



AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

Autoridad Portuaria Dominicana
Relación de Ingresos y Egresos
Al 30 de Noviembre 2023

CUENTA OPERACIONES No. 010-500107-4
DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR RD \$
2/11/2023	374032171-1	OFICINA CENTRAL	118,000.00
2/11/2023	810060152-3	HAINA OCCIDENTAL	650
3/11/2023	820010114-3	HAINA OCCIDENTAL	860
7/11/2023	820020452-3	HAINA OCCIDENTAL	580
7/11/2023	820020456-3	HAINA OCCIDENTAL	240
8/11/2023	820030192-3	HAINA OCCIDENTAL	550
9/11/2023	820010172-3	HAINA OCCIDENTAL	175
10/11/2023	30050065-13	MANZANILLO	6,645.84
10/11/2023	30050068-13	MANZANILLO	2,049.92
10/11/2023	810030355-3	HAINA OCCIDENTAL	330
13/11/2023	820030380-3	HAINA OCCIDENTAL	105
13/11/2023	820030383-3	HAINA OCCIDENTAL	245
14/11/2023	820030149-3	HAINA OCCIDENTAL	640
15/11/2023	820030254-3	HAINA OCCIDENTAL	1,635.00
16/11/2023	65374898-13	MANZANILLO	77,560.00
16/11/2023	820030239-3	HAINA OCCIDENTAL	740
17/11/2023	820010262-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
17/11/2023	820010265-3	HAINA OCCIDENTAL	630
17/11/2023	20502565-13	MANZANILLO	778,470.00
17/11/2023	20502576-13	MANZANILLO	22,695.50
17/11/2023	30020405-13	MANZANILLO	4,345.84
17/11/2023	30020408-13	MANZANILLO	35,205.36
20/11/2023	820030527-3	HAINA OCCIDENTAL	450
21/11/2023	820030188-3	HAINA OCCIDENTAL	375
22/11/2023	430010130-3	HAINA OCCIDENTAL	230
22/11/2023	430010133-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
23/11/2023	820010279-3	HAINA OCCIDENTAL	405
24/11/2023	30010163-13	MANZANILLO	9,261.76
24/11/2023	820010251-3	HAINA OCCIDENTAL	480
27/11/2023	820030787-3	HAINA OCCIDENTAL	1,210.00
27/11/2023	820030790-3	HAINA OCCIDENTAL	165
28/11/2023	820010191-3	HAINA OCCIDENTAL	740
29/11/2023	20030240-3	HAINA OCCIDENTAL	595
30/11/2023	20030229-3	HAINA OCCIDENTAL	510

SUB TOTAL RD\$ 1,092,774.22

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

FECHA	REFERENCIA	TRANSFERENCIA	VALOR RD \$
10/11/2023	4.524E+12	ACH	25,362.40
10/11/2023	4.524E+12	ACH	8,093.17
13/11/2023	4.524E+12	ACH	559,217.00
17/11/2023	4.524E+12	ACH	5,580.50
17/11/2023	4.524E+12	ACH	7,527.46
17/11/2023	4.524E+12	ACH	50,007.00
20/11/2023	4.524E+12	ACH	188,311.50
21/11/2023	4.524E+12	ACH	4,265.25
21/11/2023	4.524E+12	ACH	4,290.00
22/11/2023	4.524E+12	ACH	1,938.75
23/11/2023	4.524E+12	ACH	1,101.69
23/11/2023	4.524E+12	ACH	800
28/11/2023	4.524E+12	ACH	134,928.00
29/11/2023	4.524E+12	ACH	263,757.06
30/11/2023	4.524E+12	ACH	571.74
30/11/2023	4.524E+12	ACH	157,685.00

SUB TOTAL RD\$ 1,413,436.52

CUENTA OPERACIONES
Cta # 010-500107-4
NOVIEMBRE
CREDITO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
13/11/2023	4.524E+12	MATERNIDAD	185,000.00
17/11/2023	4.524E+12	MATERNIDAD	185,000.00
TOTAL			370,000.00

SUB-TOTAL	2,876,210.74
------------------	---------------------

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

PUERTO LA ROMANA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
564294452	23/11/2023	100	5,671.00
SUB TOTAL			100
			5,671.00

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
568520163	17/11/2023	30	1,702.80
568523846	22/11/2023	40	2,269.60
581170557	27/11/2023	45	2,548.35
581168038	28/11/2023	90	5,105.70
SUB TOTAL			205
			11,626.45

OFIC.CENT.

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
7400100182	7/11/2023	13,476.82	766,291.99
30037629191	7/11/2023	20,156.00	1,146,935.00
30038116818	17/11/2023	36,502.00	2,070,739.00
30037949405	15/11/2023	1,458.68	82,634.22
30038623182	29/11/2023	38,241.00	2,166,999.00
SUB-TOTAL			109,834.50
			6,233,599.21

TOTAL GENERAL

DEP. EN US	DEP. EN RD\$
110,139.50	6,250,896.66

SUB-TOTAL	6,250,896.66
------------------	---------------------

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR RD\$
1/11/2023	130090305-8	SAN PEDRO DE MACORIS	8,100.00
1/11/2023	10382322-21	CALDERA BANI	41,842.50
1/11/2023	10382647-21	CALDERA BANI	334,740.00
2/11/2023	576170208-06	PUERTO PLATA	65,537.00
2/11/2023	820030021-2	HAINA ORIENTAL	6,694.00
2/11/2023	820030024-2	HAINA ORIENTAL	12,488.00
2/11/2023	3100601969-05	BOCA CHICA	3,400.00
2/11/2023	130110366-8	SAN PEDRO DE MACORIS	3,448.00
2/11/2023	130110369-26	LA CANA	16,437.00
2/11/2023	576170569-06	PUERTO PLATA	150,838.00
2/11/2023	820030016-2	HAINA ORIENTAL	7,224.00
2/11/2023	820030020-2	HAINA ORIENTAL	13,228.00
3/11/2023	310060133-05	BOCA CHICA	200
3/11/2023	533036591-17	LUPERON	5,253.00
3/11/2023	21285158-10	AZUA	69,680.00
3/11/2023	537906563-1	OFICINA CENTRAL	274,408.64
3/11/2023	130040464-08	SAN PEDRO DE MACORIS	2,385.00
7/11/2023	576228890-06	PUERTO PLATA	128,953.00
7/11/2023	576171160-06	PUERTO PLATA	7,358.00
7/11/2023	21038356-06	PUERTO PLATA	5,674.00
7/11/2023	22724002-02	HAINA ORIENTAL	8,772,901.17
7/11/2023	22724003-02	HAINA ORIENTAL	19,170,953.49
7/11/2023	820010134-2	HAINA ORIENTAL	13,024.00
7/11/2023	820010137-2	HAINA ORIENTAL	8,267.00
7/11/2023	310010543-05	BOCA CHICA	5,197.00
7/11/2023	310010546-05	BOCA CHICA	915.5
7/11/2023	130070682-8	SAN PEDRO DE MACORIS	2,050.00
8/11/2023	577300492-17	LUPERON	27,758.00
8/11/2023	564105382-06	PUERTO PLATA	67,214.00
8/11/2023	820030085-2	HAINA ORIENTAL	9,868.00
8/11/2023	820030088-2	HAINA ORIENTAL	7,296.00

8/11/2023	820030091-2	HAINA ORIENTAL	9,151.00
8/11/2023	310010256-05	BOCA CHICA	1,300.00
8/11/2023	301110449-8	SAN PEDRO DE MACORIS	680
9/11/2023	576230422-6	PUERTO PLATA	228,165.00
9/11/2023	820030046-2	HAINA ORIENTAL	13,325.00
9/11/2023	820030049-2	HAINA ORIENTAL	7,493.00
9/11/2023	310010040-05	BOCA CHICA	4,136.00
9/11/2023	130010296-8	SAN PEDRO DE MACORIS	400
9/11/2023	594615247-10	AZUA	6,648.00
10/11/2023	21038357-6	PUERTO PLATA	485,293.49
10/11/2023	564024701-6	PUERTO PLATA	118,352.00
10/11/2023	820030102-2	HAINA ORIENTAL	6,540.00
10/11/2023	820030105-2	HAINA ORIENTAL	12,929.00
10/11/2023	310010040-05	BOCA CHICA	3,100.00
10/11/2023	310010046-05	BOCA CHICA	62,635.66
10/11/2023	310010050-05	BOCA CHICA	0.01
10/11/2023	400060306-09	BARAHONA	650
10/11/2023	130090255-8	SAN PEDRO DE MACORIS	315
10/11/2023	607558897-6	PUERTO PLATA	1,111,570.00
10/11/2023	607582828-6	PUERTO PLATA	917,473.69
13/11/2023	21038358-6	PUERTO PLATA	23,051.00
13/11/2023	576230126-6	PUERTO PLATA	113,783.00
13/11/2023	564026941-6	PUERTO PLATA	35,825.00
13/11/2023	820030281-02	HAINA ORIENTAL	6,185.00
13/11/2023	820030284-02	HAINA ORIENTAL	12,637.00
13/11/2023	310030476-05	BOCA CHICA	625
13/11/2023	31003047-05	BOCA CHICA	1,199.76
13/11/2023	400010524-09	BARAHONA	1,100.00
13/11/2023	400010527-09	BARAHONA	1,100.00
13/11/2023	227240004-02	HAINA ORIENTAL	225,134.53
13/11/2023	22724007-02	HAINA ORIENTAL	47,146.17
13/11/2023	22724006-02	HAINA ORIENTAL	8,080,164.44
13/11/2023	00120280-16	PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	6,105.00
13/11/2023	130070311-08	SAN PEDRO DE MACORIS	9,150.00
14/11/2023	564027806-06	PUERTO PLATA	64,387.00
14/11/2023	820030035-02	HAINA ORIENTAL	7,117.00
14/11/2023	820030038-02	HAINA ORIENTAL	8,651.00
14/11/2023	820030041-02	HAINA ORIENTAL	9,664.00
14/11/2023	070050152-17	LUPERON	4,558.00
14/11/2023	310060164-05	BOCA CHICA	28,457.00
14/11/2023	310060167-05	BOCA CHICA	1,800.50
14/11/2023	130090285-08	SAN PEDRO DE MACORIS	1,417.00
14/11/2023	260030662-10	AZUA	5,662.00
15/11/2023	564025736-06	PUERTO PLATA	213,192.00
15/11/2023	820030136-02	HAINA ORIENTAL	10,701.00
15/11/2023	820030139-02	HAINA ORIENTAL	6,655.00
15/11/2023	51309833-17	LUPERON	2,636.00
15/11/2023	310010167-05	BOCA CHICA	1,358.50
15/11/2023	310010170-05	BOCA CHICA	0.3
15/11/2023	22724008-02	HAINA ORIENTAL	653,398.20
15/11/2023	130070313-8	SAN PEDRO DE MACORIS	275
15/11/2023	810500122-06	PUERTO PLATA	17,365.40
16/11/2023	576231729-06	PUERTO PLATA	51,404.00
16/11/2023	2310060125-05	BOCA CHICA	750
16/11/2023	2310060128-05	BOCA CHICA	0.8
16/11/2023	820030181-2	HAINA ORIENTAL	11,189.00
16/11/2023	820030184-02	HAINA ORIENTAL	7,269.00
16/11/2023	400100228-9	BARAHONA	3,000.00
16/11/2023	890050353-06	PUERTO PLATA	17,366.00
16/11/2023	890050455-06	PUERTO PLATA	15,261.00
16/11/2023	23100100033-05	BOCA CHICA	0.28
17/11/2023	564068689-06	PUERTO PLATA	98,476.00
17/11/2023	2310010030-05	BOCA CHICA	4,654.50
17/11/2023	10010237	HAINA ORIENTAL	0.28
17/11/2023	678314737-06	PUERTO PLATA	56,832.17
17/11/2023	820010103-02	HAINA ORIENTAL	12,518.00
17/11/2023	820010106-02	HAINA ORIENTAL	7,176.00
17/11/2023	681944851-6	PUERTO PLATA	132,960.00
17/11/2023	700040321-06	PUERTO PLATA	36,835.66
20/11/2023	564070545-6	PUERTO PLATA	91,320.00
20/11/2023	820030358-2	HAINA ORIENTAL	7,198.00
20/11/2023	820030361-02	HAINA ORIENTAL	11,861.00
20/11/2023	705673086-17	LUPERON	10,786.00
20/11/2023	557424538-6	PUERTO PLATA	16,216.00
20/11/2023	22724011-02	HAINA ORIENTAL	17,000.00
20/11/2023	227224009-02	HAINA ORIENTAL	120,338.00
20/11/2023	22724010-02	HAINA ORIENTAL	7,405,165.90
20/11/2023	120030162-05	BOCA CHICA	1,000.00
20/11/2023	120030165-05	BOCA CHICA	4,299.00
20/11/2023	400070400-09	BARAHONA	800
20/11/2023	10422132	OFICINA CENTRAL	106,682.11
20/11/2023	310010748-05	BOCA CHICA	50,869.21
20/11/2023	38240571	OFICINA CENTRAL	441,352.80
21/11/2023	250030080-06	PUERTO PLATA	97,683.00
21/11/2023	820030054-02	HAINA ORIENTAL	7,532.00
21/11/2023	820030057-02	HAINA ORIENTAL	8,075.00

21/11/2023	820030060-02	HAINA ORIENTAL	9,805.00
21/11/2023	2310110141-05	BOCA CHICA	11,840.00
21/11/2023	728032946-06	PUERTO PLATA	5,412.00
21/11/2023	130090516-08	SAN PEDRO DE MACORIS	715
22/11/2023	557426686-06	PUERTO PLATA	171,132.00
22/11/2023	525010085-06	PUERTO PLATA	469,551.69
22/11/2023	70050113-17	LUPERON	568
22/11/2023	310060139-05	BOCA CHICA	4,102.00
22/11/2023	22724013-02	HAINA ORIENTAL	248,423.00
22/11/2023	22724014-02	HAINA ORIENTAL	695,986.54
22/11/2023	820010277-02	HAINA ORIENTAL	11,166.00
22/11/2023	820010280-02	HAINA ORIENTAL	7,441.00
22/11/2023	510010372-20	SANTA BARBARA	9,200.00
22/11/2023	510010375-20	SANTA BARBARA	1,790.00
22/11/2023	130070405-26	LA CANA	16,663.00
22/11/2023	130070408-08	SAN PEDRO DE MACORIS	12,247.31
23/11/2023	50030124-6	PUERTO PLATA	185,614.00
23/11/2023	25030128-6	PUERTO PLATA	819,506.97
23/11/2023	820030206-02	HAINA ORIENTAL	13,354.00
23/11/2023	820030209-02	HAINA ORIENTAL	7,605.00
23/11/2023	3101110091-05	BOCA CHICA	620
23/11/2023	070010208-17	LUPERON	6,211.00
23/11/2023	300030166-12	LA ROMANA	11,387.00
23/11/2023	60020479-10	AZUA	31,950.00
23/11/2023	260020482-10	AZUA	450
23/11/2023	75814781-6	PUERTO PLATA	95,529.65
23/11/2023	130110528-08	SAN PEDRO DE MACORIS	665
24/11/2023	525010041-06	PUERTO PLATA	100,089.00
24/11/2023	070050058-17	LUPERON	7,392.00
24/11/2023	545879700-06	PUERTO PLATA	71,188.00
24/11/2023	820030158-02	HAINA ORIENTAL	1,000.00
24/11/2023	820030155-02	HAINA ORIENTAL	1,000.00
24/11/2023	820030161-02	HAINA ORIENTAL	1,000.00
24/11/2023	820030152-02	HAINA ORIENTAL	1,000.00
24/11/2023	820030665-02	HAINA ORIENTAL	7,325.00
24/11/2023	820030168-02	HAINA ORIENTAL	13,515.00
24/11/2023	40118	OFICINA CENTRAL	42,458.00
24/11/2023	760050115-08	SAN PEDRO DE MACORIS	0.25
24/11/2023	310110157-05	BOCA CHICA	550
24/11/2023	00040419-06	PUERTO PLATA	95,529.65
24/11/2023	310120293-05	BOCA CHICA	109,351.00
24/11/2023	130040473-78	LA CANA	24,342.00
24/11/2023	130040476-08	SAN PEDRO DE MACORIS	3,120.00
24/11/2023	75191547	OFICINA CENTRAL	63,686.43
24/11/2023	610010605-05	BOCA CHICA	100
27/11/2023	564027303-06	PUERTO PLATA	66,352.00
27/11/2023	545879282-06	PUERTO PLATA	22,119.00
27/11/2023	820030464-02	HAINA ORIENTAL	5,675.00
27/11/2023	820030468-02	HAINA ORIENTAL	7,135.00
27/11/2023	820030471-02	HAINA ORIENTAL	12,871.00
27/11/2023	070010617-17	LUPERON	1,135.00
27/11/2023	22724016-02	HAINA ORIENTAL	4,000,000.00
27/11/2023	310110449-05	BOCA CHICA	2,190.00
27/11/2023	310110452-05	BOCA CHICA	875
27/11/2023	22724034-02	HAINA ORIENTAL	1,675,633.06
27/11/2023	22724017-02	HAINA ORIENTAL	9,522,226.87
27/11/2023	510020894-20	SANTA BARBARA	1,590.00
27/11/2023	10500145-6	PUERTO PLATA	42,457.63
28/11/2023	592210635-06	PUERTO PLATA	131,617.00
28/11/2023	820010114-2	HAINA ORIENTAL	12,190.00
28/11/2023	820010117-2	HAINA ORIENTAL	12,015.00
28/11/2023	820010120-2	HAINA ORIENTAL	7,771.00
28/11/2023	070010125-17	LUPERON	595
28/11/2023	310010060-5	BOCA CHICA	2,874.00
28/11/2023	820030162-2	HAINA ORIENTAL	10,805.00
28/11/2023	820030165-2	HAINA ORIENTAL	11,078.00
28/11/2023	860010136-10	AZUA	30,670.00
28/11/2023	40050252-9	BARAHONA	5,663.00

28/11/2023	400050258-09	BARAHONA	1,586.00
28/11/2023	400050261-9	BARAHONA	300
28/11/2023	820030430-08	SAN PEDRO DE MACORIS	15,220.00
28/11/2023	26074765-10	AZUA	7,500.00
29/11/2023	700020028-6	PUERTO PLATA	61,657.00
29/11/2023	22724036-02	HAINA ORIENTAL	15,650.00
29/11/2023	820030084-02	HAINA ORIENTAL	11,096.00
29/11/2023	820030087-02	HAINA ORIENTAL	7,931.00
29/11/2023	070010071-17	LUPERON	9,267.00
29/11/2023	310010071-05	BOCA CHICA	3,315.00
29/11/2023	22724037-02	HAINA ORIENTAL	27,272.52
30/11/2023	00140026-6	PUERTO PLATA	163,058.00
30/11/2023	10110300-5	BOCA CHICA	11,439.00
30/11/2023	20030091-2	HAINA ORIENTAL	12,233.00
30/11/2023	20030094-2	HAINA ORIENTAL	7,105.00
30/11/2023	000120202-9	BARAHONA	125
30/11/2023	22724040-02	HAINA ORIENTAL	169,539.01
30/11/2023	10110300-5	BOCA CHICA	1,100.00
30/11/2023	20030516-2	HAINA ORIENTAL	13,589.00
30/11/2023	20030520-2	HAINA ORIENTAL	7,266.00
30/11/2023	00080448-9	BARAHONA	2,192.00
30/11/2023	851267017	HAINA ORIENTAL	19,947.52
SUB TOTAL RD\$			70,233,367.76

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REF.	CONCEPTO	VALOR RD\$
28/11/2023	2.0223E+14	CR CTA CORRIENTE	141,825.00
30/11/2023	2.0223E+14	CR CTA CORRIENTE	225,825.92
SUB-TOTAL			\$367,650.92

RELACION DE PAGOS ACH

nov-23

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
1/11/2023	4.524E+12	ACH	19,954.35
1/11/2023	4.524E+12	ACH	19,954.35
2/11/2023	4.524E+12	ACH	16,737.00
2/11/2023	4.524E+12	ACH	4,355,135.64
3/11/2023	4.524E+12	ACH	2,304,965.86
8/11/2023	4.524E+12	ACH	133,452.00
8/11/2023	4.524E+12	ACH	1,085,609.00
8/11/2023	4.524E+12	ACH	446,658.50
10/11/2023	4.524E+12	ACH	19,220.62
13/11/2023	4.52401E+12	ACH	707,065.47
13/11/2023	4.524E+12	ACH	5,146,682.20
13/11/2023	4.524E+12	ACH	43,709.50
14/11/2023	4.524E+12	ACH	4,002,300.81
15/11/2023	4.524E+12	ACH	4,002,300.81
16/11/2023	4.524E+12	ACH	549,557.00
16/11/2023	4.524E+12	ACH	17,932.50
17/11/2023	4.524E+12	ACH	47,886.36
20/11/2023	4.524E+12	ACH	3,009,291.01
20/11/2023	4.524E+12	ACH	574,593.23
21/11/2023	4.524E+12	ACH	792,541.13
21/11/2023	4.524E+12	ACH	100,800.00
22/11/2023	4.524E+12	ACH	470,535.00
23/11/2023	4.524E+12	ACH	915,786.00
23/11/2023	4.524E+12	ACH	9,200.00
24/11/2023	4.524E+12	ACH	95,529.65
24/11/2023	4.524E+12	ACH	2,165,647.12
27/11/2023	4.524E+12	ACH	1,500.00
27/11/2023	4.524E+12	ACH	9,872.50
27/11/2023	4.524E+12	ACH	448,671.13
28/11/2023	4.524E+12	ACH	347,670.00
29/11/2023	4.524E+12	ACH	10,829.75
30/11/2023	4.524E+12	ACH	195,378.85
30/11/2023	4.524E+12	ACH	132,960.00
30/11/2023	4.524E+12	ACH	6,639.00
30/11/2023	4.524E+12	ACH	8,977,839.06
30/11/2023	4.524E+12	ACH	257,184.00
30/11/2023	4.524E+12	ACH	842,136.50
SUB -TOTAL RD\$			\$42,283,725.90

SUB-TOTAL	112,884,744.58
-----------	-----------------------

TOTAL GRAL	119,135,641.24
-------------------	-----------------------



Relación de Egresos al 30 de Noviembre 2023

Número	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
266090	1/11/2023	YOKASTY YAMILL PEÑA DIAZ	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	90 300,00
266091	2/11/2023	RAFY MANUEL MERCEDES AL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	387 744,35
266092	2/11/2023	ALBERTO TEJEDA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	104 708,62
266093	2/11/2023	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIV	PAGO RETENCION A EMPL	NOMINA	46 525,00
266094	2/11/2023	SIND. NAC. TRABAJADORES Y	PAGO RETENCION A EMPL	NOMINA	11 000,00
266095	2/11/2023	JUSTINE HALINA BATISTA CAY	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	12 858,55
266096	8/11/2023	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15 000,00
266097	8/11/2023	AYDELISIS CUELLO RAMIREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	893 253,29
266098	8/11/2023	VICTOR RADHAMES LARA ANI	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	783 677,22
266099	8/11/2023	NICAURY ARELIS SANCHEZ CIS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	255 595,58
266100	8/11/2023	BRANNA CELINA QUINTIN AYE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	125 647,89
266101	8/11/2023	JEFFRY EMMANUEL FERNAND	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	92 791,68
266102	8/11/2023	ANDRES MANUEL FELIZ REYES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	89 878,82
266103	8/11/2023	SALVADOR AYBAR FIGUEROA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	53 315,64
266104	8/11/2023	ALEXANDRA AMPARO DE JESU	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	24 339,59
266105	8/11/2023	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	
266106	8/11/2023	JEFFRY MANUEL ADAMES MAR	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	11 370,97
266107	8/11/2023	RICARDO MATIAS DE LOS SAN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	6 021,51
266108	8/11/2023	MANUEL EMILIO URIBE CANE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	24 714,41
266109	8/11/2023	CAROLINA RIVERA VILLAR	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	37 318,44
266110	8/11/2023	RICHARD FRANCIS RIVERA VIL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	43 408,15
266111	8/11/2023	MIGUEL RIVERA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	19 370,02
266112	8/11/2023	DANGER VLADIMIR LLUVERES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	21 911,65
266113	10/11/2023	DECORACIONES TACTUK, SRL	COMPRA DE MATERIALES	NOMINA	212 904,08
266114	14/11/2023	YUDY YSABEL CABREJA PIMEN	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	15 105,04
266115	16/11/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	
266116	16/11/2023	DORSYS MAGDAEL PIMENTEL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	59 933,63
266117	16/11/2023	ELIMELIS ALEJANDRINA DE LA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	17 521,73
266118	16/11/2023	MAURA CARO PAREDES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	66 590,81
266119	16/11/2023	EZEQUIEL DE JESUS DE LOS SA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	74 891,86
266120	16/11/2023	PEDRO JAVIER CALDERON CAB	DONACIONES	NOMINA	30 000,00
266121	17/11/2023	VICTOR VIZCAINO GUILLEN	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	123 243,33
266122	17/11/2023	FELIX LEDESMA GENAO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	114 168,24
266123	17/11/2023	JOAQUIN MARIA DIAZ PEÑA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	104 517,37
266124	17/11/2023	ALEXANDER TORRES MONERO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	11 884,00
266125	22/11/2023	JOHANNY MARIA CARREÑO PI	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	126 000,00
266126	24/11/2023	JOSE ANTONIO DIPRE LORENZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1121 940,89
266127	30/11/2023	MARIO ALCANTARA CASTILLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	422 038,05
266128	30/11/2023	ADRIANO BRAND EVANGELIST	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	316 528,54
266129	30/11/2023	CRISALMY RAFELINA FELIZ DE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	279 122,96
266130	30/11/2023	CARMIRIO BORSICIO GARCIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	133 382,45
266131	30/11/2023	FRANK LUIS ROPERTO PAULIN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	93 356,95
266132	30/11/2023	ANTHONY RAFAEL NUÑEZ NU	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	48 308,21
266133	30/11/2023	CLARIBEL ANTONIA POLANCO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	47 660,51
266134	30/11/2023	EUGENIO GOMEZ HERNANDE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	38 646,58
266135	30/11/2023	BERNARDO RAFAEL BASILIO L	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26 365,92
266136	30/11/2023	MARCIA SEVERINO MENDOZA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	8 541,67
266137	30/11/2023	SKARLET ALVAREZ LEONARDO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	8 541,67
TOTAL DE CHEQUES :			48		6651 945,87


 Giovanny Paola Cruz R.
 Autoridad Portuaria Dominicana
 Santo Domingo, R.D.


 José Luis Román Mercedes
 Director Financiero
 Autoridad Portuaria Dominicana
 Santo Domingo, R.D.

2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO 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	68,622,157	79,368,824	25,662,716.53	-	10,373,119	5,346,095	11,988,530	2,950,196	370,347	346,300	1,209,509	2,050,563	3,998,785	-	64,296,160	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	30,733,192	18,221,155	960,196	-	2,067,513	2,067,513	1,409,786	1,569,307	-	-	1,197,650	108,622	1,189,247	-	8,502,321	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,148,232	6,033,233	-	-	3,948,249	123,102	63,513	1,236,795	-	-	11,859	424,465	-	-	5,807,983	
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	-	-	-	-	-	2,555,287	-	41,544,882	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,574,927	8,960,766	288,216	-	4,117,797	-	1,108,948	69,458	102,319	346,300	-	1,209,943	-	-	7,242,980	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	739,570	3,278,560	-	-	239,560	-	-	-	90,270	-	-	307,533	-	-	637,363	
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	-	-	-	-	-	-	303,688	
2.7 - OBRAS	330,309,210	366,144,617	-	-	12,595,813	28,786,569	28,262,045	-	8,090,703	57,582,271	25,985,201	19,941,221	9,167,132	-	190,410,956	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	2,190,645	22,939,994	-	-	-	2,182,886	8,595,694	-	434,788	1,870,502	3,957,655	524,133	492,605	-	18,058,262	
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	19,417,088	8,674,527	-	172,352,694	
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	9,122,455	-	3,025,955	147,225	1,813,648	563,495	-	-	-	-	-	-	-	5,550,323	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	128,359,121	105,319,132	116,320,341	-	1,310,340,764	

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 Cullado
 Directora de Planificación y Desarrollo
 Santo Domingo, R.D.


 José Luis Román Mercedes
 Director Financiero
 Santo Domingo, R.D.