



CUENTA DOLAR BANRESERVAS
NO.010-238720-6
Relacion Depositos
Al 31 de mayo 2025
USD/RD\$

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
3070030481	12/5/2025	60.00	58.62	3,517.20
3070030643	20/5/2025	85.00	58.75	4,993.75
3070030548	22/5/2025	120.00	58.87	7,064.40
3070010720	26/5/2025	150.00	58.90	8,835.00
SUBTOTAL		415.00		24,410.35

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
510070412	12/5/2025	31.00	58.62	1,817.22
510010290	28/5/2025	30.00	58.85	1,765.50
SUBTOTAL		61.00	117.47	3,582.72

OFICINA CENTRAL

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
72197822-1	12/5/2025	7,878.00	60.05	473,064.50
SUB-TOTAL		7,878.00		473,064.50

DEPOSITO EN TRANSITO

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
6000110745	29/5/2025	50.00	58.84	2,942.00
3070010564	28/5/2025	60.00	58.86	3,531.60
SUB-TOTAL		110.00		6,473.60

REGITRO CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
5.5.02.01.01.01	PRIMA NEGATIVA		1,925,691.06
1.1.01.02.01.02.01	CUENTA DÓLAR	1,925,691.06	
SUBTOTAL		1,925,691.06	1,925,691.06

TOTAL GENERAL

DEP. EN USD	DEP. EN RD\$
8,464.00	2,433,222.23



Autoridad Portuaria Dominicana
Cuenta Operaciones Banreservas
NO. 010-500107-4
Relacion Depositos
Al 31 de mayo 2025
RD\$

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
2/5/2025	820020224-3	HAINA OCCIDENTAL	440.00
6/5/2025	820010502-3	HAINA OCCIDENTAL	705.00
6/5/2025	820010505-3	HAINA OCCIDENTAL	165.00
7/5/2025	820020141-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
7/5/2025	820020146-3	HAINA OCCIDENTAL	175.00
8/5/2025	91623256-13	MANZANILLO	5,122.00
8/5/2025	20020166-3	HAINA OCCIDENTAL	420.00
8/5/2025	71919725-1	OFICINA CENTRAL	118,000.00
9/5/2025	30020014-13	MANZANILLO	3,527.00
9/5/2025	30020017-13	MANZANILLO	7,364.52
9/5/2025	20020078-3	HAINA OCCIDENTAL	255.00
12/5/2025	845845-10	AZUA	3,549.19
12/5/2025	20020523-3	HAINA OCCIDENTAL	270.00
12/5/2025	20020526-3	HAINA OCCIDENTAL	160.00
13/5/2025	20020208-3	HAINA OCCIDENTAL	410.00
14/5/2025	20010132-3	HAINA OCCIDENTAL	675.00
14/5/2025	7493634-13	MANZANILLO	6,028.00
15/5/2025	20030206-3	HAINA OCCIDENTAL	500.00
16/5/2025	820020183-3	HAINA OCCIDENTAL	425.00
19/5/2025	820010504-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
19/5/2025	820010507-3	HAINA OCCIDENTAL	190.00
20/5/2025	820030140-3	HAINA OCCIDENTAL	490.00
21/5/2025	820010190-3	HAINA OCCIDENTAL	395.00
22/5/2025	5430080165-3	HAINA OCCIDENTAL	465.00
23/5/2025	8330364-13	MANZANILLO	6,028.00
23/5/2025	010223-1	OFICINA CENTRAL	480.00
26/5/2025	30030138-3	HAINA OCCIDENTAL	700.00

26/5/2025	30030141-3	HAINA OCCIDENTAL	135.00
27/5/2025	3030020053-13	MANZANILLO	23,854.84
27/5/2025	3030020056-13	MANZANILLO	14,728.84
27/5/2025	3030020059-13	MANZANILLO	6,206.66
27/5/2025	376743-13	MANZANILLO	1,623.00
27/5/2025	20967553-13	MANZANILLO	1,049,758.00
27/5/2025	820010330-3	HAINA OCCIDENTAL	700.00
28/5/2025	820020160-3	HAINA OCCIDENTAL	515.00
29/5/2025	820010100-3	HAINA OCCIDENTAL	450.00
30/5/2025	820030153-3	HAINA OCCIDENTAL	600.00
30/5/2025	2032159-8	SAN PEDRO	3,535.64
30/5/2025	2192543-8	SAN PEDRO	1,767.82
TOTAL RD\$			1,286,813.51

PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
9/5/2025	4524000034722	ACH	635,400.00
16/5/2025	4524000050307		1,061,474.50
19/5/2025	4524000030337		475,752.00
20/5/2025	4524000051571		39,330.00
TOTAL RD\$			2,211,956.50

CUENTA OPERACIONES

Cta # 010-500107-4
mayo 2025

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
30/5/2025	820010221-3	DEPOSITO	13,000.00
31/5/2025	820010224-3		945.00
30/5/2025	820010227-3		630.00
30/5/2025	3030090005-13		3,496.84
TOTAL RD\$			18,071.84

CUENTA OPERACIONES

Cta # 010-500107-4
AGOSTO 2024

SUBSIDIO DE MATERNIDAD

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL			-

TOTAL GENERAL	3,516,841.85
----------------------	---------------------



Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA NOMINA BANRESERVAS
NO.010-500126-0
Relacion Depositos
Al 31 de mayo 2025

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
01/05/2025	030385-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
01/05/2025	030388-1	OFICINA CENTRAL	8,980.00
01/05/2025	030391-1	OFICINA CENTRAL	15,087.00
01/05/2025	1100080329-8	SAN PEDRO	450.00
01/05/2025	676109381-6	PUERTO PLATA	113,324.98
02/05/2025	310010041-5	BOCA CHICA	1,295.00
02/05/2025	0000007-1	OFICINA CENTRAL	21,148.00
02/05/2025	010311-1	OFICINA CENTRAL	13,726.00
02/05/2025	010314-1	OFICINA CENTRAL	8,540.00
02/05/2025	510040340-20	SANTA BARBARA	1,600.00
02/05/2025	510040343-20	SANTA BARBARA	1,721.00
02/05/2025	130598-8	SAN PEDRO	2,100.00
02/05/2025	1130030366-8	SAN PEDRO	3,370.00
02/05/2025	1290027	OTROS INGRESOS	347,050.00
06/05/2025	676978022-6	PUERTO PLATA	35,690.64
06/05/2025	676016923-6	PUERTO PLATA	15,047.76
06/05/2025	010365-1	OFICINA CENTRAL	10,163,300.36
06/05/2025	310040540-5	BOCA CHICA	4,500.00
06/05/2025	310040543-5	BOCA CHICA	1,975.00
06/05/2025	30130590-10	AZUA	2,100.00
06/05/2025	510040652-20	SANTA BARBARA	1,810.00
06/05/2025	010733-1	OFICINA CENTRAL	13,365.00
06/05/2025	010736-1	OFICINA CENTRAL	8,858.00
06/05/2025	010739-1	OFICINA CENTRAL	11,505.00
06/05/2025	1100020725-8	SAN PEDRO	4,318.00
06/05/2025	1100020728-26	LA CANA	4,182.00
07/05/2025	20541485-6	PUERTO PLATA	650,455.03
07/05/2025	676019590-6	PUERTO PLATA	110,282.00
07/05/2025	10060209-5	BOCA CHICA	75,527.34
07/05/2025	799773-8	SAN PEDRO	1,343.00
07/05/2025	400060227-9	BARAHONA	596.00
07/05/2025	400060230-9	BARAHONA	680.00
07/05/2025	3986352-5	BOCA CHICA	387,800.00
07/05/2025	3986891-5	BOCA CHICA	243,760.00
07/05/2025	030268-1	OFICINA CENTRAL	16,161.00
07/05/2025	030271-1	OFICINA CENTRAL	9,241.00
07/05/2025	510040130-20	SANTA BARBARA	1,645.00
07/05/2025	510040140-20	SANTA BARBARA	1,560.00
08/05/2025	676018252-6	PUERTO PLATA	103,910.00
08/05/2025	310010079-5	BOCA CHICA	120,673.52
08/05/2025	5362699-6	PUERTO PLATA	4,432.00
08/05/2025	400010067-8	SAN PEDRO	150.00
08/05/2025	60010275-10	AZUA	15,120.00
08/05/2025	730070236-9	BARAHONA	531.00
08/05/2025	030196-1	OFICINA CENTRAL	17,399.00
08/05/2025	030199-1	OFICINA CENTRAL	8,800.00
08/05/2025	030202-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
08/05/2025	030205-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
08/05/2025	679671631-6	PUERTO PLATA	42,653.00
08/05/2025	4212922-6	PUERTO PLATA	56,123.00
08/05/2025	8300050348-8	SAN PEDRO	2,100.00
09/05/2025	810500012-6	PUERTO PLATA	42,653.10
09/05/2025	676018004-6	PUERTO PLATA	347,645.00
09/05/2025	310020028-5	BOCA CHICA	700.00
09/05/2025	302208591-13	MANZANILLO	17,601.00
09/05/2025	10060074-6	PUERTO PLATA	107,755.20
09/05/2025	010133-1	OFICINA CENTRAL	9,957.00
09/05/2025	010136-1	OFICINA CENTRAL	16,389.00
09/05/2025	700110226-1	OFICINA CENTRAL	472,594.59
09/05/2025	30050435-8	SAN PEDRO	2,375.00
12/05/2025	676018077-6	PUERTO PLATA	64,163.06
12/05/2025	7351944-6	PUERTO PLATA	127,959.30
12/05/2025	310090034-5	BOCA CHICA	55,084.53
12/05/2025	676109639-6	PUERTO PLATA	34,760.59
12/05/2025	030343-1	OFICINA CENTRAL	258,997.40
12/05/2025	030346-1	OFICINA CENTRAL	751,841.60
12/05/2025	70030484-17	LUPERON	1,760.00
12/05/2025	400030385-9	BARAHONA	750.00
12/05/2025	400030389-9	BARAHONA	3,517.00
12/05/2025	310110197-5	BOCA CHICA	8,847.50
12/05/2025	8752288-6	PUERTO PLATA	5,089.00
12/05/2025	020742-1	OFICINA CENTRAL	13,572.00
12/05/2025	020745-1	OFICINA CENTRAL	13,662.00
12/05/2025	020748-1	OFICINA CENTRAL	9,604.00
12/05/2025	668797428-6	PUERTO PLATA	14,218.00
12/05/2025	60060772-10	AZUA	2,250.00
12/05/2025	60060775-10	AZUA	2,250.00

12/05/2025	60060778-10	AZUA	300.00
12/05/2025	60060781-10	AZUA	1,135.00
12/05/2025	1100020433-26	LA CANA	6,902.00
12/05/2025	1100020436-8	SAN PEDRO	1,073.00
12/05/2025	21662964-6	PUERTO PLATA	16,248.80
13/05/2025	676111052-6	PUERTO PLATA	1,940.00
13/05/2025	676111052-6	PUERTO PLATA	103,086.00
13/05/2025	310020054-5	BOCA CHICA	5,021.00
13/05/2025	70030164-17	LUPERON	5,807.00
13/05/2025	810500022-6	PUERTO PLATA	47,228.42
13/05/2025	900140095-10	AZUA	1,200.00
13/05/2025	030117-1	OFICINA CENTRAL	14,763.00
13/05/2025	030120-1	OFICINA CENTRAL	8,600.00
13/05/2025	10030011-6	PUERTO PLATA	18,793.02
13/05/2025	1100080211-8	SAN PEDRO	2,401.00
13/05/2025	24857139-8	SAN PEDRO	840.00
14/05/2025	810080004-5	BOCA CHICA	7,738.00
14/05/2025	676111651-6	PUERTO PLATA	37,233.08
14/05/2025	310090074-5	BOCA CHICA	225.00
14/05/2025	34132488-26	LA CANA	18,916.50
14/05/2025	28990285-8	SAN PEDRO	3,176.00
14/05/2025	010229-1	OFICINA CENTRAL	9,299.00
14/05/2025	010232-1	OFICINA CENTRAL	16,805.00
14/05/2025	1100090242-8	SAN PEDRO	12,430.00
14/05/2025	80087727-20	SANTA BARBARA	3,066.00
15/05/2025	310090113-5	BOCA CHICA	400.00
15/05/2025	3289950-6	PUERTO PLATA	48,746.40
15/05/2025	030281-1	OFICINA CENTRAL	14,873.00
15/05/2025	030284-1	OFICINA CENTRAL	9,342.00
15/05/2025	1100020296-8	SAN PEDRO	13,000.00
16/05/2025	20541596-6	PUERTO PLATA	81,572.00
16/05/2025	670901658-8	SAN PEDRO	73,140.00
16/05/2025	310090091-5	BOCA CHICA	33,316.25
16/05/2025	800130071-16	PLAZA MARINA	18,200.00
16/05/2025	352010063-5	BOCA CHICA	140,764.00
16/05/2025	030088-1	OFICINA CENTRAL	8,779.00
16/05/2025	030091-1	OFICINA CENTRAL	15,971.00
16/05/2025	3760070331-10	AZUA	544,862.51
16/05/2025	310020364-5	BOCA CHICA	239,568.48
16/05/2025	1130030324-8	SAN PEDRO	3,800.00
19/05/2025	678952064-6	PUERTO PLATA	96,129.73
19/05/2025	678981831-6	PUERTO PLATA	89,173.26
19/05/2025	020464-1	OFICINA CENTRAL	2,597,591.39
19/05/2025	5680010471-21	CALDERA BANI	1,120.00
19/05/2025	5680010474-21	CALDERA BANI	7,210.00
19/05/2025	2310060669-5	BOCA CHICA	276,733.00
19/05/2025	310060672-5	BOCA CHICA	1,300.00
19/05/2025	310060675-5	BOCA CHICA	23,002.00
19/05/2025	310060678-5	BOCA CHICA	725.00
19/05/2025	730051035-9	BARAHONA	384.00
19/05/2025	730051038-9	BARAHONA	912.00
19/05/2025	730051041-9	BARAHONA	555.00
19/05/2025	010648-1	OFICINA CENTRAL	13,044.00
19/05/2025	010651-1	OFICINA CENTRAL	8,100.00
19/05/2025	010654-1	OFICINA CENTRAL	12,545.00
19/05/2025	300010399-12	LA ROMANA	3,693.00
19/05/2025	3440011106-12	LA ROMANA	11,784.66
20/05/2025	030012-1	OFICINA CENTRAL	14,850,717.78
20/05/2025	1100040055-8	SAN PEDRO	1,350.00
20/05/2025	678952541-6	PUERTO PLATA	70,408.30
20/05/2025	310040100-5	BOCA CHICA	1,250.00
20/05/2025	64491926-10	AZUA	9,750.00
20/05/2025	010267-1	OFICINA CENTRAL	14,233.00
20/05/2025	010270-1	OFICINA CENTRAL	9,415.00
20/05/2025	3760010411-5	BOCA CHICA	15,667.56
20/05/2025	70030646-17	LUPERON	587.00
21/05/2025	1100020042-8	SAN PEDRO	150.00
21/05/2025	030032-1	OFICINA CENTRAL	2,750,199.50
21/05/2025	678954641-6	PUERTO PLATA	310,317.70
21/05/2025	92478-8	SAN PEDRO	150.00
21/05/2025	310110129-5	BOCA CHICA	1,100.00
21/05/2025	800060125-16	PLAZA MARINA	2,817.00
21/05/2025	030248-1	OFICINA CENTRAL	14,665.00
21/05/2025	030251-1	OFICINA CENTRAL	9,934.00
22/05/2025	310040102-5	BOCA CHICA	19,970.00
22/05/2025	678955643-6	PUERTO PLATA	131,911.00
22/05/2025	70030257-17	LUPERON	1,765.00
22/05/2025	010398-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
22/05/2025	010401-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
22/05/2025	010404-1	OFICINA CENTRAL	3,000.00
22/05/2025	010407-1	OFICINA CENTRAL	9,090.00
22/05/2025	010410-1	OFICINA CENTRAL	16,995.00
22/05/2025	83435481-8	SAN PEDRO	1,289.00
22/05/2025	1100020293-8	SAN PEDRO	5,750.00
23/05/2025	678955741-6	PUERTO PLATA	70,194.94
23/05/2025	310090088-5	BOCA CHICA	425.00
23/05/2025	510040431-20	SANTA BARBARA	1,815.00
23/05/2025	30020188-8	SAN PEDRO	2,100.00
23/05/2025	030367-1	OFICINA CENTRAL	16,145.00
23/05/2025	030370-1	OFICINA CENTRAL	9,120.00

23/05/2025	14496516-13	MANZANILLO	55,400.00
23/05/2025	1130070744-8	SAN PEDRO	2,760.00
26/05/2025	678954897-6	PUERTO PLATA	58,886.62
26/05/2025	2400040199-5	BOCA CHICA	141,000.00
26/05/2025	678889175-6	PUERTO PLATA	19,110.48
26/05/2025	020176-1	OFICINA CENTRAL	6,002,782.16
26/05/2025	020180-1	OFICINA CENTRAL	10,490,575.22
26/05/2025	010724-1	OFICINA CENTRAL	1,767.00
26/05/2025	310090325-5	BOCA CHICA	2,593.00
26/05/2025	310090329-5	BOCA CHICA	50.00
26/05/2025	760070806-21	CALDERA BANI	31,335.50
26/05/2025	010432-1	OFICINA CENTRAL	9,126.00
26/05/2025	010435-1	OFICINA CENTRAL	9,965.00
26/05/2025	010438-1	OFICINA CENTRAL	11,851.00
26/05/2025	34551403-5	BOCA CHICA	11,766.00
27/05/2025	678891374-6	PUERTO PLATA	124,547.43
27/05/2025	680040086-21	CALDERA BANI	4,950.00
27/05/2025	680040089-21	CALDERA BANI	55,400.00
27/05/2025	310060161-5	BOCA CHICA	225.00
27/05/2025	1100040168-8	SAN PEDRO	3,673.00
27/05/2025	1100040171-26	LA CANA	977.00
27/05/2025	030370-1	OFICINA CENTRAL	13,410.00
27/05/2025	030373-1	OFICINA CENTRAL	8,610.00
27/05/2025	1130010262-8	SAN PEDRO	4,008.00
27/05/2025	5120492-21	CALDERA BANI	83,685.00
28/05/2025	0070150082-6	PUERTO PLATA	378,758.46
28/05/2025	678891511-6	PUERTO PLATA	177,581.00
28/05/2025	70030117-17	LUPERON	6,608.00
28/05/2025	310090129-5	BOCA CHICA	76,256.82
28/05/2025	310090132-5	BOCA CHICA	1,275.00
28/05/2025	2810110056-5	BOCA CHICA	299,160.00
28/05/2025	030290-1	OFICINA CENTRAL	14,142.00
28/05/2025	030293-1	OFICINA CENTRAL	8,599.00
29/05/2025	310040038-5	BOCA CHICA	875.00
29/05/2025	678890875-6	PUERTO PLATA	239,276.70
29/05/2025	820030197-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
29/05/2025	820030200-1	OFICINA CENTRAL	9,208.00
29/05/2025	820030203-1	OFICINA CENTRAL	16,481.00
29/05/2025	400060431-9	BARAHONA	2,607.00
29/05/2025	400060434-9	BARAHONA	528.00
29/05/2025	400060438-9	BARAHONA	576.00
29/05/2025	400060439-9	BARAHONA	480.00
29/05/2025	2160205-6	PUERTO PLATA	54,850.00
29/05/2025	30060263-8	SAN PEDRO	12,781.00
29/05/2025	4497221-6	PUERTO PLATA	51,272.34
29/05/2025	67123195-8	SAN PEDRO	5,674.95
30/05/2025	678915037-6	PUERTO PLATA	166,720.00
30/05/2025	0050069-6	PUERTO PLATA	35,698.49
30/05/2025	0050072-6	PUERTO PLATA	13,624.19
30/05/2025	322406-6	PUERTO PLATA	157,737.96
30/05/2025	310110232-5	BOCA CHICA	2,025.00
30/05/2025	310110235-5	BOCA CHICA	82,527.00
30/05/2025	010274-1	OFICINA CENTRAL	15,383.00
30/05/2025	010277-1	OFICINA CENTRAL	8,265.00
30/05/2025	510010380-20	SANTA BARBARA	1,980.00
30/05/2025	10030050-6	PUERTO PLATA	136,340.50
30/05/2025	510010369-20	SANTA BARBARA	2,720.00
30/05/2025	30040246-8	SAN PEDRO	200.00
30/05/2025	310060433-5	BOCA CHICA	219,871.00
30/05/2025	90010513-1	OFICINA CENTRAL	586,777.00
TOTAL RD\$			58,090,139.60

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
7/5/2025	202250071817416	CREDITO CUENTA CORRIENTE	2,340.00
7/5/2025	202250071833859		13,357,006.16
7/5/2025	202250071866725		8,930,379.10
9/5/2025	202250071997010		7,434.00
16/5/2025	202250072600417		12,461.00
16/5/2025	202250072607577		2,345.00
21/5/2025	202250072967788		1,178.00
23/5/2025	202250073089327		566.00
23/5/2025	202250073089419		566,492.00
23/5/2025	202250073120780		17,625.00
27/5/2025	202250073430232		25,004.12
27/5/2025	202250073430272		8,913,621.94
28/5/2025	202250073474998		2,345.00
29/5/2025	202250073578145		6,918.00
29/5/2025	202250073582553		65,506.50
TOTAL RD\$			31,911,221.82

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RDS
01/05/2025	4524000032917	PAGO ACH	3,421.00
01/05/2025	4524000033992		404,929.42
01/05/2025	4524000034748		195,378.85
01/05/2025	4524000038702		535.40
02/05/2025	4524000034109		250,625.21
02/05/2025	4524000034110		250,625.21
02/05/2025	4524000058400		148,824.92
02/05/2025	4524000058401		1,316,350.71
06/05/2025	4524000060758		267,010.50
07/05/2025	4524000033262		528,726.50
08/05/2025	4524000033030		1,629,311.53
08/05/2025	4524000051539		5,451.00
08/05/2025	4524000051408		84,348.00
09/05/2025	4524000032370		3,854.00
09/05/2025	4524000032543		44,898.00
09/05/2025	4524000034413		1,331,541.50
09/05/2025	4524000034434		2,320.00
09/05/2025	4524000050166		116,734.80
09/05/2025	4524000053037		690,879.28
12/05/2025	4524000038796		143,216.00
12/05/2025	4524000054099		585,376.00
13/05/2025	4524000033516		6,500.00
14/05/2025	4524000033608		202,554.00
14/05/2025	4524000034264		21,148.00
14/05/2025	4524000053289		21,148.00
15/05/2025	4524000037518		178,963.00
14/05/2025	4524000031001		52,808.50
14/05/2025	4524000032925		13,451.20
14/05/2025	4524000032929		4,335.72
15/05/2025	4524000037518		2,346.00
15/05/2025	4524000051874		551,726.79
15/05/2025	4524000057764		18,918.00
15/05/2025	4524000053203		124,649.01
16/05/2025	4524000051696		474,734.10
16/05/2025	4524000051697		3,111,390.04
16/05/2025	4524000051724		165.00
16/05/2025	4524000051753		4,692.56
19/05/2025	4524000037180		2,063.00
19/05/2025	4524000050045		470,359.77
20/05/2025	4524000036121		580.00
20/05/2025	4524000051034		113,853.50
21/05/2025	4524000031151		102,952.31
21/05/2025	4524000031273		1,506,648.72
21/05/2025	4524000000007		42,296.00
22/05/2025	4524000032826		2,353.20
23/05/2025	4524000053239		2,186,775.30
23/05/2025	4524000053240		908,724.25
26/05/2025	4524000038982		13,864.00
26/05/2025	4524000038984		8,527.00
26/05/2025	4524000039107		10,711.50
26/05/2025	4524000052783		283,920.00
26/05/2025	4524000053128		21,148.00
27/05/2025	4524000036881		4,708.50
27/05/2025	4524000050107		38,507.80
27/05/2025	4524000052104		21,148.00
28/05/2025	4524000034332		2,058.35
28/05/2025	4524000051572		2,941.00
28/05/2025	4524000054668		2,354.00
28/05/2025	4524000054703		2,428.00
30/05/2025	4524000050479		2,754,720.41
30/05/2025	4524000050480		422.00
TOTAL			21,297,952.36

DEPOSITOS EN TRANSITOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
30/5/2025	678912435-6	PUERTO PLATA	172,701.09
31/5/2025	678914276-6	PUERTO PLATA	38,469.10
TOTAL			211,170.19

CHEQUES REINTEGRADOS

NO.CHEQUES	FECHA	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR RD\$
266723	11/8/2024	MARIANNY YORGELIS AL	PRESTACIONES LABOR	2,150.54
266894	22/4/2025	MISS TEEN SUPREME RE	DONACIONES	50,000.00
266928	25/4/2025	MAURICIO MENDEZ BEL	PRESTACIONES LABOR	322,211.50
266935	25/4/2025	WILFREDO CHIRENO GO	GASTOS LEGALES E IN	50,000.00
266941	1/5/2025	LUIS RAMCES VARGAS G	PRESTACIONES LABOR	151,034.42
266969	5/20/2025	JUAN GONZALEZ BATIST	PRESTACIONES LABOR	122,538.32
TOTAL				697,934.78

CONCILIACION DE CUENTA NOMINA

Cta # 010-500126-0

SUBSIDIO MATERNIDAD

MAYO DEL 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTOS	VALOR RD \$
27/05/2025	250527452810130066	PAGO SISALRIL	1,837,039.23
TOTAL			1,837,039.23

TOTAL GENERAL

114,045,457.98



Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion de Egresos 31 de Mayo

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
266936	5/1/2025	*** ANULADO ***	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	0
266937	5/1/2025	JUSTINE HALINA BATISTA C	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	12628.81
266938	5/1/2025	MARIA MARTINA ORTEGA V	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	9575
266939	5/1/2025	JOSE ADOLFO OVIEDO ROD	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	342354.18
266940	5/1/2025	WILKIN PICHARDO CAMPUS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	142647.58
266941	5/1/2025	LUIS RAMCES VARGAS GIL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	151034.42
266942	5/1/2025	YDALIA DEL CARMEN LEON	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	275883
266943	5/1/2025	MANUEL FELIZ GARCIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	125862.01
266944	5/1/2025	SHEILIN ARLINE GARCIA VA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	109082.39
266945	5/1/2025	IVELISSE MABEL POLANCO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	96900.97
266946	5/1/2025	JULIO CESAR ESPINAL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	99011.04

266947	5/1/2025	LUIS XAVIER CHALAS MERC	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	61669.12
266948	5/1/2025	RAFAEL NOVA DOLORES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	15400.46
266949	5/1/2025	COMISION DE CARNAVAL D	DONACIONES	NOMINA	60000
266950	5/1/2025	CAROLAY CARABALLO AMP	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	156861.96
266951	5/8/2025	MAYRA CAIRO LEBRON	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	121498.99
266952	5/8/2025	ROMANITA MEDINA BERNAR	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	15220.04
266953	5/8/2025	SIND. NAC. TRABAJADORES	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	13900
266954	5/8/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	50825
266955	5/8/2025	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15000
266956	5/8/2025	HORIS BELTRE CASTILLO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
266957	5/8/2025	ARIMY EVENTS SRL	DONACIONES	NOMINA	50000
266958	5/8/2025	YEISON ALBERTO MATOS D	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	114321.94
266959	5/8/2025	CARLOS ALEJANDRO GOMEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	84311.79
266960	5/8/2025	JIMMI CLAUDIO DE JESUS G	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	197200.66
266961	5/8/2025	PABLO LISANDER CHALAS M	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	61669.12
266962	5/20/2025	MELVIN RAFAEL DE JESUS P	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	874680.03
266963	5/20/2025	ROSAURY ALCANTARA ROSA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	4408.6
266964	5/20/2025	RUBEN DARIO DE LOS SANT	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	71067.94
266965	5/20/2025	HELEN NICOLE MORALES SA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	8785.67
266966	5/20/2025	MICHEL ARBELT DIAZ MART	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	377749.76
266967	5/20/2025	ANTHONY ARIEL MARMOLE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	57655.79
266968	5/20/2025	GERONIMO MINAYA GARCIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	40684.19
266969	5/20/2025	JUAN GONZALEZ BATISTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	122538.32
266970	5/20/2025	JUAN ANTONIO JAQUEZ UC	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	540796.33
266971	5/20/2025	MANUEL ANIBAL GONZALEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	10769.33
266972	5/20/2025	XAVIER ANTONIO DE LA CRU	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	221498.11
266973	5/20/2025	FELICIANO RAFAEL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	46124.63
266974	5/20/2025	FELIPE SANTIAGO URIBE DI	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	28547.38
266975	5/20/2025	SUSANO MILIANO PAREDES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	27611.97
266976	5/20/2025	JORGE OCTAVIO CUEVAS D	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	38132.44
266977	5/20/2025	DIANA MARIA NUÑEZ FAMI	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
266978	5/20/2025	*** ANULADO ***	DONACIONES	NOMINA	0
266979	5/20/2025	MARIA ALTAGRACIA CORDE	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	9835
266980	5/20/2025	HELPING HANDS MISSION H	DONACIONES	NOMINA	50000
266981	5/29/2025	PASCUAL ANTONIO RAMIRE	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	140000
266982	5/29/2025	NKAURY MAYERLIN MARTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	14976.27
266983	5/29/2025	CLARITZA VIRGINIA JAQUEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	137242.5
266984	5/29/2025	CENTRO MEDICO DEL CARIE	DONACIONES	NOMINA	125000
266985	5/29/2025	FRANCISCO SORIANO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	18935.17
266986	5/29/2025	RAMONA VEALILDA MEDIN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	56147.18
266987	5/29/2025	ROCIO NAZARINA FILOMEN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	56226.74
266988	5/29/2025	KATHERINE JOEIRI ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	41919.32
266989	5/29/2025	KATHERINE ELAINE SOSA V	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	7526.75
266990	5/29/2025	ALVARO NUÑEZ PAREDES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	339699.61
266991	5/29/2025	ELEDIN ESPANDER BURGOS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	80546.92
266992	5/29/2025	FANNY ALTAGRACIA LARA N	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	2916.67
266993	5/29/2025	JEFFERSON NIVAL NUÑEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	73384.83
266994	5/29/2025	JUAN MANUEL MARMOLA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	887180.03
266995	5/29/2025	JOHANNY MARIA CARREÑO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	499168.42
266996	5/29/2025	CAROLINA MALLERLIN MER	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	65476.91
266997	5/29/2025	BRIGIDA CARMONA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	113494.85
266998	5/29/2025	CARLOS MOISES ABRAHAM	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	8107.32
266999	5/29/2025	SERGIO DE LA CRUZ PEREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	10973.71
TOTAL DE CHEQUES: 64					7652 667.17



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.- GASTOS															
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,085,623,963	1,085,608,963	87,973,391	82,889,668.76	83,405,224	135,464,763	88,346,557	-	-	-	-	-	-	-	478,083,604
2.1.1.- REMUNERACIONES	786,905,910	793,755,910	71,214,349	65,670,880	65,542,482	67,965,762	73,595,815								343,989,288
2.1.2.- SOBRESUELDOS	91,045,705	87,045,705	3,000,000	3,120,000	3,060,000	53,010,171	60,000								62,250,171
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,600	1,033,600	125,000	125,000	140,000	110,000	125,000								625,000
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	68,671,706	68,671,706	-	10,000	-	-	-								10,000
2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	136,967,042	135,107,042	13,634,042	13,963,789	14,666,762	14,378,829	14,565,746								71,209,344
2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	338,882,616	338,896,616	27,223,906	18,852,683	23,293,769	15,514,905	29,313,978	-	-	-	-	-	-	-	114,235,241
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	31,685,784	31,685,784	3,183,860	4,351,394	1,658,626	3,998,743	2,854,140								14,046,763
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	38,955,773	38,955,773	3,793,310	4,424,467	11,374,506	307,236	657,710								20,557,230
2.2.3.- VIÁTICOS	19,374,636	19,374,636	989,934	878,038	610,969	1,690,277	487,003								4,656,219
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,856,648	3,849,648	85,385	63,175	85,550	100,130	178,915								513,155
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS	37,625,811	37,625,811	3,600	464,539	527,240	318,217	-								1,313,596
2.2.6.- SEGUROS	37,564,868	37,564,868	2,338,717	2,947,036	1,861,470	1,852,165	5,953,338								14,952,726
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	23,954,244	27,909,244	423,350	269,247	588,553	478,884	374,909								2,134,943
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	135,553,120	131,618,120	18,250,229	5,443,218	6,202,161	6,752,978	18,784,174								55,732,789
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	10,311,656	10,311,656	155,491	11,569	222,694	16,275	21,789								337,838
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS	49,897,015	49,899,015	2,214,885	3,335,717	1,562,888	1,251,454	877,508	-	-	-	-	-	-	-	9,242,451
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,948,399	1,948,399	173,756	137,645	495,528	101,296	105,570								1,017,795
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS	4,571,948	4,451,948	1,574,655	-	461	2,832	86								1,578,046
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,438,268	4,438,268	1,875	123,551	242,548	-	2,694								370,668
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,098,878	1,098,878	6,744	-	-	-	-								6,744
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	418,615	418,615	2,111	44,741	10,155	2,405	4,872								14,383
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,442,037	2,442,037	53,505	510,484	13,667	63,279	30,074								671,008
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,221,978	17,221,978	377,409	1,194,269	502,568	919,144	669,282								3,652,672
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-								-
2.3.9.- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	17,756,892	17,878,892	24,833	1,235,027	293,960	195,703	41,713								1,881,236
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,591,457	13,591,457	-	324,994	-	167,503	450,000	-	-	-	-	-	-	-	942,497
2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,767,476	11,767,476	-	324,994	-	167,503	450,000								942,497
2.4.2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	45,769	45,769	-	-	-	-	-								-
2.4.3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	527,250	527,250	-	-	-	-	-								-
2.4.7.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,250,962	1,250,962	-	-	-	-	-								-
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	99,861,043	99,931,043	2,094,855	4,845,202	707,615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,647,672
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO	34,110,850	34,110,850	4,400	3,734,521	57,398	-	-								3,796,319
2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	2,512,868	2,512,868	-	-	-	-	-								-
2.6.3.- EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y LABORATORIO	1,611,671	1,611,671	-	-	-	-	-								-
2.6.4.- VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	30,903,018	30,903,018	-	-	-	-	-								-
2.6.5.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,729,252	9,729,252	2,090,455	1,110,681	588,631	-	-								3,789,767
2.6.6.- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,834,904	1,834,904	-	-	-	-	-								-
2.6.7.- ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	70,000	-	-	61,585	-	-								61,585
2.6.8.- BIENES INTANGIBLES	18,911,398	18,911,398	-	-	-	-	-								-
2.6.9.- EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	247,082	247,082	-	-	-	-	-								-
2.7.- OBRAS	161,237,405	161,237,405	1,225	-	35,087,770	6,262,833	13,684,151	-	-	-	-	-	-	-	55,035,979
2.7.1.- OBRAS EN EDIFICACIONES	36,194,463	36,194,463	-	-	1,768,724	943,964	11,812,032								14,524,720
2.7.2.- INFRAESTRUCTURA	125,042,942	125,042,942	1,225	-	33,319,046	5,318,869	1,872,119								40,511,259
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	-	-	-	-	-	-	-								-</