SALUD PEDERNALES	99-01-6108-34	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD DON DIEGO	99-01-6108-35	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD PLAZA MARINA	99-01-6108-36	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD LUPERON	99-01-6108-37	0	67,000.50	0	67,000.50
SEGURO FAMILIAR DE SALUD FERRY	99-01-6108-38	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SABANA DE LA MAR	99-01-6108-39	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA HAINA ORIENTAL	99-01-6108-40	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6108-41	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA SANTO DOMINGO	99-01-6108-42	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA BOCA CHICA	99-01-6108-43	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA PUERTO PLATA	99-01-6108-44	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA SAN SOUCI	99-01-6108-45	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6108-46	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA BARAHONA	99-01-6108-47	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6108-48	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA SAMANA	99-01-6108-49	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA LA ROMANA	99-01-6108-50	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA MANZANILLO	99-01-6108-51	0	0	0	0

SEGURO DE VIDA PEDERNALES	99-01-6108-52	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA DON DIEGO	99-01-6108-53	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA BARTOLOME COLON	99-01-6108-54	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA LUPERON	99-01-6108-55	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA TERMINAL FERRY	99-01-6108-56	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA SABANA DE LA MAR	99-01-6108-57	0	0	0	0
AFP OFICINA CENTRAL	99-01-6108-58	0	8,343,044.75	0	8,343,044.75
AFP HAINA ORIENTAL	99-01-6108-59	0	0	0	0
AFP HAINA OCCIDENTAL	99-01-6108-60	0	0	0	0
AFP SANTO DOMINGO	99-01-6108-61	0	0	0	0
AFP BOCA CHICA	99-01-6108-62	0	230,383.14	0	230,383.14
AFP PUERTO PLATA	99-01-6108-63	0	371,698.49	0	371,698.49
AFP SANS SOUCI	99-01-6108-64	0	0	0	0
AFP SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6108-65	0	215,529.91	0	215,529.91
AFP BARAHONA	99-01-6108-66	0	166,946.22	0	166,946.22
AFP PUERTO VIEJO DE AZUA	99-01-6108-67	0	118,215.00	0	118,215.00
AFP SAMANA	99-01-6108-68	0	103,963.38	0	103,963.38
AFP LA ROMANA	99-01-6108-69	0	0	0	0
AFP MANZANILLO	99-01-6108-70	0	191,405.64	0	191,405.64
AFP PEDERNALES	99-01-6108-71	0	0	0	0
AFP DON DIEGO	99-01-6108-72	0	0	0	0
AFP PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	99-01-6108-73	0	0	0	0
AFP LUPERON	99-01-6108-74	0	67,095.00	0	67,095.00
AFP TERMINAL FERRY	99-01-6108-75	0	0	0	0
AFP SABANA DE LA MAR	99-01-6108-76	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SANTA BARBARA	99-01-6108-77	0	86,303.25	0	86,303.25
AFP SANTA BARBARA	99-01-6108-78	0	86,424.96	0	86,424.96
OTROS SERVICIOS PEROSONALES BOCA CHICA	99-01-6108-81	0	0	0	0
GASTOS SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	99-01-6108-82	0	154,658.87	2,918.16	151,740.71

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 25  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
-------------	---------------	---------------	---------	----------	-------------

AFP TERMINAL CALDERAS BANI	99-01-6108-83	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD CALDERAS BANI	99-01-6108-84	0	0	0	0
GASTOS SEGURO RIESGO LABORAL	99-01-6108-85	0	1,527,802.19	0	1,527,802.19
SUB-TOTAL SEGURO MEDICO FAM.DE SALUD Y AF	99-01-6108-00		21,457,937.50		21,455,019.34
		0		2,918.16	
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS OFIC.C	99-01-6109-01	0	54,000.00	0	54,000.00
REMUNERACIONES POR AJUSTES OFIC. CENTRAL	99-01-6109-02	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD OFIC. CENTRAL	99-01-6109-03	0	1,268,000.00	0	1,268,000.00
LICENCIA MATRIMONIAL OFIC. CENTRAL	99-01-6109-04	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES OFIC. CENTRAL	99-01-6109-05	0	3,487.30	0	3,487.30
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS HAINA	99-01-6109-06	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS HAINA	99-01-6109-07	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS STO.DG	99-01-6109-08	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS BOCA C	99-01-6109-09	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS PUERTO	99-01-6109-10	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS SAN SO	99-01-6109-11	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS SAN PE	99-01-6109-12	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS BARAHO	99-01-6109-13	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS PUERTO	99-01-6109-14	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS SAMANA	99-01-6109-15	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS LA ROM	99-01-6109-16	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS MANZAN	99-01-6109-17	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS PEDERN	99-01-6109-18	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS DON DI	99-01-6109-19	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST.DE IGUALAS BARTOLO	99-01-6109-20	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST.DE IGUALAS LUPERON	99-01-6109-21	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS TERMIN	99-01-6109-22	0	0	0	0
REMUNERACIONES P/SIST.DE IGUALAS SABANA DE	99-01-6109-23	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES HAINA ORIENTAL	99-01-6109-24	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES HAINA OCCIDENTA	99-01-6109-25	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES SANTO DOMINGO	99-01-6109-26	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES BOCA CHICA	99-01-6109-27	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES PUERTO PLATA	99-01-6109-28	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES SAN SOUCI	99-01-6109-29	0	0	0	0

REMUNERACIONES POR AJUSTES SAN PEDRO DE MA	99-01-6109-30	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTE BARAHONA	99-01-6109-31	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES PUERTO VIEJO AZ	99-01-6109-32	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES SAMANA	99-01-6109-33	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES LA ROMANA	99-01-6109-34	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES MANZANILLO	99-01-6109-35	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES PEDERNALES	99-01-6109-36	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES DON DIEGO	99-01-6109-37	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES BARTOLOME COLON	99-01-6109-38	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES LUPERON	99-01-6109-39	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES TERMINAL FERRY	99-01-6109-40	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES SABANA DE LA MA	99-01-6109-41	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD HAINA ORIENTA	99-01-6109-42	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD HAINA OCCIDEN	99-01-6109-43	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD SANTO DOMINGO	99-01-6109-44	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD BOCA CHICA	99-01-6109-45	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD PUERTO PLATA	99-01-6109-46	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD SAN SOUCI	99-01-6109-47	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 26  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD SAN PEDRO DE	99-01-6109-48	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD BARAHONA	99-01-6109-49	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD PUERTO VIEJO	99-01-6109-50	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD SAMANA	99-01-6109-51	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD LA ROMANA	99-01-6109-52	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD MANZANILLO	99-01-6109-53	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD PEDERNALES	99-01-6109-54	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD DON DIEGO	99-01-6109-55	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD BARTOLOME COL	99-01-6109-56	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD LUPERON	99-01-6109-57	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD TERMINAL FERR	99-01-6109-58	0	0	0	0

USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD SABANA DE LA	99-01-6109-59	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL HAINA ORIENTAL	99-01-6109-60	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-6109-61	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL SANTO DOMINGO	99-01-6109-62	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL BOCA CHICA	99-01-6109-63	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL PUERTO PLATA	99-01-6109-64	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL SAN SOUCI	99-01-6109-65	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6109-66	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL BARAHONA	99-01-6109-67	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL PTO VIEJO AZUA	99-01-6109-68	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL SAMANA	99-01-6109-69	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL LA ROMANA	99-01-6109-70	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL MANZANILLO	99-01-6109-71	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL PEDERNALES	99-01-6109-72	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL DON DIEGO	99-01-6109-73	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL BARTOLOME COLON	99-01-6109-74	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL LUPERON	99-01-6109-75	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL TERMINAL FERRY	99-01-6109-76	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL SABANA DE LA MAR	99-01-6109-77	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES HAINA ORIENTAL	99-01-6109-78	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES HAINA OCCIDENTA	99-01-6109-79	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES SANTO DOMINGO	99-01-6109-80	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES PUERTO PLATA	99-01-6109-81	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES PUERTO PLATA	99-01-6109-82	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES SAN SOUCI	99-01-6109-83	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES SAN PEDRO DE MA	99-01-6109-84	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES BARAHONA	99-01-6109-85	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES PUERTO VIEJO AZ	99-01-6109-86	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES SAMANA	99-01-6109-87	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES LA ROMANA	99-01-6109-88	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES MANZANILLO	99-01-6109-89	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES PEDERNALES	99-01-6109-90	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES DON DIEGO	99-01-6109-91	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES BARTOLOME COLON	99-01-6109-92	0	0	0	0



OTROS SERVICIOS PERSONALES LUPERON	99-01-6109-93	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES TERMINAL FERRY	99-01-6109-94	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES SABANA DE LA MA	99-01-6109-95	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS SERVICIOS PERSONALES	99-01-6109-00		1,325,487.30		1,325,487.30
		0		0	
T O T A L OTROS SERVICIOS PERSONALES	99-01-6100-00		205,975,393.76		-51,211,409.64
		0		257,186,803.40	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 27  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
UNIFORMES OFICINA CENTRAL	99-01-6110-01	0	0	0	0
UNIFORMES HAINA ORIENTAL	99-01-6110-02	0	0	0	0
UNIFORMES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6110-03	0	0	0	0
UNIFORMES SANTO DOMINGO	99-01-6110-04	0	0	0	0
UNIFORMES BOCA CHICA	99-01-6110-05	0	0	0	0
UNIFORMES PUERTO PLATA	99-01-6110-06	0	0	0	0
UNIFORMES PUERTO SAN SOUCI	99-01-6110-07	0	0	0	0
UNIFORMES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6110-08	0	0	0	0
UNIFORMES BARAHONA	99-01-6110-09	0	0	0	0
UNIFORMES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6110-10	0	0	0	0
UNIFORMES PUERTO SAMANA	99-01-6110-11	0	0	0	0
UNIFORMES LA ROMANA	99-01-6110-12	0	0	0	0
UNIFORMES MANZANILLO	99-01-6110-13	0	0	0	0
UNIFORMES PEDERNALES	99-01-6110-14	0	0	0	0
UNIFORMES DON DIEGO	99-01-6110-15	0	0	0	0
UNIFORMES BARTOLOME COLON	99-01-6110-16	0	0	0	0
UNIFORMES LUPERON	99-01-6110-17	0	0	0	0
UNIFORMES TERMINAL FERRY	99-01-6110-18	0	0	0	0
UNIFORMES SABANA DE LA MAR	99-01-6110-19	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO OFICINA CENTR	99-01-6110-20	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO HAINA ORIENTA	99-01-6110-21	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO HAINA OCCIDEN	99-01-6110-22	0	0	0	0

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO STO DGO	99-01-6110-23	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO BOCA CHICA	99-01-6110-24	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PTO PLATA	99-01-6110-25	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SAN SOUCI	99-01-6110-26	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SAN PEDRO	99-01-6110-27	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO BARAHONA	99-01-6110-28	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PTO VIEJO AZU	99-01-6110-29	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SAMANA	99-01-6110-30	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO LA ROMANA	99-01-6110-31	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO MANZANILLO	99-01-6110-32	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PEDERNALES	99-01-6110-33	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DON DIEGO	99-01-6110-34	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO BARTOLOME	99-01-6110-35	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO LUPERON	99-01-6110-36	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO TERMINAL FERR	99-01-6110-37	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SABANA DE LA	99-01-6110-38	0	0	0	0
GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	99-01-6110-39	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGIA A EMPLEADOS OFIC.CEN	99-01-6110-40	0	0	0	0
SUB-TOTAL	99-01-6110-00	0	0	0	0
TOTAL	99-01-6100-00	0	205,205,673.97	411,342.65	204,794,331.32
RADIO COMUNICACIONES	99-01-6201-01	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA OFIC. CEN	99-01-6201-02	0	0	0	0
TELEFONOS OFICINA CENTRAL	99-01-6201-03	0	2,034,559.20	0	2,034,559.20
CORREOS Y TELEGRAFOS OFICINA CENTRAL	99-01-6201-04	0	6,870.00	0	6,870.00
INTERNET	99-01-6201-05	0	251,002.63	0	251,002.63
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA HAINA OR	99-01-6201-06	0	45,000.00	0	45,000.00
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA HAINA OC	99-01-6201-07	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 28  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
-------------	---------------	---------------	---------	----------	-------------

SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA SANTO DO	99-01-6201-08	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA BOCA CHI	99-01-6201-09	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA PUERTO P	99-01-6201-10	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA SAN SOUC	99-01-6201-11	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA SAN PEDR	99-01-6201-12	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA BARAHONA	99-01-6201-13	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA PUERTO VI	99-01-6201-14	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA SAMANA	99-01-6201-15	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA LA ROMAN	99-01-6201-16	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA MANZANILL	99-01-6201-17	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA PEDERNALE	99-01-6201-18	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA DON DIEGO	99-01-6201-19	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA BARTOLOME	99-01-6201-20	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA LUPERON	99-01-6201-21	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTACIA TERMINAL	99-01-6201-22	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA SABANA D	99-01-6201-23	0	0	0	0
TELEFONO HAINA ORIENTAL	99-01-6201-24	0	0	0	0
TELEFONO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6201-25	0	48,751.77	0	48,751.77
TELEFONOS SANTO DOMINGO	99-01-6201-26	0	0	0	0
TELEFONOS BOCA CHICA	99-01-6201-27	0	2,125.50	0	2,125.50
TELEFONOS PUERTO PLATA	99-01-6201-28	0	47,329.50	0	47,329.50
TELEFONOS SAN SOUCI	99-01-6201-29	0	0	0	0
TELEFONOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6201-30	0	55,875.97	0	55,875.97
TELEFONOS BARAHONA	99-01-6201-31	0	9,235.42	0	9,235.42
TELEFONOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6201-32	0	1,540.50	0	1,540.50
TELEFONOS SAMANA	99-01-6201-33	0	5,920.70	0	5,920.70
TELEFONOS LA ROMANA	99-01-6201-34	0	3,383.25	0	3,383.25
TELEFONOS MANZANILLO	99-01-6201-35	0	2,125.50	0	2,125.50
TELEFONOS PEDERNALES	99-01-6201-36	0	0	0	0
TELEFONOS DON DIEGO	99-01-6201-37	0	0	0	0
TELEFONOS BARTOLOME COLON	99-01-6201-38	0	0	0	0
TELEFONOS LUPERON	99-01-6201-39	0	2,866.50	0	2,866.50
TELEFONOS TERMINAL FERRY	99-01-6201-40	0	0	0	0
TELEFONOS SABANA DE LA MAR	99-01-6201-41	0	0	0	0

CORREOS Y TELEGRAFOS HAINA ORIENTAL	99-01-6201-42	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6201-43	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS SANTO DOMINGO	99-01-6201-44	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS BOCA CHICA	99-01-6201-45	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS PUERTO PLATA	99-01-6201-46	0	3,730.00	0	3,730.00
CORREOS Y TELEGRAFOS SAN SOUCI	99-01-6201-47	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6201-48	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS BARAHONA	99-01-6201-49	0	1,000.00	0	1,000.00
CORREOS Y TELEGRAFOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6201-50	0	1,450.00	0	1,450.00
CORREOS Y TELEGRAFOS SAMANA	99-01-6201-51	0	2,600.00	0	2,600.00
CORREOS Y TELEGRAFOS LA ROMANA	99-01-6201-52	0	330	0	330
CORREOS Y TELEGRAFOS MANZANILLO	99-01-6201-53	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS PEDERNALES	99-01-6201-54	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS DON DIEGO	99-01-6201-55	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS BARTOLOME COLON	99-01-6201-56	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS LUPERON	99-01-6201-57	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS TERMINAL FERRY	99-01-6201-58	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS SABANA DE LA MAR	99-01-6201-59	0	0	0	0
SUB-TOTAL SERVICIOS DE COMUNICACIONES	99-01-6201-00		2,525,696.44		2,525,696.44
		0		0	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 29  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
ENERGIA ELECTRICA OFICINA CENTRAL	99-01-6202-01	0	0	0	0
AGUA Y BASURA OFICINA CENTRAL	99-01-6202-02	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE OFICINA CENTRAL	99-01-6202-03	0	18,880.00	0	18,880.00
ENERGIA ELECTRICA HAINA ORIENTAL	99-01-6202-04	0	2,755,282.80	0	2,755,282.80
ENERGIA ELECTRICA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6202-05	0	192,668.96	0	192,668.96
ENERGIA ELECTRICA SANTO DOMINGO	99-01-6202-06	0	93,000.00	0	93,000.00
ENERGIA ELECTRICA BOCA CHICA	99-01-6202-07	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA PUERTO PLATA	99-01-6202-08	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA SAN SOUCI	99-01-6202-09	0	0	0	0

ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6202-10	0	163,460.66	0	163,460.66
ENERGIA ELECTRICA BARAHONA	99-01-6202-11	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6202-12	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA SAMANA	99-01-6202-13	0	5,403.32	0	5,403.32
ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA	99-01-6202-14	0	6,362.50	0	6,362.50
ENERGIA ELECTRICA MANZANILLO	99-01-6202-15	0	78,720.40	0	78,720.40
ENERGIA ELECTRICA PEDERNALES	99-01-6202-16	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA DON DIEGO	99-01-6202-17	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA BARTOLOME COLON	99-01-6202-18	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA LUPERON	99-01-6202-19	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA TERMINAL FERRY	99-01-6202-20	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA SABANA DE LA MAR	99-01-6202-21	0	0	0	0
AGUA Y BASURA HAINA ORIENTAL	99-01-6202-22	0	155,667.00	0	155,667.00
AGUA Y BASURA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6202-23	0	0	0	0
AGUA Y BASURA SANTO DOMINGO	99-01-6202-24	0	0	0	0
AGUA Y BASURA BOCA CHICA	99-01-6202-25	0	0	0	0
AGUA Y BASURA PUERTO PLATA	99-01-6202-26	0	36,423.00	0	36,423.00
AGUA Y BASURA SAN SOUCI	99-01-6202-27	0	0	0	0
AGUA Y BASURA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6202-28	0	0	0	0
AGUA Y BASURA BARAHONA	99-01-6202-29	0	0	0	0
AGUA Y BASURA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6202-30	0	0	0	0
AGUA Y BASURA SAMANA	99-01-6202-31	0	0	0	0
AGUA Y BASURA LA ROMANA	99-01-6202-32	0	0	0	0
AGUA Y BASURA MANZANILLO	99-01-6202-33	0	0	0	0
AGUA Y BASURA PEDERNALES	99-01-6202-34	0	0	0	0
AGUA Y BASURA DON DIEGO	99-01-6202-35	0	0	0	0
AGUA Y BASURA BARTOLOME COLON	99-01-6202-36	0	0	0	0
AGUA Y BASURA LUPERON	99-01-6202-37	0	0	0	0
AGUA Y BASURA TERMINAL FERRY	99-01-6202-38	0	0	0	0
AGUA Y BASURA SABANA DE LA MAR	99-01-6202-39	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE HAINA ORIENTAL	99-01-6202-40	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE HAINA OCCIDENTAL	99-01-6202-41	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE SANTO DOMINGO	99-01-6202-42	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE BOCA CHICA	99-01-6202-43	0	0	0	0

LIMPIEZA E HIGIENE PUERTO PLATA	99-01-6202-44	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE SAN SOUCI	99-01-6202-45	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6202-46	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE BARAHONA	99-01-6202-47	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6202-48	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE SAMANA	99-01-6202-49	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE LA ROMANA	99-01-6202-50	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE MANZANILLO	99-01-6202-51	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE PEDERNALES	99-01-6202-52	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE DON DIEGO	99-01-6202-53	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 30  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
LIMPIEZA E HIGIENE BARTOLOME COLON	99-01-6202-54	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE LUPERON	99-01-6202-55	0	400	0	400
LIMPIEZA E HIGIENE TERMINAL FERRY	99-01-6202-56	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE SABANA DE LA MAR	99-01-6202-57	0	0	0	0
SERVICIOS DE DATA CREDITO	99-01-6202-58	0	0	0	0
SUB-TOTAL SERVICIOS BASICOS	99-01-6202-00		3,506,268.64		3,506,268.64
		0		0	
AVISO, PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	99-01-6203-01	0	3,308,650.56	1,003,000.00	2,305,650.56
IMPRESION Y ENCUADERNACION	99-01-6203-02	0	434,566.67	0	434,566.67
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFIC. CENTRAL	99-01-6203-03	0	5,202.50	0	5,202.50
REPRODUCCION DE DOCUMENTO HAINA ORIENTAL	99-01-6203-04	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS HAINA OCCIDENTA	99-01-6203-05	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SANTO DOMINGO	99-01-6203-06	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS BOCA CHICA	99-01-6203-07	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PUERTO PLATA	99-01-6203-08	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SAN SOUCI	99-01-6203-09	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SAN PEDRO DE MA	99-01-6203-10	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS BARAHONA	99-01-6203-11	0	105	0	105
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PUERTO VIEJO AZ	99-01-6203-12	0	310.64	0	310.64

REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SAMANA	99-01-6203-13	0	2,355.00	0	2,355.00
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS LA ROMANA	99-01-6203-14	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS MANZANILLO	99-01-6203-15	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PEDERNALES	99-01-6203-16	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS DON DIEGO	99-01-6203-17	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS BARTOLOME COLON	99-01-6203-18	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS LUPERON	99-01-6203-19	0	200	0	200
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS TERMINAL FERRY	99-01-6203-20	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SABANA DE LA MA	99-01-6203-21	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA	99-01-6203-22	0	285,323.92	0	285,323.92
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA HAIN	99-01-6203-23	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFC. HAINA O	99-01-6203-24	0	531	0	531
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA STO	99-01-6203-25	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFIC. BOCA C	99-01-6203-26	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA PTO	99-01-6203-27	0	42,126.36	0	42,126.36
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFIC. SAN SO	99-01-6203-28	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA SAN	99-01-6203-29	0	2,331.27	0	2,331.27
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFIC. BARAHO	99-01-6203-30	0	487	0	487
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA PUER	99-01-6203-31	0	80	0	80
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA SAMA	99-01-6203-32	0	3,198.00	0	3,198.00
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA L/RO	99-01-6203-33	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA MANZ	99-01-6203-34	0	1,480.59	0	1,480.59
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA PEDE	99-01-6203-35	0	0	0	0
MATERIAL GAST. Y UTILES DE OFICINA DON DIE	99-01-6203-36	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA BART	99-01-6203-37	0	0	0	0
MATERIAL GAST. Y UTILES DE OFICINA LUPERON	99-01-6203-38	0	994.66	0	994.66
MATERIAL GAST.Y UTILES DE OFIC. TERMINAL F	99-01-6203-39	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFIC. SABANA	99-01-6203-40	0	0	0	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION HAINA ORIENTAL	99-01-6203-41	0	0	0	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION HAINA OCCIDENTA	99-01-6203-42	0	0	0	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION SANTO DOMINGO	99-01-6203-43	0	0	0	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION BOCA CHICA	99-01-6203-44	0	0	0	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION PTO.PLATA	99-01-6203-45	0	11,470.22	0	11,470.22
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					

MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
IMPRESION Y ENCUADERNACION SAN SOUCI	99-01-6203-46	0	0	0	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION SAN PEDERO MACO	99-01-6203-47	0	5,074.50	0	5,074.50
IMPRESION Y ENCUADERNACION BARAHONA	99-01-6203-48	0	180	0	180
IMPRESION Y ENCUADERNACION AZUA	99-01-6203-49	0	0	0	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION SAMANA	99-01-6203-50	0	636	0	636
IMPRESION Y ENCUADERNACION LA ROMANA	99-01-6203-51	0	0	0	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION MANZANILLO	99-01-6203-52	0	2,849.61	0	2,849.61
IMPRESION Y ENCUADERNACION PEDERNALES	99-01-6203-53	0	0	0	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION DON DIEGO	99-01-6203-54	0	0	0	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION BARTOLOME COLON	99-01-6203-55	0	0	0	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION LUPERON	99-01-6203-56	0	2,655.00	0	2,655.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION FERRY	99-01-6203-57	0	0	0	0
IMPRESION Y ENCUAD.SABANA DE LA MAR	99-01-6203-58	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES OFICINA SANTA B	99-01-6203-59	0	0	0	0
SUB-TOTAL PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADE	99-01-6203-00		4,110,808.50		3,107,808.50
		0		1,003,000.00	
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	99-01-6204-01	0	3,529,552.11	1,853.60	3,527,698.51
VIATICOS FUERA DEL PAIS	99-01-6204-02	0	494,147.09	0	494,147.09
SUB-TOTAL VIATICOS	99-01-6204-00		4,023,699.20		4,021,845.60
		0		1,853.60	
PASAJES	99-01-6205-01	0	8,193.71	0	8,193.71
FLETES	99-01-6205-02	0	0	0	0
ALMACENAJE	99-01-6205-03	0	0	0	0
PEAJE OFICINA CENTRAL	99-01-6205-04	0	119,320.00	0	119,320.00
GASTOS DE TRANSPORTE OFICINA CENTRAL	99-01-6205-05	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS	99-01-6205-06	0	0	0	0
PASAJES HAINA ORIENTAL	99-01-6205-08	0	0	0	0
PASAJES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6205-09	0	0	0	0
PASAJES SANTO DOMINGO	99-01-6205-10	0	0	0	0
PASAJES BOCA CHICA	99-01-6205-11	0	0	0	0



PASAJES PUERTO PLATA	99-01-6205-12	0	0	0	0
PASAJES SAN SOUCI	99-01-6205-13	0	0	0	0
PASAJES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6205-14	0	0	0	0
PASAJES BARAHONA	99-01-6205-15	0	0	0	0
PASAJES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6205-16	0	2,200.00	0	2,200.00
PASAJES SAMANA	99-01-6205-17	0	400	0	400
PASAJES LA ROMANA	99-01-6205-18	0	500	0	500
PASAJES MANZANILLO	99-01-6205-19	0	0	0	0
PASAJES PEDERNALES	99-01-6205-20	0	0	0	0
PASAJES DON DIEGO	99-01-6205-21	0	0	0	0
PASAJES BARTOLOME COLON	99-01-6205-22	0	0	0	0
PASAJES LUPERON	99-01-6205-23	0	0	0	0
PASAJES TERMINAL FERRY	99-01-6205-24	0	0	0	0
PASAJES SABANA DE LA MAR	99-01-6205-25	0	0	0	0
PEAJE HAINA ORIENTAL	99-01-6205-26	0	0	0	0
PEAJE HAINA OCCIDENTAL	99-01-6205-27	0	15	0	15
PEAJE SANTO DOMINGO	99-01-6205-28	0	0	0	0
PEAJE BOCA CHICA	99-01-6205-29	0	0	0	0
PEAJE PUERTO PLATA	99-01-6205-30	0	0	0	0
PEAJE SAN SOUCI	99-01-6205-31	0	0	0	0
PEAJE SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6205-32	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 32  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PEAJE BARAHONA	99-01-6205-33	0	0	0	0
PEAJE PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6205-34	0	0	0	0
PEAJE SAMANA	99-01-6205-35	0	0	0	0
PEAJE LA ROMANA	99-01-6205-36	0	0	0	0
PEAJE MANZANILLO	99-01-6205-37	0	0	0	0
PEAJE PEDERNALES	99-01-6205-38	0	0	0	0
PEAJE DON DIEGO	99-01-6205-39	0	0	0	0
PEAJE BARTOLOME COLON	99-01-6205-40	0	0	0	0

PEAJE LUPERON	99-01-6205-41	0	900	0	900
PEAJE TERMINAL FERRY	99-01-6205-42	0	0	0	0
PEAJE SABANA DE LA MAR	99-01-6205-43	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE HAINA ORIENTAL	99-01-6205-44	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE HAINA OCCIDENTAL	99-01-6205-45	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE SANTO DOMINGO	99-01-6205-46	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE BOCA CHICA	99-01-6205-47	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE PUERTO PLATA	99-01-6205-48	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE SAN SOUCI	99-01-6205-49	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6205-50	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE BARAHONA	99-01-6205-51	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6205-52	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE SAMANA	99-01-6205-53	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE LA ROMANA	99-01-6205-54	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE MANZANILLO	99-01-6205-55	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE PEDERNALES	99-01-6205-56	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE DON DIEGO	99-01-6205-57	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE BARTOLOME COLON	99-01-6205-58	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE LUPERON	99-01-6205-59	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE TERMINAL FERRY	99-01-6205-60	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE SABANA DE LA MAR	99-01-6205-61	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS HAINA ORIENTAL	99-01-6205-62	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6205-63	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS SANTO DOMINGO	99-01-6205-64	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS BOCA CHICA	99-01-6205-65	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS PUERTO PLATA	99-01-6205-66	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS SAN SOUCI	99-01-6205-67	0	0	0	0
PLACAS Y REVSITAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6205-68	0	0	0	0
PLACAS Y REVSITAS BARAHONA	99-01-6205-69	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6205-70	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS SAMANA	99-01-6205-71	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS ROMANA	99-01-6205-72	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS MANZANILLO	99-01-6205-73	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS PEDERNALES	99-01-6205-74	0	0	0	0

PLACAS Y REVISTAS DON DIEGO	99-01-6205-75	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS BARTOLOME COLON	99-01-6205-76	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS LUPERON	99-01-6205-77	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS TERMINAL FERRY	99-01-6205-78	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS SABANA DE LA MAR	99-01-6205-79	0	0	0	0
SUB-TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAJE	99-01-6205-00		131,528.71		131,528.71

ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES OFICINA CENTR	99-01-6206-01	0	0	0	0
EQUIPOS DE PRODUCCION	99-01-6206-02	0	0	0	0
EQUIPOS DE SERVICIOS	99-01-6206-03	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 33  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
GASTOS ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE	99-01-6206-04	0	6,191,225.00	0	6,191,225.00
BIENES DE SERVICIOS	99-01-6206-05	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES	99-01-6206-06	0	1,122,061.40	0	1,122,061.40
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES HAINA ORIENTA	99-01-6206-07	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES HAINA OCCIDEN	99-01-6206-08	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES SANTO DOMINGO	99-01-6206-09	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES BOCA CHICA	99-01-6206-10	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES PUERTO PLATA	99-01-6206-11	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES SAN SOUCI	99-01-6206-12	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES SAN PEDRO DE	99-01-6206-13	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES BARAHONA	99-01-6206-14	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES PUERTO VIEJO	99-01-6206-15	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES SAMANA	99-01-6206-16	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES LA ROMANA	99-01-6206-17	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES MANZANILLO	99-01-6206-18	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES PEDERNALES	99-01-6206-19	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES DON DIEGO	99-01-6206-20	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES BARTOLOME COL	99-01-6206-21	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES LUPERON	99-01-6206-22	0	0	0	0

ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES TERMINAL FERR	99-01-6206-23	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES SABANA DE LA	99-01-6206-24	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. HAIN	99-01-6206-25	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. HAIN	99-01-6206-26	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. STO.	99-01-6206-27	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEV. BOCA C	99-01-6206-28	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEV. PUERTO	99-01-6206-29	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. SAN	99-01-6206-30	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. SAN	99-01-6206-31	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC, BARA	99-01-6206-32	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. PUER	99-01-6206-33	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. SAMA	99-01-6206-34	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. LA R	99-01-6206-35	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. MANZ	99-01-6206-36	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. PEDE	99-01-6206-37	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. DON	99-01-6206-38	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. BART	99-01-6206-39	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. LUPE	99-01-6206-40	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. TERM	99-01-6206-41	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. SABA	99-01-6206-42	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES HAINA ORIENTAL	99-01-6206-43	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6206-44	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES SANTO DOMINGO	99-01-6206-45	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES BOCA CHICA	99-01-6206-46	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES PUERTO PLATA	99-01-6206-47	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES SAN SOUCI	99-01-6206-48	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6206-49	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES BARAHONA	99-01-6206-50	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6206-51	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES SAMANA	99-01-6206-52	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES LA ROMANA	99-01-6206-53	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES MANZANILLO	99-01-6206-54	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES PEDERNALES	99-01-6206-55	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES DON DIEGO	99-01-6206-56	0	0	0	0

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OTROS ALQUILERES BARTOLOME COLON	99-01-6206-57	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES LUPERON	99-01-6206-58	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES TERMINAL FERRY	99-01-6206-59	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES SABANA DE LA MAR	99-01-6206-60	0	0	0	0
SUB-TOTAL ALQUILERES	99-01-6206-00		7,313,286.40		7,313,286.40
		0			0
BIENES INMUEBLES	99-01-6207-01	0	0	0	0
GASTOS DE SEGURO EN BIENES MUEBLES	99-01-6207-02	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD OFICINA CENTRAL	99-01-6207-03	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD HAINA ORIENTAL	99-01-6207-04	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD HAINA OCCIDENTAL	99-01-6207-05	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD SANTO DOMINGO	99-01-6207-06	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD BOCA CHICA	99-01-6207-07	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD PUERTO PLATA	99-01-6207-08	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD SANS SOUCI	99-01-6207-09	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6207-10	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD BARAHONA	99-01-6207-11	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD PUERTO VIEJO DE AZUA	99-01-6207-12	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD SAMANA	99-01-6207-13	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD LA ROMANA	99-01-6207-14	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD MANZANILLO	99-01-6207-15	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD PEDERNALES	99-01-6207-16	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD DON DIEGO	99-01-6207-17	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD BARTOLOME COLON	99-01-6207-18	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD LUPERON	99-01-6207-19	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD FERRY	99-01-6207-20	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD SABANA DE LA MAR	99-01-6207-21	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES HAINA ORIENTAL	99-01-6207-22	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES HAINA OCCIDENT	99-01-6207-23	0	0	0	0

SEGUROS EN BIENES INMUEBLES SANTO DOMINGO	99-01-6207-24	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES BOCA CHICA	99-01-6207-25	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES PUERTO PLATA	99-01-6207-26	0	0	0	0
SEGUROS EN BIENES INMUEBLES SAN SOUCI	99-01-6207-27	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES SAN PEDRO DE	99-01-6207-28	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES BARAHONA	99-01-6207-29	0	0	0	0
SEGURO DE BIENES INMUEBLES AZUA	99-01-6207-30	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES SAMANA	99-01-6207-31	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES LA ROMANA	99-01-6207-32	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES MANZANILLO	99-01-6207-33	0	0	0	0
SEGUROS EN BIENES INMUEBLES PEDERNALES	99-01-6207-34	0	0	0	0
SEGUROS EN BIENES INMUEBLES DON DIEGO	99-01-6207-35	0	0	0	0
SEGURO DE BIENES INMUEBLES PLAZA MARINA	99-01-6207-36	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLE LUPERON	99-01-6207-37	0	0	0	0
SEGUROS EN BIENES INMUEBLES TERMINAL FERRY	99-01-6207-38	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES SABANA DE LA	99-01-6207-39	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES HAINA ORIENTAL	99-01-6207-40	0	0	0	0
SEGUROS EN BIENES MUEBLES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6207-41	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES SANTO DOMINGO	99-01-6207-42	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES BOCA CHICA	99-01-6207-43	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES PUERTO PLATA	99-01-6207-44	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES SAN SOUCI	99-01-6207-45	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES SAN PEDRO DE MACO	99-01-6207-46	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 35  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SEGURO EN BIENES MUEBLES BARAHONA	99-01-6207-47	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6207-48	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES SAMANA	99-01-6207-49	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES LA ROMANA	99-01-6207-50	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES MANZANILLO	99-01-6207-51	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES PEDERNALES	99-01-6207-52	0	0	0	0

SEGURO EN BIENES MUEBLES DON DIEGO	99-01-6207-53	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES BARTOLOME COLON	99-01-6207-54	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES LUPERON	99-01-6207-55	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES TERMINAL FERRY	99-01-6207-56	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES SABANA DE LA MAR	99-01-6207-57	0	0	0	0
SEGUROS DE VEHICULOS OFIC. CENTRAL	99-01-6207-58	0	137,816.29	0	137,816.29
SEGURO DE VEHICULOS HAINA ORIENTAL	99-01-6207-59	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6207-60	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS STO DOMINGO	99-01-6207-61	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS BOCA CHICA	99-01-6207-62	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS PUERTO PLATA	99-01-6207-63	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS SAN SOUCI	99-01-6207-64	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS SAN PEDRO	99-01-6207-65	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS BARAHONA	99-01-6207-66	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6207-67	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS SAMANA	99-01-6207-68	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS LA ROMANA	99-01-6207-69	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS MANZANILLO	99-01-6207-70	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS PEDERNALES	99-01-6207-71	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS DON DIEGO	99-01-6207-72	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS BARTOLOME COLON	99-01-6207-73	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS LUPERON	99-01-6207-74	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS TERMINAL FERRY	99-01-6207-75	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS SABANA DE LA MAR	99-01-6207-76	0	0	0	0
GASTO DE SEGUROS DE BOYA HAINA ORIENTAL	99-01-6207-77	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6207-78	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS SANTO DOMINGO	99-01-6207-79	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS BOCA CHICA	99-01-6207-80	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS PUERTO PLATA	99-01-6207-81	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS SANS SOUCI	99-01-6207-82	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS SAN PEDRO	99-01-6207-83	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS BARAHONA	99-01-6207-84	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS AZUA	99-01-6207-85	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS SAMANA	99-01-6207-86	0	0	0	0

GASTO DE SEGURO DE BOYAS ROMANA	99-01-6207-87	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS MANZANILLO	99-01-6207-88	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS PEDERNALES	99-01-6207-89	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS DON DIEGO	99-01-6207-90	0	0	0	0
GASTO DE SEGUROS DE BOYAS PLAZA MARINA B.	99-01-6207-91	0	0	0	0
GASTO DE SEGUROS DE BOYAS LUPERON	99-01-6207-92	0	0	0	0
GASTO DE SEGUROS DE BOYAS FERRY	99-01-6207-93	0	0	0	0
GASTO DE SEGUROS DE BOYAS SABANA DE LA MAR	99-01-6207-94	0	0	0	0
GASTO DE SEGUROS DE BOYAS SANTA BARBARA	99-01-6207-95	0	0	0	0
SEGUROS EQUIPOS PROCESAMIENTO DATOS OFIC.C	99-01-6207-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL SEGUROS	99-01-6207-00		137,816.29		137,816.29
		0		0	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 36  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OBRAS Y CONSTRUCCIONES OFICINA CENTRAL	99-01-6208-01	0	0	0	0
REPARACION Y MANT.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99-01-6208-02	0	649,529.50	0	649,529.50
CONSTRUCCIONES TEMPORALES	99-01-6208-03	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. DEL LOCAL	99-01-6208-04	0	5,598.00	0	5,598.00
REPARACION DE VEHICULOS OFIC. CENTRAL	99-01-6208-05	0	255,676.25	0	255,676.25
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICINA CENTRAL	99-01-6208-06	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. PLANTA ELECTRICA OFIC.C	99-01-6208-07	0	0	0	0
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PLANTA ELECTRICA	99-01-6208-08	0	0	0	0
ADORNOS Y DECORACIONES EDIFICACIONES	99-01-6208-09	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES HAINA	99-01-6208-10	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES HAINA	99-01-6208-11	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONST. SANTO DOMINGO	99-01-6208-12	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES BOCA C	99-01-6208-13	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES PUERT	99-01-6208-14	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES SAN SO	99-01-6208-15	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES SAN PE	99-01-6208-16	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES BARAHO	99-01-6208-17	0	0	0	0



REPARACIONES OBRAS Y CONST. PUERTO VIEJO A	99-01-6208-18	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES SAMANA	99-01-6208-19	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES LA ROM	99-01-6208-20	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES MANZAN	99-01-6208-21	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES PEDERN	99-01-6208-22	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES DON DI	99-01-6208-23	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES BARTOL	99-01-6208-24	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES LUPERO	99-01-6208-25	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONESTERMINA	99-01-6208-26	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES SABANA	99-01-6208-27	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS HAINA ORIE	99-01-6208-28	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS HAINA OCCI	99-01-6208-29	0	2,450.10	0	2,450.10
REPARC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SANTO DOMIN	99-01-6208-30	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS BOCA CHICA	99-01-6208-31	0	0	0	0
REPARC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS PUERTO PLAT	99-01-6208-32	0	3,800.00	0	3,800.00
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SAN SOUCI	99-01-6208-33	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SAN PEDRO	99-01-6208-34	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS BARAHONA	99-01-6208-35	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT.MAQ.Y EQUIPOS PUERTO VIEJO	99-01-6208-36	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SAMANA	99-01-6208-37	0	0	0	0
REPARACIC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS LA ROMAN	99-01-6208-38	0	0	0	0
REPARAC.Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS MANZANILLO	99-01-6208-39	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT MAQ. Y EQUIPOS PEDERNALES	99-01-6208-40	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS DON DIEGO	99-01-6208-41	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS BARTOLOME	99-01-6208-42	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS LUPERON	99-01-6208-43	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS TERMINAL F	99-01-6208-44	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SABANA DE	99-01-6208-45	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS HAINA ORIE	99-01-6208-46	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS HAINA OCCI	99-01-6208-47	0	0	0	0
REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS STO DOMIN	99-01-6208-48	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS BOCA CHICA	99-01-6208-49	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS PUERTO PL	99-01-6208-50	0	0	0	0
REPARACION DE VEHICULOS SAN SOUCI	99-01-6208-51	0	0	0	0

REPARACION Y MANT. DE VEHIC. SAN PEDRO DE	99-01-6208-52	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS BARAHONA	99-01-6208-53	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 37  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS PUERTO VIE	99-01-6208-54	0	2,259.70	0	2,259.70
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS SAMANA	99-01-6208-55	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS LA ROMANA	99-01-6208-56	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS MANZANILLO	99-01-6208-57	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHIC. PEDERNALES	99-01-6208-58	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS DON DIEGO	99-01-6208-59	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS BARTOLOME	99-01-6208-60	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS LUPERON	99-01-6208-61	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS TERMINAL F	99-01-6208-62	0	0	0	0
REPARACION Y MATN. DE VEHICULOS SABANA DE	99-01-6208-63	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL HAINA ORIENT	99-01-6208-64	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL HAINA OCCIDEN	99-01-6208-65	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL STO.DGO	99-01-6208-66	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL BOCA CHICA	99-01-6208-67	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL PTO.PLATA	99-01-6208-68	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL SAN SOUCI	99-01-6208-69	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL SAN PEDRO	99-01-6208-70	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL BARAHONA	99-01-6208-71	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL PTO VIEJO	99-01-6208-72	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL SAMANA	99-01-6208-73	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL LA ROMANA	99-01-6208-74	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL MANZANILLO	99-01-6208-75	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL PEDERNALES	99-01-6208-76	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL DON DIEGO	99-01-6208-77	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL BARTOLOME COL	99-01-6208-78	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL LUPERON	99-01-6208-79	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL TERMINAL FERR	99-01-6208-80	0	0	0	0

REPARACION Y MANT. DEL LOCAL SABANA DE LA	99-01-6208-81	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA HAINA OR	99-01-6208-82	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA HAINA OC	99-01-6208-83	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SANTO DO	99-01-6208-84	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA BOCA CHI	99-01-6208-85	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA PUERTO P	99-01-6208-86	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SAN SOUC	99-01-6208-87	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SAN PEDR	99-01-6208-88	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA BARAHONA	99-01-6208-89	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA PUERTO V	99-01-6208-90	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SAMANA	99-01-6208-91	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA LA ROMAN	99-01-6208-92	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA MANZANIL	99-01-6208-93	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA PEDERNAL	99-01-6208-94	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA DON DIEG	99-01-6208-95	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA BARTOLOM	99-01-6208-96	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA LUPERON	99-01-6208-97	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA TERMINAL	99-01-6208-98	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SABANA D	99-01-6208-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL CONSERVACION, REPARACIONES MENO	99-01-6208-00		919,313.55		919,313.55
		0		0	
GASTOS JUDICIALES	99-01-6209-01	0	405,290.00	0	405,290.00
AUDITORIAS Y ESTUDIOS	99-01-6209-02	0	0	0	0
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	99-01-6209-03	0	0	0	0
SERVICIOS ESPECIALES	99-01-6209-04	0	0	0	0
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A		2019		REF-LI	
					PAGINA: 38
					S44F 3/31/2019
-----	-----	-----	-----	-----	-----
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PRESTAD	99-01-6209-05	0	160,480.00	0	160,480.00
SERVICIOS DE MENSAJERIA	99-01-6209-06	0	0	0	0
SUSCRIPCIONES	99-01-6209-07	0	13,800.00	0	13,800.00
GASTOS DE LIMPIEZA PTO. DE SANTO DOMINGO	99-01-6209-08	0	0	0	0

SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS HAINA ORI	99-01-6209-09	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS HAINA OCC	99-01-6209-10	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS SANTO DOM	99-01-6209-11	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS BOCA CHIC	99-01-6209-12	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS PUERTO PL	99-01-6209-13	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS SAN SOUCI	99-01-6209-14	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS SAN PEDRO	99-01-6209-15	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS BARAHONA	99-01-6209-16	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS PUERTO VI	99-01-6209-17	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS SAMANA	99-01-6209-18	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS LA ROMANA	99-01-6209-19	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS MANZANILL	99-01-6209-20	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS PEDERNALE	99-01-6209-21	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS DON DIEGO	99-01-6209-22	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS BARTOLOME	99-01-6209-23	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS LUPERON	99-01-6209-24	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS TERMINAL	99-01-6209-25	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS SABANA DE	99-01-6209-26	0	0	0	0
DEMANDA LABORAL	99-01-6209-27	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA OFICINA CENTRAL	99-01-6209-28	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA HAINA ORIENTAL	99-01-6209-29	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6209-30	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA SANTO DOMINGO	99-01-6209-31	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA BOCA CHICA	99-01-6209-32	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA PUERTO PLATA	99-01-6209-33	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA SANS SOUCI	99-01-6209-34	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA SAM PEDRO DE MACORIS	99-01-6209-35	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA BARAHONA	99-01-6209-36	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA AZUA	99-01-6209-37	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA LA ROMANA	99-01-6209-38	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA MANZANILLO	99-01-6209-39	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA PEDERNALES	99-01-6209-40	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA PLAZA MARINA	99-01-6209-41	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA LUPERON	99-01-6209-42	0	0	0	0

ITEBIS SOBRE COMPRA SABANA DE LA MAR	99-01-6209-43	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA SANTA BARBARA	99-01-6209-44	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA LAS CALDERAS BANI	99-01-6209-45	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA CAUCEDO	99-01-6209-46	0	0	0	0
ITEBIS SOBRA COMPRA ARROYO BARRIL SAMANA	99-01-6209-47	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	99-01-6209-00		579,570.00		579,570.00

ALIMENTOS PARA PERSONAS	99-01-6210-01	0	224,655.45	10,000.00	214,655.45
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	99-01-6210-02	0	22,928.78	0	22,928.78
BEBIDAS ALCOHOLICAS	99-01-6210-03	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA ANIMALES	99-01-6210-04	0	0	0	0
PRODUCTOS AGROFORESTALES	99-01-6210-05	0	0	0	0
GASTOS COMPRAS MERC.P/COMEDOR	99-01-6210-06	0	1,678,114.12	0	1,678,114.12
OTROS MATERIALES DE CONSUMO	99-01-6210-07	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 39  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
FIESTA SECRET.Y MADRES	99-01-6210-08	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS	99-01-6210-09	0	1,526,792.15	2,376.68	1,524,415.47
ALIMENTOS PARA PERSONA HAINA ORIENTAL	99-01-6210-10	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA PERSONA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6210-11	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA PERSONA SANTO DOMINGO	99-01-6210-12	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA PERSONA BOCA CHICA	99-01-6210-13	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA PERSONA PUERTO PLATA	99-01-6210-14	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA PERSONA SAN SOUCI	99-01-6210-15	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA PERSONA SAN PEDRO DE MACORI	99-01-6210-16	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA PERSONAS BARAHONA	99-01-6210-17	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA PERSONA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6210-18	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA PERSONA SAMANA	99-01-6210-19	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA PERSONA LA ROMANA	99-01-6210-20	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA PERSONA MANZANILLO	99-01-6210-21	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA PERSONA PEDERNALES	99-01-6210-22	0	0	0	0

ALIMENTOS PARA PERSONA DON DIEGO	99-01-6210-23	0	0	0	0
ALIMENTOS P/PERSONAS BARTOLOME COLON	99-01-6210-24	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA PERSONA LUPERON	99-01-6210-25	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA PERSONA TERMINAL FERRY	99-01-6210-26	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA PERSONA SABANA DE LA MAR	99-01-6210-27	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6210-28	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6210-29	0	165	0	165
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SANTO DOMINGO	99-01-6210-30	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS BOCA CHICA	99-01-6210-31	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PUERTO PLATA	99-01-6210-32	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SAN SOUCI	99-01-6210-33	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SAN PEDRO DE MACORI	99-01-6210-34	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS BARAHONA	99-01-6210-35	0	840	0	840
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6210-36	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SAMANA	99-01-6210-37	0	3,135.00	0	3,135.00
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS LA ROMANA	99-01-6210-38	0	1,015.00	0	1,015.00
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS MANZANILLO	99-01-6210-39	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PEDERNALES	99-01-6210-40	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS DON DIEGO	99-01-6210-41	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS BARTOLOME COLON	99-01-6210-42	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS LUPERON	99-01-6210-43	0	870	0	870
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS TERMINAL FERRY}	99-01-6210-44	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6210-45	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6210-46	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6210-47	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS SANTO DOMINGO	99-01-6210-48	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS BOCA CHICA	99-01-6210-49	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS PUERTO PLATA	99-01-6210-50	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS SAN SOUCI	99-01-6210-51	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6210-52	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS BARAHONA	99-01-6210-53	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6210-54	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS SAMANA	99-01-6210-55	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS LA ROMANA	99-01-6210-56	0	0	0	0

BEBIDAS ALCOHOLICAS MANZANILLO	99-01-6210-57	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS PEDERNALES	99-01-6210-58	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS DON DIEGO	99-01-6210-59	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS BARTOLOME COLON	99-01-6210-60	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 40  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
BEBIDAS ALCOHOLICAS LUPERON	99-01-6210-61	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS TERMINAL FERRY	99-01-6210-62	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6210-63	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y LAS MADRES HAINA ORI	99-01-6210-64	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES HAINA OCC.	99-01-6210-65	0	0	0	0
FIESTA DE SECRETARIA Y MADRE STO.DGO.	99-01-6210-66	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES BOCA CHICA	99-01-6210-67	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES PUERTO PLATA	99-01-6210-68	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES SAN SOUCI	99-01-6210-69	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES SAN PEDRO	99-01-6210-70	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES BARAHONA	99-01-6210-71	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES PUERTO VIEJO	99-01-6210-72	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES SAMANA	99-01-6210-73	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES LA ROMANA	99-01-6210-74	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES MANZANILLO	99-01-6210-75	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES PEDERNALES	99-01-6210-76	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES DON DIEGO	99-01-6210-77	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES BARTOLOME CO	99-01-6210-78	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES LUPERON	99-01-6210-79	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES TERMINAL FER	99-01-6210-80	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES SABANA DE LA M	99-01-6210-81	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS HAINA ORIENTAL	99-01-6210-82	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6210-83	0	3,725.00	0	3,725.00
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS SANTO DOMINGO	99-01-6210-84	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS BOCA CHICA	99-01-6210-85	0	0	0	0

GASTOS FIESTAS NAVIDENAS PUERTO PLATA	99-01-6210-86	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS SAN SOUCI	99-01-6210-87	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS SAN PEDRO DE MACO	99-01-6210-88	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS BARAHONA	99-01-6210-89	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDEÑAS AZUA	99-01-6210-90	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS SAMANA	99-01-6210-91	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS LA ROMANA	99-01-6210-92	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS MANZANILLO	99-01-6210-93	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS PEDERNALES	99-01-6210-94	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS DON DIEGO	99-01-6210-95	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS BARTOLOME COLON	99-01-6210-96	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS LUPERON	99-01-6210-97	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS TERMINAL FERRY	99-01-6210-98	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS SABANA DE LA MAR	99-01-6210-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL ALIMENTOS Y PRODUCTOS	99-01-6210-00		3,462,240.50		3,449,863.82

		0		12,376.68	
CARBON MINERAL	99-01-6211-01	0	0	0	0
MINERALES METALICOS	99-01-6211-02	0	0	0	0
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	99-01-6211-03	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS	99-01-6211-04	0	0	0	0
CARBON MINERAL HAINA ORIENTAL	99-01-6211-05	0	0	0	0
CARBON MINERAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-6211-06	0	0	0	0
CARBON MINERAL SANTO DOMINGO	99-01-6211-07	0	0	0	0
CARBON MINERAL BOCA CHICA	99-01-6211-08	0	0	0	0
CARBON MINERAL PUERTO PLATA	99-01-6211-09	0	0	0	0
CARBON MINERAL SAN SOUCI	99-01-6211-10	0	0	0	0
CARBON MINERAL SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6211-11	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 41  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
CARBON MINERAL BARAHONA	99-01-6211-12	0	0	0	0
CARBON MINERAL PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6211-13	0	0	0	0



CARBON MINERAL SAMANA	99-01-6211-14	0	0	0	0
CARBON MINERAL LA ROMANA	99-01-6211-15	0	0	0	0
CARBON MINERAL MANZANILLO	99-01-6211-16	0	0	0	0
CARBON MINERAL PEDERNALES	99-01-6211-17	0	0	0	0
CARBON MINERAL DON DIEGO	99-01-6211-18	0	0	0	0
CARBON MINERAL BARTOLOME COLON	99-01-6211-19	0	0	0	0
CARBON MINERAL LUPERON	99-01-6211-20	0	0	0	0
CARBON MINERAL TERMINAL FERRY	99-01-6211-21	0	0	0	0
CARBON MINERAL SABANA DE LA MAR	99-01-6211-22	0	0	0	0
MINERALES METALICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6211-23	0	0	0	0
MINERALES METALICOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6211-24	0	0	0	0
MINERALES METALICOS SANTO DOMINGO	99-01-6211-25	0	0	0	0
MINERALES METALICOS BOCA CHICA	99-01-6211-26	0	0	0	0
MINERALES METALICOS PUERTO PLATA	99-01-6211-27	0	0	0	0
MINERALES METALICOS SAN SOUCI	99-01-6211-28	0	0	0	0
MINERALES METALICOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6211-29	0	0	0	0
MINERALES METALICOS BARAHONA	99-01-6211-30	0	0	0	0
MINERALES METALICOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6211-31	0	0	0	0
MINERALES METALICOS SAMANA	99-01-6211-32	0	0	0	0
MINERALES METALICOS LA ROMANA	99-01-6211-33	0	0	0	0
MINERALES METALICOS MANZANILLO	99-01-6211-34	0	0	0	0
MINERALES METALICOS PEDERNALES	99-01-6211-35	0	0	0	0
MINERALES METALICOS DON DIEGO	99-01-6211-36	0	0	0	0
MINERALES METALICOS BARTOLOME COLON	99-01-6211-37	0	0	0	0
MINERALES METALICOS LUPERON	99-01-6211-38	0	0	0	0
MINERALES METALICOS TERMINAL FERRY	99-01-6211-39	0	0	0	0
MINERALES METALICOS SABAN DE LA MAR	99-01-6211-40	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA HAINA ORIENTAL	99-01-6211-41	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6211-42	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA SANTO DOMINGO	99-01-6211-43	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA BOCA CHICA	99-01-6211-44	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA PUERTO PLATA	99-01-6211-45	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA SAN SOUCI	99-01-6211-46	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA SAN PEDRO DE MACORI	99-01-6211-47	0	0	0	0

PIEDRA,ARCILLA Y ARENA BARAHONA	99-01-6211-48	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6211-49	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA SAMANA	99-01-6211-50	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA LA ROMANA	99-01-6211-51	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA MANZANILLO	99-01-6211-52	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA PEDERNALES	99-01-6211-53	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA DON DIEGO	99-01-6211-54	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA BARTOLOME COLON	99-01-6211-55	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA LUPERON	99-01-6211-56	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA TERMINAL FERRY	99-01-6211-57	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA SABANA DE LA MAR	99-01-6211-58	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS HAINA ORIENTA	99-01-6211-59	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS HAINA OCCIDE	99-01-6211-60	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS SANTO DOMING	99-01-6211-61	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS BOCA CHICA	99-01-6211-62	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS PUERTO PLATA	99-01-6211-63	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS SAN SOUCI	99-01-6211-64	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 42  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OTROS MINERALES NO METALICOS SAN PEDRO DE	99-01-6211-65	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS BARAHONA	99-01-6211-66	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS PUERTO VIEJO	99-01-6211-67	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS SAMANA	99-01-6211-68	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS LA ROMANA	99-01-6211-69	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS MANZANILLO	99-01-6211-70	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS PEDERNALES	99-01-6211-71	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS DON DIEGO	99-01-6211-72	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS BARTOLOME CO	99-01-6211-73	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS LUPERON	99-01-6211-74	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS TERMINAL FER	99-01-6211-75	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS SABANA DE LA	99-01-6211-76	0	0	0	0

SUB-TOTAL MATERIALES, EXCEPTO HIDROCARBUR	99-01-6211-00		0		0
		0		0	
HILADOS Y TELAS	99-01-6212-01	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES	99-01-6212-02	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR	99-01-6212-03	0	4,602.00	0	4,602.00
CALZADOS	99-01-6212-04	0	0	0	0
GASTO POR AJUSTE DE INVENTARIO	99-01-6212-05	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS HAINA ORIENTAL	99-01-6212-06	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6212-07	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS SANTO DOMINGO	99-01-6212-08	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS BOCA CHICA	99-01-6212-09	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS PUERTO PLATA	99-01-6212-10	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS SAN SOUCI	99-01-6212-11	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6212-12	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS BARAHONA	99-01-6212-13	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6212-14	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS SAMANA	99-01-6212-15	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS LA ROMANA	99-01-6212-16	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS MANZANILLO	99-01-6212-17	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS PEDERNALES	99-01-6212-18	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS DON DIEGO	99-01-6212-19	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS BARTOLOME COLON	99-01-6212-20	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS LUPERON	99-01-6212-21	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS TERMINAL FERRY	99-01-6212-22	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS SABANA DE LA MAR	99-01-6212-23	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES HAINA ORIENTAL	99-01-6212-24	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6212-25	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES SANTO DOMINGO	99-01-6212-26	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES BOCA CHICA	99-01-6212-27	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES PUERTO PLATA	99-01-6212-28	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES SAN SOUCI	99-01-6212-29	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6212-30	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES BARAHONA	99-01-6212-31	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6212-32	0	0	0	0

ACABADOS TEXTILES SAMANA	99-01-6212-33	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES LA ROMANA	99-01-6212-34	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES MANZANILLO	99-01-6212-35	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES PEDERNALES	99-01-6212-36	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES DON DIEGO	99-01-6212-37	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES BARTOLOME COLON	99-01-6212-38	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 43  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
ACABADOS TEXTILES LUPERON	99-01-6212-39	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES TERMINAL FERRY	99-01-6212-40	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES SABANA DE LA MAR	99-01-6212-41	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR HAINA ORIENTAL	99-01-6212-42	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR HAINA OCCIDENTAL	99-01-6212-43	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR SANTO DOMINGO	99-01-6212-44	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR BOCA CHICA	99-01-6212-45	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR PUERTO PLATA	99-01-6212-46	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR SAN SOUCI	99-01-6212-47	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6212-48	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR BARAHONA	99-01-6212-49	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6212-50	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR SAMANA	99-01-6212-51	0	0	0	0
PERNDAS DE VESTIR LA ROMANA	99-01-6212-52	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR MANZANILLO	99-01-6212-53	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR PEDERNALES	99-01-6212-54	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR DON DIEGO	99-01-6212-55	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR BARTOLOME COLON	99-01-6212-56	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR LUPERON	99-01-6212-57	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR TERMINAL FERRY	99-01-6212-58	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR SABANA DE LA MAR	99-01-6212-59	0	0	0	0
CALZADOS HAINA ORIENTAL	99-01-6212-60	0	0	0	0
CALZADOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6212-61	0	0	0	0

CALZADOS SANTO DOMINGO	99-01-6212-62	0	0	0	0
CALZADOS BOCA CHICA	99-01-6212-63	0	0	0	0
CALZADOS PUERTO PLATA	99-01-6212-64	0	0	0	0
CALZADOS SAN SOUCI	99-01-6212-65	0	0	0	0
CALZADOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6212-66	0	0	0	0
CALZADOS BARAHONA	99-01-6212-67	0	0	0	0
CALZADOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6212-68	0	0	0	0
CALZADOS SAMANA	99-01-6212-69	0	0	0	0
CALZADOS LA ROMANA	99-01-6212-70	0	0	0	0
CALZADOS MANZANILLO	99-01-6212-71	0	0	0	0
CALZADOS PEDERNALES	99-01-6212-72	0	0	0	0
CALZADOS DON DIEGO	99-01-6212-73	0	0	0	0
CALZADOS BARTOLOME COLON	99-01-6212-74	0	0	0	0
CALZADOS LUPERON	99-01-6212-75	0	0	0	0
CALZADOS TERMINAL FERRY	99-01-6212-76	0	0	0	0
CALZADOS SABANA DE LA MAR	99-01-6212-77	0	0	0	0
SUB-TOTAL TEXTILES Y VESTUARIOS	99-01-6212-00		4,602.00		4,602.00
		0		0	
PAPEL DE ESCRITORIO	99-01-6213-01	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	99-01-6213-02	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	99-01-6213-03	0	0	0	0
LIBROS REVISTA Y PERIODICOS OFICINA CENTRA	99-01-6213-04	0	2,837.00	0	2,837.00
TEXTOS DE ENSEÑANZA	99-01-6213-05	0	0	0	0
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	99-01-6213-06	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD PARA CONTENEDORES	99-01-6213-07	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRES	99-01-6213-08	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO HAINA ORIENTAL	99-01-6213-09	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6213-10	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO SANTO DOMINGO	99-01-6213-11	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 44  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
-------------	---------------	---------------	---------	----------	-------------

PAPEL DE ESCRITORIO BOCA CHICA	99-01-6213-12	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO PUERTO PLATA	99-01-6213-13	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO SAN SOUCI	99-01-6213-14	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6213-15	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO BARAHONA	99-01-6213-16	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6213-17	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO SAMANA	99-01-6213-18	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO LA ROMANA	99-01-6213-19	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO MANZANILLO	99-01-6213-20	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO PEDERNALES	99-01-6213-21	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO DON DIEGO	99-01-6213-22	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO BARTOLOME COLON	99-01-6213-23	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO LUPERON	99-01-6213-24	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO TERMINAL FERRY	99-01-6213-25	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO SABANA DE LA MAR	99-01-6213-26	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON HAINA ORIENTAL	99-01-6213-27	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON HAINA OCCIDENT	99-01-6213-28	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SANTO DOMINGO	99-01-6213-29	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON BOCA CHICA	99-01-6213-30	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PUERTO PLATA	99-01-6213-31	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SAN SOUCI	99-01-6213-32	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SAN PEDRO DE M	99-01-6213-33	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON BARAHONA	99-01-6213-34	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PUERTO VIEJO A	99-01-6213-35	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SAMANA	99-01-6213-36	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON LA ROMANA	99-01-6213-37	0	0	0	0
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON MANZANILLO	99-01-6213-38	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PEDERNALES	99-01-6213-39	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON DON DIEGO	99-01-6213-40	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON BARTOLOME COLO	99-01-6213-41	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON LUPERON	99-01-6213-42	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON TERMINAL FERRY	99-01-6213-43	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SABANA DE LA M	99-01-6213-44	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6213-45	0	0	0	0

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS HAINA OCCIDEN	99-01-6213-46	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SANTO DOMINGO	99-01-6213-47	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BOCA CHICA	99-01-6213-48	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PUERTO PLATA	99-01-6213-49	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS SAN SOUCI	99-01-6213-50	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BARAHONA	99-01-6213-51	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS SAN PEDRO MACO	99-01-6213-52	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PUERTO VIEJO A	99-01-6213-53	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SAMANA	99-01-6213-54	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LA ROMANA	99-01-6213-55	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS MANZANILLO	99-01-6213-56	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PEDERNALES	99-01-6213-57	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS DON DIEGO	99-01-6213-58	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BARTOLOME COLO	99-01-6213-59	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS LUPERON	99-01-6213-60	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS TERMINAL FERRY	99-01-6213-61	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SABANA DE LA M	99-01-6213-62	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS HAINA ORIENT	99-01-6213-63	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS HAINA OCCIDE	99-01-6213-64	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 45  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SANTO DOMING	99-01-6213-65	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS BOCA CHICA	99-01-6213-66	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS PUERTO PLATA	99-01-6213-67	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SAN SOUCI	99-01-6213-68	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SAN PEDRO	99-01-6213-69	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS BARAHONA	99-01-6213-70	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS PUERTO VIEJO	99-01-6213-71	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SAMANA	99-01-6213-72	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS LA ROMANA	99-01-6213-73	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS MANZANILLO	99-01-6213-74	0	0	0	0

LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS PEDERNALES	99-01-6213-75	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, DON DIEGO	99-01-6213-76	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIDICOS BARTOLOME COL	99-01-6213-77	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS LUPERON	99-01-6213-78	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS TERMINAL FER	99-01-6213-79	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIDICOS SABANA DE LA	99-01-6213-80	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA HAINA ORIENTAL	99-01-6213-81	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6213-82	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA SANTO DOMINGO	99-01-6213-83	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA BOCA CHICA	99-01-6213-84	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA PUERTO PLATA	99-01-6213-85	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA SAN SOUCI	99-01-6213-86	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6213-87	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA BARAHONA	99-01-6213-88	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6213-89	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA SAMANA	99-01-6213-90	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA LA ROMANA	99-01-6213-91	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA MANZANILLO	99-01-6213-92	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA PEDERNALES	99-01-6213-93	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA DON DIEGO	99-01-6213-94	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA BARTOLOME COLON	99-01-6213-95	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA LUPERON	99-01-6213-96	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA TERMINAL FERRY	99-01-6213-97	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANZA SABANA DE LA MAR	99-01-6213-98	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS MANZANILLO	99-01-6213-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IM	99-01-6213-00		2,837.00		2,837.00
		0		0	
CUEROS Y PIELES	99-01-6214-01	0	5,600.00	0	5,600.00
ARTICULOS CUERO	99-01-6214-02	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE	99-01-6214-03	0	42,883.61	0	42,883.61
ARTICULOS DE CAUCHO	99-01-6214-04	0	0	0	0
CUEROS Y PIELES HAINA ORIENTAL	99-01-6214-05	0	0	0	0
CUEROS Y PIELES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6214-06	0	0	0	0
CUEROS Y PIELES SANTO DOMINGO	99-01-6214-07	0	0	0	0



CUEROS Y PIELES BOCA CHICA	99-01-6214-08	0	0	0	0
CUEROS Y PIELES PUERTO PLATA	99-01-6214-09	0	0	0	0
CUEROS Y PIELES SAN SOUCI	99-01-6214-10	0	0	0	0
CUEROS Y PIELES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6214-11	0	0	0	0
CUEROS Y PIELES BARAHONA	99-01-6214-12	0	0	0	0
CUEROS Y PIELES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6214-13	0	0	0	0
CUEROS Y PIELES SAMANA	99-01-6214-14	0	0	0	0
CUEROS Y PIELES LA ROMANA	99-01-6214-15	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 46  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
CUEROS Y PIELES MANZANILLO	99-01-6214-16	0	0	0	0
CUEROS Y PIELES PEDERNALES	99-01-6214-17	0	0	0	0
CUEROS Y PIELES DON DIEGO	99-01-6214-18	0	0	0	0
CUEROS Y PIELES BARTOLOME COLON	99-01-6214-19	0	0	0	0
CUEROS Y PIELES LUPERON	99-01-6214-20	0	0	0	0
CUEROS Y PIELES TERMINAL FERRY	99-01-6214-21	0	0	0	0
CUEROS Y PIELES SABANA DE LA MAR	99-01-6214-22	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO HAINA ORIENTAL	99-01-6214-23	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6214-24	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO SANTO DOMINGO	99-01-6214-25	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO BOCA CHICA	99-01-6214-26	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO PUERTO PLATA	99-01-6214-27	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO SAN SOUCI	99-01-6214-28	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6214-29	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO BARAHONA	99-01-6214-30	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6214-31	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO SAMANA	99-01-6214-32	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO LA ROMANA	99-01-6214-33	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO MANZANILLO	99-01-6214-34	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO PEDERNALES	99-01-6214-35	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO DON DIEGO	99-01-6214-36	0	0	0	0

ARTICULOS CUERO BARTOLOME COLON	99-01-6214-37	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO LUPERON	99-01-6214-38	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO TERMINAL FERRY	99-01-6214-39	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO SABANA DE LA MAR	99-01-6214-40	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE HAINA ORIENTA	99-01-6214-41	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE HAINA OCCIDEN	99-01-6214-42	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARA DE AIRE SANTO DOMINGO	99-01-6214-43	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE BOCA CHICA	99-01-6214-44	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE PUERTO PLATA	99-01-6214-45	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE SAN SOUCI	99-01-6214-46	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE SAN PEDRO DE	99-01-6214-47	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE BARAHONA	99-01-6214-48	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE PUERTO VIEJO	99-01-6214-49	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE SAMANA	99-01-6214-50	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE LA ROMANA	99-01-6214-51	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE MANZANILLO	99-01-6214-52	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE PEDERNALES	99-01-6214-53	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE DON DIEGO	99-01-6214-54	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE BARTOLOME COL	99-01-6214-55	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE LUPERON	99-01-6214-56	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE TERMINAL FERR	99-01-6214-57	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE SABANA DE LA	99-01-6214-58	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO HAINA ORIENTAL	99-01-6214-59	0	0	0	0
ARTICULSO DE CAUCHO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6214-60	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO SANTO DOMINGO	99-01-6214-61	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO BOCA CHICA	99-01-6214-62	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO PUERTO PLATA	99-01-6214-63	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO SAN SOUCI	99-01-6214-64	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6214-65	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO BARAHONA	99-01-6214-66	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6214-67	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO SAMANA	99-01-6214-68	0	0	0	0

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
ARTICULOS DE CAUCHO LA ROMANA	99-01-6214-69	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO MANZANILLO	99-01-6214-70	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO PEDERNALES	99-01-6214-71	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO DON DIEGO	99-01-6214-72	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO BARTOLOME COLON	99-01-6214-73	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO LUPERON	99-01-6214-74	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO TERMINAL FERRY	99-01-6214-75	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO SABANA DE LA MAR	99-01-6214-76	0	0	0	0
SUB-TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	99-01-6214-00		48,483.61		48,483.61
		0		0	
SUSTANCIAS QUIMICAS	99-01-6215-01	0	0	0	0
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS	99-01-6215-02	0	883,359.97	0	883,359.97
ABONO Y FERTILIZANTES	99-01-6215-03	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	99-01-6215-04	0	57,140.00	0	57,140.00
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	99-01-6215-05	0	0	0	0
PINTURAS, TINTES Y COLORANTES	99-01-6215-06	0	0	0	0
PRODUCTOS PLASTICOS Y DE NYLON	99-01-6215-07	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	99-01-6215-08	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6215-09	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6215-10	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS SANTO DOMINGO	99-01-6215-11	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS BOCA CHICA	99-01-6215-12	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS PUERTO PLATA	99-01-6215-13	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS SAN SOUCI	99-01-6215-14	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6215-15	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS BARAHONA	99-01-6215-16	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6215-17	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS SAMANA	99-01-6215-18	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS LA ROMANA	99-01-6215-19	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS MANZANILLO	99-01-6215-20	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS PEDERNALES	99-01-6215-21	0	0	0	0

SUSTANCIAS QUIMICAS DON DIEGO	99-01-6215-22	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS BARTOLOME COLON	99-01-6215-23	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS LUPERON	99-01-6215-24	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS TERMINAL FERRY	99-01-6215-25	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6215-26	0	0	0	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.HAI	99-01-6215-27	0	24,000.00	0	24,000.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. HA	99-01-6215-28	0	30,000.00	0	30,000.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.BOC	99-01-6215-29	0	23,159.00	0	23,159.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.SAN	99-01-6215-30	0	0	0	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.PTO	99-01-6215-31	0	30,000.00	0	30,000.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. SA	99-01-6215-32	0	0	0	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.SAN	99-01-6215-33	0	44,295.00	0	44,295.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. BA	99-01-6215-34	0	36,900.00	0	36,900.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. AZ	99-01-6215-35	0	20,000.00	0	20,000.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. SA	99-01-6215-36	0	62,800.00	0	62,800.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. LA	99-01-6215-37	0	41,400.00	0	41,400.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.MAN	99-01-6215-38	0	48,000.00	0	48,000.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. PE	99-01-6215-39	0	0	0	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. DO	99-01-6215-40	0	0	0	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.BAR	99-01-6215-41	0	0	0	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. LU	99-01-6215-42	0	24,000.00	0	24,000.00

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 48  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. FE	99-01-6215-43	0	0	0	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. SA	99-01-6215-44	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE HAINA ORIENTAL	99-01-6215-45	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE HAINA OCCIDENTAL	99-01-6215-46	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE SANTO DOMINGO	99-01-6215-47	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE BOCA CHICA	99-01-6215-48	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE PUERTO PLATA	99-01-6215-49	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE SAN SOUCI	99-01-6215-50	0	0	0	0

ABONO Y FERTILIZANTE SAN PEDRO	99-01-6215-51	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE BARAHONA	99-01-6215-52	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6215-53	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE SAMANA	99-01-6215-54	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE LA ROMANA	99-01-6215-55	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE MANZANILLO	99-01-6215-56	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE PEDERNALES	99-01-6215-57	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE DON DIEGO	99-01-6215-58	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE BARTOLOME COLON	99-01-6215-59	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE LUPERON	99-01-6215-60	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE TERMINAL FERRY	99-01-6215-61	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE SABANA DE LA MAR	99-01-6215-62	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTE Y OTROS HAINA ORIE	99-01-6215-63	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS HAINA OCCI	99-01-6215-64	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS SANTO DOMI	99-01-6215-65	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS BOCA CHICA	99-01-6215-66	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PUERTO PL	99-01-6215-67	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS SAN SOUCI	99-01-6215-68	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS SAN PEDRO	99-01-6215-69	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS BARAHONA	99-01-6215-70	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PUERTO VIE	99-01-6215-71	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS SAMANA	99-01-6215-72	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS LA ROMANA	99-01-6215-73	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS MANZANILLO	99-01-6215-74	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PEDERNALES	99-01-6215-75	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS DON DIEGO	99-01-6215-76	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS BARTOLOME	99-01-6215-77	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS LUPERON	99-01-6215-78	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS TERMINAL F	99-01-6215-79	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS SABANA DE	99-01-6215-80	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS HAINA OR	99-01-6215-81	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS HAINA OC	99-01-6215-82	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SANTO DO	99-01-6215-83	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS BOCA CHI	99-01-6215-84	0	0	0	0

PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PUERTO P	99-01-6215-85	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SAN SOUC	99-01-6215-86	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SAN PEDR	99-01-6215-87	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS BARAHONA	99-01-6215-88	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PUERTO V	99-01-6215-89	0	0	0	0
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SAMA	99-01-6215-90	0	0	0	0
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS LA R	99-01-6215-91	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS MANZANIL	99-01-6215-92	0	0	0	0
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PEDE	99-01-6215-93	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS DON DIEG	99-01-6215-94	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS BARTOLOM	99-01-6215-95	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 49  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS LUPE	99-01-6215-96	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS TERMINAL	99-01-6215-97	0	0	0	0
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SABA	99-01-6215-98	0	0	0	0
PINTURAS, TINTES Y COLORANTES BOCA CHICA	99-01-6215-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	99-01-6215-00		1,325,053.97		1,325,053.97
		0			0
PRODUCTOS DE ARCILLA	99-01-6216-01	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO	99-01-6216-02	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA	99-01-6216-03	0	0	0	0
CEMENTO, CAL Y YESO	99-01-6216-04	0	3,997.50	0	3,997.50
PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTOS	99-01-6216-05	0	0	0	0
MADERA	99-01-6216-06	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICO	99-01-6216-07	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA HAINA ORIENTAL	99-01-6216-08	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6216-09	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA SANTO DOMINGO	99-01-6216-10	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA BOCA CHICA	99-01-6216-11	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA PUERTO PLATA	99-01-6216-12	0	0	0	0

PRODUCTOS DE ARCILLA SAN SOUCI	99-01-6216-13	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6216-14	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA BARAHONA	99-01-6216-15	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6216-16	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA SAMANA	99-01-6216-17	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA LA ROMANA	99-01-6216-18	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA MANZANILLO	99-01-6216-19	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA PEDERNALES	99-01-6216-20	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA DON DIEGO	99-01-6216-21	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA BARTOLOME COLON	99-01-6216-22	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA LUPERON	99-01-6216-23	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA TERMINAL FERRY	99-01-6216-24	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA SABANA DE LA MAR	99-01-6216-25	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO HAINA ORIENTAL	99-01-6216-26	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6216-27	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO SANTO DOMINGO	99-01-6216-28	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO BOCA CHICA	99-01-6216-29	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO PUERTO PLATA	99-01-6216-30	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO SAN SOUCI	99-01-6216-31	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6216-32	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO BARAHONA	99-01-6216-33	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6216-34	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO SAMANA	99-01-6216-35	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO LA ROMANA	99-01-6216-36	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO MANZANILLO	99-01-6216-37	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO PEDERNALES	99-01-6216-38	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO DON DIEGO	99-01-6216-39	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO BARTOLOME COLON	99-01-6216-40	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO LUPERON	99-01-6216-41	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO TERMINAL FERRY	99-01-6216-42	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO SABANA DE LA MAR	99-01-6216-43	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA HAINA ORIENT	99-01-6216-44	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA PORCELANA HAINA OCCIDENT	99-01-6216-45	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA PORCELANA SANTO DOMINGO	99-01-6216-46	0	0	0	0

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA BOCA CHICA	99-01-6216-47	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA PUERTO PLATA	99-01-6216-48	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA PORCELANA SAN SOUCI	99-01-6216-49	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA SAN PEDRO DE	99-01-6216-50	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA BARAHONA	99-01-6216-51	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA PUERTO VIEJO	99-01-6216-52	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA SAMANA	99-01-6216-53	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA LA ROMANA	99-01-6216-54	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA MANZANILLO	99-01-6216-55	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA PEDERNALES	99-01-6216-56	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA DON DIEGO	99-01-6216-57	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA BARTOLOME CO	99-01-6216-58	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA LUPERON	99-01-6216-59	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA TERMINAL FER	99-01-6216-60	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA SABANA DE LA	99-01-6216-61	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO HAINA ORIENTAL	99-01-6216-62	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6216-63	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO SANTO DOMINGO	99-01-6216-64	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO BOCA CHICA	99-01-6216-65	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO PUERTO PLATA	99-01-6216-66	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO SAN SOUCI	99-01-6216-67	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6216-68	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO BARAHONA	99-01-6216-69	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6216-70	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO SAMANA	99-01-6216-71	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO LA ROMANA	99-01-6216-72	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO MANZANILLO	99-01-6216-73	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO PEDERNALES	99-01-6216-74	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO DON DIEGO	99-01-6216-75	0	0	0	0



CEMENTO,CAL Y YESO BARTOLOME COLON	99-01-6216-76	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO LUPERON	99-01-6216-77	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO TERMINAL FERRY	99-01-6216-78	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO SABANA DE LA MAR	99-01-6216-79	0	0	0	0
MADERA HAINA ORIENTAL	99-01-6216-80	0	0	0	0
MADERA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6216-81	0	0	0	0
MADERA SANTO DOMINGO	99-01-6216-82	0	0	0	0
MADERA BOCA CHICA	99-01-6216-83	0	0	0	0
MADERA PUERTO PLATA	99-01-6216-84	0	0	0	0
MADERA SAN SOUCI	99-01-6216-85	0	0	0	0
MADERA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6216-86	0	0	0	0
MADERA BARAHONA	99-01-6216-87	0	0	0	0
MADERA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6216-88	0	0	0	0
MADERA SAMANA	99-01-6216-89	0	0	0	0
MADERA LA ROMANA	99-01-6216-90	0	0	0	0
MADERA MANZANILLO	99-01-6216-91	0	0	0	0
MADERA PEDERNALES	99-01-6216-92	0	0	0	0
MADERA DON DIEGO	99-01-6216-93	0	0	0	0
MADERA BARTOLOME COLON	99-01-6216-94	0	0	0	0
MADERA LUPERON	99-01-6216-95	0	0	0	0
MADERA TERMINAL FERRY	99-01-6216-96	0	0	0	0
MADERA SABANA DE LA MAR	99-01-6216-97	0	0	0	0
BONOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	99-01-6216-98	0	0	0	0
SUB-TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METAL	99-01-6216-00		3,997.50		3,997.50

0

0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 51  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS	99-01-6217-01	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS NO FERRICOS	99-01-6217-02	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS	99-01-6217-03	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA	99-01-6217-04	0	0	0	0

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES	99-01-6217-05	0	26,648.16	0	26,648.16
OTROS PRODUCTOS METALICOS	99-01-6217-06	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS HAINA ORIE	99-01-6217-07	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS HAINA OCCI	99-01-6217-08	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS SANTO DOMI	99-01-6217-09	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS BOCA CHICA	99-01-6217-10	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS PUERTO PLA	99-01-6217-11	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS SAN SOUCI	99-01-6217-12	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS SAN PEDRO	99-01-6217-13	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS BARAHONA	99-01-6217-14	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS PUERTO VIE	99-01-6217-15	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS SAMANA	99-01-6217-16	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS LA ROMANA	99-01-6217-17	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS MANZANILLO	99-01-6217-18	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS PEDERNALES	99-01-6217-19	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS DON DIEGO	99-01-6217-20	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS BARTOLOME	99-01-6217-21	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS LUPERON	99-01-6217-22	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS TERMINAL F	99-01-6217-23	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS SABANA DE	99-01-6217-24	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6217-25	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6217-26	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS SANTO DOMINGO	99-01-6217-27	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS BOCA CHICA	99-01-6217-28	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS PUERTO PLATA	99-01-6217-29	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS SAN SOUCI	99-01-6217-30	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS SAN PEDRO	99-01-6217-31	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS BARAHONA	99-01-6217-32	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6217-33	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS SAMANA	99-01-6217-34	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS LA ROMANA	99-01-6217-35	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS MANZANILLO	99-01-6217-36	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS PEDERNALES	99-01-6217-37	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS DON DIEGO	99-01-6217-38	0	0	0	0

ESTRUCTURAS METALICAS BARTOLOME COLON	99-01-6217-39	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS LUPERON	99-01-6217-40	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS TERMINAL FERRY	99-01-6217-41	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6217-42	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA HAINA ORIENTA	99-01-6217-43	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA HAINA OCCIDEN	99-01-6217-44	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA SANTO DOMINGO	99-01-6217-45	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA BOCA CHICA	99-01-6217-46	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA PUERTO PLATA	99-01-6217-47	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA SAN SOUCI	99-01-6217-48	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA SAN PEDRO DE	99-01-6217-49	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA BARAHONA	99-01-6217-50	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA PUERTO VIEJO	99-01-6217-51	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA SAMANA	99-01-6217-52	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA LA ROMANA	99-01-6217-53	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 52  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA MANZANILLO	99-01-6217-54	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA PEDERNALES	99-01-6217-55	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA DON DIEGO	99-01-6217-56	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA BARTOLOME COL	99-01-6217-57	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA LUPERON	99-01-6217-58	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA TERMINAL FERR	99-01-6217-59	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA SABANA DE LA	99-01-6217-60	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES HAINA ORI	99-01-6217-61	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES HAINA OCC	99-01-6217-62	0	5,324.77	0	5,324.77
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES SANTO DOM	99-01-6217-63	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES BOCA CHIC	99-01-6217-64	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES PUERTO PL	99-01-6217-65	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES SAN SOUCI	99-01-6217-66	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES SAN PEDRO	99-01-6217-67	0	0	0	0

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES BARAHONA	99-01-6217-68	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES PUERTO VI	99-01-6217-69	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES SAMANA	99-01-6217-70	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES LA ROMANA	99-01-6217-71	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES MANZANILL	99-01-6217-72	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES PEDERNALE	99-01-6217-73	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES DON DIEGO	99-01-6217-74	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES BARTOLOME	99-01-6217-75	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES LUPERON	99-01-6217-76	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES TERMINAL	99-01-6217-77	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES SABANA DE	99-01-6217-78	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6217-79	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6217-80	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS SANTO DOMINGO	99-01-6217-81	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS BOCA CHICA	99-01-6217-82	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS PUERTO PLATA	99-01-6217-83	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS SAN SOUCI	99-01-6217-84	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS SAN PEDRO DE MAC	99-01-6217-85	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS BARAHONA	99-01-6217-86	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS PUERTO VIEJO AZU	99-01-6217-87	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS SAMANA	99-01-6217-88	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS LA ROMANA	99-01-6217-89	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS MANZANILLO	99-01-6217-90	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS PEDERNALES	99-01-6217-91	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS DON DIEGO	99-01-6217-92	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS BARTOLOME COLON	99-01-6217-93	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS LUPERON	99-01-6217-94	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS TERMINAL FERRY	99-01-6217-95	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS SABANA DE LA MAR	99-01-6217-96	0	0	0	0
SUB-TOTAL PRODUCTOS METALICOS	99-01-6217-00		31,972.93		31,972.93
		0		0	
UTILES DE LIMPIEZA	99-01-6218-01	0	456,112.12	0	456,112.12
UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEAN	99-01-6218-02	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS	99-01-6218-03	0	14,152.46	0	14,152.46

UTILES DE DEPORTES Y RECREATIVOS	99-01-6218-04	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	99-01-6218-05	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	99-01-6218-06	0	29,645.30	0	29,645.30
OTROS GASTOS DIVERSOS	99-01-6218-07	0	917,108.47	5,976.83	911,131.64

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 53  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OTROS GASTOS CONTROLABLES	99-01-6218-08	0	0	0	0
BONOS PARA ACTIVIDADES DIVERSAS	99-01-6218-09	0	30,000.00	395	29,605.00
UTILES DE LIMPIEZA HAINA ORIENTAL	99-01-6218-10	0	0	0	0
UTILES DE LIMPIEZA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6218-11	0	3,599.97	0	3,599.97
UTILES DE LIMPIEZA SANTO DOMINGO	99-01-6218-12	0	0	0	0
UTILES DE LIMPIEZA BOCA CHICA	99-01-6218-13	0	9,168.36	0	9,168.36
UTILES DE LIMPIEZA PUERTO PLATA	99-01-6218-14	0	10,553.92	0	10,553.92
UTILES DE LIMPIEZA SAN SOUCI	99-01-6218-15	0	0	0	0
UTILES DE LIMPIEZA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6218-16	0	1,647.28	0	1,647.28
UTILES DE LIMPIEZA BARAHONA	99-01-6218-17	0	986.32	0	986.32
UTILES DE LIMPIEZA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6218-18	0	726.52	0	726.52
UTILES DE LIMPIEZA SAMANA	99-01-6218-19	0	15,484.50	0	15,484.50
UTILES DE LIMPIEZA LA ROMANA	99-01-6218-20	0	1,439.35	0	1,439.35
UTILES DE LIMPIEZA MANZANILLO	99-01-6218-21	0	488.52	0	488.52
UTILES DE LIMPIEZA PEDERNALES	99-01-6218-22	0	0	0	0
UTILES DE LIMPIEZA DON DIEGO	99-01-6218-23	0	0	0	0
UTILES DE LIMPIEZA BARTOLOME COLON	99-01-6218-24	0	0	0	0
UTILES DE LIMPIEZA LUPERON	99-01-6218-25	0	7,596.60	0	7,596.60
UTILES DE LIMPIEZA TERMINAL FERRY	99-01-6218-26	0	0	0	0
UTILES DE LIMPIEZA SABANA DE LA MAR	99-01-6218-27	0	0	0	0
UTILES ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA HAINA O	99-01-6218-28	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA HAIN	99-01-6218-29	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA STO.	99-01-6218-30	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA BOCA	99-01-6218-31	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA PTO.	99-01-6218-32	0	0	0	0

UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA SAN	99-01-6218-33	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA SAN	99-01-6218-34	0	3,586.02	0	3,586.02
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC.Y ENSEANZA BARA	99-01-6218-35	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA PUER	99-01-6218-36	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC.Y ENSEANZA SAMA	99-01-6218-37	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC.Y ENSEANZA LA R	99-01-6218-38	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC.Y ENSEANZA MANZ	99-01-6218-39	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC.Y ENSEANZA PEDE	99-01-6218-40	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC. Y ENSEANZA DON	99-01-6218-41	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC.Y ENSEANZA BART	99-01-6218-42	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC Y ENSEANZA LUP	99-01-6218-43	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA FERR	99-01-6218-44	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA SABA	99-01-6218-45	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS HAINA O	99-01-6218-46	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS HAINA O	99-01-6218-47	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SANTO D	99-01-6218-48	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS BOCA CH	99-01-6218-49	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS PUERTO	99-01-6218-50	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SAN SOU	99-01-6218-51	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SAN PED	99-01-6218-52	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS BARAHON	99-01-6218-53	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS PUERTO	99-01-6218-54	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SAMANA	99-01-6218-55	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS LA ROMA	99-01-6218-56	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS MANZANI	99-01-6218-57	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS PEDERNA	99-01-6218-58	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS DON DIE	99-01-6218-59	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS BARTOLO	99-01-6218-60	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 54  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS LUPERON	99-01-6218-61	0	0	0	0

UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS TERMINA	99-01-6218-62	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SABANA	99-01-6218-63	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES HAINA ORIENT	99-01-6218-64	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES HAINA OCCIDE	99-01-6218-65	0	1,165.02	0	1,165.02
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SANTO DOMING	99-01-6218-66	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES BOCA CHICA	99-01-6218-67	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES PUERTO PLATA	99-01-6218-68	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SAN SOUCI	99-01-6218-69	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SAN PEDRO	99-01-6218-70	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES BARAHONA	99-01-6218-71	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES PUERTO VIEJO	99-01-6218-72	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SAMANA	99-01-6218-73	0	736.12	0	736.12
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES LA ROMANA	99-01-6218-74	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES MANZANILLO	99-01-6218-75	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES PEDERNALES	99-01-6218-76	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES DON DIEGO	99-01-6218-77	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES BARTOLOME CO	99-01-6218-78	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES LUPERON	99-01-6218-79	0	690	0	690
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES TERMINAL FER	99-01-6218-80	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SABANA DE LA	99-01-6218-81	0	0	0	0
OTROS GASTOS DIVERSOS HAINA ORIENTAL	99-01-6218-82	0	0	0	0
OTROS GASTOS DIVERSOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6218-83	0	600	0	600
OTROS GASTOS DIVERSOS SANTO DOMINGO	99-01-6218-84	0	0	0	0
OTROS GASTOS DIVERSOS BOCA CHICA	99-01-6218-85	0	0	0	0
OTROS GASTOS DIVERSOS PUERTO PLATA	99-01-6218-86	0	1,475.00	0	1,475.00
OTROS GASTOS DIVERSOS SAN SOUCI	99-01-6218-87	0	0	0	0
OTROS GASTOS DIVERSOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6218-88	0	0	0	0
OTROS GASTOS DIVERSOS BARAHONA	99-01-6218-89	0	2,426.67	0	2,426.67
OTROS GASTOS DIVERSOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6218-90	0	0	0	0
OTROS GASTOS DIVERSOS SAMANA	99-01-6218-91	0	4,033.88	0	4,033.88
OTROS GASTOS DIVERSOS LA ROMANA	99-01-6218-92	0	1,379.99	0	1,379.99
OTROS GASTOS DIVERSOS MANZANILLO	99-01-6218-93	0	0	0	0
OTROS GASTOS DIVERSOS PEDERNALES	99-01-6218-94	0	0	0	0
OTROS GASTOS DIVERSOS DON DIEGO	99-01-6218-95	0	0	0	0

OTROS GASTOS DIVERSOS BARTOLOME COLON	99-01-6218-96	0	0	0	0
OTROS GASTOS DIVERSOS LUPERON	99-01-6218-97	0	14,932.00	0	14,932.00
OTROS GASTOS DIVERSOS TERMINAL FERRY	99-01-6218-98	0	0	0	0
OTROS GASTOS DIVERSOS SABANA DE LA MAR	99-01-6218-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER	99-01-6218-00		1,529,734.39		1,523,362.56

		0		6,371.83	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	99-01-6219-01	0	0	0	0
EQUIPOS EDUCACIONES Y RECREATIVOS	99-01-6219-02	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC.	99-01-6219-03	0	0	0	0
EQUIPOS DE OFICINA	99-01-6219-04	0	0	0	0
EQUIPOS MEDICOS SANITARIOS	99-01-6219-05	0	0	0	0
GASTOS EQUIPOS VARIOS	99-01-6219-06	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIM.\	99-01-6219-07	0	0	0	0
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOYA HAINA O	99-01-6219-08	0	0	0	0
REPARACION Y MANT.DE BOYAS HAINA OCCIDEN	99-01-6219-09	0	0	0	0
REPARACION Y MANT.DE BOYA SANTO DOMINGO	99-01-6219-10	0	0	0	0
REPARACION Y MANT.DE BOYAS BOCA CHICA	99-01-6219-11	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A 2019 REF-LI PAGINA: 55  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
REPARACION Y MANT. DE BOYAS PUERTO PLATA	99-01-6219-12	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS SANS SOUCI	99-01-6219-13	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS SAN PEDRO DE M	99-01-6219-14	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS BARAHONA	99-01-6219-15	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS PUERTO VIEJO D	99-01-6219-16	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS SAMANA	99-01-6219-17	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS LA ROMANA	99-01-6219-18	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS MANZANILLO	99-01-6219-19	0	0	0	0
REPARACION Y MANT.DE BOYAS CABO ROJO PEDER	99-01-6219-20	0	0	0	0
REPARACION Y MANT.DE BOYAS DON DIEGO	99-01-6219-21	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS BARTOLOME COLO	99-01-6219-22	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS LUPERON	99-01-6219-23	0	0	0	0



REPARACION Y MANT. DE BOYAS FERRY	99-01-6219-24	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS SABANA DE LA M	99-01-6219-25	0	0	0	0
SUB-TOTAL REPARACIONES DE EQUIPOS Y MAQU	99-01-6219-00		0		0
		0		0	
CARRETERAS	99-01-6220-01	0	0	0	0
PUENTES	99-01-6220-02	0	0	0	0
PUERTOS	99-01-6220-03	0	0	0	0
AEREOPUERTOS	99-01-6220-04	0	0	0	0
AVENIDAS, CALLES Y ACERAS	99-01-6220-05	0	0	0	0
CAMINOS VECINALES	99-01-6220-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL VIAS DE COMUNICACIONES	99-01-6220-00		0		0
		0		0	
REFORESTACION DE TERRENOS	99-01-6221-01	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS	99-01-6221-02	0	0	0	0
PLANTACIONES Y OBRAS FORESTALES	99-01-6221-03	0	0	0	0
PLANTACIONES DE FRUTOS	99-01-6221-04	0	0	0	0
PLANTACIONES PARA USO INDUSTRIALES	99-01-6221-05	0	0	0	0
PLANTACIONES Y CULTIVOS ESTIMULANTES	99-01-6221-06	0	0	0	0
SEMILLAS, CEPAS Y RIZOMAS	99-01-6221-07	0	0	0	0
SEMENTALES	99-01-6221-08	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS HAINA ORIENTAL	99-01-6221-09	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6221-10	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS SANTO DOMINGO	99-01-6221-11	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS BOCA CHICA	99-01-6221-12	0	0	0	0
NVELACION DE TERRENOS PUERTO PLATA	99-01-6221-13	0	0	0	0
NVELACION DE TERRENOS SAN SOUCI	99-01-6221-14	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS SAN PEDRO DE MACORI	99-01-6221-15	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS BARAHONA	99-01-6221-16	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6221-17	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS SAMANA	99-01-6221-18	0	0	0	0
NVELACION DE TERRENOS LA ROMANA	99-01-6221-19	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS MANZANILLO	99-01-6221-20	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS PEDERNALES	99-01-6221-21	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS DON DIEGO	99-01-6221-22	0	0	0	0

NIVELACION DE TERRENOS BARTOLOME COLON	99-01-6221-23	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS LUPERON	99-01-6221-24	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS TERMINAL FERRY	99-01-6221-25	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS SABANA DE LA MAR	99-01-6221-26	0	0	0	0
SUB-TOTAL OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE S	99-01-6221-00	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 56  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PARQUES, PLAZAS, JARDINES Y ORNATOS	99-01-6222-01	0	0	0	0
MONUMENTOS	99-01-6222-02	0	0	0	0
LOCALES DE DEPORTES, CULTURA Y RECREACION	99-01-6222-03	0	0	0	0
OBRAS DE RESTAURACION Y EMBELLECIMIENTO	99-01-6222-04	0	0	0	0
SUB-TOTAL OBRAS URBANISTICAS	99-01-6222-00	0	0	0	0
PRESAS, OBRAS DE DERIVACION Y EMBALSES	99-01-6223-01	0	0	0	0
CANALES DE RIEGO	99-01-6223-02	0	0	0	0
SANEAMIENTO DE TIERRAS	99-01-6223-03	0	0	0	0
OBRAS DE DEFENSA DE POBLACIONES	99-01-6223-04	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	99-01-6223-05	0	0	0	0
CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	99-01-6223-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	99-01-6223-00	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS.	99-01-6224-01	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS HAINA ORIENTAL	99-01-6224-02	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6224-03	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS SANTO DOMINGO	99-01-6224-04	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS BOCA CHICA	99-01-6224-05	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS PUERTO PLATA	99-01-6224-06	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS SAN SOUCI.	99-01-6224-07	0	0	0	0
SUB-TOTAL GASTOS DE VENTAS	99-01-6224-00	0	0	0	0

LINEAS ELECTRICAS	99-01-6225-01	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS	99-01-6225-02	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION	99-01-6225-03	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	99-01-6225-04	0	0	0	0
INSTALACIONES AGRICOLAS	99-01-6225-05	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6225-06	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6225-07	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS SANTO DOMINGO	99-01-6225-08	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS BOCA CHICA	99-01-6225-09	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS PUERTO PLATA	99-01-6225-10	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS SAN SOUCI	99-01-6225-11	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6225-12	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS BARAHONA	99-01-6225-13	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6225-14	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS SAMANA	99-01-6225-15	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS LA ROMANA	99-01-6225-16	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS MANZANILLO	99-01-6225-17	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS PEDERNALES	99-01-6225-18	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS DON DIEGO	99-01-6225-19	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS BARTOLOME COLON	99-01-6225-20	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS LUPERON	99-01-6225-21	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS TERMINAL FERRY	99-01-6225-22	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6225-23	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6225-24	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6225-25	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS SANTO DOMINGO	99-01-6225-26	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS BOCA CHICA	99-01-6225-27	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 57  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
LINEAS TELEFONICAS PUERTO PLATA	99-01-6225-28	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS SAN SOUCI	99-01-6225-29	0	0	0	0

LINEAS TELEFONICAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6225-30	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS BARAHONA	99-01-6225-31	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6225-32	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS SAMANA	99-01-6225-33	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS LA ROMANA	99-01-6225-34	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS MANZANILLO	99-01-6225-35	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS PEDERNALES	99-01-6225-36	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS DON DIEGO	99-01-6225-37	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS BARTOLOME COLON	99-01-6225-38	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS LUPERON	99-01-6225-39	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS TERMINAL FERRY	99-01-6225-40	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6225-41	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION HAINA ORIENT	99-01-6225-42	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION HAINA OCCIDE	99-01-6225-43	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION SANTO DOMING	99-01-6225-44	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION BOCA CHICA	99-01-6225-45	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION PUERTO PLATA	99-01-6225-46	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION SAN SOUCI	99-01-6225-47	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION SAN PEDRO	99-01-6225-48	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION BARAHONA	99-01-6225-49	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION PUERTO VIEJO	99-01-6225-50	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION SAMANA	99-01-6225-51	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION LA ROMANA	99-01-6225-52	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION MANZANILLO	99-01-6225-53	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION PEDERNALES	99-01-6225-54	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION DON DIEGO	99-01-6225-55	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION BARTOLOME CO	99-01-6225-56	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION LUPERON	99-01-6225-57	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION TERMINAL FER	99-01-6225-58	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION SABANA DE LA	99-01-6225-59	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS HAINA ORIE	99-01-6225-60	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS HAINA OCCI	99-01-6225-61	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS STO. DGO	99-01-6225-62	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS BOCA CHICA	99-01-6225-63	0	0	0	0

INSTALACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PTO	99-01-6225-64	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS SAN SOUCI	99-01-6225-65	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS SAN PEDRO	99-01-6225-66	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS BARAHONA	99-01-6225-67	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS PUERTO VIE	99-01-6225-68	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS SAMANA	99-01-6225-69	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS LA ROMANA	99-01-6225-70	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS MANZANILLO	99-01-6225-71	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS PEDERNALE	99-01-6225-72	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS DON DIEGO	99-01-6225-73	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS BARTOLOME	99-01-6225-74	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS LUPERON	99-01-6225-75	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS TERMINAL F	99-01-6225-76	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS SABANA DE	99-01-6225-77	0	0	0	0
SUB-TOTAL INSTALACIONES	99-01-6225-00	0	0	0	0
		0		0	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 58  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
VIA DE COMUNICACION	99-01-6226-01	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS	99-01-6226-02	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	99-01-6226-03	0	0	0	0
EDIFICACIONES	99-01-6226-04	0	0	0	0
INSTALACIONES BOYAS	99-01-6226-05	0	0	0	0
OTRAS ADICIONES Y REPARACIONES EXTRAORD	99-01-6226-06	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION HAINA ORIENTAL	99-01-6226-07	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION HAINA OCCIDENTAL	99-01-6226-08	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION SANTO DOMINGO	99-01-6226-09	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION BOCA CHICA	99-01-6226-10	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION PUERTO PLATA	99-01-6226-11	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION SAN SOUCI	99-01-6226-12	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6226-13	0	0	0	0

VIA DE COMUNICACION BARAHONA	99-01-6226-14	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6226-15	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION SAMANA	99-01-6226-16	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION LA ROMANA	99-01-6226-17	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION MANZANILLO	99-01-6226-18	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION PEDERNALES	99-01-6226-19	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION DON DIEGO	99-01-6226-20	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION BARTOLOME COLON	99-01-6226-21	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION LUPERON	99-01-6226-22	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION TERMINAL FERRY	99-01-6226-23	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION SABANA DE LA MAR	99-01-6226-24	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6226-25	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6226-26	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS SANTO DOMINGO	99-01-6226-27	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS BOCA CHICA	99-01-6226-28	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS PUERTO PLATA	99-01-6226-29	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS SAN SOUCI	99-01-6226-30	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS SAN PEDRO	99-01-6226-31	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS BARAHONA	99-01-6226-32	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6226-33	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS SAMANA	99-01-6226-34	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS LA ROMANA	99-01-6226-35	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS MANZANILLO	99-01-6226-36	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS PEDERNALES	99-01-6226-37	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS DON DIEGO	99-01-6226-38	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS BARTOLOME COLON	99-01-6226-39	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS LUPERON	99-01-6226-40	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS TERMINAL FERRY	99-01-6226-41	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6226-42	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS HAINA ORIEN	99-01-6226-43	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS HAINA OCCID	99-01-6226-44	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS SANTO DOMIN	99-01-6226-45	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS BOCA CHICA	99-01-6226-46	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS PUERTO PLAT	99-01-6226-47	0	0	0	0

OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS SAN SOUCI	99-01-6226-48	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS SAN PEDRO	99-01-6226-49	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS BARAHONA	99-01-6226-50	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS PUERTO VIEJ	99-01-6226-51	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS SAMANA	99-01-6226-52	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS LA ROMANA	99-01-6226-53	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 59  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS MANZANILLO	99-01-6226-54	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS PEDERNALES	99-01-6226-55	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DON DIEGO	99-01-6226-56	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS BARTOLOME COLON	99-01-6226-57	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS LUPERON	99-01-6226-58	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS TERMINAL FE	99-01-6226-59	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS SABANA DE L	99-01-6226-60	0	0	0	0
EDIFICACIONES HAINA ORIENTAL	99-01-6226-61	0	0	0	0
EDIFICACIONES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6226-62	0	0	0	0
EDIFICACIONES SANTO DOMINGO	99-01-6226-63	0	0	0	0
EDIFICACIONES BOCA CHICA	99-01-6226-64	0	0	0	0
EDIFICACIONES PUERTO PLATA	99-01-6226-65	0	0	0	0
EDIFICACIONES SAN SOUCI	99-01-6226-66	0	0	0	0
EDIFICACIONES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6226-67	0	0	0	0
EDIFICACIONES BARAHONA	99-01-6226-68	0	0	0	0
EDIFICACIONES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6226-69	0	0	0	0
EDIFICACIONES SAMANA	99-01-6226-70	0	0	0	0
EDIFICACIONES LA ROMANA	99-01-6226-71	0	0	0	0
EDIFICACIONES MANZANILLO	99-01-6226-72	0	0	0	0
EDIFICACIONES PEDERNALES	99-01-6226-73	0	0	0	0
EDIFICACIONES DON DIEGO	99-01-6226-74	0	0	0	0
EDIFICACIONES BARTOLOME COLON	99-01-6226-75	0	0	0	0
EDIFICACIONES LUPERON	99-01-6226-76	0	0	0	0

EDIFICACIONES TERMINAL FERRY	99-01-6226-77	0	0	0	0
EDIFICACIONES SABANA DE LA MAR	99-01-6226-78	0	0	0	0
INSTALACIONES HAINA ORIENTAL	99-01-6226-79	0	0	0	0
INSTALACIONES HAINA OCCIDENTEL	99-01-6226-80	0	0	0	0
INSTALACIONES SANTO DOMINGO	99-01-6226-81	0	0	0	0
INSTALACIONES BOCA CHICA	99-01-6226-82	0	0	0	0
INSTALACIONES PUERTO PLATA	99-01-6226-83	0	0	0	0
INSTALACIONES SAN SOUCI	99-01-6226-84	0	0	0	0
INSTALACIONES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6226-85	0	0	0	0
INSTALACIONES BARAHONA	99-01-6226-86	0	0	0	0
INSTALACIONES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6226-87	0	0	0	0
INSTALACIONES SAMANA	99-01-6226-88	0	0	0	0
INSTALACIONES LA ROMANA	99-01-6226-89	0	0	0	0
INSTALACIONES MANZANILLO	99-01-6226-90	0	0	0	0
INSTALACIONES PEDERNALES	99-01-6226-91	0	0	0	0
INSTALACIONES DON DIEGO	99-01-6226-92	0	0	0	0
INSTALACIONES BARTOLOME COLON	99-01-6226-93	0	0	0	0
INSTALACIONES LUPERON	99-01-6226-94	0	0	0	0
INSTALACIONES TERMINAL FERRY	99-01-6226-95	0	0	0	0
INSTALACIONES SABANA DE LA MAR	99-01-6226-96	0	0	0	0
SUB-TOTAL REPARACIONES EXTRAORDINARIAS DE	99-01-6226-00		0		0
		0		0	
CONTRATACION DE INSPECCION DE OBRAS	99-01-6227-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL INSPECCION DE OBRAS	99-01-6227-00		0		0
		0		0	
CONSTRUCCIONES MILITARES	99-01-6228-01	0	0	0	0
OTRAS CONSTRUCCIONES	99-01-6228-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTRAS CONTRUCCIONES	99-01-6228-00		0		0
		0		0	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 60  
S44F 3/31/2019

-----  
DESCRIPCION  
-----

-----  
CUENTA NUMERO  
-----

-----  
BAL. ANTERIOR  
-----

-----  
DEBITOS  
-----

-----  
CREDITOS  
-----

-----  
BAL. ACTUAL  
-----



PENSIONES Y JUBILACIONES	99-01-6229-01	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	99-01-6229-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL PENSIONES	99-01-6229-00		0		0
		0		0	
DONACIONES A EMPLEADOS OFICINA CENTRAL	99-01-6230-01	0	510,140.61	0	510,140.61
DONACIONES OFICINA CENTRAL	99-01-6230-02	0	470,000.00	0	470,000.00
INDEMNIZACIONES LABORALES OFICINA CENTRAL	99-01-6230-03	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES	99-01-6230-04	0	0	0	0
PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y ARTISTICO	99-01-6230-05	0	0	0	0
PREMIOS DE BILLETES Y QUINIELAS DE LA LOTE	99-01-6230-06	0	0	0	0
DONACIONES HAINA ORIENTAL	99-01-6230-07	0	0	0	0
DONACIONES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6230-08	0	0	0	0
DONACIONES SANTO DOMINGO	99-01-6230-09	0	0	0	0
DONACIONES BOCA CHICA	99-01-6230-10	0	0	0	0
DONACIONES PUERTO PLATA	99-01-6230-11	0	0	0	0
DONACIONES SAN SOUCI	99-01-6230-12	0	0	0	0
DONACIONES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6230-13	0	0	0	0
DONACIONES BARAHONA	99-01-6230-14	0	0	0	0
DONACIONES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6230-15	0	0	0	0
DONACIONES SAMANA	99-01-6230-16	0	0	0	0
DONACIONES LA ROMANA	99-01-6230-17	0	0	0	0
DONACIONES MANZANILLO	99-01-6230-18	0	0	0	0
DONACIONES PEDERNALES	99-01-6230-19	0	0	0	0
DONACIONES DON DIEGO	99-01-6230-20	0	0	0	0
DONACIONES BARTOLOME COLON	99-01-6230-21	0	0	0	0
DONACIONES LUPERON	99-01-6230-22	0	0	0	0
DONACIONES TERMINAL FERRY	99-01-6230-23	0	0	0	0
DONACIONES SABANA DE LA MAR	99-01-6230-24	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES HAINA ORIENTAL	99-01-6230-25	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6230-26	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES SANTO DOMINGO	99-01-6230-27	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES BOCA CHICA	99-01-6230-28	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES PUERTO PLATA	99-01-6230-29	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES SAN SOUCI	99-01-6230-30	0	0	0	0

INDEMNIZACIONES LABORALES SAN PEDRO DE MAC	99-01-6230-31	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES BARAHONA	99-01-6230-32	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES PUERTO VIEJO AZU	99-01-6230-33	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES SAMANA	99-01-6230-34	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES LA ROMANA	99-01-6230-35	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES MANZANILLO	99-01-6230-36	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES PEDERNALES	99-01-6230-37	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES DON DIEGO	99-01-6230-38	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES BARTOLOME COLON	99-01-6230-39	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES LUPERON	99-01-6230-40	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES TERMINAL FERRY	99-01-6230-41	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES SABANA DE LA MAR	99-01-6230-42	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES HAINA ORIENTAL	99-01-6230-43	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES HAINA OCCIDENTA	99-01-6230-44	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES SANTO DOMINGO	99-01-6230-45	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES BOCA CHICA	99-01-6230-46	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES PURTO PLATA	99-01-6230-47	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES SAN SOUCI	99-01-6230-48	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI

PAGINA: 61  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
INDEMNIZACIONES ESPECIALES SAN PERDO DE MA	99-01-6230-49	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES BARAHONA	99-01-6230-50	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES PURTO VIEJO AZU	99-01-6230-51	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES SAMANA	99-01-6230-52	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIAL LA ROMANA	99-01-6230-53	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES MANZANILLO	99-01-6230-54	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES PEDERNALES	99-01-6230-55	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES DON DIEGO	99-01-6230-56	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES BARTOLOME COLON	99-01-6230-57	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES LUPERON	99-01-6230-58	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES TERMINAL FERRY	99-01-6230-59	0	0	0	0

INDEMNIZACIONES ESPECIALES SABANA DE LA MA	99-01-6230-60	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR HAINA ORIENTAL	99-01-6230-61	0	0	0	0
UTILES DE COCINA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6230-62	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR SANTO DOMINGO	99-01-6230-63	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR BOCA CHICA	99-01-6230-64	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR PUERTO PLATA	99-01-6230-65	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR SAN SOUCI	99-01-6230-66	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR SAN PEDRO	99-01-6230-67	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR BARAHONA	99-01-6230-68	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR PUERTO VIEJO	99-01-6230-69	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR SAMANA	99-01-6230-70	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR LA ROMANA	99-01-6230-71	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR MANZANILLO	99-01-6230-72	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR PEDERNALES	99-01-6230-73	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR DON DIEGO	99-01-6230-74	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR BARTOLOME COLON	99-01-6230-75	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR LUPERON	99-01-6230-76	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR TERMINAL FERRY	99-01-6230-77	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR SABANA DE LA MA	99-01-6230-78	0	0	0	0
PREMIOS A EMPLEADOS	99-01-6230-79	0	0	0	0
OBSEQUIO NAVIDEÑO	99-01-6230-80	0	0	0	0
OBSEQUIO DE JUGUETES	99-01-6230-81	0	0	0	0
AYUDA ECONOMICAS A PERSONAS	99-01-6230-82	0	0	0	0
CONTRIBUCION FUNEBRE A HEREDEROS EMPL.FALL	99-01-6230-83	0	0	0	0
SUB-TOTAL APORTES DIRECTOS A PERSONAS	99-01-6230-00		980,140.61		980,140.61
		0		0	
SUBSIDIOS A EMPRESAS INDUSTRIALES	99-01-6231-01	0	0	0	0
SUBSIDIOS A EMPRESAS DE SERVICIOS	99-01-6231-02	0	0	0	0
SUBSIDIOS A OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS	99-01-6231-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DEL S	99-01-6231-00		0		0
		0		0	
SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIV	99-01-6232-01	0	0	0	0
SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES	99-01-6232-02	0	0	0	0
SUBVENCIONES A INSTITUCIONES BENEFICAS Y	99-01-6232-03	0	0	0	0

SUBVENCIONES A INSTITUCIONES CULTURALES	99-01-6232-04	0	0	0	0
SUBVENCIONES A COOPERATIVAS	99-01-6232-05	0	0	0	0
SUBVENCIONES A INSTITUCIONES DE SALUD	99-01-6232-06	0	0	0	0
SUBVENCIONES A OTRAS INSTITUCIONES DE SALU	99-01-6232-07	0	0	0	0
SUB-TOTAL SUBVENCIONES A INSTITUCIONES DE	99-01-6232-00		0		0

0

0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A 31/03/2019

REF-LI

PAGINA: 62  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
APORTES E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	99-01-6233-01	0	0	0	0
APORTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	99-01-6233-02	0	0	0	0
APORTES A EMPRESAS DEL ESTADO FINANCIER	99-01-6233-03	0	0	0	0
APORTES A EMPRESAS DEL ESTADO NO FINANC	99-01-6233-04	0	0	0	0
APORTES A MUNICIPIOS	99-01-6233-05	0	0	0	0
APORTES AL GOBIERNO CENTRAL	99-01-6233-06	0	0	0	0
REEMBOLSOS	99-01-6233-07	0	0	0	0
APORTES A INSTITUCIONES PUBLICAS	99-01-6233-08	0	0	0	0
SUB-TOTAL APORTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUB*	99-01-6233-00		0		0
		0			0
CUOTAS INTERNACIONALES	99-01-6234-01	0	0	0	0
AYUDAS EXTERNAS	99-01-6234-02	0	0	0	0
OTRAS CUOTAS	99-01-6234-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL CUOTAS Y AYUDAS INTERNACIONALES *	99-01-6234-00		0		0
		0			0
BECAS ESCOLARES	99-01-6235-01	0	0	0	0
BECAS UNIVERSITARIAS	99-01-6235-02	0	0	0	0
BECAS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL	99-01-6235-03	0	0	0	0
VIAJES DE ESTUDIOS	99-01-6235-04	0	0	0	0
ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACION DEL PERSONAL	99-01-6235-05	0	0	0	0
CAMPAMENTO DE VERANO	99-01-6235-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS *	99-01-6235-00		0		0
		0			0

APORTES A INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGU	99-01-6236-01	0	0	0	0
APORTES A INSTITUCIONES PRIVADAS DE SEGU	99-01-6236-02	0	0	0	0
CAMPAMENTO DE VERANO	99-01-6236-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL APORTES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD S*	99-01-6236-00		0		0
		0		0	
INDEMNIZACIONES VARIAS	99-01-6237-02	0	0	0	0
OTROS APORTES CORRIENTES	99-01-6237-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS APORTES CORRIENTES PRIVADOS *	99-01-6237-00		0		0
		0		0	
APORTES AL COLEGIO	99-01-6238-01	0	0	0	0
APORTES A UNIVERSIDADES	99-01-6238-02	0	0	0	0
APORTES A INSTITUCIONES BENEFICAS RELIGIOSAS	99-01-6238-03	0	0	0	0
APORTES A INSTITUCIONES CULTURALES Y CIE	99-01-6238-04	0	0	0	0
APORTES A COOPERATIVAS	99-01-6238-05	0	0	0	0
APORTES A OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS	99-01-6238-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL APORTES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO *	99-01-6238-00		0		0
		0		0	
APORTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	99-01-6239-01	0	0	0	0
APORTES A INSTITUCIONES CENTRALIZADAS	99-01-6239-02	0	0	0	0
APORTES A EMPRESAS DEL ESTADO, FINANCIE	99-01-6239-03	0	0	0	0
APORTES A EMPRESAS DEL ESTADO NO FINANC	99-01-6239-04	0	0	0	0
APORTES A MUNICIPIOS	99-01-6239-05	0	0	0	0
APORTES AL GOBIERNO CENTRAL	99-01-6239-06	0	0	0	0
REEMBOLSOS	99-01-6239-07	0	0	0	0
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A 31/03/2019					
					PAGINA: 63
				REF-LI	S44F 3/31/2019
-----	-----	-----	-----	-----	-----
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
OTROS APORTES DE CAPITAL	99-01-6239-08	0	0	0	0
SUB-TOTAL APORTES DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO *	99-01-6239-00		0		0
		0		0	
ESTUDIO E INVESTIGACION INDUSTRIAL	99-01-6240-01	0	0	0	0
ESTUDIO E INVESTIGACION AGROPECUARIA	99-01-6240-02	0	0	0	0

DE SERVICIOS	99-01-6240-03	0	0	0	0
ESTUDIO DE ING.ARQ.INVEST.Y ANALISIS FACTIB.	99-01-6240-04	0	0	0	0
SUB-TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACION Y PROYECTOS *	99-01-6240-00		0		0
		0		0	
GASTOS DE PROVISION PARA CUENTAS DUDOSA	99-01-6241-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL GASTOS PARA PROVISION	99-01-6241-00		0		0
		0		0	
DEPREC. ACTIVOS OFICINA CENTRAL	99-01-6242-01	0	1,315,380.86	0	1,315,380.86
DEPREC. ACTIVOS HAINA ORIENTAL	99-01-6242-02	0	6,459,532.03	0	6,459,532.03
DEPREC. ACTIVOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6242-03	0	50,379.36	0	50,379.36
GASTOS DE ORGANIZACION	99-01-6242-04	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADA	99-01-6242-05	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS	99-01-6242-06	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA)	99-01-6242-07	0	0	0	0
AMORTIZACION GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	99-01-6242-08	0	106,743.51	0	106,743.51
REPARACION Y ADICIONES	99-01-6242-09	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS	99-01-6242-10	0	0	0	0
DRAGADOS DE LOS PUERTOS	99-01-6242-11	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARREND. HAINA ORIENTAL	99-01-6242-12	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS HAINA OC CID.	99-01-6242-13	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS STO DGO	99-01-6242-14	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS BOCA CHICA	99-01-6242-15	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS PTO PLATA	99-01-6242-16	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS SAN SOUCI	99-01-6242-17	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS SAN PEDRO	99-01-6242-18	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP.ARRENDADAS BARAHONA	99-01-6242-19	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS PTO VIEJO AZUA	99-01-6242-20	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS SAMANA	99-01-6242-21	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS LA ROMANA	99-01-6242-22	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS MANZANILLO	99-01-6242-23	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS PEDERNALES	99-01-6242-24	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS DON DIEGO	99-01-6242-25	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS BARTOLOME C.	99-01-6242-26	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS LUPERON	99-01-6242-27	0	0	0	0

MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS TERMINAL FERR	99-01-6242-28	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS SABANA	99-01-6242-29	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS HAINA ORIENTAL	99-01-6242-30	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6242-31	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS SANTO DOMINGO	99-01-6242-32	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS BOCA CHICA	99-01-6242-33	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS PTO PLATA	99-01-6242-34	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS SAN SOUCI	99-01-6242-35	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS SAN PEDRO	99-01-6242-36	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS BARAHONA	99-01-6242-37	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6242-38	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A 31/03/2019

PAGINA: 64  
REF-LI S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
GASTOS PRE-OPERATIVOS SAMANA	99-01-6242-39	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS LA ROMANA	99-01-6242-40	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS MANZANILLO	99-01-6242-41	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS PEDERNALES	99-01-6242-42	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS DON DIEGO	99-01-6242-43	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS BARTOLOME COLON	99-01-6242-44	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS LUPERON	99-01-6242-45	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS TERMINAL FERRY	99-01-6242-46	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS SABANA DE LA MAR	99-01-6242-47	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) HAINA ORIENTAL	99-01-6242-48	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) HAINA OCCIDENTAL	99-01-6242-49	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) SANTO DOMINGO	99-01-6242-50	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) BOCA CHICA	99-01-6242-51	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) PTO PLATA	99-01-6242-52	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) SAN SOUCI	99-01-6242-53	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) SAN PEDRO	99-01-6242-54	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) BARAHONA	99-01-6242-55	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) PTO VIEJO AZUA	99-01-6242-56	0	0	0	0

CASETA DE MADERA (GARITA) SAMANA	99-01-6242-57	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) LA ROMANA	99-01-6242-58	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) MANZANILLO	99-01-6242-59	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) PEDERNALES	99-01-6242-60	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) DON DIEGO	99-01-6242-61	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) BARTOLOME COLON	99-01-6242-62	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) LUPERON	99-01-6242-63	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) TERMINAL FERRY	99-01-6242-64	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) SABANA DE LA MAR	99-01-6242-65	0	0	0	0
COMPRAS, REPARAC. Y MANT. HAINA ORIENTAL	99-01-6242-66	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. HAINA OCCIDENTAL	99-01-6242-67	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. STO. DGO	99-01-6242-68	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. BOCA CHICA	99-01-6242-69	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. PTO PLATA	99-01-6242-70	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. SAN SOUCI	99-01-6242-71	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. SAN PEDRO	99-01-6242-72	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. BARAHONA	99-01-6242-73	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. PTO VIEJO AZUA	99-01-6242-74	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. SAMANA	99-01-6242-75	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. LA ROMANA	99-01-6242-76	0	0	0	0
CPRA, REPARAC. Y MANT. MANZANILLO	99-01-6242-77	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. PEDERNALES	99-01-6242-78	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. DON DIEGO	99-01-6242-79	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. BARTOLOME	99-01-6242-80	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. LUPERON	99-01-6242-81	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. TERMINAL FERRY	99-01-6242-82	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. SABANA DE LA MAR	99-01-6242-83	0	0	0	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO SANTO DOMINGO	99-01-6242-84	0	0	0	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO BOA CHICA	99-01-6242-85	0	0	0	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO PLATA	99-01-6242-86	0	179,310.45	0	179,310.45
DEPREC. ACTIVOS PUERTO SAN SOUCI	99-01-6242-87	0	0	0	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO SAN PEDRO	99-01-6242-88	0	40,383.79	0	40,383.79
DEPREC. ACTIVOS PUERTO BARAHONA	99-01-6242-89	0	90,241.29	0	90,241.29
DEPREC. ACTIVOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6242-90	0	534.72	0	534.72



DEPREC. ACTIVOS PUERTO SAMANA  
 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
 M A Y O R G E N E R A L 1/01/2019 A 31/03/2019

99-01-6242-91

0

0

0

0

PAGINA: 65

REF-LI

S44F 3/31/2019

DESCRIPCION

CUENTA NUMERO

BAL. ANTERIOR

DEBITOS

CREDITOS

BAL. ACTUAL

DEPREC. ACTIVOS PUERTO LA ROMANA

99-01-6242-92

0

200,490.61

0

200,490.61

DEPREC. ACTIVO PUERTO MANZANILLO

99-01-6242-93

0

19,435.21

0

19,435.21

DEPREC. ACTIVOS PUERTO PEDERNALES

99-01-6242-94

0

0

0

0

DEPREC. ACTIVOS PUERTO DON DIEGO

99-01-6242-95

0

0

0

0

DEPREC. ACTIVOS PUERTO BARTOLOME

99-01-6242-96

0

87,720.06

0

87,720.06

DEPREC. ACTIVO PUERTO LUPERON

99-01-6242-97

0

0

0

0

DEPREC. ACTIVOS PUERTO TERMINAL FERRY

99-01-6242-98

0

0

0

0

DEPREC. ACTIVOS PUERTO SABANA DE LA MAR

99-01-6242-99

0

0

0

0

SUB-TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION \*

99-01-6242-00

0

8,550,151.89

0

8,550,151.89

GASTOS SELLOS SEGURIDAD HAINA ORIENTAL

99-01-6243-01

0

0

0

0

GASTOS SELLOS SEGURIDAD HAINA OCCIDENTAL

99-01-6243-02

0

0

0

0

SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR STO DGO

99-01-6243-03

0

0

0

0

SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR BOCA CHICA

99-01-6243-04

0

0

0

0

SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR PTO. PLATA

99-01-6243-05

0

0

0

0

SELLOS DE SEG. PARA CONTENEDOR SAN SOUCI

99-01-6243-06

0

0

0

0

SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR SAN PEDRO

99-01-6243-07

0

0

0

0

SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR BARAHONA

99-01-6243-08

0

0

0

0

SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR PTO VIEJO AZUA

99-01-6243-09

0

0

0

0

SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR SAMANA

99-01-6243-10

0

0

0

0

SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR LA ROMANA

99-01-6243-11

0

0

0

0

SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR MANZANILLO

99-01-6243-12

0

0

0

0

SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR PEDERNALES

99-01-6243-13

0

0

0

0

SELLOS DE SEGURIDAD PARA CONTENEDOR DON DIEGO

99-01-6243-14

0

0

0

0

SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR BARTOLOME COLON

99-01-6243-15

0

0

0

0

SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR LUPERON

99-01-6243-16

0

0

0

0

SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR TERMINAL FERRY

99-01-6243-17

0

0

0

0

SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR SABANA DE LA MAR

99-01-6243-18

0

0

0

0

SUB-TOTAL GASTOS SELLOS DE SEGURIDAD PARA CONTEN*	99-01-6243-00		0		0
		0		0	
REPARACION Y ADICIONES HAINA ORIENTAL	99-01-6244-01	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6244-02	0	0	0	0
REPARACIONES Y ADICIONES SANTO DOMINGO	99-01-6244-03	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES BOCA CHICA	99-01-6244-04	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES PTO PLATA	99-01-6244-05	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES SAN SOUCI	99-01-6244-06	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES SAN PEDRO	99-01-6244-07	0	0	0	0
REPARACIONES Y ADICIONES BARAHONA	99-01-6244-08	0	0	0	0
REPARACIONES Y ADICIONES PTO VIEJO AZUA	99-01-6244-09	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES SAMANA	99-01-6244-10	0	0	0	0
REPARACION Y ADICIONES LA ROMANA	99-01-6244-11	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES MANZANILLO	99-01-6244-12	0	0	0	0
REPARACION Y ADICIONES PEDERNALES	99-01-6244-13	0	0	0	0
REPARACION Y ADICIONES DON DIEGO	99-01-6244-14	0	0	0	0
REPARACION Y ADICIONES BARTOLOME COLON	99-01-6244-15	0	0	0	0
REPARACION Y ADICIONES LUPERON	99-01-6244-16	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES TERMINAL FERRY	99-01-6244-17	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES SABANA DE LA MAR	99-01-6244-18	0	0	0	0
SUB-TOTAL REPARACION Y ADICIONES ACT.	99-01-6244-00		0		0
		0		0	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
MAYOR GENERAL 1/01/2019 A

2019

REF-LI


PAGINA: 66  
S44F 3/31/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
INSTALACIONES ELECTRICAS OFIC. CENTRAL	99-01-6245-01	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6245-02	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6245-03	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS SANTO DOMINGO	99-01-6245-04	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS BOCA CHICA	99-01-6245-05	0	0	0	0
INSTALAC. ELECTRICAS PTO PLATA	99-01-6245-06	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS SAN SOUCI	99-01-6245-07	0	0	0	0

INSTALACIONES ELECTRICAS SAN PEDRO	99-01-6245-08	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS BARAHONA	99-01-6245-09	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6245-10	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS SAMANA	99-01-6245-11	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS LA ROMANA	99-01-6245-12	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS MANZANILLO	99-01-6245-13	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS PEDERNALES	99-01-6245-14	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS DON DIEGO	99-01-6245-15	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS BARTOLOME COLON	99-01-6245-16	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS LUPERON	99-01-6245-17	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS TERMINAL FERRY	99-01-6245-18	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6245-19	0	0	0	0
SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	99-01-6245-00		0		0
		0		0	
DRAGADO DE LOS PUERTOS OFIC. CENTRAL	99-01-6246-01	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS HAINA ORIENTAL	99-01-6246-02	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6246-03	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS SANTO DOMINGO	99-01-6246-04	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS BOCA CHICA	99-01-6246-05	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS PUERTO PLATA	99-01-6246-06	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS SAN SOUCI	99-01-6246-07	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS SAN PEDRO	99-01-6246-08	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS BARAHONA	99-01-6246-09	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6246-10	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS SAMANA	99-01-6246-11	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS LA ROMANA	99-01-6246-12	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS MANZANILLO	99-01-6246-13	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS PEDERNALES	99-01-6246-14	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS DON DIEGO	99-01-6246-15	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS BARTOLOME COLON	99-01-6246-16	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS LUPERON	99-01-6246-17	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS TERMINAL FERRY	99-01-6246-18	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS SABANA	99-01-6246-19	0	0	0	0
SUB-TOTAL DRAGADO DE LOS PUERTOS	99-01-6246-00		0		0

SERVICIOS DE ALIMENTACION	99-01-6247-01	0	0	0	0
SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR	99-01-6247-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	99-01-6247-00	0	0	0	0
T O T A L GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	99-01-6200-00	0	39,187,202.13	1,023,602.11	38,163,600.02
INTERESES DEUDA INTERNA	99-01-6301-01	0	0	0	0
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					PAGINA: 67
M A Y O R G E N E R A L 1/01/2019 A 3	2019			REF-LI	S44F 3/31/2019
-----	-----	-----	-----	-----	-----
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
GASTOS POR MORA	99-01-6301-02	0	2,260,016.91	0	2,260,016.91
GASTOS FINANCIEROS OFICINA CENTRAL	99-01-6301-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL INTERESES DEUDA INTERNA	99-01-6301-00	0	2,260,016.91	0	2,260,016.91
INTERESES DEUDA EXTERNA	99-01-6302-01	0	0	0	0
COMISIONES Y OTROS GASTOS	99-01-6302-02	0	0	0	0
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	99-01-6302-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL INTERESES DEUDA EXTERNA	99-01-6302-00	0	0	0	0
CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	99-01-6303-01	0	794,016.19	0	794,016.19
INTERESES Y COMISION BANCARIO	99-01-6303-02	0	1,968,236.75	0	1,968,236.75
COMISIONES POR SOBREGIRO	99-01-6303-03	0	0	0	0
CARGOS INDEVIDOS	99-01-6303-04	0	0	0	0
GASTOS POR CAMBIO DE DIVISA	99-01-6303-05	0	51,699.32	0	51,699.32
SUB-TOTAL GASTOS BANCARIOS	99-01-6303-00	0	2,813,952.26	0	2,813,952.26
T O T A L GASTOS FINANCIEROS	99-01-6300-00	0	5,073,969.17	0	5,073,969.17
T O T A L GASTOS	99-01-6	0	249,466,845.27	1,434,944.76	248,031,900.51
VENTA AL CONTADO	99-01-7000-01	0	0	0	0

SUB-TOTAL CUENTA DE CIERRE	99-01-7000-00		14,418,761.75		12,418,437.48
		4,444,597.03		6,444,921.30	
TOTAL CUENTA DE CIERRE	99-01-7000-00		14,418,761.75		12,418,437.48
		4,444,597.03		6,444,921.30	
TOTAL CUENTA DE CIERRE	99-01-7		14,418,761.75		12,418,437.48
		4,444,597.03		6,444,921.30	
TOTAL GENERAL			1,439,435,320.18		4,444,597.03
				1,439,435,320.18	
-----	-----	-----	-----	-----	
PREPARADO POR	VERIFICA	DO POR	AP	ROBADO POR	


  
**Lic. Marcelino Merán**  
 Director Administrativo y Financiero

