



Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA DOLAR
NO.010-238720-6
Relacion Depositos
Al 28 de febrero 2026

PUERTO LA ROMANA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
300060204-12	25/2/2026	100.00	60.31	6,031.00
300060207-12	25/2/2026	21.00	60.31	1,266.51
SUBTOTAL		121.00		7,297.51

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
70030121-17	2/2/2026	10.00	62.89	628.90
70030222-17	3/2/2026	90.00	62.89	5,660.10
70030512-17	9/2/2026	80.00	62.78	5,022.40
70030093-17	11/2/2026	100.00	62.50	6,250.00
70010042-17	12/2/2026	220.00	62.21	13,686.20
70030526-17	16/2/2026	90.00	61.52	5,536.80
70030145-17	18/2/2026	30.00	61.33	1,839.90
70030157-17	19/2/2026	40.00	61.10	2,444.00
70010420-17	23/2/2026	10.00	60.79	607.90
70010032-17	24/2/2026	120.00	60.58	7,269.60
70030217-17	25/2/2026	70.00	60.31	4,221.70
70010046-17	26/2/2026	100.00	59.99	5,999.00
SUB-TOTAL		960.00		59,166.50

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
510090697-20	9/2/2026	34.00	62.50	2,125.00
510090700-20	9/2/2026	31.00	62.49	1,937.19
510060206-20	13/2/2026	41.00	62.04	2,543.64
510070200-20	19/2/2026	32.00	61.02	1,952.64
510060273-20	24/2/2026	33.00	60.58	1,999.14
510060276-20	24/2/2026	30.00	60.58	1,817.40
510090258-20	25/2/2026	30.00	60.31	1,809.30
510090261-20	25/2/2026	37.00	60.31	2,231.47
510010206-20	26/2/2026	33.00	59.99	1,979.67
510010575-20	26/2/2026	35.00	59.50	2,082.50
SUBTOTAL		336.00		20,477.95

OFICINA CENTRAL

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
96817533-1	20/2/2026	157,551.00	63.08	9,938,176.95
97276856-1	25/2/2026	66,703.50	62.68	4,180,990.61
SUB-TOTAL		224,254.50		14,119,167.56

SAN PEDRO

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
5347192-8	4/2/2026	713.56	62.91	44,893.42
SUB-TOTAL		713.56		44,893.42

REGITRO CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
5.5.02.01.01.01	PRIMA NEGATIVA	(368,089.11)	
1.1.01.02.01.02.01	CUENTA DOLAR		(368,089.11)
SUBTOTAL		(368,089.11)	(368,089.11)

TOTAL GENERAL	
DEP. EN USD	DEP. EN RD\$
226,385.06	13,882,913.83

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
02/02/2026	70030124-17	LUPERON	1,570.00
02/02/2026	50030268-10	AZUA	7.00
02/02/2026	50030271-10	AZUA	750.00
02/02/2026	0082010504-1	OFICINA CENTRAL	7,958,867.98
02/02/2026	010507-1	OFICINA CENTRAL	2,360.00
02/02/2026	9830696-21	CALDERA BANI	2,024.00
02/02/2026	9857012-21	CALDERA BANI	3,223.00
02/02/2026	3100060661-5	BOCA CHICA	75,549.45
02/02/2026	040875-1	OFICINA CENTRAL	9,561.00
02/02/2026	040878-1	OFICINA CENTRAL	10,130.00
02/02/2026	080881-1	OFICINA CENTRAL	9,250.00
02/02/2026	510070743-20	SANTA BARBARA	13,360.00
02/02/2026	0082040913-1	OFICINA CENTRAL	264,215.08
02/02/2026	30040959-26	LA CANA	3,109.00
02/02/2026	30040962-8	SAN PEDRO	1,152.00
02/02/2026	30040965-8	SAN PEDRO	566.00
03/02/2026	040087-1	OFICINA CENTRAL	3,837,553.76
03/02/2026	23158747-6	PUERTO PLATA	226,965.79
03/02/2026	700786374-6	PUERTO PLATA	70,320.00
03/02/2026	10050045-10	AZUA	921,680.00
03/02/2026	400060259-9	BARAHONA	6,700.00
03/02/2026	400060262-9	BARAHONA	2,516.00
03/02/2026	400060265-9	BARAHONA	850.00
03/02/2026	2043585-8	SAN PEDRO	109,000.00
03/02/2026	030533-1	OFICINA CENTRAL	12,490.00
03/02/2026	030537-1	OFICINA CENTRAL	7,800.00
03/02/2026	400110535-9	BARAHONA	384.00
03/02/2026	80050405-21	CALDERA BANI	1,774.45
04/02/2026	23158748-6	PUERTO PLATA	156,474.49
04/02/2026	700787703-6	PUERTO PLATA	83,865.55
04/02/2026	863485-10	AZUA	6,356.00
04/02/2026	00050355-8	SAN PEDRO	3,567.00
04/02/2026	040417-1	OFICINA CENTRAL	14,769.00
04/02/2026	040421-1	OFICINA CENTRAL	8,781.00
05/02/2026	50020044-10	AZUA	6,289.00
05/02/2026	50020047-10	AZUA	6,289.00
05/02/2026	50020050-10	AZUA	2,250.00
05/02/2026	700818070-6	PUERTO PLATA	30,192.93
05/02/2026	010336-1	OFICINA CENTRAL	14,545.00
05/02/2026	010339-1	OFICINA CENTRAL	9,981.00
05/02/2026	877969-8	SAN PEDRO	2,401.82
05/02/2026	400130254-21	CALDERA BANI	15,229.00
05/02/2026	30060108-8	SAN PEDRO	2,928.00
05/02/2026	30060117-26	LA CANA	13,142.00
05/02/2026	30060120-8	SAN PEDRO	1,344.00
05/02/2026	7457919-10	AZUA	58,232.00
06/02/2026	700784258-6	PUERTO PLATA	147,156.14
06/02/2026	030130-1	OFICINA CENTRAL	9,650.00
06/02/2026	030133-1	OFICINA CENTRAL	12,384.00
09/02/2026	700817415-6	PUERTO PLATA	39,688.64
09/02/2026	70050136-21	CALDERA BANI	43,180.00
09/02/2026	70030515-17	LUPERON	23,285.00
09/02/2026	82010050-1	OFICINA CENTRAL	12,283,128.87
09/02/2026	700818834-6	PUERTO PLATA	32,374.39
09/02/2026	510090703-20	SANTA BARBARA	1,490.00
09/02/2026	030331-1	OFICINA CENTRAL	9,884.00
09/02/2026	030334-1	OFICINA CENTRAL	8,660.00
09/02/2026	030337-1	OFICINA CENTRAL	8,705.00
09/02/2026	10130072-1	OFICINA CENTRAL	2,327,658.21
09/02/2026	30070690-26	LA CANA	7,947.00
09/02/2026	30070693-8	SAN PEDRO	2,464.00
09/02/2026	30070696-8	SAN PEDRO	894.00
10/02/2026	030013-1	OFICINA CENTRAL	4,006,764.40
10/02/2026	700819850-6	PUERTO PLATA	96,889.87
10/02/2026	310120139-5	BOCA CHICA	5,302.00
10/02/2026	310120142-5	BOCA CHICA	17,812.00
10/02/2026	310120145-5	BOCA CHICA	200.00
10/02/2026	310120148-5	BOCA CHICA	2,475.00
10/02/2026	310120151-5	BOCA CHICA	630.00
10/02/2026	310120154-5	BOCA CHICA	100.00
10/02/2026	80050258-21	CALDERA BANI	7,820.00
10/02/2026	030082-1	OFICINA CENTRAL	12,189.00
10/02/2026	030085-1	OFICINA CENTRAL	8,240.00
10/02/2026	7831442-6	PUERTO PLATA	23,877.00
10/02/2026	8181207-6	PUERTO PLATA	47,752.61
10/02/2026	8411050-6	PUERTO PLATA	58,805.59
10/02/2026	706848284-6	PUERTO PLATA	35,246.00
11/02/2026	700819957-6	PUERTO PLATA	71,879.02
11/02/2026	70030096-17	LUPERON	30,000.00
11/02/2026	30020049-8	SAN PEDRO	1,760.00
11/02/2026	30020052-26	LA CANA	3,511.00
11/02/2026	3364659-6	PUERTO PLATA	142,120.91
11/02/2026	10030031-6	PUERTO PLATA	142,120.91

11/02/2026	030163-1	OFICINA CENTRAL	15,650.00
11/02/2026	030167-1	OFICINA CENTRAL	14,829.00
11/02/2026	030170-1	OFICINA CENTRAL	7,715.00
11/02/2026	702970871-6	PUERTO PLATA	24,684.00
12/02/2026	701300074-6	PUERTO PLATA	111,430.00
12/02/2026	70010037-17	LUPERON	6,240.00
12/02/2026	310070108-5	BOCA CHICA	2,275.00
12/02/2026	310120102-5	BOCA CHICA	17,267.00
12/02/2026	040306-1	OFICINA CENTRAL	14,209.00
12/02/2026	040309-1	OFICINA CENTRAL	8,965.00
12/02/2026	20110296-5	BOCA CHICA	4,296.00
12/02/2026	20110299-5	BOCA CHICA	2,003.00
12/02/2026	3069772-6	PUERTO PLATA	71,461.00
12/02/2026	50020391-10	AZUA	700.00
12/02/2026	50020394-10	AZUA	6,221.00
12/02/2026	50020398-10	AZUA	6,221.00
12/02/2026	5262986-13	MANZANILLO	112,400.00
13/02/2026	701300592-6	PUERTO PLATA	120,516.10
13/02/2026	310050089-5	BOCA CHICA	755.00
13/02/2026	010265-1	OFICINA CENTRAL	13,063.00
13/02/2026	010268-1	OFICINA CENTRAL	8,960.00
13/02/2026	300060263-12	LA ROMANA	3,938.00
13/02/2026	300060266-12	LA ROMANA	1,318.38
13/02/2026	300060270-12	LA ROMANA	69,981.06
13/02/2026	10500065-6	PUERTO PLATA	47,752.61
13/02/2026	30050373-26	LA CANA	4,667.00
13/02/2026	30050376-8	SAN PEDRO	1,488.00
16/02/2026	701300701-6	PUERTO PLATA	69,888.05
16/02/2026	701300745-6	PUERTO PLATA	20,360.00
16/02/2026	0082010387-1	OFICINA CENTRAL	10,444,123.99
16/02/2026	70030530-17	LUPERON	12,408.00
16/02/2026	9499684-21	CALDERA BANI	55,368.00
16/02/2026	514302-21	CALDERA BANI	101,160.00
16/02/2026	400030470-9	BARAHONA	2,482.00
16/02/2026	20010597-1	OFICINA CENTRAL	9,490.00
16/02/2026	20010600-1	OFICINA CENTRAL	10,560.00
16/02/2026	20010603-1	OFICINA CENTRAL	10,340.00
16/02/2026	310010434-5	BOCA CHICA	800.00
16/02/2026	310010437-5	BOCA CHICA	525.00
16/02/2026	5262986-13	MANZANILLO	112,400.00
16/02/2026	40452605-6	PUERTO PLATA	7,219.00
16/02/2026	50040735-10	AZUA	2,250.00
16/02/2026	50040738-10	AZUA	8,146.00
16/02/2026	30050902-26	LA CANA	14,234.00
16/02/2026	30050905-8	SAN PEDRO	1,056.00
17/02/2026	23158749-6	PUERTO PLATA	68,218.01
17/02/2026	701301604-6	PUERTO PLATA	121,000.00
17/02/2026	510060212-20	SANTA BARBARA	2,240.00
17/02/2026	7298485-6	PUERTO PLATA	7,490.02
17/02/2026	20040241-1	OFICINA CENTRAL	8,055.00
17/02/2026	703731032-6	PUERTO PLATA	53,500.12
17/02/2026	20040244-1	OFICINA CENTRAL	12,820.00
17/02/2026	100060278-1	OFICINA CENTRAL	755,816.00
17/02/2026	30060465-8	SAN PEDRO	672.00
17/02/2026	50780374-6	PUERTO PLATA	17,120.04
18/02/2026	0082020035-1	OFICINA CENTRAL	283,864.53
18/02/2026	70030148-17	LUPERON	13,229.00
18/02/2026	696794100-6	PUERTO PLATA	209,325.00
18/02/2026	400060269-9	BARAHONA	2,454.00
18/02/2026	20010268-1	OFICINA CENTRAL	15,398.00
18/02/2026	20010271-1	OFICINA CENTRAL	8,685.00
18/02/2026	30050536-26	LA CANA	10,849.00
18/02/2026	30050539-8	SAN PEDRO	192.00
18/02/2026	810110112-1	OFICINA CENTRAL	1,540,050.71
19/02/2026	70030160-17	LUPERON	5,524.00
19/02/2026	696794292-6	PUERTO PLATA	159,496.35
19/02/2026	879354-8	SAN PEDRO	3,958.60
19/02/2026	310050328-5	BOCA CHICA	67,682.00
19/02/2026	310050331-5	BOCA CHICA	1,177.00
19/02/2026	310050334-5	BOCA CHICA	400.00
19/02/2026	310050337-5	BOCA CHICA	2,750.00
19/02/2026	20040105-1	OFICINA CENTRAL	14,665.00
19/02/2026	20040108-1	OFICINA CENTRAL	9,985.00
19/02/2026	30060368-26	LA CANA	1,050.00
19/02/2026	30060371-8	SAN PEDRO	4,832.00
20/02/2026	23158750-6	PUERTO PLATA	121,407.00
20/02/2026	696794373-6	PUERTO PLATA	232,398.00
20/02/2026	70010214-17	LUPERON	6,748.00
20/02/2026	20010262-1	OFICINA CENTRAL	13,663.00
20/02/2026	20010266-1	OFICINA CENTRAL	8,970.00
20/02/2026	831627-5	BOCA CHICA	112,400.00
23/02/2026	50010066-10	AZUA	6,110.00
23/02/2026	50010069-10	AZUA	6,110.00
23/02/2026	696792997-6	PUERTO PLATA	70,275.00
23/02/2026	70010338-21	CALDERA BANI	22,675.00
23/02/2026	1751793-10	AZUA	47,352.00
23/02/2026	70010417-17	LUPERON	24,001.00
23/02/2026	10050010-5	BOCA CHICA	121,050.00
23/02/2026	696537008-6	PUERTO PLATA	21,288.24
23/02/2026	23158751-6	PUERTO PLATA	962,438.40
23/02/2026	800060576-16	BARTOLOME COLON	30,127.00
23/02/2026	400080451-9	BARAHONA	220.00
23/02/2026	010552-1	OFICINA CENTRAL	10,290.00
23/02/2026	010555-1	OFICINA CENTRAL	10,460.00
23/02/2026	010558-1	OFICINA CENTRAL	8,350.00
23/02/2026	2549748-10	AZUA	3,983.00

24/02/2026	70010029-17	LUPERON	18,238.00
24/02/2026	10050147-5	BOCA CHICA	2,050.00
24/02/2026	10050150-5	BOCA CHICA	475.00
24/02/2026	10050153-5	BOCA CHICA	2,600.00
24/02/2026	310050156-5	BOCA CHICA	7,224.00
24/02/2026	0082020243-1	OFICINA CENTRAL	10,513,905.98
24/02/2026	30070078-8	SAN PEDRO	1,561.00
24/02/2026	696537167-6	PUERTO PLATA	291,624.81
24/02/2026	20020479-1	OFICINA CENTRAL	15,800.00
24/02/2026	20020483-1	OFICINA CENTRAL	9,525.00
24/02/2026	30020472-26	LA CANA	6,316.00
25/02/2026	10060131-5	BOCA CHICA	1,675.00
25/02/2026	70030220-17	LUPERON	1,818.00
25/02/2026	23158752-6	PUERTO PLATA	156,474.49
25/02/2026	696793423-6	PUERTO PLATA	182,435.14
25/02/2026	010442-1	OFICINA CENTRAL	10,485.00
25/02/2026	010445-1	OFICINA CENTRAL	16,192.00
25/02/2026	300060216-12	LA ROMANA	12,526.31
25/02/2026	80030298-21	CALDERA BANI	7,127.00
25/02/2026	80030301-21	CALDERA BANI	1,318.00
25/02/2026	80030306-21	CALDERA BANI	6,860.00
25/02/2026	400060409-9	BARAHONA	768.00
25/02/2026	400060412-9	BARAHONA	4,177.00
26/02/2026	23158753-6	PUERTO PLATA	42,800.10
26/02/2026	696537612-6	PUERTO PLATA	125,980.00
26/02/2026	10120110-5	BOCA CHICA	3,060.00
26/02/2026	10120113-5	BOCA CHICA	250.00
26/02/2026	20020431-1	OFICINA CENTRAL	11,055.00
26/02/2026	20020434-1	OFICINA CENTRAL	16,174.00
TOTAL RD\$			61,959,533.90

CREDITO CUENTA CORRIENTE

CREDITO CUENTA CORRIENTE			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
2/2/2026	202260095071914	CREDITO CUENTA CORRIENTE	2,510.00
4/2/2026	202260095324316		9,254.00
5/2/2026	202260095386577		10,824,001.15
5/2/2026	202260095386696		18,958.69
10/2/2026	202260095788316		126,165.60
11/2/2026	202260095927468		12,594.56
12/2/2026	202260096015037		3,149.50
16/2/2026	202260096504985		102,952.31
17/2/2026	202260096554350		36,315.00
19/2/2026	202260096752297		84,735.00
19/2/2026	202260096772376		2,445.00
20/2/2026	202260096885150		2,248.00
20/2/2026	202260096890488		22,521,042.08
24/2/2026	202260097169995		4,169.00
24/2/2026	202260097187009		74,481.00
26/2/2026	202260097338448		8,473.50
TOTAL RD\$			33,833,494.39

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
2/2/2026	4524000030123	PAGO ACH	2,869,930.75
02/02/2026	4524000030124		46,843.35
02/02/2026	4524000030125		3,908,120.08
02/02/2026	4524000030126		440,090.00
02/02/2026	4524000038675		124,649.01
03/02/2026	4524000037672		112,684.00
05/02/2026	4524000034513		5,031.20
05/02/2026	4524000055557		64,619.00
06/02/2026	4524000055246		2,456,093.94
06/02/2026	4524000055247		14,364.00
09/02/2026	4524000034480		9,282.60
09/02/2026	452400039381		416,473.42
09/02/2026	4524000031004		12,698.20
09/02/2026	4524000054396		2,208.00
10/02/2026	4524000033416		1,736,737.44
10/02/2026	4524000034731		3,816.00
10/02/2026	4524000051469		1,104,675.40
11/02/2026	4524000030609		136,436.08
12/02/2026	4524000030934		234,104.66
12/02/2026	4524000057376		1,034,585.56
13/02/2026	4524000036555		8,986.00
13/02/2026	4524000056600		12,096.40
13/02/2026	4524000056601		1,445,483.30
16/02/2026	4524000035469		11,435.00
16/02/2026	4524000066028		3,076.00
17/02/2026	4524000031020		145,283.00
18/02/2026	4524000032498		58,850.13
18/02/2026	4524000033461		12,710.25
18/02/2026	4524000033509		828.00
18/02/2026	4524000050001		124,649.01
18/02/2026	4524000051508		88,886.50
19/02/2026	4524000058650		43,680.00
19/02/2026	4524000058651		44,247.00
20/02/2026	4524000033023		119,415.80
20/02/2026	4524000036282		2,542.84
20/02/2026	4524000036328		2,205.42
20/02/2026	4524000037128		308.00
20/02/2026	4524000037134		6,200.60
20/02/2026	4524000037148		10,721.30
20/02/2026	4524000052909		10,289.25
20/02/2026	4524000055107		111,719.17
20/02/2026	4524000055108		821,128.32
20/02/2026	4524000055109		3,258,850.52
23/02/2026	4524000031577		2,147.00
23/02/2026	4524000054701		1,872.33
24/02/2026	4524000050913		2,121.00
24/02/2026	4524000053585		1,713,297.53
25/02/2026	4524000032740		4,768.27
25/02/2026	4524000032901		7,026.00
25/02/2026	4524000032903		16,461.00
26/02/2026	4524000052363		110,276.00
TOTAL			22,935,003.63

DEPOSITOS EN TRANSITOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
26/2/2026	696788956-6	PUERTO PLATA	251,105.06
28/2/2026	696538869-6	PUERTO PLATA	74,994.50
TOTAL			326,099.56

CHEQUES REINTEGRADOS

NO.CHEQUES	FECHA	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR RD\$
267055	17/7/2025	ROSAURY ALCANTAR	PAGO INCENTIVO	20,000.00
267061	17/7/2025	FRANCISCO DEL ROS	PAGO INCENTIVO	15,000.00
267066	17/7/2025	ANA MARIA DE LOS SA	PAGO INCENTIVO	5,000.00
267080	18/7/2025	YEISON ALBERTO MA	PAGO INCENTIVO	25,000.00
267120	18/7/2025	DYANLLELY PATRICIA	PAGO INCENTIVO	50,000.00
267123	21/7/2025	RUBEN DARIO D ELOS	PAGO INCENTIVO	22,916.67
267134	21/7/2025	JULIO CESAR ESPINA	PAGO INCENTIVO	20,000.00
267134	21/7/2025	ELEDIN ESPANDER BU	PAGO INCENTIVO	20,000.00
267324	20/1/2026	MINISTERIO DE TRAB	APORTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	25,000.00
267347	16/2/2026	FRANCISCO ALEXAND	PAGO PRESTACIONES LABORALES	166,822.25
267179	20/8/2025	ANGELA GODET ROMI	PAGO PRESTACIONES LABORALES	23,651.05
266949	5/1/2025	COMISION DE CARNA	DONACIONES	60,000.00
267308	1/7/2026	ACADEMIA DE VOLIBO	DONACIONES	50,000.00
267321	15/1/2026	CLUB DEPORTIVO HE	DONACIONES	100,000.00
TOTAL				603,389.97

CONCILIACION DE CUENTA NOMINA

Cta # 010-500126-0
SUBSIDIO MATERNIDAD
AGOSTO DEL 2024

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTOS	VALOR RD \$
TOTAL			-

TOTAL GENERAL	119,657,521.45
---------------	----------------



Autoridad Portuaria Dominicana
Cuenta Operaciones Banreservas
NO. 010-500107-4
Relacion Depositos
Al 28 de febrero 2026
RD\$

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
2/2/2026	20040611-3	H. OCCIDENTAL	1,100.00
2/2/2026	20040614-3	H. OCCIDENTAL	300.00
3/2/2026	801740-13	MANZANILLO	4,887.60
3/2/2026	20040355-3	H. OCCIDENTAL	270.00
4/2/2026	20040249-3	H. OCCIDENTAL	365.00
5/2/2026	20030216-3	H. OCCIDENTAL	370.00
6/2/2026	20040137-3	H. OCCIDENTAL	190.00
9/2/2026	20010168-3	H. OCCIDENTAL	340.00
9/2/2026	20010171-3	H. OCCIDENTAL	180.00
10/2/2026	5022160-13	MANZANILLO	2,409.76
10/2/2026	20010168-3	H. OCCIDENTAL	735.00
10/2/2026	00053155-13	MANZANILLO	4,308.12
11/2/2026	20010209-3	H. OCCIDENTAL	13,000.00
11/2/2026	20010212-3	H. OCCIDENTAL	1,115.00
12/2/2026	20010187-3	H. OCCIDENTAL	565.00
13/2/2026	40020042-13	MANZANILLO	17,157.00
13/2/2026	40020045-13	MANZANILLO	24,994.24
13/2/2026	40020048-13	MANZANILLO	21,553.08
13/2/2026	20010211-3	H. OCCIDENTAL	375.00
16/2/2026	20040230-3	H. OCCIDENTAL	625.00
16/2/2026	20040233-3	H. OCCIDENTAL	210.00
17/2/2026	20010139-3	H. OCCIDENTAL	485.00
18/2/2026	20010127-3	H. OCCIDENTAL	680.00
19/2/2026	30050131-3	H. OCCIDENTAL	370.00
20/2/2026	20010056-3	H. OCCIDENTAL	385.00
23/2/2026	20010438-3	H. OCCIDENTAL	225.00
23/2/2026	20010442-3	H. OCCIDENTAL	305.00
24/2/2026	20020223-3	H. OCCIDENTAL	570.00
25/2/2026	20010199-3	H. OCCIDENTAL	980.00
25/2/2026	40040085-13	MANZANILLO	14,201.72
26/2/2026	20010245-3	H. OCCIDENTAL	765.00
TOTAL RD\$			114,016.52

PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
5/2/2026	4524000032427	ACH	1,096,978.50
20/2/2026	4524000037164		27,702.40
TOTAL RD\$			1,124,680.90

CUENTA OPERACIONES
Cta # 010-500107-4
FEBRERO 2026
SUBSIDIO DE MATERNIDAD

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
13/2/2026	4524000053582	ENFERMEDAD	66,470.83
23/2/2026	4524000054221	MATERNIDAD	636,000.00
TOTAL			702,470.83

TOTAL GENERAL **1,941,168.25**



AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

CUENTA SUPERVISION DE OBRAS

NO.010-237347-7

Relacion Depositos

Al 28 de febrero 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 28 de febrero 2026
RD\$

SANTA BARBARA

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

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
26/2/2026	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	HAINA ORIENTAL	89,000,000.00
SUB-TOTAL			89,000,000.00

PUERTO PLATA

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

DEPOSITO EN TRANSITO

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

TOTAL GENERAL

89,000,000.00



Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad

Rolando J. Martínez
Director Financiero





DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado													Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2 - GASTOS																
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,315,474,222	1,315,474,222	89,016,390	93,030,583.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,046,974
2.1.1 - REMUNERACIONES	882,654,345	882,654,345	74,936,406	78,986,398												153,922,804
2.1.2 - SOBRESUELDOS	143,846,303	143,846,303	3,060,000	3,120,000												6,180,000
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,648,500	1,648,500	220,000	30,000												250,000
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	110,381,333	110,381,333	55,000	-												55,000
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	176,943,741	176,943,741	10,744,984	10,894,186												21,639,170
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	414,373,418	354,934,396	9,521,466	30,983,224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,504,690
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	35,051,141	35,051,141	23,805	1,243,414												1,267,219
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	62,816,535	62,816,535	-	52,591												52,591
2.2.3 - VIÁTICOS	14,325,617	14,325,617	476,631	1,049,197												1,525,828
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,210,508	1,210,508	112,765	45,085												157,850
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	19,410,066	12,410,066	-	351,340												351,340
2.2.6 - SEGUROS	43,616,689	43,616,689	251,300	2,320,545												2,571,845
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	20,233,742	20,233,742	-	781,823												781,823
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	215,882,302	163,443,280	8,656,965	24,161,568												32,818,533
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,826,818	1,826,818	-	977,663												977,663
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	72,735,410	38,735,410	5,467	2,481,624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,487,091
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,206,033	2,206,033	2,567	696,624												699,191
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,622,890	2,622,890	-	6,166												6,166
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,974,194	1,974,194	-	112,938												112,938
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	421,458	421,458	-	-												-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	205,737	205,737	1,300	110,252												111,552
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	31,852,950	1,852,950	1,100	27,963												29,063
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,353,872	12,353,872	-	863,050												863,050
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-				-								-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	17,098,276	17,098,276	500	664,632												665,132
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,693,083	6,693,083	1,016,994	2,871,868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,888,863
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,998,719	3,918,719	600,000	2,467,500												3,067,500
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	363,919	443,919	416,994	-												416,994
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	527,250	527,250	-	200,000												200,000
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,803,195	1,803,195	-	-				-								-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	204,368				-								204,368
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	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 - 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	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	117,256,379	129,367,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,623,679

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.

Fuente: Sistema de Gestión Financiera (SIGEF)


Lic. Moisés Alencázar
Director de Planificación y Desarrollo




Rolando J. Martínez
Director Financiero

