



Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA DOLAR
NO.010-238720-6
Relacion Depósitos
Al 31 de marzo 2025
USD/RD\$

PUERTO LA ROMANA

PUERTO LA ROMANA				
REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
9300030144	5/3/2025	140	62.28	8,719.20
9300020077	7/3/2025	80	62.41	4,992.80
9300040109	28/3/2025	140	63.09	8,832.60
9300030525	31/3/2025	140	63.09	8,832.60
SUBTOTAL		500		31,377.20

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
3070030553	3/3/2025	75	62.15	4,661.25
3070050217	4/3/2025	225	62.28	14,013.00
3070050133	6/3/2025	30	62.41	1,872.30
3070030195	7/3/2025	160	62.44	9,990.40
3070050422	10/3/2025	180	62.44	11,239.20
3070050230	11/3/2025	85	62.53	5,315.05
3070030098	12/3/2025	30	62.47	1,874.10
3070050118	13/3/2025	90	62.55	5,629.50
3070030092	14/3/2025	60	62.69	3,761.40
3070030641	17/3/2025	60	62.63	3,757.80
3070050182	19/3/2025	25	62.95	1,573.75
3070030744	24/3/2025	150	63	9,450.00
3070050177	25/3/2025	115	63.02	7,247.30
3070030289	27/3/2025	30	62.93	1,887.90
3070030076	28/3/2025	30	63.09	1,892.70
3070050604	31/3/2025	120	63.09	7,570.80
SUBTOTAL		1,465.00		91,736.45

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
510010362	7/3/2025	38	62.41	2,371.58
510060674	10/3/2025	30	62.44	1,873.20
510040189	12/3/2025	34	62.47	2,123.98
510060214	14/3/2025	30	62.69	1,880.70
510060217	14/3/2025	24	62.69	1,504.56
510060700	24/3/2025	30	62.97	1,889.10
510040991	24/3/2025	34	63	2,142.00
510040825	31/3/2025	60	62.96	3,777.60
510040829	31/3/2025	31	62.96	1,951.76
SUBTOTAL		311	564.59	19,514.48

OFICINA CENTRAL

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
67486491-1	12/3/2025	56,123.00	62.02	3,480,476.00
68479515-1	25/3/2025	50,432.00	62.24	3,139,055.00
SUB-TOTAL		106,555.00		6,619,531.00

REGITRO CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
4.3.06.01.99.01	PRIMA POSITIVA		507,993.35
1.1.01.02.01.02.01	CUENTA DÓLAR	507,993.35	
SUBTOTAL		507,993.35	507,993.35

TOTAL GENERAL	
DEP. EN USD	DEP. EN RD\$
108,831.00	7,270,152.48



Autoridad Portuaria Dominicana
Cuenta de Operaciones Banreservas
NO. 010-500107-4
Relacion de Depositos
Al 31 de Marzo 2025

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
3/3/2025	10020659-3	HAINA OCCIDENTAL	75
3/3/2025	10020666-3	HAINA OCCIDENTAL	1,250.00
4/3/2025	20040200-3	HAINA OCCIDENTAL	415
5/3/2025	20020224-3	HAINA OCCIDENTAL	645
6/3/2025	820020132-3	HAINA OCCIDENTAL	340
7/3/2025	820010120-3	HAINA OCCIDENTAL	370
10/3/2025	20020506-3	HAINA OCCIDENTAL	520
10/3/2025	20020509-3	HAINA OCCIDENTAL	225
11/3/2025	30080005-13	HAINA OCCIDENTAL	20,374.36
11/3/2025	20010166-3	HAINA OCCIDENTAL	275
12/3/2025	820020226-3	HAINA OCCIDENTAL	345
13/3/2025	20030110-3	HAINA OCCIDENTAL	420
14/3/2025	20020106-3	HAINA OCCIDENTAL	590
17/3/2025	20030530-3	HAINA OCCIDENTAL	560
17/3/2025	20030533-3	HAINA OCCIDENTAL	60
18/3/2025	30010015-13	MANZANILLO	24,677.94
18/3/2025	20030177-3	HAINA OCCIDENTAL	355
18/3/2025	67985972-1	OFICINA CENTRAL	118,000.00
19/3/2025	000036698-1	OFICINA CENTRAL	27,364.00
19/3/2025	20020181-3	HAINA OCCIDENTAL	355
20/3/2025	20020132-3	HAINA OCCIDENTAL	670
21/3/2025	682111182-13	MANZANILLO	33,253.00
21/3/2025	20020180-3	HAINA OCCIDENTAL	650
21/3/2025	68236895-13	MANZANILLO	12,209.30
24/3/2025	20020461-3	HAINA OCCIDENTAL	985
24/3/2025	20020464-3	HAINA OCCIDENTAL	255
25/3/2025	20010107-3	HAINA OCCIDENTAL	370
26/3/2025	20010196-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
26/3/2025	20010199-3	HAINA OCCIDENTAL	475
26/3/2025	33160109-13	MANZANILLO	2,973.00
26/3/2025	30020016-13	MANZANILLO	14,112.98
27/3/2025	30020019-13	MANZANILLO	3,596.86
27/3/2025	30020022-13	MANZANILLO	3,495.00
27/3/2025	21607446-13	MANZANILLO	966,425.00
27/3/2025	20030162-3	HAINA OCCIDENTAL	215
28/3/2025	810070175-3	HAINA OCCIDENTAL	240
31/3/2025	20010549-3	HAINA OCCIDENTAL	320
TOTAL RD\$			1,250,461.44

PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
13/3/2025	4.524E+12	ACH	1,061,474.50
31/3/2025	4.524E+12		386,363.00
TOTAL RD\$			1,447,837.50

CUENTA OPERACIONES
Cta # 010-500107-4
mar-25

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
31/3/2025	30020049-13	DEPOSITO EN TRANSITO	41,513.36
31/3/2025	810060138-3		1,145.00
31/3/2025	810060134-3		13,000.00
TOTAL RD\$			55,658.36

TOTAL GENERAL

2,753,957.30



Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA NOMINA BANRESERVAS
NO.010-500126-0
Relacion Depositos
Al 31 de marzo 2025
RD\$RD\$

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
03/03/2025	659808136-6	PUERTO PLATA	31,645.00
03/03/2025	70030546-17	LUPERON	1,868.00
03/03/2025	310060655-5	BOCA CHICA	3,125.00
03/03/2025	400030436-9	BARAHONA	9,450.00
03/03/2025	040639-1	OFICINA CENTRAL	6,366,584.91
03/03/2025	00050681-16	PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	6,100.00
03/03/2025	040611-1	OFICINA CENTRAL	11,113.00
03/03/2025	040647-1	OFICINA CENTRAL	11,165.00
03/03/2025	040650-1	OFICINA CENTRAL	9,555.00
03/03/2025	100020578-26	LA CANA	8,915.00
03/03/2025	100020581-8	SAN PEDRO	14,235.00
03/03/2025	510011087-20	SANTA BARBARA	1,785.00
03/03/2025	510011090-20	SANTA BARBARA	2,525.00
04/03/2025	310030156-5	BOCA CHICA	1,525.00
04/03/2025	310030159-5	BOCA CHICA	24,500.00
04/03/2025	660007662-6	PUERTO PLATA	88,455.00
04/03/2025	70050210-17	LUPERON	6,522.00
04/03/2025	040290-1	OFICINA CENTRAL	12,795.00
04/03/2025	040293-1	OFICINA CENTRAL	8,008.00
04/03/2025	89530847-6	PUERTO PLATA	48,105.00
04/03/2025	100020320-8	SAN PEDRO	5,125.00
04/03/2025	100020323-26	LA CANA	7,200.00
04/03/2025	90575221-6	PUERTO PLATA	52,915.50
04/03/2025	1271277-6	PUERTO PLATA	157,622.13
05/03/2025	652104347-6	PUERTO PLATA	36,559.80
05/03/2025	652104348-6	PUERTO PLATA	12,507.30
05/03/2025	2810500013-6	PUERTO PLATA	137,580.30
05/03/2025	020044-1	OFICINA CENTRAL	1,533,027.09
05/03/2025	659810141-6	PUERTO PLATA	413,070.00
05/03/2025	310110123-5	BOCA CHICA	71,022.00
05/03/2025	5429020-6	PUERTO PLATA	3,849.00
05/03/2025	300030147-12	LA ROMANA	1,245.60
05/03/2025	510010232-20	SANTA BARBARA	2,525.00
05/03/2025	020410-1	OFICINA CENTRAL	8,150.00
05/03/2025	020413-1	OFICINA CENTRAL	11,470.00
05/03/2025	10030028-6	PUERTO PLATA	54,839.70
05/03/2025	100080349-8	SAN PEDRO	2,940.00
05/03/2025	510010658-20	SANTA BARBARA	2,005.00
05/03/2025	510010661-20	SANTA BARBARA	2,705.00
06/03/2025	659752506-6	PUERTO PLATA	232,855.00
06/03/2025	310030128-5	BOCA CHICA	175.00
06/03/2025	310030131-5	BOCA CHICA	40,600.00
06/03/2025	4637531-8	SAN PEDRO	18,587.00
06/03/2025	310010136-5	BOCA CHICA	415.00
06/03/2025	70050130-17	LUPERON	10,292.00
06/03/2025	020264-1	OFICINA CENTRAL	8,637.00
06/03/2025	020267-1	OFICINA CENTRAL	14,581.00
06/03/2025	020270-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
07/03/2025	10130016-1	OFICINA CENTRAL	38,169,491.51
07/03/2025	660006095-6	PUERTO PLATA	102,955.00
07/03/2025	310060106-5	BOCA CHICA	100.00
07/03/2025	30050101-8	SAN PEDRO	27,125.00
07/03/2025	300020081-12	LA ROMANA	10,166.29
07/03/2025	510030221-20	SANTA BARBARA	2,010.00
07/03/2025	030140-1	OFICINA CENTRAL	8,616.00
07/03/2025	030143-1	OFICINA CENTRAL	14,349.00
07/03/2025	6453026-8	SAN PEDRO	48,449.00
07/03/2025	1130050446-8	SAN PEDRO	2,100.00
10/03/2025	658806292-6	PUERTO PLATA	60,545.00
10/03/2025	020370-1	OFICINA CENTRAL	10,785,840.50
10/03/2025	656185552-6	PUERTO PLATA	39,575.00
10/03/2025	310030584-5	BOCA CHICA	525.00
10/03/2025	70050419-17	LUPERON	1,873.00
10/03/2025	510060671-20	SANTA BARBARA	22,160.00
10/03/2025	130050571-8	PUERTO PLATA	2,100.00
10/03/2025	030385-1	OFICINA CENTRAL	8,680.00
10/03/2025	030388-1	OFICINA CENTRAL	12,790.00
10/03/2025	030391-1	OFICINA CENTRAL	12,310.00
10/03/2025	810110128-10	AZUA	110,800.00
11/03/2025	400070454-9	BARAHONA	24,105.00
11/03/2025	1100070010-8	SAN PEDRO	10,050.00
11/03/2025	1100070013-26	LA CANA	200.00
11/03/2025	658804852-6	PUERTO PLATA	143,015.00
11/03/2025	70050227-17	LUPERON	62,753.00
11/03/2025	010346-1	OFICINA CENTRAL	9,220.00
11/03/2025	1100070241-8	SAN PEDRO	4,058.00
11/03/2025	1100070244-26	LA CANA	942.00
11/03/2025	010349-1	OFICINA CENTRAL	13,697.00
11/03/2025	810110142-10	AZUA	531,840.00
12/03/2025	656187599-6	PUERTO PLATA	251,855.00
12/03/2025	310010084-5	BOCA CHICA	25.00
12/03/2025	70030094-17	LUPERON	6,836.00
12/03/2025	510040193-20	SANTA BARBARA	1,930.00
12/03/2025	010275-1	OFICINA CENTRAL	9,830.00
12/03/2025	010278-1	OFICINA CENTRAL	15,532.00
12/03/2025	510040370-20	SANTA BARBARA	1,705.00
12/03/2025	510040373-20	SANTA BARBARA	2,015.00
12/03/2025	810110123-10	AZUA	531,840.00
12/03/2025	656187416-6	PUERTO PLATA	56,560.00
12/03/2025	30070055-8	SAN PEDRO	10,150.00
12/03/2025	70050115-17	LUPERON	1,875.00
12/03/2025	030169-1	OFICINA CENTRAL	9,885.00
12/03/2025	030173-1	OFICINA CENTRAL	16,424.00
13/03/2025	010258-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
13/03/2025	57865057-6	PUERTO PLATA	191,280.00
13/03/2025	00020221-8	SAN PEDRO	7,950.00

14/03/2025	656184834-6	PUERTO PLATA	56,251.00
14/03/2025	400070091-9	BARAHONA	10,690.00
14/03/2025	310020059-5	BOCA CHICA	250.00
14/03/2025	400070095-9	BARAHONA	2,016.00
14/03/2025	310020063-5	BOCA CHICA	25.00
14/03/2025	400070098-9	BARAHONA	1,584.00
14/03/2025	400070101-9	BARAHONA	1,824.00
14/03/2025	30020167-8	SAN PEDRO	2,100.00
14/03/2025	700020118-1	OFICINA CENTRAL	661,273.06
14/03/2025	70030089-17	LUPERON	13,455.00
14/03/2025	57179527-10	AZUA	5,982.00
14/03/2025	57190047-10	AZUA	6,479.00
14/03/2025	030171-1	OFICINA CENTRAL	15,565.00
14/03/2025	030174-1	OFICINA CENTRAL	8,340.00
14/03/2025	67649944-6	PUERTO PLATA	1,015.00
14/03/2025	30040297-8	SAN PEDRO	6,412.00
14/03/2025	30040300-26	LA CANA	5,073.00
14/03/2025	7803578-10	AZUA	8,864.00
17/03/2025	656187763-6	PUERTO PLATA	112,471.00
17/03/2025	2366737-6	PUERTO PLATA	11,737.62
17/03/2025	020040-1	OFICINA CENTRAL	264,734.18
17/03/2025	020044-1	OFICINA CENTRAL	10,507,680.30
17/03/2025	656187938-6	PUERTO PLATA	24,075.00
17/03/2025	820020155	OFICINA CENTRAL	7,586.00
17/03/2025	310030680-5	BOCA CHICA	150.00
17/03/2025	400030520-9	BARAHONA	1,584.00
17/03/2025	84956711-6	PUERTO PLATA	42,760.00
17/03/2025	030644-1	OFICINA CENTRAL	12,375.00
17/03/2025	030647-1	OFICINA CENTRAL	12,378.00
17/03/2025	030650-1	OFICINA CENTRAL	8,470.00
17/03/2025	510060842-20	SANTA BARBARA	2,150.00
17/03/2025	510060845-20	SANTA BARBARA	1,495.00
17/03/2025	510060848-20	SANTA BARBARA	1,975.00
17/03/2025	60010731-26	LA CANA	20,027.00
17/03/2025	60010734-8	SAN PEDRO	14,908.00
18/03/2025	658832605-6	PUERTO PLATA	124,760.00
18/03/2025	60030122-10	AZUA	400.00
18/03/2025	70050235-17	LUPERON	7,516.00
18/03/2025	50238	OFICINA CENTRAL	2.00
18/03/2025	030269-1	OFICINA CENTRAL	13,514.00
18/03/2025	030272-1	OFICINA CENTRAL	10,211.00
18/03/2025	30020523-9	BARAHONA	336.00
18/03/2025	30020526-9	BARAHONA	2,510.00
18/03/2025	30020529-9	BARAHONA	5,525.00
18/03/2025	30020532-9	BARAHONA	6,275.00
18/03/2025	30020539-9	BARAHONA	6,275.00
18/03/2025	310110375-5	BOCA CHICA	125.00
18/03/2025	310110378-5	BOCA CHICA	450.00
18/03/2025	310110381-5	BOCA CHICA	100,268.60
18/03/2025	100070429-8	SAN PEDRO	150.00
19/03/2025	010049-1	OFICINA CENTRAL	2,964,506.37
19/03/2025	20541493-6	PUERTO PLATA	193,176.94
19/03/2025	658834196-6	PUERTO PLATA	125,530.00
19/03/2025	70050185-17	LUPERON	490.00
19/03/2025	80030186-21	CALDERA BANI	4,300.00
19/03/2025	010289-1	OFICINA CENTRAL	13,634.00
19/03/2025	010293-1	OFICINA CENTRAL	9,255.00
19/03/2025	203460238-13	MANZANILLO	77,560.00
19/03/2025	10030566-5	BOCA CHICA	1,525.00
19/03/2025	10030569-5	BOCA CHICA	1,059.77
19/03/2025	100020337-8	SAN PEDRO	850.00
20/03/2025	20541492-6	PUERTO PLATA	17,460.00
20/03/2025	658835105-6	PUERTO PLATA	188,765.00
20/03/2025	010248-1	OFICINA CENTRAL	14,177.00
20/03/2025	010251-1	OFICINA CENTRAL	3,000.00
20/03/2025	010254-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
20/03/2025	010257-1	OFICINA CENTRAL	8,741.00
20/03/2025	510060399-20	SANTA BARBARA	1,980.00
20/03/2025	510060402-20	SANTA BARBARA	3,068.00
20/03/2025	00020379-8	SAN PEDRO	150.00
21/03/2025	658834929-6	PUERTO PLATA	89,605.00
21/03/2025	8531224-6	PUERTO PLATA	199,440.00
21/03/2025	810080059-10	AZUA	69,822.00
21/03/2025	8101183-10	AZUA	465,360.00
21/03/2025	310020057-5	BOCA CHICA	8,818.00
21/03/2025	010316-1	OFICINA CENTRAL	7,701.00
21/03/2025	010319-1	OFICINA CENTRAL	13,098.00
21/03/2025	400030180-8	SAN PEDRO	888.00
21/03/2025	30010345-8	SAN PEDRO	101.00
21/03/2025	30010348-26	LA CANA	4,021.00
24/03/2025	010071-1	OFICINA CENTRAL	8,007,133.72
24/03/2025	20541490-6	PUERTO PLATA	156,474.49
24/03/2025	658834726-6	PUERTO PLATA	4,085.00
24/03/2025	658834727-6	PUERTO PLATA	132,321.00
24/03/2025	20541491-6	PUERTO PLATA	49,918.00
24/03/2025	310010484-5	BOCA CHICA	900.00
24/03/2025	310010487-5	BOCA CHICA	800.00
24/03/2025	510040721-20	SANTA BARBARA	2,115.00
24/03/2025	510040724-20	SANTA BARBARA	1,720.00
24/03/2025	70030741-17	LUPERON	25,422.00
24/03/2025	020678-1	OFICINA CENTRAL	10,191.00
24/03/2025	020681-1	OFICINA CENTRAL	9,370.00
24/03/2025	020684-1	OFICINA CENTRAL	8,527.00
24/03/2025	2059626-5	BOCA CHICA	77,560.00
24/03/2025	510040978-20	SANTA BARBARA	2,205.00
24/03/2025	510040982-20	SANTA BARBARA	2,075.00
24/03/2025	510040985-20	SANTA BARBARA	2,070.00
24/03/2025	510040988-20	SANTA BARBARA	1,325.00
24/03/2025	000009-1	OFICINA CENTRAL	18,793.00
24/03/2025	30010399-8	SAN PEDRO	6,034.00
24/03/2025	30010402-26	LA CANA	3,325.00
25/03/2025	609232758-6	PUERTO PLATA	34,565.00
25/03/2025	3070050174-17	LUPERON	2,594.00
25/03/2025	310020159-5	PUERTO PLATA	625.00
25/03/2025	30050157-8	SAN PEDRO	2,100.00
25/03/2025	900020383-10	AZUA	2,250.00
25/03/2025	900020386-10	AZUA	1,950.00
25/03/2025	000020290-8	SAN PEDRO	300.00
25/03/2025	900020389-10	AZUA	300.00
25/03/2025	030250-1	OFICINA CENTRAL	12,839.00
25/03/2025	030253-1	OFICINA CENTRAL	8,141.00
25/03/2025	900020392-10	AZUA	300.00

26/03/2025	670934020-6	PUERTO PLATA	207,390.00
26/03/2025	310110249-5	BOCA CHICA	17,965.00
26/03/2025	010388-1	OFICINA CENTRAL	9,114.00
26/03/2025	010391-1	OFICINA CENTRAL	14,955.00
27/03/2025	670935001-6	PUERTO PLATA	175,910.00
27/03/2025	30040036-26	LA CANA	14,022.00
27/03/2025	30040039-8	SAN PEDRO	5,836.00
27/03/2025	310110159-5	BOCA CHICA	275.00
27/03/2025	70030292-17	LUPERON	1,890.00
27/03/2025	30316-1	OFICINA CENTRAL	13,317.00
27/03/2025	030319-1	OFICINA CENTRAL	9,186.00
27/03/2025	030322-1	OFICINA CENTRAL	3,000.00
27/03/2025	40851504-10	AZUA	139,201.16
27/03/2025	60010341-21	CALDERA BANI	29,872.00
27/03/2025	100070400-26	LA CANA	3,151.00
27/03/2025	100070403-8	SAN PEDRO	161.00
28/03/2025	670934545-6	PUERTO PLATA	60,665.00
28/03/2025	310060113-5	BOCA CHICA	2,782.00
28/03/2025	030500-1	OFICINA CENTRAL	8,398.00
28/03/2025	030503-1	OFICINA CENTRAL	13,095.00
28/03/2025	510040493-20	SANTA BARBARA	1,720.00
28/03/2025	30040483-8	SAN PEDRO	800.00
31/03/2025	670934970-6	PUERTO PLATA	62,125.00
31/03/2025	670935569-6	PUERTO PLATA	30,000.00
31/03/2025	010410-1	OFICINA CENTRAL	7,408,700.63
31/03/2025	010413-1	OFICINA CENTRAL	358,105.54
31/03/2025	300030530-12	LA ROMANA	2,523.60
31/03/2025	400050468-9	BARAHONA	13,150.00
31/03/2025	70050601-17	LUPERON	1,889.00
31/03/2025	010825-1	OFICINA CENTRAL	9,660.00
31/03/2025	010826-1	OFICINA CENTRAL	10,824.00
31/03/2025	010829-1	OFICINA CENTRAL	7,905.00
31/03/2025	310020672-5	BOCA CHICA	2,030.00
31/03/2025	020816-1	OFICINA CENTRAL	182,454.91
31/03/2025	020819-1	OFICINA CENTRAL	16,248.59

31/03/2025	510040833-20	SANTA BARBARA	1,811.00
31/03/2025	100070551-26	LA CANA	22,353.00
31/03/2025	100070554-8	SAN PEDRO	9,203.00
TOTAL RD\$			94,951,779.11

CREDITO CUENTA CORRIENTE			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
3/3/2025	202250066784209	CREDITO CUENTA CORRIENTE	6.886.18
11/3/2025	202250067400587		12.956.00
17/3/2025	202250067933617		21.832.270.47
19/3/2025	202250068052884		2.518.00
25/3/2025	202250068511792		10.809.656.95
TOTAL RD\$			32.664.287.60

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
03/03/2025	4524000031829	PAGO ACH	1,222,222.61
03/03/2025	4524000037487		4,561,183.26
03/03/2025	4524000036720		390,797.00
03/03/2025	4524000036717		8,701.00
05/03/2025	4524000050135		100,058.40
05/03/2025	4524000050140		50,991.30
07/03/2025	4524000032038		21,990.00
10/03/2025	4524000033714		1,706,462.92
10/03/2025	4524000035885		776,298.79
10/03/2025	4524000053417		22,160.00
11/03/2025	4524000034083		1,873.00
11/03/2025	4524000051001		293,640.00
12/03/2025	4524000038164		96,512.50
12/03/2025	4524000050597		585,376.00
13/03/2025	4524000031235		102,952.31
14/03/2025	4524000031977		132,836.00
14/03/2025	4524000038220		124,649.01
14/03/2025	4524000053053		404,929.42
17/03/2025	4524000039951		3,739,055.45
17/03/2025	4524000031762		416,245.00
18/03/2025	4524000050361		9,564.00
18/03/2025	4524000057587		1,161,181.85
19/03/2025	4524000036549		3,294.00
21/03/2025	4524000031830		43,841.00
21/03/2025	4524000031584		83,868.00
21/03/2025	4524000031589		44,713.00
21/03/2025	4524000054548		4,736,382.71
24/03/2025	4524000037676		1,231,755.50
24/03/2025	4524000038475		132,860.00
25/03/2025	4524000032554		22,024.53
25/03/2025	4524000032557		4,850.00
25/03/2025	4524000032590		52,753.00
25/03/2025	4524000053396		156,958.50
26/03/2025	4524000033166		31,335.98
28/03/2025	4524000033359		66,708.00
28/03/2025	4524000051429		2,941,732.66
31/03/2025	4524000032984		4,654.00
TOTAL			25,574,105.90

DEPOSITOS EN TRANSITOS			
FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
31/3/2025	20541488-6	PUERTO PLATA	641,400.00
31/3/2025	671526292-6	PUERTO PLATA	77,720.00
31/3/2025	400020137-9	BARAHONA	4,358.00
TOTAL			723,478.00

CHEQUES REINTEGRADOS				
NO.CHEQUES	FECHA	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR RD\$
266607	9/3/2024	ALBERTO DEL ORBE PAREDES	PRESTACIONES LABORALES	17,639.84
TOTAL				17,639.84

CONCILIACION DE CUENTA NOMINA			
Cta # 010-500126-0			
SUBSIDIO MATERNIDAD			
AGOSTO DEL 2024			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTOS	VALOR RD \$
TOTAL			-

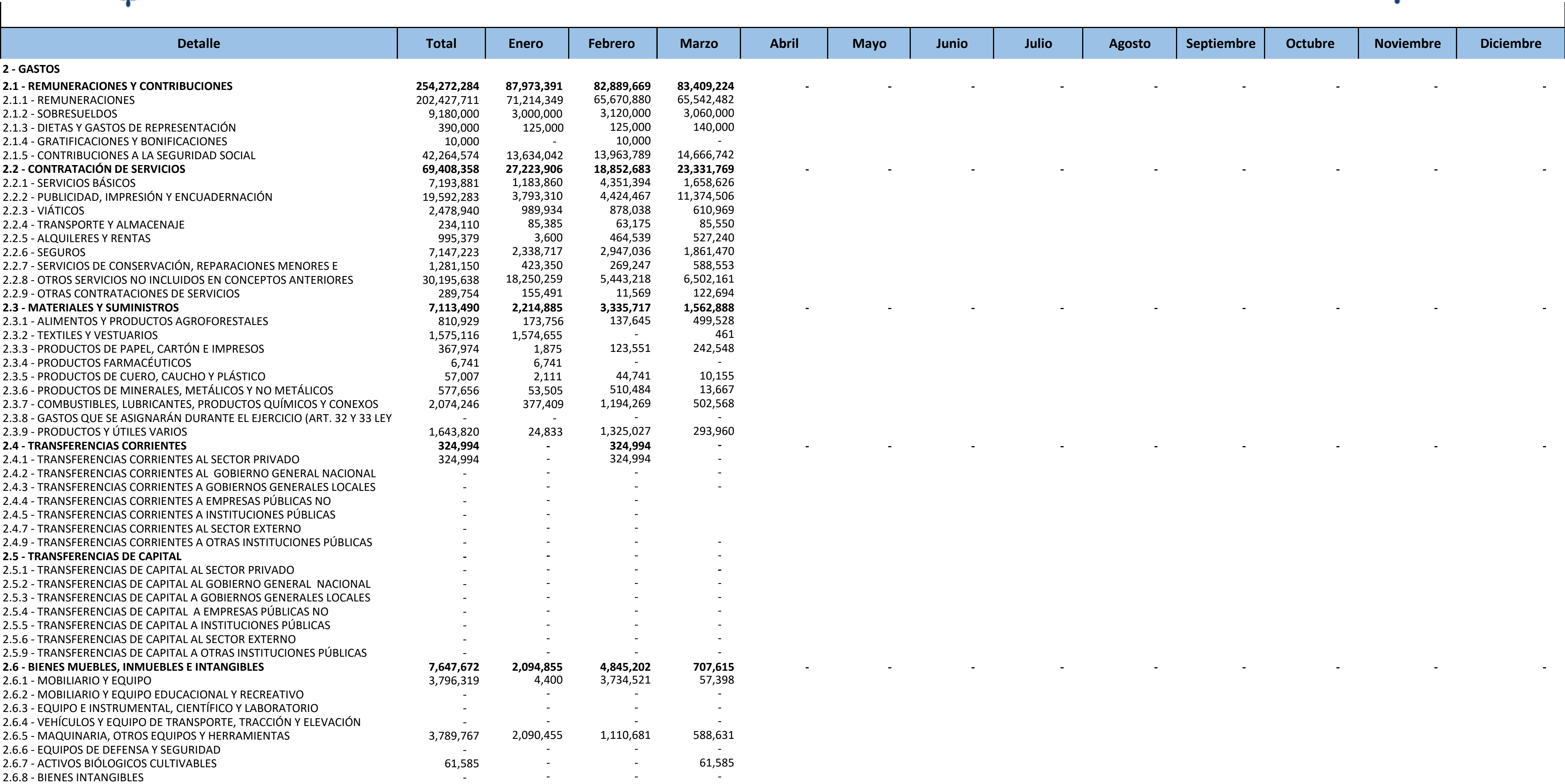
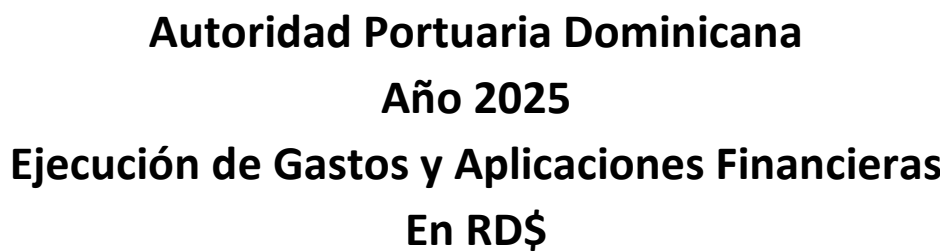
TOTAL GENERAL	153,931,290.45
---------------	----------------



Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion de Egresos 31 de Marzo 2025

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
266847	3/7/2025	DIONICIA VILLAFANA ALEJANDRO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	73955.76
266848	3/7/2025	MARICELA CABRERA DE NADEAU	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	19607.29
266849	3/7/2025	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15000
266850	3/7/2025	SIND. NAC. TRABAJADORES Y EMPLE	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	13600
266851	3/7/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	50675
266852	3/10/2025	FREDDY MANUEL ROMAN BOBADILLA	HONORARIOS PROFESIONALES	NOMINA	47033.33
266853	3/10/2025	JAMLECH MICHAEL MIESES RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	NOMINA	47033.33
266854	3/10/2025	CARLOS EDUARDO HENRIQUEZ RODR	HONORARIOS PROFESIONALES	NOMINA	47033.34
266855	3/10/2025	MARITZA CAMPUSANO ENCARNACION	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	193867.32
266856	3/10/2025	LIBIO BRITO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	213170.72
266857	3/10/2025	YENFRI ERODY GARCIA MERCEDES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	58436.99
266858	3/10/2025	PATRICIO JESUS LEON CRUZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	227342.64
266859	3/10/2025	LAURA CRISTINA CHAHIN GOICO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	42036.89
266860	3/10/2025	LUCY STAYSI CHALAS MONANCI	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	59789.66
266861	3/11/2025	JAZMIN ESTEFHANY GALVEZ CEDENO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	39377.64
266862	3/11/2025	SANDRY MONTILLA SARMIENTO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	146016.58
266863	3/11/2025	ISMAEL SIERRA MELO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	24044.44
266864	3/11/2025	FAUSTO FRICA AGUERO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26022.09
266865	3/11/2025	BRIAN ALVELIN ALCEQUIEZ VERAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	406579.76
266866	3/11/2025	ERICK YERKIN CASTRO LIRIANO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	100921.75
266867	3/11/2025	CARLOS DAVID FELIZ ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	91883.14
266868	3/11/2025	FRANCISCO BESEWERD ROSARIO AB	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	153330.12
266869	3/11/2025	ISHAMAR AURORA MATOS MELIAN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	14029.23
266870	3/11/2025	JOFREISSY DALILA PIMENTEL CASTRO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	119582.28
266871	3/14/2025	JOHANNY MARIA CARREÑO PIMENTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	120000
266872	3/14/2025	YGNACIO ALEXANDER ZORRILLA DEN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	59066.45
266873	3/17/2025	JUAN LUIS JIMENEZ	DONACIONES	NOMINA	78727.3
266874	3/17/2025	TRINA MIRALBA ANGOMAS RODRIGU	DONACIONES	NOMINA	115615.08
266875	3/21/2025	PILAR LEDESMA DOLORES	DONACIONES	NOMINA	51888
266876	3/21/2025	FAVIO CLETO SORIANO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	134203.88
266877	3/21/2025	HILARY ELIANA NUÑEZ REYNOSO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	26298.81
266878	3/21/2025	YOKASTY YAMILL PEÑA DIAZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	105000
266879	3/25/2025	HECTOR LUCIANO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	72848.64
266880	3/25/2025	YUDERKA ARACELIS LUCIANO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	72848.64
266881	3/25/2025	MARIA DE LOS ANGELES FRIAS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	164161.72
TOTAL DE CHQUES: 35				\$3,231,027.82	





2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	35,088,995	1,225	-	35,087,770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	1,768,724	-	-	1,768,724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	33,320,271	1,225	-	33,319,046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	373,855,793	119,508,263	110,248,265	144,099,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,136,916	4,136,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	4,136,916	4,136,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3 - DISMINUCIÓN DE PRESTAMO INTERNO A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	4,136,916	4,136,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	377,992,709	123,645,179	110,248,265	144,099,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

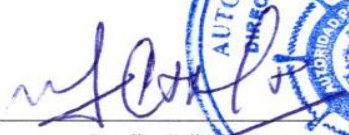
Fuente: Sistema de Gestión Financiera (SIGEF)

Fecha de registro: hasta el [día] de [mes] del [año]

Fecha de imputación: hasta el 31 de marzo del 2025

Notas:

- Gasto devengado.
- Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
- Se presenta la clasificación objetar del gasto al nivel de cuenta.
- Fecha de imputación: último día del mes analizado
- Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado


Giselle Collado
Directora de Planificación y Desarrollo




José Luis Román Mercedes
Director Financiero

