



Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA DOLAR
NO.010-238720-6
Relacion Depositos
Al 30 de noviembre 2025

PUERTO LA ROMANA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
090250-12	18/11/2025	60.00	63.21	3,792.60
SUBTOTAL		60.00		3,792.60

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
040379-17	11/11/2025	30.00	63.99	1,919.70
040334-17	17/11/2025	90.00	63.51	5,715.90
040315-17	19/11/2025	110.00	62.77	6,904.70
030414-17	19/11/2025	33.00	62.77	2,071.41
040215-17	25/11/2025	95.00	62.45	5,932.75
SUB-TOTAL		358.00		22,544.46

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
030531-20	17/11/2025	22.00	63.51	1,397.22
SUBTOTAL		22.00	63.51	1,397.22

OFICINA CENTRAL

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
88055890-1	19/11/2025	17,596.00	62.88	1,106,385.00
761501-1	27/11/2025	5,766.00	63.88	368,332.50
SUB-TOTAL		23,362.00		1,474,717.50

PUERTO PLATA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
712026-6	27/11/2025	268.92	62.76	16,877.41
SUB-TOTAL		268.92		16,877.41

SAN PEDRO

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
093916-8	7/11/2025	137.84	64.16	8,843.81
SUB-TOTAL		137.84		8,843.81

REGITRO CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
4.3.06.01.99.01	PRIMA POSITIVA		349,541.54
1.1.01.02.01.02.01	CUENTA DÓLAR	349,541.54	
SUBTOTAL		349,541.54	349,541.54

TOTAL GENERAL	
DEP. EN USD	DEP. EN RD\$
24,208.76	1,877,714.54



AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

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

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
03/11/2025	696592912-6	PUERTO PLATA	12,336.46
03/11/2025	82010059-1	OFICINA CENTRAL	17,268,578.69
03/11/2025	310040528-5	BOCA CHICA	8,814.00
03/11/2025	360963-10	AZUA	2,400.00
03/11/2025	699804608-6	PUERTO PLATA	11,113.00
03/11/2025	030396-1	OFICINA CENTRAL	10,125.00
03/11/2025	030399-1	OFICINA CENTRAL	9,590.00
03/11/2025	030405-1	OFICINA CENTRAL	8,850.00
03/11/2025	2518707-8	SAN PEDRO	5,132.00
03/11/2025	92650531-10	AZUA	9,766.00
03/11/2025	510070890-20	SANTA BARBARA	1,305.00
03/11/2025	8092482-6	PUERTO PLATA	20,002.71
04/11/2025	010017-1	OFICINA CENTRAL	4,149,913.19
04/11/2025	696800631-6	PUERTO PLATA	71,450.00
04/11/2025	30070080-8	SAN PEDRO	28,722.00
04/11/2025	265029-5	BOCA CHICA	3,070.00
04/11/2025	310040279-5	BOCA CHICA	2,608.00
04/11/2025	010292-1	OFICINA CENTRAL	11,664.00
04/11/2025	010295-1	OFICINA CENTRAL	9,105.00
04/11/2025	60010422-10	AZUA	11,631.00
04/11/2025	60010425-10	AZUA	6,382.00
04/11/2025	60010428-10	AZUA	3,584.00
04/11/2025	400080360-9	BARAHONA	7,440.00
04/11/2025	400080363-9	BARAHONA	450.00
04/11/2025	400080366-9	BARAHONA	3,837.00
04/11/2025	020286-8	SAN PEDRO	2,144.00
04/11/2025	020289-8	SAN PEDRO	778.00
04/11/2025	669848276-6	PUERTO PLATA	22,225.40
05/11/2025	020022-1	OFICINA CENTRAL	277,633.50
05/11/2025	696802794-6	PUERTO PLATA	102,400.00
05/11/2025	23158725-6	PUERTO PLATA	1,276,332.01
05/11/2025	10500073-6	PUERTO PLATA	44,450.59
05/11/2025	0331-5	BOCA CHICA	6,691.00
05/11/2025	010227-1	OFICINA CENTRAL	13,298.00
05/11/2025	010230-1	OFICINA CENTRAL	8,295.00
05/11/2025	010414-10	AZUA	2,400.00
05/11/2025	30030255-8	SAN PEDRO	528.00
05/11/2025	936419-21	CALDERA BANI	11,932.00
05/11/2025	8951275-21	CALDERA BANI	7,429.00
06/11/2025	700472410-6	PUERTO PLATA	58,185.00
06/11/2025	020071-5	BOCA CHICA	3,225.00
06/11/2025	030205-1	OFICINA CENTRAL	9,066.00
06/11/2025	030208-1	OFICINA CENTRAL	13,702.00
07/11/2025	696802989-6	PUERTO PLATA	79,512.36
07/11/2025	120090-5	BOCA CHICA	625.00
07/11/2025	738089-17	LUPERON	1,702.00
07/11/2025	030050-20	SANTA BARBARA	3,129.00
07/11/2025	030053-20	SANTA BARBARA	32,190.00
07/11/2025	070251-8	SAN PEDRO	1,041.00
07/11/2025	030303-21	CALDERA BANI	7,036.00
07/11/2025	030306-21	CALDERA BANI	5,666.00
07/11/2025	030309-21	CALDERA BANI	1,711.00
07/11/2025	030310-21	CALDERA BANI	2,433.00
07/11/2025	80030315	OFICINA CENTRAL	4.00
07/11/2025	010199-1	OFICINA CENTRAL	13,225.00
07/11/2025	010202-1	OFICINA CENTRAL	8,640.00
07/11/2025	002200-6	PUERTO PLATA	57,789.12
07/11/2025	040379-8	SAN PEDRO	2,624.00
07/11/2025	040383-26	LA CANA	8,861.00
11/11/2025	700473598-6	PUERTO PLATA	141,937.65
11/11/2025	23158726-6	PUERTO PLATA	119,185.00
11/11/2025	700473631-6	PUERTO PLATA	155,190.00
11/11/2025	010259-1	OFICINA CENTRAL	22,413,400.21
11/11/2025	010263-1	OFICINA CENTRAL	14,912,753.32

11/11/2025	040390-17	LUPERON	6,269.00
11/11/2025	010359-21	CALDERA BANI	100.00
11/11/2025	010362-5	BOCA CHICA	2,875.00
11/11/2025	030521-1	OFICINA CENTRAL	9,663.00
11/11/2025	030524-1	OFICINA CENTRAL	9,245.00
11/11/2025	030527-1	OFICINA CENTRAL	11,186.00
11/11/2025	030747-10	AZUA	6,416.00
11/11/2025	030744-10	AZUA	6,416.00
11/11/2025	030750-10	AZUA	450.00
11/11/2025	050076-10	AZUA	674,400.00
11/11/2025	050078-10	AZUA	786,800.00
12/11/2025	700456008-6	PUERTO PLATA	67,576.00
12/11/2025	080044-10	AZUA	29,591.35
12/11/2025	060157-5	BOCA CHICA	250.00
12/11/2025	060117-8	SAN PEDRO	8,372.00
12/11/2025	060120-26	LA CANA	2,171.00
12/11/2025	090142-9	BARAHONA	1,335.00
12/11/2025	010269-1	OFICINA CENTRAL	7,880.00
12/11/2025	010273-1	OFICINA CENTRAL	14,432.00
12/11/2025	040234-8	SAN PEDRO	5,555.00
12/11/2025	010599-10	AZUA	7,941.00
13/11/2025	23158727-6	PUERTO PLATA	109,217.00
13/11/2025	700459131-6	PUERTO PLATA	181,880.00
13/11/2025	071185-17	LUPERON	4,295.00
13/11/2025	060103-5	BOCA CHICA	225.00
13/11/2025	160206-9	BARAHONA	1,680.00
13/11/2025	080248-21	CALDERA BANI	3,005.00
13/11/2025	080251-21	CALDERA BANI	8,010.00
13/11/2025	599570-10	AZUA	24,672.00
13/11/2025	020188-1	OFICINA CENTRAL	13,700.00
13/11/2025	020191-1	OFICINA CENTRAL	8,805.00
13/11/2025	939301-10	AZUA	15,420.00
13/11/2025	020356-8	SAN PEDRO	2,473.00
13/11/2025	919272-6	PUERTO PLATA	78,680.00
14/11/2025	700473008-6	PUERTO PLATA	190,628.99
14/11/2025	060103-5	BOCA CHICA	225.00
14/11/2025	010204-10	AZUA	5,363.00
14/11/2025	010207-10	AZUA	4,278.00
14/11/2025	010324-1	OFICINA CENTRAL	15,608.00
14/11/2025	010327-1	OFICINA CENTRAL	9,289.00
14/11/2025	020248-8	SAN PEDRO	192.00
17/11/2025	700475803-6	PUERTO PLATA	132,557.17
17/11/2025	160145-9	BARAHONA	6,391.00
17/11/2025	160149-9	BARAHONA	672.00
17/11/2025	040331-17	LUPERON	70,284.00
17/11/2025	030020-1	OFICINA CENTRAL	23,600.00
17/11/2025	030023-1	OFICINA CENTRAL	8,519,151.51
17/11/2025	23158728-6	PUERTO PLATA	21,651.00
17/11/2025	700472876-6	PUERTO PLATA	161,110.00
17/11/2025	010734-10	AZUA	30.00
17/11/2025	040830-9	BARAHONA	595.00
17/11/2025	030220-1	OFICINA CENTRAL	11,845.00
17/11/2025	030223-1	OFICINA CENTRAL	9,640.00
17/11/2025	030226-1	OFICINA CENTRAL	10,820.00
18/11/2025	010010-1	OFICINA CENTRAL	977,702.50
18/11/2025	700457759-6	PUERTO PLATA	145,659.09
18/11/2025	050068-21	CALDERA BANI	24,210.00
18/11/2025	030203-5	BOCA CHICA	375.00
18/11/2025	090253-12	LA ROMANA	4,039.73
18/11/2025	030290-1	OFICINA CENTRAL	12,111.00
18/11/2025	030293-1	OFICINA CENTRAL	8,694.00
18/11/2025	020706-10	AZUA	6,351.00
18/11/2025	020709-10	AZUA	6,362.00
18/11/2025	040449-26	LA CANA	2,485.00
18/11/2025	040452-8	SAN PEDRO	288.00
19/11/2025	23158730-6	PUERTO PLATA	43,451.00

19/11/2025	700500132-6	PUERTO PLATA	265,895.00
19/11/2025	040317-5	BOCA CHICA	1,100.00
19/11/2025	040312-17	LUPERON	1,909.00
19/11/2025	468449-10	AZUA	58,190.00
19/11/2025	070398-9	BARAHONA	528.00
19/11/2025	030194-1	OFICINA CENTRAL	7,385.00
19/11/2025	030197-1	OFICINA CENTRAL	10,925.00
19/11/2025	030490-8	SAN PEDRO	144.00
20/11/2025	700500258-6	PUERTO PLATA	94,066.77
20/11/2025	040117-5	BOCA CHICA	2,950.00
20/11/2025	030178-1	OFICINA CENTRAL	8,133.00
20/11/2025	030181-1	OFICINA CENTRAL	11,951.00
20/11/2025	070289-8	SAN PEDRO	9,926.00
20/11/2025	070292-8	SAN PEDRO	21,016.00
21/11/2025	700456888-6	PUERTO PLATA	66,532.00
21/11/2025	0301490-5	BOCA CHICA	800.00
21/11/2025	020231-9	BARAHONA	960.00
21/11/2025	020235-9	BARAHONA	3,515.00
21/11/2025	010257-10	AZUA	2,250.00
21/11/2025	010260-10	AZUA	2,160.00
21/11/2025	010265-10	AZUA	1,847.00
21/11/2025	010268-10	AZUA	2,156.00
21/11/2025	030117-1	OFICINA CENTRAL	11,460.00
21/11/2025	030120-1	OFICINA CENTRAL	7,785.00
21/11/2025	020421-21	CALDERA BANI	14,780.00
21/11/2025	020424-21	CALDERA BANI	3,510.00
21/11/2025	020429-21	CALDERA BANI	1,917.00
21/11/2025	020432-21	CALDERA BANI	1,350.00
21/11/2025	747076-21	CALDERA BANI	1,801.00
24/11/2025	700500543-6	PUERTO PLATA	108,908.23
24/11/2025	010015-1	OFICINA CENTRAL	7,145,233.85
24/11/2025	010018-1	OFICINA CENTRAL	110,650.03
24/11/2025	696743060-6	PUERTO PLATA	21,660.63
24/11/2025	789585-6	PUERTO PLATA	508,735.20
24/11/2025	060257-5	BOCA CHICA	200.00
24/11/2025	060888-9	BARAHONA	13,250.00
24/11/2025	060891-9	BARAHONA	5,550.00
24/11/2025	060894-9	BARAHONA	912.00
24/11/2025	060897-9	BARAHONA	595.00
24/11/2025	010316-1	OFICINA CENTRAL	8,500.00
24/11/2025	010319-1	OFICINA CENTRAL	11,631.00
24/11/2025	010323-1	OFICINA CENTRAL	11,598.00
24/11/2025	952218-6	PUERTO PLATA	56,787.00
24/11/2025	699807914-6	PUERTO PLATA	43,232.00
24/11/2025	010433-1	OFICINA CENTRAL	4,000,000.00
24/11/2025	704027-6	PUERTO PLATA	141,071.70
24/11/2025	736259-6	PUERTO PLATA	46,644.68
24/11/2025	040501-8	SAN PEDRO	1,506.00
25/11/2025	696743676-6	PUERTO PLATA	87,845.00
25/11/2025	040219-17	LUPERON	1,866.00
25/11/2025	010105-5	BOCA CHICA	325.00
25/11/2025	704027-6	PUERTO PLATA	141,071.70
25/11/2025	669898440-6	PUERTO PLATA	59,159.10
25/11/2025	010482-1	OFICINA CENTRAL	8,330.00
25/11/2025	010485-1	OFICINA CENTRAL	12,238.00
26/11/2025	23158729-6	PUERTO PLATA	156,474.49
26/11/2025	010044-1	OFICINA CENTRAL	470,318.82
26/11/2025	010047-1	OFICINA CENTRAL	2,439,849.02
26/11/2025	696742577-6	PUERTO PLATA	101,051.05
26/11/2025	010103-5	BOCA CHICA	200.00
26/11/2025	110088-1	OFICINA CENTRAL	5,359,416.61
26/11/2025			449,600.00
26/11/2025	030221-9	BARAHONA	1,008.00
26/11/2025	020327-9	BARAHONA	8,493.00
26/11/2025	719050-13	MANZANILLO	18,780.00
26/11/2025	010342-10	AZUA	6,239.00

26/11/2025	010345-10	AZUA	1,500.00
26/11/2025	010251-1	OFICINA CENTRAL	12,857.00
26/11/2025	010254-1	OFICINA CENTRAL	8,550.00
26/11/2025	459351-21	CALDERA BANI	9,992.00
26/11/2025	050418-8	SAN PEDRO	2,100.00
26/11/2025	050421-8	SAN PEDRO	2,100.00
26/11/2025	30050427	OFICINA CENTRAL	2,500.00
26/11/2025	30050424	OFICINA CENTRAL	2,500.00
27/11/2025	696740191-6	PUERTO PLATA	218,910.47
27/11/2025	060152-5	BOCA CHICA	802.00
27/11/2025	010235-1	OFICINA CENTRAL	15,387.00
27/11/2025	010239-1	OFICINA CENTRAL	8,515.00
27/11/2025	462149-6	PUERTO PLATA	2,887.00
27/11/2025	020222-26	LA CANA	7,807.00
27/11/2025	020225-8	SAN PEDRO	384.00
28/11/2025	696742363-6	PUERTO PLATA	47,798.03
28/11/2025	040065-5	BOCA CHICA	50.00
28/11/2025	020311-21	CALDERA BANI	12,455.00
28/11/2025	020314-21	CALDERA BANI	3,630.00
28/11/2025	897535-10	AZUA	57,740.00
28/11/2025	010193-1	OFICINA CENTRAL	8,260.00
28/11/2025	010196-1	OFICINA CENTRAL	14,861.00
28/11/2025	070404-9	BARAHONA	6,275.00
28/11/2025	060271-12	LA ROMANA	12,582.93
28/11/2025	010527-10	AZUA	6,275.00
28/11/2025	030334-8	SAN PEDRO	96.00
TOTAL RD\$			96,686,568.86

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
3/11/2025	202250086555083	CREDITO CUENTA CORRIENTE	85,800.00
3/11/2025	202250086562421		89,920.00
3/11/2025	202250086696029		126,165.60
3/11/2025	202250086759161		9,112,966.22
3/11/2025	202250086760930		17,663.18
4/11/2025	202250086846507		1,287.00
4/11/2025	202250086922060		1,288.00
5/11/2025	202250086922060		1,287.00
7/11/2025	202250087082235		318,912.00
11/11/2025	202250087152386		18,308.40
13/11/2025	202250087473009		1,287.00
14/11/2025	202250087583186		119,287.00
18/11/2025	202250087994495		97,749.38
18/11/2025	202250088048364		5,560.17
21/11/2025	202250088285160		24,598,690.22
25/11/2025	202250088543978		20,016.00
27/11/2025	202250088761855		8,017,319.41
TOTAL RD\$			42,633,506.58

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
3/11/2025	4524000039190		418,473.42
03/11/2025	4524000062291		2,557.00
03/11/2025	4524000069180		61,119.58
04/11/2025	4524000054044		131,119.00
05/11/2025	4524000057817		1,925.00
07/11/2025	4524000033593		80,487.00
07/11/2025	4524000055295		1,082,628.64
07/11/2025	4524000056065		19,105.00
11/11/2025	4524000030548		2,310.00
11/11/2025	4524000055039		100,560.50
14/11/2025	4524000050862		102,952.31
17/11/2025	4524000045655		3,043,392.55
17/11/2025	4524000041028		425.00
19/11/2025	4524000032076		14,016.00
19/11/2025	4524000053783		2,700.50
20/11/2025	4524000035836		1,275.00
21/11/2025	4524000038092		3,161.00
21/11/2025	4524000038512		1,274.20
21/11/2025	4524000038519		5,073.60

21/11/2025	4524000051123	PAGO ACH	3,951.56
24/11/2025	4524000034203		4,062,512.18
24/11/2025	4524000039544		124,649.01
24/11/2025	4524000054561		136,521.00
24/11/2025	4524000055153		580.00
25/11/2025	4524000034286		2,238.46
25/11/2025	4524000035097		10,721.00
25/11/2025	4524000035098		900.00
25/11/2025	4524000050783		213,358.30
25/11/2025	4524000050930		631,284.00
25/11/2025	4524000054264		22,394.00
25/11/2025	4524000054343		1,224,053.06
26/11/2025	4524000033430		76,480.91
26/11/2025	4524000051569		425.00
27/11/2025	4524000050809		2,198.00
28/11/2025	4524000033957		418,473.42
28/11/2025	4524000039212		755,262.00
28/11/2025	4524000053448		2,890,232.24
28/11/2025	4524000051886		43,785.00
28/11/2025	4524000052065		1,517,114.84
TOTAL			17,211,689.28

DEPOSITOS EN TRANSITOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
28/11/2025	251201000700070066	PUERTO PLATA	74,985.00
29/11/2025	251201000700060117	PUERTO PLATA	21,992.27
TOTAL			96,977.27

CHEQUES REINTEGRADOS

NO.CHEQUES	FECHA	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR RD\$
266963	20/5/2025	ROSAURY ALCANTARA ROSARIO	PRESTACIONES LABOR	4,408.60
266969	20/5/2025	GERONIMO MINAYA GARCIA	PRESTACIONES LABOR	40,684.19
267257	4/11/2025	NARCISA SENA MENDEZ	ASISTENCIA ECONOMI	146,245.99
TOTAL				191,338.78

CONCILIACION DE CUENTA NOMINA

Cta # 010-500126-0

SUBSIDIO MATERNIDAD

AGOSTO DEL 2024

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTOS	VALOR RD \$
TOTAL			-

TOTAL GENERAL

156,820,080.77

AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

Autoridad Portuaria Dominicana
Cuenta Operaciones Banreservas
NO. 010-500107-4
Relacion Depositos
Al 30 de noviembre 2025

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
3/11/2025	40020383-13	MANZANILLO	19,132.00
3/11/2025	20020599-3	H.OCCIDENTAL	665.00
3/11/2025	20020602-3	H.OCCIDENTAL	375.00
4/11/2025	20010125-3	H.OCCIDENTAL	470.00
4/11/2025	20010129-3	H.OCCIDENTAL	13,000.00
5/11/2025	20030156-3	H.OCCIDENTAL	500.00
6/11/2025	010094-3	H.OCCIDENTAL	300.00
7/11/2025	020129-3	H.OCCIDENTAL	445.00
11/11/2025	010394-3	H.OCCIDENTAL	550.00
11/11/2025	010398-3	H.OCCIDENTAL	210.00
12/11/2025	020189-3	H.OCCIDENTAL	530.00
12/11/2025	031307-13	MANZANILLO	5,724.00
13/11/2025	030083-3	H.OCCIDENTAL	520.00
14/11/2025	010130-3	H.OCCIDENTAL	230.00
17/11/2025	030101-3	H.OCCIDENTAL	420.00
17/11/2025	030104-3	H.OCCIDENTAL	60.00
18/11/2025	010094-3	H.OCCIDENTAL	355.00
19/11/2025	030095-3	H.OCCIDENTAL	380.00
19/11/2025	040173-13	MANZANILLO	32,809.96
19/11/2025	040176-13	MANZANILLO	6,414.00
19/11/2025	040179-13	MANZANILLO	711,380.80
20/11/2025	010145-3	H.OCCIDENTAL	395.00
21/11/2025	020204-3	H.OCCIDENTAL	260.00
24/11/2025	354906-13	MANZANILLO	33,720.00
24/11/2025	010179-3	H.OCCIDENTAL	420.00
24/11/2025	010182-3	H.OCCIDENTAL	165.00
25/11/2025	030079-3	H.OCCIDENTAL	300.00
25/11/2025	369943-13	MANZANILLO	5,679.40
26/11/2025	040124-13	MANZANILLO	1,033,659.00
26/11/2025	040127-13	MANZANILLO	21,657.00
26/11/2025	040130-13	MANZANILLO	4,446.00
26/11/2025	040133-13	MANZANILLO	22,803.86
26/11/2025	010124-3	H.OCCIDENTAL	390.00
27/11/2025	010140-3	H.OCCIDENTAL	335.00
28/11/2025	020131-3	H.OCCIDENTAL	175.00
28/11/2025	955058-13	MANZANILLO	64,440.00
TOTAL RD\$			1,983,316.02

PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
3/11/2025	4524000034613	ACH	315,752.00
4/11/2025	4524000058941		3,368.90
4/11/2025	4524000059017		13,816.00
6/11/2025	4524000032496		4,967.20
12/11/2025	4524000030085		4,779.10
13/11/2025	4524000031307		2,327.20
TOTAL RD\$			345,010.40

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
TOTAL			-

TOTAL GENERAL

2,328,326.42



**AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA**

CUENTA SUPERVISION DE OBRAS

NO.010-237347-7

Relacion Depositos

Al 30 de noviembre 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

-



**AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA**

**CUENTA COLECTORA
NO. 9604191585
Relación Depósitos
Al 30 de noviembre 2025
RD\$**

SANTA BARBARA

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

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
20/11/2025	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	HAINA ORIENTAL	86,000,000.00
SUB-TOTAL			86,000,000.00

PUERTO PLATA

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

DEPOSITO EN TRANSITO

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

TOTAL GENERAL

86,000,000.00



AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

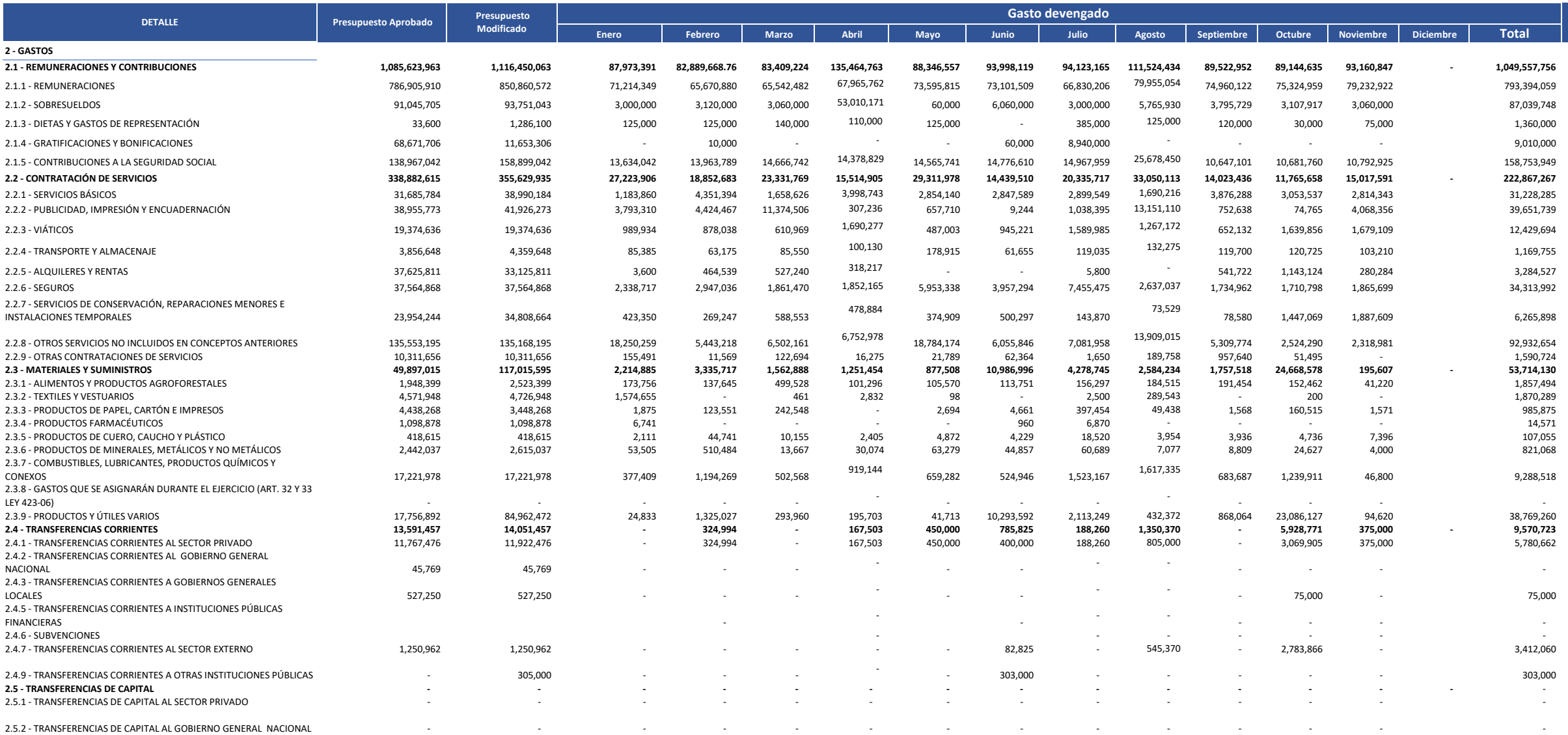
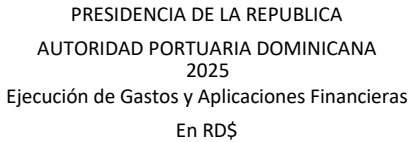
Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion de Egresos 30 de Noviembre 2025

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
267251	11/4/2025	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15 000,00
267252	11/4/2025	CRISTINA CELIANNY RAFAELA RU	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	51 301,75
267253	11/4/2025	SUSSELIS AMELIA RAMIREZ FLOR	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	571 639,40
267254	11/4/2025	DISNARDA JOSEFINA GONZALEZ R	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	89 054,42
267255	11/4/2025	EDELL ANTONIO PEREZ CUEVAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	102 762,13
267256	11/4/2025	VICTOR GABRIEL ESPINAL NIVAR	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	93 088,54
267257	11/4/2025	NARCISA SENA MENDEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	146 245,99
267258	11/18/2025	KARINA VASQUEZ VASQUEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	31 800,20
267259	11/18/2025	PAMELA MARGARITA MOYA BRIT	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	47 600,00
267260	11/18/2025	YOKASTA MILAGROS GARCIA FIGU	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	8 562,99
267261	11/24/2025	YOKASTY YAMILL PEÑA DIAZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	109 200,00
267262	11/26/2025	LUIS EDGARDO RODRIGUEZ MAR	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1099 186,95
267263	11/26/2025	JOSE MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	313 471,57
267264	11/26/2025	ELISA YAMILET PEREZ SEGURA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	219 676,88
267265	11/26/2025	SATURNINO VENTURA SEVERINO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	300 709,98
267266	11/26/2025	CESAR AMADO CONTRERAS ALCA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	525 433,28
267267	11/26/2025	JUAN ALEJANDRO FERMIN DE LOS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	243 359,73
267268	11/26/2025	YAHAIRA ALTAGRACIA LINARES M	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	76 084,24
267269	11/26/2025	MAIRA MARILIN RINCON PACHEC	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	169 769,97
267270	11/26/2025	LUZ SILVIA PAYANO PAREDES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	69 641,49
267271	11/26/2025	ALLENDE FRANCIS GUERRA MEND	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	40 124,84
267272	11/26/2025	ADRIAN LEYBA RAMIREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	154 189,39
267273	11/26/2025	ROBINSON MERCEDES MEDINA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	48 559,25
267274	11/26/2025	ENYERSON DEL ROSARIO BERROA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	108 159,88
267275	11/26/2025	ANA FRANCISCA ALVAREZ CALDE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	46 053,30
267276	11/26/2025	JUAN MIGUEL ALGARROBO MON	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	113 142,05
267277	11/26/2025	BASILIA CARABALLO BAUTISTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	157 186,33
267278	11/26/2025	LORAINÉ FRINET FALCON REYNOS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	113 168,80
267279	11/26/2025	HECTOR JOSE ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	146 451,25
267280	11/26/2025	YERKIN IVANNA DEL ROSARIO BE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	125 784,73
267281	11/26/2025	YONARY GERONIMO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	131 647,79
267282	11/26/2025	HARIF MARINO FRIAS RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	173 853,00
267283	11/26/2025	INES DARIANA PEREZ MATOS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	68 530,74
Total de Cheques: 33				5710 440,86	


Yorika Iris Tineo 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	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	4,055,557	-	-	101,378,819
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	212,448	-	-	17,273,075
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	-	-	3,843,109	-	-	84,105,743
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	131,875,857	112,804,602	-	-	1,451,442,734

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.

