



CUENTA DOLAR BANRESERVAS
NO.010-238720-6
Relacion Depositos
Al 30 de abril 2025
USD/RD\$

PUERTO LA ROMANA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
9300040676	7/4/2025	20.00	62.70	1,254.00
9300040121	11/4/2025	40.00	61.18	2,447.20
9300030178	16/4/2025	100.00	59.79	5,979.00
9300010157	30/4/2025	1,048.00	58.58	61,391.84
9300010160	30/4/2025	40.00	58.58	2,343.20
SUBTOTAL		1,248.00		73,415.24

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
3070050144	8/4/2025	240.00	62.06	14,894.40
3070050173	9/4/2025	60.00	61.73	3,703.80
3070030165	10/4/2025	210.00	61.57	12,929.70
3070030235	11/4/2025	30.00	61.18	1,835.40
3070050338	14/4/2025	150.00	60.91	9,136.50
3070030089	15/4/2025	150.00	60.22	9,033.00
3070050253	21/4/2025	70.00	59.55	4,168.50
3070030473	22/4/2025	115.00	59.20	6,808.00
3070010084	23/4/2025	70.00	59.15	4,140.50
3070010189	24/4/2025	30.00	58.96	1,768.80
3070010202	30/4/2025	35.00	58.58	2,050.30
SUBTOTAL		1,160.00		70,468.90

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
510040289	4/4/2025	30.00	62.70	1,881.00
510060508	7/4/2025	27.00	62.26	1,681.02
510040152	10/4/2025	35.00	61.18	2,141.30
510060349	11/4/2025	33.00	60.91	2,010.03
510060725	14/4/2025	30.00	60.22	1,806.60
510040337	16/4/2025	28.00	59.55	1,667.40
510040331	21/4/2025	30.00	59.20	1,776.00
510040461	23/4/2025	32.00	58.96	1,886.72
510040636	28/4/2025	25.00	58.66	1,466.50
510040419	30/4/2025	36.00	58.54	2,107.44
SUBTOTAL		306.00	602.18	18,424.01

OFICINA CENTRAL

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
69853013-1	11/4/2025	50,642.00	62.66	3,173,374.50
71132941-1	29/4/2025	98,115.00	62.54	6,136,528.00
SUB-TOTAL		148,757.00		9,309,902.50

PUERTO PLATA

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

REGITRO CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
5.5.02.01.01.01	PRIMA NEGATIVA		261,832.38
1.1.01.02.01.02.01	CUENTA DÓLAR	261,832.38	
SUBTOTAL		261,832.38	261,832.38

TOTAL GENERAL

DEP. EN USD	DEP. EN RD\$
151,471.00	9,734,043.03



Autoridad Portuaria Dominicana
Cuenta Operaciones Banreservas
NO. 010-500107-4
Relacion Depositos
Al 30 de abril 2025
RD\$

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RDS
2/4/2025	20010155-3	HAINA OCCIDENTAL	290.00
3/4/2025	20010111-3	HAINA OCCIDENTAL	360.00
4/4/2025	20010122-3	HAINA OCCIDENTAL	625.00
4/4/2025	5536433-8	SAN PEDRO	3,781.79
4/4/2025	5665456-13	MANZANILLO	11,080.00
7/4/2025	820020159-3	HAINA OCCIDENTAL	575.00
7/4/2025	820020162-3	HAINA OCCIDENTAL	150.00
8/4/2025	820020078-3	HAINA OCCIDENTAL	265.00
9/4/2025	20020197-3	HAINA OCCIDENTAL	380.00
10/4/2025	20030168-3	HAINA OCCIDENTAL	485.00
10/4/2025	26168634-13	MANZANILLO	22,160.00
11/4/2025	30020022-13	MANZANILLO	13,503.02
11/4/2025	21607447-13	MANZANILLO	27,156.00
11/4/2025	30080143-3	HAINA OCCIDENTAL	650.00
15/4/2025	70067605-1	OFICINA CENTRAL	118,000.00
15/4/2025	20020378-3	HAINA OCCIDENTAL	460.00
15/4/2025	20020381-3	HAINA OCCIDENTAL	350.00
15/4/2025	20020384-3	HAINA OCCIDENTAL	140.00
16/4/2025	20030267-3	HAINA OCCIDENTAL	155.00
21/4/2025	20020189-3	HAINA OCCIDENTAL	120.00
21/4/2025	20020193-3	HAINA OCCIDENTAL	120.00
22/4/2025	30080005-13	MANZANILLO	52,821.74
22/4/2025	30080008-13	MANZANILLO	9,102.12
22/4/2025	3080012-13	MANZANILLO	20,007.36
22/4/2025	30080315-13	MANZANILLO	705,540.00
22/4/2025	20020231-3	HAINA OCCIDENTAL	350.00
23/4/2025	20020256-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
23/4/2025	20020259-3	HAINA OCCIDENTAL	340.00
24/4/2025	810060325-3	HAINA OCCIDENTAL	330.00
25/4/2025	30030357-3	HAINA OCCIDENTAL	560.00
28/4/2025	20010556-3	HAINA OCCIDENTAL	315.00
28/4/2025	20010559-3	HAINA OCCIDENTAL	615.00
29/4/2025	8083949-13	MANZANILLO	5,209.00
29/4/2025	20010125-3	HAINA OCCIDENTAL	475.00
29/4/2025	238684544-13	MANZANILLO	21,460.00
30/4/2025	20030215-3	HAINA OCCIDENTAL	515.00
TOTAL RDS			1,031,446.03

PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
7/4/2025	4524000056807	ACH	303,655.50
24/4/2025	4524000033350		41,433.00
TOTAL RDS			345,088.50

CUENTA OPERACIONES

Cta # 010-500107-4

marzo 2025

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
25/4/2025	30330020004-13	DEPOSITO	19,729.16
30/4/2025	30330020007-13		16,200.00
29/4/2025	30330020010-13		10,628.00
30/4/2025	21607293-13		24,713.00
30/4/2025	820020365-3		950.00
TOTAL RDS			72,220.16

CUENTA OPERACIONES

Cta # 010-500107-4

AGOSTO 2024

SUBSIDIO DE MATERNIDAD

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL			-

TOTAL GENERAL

1,448,754.69



Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA NOMINA BANRESERVAS
NO.010-500126-0
Relacion Depositos
Al 30 de abril 2025
RD\$RD\$

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
01/04/2025	30010204-8	SAN PEDRO	2,100.00
01/04/2025	010313-1	OFICINA CENTRAL	14,066.00
01/04/2025	010316-1	OFICINA CENTRAL	8,370.00
01/04/2025	1100020304-8	SAN PEDRO	1,600.00
02/04/2025	020053-1	OFICINA CENTRAL	16,502.80
02/04/2025	020056-1	OFICINA CENTRAL	478,834.89
02/04/2025	671559183-6	PUERTO PLATA	164,707.54
02/04/2025	310030237-5	BOCA CHICA	375.00
02/04/2025	030120-1	OFICINA CENTRAL	8,713.00
02/04/2025	030123-1	OFICINA CENTRAL	14,343.00
02/04/2025	1100080330-8	SAN PEDRO	850.00
03/04/2025	671559760-6	PUERTO PLATA	290,870.00
03/04/2025	310070114-5	BOCA CHICA	200.00
03/04/2025	60040122-8	SAN PEDRO	50.00
03/04/2025	70030281-17	LUPERON	65,571.00
03/04/2025	020241-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
03/04/2025	020238-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
03/04/2025	020244-1	OFICINA CENTRAL	14,194.00
03/04/2025	020247-1	OFICINA CENTRAL	9,380.00
03/04/2025	1100080309-8	SAN PEDRO	1,000.00
04/04/2025	671760773-6	PUERTO PLATA	39,264.76
04/04/2025	310030240-5	BOCA CHICA	425.00
04/04/2025	400010104-9	BARAHONA	1,008.00
04/04/2025	400010107-9	BARAHONA	768.00
04/04/2025	400010110-9	BARAHONA	864.00
04/04/2025	400010113-9	BARAHONA	2,400.00
04/04/2025	510040300-20	CALDERA BANI	1,845.00
04/04/2025	510040297-20	CALDERA BANI	2,020.00
04/04/2025	510040294-20	CALDERA BANI	1,845.00
04/04/2025	010216-1	OFICINA CENTRAL	8,465.00
04/04/2025	010219-1	OFICINA CENTRAL	15,129.00
07/04/2025	671761294-6	PUERTO PLATA	317,690.77
07/04/2025	30020237-8	SAN PEDRO	261.00
07/04/2025	30020240-26	LA CANA	7,889.00
07/04/2025	671760360-6	PUERTO PLATA	21,168.85
07/04/2025	010348-1	OFICINA CENTRAL	11,006,776.43
07/04/2025	310070145-5	BOCA CHICA	225.00
07/04/2025	80005420-7	SAN SOUCI	14,865.00
07/04/2025	400120093-9	BARAHONA	912.00
07/04/2025	400120096-9	BARAHONA	1,488.00
07/04/2025	030534-1	OFICINA CENTRAL	8,270.00
07/04/2025	030537-1	OFICINA CENTRAL	14,124.00
07/04/2025	030540-1	OFICINA CENTRAL	13,055.00
07/04/2025	300040681-12	LA ROMANA	16,552.45
07/04/2025	100090550-8	SAN PEDRO	14,175.00
07/04/2025	510040804-20	SANTA BARBARA	1,745.00
07/04/2025	6610263-6	PUERTO PLATA	188,144.00
07/04/2025	6610419-6	PUERTO PLATA	128,280.00
08/04/2025	670709520-6	PUERTO PLATA	59,592.68
08/04/2025	310010118-5	BOCA CHICA	77,362.54
08/04/2025	70050141-17	LUPERON	1,116.00
08/04/2025	030235-1	OFICINA CENTRAL	9,507.00
08/04/2025	030238-1	OFICINA CENTRAL	14,660.00
08/04/2025	1100020293-8	SAN PEDRO	1,400.00
08/04/2025	760070614-21	CALDERA BANI	35,488.50
09/04/2025	670709380-6	PUERTO PLATA	144,669.38
09/04/2025	310070107-5	BOCA CHICA	2,450.00
09/04/2025	70050170-17	LUPERON	1,862.00
09/04/2025	400040318-9	BARAHONA	1,968.00
09/04/2025	400040321-9	BARAHONA	170.00
09/04/2025	400040324-9	BARAHONA	480.00
09/04/2025	030199-1	OFICINA CENTRAL	8,798.00
09/04/2025	030202-1	OFICINA CENTRAL	14,630.00
09/04/2025	1100090354-8	SAN PEDRO	13,285.00
09/04/2025	71111942-6	PUERTO PLATA	158,739.66
09/04/2025	71359046-6	PUERTO PLATA	55,760.00
09/04/2025	1786045-6	PUERTO PLATA	54,903.84
10/04/2025	671763489-6	PUERTO PLATA	124,593.83
10/04/2025	668801681-6	PUERTO PLATA	38,185.00
10/04/2025	310040090-5	BOCA CHICA	56,800.00
10/04/2025	310040093-5	BOCA CHICA	1,800.00
10/04/2025	700080263-1	OFICINA CENTRAL	705,159.92
10/04/2025	300080285-8	SAN PEDRO	2,100.00
10/04/2025	030259-1	OFICINA CENTRAL	8,334.00
10/04/2025	030263-1	OFICINA CENTRAL	14,305.00
10/04/2025	26184640-5	BOCA CHICA	8,793.00
10/04/2025	1100040273-8	SAN PEDRO	1,015.00
11/04/2025	20541487-6	PUERTO PLATA	597,588.64
11/04/2025	671762932-6	PUERTO PLATA	120,833.00
11/04/2025	30020117-9	BARAHONA	918.00
11/04/2025	30020120-9	BARAHONA	1,360.00
11/04/2025	30020123-9	BARAHONA	1,478.00
11/04/2025	310110137-5	BOCA CHICA	6,075.00
11/04/2025	10060082-6	PUERTO PLATA	54,732.80
11/04/2025	030197-1	OFICINA CENTRAL	11,621.00
11/04/2025	030200-1	OFICINA CENTRAL	8,482.00
11/04/2025	60020383-10	AZUA	2,250.00
11/04/2025	60020388-10	AZUA	150.00
14/04/2025	671762637-6	PUERTO PLATA	43,535.10
14/04/2025	670710729-6	PUERTO PLATA	42,761.00
14/04/2025	020257-1	OFICINA CENTRAL	88,254.50
14/04/2025	70050335-17	LUPERON	3,388.00

14/04/2025	310040324-5	BOCA CHICA	600.00
14/04/2025	310040328-5	BOCA CHICA	1,075.00
14/04/2025	010186-1	OFICINA CENTRAL	12,710.00
14/04/2025	010189-1	OFICINA CENTRAL	10,837.00
14/04/2025	010192-1	OFICINA CENTRAL	8,455.00
14/04/2025	510060728-20	SANTA BARBARA	1,578.00
14/04/2025	1100090437-8	SAN PEDRO	10,800.00
15/04/2025	671708198-6	PUERTO PLATA	32,349.48
15/04/2025	50231881	OFICINA CENTRAL	1,500.00
15/04/2025	310040155-5	BOCA CHICA	100.00
15/04/2025	010446-1	OFICINA CENTRAL	14,514.00
15/04/2025	010449-1	OFICINA CENTRAL	8,990.00
15/04/2025	80040257-21	CALDERA BANI	4,300.00
15/04/2025	30010605-8	SAN PEDRO	2,100.00
16/04/2025	670921234-6	PUERTO PLATA	103,981.71
16/04/2025	310030145-5	BOCA CHICA	700.00
16/04/2025	600060154-5	BOCA CHICA	31,898.00
16/04/2025	70030269-17	LUPERON	7,632.00
16/04/2025	010298-1	OFICINA CENTRAL	14,779.00
16/04/2025	010301-1	OFICINA CENTRAL	9,770.00
16/04/2025	100020261-8	SAN PEDRO	8,750.00
16/04/2025	30120516-10	AZUA	2,100.00
21/04/2025	82030055-1	OFICINA CENTRAL	6,004,294.08
21/04/2025	82030058-1	OFICINA CENTRAL	8,755,200.00
21/04/2025	671711505-6	PUERTO PLATA	178,270.00
21/04/2025	20030382-1	OFICINA CENTRAL	8,751.00
21/04/2025	20030385-1	OFICINA CENTRAL	6,070.00
21/04/2025	20030388-1	OFICINA CENTRAL	11,316.00
21/04/2025	60010756-10	AZUA	5,995.00
22/04/2025	671710943-6	PUERTO PLATA	75,316.00
22/04/2025	310010084-5	BOCA CHICA	228,135.00
22/04/2025	1100020116-8	SAN PEDRO	250.00
22/04/2025	70030476-17	LUPERON	4,170.00
22/04/2025	20010471-1	OFICINA CENTRAL	15,916.00
22/04/2025	20010474-1	OFICINA CENTRAL	8,477.00
22/04/2025	00039473-10	AZUA	2,000.00
22/04/2025	6000462-6	PUERTO PLATA	124,217.80
22/04/2025	6000787-6	PUERTO PLATA	121,357.09
23/04/2025	671631458-6	PUERTO PLATA	89,564.56
23/04/2025	82010038-1	OFICINA CENTRAL	4,244,957.60
23/04/2025	310030066-5	BOCA CHICA	0.62
23/04/2025	310030069-5	BOCA CHICA	7,094.00
23/04/2025	300040094-12	LA ROMANA	11,969.92
23/04/2025	7701968-8	SAN PEDRO	471.00
23/04/2025	20030109-1	OFICINA CENTRAL	8,625.00
23/04/2025	20030112-1	OFICINA CENTRAL	15,170.00
23/04/2025	610030406-5	BOCA CHICA	17.00
23/04/2025	510040458-20	SANTA BARBARA	1,495.00
23/04/2025	100020418-26	LA CANA	200.00
23/04/2025	100020421-8	SAN PEDRO	3,000.00
24/04/2025	20541486-6	PUERTO PLATA	156,474.49
24/04/2025	671628894-6	PUERTO PLATA	69,079.43
24/04/2025	310040102-5	BOCA CHICA	950.00
24/04/2025	60010232-10	AZUA	750.00
24/04/2025	60010235-10	AZUA	150.00
24/04/2025	60010238-10	AZUA	138.00
24/04/2025	20030614-1	OFICINA CENTRAL	9,650.00
24/04/2025	20030617-1	OFICINA CENTRAL	16,432.00
24/04/2025	20030620-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
24/04/2025	20030623-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
24/04/2025	20020689-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
24/04/2025	5699995-13	MANZANILLO	55,400.00
25/04/2025	671631203-6	PUERTO PLATA	74,485.00
25/04/2025	20541598-6	PUERTO PLATA	5,388.00
25/04/2025	00122519-17	LUPERON	1,769.00
25/04/2025	310020215-5	BOCA CHICA	69,649.25
25/04/2025	20030275-1	OFICINA CENTRAL	9,350.00
25/04/2025	20030278-1	OFICINA CENTRAL	14,897.00
25/04/2025	510040513-20	SANTA BARBARA	1,985.00
25/04/2025	400030418-9	BARAHONA	425.00
25/04/2025	400030421-9	BARAHONA	576.00
25/04/2025	400030424-9	BARAHONA	7,906.00
25/04/2025	400030427-9	BARAHONA	1,008.00
25/04/2025	400030430-9	BARAHONA	1,760.00
25/04/2025	1130040454-26	LA CANA	11,713.00
25/04/2025	1130040457-8	SAN PEDRO	362.00
25/04/2025	671628504-6	PUERTO PLATA	127,200.00
28/04/2025	670922743-6	PUERTO PLATA	97,819.36
28/04/2025	310110085-5	BOCA CHICA	775.00
28/04/2025	310110088-5	BOCA CHICA	1,631.00
28/04/2025	70010603-17	LUPERON	4,010.00
28/04/2025	820030216-10	AZUA	6,077.00
28/04/2025	010535-1	OFICINA CENTRAL	2,149,726.61
28/04/2025	010538-1	OFICINA CENTRAL	4,000,000.00
28/04/2025	010541-1	OFICINA CENTRAL	10,471,116.44
28/04/2025	020481-1	OFICINA CENTRAL	12,960.00
28/04/2025	020484-1	OFICINA CENTRAL	9,407.00
28/04/2025	020487-1	OFICINA CENTRAL	12,054.00
28/04/2025	300080810-8	SAN PEDRO	2,100.00
28/04/2025	30020978-8	SAN PEDRO	30,726.00
28/04/2025	1130020981-26	LA CANA	13,389.00
29/04/2025	671628234-6	PUERTO PLATA	120,910.72
29/04/2025	310010076-5	BOCA CHICA	450.00
29/04/2025	030228-1	OFICINA CENTRAL	9,470.00
29/04/2025	030231-1	OFICINA CENTRAL	13,014.00
29/04/2025	1100020365-8	SAN PEDRO	18,625.00
29/04/2025	1375573-8	SAN PEDRO	20,814.00
30/04/2025	671628737-6	PUERTO PLATA	81,325.00
30/04/2025	010027-1	OFICINA CENTRAL	448,571.03
30/04/2025	70010198-17	LUPERON	1,760.00
30/04/2025	400010122-9	BARAHONA	720.00
30/04/2025	400010125-9	BARAHONA	170.00
30/04/2025	400010128-9	BARAHONA	192.00
30/04/2025	010178-1	OFICINA CENTRAL	9,379.00
30/04/2025	010181-1	OFICINA CENTRAL	12,120.00
30/04/2025	310030273-5	BOCA CHICA	200.00
30/04/2025	5692658-5	BOCA CHICA	2,461.00
30/04/2025	1100080425-26	LA CANA	18,159.00

30/04/2025	1100080428-8	SAN PEDRO	491.00
30/04/2025	1100080431-8	SAN PEDRO	46.00
TOTAL RD\$			53,957,713.07

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
2/4/2025	202250069168694	CREDITO CUENTA CORRIENTE	2,521.00
3/4/2025	202250069276798		1,460.00
9/4/2025	202250069690906		2,430.00
10/4/2025	202250069742087		138,756.20
11/4/2025	202250069813093		35,865.00
14/4/2025	2022500070001190		20,334,910.39
25/4/2025	202250070875989		2,353.00
28/4/2025	202250071015063		126,165.60
TOTAL RD\$			20,644,461.19

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
01/04/2025	4524000033826		404,929.42
01/04/2025	4524000056729		88,944.00
02/04/2025	4524000036605		4,294.00
02/04/2025	4524000050663		10,161.75
02/04/2025	4524000054874		44,472.00
04/04/2025	4524000034535		6,500.00
04/04/2025	4524000051367		2,253,084.14
04/04/2025	4524000056071		290.00
07/04/2025	4524000033279		6,000.00
07/04/2025	4524000035866		47,734.00
08/04/2025	4524000053343		44,163.00
08/04/2025	4524000057879		467,923.10
08/04/2025	4524000050606		24,673.75
09/04/2025	4524000030682		9,118.72
09/04/2025	4524000030691		10,906.55
09/04/2025	4524000050433		3,736.00
09/04/2025	4524000050606		218,983.50
10/04/2025	4524000039982		44,292.50
10/04/2025	4524000039989		104,399.42
10/04/2025	4524000030000		1,110.00
10/04/2025	4524000030060		35,865.00
11/04/2025	4524000031032		655,716.50
11/04/2025	4524000050183		3,537,740.48
11/04/2025	4524000053154		8,675,300.18
14/04/2025	4524000038173		3,110.44

14/04/2025	4524000038343		53,329.00
14/04/2025	4524000052279		3,079.00
14/04/2025	4524000052291		5,342.20
14/04/2025	4524000057367		2,838,311.26
15/04/2025	4524000035954		84,348.00
15/04/2025	4524000039473		2,000.00
15/04/2025	4524000051012		41,534.80
15/04/2025	4524000053140		3,612.00
15/04/2025	4524000054898		10,978.00
15/04/2025	4524000055958		21,867.30
17/04/2025	4524000033102		4,243,511.03
17/04/2025	4524000034692		10,341.75
17/04/2025	4524000037936		124,649.01
17/04/2025	4524000030992		42,154.00
17/04/2025	4524000031066		102,952.31
21/04/2025	4524000053804		6,479.00
21/04/2025	4524000053805		5,982.00
22/04/2025	4524000050019		40,523.80
23/04/2025	4524000031448		4,110.00
23/04/2025	4524000032833		3,110.44
23/04/2025	4524000032894		467,942.83
24/04/2025	4524000030766		585,374.00
25/04/2025	4524000031303		972,337.50
25/04/2025	4524000033426		4,729.00
28/04/2025	4524000036355		10,365,649.42
28/04/2025	4524000030349		9,185.20
28/04/2025	4524000034695		1,612,661.28
28/04/2025	4524000035011		428,764.00
28/04/2025	4524000037589		74,434.50
28/04/2025	4524000037644		15,000.00
28/04/2025	4524000000012		21,148.00
28/04/2025	4524000053729		10,172.48
29/04/2025	4524000033497		4,943.00
29/04/2025	4524000033503		3,108.00
29/04/2025	4524000037750		577.50
29/04/2025	4524000037762		33,529.36
29/04/2025	4524000057285		3,273.00
30/04/2025	4524000034994		3,750.00
30/04/2025	4524000035279		2,857.58
TOTAL			38,976,748.00

DEPOSITOS EN TRANSITOS			
FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
30/4/2025	676976444-6	PUERTO PLATA	72,046.50
30/4/2025	700010180-17	LUPERON	1,758.00
TOTAL			73,804.50

CHEQUES REINTEGRADOS				
NO.CHEQUES	FECHA	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR RD\$
TOTAL				0.00

CONCILIACION DE CUENTA NOMINA			
Cta # 010-500126-0			
SUBSIDIO MATERNIDAD			
AGOSTO DEL 2024			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTOS	VALOR RD \$
TOTAL			-

TOTAL GENERAL	113,652,726.76
---------------	----------------



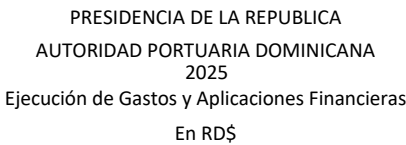
Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion de Egresos 30 de Abril 2025

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
266882	4/1/2025	DANILSA ALQUIDAMIA CASTRO PEÑA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	44 680,68
266883	4/1/2025	JUAN MARTIRES PEREZ FERRERAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26 015,17
266884	4/2/2025	MAYRA CAIRO LEBRON	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	150 697,57
266885	4/4/2025	*** ANULADO ***	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	0.00
266886	4/9/2025	CELESTINO AUGUSTO MARTINEZ HER	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	854 546,16
266887	4/9/2025	CAROLAY CARABALLO AMPARO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	129 431,96
266888	4/14/2025	KATHERINE EMILIA CASTELLANOS PUJ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	735 595,52
266889	4/22/2025	PASCUAL ANTONIO RAMIREZ MONTIL	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	120 000,00
266890	4/22/2025	BRENDA ESTEL GARCIA GONZALEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	8 373,00
266891	4/22/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (I	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	49 250,00
266892	4/22/2025	SIND. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEA	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	13 800,00
266893	4/22/2025	JUNTA DISTRITO MUN. EL LIMON, SAN	DONACIONES	NOMINA	100 000,00
266894	4/22/2025	MISS TEEN SUPREME REP. DOM.	DONACIONES	NOMINA	50 000,00
266895	4/22/2025	MIGUEL DARIO FAMILIA GONZALEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	265 328,71
266896	4/22/2025	YARISSA MERCEDES FAMILIA GONZAL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	265 328,71
266897	4/22/2025	YISSEL IDENICE FAMILIA GONZALEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	265 328,71
266898	4/22/2025	FLORILENA NUÑEZ TAVERAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	38 722,83
266899	4/22/2025	JUANA YSMELI PEGUERO GARCIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	2077 502,90
266900	4/22/2025	LUIS ANTONIO MONTERO CASTILLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	82 020,14
266901	4/22/2025	MARIA DEL CONSUELO MARTINEZ FE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	354 520,15
266902	4/22/2025	ANA IRIS MATEO ALMONTE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	178 724,64
266903	4/22/2025	JOSE ALBERTO ACOSTA SALDAÑA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	108 905,53
266904	4/22/2025	ERIN MILAGROS PEREZ RUBIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	297 237,03
266905	4/22/2025	NORBERTO CUEVAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	62 082,81
266906	4/22/2025	RIXIE ALFONSINA URIBE DE KOURY	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	221 504,06
266907	4/22/2025	JOHANNA ESTELA MAURA TEJADA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	72 130,37
266908	4/22/2025	HENDRY MOYA DURAN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	431 772,98
266909	4/22/2025	LUIS ENRIQUE TAVERAS BAEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	913 386,51
266910	4/22/2025	ANGEL DANIEL RONDON MARTE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	188 766,26
266911	4/22/2025	CLAUDIO MIGUEL JIMENEZ JAVIER	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	51 579,94
266912	4/22/2025	JEAN CARLOS DEL ROSARIO DE JESUS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1 250,00
266913	4/23/2025	VALERIE YUDITH SANTANA LORENZO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	425 359,50
266914	4/23/2025	ELIAS TURBI SEPULVEDA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	206 752,38
266915	4/23/2025	ANDRES ANTONIO RUIZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	313 452,58
266916	4/23/2025	GRECIA YOLANDA RAMIREZ MOQUET	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	6 276,75
266917	4/23/2025	ROBINSON AMBRIORIX ACOSTA MATO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	63 592,69
266918	4/23/2025	JOSE RADAME MARTINEZ DOTEL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	114 949,93
266919	4/23/2025	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	0.00
266920	4/23/2025	ANTHONY BALBUENA LAUREANO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	54 115,61
266921	4/23/2025	SANTIAGO FLORES CANDELARIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	36 077,08
266922	4/23/2025	FRANCISCO DEL ROSARIO GIL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	49 079,93
266923	4/23/2025	ALEXIS ORTIZ SEGURA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	68 161,64
266924	4/23/2025	DULCE MARIA VALLEJO MORILLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	317 229,33
266925	4/23/2025	JOSEFINA MERCEDES DE MERCEDES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	54 115,61
266926	4/23/2025	JEFFRY EMMANUEL FERNANDEZ VASO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	53 840,09
266927	4/23/2025	WALESKA CAROLINA PEREZ RIVAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	102 368,16
266928	4/25/2025	MAURICIO MENDEZ BELTRE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	322 211,50
266929	4/25/2025	REYNALDO PEÑA GERMAN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	204 331,54
266930	4/25/2025	YSIDRO RAMOS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	99 795,14
266931	4/25/2025	RICARDO GUERRERO CABRERA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	256 765,63
266932	4/25/2025	ANDERSON RAFAEL VALDEZ MINAYA	DONACIONES	NOMINA	100 000,00
266933	4/25/2025	PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS	DONACIONES	NOMINA	50 000,00
266934	4/25/2025	SORANGE LICET BATISTA MARTINEZ	DONACIONES	NOMINA	100 000,00
266935	4/25/2025	WILFREDO CHIRENO GONZALEZ	GASTOS LEGALES E INDEMNIZACION	NOMINA	50,000,00
TOTAL DE CHEQUES:					11206 957,43


Yorika Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad


José Luis Román Mercedes
Director Financiero





DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,085,623,963	1,085,623,963	87,973,391	82,889,668.76	83,409,224	135,464,763	-	-	-	-	-	-	-	-	389,737,047
2.1.1 - REMUNERACIONES	786,905,910	789,905,910	71,214,349	65,670,880	65,542,482	67,965,762									270,393,473
2.1.2 - SOBRESUELDOS	91,045,705	87,045,705	3,000,000	3,120,000	3,060,000	53,010,171									62,190,171
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,600	1,033,600	125,000	125,000	140,000	110,000									500,000
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	68,671,706	68,671,706	-	10,000	-	-									10,000
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	138,967,042	138,967,042	13,634,042	13,963,789	14,666,742	14,378,829									56,643,403
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	338,882,615	338,880,615	27,223,906	18,852,683	23,331,769	15,514,905	-	-	-	-	-	-	-	-	84,923,263
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	31,685,784	31,685,784	1,183,860	4,351,394	1,658,626	3,998,743									11,192,623
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	38,955,773	38,955,773	3,793,310	4,424,467	11,374,506	307,236									19,899,520
2.2.3 - VIÁTICOS	19,374,636	19,374,636	989,934	878,038	610,969	1,690,277									4,169,217
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,856,648	3,849,648	85,385	63,175	85,550	100,130									334,240
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	37,625,811	37,625,811	3,600	464,539	527,240	318,217									1,313,596
2.2.6 - SEGUROS	37,564,868	37,564,868	2,338,717	2,947,036	1,861,470	1,852,165									8,999,388
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	23,954,244	27,909,244	423,350	269,247	588,553	478,884									1,760,035
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	135,553,195	131,603,195	18,250,259	5,443,218	6,502,161	6,752,978									36,948,615
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	10,311,656	10,311,656	155,491	11,569	122,694	16,275									306,029
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	49,897,015	49,899,015	2,214,885	3,335,717	1,562,888	1,251,454	-	-	-	-	-	-	-	-	8,364,943
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,948,399	1,948,399	173,756	137,645	499,528	101,296									912,225
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	4,571,948	4,451,948	1,574,655	-	461	2,832									1,577,948
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,438,268	4,438,268	1,875	123,551	242,548	-									367,974
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,098,878	1,098,878	6,741	-	-	-									6,741
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	418,615	418,615	2,111	44,741	10,155	2,405									59,412
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,442,037	2,442,037	53,505	510,484	13,667	30,074									607,729
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,221,978	17,221,978	377,409	1,194,269	502,568	919,144									2,993,390
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-		-							-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	17,756,892	17,878,892	24,833	1,325,027	293,960	195,703									1,839,523
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,591,457	13,591,457	-	324,994	-	167,503	-	-	-	-	-	-	-	-	492,497
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,767,476	11,767,476	-	324,994	-	167,503									492,497
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	45,769	45,769	-	-	-	-									-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	527,250	527,250	-	-	-	-									-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,250,962	1,250,962	-	-	-	-		-	-						-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-		-							-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	99,861,043	99,931,043	2,094,855	4,845,202	707,615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,647,672
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	34,110,850	34,110,850	4,400	3,734,521	57,398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,796,319
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	2,512,868	2,512,868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	1,611,671	1,611,671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	30,903,018	30,903,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,729,252	9,729,252	2,090,455	1,110,681	588,631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,789,767
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,834,904	1,834,904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	70,000	-	-	61,585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,585
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	18,911,398	18,911,398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	247,082	247,082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	161,237,405	161,237,405	1,225	-	35,087,770	6,262,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,351,828
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	36,194,463	36,194,463	-	-	1,768,724	943,964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,712,687
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	125,042,942	125,042,942	1,225	-	33,319,046	5,318,869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,639,141
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	10,545,000	10,475,000	4,136,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,136,916
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	10,545,000	10,475,000	4,136,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,136,916
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total general	1,759,638,498	1,759,638,498	123,645,179	110,248,265	144,099,265	158,661,458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536,654,166

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

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

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



Giselle Collado
Directora de Planificación y Desarrollo



José Luis Román Mercedes
Director Financiero