

AUTORIDAD PORTUARIA

DOMINICANA

CUENTA DOLAR BANRESERVAS

NO.010-238720-6

Relacion Depositos

Ai 30 de Junio 2025

USD/RDS

PUERTO LUPERON				
REFERENCIA	FECHA	VALOR USD	TASA	TOTAL RDS
807000109	15/07/2025	180	58.83	7,680.00
807000107	15/07/2025	20	58.83	8,880.00
807000106	30/07/2025	70	58.83	4,118.00
807000108	13/07/2025	10	58.87	587.00
807000104	17/07/2025	20	58.83	1,176.00
SUBTOTAL		320		18,846.10

SANTA BARBARA				
REFERENCIA	FECHA	VALOR USD	TASA	TOTAL RDS
31000100	15/07/2025	28	58.86	1,648.08
SUBTOTAL		28		1,648.08

OFICINA CENTRAL				
REFERENCIA	FECHA	VALOR USD	TASA	TOTAL RDS
73100007	16/07/2025	7,300.00	58.76	428,946.00
SUB-TOTAL		7,300.00		428,946.00

5.5.02.01.01.01	PRIMA NEGATIVA		802,802.52
1.01.02.01.02.01	CUENTA DOLAR		
SUBTOTAL		802,802.52	802,802.52

TOTAL GENERAL		
DEP. EN USD	7,648.00	
		1,332,322.70

AUTORIDAD PORTUARIA

DOMINICANA

Autoridad Portuaria Dominicana

Cuenta Operaciones Banreservas

NO. 010-500107-4

Relacion Depositos

Ai 30 de Junio 2025

RDS

DEPOSITOS BANCARIOS			
FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RDS
30/6/2025	80010106-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
30/6/2025	80010107-3	HAINA OCCIDENTAL	180
4/6/2025	11488701-4	MANZANILLO	6,118.00
4/6/2025	80010070-3	HAINA OCCIDENTAL	190
5/6/2025	80000101-3	HAINA OCCIDENTAL	220
6/6/2025	80000110-3	HAINA OCCIDENTAL	290
8/6/2025	80010080-3	HAINA OCCIDENTAL	240
9/6/2025	80010083-3	HAINA OCCIDENTAL	10
9/6/2025	80119864-13	MANZANILLO	3,018.00
10/6/2025	80040110-3	HAINA OCCIDENTAL	480
10/6/2025	74587703-1	OFICINA CENTRAL	6,888,030.22
11/6/2025	80010086-3	HAINA OCCIDENTAL	600
12/6/2025	23277871-13	MANZANILLO	984,450.00
12/6/2025	20472824-14	MANZANILLO	1,807,474.04
12/6/2025	80010010-3	MANZANILLO	50,900.00
12/6/2025	80110015-13	MANZANILLO	3,287.00
12/6/2025	800000197-3	HAINA OCCIDENTAL	710
13/6/2025	800039106-3	HAINA OCCIDENTAL	790
16/6/2025	80010088-3	HAINA OCCIDENTAL	440
16/6/2025	80010085-3	HAINA OCCIDENTAL	180
17/6/2025	80010106-3	HAINA OCCIDENTAL	180
18/6/2025	80000103-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
18/6/2025	80000120-3	HAINA OCCIDENTAL	810
20/6/2025	80000020-3	HAINA OCCIDENTAL	600
23/6/2025	30000173-3	HAINA OCCIDENTAL	280
23/6/2025	80000170-3	HAINA OCCIDENTAL	220
24/6/2025	090043-13	MANZANILLO	88,753.00
24/6/2025	090046-13	MANZANILLO	1,601,094.72
24/6/2025	30000045-13	MANZANILLO	3,153.00
24/6/2025	30000062-13	MANZANILLO	9,854.00
24/6/2025	80000172-30	AGUA	1,770.40
24/6/2025	09002006-3	HAINA OCCIDENTAL	790
25/6/2025	201088-14	MANZANILLO	5,118.00
25/6/2025	130005-13	MANZANILLO	1,380.00
25/6/2025	20002020-3	HAINA OCCIDENTAL	830
26/6/2025	09002077-3	HAINA OCCIDENTAL	1,670.00
27/6/2025	09002100-3	HAINA OCCIDENTAL	890
28/6/2025	09002039-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
30/6/2025	80000041-3	HAINA OCCIDENTAL	410
30/6/2025	20000234-3	HAINA OCCIDENTAL	300
TOTAL RDS			18,182,842.70

PAGOS ACH			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
18/6/2025	4504000020214.00	ACH	302,400.00
20/6/2025	450400001488.00		89,772.00
TOTAL RDS			341,188.00

CUENTA OPERACIONES

Cta # 010-500107-4

may-25

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
24/6/2025	80110000-13		4,250.00
25/6/2025	80110012-13		9,988.84
27/6/2025	80110015-13	DEPOSITO	15,340.00
30/6/2025	80110018-13		3,754.16
30/6/2025	80010105-3		600
TOTAL RDS			32,830.00

CUENTA OPERACIONES

Cta # 010-500107-4

ago-24

SUBSIDIO DE MATERNIDAD

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
10/6/2025	4504000020247.00	SIGAFIL SUBSIDIO ENFERMEDAD	85,330.00
11/6/2025	4504000020248.00	SIGAFIL SUBSIDIO ENFERMEDAD	864,204.70
30/6/2025	4504000020249.00	SIGAFIL SUBSIDIO ENFERMEDAD	467,672.64
TOTAL			816,410.74

TOTAL GENERAL		11,373,772.47
---------------	--	---------------



Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA NOMINA BANRESERVAS
NO.010-500126-0
Relacion Depositos
Al 30 de Junio 2025

DEPOSITOS BANCARIOS			
FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
2/6/2025	010050.1	OFICINA PRINCIPAL	765,854.28
2/6/2025	030653.1	OFICINA PRINCIPAL	183,130.00
2/6/2025	80010057.1	OFICINA PRINCIPAL	9,547,821.73
2/6/2025	80110056.12	LA ROMANA	1,177.00
2/6/2025	030653.1	OFICINA PRINCIPAL	12,360.00
2/6/2025	030657.1	OFICINA PRINCIPAL	12,814.00
2/6/2025	030651.1	OFICINA PRINCIPAL	5,239.00
2/6/2025	130070669.19	AJUA	2,156.00
2/6/2025	113006057.30	LA CANA	43,939.00
2/6/2025	113006057.9	SAN PEDRO	1,908.00
2/6/2025	30090576.06	LA CANA	4
3/6/2025	09541094.6	PUERTO PLATA	693,259.60
3/6/2025	20541093.6	PUERTO PLATA	196,474.40
3/6/2025	078914089.6	PUERTO PLATA	73,030.00
3/6/2025	760020014.19	AJUA	71,813.84
3/6/2025	800676.10	AJUA	117,742.00
3/6/2025	80000081.10	AJUA	3,000.00
3/6/2025	310110084.9	BOCA CHICA	4,470.00
3/6/2025	7006108.17	LUPERON	880
3/6/2025	80070135.10	AJUA	64,888.00
3/6/2025	030035.1	OFICINA PRINCIPAL	13,820.00
3/6/2025	030038.1	OFICINA PRINCIPAL	6,954.00
3/6/2025	07890003.6	PUERTO PLATA	35,171.00
4/6/2025	07891224.6	PUERTO PLATA	36,070.80
4/6/2025	110100039.8	SAN PEDRO	490
4/6/2025	31000006.6	BOCA CHICA	20
4/6/2025	31000006.6	BOCA CHICA	2,274.00
4/6/2025	03004147.20	SANTA BARBARA	1,669.00
4/6/2025	030196.1	OFICINA PRINCIPAL	16,096.00
4/6/2025	030199.1	OFICINA PRINCIPAL	8,894.00
4/6/2025	130060208.8	SAN PEDRO	700
4/6/2025	310110051.5	BOCA CHICA	7,550.00
4/6/2025	07890081.6	PUERTO PLATA	113,817.47
4/6/2025	400000171.9	BARAHONA	788
4/6/2025	400000171.9	BARAHONA	23,026.00
4/6/2025	400000171.9	BARAHONA	3,500.00
4/6/2025	80045125.11	AJUA	3,819.00
4/6/2025	80045125.11	CAJADERA MANI	3,200.00
4/6/2025	1151019.13	MANZANILLO	44,350.00
4/6/2025	030083.1	OFICINA PRINCIPAL	16,228.00
4/6/2025	030086.1	OFICINA PRINCIPAL	9,710.00
4/6/2025	110000174.8	SAN PEDRO	2,890.00
4/6/2025	110000070.6	BOCA CHICA	480
4/6/2025	07890014.6	PUERTO PLATA	84,727.46
4/6/2025	0180793.1	OFICINA PRINCIPAL	1,701,500.00
4/6/2025	0180793.1	OFICINA PRINCIPAL	1,740,919.73
4/6/2025	0180793.1	OFICINA PRINCIPAL	3,064,044.34
4/6/2025	80010026.1	OFICINA PRINCIPAL	5,887.00
4/6/2025	80010027.1	OFICINA PRINCIPAL	5,940.00
4/6/2025	113006038.8	SAN PEDRO	1,900.00
4/6/2025	07890081.6	PUERTO PLATA	64,330.66
4/6/2025	8003488.3	BARAHONA	12,250.00
4/6/2025	400001407.9	BARAHONA	3,490.00
4/6/2025	400001407.9	BARAHONA	1,066.00
4/6/2025	310006.1	OFICINA PRINCIPAL	281,000.00
4/6/2025	010009.1	OFICINA PRINCIPAL	10,020,844.81
4/6/2025	07890006.6	PUERTO PLATA	272,350.38
4/6/2025	31007014.6	BOCA CHICA	874
4/6/2025	110000086.20	SANTA BARBARA	1,991.00
4/6/2025	0095364.26	LA CANA	1,944.00
4/6/2025	030066.1	OFICINA PRINCIPAL	1,847.00
4/6/2025	030069.1	OFICINA PRINCIPAL	1,460.00
4/6/2025	030072.1	OFICINA PRINCIPAL	10,121.00
4/6/2025	800100743.10	AJUA	5,884.00
4/6/2025	800100746.10	AJUA	11
4/6/2025	110000074.8	SAN PEDRO	12,410.00
4/6/2025	1760720.13	MANZANILLO	130,950.00
10/6/2025	078940086.6	PUERTO PLATA	30,426.46
10/6/2025	310040046.6	BOCA CHICA	1,170.00
10/6/2025	70101714.17	LUPERON	2,358.00
10/6/2025	030173.1	OFICINA PRINCIPAL	2,390.00
10/6/2025	030173.1	OFICINA PRINCIPAL	10,730.00
10/6/2025	110000036.20	LA CANA	7,870.00
10/6/2025	110000036.8	SAN PEDRO	271
11/6/2025	030057.1	AJUA	132,866.00
11/6/2025	030057.1	OFICINA PRINCIPAL	7,960,198.156
11/6/2025	078900171.6	PUERTO PLATA	43,212.29
11/6/2025	010105.1	OFICINA PRINCIPAL	14,151.00
11/6/2025	010000.1	OFICINA PRINCIPAL	8,560.00
12/6/2025	110000034.8	SAN PEDRO	880
12/6/2025	03460066.6	PUERTO PLATA	27,600.00
12/6/2025	70030091.17	LUPERON	6,874.00
12/6/2025	310000070.5	BOCA CHICA	100
12/6/2025	310000070.5	BOCA CHICA	100
12/6/2025	030057140.9	BARAHONA	340
12/6/2025	010327.1	OFICINA PRINCIPAL	8,936.00
12/6/2025	030209.1	OFICINA PRINCIPAL	1,050.00
12/6/2025	010110.1	OFICINA PRINCIPAL	11,170.00
12/6/2025	030084.1	OFICINA PRINCIPAL	1,600.00
12/6/2025	030085.1	OFICINA PRINCIPAL	1,000.00
12/6/2025	1100150210.8	SAN PEDRO	4,030.00
13/6/2025	001461330.6	PUERTO PLATA	75,000.00
13/6/2025	0008331.6	PUERTO PLATA	4,668.00
13/6/2025	310000047.5	BOCA CHICA	720
13/6/2025	030273.1	OFICINA PRINCIPAL	10,700.00
13/6/2025	030273.1	OFICINA PRINCIPAL	9,040.00
13/6/2025	0460233.8	SAN PEDRO	1,500.00
16/6/2025	683480730.6	PUERTO PLATA	145,537.79
16/6/2025	030067.6	BOCA CHICA	820
16/6/2025	04361164.6	PUERTO PLATA	29,861.80
16/6/2025	010085.1	OFICINA PRINCIPAL	11,964,968.81
16/6/2025	310000006.6	BOCA CHICA	220
16/6/2025	30050006.8	SAN PEDRO	6,100.00
16/6/2025	010000006.12	MANZANILLO	12,814.00
16/6/2025	010073.1	OFICINA PRINCIPAL	1,150.00
16/6/2025	010076.1	OFICINA PRINCIPAL	11,150.00
16/6/2025	010177.1	OFICINA PRINCIPAL	11,000.00
16/6/2025	30000007.8	SAN PEDRO	12,000.00
17/6/2025	03000120.6	PUERTO PLATA	26,480.00
17/6/2025	003000006.6	PUERTO PLATA	100,880.00
17/6/2025	030045.1	OFICINA PRINCIPAL	12,498.00
17/6/2025	030045.1	OFICINA PRINCIPAL	3,070.00
18/6/2025	110000018.8	SAN PEDRO	404
18/6/2025	003000046.6	PUERTO PLATA	121,034.58
18/6/2025	10000009.5	BOCA CHICA	243,760.00
18/6/2025	30000007.12	LA ROMANA	2,941.74
18/6/2025	30000007.12	LA ROMANA	2,434.80
18/6/2025	010208.1	OFICINA PRINCIPAL	13,238.00
18/6/2025	010051.1	OFICINA PRINCIPAL	5,161.00
18/6/2025	00110084.5	BOCA CHICA	101,610.89
18/6/2025	301480.6	SAN PEDRO	2,000.00
18/6/2025	110000040.8	SAN PEDRO	900
20/6/2025	008771006.6	PUERTO PLATA	68,020.00
20/6/2025	00086130.6	PUERTO PLATA	29,128.00
20/6/2025	310110127.5	BOCA CHICA	2,390.76
20/6/2025	030119.1	OFICINA PRINCIPAL	10,574.00
20/6/2025	030022.1	OFICINA PRINCIPAL	14,821.00
20/6/2025	30120030.8	SAN PEDRO	4,190.00
20/6/2025	30000440.8	SAN PEDRO	800
23/6/2025	003202126.6	PUERTO PLATA	60,521.00
23/6/2025	007206.18	PLAZA MARINA	4,911.00
23/6/2025	001489186.6	PUERTO PLATA	1,050.00
23/6/2025	00030400.10	AJUA	30,750.00
23/6/2025	310000043.5	BOCA CHICA	1,000.00

23/6/2025	31089646-6	BOGA CHICA	1,609.00
23/6/2025	31089646-6	BOGA CHICA	196,396.00
23/6/2025	40012036-9	BARAHONA	1,344.00
23/6/2025	030734-1	OFICINA PRINCIPAL	15,895.00
23/6/2025	030734-1	OFICINA PRINCIPAL	4,689.00
23/6/2025	030745-1	OFICINA PRINCIPAL	8,188.00
23/6/2025	61000170-5	BOGA CHICA	900
23/6/2025	30051120-36	LA CANA	22,161.00
23/6/2025	30061124-8	SAN PEDRO	29,277.46
23/6/2025	17662113	MANZANILLO	77,860.00
24/6/2025	00000026-6	PUERTO PLATA	108,529.32
24/6/2025	11001116-5	BOGA CHICA	4,890.00
24/6/2025	40100227-9	BARAHONA	472
24/6/2025	010025-1	OFICINA PRINCIPAL	10,820.00
24/6/2025	010388-1	OFICINA PRINCIPAL	9,275.00
24/6/2025	61088670-6	PUERTO PLATA	116,196.36
24/6/2025	11000135-5	BOGA CHICA	400
24/6/2025	30041158-8	SAN PEDRO	892
24/6/2025	010024-1	OFICINA PRINCIPAL	9,275.00
24/6/2025	410065-1	OFICINA PRINCIPAL	16,156.00
24/6/2025	20025546-28	LA CANA	4,599.00
24/6/2025	30055525-9	SAN PEDRO	500
24/6/2025	87011484-6	PUERTO PLATA	153,020.02
24/6/2025	31089185-5	BOGA CHICA	4,390.00
24/6/2025	87111287-5	BOGA CHICA	168,048.00
24/6/2025	030303-1	OFICINA PRINCIPAL	1,000.00
24/6/2025	030321-1	OFICINA PRINCIPAL	1,000.00
24/6/2025	030311-1	OFICINA PRINCIPAL	1,000.00
24/6/2025	030314-1	OFICINA PRINCIPAL	1,000.00
24/6/2025	030317-1	OFICINA PRINCIPAL	5,225.00
24/6/2025	030401-1	OFICINA PRINCIPAL	16,126.00
24/6/2025	105709-21	CAL DERA BANI	15,576.00
24/6/2025	300450-9	SAN PEDRO	134,055.00
27/6/2025	20037080-6	PUERTO PLATA	156,474.68
27/6/2025	61089001-6	PUERTO PLATA	249,130.00
27/6/2025	70064077-9	OFICINA PRINCIPAL	20
27/6/2025	31089125-5	BOGA CHICA	20
27/6/2025	030004-1	OFICINA PRINCIPAL	14,300.00
27/6/2025	030274-1	OFICINA PRINCIPAL	9,299.00
27/6/2025	030004-1	LA ROMANA	11,142.48
27/6/2025	30003006-12	LA ROMANA	11,846.43
27/6/2025	113002072-8	SAN PEDRO	18,697.00
27/6/2025	113002072-8	SAN PEDRO	1,775.00
27/6/2025	008065-1	OFICINA PRINCIPAL	568,292.98
27/6/2025	40001728-9	BARAHONA	4,796.00
27/6/2025	400070732-9	BARAHONA	6,500.00
30/6/2025	61089182-6	PUERTO PLATA	58,419.00
30/6/2025	11001030-5	BOGA CHICA	2,861.00
30/6/2025	400010129-9	BARAHONA	12,498.00
30/6/2025	400010133-9	BARAHONA	1,445.00
30/6/2025	4661430-3	BOGA CHICA	2,318.00
30/6/2025	61089114-6	PUERTO PLATA	34,193.84
30/6/2025	030001-1	OFICINA PRINCIPAL	16,414,074.37
30/6/2025	31002030-5	BOGA CHICA	5,000.00
30/6/2025	6003000-0	PDA	6,889.00
30/6/2025	31000405-5	BOGA CHICA	275
30/6/2025	010044-1	OFICINA PRINCIPAL	10,590.00
30/6/2025	010027-1	OFICINA PRINCIPAL	11,846.00
30/6/2025	010066-1	OFICINA PRINCIPAL	4,196.00
30/6/2025	11000089-8	SAN PEDRO	6,866.00
30/6/2025	11000897-26	SAN PEDRO	28,121.00
30/6/2025	30051072-9	BARAHONA	4,000.00
30/6/2025	30051072-9	BARAHONA	48,880.00
TOTAL RD\$			75,438,455.31

CREDITO CUENTA CORRIENTE			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
2/6/2025	20220077937699.00		2,304.00
4/6/2025	20220074149849.00		5,603.00
4/6/2025	20220074326111.00		14,181,009.32
10/6/2025	20220074620213.00		19,145.00
13/6/2025	20220074435790.00		124,648.00
16/6/2025	20220074945089.00		1,188.20
16/6/2025	20220074064613.00		1,679.00
16/6/2025	20220075678050.00		1,787.00
18/6/2025	20220075236381.00		2,099.00
18/6/2025	20220076288117.00		4,766.00
18/6/2025	20220076300796.00		1,146.00
20/6/2025	20220076404670.00		2,813.00
20/6/2025	20220075437388.00		800
24/6/2025	20220076721111.00		16,966.00
24/6/2025	20220076786000.00		2,810.00
24/6/2025	20220075620204.00		2,810.00
24/6/2025	20220075647113.00		400
24/6/2025	20220076598793.00		21,148.00
24/6/2025	20220076717033.00		400
24/6/2025	202200774600409.00		3,375.00
24/6/2025	20220077234388.00		4,737.46
24/6/2025	20220076388023.00		1,755,881.00
27/6/2025	20220076815833.00		168,250.00
30/6/2025	20220076911066.00		2,250.00
30/6/2025	20220076982683.00		2,890.00
30/6/2025	20220076992238.00		1,650.00
TOTAL RD\$			24,335,738.86

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH RECIBIDAS DE TERCEROS			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
24/6/2025	4524000035684.00		268,536.23
26/6/2025	4524000035684.00		54,520.22
26/6/2025	4524000030312.00		68,700.00
26/6/2025	4524000030313.00		28,598.25
26/6/2025	4524000030817.00		9,920.00
26/6/2025	452400002848.00		106
26/6/2025	452400002056.00		275
26/6/2025	452400002989.00		109
30/6/2025	4524000038772.00		13,511.86
30/6/2025	452400001147.00		124,666.00
30/6/2025	4524000030509.00		604,420.42
30/6/2025	4524000036668.00		2,802.00
4/6/2025	452400007129.00		63,827.56
6/6/2025	452400002670.00		1,248,909.10
6/6/2025	452400002633.00		8,502.00
6/6/2025	4524000030504.00		4,600.00
9/6/2025	4524000023899.00		102,952.31
9/6/2025	4524000032994.00		877,133.35
9/6/2025	4524000038760.00		71,663.35
9/6/2025	4524000038765.00		2,706.00
9/6/2025	4524000030009.00		32,627.80
9/6/2025	4524000030006.00		6,612.35
9/6/2025	4524000030004.00		476,180.00
10/6/2025	4524000030340.00		374
10/6/2025	4524000030000.00		30,887.20
10/6/2025	4524000030069.00		2,862.00
10/6/2025	4524000037860.00		42,286.00
11/6/2025	4524000033430.00		10,045.00
11/6/2025	4524000030720.00		6,981.08
11/6/2025	4524000030642.00		6,188.85
12/6/2025	4524000030884.00		4,660.00
13/6/2025	4524000033445.00		4,800.00
13/6/2025	4524000033133.00		21,148.00
13/6/2025	4524000035624.00		54,600.00
13/6/2025	452400001175.00		80,507.00
13/6/2025	452400001345.00		750,660.00
13/6/2025	4524000031664.00		757,608.30
13/6/2025	4524000031665.00		1,870,287.20
16/6/2025	4524000030736.00		144,887.00
16/6/2025	4524000030719.00		1,638,512.00
16/6/2025	4524000030780.00		7,602.00
16/6/2025	452400002115.00		21,148.00
18/6/2025	4524000028900.00		21,148.00
18/6/2025	4524000035626.00		21,148.00
20/6/2025	4524000030560.00		30,731.89
20/6/2025	4524000030569.00		3,727.80
20/6/2025	4524000030684.00		58,266.00
20/6/2025	4524000030687.00		3,487.00
20/6/2025	452400004188.00		800
23/6/2025	4524000034413.00		250,638.21
23/6/2025	4524000031643.00		1,842,483.14
24/6/2025	4524000032277.00		41,202.00
24/6/2025	4524000032623.00		600
24/6/2025	4524000030881.00		21,148.00
24/6/2025	4524000030900.00		3,003,197.00
27/6/2025	4524000030901.00		60,662.00
27/6/2025	4524000031764.00		80,206.20
27/6/2025	4524000031765.00		1,655,407.36
27/6/2025	4524000031766.00		13,126.00
30/6/2025	4524000030621.00		648,141.00
30/6/2025	4524000030520.00		10,000.00
30/6/2025	4524000034719.00		317,000.00
30/6/2025	452400002868.00		510,119.66
30/6/2025	4524000030330.00		21,148.00
TOTAL			17,847,391.26

DEPOSITOS EN TRANSITOS			
FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
30/6/2025	25070100700070000.00	PUERTO PLATA	35,825.00
TOTAL			35,825.00

CHEQUES REINTEGRADOS			
NO CHEQUES	FECHA	BENEFICIARIOS	CONCEPTO
26699	29/6/2025	SERVIDO DE LA CRUZ CUEVAS	PRESTACIONES LABOR
TOTAL			10,873.71

TOTAL GENERAL		117,663,347.24
---------------	--	----------------



Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion de Egresos 30 de Junio

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
207003	6/1/2025	CAROLAY CARABALLO AMPARO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	161,802.83
207001	6/1/2025	FRANCY VASQUEZ JIMBE BRITO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	104,494.59
207002	6/1/2025	MINICOLA CUEVAS MARTIN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	187,706.76
207004	6/1/2025	GEORJI MANUEL MARIA ENCARNACION	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	180,975.83
207004	6/1/2025	CAISY OSWIS PRUIS BRESANT	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	183,815.53
207005	6/1/2025	ELISABETH MATAGUZA LERO ARRAUJO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	180,174.35
207006	6/1/2025	GRUPO DE EMPLEADOS UNICAJ	CONTRACCIONES	NOMINA	100,000.00
207007	6/1/2025	ASOC. PESCADORES LA ESPERANZA DE PALENGUE (ASOPEP)	CONTRACCIONES	NOMINA	200,000.00
207008	6/1/2025	REYNOLDO GONZALEZ PRADO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	17,223.70
207009	6/1/2025	FRANCISCO GABRIEL LAUTANARA GARCIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	86,487.00
207010	6/1/2025	ROSARIO ARRIAGA JIM	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	18,914.41
207011	6/1/2025	INSTITUTO DE ABUELOS Y VIEJECITA (INAVI)	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	51,175.00
207012	6/1/2025	UNIO. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEADOS APORODOM	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	11,805.00
207013	6/6/2025	LIANN GONZALEZ BATISTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	10,864.88
207014	6/6/2025	AMALYN MARIELA SANCHEZ BELÉN	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	17,864.00
207015	6/6/2025	BARBARA VASQUEZ VASQUEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	13,811.95
207016	6/10/2025	FRANCISCO POLARCO SANCHEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	NOMINA	10,230.00
207017	6/10/2025	FRANCISCA ANTONIO BUNO DE LA CRUZ	HONORARIOS PROFESIONALES	NOMINA	10,200.00
207018	6/10/2025	JOSE ALBERTO PERA GARCIA	HONORARIOS PROFESIONALES	NOMINA	10,000.00
207019	6/10/2025	YVANNE LIZ MONTEIRO ENCARINACION	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	22,313.01
207020	6/10/2025	MARIA TERESA JIMENEZ CORTES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	107,393.38
207021	6/11/2025	JIMILEY FUERRA NUÑEZ REYNOLDO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	88,364.08
207022	6/11/2025	CHRISTY YARELLY PERA DIAZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	88,000.00
207023	6/11/2025	ROSELY RUIZ DE LOS SANTOS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	237,918.07
207024	6/11/2025	MARIBEL SARA GARCIA MARTINEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1,571,900.24
207025	6/11/2025	JOSE ALBERTO PERA GARCIA	HONORARIOS PROFESIONALES	NOMINA	10,000.00
207026	6/11/2025	PABLO ALBERTO BUNCO CASTILLO	HONORARIOS PROFESIONALES	NOMINA	75,000.00
207027	6/16/2025	VICTORIANO FELIX	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	10,404.50
207028	6/16/2025	ABEL DOMESTICO BORGES OLIVERA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	142,560.44
207029	6/16/2025	ROSELYN PEREIRA RODRIGUEZ CORREDO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	118,275.56
207030	6/16/2025	MARILYN PAVANES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	83,264.81
207031	6/16/2025	CRISTOFER RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	85,113.47
207032	6/16/2025	VASQUEZ DE LA CRUZ PEREZ CUEVAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	10,973.71
207033	6/28/2025	AGUIARNA MERMEDIA TELADA	CONTRACCIONES	NOMINA	100,000.00
207034	6/28/2025	ANTHIA CAROL LEBRON	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	117,384.03
207035	6/28/2025	SAMANTHA MARIE RODRIGUEZ DEL	CONTRACCIONES	NOMINA	88,360.00
207036	6/28/2025	ANTHONYE BORGES PERA	DETA CONJUNT ADIM	NOMINA	60,000.00
207037	6/22/2025	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	CENTRO AUTOS DEBORGES	NOMINA	100,000.00
TOTAL DE CHEQUES: 31					5143,354.10



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
2025
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	1,085,623,963	1,089,458,963	87,973,391	82,889,668.76	83,409,224	135,464,763	88,346,557	93,998,119	-	-	-	-	-	-	572,081,723
2.1.1 - REMUNERACIONES	786,905,910	797,605,910	71,214,349	65,670,880	65,542,482	67,965,762	73,595,815	73,101,509							417,090,797
2.1.2 - SOBRESUELDOS	91,045,705	87,045,705	3,000,000	3,120,000	3,060,000	53,010,171	60,000	6,060,000							68,310,171
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	-	-	-	60,000							70,000
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	138,967,042	135,102,042	13,634,042	13,963,789	14,666,742	14,378,829	14,565,741	14,776,610							85,985,754
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	338,882,615	363,970,035	27,223,906	18,852,683	23,331,769	15,514,905	29,311,978	14,439,510	-	-	-	-	-	-	128,674,751
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	31,685,784	32,735,784	1,183,860	4,351,394	1,658,626	3,998,743	2,854,140	2,847,589							16,894,352
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	9,244							20,566,474
2.2.3 - VIÁTICOS	19,374,636	19,374,636	989,934	878,038	610,969	1,690,277	487,003	945,221							5,601,440
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,856,648	3,849,648	85,385	63,175	85,550	100,130	178,915	61,655							574,810
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	3,957,294							18,910,020
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	23,954,244	37,783,664	423,350	269,247	588,553	478,884	374,909	500,297							2,635,241
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	135,553,195	145,768,195	18,250,259	5,443,218	6,502,161	6,752,978	18,784,174	6,055,846							61,788,635
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	10,311,656	10,311,656	155,491	11,569	122,694	16,275	21,789	62,364							390,182
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	49,897,015	116,024,595	2,214,885	3,335,717	1,562,888	1,251,454	877,508	10,986,996	-	-	-	-	-	-	20,229,447
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,948,399	1,948,399	173,756	137,645	499,528	101,296	105,570	113,751							1,131,546
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	4,571,948	4,451,948	1,574,655	-	461	2,832	98	-							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	4,661							375,329
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,098,878	1,098,878	6,741	-	-	-	-	960							7,701
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	418,615	418,615	2,111	44,741	10,155	2,405	4,872	4,229							68,513
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,442,037	2,442,037	53,505	510,484	13,667	30,074	63,279	44,857							715,865
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,221,978	17,221,978	377,409	1,194,269	502,568	919,144	659,282	524,946							4,177,618
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	84,004,472	24,833	1,325,027	293,960	195,703	41,713	10,293,592							12,174,828
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,591,457	13,591,457	-	324,994	-	167,503	450,000	785,825	-	-	-	-	-	-	1,728,322
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,767,476	11,767,476	-	324,994	-	167,503	450,000	400,000							1,342,497
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	-	-	-	-	-	82,825							82,825
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	303,000							303,000
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	93,381,043	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 ELEVACIÓN	30,903,018	24,353,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	221,737,405	1,225	-	35,087,770	6,262,833	13,684,151	7,716,842	-	-	-	-	-	-	-	62,752,821
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	36,194,463	36,194,463	-	-	1,768,724	943,964	11,812,032	355,601	-	-	-	-	-	-	-	14,880,321
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	125,042,942	185,542,942	1,225	-	33,319,046	5,318,869	1,872,119	7,361,241	-	-	-	-	-	-	-	47,872,500
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	10,545,000	10,475,000	4,136,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,136,916
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	10,545,000	10,475,000	4,136,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,136,916
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	1,759,638,498	1,908,638,498	123,645,179	110,248,265	144,099,265	158,661,458	132,670,194	127,927,292	-	-	-	-	-	-	-	797,251,652

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.



Lic. Moisés Richardson
Director de Planificación y Desarrollo





José Luis Román Mercedes
Director Financiero

