



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	3,803.00
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	0070030305-6	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	3,990.00
07/01/2026	60010329-10	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	23052243	OFICINA CENTRAL	22,660.51
15/01/2026	23052250	OFICINA CENTRAL	59,869.96
15/01/2026	23052260	OFICINA CENTRAL	4,623.66
15/01/2026	23052252	OFICINA CENTRAL	11,967.52
15/01/2026	23052253	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	23052289	OFICINA CENTRAL	61,057.49
15/01/2026	23052296	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	700880276-6	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	325.00
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
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\$			329,755.21

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



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	HAJNA 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 PE	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 CIAQUETA 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



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
2026
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financie
En RD\$

[illegible]

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	72,995,903	70,995,903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	29,273,690	29,273,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	759,173	759,173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,128,539	14,128,539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,279,974	4,279,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	234,415	234,415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	64,664	64,664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	21,357,943	19,357,943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	384,637	384,637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	61,773,254	143,859,976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	21,848,914	21,848,914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	39,924,340	122,011,062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4,343,762	17,696,062	17,696,062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,696,062
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	4,343,762	17,696,062	17,696,062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,696,062
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	1,948,389,052	1,948,389,052	32,109,438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,109,438

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.
Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.
Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.


Lic. Moisés Richardson
Director de Planificación y Desarrollo




José Luis Román Mercedes
Director Financiero

