



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12/2018

REF-LI

PAGINA: 1

S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
EFECTIVO EN CAJA	99-01-1101-02	20	930,844,550.40	930,844,570.40	0
CAJA CHICA	99-01-1101-03	1,142,003.00	410,000.00	377,000.00	1,175,003.00
EFECTIVO EN BANCOS	99-01-1101-04	3,089,807.30	1,728,449,041.58	1,761,247,546.43	-29,708,697.55
FONDO DE CAJA	99-01-1101-05	0	0	0	0
FONDOS FIJOS	99-01-1101-06	3,500.00	700,000.00	700,000.00	3,500.00
CHEQUES DE ADMINISTRACION	99-01-1101-07	2,500,000.00	87,500,000.00	106,300,000.00	-16,300,000.00
SUB-TOTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	* 99-01-1101-00		2,747,903,591.98		-44,830,194.55
		6,735,330.30		2,799,469,116.83	
CUENTAS POR COBRAR NAVIERAS	99-01-1103-01	140,876,741.08	209,417,763.79	205,479,285.44	144,815,219.43
CUENTAS POR COBRAR GUBERNAMENTALES	99-01-1103-02	132,921,067.80	1,970,887.00	570,092.00	134,321,862.80
OTROS CLIENTES	99-01-1103-03	156,255,886.57	734,778,985.88	723,517,672.50	167,517,199.95
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	38,972,287.95	-47,116,843.08	5,202,239.69	2,942,315.44
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		993,284,479.75		449,784,385.26
		391,269,195.14		934,769,289.63	
CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS DE ARRIMO	99-01-1104-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIO DE ARR	* 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 INDENMIZACION POR A	* 99-01-1105-00		0		0
		0		0	
CUENTAS POR COBRAR POR ARRENDAMIENTO	99-01-1107-01	79,258,169.88	84,739,449.90	76,348,153.03	87,649,466.75
SUB-TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR ARRENDAMIENTO	* 99-01-1107-00		84,739,449.90		87,649,466.75
		79,258,169.88		76,348,153.03	
INTERESES POR COBRAR	99-01-1109-01	0	0	0	0
RECLAMACIONES POR COBRAR	99-01-1109-02	2,865,848.86	1,713,188.05	1,622,981.68	2,956,055.23
AVANCE A PROVEEDORES	99-01-1109-03	10,069,653.26	3,843,864.39	5,418,309.01	8,495,208.64
AVANCE A CONTRATISTAS	99-01-1109-04	28,066,560.44	0	386,444.47	27,680,115.97
CUENTAS POR COBRAR CONTRATISTAS POR CIERRE OBRAS	99-01-1109-05	2,504,827.52	256,384.77	0	2,761,212.29
SUB-TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	* 99-01-1109-00		5,813,437.21		41,892,592.13
		43,506,890.08		7,427,735.16	
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 CONTENEDORES	99-01-1110-04	0	0	0	0
INVENTARIO MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICO QUIRURGIC	O 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	12,916,605.75	13,578,872.73	15,360,417.83	11,135,060.65
SUB-TOTAL INVENTARIO	* 99-01-1110-00		13,578,872.73		11,135,060.65
		12,916,605.75		15,360,417.83	
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					PAGINA: 3
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12	/2018			REF-LI	S44F 1/22/2019
-----	-----	-----	-----	-----	-----
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
		0		0	
SEGUROS DE VEHICULOS	99-01-1115-01	0	420,573.96	37,422.86	383,151.10

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	64,509.10	99,413.02	163,922.12	0
SEGURO DE BOYAS	99-01-1115-09	0	0	0	0
SUB-TOTAL GASTOS PAGASTOS POR ADELANTADO	* 99-01-1115-00		519,986.98		383,151.10
		64,509.10		201,344.98	
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	0	0	820,661.02
INVERSIONES EN ACCIONES	99-01-1117-03	1,720,600.00	0	0	1,720,600.00
SUB-TOTAL INVERSIONES	* 99-01-1117-00		0		2,541,261.02
		2,541,261.02		0	
COMPRAS EN TRANSITO	99-01-1118-01	216,485.55	1,148,665.00	1,365,150.55	0
CHEQUES POR LIQUIDAR	99-01-1118-02	5,977,652.67	5,158,641.17	8,858,060.75	2,278,233.09
MERCANCIA EN TRANSITO	99-01-1118-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL COMPRAS	* 99-01-1118-00		6,307,306.17		2,278,233.09
		6,194,138.22		10,223,211.30	
T O T A L ACTIVO CORRIENTE	99-01-1100-00		3,852,147,124.72		550,935,191.84
		542,587,335.88		3,843,799,268.76	
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	94,287,339.10	4,300,186.66	15,400.00	98,572,125.76
EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANOS	99-01-1203-02	58,060,357.90	859,477.22	0	58,919,835.12
EQUIPOS DE COMPUTOS Y SOFTWARES	99-01-1203-03	78,492,159.83	472,923.36	0	78,965,083.19
SUB-TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS	* 99-01-1203-00		5,632,587.24		236,457,044.07
		230,839,856.83		15,400.00	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 4
S44F 1/22/2019

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	269,877,507.03	0	18,934,129.20	-288,811,636.23
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 EDIFICIOS	* 99-01-1205-00		0		-288,811,636.23
		269,877,507.03 -		18,934,129.20	
DEP. ACUM. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	99-01-1206-01	72,955,674.40	0	1,943,711.60	-74,899,386.00
DEP. ACUM. EQUIPOS DE TRANSP. LIVIANOS	99-01-1206-02	39,531,807.23	0	1,830,686.36	-41,362,493.59
DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTOS Y SOFTWARES	99-01-1206-03	69,538,183.70	0	4,514,168.39	-74,052,352.09
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 31/07/2000	99-01-1206-05	0	0	0	0
DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTOS Y SOFTWARES AL 31/7/00	99-01-1206-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIOS Y E	* 99-01-1206-00		0		-190,557,830.88
		182,269,264.53 -		8,288,566.35	
DEP. ACUM. OBRAS MARITIMAS	99-01-1207-01	0	0	0	0

DEP.ACUM.EQUIPOS TRANSP.PESADOS	99-01-1207-02	71,686,982.08	0	6,721,449.96	-78,408,432.04
DEP. ACUM. EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	99-01-1207-03	3,022,859.17	0	31,667.04	-3,054,526.21
DEP. ACUM. EQUIPOS VARIOS	99-01-1207-04	7,921,545.55	0	107,924.52	-8,029,470.07
DEP. ACUM. OTROS	99-01-1207-05	14,429,574.31	0	50,464.56	-14,480,038.87
DEP. ACUM. EQ. MILITAR Y DE SEGURIDAD AL 31/07/00	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 ACTIVOS	* 99-01-1207-00		0		-103,972,467.19
		97,060,961.11 -		6,911,506.08	
T O T A L ACTIVOS FIJOS	99-01-1200-00		5,632,587.24		1 ,146,316,495.75
		1,174,833,510.14		34,149,601.63	
CONSTRUCC. EN PROCESO EN BIENES PRIV.	99-01-1301-01	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PUBLICOS	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	160,682,391.30	206,837.45	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		206,837.45		160,889,228.75
		160,682,391.30		0	
T O T A L CONSTRUCCIONES EN PROCESO *	* 99-01-1300-00		3,857,986,549.41		1 ,858,140,916.34
		1,878,103,237.32		3,877,948,870.39	
T O T A L	99-01-1300-00		206,837.45		160,889,228.75
		160,682,391.30		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 1/01/2018 A 31/12	/2018			REF-LI	S44F 1/22/2019
-----	-----	-----	-----	-----	-----
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUB-TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	* 99-01-1401-00			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	316,566.70	492,095.24	507,095.38	301,566.56
CASETA DE MADERA (GARITA)	99-01-1403-02	0	0	0	0
COMPRAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOYAS	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		492,095.24		301,566.56
		316,566.70		507,095.38	
T O T A L OTROS ACTIVOS	99-01-1400-00		492,095.24		301,566.56
		316,566.70		507,095.38	
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		492,095.24		301,566.56
		316,566.70		507,095.38	
T O T A L	99-01-1500-00		0		0
		0		0	
T O T A L ACTIVO ***	* 99-01-1		3,858,478,644.65		1,858,442,482.90
		1,878,419,804.02		3,878,455,965.77	
SOBREGIROS BANCARIOS (BANCO DE RESERVAS)	99-01-2101-01	25,149,550.31	-25,149,550.31	0	0
BANCO DEL COMERCIO	99-01-2101-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	* 99-01-2101-00		25,149,550.31		0
		25,149,550.31 -		0	
CUENTAS X PAGAR SUPLIDORES	99-01-2102-01	48,956,729.40	-109,994,692.79	111,215,358.71	-50,177,395.32
PRESTAMOS BANCARIOS INTERNO	99-01-2102-02	60,000,000.00	-63,356,908.37	3,356,908.37	0
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	154,883,067.75	-9,036,693.64	33,677,267.33	-179,523,641.44
SUB-TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO	* 99-01-2102-00		182,388,294.80		-242,693,590.33
		276,832,350.72 -		148,249,534.41	
FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES LARGO PLAZO	99-01-2103-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	* 99-01-2103-00		0		0

CUENTAS POR PAGAR FUNC. Y EMPLEADOS	99-01-2104-01	0	0	0	0
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					PAGINA: 6
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12	/2018			REF-LI	S44F 1/22/2019
-----	-----	-----	-----	-----	-----
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUB-TOTAL	* 99-01-2104-00			0	0
		0			0
IMP/RENTA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	99-01-2107-01	33,703,156.52	-1,886,032.48	13,114,974.35	-44,932,098.39
RETENCION 10% SERV.PROF. LEY 147/2000 MOD. LEY 28	8 99-01-2107-02	8,148,321.55	-4,600.00	5,686,181.73	-13,829,903.28
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	39,245,196.64	-421,618,184.41	418,741,515.11	-36,368,527.34
SEGURO SOCIAL POR PAGAR	99-01-2107-05	785,609.16	0	0	-785,609.16
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 RENTA	99-01-2107-09	15,417,906.63	-842,850.85	2,907,223.20	-17,482,278.98
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	425,286.48	-109,455.29	55,140.29	-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	717,803.17	-11,780,499.49	11,785,291.90	-722,595.58
SUELDO POR PAGAR PUERTO PLATA	99-01-2107-17	2,672,182.93	-19,323,390.74	19,323,390.74	-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	-10,403,085.85	10,403,085.85	-2,371,700.02
SUELDO POR PAGAR BARAHONA	99-01-2107-20	388,726.30	-8,908,222.75	8,898,838.75	-379,342.30
SUELDO POR PAGAR AZUA	99-01-2107-21	513,810.24	-6,144,331.25	6,144,331.25	-513,810.24
SUELDO POR PAGAR SAMANA	99-01-2107-22	762,680.70	-5,501,020.57	5,501,020.57	-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	2,307,619.68	-10,057,044.99	10,087,354.60	-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	42,290.50	-39,467.80	56,379.00	-59,201.70
SUELDO POR PAGAR LUPERON	99-01-2107-28	56,304.00	-3,399,622.03	3,418,390.03	-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	359,240.14	-4,294,714.10	4,282,664.94	-347,190.98
ITEBIS POR PAGAR	99-01-2107-40	39,411,335.04	-445,641.50	15,360,609.15	-54,326,302.69
RETENCION 27% SOBRE RETRIBUCION COMPLEMENTARIA	99-01-2107-41	5,061,113.61	0	165,233.20	-5,226,346.81
SUB-TOTAL ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	* 99-01-2107-00		504,758,164.10		-185,877,960.48
		154,704,499.92 -		535,931,624.66	
INAVI LEY NO. 57 (SAVICA)	99-01-2108-01	6,973,924.43	-726,550.00	1,526,025.00	-7,773,399.43
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		726,550.00		-7,773,843.12
		6,974,368.12 -		1,526,025.00	
SEGURO MEDICO COLECTIVO POR PAGAR	99-01-2109-01	138,846.49	-1,977,779.60	2,013,617.59	-174,684.48
RETENCIONES POR SEGUROS DE VIDA A EMPLEADOS	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	7,495,743.00	-44,012,120.80	39,917,218.88	-3,400,841.08
CONTRIBUCION EMPLEADOR SFS	99-01-2109-05	7,793,024.06	-43,686,651.05	40,008,976.37	-4,115,349.38
RETENCIONES A EMPLEADOS AFP	99-01-2109-06	3,047,499.90	-17,790,915.30	16,122,300.81	-1,378,885.41
RETENCIONES A EMPLEADOS SFS	99-01-2109-07	7,250,511.62	-21,562,696.04	23,085,347.66	-8,773,163.24
SEGURO DE RIESGO LABORAL	99-01-2109-08	0	0	0	0
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					PAGINA: 7
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12	/2018			REF-LI	S44F 1/22/2019
-----	-----	-----	-----	-----	-----
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUB-TOTAL RETENCIONES SEGUROS Y PLAN DE PENSIONE	* 99-01-2109-00		129,030,162.79		-61,231,912.69
		69,114,614.17 -		121,147,461.31	
CREDITO EDUCATIVO	99-01-2110-01	109,180.35	-286,175.00	483,525.00	-306,530.35
SINDICATO DE EMPLEADOS	99-01-2110-02	51,285.00	-110	1,450.00	-52,625.00
MANUTENCION (PENSION ALIMENTICIA)	99-01-2110-03	2,800.00	-41,300.00	42,000.00	-3,500.00
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 APOORTE DE INSTITUCION	99-01-2110-06	0	0	0	0
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE APORDOM	99-01-2110-07	4,384,024.39	-1,680,746.88	1,727,419.40	-4,430,696.91
COOPERATIVA DE MAESTROS, INC.	99-01-2110-08	3,423.50	0	0	-3,423.50
ADQUISICION DE SOLARES EN JESUS P.BIENES RAICES.	99-01-2110-09	10,500.00	0	0	-10,500.00
PRESTAMOS EMPL.(BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM.)	99-01-2110-10	3,069,710.80	-13,167,048.07	10,097,337.27	0
MAGASA MUEBLES	99-01-2110-11	341,454.03	0	0	-341,454.03
CORP.ESTATAL DE RADIO Y TELEV.(CERTV),DEC.839/03	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		15,175,379.95		-5,367,650.42
		8,191,298.70 -		12,351,731.67	
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 (PBIP)	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 ARRITMO	* 99-01-2111-00		0		-14,664,330.25
		14,664,330.25 -		0	
PROVISION REGALIA PASCUAL OFICINA CENTRAL	99-01-2112-01	3,291,707.22	-50,962,333.27	49,804,042.87	-2,133,416.82
PRAVISO Y CESANTIA OFICINA CENTRAL	99-01-2112-02	328,801,486.23	-23,435,130.12	10,183,908.32	-315,550,264.43

BONIFICACIONES	99-01-2112-03	9,351,988.76	0	0	-9,351,988.76
ASISTENCIA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO EMPLEADOS	99-01-2112-04	0	0	0	0
PROVISION REGALIA PASCUAL SANTA BARBARA	99-01-2112-22	71,411.74	-702,962.17	680,164.54	-48,614.11
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	280,047.51	-1,552,755.61	1,547,652.72	-274,944.62
PROVISION REGALIA PASCUAL PUERTO PLATA	99-01-2112-27	605,778.47	-2,089,139.78	2,024,227.05	-540,865.74
PROVISION REGALIA PASCUAL SANS SOUCI	99-01-2112-28	92,185.92	0	0	-92,185.92
PROVISION REGALIA PASCUAL SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-2112-29	224,383.54	-1,169,556.87	1,150,217.11	-205,043.78

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 8
S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PROVISION REGALIA PASCUAL BARAHONA	99-01-2112-30	244,596.02	-989,126.98	942,781.24	-198,250.28
PROVISION REGALIA PASCUAL PUERTO VIEJO AZUA	99-01-2112-31	74,669.69	-682,379.07	676,473.35	-68,763.97
PROVISION REGALIA PASCUAL SAMANA	99-01-2112-32	163,424.58	-739,183.12	719,232.18	-143,473.64
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	137,464.20	-1,088,509.84	996,857.20	-45,811.56
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	15,155.11	0	5,000.01	-20,155.12
PROVISION REGALIA PASCUAL LUPERON	99-01-2112-38	31,281.70	-436,644.93	412,248.91	-6,885.68
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	11,016,803.13	-683,159.34	270,736.10	-10,604,379.89
PREAVISO Y CESANTIA PUERTO PLATA	99-01-2112-45	13,229,577.14	-1,797,320.23	441,543.24	-11,873,800.15
PREAVISO Y CESANTIA SAN SOUCI	99-01-2112-46	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-2112-47	7,470,355.57	-619,670.03	232,359.66	-7,083,045.20
PREAVISO Y CESANTIA BARAHONA	99-01-2112-48	5,922,993.76	-1,097,289.10	195,946.24	-5,021,650.90

PREAVISO Y CESANTIA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-2112-49	3,147,358.31	-208,410.10	138,750.00	-3,077,698.21
PREAVISO Y CESANTIA SAMANA	99-01-2112-50	3,564,394.92	-786,209.59	146,147.62	-2,924,332.95
PREAVISO Y CESANTIA LA ROMANA	99-01-2112-51	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA MANZANILLO	99-01-2112-52	3,667,298.12	-667,811.26	222,154.50	-3,221,641.36
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	76,374.48	-76,374.48	0	0
PREAVISO Y CESANTIA LUPERON	99-01-2112-56	1,920,944.45	-644,108.42	78,750.00	-1,355,586.03
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	2,190,766.00	-515,202.29	101,437.74	-1,777,001.45
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 CENTRAL	99-01-2112-78	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMPL.CANCELADO HAINA ORIENTAL	99-01-2112-79	0	0	0	0
PRESTACIONES LABORALES X PAGAR HAINA OCCIDENTAL	99-01-2112-80	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO SANTO DOMINGO	99-01-2112-81	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO BOCA CHICA	99-01-2112-82	0	0	0	0

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	REF-LI CREDITOS	BAL. ACTUAL
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO PUERTO PLATA	99-01-2112-83	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO SANS SOUCI	99-01-2112-84	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO SAN PEDRO MACOR	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 AZUA	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 ROMANA	99-01-2112-89	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS MANZANILLO	99-01-2112-90	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMPL.CANCELADOS PEDERNALES	99-01-2112-91	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS DON DIEGO	99-01-2112-92	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO PLAZA M.B.COLON	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 D/L MAR	99-01-2112-96	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMPL.CANCELADO SANTA BARBARA	99-01-2112-97	0	0	0	0
SUB-TOTAL REMUNERACIONES Y RETENCIONES ARRITMO	* 99-01-2112-00		90,943,276.60		-377,068,168.51
		397,040,814.51 -		70,970,630.60	
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	0
EXCEDENTE EN CAJA	99-01-2114-01	0	0	0	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99-01-2114-02	51,862,541.72	-49,053,983.94	58,132,668.65	-60,941,226.43
ANTICIPOS DE CLIENTES	99-01-2114-03	2,030,700.93	-38,905,296.50	37,158,410.24	-283,814.67
SUB-TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	* 99-01-2114-00		87,959,280.44		-61,225,041.10
		53,893,242.65 -		95,291,078.89	

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	88,091.78	-1.92	3,484.80	-91,574.66
SUB-TOTAL FIANZAS Y DEPOSITOS	* 99-01-2115-00		1.92		-1,810,782.66
		1,807,299.78 -		3,484.80	
VACACIONES POR PAGAR OFICINA CENTRAL	99-01-2116-01	137,161,337.40	-5,589,563.63	208,671.42	-131,780,445.19
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	9,809,985.33	-40,466.71	0	-9,769,518.62
VACACIONES POR PAGAR PUERTO PLATA	99-01-2116-06	11,647,798.00	-84,109.51	0	-11,563,688.49
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	5,373,646.45	-55,064.21	8,274.44	-5,326,856.68
VACACIONES POR PAGAR BARAHONA	99-01-2116-09	4,702,121.55	-38,111.20	0	-4,664,010.35
VACACIONES POR PAGAR PUERTO VIEJO DE AZUA	99-01-2116-10	1,918,194.01	-7,553.50	0	-1,910,640.51
VACACIONES POR PAGAR SAMANA	99-01-2116-11	2,575,614.84	-49,733.97	8,169.53	-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	1,776,046.58	-127,514.91	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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 10
S44F 1/22/2019

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	1,626,267.80	-25,648.92	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	1,452,166.18	-37,347.89	0	-1,414,818.29
VACACIONES EMP.CANCELADOS OFICINA CENTRAL	99-01-2116-25	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADO HAINA ORIENTAL	99-01-2116-26	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS HAINA OCCIDEN	T 99-01-2116-27	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS SANTO DOMINGO	99-01-2116-28	0	0	0	0

VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS BOCA CHICA	99-01-2116-29	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS PUERTO PLATA	99-01-2116-30	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMPL.CANCELADOS SANS SOUCI	99-01-2116-31	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS SAN PEDRO MAC	. 99-01-2116-32	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS PUERTO DE BARAHONA	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.COLON	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 MAR	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		6,055,114.45		-203,721,905.33
		209,551,904.39 -		225,115.39	
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS OFICINA CENTR	A 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		1,042,185,775.36		1 ,161,435,184.89-
		1,217,924,273.52 -		985,696,686.73	
T O T A L PASIVOS ***	* 99-01-2		1,042,185,775.36		1 ,161,435,184.89-
		1,217,924,273.52 -		985,696,686.73	
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	947,399,404.41	0	159,854.50	-947,559,258.91

SUB-TOTAL APORTE DEL ESTADO	* 99-01-3102-00			0		-947,559,258.91
		947,399,404.41 -			159,854.50	
APORTE DEL SECTOR PRIVADO	99-01-3103-01	321,679.37		0	0	-321,679.37
SUB-TOTAL APORTE DEL SECTOR PRIVADO	* 99-01-3103-00			0		-321,679.37
		321,679.37 -			0	
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA						PAGINA: 11
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12	/2018			REF-LI		S44F 1/22/2019
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS		BAL. ACTUAL
-----	-----	-----	-----	-----		-----
EXCEDENTE DEL PERIODO	99-01-3104-01	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL EXCEDENTE DEL PERIODO	* 99-01-3104-00			0		0
		0			0	
EXCEDENTE ACUMULADO	99-01-3105-01	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL EXCEDENTE ACUMULADO	* 99-01-3105-00			0		0
		0			0	
EXCESO CALCULO PROVISION SALARIO NAVIDAD	99-01-3107-01	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	* 99-01-3107-00			0		0
		0			0	
EXCESO CALCULO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	99-01-3108-01	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL EXCESO CALCULO DEPREC. ACTIVO FIJO	* 99-01-3108-00			0		0
		0			0	
XXXX	99-01-3109-01	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS AJUSTES ANOS ANTERIORES	* 99-01-3109-00			0		0
		0			0	
TOTAL PATRIMONIO DEL ESTADO	99-01-3100-00			0		-959,791,478.98
		959,631,624.48 -			159,854.50	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	99-01-3201-01	0	159,628.81	159,628.81		0
RESULTADOS ACUMULADOS	99-01-3201-02	147,600,940.61	158,953,232.50	3,814,934.97		302,739,238.14
RESULTADOS DEL PERIODO	99-01-3201-03	151,535,153.37	19,073,226.25	214,779,114.49		-44,170,734.87
RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	99-01-3201-04	0	0	0		0
SUB-TOTAL RESULTADOS	* 99-01-3201-00		178,186,087.56			258,568,503.27
		299,136,093.98		218,753,678.27		
TOTAL CUENTAS DE RESUMEN	99-01-3200-00		178,186,087.56			258,568,503.27

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
		299,136,093.98		218,753,678.27	
LEY NO. 146, CTA DE MEMORANDUM	99-01-3301-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL CUENTAS DE MEMORANDUM LEY NO. 146	* 99-01-3301-00			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 JUBILACION	* 99-01-3302-00			0	0
		0		0	
RESOLUCION 2/88 ASISTENCIA SOCIAL	99-01-3303-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL RESOLUCION 2/88 ASISTENCIA SOCIAL	* 99-01-3303-00			0	0
		0		0	
T O T A L CTA MEMORANDUM ORIGEN DEUDOR	99-01-3300-00			0	0
		0		0	
LEY NO. 146 CUENTA DE MEMORANDUM	99-01-3400-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL CUENTA MEMORANDUN ORIGEN ACREEDOR	* 99-01-3400-00			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 1/01/2018 A 31/12	/2018			REF-LI	PAGINA: 12
					S44F 1/22/2019
-----	-----	-----	-----	-----	-----
RESOLUCION 2/88 ASISTENCIA SOCIAL	99-01-3402-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL RESOLUCION 2/88, REGALIA Y ASISTENCIA	* 99-01-3402-00			0	0
		0		0	
T O T A L CUENTA MEMORANDUN ORIGEN ACREEDOR	99-01-3400-00			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 JUBILACION	* 99-01-3502-00			0	0
		0		0	
T O T A L RESOLUCION 2/88 PENSION Y JUBILACION *	* 99-01-3500-00		178,186,087.56		1 ,862,658,160.60-
		660,495,530.50 -		218,913,532.77	
T O T A L	99-01-3500-00			0	0
		0		0	
T O T A L PATRIMONIO ***	* 99-01-3		178,186,087.56		-701,222,975.71

		660,495,530.50 -		218,913,532.77	
INGRESOS POR SUP.Y FISCALIZACION SANTA BARBARA	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	21,563.08	4,908,455.20	-4,886,892.12
REMOLQUE	99-01-4203-02	0	0	0	0
CABO DE MUELLE	99-01-4203-03	0	100	6,130.00	-6,030.00
ESTADIA Y/O ESLORA	99-01-4203-04	0	1,733,708.80	189,548,866.61	-187,815,157.81
SUMINISTRO DE AGUA	99-01-4203-05	0	0	900,257.00	-900,257.00
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	113,130.00	9,662,813.33	-9,549,683.33
HORAS EXTRAS SOBRE EL BUQUE	99-01-4203-09	0	5,175.00	1,462,055.50	-1,456,880.50
OTROS SERVICIOS A LOS BUQUES	99-01-4203-10	0	0	2,636,647.78	-2,636,647.78
SUB-TOTAL SERVICIOS A LOS BUQUES	* 99-01-4203-00		1,873,676.88		-207,251,548.54
		0		209,125,225.42	
ARRIMO-IMPORTACION CARGA GENERAL SUELTA	99-01-4204-01	0	4,421.00	11,631,270.87	-11,626,849.87
ARRIMO IMPORTACION CARGA CONTENEDORES	99-01-4204-02	0	38,060.00	31,019,888.10	-30,981,828.10
ARRIMO IMPORTACION MADERA	99-01-4204-03	0	0	10,960,074.80	-10,960,074.80
ARRIMO EXPORTACION CARGA GRAL SUELTA	99-01-4204-04	0	1,730.00	517,475.17	-515,745.17
ARRIMO EXPORTACION CARGA GENERAL CONTENEDORES	99-01-4204-05	0	1,229.00	189,396.40	-188,167.40
ARRIMO EXPORTACION FRUTOS MENORES	99-01-4204-06	0	81	11,362.60	-11,281.60
ARRIMO CARGA EN TRANSITO ENTRADA	99-01-4204-07	0	0	520,141.14	-520,141.14
ARRIMO CARGA EN TRANSITO SALIDA	99-01-4204-08	0	0	0	0
ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES	99-01-4204-09	0	285,794.08	154,845,849.53	-154,560,055.45
ALMACENAMIENTO CARGA DE IMPORTACION	99-01-4204-10	0	832,941.20	105,452,743.30	-104,619,802.10
ALMACENAMIENTO CARGA DE EXPORTACION	99-01-4204-11	0	72,865.00	2,374,349.07	-2,301,484.07
RECEPCION Y ENTREGA CARGA GENERAL SUELTA	99-01-4204-12	0	72,280.00	33,135,689.14	-33,063,409.14
RECEPCION Y ENTREGA MADERA	99-01-4204-13	0	0	0	0
RECEPCION Y ENTREGA CARGA LIQUIDA GRANEL	99-01-4204-14	0	420,779.00	24,699,819.00	-24,279,040.00
RECEPCION Y ENTREGA CARGA SOLIDA GRANEL	99-01-4204-15	0	0	18,481,706.00	-18,481,706.00
RECEPCION Y ENTREGA CARGA EXPORTACION	99-01-4204-16	0	0	0	0
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					PAGINA: 13
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12	/2018			REF-LI	S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
CARGA EN TRANSITO ALMACENAJE	99-01-4204-17	0	47,255.00	3,018,120.60	-2,970,865.60
MOVIMIENTO DE CARGA	99-01-4204-18	0	0	0	0
PERMANENCIA O ALMACENAJE DE VEHICULOS	99-01-4204-19	0	694,871.60	107,062,328.60	-106,367,457.00
TERMINALES TURISTICAS	99-01-4204-20	0	364,132.77	27,929,678.85	-27,565,546.08
TERMINALES TURISTICAS ENTRADA VEHICULOS	99-01-4204-21	0	0	0	0
TERMINALES TURISTICAS PERMANENCIA VEHICULOS	99-01-4204-22	0	0	0	0
SERVICIO DE PESAJES	99-01-4204-23	0	0	86,539.00	-86,539.00
BALIZAMIENTO	99-01-4204-24	0	0	0	0
TONELAJE REG.BRUTO DECRETO 519 ART.III PARR.1V	99-01-4204-25	0	0	2,192,598.00	-2,192,598.00
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	9,532.75	1,160,782.27	-1,151,249.52
ENERGIA ELECTRICA A FURGONES REFRIGERADOS	99-01-4204-35	0	0	0	0
VEHICULOS EMBARCADOS	99-01-4204-36	0	0	397	-397
ARRIMO IMPORTACION CARGA GRANEL SOLIDA	99-01-4204-37	0	154,309.00	16,482,854.11	-16,328,545.11
ARRIMO IMPORTACION CARGA GRANEL LIQUIDA	99-01-4204-38	0	0	5,397,980.25	-5,397,980.25
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	1,263,160.95	-1,263,160.95
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	182,274.00	47,321,873.00	-47,139,599.00
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 PERIODENTAL	99-01-4204-50	0	0	0	0
CONSULTAS ODONTOLOGICAS RECINA EN ANTI-FLUOR	99-01-4204-51	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS CLASE I/II,EN AMALGAMA	99-01-4204-52	0	0	0	0

SERVICIOS ODONTOLOGICOS RECONSTRUCCION EN AMALGAM	A 99-01-4204-53	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXODONCIA TEMPORARIA	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.MOLAR TORUS	99-01-4204-57	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARCIALES ACRILICOS	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 ACRILICOS	99-01-4204-61	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS CORONA DE PORCENALA	99-01-4204-62	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS	99-01-4204-63	0	36,602.00	393,640.02	-357,038.02
SERVICIOS ODONTOLOGICOS VADPLAST DE 1 A 6 PIEZAS	99-01-4204-64	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS VALPLAST DE MAS DE 6 PIEZ	A 99-01-4204-65	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS VALPLAST UNILATERAL	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	397	13,391,940.26	-13,391,543.26
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		3,219,554.40		-616,322,103.63
		0		619,541,658.03	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 14

S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
ALQUILER DE MONTACARGAS	99-01-4205-01	0	0	280,492.00	-280,492.00
ALQUILER GRUA DE CONTENEDORES	99-01-4205-02	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES DE EQUIPOS	99-01-4205-03	0	0	9,130.00	-9,130.00
DERECHOS Y DIVIDENDOS	99-01-4205-04	0	0	0	0
SUB-TOTAL ALQUILERES	* 99-01-4205-00			0	-289,622.00
		0		289,622.00	

ARRENDAMIENTO	99-01-4206-01	0	537,069.83	73,875,400.02	-73,338,330.19
LICENCIA	99-01-4206-02	0	0	2,062,732.83	-2,062,732.83
USO GRUA DE SU PROPIEDAD	99-01-4206-03	0	13,834.00	1,951,411.00	-1,937,577.00
VIGILANCIA	99-01-4206-04	0	0	0	0
PARQUEO	99-01-4206-05	0	6,027.00	534,593.00	-528,566.00
PEAJE	99-01-4206-06	0	2	8,415,498.50	-8,415,496.50
FOTOCOPIAS	99-01-4206-07	0	0	1,750.00	-1,750.00
VENTA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGON	99-01-4206-08	0	2,100.00	1,433,753.50	-1,431,653.50
ABASTECIMIENTO DE PROVISIONES A LOS BUQUES	99-01-4206-09	0	35,412.00	275,650.00	-240,238.00
CARTA DE CORRECCION DE DOCUMENTOS	99-01-4206-10	0	0	10,600.00	-10,600.00
MOVIMIENTO A BORDO	99-01-4206-11	0	0	4,066.00	-4,066.00
SUB-TOTAL OTROS INGRESOS OPERATIVOS	* 99-01-4206-00		594,444.83		-87,971,010.02
		0		88,565,454.85	
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	288,195.00	-288,195.00
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	7,000.00	-7,000.00
DESAMARRE	99-01-4207-07	0	0	0	0
15% REPARACION DE BUQUES	99-01-4207-08	0	0	145,208.00	-145,208.00
PERDIDA DE FORMULARIOS	99-01-4207-09	0	0	850	-850
SUB-TOTAL INGRESOS INCIDENTALES	* 99-01-4207-00		0		-441,253.00
		0		441,253.00	
VENTA DE DESPERCICIOS Y CHATARRA	99-01-4208-01	0	0	17,357.00	-17,357.00
SOBRANTE EN CAJA	99-01-4208-02	0	288.36	88,776.19	-88,487.83
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	7,813,947.56	-7,813,947.56
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	99-01-4208-06	0	933,554.86	33,967,817.52	-33,034,262.66
EMISION Y PERDIDA DE CARNET	99-01-4208-07	0	0	0	0
CANON	99-01-4208-08	0	2,520,667.07	89,766,998.06	-87,246,330.99
INGRESO POR PASIVO LABORAL	99-01-4208-09	0	0	0	0
INGRESOS POR SUP.Y FISCALIZACION HIT	99-01-4208-10	0	0	720,000.00	-720,000.00

INGRESOS PASIVO CONTINGENTE HAINA OCCIDENTAL	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	2,400.00	-2,400.00
VENTA DE ENERGIA ELECTRICA POR ARRENDADOS	99-01-4208-15	0	200	23,600.00	-23,400.00
SUB-TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	* 99-01-4208-00		3,454,710.29		-128,946,186.04
		0		132,400,896.33	
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 1/01/2018 A 31/12	/2018			REF-LI	S44F 1/22/2019
-----	-----	-----	-----	-----	-----
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 PUBLICO	* 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 DESCENTRALIZADAS Y AU	* 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 CORRIENTES	* 99-01-4213-00			0	0
		0			0
T O T A L INGRESOS CORRIENTES	99-01-4200-00		9,142,386.40		1,041,221,723.23-
		0		1,050,364,109.63	
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 CENTRAL	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 PUBLICO	* 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 DESCENTRALIZADAS Y AU	* 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		9,142,386.40		1,041,221,723.23-
		0		1,050,364,109.63	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 16
S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SUELDOS FIJOS OFICINA CENTRAL	99-01-6101-01	0	477,154,210.33	156,720.07	476,997,490.26
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	13,177,333.53	20,351.34	13,156,982.19
SUELDOS FIJOS PUERTO PLATA	99-01-6101-10	0	21,536,732.57	25,749.92	21,510,982.65
SUELDOS FIJOS SAN SOUCI	99-01-6101-11	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6101-12	0	11,488,547.80	0	11,488,547.80
SUELDOS FIJOS BARAHONA	99-01-6101-13	0	9,690,434.22	0	9,690,434.22
SUELDOS FIJOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6101-14	0	6,661,073.00	0	6,661,073.00
SUELDOS FIJOS SAMANA	99-01-6101-15	0	5,997,589.68	0	5,997,589.68
SUELDOS FIJOS LA ROMANA	99-01-6101-16	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS MANZANILLO	99-01-6101-17	0	11,105,960.29	11,330.26	11,094,630.03
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	60,000.00	0	60,000.00
SUELDOS FIJOS LUPERON	99-01-6101-21	0	3,766,637.52	0	3,766,637.52
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 OCCIDENTAL	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 MACORIS	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 AZUA	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 COLON	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 FERRY	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 OCCIDENTAL	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 MACORIS	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 AZUA	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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 17
S44F 1/22/2019

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 TERMINAL FERRY	99-01-6101-58	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SABANA DE LA MAR	99-01-6101-59	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS SANTA BARBARA	99-01-6101-60	0	4,919,016.18	14,394.25	4,904,621.93
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		565,557,535.12		565,328,989.28
		0		228,545.84	
HORAS EXTRAS OFICINA CENTRAL	99-01-6102-01	0	0	0	0
COMPENSACION P/GASTOS DE ALIMENT. OFIC. CENTRAL	99-01-6102-02	0	0	0	0
COMPENSACION DE SUELDO OFICINA CENTRAL	99-01-6102-03	0	5,787,057.81	11,090.42	5,775,967.39
PRIMAS DE TRANSPORTE OFICINA CENTRAL	99-01-6102-04	0	0	0	0
INCENTIVOS OFICINA CENTRAL	99-01-6102-05	0	3,117,933.33	0	3,117,933.33

SERVICIOS PRESTADOS OFIC.CENTRAL	99-01-6102-06	0	80,753,918.42	745,088.70	80,008,829.72
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS OFIC. CENTRAL	99-01-6102-07	0	17,808.72	0	17,808.72
REFRIGERIOS OFICINA CENTRAL	99-01-6102-08	0	0	0	0
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 ORIENT	A 99-01-6102-27	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS ALIMENT. HAINA OCCIDENTAL	99-01-6102-28	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTACION STO.DGO.	99-01-6102-29	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION BOCA CHIC	A 99-01-6102-30	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION PTO PLATA	99-01-6102-31	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION SAN SOUCI	99-01-6102-32	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION SAN PEDRO	99-01-6102-33	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION BARAHONA	99-01-6102-34	0	0	0	0
COMPENSACION POR G/ALIMENTACION PTO VIEJO AZUA	99-01-6102-35	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION SAMANA	99-01-6102-36	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION LA ROMANA	99-01-6102-37	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION MANZANILL	O 99-01-6102-38	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION PEDERNALE	S 99-01-6102-39	0	0	0	0

COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION DON DIEGO
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

99-01-6102-40

0

0

0

0

/2018

REF-LI

PAGINA: 18

S44F 1/22/2019

DESCRIPCION

CUENTA NUMERO

BAL. ANTERIOR

DEBITOS

CREDITOS

BAL. ACTUAL

COMPENSACION P/GASTOS DE ALIMENT.BARTOLOME COLON

99-01-6102-41

0

0

0

0

COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION LUPERON

99-01-6102-42

0

0

0

0

COMPENSACION P/GASTOS DE ALIMENT. TERMINAL FERRY

99-01-6102-43

0

0

0

0

COMPENSACION POR G/DE ALIMENT. SABANA DE LA MAR

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 SAMANA

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 ORIENT	A 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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 19
S44F 1/22/2019

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 FISCALIZACION	99-01-6102-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL SOBRE SUELDOS	* 99-01-6102-00		89,676,718.28		88,920,539.16
		0		756,179.12	
REFRIGERIOS OFICINA CENTRAL	99-01-6103-01	0	735,342.01	83,896.66	651,445.35
JORNALES	99-01-6103-02	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS HAINA ORIENTAL	99-01-6103-03	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS HAINA OCCIDENTAL	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 AZUA	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 COLON	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 FERRY	99-01-6103-19	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS SABANA DE LA MAR	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	10,237.58	0	10,237.58
REFRIGERIOS SANTO DOMINGO	99-01-6103-23	0	0	0	0
REFRIGERIOS BOCA CHICA	99-01-6103-24	0	5,195.00	0	5,195.00
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	7,765.00	0	7,765.00
REFRIGERIOS BARAHONA	99-01-6103-28	0	1,003.14	0	1,003.14
REFRIGERIOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6103-29	0	1,881.71	0	1,881.71
REFRIGERIOS SAMANA	99-01-6103-30	0	1,680.00	0	1,680.00

REFRIGERIOS LA ROMANA	99-01-6103-31	0	4,498.00	0	4,498.00
REFRIGERIOS MANZANILLO	99-01-6103-32	0	7,363.22	0	7,363.22
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	0	0	0
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		774,965.66		691,069.00

		0		83,896.66	
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS OF.CENTRAL	99-01-6104-01	0	2,449,000.00	0	2,449,000.00
POLICIA Y MILITARES	99-01-6104-02	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO OF.CENTRA	L 99-01-6104-03	0	58,500.00	58,500.00	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12 /2018 REF-LI PAGINA: 20
S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD OF.CENTRAL	99-01-6104-04	0	14,250,000.00	0	14,250,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS HAINA ORIENTA	L 99-01-6104-05	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS HAINA OCC.	99-01-6104-06	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS SANTO DOMINGO	99-01-6104-07	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS BOCA CHICA	99-01-6104-08	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PTO. PLATA	99-01-6104-09	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS SANS SOUCI	99-01-6104-10	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS SAN PEDRO MAC	. 99-01-6104-11	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS BARAHONA	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 ROMANA	99-01-6104-15	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS MANZANILLO	99-01-6104-16	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PEDERNALES	99-01-6104-17	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DON DIEGO	99-01-6104-18	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PLAZA MARINA	B 99-01-6104-19	0	0	0	0

HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS LUPERON	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 MAR	99-01-6104-22	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD HAINA OR.	99-01-6104-23	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD HAINA OCC.	99-01-6104-24	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD STO.DGO	99-01-6104-25	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BOCA CHIC	A 99-01-6104-26	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV.DE SEGURIDAD PUERTO PLATA	99-01-6104-27	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD SANS SOUCI	99-01-6104-28	0	0	0	0
COMPENSACION SERVICIOS DE SEG. SAN PEDRO MACORIS	99-01-6104-29	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD BARAHONA	99-01-6104-30	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD AZUA	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 ROMANA	99-01-6104-33	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD MANZANILL	O 99-01-6104-34	0	0	0	0
COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD PEDERNALES	99-01-6104-35	0	0	0	0
COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD DON DIEGO	99-01-6104-36	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PLAZA M	99-01-6104-37	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD LUPERON	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 MAR	99-01-6104-40	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATATO Y/O IGUALADO HAINA OR	99-01-6104-41	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO HAINA OC	. 99-01-6104-42	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO STO.DGO.	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 PTO.PLAT	A 99-01-6104-45	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO SAN SOUC	I 99-01-6104-46	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO SAN P.M	. 99-01-6104-47	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO BARAHONA	99-01-6104-48	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO AZUA	99-01-6104-49	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO SAMANA	99-01-6104-50	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO MANZANIL	L 99-01-6104-51	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO PEDERNALE	S 99-01-6104-52	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO DON DIEG	O 99-01-6104-53	0	0	0	0

SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO PLAZA M.	99-01-6104-54	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO FERRY	99-01-6104-55	0	0	0	0
SUB-TOTAL HONORARIOS	* 99-01-6104-00		16,757,500.00		16,699,000.00

0 58,500.00

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 21
S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
DIETAS EN EL PAIS OFICINA CENTRAL	99-01-6105-01	0	2,242,137.11	12,560.00	2,229,577.11
DIETAS EN EL EXTERIOR	99-01-6105-02	0	0	0	0
DIETAS A MIEMBROS DEL CONSEJO	99-01-6105-03	0	6,365,000.00	165,000.00	6,200,000.00
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	2,035.00	0	2,035.00
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		8,609,172.11		8,431,612.11
		0		177,560.00	
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	4,496,255.71	0	4,496,255.71
SUB-TOTAL GASTOS DE REPRESENTACION	* 99-01-6106-00		4,496,255.71		4,496,255.71
		0		0	
GASTOS REGALIA OFICINA CENTRAL	99-01-6107-01	0	49,640,007.71	9,710,466.90	39,929,540.81
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS OF.CENT	R 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	2,935,795.84	0	2,935,795.84
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	1,365,178.91	270,736.10	1,094,442.81
GASTOS REGALIA PUERTO PLATA	99-01-6107-09	0	2,233,410.63	441,543.24	1,791,867.39
GASTOS REGALIA SAN SOUCI	99-01-6107-10	0	0	0	0
GASTOS REGALIA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6107-11	0	1,186,630.53	232,359.66	954,270.87
GASTOS REGALIA BARAHONA	99-01-6107-12	0	999,977.48	195,946.24	804,031.24
GASTOS REGALIA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6107-13	0	691,968.60	138,750.00	553,218.60
GASTOS REGALIA SAMANA	99-01-6107-14	0	620,332.43	123,254.75	497,077.68
GASTOS REGALIA LA ROMANA	99-01-6107-15	0	0	0	0
GASTOS REGALIA MANZANILLO	99-01-6107-16	0	1,140,261.70	222,154.50	918,107.20
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	5,000.01	0	5,000.01
GASTOS REGALIA LUPERON	99-01-6107-20	0	389,561.17	78,750.00	310,811.17
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 HAINA OR	99-01-6107-23	0	0	0	0

PAGINA: 22

MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS H.OCC.	99-01-6107-24	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESATIA EMP.CANCELADO SANTO DOMING	O 99-01-6107-25	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO BOCA CHI	C 99-01-6107-26	0	0	0	0

GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADO PTO.PLATA	99-01-6107-27	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADO STA.BARBARA	99-01-6107-28	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADO SAN PEDRO M	99-01-6107-29	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS BARAHONA	99-01-6107-30	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS AZUA	99-01-6107-31	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS SAMANA	99-01-6107-32	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS LA ROMANA	99-01-6107-33	0	0	0	0
GASTOS PREV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS MANZANILLO	99-01-6107-34	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS PEDERNALES	99-01-6107-35	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS DON DIEGO	99-01-6107-36	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS BARTOLO CO	L 99-01-6107-37	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMPL.CANCELADO LUPERON	99-01-6107-38	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS T.FERRY	99-01-6107-39	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS SABANA MAR	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 OCCIDENTAL	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 MACORIS	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.COLON	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 MAR	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 MACORISÃ	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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 23
S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SUBSIDIO DE ALMUERZO OFICINA CENTRAL	99-01-6107-77	0	5,643,493.99	0	5,643,493.99
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS HAINA ORIENTAL	99-01-6107-78	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS HAINA OCCIDENTAL	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	7,047.39	0	7,047.39
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS PUERTO PLATA	99-01-6107-82	0	1,345.84	0	1,345.84
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	2,612.50	0	2,612.50
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS BARAHONA	99-01-6107-85	0	554.16	0	554.16
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6107-86	0	950	0	950
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS SAMANA	99-01-6107-87	0	5,937.49	0	5,937.49
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS LA ROMANA	99-01-6107-88	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS MANZANILLO	99-01-6107-89	0	3,643.26	0	3,643.26

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	633.33	0	633.33
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS TERMINAL FERRY	99-01-6107-94	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS SABANA DE LA MAR	99-01-6107-95	0	0	0	0
GASTOS REGALIA SANTA BARBARA	99-01-6107-96	0	510,866.18	101,437.74	409,428.44
GASTOS DE PREAVISO Y CESANTIA SANTA BARBARA	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 BONIFICACIONES	* 99-01-6107-00		67,385,209.15		55,869,810.02
		0		11,515,399.13	
SEGURO SOCIAL OFICINA CENTRAL	99-01-6108-01	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD OFICINA CENTRAL	99-01-6108-02	0	33,629,792.64	0	33,629,792.64
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	930,615.30	0	930,615.30
SEGURO FAMILIAR DE SALUD PUERTO PLATA	99-01-6108-26	0	1,519,834.50	0	1,519,834.50
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SAN SOUCI	99-01-6108-27	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 24
S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6108-28	0	807,490.28	0	807,490.28
SEGURO FAMILIAR DE SALUD BARAHONA	99-01-6108-29	0	684,069.71	0	684,069.71
SEGURO FAMILIAR DE SALUD AZUA	99-01-6108-30	0	470,619.31	0	470,619.31
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SAMANA	99-01-6108-31	0	422,913.70	0	422,913.70
SEGURO FAMILIAR DE SALUD LA ROMANA	99-01-6108-32	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD MANZANILLO	99-01-6108-33	0	778,626.47	0	778,626.47
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	4,254.00	0	4,254.00
SEGURO FAMILIAR DE SALUD LUPERON	99-01-6108-37	0	264,438.14	0	264,438.14
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	33,677,226.02	0	33,677,226.02
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	931,927.68	0	931,927.68
AFP PUERTO PLATA	99-01-6108-63	0	1,521,978.76	0	1,521,978.76
AFP SANS SOUCI	99-01-6108-64	0	0	0	0
AFP SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6108-65	0	808,629.44	0	808,629.44
AFP BARAHONA	99-01-6108-66	0	685,034.68	0	685,034.68
AFP PUERTO VIEJO DE AZUA	99-01-6108-67	0	471,283.12	0	471,283.12
AFP SAMANA	99-01-6108-68	0	423,510.12	0	423,510.12
AFP LA ROMANA	99-01-6108-69	0	0	0	0
AFP MANZANILLO	99-01-6108-70	0	779,724.65	0	779,724.65
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	4,260.00	0	4,260.00
AFP LUPERON	99-01-6108-74	0	264,811.12	0	264,811.12
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	348,341.76	0	348,341.76
AFP SANTA BARBARA	99-01-6108-78	0	348,833.02	0	348,833.02
OTROS SERVICIOS PEROSONALES BOCA CHICA	99-01-6108-81	0	0	0	0
GASTOS SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	99-01-6108-82	0	167,109.89	3,204.83	163,905.06

PAGINA: 25

MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

S44F 1/22/2019

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	6,881,044.85	0	6,881,044.85
SUB-TOTAL SEGURO MEDICO FAM.DE SALUD Y AFP	* 99-01-6108-00		86,826,369.16		86,823,164.33
		0		3,204.83	
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS OFIC.CENTRAL	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	7,617,750.53	0	7,617,750.53
LICENCIA MATRIMONIAL OFIC. CENTRAL	99-01-6109-04	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES OFIC. CENTRAL	99-01-6109-05	0	1,249,540.06	88,024.00	1,161,516.06
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS HAINA ORIENTA	L 99-01-6109-06	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS HAINA OCCID.	99-01-6109-07	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS STO.DGO	99-01-6109-08	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS BOCA CHICA	99-01-6109-09	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS PUERTO PLATA	99-01-6109-10	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS SAN SOUCI	99-01-6109-11	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS SAN PEDRO	99-01-6109-12	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS BARAHONA	99-01-6109-13	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS PUERTO VIEJO	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 ROMANA	99-01-6109-16	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS MANZANILLO	99-01-6109-17	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS PEDERNALES	99-01-6109-18	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS DON DIEGO	99-01-6109-19	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST.DE IGUALAS BARTOLOME COLO	N 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 TERMINAL FERR	Y 99-01-6109-22	0	0	0	0
REMUNERACIONES P/SIST.DE IGUALAS SABANA DE LA MAR	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 OCCIDENTAL	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 MACORIS	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 AZUA	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 MAR	99-01-6109-41	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD HAINA ORIENTAL	99-01-6109-42	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD HAINA OCCIDENTAL	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	50,000.00	0	50,000.00
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD SAN SOUCI	99-01-6109-47	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 26
S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD SAN PEDRO DE MACORIS	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 AZUA	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 COLON	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 FERRY	99-01-6109-58	0	0	0	0

USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD SABANA DE LA MAR	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 OCCIDENTAL	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 MACORIS	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 AZUA	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 MAR	99-01-6109-95	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS SERVICIOS PERSONALES	* 99-01-6109-00		8,971,290.59		8,883,266.59
		0		88,024.00	
T O T A L OTROS SERVICIOS PERSONALES *	* 99-01-6100-00		858,197,402.18		-205,078,017.03
		0		1,063,275,419.21	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

PAGINA: 27
REF-LI S44F 1/22/2019

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 CENTRAL	99-01-6110-20	0	155,450.00	150,000.00	5,450.00
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO HAINA ORIENTAL	99-01-6110-21	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO HAINA OCCIDENTAL	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 AZUA	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 FERRY	99-01-6110-37	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SABANA DE LA MAR	99-01-6110-38	0	0	0	0
GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	99-01-6110-39	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGIA A EMPLEADOS OFIC.CENTRAL	99-01-6110-40	0	0	0	0
SUB-TOTAL	* 99-01-6110-00		155,450.00		5,450.00
		0		150,000.00	
TOTAL	99-01-6100-00		849,210,465.78		836,149,156.20
		0		13,061,309.58	
RADIO COMUNICACIONES	99-01-6201-01	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA OFIC. CENTRAL	99-01-6201-02	0	0	0	0
TELEFONOS OFICINA CENTRAL	99-01-6201-03	0	9,715,565.09	849,155.67	8,866,409.42
CORREOS Y TELEGRAFOS OFICINA CENTRAL	99-01-6201-04	0	36,590.00	0	36,590.00
INTERNET	99-01-6201-05	0	734,922.17	33,506.51	701,415.66
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA HAINA ORIENTAL	99-01-6201-06	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA HAINA OCCIDENTA	L 99-01-6201-07	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

PAGINA: 28
REF-LI S44F 1/22/2019

DESCRIPCION

CUENTA NUMERO

BAL. ANTERIOR

DEBITOS

CREDITOS

BAL. ACTUAL

SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA SANTO DOMINGO	99-01-6201-08	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA BOCA CHICA	99-01-6201-09	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA PUERTO PLATA	99-01-6201-10	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA SAN SOUCI	99-01-6201-11	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA SAN PEDRO DE M.	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 VIEJO AZU	A 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 ROMANA	99-01-6201-16	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA MANZANILLO	99-01-6201-17	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA PEDERNALES	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 COLON	99-01-6201-20	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA LUPERON	99-01-6201-21	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA TERMINAL FERRY	99-01-6201-22	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA SABANA DE LA MA	R 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	220,286.71	16,692.35	203,594.36
TELEFONOS SANTO DOMINGO	99-01-6201-26	0	16,698.24	16,698.24	0
TELEFONOS BOCA CHICA	99-01-6201-27	0	9,210.50	708.5	8,502.00
TELEFONOS PUERTO PLATA	99-01-6201-28	0	201,519.60	16,054.90	185,464.70
TELEFONOS SAN SOUCI	99-01-6201-29	0	0	0	0
TELEFONOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6201-30	0	249,468.36	21,596.56	227,871.80
TELEFONOS BARAHONA	99-01-6201-31	0	50,599.35	4,551.78	46,047.57
TELEFONOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6201-32	0	6,675.50	513.5	6,162.00
TELEFONOS SAMANA	99-01-6201-33	0	39,826.99	419.25	39,407.74
TELEFONOS LA ROMANA	99-01-6201-34	0	14,662.36	1,127.75	13,534.61
TELEFONOS MANZANILLO	99-01-6201-35	0	9,210.50	708.5	8,502.00
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	12,421.50	955.5	11,466.00
TELEFONOS TERMINAL FERRY	99-01-6201-40	0	0	0	0
TELEFONOS SABANA DE LA MAR	99-01-6201-41	0	8,158.40	8,158.40	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	11,262.97	0	11,262.97
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	7,500.00	0	7,500.00
CORREOS Y TELEGRAFOS BARAHONA	99-01-6201-49	0	4,800.00	0	4,800.00
CORREOS Y TELEGRAFOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6201-50	0	4,300.00	0	4,300.00
CORREOS Y TELEGRAFOS SAMANA	99-01-6201-51	0	2,450.00	0	2,450.00
CORREOS Y TELEGRAFOS LA ROMANA	99-01-6201-52	0	3,250.00	0	3,250.00
CORREOS Y TELEGRAFOS MANZANILLO	99-01-6201-53	0	5,630.00	0	5,630.00
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		11,365,008.24		10,394,160.83

0 970,847.41

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

PAGINA: 29
S44F 1/22/2019

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	69,000.00	0	69,000.00
LIMPIEZA E HIGIENE OFICINA CENTRAL	99-01-6202-03	0	46,020.00	0	46,020.00
ENERGIA ELECTRICA HAINA ORIENTAL	99-01-6202-04	0	12,877,026.18	1,605,117.95	11,271,908.23
ENERGIA ELECTRICA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6202-05	0	694,443.29	0	694,443.29
ENERGIA ELECTRICA SANTO DOMINGO	99-01-6202-06	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA BOCA CHICA	99-01-6202-07	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA PUERTO PLATA	99-01-6202-08	0	238,803.68	34,661.69	204,141.99
ENERGIA ELECTRICA SAN SOUCI	99-01-6202-09	0	0	0	0

ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6202-10	0	661,044.12	0	661,044.12
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	49,177.36	0	49,177.36
ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA	99-01-6202-14	0	48,545.00	0	48,545.00
ENERGIA ELECTRICA MANZANILLO	99-01-6202-15	0	370,469.65	0	370,469.65
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	805,739.00	317,687.00	488,052.00
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	90,000.00	0	90,000.00
AGUA Y BASURA PUERTO PLATA	99-01-6202-26	0	158,309.00	0	158,309.00
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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 30
S44F 1/22/2019

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	0	0	0
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		16,108,577.28		14,151,110.64
		0		1,957,466.64	
AVISO, PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	99-01-6203-01	0	2,957,505.21	0	2,957,505.21
IMPRESION Y ENCUADERNACION	99-01-6203-02	0	1,329,994.24	17,700.00	1,312,294.24
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFIC. CENTRAL	99-01-6203-03	0	20,196.94	0	20,196.94
REPRODUCCION DE DOCUMENTO HAINA ORIENTAL	99-01-6203-04	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6203-05	0	123.9	0	123.9
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SANTO DOMINGO	99-01-6203-06	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS BOCA CHICA	99-01-6203-07	0	4,915.00	0	4,915.00
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PUERTO PLATA	99-01-6203-08	0	10,555.21	0	10,555.21
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SAN SOUCI	99-01-6203-09	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6203-10	0	3,329.57	0	3,329.57
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS BARAHONA	99-01-6203-11	0	2,107.51	0	2,107.51
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6203-12	0	631	0	631

REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SAMANA	99-01-6203-13	0	2,606.00	0	2,606.00
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	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS TERMINAL FERRY	99-01-6203-20	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SABANA DE LA MAR	99-01-6203-21	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA	99-01-6203-22	0	2,868,272.74	49,970.50	2,818,302.24
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA HAINA ORIEN	T 99-01-6203-23	0	90	0	90
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFC. HAINA OCCID.	99-01-6203-24	0	3,073.00	0	3,073.00
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA STO DGO	99-01-6203-25	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFIC. BOCA CHICA	99-01-6203-26	0	42,850.72	0	42,850.72
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA PTO PLATA	99-01-6203-27	0	216,612.77	0	216,612.77
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFIC. SAN SOUCI	99-01-6203-28	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA SAN PEDRO	99-01-6203-29	0	87,186.53	0	87,186.53
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFIC. BARAHONA	99-01-6203-30	0	4,540.15	0	4,540.15
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA PUERTO VIEJ	O 99-01-6203-31	0	3,208.47	0	3,208.47
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA SAMANA	99-01-6203-32	0	18,531.64	0	18,531.64
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA L/ROMANA	99-01-6203-33	0	1,758.45	0	1,758.45
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA MANZANILLO	99-01-6203-34	0	50,552.74	0	50,552.74
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA PEDERNALES	99-01-6203-35	0	0	0	0
MATERIAL GAST. Y UTILES DE OFICINA DON DIEGO	99-01-6203-36	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA BARTOLOME	99-01-6203-37	0	0	0	0
MATERIAL GAST. Y UTILES DE OFICINA LUPERON	99-01-6203-38	0	5,355.55	0	5,355.55
MATERIAL GAST.Y UTILES DE OFIC. TERMINAL FERRY	99-01-6203-39	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFIC. SABANA DE LA	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 OCCIDENTAL	99-01-6203-42	0	2,000.00	0	2,000.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION SANTO DOMINGO	99-01-6203-43	0	0	0	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION BOCA CHICA	99-01-6203-44	0	27,952.46	0	27,952.46
IMPRESION Y ENCUADERNACION PTO.PLATA	99-01-6203-45	0	213,585.54	0	213,585.54

MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

S44F 1/22/2019

DESCRIPCION

CUENTA NUMERO

BAL. ANTERIOR

DEBITOS

CREDITOS

BAL. ACTUAL

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
IMPRESION Y ENCUADERNACION SAN SOUCI	99-01-6203-46	0	0		0
IMPRESION Y ENCUADERNACION SAN PEDERO MACORIS	99-01-6203-47	0	71,031.52		71,031.52
IMPRESION Y ENCUADERNACION BARAHONA	99-01-6203-48	0	18,789.32		18,789.32
IMPRESION Y ENCUADERNACION AZUA	99-01-6203-49	0	5,013.15		5,013.15
IMPRESION Y ENCUADERNACION SAMANA	99-01-6203-50	0	25,816.71		25,816.71
IMPRESION Y ENCUADERNACION LA ROMANA	99-01-6203-51	0	4,439.00		4,439.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION MANZANILLO	99-01-6203-52	0	34,120.80		34,120.80
IMPRESION Y ENCUADERNACION PEDERNALES	99-01-6203-53	0	0		0
IMPRESION Y ENCUADERNACION DON DIEGO	99-01-6203-54	0	0		0
IMPRESION Y ENCUADERNACION BARTOLOME COLON	99-01-6203-55	0	0		0
IMPRESION Y ENCUADERNACION LUPERON	99-01-6203-56	0	7,380.01		7,380.01
IMPRESION Y ENCUADERNACION FERRY	99-01-6203-57	0	0		0
IMPRESION Y ENCUAD.SABANA DE LA MAR	99-01-6203-58	0	0		0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES OFICINA SANTA BARBARA	99-01-6203-59	0	6,081.80		6,081.80
SUB-TOTAL PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	* 99-01-6203-00		8,050,207.65		7,982,537.15
		0		67,670.50	
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	99-01-6204-01	0	3,662,062.30	71,260.00	3,590,802.30
VIATICOS FUERA DEL PAIS	99-01-6204-02	0	1,403,611.73	0	1,403,611.73
SUB-TOTAL VIATICOS	* 99-01-6204-00		5,065,674.03		4,994,414.03
		0		71,260.00	
PASAJES	99-01-6205-01	0	712,724.99	78,965.66	633,759.33
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	313,930.00	880	313,050.00
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	650	0	650

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	300	0	300
PASAJES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6205-16	0	2,500.00	0	2,500.00
PASAJES SAMANA	99-01-6205-17	0	0	0	0
PASAJES LA ROMANA	99-01-6205-18	0	0	0	0
PASAJES MANZANILLO	99-01-6205-19	0	3,600.00	0	3,600.00
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	240	0	240
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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 32
S44F 1/22/2019

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	860	0	860
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	0	0	0
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	800	0	800
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		1,035,604.99		955,759.33

		0		79,845.66	
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES OFICINA CENTRAL	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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 33

S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
GASTOS ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE	99-01-6206-04	0	3,965,900.00	0	3,965,900.00
BIENES DE SERVICIOS	99-01-6206-05	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES	99-01-6206-06	0	2,834,021.95	42,480.00	2,791,541.95
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES HAINA ORIENTAL	99-01-6206-07	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES HAINA OCCIDENTAL	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 MACORIS	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 AZUA	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 COLON	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 FERRY	99-01-6206-23	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES SABANA DE LA MAR	99-01-6206-24	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. HAINA ORIEN	T 99-01-6206-25	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. HAINA OCCID	E 99-01-6206-26	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. STO.DGO	99-01-6206-27	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEV. BOCA CHICA	99-01-6206-28	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEV. PUERTO PLATA	99-01-6206-29	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. SAN SOUCI	99-01-6206-30	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. SAN PEDRO	99-01-6206-31	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC, BARAHONA	99-01-6206-32	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. PUERTO VIEJ	O 99-01-6206-33	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. SAMANA	99-01-6206-34	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. LA ROMANA	99-01-6206-35	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. MANZANILLO	99-01-6206-36	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. PEDERNALES	99-01-6206-37	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. DON DIEGO	99-01-6206-38	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. BARTOLOME	99-01-6206-39	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. LUPERON	99-01-6206-40	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. TERMINAL FE	R 99-01-6206-41	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. SABANA DE L	A 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	REF-LI 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		6,799,921.95		6,757,441.95
		0		42,480.00	
BIENES INMUEBLES	99-01-6207-01	0	10,639.89	0	10,639.89
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 OCCIDENTAL	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 MACORIS	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 MAR	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 MACORIS	99-01-6207-46	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 35
S44F 1/22/2019

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	37,422.86	0	37,422.86
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. COLON	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.CENTRAL	99-01-6207-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL SEGUROS	* 99-01-6207-00		48,062.75		48,062.75
		0		0	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 36
S44F 1/22/2019

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 OFC.C.	99-01-6208-02	0	261,544.54	114,659.42	146,885.12
CONSTRUCCIONES TEMPORALES	99-01-6208-03	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. DEL LOCAL	99-01-6208-04	0	510,757.54	52,449.98	458,307.56
REPARACION DE VEHICULOS OFIC. CENTRAL	99-01-6208-05	0	6,261,750.10	744,205.29	5,517,544.81
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICINA CENTRAL	99-01-6208-06	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. PLANTA ELECTRICA OFIC.CENTRAL	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	350,887.95	0	350,887.95
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES HAINA ORIENTA	L 99-01-6208-10	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES HAINA OCCIDEN	T 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 CHICA	99-01-6208-13	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES PUERTO PLATA	99-01-6208-14	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES SAN SOUCI	99-01-6208-15	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES SAN PEDRO DE	M 99-01-6208-16	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES BARAHONA	99-01-6208-17	0	0	0	0

REPARACIONES OBRAS Y CONST. PUERTO VIEJO AZUA	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 ROMANA	99-01-6208-20	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES MANZANILLO	99-01-6208-21	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES PEDERNALES	99-01-6208-22	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES DON DIEGO	99-01-6208-23	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES BARTOLOME COL	O 99-01-6208-24	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES LUPERON	99-01-6208-25	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONESTERMINAL FERRY	99-01-6208-26	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES SABANA DE LA	M 99-01-6208-27	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS HAINA ORIENTAL	99-01-6208-28	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6208-29	0	7,643.19	0	7,643.19
REPARC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SANTO DOMINGO	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 PLATA	99-01-6208-32	0	29,104.80	0	29,104.80
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SAN SOUCI	99-01-6208-33	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SAN PEDRO DE MACO	R 99-01-6208-34	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS BARAHONA	99-01-6208-35	0	9,729.10	0	9,729.10
REPARAC. Y MANT.MAQ.Y EQUIPOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6208-36	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SAMANA	99-01-6208-37	0	800	0	800
REPARACIC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS LA ROMANA	99-01-6208-38	0	0	0	0
REPARAC.Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS MANZANILLO	99-01-6208-39	0	8,980.43	0	8,980.43
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 COLON	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 FERRY	99-01-6208-44	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SABANA DE LA MAR	99-01-6208-45	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS HAINA ORIENTAL	99-01-6208-46	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6208-47	0	0	0	0
REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS STO DOMINGO	99-01-6208-48	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS BOCA CHICA	99-01-6208-49	0	295	0	295
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS PUERTO PLATA	99-01-6208-50	0	50,000.00	50,000.00	0
REPARACION DE VEHICULOS SAN SOUCI	99-01-6208-51	0	0	0	0

REPARACION Y MANT. DE VEHIC. SAN PEDRO DE MACORI	S 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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 37
S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6208-54	0	2,275.00	0	2,275.00
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	1,150.00	0	1,150.00
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 COLON	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 FERRY	99-01-6208-62	0	0	0	0
REPARACION Y MATN. DE VEHICULOS SABANA DE LA MAR	99-01-6208-63	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL HAINA ORIENTAL	99-01-6208-64	0	7,748,871.87	0	7,748,871.87
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-6208-65	0	425	0	425
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	1,015.00	0	1,015.00
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	5,591.00	0	5,591.00
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 COLON	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 FERRY	99-01-6208-80	0	0	0	0

REPARACION Y MANT. DEL LOCAL SABANA DE LA MAR	99-01-6208-81	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA HAINA ORIENTAL	99-01-6208-82	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA HAINA OCCIDENTA	L 99-01-6208-83	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SANTO DOMINGO	99-01-6208-84	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA BOCA CHICA	99-01-6208-85	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA PUERTO PLATA	99-01-6208-86	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SAN SOUCI	99-01-6208-87	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SAN PEDRO	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 VIEJO	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 ROMANA	99-01-6208-92	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA MANZANILLO	99-01-6208-93	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA PEDERNALES	99-01-6208-94	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA DON DIEGO	99-01-6208-95	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA BARTOLOME COLON	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 FERRY	99-01-6208-98	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SABANA DE LA MA	R 99-01-6208-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y C	* 99-01-6208-00		15,250,820.52		14,289,505.83

0 961,314.69

GASTOS JUDICIALES	99-01-6209-01	0	10,036,496.68	0	10,036,496.68
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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 38
S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PRESTADOS	99-01-6209-05	0	2,685,631.20	117,315.60	2,568,315.60
SERVICIOS DE MENSAJERIA	99-01-6209-06	0	0	0	0
SUSCRIPCIONES	99-01-6209-07	0	31,000.00	0	31,000.00
GASTOS DE LIMPIEZA PTO. DE SANTO DOMINGO	99-01-6209-08	0	0	0	0

SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS HAINA ORIENTAL	99-01-6209-09	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6209-10	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS SANTO DOMINGO	99-01-6209-11	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS BOCA CHICA	99-01-6209-12	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS PUERTO PLATA	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 VIEJO	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 MANZANILLO	99-01-6209-20	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS PEDERNALES	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 COLON	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 FERRY	99-01-6209-25	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS SABANA DE LA MAR	99-01-6209-26	0	0	0	0
DEMANDA LABORAL	99-01-6209-27	0	8,114,787.38	1,154,682.42	6,960,104.96
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		20,867,915.26		19,595,917.24

		0		1,271,998.02	
ALIMENTOS PARA PERSONAS	99-01-6210-01	0	899,194.06	0	899,194.06
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	99-01-6210-02	0	53,598.70	3,120.00	50,478.70
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	5,549,099.43	0	5,549,099.43
OTROS MATERIALES DE CONSUMO	99-01-6210-07	0	38,730.01	0	38,730.01

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12 /2018 REF-LI PAGINA: 39
S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
FIESTA SECRET.Y MADRES	99-01-6210-08	0	244,000.00	0	244,000.00
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS	99-01-6210-09	0	1,736,360.50	0	1,736,360.50
ALIMENTOS PARA PERSONA HAINA ORIENTAL	99-01-6210-10	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA PERSONA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6210-11	0	1,116.00	0	1,116.00
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 MACORIS	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	3,685.00	0	3,685.00
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6210-29	0	3,643.00	0	3,643.00
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SANTO DOMINGO	99-01-6210-30	0	9,149.95	0	9,149.95
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS BOCA CHICA	99-01-6210-31	0	2,133.00	0	2,133.00
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 MACORIS	99-01-6210-34	0	9,970.00	0	9,970.00
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS BARAHONA	99-01-6210-35	0	4,020.00	0	4,020.00
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6210-36	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SAMANA	99-01-6210-37	0	995	0	995
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS LA ROMANA	99-01-6210-38	0	1,976.00	0	1,976.00
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS MANZANILLO	99-01-6210-39	0	1,095.01	0	1,095.01
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	0	0	0
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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 40
S44F 1/22/2019

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 AZUA	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 COLON	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 FERRY	99-01-6210-80	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES SABANA DE LA MAR	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	0	0	0
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 MACORIS	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		8,558,765.66		8,555,645.66

		0		3,120.00	
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 1/01/2018 A 31/12 /2018 REF-LI PAGINA: 41 S44F 1/22/2019

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 MACORIS	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 ORIENTAL	99-01-6211-59	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6211-60	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS SANTO DOMINGO	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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 42
S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OTROS MINERALES NO METALICOS SAN PEDRO DE MACORI	S 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 AZUA	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 COLON	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 FERRY	99-01-6211-75	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS SABANA DE LA MAR	99-01-6211-76	0	0	0	0

SUB-TOTAL MATERIALES, EXCEPTO HIDROCARBURO	* 99-01-6211-00	0	0	0
		0	0	0
HILADOS Y TELAS	99-01-6212-01	0	88,972.00	88,972.00
ACABADOS TEXTILES	99-01-6212-02	0	29,500.00	29,500.00
PRENDAS DE VESTIR	99-01-6212-03	0	1,336,255.60	1,336,255.60
CALZADOS	99-01-6212-04	0	110,000.00	110,000.00
GASTO POR AJUSTE DE INVENTARIO	99-01-6212-05	0	0	0
HILADOS Y TELAS HAINA ORIENTAL	99-01-6212-06	0	0	0
HILADOS Y TELAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6212-07	0	0	0
HILADOS Y TELAS SANTO DOMINGO	99-01-6212-08	0	0	0
HILADOS Y TELAS BOCA CHICA	99-01-6212-09	0	0	0
HILADOS Y TELAS PUERTO PLATA	99-01-6212-10	0	0	0
HILADOS Y TELAS SAN SOUCI	99-01-6212-11	0	0	0
HILADOS Y TELAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6212-12	0	0	0
HILADOS Y TELAS BARAHONA	99-01-6212-13	0	0	0
HILADOS Y TELAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6212-14	0	0	0
HILADOS Y TELAS SAMANA	99-01-6212-15	0	0	0
HILADOS Y TELAS LA ROMANA	99-01-6212-16	0	0	0
HILADOS Y TELAS MANZANILLO	99-01-6212-17	0	0	0
HILADOS Y TELAS PEDERNALES	99-01-6212-18	0	0	0
HILADOS Y TELAS DON DIEGO	99-01-6212-19	0	0	0
HILADOS Y TELAS BARTOLOME COLON	99-01-6212-20	0	0	0
HILADOS Y TELAS LUPERON	99-01-6212-21	0	0	0
HILADOS Y TELAS TERMINAL FERRY	99-01-6212-22	0	0	0
HILADOS Y TELAS SABANA DE LA MAR	99-01-6212-23	0	0	0
ACABADOS TEXTILES HAINA ORIENTAL	99-01-6212-24	0	0	0
ACABADOS TEXTILES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6212-25	0	0	0
ACABADOS TEXTILES SANTO DOMINGO	99-01-6212-26	0	0	0
ACABADOS TEXTILES BOCA CHICA	99-01-6212-27	0	0	0
ACABADOS TEXTILES PUERTO PLATA	99-01-6212-28	0	0	0
ACABADOS TEXTILES SAN SOUCI	99-01-6212-29	0	0	0
ACABADOS TEXTILES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6212-30	0	0	0
ACABADOS TEXTILES BARAHONA	99-01-6212-31	0	0	0
ACABADOS TEXTILES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6212-32	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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 43
S44F 1/22/2019

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	2,761.20	0	2,761.20
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		1,567,488.80		1,567,488.80

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 CENTRAL	99-01-6213-04	0	21,945.00	0	21,945.00
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 1/01/2018 A 31/12

/2018

PAGINA: 44
REF-LI S44F 1/22/2019

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 OCCIDENTAL	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 MACORIS	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 AZUA	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 COLON	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 MAR	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 OCCIDENTAL	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 MACORIS	99-01-6213-52	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PUERTO VIEJO AZUA	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 COLON	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 MAR	99-01-6213-62	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6213-63	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6213-64	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 45
S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SANTO DOMINGO	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 AZUA	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 COLON	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 FERRY	99-01-6213-79	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIDICOS SABANA DE LA MAR	99-01-6213-80	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA HAINA ORIENTAL	99-01-6213-81	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6213-82	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA SANTO DOMINGO	99-01-6213-83	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA BOCA CHICA	99-01-6213-84	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA PUERTO PLATA	99-01-6213-85	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA SAN SOUCI	99-01-6213-86	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6213-87	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA BARAHONA	99-01-6213-88	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6213-89	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA SAMANA	99-01-6213-90	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA LA ROMANA	99-01-6213-91	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA MANZANILLO	99-01-6213-92	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA PEDERNALES	99-01-6213-93	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA DON DIEGO	99-01-6213-94	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA BARTOLOME COLON	99-01-6213-95	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA LUPERON	99-01-6213-96	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA TERMINAL FERRY	99-01-6213-97	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA 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 IMPRESOS	* 99-01-6213-00		21,945.00		21,945.00
		0		0	
CUEROS Y PIELES	99-01-6214-01	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO	99-01-6214-02	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE	99-01-6214-03	0	51,571.76	0	51,571.76
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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 46
S44F 1/22/2019

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 ORIENTAL	99-01-6214-41	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE HAINA OCCIDENTAL	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 MACORIS	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 AZUA	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 COLON	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 FERRY	99-01-6214-57	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE SABANA DE LA MAR	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		51,571.76		51,571.76
		0		0	
SUSTANCIAS QUIMICAS	99-01-6215-01	0	6,432.21	0	6,432.21
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS OF.C.	99-01-6215-02	0	8,529,490.62	41,832.00	8,487,658.62
ABONO Y FERTILIZANTES	99-01-6215-03	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	99-01-6215-04	0	85,716.69	0	85,716.69
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	99-01-6215-05	0	15,834.69	0	15,834.69
PINTURAS, TINTES Y COLORANTES	99-01-6215-06	0	546,614.18	0	546,614.18
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.HAINA ORIE	N 99-01-6215-27	0	144,000.00	0	144,000.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. HAINA OCC	. 99-01-6215-28	0	85,354.10	0	85,354.10
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.BOCA CHICA	99-01-6215-29	0	165,391.38	0	165,391.38
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.SANTO DGO.	99-01-6215-30	0	24,000.00	0	24,000.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.PTO PLATA	99-01-6215-31	0	163,054.00	0	163,054.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. SAN SOUCI	99-01-6215-32	0	0	0	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.SAN PEDRO	99-01-6215-33	0	171,524.50	0	171,524.50
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. BARAHONA	99-01-6215-34	0	181,400.00	0	181,400.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. AZUA	99-01-6215-35	0	130,000.00	0	130,000.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. SAMANA	99-01-6215-36	0	119,500.00	0	119,500.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. LA ROMANA	99-01-6215-37	0	160,610.00	0	160,610.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.MANZANILLO	99-01-6215-38	0	180,363.34	0	180,363.34
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. PEDERNALE	S 99-01-6215-39	0	11,800.00	0	11,800.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. DON DIEGO	99-01-6215-40	0	0	0	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.BARTOLOME	99-01-6215-41	0	0	0	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. LUPERON	99-01-6215-42	0	71,174.00	0	71,174.00

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 48
S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. FERRY	99-01-6215-43	0	0	0	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. SABANA	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 ORIENTAL	99-01-6215-63	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6215-64	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS SANTO DOMINGO	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 PLATA	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	280	0	280
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PUERTO VIEJO	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 COLON	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 FERRY	99-01-6215-79	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS SABANA DE LA MAR	99-01-6215-80	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6215-81	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS HAINA OCCIDENTA	L 99-01-6215-82	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SANTO DOMINGO	99-01-6215-83	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS BOCA CHICA	99-01-6215-84	0	0	0	0

PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PUERTO PLATA	99-01-6215-85	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SAN SOUCI	99-01-6215-86	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SAN PEDRO	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 VIEJO	99-01-6215-89	0	0	0	0
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SAMANA	99-01-6215-90	0	0	0	0
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS LA ROMANA	99-01-6215-91	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS MANZANILLO	99-01-6215-92	0	0	0	0
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PEDERNALES	99-01-6215-93	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS DON DIEGO	99-01-6215-94	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS BARTOLOME COLON	99-01-6215-95	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 49
S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS LUPERON	99-01-6215-96	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS TERMINAL FERRY	99-01-6215-97	0	0	0	0
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SABANA	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		10,792,539.71		10,750,707.71
		0		41,832.00	
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	7,041.94	0	7,041.94
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 ORIENTAL	99-01-6216-44	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA PORCELANA HAINA OCCIDENTAL	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 MACORI	S 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 AZUA	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 COLON	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 FERRY	99-01-6216-60	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA SABANA DE LA MAR	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 METALICOS	* 99-01-6216-00		7,041.94		7,041.94

0

0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 51
S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS	99-01-6217-01	0	10,382.23	0	10,382.23
PRODUCTOS SIDERURGICOS NO FERRICOS	99-01-6217-02	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS	99-01-6217-03	0	5,192.00	0	5,192.00
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA	99-01-6217-04	0	0	0	0

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES	99-01-6217-05	0	451,779.37	1,200.00	450,579.37
OTROS PRODUCTOS METALICOS	99-01-6217-06	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6217-07	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6217-08	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS SANTO DOMINGO	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 PLATA	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 VIEJO	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 COLON	99-01-6217-21	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS LUPERON	99-01-6217-22	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS TERMINAL FERRY	99-01-6217-23	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS SABANA DE LA MAR	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 ORIENTAL	99-01-6217-43	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA HAINA OCCIDENTAL	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 MACORIS	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 AZUA	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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 52
S44F 1/22/2019

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 COLON	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 FERRY	99-01-6217-59	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA SABANA DE LA MAR	99-01-6217-60	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES HAINA ORIENTAL	99-01-6217-61	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6217-62	0	10,887.06	0	10,887.06
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES SANTO DOMINGO	99-01-6217-63	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES BOCA CHICA	99-01-6217-64	0	4,892.40	0	4,892.40
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES PUERTO PLATA	99-01-6217-65	0	3,860.90	0	3,860.90
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	3,261.00	0	3,261.00

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES BARAHONA	99-01-6217-68	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES PUERTO VIEJO	99-01-6217-69	0	1,132.80	0	1,132.80
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES SAMANA	99-01-6217-70	0	4,531.20	0	4,531.20
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES LA ROMANA	99-01-6217-71	0	567	0	567
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES MANZANILLO	99-01-6217-72	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES PEDERNALES	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 COLON	99-01-6217-75	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES LUPERON	99-01-6217-76	0	1,699.20	0	1,699.20
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES TERMINAL FERRY	99-01-6217-77	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES SABANA DE LA MAR	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 MACORIS	99-01-6217-85	0	1,425.00	0	1,425.00
OTROS PRODUCTOS METALICOS BARAHONA	99-01-6217-86	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS PUERTO VIEJO AZUA	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		499,610.16		498,410.16
		0		1,200.00	
UTILES DE LIMPIEZA	99-01-6218-01	0	664,930.57	6,046.69	658,883.88
UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑAN	99-01-6218-02	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS	99-01-6218-03	0	133,765.62	0	133,765.62

UTILES DE DEPORTES Y RECREATIVOS	99-01-6218-04	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	99-01-6218-05	0	11,370.70	0	11,370.70
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	99-01-6218-06	0	233,623.57	8,079.78	225,543.79
OTROS GASTOS DIVERSOS	99-01-6218-07	0	4,504,412.29	140,315.49	4,364,096.80

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 53
S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OTROS GASTOS CONTROLABLES	99-01-6218-08	0	951,851.04	0	951,851.04
BONOS PARA ACTIVIDADES DIVERSAS	99-01-6218-09	0	160,000.00	0	160,000.00
UTILES DE LIMPIEZA HAINA ORIENTAL	99-01-6218-10	0	0	0	0
UTILES DE LIMPIEZA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6218-11	0	3,733.39	0	3,733.39
UTILES DE LIMPIEZA SANTO DOMINGO	99-01-6218-12	0	0	0	0
UTILES DE LIMPIEZA BOCA CHICA	99-01-6218-13	0	26,563.78	0	26,563.78
UTILES DE LIMPIEZA PUERTO PLATA	99-01-6218-14	0	14,647.72	0	14,647.72
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	13,078.33	0	13,078.33
UTILES DE LIMPIEZA BARAHONA	99-01-6218-17	0	4,612.62	0	4,612.62
UTILES DE LIMPIEZA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6218-18	0	2,933.54	0	2,933.54
UTILES DE LIMPIEZA SAMANA	99-01-6218-19	0	23,660.24	0	23,660.24
UTILES DE LIMPIEZA LA ROMANA	99-01-6218-20	0	1,080.65	0	1,080.65
UTILES DE LIMPIEZA MANZANILLO	99-01-6218-21	0	11,765.64	0	11,765.64
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	7,308.00	0	7,308.00
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 ORIENTAL	99-01-6218-28	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA HAINA OCCID	. 99-01-6218-29	0	100	0	100
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA STO. DGO	99-01-6218-30	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA BOCA CHICA	99-01-6218-31	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA PTO. PLATA	99-01-6218-32	0	0	0	0

UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA SAN SOUCI	99-01-6218-33	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA SAN PEDRO	99-01-6218-34	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC.Y ENSEANZA BARAHONA	99-01-6218-35	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA PUERTO VIEJ	O 99-01-6218-36	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC.Y ENSEANZA SAMANA	99-01-6218-37	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC.Y ENSEANZA LA ROMANA	99-01-6218-38	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC.Y ENSEANZA MANZANILLO	99-01-6218-39	0	354	0	354
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC.Y ENSEANZA PEDERNALES	99-01-6218-40	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC. Y ENSEANZA DON DIEGO	99-01-6218-41	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC.Y ENSEANZA BARTOLOME	99-01-6218-42	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC Y ENSEANZA LUPERON	99-01-6218-43	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA FERRY	99-01-6218-44	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO,OFIC Y ENSEANZA SABANA	99-01-6218-45	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6218-46	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS HAINA OCCIDENT	A 99-01-6218-47	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SANTO DOMINGO	99-01-6218-48	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS BOCA CHICA	99-01-6218-49	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS PUERTO PLATA	99-01-6218-50	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SAN SOUCI	99-01-6218-51	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SAN PEDRO	99-01-6218-52	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS BARAHONA	99-01-6218-53	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS PUERTO VIEJO	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 ROMANA	99-01-6218-56	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS MANZANILLO	99-01-6218-57	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS PEDERNALES	99-01-6218-58	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS DON DIEGO	99-01-6218-59	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS BARTOLOME COLO	N 99-01-6218-60	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 54
S44F 1/22/2019

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 TERMINAL FERRY	99-01-6218-62	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SABANA DE LA M	A 99-01-6218-63	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES HAINA ORIENTAL	99-01-6218-64	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6218-65	0	2,396.98	0	2,396.98
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SANTO DOMINGO	99-01-6218-66	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES BOCA CHICA	99-01-6218-67	0	18,664.20	0	18,664.20
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES PUERTO PLATA	99-01-6218-68	0	6,447.50	0	6,447.50
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	1,768.59	0	1,768.59
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES BARAHONA	99-01-6218-71	0	227.42	0	227.42
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6218-72	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SAMANA	99-01-6218-73	0	490	0	490
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES LA ROMANA	99-01-6218-74	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES MANZANILLO	99-01-6218-75	0	1,078.80	0	1,078.80
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 COLON	99-01-6218-78	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES LUPERON	99-01-6218-79	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES TERMINAL FERRY	99-01-6218-80	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SABANA DE LA MAR	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	12,903.91	0	12,903.91
OTROS GASTOS DIVERSOS SANTO DOMINGO	99-01-6218-84	0	0	0	0
OTROS GASTOS DIVERSOS BOCA CHICA	99-01-6218-85	0	6,086.40	0	6,086.40
OTROS GASTOS DIVERSOS PUERTO PLATA	99-01-6218-86	0	1,210.80	0	1,210.80
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	12,419.83	0	12,419.83
OTROS GASTOS DIVERSOS BARAHONA	99-01-6218-89	0	7,447.46	0	7,447.46
OTROS GASTOS DIVERSOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6218-90	0	1,926.00	0	1,926.00
OTROS GASTOS DIVERSOS SAMANA	99-01-6218-91	0	3,931.00	0	3,931.00
OTROS GASTOS DIVERSOS LA ROMANA	99-01-6218-92	0	1,215.00	0	1,215.00
OTROS GASTOS DIVERSOS MANZANILLO	99-01-6218-93	0	6,443.81	0	6,443.81
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	0	0	0
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 DIVERSOS	* 99-01-6218-00		6,854,449.40		6,700,007.44

		0		154,441.96	
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	5,935.00	0	5,935.00
OTROS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIM.\	99-01-6219-07	0	0	0	0
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOYA HAINA ORIENTAL	99-01-6219-08	0	0	0	0
REPARACION Y MANT.DE BOYAS HAINA OCCIDENTAL	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 1/01/2018 A 31/12 /2018 REF-LI PAGINA: 55
S44F 1/22/2019

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 MACORIS	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 DE AZUA	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 PEDERNALES	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 COLON	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 MAR	99-01-6219-25	0	0	0	0
SUB-TOTAL REPARACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	* 99-01-6219-00		5,935.00		5,935.00
		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
AEROPUERTOS	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
NIVELACION DE TERRENOS PUERTO PLATA	99-01-6221-13	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS SAN SOUCI	99-01-6221-14	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS SAN PEDRO DE MACORIS	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
NIVELACION 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 SUELOS Y	* 99-01-6221-00		0		0
		0		0	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 56
S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PARQUES, PLAZAS, JARDINES Y ORNATOS	99-01-6222-01	0	6,325.00	0	6,325.00
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		6,325.00		6,325.00
		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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 57

S44F 1/22/2019

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 ORIENTAL	99-01-6225-42	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION HAINA OCCIDENTAL	99-01-6225-43	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION SANTO DOMINGO	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 COLON	99-01-6225-56	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION LUPERON	99-01-6225-57	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION TERMINAL FERRY	99-01-6225-58	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION SABANA DE LA MAR	99-01-6225-59	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS HAINA ORIENTAL	99-01-6225-60	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS HAINA OCCIDENTAL	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 PLATA	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 VIEJO	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 PEDERNALES	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 COLON	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 FERRY	99-01-6225-76	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS SABANA DE LA MAR	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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 58
S44F 1/22/2019

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 ORIENTAL	99-01-6226-43	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6226-44	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS SANTO DOMINGO	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 PLATA	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 VIEJO	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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 59
S44F 1/22/2019

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 FERRY	99-01-6226-59	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS SABANA DE LA MAR	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 OBRAS	* 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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 60
S44F 1/22/2019

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	2,774,487.93	0	2,774,487.93
DONACIONES OFICINA CENTRAL	99-01-6230-02	0	1,678,707.46	34,000.00	1,644,707.46
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 ARTISTICOS	99-01-6230-05	0	0	0	0
PREMIOS DE BILLETES Y QUINIELAS DE LA LOTERIA	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 MACORIS	99-01-6230-31	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES BARAHONA	99-01-6230-32	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES PUERTO VIEJO AZUA	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 OCCIDENTAL	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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 61
S44F 1/22/2019

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
INDEMNIZACIONES ESPECIALES SAN PERDO DE MACORIS	99-01-6230-49	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES BARAHONA	99-01-6230-50	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES PURTO VIEJO AZUA	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	1,055,887.72	0	1,055,887.72
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 MAR	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 MAR	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.FALLECIDOS	99-01-6230-83	0	0	0	0
SUB-TOTAL APORTES DIRECTOS A PERSONAS	* 99-01-6230-00		5,509,083.11		5,475,083.11
		0		34,000.00	
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 SECTOR P	* 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 SALUD	99-01-6232-07	0	0	0	0
SUB-TOTAL SUBVENCIONES A INSTITUCIONES DEL SECTO	* 99-01-6232-00		0		0
		0		0	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 62
S44F 1/22/2019

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, FINANCI	99-01-6239-03	0	0	0	0
APORTES A EMPRESAS DEL ESTADO NO FINANCI	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					PAGINA: 63
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12	/2018			REF-LI	S44F 1/22/2019
-----	-----	-----	-----	-----	-----
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	5,037,550.64	0	5,037,550.64
DEPREC. ACTIVOS HAINA ORIENTAL	99-01-6242-02	0	26,068,308.06	0	26,068,308.06
DEPREC. ACTIVOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6242-03	0	234,555.77	0	234,555.77
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	524,456.49	0	524,456.49
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 OCCID.	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 FER	R 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 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 64
S44F 1/22/2019

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	727,122.38	0	727,122.38
DEPREC. ACTIVOS PUERTO SAN SOUCI	99-01-6242-87	0	0	0	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO SAN PEDRO	99-01-6242-88	0	233,991.45	0	233,991.45
DEPREC. ACTIVOS PUERTO BARAHONA	99-01-6242-89	0	402,465.27	0	402,465.27
DEPREC. ACTIVOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6242-90	0	28,838.10	0	28,838.10

DEPREC. ACTIVOS PUERTO SAMANA	99-01-6242-91	0	814.66	0	814.66
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					PAGINA: 65
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12	/2018			REF-LI	S44F 1/22/2019
-----	-----	-----	-----	-----	-----
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
DEPREC. ACTIVOS PUERTO LA ROMANA	99-01-6242-92	0	850,456.52	0	850,456.52
DEPREC. ACTIVO PUERTO MANZANILLO	99-01-6242-93	0	138,050.53	0	138,050.53
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	412,048.25	0	412,048.25
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		34,658,658.12		34,658,658.12
		0		0	
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	613,600.00	0	613,600.00
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		613,600.00		613,600.00
		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

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 1/01/2018 A 31/12

/2018

REF-LI

PAGINA: 66
S44F 1/22/2019

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	988,811.28	0	988,811.28
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		988,811.28		988,811.28
		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

		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		154,727,617.61		149,070,140.73
		0		5,657,476.88	
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 1/01/2018 A 31/12	/2018			REF-LI	S44F 1/22/2019
-----	-----	-----	-----	-----	-----
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
GASTOS POR MORA	99-01-6301-02	0	8,938,644.84	0	8,938,644.84
GASTOS FINANCIEROS OFICINA CENTRAL	99-01-6301-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL INTERESES DEUDA INTERNA	* 99-01-6301-00		8,938,644.84		8,938,644.84
		0		0	
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	3,063,212.29	626,324.45	2,436,887.84
INTERESES Y COMISION BANCARIO	99-01-6303-02	0	4,593,847.68	152,048.63	4,441,799.05
COMISIONES POR SOBREGIRO	99-01-6303-03	0	250,390.21	124,989.07	125,401.14
CARGOS INDEVIDOS	99-01-6303-04	0	10.02	0	10.02
GASTOS POR CAMBIO DE DIVISA	99-01-6303-05	0	104,626.24	0	104,626.24
SUB-TOTAL GASTOS BANCARIOS	* 99-01-6303-00		8,012,086.44		7,108,724.29
		0		903,362.15	
T O T A L GASTOS FINANCIEROS	99-01-6300-00		16,950,731.28		16,047,369.13
		0		903,362.15	
T O T A L GASTOS ***	* 99-01-6		1,020,888,814.67		1,001,266,666.06
		0		19,622,148.61	
VENTA AL CONTADO	99-01-7000-01	0	0	0	0

SUB-TOTAL CUENTA DE CIERRE		* 99-01-7000-00		63,243,961.12		48,615,331.90
			4,444,597.03		19,073,226.25	
TOTAL CUENTA DE CIERRE		99-01-7000-00		63,243,961.12		48,615,331.90
			4,444,597.03		19,073,226.25	
TOTAL CUENTA DE CIERRE	***	* 99-01-7		63,243,961.12		48,615,331.90
			4,444,597.03		19,073,226.25	
TOTAL GENERAL	****	*		6,172,125,669.76		4,444,597.03
					6,172,125,669.76	


 Lic. Marcelino Merán
 Director Administrativo y Financiero

