



AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

Autoridad Portuaria Dominicana
Relación de Ingresos y Egresos
Al 31 de Mayo 2023

CUENTA OPERACIONES No. 010-500107-4
DEPOSITOS BANCARIOS

Fecha	Referencia	Puerto	Valor RD\$
3/5/2023	0820020237-03	Haina Occidental	795.00
4/5/2023	22724693-03	Haina Occidental	13,000.00
4/5/2023	0820010172-03	Haina Occidental	740.00
5/5/2023	0810020107-03	Haina Occidental	400.00
8/5/2023	0820010421-03	Haina Occidental	780.00
8/5/2023	0820010424-03	Haina Occidental	180.00
8/5/2023	3030020745-13	Manzanillo	46,775.00
9/5/2023	0820020227-03	Haina Occidental	805.00
9/5/2023	30029905691	Oficina Central	118,000.00
10/5/2023	0820020128-03	Haina Occidental	425.00
11/5/2023	0820010150-03	Haina Occidental	455.00
12/5/2023	5430020107-03	Haina Occidental	575.00
15/5/2023	0820010112-03	Haina Occidental	505.00
15/5/2023	0820010115-03	Haina Occidental	75.00
16/5/2023	820030093	Haina Occidental	30.00
17/5/2023	0820030133-03	Haina Occidental	13,000.00
17/5/2023	0820030136-03	Haina Occidental	275.00
18/5/2023	0820020122-03	Haina Occidental	305.00
19/5/2023	3030050004-13	Manzanillo	7,005.00
19/5/2023	3030050007-13	Manzanillo	10,212.00
19/5/2023	3030050010-13	Manzanillo	7,451.00
19/5/2023	3030050013-13	Manzanillo	3,968.00
19/5/2023	19920146-13	Manzanillo	17,786.80
19/5/2023	0820030186-03	Haina Occidental	245.00
22/5/2023	0820020497-03	Haina Occidental	290.00
23/5/2023	0810020319-03	Haina Occidental	160.00
24/5/2023	0820020272-03	Haina Occidental	490.00
24/5/2023	0810020127-03	Haina Occidental	860.00
26/5/2023	3030050005-13	Manzanillo	5,603.00
26/5/2023	3030050008-13	Manzanillo	12,445.00
26/5/2023	3030050011-13	Manzanillo	8,870.00
26/5/2023	0820010216-03	Haina Occidental	250.00
29/5/2023	0820030721-03	Haina Occidental	13,000.00
29/5/2023	0820030724-03	Haina Occidental	1,010.00
29/5/2023	0820030727-03	Haina Occidental	345.00
29/5/2023	0820030730-03	Haina Occidental	13,000.00
30/5/2023	0820020170-03	Haina Occidental	225.00
30/5/2023	18551025-09	Barahona	19,700.00
31/5/2023	0820030193-03	Haina Occidental	15,065.00
31/5/2023	0820030194-03	Haina Occidental	230.00
SUB TOTAL			335,330.80

**CUENTA OPERACIONES No. 010-500107-4
RELACION TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ACH**

Fecha	Referencia	Transferencia	Valor RD\$
16/5/2023	4524000038805	Transferencia ACH	73,693.00
22/5/2023	4524000016862	Transferencia ACH	347,669.72
30/5/2023	4524000036001	Transferencia ACH	12,023.00
SUB TOTAL			433,385.72

**CUENTA OPERACIONES No. 010-500107-4
RELACION DE CREDITO**

Fecha	Referencia	Transferencia	Valor RD\$
12/5/2023	4524000019246	SISALRIL SUBSIDIO ENFERMEDAD	193,130.49
SUB TOTAL			193,130.49

**CUENTA OPERACIONES No. 010-500107-4
RELACION DEPOSITOS EN TRANSITOS**

Fecha	Referencia	Transferencia	Valor RD\$
30/5/2023	0820020186-03	Deposito en Transito	555.00
SUB TOTAL RD\$			555.00

**CUENTA DOLAR No. 010-238720-6
DEPOSITOS BANCARIOS
US/RD
PUERTO LA ROMANA**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
516223813	9/5/2023	60.00	3,279.00
514166787	11/5/2023	100.00	5,459.00
51620057	17/5/2023	140.00	7,667.80
564072286	19/5/2023	126.00	6,894.72
563667592	23/5/2023	80.00	4,380.80
521493208	29/5/2023	20.00	1,094.00
521493207	29/5/2023	200.00	10,940.00
SUB TOTAL		726.00	39,715.32

PUERTO LUPERÓN

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
544552830	4/5/2023	50.00	2,731.50
544569614	5/5/2023	90.00	4,914.00
544568477	8/5/2023	115.00	6,283.60
544568211	9/5/2023	190.00	10,383.50
543842604	10/5/2023	20.00	1,091.80
561131515	10/5/2023	30.00	1,637.70
585180341	16/5/2023	50.00	2,738.00
585180516	17/5/2023	10.00	547.70
544569441	19/5/2023	120.00	6,562.80
585181128	19/5/2023	50.00	2,734.50
585182042	22/5/2023	30.00	1,640.70
585217593	23/5/2023	10.00	547.60
585217749	24/5/2023	125.00	6,833.75
585217204	25/5/2023	60.00	3,280.80
585182589	26/5/2023	30.00	1,640.40
585217781	29/5/2023	60.00	3,282.00
SUB TOTAL		1,040.00	56,850.35

PUERTO SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
562017962	2/5/2023	21.00	1,149.12
562017961	2/5/2023	25.00	1,368.00
562017963	2/5/2023	35.00	1,915.20
562019538	8/5/2023	28.00	1,530.20
562018328	10/5/2023	30.00	1,637.70
185504117	24/5/2023	39.00	2,132.52
549854246	29/5/2023	30.00	1,644.00
SUB TOTAL		208.00	11,376.74

Oficina Central

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
30029720405	1/5/2023	18,518.00	1,022,417.29
30030257875	17/5/2023	82,372.00	4,520,006.13
30030757339	30/5/2023	24,332.00	1,328,764.00
SUB TOTAL		125,222.00	6,871,187.42

TOTAL GENERAL	
DEP. EN US	DEP. EN RD\$
127,196.00	6,979,129.83

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0
DEPOSITOS BANCARIOS

Fecha	Referencia	Puerto	Valor RD\$
2/5/2023	1130010912-26	La Cana	24,724.00
2/5/2023	1130010915-08	San Pedro de Macorís	5,396.00
3/5/2023	583552065-06	Puerto Plata	109,733.00
3/5/2023	21033409-02	Haina Oriental	16,669,234.40
3/5/2023	000820020155-02	Haina Oriental	7,015.00
3/5/2023	000820020158-02	Haina Oriental	9,562.00
3/5/2023	000820020162-02	Haina Oriental	8,765.00
3/5/2023	000820020165-02	Haina Oriental	600.00
3/5/2023	2310010196-05	Boca Chica	600.00
3/5/2023	1510050409-20	Santa Barbara	2,260.00
3/5/2023	1100080488-08	San Pedro de Macorís	1,615.00
4/5/2023	3070010060-17	Sans Souci	5,015.00
4/5/2023	583554165-06	Puerto Plata	181,402.00
4/5/2023	2310060102-05	Boca Chica	275.00
4/5/2023	000820020020-02	Haina Oriental	6,847.00
4/5/2023	000820020023-02	Haina Oriental	13,240.00
4/5/2023	1130030427-26	La Cana	2,555.00
4/5/2023	1130030430-08	San Pedro de Macorís	1,995.00
5/5/2023	30565323323	Oficina Central	546.00
5/5/2023	583556471-06	Puerto Plata	106,436.00
5/5/2023	22301984-06	Puerto Plata	7,354.00
5/5/2023	000820030079-02	Haina Oriental	7,680.00
5/5/2023	000820030082-02	Haina Oriental	12,606.00
5/5/2023	2310060108-05	Boca Chica	250.00
5/5/2023	0400080097-09	Barahona	3,000.00
5/5/2023	1130040432-08	San Pedro de Macorís	4,755.00
5/5/2023	30573853040	Oficina Central	1,817,614.25
5/5/2023	30573887837	Oficina Central	592,692.42
8/5/2023	583587897-06	Puerto Plata	77,292.00
8/5/2023	0700070056-11	Samaná	1,000.00
8/5/2023	1510030374-11	Samaná	1,000.00
8/8/2023	1510030377-11	Samaná	1,000.00
8/5/2023	583587967-06	Puerto Plata	16,210.00
8/5/2023	3070050499-17	Luperón	12,070.00
8/5/2023	000820020061-02	Haina Oriental	8,583.00
8/5/2023	000820020064-02	Haina Oriental	12,681.00
8/5/2023	21033413-02	Haina Oriental	13,618,443.25
8/5/2023	2310010434-08	San Pedro de Macorís	50.00
8/5/2023	2310010437-00	Oficina Central	2,315.00
8/5/2023	0400060479-09	Barahona	380.00
8/5/2023	21033412-02	Haina Oriental	1,642,972.62
8/5/2023	5480030535-05	Boca Chica	221,600.00
8/5/2023	9300050752-12	La Romana	4,753.00
8/5/2023	1510070963-20	Santa Barbara	1,760.00
8/5/2023	1130090708-08	San Pedro de Macorís	3,365.00
9/5/2023	2310040054-05	Boca Chica	375.00
9/5/2023	583559238-06	Puerto Plata	98,490.00

9/5/2023	21033414-02	Haina Oriental	2,000.00
9/5/2023	000820030106-02	Haina Oriental	9,674.00
9/5/2023	000820030109-02	Haina Oriental	7,902.00
9/5/2023	000820030112-02	Haina Oriental	9,095.00
9/5/2023	1130051049-08	San Pedro de Macorís	460.00
9/5/2023	2310060542-05	Boca Chica	80,209.00
10/5/2023	583558964-06	Puerto Plata	75,413.00
10/5/2023	0820010085-02	Haina Oriental	11,606.00
10/5/2023	3860040138-10	Azua	600.00
10/5/2023	0820010088-02	Haina Oriental	7,783.00
10/5/2023	2310070123-05	Boca Chica	2,950.00
10/5/2023	1130010293-08	San Pedro de Macorís	2,400.00
11/5/2023	583559410-06	Puerto Plata	111,728.00
11/5/2023	2310060081-05	Boca Chica	15,425.00
11/5/2023	0820010060-02	Haina Oriental	920.00
11/5/2023	0820010063-02	Haina Oriental	580.00
11/5/2023	0820010066-02	Haina Oriental	60.00
11/5/2023	0820010069-02	Haina Oriental	12,262.00
11/5/2023	1510070079-11	Samaná	20,360.00
11/5/2023	1510070082-11	Samaná	377.00
11/5/2023	0820010072-02	Haina Oriental	8,275.00
11/5/2023	1510070085-11	Samaná	525.00
11/5/2023	1510070088-11	Samaná	6,022.00
11/5/2023	30633561044	Oficina Central	3,500.00
11/5/2023	1130030228-08	San Pedro de Macorís	7,940.00
12/5/2023	583573858-06	Puerto Plata	71,819.00
12/5/2023	2310040051-05	Boca Chica	6,210.00
12/5/2023	0820020062-02	Haina Oriental	5,880.00
12/5/2023	0820020065-02	Haina Oriental	3,000.00
12/5/2023	0820020069-02	Haina Oriental	6,669.00
12/5/2023	0820020072-02	Haina Oriental	13,490.00
12/5/2023	30656549547	Oficina Central	14,262.50
12/5/2023	1130110978-26	La Cana	6,428.00
12/5/2023	1130110381-08	San Pedro de Macorís	1,492.00
12/5/2023	3064923090	Oficina Central	1,817,614.06
12/5/2023	30649246967	Oficina Central	1,116,890.06
12/5/2023	30649261315	Oficina Central	592,701.65
15/5/2023	30653456297	Oficina Central	4,180.00
15/5/2023	22301983-06	Puerto Plata	564,445.51
15/5/2023	583573477-06	Puerto Plata	75,406.00
15/5/2023	2310050052-05	Boca Chica	5,572.00
15/5/2023	2310050055-05	Boca Chica	73.00
15/5/2023	3070050472-17	Luperón	1,642.00
15/5/2023	583574501-06	Puerto Plata	9,328.00
15/5/2023	21033416-02	Haina Oriental	8,557,539.37
15/5/2023	21033415-02	Haina Oriental	132,308.10
15/5/2023	21033417-02	Haina Oriental	6,445,422.86
15/5/2023	00820030377-02	Haina Oriental	6,875.00
15/5/2023	00820030380-02	Haina Oriental	13,280.00
15/5/2023	2310050461-05	Boca Chica	50.00
15/5/2023	2310010240-05	Boca Chica	62,265.00
15/5/2023	5260020399-10	Azua	5,460.00
15/5/2023	1510070775-20	Santa Barbara	2,300.00
15/5/2023	4524000000010	Haina Oriental	19,410.00
15/5/2023	1130040587-26	La Cana	3,529.00
15/5/2023	1130040590-08	San Pedro de Macorís	3,351.00

16/5/2023	00820020050-02	Haina Oriental	60.00
16/5/2023	583575000-06	Puerto Plata	42,930.00
16/5/2023	00820020054-02	Haina Oriental	8,585.00
16/5/2023	00820030057-02	Haina Oriental	9,644.00
16/5/2023	00820020060-02	Haina Oriental	7,459.00
16/5/2023	2310040077-05	Boca Chica	1,125.00
16/5/2023	3760010619-08	San Pedro de Macorís	35,490.00
17/5/2023	3070050075-17	Luperón	7,708.00
17/5/2023	583574189-06	Puerto Plata	179,898.00
17/5/2023	22301985-06	Puerto Plata	315,157.51
17/5/2023	2310040094-05	Boca Chica	2,125.00
17/5/2023	2310040097-05	Boca Chica	1.00
17/5/2023	21033418-02	Haina Oriental	237,093.06
17/5/2023	0820030087-02	Haina Oriental	12,459.00
17/5/2023	0820030090-02	Haina Oriental	8,497.00
17/5/2023	9300020154-12	La Romana	10,972.00
17/5/2023	30697214562	Oficina Central	247,050.00
17/5/2023	0400050156-09	Barahona	2,191.00
17/5/2023	1320040436-21	Caldera Baní	12,500.00
17/5/2023	1320040439-21	Caldera Baní	10,430.00
17/5/2023	1320040442-21	Caldera Baní	1,120.00
17/5/2023	1320040445-21	Caldera Baní	2,450.00
18/5/2023	1130030034-08	San Pedro de Macorís	1,910.00
18/5/2023	30070060147-17	Luperón	10,030.00
18/5/2023	0820030122-02	Haina Oriental	7,553.00
18/5/2023	0820030125-02	Haina Oriental	13,205.00
18/5/2023	2310050166-05	Boca Chica	1,575.00
18/5/2023	583581546-06	Puerto Plata	61,057.00
18/5/2023	22301970-06	Puerto Plata	155,199.00
18/5/2023	1510070326-20	Santa Barbara	1,590.00
18/5/2023	1130090362-08	San Pedro de Macorís	800.00
19/5/2023	3070060020-17	Luperón	3,285.00
19/5/2023	3860080034-10	Azua	450.00
19/5/2023	0820020088-02	Haina Oriental	7,495.00
19/5/2023	0820020091-02	Haina Oriental	13,027.00
19/5/2023	2310040105-05	Boca Chica	1,400.00
19/5/2023	583581868-06	Puerto Plata	141,406.00
19/5/2023	9300050391-12	La Romana	1.00
19/5/2023	1130010150-08	San Pedro de Macorís	6,155.00
22/5/2023	583582892-06	Puerto Plata	70,069.00
22/5/2023	583582974-06	Puerto Plata	14,187.00
22/5/2023	2310050344-05	Boca Chica	500.00
22/5/2023	2310050347-05	Boca Chica	225.00
22/5/2023	0820020415-02	Haina Oriental	60.00
22/5/2023	0820020418-02	Haina Oriental	260.00
22/5/2023	0820020421-02	Haina Oriental	920.00
22/5/2023	0820020424-02	Haina Oriental	19,410.00
22/5/2023	21033425-02	Haina Oriental	13,606,242.51
22/5/2023	21033426-02	Haina Oriental	121,909.86
22/5/2023	21033424-02	Haina Oriental	94,999.99
22/5/2023	0820020438-00	Haina Oriental	7,515.00
22/5/2023	0820020441-02	Haina Oriental	13,047.00
22/5/2023	0400090903-09	Barahona	4,480.00
22/5/2023	1510060629-20	Santa Barbara	1,610.00
22/5/2023	1130090705-08	San Pedro de Macorís	2,430.00
22/5/2023	1130090708-26	La Cana	18,630.00
22/5/2023	583584188-06	Puerto Plata	95,270.00
22/5/2023	2310050107-05	Boca Chica	1,100.00

23/5/2023	0820010213-02	Haina Oriental	17,801.00
23/5/2023	0820010217-02	Haina Oriental	7,240.00
23/5/2023	0820010220-02	Haina Oriental	8,227.00
23/5/2023	0820010223-02	Haina Oriental	9,800.00
23/5/2023	3070050351-17	Luperón	1,180.00
23/5/2023	21000600548-12	La Romana	20,323.50
24/5/2023	583520814-06	Puerto Plata	86,802.00
24/5/2023	21033429-02	Oficina Central	124,649.01
24/5/2023	0820020108-02	Haina Oriental	6,448.00
24/5/2023	0820020111-02	Haina Oriental	10,488.00
24/5/2023	2310010097-05	Boca Chica	5,725.00
24/5/2023	1130110216-08	San Pedro de Macorís	6,820.00
24/5/2023	1130050373-08	San Pedro de Macorís	1,870.00
25/5/2023	22301972-06	Puerto Plata	156,474.49
25/5/2023	22301971-06	Puerto Plata	386,904.00
25/5/2023	583582683-06	Puerto Plata	129,412.00
25/5/2023	3070050207-17	Luperón	6,648.00
25/5/2023	0820030136-02	Haina Oriental	10,235.00
25/5/2023	0820030139-02	Haina Oriental	8,377.00
25/5/2023	2310040107-05	Boca Chica	1,400.00
25/5/2023	0400150339-09	Barahona	500.00
25/5/2023	1130110640-08	San Pedro de Macorís	1,215.00
26/5/2023	0820020114-02	Haina Oriental	6,265.00
26/5/2023	0820020117-02	Haina Oriental	11,100.00
26/5/2023	22301975-06	Puerto Plata	82,077.84
26/5/2023	583520156-06	Puerto Plata	49,122.00
26/5/2023	30811463903	Oficina Central	13,595.00
26/5/2023	0120120142-05	Boca Chica	6,160.00
26/5/2023	2310070237-05	Boca Chica	200.00
26/5/2023	21033446-02	Haina Oriental	20,188,321.02
26/5/2023	0400030432-09	Barahona	650.00
26/5/2023	1130010457-08	San Pedro de Macorís	1,050.00
29/5/2023	583585702-06	Puerto Plata	37,365.00
29/5/2023	3070050499-17	Luperón	988.00
29/5/2023	583521171-06	Puerto Plata	26,810.00
29/5/2023	21033448-02	Haina Oriental	759,619.90
29/5/2023	21033447-02	Haina Oriental	11,727,103.90
29/5/2023	0820010467-02	Haina Oriental	3.00
29/5/2023	0820010472-02	Haina Oriental	8,410.00
29/5/2023	0820010475-02	Haina Oriental	10,820.00
29/5/2023	0120120615-05	Boca Chica	2,850.00
29/5/2023	0120120618-05	Boca Chica	1,875.00
29/5/2023	0400030878-09	Barahona	1,000.00
29/5/2023	1510071091-20	Santa Barbara	1,570.00
29/5/2023	1130030434-26	La Cana	35,011.00
29/5/2023	1130030437-08	San Pedro de Macorís	1,660.00
30/5/2023	0820020095-02	Haina Oriental	1,800.00
30/5/2023	0820010097-02	Haina Oriental	2,700.00
30/5/2023	0820010091-02	Haina Oriental	3,600.00
30/5/2023	0820020092-02	Haina Oriental	3,600.00
30/5/2023	0820010094-02	Haina Oriental	900.00
30/5/2023	0810010098-02	Haina Oriental	5,400.00
30/5/2023	0820030082-02	Haina Oriental	900.00
30/5/2023	0820010094-02	Haina Oriental	900.00
30/5/2023	0820030064-02	Haina Oriental	4,500.00

30/5/2023	0820010074-02	Haina Oriental	2,700.00
30/5/2023	0820030079-02	Haina Oriental	2,700.00
30/5/2023	0820030070-02	Haina Oriental	4,500.00
30/5/2023	0820030073-02	Haina Oriental	3,600.00
30/5/2023	0820030076-02	Haina Oriental	3,600.00
30/5/2023	0820010077-02	Haina Oriental	3,600.00
30/5/2023	0820020086-02	Haina Oriental	2,700.00
30/5/2023	0820030061-02	Haina Oriental	900.00
30/5/2023	0820010100-02	Haina Oriental	3,600.00
30/5/2023	0820010087-02	Haina Oriental	2,700.00
30/5/2023	0820030055-02	Haina Oriental	3,600.00
30/5/2023	0820020089-02	Haina Oriental	2,700.00
30/5/2023	0820030067-02	Haina Oriental	2,700.00
30/5/2023	0820030082-02	Haina Oriental	3,600.00
30/5/2023	0820010071-02	Haina Oriental	1,800.00
30/5/2023	0820030058-02	Haina Oriental	5,400.00
30/5/2023	0820020101-02	Haina Oriental	3,600.00
30/5/2023	0820020105-02	Haina Oriental	9,277.00
30/5/2023	0820020108-02	Haina Oriental	9,265.00
30/5/2023	0820020111-02	Haina Oriental	7,921.00
30/5/2023	2310060135-05	Boca Chica	3,200.00
30/5/2023	583586607-06	Puerto Plata	58,144.00
30/5/2023	21033430-02	Haina Oriental	2,992,420.12
30/5/2023	3860060330-10	Azua	6,126.40
30/5/2023	3860060336-10	Azua	5,470.00
30/5/2023	3860060339-10	Azua	11,060.00
30/5/2023	3860060342-10	Azua	19,796.00
30/5/2023	0400150317-09	Barahona	300.00
30/5/2023	1130010485-08	San Pedro de Macorís	595.00
31/5/2023	0820030028-02	Haina Oriental	38,821.00
31/5/2023	0820030031-02	Haina Oriental	9,943.00
31/5/2023	0820030034-02	Haina Oriental	6,901.00
31/5/2023	30874898890	Oficina Central	220,800.00
31/5/2023	21033432-02	Haina Oriental	1,590,447.83
31/5/2023	2310020104-05	Boca Chica	1,995.00
31/5/2023	0400010227-09	Azua	5,972.00
31/5/2023	58357777-06	Puerto Plata	105,058.00
31/5/2023	308116197	Oficina Central	200.00
31/5/2023	0820030419-02	Haina Oriental	60.00
31/5/2023	0820030423-02	Haina Oriental	8,143.00
31/5/2023	0820030426-02	Haina Oriental	12,523.00
31/5/2023	1130040439-08	San Pedro de Macorís	300.00
SUB TOTAL RD\$			110,134,217.99

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0
DEPOSITOS EN TRANSITOS

Fecha	Referencia	Puerto	Valor RD\$
31/5/2023	583522126-06	<i>Depositos en Transitos</i>	65,449.00
SUB TOTAL RD\$			65,449.00

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0
RELACION TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ACH

Fecha	Referencia	Puerto	Valor RD\$
2/5/2023	4.524E+12	<i>Transferencia ACH</i>	316,079.52
8/5/2023	4524000010357	<i>Transferencia ACH</i>	212,200.00
9/5/2023	4524000031380	<i>Transferencia ACH</i>	19,410.00
10/5/2023	4524000035852	<i>Transferencia ACH</i>	12,500.00
11/5/2023	4524000019048	<i>Transferencia ACH</i>	60,577.60
11/5/2023	4524000019049	<i>Transferencia ACH</i>	1,000.00
12/5/2023	4524000037872	<i>Transferencia ACH</i>	6,000.50
12/5/2023	4524000037886	<i>Transferencia ACH</i>	6,400.00
12/5/2023	4524000030423	<i>Transferencia ACH</i>	8,441.00
15/5/2023	4524000011750	<i>Transferencia ACH</i>	894,381.32
15/5/2023	4524000018834	<i>Transferencia ACH</i>	236,046.00
15/5/2023	4524000037986	<i>Transferencia ACH</i>	17,932.50
17/5/2023	4524000039418	<i>Transferencia ACH</i>	488.00
22/5/2023	4524000017088	<i>Transferencia ACH</i>	150,186.00
22/5/2023	4524000018445	<i>Transferencia ACH</i>	44,279.00
23/5/2023	4.524E+12	<i>Transferencia ACH</i>	847,081.23
25/5/2023	4524000035342	<i>Transferencia ACH</i>	19,410.00
26/5/2023	4524000039815	<i>Transferencia ACH</i>	422,992.00
SUB TOTAL RD\$			3,275,404.67

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0
CREDITO CUENTA CORRIENTE

Fecha	Referencia	Puerto	Valor RD\$
2/5/2023	202230029587272	<i>Transferencia Cuenta Corriente</i>	76,547.70
3/5/2023	202230029655009	<i>Transferencia Cuenta Corriente</i>	1,465.00
5/5/2023	202230029779941	<i>Transferencia Cuenta Corriente</i>	665,766.00
9/2/2023	202230029915585	<i>Transferencia Cuenta Corriente</i>	14,865.00
22/5/2023	4524044158837	<i>Transferencia Cuenta Corriente</i>	271,664.13
30/5/2023	4524000000007	<i>Transferencia Cuenta Corriente</i>	19,410.00
12/5/2023	202230030019746	<i>Transferencia Cuenta Corriente</i>	29,527.00
26/5/2023	202230030582124	<i>Transferencia Cuenta Corriente</i>	27,500.00
SUB TOTAL RD\$			1,106,744.83

TOTAL GENERAL	122,523,348.33
----------------------	-----------------------



AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

Relación de Egresos al 31 de Mayo 2023

Número	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
265634	3/5/2023	CARLOS CRUZ JIMENEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	72 824.90
265635	5/5/2023	BRENDA ESTEL GARCIA GONZALEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	7 192.00
265636	5/5/2023	YOKASTA MILAGROS GARCIA FIGUEROE DE NOVAS	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	8 836.55
265637	5/5/2023	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15 000.00
265638	5/5/2023	SIND. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE APORDOM	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	12 400.00
265639	5/5/2023	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	46 600.00
265640	5/5/2023	JOSELYN ARSENIO CUETO CUETO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	67 632.20
265641	5/5/2023	CRISTIAN ANTONIO CASTILLO DUVERGE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	28 722.68
265642	5/5/2023	RAFAEL AUGUSTO SANTOS MEDINA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	8 320.70
265643	5/5/2023	TEODORO FELIZ FELIX	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	15 513.83
265644	5/5/2023	TRINIDAD BATISTA ARIAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	14 932.40
265645	5/5/2023	VALENTIN DE LA CRUZ HENRIQUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	40 251.39
265646	5/5/2023	GREGORIO VALDEZ DAVID	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	82 673.55
265647	5/5/2023	LUIS JOSE AQUINO CRUZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	449 073.61
265648	5/5/2023	JUVENKY PEREZ GUZMAN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	144 775.49
265649	5/5/2023	JOSE LUIS SUERO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	22 787.16
265650	5/5/2023	BIENVENIDO FIGUEROE VALDEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	37 886.16
265651	5/5/2023	RAMON ANTONIO PINALES PEREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	6 209.68
265652	5/5/2023	MARIA MAGDALENA ALCANTARA ALCANTARA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	30 488.36
265653	5/5/2023	PATRONATO DEL HOSP. GRAL. MATERNO INFANTIL, INC.	DONACIONES	NOMINA	9 005.00
265654	5/5/2023	NERCI MERCEDES LANTIGUA MOREL DE FERNANDEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	423 155.45
265655	5/5/2023	ENOILIA LIDUVINA GUZMAN MANCEBO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	38 538.80
265656	5/5/2023	CARLOS ANTONIO VALDEZ OGANDO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	8 032.66
265657	5/5/2023	MARNELLY PEREZ MENDEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	86 257.76
265658	5/5/2023	ANA IRIS PEREZ PERDOMO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	86 257.76
265659	5/5/2023	JOAN MANUEL PEREZ VIZCAINO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	86 257.74
265660	5/5/2023	HILARIA ALTAGRACIA MENDEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	345 031.03
265661	5/5/2023	JEIMY PEREZ MENDEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	86 257.76
265662	5/5/2023	BIRINO DIONICIO RUIZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	71 144.21
265663	5/5/2023	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ COMAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26 434.20
265664	5/5/2023	JUDITH BENJAMIN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	175 311.05
265665	8/5/2023	KARINA VASQUEZ VASQUEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	27 776.24
265666	9/5/2023	ALBERTINA MORA DE LEON	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1 250.00
265667	9/5/2023	DARIO MAGDALENO JIMENEZ CLEMENTE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	15 053.50
265668	9/5/2023	SANDRO CAMPUSANO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	108 240.14
265669	9/5/2023	FARMACIAS GBC	DONACIONES	NOMINA	28 727.55
265670	11/5/2023	JEIMY CAROLINA MATOS PUJOLS	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	117 456.70
265671	12/5/2023	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15 000.00
265672	12/5/2023	JOHANNY MARIA CARREÑO PIMENTEL	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	135 500.00
265673	12/5/2023	LUCRECIA TAVERAS ORTIZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	167 851.54
265674	12/5/2023	VICTOR RAMON SANTANA RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	189 691.08
265675	12/5/2023	MANUEL DE JESUS YEPES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	294 550.99
265676	12/5/2023	CARLOS MARIANO REYES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	73 820.81
265677	12/5/2023	DEIVI DEL JESUS FELIZ FELIZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	27 039.97
265678	12/5/2023	JOSE FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	251 127.25
265679	12/5/2023	CLARITZA VIZCAINO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	28 798.88
265680	12/5/2023	LUIS FERNANDO CONCEPCION GONZALEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	118 961.03
265681	12/5/2023	ANGELICA YANELA SANCHEZ SOLIVER	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	129 478.09
265682	12/5/2023	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTILLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	10 000.00

265683	12/5/2023	MARIA AYBAR COSMA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	72 343.16
265684	12/5/2023	CESAR RICARDO FAÑA GOMEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	64 588.75
265685	12/5/2023	AILIM YAMILET GARCIA PILARTE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	54 913.27
265686	16/5/2023	WENDY POLANCO ESCOBAR	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	18 606.77
265687	16/5/2023	RAMONA YANIBEL POLANCO GARCIA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	18 606.77
265688	16/5/2023	JEYSSON EUGENIO POLANCO HENRIQUEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	18 606.78
265689	19/5/2023	JEYMI ALTAGRACIA POLANCO HENRIQUEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	18 606.78
265690	19/5/2023	NIKAURY MAYERLIN MARTE CASTILLO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	12 005.08
265691	22/5/2023	YUDY YSABEL CABREJA PIMENTEL	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	15 340.00
265692	22/5/2023	MARIA NAZARET GARCIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	16 614.09
265693	22/5/2023	MARIA MARTINA ORTEGA YNFANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	3 584.00
265694	22/5/2023	YOKASTY YAMILL PEÑA DIAZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	89 600.00
265695	22/5/2023	MANUEL RAMON CUEVAS SANTANA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	19 690.53
265696	22/5/2023	MAGNOLIA CUEVAS SANTANA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	19 690.53
265697	22/5/2023	*** ANULADO ***	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	0.00
265698	22/5/2023	VICTOR RAFI CUEVAS SANTANA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	19 690.52
265699	22/5/2023	JUAN MARTINEZ JORGE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	24 208.63
265700	22/5/2023	MARIO JACOBS HOSFOR	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	186 579.07
265701	22/5/2023	VICTOR MANUEL NINA FIGUERO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	59 980.56
265702	22/5/2023	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	0.00
265703	22/5/2023	NOEL FELIX PERALTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	451 877.40
265704	22/5/2023	MELVIN ALEXI LAKE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	451 877.40
265705	22/5/2023	JESUS DOMINGO SANTANA COTUY	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	451 877.40
265706	22/5/2023	FRANKLIN ANIBAL PACHECO MARTY	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	810 735.58
265707	22/5/2023	RAMON JULIO MARTINEZ GOMEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	677 816.10
265708	22/5/2023	MANUEL SILVESTRE SANTANA MOTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1016 692.65
265709	22/5/2023	CLARA DIPLAN FAUSTINO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	542 255.02
265710	22/5/2023	GERBACIO PEÑA CONTRERAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	451 877.40
265711	23/5/2023	WENDY DILONE DIAZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	9 070.00
265712	25/5/2023	JUDELY DIONISIA GOMEZ DE CABRERA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	88 477.28
265713	26/5/2023	LUIS ALBERTO HILARIO DE LOS SANTOS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	16 572.07
265714	29/5/2023	LINO GOMEZ PEREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	30 392.68
Total de Cheques: 81					10026904.12


 Giovanni Paola Cruz R.



 Valerie de Jesus Benedito Caba




**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

Autoridad Portuaria Dominicana
Año 2023
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	317,923,324	52,801,084	75,030,854	74,039,076	68,654,157	71,053,256	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	286,446,524	52,786,084	60,225,164	60,822,966	56,802,693	55,809,616							
2.1.2 - SOBRESUELDOS	7,740,000		3,000,000	1,500,000	50,000	3,190,000							
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	590,000	15,000	235,000	140,000	45,000	155,000							
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES													
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,146,800		11,570,690	11,576,110	11,756,464	11,898,640							
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	96,142,296	27,338,207	15,125,992	19,944,290	11,948,138	21,785,669	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	16,667,561	2,079,300	2,157,723	2,508,171	2,496,951	7,425,416							
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	13,976,841	1,619,503	554,659	5,066,322	5,924,371	811,986							
2.2.3 - VIÁTICOS	4,539,388	1,193,879	1,906,889	1,312,420	36,600	89,600							
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	530,727	58,255	86,608	25,376	120,169	240,320							
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,337,937	732,079		293,853	147,050	164,955							
2.2.6 - SEGUROS	8,773,364	671,171	1,696,688	2,299,137	911,657	3,194,712							
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E	1,626,695	364,483	196,242	885,232	155,893	24,845							
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	47,440,531	20,463,015	7,761,189	7,433,375	1,965,555	9,817,399							
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,249,252	156,523	765,995	120,404	189,894	16,436							
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	15,003,522	3,509,850	1,790,407	1,886,917	3,369,432	4,446,915	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,846,592	527,111	11,527	248,751	606,631	1,452,572							
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,249,989	596,019	4,950	575,143	65,738	8,139							
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	28,421	6,848	4,290	3,585	6,093	7,605							
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,271	7,091				755							
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	407,137	11,570	6,105	2,425	115,270	271,082							
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	99,888	80,372	16,406	3,110	1,120	42,630							
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,736,699	358,204	1,465,495	913,000	2,235,701	719,677							
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY	-												
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,628,506	1,922,635	281,634	140,903	338,879	1,944,455							
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,219,608	496,353	736,515	267,435	669,568	1,049,738	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,878,508	496,353	736,515	267,435	328,468	1,049,738							
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-												
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-												
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-												
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-												
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	341,100				341,100								
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	-												
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-												
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-												
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-												
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-												
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	53,370,460	25,662,717	-	10,373,119	5,346,095	11,988,530	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	4,437,495	960,196		2,067,513		1,409,786							
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,134,864			3,948,249	123,102	63,513							
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-												
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	38,989,594	24,414,305			5,222,993	9,352,296							
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,514,960	288,216		4,117,797		1,108,948							
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	239,560			239,560									
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-												
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	53,987					53,987							

2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-																		
2.7 - OBRAS	69,644,428	-	-	12,595,813	28,786,569	28,262,045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	10,778,579				2,182,886	8,595,694													
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	58,865,848			12,595,813	26,603,684	19,666,352													
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-																		
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN	-																		
2.8 - ADQUISICIÓN 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	-																		
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-																		
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-																		
Total Gastos	578,958,741	109,808,211	92,683,767	119,106,649	118,773,960	138,586,154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5,550,323	-	3,025,955	147,225	1,813,648	563,495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	5,550,323		3,025,955	147,225	1,813,648	563,495													
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-																		
4.2.3 - DISMINUCIÓN DE PRESTAMO INTERNO A CORTO PLAZO	-																		
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-		-	-	-	-													
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-																		
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	5,550,323	-	3,025,955	147,225	1,813,648	563,495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	584,509,063	109,808,211	95,709,722	119,253,874	120,587,607	139,149,648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: [fuente]
Fecha de registro: hasta el [día] de [mes] del [año]
Fecha de imputación: hasta el [día] de [mes] del [año]
Notas:

- Gasto devengado.
- Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
- Se presenta la clasificación objetar del gasto al nivel de cuenta.
- Fecha de imputación: último día del mes analizado
- Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado


Giselle Collado
Directora de Planificación y Desarrollo
Santo Domingo, R.D.




Valerie Benedicto
Directora Financiera
Santo Domingo, R.D.

