



AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

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

CUENTA OPERACIONES No. 010-500107-4

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR RD \$
1/8/2023	033207661-1	OFICINA CENTRAL	118,000.00
2/8/2023	820020164-03	HAINA OCCIDENTAL	90
3/8/2023	820020119-3	HAINA OCCIDENTAL	345
4/8/2023	810020227-3	HAINA OCCIDENTAL	230
7/8/2023	820020536-3	HAINA OCCIDENTAL	305
7/8/2023	820020539-3	HAINA OCCIDENTAL	120
8/8/2023	810030074-3	HAINA OCCIDENTAL	380
8/8/2023	30030352-13	MANZANILLO	8,734.52
8/8/2023	30030355-13	MANZANILLO	3,885.38
8/8/2023	19920148-13	MANZANILLO	25,237.12
9/8/2023	810060039-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
9/8/2023	810060042-3	HAINA OCCIDENTAL	265
10/8/2023	810020104-3	HAINA OCCIDENTAL	7,502.00
10/8/2023	810020107-3	HAINA OCCIDENTAL	465
11/8/2023	810070096-3	HAINA OCCIDENTAL	605
14/8/2023	820030170-3	HAINA OCCIDENTAL	375
15/8/2023	820030122-3	HAINA OCCIDENTAL	345
17/8/2023	30020004-13	MANZANILLO	15,313.44
17/8/2023	30020007-13	MANZANILLO	7,260.92
17/8/2023	810070302-3	HAINA OCCIDENTAL	480
18/8/2023	820020332-3	HAINA OCCIDENTAL	445
21/8/2023	820030621-3	HAINA OCCIDENTAL	150
21/8/2023	820030624-3	HAINA OCCIDENTAL	430
24/8/2023	810020181-3	HAINA OCCIDENTAL	150
24/8/2023	30020546-13	MANZANILLO	30,990.20
24/8/2023	20502658-13	MANZANILLO	778,470.00
25/8/2023	006010097-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
25/8/2023	810060111-3	HAINA OCCIDENTAL	900
28/8/2023	820030678-3	HAINA OCCIDENTAL	445
28/8/2023	820030681-3	HAINA OCCIDENTAL	195
29/8/2023	820020344-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
29/8/2023	820020355-3	HAINA OCCIDENTAL	490
29/8/2023	30050455-13	MANZANILLO	4,655.68
29/8/2023	30050458-13	MANZANILLO	8,454.00
30/8/2023	820030102-3	HAINA OCCIDENTAL	595
31/8/2023	820030232-3	HAINA OCCIDENTAL	695
SUB TOTAL RD\$			1,056,003.26

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

FECHA	REFERENCIA	TRANSFERENCIA	VALOR RD \$
1/8/2023	4.524E+12	ACH	7,390,444.80
14/8/2023	4.524E+12	ACH	83,685.00
15/8/2023	4.524E+12	ACH	12,274.00
17/8/2023	4.524E+12	ACH	496,024.01
30/8/2023	4.524E+12	ACH	347,670.00
SUB TOTAL RD\$			8,330,097.81

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
30/8/2023	30050235-13	DEPOSITO	5,387.84
31/8/2023	810030172-3	DEPOSITO	585
SUB TOTAL RD\$			5,972.84

**CUENTA DOLAR No. 010-238720-6
DEPOSITOS BANCARIOS
US/RD\$
PUERTO La Romana**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
565210872	14/8/2023	100	5,580.00
SUB TOTAL		100	5,580.00

PUERTO Luperón

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
568499359	2/8/2023	40	2,249.60
568499787	7/8/2023	30	1,691.70
565418730	15/8/2023	30	1,692.30
565417601	18/8/2023	55	3,112.45
565417094	24/8/2023	60	3,394.20
568481415	29/8/2023	55	3,114.10
SUB TOTAL		270	15,254.35

OFIC.CENT.

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
3070050028	14/8/2023	126,617.00	7,004,430.69
30034372308	28/8/2023	47,574.00	2,667,210.50
SUB TOTAL		174,191.00	9,671,641.18

TOTAL GENERAL

DEP. EN US	DEP. EN RD\$
174,561.00	9,692,475.53

**CUENTA NOMINA No. 010-500126-0
DEPOSITOS BANCARIOS**

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR RD\$
2/8/2023	70050033-17	LUPERON	1,121.00
2/8/2023	21036726-6	PUERTO PLATA	78,301.62
2/8/2023	567812988-6	PUERTO PLATA	172,157.12
2/8/2023	820020281-2	HAINA ORIENTAL	10,485.00
2/8/2023	820020084-2	HAINA ORIENTAL	7,385.00
2/8/2023	310040093-5	BOCA CHICA	1,550.00
2/8/2023	21997168-2	HAINA ORIENTAL	3,917,889.58
2/8/2023	400090222-9	BARAHONA	2,550.00
2/8/2023	130040534-8	SAN PEDRO DE MACORIS	26,810.00
3/8/2023	820020054-2	HAINA ORIENTAL	14,119.00
3/8/2023	820020057-2	HAINA ORIENTAL	8,370.00
3/8/2023	21038331-6	PUERTO PLATA	148,791.06
3/8/2023	21038332-6	PUERTO PLATA	324,989.20
3/8/2023	567804554-6	PUERTO PLATA	93,165.67
3/8/2023	310060131-5	BOCA CHICA	225
3/8/2023	20030195-21	CALDERA BANI	5,515.00
3/8/2023	20030198-21	CALDERA BANI	1,200.00
3/8/2023	00020459-10	AZUA	3,750.00

3/8/2023	130090269-8	SAN PEDRO DE MACORIS	3,375.00
4/8/2023	567769905-6	PUERTO PLATA	130,399.00
4/8/2023	10010028-11	SAMANA	200
4/8/2023	70050031-17	LUPERON	27,055.00
4/8/2023	400080283-9	BARAHONA	1,000.00
4/8/2023	820030059-2	HAINA ORIENTAL	7,867.00
4/8/2023	820030062-2	HAINA ORIENTAL	13,284.00
4/8/2023	310030168-5	BOCA CHICA	95,115.00
4/8/2023	820030055-2	HAINA ORIENTAL	1,000.00
4/8/2023	310030171-5	BOCA CHICA	1,000.00
4/8/2023	400080286-9	BARAHONA	1,250.00
4/8/2023	130030363-8	SAN PEDRO DE MACORIS	8,560.00
7/8/2023	310010102-5	BOCA CHICA	6,343.45
7/8/2023	310010105-5	BOCA CHICA	50
7/8/2023	567770963-6	PUERTO PLATA	99,326.00
7/8/2023	21038333-6	PUERTO PLATA	114,069.00
7/8/2023	60100196-10	AZUA	6,750.00
7/8/2023	700100138-6	PUERTO PLATA	26,137.00
7/8/2023	820020333-2	HAINA ORIENTAL	12,642.00
7/8/2023	820020336-2	HAINA ORIENTAL	8,140.00
7/8/2023	21997171-2	HAINA ORIENTAL	632,230.40
7/8/2023	21997169-2	HAINA ORIENTAL	16,735,343.98
7/8/2023	310010497-5	BOCA CHICA	650
7/8/2023	70050639-17	LUPERON	4,214.00
7/8/2023	10060618-11	SAMANA	13,790.00
7/8/2023	130030547-8	SAN PEDRO DE MACORIS	6,370.00
8/8/2023	21038334-6	PUERTO PLATA	5,101.00
8/8/2023	820020052-2	HAINA ORIENTAL	9,780.00
8/8/2023	820020056-2	HAINA ORIENTAL	8,894.00
8/8/2023	820020059-2	HAINA ORIENTAL	8,475.00
8/8/2023	567771287-6	PUERTO PLATA	199,448.13
8/8/2023	000130287-9	BARAHONA	3,000.00
8/8/2023	000130290-9	BARAHONA	1,150.00
8/8/2023	310050497-5	BOCA CHICA	200
8/8/2023	130050414-8	SAN PEDRO DE MACORIS	560
9/8/2023	70050047-17	LUPERON	846
9/8/2023	820030092-2	HAINA ORIENTAL	12,417.00
9/8/2023	820030095-2	HAINA ORIENTAL	7,625.00
9/8/2023	567770500-6	PUERTO PLATA	127,500.00
9/8/2023	21997172-2	HAINA ORIENTAL	918,727.00
9/8/2023	21997174-2	HAINA ORIENTAL	334,370.92
9/8/2023	310010213-5	BOCA CHICA	129.03
9/8/2023	310010217-5	BOCA CHICA	1,400.00
9/8/2023	310010220-5	BOCA CHICA	36
9/8/2023	60020214-10	AZUA	5,640.00
9/8/2023	310010476-5	BOCA CHICA	104,729.00
9/8/2023	130090396-8	SAN PEDRO DE MACORIS	18,844.00
9/8/2023	30090399-26	LA CANA	24,221.00
9/8/2023	820020366	OFICINA PRINCIPAL	10,300.85
10/8/2023	21038335-6	PUERTO PLATA	156,474.49
10/8/2023	567849857-6	PUERTO PLATA	185,960.00
10/8/2023	21997175-2	HAINA ORIENTAL	24,500.00
10/8/2023	820030089-2	HAINA ORIENTAL	7,320.00
10/8/2023	820030092	HAINA ORIENTAL	13,345.00
10/8/2023	310050128-5	BOCA CHICA	1,200.00

10/8/2023	310050131-5	BOCA CHICA	3,605.00
10/8/2023	60030120-21	CALDERA BANI	34,978.00
10/8/2023	130040323-8	SAN PEDRO DE MACORIS	210
11/8/2023	820010025-2	HAINA ORIENTAL	1,000.00
11/8/2023	820010030-2	HAINA ORIENTAL	8,108.00
11/8/2023	820010033-2	HAINA ORIENTAL	10,921.00
11/8/2023	567806988-6	PUERTO PLATA	41,764.00
11/8/2023	310050125-5	BOCA CHICA	1,050.00
11/8/2023	310050128-5	BOCA CHICA	14
11/8/2023	10020353-20	SANTA BARBARA	2,865.00
11/8/2023	760050458-8	SAN PEDRO DE MACORIS	139
11/8/2023	60050461-26	LA CANA	10,636.00
11/8/2023	610020347-5	BOCA CHICA	6,750.00
14/8/2023	567768982-6	PUERTO PLATA	40,471.00
14/8/2023	567848522-6	PUERTO PLATA	44,591.00
14/8/2023	60010518-10	AZUA	1,175.00
14/8/2023	60010521-10	AZUA	3,766.00
14/8/2023	400060448-9	BARAHONA	350
14/8/2023	21997177-2	HAINA ORIENTAL	93,095.10
14/8/2023	21997178-2	HAINA ORIENTAL	9,496,529.43
14/8/2023	21997181-2	HAINA ORIENTAL	5,000.00
14/8/2023	21997182-2	HAINA ORIENTAL	821,930.00
14/8/2023	820030076-2	HAINA ORIENTAL	8,496.00
14/8/2023	820030079-2	HAINA ORIENTAL	12,344.00
14/8/2023	400030548-9	BARAHONA	250
14/8/2023	310060398-5	BOCA CHICA	825
14/8/2023	3100440184-12	ROMANA	11,500.00
14/8/2023	3200440189-12	ROMANA	4,953.78
14/8/2023	31644710318	OFICINA PRINCIPAL	4,500.08
14/8/2023	21285094-10	AZUA	61,136.00
14/8/2023	760050842-26	LA CANA	4,540.50
14/8/2023	760050845-8	SAN PEDRO DE MACORIS	5,717.50
15/8/2023	70050031-17	LUPERON	886
15/8/2023	567848626-6	PUERTO PLATA	141,105.00
15/8/2023	820030079-2	HAINA ORIENTAL	7,955.00
15/8/2023	820030076-2	HAINA ORIENTAL	8,875.00
15/8/2023	820030079-2	HAINA ORIENTAL	10,496.00
15/8/2023	310050122-5	BOCA CHICA	4,290.00
15/8/2023	300050387-26	LA CANA	357
15/8/2023	130050390-8	SAN PEDRO DE MACORIS	4,260.00
15/8/2023	100010565-5	BOCA CHICA	1,200.00
15/8/2023	100010568-5	BOCA CHICA	0.25
17/8/2023	70010062-17	LUPERON	10,080.00
17/8/2023	310010084-5	BOCA CHICA	15,497.50
17/8/2023	567770214-6	PUERTO PLATA	138,254.00
17/8/2023	820030085-2	HAINA ORIENTAL	8,372.00
17/8/2023	820030088-2	HAINA ORIENTAL	13,039.00
17/8/2023	130050493-8	SAN PEDRO DE MACORIS	597
17/8/2023	300050496-26	LA CANA	6,838.00
18/8/2023	567850132-6	PUERTO PLATA	97,121.00
18/8/2023	820020099-2	HAINA ORIENTAL	1,000.00
18/8/2023	820020103-2	HAINA ORIENTAL	9,381.00
18/8/2023	820020106-2	HAINA ORIENTAL	12,964.00

18/8/2023	310020135-5	BOCA CHICA	0.09
18/8/2023	310020136-5	BOCA CHICA	0.45
18/8/2023	310020141-5	BOCA CHICA	10,030.00
18/8/2023	400070317-9	BARAHONA	600
18/8/2023	130090422-8	SAN PEDRO DE MACORIS	430
18/8/2023	3100600568-5	BOCA CHICA	74,519.43
21/8/2023	567812196-6	PUERTO PLATA	35,600.00
21/8/2023	567771137-6	PUERTO PLATA	32,860.00
21/8/2023	310030460-5	BOCA CHICA	5,129.00
21/8/2023	21997189-2	HAINA ORIENTAL	12,670,039.04
21/8/2023	21997183-2	HAINA ORIENTAL	15,650.00
21/8/2023	820030542-2	HAINA ORIENTAL	7,920.00
21/8/2023	820030545-2	HAINA ORIENTAL	13,690.00
21/8/2023	30090701-26	LA CANA	16,801.00
21/8/2023	1300900704-8	SAN PEDRO DE MACORIS	2,310.00
22/8/2023	567850742-6	PUERTO PLATA	116,715.00
22/8/2023	000000007-1	HAINA CENTRAL	19,902.00
24/8/2023	70010014-17	LUPERON	2,042.00
24/8/2023	820030097-2	HAINA ORIENTAL	7,254.00
24/8/2023	820030100-2	HAINA ORIENTAL	11,040.00
24/8/2023	820030104-2	HAINA ORIENTAL	12,079.00
24/8/2023	820030107-2	HAINA ORIENTAL	8,025.00
24/8/2023	567827511-6	PUERTO PLATA	36,069.00
24/8/2023	21038336-6	PUERTO PLATA	133,015.86
24/8/2023	21038337-6	PUERTO PLATA	114,479.87
24/8/2023	000000008-1	HAINA CENTRAL	19,902.00
24/8/2023	310010244-5	BOCA CHICA	14,993.00
24/8/2023	310010247-5	BOCA CHICA	25
24/8/2023	130090485-8	SAN PEDRO DE MACORIS	100
25/8/2023	567825428-6	PUERTO PLATA	108,710.00
25/8/2023	820020119-2	HAINA ORIENTAL	1,000.00
25/8/2023	820020122-2	HAINA ORIENTAL	12,084.00
25/8/2023	310010182-5	BOCA CHICA	600
25/8/2023	130090553-8	SAN PEDRO DE MACORIS	31,145.00
28/8/2023	588355380-6	PUERTO PLATA	62,158.00
28/8/2023	567824629-6	PUERTO PLATA	6,256.00
28/8/2023	21997197-2	HAINA ORIENTAL	7,730,580.77
28/8/2023	21997196-2	HAINA ORIENTAL	13,442,330.72
28/8/2023	310030563-5	BOCA CHICA	4,325.00
28/8/2023	310030566-5	BOCA CHICA	50
28/8/2023	820030573-2	HAINA ORIENTAL	35,875.00
28/8/2023	820030577-2	HAINA ORIENTAL	8,779.00
28/8/2023	820030580-2	HAINA ORIENTAL	12,258.00
28/8/2023	730070886-9	BARAHONA	1,241.00
28/8/2023	730070889-9	BARAHONA	150
28/8/2023	310010597-5	BOCA CHICA	169,072.50
28/8/2023	400160797-9	BARAHONA	270
28/8/2023	400080768-9	BARAHONA	1,247.00
28/8/2023	400080772-9	BARAHONA	2,201.00
28/8/2023	130110611-8	SAN PEDRO DE MACORIS	33,840.00
28/8/2023	30110614-26	LA CANA	14,313.00

28/8/2023	78578494-4	SANTO DOMINGO	834.48
29/8/2023	576215313-6	PUERTO PLATA	100,010.00
29/8/2023	820020107-2	HAINA ORIENTAL	11,564.00
29/8/2023	820020110-2	HAINA ORIENTAL	10,610.00
29/8/2023	820020113-2	HAINA ORIENTAL	8,720.00
29/8/2023	70050097-17	LUPERON	59,819.00
29/8/2023	21038338-6	PUERTO PLATA	122,956.92
29/8/2023	310020216-5	BOCA CHICA	400
29/8/2023	310020219-5	BOCA CHICA	25
29/8/2023	566711402-6	PUERTO PLATA	730.32
29/8/2023	130110591-2	HAINA ORIENTAL	17,988.00
29/8/2023	130110594-8	SAN PEDRO DE MACORIS	11,312.00
29/8/2023	130110597-2	HAINA ORIENTAL	10
30/8/2023	21038340-6	PUERTO PLATA	55,200.60
30/8/2023	576212359-6	PUERTO PLATA	221,145.00
30/8/2023	21997198-2	HAINA ORIENTAL	670,489.45
30/8/2023	21997199-2	HAINA ORIENTAL	94,999.99
30/8/2023	820020317-2	HAINA ORIENTAL	7,945.00
30/8/2023	820020320-2	HAINA ORIENTAL	10,254.00
30/8/2023	22875474-10	AZUA	13,271.00
30/8/2023	730070402-9	BARAHONA	7,337.00
30/8/2023	730070405-9	BARAHONA	408
30/8/2023	730070408-9	BARAHONA	300
30/8/2023	60020228-10	AZUA	150
30/8/2023	310050233-5	BOCA CHICA	70,871.28
30/8/2023	310050236-5	BOCA CHICA	725
30/8/2023	20010594-21	CALDERA BANI	3,000.00
30/8/2023	70010124-17	LUPERON	1,700.00
30/8/2023	20010600-21	CALDERA BANI	3,635.00
30/8/2023	130030367-8	SAN PEDRO DE MACORIS	2,026.00
30/8/2023	130130370-26	LA CANA	3,912.00
31/8/2023	576215518-6	PUERTO PLATA	79,110.00
31/8/2023	20010597-21	CALDERA BANI	1,700.00
31/8/2023	820030081-2	HAINA ORIENTAL	9,266.00
31/8/2023	818292686-8	SAN PEDRO DE MACORIS	3,174.00
31/8/2023	820030084-2	HAINA ORIENTAL	11,170.00
31/8/2023	310030242-5	BOCA CHICA	1,457.00
31/8/2023	310030254-5	BOCA CHICA	0.85
31/8/2023	730070538-9	BARAHONA	74,705.00
31/8/2023	730070541-9	BARAHONA	1,250.00
31/8/2023	730070544-9	BARAHONA	720
31/8/2023	21997191-2	HAINA ORIENTAL	228,791.77
31/8/2023	820020512-2	HAINA ORIENTAL	13,985.00
31/8/2023	820020515-2	HAINA ORIENTAL	7,247.00
31/8/2023	70005028-5	BOCA CHICA	1,668.00
31/8/2023	760030549-8	SAN PEDRO DE MACORIS	9,206.00
SUB TOTAL RD\$			73,218,013.03

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

FECHA	REF.	CONCEPTO	VALOR RD\$
10/8/2023	2.0223E+14	CR CTA CTE	15,541.50
14/8/2023	2.0223E+14	CR CTA CTE	92,660.00
21/8/2023	2.0222E+14	CR CTA CTE	80,880.00
22/8/2023	2.0223E+14	CR CTA CTE	14,993.64
22/8/2023	2.0223E+14	CR CTA CTE	10,084,032.68
28/8/2023	2.0223E+14	CR CTA CTE	291,711.31
30/8/2023	2.0223E+14	CR CTA CTE	1,550.00
SUB-TOTAL			\$10,581,369.13

RELACION DE PAGOS ACH
ago-23

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
-------	------------	----------	------------

3/8/2023	4.524E+12	ACH	44,086.00
4/8/2023	4.524E+12	ACH	2,004.00
4/8/2023	4.524E+12	ACH	2,026,532.52
7/8/2023	4.524E+12	ACH	3,760.00
7/8/2023	4.524E+12	ACH	4,801.02
7/8/2023	4.524E+12	ACH	994
7/8/2023	4.524E+12	ACH	91,576.00
7/8/2023	4.524E+12	ACH	149,919.94
8/8/2023	4.524E+12	ACH	486,662.84
8/8/2023	4.524E+12	ACH	39,120.00
9/8/2023	4.524E+12	ACH	670
10/8/2023	4.524E+12	ACH	22,620.55
11/8/2023	4.524E+12	ACH	18,098.75
14/8/2023	4.524E+12	ACH	728,994.28
14/8/2023	4.524E+12	ACH	5,200.00
14/8/2023	4.524E+12	ACH	1,280,812.85
15/8/2023	4.524E+12	ACH	471,652.50
15/8/2023	4.524E+12	ACH	13,594.78
15/8/2023	4.524E+12	ACH	11,020.00
15/8/2023	4.524E+12	ACH	4,726.00
18/8/2023	4.524E+12	ACH	717,899.00
18/8/2023	4.524E+12	ACH	30,115.00
21/8/2023	4.524E+12	ACH	797,266.50
21/8/2023	4.524E+12	ACH	1,111,755.68
21/8/2023	4.524E+12	ACH	1,413.00
24/8/2023	4.524E+12	ACH	979,457.50
25/8/2023	4.524E+12	ACH	1,698.00
28/8/2023	4.524E+12	ACH	3,688,717.71
TOTAL			12,735,168.42

**DEPOSITOS EN TRANSITOS
AGOSTO DEL 2023**

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
31/8/2023	21038341-6	PUERTO PLATA	60,799.14
31/8/2023	576215667-6	PUERTO PLATA	120,730.00
29/8/2023	00030197-12	LA ROMANA	3,567.14
30/8/2023	310030169-5	BOCA CHICA	0.72
31/8/2023	310020088-5	BOCA CHICA	300
TOTAL			185,397.00

TOTAL GENERAL	115,804,497.02
----------------------	-----------------------

Relación de Egresos al 30 de Agosto 2023

265762	4/7/2023	ANA FELICIA ELIAS MARTINEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	7 242,78
265763	4/7/2023	FELIX DE JESUS CARRASCO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	29 275,71
265764	4/7/2023	YOLANDA MILAGROS ARIAS ZOQUIER	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	133 092,33
265765	4/7/2023	OLIVER MATOS VILLALONA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	82 685,58
265766	4/7/2023	WILVERY AMELIA GONZALEZ PEREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	70 340,70
265767	4/7/2023	RAMON MEDINA RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	269 735,54
265768	4/7/2023	JOSE LUIS VIZCAINO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1 827,96
265769	4/7/2023	LIDIA ALTAGRACIA TEJEDA DE GONELL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	7 777,78
265770	4/7/2023	ALONDRA IRIS SUERO ALCANTARA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	168 865,53
265771	4/7/2023	EMILIANO SIERRA AQUINO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	42 378,41
265772	4/7/2023	PAULINA DIPRE MATEO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	25 260,15
265773	4/7/2023	ANGEL RAYMUNDO ERNESTO CARELA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	126 843,56
265774	5/7/2023	CANO ACADEMY	ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACION	NOMINA	111 200,00
265775	6/7/2023	MAYRA CAIRO LEBRON	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	138 369,54
265776	6/7/2023	CAROLAY CARABALLO AMPARO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	127 081,64
265777	7/7/2023	SIND. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE APORDOM	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	11 600,00
265778	7/7/2023	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	46 725,00
265779	10/7/2023	FLOR VICTORIA VIZCAINO ARIAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	366 050,51
265780	10/7/2023	JUAN ANTONIO MORDAN GONZALEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1 236,56
265781	10/7/2023	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	0
265782	10/7/2023	GUILLERMO GILFREDO POCKELS DIAZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	8 198,92
265783	10/7/2023	LEONIDAS ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	148 781,95
265784	10/7/2023	JUAN PABLO SANCHEZ LUNA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	56 050,57
265785	10/7/2023	DIGNA ALTAGRACIA NINA DIAZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	17 050,51
265786	10/7/2023	RUBEN ARTURO MEDRANO CALDERON	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	201 422,88
265787	10/7/2023	JOHANNY MARIA CARRENO PIMENTEL	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	182 000,00

265788	10/7/2023	DEISY MARIA MUSTAFA LOPEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	8 044,61
265789	10/7/2023	LUIZ MARIA MUSTAFA LOPEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	8 044,61
265790	10/7/2023	MIRIAN MERCEDES MUSTAFA LOPEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	8 044,61
265791	10/7/2023	MARIBER ALTAGRACIA MUSTAFA LOPEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	8 044,61
265792	10/7/2023	MARIA MAGDALENA MUSTAFA LOPEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	8 044,61
265793	10/7/2023	CARMEN ADALGIZA MUSTAFA LOPEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	8 044,61
265794	10/7/2023	MAYIVE LUCIA MUSTAFA LOPEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	8 044,61
265795	10/7/2023	MARITZA ALTAGRACIA MUSTAFA LOPEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	8 044,60
265796	11/7/2023	ANYARLENE BERGES PENA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15 000,00
265797	11/7/2023	EVA TERESA NIEVES RECIO DE ANDUJAR	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	6 427,39
265798	11/7/2023	JUNIOR ALBERTO AQUINO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	68 707,60
265799	11/7/2023	MARIA CELESTE JIMENEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	161 271,91
265800	11/7/2023	MERCEDES ANTONIA GARCIA RONDON	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	103 544,81

265801	11/7/2023	RAYFER TANIER ENCARNACION MARTINEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	16 188,40
265802	11/7/2023	MARIA CRISTINA POLANCO GARCIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	86 021,15
265803	11/7/2023	ROBERTO VALLEJO GUZMAN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	471 982,25
265804	11/7/2023	*** ANULADO ***	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA	0
265805	12/7/2023	CANO ACADEMY	ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACION	NOMINA	105 640,00
265806	12/7/2023	MARIA MARTINA ORTEGA YNFAnte	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	4 017,00
265807	14/7/2023	DOMINGO ALMONTE PEÑA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	340 802,71
265808	14/7/2023	SALVADOR RAMIREZ PERDOMO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	53 038,26
265809	14/7/2023	JORGE HUBER GONZALEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	401 134,90
265810	14/7/2023	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	0



AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

Relación de Egresos al 30 de Julio 2023

Número	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
265848	2/8/2023	MIGUEL ANGEL TAVERAS BALDELLAQUE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	34045.21
265849	3/8/2023	JOHANNY MARIA CARREÑO PIMENTEL	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	121000
265850	3/8/2023	LORENA VIRGINIA ACOSTA FERMIN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	800000
265851	7/8/2023	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	PAGO RETENCION A EMPLEAD	NOMINA	45950
265852	7/8/2023	SIND. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE	PAGO RETENCION A EMPLEAD	NOMINA	11500
265853	7/8/2023	MATILDES JOSEFINA VALDEZ CASILLA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	81700.11
265854	7/8/2023	FELIX HERRERA RAVELO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	44715.64
265855	7/8/2023	MARIA GEORGINA ALMONTE JORGE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	31373.02
265856	7/8/2023	JUAN RODRIGUEZ PEREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	28826.28
265857	7/8/2023	ALEXANDER PEREZ GUILLEN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26492.3
265858	7/8/2023	CARLO RAFAEL MEJIA NUÑEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	124454.46
265859	7/8/2023	YDEL JOHN MARTINEZ BOCIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	50814.61
265860	7/8/2023	CECILIO CARMONA DE LA CRUZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	82622.71
265861	7/8/2023	MAXIMO ROJAS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	82934.79
265862	7/8/2023	TEODORO POLANCO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	100837.48
265863	7/8/2023	DANILO DE JESUS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	100918.41
265864	7/8/2023	DAMIAN GARCIA CARMONA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	112848.66
265865	7/8/2023	SATURNINO CANDELARIO MALDONADO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	151742.86
265866	7/8/2023	JUAN LEDESMA GENAO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	158939.11
265867	7/8/2023	PEDRO RAMIREZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	187147.46
265868	7/8/2023	SANTIAGO PAYANO FELIX	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	319356.7
265869	7/8/2023	FEDERICO PIEZAL CUEVAS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	126629.23
265870	7/8/2023	DOMITILIO RAMIREZ CABRERA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	147425.53
265871	7/8/2023	FAUSTO VICTORIANO ROBLES	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	103383.79
265872	7/8/2023	ANICASIO GARCIA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	135537.88
265873	7/8/2023	RAMON ENRIQUE CASSO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	147419.49
265874	7/8/2023	LUIS CONRADO AQUINO LORA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	149933.08
265875	7/8/2023	GILBERTO ANTONIO SANTANA RODRIGUEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	125741.22
265876	7/8/2023	FELIX LEDESMA GENAO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	114168.24
265877	7/8/2023	VICTOR VIZCAINO GUILLEN	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	123243.33
265878	7/8/2023	EVARISTO BERIGUETE	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	123929.36
265879	7/8/2023	NORBERTO FELIPE DE LA ROSA DE LOS SANTO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	125184.61

265880	7/8/2023	VICTORIANO SUERO ASCENCIO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	125659.04
265881	7/8/2023	RAMONA DEL CARMEN JIMENEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	143787.24
265882	7/8/2023	MANUEL FELIZ BAEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	93969.18
265883	7/8/2023	HECTOR SANTIAGO CASTELLANOS REYES	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	125741.22
265884	7/8/2023	JOSE AGUSTIN DE LEON	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	141925.44
265885	7/8/2023	YSIDRO HERNANDEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	100725.3
265886	7/8/2023	RAFAEL MARIANO BATISTA CASTILLO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	84147.88
265887	7/8/2023	MARIA MIGUELINA SUAREZ DIAZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	113692.56
265888	7/8/2023	MARCIAL SURIEL RAMIREZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	144786.94
265889	7/8/2023	MARCIAL RODRIGUEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	295781.12
265890	7/8/2023	JOAQUIN MARIA DIAZ PEÑA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	104517.37
265891	7/8/2023	FRANCISCO ANTONIO VAL LIRIANO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	156651.98
265892	8/8/2023	WANDA ALEXANDRA MIRANDA MARTINEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	32130
265893	9/8/2023	WANDA ALEXANDRA MIRANDA MARTINEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	5880
265894	9/8/2023	RAMON LOPEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	158593.86
265895	9/8/2023	MILCIADES RODRIGUEZ LORENZO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	299443.36
265896	9/8/2023	GISELA DILANDY FELIZ DE GONZALEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	288768.78
265897	9/8/2023	MARTIN RODRIGUEZ BELEN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	154802.25
265898	9/8/2023	RAMON ANTONIO OSORIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	71288.11
265899	9/8/2023	JUAN BAUTISTA MORALES HERNANDEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	50182.64
265900	10/8/2023	KARINA VASQUEZ VASQUEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	34924.09
265901	10/8/2023	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	OTROS GASTOS DIVERSOS	NOMINA	5000
265902	10/8/2023	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	OTROS GASTOS DIVERSOS	NOMINA	5000
265903	10/8/2023	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	OTROS GASTOS DIVERSOS	NOMINA	5000
265904	10/8/2023	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	OTROS GASTOS DIVERSOS	NOMINA	5000
265905	10/8/2023	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	OTROS GASTOS DIVERSOS	NOMINA	5000
265906	10/8/2023	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	OTROS GASTOS DIVERSOS	NOMINA	5000
265907	10/8/2023	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15000
265908	11/8/2023	BRENDA ESTEL GARCIA GONZALEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	7186
265909	15/8/2023	MIGUELINA GIL RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	543788.35
265910	21/8/2023	SAMUEL ENRIQUE PIÑA RODRIGUEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	4735.87
265911	21/8/2023	NELSON LEOVIGILDO LARA PEGUERO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	208546.38
265912	21/8/2023	JUAN GARCIA TEJEDA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	85684
265913	21/8/2023	JOSE RADHAMES ALMONTE TAVAREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	66891.54
265914	21/8/2023	ALTAGRACIA JULIA SANTOS CORNELIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	536891.63
265915	21/8/2023	AGUSTINA RAVELO RODRIGUEZ DE PILARTE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	299047.42
265916	21/8/2023	NIKAOLY RUSELL RODRIGUEZ DE JIMENEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	84887.75
265917	21/8/2023	ANDRES JOAQUIN MELO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	64901.71
265918	21/8/2023	DIOLIN MATOS CUEVAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	63541.4
265919	21/8/2023	CRUCITA MONTERO CUEVAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	49643.41
265920	21/8/2023	WENDY SMIRLA BERAS MAZARA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	36822.65
265921	21/8/2023	DOMINGO GERMAN CARABALLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	33260.67
265922	21/8/2023	CAROLINA MARTE DE JESUS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	4083.33
265923	21/8/2023	PILAR SILVA ABAB	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	2500
265924	22/8/2023	WENDY DILONE DIAZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	9606
265925	25/8/2023	RAYSA ESTEFANY LARA PEGUERO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	208546.38
265926	25/8/2023	ANA LIDIA PEGUERO BELLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	417092.75
265927	25/8/2023	MARIA NELIS PIÑA RODRIGUEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	4735.88
265928	31/8/2023	YUANDY MARGARITA GUERRERO SANTANA	HONORARIOS PROFESIONALE	NOMINA	8000
265929	31/8/2023	LEIDA JOSEFA ZORRILLA	HONORARIOS PROFESIONALE	NOMINA	8000
265930	31/8/2023	MAYRA CAIRO LEBRON	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	132303.56
265931	31/8/2023	JEIMY CAROLINA MATOS PUJOLS	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	125849.1
Total de Cheques: 84					9899759.71


 Giovanni Paola Cruz R.



 Valerie de Jesus Benedito Cabas


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	68,622,157	100,703,110	25,662,716.53	-	10,373,119	5,346,095	11,988,530	2,950,196	370,347	346,300	-	-	-	-	-	57,037,303	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	30,733,192	32,568,366	960,196	-	2,067,513	-	1,409,786	1,569,307	-	-	-	-	-	-	-	6,006,802	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,148,232	6,033,232	-	-	3,948,249	123,102	63,513	1,236,795	-	-	-	-	-	-	-	5,371,659	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	10,000	-	-	-	-	-	-	2,124	-	-	-	-	-	-	2,124	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20,400,000	40,986,955	24,414,305	-	-	5,222,993	9,352,296	-	-	-	-	-	-	-	-	38,989,594	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,574,927	15,219,761	288,216	-	4,117,797	-	1,108,948	69,458	102,319	346,300	-	-	-	-	-	6,033,037	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	739,570	3,258,560	-	-	239,560	-	-	-	90,270	-	-	-	-	-	-	329,830	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1,334,208	1,584,208	-	-	-	-	53,987	25,199	175,634	-	-	-	-	-	-	254,820	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	692,028	1,042,028	-	-	-	-	-	49,438	-	-	-	-	-	-	-	49,438	
2.7 - OBRAS	330,309,210	355,191,642	-	-	12,595,813	28,786,569	28,262,045	-	8,090,703	57,582,271	-	-	-	-	-	135,317,401	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	2,190,645	19,660,645	-	-	-	2,182,886	8,595,694	-	434,788	1,870,502	-	-	-	-	-	13,083,869	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	328,118,565	335,530,997	-	-	12,595,813	26,603,684	19,666,352	-	7,655,915	55,711,769	-	-	-	-	-	122,233,532	
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	23,789,479	11,700,000	-	3,025,955	147,225	1,813,648	563,495	-	-	-	-	-	-	-	-	5,550,323	
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	23,789,479	11,700,000	-	3,025,955	147,225	1,813,648	563,495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	1,740,467,835	1,740,467,835	109,808,211	95,709,722	119,253,874	120,587,607	139,149,648	99,278,635	126,582,861	149,971,610	-	-	-	-	-	960,342,169	

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.

