



Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA DOLAR
NO.010-238720-6
Relacion Depositos
Al 31 de enero 2026

PUERTO LA ROMANA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
00050153-12	16/1/2026	60.00	63.38	3,893.00
300010394-12	29/1/2026	100.00	62.84	6,284.00
SUBTOTAL		160.00		10,087.00

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
70040496-17	6/1/2026	140.00	63.29	8,860.60
70030250-17	8/1/2026	30.00	63.29	1,898.70
70040112-17	16/1/2026	100.00	63.52	6,352.00
70030208-17	20/1/2026	130.00	63.21	8,217.30
70030667-17	27/1/2026	110.00	62.72	6,899.20
70030117-17	29/1/2026	100.00	62.77	6,277.00
SUB-TOTAL		610.00		38,504.80

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
510030263-20	2/1/2026	33.00	63.29	2,088.57
510030266-20	2/1/2026	30.00	63.29	1,898.70
510070277-20	7/1/2026	26.00	63.29	1,645.54
510090370-20	29/1/2026	26.00	62.77	1,632.02
SUBTOTAL		115.00		7,264.83

OFICINA CENTRAL

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
43585359-1	16/1/2026	98,373.00	62.92	6,189,164.57
94497156-1	28/1/2026	54,324.00	62.94	3,419,058.66
SUB-TOTAL		152,697.00		9,608,223.23

REGITRO CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
4.3.06.01.99.01	PRIMA POSITIVA		0.00
1.1.01.02.01.02.01	CUENTA DOLAR	0.00	
SUBTOTAL		-	-

TOTAL GENERAL	
DEP. EN USD	DEP. EN RD\$
153,582.00	9,664,079.86



Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA NOMINA BANRESERVAS
NO.010-500126-0
Relacion Depositos
Al 31 de enero 2026

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
02/01/2026	20030265-1	OFICINA CENTRAL	5,160.00
02/01/2026	20030268-1	OFICINA CENTRAL	8,355.00
02/01/2026	20030272-1	OFICINA CENTRAL	10,708.00
06/01/2026	310010044-5	BOCA CHICA	9,025.00
06/01/2026	719594520-6	PUERTO PLATA	109,860.00
06/01/2026	90426363-21	CALDERA BANI	2,937.00
06/01/2026	4012013-1	OFICINA CENTRAL	6,822.81
06/01/2026	007030305-6	PUERTO PLATA	114,418.51
06/01/2026	719595349-6	PUERTO PLATA	33,960.00
06/01/2026	0082030333-1	OFICINA CENTRAL	2,360.00
06/01/2026	0082030336-1	OFICINA CENTRAL	5,679,891.17
06/01/2026	70040493-17	LUPERON	7,530.00
06/01/2026	1100100167-8	SAN PEDRO	9,684.00
06/01/2026	5994610-5	BOCA CHICA	1,411.00
06/01/2026	20030500-1	OFICINA CENTRAL	12,016.00
06/01/2026	20030503-1	OFICINA CENTRAL	8,015.00
06/01/2026	20030507-1	OFICINA CENTRAL	11,815.00
06/01/2026	400020708-9	BARAHONA	170.00
06/01/2026	400020711-9	BARAHONA	5,000.00
06/01/2026	70110525-21	CALDERA BANI	21,520.00
07/01/2026	310050127-5	BOCA CHICA	5,831.00
07/01/2026	400130047-21	CALDERA BANI	25,821.00
07/01/2026	0082040159-1	OFICINA CENTRAL	1,812,619.26
07/01/2026	1130030130-8	SAN PEDRO	126,115.00
07/01/2026	710424078-6	PUERTO PLATA	263,833.79
07/01/2026	510070273-20	SANTA BARBARA	1,685.00
07/01/2026	510070306-20	SANTA BARBARA	2,040.00
07/01/2026	20030230-1	OFICINA CENTRAL	7,335.00
07/01/2026	217130-10	AZUA	3,359.00
07/01/2026	20030233-1	OFICINA CENTRAL	12,420.00
07/01/2026	60010317-10	AZUA	6,290.00
07/01/2026	60010320-10	AZUA	6,292.00
07/01/2026	60010323-10	AZUA	6,292.00
07/01/2026	60010326-10	AZUA	3,950.00
07/01/2026	60010328-10	AZUA	9,714.00
07/01/2026	60010333-10	AZUA	10,023.00
07/01/2026	60010336-10	AZUA	6,292.00
07/01/2026	60010339-10	AZUA	700.00
07/01/2026	60010342-10	AZUA	4,503.00
07/01/2026	60010345-10	AZUA	4,304.00
07/01/2026	60010348-10	AZUA	1,350.00
07/01/2026	60010351-10	AZUA	750.00
07/01/2026	60010354-10	AZUA	3,000.00
07/01/2026	60010357-10	AZUA	6,329.00
07/01/2026	60010360-10	AZUA	6,329.00
07/01/2026	1130040353-8	SAN PEDRO	5,250.00
07/01/2026	32286871-6	PUERTO PLATA	68,353.00
07/01/2026	510070547-20	SANTA BARBARA	3,140.00
07/01/2026	1130040356-26	LA CANA	1,939.00
07/01/2026	6805410-21	CALDERA BANI	5,064.00
08/01/2026	710648620-6	PUERTO PLATA	194,350.00
08/01/2026	310060142-5	BOCA CHICA	20,861.00
08/01/2026	20030258-1	OFICINA CENTRAL	14,318.00
08/01/2026	20030261-1	OFICINA CENTRAL	8,755.00
09/01/2026	710425990-6	PUERTO PLATA	33,295.00
09/01/2026	310010075-5	BOCA CHICA	5,560.00
09/01/2026	20030187-1	OFICINA CENTRAL	12,498.00
09/01/2026	20030190-1	OFICINA CENTRAL	9,040.00
09/01/2026	30010319-8	SAN PEDRO	2,794.00
09/01/2026	30010323-8	SAN PEDRO	240.00
12/01/2026	710426273-6	PUERTO PLATA	300,620.00
12/01/2026	710426328-6	PUERTO PLATA	16,330.00
12/01/2026	10030328-5	BOCA CHICA	350.00
12/01/2026	0082040433-1	OFICINA CENTRAL	4,000,000.00
12/01/2026	0082040436-1	OFICINA CENTRAL	8,596,604.30
12/01/2026	0082040439-1	OFICINA CENTRAL	11,534,335.27
12/01/2026	400070484-9	BARAHONA	1,020.00
12/01/2026	400070492-9	BARAHONA	6,363.00
12/01/2026	20030145-1	OFICINA CENTRAL	8,990.00
12/01/2026	20030148-1	OFICINA CENTRAL	9,099.00
12/01/2026	20030151-1	OFICINA CENTRAL	10,555.00
12/01/2026	30030381-8	SAN PEDRO	2,100.00
12/01/2026	30030384-8	SAN PEDRO	2,100.00
12/01/2026	310060467-5	PUERTO PLATA	49,280.17
12/01/2026	30050628-8	SAN PEDRO	9,383.00
13/01/2026	710426499-6	PUERTO PLATA	26,696.66
13/01/2026	20030201-1	OFICINA CENTRAL	8,945.00
13/01/2026	20030204-1	OFICINA CENTRAL	10,904.00
14/01/2026	710426842-6	PUERTO PLATA	69,873.90
14/01/2026	30050021-8	SAN PEDRO	13,472.00
14/01/2026	310040094-5	BOCA CHICA	5,219.00
14/01/2026	1140023100-5	BOCA CHICA	175.00
14/01/2026	20030186-1	OFICINA CENTRAL	13,335.00
14/01/2026	20030189-1	OFICINA CENTRAL	9,575.00
14/01/2026	0082040212-1	OFICINA CENTRAL	2,000.00
14/01/2026	80050187-21	CALDERA BANI	2,560.00
14/01/2026	30030167-8	SAN PEDRO	5,288.00
14/01/2026	30030170-26	LA CANA	422.00
15/01/2026	710426963-6	PUERTO PLATA	100,019.51
15/01/2026	310010065-5	BOCA CHICA	1,728.00
15/01/2026	21137114	OFICINA CENTRAL	31,363.79
15/01/2026	21137099	OFICINA CENTRAL	52,916.49
15/01/2026	21137098	OFICINA CENTRAL	110,724.48
15/01/2026	21137097	OFICINA CENTRAL	230,503.34
15/01/2026	21137095	OFICINA CENTRAL	1,041.67
15/01/2026	21137093	OFICINA CENTRAL	8,615.78
15/01/2026	21137090	OFICINA CENTRAL	125,871.97
15/01/2026	21137089	OFICINA CENTRAL	151,523.57
15/01/2026	23052271	OFICINA CENTRAL	333,339.39
15/01/2026	23052272	OFICINA CENTRAL	2,486.56
15/01/2026	21137088	OFICINA CENTRAL	14,768.58
15/01/2026	21137113	OFICINA CENTRAL	28,147.75
15/01/2026	21137112	OFICINA CENTRAL	4,354.84

15/01/2026	21137087	OFICINA CENTRAL	6,613.19
15/01/2026	23052270	OFICINA CENTRAL	7,620.97
15/01/2026	23052273	OFICINA CENTRAL	4,968.69
15/01/2026	23052269	OFICINA CENTRAL	3,923.63
15/01/2026	23052268	OFICINA CENTRAL	14,559.66
15/01/2026	23052266	OFICINA CENTRAL	19,854.09
15/01/2026	21137111	OFICINA CENTRAL	70,079.73
15/01/2026	23052240	OFICINA CENTRAL	17,799.05
15/01/2026	21137110	OFICINA CENTRAL	7,177.42
15/01/2026	21137109	OFICINA CENTRAL	10,107.40
15/01/2026	23052238	OFICINA CENTRAL	17,181.92
15/01/2026	23052236	OFICINA CENTRAL	5,752.69
15/01/2026	23052263	OFICINA CENTRAL	22,660.51
15/01/2026	23052243	OFICINA CENTRAL	59,869.96
15/01/2026	23052250	OFICINA CENTRAL	4,623.66
15/01/2026	23052260	OFICINA CENTRAL	11,967.52
15/01/2026	23052252	OFICINA CENTRAL	19,650.27
15/01/2026	23052253	OFICINA CENTRAL	14,442.39
15/01/2026	23052254	OFICINA CENTRAL	4,333.33
15/01/2026	23052257	OFICINA CENTRAL	13,689.32
15/01/2026	23052244	OFICINA CENTRAL	40,398.46
15/01/2026	23052262	OFICINA CENTRAL	15,149.14
15/01/2026	23052265	OFICINA CENTRAL	18,391.36
15/01/2026	23052267	OFICINA CENTRAL	19,854.09
15/01/2026	23052261	OFICINA CENTRAL	10,728.82
15/01/2026	23052274	OFICINA CENTRAL	17,181.92
15/01/2026	23052281	OFICINA CENTRAL	2,258.06
15/01/2026	23052282	OFICINA CENTRAL	7,419.35
15/01/2026	23052275	OFICINA CENTRAL	455,473.22
15/01/2026	23052276	OFICINA CENTRAL	13,939.47
15/01/2026	23052278	OFICINA CENTRAL	12,196.39
15/01/2026	21137108	OFICINA CENTRAL	31,058.34
15/01/2026	21137107	OFICINA CENTRAL	219,364.74
15/01/2026	23052288	OFICINA CENTRAL	10,349.33
15/01/2026	21137105	OFICINA CENTRAL	2,400.00
15/01/2026	23052283	OFICINA CENTRAL	31,218.20
15/01/2026	23052284	OFICINA CENTRAL	7,620.97
15/01/2026	21137115	OFICINA CENTRAL	21,464.79
15/01/2026	21137123	OFICINA CENTRAL	16,908.34
15/01/2026	21137103	OFICINA CENTRAL	15,214.74
15/01/2026	339363-8	SAN PEDRO	29,626.00
15/01/2026	21137102	OFICINA CENTRAL	9,193.55
15/01/2026	21137101	OFICINA CENTRAL	8,812.42
15/01/2026	21137100	OFICINA CENTRAL	65,547.35
15/01/2026	23052325	OFICINA CENTRAL	110,475.38
15/01/2026	23052324	OFICINA CENTRAL	89,950.10
15/01/2026	23052323	OFICINA CENTRAL	1,747.31
15/01/2026	23052322	OFICINA CENTRAL	26,550.37
15/01/2026	23052321	OFICINA CENTRAL	18,633.30
15/01/2026	23052320	OFICINA CENTRAL	10,776.75
15/01/2026	21137135	OFICINA CENTRAL	14,100.76
15/01/2026	21137116	OFICINA CENTRAL	64,781.79
15/01/2026	21137117	OFICINA CENTRAL	28,147.75
15/01/2026	21137118	OFICINA CENTRAL	19,585.34
15/01/2026	21137119	OFICINA CENTRAL	54,473.73
15/01/2026	21137126	OFICINA CENTRAL	11,169.22
15/01/2026	23052318	OFICINA CENTRAL	2,454.30
15/01/2026	23052317	OFICINA CENTRAL	173,730.59
15/01/2026	20040362-1	OFICINA CENTRAL	9,645.00
15/01/2026	23052315	OFICINA CENTRAL	16,627.64
15/01/2026	23052313	OFICINA CENTRAL	16,896.46
15/01/2026	23052311	OFICINA CENTRAL	124,122.98
15/01/2026	23052310	OFICINA CENTRAL	35,251.89
15/01/2026	23052309	OFICINA CENTRAL	19,711.92
15/01/2026	20040365-1	OFICINA CENTRAL	12,298.00
15/01/2026	23052308	OFICINA CENTRAL	15,400.13
15/01/2026	23052307	OFICINA CENTRAL	13,910.67
15/01/2026	23052312	OFICINA CENTRAL	3,172.04
15/01/2026	23052302	OFICINA CENTRAL	56,898.78
15/01/2026	23052301	OFICINA CENTRAL	42,296.19
15/01/2026	23052300	OFICINA CENTRAL	62,289.18
15/01/2026	23052294	OFICINA CENTRAL	236,237.42
15/01/2026	23052293	OFICINA CENTRAL	19,225.81
15/01/2026	21137129	OFICINA CENTRAL	99,034.83
15/01/2026	21137130	OFICINA CENTRAL	20,909.19
15/01/2026	23052292	OFICINA CENTRAL	29,756.97
15/01/2026	23052291	OFICINA CENTRAL	2,620.97
15/01/2026	21137122	OFICINA CENTRAL	81,143.65
15/01/2026	21137139	OFICINA CENTRAL	33,483.52
15/01/2026	21137120	OFICINA CENTRAL	7,419.35
15/01/2026	21137121	OFICINA CENTRAL	15,149.14
15/01/2026	21137124	OFICINA CENTRAL	6,693.55
15/01/2026	21137125	OFICINA CENTRAL	55,773.50
15/01/2026	23052319	OFICINA CENTRAL	11,169.22
15/01/2026	21137127	OFICINA CENTRAL	17,596.54
15/01/2026	21137128	OFICINA CENTRAL	7,383.42
15/01/2026	23052306	OFICINA CENTRAL	21,920.23
15/01/2026	23052305	OFICINA CENTRAL	148,552.25
15/01/2026	23052304	OFICINA CENTRAL	7,184.50
15/01/2026	23052299	OFICINA CENTRAL	61,057.49
15/01/2026	23052298	OFICINA CENTRAL	10,526.75
15/01/2026	21137131	OFICINA CENTRAL	81,090.27
15/01/2026	21137132	OFICINA CENTRAL	3,279.57
15/01/2026	23052298	OFICINA CENTRAL	17,792.34
15/01/2026	23052297	OFICINA CENTRAL	4,032.26
15/01/2026	23052295	OFICINA CENTRAL	12,597.17
15/01/2026	21137134	OFICINA CENTRAL	140,159.46
15/01/2026	6008189-21	CALDERA BANI	3.00
15/01/2026	30050267-8	SAN PEDRO	2,069.00
16/01/2026	50020036-10	AZUA	4,860.00
16/01/2026	50020039-10	AZUA	40.00
16/01/2026	50020050-10	AZUA	20.00
16/01/2026	50020053-10	AZUA	20.00
16/01/2026	50020050-10	AZUA	20.00
16/01/2026	50020053-10	AZUA	20.00
16/01/2026	750020056-10	AZUA	3,000.00
16/01/2026	50020061-10	AZUA	2,250.00
16/01/2026	710426588-6	PUERTO PLATA	76,786.57
16/01/2026	70040109-17	LUPERON	4,363.00
16/01/2026	70030171-17	LUPERON	128.00
16/01/2026	050194-5	BOCA CHICA	12,912.00
16/01/2026	00050156-12	LA ROMANA	8,012.33
16/01/2026	00050160-12	LA ROMANA	3,987.27
16/01/2026	20040324-1	OFICINA CENTRAL	13,466.00
16/01/2026	20040327-1	OFICINA CENTRAL	9,158.00
16/01/2026	00060474-5	BOCA CHICA	1,397.18
16/01/2026	00060477-5	BOCA CHICA	43,644.82
19/01/2026	710426732-6	PUERTO PLATA	74,940.65

19/01/2026	23158743-6	PUERTO PLATA	37,557.00
19/01/2026	710649249-6	PUERTO PLATA	16,545.00
19/01/2026	020048-5	BOCA CHICA	962.00
19/01/2026	040672-1	OFICINA CENTRAL	9,280.00
19/01/2026	040675-1	OFICINA CENTRAL	8,405.00
19/01/2026	040678-1	OFICINA CENTRAL	10,818.00
19/01/2026	30020791-8	SAN PEDRO	2,500.00
19/01/2026	030291-10	AZUA	6,352.00
19/01/2026	030294-10	AZUA	6,352.00
19/01/2026	070455-8	SAN PEDRO	16,328.00
19/01/2026	070458-8	SAN PEDRO	81.00
19/01/2026	070461-8	SAN PEDRO	3,685.00
20/01/2026	4831609-10	AZUA	3,725.00
20/01/2026	710651514-6	PUERTO PLATA	72,556.82
20/01/2026	310020046-5	BOCA CHICA	6,700.00
20/01/2026	030212-17	LUPERON	3,487.00
20/01/2026	030259-1	OFICINA CENTRAL	8,905.00
20/01/2026	030285-1	OFICINA CENTRAL	13,655.00
20/01/2026	10130077-72	PUNTA CATALINA	1,550,161.96
20/01/2026	030288-1	OFICINA CENTRAL	866,150.90
20/01/2026	030291-1	OFICINA CENTRAL	2,383,936.13
20/01/2026	030294-1	OFICINA CENTRAL	13,620,459.76
20/01/2026	030297-1	OFICINA CENTRAL	93,095.10
20/01/2026	30010301-8	SAN PEDRO	999.00
22/01/2026	23158744-6	PUERTO PLATA	682,474.67
22/01/2026	710651069-6	PUERTO PLATA	241,345.00
22/01/2026	5100700171-20	SANTA BARBARA	1,630.00
22/01/2026	50030073-10	AZUA	6,284.00
22/01/2026	50030070-10	AZUA	6,284.00
22/01/2026	030309-1	OFICINA CENTRAL	9,835.00
22/01/2026	030332-1	OFICINA CENTRAL	13,548.00
22/01/2026	310020213-5	BOCA CHICA	175.00
22/01/2026	400100425-9	BARAHONA	3,016.00
22/01/2026	400100428-9	BARAHONA	1,392.00
22/01/2026	3475886-6	PUERTO PLATA	78,680.00
22/01/2026	6618361-10	AZUA	77,419.00
23/01/2026	7573515-10	AZUA	7,220.00
23/01/2026	30060044-26	LA CANA	6,429.00
23/01/2026	30060047-8	SAN PEDRO	1,146.00
23/01/2026	700728654-6	PUERTO PLATA	351,813.89
23/01/2026	10120014-5	BOCA CHICA	303,480.00
23/01/2026	80050166-21	CALDERA BANI	11,240.00
23/01/2026	80050169-21	CALDERA BANI	7,464.00
23/01/2026	030230-1	OFICINA CENTRAL	14,450.00
23/01/2026	030233-1	OFICINA CENTRAL	8,547.00
23/01/2026	00020201-5	BOCA CHICA	4,295.00
23/01/2026	30050456-8	SAN PEDRO	5,696.00
27/01/2026	700728287-6	PUERTO PLATA	87,295.00
27/01/2026	34514197-10	AZUA	3,000.00
27/01/2026	82040024-1	OFICINA CENTRAL	6,328,375.55
27/01/2026	70030670-17	LUPERON	6,269.00
27/01/2026	030527-1	OFICINA CENTRAL	11,614.00
27/01/2026	030530-1	OFICINA CENTRAL	11,605.00
27/01/2026	030533-1	OFICINA CENTRAL	9,475.00
27/01/2026	30040572-9	BARAHONA	14,092.00
27/01/2026	50246644-5	BOCA CHICA	1,390.94
27/01/2026	555839-5	BOCA CHICA	3,441.27
27/01/2026	80030718-21	CALDERA BANI	3,484.00
27/01/2026	50030337-10	AZUA	6,267.00
27/01/2026	50030340-10	AZUA	3,266.00
27/01/2026	50030343-10	AZUA	8,446.00
28/01/2026	710427247-6	PUERTO PLATA	83,665.91
28/01/2026	00020150-8	SAN PEDRO	1,884.00
28/01/2026	510090231-20	SANTA BARBARA	1,495.00
28/01/2026	7649333-8	SAN PEDRO	16,806.48
28/01/2026	010356-1	OFICINA CENTRAL	15,253.00
28/01/2026	010359-1	OFICINA CENTRAL	9,080.00
28/01/2026	510090565-20	SANTA BARBARA	31,510.00
29/01/2026	700800276-6	PUERTO PLATA	146,181.27
29/01/2026	00060086-26	LA CANA	5,193.00
29/01/2026	00060089-8	SAN PEDRO	96.00
29/01/2026	70030120-17	LUPERON	9,366.00
29/01/2026	50020206-10	AZUA	6,264.00
29/01/2026	50020210-10	AZUA	6,264.00
29/01/2026	400100338-9	BARAHONA	3,289.00
29/01/2026	400100341-9	BARAHONA	540.00
29/01/2026	030498-1	OFICINA CENTRAL	9,915.00
29/01/2026	030501-1	OFICINA CENTRAL	14,576.00

29/01/2026	300010398	OTROS INGRESOS	12,630.84
29/01/2026	760070379-21	LA CANA	121,050.00
29/01/2026	60070382-10	AZUA	18,802.00
29/01/2026	60070385-10	AZUA	46,492.00
29/01/2026	30040255-8	SAN PEDRO	4,959.00
29/01/2026	9714003-21	CALDERA BANI	3,117.00
30/01/2026	23158746-6	PUERTO PLATA	5,307.00
30/01/2026	23158745-6	PUERTO PLATA	936,599.98
30/01/2026	700880481-6	PUERTO PLATA	310,768.00
30/01/2026	30030197-8	SAN PEDRO	2,100.00
30/01/2026	30030200-10	AZUA	2,100.00
30/01/2026	30030203-8	SAN PEDRO	2,100.00
30/01/2026	310040039-5	BOCA CHICA	87,350.00
30/01/2026	310040042-5	BOCA CHICA	350.00
30/01/2026	510090234-20	SANTA BARBARA	1,801.00
30/01/2026	310040045-5	BOCA CHICA	325.00
30/01/2026	510090237-20	SANTA BARBARA	2,160.00
30/01/2026	310040049-5	BOCA CHICA	400.00
30/01/2026	310040052-5	BOCA CHICA	375.00
30/01/2026	310040055-5	BOCA CHICA	125.00
30/01/2026	310040058-5	BOCA CHICA	250.00
30/01/2026	010306-1	OFICINA CENTRAL	9,940.00
30/01/2026	010309-1	OFICINA CENTRAL	13,605.00
30/01/2026	10050170-10	AZUA	202,320.00
TOTAL RD\$			67,814,159.24

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$	
2/1/2026	202260092389000	CREDITO CUENTA CORRIENTE	8,118,227.61	
2/1/2026	202260092389046		9,806.39	
2/1/2026	202260092409172		193,771.20	
8/1/2026	202260092843668		69,130.00	
9/1/2026	202260092902369		2,540.00	
9/1/2026	202260092937757		112,400.00	
12/1/2026	202260093160727		126,165.00	
13/1/2026	202260093222276		252,331.20	
19/1/2026	202260093719978		9,684.00	
28/1/2026	202260094150248		24,418,758.59	
30/1/2026	202260094741619		10,773.45	
30/1/2026	202260094774259		59,998.00	
TOTAL RD\$			33,383,585.44	

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
2/1/2026	4524000033344	PAGO ACH	2,384,965.10
06/01/2026	4524000031904		6,355.00
06/01/2026	4524000066720		39,709.00
07/01/2026	4524000033543		19,465.00
07/01/2026	4524000033694		4,067.80
09/01/2026	4524000056110		4,726,625.42
12/01/2026	4524000034325		4,143,004.61
12/01/2026	4524000037562		12,277.70
12/01/2026	4524000037572		3,673.50
12/01/2026	4524000037573		1,900.00
12/01/2026	4524000035146		8,623.00
12/01/2026	4524000053577		4,857.00
12/01/2026	4524000053638		755,816.00
13/01/2026	4524000032280		16,000.00
14/01/2026	4524000032394		487,133.00
14/01/2026	4524000032901		19,107.00
14/01/2026	4524000050419		17,654.13
16/01/2026	4524000031431		102,952.31
16/01/2026	4524000036511		1,275.00
16/01/2026	4524000055022		6,250.00
16/01/2026	4524000055029		8,861.00
16/01/2026	4524000055047		2,000.00
19/01/2026	4524000031669		274,406.95
19/01/2026	4524000030642		569,937.50
19/01/2026	4524000033825		3,500.00
19/01/2026	4524000033832		1,300.00
19/01/2026	4524000054614		124,649.01
20/01/2026	4524000039105		10,531.50
20/01/2026	4524000051515		237,929.50
20/01/2026	4524000055512		2,011.00
22/01/2026	4524000039680		2,241.00
23/01/2026	4522000033231		5,152.50
23/01/2026	4522000033379		12,651.00
23/01/2026	4522000033381		1,350.00
23/01/2026	4522000033386		165.00
23/01/2026	4524000053702	1,398,266.86	
27/01/2026	4524000034941	193,715.50	
27/01/2026	4524000031836	3,740.00	
27/01/2026	4524000031837	2,800.00	
27/01/2026	4524000032070	30,325.20	
28/01/2026	4524000053959	1,305.00	
28/01/2026	4524000053966	4,620.00	
29/01/2026	4524000034691	1,257.80	
29/01/2026	4524000035547	350.00	
29/01/2026	4524000035552	350.00	
29/01/2026	4524000052889	1,880.10	
29/01/2026	4524000059534	11,250.00	
30/01/2026	4524000031904	1,773,545.54	
TOTAL			17,441,802.53

DEPOSITOS EN TRANSITOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
2/2/2026	23158825-6	PUERTO PLATA	11,252.00
2/2/2026	700883495-6	PUERTO PLATA	79,838.00
2/2/2026	700786041-6	PUERTO PLATA	13,504.43
TOTAL			104,594.43

CHEQUES REINTEGRADOS

NO.CHEQUES	FECHA	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR RD\$
267310	8/1/2026	KENNY JOSE DE LA CRUZ	PRESTACIONES LABORALES	139,548.18
267150	27/1/2026	JUAN CARLOS VALDEZ P	PAGO INCENTIVO	15,652.78
TOTAL				155,200.96

CONCILIACION DE CUENTA NOMINA

Cta # 010-600126-0
SUBSIDIO MATERNIDAD
AGOSTO DEL 2024

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTOS	VALOR RD \$
TOTAL			-

TOTAL GENERAL

118,899,342.60



AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

Autoridad Portuaria Dominicana
Cuenta Operaciones Banreservas
NO. 010-500107-4
Relacion Depositos
Al 31 de enero 2026
RD\$

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
2/1/2026	20010083-3	HAINA OCCIDENTAL	1,335.00
2/1/2026	1759165-13	MANZANILLO	168,600.00
6/1/2026	20040259-3	HAINA OCCIDENTAL	695.00
6/1/2026	20040262-3	HAINA OCCIDENTAL	645.00
7/1/2026	20040209-3	HAINA OCCIDENTAL	415.00
7/1/2026	3046307-13	MANZANILLO	5,390.28
8/1/2026	20030111-3	HAINA OCCIDENTAL	590.00
9/1/2026	39536885-13	MANZANILLO	2,085.46
9/1/2026	20040139-3	HAINA OCCIDENTAL	500.00
12/1/2026	20040404-3	HAINA OCCIDENTAL	710.00
12/1/2026	20040407-3	HAINA OCCIDENTAL	330.00
13/1/2026	20030116-3	HAINA OCCIDENTAL	690.00
13/1/2026	40040135-13	MANZANILLO	3,963.00
13/1/2026	40040139-13	MANZANILLO	3,174.00
13/1/2026	40040142-13	MANZANILLO	28,408.34
14/1/2026	20040105-3	HAINA OCCIDENTAL	550.00
14/1/2026	1933714-13	MANZANILLO	4,103.52
15/1/2026	20040145-3	HAINA OCCIDENTAL	815.00
16/1/2026	10010225-3	HAINA OCCIDENTAL	500.00
19/1/2026	20010199-3	HAINA OCCIDENTAL	45.00
19/1/2026	20010202-3	HAINA OCCIDENTAL	200.00
20/1/2026	010088-13	MANZANILLO	28,625.04
20/1/2026	010091-13	MANZANILLO	13,541.00
20/1/2026	010140-3	HAINA OCCIDENTAL	325.00
22/1/2026	20030245-3	HAINA OCCIDENTAL	465.00
23/1/2026	20010095-3	HAINA OCCIDENTAL	285.00
27/1/2026	20030442-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
27/1/2026	20030445-3	HAINA OCCIDENTAL	455.00
27/1/2026	20030448-3	HAINA OCCIDENTAL	210.00
28/1/2026	20010202-3	HAINA OCCIDENTAL	325.00
29/1/2026	20010246-3	HAINA OCCIDENTAL	625.00
30/1/2026	20030238-3	HAINA OCCIDENTAL	340.00
30/1/2026	820988-10	AZUA	1,893.17
30/1/2026	40040115-13	MANZANILLO	9,701.00
30/1/2026	40040118-13	MANZANILLO	5,862.00
30/1/2026	574040121-13	MANZANILLO	30,358.00
TOTAL RD\$			329,756.21

PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
6/1/2026	4524000069608	ACH	1,096,978.50
6/1/2026	4524000069609		1,096,978.50
16/1/2026	4524000052092		1,085,978.50
20/1/2026	4524000051645		11,000.00
20/1/2026	4524000051646		73,173.00
27/1/2026	4524000053151		5,136.98
29/1/2026	4524000035398		69,661.50
TOTAL RD\$			3,438,906.98

CUENTA OPERACIONES

Cta # 010-500107-4

AGOSTO 2024

SUBSIDIO DE MATERNIDAD

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
27/1/2026	4524000050183	SUBSIDIO MATERNIDAD	600,000.00
TOTAL			600,000.00

TOTAL GENERAL

4,368,662.19



AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

CUENTA SUPERVISION DE OBRAS

NO.010-237347-7

Relacion Depositos

Al 31 de enero 2026

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 enero 2026
RD\$

SANTA BARBARA

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

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
28/1/2026	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	HAINA ORIENTAL	85,000,000.00
SUB-TOTAL			85,000,000.00

PUERTO PLATA

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

DEPOSITO EN TRANSITO

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

TOTAL GENERAL

85,000,000.00



Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion de Egresos 31 de Enero 2026

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
267296	1/7/2026	ALEXA ELIZABETH NUÑEZ C	DONACIONES	Nomina	100 000.00
267297	1/7/2026	*** ANULADO ***	DONACIONES	Nomina	0
267298	1/7/2026	UNION DE MUJERES MUNI	DONACIONES	Nomina	100 000.00
267299	1/7/2026	YO TAMBIEN PUEDO INC	DONACIONES	Nomina	1000 000.00
267300	1/7/2026	CAMARA DE COM. Y PROD.	DONACIONES	Nomina	150 000.00
267301	1/7/2026	FEDERACION DOMINICANA	DONACIONES	Nomina	150 000.00
267302	1/7/2026	DIRECCION NACIONAL DE C	DONACIONES	Nomina	100 000.00
267303	1/7/2026	OLIVER MOQUETE DUVAL	DONACIONES	Nomina	217 500.00
267304	1/7/2026	AYUNTAMIENTO MUNICI	DONACIONES	Nomina	100 000.00
267305	1/7/2026	CHEFI MARMOLEJOS	DONACIONES	Nomina	100 000.00
267306	1/7/2026	RAMON ULERIO	DONACIONES	Nomina	100 000.00
267307	1/7/2026	FUNDACION Y ASISTENCIA	DONACIONES	Nomina	50 000.00
267308	1/7/2026	ACADEMIA DE VOLEIBOL P	DONACIONES	Nomina	50 000.00
267309	1/7/2026	ASOCIACION DOMINICANA	DONACIONES	Nomina	250 000.00
267310	1/8/2026	KENNY JOSE DE LA CRUZ	PRESTACIONES LABORALES	Nomina	139 548.18
267311	1/8/2026	JORDY MANUEL DE LOS SA	PRESTACIONES LABORALES	Nomina	520 216.29
267312	1/8/2026	CARMELO DE LA ROSA	PRESTACIONES LABORALES	Nomina	246 649.70
267313	1/8/2026	BARBARA ELIZABETH LORA	REPOSICION DE CAJA CHICA	Nomina	9 332.00
267314	1/8/2026	JOSE ALBERTO TAVAREZ SI	DONACIONES	Nomina	150 000.00
267315	1/8/2026	PEDRO PABLO SOLIMAN	PRESTACIONES LABORALES	Nomina	1272 262.15
267316	1/15/2026	AYUNTAMIENTO DEL MUN	DONACIONES	Nomina	100 000.00
267317	1/15/2026	CUERPO ESPECIALIZADO SE	DONACIONES	Nomina	416 994.18
267318	1/15/2026	SALCEDO FUTBOL CLUB SF	DONACIONES	Nomina	500 000.00
267319	1/15/2026	LA CLAQUETA FS. SRL	DONACIONES	Nomina	150 000.00
267320	1/15/2026	FUNDACION INTERNACION	DONACIONES	Nomina	100 000.00
267321	1/15/2026	CLUB DEPORTIVO HECTOR	DONACIONES	Nomina	100 000.00
267322	1/15/2026	JULY ALTAGRACIA SANTAN	DONACIONES	Nomina	50 000.00
267323	1/15/2026	KENNY JOSE DE LA CRUZ	PRESTACIONES LABORALES	Nomina	139 548.81
267324	1/20/2026	MINISTERIO DE TRABAJO	APORTES A OTRAS INSTITUCION	Nomina	25 000.00
267325	1/22/2026	MARINA ELADIA CRUZ	ASISTENCIA ECONOMICA	Nomina	76 285.58
267326	1/22/2026	GISSELLE PAULINO GENAO	ASISTENCIA ECONOMICA	Nomina	46 012.90
267327	1/22/2026	DAVID PAULINO ALVAREZ	ASISTENCIA ECONOMICA	Nomina	46 012.90
267328	1/22/2026	ASOCIACION DE CABALLOS	DONACIONES	Nomina	100 000.00
267329	1/22/2026	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	Nomina	30 000.00
267330	1/22/2026	MINISTERIO DE MEDIO AM	OTROS GASTOS DIVERSOS	Nomina	204 368.35
Total de Cheques: 35					6889 731.04



Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad



José Luis Román Mercedes
Director Financiero

