



**Autoridad Portuaria Dominicana**  
**Relación de Ingresos y Egresos**  
**Al 30 de Septiembre 2023**

**CUENTA OPERACIONES No. 010-500107-4**  
**DEPOSITOS BANCARIOS**

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR RD \$
4/9/2023	820010227-3	HAINA OCCIDENTAL	565.00
5/9/2023	820030137-3	HAINA OCCIDENTAL	190.00
6/9/2023	034815015-1	OFICINA CENTRAL	118000.00
6/9/2023	820020072-3	HAINA OCCIDENTAL	520.00
6/9/2023	20502659-13	MANZANILLO	27724.00
6/9/2023	30020357-13	MANZANILLO	23027.68
7/9/2023	820030287-3	HAINA OCCIDENTAL	750.00
8/9/2023	820010176-3	HAINA OCCIDENTAL	1040.00
11/9/2023	820010403-3	HAINA OCCIDENTAL	315.00
11/9/2023	820010408-3	HAINA OCCIDENTAL	930.00
12/9/2023	820020071-3	HAINA OCCIDENTAL	715.00
13/9/2023	820030204-3	HAINA OCCIDENTAL	4725.50
13/9/2023	820030207-3	HAINA OCCIDENTAL	13000.00
13/9/2023	820030210-3	HAINA OCCIDENTAL	390.00
14/9/2023	20502661-13	MANZANILLO	778470.00
14/9/2023	30020007-13	MANZANILLO	17057.36
14/9/2023	30020010-13	MANZANILLO	3927.00
14/9/2023	820020055-3	HAINA OCCIDENTAL	445.00
14/9/2023	035144545-5	BOCA CHICA	29231.32
14/9/2023	820020121-3	HAINA OCCIDENTAL	410.00
18/9/2023	820030237-3	HAINA OCCIDENTAL	345.00
18/9/2023	820030240-3	HAINA OCCIDENTAL	165.00
19/9/2023	820030148-3	HAINA OCCIDENTAL	375.00
20/9/2023	820020167-3	HAINA OCCIDENTAL	295.00
21/9/2023	820020291-3	HAINA OCCIDENTAL	13000.00
21/9/2023	820020294-3	HAINA OCCIDENTAL	195.00
22/9/2023	820020255-3	HAINA OCCIDENTAL	725.00
22/9/2023	18551026-9	BARAHONA	10200.00
25/9/2023	30030101-13	MANZANILLO	7722.50
25/9/2023	30030104-13	MANZANILLO	14579.92
25/9/2023	30030107-13	MANZANILLO	700.00
25/9/2023	30030110-13	MANZANILLO	1722.92
25/9/2023	20502662-13	MANZANILLO	16852.00
25/9/2023	820020610-3	HAINA OCCIDENTAL	680.00
25/9/2023	820020613-3	HAINA OCCIDENTAL	135.00
25/9/2023	000039204-05	BOCA CHICA	2022.00
26/9/2023	820010263-3	HAINA OCCIDENTAL	455.00
26/9/2023	820010266-3	HAINA OCCIDENTAL	13000.00
27/9/2023	820010272-3	HAINA OCCIDENTAL	13000.00
27/9/2023	820010275-3	HAINA OCCIDENTAL	660.00
28/9/2023	820020183-3	HAINA OCCIDENTAL	405.00
29/9/2023	820010244-2	HAINA ORIENTAL	13000.00
29/9/2023	820010247-2	HAINA ORIENTAL	730.00
29/9/2023	21108068-8	SAN PEDRO	6000.00
29/9/2023	113040293-8	SAN PEDRO	6000.00
<b>SUB TOTAL RD\$</b>			<b>1144397.20</b>

FECHA	REFERENCIA	TRANSFERENCIA	VALOR RD \$
5/9/2023	4.524E+12	ACH	39557.00
7/9/2023	4.524E+12	ACH	41854.50
18/9/2023	4.524E+12	ACH	195378.85
21/9/2023	4.524E+12	ACH	2330656.94
25/9/2023	4.524E+12	ACH	418772.00
25/9/2023	4.524E+12	ACH	6578.70
26/9/2023	4.524E+12	ACH	5230.68
26/9/2023	4.524E+12	ACH	8645.78
28/9/2023	4.524E+12	ACH	1855.00
28/9/2023	4.524E+12	ACH	2864.40
29/9/2023	4.524E+12	ACH	3150.00
<b>SUB TOTAL RD\$</b>			<b>3054543.85</b>

CUENTA OPERACIONES No. 010-500107-4  
RELACION DEPOSITOS CREDITOS SUBSIDIO DE MATERNIDAD

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
28/9/2023	4.524E+12	SUBSIDIO MATERNIDAD	607000.00
<b>SUB TOTAL RD\$</b>			<b>607000.00</b>

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
29/9/2023	820020664-2	DEPOSITO	365.00
29/9/2023	30010072-13	DEPOSITO	9975.68
30/9/2023	820020668-2	DEPOSITO	90.00
<b>SUB TOTAL RD\$</b>			<b>10430.68</b>

**SUB-TOTAL OPERACIONES 4,816,371.73**

CUENTA DOLAR No. 010-238720-6  
DEPOSITOS BANCARIOS  
US/RD\$

PUERTO La Romana

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
572041336	25/9/2023	60	3414.00
572041338	25/9/2023	784	44609.60
<b>SUB TOTAL</b>		<b>844</b>	<b>48023.60</b>

PUERTO Luperón

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
568481021	5/9/2023	30	1707.30
568536654	19/9/2023	40	2276.80
<b>SUB TOTAL</b>		<b>70</b>	<b>3984.10</b>

OFICINA CENTRAL

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
30034844051	6/9/2023	299,985.00	17081145.90
30035506682	21/9/2023	36,069.00	2040363.26
30035756049	28/9/2023	20,627.00	1171219.50
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>356,681.00</b>	<b>20292728.66</b>

TOTAL GENERAL	
DEP. EN US	DEP. EN RD\$
357,595.00	20344736.36

<b>SUB-TOTAL DOLARES</b>	<b>20,344,736.36</b>
--------------------------	----------------------

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR RD\$
1/9/2023	130110660-8	SAN PEDRO DE MACORIS	8966.00
1/9/2023	840004246-1	OFICINA CENTRAL	1073144.54
1/9/2023	840016704-1	OFICINA	3068955.48
4/9/2023	567779664-6	PUERTO PLATA	45336.00
4/9/2023	310020085-5	BOCA CHICA	5038.50
4/9/2023	847253438-8	SAN PEDRO DE MACORIS	900.00
4/9/2023	567778111-6	PUERTO PLATA	1185.00
4/9/2023	57901281-10	AZUA	77741.00
4/9/2023	21997192-2	HAINA ORIENTAL	28318996.59
4/9/2023	820030506-2	HAINA ORIENTAL	14085.00
4/9/2023	820030509-2	HAINA ORIENTAL	7802.00
4/9/2023	310020401-5	BOCA CHICA	550.00
4/9/2023	860012850-6	PUERTO PLATA	17700.00
4/9/2023	400030843-09	BARAHONA	1150.00
4/9/2023	130090772-08	SAN PEDRO DE MACORIS	17527.00
4/9/2023	30090775-26	LA CANA	10327.00
5/9/2023	576157827-6	PUERTO PLATA	152909.00
5/9/2023	820020045-2	HAINA ORIENTAL	8335.00
5/9/2023	820020048-2	HAINA ORIENTAL	13092.00
5/9/2023	820020051-2	HAINA ORIENTAL	11506.00
5/9/2023	310030166-5	BOCA CHICA	675.00
5/9/2023	130040402-8	SAN PEDRO DE MACORIS	540.00
5/9/2023	876313954-1	OFICINA CENTRAL	800000.00
5/9/2023	876385926-1	OFICINA CENTRAL	5418.72
6/9/2023	820010008-2	HAINA ORIENTAL	11718.00
6/9/2023	820010011-2	HAINA ORIENTAL	9779.00
6/9/2023	21038342-6	PUERTO PLATA	412886.70
6/9/2023	576156305-6	PUERTO PLATA	91617.00
6/9/2023	21997193-2	HAINA ORIENTAL	2707463.86
6/9/2023	21997195-2	HAINA ORIENTAL	224792.00
6/9/2023	000033062-02	HAINA ORIENTAL	19902.00
6/9/2023	310060194-5	BOCA CHICA	200.00
6/9/2023	884902921-1	OFICINA CENTRAL	10.00
6/9/2023	760080153-8	SAN PEDRO DE MACORIS	665.00
6/9/2023	87802554-20	SANTA BARBARA	22060.00
7/9/2023	21038343-6	PUERTO PLATA	312948.98
7/9/2023	567778671-6	PUERTO PLATA	77600.00
7/9/2023	820010040-2	HAINA ORIENTAL	14815.00
7/9/2023	820010043-2	HAINA ORIENTAL	9139.00
7/9/2023	310020082-5	BOCA CHICA	3770.00
7/9/2023	310020085-5	BOCA CHICA	26824.50
7/9/2023	60030151-10	AZUA	7375.00
7/9/2023	760030401-5	BOCA CHICA	550.00
7/9/2023	898705635-6	PUERTO PLATA	116770.50
8/9/2023	567776783-6	PUERTO PLATA	107241.00
8/9/2023	820030049-02	HAINA ORIENTAL	1000.00
8/9/2023	820030053-02	HAINA ORIENTAL	7880.00
8/9/2023	820030056-02	HAINA ORIENTAL	12743.00
8/9/2023	310030288-5	BOCA CHICA	341243.50
8/9/2023	310030291-5	BOCA CHICA	56.00

8/9/2023	310030301-5	BOCA CHICA	550.00
8/9/2023	400100338-9	BARAHONA	600.00
8/9/2023	400100342-9	BARAHONA	1200.00
8/9/2023	400100345-1	OFICINA CENTRAL	2863.00
8/9/2023	000100348-09	BARAHONA	1100.00
8/9/2023	400100351-9	BARAHONA	1150.00
8/9/2023	910006219-6	PUERTO PLATA	50954.40
8/9/2023	910390694-1	OFICINA CENTRAL	1111.00
8/9/2023	130010217-08	SAN PEDRO DE MACORIS	2130.00
8/9/2023	567776940-6	PUERTO PLATA	20160.00
11/9/2023	568213970-06	PUERTO PLATA	97662.60
11/9/2023	566709871-06	PUERTO PLATA	44585.10
11/9/2023	21038344-6	PUERTO PLATA	212310.00
11/9/2023	567778758-6	PUERTO PLATA	19401.00
11/9/2023	22723954-2	HAINA ORIENTAL	247294.33
11/9/2023	22723955-2	HAINA ORIENTAL	5602473.41
11/9/2023	820010357-02	HAINA ORIENTAL	13402.00
11/9/2023	564525857-6	PUERTO PLATA	46708.20
11/9/2023	820010361-02	HAINA ORIENTAL	7194.00
11/9/2023	310020407-5	BOCA CHICA	7573.00
11/9/2023	310020410-5	BOCA CHICA	975.00
11/9/2023	929789581-6	PUERTO PLATA	65816.10
11/9/2023	760060780-08	SAN PEDRO DE MACORIS	2155.00
12/9/2023	567776243-6	PUERTO PLATA	135300.00
12/9/2023	820020022-02	HAINA ORIENTAL	7403.00
12/9/2023	820020025-02	HAINA ORIENTAL	10190.00
12/9/2023	820020028-02	HAINA ORIENTAL	10692.00
12/9/2023	310020057-5	BOCA CHICA	17301.00
12/9/2023	400090372-09	BARAHONA	800.00
12/9/2023	40090376-09	BARAHONA	600.00
12/9/2023	400090380-09	BARAHONA	750.00
12/9/2023	50020484-10	AZUA	76728.16
12/9/2023	130090344-08	SAN PEDRO DE MACORIS	605.00
13/9/2023	567777962-6	PUERTO PLATA	133879.00
13/9/2023	22723953-2	HAINA ORIENTAL	727857.63
13/9/2023	22723957-2	HAINA ORIENTAL	1163536.90
13/9/2023	820030105-02	HAINA ORIENTAL	10921.00
13/9/2023	310030117-05	BOCA CHICA	7250.50
13/9/2023	820030108-02	HAINA ORIENTAL	9116.00
13/9/2023	130010293-08	SAN PEDRO DE MACORIS	17415.00
14/9/2023	576158133-06	PUERTO PLATA	51619.00
14/9/2023	820030105-02	HAINA ORIENTAL	7145.00
14/9/2023	820030023-02	HAINA ORIENTAL	11924.00
14/9/2023	310060228-5	BOCA CHICA	112406.00
14/9/2023	310060231-5	BOCA CHICA	1250.00
14/9/2023	64373807-10	AZUA	1820.48
14/9/2023	130030309-8	SAN PEDRO DE MACORIS	4233.00
15/9/2023	567761550-06	PUERTO PLATA	66584.00
15/9/2023	820010092-02	HAINA ORIENTAL	1000.00
15/9/2023	820010089-02	HAINA ORIENTAL	1000.00
15/9/2023	820010095-02	HAINA ORIENTAL	10584.00
15/9/2023	820010098-02	HAINA ORIENTAL	7381.00
15/9/2023	310010282-5	BOCA CHICA	10097.50

15/9/2023	310010285-5	BOCA CHICA	5.39
15/9/2023	310010291-5	BOCA CHICA	0.12
15/9/2023	310010291-5	BOCA CHICA	0.01
15/9/2023	400050065-9	BARAHONA	630.00
15/9/2023	10020465-20	SANTA BARBARA	5930.00
15/9/2023	130070187-08	SAN PEDRO DE MACORIS	850.00
18/9/2023	567761836-06	PUERTO PLATA	37343.00
18/9/2023	22723958-02	HAINA ORIENTAL	461967.30
18/9/2023	820010259-2	HAINA ORIENTAL	11640.00
18/9/2023	820010262-2	HAINA ORIENTAL	7539.00
18/9/2023	21038347-06	PUERTO PLATA	5002.00
18/9/2023	567761892-06	PUERTO PLATA	10635.00
18/9/2023	22723961-02	HAINA ORIENTAL	419900.64
18/9/2023	310070610-5	BOCA CHICA	0.34
18/9/2023	310070613-5	BOCA CHICA	1025.00
18/9/2023	820020259-	BOCA CHICA	400.00
19/9/2023	820010025-02	HAINA ORIENTAL	13527.00
19/9/2023	820010028-02	HAINA ORIENTAL	10075.00
19/9/2023	820010031-02	HAINA ORIENTAL	7488.00
19/9/2023	567763998-6	PUERTO PLATA	105565.00
19/9/2023	70060087-17	LUPERON	2528.00
19/9/2023	130010043-08	SAN PEDRO DE MACORIS	2906.00
19/9/2023	22723963-02	HAINA ORIENTAL	9984601.07
19/9/2023	730060318-09	BARAHONA	3000.00
19/9/2023	310070245-5	BOCA CHICA	1031.00
19/9/2023	130050563-08	SAN PEDRO DE MACORIS	8150.00
20/9/2023	820020107-02	HAINA ORIENTAL	11714.00
20/9/2023	820020110-02	HAINA ORIENTAL	7518.00
20/9/2023	576213779-6	PUERTO PLATA	130764.00
20/9/2023	000000007-1	OFICINA CENTRAL	19954.35
20/9/2023	310030225-05	BOCA CHICA	750.00
20/9/2023	310030228-05	BOCA CHICA	16400.00
20/9/2023	130090406-08	SAN PEDRO DE MACORIS	6365.00
20/9/2023	820020056-02	HAINA ORIENTAL	12815.00
20/9/2023	820020060-02	HAINA ORIENTAL	7810.00
20/9/2023	567762463-06	PUERTO PLATA	81328.00
20/9/2023	21038346-06	PUERTO PLATA	3298.00
20/9/2023	21038348-06	PUERTO PLATA	983684.50
21/9/2023	310030743-05	BOCA CHICA	0.36
21/9/2023	310030743-05	BOCA CHICA	25.00
21/9/2023	760060504-08	SAN PEDRO DE MACORIS	18410.00
22/9/2023	820010087-02	HAINA ORIENTAL	8355.00
22/9/2023	820010090-02	HAINA ORIENTAL	12973.00
22/9/2023	820010093-02	HAINA ORIENTAL	1000.00
22/9/2023	576183347-06	PUERTO PLATA	172846.00
22/9/2023	310060115-05	BOCA CHICA	825.00
22/9/2023	60060419-26	LA CANA	3381.00
22/9/2023	760060423-08	SAN PEDRO DE MACORIS	1509.00
25/9/2023	576157388-06	PUERTO PLATA	70671.00
25/9/2023	22723966-02	HAINA ORIENTAL	572731.00
25/9/2023	22723967-02	HAINA ORIENTAL	286206.23

25/9/2023	820020380-02	HAINA ORIENTAL	7690.00
25/9/2023	820020380-2	HAINA ORIENTAL	13062.00
25/9/2023	22723965-02	HAINA ORIENTAL	2815.83
25/9/2023	576157485-06	PUERTO PLATA	13618.00
25/9/2023	22723968-02	HAINA ORIENTAL	1305609.37
25/9/2023	310060541-05	BOCA CHICA	1061.50
25/9/2023	310030743-05	BOCA CHICA	90763.91
25/9/2023	00030886-12	LA ROMANA	10697.29
25/9/2023	30070930-26	LA CANA	18777.00
25/9/2023	130070934-08	SAN PEDRO DE MACORIS	3718.00
26/9/2023	567776700-06	PUERTO PLATA	63770.00
26/9/2023	820010079-2	HAINA ORIENTAL	6075.00
26/9/2023	820010082-2	HAINA ORIENTAL	8500.00
26/9/2023	820010086-2	HAINA ORIENTAL	9270.00
26/9/2023	22723971-2	HAINA ORIENTAL	2310245.18
26/9/2023	22723969-2	HAINA ORIENTAL	5427037.00
26/9/2023	310030182-05	BOCA CHICA	2.78
26/9/2023	310030185-05	BOCA CHICA	1600.00
26/9/2023	70060243-17	LUPERON	105164.00
26/9/2023	310030545-05	BOCA CHICA	225.00
26/9/2023	22874123-10	AZUA	63907.00
26/9/2023	00051333-12	LA ROMANA	3855.00
27/9/2023	576180063-06	PUERTO PLATA	128313.00
27/9/2023	820020105-2	HAINA ORIENTAL	11725.00
27/9/2023	820020105-2	HAINA ORIENTAL	7235.00
27/9/2023	310060150-5	BOCA CHICA	1125.00
27/9/2023	22723973-2	HAINA ORIENTAL	190000.03
27/9/2023	20020206-21	CALDERA BANI	11080.00
27/9/2023	760020453-08	SAN PEDRO DE MACORIS	515.00
28/9/2023	21038349-06	PUERTO PLATA	468511.59
28/9/2023	567777347-06	PUERTO PLATA	116903.00
28/9/2023	820010071-2	HAINA ORIENTAL	7453.00
28/9/2023	820020074-2	HAINA ORIENTAL	13561.00
28/9/2023	400070118-9	BARAHONA	1200.00
28/9/2023	400070121-9	BARAHONA	1100.00
28/9/2023	400070124-9	BARAHONA	500.00
28/9/2023	400070127-9	BARAHONA	16973.00
28/9/2023	400070131-9	BARAHONA	250.00
28/9/2023	400070134-9	BARAHONA	350.00
28/9/2023	310010350-5	BOCA CHICA	3450.00
28/9/2023	310010353-5	BOCA CHICA	93812.00
28/9/2023	130050425-8	SAN PEDRO DE MACORIS	962.00
28/9/2023	610010563-5	BOCA CHICA	0.50
29/9/2023	576181779-6	PUERTO PLATA	35483.00
29/9/2023	820010119-2	HAINA ORIENTAL	12118.00
29/9/2023	820010122-2	HAINA ORIENTAL	6870.00
29/9/2023	129511402-1	OFICINA CENTRAL	1101520.50
29/9/2023	129543096-1	OFICINA CENTRAL	5511315.29
29/9/2023	310060221-5	BOCA CHICA	6673.43
29/9/2023	310060224-5	BOCA CHICA	4775.00
29/9/2023	000000006-1	OFICINA CENTRAL	19954.35
29/9/2023	400010456-9	BARAHONA	540.00
29/9/2023	820010119-2	HAINA ORIENTAL	49000.00
29/9/2023	22723974-2	HAINA ORIENTAL	6575.00
29/9/2023	820020446-2	HAINA ORIENTAL	11078.00
29/9/2023	90030481-6	PUERTO PLATA	14861.70
29/9/2023	44714641-6	PUERTO PLATA	16984.80
29/9/2023	34601581-6	PUERTO PLATA	42462.00
29/9/2023	00050277-6	PUERTO PLATA	36092.70

SUB TOTAL RD\$ 78221546.24

## CUENTA NOMINA No. 010-500126-0

## CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REF.	CONCEPTO	VALOR RD\$
7/9/2023	2.0223E+14	CR CTA CORRIENTE	110800.00
15/9/2023	2.0223E+14	CR CTA CORRIENTE	1560438.36
21/9/2023	2.0223E+14	CR CTA CORRIENTE	65005.61
25/9/2023	2.0223E+14	CR CTA CORRIENTE	7990707.48
25/9/2023	2.0223E+14	CR CTA CORRIENTE	8243.64
27/9/2023	2.0223E+14	CR CTA CORRIENTE	45000.00
29/9/2023	2.0223E+14	CR CTA CORRIENTE	143820.00
SUB-TOTAL			<u>9924015.09</u>

## CUENTA NOMINA No. 010-500126-0

## RELACION DE PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
4/9/2023	4.524E+12	ACH	1704.00
4/9/2023	4.524E+12	ACH	1925.76
6/9/2023	4.524E+12	ACH	3279859.29
6/9/2023	4.524E+12	ACH	19902.00
6/9/2023	4.524E+12	ACH	500599.00
7/9/2023	4.524E+12	ACH	2318.30
7/9/2023	4.524E+12	ACH	3410.40
7/9/2023	4.524E+12	ACH	332400.00
7/9/2023	4.524E+12	ACH	8750.00
8/9/2023	4.524E+12	ACH	7100.00
8/9/2023	4.524E+12	ACH	6883.98
8/9/2023	4.524E+12	ACH	108278.10
8/9/2023	4.524E+12	ACH	14346.00
8/9/2023	4.524E+12	ACH	3911965.62
8/9/2023	4.524E+12	ACH	9714.60
8/9/2023	4.524E+12	ACH	900.00
11/9/2023	4.524E+12	ACH	7887.00
11/9/2023	4.524E+12	ACH	33240.00
11/9/2023	4.524E+12	ACH	16808.00
11/9/2023	4.524E+12	ACH	19902.00
12/9/2023	4.524E+12	ACH	568784.00
12/9/2023	4.524E+12	ACH	1916.00
12/9/2023	4.524E+12	ACH	321320.00
12/9/2023	4.524E+12	ACH	6805.00
12/9/2023	4.524E+12	ACH	954462.06
12/9/2023	4.524E+12	ACH	218025.40
14/9/2023	4.524E+12	ACH	321320.00
14/9/2023	4.524E+12	ACH	59863.05
15/9/2023	4.524E+12	ACH	709404.77
15/9/2023	4.524E+12	ACH	3107.64
15/9/2023	4.524E+12	ACH	321320.00
18/9/2023	4.524E+12	ACH	801337.30
18/9/2023	4.524E+12	ACH	110800.00
18/9/2023	4.524E+12	ACH	24979.00
18/9/2023	4.524E+12	ACH	321320.00

18/9/2023	4.524E+12	ACH	110800.00
18/9/2023	4.524E+12	ACH	4266.00
18/9/2023	4.524E+12	ACH	4263.00
19/9/2023	4.524E+12	ACH	21519.00
20/9/2023	4.524E+12	ACH	134732.00
20/9/2023	4.524E+12	ACH	59863.05
21/9/2023	4.524E+12	ACH	59863.05
21/9/2023	4.524E+12	ACH	13471.00
22/9/2023	4.524E+12	ACH	10161.75
22/9/2023	4.524E+12	ACH	5399670.12
25/9/2023	4.524E+12	ACH	1912635.36
25/9/2023	4.524E+12	ACH	347669.72
25/9/2023	4.524E+12	ACH	48415.00
25/9/2023	4.524E+12	ACH	4840.75
25/9/2023	4.524E+12	ACH	138.00
27/9/2023	4.524E+12	ACH	39908.70
28/9/2023	4.524E+12	ACH	59863.35
28/9/2023	4.524E+12	ACH	1710.00
29/9/2023	4.524E+12	ACH	1461728.28
29/9/2023	4.524E+12	ACH	629727.00
29/9/2023	4.524E+12	ACH	7634295.33
29/9/2023	4.524E+12	ACH	15374.50

SUB - TOTAL RD\$ 31007573.23



CUENTA NOMINA No. 010-500126-0

DEPOSITOS EN TRANSITOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
26/9/2023	00050133-12	LA ROMANA	3583.66
29/9/2023	588352859-6	PUERTO PLATA	105376.00
29/9/2023	310060544-5	BOCA CHICA	1425.00
29/9/2023	310060544-5	BOCA CHICA	0.10
29/9/2023	22723978-02	HAINA ORIENTAL	15179302.44
29/9/2023	130010062-08	SAN PEDRO DE MACORIS	915.00
30/9/2023	576145791-6	PUERTO PLATA	35748.00

SUB -TOTAL RD\$ 15326350.20

**SUB-TOTAL NOMINA** **134,479,484.76**

**TOTAL GENERAL INGRESOS** **159,640,592.85**



AUTORIDAD PORTUARIA  
DOMINICANA

Relación de Egresos al 30 de Septiembre 2023

Número	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
265932	1/9/2023	JOHANNY MARIA CARREÑO PIMENTEL	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	125000
265933	1/9/2023	BIUNI DEL CARMEN TEJADA CUNILLERA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1235062.08
265934	1/9/2023	MARIA LUZ SABINA PEÑA MORALES DE JOSE	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	123606.88
265935	4/9/2023	MELODYS MONTERO DE LA ROSA	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	12029.99
265936	7/9/2023	YARITZA ALTAGRACIA GENAO RODRIGUEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	130885
265937	8/9/2023	NIKAURY MAYERLIN MARTE CASTILLO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	16814.96
265938	11/9/2023	YUDY YSABEL CABREJA PIMENTEL	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	15049.49
265939	11/9/2023	VINANYEL LIZ MONTERO ENCARNACION	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	22065.24
265940	12/9/2023	ROBERTO ROSARIO BRITO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	601655.48
265941	14/9/2023	MARIA NAZARET GARCIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	19093.62
265942	14/9/2023	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO, I	PAGO RETENCION A EMPLEAD	NOMINA	103580.2
265943	14/9/2023	YAFREISY JAQUEZ CASTILLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	493280.85
265944	14/9/2023	MILCIADES RODRIGUEZ LORENZO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	480817.26
265945	14/9/2023	DANIEL INMACULADO URBAEZ FELIZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	81718.65
265946	14/9/2023	MARIBEL FELIZ CUEVAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	61266.03
265947	18/9/2023	HOMERO SAMUEL SMITH GUERRERO	HONORARIOS PROFESIONALE	NOMINA	66112.5
265948	18/9/2023	JOSE TOMAS ESCOTT TEJADA	HONORARIOS PROFESIONALE	NOMINA	91500
265949	18/9/2023	JOSE TOMAS ESCOTT TEJADA	HONORARIOS PROFESIONALE	NOMINA	42475
265950	18/9/2023	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15000
265951	18/9/2023	SIND. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEADOS AF	PAGO RETENCION A EMPLEAD	NOMINA	11500
265952	18/9/2023	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	PAGO RETENCION A EMPLEAD	NOMINA	46325
265953	18/9/2023	ROSMAYLIN PIÑA RODRIGUEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	4735.88
265954	18/9/2023	HEMILTON ARTURO PEREZ VARGAS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	10540.78
265955	18/9/2023	RAMON MANUEL PEREZ VARGAS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	10540.79
265956	18/9/2023	MERCEDES GREGORIA PEREZ DURAN	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	10540.78
265957	18/9/2023	CRISTINA LORELY VARGAS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	10540.79
265958	18/9/2023	RAFAEL ANTONIO PAREDES CUEVAS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	18668.31
265959	18/9/2023	RAFAEL ARTURO PAREDES CUEVAS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	18668.31
265960	18/9/2023	RAFAEL ALBERTO PAREDES CUEVAS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	18668.31
265961	18/9/2023	DALIA MARIA PAREDES CUEVAS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	18668.31
265962	18/9/2023	FLOR SOLEDAD PAREDES CUEVAS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	18668.31
265963	18/9/2023	LEIDY ALEXANDRA CRISPIN ARIAS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	43548.74
265964	18/9/2023	NEYRA CRISPIN ARIAS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	43548.74
265965	18/9/2023	CIPRIAN ANTONIO CRISPIN ARIAS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	43548.73
265966	18/9/2023	JOSE ANTONIO NOVA SUERO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	20004.4
265967	18/9/2023	ALEMILINSON NOVA SUERO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	20004.4
265968	18/9/2023	ODALY SCARLING NOVA SUERO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	20004.41
265969	18/9/2023	AMARILIS NOVA SUERO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	20004.4
265970	18/9/2023	NELSON GUARIONEX GERMAN PEREZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	18139.75
265971	18/9/2023	MILCIADES GERMAN PEREZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	18139.75
265972	18/9/2023	LOURDES ARACELIS GERMAN PEREZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	18139.75
265973	18/9/2023	HECTOR OSVALDO GERMAN PEREZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	18139.74
265974	18/9/2023	JUAN MARIA DEL POZO SANCHEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	261275.87
265975	18/9/2023	ALFONSO GOMEZ DIAZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	337104.62
265976	18/9/2023	RAYSA MARGARITA MEDINA FRIAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	229588.99
265977	18/9/2023	JUAN ACEVEDO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26874.72
265978	18/9/2023	DOLORES PULA DIAZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	39017.24
265979	18/9/2023	TOMAS FRIAS FLORES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	74891.86
265980	18/9/2023	DIONICIO ARAUJO RAMIREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	6462.22
265981	18/9/2023	FELIX ROJAS CAMILO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	20685.09
265982	18/9/2023	DOMINGO SOSA LOPEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	25149.73
265983	18/9/2023	ELADIO DIPRE MINIER	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	29268.44
265984	19/9/2023	ALONDRA SCARLATA VARGAS DE BATISTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	107967.9
265985	19/9/2023	SEBASTIAN GONZALEZ RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	32 090,15
265986	19/9/2023	YONELY OZUNA ALCANTARA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	60 862,22
265987	19/9/2023	LUDWIKA SIBILIA REYNOSO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	10 752,69
265988	19/9/2023	ANDREA CORCINO ALBA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	503 462,90

265989	19/9/2023	MIGUEL OTAÑO ENCARNACION	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	298 333,46
265990	19/9/2023	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	0
265991	19/9/2023	MARIELA VARGAS PERALTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	130 802,56
265992	19/9/2023	FELIX ELIAN AVILA GARCIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	87 685,58
265993	19/9/2023	AMAURY SANTANA NUÑEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	37 145,23
265994	19/9/2023	DARWIN OTONIEL MELLA SANTOS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	24 166,40
265995	19/9/2023	NELSON FRANCISCO PLASENCIA FERNANDEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	11 344,09
265996	19/9/2023	YAMIL ESTHER BAUTISTA DE OLEO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	10 751,49
265997	19/9/2023	HECTOR MANUEL CUEVAS CARABALLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	174 778,18
265998	21/9/2023	MONICA ROSADO TAVAREZ DE ADAMES	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	126 239,20
265999	22/9/2023	CIRILO PIÑA CABRERA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	30 730,56
266000	22/9/2023	DANIEL JOSUE FELIZ GARCIA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	40 276,59
266001	22/9/2023	HIPOLITO RIVERA	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA	9 500,00
266002	25/9/2023	RAMONA GARABITOS CARVAJAL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	256 995,99
266003	25/9/2023	ANGEL ANTONIO SANTANA MEJIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	30 089,17
266004	26/9/2023	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15 000,00
266005	27/9/2023	JOHANNY MARIA CARREÑO PIMENTEL	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	122 000,00
266006	29/9/2023	LUCY MARIBEL VIZCAINO ADAMES	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	12 190,96
266007	29/9/2023	SATURNINA DUVAL RAMIREZ DE EUSEBIO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	153 269,21
266008	29/9/2023	JUAN FRANCISCO LUNA NUÑEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	465 035,26
266009	29/9/2023	SIND. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE	PAGO RETENCION A EMPLEAD	NOMINA	11 000,00
266010	29/9/2023	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	PAGO RETENCION A EMPLEAD	NOMINA	46 425,00
266011	29/9/2023	DIONICIA VILLAFAÑA ALEJANDRO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	73 955,76
Total de Cheques: 80			\$8,151,470.94		

  
 Giovanny Paola Cruz R.  


  
 Valerie de Jesus Benedito Cabra  




2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>68,622,157</b>	<b>90,747,029</b>	<b>25,662,716.53</b>	-	<b>10,373,119</b>	<b>5,346,095</b>	<b>11,988,530</b>	<b>2,950,196</b>	<b>370,347</b>	<b>346,300</b>	<b>1,209,509</b>	-	-	-	<b>58,246,812</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	30,733,192	27,568,366	960,196	-	2,067,513	-	1,409,786	1,569,307	-	-	1,197,650	-	-	-	7,204,452
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	-	-	11,859	-	-	-	5,383,518
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	40,000	-	-	-	-	-	-	2,124	-	-	-	-	-	2,124
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20,400,000	40,508,874	24,414,305	-	-	5,222,993	9,352,296	-	-	-	-	-	-	-	38,989,594
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,574,927	10,991,761	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	3,278,560	-	-	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	742,028	-	-	-	-	-	49,438	-	-	-	-	-	-	49,438
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>330,309,210</b>	<b>364,865,268</b>	-	-	<b>12,595,813</b>	<b>28,786,569</b>	<b>28,262,045</b>	-	<b>8,090,703</b>	<b>57,582,271</b>	<b>25,985,201</b>	-	-	-	<b>161,302,602</b>
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	2,190,645	21,660,645	-	-	-	2,182,886	8,595,694	-	434,788	1,870,502	3,957,655	-	-	-	17,041,524
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	328,118,565	343,204,623	-	-	12,595,813	26,603,684	19,666,352	-	7,655,915	55,711,769	22,027,546	-	-	-	144,261,078
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>23,789,479</b>	<b>9,122,455</b>	-	-	<b>3,025,955</b>	<b>147,225</b>	<b>1,813,648</b>	<b>563,495</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5,550,323</b>
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	23,789,479	9,122,455	-	-	3,025,955	147,225	1,813,648	563,495	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total general</b>	<b>1,740,467,835</b>	<b>1,740,467,835</b>	<b>109,808,211</b>	<b>95,709,722</b>	<b>119,253,874</b>	<b>120,587,607</b>	<b>139,149,648</b>	<b>99,278,635</b>	<b>126,582,861</b>	<b>149,971,610</b>	<b>128,359,121</b>	-	-	-	<b>1,088,701,290</b>

**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

