



Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA DOLAR
NO.010-238720-6
Relacion Depositos
Al 31 de octubre 2025

PUERTO LUPERON				
REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
70030092-17	28/10/2025	30.00	63.80	1,914.00
SUB-TOTAL		30.00		1,914.00

OFICINA CENTRAL				
REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
84623573-1	9/10/2025	38,339.00	62.73	2,405,114.50
4677199	10/10/2025	14,950.00	62.80	938,860.00
86089330-1	28/10/2025	21,464.00	62.13	1,333,486.50
SUB-TOTAL		74,753.00		4,677,461.00

REGITRO CONTABLE				
CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
4.3.06.01.99.01	PRIMA POSITIVA		349,536.44	
1.1.01.02.01.02.01	CUENTA DÓLAR	349,536.44		
SUBTOTAL		349,536.44	349,536.44	

TOTAL GENERAL	
DEP. EN USD	DEP. EN RD\$
74,783.00	5,028,911.44



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

DEPOSITOS BANCARIOS			
FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
01/10/2025	687685009-6	PUERTO PLATA	330,188.65
01/10/2025	2030129-1	OFICINA CENTRAL	7,689,256.73
01/10/2025	20020368-1	OFICINA CENTRAL	13,049.00
01/10/2025	20020371-1	OFICINA CENTRAL	8,400.00
01/10/2025	30010330-8	SAN PEDRO	4,250.00
02/10/2025	687685603-6	PUERTO PLATA	169,757.54
02/10/2025	310020119-5	BOCA CHICA	225.00
02/10/2025	20202558-8	SAN PEDRO	128,678.00
02/10/2025	020412-1	OFICINA CENTRAL	14,375.00
02/10/2025	020415-1	OFICINA CENTRAL	9,207.00
03/10/2025	687687604-6	PUERTO PLATA	70,042.57
03/10/2025	310090124-5	BOCA CHICA	525.00
03/10/2025	30030079-26	LA CANA	2,037.00
03/10/2025	30030082-8	SAN PEDRO	462.00
03/10/2025	010313-1	OFICINA CENTRAL	8,578.00
03/10/2025	010316-1	OFICINA CENTRAL	14,438.00
03/10/2025	1891207-8	SAN PEDRO	8,995.00
06/10/2025	23158707-6	PUERTO PLATA	49,841.00
06/10/2025	687687727-6	PUERTO PLATA	225,455.00
06/10/2025	30060096-26	LA CANA	2,400.00
06/10/2025	30060099-8	SAN PEDRO	17,832.00
06/10/2025	687398486-6	PUERTO PLATA	40,875.00
06/10/2025	82010343-1	OFICINA CENTRAL	6,812,768.82
06/10/2025	310090338-5	BOCA CHICA	150.00
06/10/2025	9174330-6	PUERTO PLATA	761.25
06/10/2025	400080447-9	BARAHONA	528.00
06/10/2025	10170021-1	OFICINA CENTRAL	696,959.09
06/10/2025	9945456-6	PUERTO PLATA	56,200.00
06/10/2025	100020153-12	LA ROMANA	3,928.05
06/10/2025	100020156-12	LA ROMANA	1,248.20
06/10/2025	20020231-1	OFICINA CENTRAL	6,881.00
06/10/2025	20020234-1	OFICINA CENTRAL	8,220.00
06/10/2025	20020237-1	OFICINA CENTRAL	10,761.00
06/10/2025	510010653-20	SANTA BARBARA	6,744.00
06/10/2025	30010297-8	SAN PEDRO	16,145.00
06/10/2025	30010300-26	LA CANA	44,349.00
07/10/2025	23158712-6	PUERTO PLATA	48,105.00
07/10/2025	687397772-6	PUERTO PLATA	107,865.00
07/10/2025	80040099-21	CALDERA BANI	60,525.00
07/10/2025	00133057-17	LUPERON	1,485.00
07/10/2025	310090119-5	BOCA CHICA	950.00
07/10/2025	20010181-1	OFICINA CENTRAL	7,111.00
07/10/2025	20010185-1	OFICINA CENTRAL	11,965.00
07/10/2025	30050292-8	SAN PEDRO	3,528.00
07/10/2025	1130050295-8	SAN PEDRO	384.00
08/10/2025	82030020-1	OFICINA CENTRAL	458,214.59
08/10/2025	23158713-6	PUERTO PLATA	1,137,825.15
08/10/2025	687399294-6	PUERTO PLATA	169,142.00
08/10/2025	3020945-10	AZUA	26,910.00
08/10/2025	10120086-5	BOCA CHICA	200.00
08/10/2025	20010206-1	OFICINA CENTRAL	14,374.00
08/10/2025	20010209-1	OFICINA CENTRAL	9,050.00
08/10/2025	300010330-12	LA ROMANA	9,352.68
08/10/2025	30060284-8	SAN PEDRO	10,075.00
08/10/2025	30060287-8	SAN PEDRO	315.00
09/10/2025	23158714-6	PUERTO PLATA	591,575.51
09/10/2025	687396713-6	PUERTO PLATA	47,915.00
09/10/2025	30030150-17	LUPERON	4,986.00
09/10/2025	60030025-10	AZUA	34,072.00
09/10/2025	60030028-10	AZUA	36,776.00
09/10/2025	10090080-5	BOCA CHICA	943.00
09/10/2025	800010233-16	PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	37,175.00

09/10/2025	800010238-16	PLAZA MARINA BARTOLOME	
09/10/2025	30030241-9	COLON	51,859.00
09/10/2025	30030244-9	BARAHONA	1,872.00
09/10/2025	30030248-9	BARAHONA	2,016.00
09/10/2025	30030248-9	BARAHONA	3,600.00
09/10/2025	20030176-1	OFICINA CENTRAL	14,087.00
09/10/2025	20030179-1	OFICINA CENTRAL	8,424.00
10/10/2025	696744752-6	PUERTO PLATA	80,174.97
10/10/2025	30060021-8	SAN PEDRO	2,240.00
10/10/2025	30060024-26	LA CANA	2,508.00
10/10/2025	10040115-5	BOCA CHICA	25.00
10/10/2025	10040118-5	BOCA CHICA	200.00
10/10/2025	20020165-1	OFICINA CENTRAL	13,373.00
10/10/2025	20020168-1	OFICINA CENTRAL	8,015.00
10/10/2025	6847913-10	AZUA	269,760.00
10/10/2025	451668-5	BOCA CHICA	400,121.01
13/10/2025	696745824-6	PUERTO PLATA	70,821.17
13/10/2025	688607-6	PUERTO PLATA	18,442.00
13/10/2025	23158715-6	PUERTO PLATA	8,924.00
13/10/2025	696744502-6	PUERTO PLATA	35,700.00
13/10/2025	82010301-1	OFICINA CENTRAL	10,204,727.30
13/10/2025	50315-6	PUERTO PLATA	9,210.00
13/10/2025	310020255-5	BOCA CHICA	75.00
13/10/2025	60020200-10	AZUA	6,280.00
13/10/2025	2076034-6	PUERTO PLATA	18,441.17
13/10/2025	400010232-9	BARAHONA	4,270.00
13/10/2025	400010235-9	BARAHONA	3,024.00
13/10/2025	400010238-9	BARAHONA	2,544.00
13/10/2025	90020592-8	SAN PEDRO	13,013.00
13/10/2025	20030077-1	OFICINA CENTRAL	10,470.00
13/10/2025	10500084-6	PUERTO PLATA	18,441.17
13/10/2025	20030080-1	OFICINA CENTRAL	8,285.00
13/10/2025	20030083-1	OFICINA CENTRAL	9,105.00
13/10/2025	500092-6	PUERTO PLATA	36,882.34
13/10/2025	4567469-6	PUERTO PLATA	47,934.04
13/10/2025	30010287-26	LA CANA	17,931.00
13/10/2025	30010291-8	SAN PEDRO	5,236.00
14/10/2025	23158716-6	PUERTO PLATA	257,038.39
14/10/2025	696744383-6	PUERTO PLATA	126,185.00
14/10/2025	310060215-5	BOCA CHICA	475.00
14/10/2025	20010199-1	OFICINA CENTRAL	7,175.00
14/10/2025	20010202-1	OFICINA CENTRAL	11,510.00
14/10/2025	30040210-26	LA CANA	5,742.00
14/10/2025	30040213-8	SAN PEDRO	3,120.00
14/10/2025	2716529-5	BOCA CHICA	33,720.00
15/10/2025	82020032-1	OFICINA CENTRAL	261,793.65
15/10/2025	82020035-1	OFICINA CENTRAL	751,875.63
15/10/2025	696746353-6	PUERTO PLATA	76,554.75
15/10/2025	7393233-5	BOCA CHICA	3,750.00
15/10/2025	310040141-5	BOCA CHICA	1,463.00
15/10/2025	30020112-10	AZUA	9,570.00
15/10/2025	400090174-9	BARAHONA	2,160.00
15/10/2025	2076034-6	PUERTO PLATA	270.00
15/10/2025	400090181-9	BARAHONA	300.00
15/10/2025	9216970-1	OFICINA CENTRAL	15,204,656.00
15/10/2025	20030231-1	OFICINA CENTRAL	14,745.00
15/10/2025	20030234-1	OFICINA CENTRAL	8,486.00
15/10/2025	400080577-9	BARAHONA	2,400.00
16/10/2025	23158717-6	PUERTO PLATA	72,776.00
16/10/2025	696744098-6	PUERTO PLATA	100,185.00
16/10/2025	10040150-5	BOCA CHICA	2,200.00
16/10/2025	57954535-10	AZUA	13,489.00
16/10/2025	20030313-1	OFICINA CENTRAL	14,875.00
16/10/2025	30030316-1	OFICINA CENTRAL	8,357.00
16/10/2025	696745353-6	PUERTO PLATA	108,459.60
17/10/2025	60030202-10	AZUA	1,350.00
17/10/2025	60030205-10	AZUA	2,250.00
17/10/2025	60030208-10	AZUA	1,500.00
17/10/2025	400110040-9	BARAHONA	1,872.00
17/10/2025	400110044-9	BARAHONA	1,968.00
17/10/2025	400110048-9	BARAHONA	2,064.00
17/10/2025	30070237-8	SAN PEDRO	595.00
17/10/2025	20030293-1	OFICINA CENTRAL	8,560.00
17/10/2025	20030296-1	OFICINA CENTRAL	15,474.00
17/10/2025	8351817-6	PUERTO PLATA	78,680.00
20/10/2025	23158718-6	PUERTO PLATA	180,188.23
20/10/2025	23158719-6	PUERTO PLATA	933,065.65
20/10/2025	696714018-6	PUERTO PLATA	77,240.00
20/10/2025	030343-1	OFICINA CENTRAL	480,011.14
20/10/2025	678981450-6	PUERTO PLATA	30,165.53
20/10/2025	0050628-8	SAN PEDRO	4,792.00
20/10/2025	0050636-26	LA CANA	45,543.00
20/10/2025	0050661-5	BOCA CHICA	275.00
20/10/2025	0050658-5	BOCA CHICA	275.00
20/10/2025	400080577-9	BARAHONA	2,400.00
20/10/2025	60020372-10	AZUA	10,750.00
20/10/2025	60020375-10	AZUA	6,322.00
20/10/2025	030787-1	OFICINA CENTRAL	10,370.00

20/10/2025	030790-1	OFICINA CENTRAL	9,840.00
20/10/2025	030793-1	OFICINA CENTRAL	9,095.00
20/10/2025	0059119-8	SAN PEDRO	2,538.00
21/10/2025	23158720-6	PUERTO PLATA	52,283.92
21/10/2025	696714387-6	PUERTO PLATA	150,100.00
21/10/2025	30030031-8	SAN PEDRO	9,738.00
21/10/2025	310060168-5	BOCA CHICA	1,275.00
21/10/2025	030289-1	OFICINA CENTRAL	2,350.00
21/10/2025	3422450-6	PUERTO PLATA	71,674.00
21/10/2025	6823861-6	PUERTO PLATA	47,782.35
21/10/2025	030433-1	OFICINA CENTRAL	7,557.00
21/10/2025	030436-1	OFICINA CENTRAL	13,719.00
21/10/2025	10150068-10	AZUA	134,880.00
21/10/2025	90020322-6	PUERTO PLATA	47,782.35
22/10/2025	80020037-21	CALDERA BANI	2,330.00
22/10/2025	696712866-6	PUERTO PLATA	143,365.00
22/10/2025	10040126-5	BOCA CHICA	125.00
22/10/2025	1130070128-8	SAN PEDRO	336.00
23/10/2025	696715116-6	PUERTO PLATA	84,927.90
23/10/2025	500027-6	PUERTO PLATA	142,209.38
23/10/2025	10500050-6	PUERTO PLATA	58,617.35
24/10/2025	696593013-6	PUERTO PLATA	22,766.88
24/10/2025	730524-6	PUERTO PLATA	142,204.39
24/10/2025	0050246-10	AZUA	4,790.00
24/10/2025	0050252-10	AZUA	21,630.00
24/10/2025	90050791-6	PUERTO PLATA	1,712.00
24/10/2025	50820671-6	PUERTO PLATA	8,819.69
27/10/2025	683378961-6	PUERTO PLATA	59,710.18
27/10/2025	7206182-6	PUERTO PLATA	3,380.52
27/10/2025	010058-1	OFICINA CENTRAL	6,760.00
27/10/2025	010061-1	OFICINA CENTRAL	12,527.00
27/10/2025	10500030-6	PUERTO PLATA	6,782.71
27/10/2025	310040585-5	BOCA CHICA	3,338.00
27/10/2025	38505757-10	AZUA	49,509.00
27/10/2025	1100090848-8	SAN PEDRO	55,442.00
27/10/2025	10500145-6	PUERTO PLATA	3,380.52
28/10/2025	23158722-6	PUERTO PLATA	156,474.49
28/10/2025	23158721-6	PUERTO PLATA	435,205.11
28/10/2025	70030084-17	LUPERON	1,468.00
28/10/2025	696592304-6	PUERTO PLATA	99,825.00
28/10/2025	310040147-5	BOCA CHICA	375.00
28/10/2025	020034-1	OFICINA CENTRAL	10,406.00
28/10/2025	82020037-1	OFICINA CENTRAL	5,184,583.40
28/10/2025	030160-1	OFICINA CENTRAL	13,922.00
28/10/2025	030163-1	OFICINA CENTRAL	9,395.00
29/10/2025	82030021-1	OFICINA CENTRAL	694,525.00
29/10/2025	23158723-6	PUERTO PLATA	13,587.09
29/10/2025	696713564-6	PUERTO PLATA	171,030.00
29/10/2025	10120126-5	BOCA CHICA	1,150.00
29/10/2025	130110237-8	SAN PEDRO	2,100.00
29/10/2025	30110240-10	AZUA	2,100.00
29/10/2025	20030335-1	OFICINA CENTRAL	9,473.00
29/10/2025	20030338-1	OFICINA CENTRAL	13,470.00
29/10/2025	300010363-12	LA ROMANA	12,705.65
29/10/2025	30050218-8	SAN PEDRO	7,357.00
30/10/2025	696594902-6	PUERTO PLATA	147,578.23
30/10/2025	8168765-6	PUERTO PLATA	5,613.45
30/10/2025	010335-1	OFICINA CENTRAL	14,528.00
30/10/2025	010338-1	OFICINA CENTRAL	9,501.00
30/10/2025	310040268-5	BOCA CHICA	1,350.00
30/10/2025	1048290-10	PUERTO PLATA	5.00
30/10/2025	60020181-10	AZUA	6,400.00
30/10/2025	60020184-10	AZUA	6,400.00
30/10/2025	60020190-10	AZUA	2,250.00
30/10/2025	60020195-10	AZUA	2,250.00
30/10/2025	60020198-10	AZUA	2,250.00
31/10/2025	23158724-6	PUERTO PLATA	5,814.00
31/10/2025	696593973-6	PUERTO PLATA	148,470.00
31/10/2025	30040014-8	SAN PEDRO	1,023.00
31/10/2025	310060497-5	BOCA CHICA	300.00
31/10/2025	310060500-5	BOCA CHICA	4,577.00
31/10/2025	010378-1	OFICINA CENTRAL	7,945.00
31/10/2025	010382-1	OFICINA CENTRAL	13,425.00
31/10/2025	30050341-26	LA CANA	3,484.00
31/10/2025	30050344-8	SAN PEDRO	192.00
TOTAL RD\$			58,330,005.13

CREDITO CUENTA CORRIENTE			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
3/10/2025	202250084173491	CREDITO CUENTA CORRIENTE	2,210.73
8/10/2025	202250084578544		25,613,458.55
17/10/2025	20225008537001		7,226.00
20/10/2025	202250085634654		2,143,666.00
30/10/2025	202250086274518		86,415.00
30/10/2025	202250086278330		14,118,727.33
31/10/2025	202250086441988		1,282.00
TOTAL RD\$			41,972,985.61

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
1/10/2025	4524000035071		76,446.65
01/10/2025	4524000037163		2,166.00
02/10/2025	4524000053578		1,104.62
03/10/2025	4524000059954		1,827.00
03/10/2025	4524000059956		551.00
06/10/2025	4524000032751		2,489,869.94
06/10/2025	4524000039192		56,376.50
06/10/2025	4524000039266		2,573.65
06/10/2025	4524000039268		746.75
06/10/2025	4524000039271		884.50

06/10/2025	4524000039276		116.73
06/10/2025	4524000057133		1,388,403.01
08/10/2025	4524000032432		3,116.00
08/10/2025	4524000032460		3,121.00
08/10/2025	4524000032567		1,780,980.79
08/10/2025	4524000053539		9,750.00
08/10/2025	4524000052683		1,258.00
10/10/2025	4524000055091		858.00
13/10/2025	4524000038254		2,971,523.94
13/10/2025	4524000038354		560,942.00
13/10/2025	4524000041714		84,588.00
13/10/2025	4524000044335		6,500.00
14/10/2025	4524000030967		51,617.94
15/10/2025	4524000039094		898,681.00
15/10/2025	4524000050324		205,044.50
15/10/2025	4524000058109		3,168.00
16/10/2025	4524000037229		3,750.00
16/10/2025	4524000059442		1,580,438.87
16/10/2025	4524000055158		1,824.00
17/10/2025	4524000033693		27,453.00
17/10/2025	4524000033695		617.00
17/10/2025	4524000057657		102,952.31
20/10/2025	4524000034730		42,378.00
20/10/2025	4524000034731		43,960.00
21/10/2025	4524000051130		37,150.50
22/10/2025	4524000032027		137,658.68
22/10/2025	4524000053335		39,855.49
22/10/2025	4524000053345		900.00
22/10/2025	4524000053379		9,671.30
22/10/2025	4524000053414		10,721.30
24/10/2025	4524000050815		2,097,582.15
27/10/2025	4524000035093		9,513.13
27/10/2025	4524000035137		511,622.00
27/10/2025	4524000057707		124,649.01
28/10/2025	4524000055030		57,215.00
28/10/2025	4524000053193		580.00
29/10/2025	4524000051478		135,127.80
30/10/2025	4524000034584		12,798.00
31/10/2025	4524000033535		4,413,589.17
31/10/2025	4524000035994		2,064.00
31/10/2025	4524000051367		798,528.02
TOTAL			20,804,814.25

PAGO ACH

DEPOSITOS EN TRANSITOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
31/10/2025	251103000700060028	PUERTO PLATA	117,671.02
TOTAL			117,671.02

CHEQUES REINTEGRADOS

NO.CHEQUES	FECHA	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR RD\$
266912	27/10/2025	JEAN CARLOS DEL ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	1,250.00
266921	27/10/2025	SANTIAGO FLORES CANDELARIA	PRESTACIONES LABORALES	36,077.08
266922	27/10/2025	FRANCISCO DEL ROSARIO GIL	PRESTACIONES LABORALES	49,079.93
TOTAL				49,079.93

TOTAL GENERAL

121,274,555.94



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

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
2/10/2025	972745-13	MANZANILLO	3,483.10
2/10/2025	20010189-3	H. OCCIDENTAL	220.00
3/10/2025	20010177-3	H. OCCIDENTAL	13,000.00
3/10/2025	20010180-3	H. OCCIDENTAL	190.00
6/10/2025	20020166-3	H. OCCIDENTAL	225.00
6/10/2025	20020169-3	H. OCCIDENTAL	60.00
7/10/2025	20030169-3	H. OCCIDENTAL	270.00
8/10/2025	20030099-3	H. OCCIDENTAL	430.00
8/10/2025	160887-13	MANZANILLO	4,327.30
9/10/2025	5007890-10	AZUA	5,642.30
9/10/2025	20020206-3	H. OCCIDENTAL	305.00
10/10/2025	20010117-3	H. OCCIDENTAL	375.00
13/10/2025	20020418-3	H. OCCIDENTAL	280.00
13/10/2025	20020422-3	H. OCCIDENTAL	135.00
14/10/2025	20020070-3	H. OCCIDENTAL	330.00
15/10/2025	20030117-3	H. OCCIDENTAL	475.00
15/10/2025	4030141-13	MANZANILLO	49,381.86
15/10/2025	40030144-13	MANZANILLO	21,513.24
15/10/2025	40030147-13	MANZANILLO	8,512.48
16/10/2025	57069315-13	MANZANILLO	13,965.00
16/10/2025	20030250-3	H. OCCIDENTAL	325.00
16/10/2025	9213738-13	MANZANILLO	1,273.10
16/10/2025	60043511-13	MANZANILLO	483,340.00
17/10/2025	10050169-3	H. OCCIDENTAL	445.00
20/10/2025	2003068-3	H. OCCIDENTAL	835.00
20/10/2025	2003065-3	H. OCCIDENTAL	195.00
21/10/2025	20010199-3	H. OCCIDENTAL	355.00
22/10/2025	30050163-3	H. OCCIDENTAL	420.00
23/10/2025	580590-13	MANZANILLO	1,330.10
24/10/2025	40010041-13	MANZANILLO	3,678.30
24/10/2025	40010044-13	MANZANILLO	7,451.00
24/10/2025	40010047-13	MANZANILLO	39,852.48
27/10/2025	810050692-3	H. OCCIDENTAL	300.00
28/10/2025	820030032-3	H. OCCIDENTAL	60.00
29/10/2025	20020288-3	H. OCCIDENTAL	170.00
30/10/2025	20010145-3	H. OCCIDENTAL	425.00
31/10/2025	20020260-3	H. OCCIDENTAL	350.00
TOTAL RD\$			663,925.24

PAGOS ACH

FECHA		REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
7/10/2025		4524000035367	ACH	27,381.50
28/10/2025		4524000037518		306,192.00
30/10/2025		4524000037416		3,187.10
31/10/2025		4524000051289		2,198.20
TOTAL RD\$				338,958.80

CUENTA OPERACIONES
Cta # 010-500107-4
octubre 2025

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
		DEPOSITO EN TRANSITO	
		TOTAL RD\$	-

CUENTA OPERACIONES
Cta # 010-500107-4
AGOSTO 2024
SUBSIDIO DE MATERNIDAD

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
10/10/2025	4524000033140	PAGO SUBSIDIO MATERNIDAD	36,666.67
TOTAL			36,666.67

TOTAL GENERAL

1,039,550.71



CUENTA SUPERVISION DE OBRAS
NO.010-237347-7
Relación Depositos
Al 31 de octubre 2025
USD/RD\$

SANTA BARBARA

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

OFICINA CENTRAL

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	TOTAL RD\$
SUB-TOTAL			-

PUERTO PLATA

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

DEPOSITO EN TRANSITO

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

TOTAL GENERAL

-



CUENTA COLECTORA
NO. 9604191585
Relación Depositos
Al 31 de octubre 2025
RD\$

SANTA BARBARA

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

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
21/10/2025	143112	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	202,000,000.00
21/10/2025	CHEQUE DE ADMINISTRACION	HAINA ORIENTAL	84,000,000.00
SUB-TOTAL			286,000,000.00

PUERTO PLATA

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

DEPOSITO EN TRANSITO

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

TOTAL GENERAL

286,000,000.00

Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion de Egresos 31 de Octubre 2025

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
267207	10/2/2025	FUNDACION LASO	DONACIONES	NOMINA	300,000.00
267208	10/7/2025	BETSY SANTIAGO RAMIREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	191,212.76
267209	10/7/2025	VIVIANEY LIZ MONTERO ENCARNACION	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	20,710.00
267210	10/9/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO	DONACIONES	NOMINA	75,000.00
267211	10/10/2025	RAFAELA EVANGELINA CASADO MENDEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	115,000.00
267212	10/10/2025	ANYI LEONELA SANCHEZ DE RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	19,166.67
267213	10/10/2025	RAFAEL ALBERTO SANCHEZ CASADO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	19,166.67
267214	10/10/2025	ADALBERTO DE JESUS SANCHEZ CASADO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	19,166.67
267215	10/10/2025	LUIS ALBERTO SANCHEZ CASADO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	19,166.67
267216	10/10/2025	HARLI ALEXANDER SANCHEZ ORTIZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	19,166.66
267217	10/10/2025	GABRIEL DE JESUS SANCHEZ GODET	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	19,166.66
267218	10/10/2025	MARCIA ILUMINADA MORETA DE MATOS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	14,118.43
267219	10/10/2025	ADERLIS ARISTIDES PACHECO DIFO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	133,302.56
267220	10/10/2025	CARLOS JOSE REYES MARTINEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	53,122.16
267221	10/13/2025	MARIA ALTAGRACIA CORDERO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	9,080.00
267222	10/13/2025	ROMANITA MEDINA BERNAL	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	16,050.07
267223	10/14/2025	NIKAURY MAYERLIN MARTE CASTILLO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	14,872.07
267224	10/14/2025	PASCUAL ANTONIO RAMIREZ MONTILLA	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	182,000.00
267225	10/14/2025	RAFAEL ANTONIO TORRES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	156,196.67
267226	10/14/2025	MIGUEL ANGEL PANIAGUA HERRERA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	94,605.96
267227	10/14/2025	FRANKELIS CUEVAS MATOS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	89,311.79
267228	10/14/2025	PABLO ADAMES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	211,402.99
267229	10/14/2025	EDWIN ALBERTO CASTILLO OGANDO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	89,054.42
267230	10/14/2025	KEYLA DESIREE MONEGRO SEPUVEDA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	63,905.46
267231	10/14/2025	JOSE ALBERTO CASTRO RIVERA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	167,851.45
267232	10/14/2025	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	-
267233	10/14/2025	KATTY BATISTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	156,461.21
267234	10/14/2025	ROBERTO EMIL LOCKWARD BOZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	251,498.12
267235	10/14/2025	FERNANDO PIÑA VALDEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	230,563.72
267236	10/14/2025	LUIS RODOLFO VALENTINO CANOT ROSA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	355,758.84
267237	10/14/2025	RONNY CANDIDO TEJADA GARCIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	151,442.16
267238	10/14/2025	MONICA ROSADO TAVAREZ DE ADAMES	DONACIONES	NOMINA	125,000.00
267239	10/16/2025	HILARY ELIANA NUÑEZ REYNOSO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	40,348.81
267240	10/20/2025	CARLOS JOSE DEL VALLE CASTRO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	28,246.30
267241	10/20/2025	JUAN ANDRES ORTIZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	882,172.33
267242	10/20/2025	FUNDACION FRANCINA HUNGRIA INC	DONACIONES	NOMINA	250,000.00
267243	10/21/2025	CARDLAY CARABALLO AMPARO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	162,423.36
267244	10/29/2025	MIGUEL ANGEL MATOS CUEVAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	29,047.97
267245	10/29/2025	ELY HANER VILLA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	56,532.39
267246	10/29/2025	TONY ALFREDO ALCANTARA FELIZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	78,942.20
267247	10/29/2025	LARRY GAMALIER GOMEZ MORENO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	145,844.18
267248	10/29/2025	JAHAZIEL VICENTE HERNANDEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	221,379.22
267249	10/29/2025	YADIRIN STEPHANIE RUBIO SILFA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	126,635.89
267250	10/29/2025	ROBERTO ENRIQUE GUERRERO DE JESUS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	111,085.47
TOTAL DE CHEQUES: 44					5,515,178.96


Yurka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad


José Luis Román Mercedes
Director Financiero



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	1,116,450,063	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	4,460,872	-	-	871,713,146
2.1.1 - REMUNERACIONES	786,905,910	850,860,572	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	1,322,955			640,159,133
2.1.2 - SOBRESUELDOS	91,045,705	93,751,043	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	3,107,917			83,979,748
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	30,000			1,285,000
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	68,671,706	11,653,306	-	10,000	-	-	-	60,000	8,940,000	-	-	-			9,010,000
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	138,967,042	158,899,042	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	11,765,658	-	-	207,849,675
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	3,053,537			28,413,942
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	74,765			35,583,383
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	1,639,856			10,750,585
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	120,725			1,066,545
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	37,625,811	33,125,811	3,600	464,539	527,240	318,217	-	-	5,800	-	541,722	1,143,124			3,004,242
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	1,710,798			32,448,293
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	1,447,069			4,378,288
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	2,524,290			90,613,673
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	51,495			1,590,724
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	24,668,578	-	-	53,518,523
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	152,462			1,816,274
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	4,571,948	4,726,948	1,574,655	-	461	2,832	98	-	2,500	289,543	-	200			1,870,289
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	160,515			984,304
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	418,615	2,111	44,741	10,155	2,405	4,822	4,229	18,520	3,954	3,936	4,736			99,659
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	24,627			817,068
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	1,239,911			9,241,718
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	23,086,127			38,674,639
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,591,457	14,051,457	-	324,994	-	167,503	450,000	785,825	188,260	1,350,370	-	5,928,771	-	-	9,195,723
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	-	3,069,905			5,405,662
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000			75,000
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	-	2,783,866			3,412,060
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	412,517,405	1,225	-	35,087,770	6,262,833	13,684,151	7,716,842	19,767,388	14,434,838	-	368,215	-	-	-	97,323,262
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	-	368,215	-	-	-	17,060,628
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	125,042,942	375,572,942	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - 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	2,110,638,498	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	47,192,094	-	-	-	1,253,954,369

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.


Lie. Moisés Richardson
Director de Planificación y Desarrollo




José Luis Román Mercedes
Director Financiero

