AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion Depositos Por Cuentas Bancarias
Al 30 de JUNIO 2024

CUENTA DOLAR No. 010-238720-6
DEPOSITOS BANCARIOS
US/ROS

PUERTO LA ROMANA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TASA	TOTAL RD$
600001049	25/5/2024	30	58.41	1,753.80
900001027	26/6/2024	190	58.41	11,098.80
SUB TOTAL		**220**	**118.06**	**12,966.60**

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TASA	TOTAL RD$
8020010017	03/2/2024	30	59.04	1,771.20
8020010017	5/3/2024	30	58.53	1,755.90
8020010017	25/4/2024	30	59.18	1,775.40
8020010004	16/5/2024	35	59.18	2,071.30
8020010016	16/5/2024	100	59.18	5,918.00
8020010108	28/5/2024	60	58.41	3,504.60
8020010009	25/6/2024	100	58.41	5,841.00
8020010104	26/6/2024	60	58.41	3,504.60
SUB TOTAL		**565**	**472.03**	**33,325.15**

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TASA	TOTAL RD$
1120001001	25/5/2024	33	58.19	1,953.27
SUB TOTAL		**33**	**58.19**	**1,953.27**

OFIC.CENT.

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TASA	TOTAL RD$
8010000-1	31/5/2024	45,300.00	58.61	2,653,533.00
9000001-1	27/6/2024	36,059.00	59.05	2,125,346.00
SUB TOTAL		**81,359.00**	**117.53**	**4,778,879.00**

TOTAL GENERAL	
DEP. EN US$	**DEP. EN RD$**
81,812.00	**4,827,124.02**

CUENTA OPERACIONES No. 010-500107-4
DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD$
3/6/2024	8700101901N-1	HAINA OCCIDENTAL	15,000.00
3/6/2024	8200010512-1	HAINA OCCIDENTAL	295
4/6/2024	8200101511-1	OFICINA CENTRAL	295
4/6/2024	678861-19	MINZAINILLO	2,660.00
5/6/2024	8200102511-1	OFICINA CENTRAL	150
5/6/2024	706938-1	OFICINA CENTRAL	110,000.00
6/6/2024	8200101261-1	OFICINA CENTRAL	310
7/6/2024	8200101310-1	HAINA OCCIDENTAL	280
7/6/2024	9007000414-1-3	MINZAINILLO	18,454.70
10/6/2024	8700101901N-1	HAINA OCCIDENTAL	590
10/6/2024	8700101901N-1	HAINA OCCIDENTAL	65
11/6/2024	8200101658-1	HAINA OCCIDENTAL	420
12/6/2024	8200102559-1	HAINA OCCIDENTAL	760
13/6/2024	8200102302-1	HAINA OCCIDENTAL	795
14/6/2024	8000007-13	MINZAINILLO	38,704.68
14/6/2024	8000008-13	MINZAINILLO	26,760.00
14/6/2024	8000009-13	MINZAINILLO	3,910.68
14/6/2024	8000008-13	MINZAINILLO	2,664.00
14/6/2024	8200103319-1	HAINA OCCIDENTAL	675
17/6/2024	8200104668-1	HAINA OCCIDENTAL	185
17/6/2024	8200103335-1	HAINA OCCIDENTAL	680
18/6/2024	8200104580-1	HAINA OCCIDENTAL	295
18/6/2024	8200103580-1	HAINA OCCIDENTAL	1,695.00
20/6/2024	8200104661-1	HAINA OCCIDENTAL	280
21/6/2024	2001030-3	HAINA OCCIDENTAL	335
24/6/2024	21007438-13	MINZAINILLO	17,658.92
24/6/2024	2003014-13	MINZAINILLO	12,114.52
24/6/2024	2003017-13	MINZAINILLO	1,763.80
26/6/2024	8200104669-1	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
26/6/2024	8200104667-1	HAINA OCCIDENTAL	280
26/6/2024	5001667-1	HAINA OCCIDENTAL	510
26/6/2024	1301001012-1	HAINA OCCIDENTAL	425
27/6/2024	8200103252-1	HAINA OCCIDENTAL	835
28/6/2024	9001001426-1	HAINA OCCIDENTAL	670
		TOTAL RD$	**282,283.32**

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
24/0/2024	4524000033780.00	ACH	1.091.474.00
17/0/2024	4524000033445.00	ACH	10.656.00
14/0/2024	4524000033898.00	ACH	129.514.00
17/0/2024	4524000033168.00	ACH	512.432.50
21/0/2024	4524000017493.00	ACH	38.806.50
		TOTAL	**1,751,193.50**

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
28/0/2024	03516-3	DEPOSITO	13.000.00
28/0/2024	03518-3	DEPOSITO	700
28/0/2024	03519-3	DEPOSITO	225
25/0/2024	3100T102-13	DEPOSITO	786.555.00
25/0/2024	3000557-13	DEPOSITO	5.659.00
26/0/2024	3000600-13	DEPOSITO	2.163.00
27/0/2024	3000603-13	DEPOSITO	18.210.72
		TOTAL MES	**827.507.72**

CUENTA OPERACIONES
Cta # 010-500107-4

SUSCIDIO DE MATERNIDAD

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
			-
		TOTAL	-

TOTAL GENERAL	***2,873,041.54***

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0
DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
3/0/2024	10020115-5	BOCA CHICA	13,417.50
3/0/2024	9125325-6	PUERTO PLATA	110,800.00
3/0/2024	810523739-6	PUERTO PLATA	13,280.00
3/0/2024	9/03/2017-1	OFICINA CENTRAL	200,000.00
5/0/2024	3030501-12	LA ROMANA	5,898.50
3/0/2024	30010852-3	SAN PEDRO DE MACORIS	17,130.00
3/0/2024	30010855-28	LA CANA	10,920.00
3/0/2024	60001247-10	AZUA	6,875.00
3/0/2024	23850751-1	OFICINA CENTRAL	4,000,000.00
3/0/2024	8100410018-1	OFICINA CENTRAL	10,496.00
3/0/2024	8100410021-1	OFICINA CENTRAL	10,645.00
3/0/2024	8100410024-1	OFICINA CENTRAL	8,467.00
3/0/2024	610921858-6	PUERTO PLATA	138,780.00
3/0/2024	10000368-5	BOCA CHICA	750
3/0/2024	30110991-28	LA CANA	20,389.00
3/0/2024	30110991-28	LA CANA	851
3/0/2024	3023530-13	MANZANILLO	98,739.00
3/0/2024	610918907-6	PUERTO PLATA	92,095.00
3/0/2024	8100410052-1	OFICINA CENTRAL	12,427.00
3/0/2024	8100410053-1	OFICINA CENTRAL	8,384.00
3/0/2024	3020360-11	SAMANA	27,247.00
3/0/2024	0020360-11	SAMANA	200
3/0/2024	0020396-11	SAMANA	350
3/0/2024	0020399-1	OFICINA CENTRAL	66
3/0/2024	892759-1	OFICINA CENTRAL	1,359,233.38
3/0/2024	10000047-5	BOCA CHICA	225
3/0/2024	60001252-10	AZUA	5,875.00
3/0/2024	60001040-10	AZUA	30
3/0/2024	30010447-8	SAN PEDRO DE MACORIS	8,302.00
3/0/2024	30010447-8	SAN PEDRO DE MACORIS	11,168.00
3/0/2024	8100410014-1	OFICINA CENTRAL	14,530.00
3/0/2024	8100410016-1	OFICINA CENTRAL	9,262.00
3/0/2024	610946952-6	PUERTO PLATA	170,798.00
3/0/2024	10000168-5	BOCA CHICA	300
3/0/2024	273314-21	CALDERA BAIA	44,300.00
3/0/2024	8100410015-1	OFICINA CENTRAL	8,407.00
3/0/2024	8100410019-1	OFICINA CENTRAL	15,890.00
3/0/2024	30010470-8	SAN PEDRO DE MACORIS	900
3/0/2024	187714-21	CALDERA BAIA	110,800.00
3/0/2024	700033001-6	PUERTO PLATA	117,346.00
7/0/2024	10002004-5	BOCA CHICA	300
7/0/2024	700002210-17	LUPERON	1,400.00
7/0/2024	8100410043-1	OFICINA CENTRAL	13,345.00
7/0/2024	8100410045-1	OFICINA CENTRAL	8,721.00
7/0/2024	30000027-8	SAN PEDRO DE MACORIS	750
10/0/2024	610973755-6	PUERTO PLATA	98,980.00
10/0/2024	10000227-5	BOCA CHICA	80,100.00
10/0/2024	700070033-6	PUERTO PLATA	57,530.00
10/0/2024	10017000-1	OFICINA CENTRAL	395,300.00
10/0/2024	10101007-5	BOCA CHICA	1,870.00
10/0/2024	100102-5	BOCA CHICA	5,259.75
10/0/2024	3875341-8	SAN PEDRO DE MACORIS	31,618.00
10/0/2024	4700012-13	SAMANA	8,179.00
10/0/2024	8100410549-1	OFICINA CENTRAL	10,577.00
10/0/2024	8100410921-1	OFICINA CENTRAL	50,170.00
10/0/2024	8100410966-1	OFICINA CENTRAL	10,560.00
10/0/2024	30010733-8	SAN PEDRO DE MACORIS	2,900.00
11/0/2024	9000087-4	PUERTO PLATA	82,681.00
11/0/2024	7138L-17	LUPERON	1,200.00
11/0/2024	10000213-5	BOCA CHICA	525
11/0/2024	8100410811-1	OFICINA CENTRAL	8,473.00
11/0/2024	8100410811-1	OFICINA CENTRAL	11,923.00
11/0/2024	93214-1	OFICINA CENTRAL	385,800.00
11/0/2024	30010681-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,186.00
12/0/2024	47396-1	OFICINA CENTRAL	110,800.00
12/0/2024	609814426-6	PUERTO PLATA	86,070.00
12/0/2024	10000075-5	BOCA CHICA	88,434.46
12/0/2024	10000076-5	BOCA CHICA	2,195.00
12/0/2024	9000174-17	LA ROMANA	3,710.00
12/0/2024	8100410456-1	OFICINA CENTRAL	16,280.00
12/0/2024	8100410460-1	OFICINA CENTRAL	9,350.00
12/0/2024	30010000-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,700.00
13/0/2024	30010415-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,400.00
13/0/2024	610976768-6	PUERTO PLATA	15,416.00
13/0/2024	610976768-6	PUERTO PLATA	140,798.00
13/0/2024	10000227-5	BOCA CHICA	300
13/0/2024	10000237-5	BOCA CHICA	97,012.18
13/0/2024	3100002400-3	BOCA CHICA	3,870.50
13/0/2024	8100410779-1	OFICINA CENTRAL	14,367.00
13/0/2024	8100410832-1	OFICINA CENTRAL	9,660.00
13/0/2024	30070656-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,318.00
14/0/2024	610760171-6	PUERTO PLATA	15,890.00
14/0/2024	10000111-11	SAMANA	110,800.00
14/0/2024	10000114-11	SAMANA	50
14/0/2024	10000118-11	SAMANA	160
14/0/2024	10000121-11	SAMANA	1,350.00
14/0/2024	700002131-17	LUPERON	2,000.00
14/0/2024	10000175-5	BOCA CHICA	975
14/0/2024	8100410066-1	OFICINA CENTRAL	16,264.00
14/0/2024	8100410010-1	OFICINA CENTRAL	9,816.00
14/0/2024	30052015-8	SAN PEDRO DE MACORIS	3,250.00
14/0/2024	610927571-6	PUERTO PLATA	5,045.00
17/0/2024	610971089-6	PUERTO PLATA	64,965.00
17/0/2024	10000816-5	BOCA CHICA	2,550.00
17/0/2024	4183863-1	OFICINA CENTRAL	1,355,512.34
17/0/2024	4318879-1	OFICINA CENTRAL	707,884.00
17/0/2024	609761041-6	PUERTO PLATA	26,880.00
17/0/2024	10000413-5	BOCA CHICA	225
17/0/2024	8100410594-1	OFICINA CENTRAL	8,499.00
17/0/2024	8100410607-1	OFICINA CENTRAL	10,035.00
17/0/2024	8100410000-1	OFICINA CENTRAL	11,216.00
17/0/2024	3000466-11	SAMANA	300
17/0/2024	30010778-28	LA CANA	20,443.00
17/0/2024	30010781-8	SAN PEDRO DE MACORIS	6,877.00
18/0/2024	30000752-6	PUERTO PLATA	996,274.49
18/0/2024	611492523-6	PUERTO PLATA	573,768.00
18/0/2024	700002126-17	LUPERON	4,177.00
18/0/2024	10000141-5	BOCA CHICA	575
18/0/2024	8100410616-1	OFICINA CENTRAL	12,443.00
18/0/2024	8100410419-1	OFICINA CENTRAL	8,545.00
18/0/2024	611491675-6	PUERTO PLATA	45,452.00
18/0/2024	3100002033-5	BOCA CHICA	300
18/0/2024	30110934-8	SAN PEDRO DE MACORIS	445
18/0/2024	700002161-17	LUPERON	5,000.00
19/0/2024	4000300675-9	BARAHONA	640
19/0/2024	8100410384-1	OFICINA CENTRAL	14,670.00
19/0/2024	8100410387-1	OFICINA CENTRAL	9,040.00
19/0/2024	8217939-11	SAMANA	300
19/0/2024	30010384-8	SAN PEDRO DE MACORIS	250
20/0/2024	611491952-6	PUERTO PLATA	106,076.00
20/0/2024	100103-76-5	BOCA CHICA	200
20/0/2024	7439180-35	LA CANA	3,292.15
20/0/2024	8100410252-1	OFICINA CENTRAL	8,226.00
20/0/2024	8100410255-1	OFICINA CENTRAL	14,071.00
20/0/2024	30010353-28	LA CANA	22,085.00
20/0/2024	30010356-8	SAN PEDRO DE MACORIS	7,464.65
21/0/2024	611492812-6	PUERTO PLATA	17,566.00
21/0/2024	30000753-6	PUERTO PLATA	707,834.00
21/0/2024	10003162-11	SAMANA	1,750.00
21/0/2024	10001935-5	BOCA CHICA	300
21/0/2024	10003300-20	SANTA BARBARA	1,610.00
21/0/2024	4000301-5	BARAHONA	5,878.00
21/0/2024	23850760-1	OFICINA CENTRAL	350,000.00
21/0/2024	23850765-1	OFICINA CENTRAL	42,017.58
21/0/2024	8100410658-1	OFICINA CENTRAL	14,230.00
21/0/2024	8100410671-1	OFICINA CENTRAL	9,765.00
21/0/2024	30070508-8	SAN PEDRO DE MACORIS	7,455.00
24/0/2024	3100003273-5	BOCA CHICA	225
24/0/2024	609944488-60	PUERTO PLATA	56,990.00
24/0/2024	23850758-1	OFICINA CENTRAL	271,779.01
24/0/2024	23850760-1	OFICINA CENTRAL	12,808,069.32
24/0/2024	23850754-1	OFICINA CENTRAL	389,316.45
24/0/2024	23850752-1	OFICINA CENTRAL	10,751,673.05
24/0/2024	23850761-1	OFICINA CENTRAL	2,860.00
24/0/2024	609937311-6	PUERTO PLATA	11,893.00
24/0/2024	8100410529-1	OFICINA CENTRAL	9,231.00
24/0/2024	8100410632-1	OFICINA CENTRAL	9,660.00
24/0/2024	8100410535-1	OFICINA CENTRAL	9,695.00
24/0/2024	0040592-12	LA ROMANA	11,825.00
24/0/2024	30060879-8	SAN PEDRO DE MACORIS	13,950.00
25/0/2024	610765030-6	PUERTO PLATA	114,031.00
26/0/2024	10001066-5	BOCA CHICA	400
26/0/2024	8100410803-1	OFICINA CENTRAL	13,497.00
26/0/2024	8100410306-1	OFICINA CENTRAL	8,675.00
26/0/2024	30070862-8	SAN PEDRO DE MACORIS	750
26/0/2024	610423110-6	PUERTO PLATA	354,511.00
26/0/2024	4000886-1	OFICINA CENTRAL	8,867,196.35
26/0/2024	3100001224-5	BOCA CHICA	300
26/0/2024	6181445-8	SAN PEDRO DE MACORIS	33,027.00

26/6/2024	50040270-12	LA ROMANA	190
26/6/2024	040423-1	OFICINA CENTRAL	9.425.00
26/6/2024	040426-1	OFICINA CENTRAL	15.429.00
26/6/2024	30070698-8	SAN PEDRO DE MACORIS	13.568.00
27/6/2024	608765256-6	PUERTO PLATA	83.865.00
27/6/2024	5693103-13	MANZANILLO	88.640.00
27/6/2024	010335-1	OFICINA CENTRAL	1.000.00
27/6/2024	010339-1	OFICINA CENTRAL	15.974.00
27/6/2024	010342-1	OFICINA CENTRAL	9.669.00
27/6/2024	30110513-8	SAN PEDRO DE MACORIS	300
28/6/2024	608764995-6	PUERTO PLATA	42.881.00
28/6/2024	10060159-11	SAMANA	1.320.00
28/6/2024	310030180-5	BOCA CHICA	1.325.00
28/6/2024	310030183-5	BOCA CHICA	100
28/6/2024	020269-1	OFICINA CENTRAL	10.000.00
28/6/2024	020272-1	OFICINA CENTRAL	15.731.00
28/6/2024	60010688-10	AZUA	450
28/6/2024	60010691-10	AZUA	300
28/6/2024	60010685-10	AZUA	5.884.00
28/6/2024	60010679-10	AZUA	450
28/6/2024	60010682-10	AZUA	300
28/6/2024	60010694-10	AZUA	20
28/6/2024	130010424-26	LA CANA	13.731.00
28/6/2024	130010427-8	SAN PEDRO DE MACORIS	684
		TOTAL	45.922.456.17

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REF.	CONCEPTO	VALOR RD$
4/6/2024	202240048704282.00	**CR CTA.CTE**	166,200.00
5/6/2024	202240048779890.00	**CR CTA.CTE**	106,254.00
7/6/2024	202240048901527.00	**CR CTA.CTE**	257,451.10
10/6/2024	202240049016962.00	**CR CTA.CTE**	5,731.00
13/6/2024	202240049179739.00	**CR CTA.CTE**	500
17/6/2024	202240049481137.00	**CR CTA.CTE**	2,100.00
18/6/2024	202240049553674.00	**CR CTA.CTE**	66,480.00
25/6/2024	202240049931039.00	**CR CTA.CTE**	221,600.00
26/6/2024	202240049953100.00	**CR CTA.CTE**	20,481.24
26/6/2024	202240049953134.00	**CR CTA.CTE**	6,818,409.14
26/6/2024	202240049965462.00	**CR CTA.CTE**	5,447.00
26/6/2024	202240049965482.00	**CR CTA.CTE**	4,315.00
26/6/2024	202240049984028.00	**CR CTA.CTE**	19,003,118.64
27/6/2024	202240050001527.00	**CR CTA.CTE**	110,800.00
		TOTAL RD$	**26,788,887.12**

RELACION DE PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD$
3/6/2024	452400001+83631498	PAGO ACH	41,545.00
4/6/2024	4524000015784.00	PAGO ACH	17,099.00
4/6/2024	4524000015785.00	PAGO ACH	14,654.00
4/6/2024	4524000015925.00	PAGO ACH	841,465.56
4/6/2024	4524000031141.00	PAGO ACH	221,600.00
6/6/2024	4524000012419.00	PAGO ACH	6,250.00
7/6/2024	4524000011378.00	PAGO ACH	1,500.00
7/6/2024	4524000011485.00	PAGO ACH	210,520.00
7/6/2024	4524000011498.00	PAGO ACH	8,796.30
10/6/2024	4524000018916.00	PAGO ACH	4,523,022.95
11/6/2024	4524000010030.00	PAGO ACH	35.418.00
12/6/2024	4524000010193.00	PAGO ACH	3.585.736.69
11/6/2024	4524000015803.00	PAGO ACH	29.260.50
12/6/2024	4524000017812.00	PAGO ACH	191.280.00
14/6/2024	4524000035244.00	PAGO ACH	17.421.10
14/6/2024	4524000031044.00	PAGO ACH	424.837.50
14/6/2024	4524000032032.00	PAGO ACH	2.970.00
14/6/2024	4524000032550.00	PAGO ACH	39.338.50
17/6/2024	4524000014416.00	PAGO ACH	94.850.00
17/6/2024	4524000014903.00	PAGO ACH	77.844.00
17/6/2024	4524000011486.00	PAGO ACH	332.400.00
17/6/2024	4524000011489.00	PAGO ACH	332.400.00
18/6/2024	4524000014921.00	PAGO ACH	4.203.058.20
18/6/2024	4524000000006.00	PAGO ACH	20.885.00
19/6/2024	4524000015778.00	PAGO ACH	5.000.00
19/6/2024	4524000015851.00	PAGO ACH	34.903.00
19/6/2024	4524000032763.00	PAGO ACH	20.885.00
21/6/2024	4524000031474.00	PAGO ACH	822.258.87
24/6/2024	4524000013696.00	PAGO ACH	3.986.897.62
24/6/2024	4524000013983.00	PAGO ACH	129.790.00
24/6/2024	4524000018802.00	PAGO ACH	14.346.00
24/6/2024	4524000033321.00	PAGO ACH	62.655.00
25/6/2024	4524000016576.00	PAGO ACH	7.724.00
25/6/2024	4524000016579.00	PAGO ACH	6.261.07
25/6/2024	4524000031976.00	PAGO ACH	364.817.00
25/6/2024	4524000032896.00	PAGO ACH	20.885.00
25/6/2024	4524000037200.00	PAGO ACH	41.770.00
26/6/2024	4524000000007.00	PAGO ACH	41.769.00
26/6/2024	4524000033593.00	PAGO ACH	41.195.00
27/6/2024	4524000032341.00	PAGO ACH	506.921.00
28/6/2024	4524000011543.00	PAGO ACH	145.487.00
28/6/2024	4524000030800.00	PAGO ACH	19.500.00
		TOTAL	21,547,216.86

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

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
1/6/2024	020478-1	OFICINA CENTRAL	13.883.00
1/6/2024	020475-1	OFICINA CENTRAL	13.675.00
1/6/2024	020472-1	OFICINA CENTRAL	9.325.00
1/6/2024	020461-1	OFICINA CENTRAL	244.274.01
1/6/2024	020458-1	OFICINA CENTRAL	7.525.783.57
28/6/2024	608765891-6	PUERTO PLATA	41.097.00
29/6/2024	611423246-6	PUERTO PLATA	76.243.00
		TOTAL	7,924,280.58

		TOTAL RD$
TOTAL GENERAL	**102,182,840.73**	
		-

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Relacion de Egresos 30 de Junio 2024

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
266400	10/6/2024	CAROLAY CARABALLO AMPARO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	149866.49
266401	10/6/2024	WENDY DILONE DIAZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	9143
266402	10/6/2024	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	47525
266403	10/6/2024	SIND. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE APORDOM	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	13800
266404	10/6/2024	CESARIO BRITO LORENZO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1368637.39
266405	10/6/2024	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	0
266406	11/6/2024	KATIUSA JACQUELINES RAMIREZ NUÑEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	194445.19
266407	11/6/2024	HILARY ELIANA NUÑEZ REYNOSO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	22670.05
266408	11/6/2024	JOSE OVIDIO VASQUEZ CRUZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	828053.88
266409	11/6/2024	CONFESORA MANZANO GARCIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	91729.95
266410	11/6/2024	OSIRIS ARANGO CASTRO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	32261.85
266411	11/6/2024	GILBERTO ALEXANDER MARTIN RAMIREZ CRUZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	630251.66
266412	11/6/2024	JISWEL JOSE NUÑEZ BATISTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	27822.78
266413	11/6/2024	SANDY DE JESUS ARIAS SANTANA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	53925.59
266414	11/6/2024	ANA MARIA DE LOS SANTOS PAULINO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	58114.02
266415	11/6/2024	LISBETH AMELIA CONCEPCION TAVAREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	96457.55
266416	11/6/2024	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15000
266417	12/6/2024	MARILU SIERRA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	596027.6
266418	12/6/2024	FRANCISCO LEONARDO PEGUERO ANDUJAR	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	596027.6
266419	12/6/2024	LINELVIS MICHELL DIAZ TAVERAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	2500
266420	12/6/2024	LUIS ARLES VIVIECA MADRIGAL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	39740.39
266421	12/6/2024	LUIS ANDRES CUEVAS SUAREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	49062.1
266422	12/6/2024	WILLY JEAN CARLOS BELLO DE LOS REYES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	81837.39
266423	12/6/2024	FELIX DANIEL SANTANA ESPIRITUSANTO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	304999.18
266424	12/6/2024	YSIDRA DIOSMARY ALTAGRACIA LIVENT DE TOVAR	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	464645.99
266425	13/6/2024	BLADIMIR ANTONIO SANCHEZ CALDERON	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	65416.15
266426	13/6/2024	CARMEN ROSA ROSARIO DE DE OLEO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	789620.06
266427	13/6/2024	SUSI DE LA CRUZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	8467.74
266428	13/6/2024	GRETCHEN ELAINE VALDEZ MONSANTO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	103868.44
266429	13/6/2024	BRENDA ESTEL GARCIA GONZALEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	7695
266430	13/6/2024	WILLIAM LORENZO DIAZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1478272.83
266431	13/6/2024	JOHAN MANUEL PONCIANO FELIPE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	27660.51
266432	13/6/2024	ORNAN SANTANA ESPIRITUSANTO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	381248.98
266433	14/6/2024	MICHAEL BETANEO VILLAR RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	20803.4
266434	14/6/2024	PATRICIO JESUS LEON CRUZ	PREMIO A EMPLEADOS	NOMINA	20000
266435	14/6/2024	GENESIS GERALDINA DE LOS SANTOS MATOS	PREMIO A EMPLEADOS	NOMINA	15000
266436	18/6/2024	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD)	DONACIONES	NOMINA	2000000
266437	18/6/2024	ASOCIACION DOM. DE EXPORTADORES (ADOEXPO)	DONACIONES	NOMINA	200000
266438	18/6/2024	COLEGIO DOM. ING. ARQ. Y AGRIMENSORES (CODIA)	DONACIONES	NOMINA	200000
266439	18/6/2024	YUDY YSABEL CABREJA PIMENTEL	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	15185
266440	18/6/2024	KARINA VASQUEZ VASQUEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	32275.96
266441	18/6/2024	NERKY DIANELA NIVAR	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	28416.17
266442	24/6/2024	WILLIAM LORENZO DIAZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1478272.83
266443	24/6/2024	VIOLETA YSABEL DIAZ CHERY	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	39174.68
266444	24/6/2024	CARMEN LIDIA DE LA CRUZ MARTINEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	100693.05
266445	26/6/2024	JOHANNY MARIA CARREÑO PIMENTEL	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	130000
266446	28/6/2024	YRMA MARINA GUADALUPE LUNA MARTINEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	49974.31
266447	28/6/2024	DENURYS ENERLISSA TIBURCIO SALAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	105645.02
266448	28/6/2024	GUMERCINDO REYES MEDINA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	10615.89
266449	28/6/2024	JULIO VIZCAINO RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	61449.32
266450	28/6/2024	BRENDA NATALIE COHEN BAEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	44381.15
266451	28/6/2024	YLARIO MONTERO ENCARNACION	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	9245.29
266452	28/6/2024	LUIS TOMAS DOMINGUEZ GARABITOS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	16515.81
266453	28/6/2024	JOEL LUIS JIMENEZ OFFRER	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	12802.67
266454	28/6/2024	LORENZO SANTANA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	21717.57
266455	28/6/2024	JUANA FRANCISCA RAMIREZ UPIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	29247.66
266456	28/6/2024	RAMON ALMANZOR CABRERA CANDELARIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	23445.34
266457	28/6/2024	YBIS DANITZA ROBLES GARCIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	52715.83
266458	28/6/2024	ARELYS ALTAGRACIA SOTO TEJEDA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	32894.88
266459	28/6/2024	OLGA YOVANSKA NUÑEZ SANCHEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	784249.56
266460	28/6/2024	ULISES PORFIRIO JIMENEZ JIMENEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	595411.95
266461	28/6/2024	RADHAMES JOSE REYES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	679682.94
266462	28/6/2024	DIONELIS ABREU NUÑEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	167736.75

TOTAL DE CHEQUES
15614347.39

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**	**1,049,330,551**	**58,067,773.66**	**68,840,467.27**	**88,805,345**	**81,957,971**	**107,150,440**	**90,134,579**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**494,956,576**
2.1.1 - REMUNERACIONES	746,579,442	784,393,578	54,678,766	56,083,167	60,360,660	65,890,246	61,068,709	64,027,448							362,108,996
2.1.2 - SOBRESUELDOS	83,265,808	92,444,450	3,060,000	60,000	3,060,000	3,000,000	45,880,883	120,000							55,180,883
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,388,571	2,388,571	170,000	95,000	45,000	175,000	60,000	95,000							640,000
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	25,892,131							77,026,697
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**284,131,625**	**272,454,029**	**21,940,624**	**17,878,796**	**26,184,045**	**16,245,304**	**16,196,748**	**21,360,010**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**119,805,526**
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	2,373,875							12,346,491
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	962,095							13,590,175
2.2.3 - VIÁTICOS	10,535,188	8,364,474	864,982	683,853	215,766	839,931	314,708	389,670							3,308,910
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,533,072	2,433,072	97,140	147,095	176,800	178,149	106,952	133,299							839,435
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	26,280,632	22,458,568	245,913	161,970	974,840	243,745	122,093	246,538							1,995,099
2.2.6 - SEGUROS	40,023,393	35,623,393	2,242,965	1,803,166	1,968,615	1,678,541	1,757,028	3,579,785							13,030,100
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	397,165							3,949,103
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	114,795,077	115,796,157	16,145,354	6,047,178	17,116,506	10,590,827	6,393,604	12,816,015							69,109,484
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	11,498,006	10,498,006	-	69,924	634,571	107,582	363,083	461,568							1,636,728
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	**120,452,551**	**132,573,765**	**735,948**	**1,558,398**	**2,964,578**	**6,265,695**	**4,912,963**	**2,879,880**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19,317,462**
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,416,658	3,416,658	420,437	619,761	1,091,026	808,642	317,307	71,222							3,328,395
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,734,146	3,634,146	1,160	4,975	13,335	650	1,888	281,719							303,727
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,994,164	2,974,164	3,092	160	174,741	3,885	615,081	3,330							800,290
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	255							246,159
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	35,445							261,024
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	2,111,930							6,488,111
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	19,493,816	129,390	344,703	459,003	4,582,875	1,997,332	375,979							7,889,282
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**11,996,463**	**8,374,169**	**464,603**	**662,728**	**-**	**761,705**	**-**	**585,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,474,037**
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,148,566	4,104,458	-	332,728	-	500,000	-	585,000							1,417,728
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**	**54,606**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,485,625**
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	29,022,696	28,002,696	299,014	987,675	409,494	74,695	7,169,145	34,180.85							8,974,205
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	18,935,672	-	-	-	-	3,576	-							3,576
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,276,413	9,226,413	25,330	-	8,723	-	726,726	17,945.53							778,725
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	739,570	1,739,570	-	21,414	89,653	-	-	-							111,067
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-							-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1,713,155	1,713,155	-	-	-	613,655	-	2,480							616,135
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	331,112	231,112	-	-	-	-	-	-							-
2.7 - OBRAS	**168,976,447**	**171,612,345**	**14,794,361**	**16,126,767**	**13,828,861**	**16,769,439**	**13,266,690**	**19,448,496**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,234,614**
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	27,038,353	29,574,251	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	19,448,496							91,559,692
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	-							6,919,203
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	134,462,572	-	-	-	-	-	-	748,193,044

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