



CUENTA DOLAR BANRESERVAS
NO.010-238720-6
Relación Depositos
Al 30 de Septiembre 2025

PUERTO LUPERON

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
3070040459-17	02/09/2025	75	62.87	4,715.25
3070040091-17	04/09/2025	10	63.05	630.5
3070030127-17	17/09/2025	30	61.65	1,849.50
70010496-17	29/09/2025	30	61.83	1,854.90
SUBTOTAL		145		9,050.15

OFICINA CENTRAL

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
83202537-1	22/09/2025	22,768.00	62.56	1,424,427.00
541496-1	15/09/2025	20,636.00	61.54	1,269,921.50
SUB-TOTAL		43,404.00		2,694,348.50

REGITRO CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
TOTAL GENERAL			
	DEP. EN USD		DEP. EN RD\$
	43,549.00		3,880,959.67

DEPOSITO EN TRANSITO



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

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
01/09/2025	400080168-9	BARAHONA	3,767.00
01/09/2025	4992487-5	BOCA CHICA	3,896.00
01/09/2025	4996900-5	BOCA CHICA	15,440.70
01/09/2025	82050418-1	OFICINA CENTRAL	6,202,112.21
01/09/2025	82050421-1	OFICINA CENTRAL	93,095.10
01/09/2025	820030473-1	OFICINA CENTRAL	11,656.00
01/09/2025	820030476-1	OFICINA CENTRAL	9,201.00
01/09/2025	820030479-1	OFICINA CENTRAL	11,425.00
01/09/2025	510040761-20	SANTA BARBARA	1,715.00
01/09/2025	1130020932-8	SAN PEDRO	3,665.00
01/09/2025	050097-5	BOCA CHICA	494,560.00
02/09/2025	20537983-6	PUERTO PLATA	156,474.49
02/09/2025	670915847-6	PUERTO PLATA	143,922.00
02/09/2025	310020063-5	BOCA CHICA	800
02/09/2025	3070040456-17	LUPERON	2,622.00
02/09/2025	820030426-1	OFICINA CENTRAL	8,900.00
02/09/2025	820030429-1	OFICINA CENTRAL	14,897.00
03/09/2025	0082050012-1	OFICINA CENTRAL	4,079,808.54
03/09/2025	0082050015-1	OFICINA CENTRAL	6,391,332.57
03/09/2025	23158706-6	PUERTO PLATA	1,917,484.89
03/09/2025	678983009-6	PUERTO PLATA	207,841.23
03/09/2025	1130040306-8	SAN PEDRO	45
03/09/2025	625133-10	AZUA	3,750.00
03/09/2025	820030344-1	OFICINA CENTRAL	15,078.00
03/09/2025	820030347-1	OFICINA CENTRAL	8,970.00
03/09/2025	1100010335-8	SAN PEDRO	53,500.00
03/09/2025	5498857-6	PUERTO PLATA	78,680.00
04/09/2025	678983106-6	PUERTO PLATA	141,757.99
04/09/2025	70040088-17	LUPERON	1,886.00
04/09/2025	310020171-5	BOCA CHICA	175
04/09/2025	310020174-5	BOCA CHICA	725
04/09/2025	8121983-8	SAN PEDRO	3,116.00
04/09/2025	020373-10	AZUA	3,000.00
04/09/2025	820050005-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
04/09/2025	820050008-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
04/09/2025	820050014-1	OFICINA CENTRAL	14,576.00
04/09/2025	820050018-1	OFICINA CENTRAL	8,896.00
04/09/2025	020398-8	SAN PEDRO	17,971.00
04/09/2025	020401-26	LA CANA	1
04/09/2025	070805-20	SANTA BARBARA	2,075.00
04/09/2025	961876-9	BARAHONA	3,788.00
05/09/2025	687714042-6	PUERTO PLATA	139,022.60
05/09/2025	040071-5	BOCA CHICA	800
05/09/2025	070216-8	SAN PEDRO	11
05/09/2025	130052-8	SAN PEDRO	1,753,440.00
06/09/2025	820030208-1	OFICINA CENTRAL	9,018.00
05/09/2025	820030211-1	OFICINA CENTRAL	13,727.00
05/09/2025	030380-8	SAN PEDRO	9,520.00
08/09/2025	23158709-6	PUERTO PLATA	4,848.00
08/09/2025	671633991-6	PUERTO PLATA	123,967.00
08/09/2025	020162-10	AZUA	6,312.00
08/09/2025	82010245-1	OFICINA CENTRAL	11,421,807.87
08/09/2025	671632549-6	PUERTO PLATA	35,860.57
08/09/2025	090081-5	BOCA CHICA	225
08/09/2025	050267-1	OFICINA CENTRAL	10,645.00
08/09/2025	050270-1	OFICINA CENTRAL	9,011.00
08/09/2025	050273-1	OFICINA CENTRAL	11,572.00
08/09/2025	060845-8	SAN PEDRO	4,499.00
08/09/2025	060848-26	LA CANA	7,756.00
09/09/2025	671632656-6	PUERTO PLATA	62,686.34
09/09/2025	071185-17	LUPERON	5,237.00
09/09/2025	060264-9	BARAHONA	768
09/09/2025	060267-9	BARAHONA	864
09/09/2025	030259-1	OFICINA CENTRAL	12,914.00
09/09/2025	030262-1	OFICINA CENTRAL	8,928.00
09/09/2025	030401-26	LA CANA	9,205.00
09/09/2025	030404-8	SAN PEDRO	750
10/09/2025	671634872-6	PUERTO PLATA	81,032.21
10/09/2025	060192-5	BOCA CHICA	200
10/09/2025	060195-5	BOCA CHICA	775
10/09/2025	020335-10	AZUA	6,113.00
10/09/2025	020338-10	AZUA	2,250.00
10/09/2025	020341-10	AZUA	300
10/09/2025	030144-1	OFICINA CENTRAL	13,186.00
10/09/2025	030147-1	OFICINA CENTRAL	8,130.00
10/09/2025	810050523-8	SAN PEDRO	1,324.00
11/09/2025	010023-8	SAN PEDRO	5,528.00

11/09/2025	010027-26	LA CANA	422
11/09/2025	687713471-6	PUERTO PLATA	78,418.62
11/09/2025	001270-17	LUPERON	1,903.00
11/09/2025	120073-5	BOCA CHICA	200
11/09/2025	433256-10	AZUA	2,860.00
11/09/2025	454230-10	AZUA	2,860.00
11/09/2025	010277-1	OFICINA CENTRAL	13,486.00
11/09/2025	010280-1	OFICINA CENTRAL	8,085.00
11/09/2025	010283-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
11/09/2025	050525-8	SAN PEDRO	4,505.00
12/09/2025	671633140-6	PUERTO PLATA	30,122.14
12/09/2025	070090-5	BOCA CHICA	825
12/09/2025	669827-9	BARAHONA	1,907.00
12/09/2025	971344-8	SAN PEDRO	1,209.00
12/09/2025	40191-8	SAN PEDRO	57
12/09/2025	010247-1	OFICINA CENTRAL	15,153.00
12/09/2025	010250-1	OFICINA CENTRAL	8,197.00
12/09/2025	050376-8	SAN PEDRO	14,573.00
12/09/2025	050379-26	LA CANA	6,277.00
15/09/2025	572032-6	PUERTO PLATA	134,778.00
15/09/2025	687532780-6	PUERTO PLATA	81,615.00
15/09/2025	050213-1	OFICINA CENTRAL	898,950.42
15/09/2025	050216-1	OFICINA CENTRAL	111,115.79
15/09/2025	671635015-6	PUERTO PLATA	24,117.43
15/09/2025	010422-17	LUPERON	1,908.00
15/09/2025	070153-5	BOCA CHICA	250
15/09/2025	040439-8	SAN PEDRO	1,193.00
15/09/2025	030623-1	OFICINA CENTRAL	13,630.00
15/09/2025	030626-1	OFICINA CENTRAL	14,280.00
15/09/2025	030629-1	OFICINA CENTRAL	9,720.00
15/09/2025	080059-10	AZUA	134,880.00
15/09/2025	050708-26	LA CANA	7,672.00
15/09/2025	050711-8	SAN PEDRO	988
16/09/2025	687534659-6	PUERTO PLATA	109,670.00
16/09/2025	010005-1	OFICINA CENTRAL	4,000,000.00
16/09/2025	020144-2	HAIA ORIENTAL	22,349.00
16/09/2025	170028-1	OFICINA CENTRAL	758,192.10
16/09/2025	030382-1	OFICINA CENTRAL	8,382.00
16/09/2025	030385-1	OFICINA CENTRAL	11,065.00
16/09/2025	030242-26	LA CANA	3
16/09/2025	30030245-8	SAN PEDRO	63
17/09/2025	010021-1	OFICINA CENTRAL	873,692.04
17/09/2025	010024-1	OFICINA CENTRAL	8,380,448.09
17/09/2025	23158710-6	PUERTO PLATA	9,993.00
17/09/2025	687535460-6	PUERTO PLATA	124,435.00
17/09/2025	030221-12	LA ROMANA	3,972.47
17/09/2025	030224-12	LA ROMANA	12,391.77
17/09/2025	090170-5	BOCA CHICA	325
17/09/2025	030175-26	LA CANA	2,100.00
17/09/2025	030178-8	SAN PEDRO	2,100.00
17/09/2025	030181-8	SAN PEDRO	2,100.00
17/09/2025	030184-8	SAN PEDRO	2,100.00
17/09/2025	030187-10	AZUA	2,100.00
17/09/2025	050031-5	BOCA CHICA	89,920.00
17/09/2025	020266-1	OFICINA CENTRAL	15,450.00
17/09/2025	020270-1	OFICINA CENTRAL	9,437.00
17/09/2025	040272-8	SAN PEDRO	150
18/09/2025	687535682-6	PUERTO PLATA	170,330.00
18/09/2025	090123-5	BOCA CHICA	1,525.00
18/09/2025	020196-10	AZUA	20
18/09/2025	030209-1	OFICINA CENTRAL	8,859.00
18/09/2025	030212-1	OFICINA CENTRAL	15,835.00
18/09/2025	060207-8	SAN PEDRO	5,343.00
18/09/2025	057008-10	AZUA	11,533.00
19/09/2025	687431572-6	PUERTO PLATA	154,554.01
19/09/2025	010310-1	OFICINA CENTRAL	15,210.00
19/09/2025	010313-1	OFICINA CENTRAL	7,632.00
19/09/2025	501201-8	SAN PEDRO	1,230.00
19/09/2025	120310-5	BOCA CHICA	525
22/09/2025	687713550-6	PUERTO PLATA	93,983.61
22/09/2025	040373-9	BARAHONA	720
22/09/2025	040379-9	BARAHONA	525
22/09/2025	040383-9	BARAHONA	540
22/09/2025	040398-9	BARAHONA	10,675.00
22/09/2025	040409-9	BARAHONA	6,321.00
22/09/2025	040417-9	BARAHONA	12,554.00
22/09/2025	040420-9	BARAHONA	22,432.00
22/09/2025	040425-9	BARAHONA	720
22/09/2025	040428-9	BARAHONA	2,600.00
22/09/2025	040431-9	BARAHONA	1,248.00
22/09/2025	040439-9	BARAHONA	9,878.00
22/09/2025	040286-8	SAN PEDRO	3,372.00
22/09/2025	010358-1	OFICINA CENTRAL	232,364.00
22/09/2025	010361-1	OFICINA CENTRAL	2,873,128.97
22/09/2025	010364-1	OFICINA CENTRAL	11,106,154.57
22/09/2025	687431979-6	PUERTO PLATA	28,349.50
22/09/2025	060113-5	BOCA CHICA	450
22/09/2025	403453-6	PUERTO PLATA	8,605.45
22/09/2025	725630-6	PUERTO PLATA	5,078.00
22/09/2025	286743-6	PUERTO PLATA	137,224.00
22/09/2025	196575-5	BOCA CHICA	12,338.00
22/09/2025	030237-1	OFICINA CENTRAL	11,426.00
22/09/2025	030240-1	OFICINA CENTRAL	8,315.00
22/09/2025	030243-1	OFICINA CENTRAL	8,537.00
22/09/2025	054602-6	PUERTO PLATA	44,149.70
22/09/2025	90060011-6	PUERTO PLATA	10,155.50
22/09/2025	050612-5	BOCA CHICA	18,157.00
22/09/2025	050615-5	BOCA CHICA	22,480.00
22/09/2025	050618-5	BOCA CHICA	3,908.00
22/09/2025	050621-5	BOCA CHICA	6,377.00
23/09/2025	500017-6	PUERTO PLATA	20,311.00
23/09/2025	687430784-6	PUERTO PLATA	153,845.00
23/09/2025	110119-8	SAN PEDRO	11,769.00
23/09/2025	110122-8	SAN PEDRO	1
23/09/2025	10070111-5	BOCA CHICA	23,922.00
23/09/2025	460692-13	MANZANILLO	78,680.00
23/09/2025	500081-6	PUERTO PLATA	40,622.00
23/09/2025	030316-1	OFICINA CENTRAL	11,771.00
23/09/2025	030319-1	OFICINA CENTRAL	7,658.00
23/09/2025	040480-8	SAN PEDRO	48
23/09/2025	040483-8	SAN PEDRO	336
23/09/2025	060512-9	BARAHONA	960
23/09/2025	060515-9	BARAHONA	1,200.00
23/09/2025	060518-9	BARAHONA	1,536.00
23/09/2025	060521-9	BARAHONA	1,488.00
23/09/2025	060524-9	BARAHONA	8,932.00
25/09/2025	1626308-10	AZUA	2,149.49
25/09/2025	090095-5	BOCA CHICA	225
25/09/2025	687428871-6	PUERTO PLATA	201,225.00
25/09/2025	23158711-6	PUERTO PLATA	715,048.99
25/09/2025	628749-6	PUERTO PLATA	78,572.00
25/09/2025	7281643-10	AZUA	32,604.00

25/09/2025	030578-17	LUPERON	4,848.00
25/09/2025	030248-1	OFICINA CENTRAL	13,728.00
25/09/2025	030251-1	OFICINA CENTRAL	7,725.00
25/09/2025	601407-6	PUERTO PLATA	136,521.00
26/09/2025	687712716-6	PUERTO PLATA	70,902.29
26/09/2025	10500011-6	PUERTO PLATA	44,898.00
26/09/2025	00034545-6	PUERTO PLATA	56,122.50
26/09/2025	040077-8	SAN PEDRO	1,049.00
26/09/2025	7183505-6	PUERTO PLATA	31,854.90
26/09/2025	10500060-6	PUERTO PLATA	134,694.00
26/09/2025	020295-8	SAN PEDRO	13,854.00
26/09/2025	020298-8	SAN PEDRO	2,496.00
26/09/2025	90020655-6	PUERTO PLATA	44,898.00
26/09/2025	687713867-6	PUERTO PLATA	82,022.20
29/09/2025	687686428-6	PUERTO PLATA	13,721.72
29/09/2025	70010491-8	SAN PEDRO	48
29/09/2025	400040291-9	BARAHONA	240
29/09/2025	20020819-1	OFICINA CENTRAL	7,866.00
29/09/2025	20020822-1	OFICINA CENTRAL	11,940.00
29/09/2025	20020825-1	OFICINA CENTRAL	12,370.00
29/09/2025	20020828-1	OFICINA CENTRAL	7,795.00
29/09/2025	5001260-8	SAN PEDRO	9,551.00
30/09/2025	10050004-5	BOCA CHICA	224,800.00
30/09/2025	23158708-6	PUERTO PLATA	156,474.49
30/09/2025	687686934-6	PUERTO PLATA	77,104.63
30/09/2025	900140059-10	AZUA	15
30/09/2025	900140062-10	AZUA	2,250.00
30/09/2025	900140065-10	AZUA	2,250.00
30/09/2025	900140068-10	AZUA	5,600.00
30/09/2025	000007-1	OFICINA CENTRAL	21,973.00
30/09/2025	080225-9	BARAHONA	3,228.00
30/09/2025	010341-1	OFICINA CENTRAL	9,078.00
30/09/2025	010344-1	OFICINA CENTRAL	13,347.00
30/09/2025	3094048-10	AZUA	18,906.00
30/09/2025	310120413-5	BOCA CHICA	2,215.00
30/09/2025	310120416-5	BOCA CHICA	125
TOTAL RD\$			67,719,208.70

CREDITO CUENTA CORRIENTE

CREDITO CUENTA CORRIENTE			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
04/09/2025	2.0225E+14	CREDITO CUENTA CORRIENTE	11,952,651.31
12/09/2025	2.0225E+14		80,405.50
12/09/2025	2.0225E+14		504,662.40
16/09/2025	2.0225E+14		92,065.39
30/09/2025	2.0225E+14		9,619,446.32
30/09/2025	2.0225E+14		23,912.78
TOTAL RD\$			22,273,143.70

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
01/09/2025	4.524E+12	PAGO ACH	208,227.00
01/09/2025	4.524E+12		41,930.00
02/09/2025	4.524E+12		2,244,196.83
02/09/2025	4.524E+12		22,060.35
02/09/2025	4.524E+11		221,079.30
04/09/2025	4.524E+12		106,492.00
04/09/2025	4.524E+12		460,000.00
04/09/2025	4.24E+11		2,994.84
04/09/2025	4.24E+11		291,664.00
04/09/2025	4.524E+12		2,231.97
04/09/2025	4.524E+12		900
04/09/2025	4.524E+12		11,919.00
04/09/2025	4.524E+12		550
05/09/2025	4.524E+12		2,617,216.38
05/09/2025	4.524E+12		1,833,994.64
05/09/2025	4.524E+12		1,800.00
08/09/2025	4.524E+12		112,694.00
08/09/2025	4.524E+12		418,473.42
08/09/2025	4.524E+12		60,044.00
08/09/2025	4.524E+12		84,348.00
08/09/2025	4.524E+12		1,475.00
09/09/2025	4.524E+12		113,574.00
09/09/2025	4.524E+12		419.37
09/09/2025	4.524E+12		44,788.00
09/09/2025	4.524E+12		102,952.31
10/09/2025	4.524E+12		646
11/09/2025	4.524E+12		5,393.00
11/09/2025	4.524E+12		6,500.00
11/09/2025	4.524E+12		124,649.01
12/09/2025	4.524E+12		796.5
12/09/2025	4.524E+12		12,314.00
12/09/2025	4.524E+12		404,282.00
12/09/2025	4.524E+12		139,203.79
12/09/2025	4.524E+12		3,118,413.20
12/09/2025	4.524E+12		6,446,508.00
15/09/2025	4.524E+12		1,220.34

16/09/2025	4.524E+12	36,876.00
16/09/2025	4.524E+12	867,780.54
17/09/2025	4.524E+12	2,171.00
17/09/2025	4.524E+12	37,700.00
17/09/2025	4.524E+12	220
18/09/2025	4.524E+12	10,721.00
18/09/2025	4.524E+12	3,000.00
18/09/2025	4.524E+12	440
18/09/2025	4.524E+12	2,250.00
18/09/2025	4.524E+12	12,035.00
18/09/2025	4.524E+12	3,444.00
19/09/2025	4.524E+12	2,156.00
19/09/2025	4.524E+12	471,322.50
22/09/2025	4.524E+12	1,308,056.93
23/09/2025	4.524E+12	146,548.00
25/09/2025	4.524E+12	54,361.00
25/09/2025	4.524E+12	81,437.49
26/09/2025	4.524E+12	56,122.50
26/09/2025	4.524E+12	1,430,890.55
26/09/2025	4.524E+12	2,834,356.95
29/09/2025	4.524E+12	585,376.00
30/09/2025	4.524E+12	109,582.80
30/09/2025	4.524E+12	418,473.42
TOTAL		27,741,261.93

DEPOSITOS EN TRANSITOS			
FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
30/09/2025	2.51001E+17	SAN PEDRO	7,609.00
30/09/2025	2.51001E+17	BARAHONA	1,056.00
TOTAL			8,665.00

CHEQUES REINTEGRADOS				
NO.CHEQUES	FECHA	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR RD\$
266848	07/03/2025	MARICELA CABRERA DE NADEAU	PRESTACIONES LABORALES	19,607.29
TOTAL				19,607.29

TOTAL GENERAL	117,761,886.62
---------------	----------------



Autoridad Portuaria Dominicana
Cuenta Operaciones Banreservas
NO. 010-500107-4
Relacion Depositos
Al 30 de Septiembre 2025
RD\$

DEPOSITOS BANCARIOS			
FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
02/09/2025	0856041-13	MANZANILLO	1,304.10
02/09/2025	20030208-3	H. OCCIDENTAL	595
02/09/2025	3744138-8	SAN PEDRO	9,156.65
02/09/2025	20010213-3	H. OCCIDENTAL	475
02/09/2025	820030271-3	H. OCCIDENTAL	690
02/09/2025	060206-3	H. OCCIDENTAL	535
08/09/2025	010660-13	MANZANILLO	22,479.82
08/09/2025	010263-13	MANZANILLO	3,957.00
08/09/2025	010266-13	MANZANILLO	24,315.20
08/09/2025	030517-3	H. OCCIDENTAL	400
08/09/2025	030520-2	H. ORIENTAL	195
09/09/2025	010160-2	H. ORIENTAL	17,233.57
09/09/2025	010163-3	H. OCCIDENTAL	400
09/09/2025	283972-13	MANZANILLO	5,778.30
09/09/2025	741702-13	MANZANILLO	1,400.00
10/09/2025	397241-10	AZUA	1,905.80
10/09/2025	20030099-3	H. OCCIDENTAL	13,000.00
10/09/2025	20030102-3	H. OCCIDENTAL	420
10/09/2025	010125-2	H. ORIENTAL	685
12/09/2025	20010125-2	H. ORIENTAL	440
15/09/2025	030492-2	H. ORIENTAL	525
15/09/2025	030495-2	H. ORIENTAL	510
16/09/2025	030250-3	H. OCCIDENTAL	435
16/09/2025	067223-13	MANZANILLO	2,589.20
17/09/2025	030093-3	H. OCCIDENTAL	13,000.00
17/09/2025	030096-3	H. OCCIDENTAL	430
18/09/2025	010114-3	H. OCCIDENTAL	610
19/09/2025	010180-3	H. OCCIDENTAL	500
22/09/2025	030519-13	MANZANILLO	4,447.00
22/09/2025	40030522-13	MANZANILLO	11,852.56
22/09/2025	030525-13	MANZANILLO	17,439.46
22/09/2025	020407-3	H. OCCIDENTAL	565
22/09/2025	020410-3	H. OCCIDENTAL	300
22/09/2025	1142792-13	MANZANILLO	9,007.00
23/09/2025	020186-3	H. OCCIDENTAL	540
25/09/2025	020261-3	H. OCCIDENTAL	510
29/09/2025	20010127-3	H. OCCIDENTAL	480
30/09/2025	020213-3	H. OCCIDENTAL	250
TOTAL RD\$			169,355.66

PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
04/09/2025	4.524E+12	ACH	1,061,474.50
23/09/2025	4.524E+12		25,001.46
26/09/2025	4.524E+12		4,268.20
29/09/2025	4.524E+12		543,705.00
30/09/2025	4.524E+12		236,000.00
30/09/2025	4.524E+12		236,000.00
TOTAL RD\$			2,106,449.16

CUENTA OPERACIONES
Cta # 010-500107-4
sep-25
DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
01/10/2025	2.51001E+17	DEPOSITO EN TRANSITO	11,380.00
01/10/2025	2.51001E+17		1,024,232.55
01/10/2025	2.51001E+17		995
01/10/2025	2.51001E+17		15,538.93
01/10/2025	2.51001E+17		
TOTAL RD\$			1,052,146.48

TOTAL GENERAL 3,327,951.30



CUENTA COLECTORA
NO. 9604191585
Relación Depositos
Al 30 de Septiembre 2025
RD\$

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
25/09/2025	21137074	HAIA ORIENTAL	85,000,000.00
SUB-TOTAL			85,000,000.00

TOTAL GENERAL 85,000,000.00



Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion de Egresos 30 de Septiembre 2025

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
267191	9/16/2025	YOKASTY YAMILL PEÑA DIAZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	112 000,00
267192	9/16/2025	CAROLAY CARABALLO AMPARO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	157 958,41
267193	9/25/2025	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	30 000,00
267194	9/25/2025	DOMINGO MOREL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	23 026,65
267195	9/25/2025	JUAN BRITO GUILLEN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	239 616,60
267196	9/25/2025	MARIA MARTINA ORTEGA YNFANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	9 755,00
267197	9/25/2025	FORALL GRUPO AM EIRL	DONACIONES	NOMINA	150 000,00
267198	9/26/2025	MAYRA CAIRO LEBRON	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	133 578,61
267199	9/29/2025	ANTONY SAMUEL SANTOS ASENCIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	174 411,97
267200	9/29/2025	DAICY XIOMARA REGALADO CORDERO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	22 912,23
267201	9/29/2025	FUNIBER RD SRL	DONACIONES	NOMINA	219 905,00
267202	9/29/2025	ROCANOVA SRL	PROVEEDORES LOCALES	NOMINA	64 664,00
267203	9/30/2025	BAHIA CRUISE SERVICES LTD	DONACIONES	NOMINA	2000 000,00
267204	9/30/2025	FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS (FEDOMUN)	DONACIONES	NOMINA	500 000,00
267205	9/30/2025	MAGALY BREA SORIANO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	809 796,68
267206	9/30/2025	CALIXTA CUEVAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26 506,33
TOTAL DE CHEQUES: 16					4674 131,48


Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad


José Luis Román Mercedes
Director Financiero



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
2025

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	1,116,450,063	87,973,391	82,889,668.76	83,409,224	135,464,763	88,346,557	93,998,119	94,123,165	111,524,434	89,522,952	-	-	-	867,252,274		
2.1.1 - REMUNERACIONES	786,905,910	809,720,572	71,214,349	65,670,880	65,542,482	67,965,762	73,595,815	73,101,509	66,830,206	79,955,054	74,960,122				638,836,178		
2.1.2 - SOBRESUELDOS	91,045,705	90,091,043	3,000,000	3,120,000	3,060,000	53,010,171	60,000	6,060,000	3,000,000	5,765,930	3,795,729				80,871,831		
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,600	1,286,100	125,000	125,000	140,000	110,000	125,000	-	385,000	125,000	120,000				1,255,000		
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	68,671,706	66,150,306	-	10,000	-	-	-	60,000	8,940,000	-	-				9,010,000		
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	138,967,042	149,202,042	13,634,042	13,963,789	14,666,742	14,378,829	14,565,741	14,776,610	14,967,959	25,678,450	10,647,101				137,279,265		
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	338,882,615	355,629,935	27,223,906	18,852,683	23,331,769	15,514,905	29,311,978	14,439,510	20,335,717	33,050,113	14,023,436	-	-	-	196,084,017		
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	31,685,784	38,990,184	1,183,860	4,351,394	1,658,626	3,998,743	2,854,140	2,847,589	2,899,549	1,690,216	3,876,288				25,360,405		
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	38,955,773	41,926,273	3,793,310	4,424,467	11,374,506	307,236	657,710	9,244	1,038,395	13,151,110	752,638				35,508,618		
2.2.3 - VIÁTICOS	19,374,636	19,374,636	989,934	878,038	610,969	1,690,277	487,003	945,221	1,589,985	1,267,172	652,132				9,110,729		
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,856,648	4,359,648	85,385	63,175	85,550	100,130	178,915	61,655	119,035	132,275	119,700				945,820		
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	37,625,811	33,125,811	3,600	464,539	527,240	318,217	-	-	5,800	-	541,722				1,861,119		
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	7,455,475	2,637,037	1,734,962				30,737,495		
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	23,954,244	34,808,664	423,350	269,247	588,553	478,884	374,909	500,297	143,870	73,529	78,580				2,931,220		
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	135,553,195	135,168,195	18,250,259	5,443,218	6,502,161	6,752,978	18,784,174	6,055,846	7,081,958	13,909,015	5,309,774				88,089,383		
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	1,650	189,758	957,640				1,539,230		
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	49,897,015	117,015,595	2,214,885	3,335,717	1,562,888	1,251,454	877,508	10,986,996	4,278,745	2,584,234	1,757,518	-	-	-	28,849,945		
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,948,399	2,523,399	173,756	137,645	499,528	101,296	105,570	113,751	156,297	184,515	191,454				1,663,812		
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	4,571,948	4,726,948	1,574,655	-	461	2,832	98	-	2,500	289,543	-				1,870,089		
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,438,268	3,448,268	1,875	123,551	242,548	-	2,694	4,661	397,454	49,438	1,568				823,789		
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,098,878	1,098,878	6,741	-	-	-	-	960	6,870	-	-				14,571		
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	418,615	2,111	44,741	10,155	2,405	4,872	4,229	18,520	3,954	3,936	94,923				94,923		
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,442,037	2,615,037	53,505	510,484	13,667	30,074	63,279	44,857	60,689	7,077	8,809				792,441		
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	1,523,167	1,617,335	683,687				8,001,807		
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	84,962,472	24,833	1,325,027	293,960	195,703	41,713	10,293,592	2,113,249	432,372	868,064				15,588,512		
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,591,457	14,051,457	-	324,994	-	167,503	450,000	785,825	188,260	1,350,370	-	-	-	-	3,266,951		
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,767,476	11,922,476	-	324,994	-	167,503	450,000	400,000	188,260	805,000	-				2,335,757		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-		
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS				-				-		-	-				-		
2.4.6 - SUBVENCIONES										-	-				-		
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,250,962	1,250,962	-	-	-	-	-	82,825	-	545,370	-				628,194		
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	305,000	-	-	-	-	-	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	84,499,043	2,094,855	4,845,202	707,615	-	-	-	446,353	-	2,123,100	-	-	-	10,217,125
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	15,471,018	-	-	-	-	-	-	-	-	2,123,100	-	-	-	2,123,100
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	210,517,405	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	36,944,463	-	-	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	173,572,942	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 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	10,545,000	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	107,427,006	-	-	-	1,206,762,276

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. Mónica Richardson
Directora de Planificación y Desarrollo





José Luis Román Mercedes
Director Financiero