



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

PUERTO LA ROMANA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
100010110-12	18/3/2026	60.00	58.48	3,508.80
SUBTOTAL		60.00		3,508.80

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
70030597-17	2/3/2026	30.00	59.50	1,785.00
70010022-17	3/3/2026	140.00	59.14	8,279.60
70010032-17	4/3/2026	40.00	59.29	2,371.60
70030155-17	6/3/2026	20.00	59.84	1,196.80
70010311-17	16/3/2026	150.00	60.85	9,127.50
70030154-17	17/3/2026	50.00	59.87	2,993.50
70030194-17	18/3/2026	30.00	58.71	1,761.30
70030466-17	23/3/2026	140.00	59.72	8,360.80
70010017-17	24/3/2026	110.00	60.10	6,611.00
70030171-17	25/3/2026	80.00	60.10	4,808.00
70030209-17	26/3/2026	60.00	59.34	3,560.40
030505-17	30/3/2026	80.00	59.74	4,779.20
030197-17	31/3/2026	70.00	59.98	4,198.60
SUB-TOTAL		1,000.00		59,833.30

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
510060626-20	2/3/2026	28.00	59.50	1,666.00
510060987-20	2/3/2026	33.00	59.14	1,951.62
510060556-20	3/3/2026	33.00	59.29	1,956.57
510060559-20	3/3/2026	32.00	59.29	1,897.28
510060495-20	5/3/2026	36.00	59.84	2,154.24
510060498-20	5/3/2026	30.00	59.84	1,795.20
510010241-20	25/3/2026	33.00	60.1	1,983.30
510010244-20	25/3/2026	30.00	60.10	1,803.00
070564-20	31/3/2026	30.00	60.26	1,807.80
SUBTOTAL		285.00		17,015.01

OFICINA CENTRAL

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
98383247-1	9/3/2026	61,678.50	60.93	3,758,104.44
SUB-TOTAL		61,678.50		3,758,104.44

REGITRO CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
5.5.02.01.01.01	PRIMA NEGATIVA		1,913,875.25
1.1.01.02.01.02.01	CUENTA DÓLAR	1,913,875.25	
SUBTOTAL		1,913,875.25	1,913,875.25

TOTAL GENERAL	
DEP. EN USD	DEP. EN RD\$
63,023.50	5,752,336.80



Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA NOMINA BANRESERVAS
NO.010-500126-0
Relacion Depositos
Al 31 de marzo 2026
RD\$

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
02/03/2026	50040196-10	AZUA	6,080.00
02/03/2026	50040199-10	AZUA	6,031.00
02/03/2026	400060192-9	BARAHONA	2,640.00
02/03/2026	400060195-9	BARAHONA	1,104.00
02/03/2026	400060198-9	BARAHONA	528.00
02/03/2026	50010368-10	AZUA	6,031.00
02/03/2026	00010602-4	SANTO DOMINGO	6,305.00
02/03/2026	00010605-4	SANTO DOMINGO	6,058.00
02/03/2026	20020916-1	OFICINA CENTRAL	12,742.00
02/03/2026	20020919-1	OFICINA CENTRAL	11,215.00

02/03/2026	20020922-1	OFICINA CENTRAL	10,710.00
02/03/2026	0082020925-1	OFICINA CENTRAL	8,719,838.02
02/03/2026	1130030744-8	SAN PEDRO	576.00
02/03/2026	510060994-20	SANTA BARBARA	2,045.00
02/03/2026	510060997-20	SANTA BARBARA	1,250.00
02/03/2026	6426787-10	AZUA	37,128.00
03/03/2026	70010025-17	LUPERON	4,418.00
03/03/2026	696790324-6	PUERTO PLATA	88,923.33
03/03/2026	310060143-5	BOCA CHICA	1,650.00
03/03/2026	510090229-20	SANTA BARBARA	1,670.00
03/03/2026	60060282-8	SAN PEDRO	437.00
03/03/2026	20010457-1	OFICINA CENTRAL	13,135.00
03/03/2026	20010460-1	OFICINA CENTRAL	8,924.00
03/03/2026	30020246-8	SAN PEDRO	9,595.00
03/03/2026	30020250-8	SAN PEDRO	748.00
04/03/2026	80030016-21	CALDERA BANI	5,026.00
04/03/2026	696791741-6	PUERTO PLATA	196,870.00
04/03/2026	80010156-21	CALDERA BANI	72,630.00
04/03/2026	0082010159-1	OFICINA CENTRAL	10,782,415.00
04/03/2026	510010178-20	SANTA BARBARA	1,740.00
04/03/2026	400070218-9	BARAHONA	816.00
04/03/2026	400070225-9	BARAHONA	768.00
04/03/2026	20020411-1	OFICINA CENTRAL	8,982.00
04/03/2026	20020414-1	OFICINA CENTRAL	14,637.00
04/03/2026	300030275-8	SAN PEDRO	2,100.00
04/03/2026	1130030553-8	SAN PEDRO	7,815.00
05/03/2026	696789522-6	PUERTO PLATA	110,815.18
05/03/2026	310120114-5	BOCA CHICA	8,862.00
05/03/2026	310120117-5	BOCA CHICA	65,282.00
05/03/2026	510010211-20	SANTA BARBARA	2,325.00
05/03/2026	7602725-10	AZUA	4,323.00
05/03/2026	20020352-1	OFICINA CENTRAL	14,580.00
05/03/2026	20020356-1	OFICINA CENTRAL	9,225.00
05/02/3026	30050253-8	SAN PEDRO	16,668.00
06/03/2026	5750010040-10	AZUA	5,929.00
06/03/2026	5750010043-10	AZUA	5,929.00
06/03/2026	5750010046-10	AZUA	4,500.00
06/03/2026	5750010049-10	AZUA	10,671.00
06/03/2026	720268119-6	PUERTO PLATA	48,220.67
06/03/2026	70030158-17	LUPERON	2,072.00
06/03/2026	310020138-5	BOCA CHICA	575.00
06/03/2026	20010399-1	OFICINA CENTRAL	15,650.00
06/03/2026	20010402-1	OFICINA CENTRAL	8,290.00
06/03/2026	820010448-21	CALDERA BANI	12,206.36
06/03/2026	30040361-8	SAN PEDRO	480.00
06/03/2026	8722759-1	OFICINA CENTRAL	881,160.00
09/03/2026	720269003-6	PUERTO PLATA	165,796.47
09/03/2026	400040201-9	BARAHONA	6,200.00
09/03/2026	40040204-9	BARAHONA	576.00
09/03/2026	400040207-9	BARAHONA	192.00
09/03/2026	720268830-6	PUERTO PLATA	47,169.73
09/03/2026	0082010402-1	OFICINA CENTRAL	866,150.90
09/03/2026	0082010405-1	OFICINA CENTRAL	6,237,870.40
09/03/2026	70010289-17	LUPERON	13,166.00
09/03/2026	310020318-17	LUPERON	33,964.64
09/03/2026	310020322-17	LUPERON	2,125.00
09/03/2026	020325-5	BOCA CHICA	3,393.00
09/03/2026	9498952-21	CALDERA BANI	15,010.47
09/03/2026	20010728-1	OFICINA CENTRAL	11,520.00
09/03/2026	20010731-1	OFICINA CENTRAL	10,035.00
09/03/2026	20010734-1	OFICINA CENTRAL	11,420.00
10/03/2026	0082010053-1	OFICINA CENTRAL	268,214.53
10/03/2026	720269195-6	PUERTO PLATA	75,979.68
10/03/2026	30040016-8	SAN PEDRO	3,456.00
10/03/2026	50040107-10	AZUA	11,554.00
10/03/2026	30040155-9	BARAHONA	3,000.00
10/03/2026	30040158-9	BARAHONA	8,745.00
10/03/2026	20010354-1	OFICINA CENTRAL	7,936.00
10/03/2026	20010357-1	OFICINA CENTRAL	14,927.00
10/03/2026	30050308-8	SAN PEDRO	1,632.00
11/03/2026	0082010030-1	OFICINA CENTRAL	4,000,000.00
11/03/2026	143185-17	LUPERON	6,742.00
11/03/2026	720271529-6	PUERTO PLATA	168,139.68
11/03/2026	10050091-5	BOCA CHICA	525.00
11/03/2026	10050094-5	BOCA CHICA	29,250.00
11/03/2026	10050097-5	BOCA CHICA	14,850.00
11/03/2026	10050100-5	BOCA CHICA	500.00
11/03/2026	30070136-9	BARAHONA	450.00
11/03/2026	20040024-1	OFICINA CENTRAL	14,064.00
11/03/2026	20040027-1	OFICINA CENTRAL	8,730.00
11/03/2026	30010294-8	SAN PEDRO	1,440.00
12/03/2026	23158754-6	PUERTO PLATA	5,516.00
12/03/2026	720271084-6	PUERTO PLATA	106,974.00
12/03/2026	120064-5	BOCA CHICA	22,597.00
12/03/2026	20040181-1	OFICINA CENTRAL	8,170.00
12/03/2026	20040184-1	OFICINA CENTRAL	13,575.00
12/03/2026	30040167-8	SAN PEDRO	6,414.00
13/03/2026	720321126-6	PUERTO PLATA	71,553.32
13/03/2026	4667084-16	MARINA BARTOLOME	5,600.00
13/03/2026	00143309-17	LUPERON	8,575.00
13/03/2026	10060096-5	BOCA CHICA	975.00
13/03/2026	50030035-10	AZUA	6,089.00
13/03/2026	50030038-10	AZUA	6,089.00
13/03/2026	20040237-1	OFICINA CENTRAL	13,990.00
13/03/2026	20040240-1	OFICINA CENTRAL	9,165.00
13/03/2026	30050332-8	SAN PEDRO	17,369.00
16/03/2026	23158755-6	PUERTO PLATA	1,208,224.28
16/03/2026	720270199-6	PUERTO PLATA	235,591.17
16/03/2026	2712302-13	MANZANILLO	68,940.00
16/03/2026	3596136-21	CALDERA BANI	3,320.00
16/03/2026	3602344-21	CALDERA BANI	1,926.00

16/03/2026	720270993-6	PUERTO PLATA	81,179.29
16/03/2026	0082020320-1	OFICINA CENTRAL	15,712,268.20
16/03/2026	0082020323-1	OFICINA CENTRAL	277,633.50
16/03/2026	70010308-17	LUPERON	1,849.00
16/03/2026	10120184-5	BOCA CHICA	575.00
16/03/2026	20010306-1	OFICINA CENTRAL	10,250.00
16/03/2026	20010309-1	OFICINA CENTRAL	10,735.00
16/03/2026	20010312-1	OFICINA CENTRAL	11,666.00
16/03/2026	510090558-20	SANTA BARBARA	1,510.00
16/03/2026	20791131-20	SANTA BARBARA	1,945.00
16/03/2026	510090558-20	SANTA BARBARA	1,510.00
16/03/2026	20791143-20	SANTA BARBARA	1,945.00
16/03/2026	30010251-8	SAN PEDRO	1,200.00
17/03/2026	0082040052-1	OFICINA CENTRAL	3,467,482.40
17/03/2026	720322332-6	PUERTO PLATA	131,551.02
17/03/2026	70030157-17	LUPERON	609.00
17/03/2026	60225-6	PUERTO PLATA	1,300.00
17/03/2026	20010266-1	OFICINA CENTRAL	15,379.00
17/03/2026	20010269-1	OFICINA CENTRAL	9,000.00
18/03/2026	720296404-6	PUERTO PLATA	149,087.17
18/03/2026	0082010088-1	OFICINA CENTRAL	15,650.00
18/03/2026	3070030197-17	LUPERON	1,800.00
18/03/2026	310120125-5	BOCA CHICA	10,359.00
18/03/2026	00080204-9	BARAHONA	2,436.00
18/03/2026	00080209-9	BARAHONA	192.00
18/03/2026	00080213-9	BARAHONA	1,008.00
18/03/2026	00080216-9	BARAHONA	1,440.00
18/03/2026	00080224-9	BARAHONA	1,536.00
18/03/2026	00080228-9	BARAHONA	1,680.00
18/03/2026	00010103-12	LA ROMANA	3,739.04
18/03/2026	00010106-12	LA ROMANA	12,033.86
18/03/2026	20040269-1	OFICINA CENTRAL	16,020.00
18/03/2026	20040272-1	OFICINA CENTRAL	9,535.00
18/03/2026	070457-8	SAN PEDRO	2,100.00
18/03/2026	30010588-8	SAN PEDRO	2,576.00
19/03/2026	720297748-6	PUERTO PLATA	152,773.58
19/03/2026	310120085-5	BOCA CHICA	5,133.00
19/03/2026	7367129-10	AZUA	46,450.60
19/03/2026	20010310-1	OFICINA CENTRAL	14,716.00
19/03/2026	20010313-1	OFICINA CENTRAL	10,630.00
19/03/2026	510090485-20	SANTA BARBARA	6,745.00
19/03/2026	00080228-9	BARAHONA	1,680.00
20/03/2026	720298806-6	PUERTO PLATA	161,367.24
20/03/2026	20010267-1	OFICINA CENTRAL	11,980.00
20/03/2026	20010270-1	OFICINA CENTRAL	14,079.00
20/03/2026	417618-6	PUERTO PLATA	60,728.18
20/03/2026	706834618-6	PUERTO PLATA	11,245.96
20/03/2026	706834619-6	PUERTO PLATA	18,624.52
20/03/2026	59542875-6	PUERTO PLATA	48,624.14
20/03/2026	30060370-8	SAN PEDRO	35,128.00
20/03/2026	703803035-6	PUERTO PLATA	73,551.69
23/03/2026	525978-6	PUERTO PLATA	82,467.00
23/03/2026	720299315-6	PUERTO PLATA	151,146.86
23/03/2026	3459255-13	MANZANILLO	59,950.00
23/03/2026	30040244-9	BARAHONA	864.00
23/03/2026	30040248-9	BARAHONA	1,200.00
23/03/2026	30040251-9	BARAHONA	2,640.00
23/03/2026	70030460-17	LUPERON	1,471.00
23/03/2026	70030463-17	LUPERON	585.00
23/03/2026	720297059-6	PUERTO PLATA	6,458.79
23/03/2026	50020353-10	AZUA	5,848.00
23/03/2026	50020356-10	AZUA	5,848.00
23/03/2026	50020359-10	AZUA	5,987.00
23/03/2026	50020362-10	AZUA	8,004.00
23/03/2026	50020365-10	AZUA	10.00
23/03/2026	310020527-5	BOCA CHICA	6,000.00
23/03/2026	20040603-1	OFICINA CENTRAL	10,780.00
23/03/2026	20040607-1	OFICINA CENTRAL	10,730.00
23/03/2026	20040610-1	OFICINA CENTRAL	10,165.00
23/03/2026	69070434-8	SAN PEDRO	12,855.00
23/03/2026	510010727-20	SANTA BARBARA	1,590.00
23/03/2026	510010730-20	SANTA BARBARA	1,630.00
23/03/2026	30050587-26	LA CANA	9,200.00
23/03/2026	30050590-8	SAN PEDRO	5,408.00
23/03/2026	2114976-6	PUERTO PLATA	17,993.54
24/03/2026	70010014-17	LUPERON	4,169.00
24/03/2026	720298472-6	PUERTO PLATA	124,637.77
24/03/2026	310060323-5	BOCA CHICA	101,013.62
24/03/2026	310060326-5	BOCA CHICA	0.09
24/03/2026	20010535-1	OFICINA CENTRAL	13,474.00
24/03/2026	20010538-1	OFICINA CENTRAL	8,925.00
24/03/2026	2386326-6	PUERTO PLATA	2,404.00
24/03/2026	30060480-26	LA CANA	3,968.00
24/03/2026	30060483-8	SAN PEDRO	288.00
24/03/2026	3459255-13	MANZANILLO	59,950.00
25/03/2026	23158756-6	PUERTO PLATA	584,289.18
25/03/2026	720352961-6	PUERTO PLATA	133,821.01
25/03/2026	310060182-5	BOCA CHICA	5,525.00
25/03/2026	444017-16	PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	17,437.00
25/03/2026	30060214-10	AZUA	2,100.00
25/03/2026	80040207-21	CALDERA BANI	25,070.00
25/03/2026	80040210-21	CALDERA BANI	1,984.00
25/03/2026	80040213-21	CALDERA BANI	6,830.00
25/03/2026	20040347-1	OFICINA CENTRAL	15,569.00
25/03/2026	20040350-1	OFICINA CENTRAL	9,780.00
25/03/2026	400100559-9	BARAHONA	2,640.00
25/03/2026	400100562-9	BARAHONA	1,392.00
25/03/2026	400100565-9	BARAHONA	1,680.00
25/03/2026	219998-10	AZUA	26,444.00

25/03/2026	050304-8	SAN PEDRO	330.00
25/03/2026	510060611-20	SANTA BARBARA	1,895.00

25/03/2026	040380-8	SAN PEDRO	96.00
26/03/2026	23158757-6	PUERTO PLATA	838,419.47
26/03/2026	720271356-6	PUERTO PLATA	83,015.00
26/03/2026	50010086-10	AZUA	750.00
26/03/2026	310040194-5	BOCA CHICA	18,855.00
26/03/2026	20010288-1	OFICINA CENTRAL	8,450.00
26/03/2026	20010291-1	OFICINA CENTRAL	15,165.00
26/03/2026	30070300-10	AZUA	2,100.00
26/03/2026	510040446-20	SANTA BARBARA	1,790.00
26/03/2026	050406-8	SAN PEDRO	6.00
27/03/2026	23158758-6	PUERTO PLATA	784,314.88
27/03/2026	720353937-6	PUERTO PLATA	132,435.29
27/03/2026	310020082-5	BOCA CHICA	94,235.00
27/03/2026	310020087-5	BOCA CHICA	0.94
27/03/2026	1689540-10	AZUA	3,633.00
27/03/2026	1704949-10	AZUA	9,910.00
27/03/2026	20010273-1	OFICINA CENTRAL	14,670.00
27/03/2026	20010276-1	OFICINA CENTRAL	9,145.00
30/03/2026	715748537-5	BOCA CHICA	100.00
30/03/2026	310070018-5	BOCA CHICA	1,400.00
30/03/2026	0070040019-6	PUERTO PLATA	30,785.00
30/03/2026	720296199-6	PUERTO PLATA	64,840.00
30/03/2026	15903971-21	CALDERA BANI	941.44
30/03/2026	720354814-6	PUERTO PLATA	47,068.50
30/03/2026	030508-17	LUPERON	12,795.00
30/03/2026	030511-17	LUPERON	1,484.00
30/03/2026	0203626-5	BOCA CHICA	1,000.00
30/03/2026	060509-10	AZUA	22,948.16
30/03/2026	060512-10	AZUA	13,081.00
30/03/2026	060515-10	AZUA	32,587.09
30/03/2026	010458-10	AZUA	6,010.00
30/03/2026	010461-10	AZUA	6,010.00
30/03/2026	20010548-1	OFICINA CENTRAL	12,205.00
30/03/2026	20010551-1	OFICINA CENTRAL	11,040.00
30/03/2026	20010554-1	OFICINA CENTRAL	11,911.00
30/03/2026	2040317-1	OFICINA CENTRAL	5,320,504.71
30/03/2026	2040320-1	OFICINA CENTRAL	1,139,225.52
30/03/2026	2040323-1	OFICINA CENTRAL	6,887,332.56
30/03/2026	2040326-1	OFICINA CENTRAL	9,195,405.09
30/03/2026	040407-9	BARAHONA	2,530.00
30/03/2026	040410-1	OFICINA CENTRAL	1,824.00
30/03/2026	040413-10	AZUA	7,065.00
30/03/2026	030827-8	SAN PEDRO	1,248.00
30/03/2026	030830-8	SAN PEDRO	1,536.00
30/03/2026	030834-26	LA CANA	1,572.00
31/03/2026	010040-6	PUERTO PLATA	126,665.00
31/03/2026	23158760-6	OFICINA CENTRAL	156,474.49
31/03/2026	030200-17	LUPERON	2,980.00
31/03/2026	090309-20	SANTA BARBARA	1,515.00
31/03/2026	020323-5	BOCA CHICA	49,910.33
31/03/2026	020326-5	BOCA CHICA	750.00
31/03/2026	20010410-1	OFICINA CENTRAL	8,060.00
31/03/2026	20010412-1	OFICINA CENTRAL	14,350.00
31/03/2026	718451-6	PUERTO PLATA	2,400.00
31/03/2026	227417-10	AZUA	5,013.00
31/03/2026	070568-20	SANTA BARBARA	1,560.00
31/03/2026	040238-9	BARAHONA	680.00
31/03/2026	040240-9	BARAHONA	2,530.00
31/03/2026	060486-26	LA CANA	3,372.00
TOTAL RD\$			82,613,103.55

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$	
4/3/2026	202260098070963	CREDITO CUENTA CORRIENTE	13,778,941.61	
4/3/2026	202260098070977		22,517.06	
5/3/2026	202260098111039		3,798.00	
6/3/2026	202260098258944		3,140,506.06	
9/3/2026	202260098479689		126,165.60	
13/3/2026	202260098819270		24,728.00	
16/3/2026	202260099152104		242,100.00	
16/3/2026	202260099156887		102,952.31	
20/3/2026	202260099566443		7,005.00	
20/3/2026	202260099595036		9,442,655.34	
20/3/2026	202260099608146		34,920.97	
23/3/2026	202260099681617		2,426.00	
31/3/2026	202260100586264		3,546.00	
TOTAL RD\$			26,932,261.95	

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
2/3/2026	4524000038623		493,622.05
02/03/2026	4524000034909		5,517.28
03/03/2026	4524000034415		9,570.00
03/03/2026	4524000051910		2,123.00
03/03/2026	4524000050705		295,362.00
03/03/2026	4524000050739		700.00
04/03/2026	4524000036610		33,720.00
05/03/2026	4524000036286		3,623.00
05/03/2026	4524000050259		657.15
05/03/2026	4524000058863		28,335.00
06/03/2026	4524000031618		173,226.00
06/03/2026	4524000033344		12,698.20
06/03/2026	4524000054731		2,548.50
06/03/2026	4524000054750		1,919,978.48
09/02/2026	4524000034709		19,680.00
11/03/2026	4524000050096		193,192.30
12/03/2026	4524000032261		43,145.52
13/03/2026	4524000051041		43,633.80
16/03/2026	4524000031700		2,712,976.80
16/03/2026	4524000030951		4,197.00
16/03/2026	4524000030960		45,960.00
16/03/2026	4524000047038		437.00
16/03/2026	4524000034036		992,977.08
16/03/2026	4524000034037	PAGO ACH	337.60
17/03/2026	4524000031345		1,526,464.04
18/03/2026	4524000033102		9,179.00
18/03/2026	4524000033103		142,818.32
19/03/2026	4524000058700		50,431.88
19/03/2026	4524000058823		50,989.40
20/03/2026	4524000056667		1,187.00
23/03/2026	4524000035582		2,879,101.24
23/03/2026	4524000035818		56,229.80
23/03/2026	4524000036796		94,248.00
23/03/2026	4524000038747		7,825.00
23/03/2026	4524000050025		838,953.11
24/03/2026	4524000033311		1,783,462.12
24/03/2026	4524000033774		18,863.00
25/03/2026	4524000033553		4,197.00
27/03/2026	4524000036419		3,500.00
27/03/2026	4524000036504		17,220.20
27/03/2026	4524000050315		139,656.00
30/03/2026	4524000039168		384,136.61
30/03/2026	4524000034883		8,791.60
30/03/2026	4524000035275		761,713.14
30/03/2026	4524000032160		163,324.28
31/03/2026	4524000031598		1,754,376.47
TOTAL			17,734,884.97

DEPOSITOS EN TRANSITOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
31/3/2026	23158761-6	PUERTO PLATA	457,281.60
31/3/2026	696758781-6	PUERTO PLATA	135,383.00
TOTAL			592,664.60

CHEQUES REINTEGRADOS

NO.CHEQUES	FECHA	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR RD\$
267359	26/2/2026	JEANNINE DIAZ VILLALBA	REPOSICION DE CAJA CHICA	44,100.00
267194	26/3/2026	DOMINGO MORES	PRESTACIONES LABORALES	23,026.65
267197	26/3/2026	FORALL GRUPO AM E	DONACIONES	150,000.00
267360	26/2/2026	ANYARLENE BERGES	DIETA CONSEJO ADM.	30,000.00
267214	10/10/2025	ADALBERTO DE JESUS	PRESTACIONES LABORALES	19,166.67
267216	10/10/2025	HARLI ALEXANDER SA	PRESTACIONES LABORALES	19,166.66
267225	14/10/2025	RAFAEL ANTONIO TORRES	PRESTACIONES LABORALES	156,196.67
267274	26/11/2025	ENYERSON DEL ROSA	PRESTACIONES LABORALES	108,159.88
267296	7/1/2026	ALEXA ELIZABETH NUÑEZ	DONACIONES	100,000.00
267301	7/1/2026	FEDERACION DOMINICANA	DONACIONES	150,000.00
267339	10/2/2026	RUTH DEL SOCORRO	PRESTACIONES LABORALES	30,929.99
267344	16/2/2026	JAZMIN EVANGELISTA	PRESTACIONES LABORALES	86,026.02
267349	16/2/2026	LUIA MASSIEL LOPEZ	PRESTACIONES LABORALES	7,553.50
TOTAL				924,326.04

CONCILIACION DE CUENTA NOMINA
Cta # 010-500126-0
SUBSIDIO MATERNIDAD
AGOSTO DEL 2024

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTOS	VALOR RD \$
		TOTAL	-

TOTAL GENERAL

128,797,241.11



AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

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

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
2/3/2026	20020653-3	H. OCCIDENTAL	730.00
2/3/2026	20020656-3	H. OCCIDENTAL	105.00
3/3/2026	20010235-3	H. OCCIDENTAL	700.00
4/3/2026	98002762-1	OF CENTRAL	185,027.20
4/3/2026	20010178-3	H. OCCIDENTAL	845.00
4/3/2026	20010181-3	H. OCCIDENTAL	13,000.00
5/3/2026	20020161-3	H. OCCIDENTAL	1,095.00
6/3/2026	20010184-3	H. OCCIDENTAL	550.00
9/3/2026	20020474-3	H. OCCIDENTAL	430.00
9/3/2026	20020477-3	H. OCCIDENTAL	195.00
10/3/2026	20010170-3	H. OCCIDENTAL	345.00
11/3/2026	2796246-13	MANZANILLO	4,642.12
11/3/2026	20020204-3	H. OCCIDENTAL	725.00
11/3/2026	3088927-13	MANZANILLO	4,829.64
12/3/2026	20040173-3	H. OCCIDENTAL	1,125.00
13/3/2026	20010129-3	H. OCCIDENTAL	710.00
16/3/2026	6948357-13	MANZANILLO	15,000.00
16/3/2026	20020376-3	H. OCCIDENTAL	790.00
16/3/2026	20020379-3	H. OCCIDENTAL	150.00
17/3/2026	20010063-3	H. OCCIDENTAL	505.00
18/3/2026	20010190-3	H. OCCIDENTAL	810.00
19/3/2026	20040092-3	H. OCCIDENTAL	1,025.00
19/3/2026	0574010146-13	MANZANILLO	17,514.06
19/3/2026	740010151-13	MANZANILLO	10,360.00
19/3/2026	740010154-13	MANZANILLO	22,521.10
20/3/2026	20010137-3	H. OCCIDENTAL	700.00
23/3/2026	20010451-3	H. OCCIDENTAL	670.00
23/3/2026	20010454-3	H. OCCIDENTAL	105.00
24/3/2026	20010175-3	H. OCCIDENTAL	445.00
25/3/2026	30070079-3	H. OCCIDENTAL	625.00
25/3/2026	30040086-3	H. OCCIDENTAL	13,000.00
26/3/2026	40020076-13	MANZANILLO	12,816.00
26/3/2026	40020079-13	MANZANILLO	19,172.40
26/3/2026	20040203-3	H. OCCIDENTAL	885.00
27/3/2026	04112891-13	MANZANILLO	15,000.00
27/3/2026	99870541-13	MANZANILLO	5,511.22
27/3/2026	20010177-3	H. OCCIDENTAL	555.00
30/3/2026	820020475-3	H. OCCIDENTAL	450.00
30/3/2026	820020478-3	H. OCCIDENTAL	45.00
31/3/2026	810060129-3	H. OCCIDENTAL	500.00
31/3/2026	592360-13	MANZANILLO	5,145.76
		TOTAL RD\$	359,354.50

PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR	
4/3/2026	4524000057053	ACH	27,660.60	
9/3/2026	4524000055931		1,096,978.50	
11/3/2026	4524000032607		333,195.40	
12/3/2026	4524000038841		4,228.58	
13/3/2026	4524000053159		118,000.00	
13/3/2026	4524000053484		2,054.00	
18/3/2026	4524000032902		4,418.00	
19/3/2026	4524000032283		98,687.00	
23/3/2026	4524000057719		26,463.80	
24/3/2026	4524000033591		7,686.48	
26/3/2026	4524000033221		3,373.00	
30/3/2026	4524000051280		167,860.00	
31/3/2026	4524000031574		4,800.00	
31/3/2026	4524000031581		6,375.00	
TOTAL RD\$			1,901,780.36	

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL			-

TOTAL GENERAL	2,261,134.86
----------------------	---------------------



CUENTA SUPERVISION DE OBRAS
NO.010-237347-7
Relacion Depositos
Al 31 de marzo 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 marzo 2026
RD\$

SANTA BARBARA

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

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
12/3/2026	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	HAINA ORIENTAL	5,000,000.00
24/3/2026	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	HAINA ORIENTAL	87,000,000.00
SUB-TOTAL			92,000,000.00

PUERTO PLATA

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

DEPOSITO EN TRANSITO

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

TOTAL GENERAL 92,000,000.00



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion de 31 de Marzo 2026

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
267361	3/4/2026	JEANNINE DIAZ VILL	REPOSICION DE CA	NOMINA	44 100.00
267362	3/5/2026	JOSE TOMAS ESCOT	HONORARIOS PROF	NOMINA	54 200.00
267363	3/11/2026	RUTH MARLENY CAR	PRESTACIONES LAE	NOMINA	11 650.35
267364	3/11/2026	VICTOR ALFONSO AB	PRESTACIONES LAE	NOMINA	68 176.49
267365	3/11/2026	FELICITA ENCARNAC	PRESTACIONES LAE	NOMINA	8 208.19
267366	3/11/2026	RAMON ANTONIO GIL	PRESTACIONES LAE	NOMINA	136 790.47
267367	3/11/2026	YULY JOSEFINA DE L	PRESTACIONES LAE	NOMINA	40 839.01
267368	3/11/2026	LITSI GORGINA JOSE	PRESTACIONES LAE	NOMINA	73 501.82
267369	3/11/2026	RAFAEL ASENCIO	PRESTACIONES LAE	NOMINA	112 451.40
267370	3/11/2026	BAYOHANNY DE LOS	PRESTACIONES LAE	NOMINA	26 338.77
267371	3/11/2026	JORGE MICHEL HER	PRESTACIONES LAE	NOMINA	174 642.68
267372	3/11/2026	VICTOR MANUEL DIS	PRESTACIONES LAE	NOMINA	212 739.20
267373	3/18/2026	OLGA MARGARITA E	DONACIONES	NOMINA	200 000.00
267374	3/26/2026	CAROLAY CARABALI	REPOSICION DE CA	NOMINA	165 595.87
267375	3/26/2026	PASQUAL ANTONIO H	REPOSICION DE CA	NOMINA	172 500.00
267376	3/26/2026	KARINA VASQUEZ VA	REPOSICION DE CA	NOMINA	30 720.86
267377	3/26/2026	FLEUGENIA JIMENEZ	PRESTACIONES LAE	NOMINA	22 858.67
267378	3/26/2026	MARCOS ANTONIO R	PRESTACIONES LAE	NOMINA	45 753.58
267379	3/26/2026	ALEJANDRO ABAD P	PRESTACIONES LAE	NOMINA	257 000.27
267380	3/26/2026	ANYARLENE BERGE	DIETA CONSEJO AD	NOMINA	30 000.00
267381	3/26/2026	LIGA DEPORTIVA INC	DONACIONES	NOMINA	100 000.00
267382	3/26/2026	CIRILO MARTE GUZM	HONORARIOS PROF	NOMINA	88 000.00
267383	3/30/2026	DOMINGO ANTONIO I	PRESTACIONES LAE	NOMINA	173 323.11
267384	3/30/2026	PEDRO ANTONIO GO	PRESTACIONES LAE	NOMINA	174 692.55
267385	3/30/2026	JOSE TOMAS TAVER	HONORARIOS PROF	NOMINA	1380 000.00
Total de Cheques: 25					3804 083.29



Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad



Rolando J. Asencio
Director Financiero
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R. D.

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	-	-	-	-	-	513,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513,170
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	21,848,914	21,848,914	-	-	-	-	-	513,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513,170
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	117,256,379	129,367,300	100,986,115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347,609,794

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.

Miguel Richardson
Director de Planificación y Desarrollo




Rolando J. Martínez
Director Financiero


