AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion Depositos Por Cuentas Bancarias
Al 31 de MAYO 2024

CUENTA OPERACIONES No. 010-500107-4
DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD$
3/5/2024	8000000000-1	HAINA ORIENTAL	450
3/5/2024	91396700-2	HAINA ORIENTAL	150
6/5/2024	240107030001-1	OFICINA CENTRAL	110,000.00
6/5/2024	8200001414-2	HAINA ORIENTAL	500
6/5/2024	8100000480-1	HAINA OCCIDENTAL	75
7/5/2024	8200701782-2	HAINA ORIENTAL	300
8/5/2024	8200001313-2	HAINA ORIENTAL	1,000.00
9/5/2024	8200701145-2	HAINA ORIENTAL	300
10/5/2024	3000000179-13	MANZANILLO	17,663.70
10/5/2024	3000000176-13	MANZANILLO	2,663.00
10/5/2024	8200001313-2	HAINA ORIENTAL	450
10/5/2024	4564756668-5	BOCA CHICA	10,600.00
10/5/2024	5420000480-3	HAINA OCCIDENTAL	2,145.00
14/5/2024	8200001411-2	HAINA ORIENTAL	500
15/5/2024	8100001510-1	HAINA OCCIDENTAL	450
16/5/2024	8200001510-2	HAINA OCCIDENTAL	575
17/5/2024	8100000107-2	HAINA OCCIDENTAL	700
20/5/2024	8100000550-2	HAINA OCCIDENTAL	620
20/5/2024	8100000507-2	HAINA OCCIDENTAL	150
21/5/2024	8200001135-1	OFICINA CENTRAL	550
22/5/2024	8100001001-1	OFICINA CENTRAL	250
23/5/2024	8200002031-2	HAINA OCCIDENTAL	110
24/5/2024	8200002035-1	OFICINA CENTRAL	250
24/5/2024	3000000176-13	MANZANILLO	2,464.00
24/5/2024	3000000175-13	MANZANILLO	2,157.00
24/5/2024	3000000174-13	MANZANILLO	2,057.00
24/5/2024	3000000148-13	MANZANILLO	5,607.00
24/5/2024	2160702414-13	MANZANILLO	21,263.00
27/5/2024	8200002179-2	HAINA OCCIDENTAL	250
27/5/2024	8200002081-1	OFICINA CENTRAL	200
27/5/2024	7100000147-10	ADUA	16,351.44
28/5/2024	8200001911-1	OFICINA CENTRAL	225
28/5/2024	8100002160-2	HAINA OCCIDENTAL	275
28/5/2024	8200002027-2	HAINA OCCIDENTAL	11,000.00
31/5/2024	8200002047-1	OFICINA CENTRAL	250
		TOTAL RD$	**243,424.70**

CUENTA OPERACIONES
Cta # 010-500107-4
MAYO 2024
PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
16/5/2024	415245-+13	ACH	1,024,661.00
20/5/2024	415245-+14	ACH	512,460.50
22/5/2024	415245-+15	ACH	512,350.00
23/5/2024	415245-+16	ACH	575,174.00
29/5/2024	415245-+17	ACH	165,317.50
29/5/2024	415245-+18	ACH	35,667.50
31/5/2024	415245-+19	ACH	162,383.50
		TOTAL	**3,144,208.00**

CUENTA OPERACIONES
Cta # 010-500107-4
abr-24
DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
29/5/2024	30301-49-13	DEPOSITO	726,564.00
29/5/2024	30030-53-13	DEPOSITO	39,416.20
29/5/2024	30030-55-13	DEPOSITO	18,096.96
		TOTAL RD$	**784,076.16**

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0
DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
1/5/2024	1130010700-8	SAN PEDRO DE MACORIS	6,026.00
1/5/2024	1130010703-26	LA CANA	4,373.00
2/5/2024	820010064-2	HAINA ORIENTAL	14,522.00
2/5/2024	820010067-2	HAINA ORIENTAL	9,015.00
2/5/2024	610873705-6	PUERTO PLATA	179,787.00
2/5/2024	2310010046-5	BOCA CHICA	5,565.00
2/5/2024	1130030444-8	SAN PEDRO DE MACORIS	539
2/5/2024	1130030447-26	LA CANA	4,636.00
3/5/2024	611434390-6	PUERTO PLATA	149,805.00
3/5/2024	820070070-2	HAINA ORIENTAL	9,698.00
3/5/2024	820070073-2	HAINA ORIENTAL	15,823.00
3/5/2024	2310040103-5	BOCA CHICA	1,025.00
3/5/2024	1510020323-20	SANTA BARBARA	1,500.00
3/5/2024	1130020395-8	SAN PEDRO DE MACORIS	2,010.00
3/5/2024	1130020398-26	LA CANA	4,524.00
6/5/2024	2310030109-5	BOCA CHICA	550
6/5/2024	60060070-8	SAN PEDRO DE MACORIS	42,104.00
6/5/2024	2310030594-5	BOCA CHICA	400
6/5/2024	22850717-2	HAINA ORIENTAL	6,789,222.29
6/5/2024	22850715-2	HAINA ORIENTAL	246,217.36
6/5/2024	820070139-2	HAINA ORIENTAL	9,099.00
6/5/2024	820070142-2	HAINA ORIENTAL	15,531.00
6/5/2024	2730080566-9	BARAHONA	7,985.00
6/5/2024	730080569-9	BARAHONA	2
6/5/2024	27300880572-9	BARAHONA	680
6/5/2024	2730080575	OFICINA CENTRAL	4,050.00
6/5/2024	2730080579-9	BARAHONA	833
6/5/2024	2730080583-9	BARAHONA	1,050.00
6/5/2024	2730080586-9	BARAHONA	750
6/5/2024	3070050753-17	LUPERON	1,738.00
6/5/2024	135348254-6	PUERTO PLATA	166,200.00
6/5/2024	10020863-20	SANTA BARBARA	1,580.00
6/5/2024	1130070564-8	SAN PEDRO DE MACORIS	9,300.00
6/5/2024	35141530238-21	CALDERA BANI	6,648.00
7/5/2024	820040043-2	HAINA ORIENTAL	9,318.00
7/5/2024	820040047-2	HAINA ORIENTAL	9,764.00
7/5/2024	820040050-2	HAINA ORIENTAL	10,158.00
7/5/2024	610874938-6	PUERTO PLATA	153,140.00
7/5/2024	120020039-5	BOCA CHICA	300
7/5/2024	1130070150-8	SAN PEDRO DE MACORIS	2,650.00
8/5/2024	2310110029-5	BOCA CHICA	125
8/5/2024	22850718-2	HAINA ORIENTAL	256,129.01
8/5/2024	820070033-2	HAINA ORIENTAL	9,036.00
8/5/2024	820070036-2	HAINA ORIENTAL	11,780.00
8/5/2024	082424222-6	PUERTO PLATA	138,120.00
8/5/2024	70050206-17	LUPERON	513
8/5/2024	00080413-16	PLAZA MARINA	4,930.00
8/5/2024	1130010285-8	SAN PEDRO DE MACORIS	4,450.00
9/5/2024	820070071-2	HAINA ORIENTAL	8,575.00
9/5/2024	820070074-2	HAINA ORIENTAL	13,565.00
9/5/2024	310030075-5	BOCA CHICA	1,475.00
9/5/2024	20538155-6	PUERTO PLATA	680,742.38
9/5/2024	610875817-6	PUERTO PLATA	128,690.00
9/5/2024	5260020256-10	AZUA	1,500.00
9/5/2024	3070010278-17	LUPERON	10,703.00
9/5/2024	1130070476-26	LA CANA	10,697.00
9/5/2024	1130070477-8	SAN PEDRO DE MACORIS	21,263.00
10/5/2024	80050007-21	CALDERA BANI	14,438.00
10/5/2024	80050010-21	CALDERA BANI	7,811.00
10/5/2024	80050013-21	CALDERA BANI	8,700.00
10/5/2024	610827083-6	PUERTO PLATA	87,563.00
10/5/2024	820010036-1	OFICINA CENTRAL	14,150.00
10/5/2024	820010039-2	HAINA ORIENTAL	8,471.00
10/5/2024	2310020086-5	BOCA CHICA	100
10/5/2024	2730080255-9	BARAHONA	3,337.00
10/5/2024	35197937170-9	BARAHONA	9,042.00
10/5/2024	3070050285-17	LUPERON	3,740.00
10/5/2024	1130020246-8	SAN PEDRO DE MACORIS	6,085.00
13/5/2024	2310030087-5	BOCA CHICA	370,319.07
13/5/2024	2310030090-5	BOCA CHICA	725
13/5/2024	610827445-6	PUERTO PLATA	130,762.00
13/5/2024	610859763-6	PUERTO PLATA	58,691.00
13/5/2024	22850732-2	HAINA ORIENTAL	8,965,392.97
13/5/2024	82010317-2	HAINA ORIENTAL	8,082,790.84
13/5/2024	200100321-1	OFICINA CENTRAL	15,227.00
13/5/2024	820010324-1	OFICINA CENTRAL	8,944.00
13/5/2024	10030505-5	BOCA CHICA	575
13/5/2024	9300040491-12	LA ROMANA	174
13/5/2024	3002730040467-9	BARAHONA	5,438.00
13/5/2024	3002730040470-9	BARAHONA	3,150.00
13/5/2024	3002730040473-9	BARAHONA	640
13/5/2024	3070010610-17	LUPERON	22,745.00
13/5/2024	34586605-10	AZUA	8,864.00
13/5/2024	10020742-20	SANTA BARBARA	1,840.00
13/5/2024	1130070644-8	SAN PEDRO DE MACORIS	12,369.00
13/5/2024	1130070647-26	LA CANA	23,851.00
13/5/2024	237498708-8	SAN PEDRO DE MACORIS	188,889.00
14/5/2024	20538156-6	PUERTO PLATA	5,273.00
14/5/2024	61143299-6	PUERTO PLATA	188,675.00
14/5/2024	820010069-1	OFICINA CENTRAL	10,377.00
14/5/2024	820010072-1	OFICINA CENTRAL	9,680.00
14/5/2024	820010075-1	OFICINA CENTRAL	8,476.00
14/5/2024	10030197-5	BOCA CHICA	137,155.50
14/5/2024	10030200-5	BOCA CHICA	1,050.00
14/5/2024	30090278-1	OFICINA CENTRAL	277.8
15/5/2024	611435727-6	PUERTO PLATA	106,066.00
15/5/2024	820010021-1	OFICINA CENTRAL	12,672.00
15/5/2024	820010024-1	OFICINA CENTRAL	7,833.00
15/5/2024	1003197-5	BOCA CHICA	1,025.00
15/5/2024	82070225-2	HAINA ORIENTAL	2,360.00
15/5/2024	82070228-2	HAINA ORIENTAL	110,250.00
15/5/2024	10020233-5	BOCA CHICA	1
15/5/2024	30110223-26	LA CANA	7,838.00
15/5/2024	30110226-8	SAN PEDRO DE MACORIS	7,164.00
16/5/2024	610825922-6	PUERTO PLATA	303,230.00
16/5/2024	79542282-6	PUERTO PLATA	5,898.00
16/5/2024	820010132-1	OFICINA CENTRAL	16,133.00
16/5/2024	820010135-1	OFICINA CENTRAL	8,285.00
16/5/2024	400060183-9	BARAHONA	700
16/5/2024	400060186-9	BARAHONA	950
16/5/2024	280939532-8	SAN PEDRO DE MACORIS	2,627.00
16/5/2024	7005083-17	LUPERON	446
16/5/2024	30010424-5	BOCA CHICA	1,075.00
16/5/2024	82276872-6	PUERTO PLATA	19,657.26
16/5/2024	130030501-8	SAN PEDRO DE MACORIS	410
17/5/2024	507350336-6	PUERTO PLATA	14,742.93
17/5/2024	00020067-6	PUERTO PLATA	129,918.00
17/5/2024	10030157-5	BOCA CHICA	11,179.00
17/5/2024	820010058-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
17/5/2024	820010061-1	OFICINA CENTRAL	15,291.00
17/5/2024	820010064-1	OFICINA CENTRAL	8,911.00
17/5/2024	22001270-17	LUPERON	1,752.00
17/5/2024	10020248-20	SANTA BARBARA	1,515.00
17/5/2024	602349229-6	PUERTO PLATA	29,485.90
17/5/2024	00090310-12	LA ROMANA	11,732.74
17/5/2024	06287111-11	SAMANA	12,191.05
17/5/2024	30010599-8	SAN PEDRO DE MACORIS	550
20/5/2024	610826790-6	PUERTO PLATA	167,875.00
20/5/2024	317274155-5	BOCA CHICA	2,631.00
20/5/2024	320782607-5	BOCA CHICA	19,920.80
20/5/2024	320831294-5	BOCA CHICA	1,000.00
20/5/2024	320901451-5	BOCA CHICA	16,940.60
20/5/2024	610826881-6	PUERTO PLATA	48,790.00
20/5/2024	820070415-1	OFICINA CENTRAL	9,000.00
20/5/2024	820070418-1	OFICINA CENTRAL	15,026.00
2005/2024	22850739-2	HAINA ORIENTAL	7,320,422.58
20/5/2024	22850738-2	HAINA ORIENTAL	132,976.00
20/5/2024	30040470-1	OFICINA CENTRAL	3,150.00
20/5/2024	10030157-5	BOCA CHICA	2,325.00
20/5/2024	70010691-17	LUPERON	5,262.00
20/5/2024	30010798-26	LA CANA	13,355.00
20/5/2024	30010801-1	OFICINA CENTRAL	8,250.00
21/5/2024	20538157-6	PUERTO PLATA	679,835.70
21/5/2024	608785844-6	PUERTO PLATA	101,763.00
21/5/2024	820040153-3	HAINA ORIENTAL	400
21/5/2024	820070145-1	OFICINA CENTRAL	10,002.00
21/5/2024	820070148-1	OFICINA CENTRAL	10,949.00
21/5/2024	82007148-1	OFICINA CENTRAL	11,007.00
21/5/2024	70050254-17	LUPERON	3,929.00
21/5/2024	300110515-1	OFICINA CENTRAL	2,290.00
22/5/2024	608947794-6	PUERTO PLATA	43,823.00
22/5/2024	22850742-2	HAINA ORIENTAL	93,095.10
22/5/2024	820010117-1	OFICINA CENTRAL	12,510.00
22/5/2024	820010120-1	OFICINA CENTRAL	9,107.00
22/5/2024	77624854-6	PUERTO PLATA	55,905.00
22/5/2024	10010225-5	BOCA CHICA	1,025.00
22/5/2024	10020349-20	SANTA BARBARA	1,230.00
22/5/2024	10020352-20	SANTA BARBARA	1,435.00
22/5/2024	507350494-6	PUERTO PLATA	22,365.89
22/5/2024	30070506-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,848.00
22/5/2024	30070509-8	SAN PEDRO DE MACORIS	6,530.00
23/5/2024	608787924-6	PUERTO PLATA	106,705.00
22/5/2024	87654301-6	PUERTO PLATA	51,414.65
23/5/2024	820020085-1	OFICINA CENTRAL	8,759.00
23/5/2024	820020088-1	OFICINA CENTRAL	12,231.00
23/5/2024	10010138-5	BOCA CHICA	11,755.00
23/5/2024	60030208-10	AZUA	3,000.00
23/5/2024	01032480-13	MANZANILLO	36,702.00
23/5/2024	00050267-9	BARAHONA	500
23/5/2024	40050270-1	OFICINA CENTRAL	5,789.00
23/5/2024	610602744-6	PUERTO PLATA	55,904.38
23/5/2024	30030474-8	SAN PEDRO DE MACORIS	2,817.00
23/5/2024	10040088-10	AZUA	215,190.00
24/5/2024	608756982-6	PUERTO PLATA	131,496.00
24/5/2024	820020197-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
24/5/2024	820020093-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
24/5/2024	200200100-1	OFICINA CENTRAL	7,689.00
24/5/2024	200200103-1	OFICINA CENTRAL	14,142.00
24/5/2024	10010146-5	BOCA CHICA	5,740.00
24/5/2024	820020093-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
24/5/2024	10020323-11	SAMANA	550
24/5/2024	10020326-11	SAMANA	500
24/5/2024	10020329-11	SAMANA	500
24/5/2024	400050166-1	OFICINA CENTRAL	3,000.00
24/5/2024	60050448-5	BOCA CHICA	54,993.00
24/5/2024	10020609-20	SANTA BARBARA	1,810.00
24/5/2024	30030554-8	SAN PEDRO DE MACORIS	3,765.00
27/5/2024	608787205-6	PUERTO PLATA	134,356.00
27/5/2024	20538159-6	PUERTO PLATA	216,229.94
27/5/2024	608787363-6	PUERTO PLATA	123,325.00
27/5/2024	22850745-2	HAINA ORIENTAL	15,650.00
27/5/2024	22850744-2	HAINA ORIENTAL	6,047,034.46
27/5/2024	820010414-1	OFICINA CENTRAL	13,487.00
27/5/2024	820010417-1	OFICINA CENTRAL	8,240.00
27/5/2024	660299842-6	PUERTO PLATA	122,960.67
27/5/2024	6070654-5	BOCA CHICA	11,955.00
27/5/2024	10060465-5	BOCA CHICA	1,816.00
27/5/2024	10060468-5	BOCA CHICA	0.2
27/5/2024	10060473-5	BOCA CHICA	0.4
27/5/2024	10020658-11	SAMANA	300
27/5/2024	860030645-1	OFICINA CENTRAL	108,570.00
27/5/2024	70050823-17	LUPERON	66,237.00
27/5/2024	0013145-9	BARAHONA	2,563.00
27/5/2024	10110404-5	BOCA CHICA	332,114.00
27/5/2024	30010400-8	SAN PEDRO DE MACORIS	18,510.00
28/5/2024	820020090-1	OFICINA CENTRAL	77,726.00
28/5/2024	820020090-1	OFICINA CENTRAL	9,925.00
28/5/2024	820020093-1	OFICINA CENTRAL	10,286.00
28/5/2024	820020096-1	OFICINA CENTRAL	10,287.00
28/5/2024	70050150-17	LUPERON	565
28/5/2024	10060072-5	BOCA CHICA	1,700.00
28/5/2024	10050075-5	BOCA CHICA	2.19
28/5/2024	94484910-1	OFICINA CENTRAL	1,151,768.36
28/5/2024	94526506-1	OFICINA CENTRAL	2,084,877.00
28/5/2024	301110503-8	SAN PEDRO DE MACORIS	16,221.00
28/5/2024	30110507-8	SAN PEDRO DE MACORIS	549
28/5/2024	94772969-1	OFICINA CENTRAL	207,181.95
29/5/2024	610922098-6	PUERTO PLATA	174,242.00
29/5/2024	820010056-1	OFICINA CENTRAL	13,897.00
29/5/2024	820010059-1	OFICINA CENTRAL	9,255.00
29/5/2024	10060085-5	BOCA CHICA	43,740.00
29/5/2024	8945412-11	SAMANA	59,014.00
29/5/2024	8945412-11	SAMANA	34,112.00
29/5/2024	60030440-5	BOCA CHICA	116,597.00
29/5/2024	820040243-1	OFICINA CENTRAL	10,260.00
29/5/2024	820040246-1	OFICINA CENTRAL	16,215.00
29/5/2024	30030443-26	LA CANA	18,985.00
29/5/2024	30030446-8	SAN PEDRO DE MACORIS	3,303.00
31/5/2024	610922219-6	PUERTO PLATA	182,651.00
31/5/2024	10060066-5	BOCA CHICA	1,150.00
31/5/2024	0010279-9	BARAHONA	100
31/5/2024	820040283-1	OFICINA CENTRAL	11,335.00
31/5/2024	820040286-1	OFICINA CENTRAL	14,209.00
31/5/2024	10060480-5	BOCA CHICA	1,225.00
31/5/2024	10170060-10	AZUA	1,613,925.00
31/5/2024	10020528-20	SANTA BARBARA	2,150.00
31/5/2024	30010494-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,915.00
		TOTAL	51.175.730.97

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REF.	CONCEPTO	VALOR RD$
1/5/2024	2.022ND+14	CR CTACTE	16,694,562.49
8/5/2024	2.022ND+14	CR CTACTE	190,129.20
15/5/2024	2.022ND+14	CR CTACTE	935
15/5/2024	2.022ND+14	CR CTACTE	6,992.00
20/5/2024	2.022ND+14	CR CTACTE	2,747,478.46
24/5/2024	2.022ND+14	CR CTACTE	20,208,608.75
27/5/2024	2.022ND+14	CR CTACTE	19,331.80
27/5/2024	2.022ND+14	CR CTACTE	4,651,215.75
27/5/2024	2.022ND+14	CR CTACTE	6,063,816.00
28/5/2024	2.022ND+14	CR CTACTE	1,146.00
29/5/2024	2.022ND+14	CR CTACTE	2,366.17
		TOTAL RD$	**52,778,301.85**

RELACION DE PAGOS ACH

may-24

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD$
6/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,692.00
6/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,198.00
7/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	10,795.50
8/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	20,779.20
10/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	990
10/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	31,615.00
10/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	14,470.00
10/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,332,971.98
13/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	3,591.00
13/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	77,844.00
14/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,768.20
14/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	40,600.00
17/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	20,674.00
20/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	49,145.18
20/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	11,794.36
20/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	7,509,097.14
20/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	321,592.00
21/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	8,744.00
21/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	6,192.00
22/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	10,798.50
23/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	430,592.00
23/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	76,571.00
24/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	105,615.47
27/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,606,190.83
27/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	443,000.00
28/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	107,598.00
28/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	260,962.50
28/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,290.00
28/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	41,545.27
28/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	473,195.50
28/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	301,143.00
28/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	958,063.50
28/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	414,149.00
29/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	2,659,154.00
29/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	10,000.00
31/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	634,644.00
31/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	221,600.00
		TOTAL RD$	**16,294,909.74**

CONCILIACION DE CUENTA NOMINA
Cta # 010-500126-0
DEPOSITOS EN TRANSITOS
MAYO DEL 2024

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
28/5/2024	820104980-2	HAINA ORIENTAL	1,190,566.61
31/5/2024	20150746-0	PUERTO PLATA	966,190.81
31/5/2024	820104986-2	HAINA ORIENTAL	7,272,714.20
31/5/2024	2003815B-0	PUERTO PLATA	22,345.00
31/5/2024	61060036-5	PUERTO PLATA	45,770.00
		TOTAL	**9,517,586.62**

FECHA	VALOR US$	TASA	TOTAL RD$
2/5/2024	80	57.45	4,595.40
6/5/2024	80	58	4,640.00
28/5/2024	160	58.75	10,567.00
	320	**174.54**	**18,674.20**

FECHA	VALOR US$	TASA	TOTAL RD$
3/5/2024	80	57.47	4,597.60
3/5/2024	120	57.55	6,906.00
3/5/2024	60	58	3,480.00
10/5/2024	80	58.15	4,652.00
10/5/2024	30	58.23	1,746.90
16/5/2024	30	58.47	1,753.50
16/5/2024	150	58.49	8,773.50
21/5/2024	60	58.58	3,515.00
28/5/2024	60	58.88	3,532.80
29/5/2024	30	58.98	1,769.40
31/5/2024	60	59.09	3,545.40
	695	**642.65**	**40,555.75**

SANTA BARBARA

FECHA	VALOR US$	TASA	TOTAL RD$
15/5/2024	31	58.15	1,804.15
25/5/2024	35	58.58	2,050.30
26/5/2024	28	58.88	1,648.40
	94	**176.07**	**5,517.45**

OFIC.CENT.

FECHA	VALOR US$	TASA	TOTAL RD$
30/5/2024	52,734.00	58.35	3,165,357.90
31/5/2024	33,183.00	57.55	1,932,010.60
	85,917.00	**116.74**	**5,023,160.50**

DEPOSITO EN TRANSITO

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TASA	TOTAL RD$
				-
				-

TOTAL GENERAL DOLARES	
DEP. EN US	DEP. EN RD$
86,331.00	5,088,307.90

TOTAL GENERAL 139026545.94

AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

Relacion de Egresos 31 de Mayo 2024

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
261616	1/5/2024	LAURENZO FRIAS MOTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	246077.35
261650	1/5/2024	NIKAURY MAYERLIN MANTE CASTILLO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	17954.44
261651	1/5/2024	CJNS. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE AFORDOMA	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	14700
261652	1/5/2024	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	47850
261653	1/5/2024	SANDRA BEATRIZ VALERA EUSTAQUIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	84138.72
261654	1/5/2024	AURIEN NICOLE DUBAN BAEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	68826.15
261655	1/5/2024	YANILET ALTAGRACIA ROSARIO OVALLES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	17731.86
261656	1/5/2024	LUIS MARINO RODRIGUEZ CACERES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	33035.47
261657	1/5/2024	RAFAEL MARIA PIÑA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	14044.59
261658	1/5/2024	CHRISTOFFER BENVENIDO ROSARIO GALICA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	44120.47
261659	1/5/2024	WILKIN DE JESUS MEDINA MEJO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	716963.7
261670	1/5/2024	CARLOS MEDINA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	8765.67
261671	1/5/2024	CRISTIAN GUZMAN NOLASCO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	16835.46
261672	1/5/2024	ALAN WILFREDO ASDRIN BERIGUI	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	21000.85
261673	1/5/2024	MAGDALENA MARTE MORENO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	5063.39
261674	1/5/2024	CARLOS MEDINA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	83514.76
261675	1/5/2024	NAPOLEON SANTANA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	6358.84
261676	1/5/2024	GERARD NOBOA RIVAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	45728.13
261677	1/5/2024	LETICIA SUSELAN RUBIERA LUNA DE GARCIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	13017.31
261678	1/5/2024	RAUDIS DAYARIO NOVAS ROSAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	61314.63
261679	1/5/2024	JUAN NATIVIDAD MOREL BOBEN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	60620.88
261680	1/5/2024	ROLANDO MOREL CAMARO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	34875.3
261681	6/5/2024	VINMARIS LIZ MONTERO ENCARNACION	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	26365
261682	6/5/2024	MARIA MARTINA ORTEGA INFANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	3411
261683	6/5/2024	JOHANNY MARIA CARBERO PARENTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	118000
261684	15/5/2024	CAVACOA GOLF CLUB	DONACIONES	NOMINA	100000
261685	15/5/2024	PRIMADE DAMIANTE 2024	DONACIONES	NOMINA	150000
261686	15/5/2024	CARLOS MEDINA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	83514.76
261687	15/5/2024	TEODOCIO ALEJANDRO DAVIDDY MENDEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	16692.8
261688	15/5/2024	PRIMAO MANUEL ORTIZ HERNANDEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	13198.13
261689	15/5/2024	LEANDRO DE LOS ANGELES ORTIZ HERNANDEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	13198.13
261690	15/5/2024	MAURA ESTHER ORTIZ HERNANDEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	13198.13
261691	15/5/2024	DENIS VIRGINIA ORTIZ HERNANDEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	13198.13
261692	22/5/2024	RAFAELA EMILIA GUTIERREZ GOMEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	72120.72
261693	22/5/2024	MANUEL ROSELIN SOLANO MORAN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	186796.8
261694	22/5/2024	FORFINO DE JESUS JIMENEZ NUÑEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	10867.95
261695	27/5/2024	NIKAURY ALTAGRACIA GENESIS BATISTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	106179.85
261696	27/5/2024	ROSELIRION SANTOS ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	12918.12
261697	27/5/2024	DANIEL LARA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	24757.15
261698	27/5/2024	RAMON ERNESTO VALDEZ POLANCO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	39546.92
261699	29/5/2024	GRUPO DI MEDIOS PANORAMA GAMP, SRL	DONACIONES	NOMINA	50000
	Total de Cheques: 41				**3144187.25**

Director Financiero

Director Financiero

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

2024

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD$

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**1,048,837,773**	**1,049,230,551**	**58,067,773.66**	**68,840,467.27**	**88,805,345**	**81,957,971**	**107,150,440**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**404,821,997**
2.1.1 - REMUNERACIONES	746,579,442	784,293,578	54,678,766	56,083,167	60,360,660	65,890,246	61,068,709								298,081,549
2.1.2 - SOBRESUELDOS	83,265,808	92,444,450	3,060,000	60,000	3,060,000	3,000,000	45,880,883								55,060,883
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,388,571	2,388,571	170,000	95,000	45,000	175,000	60,000								545,000
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	66,205,406	19,705,406	-	-	-	-	-								-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	150,398,546	150,398,546	159,007	12,602,300	25,339,685	12,892,726	140,848								51,134,566
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**284,131,625**	**272,554,029**	**21,940,624**	**17,878,796**	**26,184,045**	**16,245,304**	**16,196,748**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,445,516**
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	39,426,132	37,890,234	385,974	2,803,828	1,952,377	2,322,957	2,507,481								9,972,617
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	29,398,510	29,398,510	1,927,691	5,433,905	2,962,999	8,983	2,294,503								12,628,081
2.2.3 - VIÁTICOS	10,535,188	7,364,474	864,982	683,853	215,766	839,931	314,708								2,919,240
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,533,072	2,533,072	97,140	147,095	176,800	178,149	106,952								706,136
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	26,280,632	22,458,568	245,913	161,970	974,840	243,745	122,093								1,748,561
2.2.6 - SEGUROS	40,023,393	36,623,393	2,242,965	1,803,166	1,968,615	1,678,541	1,757,028								9,450,315
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	9,641,615	9,991,615	30,604	727,876	181,572	274,590	2,337,296								3,551,938
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	114,795,077	114,796,157	16,145,354	6,047,178	17,116,506	10,590,827	6,393,604								56,293,469
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	11,498,006	11,498,006	-	69,924	634,571	107,582	363,083								1,175,160
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	**120,452,551**	**133,573,765**	**735,948**	**1,558,398**	**2,964,578**	**6,265,695**	**4,912,963**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16,437,582**
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,416,658	3,316,658	420,437	619,761	1,091,026	808,642	317,307								3,257,173
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,734,146	3,734,146	1,160	4,975	13,335	650	1,888								22,008
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,994,164	4,974,164	3,092	160	174,741	3,885	615,081								796,959
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,862,867	1,812,867	474	-		-	-								474
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	69,233,960	69,233,960	1,995	41,104	7,611	1,314	193,880								245,904
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,560,137	2,180,137	10,979	32,143	40,478	1,425	140,554								225,579
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,478,017	29,828,017	168,421	515,552	1,178,384	866,903	1,646,922								4,376,181
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-							-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	16,172,602	18,493,816	129,390	344,703	459,003	4,582,875	1,997,332								7,513,303
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**11,996,463**	**8,374,169**	**464,603**	**662,728**	**-**	**761,705**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,889,037**
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,148,566	4,104,458	-	332,728	-	500,000	-								832,728
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	7,165,697	3,043,403	-	-	-	-	-								-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	500,000	-	330,000	-	-	-								330,000
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	682,200	726,308	464,603	-	-	261,705	-	-							726,308
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-							-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**63,230,366**	**63,280,366**	**324,345**	**1,009,088**	**507,871**	**688,350**	**7,901,365**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,431,018**
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	29,022,696	29,022,696	299,014	987,675	409,494	74,695	7,169,145								8,940,024
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	2,382,995	2,382,995	-	-	-	-	-								-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	998,753	1,048,753	-	-	-	-	1,918								1,918
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18,765,672	18,915,672	-	-	-	-	3,576								3,576
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,276,413	9,226,413	25,330	-	8,723	-	726,726								760,780
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	739,570	739,570	-	21,414	89,653	-	-								111,067
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-								-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1,713,155	1,713,155	-	-	-	613,655	-								613,655
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	331,112	231,112	-	-	-	-	-								-
2.7 - OBRAS	**168,976,447**	**170,612,345**	**14,794,361**	**16,126,767**	**13,828,861**	**16,769,439**	**13,266,690**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74,786,118**
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	27,038,353	28,574,251	795,037	866,639	139,621	169,388	704,238								2,674,923
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	141,938,094	142,038,094	13,999,324	15,260,128	13,689,240	16,600,051	12,562,452								72,111,195
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-							-
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	**-**	**-**		-				-	**-**						-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-		-		-							-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-							-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**10,000,000**	**10,000,000**	**6,393,050**	**62,106**	**-**	**-**	**464,048**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,919,203**
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	10,000,000	10,000,000	6,393,050	62,106	-	-	464,048								
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	**1,707,625,225**	**1,707,625,225**	**102,720,704**	**106,138,350**	**132,290,700**	**122,688,464**	**149,892,254**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**613,730,472**

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