



CUENTA DOLAR BANRESERVAS
NO.010-238720-6
Relación Depósitos
Al 31 de agosto 2025

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
3070010528	4/8/2025	40.00	60.59	2,423.60
3070010266	11/8/2025	30.00	60.95	1,828.50
3070040150	13/8/2025	60.00	61.57	3,694.20
SUBTOTAL		130.00		7,946.30

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
510040150	4/6/2025			
SUBTOTAL		-	-	-

OFICINA CENTRAL

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
79863282-1	14/8/2025	99,856.00	60.10	6,001,805.50
0082010053-1	19/8/2025	41,350.13	61.68	2,550,476.02
80930236-1	27/8/2025	11,097.00	60.91	675,921.50
SUB-TOTAL		152,303.13		9,228,203.02

PUERTO PLATA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
SUB-TOTAL		-	-	-

DEPOSITO EN TRANSITO

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
SUB-TOTAL		-	-	-

REGITRO CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
4.3.06.01.99.01	PRIMA POSITIVA		949,102.06
1.1.01.02.01.02.01	CUENTA DÓLAR	949,102.06	
SUBTOTAL		949,102.06	949,102.06

TOTAL GENERAL

DEP. EN USD	DEP. EN RD\$
152,673.13	10,199,917.18



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

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
01/08/2025	60010254-10	AZUA	3,000.00
01/08/2025	6158131-8	SAN PEDRO	17,850.00
01/08/2025	040186-1	OFICINA CENTRAL	13,545.00
01/08/2025	040189-1	OFICINA CENTRAL	8,925.00
01/08/2025	30050278-26	LA CANA	6,362.00
01/08/2025	30050281-8	SAN PEDRO	703.00
01/08/2025	2508010001-10	AZUA	2,100.00
04/08/2025	674549479-6	PUERTO PLATA	90,274.06
04/08/2025	2310020089-5	BOCA CHICA	12,833.00
04/08/2025	5606824-8	SAN PEDRO	9,684.00
04/08/2025	010034-1	OFICINA CENTRAL	9,049,396.78
04/08/2025	674551365-6	PUERTO PLATA	21,414.87
04/08/2025	040490-1	OFICINA CENTRAL	10,515.00
04/08/2025	040493-1	OFICINA CENTRAL	8,765.00
04/08/2025	040497-1	OFICINA CENTRAL	12,273.00
04/08/2025	300010759-12	LA ROMANA	3,818.00
04/08/2025	30040685-8	SAN PEDRO	3,254.00
04/08/2025	30040688-26	LA CANA	14,418.00
05/08/2025	682075613-6	PUERTO PLATA	87,640.00
05/08/2025	310040120-5	BOCA CHICA	8,014.00
05/08/2025	040194-1	OFICINA CENTRAL	13,227.00
05/08/2025	040197-1	OFICINA CENTRAL	8,201.00
05/08/2025	30050471-26	LA CANA	3,531.00
05/08/2025	30050474-8	SAN PEDRO	6,404.00
06/08/2025	674550506-6	PUERTO PLATA	59,182.00
06/08/2025	310070082-5	BOCA CHICA	300.00
06/08/2025	040254-1	OFICINA CENTRAL	9,015.00
06/08/2025	040257-1	OFICINA CENTRAL	16,525.00
06/08/2025	658469-26	LA CANA	15,692.00
06/08/2025	1100020289-8	SAN PEDRO	6,100.00
06/08/2025	1100020292-26	LA CANA	7,480.00
06/08/2025	956386-6	PUERTO PLATA	2,784.00
07/08/2025	674550629-6	PUERTO PLATA	37,324.70
07/08/2025	70010079-17	LUPERON	1,446.00
07/08/2025	310070113-5	BOCA CHICA	500.00
07/08/2025	010251-1	OFICINA CENTRAL	15,465.00
07/08/2025	010254-1	OFICINA CENTRAL	7,813.00
07/08/2025	010257-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
07/08/2025	010260-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
07/08/2025	010263-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
07/08/2025	1130050353-26	LA CANA	12,648.00
07/08/2025	30050356-8	SAN PEDRO	7,752.00
08/08/2025	682072167-6	PUERTO PLATA	18,490.00
08/08/2025	20538141-6	PUERTO PLATA	156,474.49
08/08/2025	900315047-8	SAN PEDRO	51.00
08/08/2025	10060141-5	BOCA CHICA	5,280.00
08/08/2025	010196-1	OFICINA CENTRAL	15,890.00
08/08/2025	010199-1	OFICINA CENTRAL	8,865.00
08/08/2025	30040348-8	SAN PEDRO	105.00
11/08/2025	674549146-6	PUERTO PLATA	18,106.54
11/08/2025	60070222-10	AZUA	24,029.00
11/08/2025	883376833-6	PUERTO PLATA	37,953.00
11/08/2025	0082040052-1	OFICINA CENTRAL	353,997.43
11/08/2025	040055-1	OFICINA CENTRAL	15,238,976.46
11/08/2025	090178-5	BOCA CHICA	575.00
11/08/2025	090181-5	BOCA CHICA	1,375.00
11/08/2025	040357-1	OFICINA CENTRAL	11,150.00
11/08/2025	040360-1	OFICINA CENTRAL	8,715.00
11/08/2025	040363-1	OFICINA CENTRAL	10,656.00
11/08/2025	30020653-8	SAN PEDRO	12,020.00
12/08/2025	682013599-6	PUERTO PLATA	141,040.96
12/08/2025	1272899-6	PUERTO PLATA	5,690.00
12/08/2025	310030161-5	BOCA CHICA	250.00
12/08/2025	400100364-9	BARAHONA	8,828.00
12/08/2025	400100367-9	BARAHONA	720.00
12/08/2025	400100370-9	BARAHONA	912.00
12/08/2025	400100373-9	BARAHONA	1,948.00
12/08/2025	040143-1	OFICINA CENTRAL	12,760.00
12/08/2025	040146-1	OFICINA CENTRAL	9,300.00
12/08/2025	10500074-6	PUERTO PLATA	22,753.50
12/08/2025	30070387-8	SAN PEDRO	7,330.00
13/08/2025	678928728-6	PUERTO PLATA	50,241.36
13/08/2025	310040090-5	BOCA CHICA	275.00
13/08/2025	70040145-17	LUPERON	5,517.00
13/08/2025	10500075-6	PUERTO PLATA	45,507.00
13/08/2025	020166-1	OFICINA CENTRAL	8,460.00
13/08/2025	020169-1	OFICINA CENTRAL	15,855.00
13/08/2025	40168	OFICINA CENTRAL	4,725.00

13/08/2025	9855293-13	MANZANILLO	1,829.00
13/08/2025	510040353-20	SANTA BARBARA	3,132.00
13/08/2025	1130070350-26	LA CANA	8,608.00
13/08/2025	30070353-26	LA CANA	2,167.00
14/08/2025	682013021-6	PUERTO PLATA	217,210.29
14/08/2025	310020113-5	BOCA CHICA	150.00
14/08/2025	688139952-6	PUERTO PLATA	22,753.50
14/08/2025	7953115-5	BOCA CHICA	22,480.00
14/08/2025	020234-1	OFICINA CENTRAL	13,778.00
14/08/2025	020237-1	OFICINA CENTRAL	8,773.00
14/08/2025	020240-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
14/08/2025	5250020-5	BOCA CHICA	225.00
14/08/2025	30070265-8	SAN PEDRO	1,000.00
14/08/2025	1004161-6	PUERTO PLATA	67,440.00
15/08/2025	20541553-6	PUERTO PLATA	774,505.79
15/08/2025	678930829-6	PUERTO PLATA	132,115.00
15/08/2025	10130007-1	OFICINA CENTRAL	56,312,100.19
15/08/2025	310090111-5	BOCA CHICA	100.00
15/08/2025	680040202-21	CALDERA BANI	18,157.00
15/08/2025	680040205-21	CALDERA BANI	16,860.00
15/08/2025	680040208-21	CALDERA BANI	5,420.00
15/08/2025	010436-1	OFICINA CENTRAL	13,740.00
15/08/2025	010439-1	OFICINA CENTRAL	9,370.00
15/08/2025	3355003-8	SAN PEDRO	9,915.00
18/08/2025	678931272-6	PUERTO PLATA	71,372.00
18/08/2025	010008-1	OFICINA CENTRAL	8,662,766.76
18/08/2025	1100060041-8	SAN PEDRO	6,160.00
18/08/2025	310020090-5	BOCA CHICA	1,791.00
18/08/2025	7571954-10	AZUA	73,884.00
18/08/2025	400060273-9	BARAHONA	3,202.00
18/08/2025	040242-1	OFICINA CENTRAL	10,181.00
18/08/2025	040246-1	OFICINA CENTRAL	8,203.00
18/08/2025	30040415-8	SAN PEDRO	521.00
19/08/2025	678983810-6	PUERTO PLATA	85,134.00
19/08/2025	310120173-5	BOCA CHICA	200.00
19/08/2025	010354-1	OFICINA CENTRAL	9,084.00
19/08/2025	010357-1	OFICINA CENTRAL	11,886.00
19/08/2025	857628-13	MANZANILLO	348,440.00
19/08/2025	130030445-8	SAN PEDRO	2,100.00
19/08/2025	8167967-6	PUERTO PLATA	505,800.00
19/08/2025	9186635-1	OFICINA CENTRAL	2,397,924.57
19/08/2025	288810-1	OFICINA CENTRAL	793,306.00
19/08/2025	9313540-1	OFICINA CENTRAL	2,896,250.00
20/08/2025	20541554-6	PUERTO PLATA	242,714.00
20/08/2025	676201304-6	PUERTO PLATA	88,347.00
20/08/2025	310040123-5	BOCA CHICA	300.00
20/08/2025	129928-17	LUPERON	2,977.00
20/08/2025	4268268-6	PUERTO PLATA	56,656.25
20/08/2025	129928-17	LUPERON	12,397.68
20/08/2025	040248-1	OFICINA CENTRAL	12,150.00
20/08/2025	040251-1	OFICINA CENTRAL	9,302.00
20/08/2025	1100140435-8	SAN PEDRO	17,767.00
20/08/2025	1100140439-26	LA CANA	6,258.00
20/08/2025	1100140442-26	LA CANA	100.00
20/08/2025	1802004	OFICINA CENTRAL	5,030,206.30
21/08/2025	676201419-6	PUERTO PLATA	74,225.32
21/08/2025	10130007-1	OFICINA CENTRAL	5,342,152.05
21/08/2025	310020111-5	BOCA CHICA	800.00
21/08/2025	510040279-20	SANTA BARBARA	27,930.00
21/08/2025	040192-1	OFICINA CENTRAL	12,835.00
21/08/2025	040195-1	OFICINA CENTRAL	9,006.00
22/08/2025	678931109-6	PUERTO PLATA	67,213.77
22/08/2025	310090057-5	BOCA CHICA	300.00
22/08/2025	1100140308-8	SAN PEDRO	210.00
22/08/2025	010354-1	OFICINA CENTRAL	11,433.00
22/08/2025	010357-1	OFICINA CENTRAL	8,003.00
22/08/2025	10050131-10	AZUA	539,520.00
22/08/2025	1130050539-26	LA CANA	10,745.00
22/08/2025	1130050542-8	SAN PEDRO	2,600.00
25/08/2025	23158704-6	PUERTO PLATA	295,795.50
25/08/2025	676200851-6	PUERTO PLATA	47,971.14
25/08/2025	310060020-5	BOCA CHICA	37,575.00
25/08/2025	676200739-6	PUERTO PLATA	12,905.05
25/08/2025	030447-1	OFICINA CENTRAL	14,359,616.72
25/08/2025	50023100-5	BOCA CHICA	175.00
25/08/2025	400080533-9	BARAHONA	6,253.00
25/08/2025	3625736-6	PUERTO PLATA	2,501.00
25/08/2025	20030780-1	OFICINA CENTRAL	7,962.00
25/08/2025	20030783-1	OFICINA CENTRAL	10,860.00
25/08/2025	20030786-1	OFICINA CENTRAL	12,081.00
25/08/2025	1130040991-8	SAN PEDRO	2,533.00
25/08/2025	1130040994-26	LA CANA	827.00
26/08/2025	676202963-6	PUERTO PLATA	85,664.12
26/08/2025	3760030033-21	CALDERA BANI	38,673.50
26/08/2025	310090080-5	BOCA CHICA	200.00
26/08/2025	5980871-6	PUERTO PLATA	33,694.00
26/08/2025	010470-1	OFICINA CENTRAL	8,158.00
26/08/2025	010474-1	OFICINA CENTRAL	13,620.00
27/08/2025	010030-1	OFICINA CENTRAL	8,159,995.13
27/08/2025	690350812-6	PUERTO PLATA	271,350.20
27/08/2025	1130040031-8	SAN PEDRO	2,550.00
27/08/2025	050287-1	OFICINA CENTRAL	14,715.00
27/08/2025	050290-1	OFICINA CENTRAL	8,314.00
28/08/2025	23158705-6	PUERTO PLATA	92,884.00
28/08/2025	682014299-6	PUERTO PLATA	274,793.65
28/08/2025	60020073-10	AZUA	13,127.00
28/08/2025	70040120-17	LUPERON	2,456.00
28/08/2025	50207-8	SAN PEDRO	2,100.00
28/08/2025	1130050379-8	SAN PEDRO	22,173.00
28/08/2025	1130050382-26	LA CANA	1,777.00
29/08/2025	682015200-6	PUERTO PLATA	176,255.88
29/08/2025	20050197-1	OFICINA CENTRAL	13,355.00
29/08/2025	20050200-1	OFICINA CENTRAL	8,490.00
29/08/2025	20050203-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
29/08/2025	20050206-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
29/08/2025	20010574-1	OFICINA CENTRAL	8,155.00
29/08/2025	20010577-1	OFICINA CENTRAL	13,430.00
29/08/2025	310060498-5	BOCA CHICA	1,389.00
29/08/2025	310060501-5	BOCA CHICA	100.00
29/08/2025	1130040392-8	SAN PEDRO	12,740.00
TOTAL RD\$			135,100,393.51

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
15/8/2025	202250079987326		23,725,055.64
18/8/2025	202250080248558		256,889.71
25/8/2025	202250080757247		12,105.00
CREDITO CUENTA CORRIENTE			

26/8/2025	202250080891113	CREDITO CUENTA CORRIENTE	24,382.98
26/8/2025	202250080891193		10,046,276.23
28/8/2025	202250081014257		23,543.00
TOTAL RD\$			<u>34,088,252.56</u>

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
01/08/2025	4524000034658	PAGO ACH	675,301.50
01/08/2025	4524000039655		3,500.00
01/08/2025	4524000039677		16,036.80
01/08/2025	4524000039687		605.00
01/08/2025	4524000039692		1,050.00
01/08/2025	4524000051604		418,473.42
01/08/2025	4524000051518		1,582,836.32
01/08/2025	4524000051519		53,100.00
01/08/2025	4524000052550		21,464.00
05/08/2025	4524000037624		584,810.00
05/08/2025	4524000051173		15,595.00
08/08/2025	4524000052271		102,952.31
08/08/2025	4524000056618		2,740,065.94
08/08/2025	4524000050713		25,911.00
11/08/2025	4524000037266		2,432.50
11/08/2025	4524000039088		1,217.00
11/08/2025	4524000053402		171,265.50
11/08/2025	4524000054121		1,431.00
12/08/2025	4524000052762		149,591.00
14/08/2025	4524000032116		8,483.00
14/08/2025	4524000032119		8,288.00
14/08/2025	4524000032123		10,831.00
14/08/2025	4524000030110		144,506.00
15/08/2025	4524000037260		54,248.63
15/08/2025	4524000030551		1,225.00
18/08/2025	4524000030616		1,163,402.84
18/08/2025	4524000033602		124,649.01
18/08/2025	4524000060038		43,666.00
19/08/2025	4524000031492		3,985.00
19/08/2025	4524000051651		21,867.30
20/08/2025	4524000031527		42,637.00
20/08/2025	4524000035851		20,592.25
20/08/2025	4524000035864		10,208.25
20/08/2025	4524000065867		43,918.40
21/08/2025	4524000034635		300.00
21/08/2025	4524000034649		3,600.00
21/08/2025	4524000034652		16,036.80
21/08/2025	4524000034656		275.00
21/08/2025	4524000034680		2,012.00
22/08/2025	4524000053099		4,205,515.65
22/08/2025	4524000053460		6,500.00
25/08/2025	4524000033001		127,872.00
25/08/2025	4524000033961		1,391.92
26/08/2025	4524000030906		7,670.00
26/08/2025	4524000051517		1,497,310.00
26/08/2025	4524000053910		12,787.00
27/08/2025	4524000056274		64,812.00
28/08/2025	4524000034192		3,119.00
29/08/2025	4524000033462		3,300.00
29/08/2025	4524000051574		586,136.55
29/08/2025	4524000055971		2,172,654.38
29/08/2025	4524000055972		286,462.00
TOTAL			17,267,900.27

DEPOSITOS EN TRANSITOS			
FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
29/8/2025	250901000700150012	PUERTO PLATA	115,480.00
30/8/2025	250901000700070321	PUERTO PLATA	52,425.00
TOTAL			167,905.00

CHEQUES REINTEGRADOS				
NO.CHEQUES	FECHA	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR RD\$
267099	5/8/2025	ANA IRIS METEO ALMONTE	BONO POR DESEMPEÑO LABORAL	32,500.00
267155	14/8/2025	MICHEL ARBELT DIAZ MANTINEZ	BONO POR DESEMPEÑO LABORAL	75,000.00
267045	15/8/2025	BASILIO ALMONTE ALMONTE	PRESTACIONES LAB Y/O DER. ADQ.	169,587.81
266841	28/8/2025	DOMINGO MOREL	PRESTACIONES LABORALES	23,026.65
TOTAL				300,114.46

CONCILIACION DE CUENTA NOMINA			
Cta # 010-500126-0			
SUBSIDIO MATERNIDAD			
MAYO DEL 2025			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTOS	VALOR RD \$
TOTAL			-

TOTAL GENERAL	186,924,565.80
---------------	----------------



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

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
4/8/2025	5376970-13	MANZANILLO	31,250.00
4/8/2025	820010219-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
4/8/2025	20010222-3	HAINA OCCIDENTAL	500.00
5/8/2025	20020095-3	HAINA OCCIDENTAL	150.00
5/8/2025	84099-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
6/8/2025	740040015-13	MANZANILLO	18,692.50
6/8/2025	740040018-13	MANZANILLO	3,817.00
6/8/2025	74040021-13	MANZANILLO	1,034,364.40
6/8/2025	740040038-13	MANZANILLO	2,180.00
6/8/2025	6000820010132-3	HAINA OCCIDENTAL	425.00
7/8/2025	808641-3	HAINA OCCIDENTAL	1,004.00
7/8/2025	20010132-3	HAINA OCCIDENTAL	355.00
8/8/2025	020103-3	HAINA OCCIDENTAL	345.00
8/8/2025	448492-13	MANZANILLO	20,000.00
11/8/2025	20010435-3	HAINA OCCIDENTAL	525.00
11/8/2025	20010438-3	HAINA OCCIDENTAL	75.00
11/8/2025	79612583-13	MANZANILLO	4,000.00
12/8/2025	820040109-3	HAINA OCCIDENTAL	425.00
12/8/2025	234589-13	MANZANILLO	2,427.00
13/8/2025	740020043-13	MANZANILLO	6,217.20
13/8/2025	740020046-13	MANZANILLO	2,550.00
13/8/2025	20040108-3	HAINA OCCIDENTAL	820.00
14/8/2025	30080037-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
14/8/2025	30080040-3	HAINA OCCIDENTAL	350.00
15/8/2025	820020220-3	HAINA OCCIDENTAL	245.00
18/8/2025	820040186-3	HAINA OCCIDENTAL	340.00
19/8/2025	20020166-3	MANZANILLO	125.00
19/8/2025	7572487-13	MANZANILLO	2,621.20
20/8/2025	3245992-8	SAN PEDRO	3,687.10
20/8/2025	20010180-3	HAINA OCCIDENTAL	260.00
21/8/2025	20030189-3	HAINA OCCIDENTAL	260.00
21/8/2025	74040126-13	MANZANILLO	1,061,668.34
21/8/2025	740010142-13	MANZANILLO	3,387.00
21/8/2025	740010145-13	MANZANILLO	21,828.86
21/8/2025	740010148-13	MANZANILLO	4,929.00
21/8/2025	30050133-3	HAINA OCCIDENTAL	345.00
25/8/2025	20010188-3	HAINA OCCIDENTAL	330.00
26/8/2025	20010265-3	HAINA OCCIDENTAL	1,010.00
26/8/2025	4187790-13	MANZANILLO	2,427.20
26/8/2025	20030226-3	HAINA OCCIDENTAL	465.00
28/8/2025	20050177-3	HAINA OCCIDENTAL	580.00
28/8/2025	40040073-13	HAINA OCCIDENTAL	8,982.56
28/8/2025	40040076-13	HAINA OCCIDENTAL	12,249.56
29/8/2025	30040218-3	HAINA OCCIDENTAL	705.00
TOTAL RD\$			2,295,917.92

PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
20/8/2025	4524000035921	ACH	1,061,474.50
25/8/2025	4524000031851		451,519.00
25/8/2025	4524000035037		80,985.04
TOTAL RD\$			1,593,978.54

CUENTA OPERACIONES
Cta # 010-500107-4
agosto 2025
DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
29/8/2025	20030316-3	DEPOSITO	725.00
30/8/2025	20030320-3	DEPOSITO	375.00
TOTAL RD\$			1,100.00

CUENTA OPERACIONES
Cta # 010-500107-4
agosto 2025
SUBSIDIO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
13/8/2025	4524000031581	PAGO SUBSIDIO MATERNIDAD	510,000.00
13/8/2025	4524000038843	PAGO SUBSIDIO ENFERMEDAD	13,911.03
TOTAL			523,911.03

TOTAL GENERAL

4,414,907.49



CUENTA COLECTORA
NO. 9604191585
Relación Depósitos
Al 31 de agosto 2025
RD\$

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
510040150	4/6/2025		
SUBTOTAL		-	-

OFICINA CENTRAL

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	TOTAL RD\$
1/8/2025	91585-0108	OTROS INGRESOS	175.00
5/8/2025	91585-0508	OTROS INGRESOS	325.00
11/8/2025	91585-1108	OTROS INGRESOS	325.00
22/8/2025	91585-2108	DEPOSITO	85,000,000.00
SUB-TOTAL			85,000,825.00

PUERTO PLATA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
SUB-TOTAL		-	-

DEPOSITO EN TRANSITO

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
SUB-TOTAL		-	-

TOTAL GENERAL

85,000,825.00



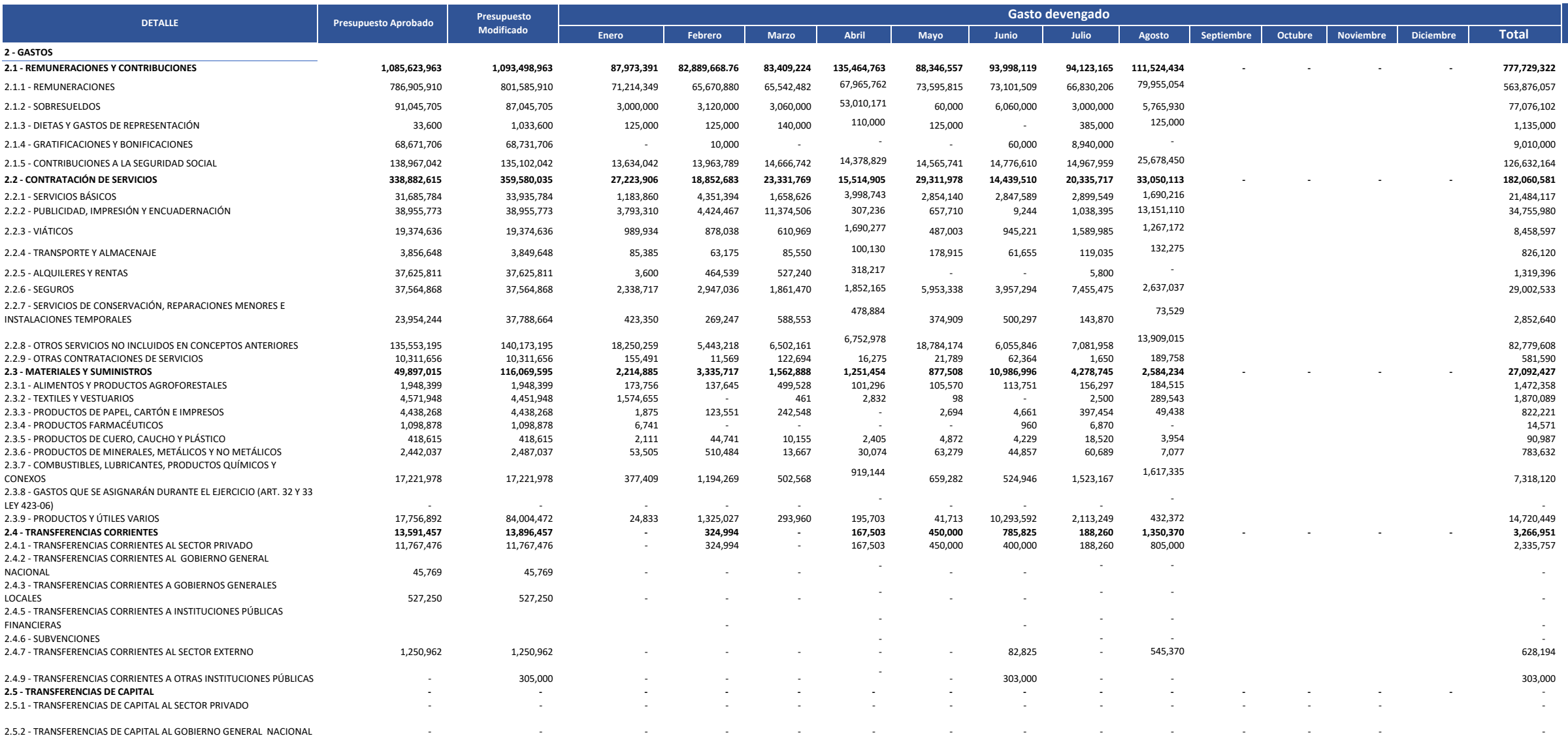
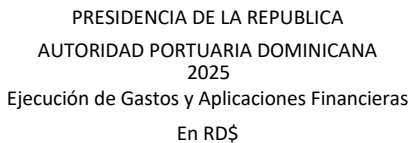
Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion de Egresos 31 de Agosto 2025

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
267159	8/1/2025	ANYARLENE BERGES PENA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15000
267160	8/1/2025	EMELY FLORES TEJADA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
267161	8/1/2025	OLGA MARGARITA EVANGELISTA DE EVANGELISTA	DONACIONES	NOMINA	150000
267162	8/5/2025	RONALD JOSE VERAS MATOS	DONACIONES	NOMINA	105000
267163	8/5/2025	MAYRA CAIRO LEBRON	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	129399.66
267164	8/5/2025	ANA IRIS MATEO ALMONTE	PAGO INCENTIVO	NOMINA	32500
267165	8/7/2025	NIVAL NUNEZ PAREDES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	82241.26
267166	8/7/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	51675
267167	8/7/2025	SIND. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE AP	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	13800
267168	8/7/2025	IGNEYRIS VALDEZ SANCHEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	240630.54
267169	8/7/2025	YOKASTY JEREZ DE VASQUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	18250.03
267170	8/7/2025	RAFAELA ALTAGRACIA BERNAR BELLUARD	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	90588.54
267171	8/7/2025	CAROLAY CARABALLO AMPARO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	178988.59
267172	8/13/2025	LIGA DE BEISBOL AFICIONADO LA JAVILLA	DONACIONES	NOMINA	300000
267173	8/13/2025	JOSE ALBERTO ESCOTO CRUZ	DONACIONES	NOMINA	100000
267174	8/13/2025	ANDRES ANIBAL FELIPE VIZCAINO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	39149.94
267175	8/14/2025	MICHEL ARBELT DIAZ MARTINEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	75000
267176	8/20/2025	GISELLE COLLADO MARTE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	951874.51
267177	8/20/2025	CESAR OSVALDO VARGAS MARTINEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	33316.75
267178	8/20/2025	OSCAR IVAN ROSSO FAMILIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	19525.97
267179	8/20/2025	ANGELA GODET ROMERO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	23651.05
267180	8/20/2025	ANGELA CELENIA ROJAS BERROA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	226183.42
267181	8/20/2025	SANDRO CUEVAS AQUINO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	7172.11
267182	8/20/2025	JULIO ARSENIO FIGUEROA TORIBIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	75405.31
267183	8/20/2025	EDWIN LARA FERMIN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	55374.52
267184	8/20/2025	KARINA VASQUEZ VASQUEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	31555.66
267185	8/26/2025	SANTO DIPRE MONERO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	45753.64
267186	8/26/2025	TIRSO JAVIER MENDIETA RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	211331.65
267187	8/26/2025	FRANCISCO DEL CARMEN TEJADA GOMEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	166712.58
267188	8/26/2025	JEAN CARLOS OGANDO SOSA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	214289.94
267189	8/26/2025	SOCRATES OLEO PEREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	166161.92
267190	8/27/2025	DULCE MILAGROS ROJAS FRICA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	172399.9
TOTAL DE CHEQUES: 32				\$	4,052,932.49


Yorka Iris Tinceo Peña
Encargada de Contabilidad


José Luis Román Mercedes
Director Financiero





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	-	-	-	446,353	-	-	-	-	-	8,094,025	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	34,110,850	34,110,850	4,400	3,734,521	57,398	-	-	-	303,989	-	-	-	-	-	4,100,308	
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	-	-	-	142,365	-	-	-	-	-	3,932,132	
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	19,767,388	14,434,838	-	-	-	-	96,955,047	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	36,194,463	36,194,463	-	-	1,768,724	943,964	11,812,032	355,601	1,062,283	749,809	-	-	-	-	16,692,413	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	125,042,942	185,542,942	1,225	-	33,319,046	5,318,869	1,872,119	7,361,241	18,705,105	13,685,030	-	-	-	-	80,262,634	
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	139,139,628	162,943,990	-	-	-	-	1,099,335,269	

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

