



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

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
70010078-17	08/08/2026	70.00	58.31	4,081.70
70010630-17	10/08/2026	10.00	58.12	581.20
70030242-17	17/08/2026	40.00	58.55	2,342.00
70030116-17	21/08/2026	70.00	58.32	4,082.40
70030593-17	24/08/2026	30.00	58.07	1,742.10
70030465-17	31/08/2026	10.00	58.64	586.40
SUBTOTAL		230.00		13,415.80

OFICINA CENTRAL

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
5764013-1	14/08/2026	41,350.13	58.55	2,421,050.11
114387225-1	19/08/2026	112,413.00	58.37	6,561,403.51
115054290-1	27/08/2026	21,777.00	58.07	1,264,653.63
SUB-TOTAL		175,540.13		10,247,107.25

REGITRO CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
5.5.02.01.01.01	PRIMA NEGATIVA		430,295.25
1.1.01.02.01.02.01	CUENTA DÓLAR	430,295.25	
SUB-TOTAL		430,295.25	430,295.25

TOTAL GENERAL	
DEP. EN USD	DEP. EN RD\$
175,770.13	10,690,818.30



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

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
03/08/2026	0082020451-1	OF. CENTRAL	2,572,314.37
03/08/2026	0082020454-1	OF. CENTRAL	15,650.00
03/08/2026	0082020457-1	OF. CENTRAL	10,936,771.24
03/08/2026	9463606-10	AZUA	1,210.00
04/08/2026	70010075-17	LUPERON	7,450.00
04/08/2026	040134-1	OF. CENTRAL	21,681.42
05/08/2026	9464431-13	MANZANILLO	101,920.00
05/08/2026	23481059-1	OF. CENTRAL	115,176.81
05/08/2026	23481065-1	OF. CENTRAL	2,141,808.20
06/08/2026	10020011-8	SAN PEDRO	11,168.85
07/08/2026	70030071-17	LUPERON	4,076.00
07/08/2026	6037383-1	OF. CENTRAL	28,953,782.51
07/08/2026	6062440-1	OF. CENTRAL	3,581,024.18
07/08/2026	6092657-1	OF. CENTRAL	2,461,127.66
10/08/2026	0082040535-1	OF. CENTRAL	11,411,919.27
10/08/2026	70010627-17	LUPERON	1,746.00
11/08/2026	10180049-10	AZUA	269,640.00
11/08/2026	10180064-10	AZUA	1,926,000.00
13/08/2026	30020034-1	OF. CENTRAL	46,868.00
14/08/2026	4095287-10	AZUA	38,115.00
17/08/2026	030382-1	OF. CENTRAL	4,000,000.00
17/08/2026	0082030385-1	OF. CENTRAL	4,243,976.00
17/08/2026	0082030388-1	OF. CENTRAL	281,335.09
17/08/2026	0082030391-1	OF. CENTRAL	9,263,077.21
17/08/2026	810200103-10	AZUA	293,100.00
19/08/2026	0082020063-1	OF. CENTRAL	1,084,955.46
19/08/2026	10110199-1	OF. CENTRAL	734,834.92
21/08/2026	5724111-1	OF. CENTRAL	7,192,518.63
21/08/2026	5800517-1	OF. CENTRAL	3,205,975.01
24/08/2026	020400-1	OF. CENTRAL	427,791.81
25/08/2026	2810020012-10	AZUA	45,000.00
25/08/2026	810200046-8	SAN PEDRO	10,258.05
25/08/2026	8320360-10	AZUA	71,468.32
25/08/2026	30090300-8	SAN PEDRO	2,100.00
25/08/2026	30090303-8	SAN PEDRO	2,100.00
25/08/2026	30090306-8	SAN PEDRO	2,100.00
26/08/2026	040488-1	OF. CENTRAL	143,577.19
26/08/2026	0082040492-1	OF. CENTRAL	14,443,561.08
26/08/2026	3960649-6	PUERTO PLATA	65,700.00
27/08/2026	820040236	OTROS INGRESOS	1,000.00
27/08/2026	30070407-8	SAN PEDRO	2,100.00
28/08/2026	30030303-10	AZUA	2,100.00
28/08/2026	30030306-10	AZUA	2,100.00
31/08/2026	91447072-1	OF. CENTRAL	4,375,354.57
31/08/2026	91472390-1	OF. CENTRAL	1,168,123.66
31/08/2026	91496302-1	OF. CENTRAL	295,688.95
31/08/2026	0082030055-1	OF. CENTRAL	9,825,659.09
31/08/2026	0082030058-1	OF. CENTRAL	2,360.00
31/08/2026	0082030061-1	OF. CENTRAL	9,489,545.84
TOTAL RD\$			135,296,910.39

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
04/08/2026	202260112959330	CREDITO CUENTA CORRIENTE	9,648,290.43
04/08/2026	202260112959378		19,990.82
11/08/2026	202260113530762		126,165.60
11/08/2026	202260113557031		338,375.10
14/08/2026	202260113860855		4,330,189.50
26/08/2026	202260114981523		21,820,551.85
31/08/2026	202260115605905		10,438,691.11
31/08/2026	202260115605943		7,320.34
TOTAL RD\$			46,729,574.75

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
03/08/2026	4524000034287	PAGO ACH	15,565.00
03/08/2026	4524000063159		26,174.00
03/08/2026	4524000062078		11,832.00
05/08/2026	4524000038507		8,345.40
05/08/2026	4524000038508		13,114.20
05/08/2026	4524000030505		8,345.00
06/08/2026	4524000050056		8,345.00
06/08/2026	4524000056531		964,536.67
07/08/2026	4524000054977		2,775,936.01
10/08/2026	4524000032418		1,279,040.24
11/08/2026	4524000034200		4,445.00
11/08/2026	4524000054232		7,194.00
12/08/2026	4524000053697		3,230.00
13/08/2026	4524000056110		154,680.00
14/08/2026	4524000034047		3,229.00
17/08/2026	4524000039868		167,769.72
17/08/2026	4524000031190		194,805.20
18/08/2026	4524000038418		86,393.16
18/08/2026	4524000039208		2,056.25
19/08/2026	4524000031975		2,361,948.97
20/08/2026	4524000038883		61,016.02
20/08/2026	4524000038884		11,549.00
20/08/2026	4524000034456		1,231,645.21
21/08/2026	4524000054705		2,954.00
21/08/2026	4524000055374		4,414.50
24/08/2026	4524000034152		3,559.50
24/08/2026	4524000052658		311,980.00
24/08/2026	4524000050800		124,649.01
26/08/2026	4524000031321		1,752.00
28/08/2026	4524000030454		2,025,047.67
28/08/2026	4524000030455		17,436.04
28/08/2026	4524000053781		886,278.29
28/08/2026	4524000059450		2,714,678.96
TOTAL			15,493,945.02

CHEQUES REINTEGRADOS

NO.CHEQUES	FECHA	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR RD\$
267587	06/08/2026	NIE LUZ ANTONIA GALL	REPOSICION CAJA CHICA	152,000.00
TOTAL RD\$				152,000.00

CONCILIACION DE CUENTA NOMINA

Cta # 010-500126-0

SUBSIDIO MATERNIDAD

AGOSTO DEL 2024

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTOS	VALOR RD \$
TOTAL			-

TOTAL GENERAL

197,672,430.16



Autoridad Portuaria Dominicana
Cuenta Operaciones Banreservas
NO. 010-500107-4
Relacion Depositos
Al 31 de agosto 2026

PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
03/08/2026	4524000037475	ACH	72,313.30
11/08/2026	4524000033242		206,515.00
18/08/2026	4524000039050		38,495.60
24/08/2026	4524000036215		132,963.50
TOTAL RD\$			450,287.40

TOTAL GENERAL

450,287.40



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

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
510040150	04/06/2025		
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 BANRESERVAS
NO. 9995104001
Relación Depósitos
Al 31 de agosto 2026

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
510040150	04/06/2025		
SUBTOTAL		-	-

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
31/08/2026	09	TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA	88,621,803.80
31/08/2026	09	TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA	4,711,150.90
SUB-TOTAL			93,332,954.70

PUERTO PLATA

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

DEPOSITO EN TRANSITO

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

TOTAL GENERAL

93,332,954.70

**CUENTA UNICA BANRESERVAS
NO. 9995104000
Relación Depósitos
Al 31 de agosto 2026**

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
03/08/2026	708948117-6	PUERTO PLATA	22,831.38
03/08/2026	10070499-5	BOCA CHICA	100.00
03/08/2026	030661-1	OFICINA PRINCIPAL	8,640.00
03/08/2026	030664-1	OFICINA PRINCIPAL	10,038.00
03/08/2026	030667-1	OFICINA PRINCIPAL	9,910.00
03/08/2026	040266-1	OFICINA PRINCIPAL	240.00
03/08/2026	040268-1	OFICINA PRINCIPAL	795.00
03/08/2026	1130020973-8	SAN PEDRO	11,431.00
03/08/2026	1130020976-26	LA CANA	3,134.00
04/08/2026	23158811-6	PUERTO PLATA	64,438.58
04/08/2026	708949346-6	PUERTO PLATA	58,105.00
04/08/2026	310070142-5	BOCA CHICA	2,915.00
04/08/2026	030295-1	OFICINA PRINCIPAL	650.00
04/08/2026	030301-1	OFICINA PRINCIPAL	8,835.00
04/08/2026	030304-1	OFICINA PRINCIPAL	12,790.00
04/08/2026	744077749-6	PUERTO PLATA	40,479.13
04/08/2026	744077750-6	PUERTO PLATA	14,658.98
04/08/2026	8449561-6	PUERTO PLATA	60,075.00
04/08/2026	428452046-13	MANZANILLO	3,705.52
04/08/2026	428459194-6	PUERTO PLATA	60,356.58
04/08/2026	30020513-8	SAN PEDRO	21,384.00
05/08/2026	752720766-6	PUERTO PLATA	124,177.20
05/08/2026	310010103-5	BOCA CHICA	800.00
05/08/2026	040256-1	OFICINA PRINCIPAL	1,085.00
05/08/2026	040266-1	OFICINA PRINCIPAL	12,315.00
05/08/2026	040271-1	OFICINA PRINCIPAL	8,980.00
05/08/2026	8518246-6	PUERTO PLATA	2,333.00
06/08/2026	732883332-6	PUERTO PLATA	148,516.61
06/08/2026	23158812-6	PUERTO PLATA	282,999.44
06/08/2026	752720884-6	PUERTO PLATA	135,775.00
06/08/2026	11300700-8	SAN PEDRO	10,732.00
06/08/2026	310010259-5	BOCA CHICA	50.00
06/08/2026	030290-1	OFICINA PRINCIPAL	720.00
06/08/2026	030293-1	OFICINA PRINCIPAL	14,179.00
06/08/2026	030296-1	OFICINA PRINCIPAL	8,790.00
06/08/2026	428600390-6	PUERTO PLATA	55,236.77
06/08/2026	428600617-6	PUERTO PLATA	112,481.46
07/08/2026	10080088-5	BOCA CHICA	125.00
07/08/2026	231588813-6	PUERTO PLATA	84,437.02
07/08/2026	752721141-6	PUERTO PLATA	89,345.00
07/08/2026	8635747-6	PUERTO PLATA	173,488.92
07/08/2026	635751-10	AZUA	3,570.00
07/08/2026	638036-6	PUERTO PLATA	1,745.00
07/08/2026	10060282-5	BOCA CHICA	99,382.86
07/08/2026	030294-1	OFICINA PRINCIPAL	12,786.00
07/08/2026	030297-1	OFICINA PRINCIPAL	8,410.00
07/08/2026	030295-1	OFICINA PRINCIPAL	650.00
07/08/2026	100304-16	PLAZA MARINA JUPERON	6,916.00
07/08/2026	30040422-8	SAN PEDRO	1,656.00
07/08/2026	703763801-6	PUERTO PLATA	54,413.88
10/08/2026	752721221-6	PUERTO PLATA	78,105.00
10/08/2026	50010195-10	AZUA	9,318.00
10/08/2026	50010198-10	AZUA	11,522.00
10/08/2026	23158814-6	PUERTO PLATA	120,624.29
10/08/2026	752723690-6	PUERTO PLATA	77,715.00
10/08/2026	40010155-13	MANZANILLO	9,236.24
10/08/2026	10070300-5	BOCA CHICA	1,825.00
10/08/2026	20040520-1	OFICINA PRINCIPAL	13,000.00
10/08/2026	20040523-1	OFICINA PRINCIPAL	13,000.00
10/08/2026	400110684-9	BARAHONA	2,097.00
10/08/2026	400110688-9	BARAHONA	480.00
10/08/2026	242676018-26	LA CANA	5,897.00
10/08/2026	20030253-1	OFICINA PRINCIPAL	10,849.00
10/08/2026	20030256-1	OFICINA PRINCIPAL	10,010.00
10/08/2026	20030259-1	OFICINA PRINCIPAL	9,125.00
10/08/2026	20020784-3	HAÏNA OCCIDENTAL	440.00
10/08/2026	20020787-3	HAÏNA OCCIDENTAL	120.00
10/08/2026	10050879-16	PLAZA MARINA JUPERON	2,040.00
10/08/2026	1130040771-8	SAN PEDRO	6,875.00
10/08/2026	30040774-26	LA CANA	10.00
10/08/2026	678369-6	PUERTO PLATA	2,034.20
11/08/2026	708008734-6	PUERTO PLATA	112,518.94
11/08/2026	827508-13	MANZANILLO	2,793.44
11/08/2026	040281-1	OFICINA PRINCIPAL	13,640.00
11/08/2026	040284-1	OFICINA PRINCIPAL	8,005.00
11/08/2026	040288-1	OFICINA PRINCIPAL	280.00
12/08/2026	708009527-6	PUERTO PLATA	91,985.54
12/08/2026	50050151-10	AZUA	4,500.00
12/08/2026	50050158-10	AZUA	9,545.00
12/08/2026	310070149-5	BOCA CHICA	0.82
12/08/2026	310070153-5	BOCA CHICA	2,375.00
12/08/2026	310070156-5	BOCA CHICA	1,325.00
12/08/2026	030173-1	OFICINA PRINCIPAL	7,930.00
12/08/2026	030176-1	OFICINA PRINCIPAL	14,076.00
12/08/2026	030179-1	OFICINA PRINCIPAL	345.00
12/08/2026	1130040414-8	SAN PEDRO	13,959.00
13/08/2026	752723190-6	PUERTO PLATA	54,212.02

13/08/2026	10010125-5	BOCA CHICA	400.00
13/08/2026	030255-1	OFICINA PRINCIPAL	1,000.00
13/08/2026	030258-1	OFICINA PRINCIPAL	585.00
13/08/2026	030261-1	OFICINA PRINCIPAL	8,400.00
13/08/2026	030264-1	OFICINA PRINCIPAL	14,254.00
13/08/2026	966998-5	BOCA CHICA	7,644.00
14/08/2026	708011051-6	PUERTO PLATA	86,422.65
14/08/2026	10010158-5	BOCA CHICA	5,975.00
14/08/2026	29010662-8	SAN PEDRO	3,504.00
14/08/2026	29021900-5	BOCA CHICA	1,762.50
14/08/2026	29022227-5	BOCA CHICA	2,440.00
14/08/2026	29022115-5	BOCA CHICA	1,074.00
14/08/2026	29022597-5	BOCA CHICA	60.00
14/08/2026	429022-5	BOCA CHICA	2,574.00
14/08/2026	429022932-5	BOCA CHICA	1,620.00
14/08/2026	020359-1	OFICINA PRINCIPAL	500.00
14/08/2026	020362-1	OFICINA PRINCIPAL	8,775.00
14/08/2026	020365-1	OFICINA PRINCIPAL	13,050.00
14/08/2026	020368-1	OFICINA PRINCIPAL	445.00
14/08/2026	1130040616-26	LA CANA	10,124.00
14/08/2026	30040619-8	SAN PEDRO	672.00
17/08/2026	23158796-6	PUERTO PLATA	749,900.90
17/08/2026	708911586-6	PUERTO PLATA	97,386.45
17/08/2026	755344525-6	PUERTO PLATA	11,842.73
17/08/2026	10070452-5	BOCA CHICA	275.00
17/08/2026	10070455-5	BOCA CHICA	5,846.00
17/08/2026	40011669-9	BARAHONA	1,872.00
17/08/2026	20030591-1	OFICINA PRINCIPAL	8,995.00
17/08/2026	20030594-1	OFICINA PRINCIPAL	9,417.00
17/08/2026	20030597-1	OFICINA PRINCIPAL	9,630.00
17/08/2026	20030600-1	OFICINA PRINCIPAL	380.00
17/08/2026	20030605-1	OFICINA PRINCIPAL	13,000.00
17/08/2026	20030608-1	OFICINA PRINCIPAL	13,000.00
18/08/2026	755344494-6	PUERTO PLATA	111,710.26
18/08/2026	310060149-5	BOCA CHICA	300.00
18/08/2026	221730-10	AZUA	134,120.28
18/08/2026	228560-8	SAN PEDRO	8,353.35
18/08/2026	20030347-1	OFICINA PRINCIPAL	12,800.00
18/08/2026	20030350-1	OFICINA PRINCIPAL	8,090.00
18/08/2026	20030353-1	OFICINA PRINCIPAL	875.00
18/08/2026	30040489-26	LA CANA	7,122.00
18/08/2026	30040492-8	SAN PEDRO	3.00
19/08/2026	755344139-6	PUERTO PLATA	220,461.17
19/08/2026	10080144-5	BOCA CHICA	5,225.00
19/08/2026	50020246-10	AZUA	7,685.00
19/08/2026	50020250-10	AZUA	5,855.00
19/08/2026	50020255-10	AZUA	750.00
19/08/2026	50020258-10	AZUA	2,700.00
19/08/2026	29298394-13	MANZANILLO	2,400.22
19/08/2026	020286-1	OFICINA PRINCIPAL	790.00
19/08/2026	020289-1	OFICINA PRINCIPAL	13,828.00
19/08/2026	020292-1	OFICINA PRINCIPAL	7,630.00
19/08/2026	30070595-8	SAN PEDRO	12,630.00
20/08/2026	231588816-6	PUERTO PLATA	7,354.00
20/08/2026	755347896-6	PUERTO PLATA	230,029.09
20/08/2026	10060193-5	BOCA CHICA	4,767.00
20/08/2026	9368752-10	AZUA	2,786.00
20/08/2026	020248-1	OFICINA PRINCIPAL	745.00
20/08/2026	020252-1	OFICINA PRINCIPAL	12,576.00
20/08/2026	020255-1	OFICINA PRINCIPAL	8,055.00
20/08/2026	2755487-8	SAN PEDRO	8,880.76
21/08/2026	755347087-6	PUERTO PLATA	172,191.61

21/08/2026	70030119-17	LUPERON	1,674.00
21/08/2026	10070130-5	PUERTO PLATA	925.00
21/08/2026	42763033-13	MANZANILLO	10,463.00
21/08/2026	040273-1	OFICINA PRINCIPAL	8,300.00
21/08/2026	040276-1	OFICINA PRINCIPAL	11,100.00
21/08/2026	040279-1	OFICINA PRINCIPAL	520.00
21/08/2026	30020591-8	SAN PEDRO	18,192.00
21/08/2026	30020594-26	LA CANA	13,382.00
24/08/2026	708008981-6	PUERTO PLATA	75,834.47
24/08/2026	755308583-6	PUERTO PLATA	39,013.72
24/08/2026	10040430-5	BOCA CHICA	5,150.00
24/08/2026	29551008-6	PUERTO PLATA	480.00
24/08/2026	40010391-13	MANZANILLO	11,329.22
24/08/2026	40010394-13	MANZANILLO	4,898.35
24/08/2026	20020762-1	OFICINA PRINCIPAL	13,000.00
24/08/2026	20020765-1	OFICINA PRINCIPAL	13,000.00
24/08/2026	020794-1	OFICINA PRINCIPAL	8,015.00
24/08/2026	020795-1	OFICINA PRINCIPAL	9,340.00
24/08/2026	020798-1	OFICINA PRINCIPAL	9,421.00
24/08/2026	020804-1	OFICINA PRINCIPAL	225.00
24/08/2026	2788946-8	SAN PEDRO	5,795.00
24/08/2026	30021235-8	SAN PEDRO	8,094.00
25/08/2026	755309639-6	PUERTO PLATA	78,181.84
25/08/2026	510060138-20	SANTA BARBARA	3,300.00
25/08/2026	10040173-5	BOCA CHICA	425.00
25/08/2026	9636264-21	CALDERA BANI	600.00
25/08/2026	9636560-5	BOCA CHICA	3,750.00
25/08/2026	030292-1	OFICINA PRINCIPAL	13,269.00
25/08/2026	030295-1	OFICINA PRINCIPAL	7,030.00
25/08/2026	030298-1	OFICINA PRINCIPAL	250.00
25/08/2026	9650026-13	MANZANILLO	6,065.74
25/08/2026	9661341-6	PUERTO PLATA	3,481.00
26/08/2026	755311754-6	PUERTO PLATA	69,264.85
26/08/2026	30020241-8	SAN PEDRO	7,346.00
26/08/2026	30090253-9	BARAHONA	1,626.00
26/08/2026	2806920-8	SAN PEDRO	2,617.00
26/08/2026	10080277-5	BOCA CHICA	1,150.00
26/08/2026	030393-1	OFICINA PRINCIPAL	7,945.00
26/08/2026	030396-1	OFICINA PRINCIPAL	13,755.00
26/08/2026	030399-1	OFICINA PRINCIPAL	280.00
26/08/2026	30040413-26	LA CANA	3,363.00
26/08/2026	30040417-8	SAN PEDRO	624.00
27/08/2026	23158818-6	PUERTO PLATA	15,516.00
27/08/2026	755516832-6	PUERTO PLATA	68,049.37
27/08/2026	40010026-13	MANZANILLO	7,784.00
27/08/2026	20030248-1	OFICINA PRINCIPAL	1,000.00
27/08/2026	20030251-1	OFICINA PRINCIPAL	9,235.00
27/08/2026	20030254-1	OFICINA PRINCIPAL	13,761.00
27/08/2026	20030257-1	OFICINA PRINCIPAL	645.00
28/08/2026	755517015-6	PUERTO PLATA	122,630.36
28/08/2026	10040060-5	BOCA CHICA	85,657.50
28/08/2026	10040063-5	BOCA CHICA	775.00
28/08/2026	10040066-5	BOCA CHICA	75.00
28/08/2026	30020561-26	LA CANA	4,957.00
28/08/2026	30020564-8	SAN PEDRO	4,992.00
28/08/2026	9861589-5	BOCA CHICA	3,750.00
31/08/2026	755518022-6	PUERTO PLATA	129,449.42
31/08/2026	20040385-1	OFICINA PRINCIPAL	9,375.00
31/08/2026	20040388-1	OFICINA PRINCIPAL	13,420.00
31/08/2026	20040391-1	OFICINA PRINCIPAL	510.00
31/08/2026	755518197-6	PUERTO PLATA	51,704.86
31/08/2026	70030468-17	LUPERON	3,285.00
31/08/2026	9966506-10	AZUA	3,517.42
31/08/2026	40040294-13	MANZANILLO	4,382.00
31/08/2026	40040297-13	MANZANILLO	3,200.00
31/08/2026	100150368-12	LA ROMANA	11,806.74
31/08/2026	100150376-12	LA ROMANA	2,256.00
31/08/2026	310040000-5	BOCA CHICA	5,650.00
31/08/2026	242847681-5	BOCA CHICA	7,325.00
31/08/2026	310040535-5	BOCA CHICA	81,462.55
31/08/2026	20020637-1	OFICINA PRINCIPAL	610.00
31/08/2026	20020640-1	OFICINA PRINCIPAL	105.00
31/08/2026	20020643-1	OFICINA PRINCIPAL	9,685.00
31/08/2026	20020646-1	OFICINA PRINCIPAL	8,675.00
31/08/2026	20020649-1	OFICINA PRINCIPAL	9,175.00
31/08/2026	100010000-12	LA ROMANA	89.60
31/08/2026	30020973-8	SAN PEDRO	5,645.00
SUB-TOTAL			5,889,591.80

RELACION DE DEPOSITOS CHEQUES ADM.

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR RD \$
24/08/2026	CHEQUE DE ADMINISTRACION	HAINA ORIENTAL	87,000,000.00
SUB-TOTAL			87,000,000.00

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
05/08/2026	4524000034341	PAGO ACH	1,866.00
05/08/2026	4524000034377		10,738.00
05/08/2026	4524000035115		13,772.00
05/08/2026	4524000054282		18,657.00
05/08/2026	4524000059562		3,195.00
06/08/2026	4524000035239		12,314.82
06/08/2026	4524000036669		2,015.00
10/08/2026	4524000039837		28,715.63
10/08/2026	4524000055848		7,551.00
12/08/2026	4524000033189		7,083.00
14/08/2026	4524000038211		964.00
17/08/2026	4524000039359		8,149.40
17/08/2026	4524000039361		20,268.52
18/08/2026	4524000030741		14,600.00
18/08/2026	4524000030744		10,721.30
18/08/2026	4524000030750		132.00
18/08/2026	4524000030752		1,500.00
20/08/2026	4524000052212		7,762.70
20/08/2026	4524000055249		3,306.00
20/08/2026	4524000055269		6,002.68
21/08/2026	4524000055325		2,975.00
24/08/2026	4524000039954		10,721.30
25/08/2026	4524000032950		4,921.00
26/08/2026	4524000052530		34,806.00
27/08/2026	4524000052012		2,958.51
27/08/2026	4524000054855		2,621.25
27/08/2026	4524000054929		2,632.00
28/08/2026	4524000031159		500.00
28/08/2026	4524000039265		3,145.00
31/08/2026	4524000033508		3,160.26
31/08/2026	4524000037471		150.00
31/08/2026	4524000035208		4,817.81
TOTAL			252,722.18

CREDITO CUENTA CORRIENTE

CREDITO CUENTA CORRIENTE			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
05/08/2026	202260113033978	CREDITO CUENTA CORRIENTE	2,209.00
13/08/2026	202260113725772		163,749.73
20/08/2026	202260114515916		5,311.00
25/08/2026	202260114889582		1,981.30
25/08/2026	202260114890137		15,067.43
25/08/2026	202260114893105		2,322.26
TOTAL RD\$			190,640.72

TOTAL GENERAL

93,332,954.70



CUENTA FONDO GENERAL
NO. 0100311000
Relación Depósitos
Al 31 de agosto 2026

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TOTAL RD\$
510040150	04/06/2025		
SUBTOTAL		-	-

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
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

-



Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion de Egresos 31 de AGOSTO 2026

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
267593	8/6/2026	STEPHANIE LUZ ANTONIA GALL	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	152000
267594	8/6/2026	YORDANIA YULISSA DE PAULA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	341149.08
267595	8/6/2026	MATEO TERRERO RAMIREZ	OTRAS BONIF. E INCENTIVO	NOMINA	25000
267596	8/6/2026	GISMELL MARIA VASQUEZ ROS	OTRAS BONIF. E INCENTIVO	NOMINA	20000
267597	8/6/2026	MINOSKA MASLENI RUIZ MATO	OTRAS BONIF. E INCENTIVO	NOMINA	15000
267598	8/6/2026	JEIMY CAROLINA MATOS PUJO	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	134227.88
267599	8/7/2026	ROLANDO JUNIOR MARTINEZ C	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	458969.79
267600	8/7/2026	ISRAEL JOSE SUAZO MELO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	262779.05
267601	8/7/2026	MIGUEL MARCIAL HERNANDEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	62874.53
267602	8/7/2026	JORDY MANUEL DE LOS SANTO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	77916.67
267603	8/7/2026	BASILIA CARABALLO BAUTISTA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
267604	8/7/2026	DAISON MATOS DIAZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	27500
267605	8/7/2026	BRENDA ESTEL GARCIA GONZA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	13500
267606	8/10/2026	ROSFANSI NICOLAS CASTILLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	450478.39
267607	8/10/2026	GRISELDA TAPIA DE EVINS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1030892.78
267608	8/10/2026	LUIS MANUEL HERNANDEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	90588.54
267609	8/10/2026	KAREN SAGRARIO RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	104383.14
267610	8/10/2026	ANA ELIZABETH BELLO MERCER	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	221462.45
267611	8/10/2026	IVONNE PATRICIA PEREZ HERN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	280176.25
267612	8/10/2026	HECTOR LUIS OTAÑO FELIZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	150159.46
267613	8/10/2026	MILCY JOSELY CABRERA CRUZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	55318.62
267614	8/10/2026	ANTONIO MIGUEL APONTE FRA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	267445.23
267615	8/11/2026	MASSIEL CAMPAÑA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	78593.16
267616	8/11/2026	FRANKLIN FRANKEL JIMENEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	112619.6
267617	8/11/2026	LUIS EDWARD FERRERAS MEN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	272931.11
267618	8/11/2026	LEONEL JOSE GONZALEZ MEN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	51013.29
267619	8/11/2026	MATT BRITO GONZALEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	188102.56
267620	8/14/2026	DAISON MATOS DIAZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	106011.85
267621	8/27/2026	SIMEON BERIGUETE VICENTE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	114777.59
TOTAL DE CHEQUES: 26			#####		


Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad


Lidia Pamela M. Moya Brito
Directora Financiera



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
2026
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RDS



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	1,314,774,222	89,016,390	98,895,583.56	92,654,472	93,774,446	149,582,725	93,429,012	101,495,702	95,430,139	-	-	-	-	808,333,471
2.1.1.- REMUNERACIONES	882,654,345	879,232,345	74,936,408	78,986,398	78,223,743	79,467,488	79,052,562	73,072,096	74,159,387	79,861,156	-	-	-	-	617,962,455
2.1.2.- SOBRESUÉLDOS	143,846,303	146,448,303	3,060,000	3,120,000	3,060,000	3,060,000	3,060,000	3,060,000	3,060,000	3,060,000	-	-	-	-	30,997,894
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,648,500	1,648,500	220,000	30,000	440,000	30,000	15,000	175,000	110,000	110,000	-	-	-	-	1,005,000
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	110,381,333	110,381,333	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-	-	-	8,975,000
2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	176,943,741	176,943,741	10,744,984	10,894,186	10,930,729	10,986,958	11,088,993	11,103,087	11,034,149	10,996,833	-	-	-	-	87,777,921
2.2.- CONTRIBUCIÓN DE SERVIDOS	414,574,418	377,837,528	5,521,466	30,983,224	5,949,423	8,845,353	30,800,889	22,343,511	17,370,076	15,381,789	-	-	-	-	141,201,892
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	30,351,141	40,351,141	23,805	1,243,414	31,050	5,900	-	56,745	25,000	25,000	-	-	-	-	1,393,894
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	62,838,520	62,838,520	52,391	52,391	52,391	52,391	52,391	52,391	52,391	52,391	-	-	-	-	52,805,028
2.2.3.- ARTÍCULOS	14,325,617	14,025,617	476,631	1,040,197	980,963	1,042,315	1,136,071	1,595,022	2,047,416	2,047,416	-	-	-	-	6,812,686
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,210,508	2,310,508	112,765	45,085	-	20,665	-	1,150	1,025	-	-	-	-	-	180,690
2.2.5.- AGUA, ELECTRICIDAD Y FUEGO	19,410,966	19,410,966	351,340	351,340	147,201	145,786	47,627	6,817,855	6,817,855	6,817,855	-	-	-	-	7,927,782
2.2.6.- SEGUROS	43,616,689	36,873,489	251,300	2,320,545	-	-	1,443,799	1,327,139	1,526,366	2,211,126	-	-	-	-	9,080,275
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	20,233,742	34,846,742	-	781,823	2,121,246	796,902	705,438	354,927	859,595	1,341,190	-	-	-	-	6,961,120
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	215,882,302	162,523,282	8,656,965	24,161,568	2,589,649	1,944,306	3,862,507	4,732,032	6,054,009	1,314,479	-	-	-	-	53,315,515
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,826,818	4,478,818	-	977,463	54,595	75,736	52,165	40,699	33,190	22,765	-	-	-	-	1,256,812
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS	72,775,410	45,448,410	5,467	2,481,424	1,588,051	1,546,182	473,149	2,083,715	1,143,391	1,430,710	-	-	-	-	10,664,787
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,206,033	2,706,033	2,167	696,424	107,863	46,289	111,377	123,510	24,477	65,025	-	-	-	-	1,177,752
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS	2,622,890	2,622,890	-	6,166	-	785	-	-	-	-	-	-	-	-	6,951
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,974,194	2,174,194	-	112,938	-	4,026	223	4,518	-	872	-	-	-	-	122,597
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	421,458	606,458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,438
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	205,737	205,737	1,300	110,252	1,560	6,920	1,148	15,119	2,671	41,679	-	-	-	-	180,000
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	31,852,950	-	1,100	27,963	13,267	6,890	36,320	-	2,811	55,246	-	-	-	-	189,904
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,353,872	18,098,872	-	863,050	1,278,221	1,457,694	-	1,104,982	1,093,914	759,144	-	-	-	-	6,557,005
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNAN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 452-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.- PRODUCTOS Y OTROS VARIOS	17,098,276	16,968,276	500	654,632	187,140	23,578	334,580	709,230	21,517	487,905	-	-	-	-	2,419,082
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,693,083	18,324,851	1,016,994	2,871,868	300,000	200,000	-	907,348	1,236,120	6,414,848	-	-	-	-	11,946,379
2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,998,719	6,946,219	610,000	2,467,500	300,000	200,000	-	893,348	636,120	6,390,048	-	-	-	-	11,487,016
2.4.2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	363,919	843,919	416,994	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	916,994
2.4.3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	527,250	527,250	-	200,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	300,000
2.4.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.- SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	14,000	-	24,000	-	-	-	-	242,368
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	72,995,903	67,930,903	-	-	-	-	656,061	9,698,265	3,147,183	873,150	-	-	-	-	14,274,639
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO	29,273,690	20,544,690	-	-	-	-	656,061	9,698,265	3,147,183	-	-	-	-	-	13,501,489
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	750,173	939,173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,279,074	11,283,074	-	-	-	-	-	-	-	873,150	-	-	-	-	873,150
2.6.6.- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	294,415	2,754,415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7.- ACTIVOS BIOLÓGICOS	64,664	64,664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.- BIENES INTANGIBLES	21,557,943	15,357,943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9.- DERECHOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	384,637	384,637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.- OBRAS	83,773,244	83,948,244	-	513,170	1,038,153	1,140,350	2,593,578	25,932,615	-	-	-	-	-	-	31,117,865
2.7.1.- OBRAS EN EDIFICACIONES	21,848,914	15,348,914	-	513,170	-	51,179	61,281	115,524	95,955	-	-	-	-	-	837,109
2.7.2.- INFRAESTRUCTURA	39,524,340	338,499,327	-	-	-	986,974	1,079,368	2,478,054	25,756,660	-	-	-	-	-	30,280,756
2.7.3.- CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1.- CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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															
4.2.1.- DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	4,343,762	17,696,062	17,696,062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,696,062
4.2.2.- DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	4,343,762	17,696,062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,696,062
4.3.- DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS															
4.3.1.- DISMINUCIÓN DEPÓSITOS/FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presupuesto	1,948,585,052	2,187,877,317	117,256,379	129,367,300	100,986,115	105,454,714	182,573,665	130,951,429	150,227,566	119,519,936	-	-	-	-	1,036,337,004

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, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos necesarios por el cumplimiento de la ejecución y/o.

Fuente: Sistema de Gestión Financiera (SIGEF)

Llida, Pamela M. Moya Brito
Directora Financiera

Llida, Pamela M. Moya Brito
Directora Financiera