



**Autoridad Portuaria Dominicana**  
**CUENTA DOLAR**  
**NO.010-238720-6**  
**Relacion Depositos**  
**Al 30 de abril 2026**  
**USD/RD\$**

**PUERTO LA ROMANA**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
010278-12	22/4/2026	180.00	59.41	10,693.80
<b>SUBTOTAL</b>		<b>180.00</b>		<b>10,693.80</b>

**PUERTO LUPERON**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
010216-17	6/4/2026	80.00	60.55	4,844.00
30130-17	7/4/2026	30.00	60.28	1,808.40
030135-17	8/4/2026	20.00	60.45	1,209.00
030099-17	9/4/2026	60.00	60.02	3,601.20
030387-17	13/4/2026	150.00	59.45	8,917.50
030390-17	13/4/2026	30.00	59.52	1,785.60
030120-17	13/4/2026	70.00	59.40	4,158.00
030253-17	15/4/2026	50.00	59.68	2,984.00
010048-17	21/4/2026	25.00	59.56	1,489.00
030161-17	23/4/2026	110.00	59.37	6,531.00
7003007-17	27/4/2026	85.00	59.06	5,019.80
70010039-17	28/4/2026	60.00	58.89	3,533.40
010004-17	29/4/2026	70.00	59.33	4,153.10
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>840.00</b>		<b>50,034.00</b>

**SANTA BARBARA**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
090692-20	20/4/2026	30.00	59.56	1,786.80
090695-20	20/4/2026	33.00	59.56	1,965.48
090698-20	20/4/2026	25.00	59.56	1,489.00
090522-20	23/4/2026	24.00	59.24	1,421.76
90501-20	30/4/2026	40.00	59.27	2,370.80
<b>SUBTOTAL</b>		<b>152.00</b>		<b>9,033.84</b>

**OFICINA CENTRAL**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
200511-1	28/4/2026	124,914.00	59.62	7,447,960.78
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>124,914.00</b>		<b>7,447,960.78</b>

**REGITRO CONTABLE**

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
4.3.06.01.99.01	PRIMA POSITIVA	42,051.87	
1.1.01.02.01.02.01	CUENTA DOLAR		42,051.87
<b>SUBTOTAL</b>		<b>42,051.87</b>	<b>42,051.87</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	
DEP. EN USD	DEP. EN RD\$
<b>126,086.00</b>	<b>7,559,774.29</b>



**Autoridad Portuaria Dominicana**  
**CUENTA NOMINA BANRESERVAS**  
**NO.010-500126-0**  
**Relacion Depositos**  
**Al 30 de abril 2026**  
**RD\$**

**DEPOSITOS BANCARIOS**

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
01/04/2026	010378-1	OFICINA CENTRAL	14,303.00
01/04/2026	010379-1	OFICINA CENTRAL	10,760.00
01/04/2026	584000-6	PUERTO PLATA	2,410.00
01/04/2026	020431-8	SAN PEDRO	13,683.00
06/04/2026	040082-1	OFICINA CENTRAL	499,817.54
06/04/2026	040085-1	OFICINA CENTRAL	5,486,019.33
06/04/2026	896759071-6	PUERTO PLATA	59,700.00
06/04/2026	010204-17	LUPERON	603.00
06/04/2026	040371-1	OFICINA CENTRAL	9,660.00
06/04/2026	040376-1	OFICINA CENTRAL	10,831.00
06/04/2026	010427-20	SANTA BARBARA	33,570.00
06/04/2026	010430-20	SANTA BARBARA	1,865.00
06/04/2026	030465-8	SAN PEDRO	8,425.00
06/04/2026	030468-26	LA CANA	13,654.00
07/04/2026	030127-17	LUPERON	606.00
07/04/2026	23158762-6	PUERTO PLATA	89,259.00
07/04/2026	896758371-6	PUERTO PLATA	92,825.00
07/04/2026	040204-5	BOCA CHICA	1,075.00
07/04/2026	040207-5	BOCA CHICA	200.00
07/04/2026	010276-20	SANTA BARBARA	1,825.00
07/04/2026	040290-1	OFICINA CENTRAL	8,150.00
07/04/2026	040293-1	OFICINA CENTRAL	11,395.00
08/04/2026	851199164-6	PUERTO PLATA	341,125.00
08/04/2026	030132-17	LUPERON	1,034.00
08/04/2026	060030-8	SAN PEDRO	8,558.00
08/04/2026	010088-5	BOCA CHICA	525.00
09/04/2026	289733-8	SAN PEDRO	9,641.25
09/04/2026	851198298-6	PUERTO PLATA	156,826.71
09/04/2026	170013-10	AZUA	2,218,150.00

09/04/2026	120055-5	BOCA CHICA	125.00
09/04/2026	050262-9	BARAHONA	2,422.00
09/04/2026	050265-9	BARAHONA	6,023.00
09/04/2026	050268-9	BARAHONA	995.00
09/04/2026	050276-9	BARAHONA	6,028.00
09/04/2026	450073-10	AZUA	6,359.00
09/04/2026	020241-1	OFICINA CENTRAL	14,328.00
09/04/2026	020244-1	OFICINA CENTRAL	9,330.00
09/04/2026	020247-1	OFICINA CENTRAL	8,025.00
09/04/2026	040170-26	LA CANA	6,220.00
09/04/2026	040173-8	SAN PEDRO	14,600.00
10/04/2026	651199482-6	PUERTO PLATA	56,760.00
10/04/2026	516173-6	PUERTO PLATA	61,820.00
10/04/2026	534882-6	PUERTO PLATA	6,470.00
10/04/2026	120082-5	BOCA CHICA	6,275.00
10/04/2026	722478866-6	PUERTO PLATA	33,621.00
10/04/2026	722478867-6	PUERTO PLATA	10,782.35
10/04/2026	451598-6	PUERTO PLATA	59,993.07
10/04/2026	040171-1	OFICINA CENTRAL	15,295.00
10/04/2026	040174-1	OFICINA CENTRAL	10,089.00
10/04/2026	177775-5	BOCA CHICA	35,970.00
10/04/2026	703802531-6	PUERTO PLATA	186,226.71
13/04/2026	929225-6	PUERTO PLATA	190,539.66
13/04/2026	651196777-6	PUERTO PLATA	525,245.00
13/04/2026	917500-10	AZUA	46,188.00
13/04/2026	703802616-6	PUERTO PLATA	44,466.47
13/04/2026	703802617-6	PUERTO PLATA	21,564.73
13/04/2026	020367-1	OFICINA CENTRAL	8,596,103.43
13/04/2026	020370-1	OFICINA CENTRAL	445,149.00
13/04/2026	020276-6	PUERTO PLATA	49,054.22
13/04/2026	070023-8	SAN PEDRO	2,718.00
13/04/2026	030393-17	LUPERON	4,119.00
13/04/2026	020194-5	BOCA CHICA	3,402.00
13/04/2026	020197-5	BOCA CHICA	2.00
13/04/2026	020200-5	BOCA CHICA	25.00
13/04/2026	050238-9	BARAHONA	5.00
13/04/2026	060510-9	BARAHONA	528.00
13/04/2026	060513-9	BARAHONA	2,381.00
13/04/2026	060516-9	BARAHONA	480.00
13/04/2026	040626-1	OFICINA CENTRAL	10,690.00
13/04/2026	040629-1	OFICINA CENTRAL	10,600.00
13/04/2026	040632-1	OFICINA CENTRAL	9,510.00
13/04/2026	932344-13	MANZANILLO	2,081.00
14/04/2026	010039-6	PUERTO PLATA	70,250.00
14/04/2026	010090-20	SANTA BARBARA	1,917.00
14/04/2026	010093-20	SANTA BARBARA	2,500.00
14/04/2026	010096-20	SANTA BARBARA	2,042.00
14/04/2026	010099-20	SANTA BARBARA	2,042.00
14/04/2026	010102-20	SANTA BARBARA	2,042.00
14/04/2026	361244-13	MANZANILLO	61,700.00
14/04/2026	040238-1	OFICINA CENTRAL	12,801.00
14/04/2026	040241-1	OFICINA CENTRAL	7,485.00
14/04/2026	683687-5	BOCA CHICA	18,362.00
15/04/2026	23158764-6	PUERTO PLATA	736,816.60
15/04/2026	651197502-6	PUERTO PLATA	89,125.00
15/04/2026	070029-8	SAN PEDRO	7,715.00
15/04/2026	070032-26	LA CANA	18,933.00
15/04/2026	070035-26	LA CANA	1,932.00
15/04/2026	020198-1	OFICINA CENTRAL	610,866.19
15/04/2026	030257-17	LUPERON	594.00
15/04/2026	050061-10	AZUA	246,800.00
15/04/2026	040419-1	OFICINA CENTRAL	14,877.00
15/04/2026	040422-1	OFICINA CENTRAL	9,180.00
15/04/2026	130171-1	OFICINA CENTRAL	2,751,476.55
16/04/2026	0150061-6	PUERTO PLATA	173,625.52
16/04/2026	120051-5	BOCA CHICA	829.00
16/04/2026	030199-17	LUPERON	2,388.00
16/04/2026	010080-8	SAN PEDRO	22,459.00
16/04/2026	080178-9	BARAHONA	576.00
16/04/2026	208277-8	SAN PEDRO	10,927.00
16/04/2026	040364-1	OFICINA CENTRAL	9,390.00
16/04/2026	040367-1	OFICINA CENTRAL	14,843.00
16/04/2026	040198-26	LA CANA	26,683.00
16/04/2026	040201-8	SAN PEDRO	11,596.00
17/04/2026	338599-21	CALDERA BANI	10,641.00
17/04/2026	344214-21	CALDERA BANI	3,075.85
17/04/2026	120031-5	BOCA CHICA	2,097.00
17/04/2026	034553-1	OFICINA CENTRAL	15,750.80
17/04/2026	080155-6	PUERTO PLATA	241,630.00
17/04/2026	772201-10	AZUA	46,376.00
17/04/2026	040116-10	AZUA	5,952.00
17/04/2026	040119-10	AZUA	5,952.00
17/04/2026	010199-20	SANTA BARBARA	2,185.00
17/04/2026	060230-8	SAN PEDRO	2,100.00
17/04/2026	040242-1	OFICINA CENTRAL	11,648.00
17/04/2026	040245-1	OFICINA CENTRAL	9,474.00
17/04/2026	807043-21	CALDERA BANI	19,196.80
20/04/2026	722872311-6	PUERTO PLATA	220,731.84
20/04/2026	040444-1	OFICINA CENTRAL	12,988,291.77
20/04/2026	040448-1	OFICINA CENTRAL	6,575,058.77
20/04/2026	080437-6	PUERTO PLATA	63,324.85
20/04/2026	120354-5	BOCA CHICA	1,361.00
20/04/2026	194207-10	AZUA	2,450.00
20/04/2026	060131-8	SAN PEDRO	2,100.00
20/04/2026	060134-10	AZUA	2,100.00
20/04/2026	010575-17	LUPERON	600.00
20/04/2026	318612-10	AZUA	50.00
20/04/2026	010662-8	SAN PEDRO	15,612.00
20/04/2026	070672-9	BARAHONA	540.00
20/04/2026	040742-1	OFICINA CENTRAL	9,985.00
20/04/2026	040745-1	OFICINA CENTRAL	9,685.00
20/04/2026	040748-1	OFICINA CENTRAL	9,065.00
20/04/2026	010491-8	SAN PEDRO	13,426.00
20/04/2026	90705-20	SANTA BARBARA	1,600.00
21/04/2026	170006-10	AZUA	148,080.00
21/04/2026	723190772-6	PUERTO PLATA	178,370.00
21/04/2026	010045-17	LUPERON	56,807.00
21/04/2026	070104-5	BOCA CHICA	5,605.00
21/04/2026	443188-10	AZUA	1,375.00
21/04/2026	040359-1	OFICINA CENTRAL	8,195.00
21/04/2026	040362-1	OFICINA CENTRAL	13,033.00
21/04/2026	899089-10	AZUA	46,219.00
22/04/2026	723190902-6	PUERTO PLATA	130,690.00

22/04/2026	010088-5	BOCA CHICA	925.00
22/04/2026	040325-1	OFICINA CENTRAL	4,335,206.32
22/04/2026	010281-12	LA ROMANA	12,057.98
22/04/2026	010284-12	LA ROMANA	3,814.65
22/04/2026	040519-1	OFICINA CENTRAL	15,281.00
22/04/2026	040522-1	OFICINA CENTRAL	8,320.00
22/04/2026	070598-20	SANTA BARBARA	1,830.00
22/04/2026	050259-8	SAN PEDRO	383.00
22/04/2026	050262-26	LA CANA	3,750.00
22/04/2026	050265-8	SAN PEDRO	1,250.00
22/04/2026	700598-5	BOCA CHICA	15,105.00
23/04/2026	723190694-6	PUERTO PLATA	169,940.00
23/04/2026	327184-6	PUERTO PLATA	5,250.00
23/04/2026	030164-17	LUPERON	61,370.00
23/04/2026	010055-5	BOCA CHICA	137,637.14
23/04/2026	020329-10	AZUA	1,763.00
23/04/2026	040399-1	OFICINA CENTRAL	8,660.00
23/04/2026	040402-1	OFICINA CENTRAL	14,709.00
23/04/2026	050594-9	BARAHONA	2,380.00
23/04/2026	783908-8	SAN PEDRO	9,614.00
23/04/2026	090525-20	SANTA BARBARA	1,750.00
23/04/2026	842622-21	CALDERA BANI	713.00
23/04/2026	090528-20	SANTA BARBARA	3,250.00
24/04/2026	23158766-6	PUERTO PLATA	280,697.24
24/04/2026	723190130-6	PUERTO PLATA	42,475.00
24/04/2026	040033-8	SAN PEDRO	8.00
24/04/2026	120059-5	BOCA CHICA	575.00
24/04/2026	040036-26	LA CANA	11.00
24/04/2026	040039-8	SAN PEDRO	528.00
24/04/2026	890988-10	AZUA	20,167.03
24/04/2026	020402-1	OFICINA CENTRAL	10,310.00
24/04/2026	020405-1	OFICINA CENTRAL	13,381.00
24/04/2026	029977-6	PUERTO PLATA	2,370.00
24/04/2026	010313-10	AZUA	10,210.00
24/04/2026	010316-10	AZUA	3,200.00
24/04/2026	070646-17	LUPERON	27,112.00
24/04/2026	070649-17	LUPERON	2,500.00
24/04/2026	694456-9	BARAHONA	8,750.00
27/04/2026	292564-8	SAN PEDRO	13,305.00
27/04/2026	678926756-6	PUERTO PLATA	154,410.00
27/04/2026	849977-21	CALDERA BANI	9,030.00
27/04/2026	722873379-6	PUERTO PLATA	33,358.38
27/04/2026	150015-8	SAN PEDRO	13,305.00
27/04/2026	210835-9	BARAHONA	8,750.00
27/04/2026	040373-1	OFICINA CENTRAL	401,707.11
27/04/2026	040376-1	OFICINA CENTRAL	9,851,072.07
27/04/2026	040379-1	OFICINA CENTRAL	4,000,000.00
27/04/2026	010468-5	BOCA CHICA	500.00
27/04/2026	100844-9	BARAHONA	7,266.00
27/04/2026	040599-1	OFICINA CENTRAL	10,370.00
27/04/2026	040602-1	OFICINA CENTRAL	11,149.00
27/04/2026	040605-1	OFICINA CENTRAL	10,360.00
27/04/2026	040442-8	SAN PEDRO	1,728.00
27/04/2026	706390-10	AZUA	6,267.00
27/04/2026	713916-10	AZUA	3,741.00
27/04/2026	109449-21	CALDERA BANI	2,778.00
27/04/2026	115425-21	CALDERA BANI	2,918.00
28/04/2026	23158767-6	PUERTO PLATA	156,474.49
28/04/2026	723190208-6	PUERTO PLATA	56,715.00
28/04/2026	70010036-17	LUPERON	1,770.00
28/04/2026	040075-5	BOCA CHICA	106,952.15
28/04/2026	669681-10	AZUA	20,855.00
28/04/2026	040400-1	OFICINA CENTRAL	7,753.00
28/04/2026	040403-1	OFICINA CENTRAL	11,760.00
28/04/2026	050035-5	BOCA CHICA	16,373.00
29/04/2026	23158769-6	PUERTO PLATA	713,902.04
29/04/2026	722875102-6	PUERTO PLATA	134,665.00
29/04/2026	010007-17	LUPERON	589.00
29/04/2026	010042-5	BOCA CHICA	500.00
29/04/2026	020051-1	OFICINA CENTRAL	501,182.78
29/04/2026	652858-10	AZUA	1,933.00
29/04/2026	020158-5	BOCA CHICA	392,924.23
29/04/2026	040351-1	OFICINA CENTRAL	14,672.00
29/04/2026	040355-1	OFICINA CENTRAL	9,450.00
29/04/2026	050164-9	BARAHONA	912.00
29/04/2026	050167-9	BARAHONA	816.00
29/04/2026	010414-10	AZUA	2,100.00
29/04/2026	60339-20	SANTA BARBARA	1,870.00
29/04/2026	50207-8	SAN PEDRO	816.00
30/04/2026	722874693-6	PUERTO PLATA	491,955.31
30/04/2026	050081-5	BOCA CHICA	3,209.00
30/04/2026	504118-10	AZUA	63,127.00
30/04/2026	100192-9	BARAHONA	720.00
30/04/2026	100195-9	BARAHONA	576.00
30/04/2026	040345-1	OFICINA CENTRAL	10,070.00
30/04/2026	040348-1	OFICINA CENTRAL	14,125.00
30/04/2026	090525-20	SANTA BARBARA	1,750.00
30/04/2026	30346-8	SAN PEDRO	240.00
30/04/2026	691864-21	CALDERA BANI	1,445.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>67,973,780.93</b>

**CREDITO CUENTA CORRIENTE**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$	
1/4/2026	202260100789185	CREDITO CUENTA CORRIENTE	11,817.80	
1/4/2026	202260100789292		9,158,795.16	
8/4/2026	202260101338649		9,545.83	
8/4/2026	202260101339727		51,420.00	
13/4/2026	202260101608291		9,333.00	
16/4/2026	202260102148590		126,165.60	
17/4/2026	202260102260931		48,000.00	
20/4/2026	202260102529655		10,678.00	
21/4/2026	202260102581287		343,384.16	
22/4/2026	202260102732640		24,427,149.00	
24/4/2026	202260102924417		10,876.39	
28/4/2026	202260103224679		905,084.20	
28/4/2026	202260103225717		5,200.00	
29/4/2026	202260103267920		11,275.00	
29/4/2026	202260103313474		4,310,329.00	
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>39,439,033.14</b>	

**RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
01/04/2026	452400033560		11.996.00
01/04/2026	452400050964		1.803.00
02/04/2026	452400035450		10.284.00
02/04/2026	452400039711		2.698.347.22
02/04/2026	452400032372		124.649.01
06/04/2026	452400032767		1.920.00
07/04/2026	452400037419		3.298.00
08/04/2026	452400034127		2.340.00
08/04/2026	452400034785		3.804.00
09/04/2026	452400030736		5.079.00
09/04/2026	452400050590		3.028.00
09/04/2026	452400052974		286.394.13
09/04/2026	452400051873		450.00
10/04/2026	452400033841		84.588.00
13/04/2026	452400039573		1.072.307.18
13/04/2026	452400039759		2.193.589.40
13/04/2026	452400039906		168.873.93
13/04/2026	452400031239		2.980.00
13/04/2026	452400035805		142.519.00
14/04/2026	452400054355		7.644.00
15/04/2026	452400036830		2.463.54
15/04/2026	452400038124		4.197.00
15/04/2026	452400052256		12.110.00
17/04/2026	452400033616		113.552.38
17/04/2026	452400050240	PAGO ACH	11.952.00
17/04/2026	452400050040		199.575.00
20/04/2026	452400031122		85.308.00
20/04/2026	452400034441		48.529.36
20/04/2026	452400034442		1.913.333.55
20/04/2026	452400036664		7.000.00
20/04/2026	452400036747		3.228.19
20/04/2026	452400036769		1.342.20
21/04/2026	452400032887		1.730.00
21/04/2026	452400033950		1.108.80
22/04/2026	452400050350		102.952.31
22/04/2026	452400050706		2.482.13
23/04/2026	452400056229		420.00
24/04/2026	452400031670		19.500.00
24/04/2026	452400058227		42.385.00
27/04/2026	452400034170		437.00
27/04/2026	452400039746		3.125.476.68
27/04/2026	452400032192		2.081.80
27/04/2026	452400039533		30.013.38
28/04/2026	452400030805		124.649.01
28/04/2026	452400057593		41.615.00
28/04/2026	452400057387		54.795.00
29/04/2026	452400036294		571.862.51
29/04/2026	452400057351		3.477.120.81
30/04/2026	452400039182		596.522.66
<b>TOTAL</b>			<b>17,423,637.18</b>

**DEPOSITOS EN TRANSITOS**

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
30/4/2026	723104521-6	PUERTO PLATA	192,129.92
<b>TOTAL</b>			<b>192,129.92</b>

**CHEQUES REINTEGRADOS**

NO.CHEQUES	FECHA	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR RD\$
267386	6/4/2026	YOKASTY YAMILL PEN	REPOSICION DE CAJA CH	128,800.00
<b>TOTAL</b>				<b>128,800.00</b>

**CONCILIACION DE CUENTA NOMINA**

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTOS	VALOR RD \$
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>125,157,381.17</b>
----------------------	-----------------------



**Autoridad Portuaria Dominicana**  
**Cuenta Operaciones Banreservas**  
**NO. 010-500107-4**  
**Relacion Depositos**  
**Al 30 de abril 2026**  
**RD\$**

**DEPOSITOS BANCARIOS**

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
1/4/2026	040029-13	MANZANILLO	2,380.00
1/4/2026	040032-13	MANZANILLO	2,963.00
1/4/2026	020122-3	HAINA OCCIDENTAL	1,125.00
6/4/2026	020281-3	HAINA OCCIDENTAL	610.00
7/4/2026	040106-3	HAINA OCCIDENTAL	500.00
8/4/2026	974230-13	MANZANILLO	7,267.00
9/4/2026	040141-3	HAINA OCCIDENTAL	475.00
10/4/2026	020150-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
10/4/2026	020153-3	HAINA OCCIDENTAL	430.00
13/4/2026	020513-3	HAINA OCCIDENTAL	400.00
13/4/2026	020516-3	HAINA OCCIDENTAL	135.00
14/4/2026	040129-3	HAINA OCCIDENTAL	275.00
15/4/2026	040158-3	HAINA OCCIDENTAL	440.00
15/4/2026	238342-13	MANZANILLO	2,027.00
16/4/2026	020128-3	HAINA OCCIDENTAL	310.00
16/4/2026	040296-13	MANZANILLO	4,099.00
16/4/2026	040299-13	MANZANILLO	14,195.88
16/4/2026	040302-13	MANZANILLO	5,716.88
17/4/2026	030111-3	HAINA OCCIDENTAL	400.00
17/4/2026	515778-13	MANZANILLO	3,746.64
20/4/2026	982963-5	BOCA CHICA	15,000.00
20/4/2026	040633-3	HAINA OCCIDENTAL	465.00
20/4/2026	040636-3	HAINA OCCIDENTAL	555.00
21/4/2026	040156-3	HAINA OCCIDENTAL	630.00
21/4/2026	082229-13	MANZANILLO	3,323.76
22/4/2026	020412-3	HAINA OCCIDENTAL	715.00
23/4/2026	040185-3	HAINA OCCIDENTAL	730.00
24/4/2026	040284-3	HAINA OCCIDENTAL	275.00
27/4/2026	020421-3	HAINA OCCIDENTAL	355.00
28/4/2026	020202-3	HAINA OCCIDENTAL	305.00
30/4/2026	020204-3	HAINA OCCIDENTAL	440.00
30/4/2026	020219-3	HAINA OCCIDENTAL	475.00
30/04/2026	040128-13	MANZANILLO	12,145.00
30/4/2026	040131-13	MANZANILLO	2,881.10
30/4/2026	040134-13	MANZANILLO	31,803.86
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>130,594.12</b>

**PAGOS ACH**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR	
6/4/2026	4524000059354	ACH	8,446.00	
7/4/2026	4524000031990		185,253.40	
14/4/2026	4524000031566		4,953.20	
15/4/2026	4524000038171		5,766.20	
16/4/2026	4524000034040		2,063.76	
16/4/2026	4524000030520		2,999.70	
16/4/2026	4524000055220		2,261.76	
17/4/2026	4524000030934		2,054.00	
17/4/2026	4524000033547		2,063.76	
17/4/2026	4524000050132		186,270.00	
20/4/2026	4524000033404		191,569.80	
20/4/2026	4524000030731		1,842.00	
20/4/2026	4524000036627		26,261.40	
21/4/2026	4524000034133		6,980.88	
29/4/2026	4524000032577		1,377.88	
29/4/2026	4524000032880		4,800.00	
30/4/2026	4524000038838		1,842.00	
30/4/2026	4524000034147		3,795.72	
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>640,601.46</b>	

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>771,195.58</b>
----------------------	-------------------



**CUENTA SUPERVISION DE OBRAS**  
**NO.010-237347-7**  
*Relacion Depositos*  
**Al 30 de abril 2026**  
**USD/RD\$**

**SANTA BARBARA**

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

**OFICINA CENTRAL**

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	TOTAL RD\$
<b>SUB-TOTAL</b>			-

**PUERTO PLATA**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
<b>SUB-TOTAL</b>		-	-

**DEPOSITO EN TRANSITO**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
<b>SUB-TOTAL</b>		-	-

**TOTAL GENERAL**

-



**CUENTA COLECTORA**  
**NO. 9604191585**  
*Relación Depositos*  
**Al 30 de abril 2026**  
**RD\$**

**SANTA BARBARA**

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

**DEPOSITOS BANCARIOS**

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
7/4/2026	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	HAINA ORIENTAL	3,000,000.00
21/4/2026	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	HAINA ORIENTAL	86,000,000.00
30/4/2026	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	HAINA ORIENTAL	5,000,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>94,000,000.00</b>

**PUERTO PLATA**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
<b>SUB-TOTAL</b>		-	-

**DEPOSITO EN TRANSITO**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
<b>SUB-TOTAL</b>		-	-

**TOTAL GENERAL**

**94,000,000.00**



**Autoridad Portuaria Dominicana**  
**Relacion de 30 de Abril 2026**

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
267386	4/6/2026	YOKASTY YAMILL PEÑA D	REPOSICION DE CAJA CH	NOMINA	128800
267387	4/7/2026	DOMINGO MOREL	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	23026.65
267388	4/7/2026	DARIO MENDOZA FELIZ	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	67697.14
267389	4/7/2026	RAFAEL ANTONIO ACOSTA	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	14459.71
267390	4/7/2026	VILMARYS NOLASCO ARIAS	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	164450.97
267391	4/7/2026	LUIS ROSENDO AGUIERO	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	107403.83
267392	4/7/2026	GISELA BAEZ RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	17804.94
267393	4/7/2026	SANTA GARCIA PERALTA	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	61440.9
267394	4/7/2026	LUZ KARINA SEPULVEDA	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	115244.16
267395	4/7/2026	LUIS RAFAEL DIAZ DE LA C	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	251508.32
267396	4/7/2026	LUIS JOSE SEPULVEDA LA	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	42958.62
267397	4/7/2026	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	0
267398	4/7/2026	ROSYMER JACQUELINE A	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	1045226.32
267399	4/7/2026	MARIA NAZARET GARCIA	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	481446.7
267400	4/7/2026	EUGENIO MEREJILDO D	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	6234.01
267401	4/13/2026	YOKASTY YAMILL PEÑA D	REPOSICION DE CAJA CH	NOMINA	128800
267402	4/17/2026	RUTH DEL SOCORRO DUV	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	30929.99
267403	4/17/2026	JAZMIN EVANGELISTA	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	86026.02
267404	4/17/2026	MANUEL FERMIN SANTO	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	14315.37
267405	4/17/2026	JOSE ENERIO ARIAS TAM	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	516126.39
267406	4/17/2026	MELVIN VIBERTO OGANDO	PRESTACIONES LABORAL	NOMINA	133421.45
267407	4/17/2026	BONIFACIA PANIAGUA M	REPOSICION DE CAJA CH	NOMINA	128675.65
267408	4/17/2026	HILARY ELIANA NUÑEZ RE	REPOSICION DE CAJA CH	NOMINA	43952.21
267409	4/17/2026	MAYRA CAIRO LEBRON	REPOSICION DE CAJA CH	NOMINA	131450.99
267410	4/17/2026	ASOC. DUEÑOS Y CRIAD	DONACIONES	NOMINA	100000
267411	4/17/2026	FUNDACION COMUNITA	DONACIONES	NOMINA	100000
267412	4/22/2026	MARIA MARTINA ORTEGA	REPOSICION DE CAJA CH	NOMINA	9499.02
267413	4/22/2026	JEANNINE DIAZ VILLALON	REPOSICION DE CAJA CH	NOMINA	31500
TOTAL DE CHEQUES: 28					3982399.36

  
**Yorika Iris Tinco Peña**  
**Encargada de Contabilidad**

  
 Rolando Estrella  
 Director Financiero





2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>72,995,903</b>	<b>65,930,903</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	29,273,690	23,544,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	919,173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,783,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>61,773,254</b>	<b>143,859,976</b>	-	-	-	513,170	1,038,153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,551,322
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	21,848,914	21,848,914	-	-	-	513,170	51,179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564,348
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	39,924,340	122,011,062	-	-	-	-	986,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986,974
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>																			
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>																			
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>																			
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>																			
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>4,343,762</b>	<b>17,696,062</b>	<b>17,696,062</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>																			
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total general</b>	<b>1,948,389,052</b>	<b>1,948,389,052</b>	<b>117,256,379</b>	<b>129,367,300</b>	<b>100,986,115</b>	<b>105,454,714</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453,064,509

**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.

  
 Marcos Richardson  
 Director de Planificación y Desarrollo



  
 Rolando J. Martínez  
 Director Financiero

