



Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA DOLAR
NO.010-238720-6
Relacion Depositos
Al 30 de septiembre 2026

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
70010112-17	02/09/2026	40.00	58.55	2,342.00
70010077-17	04/09/2026	130.00	59.00	7,670.00
70040071-17	17/09/2026	25.00	59.35	1,483.75
70040467-17	21/09/2026	30.00	59.26	1,777.80
7004071-17	23/09/2026	25.00	58.83	1,470.75
70040871-17	28/09/2026	10.00	59.28	592.80
SUBTOTAL		260.00		15,337.10

OFICINA CENTRAL

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
117115511-1	21/09/2026	107,167.50	58.45	6,264,295.11
118406409-1	30/09/2026	31,297.50	58.78	1,839,811.50
SUB-TOTAL		138,465.00		8,104,106.61

REGITRO CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
5.5.02.01.01.01	PRIMA NEGATIVA		474,013.70
1.1.01.02.01.02.01	CUENTA DÓLAR	474,013.70	
SUB-TOTAL		474,013.70	474,013.70

TOTAL GENERAL

DEP. EN USD	DEP. EN RD\$
138,725.00	8,593,457.41

Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA NOMINA BANRESERVAS
NO.010-500126-0
Relacion Depositos
Al 30 de septiembre 2026

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
02/09/2026	0082020081-1	OF. CENTRAL	1,072,977.37
02/09/2026	10130088-1	OF. CENTRAL	747,713.90
04/09/2026	7529306-1	OF. CENTRAL	3,172,579.22
04/09/2026	810200116-10	AZUA	4,730.04
04/09/2026	30020571-8	SAN PEDRO	4,155.00
07/09/2026	57700202-10	AZUA	81,656.00
07/09/2026	0082040212-1	OF. CENTRAL	10,993,929.27
08/09/2026	10200021-6	PUERTO PLATA	65,700.00
08/09/2026	21109114-2	H. ORIENTAL	337,247.17
09/09/2026	0082030093-1	OF. CENTRAL	88,296.00
09/09/2026	0082030096-1	OF. CENTRAL	1,135,472.42
10/09/2026	10020035-8	SAN PEDRO	7,913.07
14/09/2026	0082030014-1	OF. CENTRAL	871,833.65
14/09/2026	0082030017-1	OF. CENTRAL	7,283,234.99
16/09/2026	30050283-10	AZUA	2,100.00
16/09/2026	2796193-10	AZUA	116,250.00
18/09/2026	2810020078-8	SAN PEDRO	10,918.00
18/09/2026	104253312-1	OF. CENTRAL	1,138,959.98
18/09/2026	104298446-1	OF. CENTRAL	72,556.02
18/09/2026	104356501-1	OF. CENTRAL	1,425,061.19
21/09/2026	0082040073-1	OF. CENTRAL	4,383,258.11
21/09/2026	0082040076-1	OF. CENTRAL	186,190.20
23/09/2026	0082020090-1	OF. CENTRAL	9,278,429.63
23/09/2026	810190047-1	OF. CENTRAL	735,584.96
23/09/2026	39508931-21	CALDERA BANI	120,510.00
25/09/2026	810110008-8	SAN PEDRO	15,195.63
28/09/2026	0082020098-1	OF. CENTRAL	10,773,732.36
28/09/2026	0082020094-1	OF. CENTRAL	144,224.15
28/09/2026	2843750-1	OF. CENTRAL	34,923.65
29/09/2026	169410854-6	PUERTO PLATA	41,420.00
29/09/2026	69950661-1	OF. CENTRAL	848,470.00
30/09/2026	0082020098-1	OF. CENTRAL	283,498.45
30/09/2026	0082020101-1	OF. CENTRAL	891,266.67
TOTAL RD\$			56,369,987.10

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
01/09/2026	202260115667255	CREDITO CUENTA CORRIENTE	144,540.00
18/09/2026	202260117375273		126,165.60
28/09/2026	202260118159767		21,658,238.57
30/09/2026	202260118414173		7,664,223.40
30/09/2026	202260118414782		14,530.60
TOTAL RD\$			29,607,698.17

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
03/09/2026	4524000032122	PAGO ACH	59,815.65
04/09/2026	4524000050125		1,128,619.75
07/09/2026	4524000050101		116,451.52
07/09/2026	4524000050362		97,615.10
07/09/2026	4524000051311		718,815.25
11/09/2026	4524000032823		311,980.00
11/09/2026	4524000057071		1,896,723.57
14/09/2026	4524000032821		1,228,794.69
18/09/2026	4524000039276		124,649.01
18/09/2026	4524000056443		1,558,303.36
18/09/2026	4524000057338		3,000.00
21/09/2026	4524000038867		1,140,602.59
23/09/2026	4524000053368		484,772.00
25/09/2026	4524000039675		103,005.00
25/09/2026	4524000039675		1,215.41
25/09/2026	4524000059469		3,946,745.84
25/09/2026	4524000057079		1,360,765.76
28/09/2026	4524000033134		375,813.64
28/09/2026	4524000034766		226,166.41
28/09/2026	4524000055929		2,000.00
30/09/2026	4524000030504		241,040.09
30/09/2026	4524000031474		342,720.00
30/09/2026	4524000051534		40,296.80
TOTAL			15,509,911.44

TOTAL GENERAL	101,487,596.71
----------------------	-----------------------



Autoridad Portuaria Dominicana
Cuenta Operaciones Banreservas
NO. 010-500107-4
Relacion Depositos
Al 30 de septiembre 2026

PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
02/09/2026	4524000034289	ACH	49,970.00
07/09/2026	4524000036556		118,000.00
09/09/2026	4524000034226		203,603.80
10/09/2026	4524000054605		358,479.00
29/09/2026	4524000032950		261,046.40
TOTAL RD\$			991,099.20

CUENTA OPERACIONES
Cta # 010-500107-4
Al 30 de septiembre 2026
SUBSIDIO DE MATERNIDAD

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
11/09/2026	452400005267	PAGO SISARIL	756,660.10
11/09/2026	4524000050961	PAGO SISARIL	225,000.00
TOTAL			854,203.99

TOTAL GENERAL	1,845,303.19
----------------------	---------------------



CUENTA SUPERVISION DE OBRAS
NO.010-237347-7
Relacion Depositos
Al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 2026
RD\$

SANTA BARBARA

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

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
01/09/2026	4524000030205	TRANSFERENCIA DE FONDOS	846,041.15
02/09/2026	4524000030207	TRANSFERENCIA DE FONDOS	177,162.12
03/09/2026	4524000030211	TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,692,636.72
04/09/2026	4524000030207	TRANSFERENCIA DE FONDOS	174,292.52
07/09/2026	4524000030219	TRANSFERENCIA DE FONDOS	711,869.50
08/09/2026	4524000030207	TRANSFERENCIA DE FONDOS	804,851.46
09/09/2026	4524000030203	TRANSFERENCIA DE FONDOS	468,885.06
10/09/2026	4524000030209	TRANSFERENCIA DE FONDOS	192,572.00
11/09/2026	4524000030211	TRANSFERENCIA DE FONDOS	158,292.61
14/09/2026	4524000030201	TRANSFERENCIA DE FONDOS	254,829.49
15/09/2026	4524000030229	TRANSFERENCIA DE FONDOS	336,126.30
16/09/2026	4524000030217	TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,148,101.23
17/09/2026	4524000030213	TRANSFERENCIA DE FONDOS	126,584.79
18/09/2026	4524000030215	TRANSFERENCIA DE FONDOS	507,378.20
21/09/2026	4524000030219	TRANSFERENCIA DE FONDOS	358,085.38
22/09/2026	4524000030213	TRANSFERENCIA DE FONDOS	291,368.13
23/09/2026	4524000030219	TRANSFERENCIA DE FONDOS	88,686,727.77
25/09/2026	4524000030225	TRANSFERENCIA DE FONDOS	399,490.17
28/09/2026	4524000030227	TRANSFERENCIA DE FONDOS	3,369,931.87
29/09/2026	4524000030223	TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,167,963.52
30/09/2026	4524000030227	TRANSFERENCIA DE FONDOS	360,870.80
SUB-TOTAL			102,234,060.79

PUERTO PLATA

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

DEPOSITO EN TRANSITO

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

TOTAL GENERAL

102,234,060.79



**AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA**

**CUENTA UNICA BANRESERVAS
NO. 9995104000
Relación Depositos
Al 30 de septiembre 2026
RD\$**

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
01/09/2026	030196-1	OFICINA PRINCIPAL	8,235.00
01/09/2026	030200-1	OFICINA PRINCIPAL	260.00
01/09/2026	030203-1	OFICINA PRINCIPAL	12,785.00
01/09/2026	50165-6	PUERTO PLATA	81,756.53
02/09/2026	755518821-6	PUERTO PLATA	129,011.92
02/09/2026	70010109-17	LUPERON	3,187.00
02/09/2026	310070084-5	BOCA CHICA	925.00
02/09/2026	30070089-8	SAN PEDRO	812.00
02/09/2026	30139699-13	MANZANILLO	1,738.22
02/09/2026	030243-1	OFICINA PRINCIPAL	315.00
02/09/2026	20030246-1	OFICINA PRINCIPAL	8,465.00
02/09/2026	030249-1	OFICINA PRINCIPAL	13,222.00
03/09/2026	23158773-6	PUERTO PLATA	1,177,163.35
03/09/2026	755397342-6	PUERTO PLATA	449,370.32
03/09/2026	30070110-8	SAN PEDRO	638.00
03/09/2026	10060410-5	BOCA CHICA	28,945.05
03/09/2026	030216-1	OFICINA PRINCIPAL	8,210.00
03/09/2026	030219-1	OFICINA PRINCIPAL	460.00
03/09/2026	030223-1	OFICINA PRINCIPAL	11,870.00
03/09/2026	2876814-5	BOCA CHICA	5,865.00
03/09/2026	30040355-8	SAN PEDRO	3,892.00
03/09/2026	300040358-26	LA CANA	2,119.00
04/09/2026	70010073-17	LUPERON	1,172.00
04/09/2026	755399527-6	PUERTO PLATA	128,857.00
04/09/2026	755399528-6	PUERTO PLATA	0.78
04/09/2026	30254746-6	PUERTO PLATA	2,360.00
04/09/2026	10070081-5	BOCA CHICA	848.00
04/09/2026	50030171-10	AZUA	1,232.00
04/09/2026	020305-1	OFICINA PRINCIPAL	230.00
04/09/2026	020308-1	OFICINA PRINCIPAL	9,005.00
04/09/2026	275394-21	CALDERA BANI	1,200.00
04/09/2026	020311-1	OFICINA PRINCIPAL	12,083.00
04/09/2026	2884748-21	CALDERA BANI	11,800.00
07/09/2026	23158763-6	PUERTO PLATA	74,160.00
07/09/2026	755398214-6	PUERTO PLATA	200,120.00
07/09/2026	755399498-6	PUERTO PLATA	237,340.87
07/09/2026	5020521-10	AZUA	58,307.00
07/09/2026	50020528-10	AZUA	6,991.00
07/09/2026	10070295-5	BOCA CHICA	7,280.00
07/09/2026	2901835-21	CALDERA BANI	2,733.50
07/09/2026	30390458-6	PUERTO PLATA	65,700.00
07/09/2026	0393652-10	AZUA	3,278.00
07/09/2026	030364-1	OFICINA PRINCIPAL	195.00
07/09/2026	030367-1	OFICINA PRINCIPAL	7,810.00
07/09/2026	030370-1	OFICINA PRINCIPAL	325.00
07/09/2026	030373-1	OFICINA PRINCIPAL	9,275.00
07/09/2026	030376-1	OFICINA PRINCIPAL	9,260.00
07/09/2026	30030902-8	SAN PEDRO	7,799.13
08/09/2026	2908524-16	PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	5,800.00

08/09/2026	755476850-6	PUERTO PLATA	128,912.99
08/09/2026	310070052-5	BOCA CHICA	5,035.00
08/09/2026	310070056-5	BOCA CHICA	2,592.00
08/09/2026	40040092-13	MANZANILLO	4,245.00
08/09/2026	70010115-17	LUPERON	1,770.00
08/09/2026	30449829-6	PUERTO PLATA	84,166.90
08/09/2026	030153-1	OFICINA PRINCIPAL	12,471.00
08/09/2026	030156-1	OFICINA PRINCIPAL	7,825.00
08/09/2026	030159-1	OFICINA PRINCIPAL	275.00
08/09/2026	80010177-21	CALDERA BANI	210,250.00
08/09/2026	466200-13	MANZANILLO	2,472.44
08/09/2026	73048546-6	PUERTO PLATA	144,286.13
08/09/2026	30469178-6	PUERTO PLATA	156,310.00
08/09/2026	744022961-6	PUERTO PLATA	36,072.00
09/09/2026	755476233-6	PUERTO PLATA	57,345.01
09/09/2026	10060147-5	BOCA CHICA	6,391.00
09/09/2026	30502967-6	PUERTO PLATA	60,119.21
09/09/2026	5058686-6	PUERTO PLATA	144,286.13
09/09/2026	020134-1	OFICINA PRINCIPAL	12,305.00
09/09/2026	020138-1	OFICINA PRINCIPAL	475.00
09/09/2026	020141-1	OFICINA PRINCIPAL	9,295.00
09/09/2026	729053103-6	PUERTO PLATA	60,119.21
10/09/2026	755477697-6	PUERTO PLATA	114,175.00
10/09/2026	2310070054-5	BOCA CHICA	5,568.00
10/09/2026	30563026-21	CALDERA BANI	1,048.00
10/09/2026	030199-1	OFICINA PRINCIPAL	9,065.00
10/09/2026	030202-1	OFICINA PRINCIPAL	945.00
10/09/2026	030205-1	OFICINA PRINCIPAL	14,050.00
11/09/2026	755477901-6	PUERTO PLATA	62,715.00
11/09/2026	310070036-5	BOCA CHICA	29,897.00
11/09/2026	40020133-13	MANZANILLO	6,660.00
11/09/2026	030180-1	OFICINA PRINCIPAL	8,460.00
11/09/2026	030183-1	OFICINA PRINCIPAL	750.00
11/09/2026	030186-1	OFICINA PRINCIPAL	13,183.00
11/09/2026	30020503-26	LA CANA	3,814.00
11/09/2026	30020507-8	SAN PEDRO	768.00
11/09/2026	30654799-9	BARAHONA	6,250.00
14/09/2026	755479110-6	PUERTO PLATA	118,837.00
14/09/2026	755478441-6	PUERTO PLATA	55,817.74
14/09/2026	310060495-5	BOCA CHICA	125.00
14/09/2026	30040675-9	BARAHONA	754.00
14/09/2026	30040678-9	BARAHONA	37,188.00
14/09/2026	20040413-1	OFICINA PRINCIPAL	9,570.00
14/09/2026	040416-1	OFICINA PRINCIPAL	8,045.00
14/09/2026	040419-1	OFICINA PRINCIPAL	210.00
14/09/2026	040422-1	OFICINA PRINCIPAL	8,374.00
14/09/2026	040425-1	OFICINA PRINCIPAL	760.00
14/09/2026	1130050840-8	SAN PEDRO	960.00
14/09/2026	1130050844-26	LA CANA	6,969.00
15/09/2026	000154596-17	LUPERON	3,702.00
15/09/2026	755460801-6	PUERTO PLATA	241,482.30
15/09/2026	310070065-5	BOCA CHICA	11,770.00
15/09/2026	020262-1	OFICINA PRINCIPAL	6,825.00
15/09/2026	020265-1	OFICINA PRINCIPAL	12,605.00
15/09/2026	020268-1	OFICINA PRINCIPAL	2,380.00
15/09/2026	60040355-5	BOCA CHICA	57,362.00
16/09/2026	755264720-6	PUERTO PLATA	88,547.67
16/09/2026	30892609-13	MANZANILLO	1,738.22
16/09/2026	20040079-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
16/09/2026	20040082-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
16/09/2026	310070124-5	BOCA CHICA	9,045.19
16/09/2026	30906580-6	PUERTO PLATA	63,460.00
16/09/2026	2969765-10	AZUA	5,884.00
16/09/2026	030201-1	OFICINA PRINCIPAL	770.00
16/09/2026	030204-1	OFICINA PRINCIPAL	13,726.00
16/09/2026	030207-1	OFICINA PRINCIPAL	6,980.00
16/09/2026	60070415-5	BOCA CHICA	294,290.89
16/09/2026	60070418-5	BOCA CHICA	614,891.04
17/09/2026	755479490-6	PUERTO PLATA	83,516.04
17/09/2026	10060135-5	BOCA CHICA	425.00
17/09/2026	70040156-17	LUPERON	2,025.00
17/09/2026	70040159-17	LUPERON	88.00
17/09/2026	2978361-26	LA CANA	5,795.00
17/09/2026	030168-1	OFICINA PRINCIPAL	1,000.00
17/09/2026	030171-1	OFICINA PRINCIPAL	3,000.00
17/09/2026	030174-1	OFICINA PRINCIPAL	8,740.00
17/09/2026	030177-1	OFICINA PRINCIPAL	255.00
17/09/2026	030180-1	OFICINA PRINCIPAL	13,255.00
17/09/2026	30070438-8	SAN PEDRO	1,200.00
18/09/2026	23158774-6	PUERTO PLATA	354,795.00
18/09/2026	755264408-6	PUERTO PLATA	59,825.00
18/09/2026	31033979-9	AZUA	6,250.00
18/09/2026	10040086-5	BOCA CHICA	2,975.00

18/09/2026	31042627-10	AZUA	2,750.00
18/09/2026	50010343-10	AZUA	5,860.00
18/09/2026	50010346-10	AZUA	12,990.00
18/09/2026	020349-1	OFICINA PRINCIPAL	445.00
18/09/2026	020352-1	OFICINA PRINCIPAL	8,495.00
18/09/2026	020355-1	OFICINA PRINCIPAL	10,845.00
18/09/2026	30070525-26	LA CANA	3,814.00
18/09/2026	30070528-8	SAN PEDRO	12,949.00
21/09/2026	755266645-6	PUERTO PLATA	250,505.00
21/09/2026	755265170-6	PUERTO PLATA	16,418.38
21/09/2026	10050518-5	BOCA CHICA	200.00
21/09/2026	10050521-5	BOCA CHICA	41,600.00
21/09/2026	20040341-1	OFICINA PRINCIPAL	9,280.00
21/09/2026	040344-1	OFICINA PRINCIPAL	10,862.00
21/09/2026	040347-1	OFICINA PRINCIPAL	10,415.00
21/09/2026	040350-1	OFICINA PRINCIPAL	125.00
21/09/2026	040353-1	OFICINA PRINCIPAL	225.00
22/09/2026	755460077-6	PUERTO PLATA	199,507.09
22/09/2026	1100100159-8	SAN PEDRO	3,285.00
22/09/2026	10060240-5	BOCA CHICA	14,775.00
22/09/2026	3020536-16	PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	3,286.00
22/09/2026	20020314-1	OFICINA PRINCIPAL	13,830.00
22/09/2026	20020317-1	OFICINA PRINCIPAL	8,555.00
22/09/2026	20020320-3	HAJIA OCCIDENTAL	445.00
22/09/2026	20030094-3	HAJIA OCCIDENTAL	13,000.00
22/09/2026	31297931-13	MANZANILLO	5,373.56
22/09/2026	30020557-8	SAN PEDRO	1.00
22/09/2026	30020560-8	SAN PEDRO	10,939.00
23/09/2026	23158776-6	PUERTO PLATA	156,474.49
23/09/2026	755461052-6	PUERTO PLATA	153,542.87
23/09/2026	70040068-17	LUPERON	55,735.00
23/09/2026	10080180-5	BOCA CHICA	4,858.77
23/09/2026	31354072-6	PUERTO PLATA	62,393.72
23/09/2026	743645867-6	PUERTO PLATA	43,196.00
23/09/2026	30060328-9	BARAHONA	912.00
23/09/2026	100100333-12	LA ROMANA	3,694.32
23/09/2026	100100339-12	LA ROMANA	11,824.83
23/09/2026	030393-1	OFICINA PRINCIPAL	525.00
23/09/2026	030396-1	OFICINA PRINCIPAL	8,975.00
23/09/2026	030399-1	OFICINA PRINCIPAL	15,058.00
23/09/2026	31379865-5	BOCA CHICA	3,451.50
23/09/2026	31381892-6	PUERTO PLATA	149,984.89
23/09/2026	30020579-26	LA CANA	11,725.00
23/09/2026	30020582-8	SAN PEDRO	288.00
25/09/2026	23158775-6	PUERTO PLATA	4,460.00
25/09/2026	755462897-6	PUERTO PLATA	80,540.00
25/09/2026	70010259-17	LUPERON	1,803.00
25/09/2026	10040190-5	BOCA CHICA	775.00
25/09/2026	040294-1	OFICINA PRINCIPAL	13,715.00
25/09/2026	040297-1	OFICINA PRINCIPAL	550.00
25/09/2026	040300-1	OFICINA PRINCIPAL	8,805.00
25/09/2026	1482193-21	CALDERA BANI	375.00
25/09/2026	1482563-5	BOCA CHICA	1,500.00
25/09/2026	746901910-6	PUERTO PLATA	149,984.89
25/09/2026	1495183-6	PUERTO PLATA	87,591.17
28/09/2026	23158777-6	PUERTO PLATA	862,934.46
28/09/2026	755462991-6	PUERTO PLATA	208,265.00
28/09/2026	1528401-6	PUERTO PLATA	151,184.77
28/09/2026	60060218-21	CALDERA BANI	53,316.00
28/09/2026	60060221-21	CALDERA BANI	13,593.00
28/09/2026	31539061-6	PUERTO PLATA	458.00
28/09/2026	23158779-6	PUERTO PLATA	1,463,384.23
28/09/2026	755463436-6	PUERTO PLATA	27,651.04
28/09/2026	10040393-5	BOCA CHICA	2,570.00
28/09/2026	30100727-9	BARAHONA	768.00
28/09/2026	800070528-21	CALDERA BANI	7,429.00
28/09/2026	800070531-21	CALDERA BANI	16,930.00
28/09/2026	030550-1	OFICINA PRINCIPAL	10,375.00
28/09/2026	030553-1	OFICINA PRINCIPAL	9,045.00
28/09/2026	030556-1	OFICINA PRINCIPAL	8,860.00
28/09/2026	030559-1	OFICINA PRINCIPAL	635.00
28/09/2026	030562-1	OFICINA PRINCIPAL	240.00
28/09/2026	00155565-17	LUPERON	3,557.00
28/09/2026	30050633-8	SAN PEDRO	14,201.00
28/09/2026	30050636-26	LA CANA	19,126.00
28/09/2026	10080311-21	CALDERA BANI	1,290.70
28/09/2026	634153-10	AZUA	2,774.00
28/09/2026	50040986-10	AZUA	1,870.00
28/09/2026	50040989-10	AZUA	3,203.00
29/09/2026	708752849-6	PUERTO PLATA	123,970.00
29/09/2026	23158778-6	PUERTO PLATA	628,184.65

29/09/2026	10510003-6	PUERTO PLATA	75,592.39
29/09/2026	10060089-5	BOCA CHICA	59,807.70
29/09/2026	60040050-8	SAN PEDRO	2,352.00
29/09/2026	20030330-1	OFICINA PRINCIPAL	7,600.00
29/09/2026	20030333-3	HAINA OCCIDENTAL	445.00
29/09/2026	20030336-1	OFICINA PRINCIPAL	12,725.00
29/09/2026	31695275-13	MANZANILLO	2,445.22
30/09/2026	708752681-6	PUERTO PLATA	225,988.28
30/09/2026	30030113-8	SAN PEDRO	45,692.00
30/09/2026	3090103-5	BOCA CHICA	9,006.78
30/09/2026	300050305-12	LA ROMANA	13,191.74
30/09/2026	020402-1	OFICINA PRINCIPAL	550.00
30/09/2026	020405-1	OFICINA PRINCIPAL	8,265.00
30/09/2026	020408-1	OFICINA PRINCIPAL	15,237.00
30/09/2026	30060526-9	AZUA	6,247.00
30/09/2026	10070209-5	BOCA CHICA	7,477.00
30/09/2026	10070212-5	BOCA CHICA	50.00
SUB-TOTAL			12,322,988.22

RELACION DE DEPOSITOS CHEQUES ADM.

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR RD \$
23/09/2026	CHEQUE DE ADMINISTRACION	HAINA ORIENTAL	88,000,000.00
SUB-TOTAL			88,000,000.00

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RDS
01/09/2026	4524000032616	TRANSFERENCIA ACH	1,760.00
01/09/2026	4524000059382		641,534.40
02/09/2026	4524000036260		18,444.98
02/09/2026	4524000050722		541.00
02/09/2026	4524000059629		500.00
03/09/2026	4524000033052		3,400.00
03/09/2026	4524000050767		704.00
04/09/2026	4524000034909		2,308.26
04/09/2026	4524000034975		3,196.48
07/09/2026	4524000053545		3,281.50
07/09/2026	4524000053903		3,281.50
07/09/2026	4524000051778		14,732.00
08/09/2026	4524000050651		2,368.00
09/09/2026	4524000035196		3,281.50
11/09/2026	4524000034817		25,795.61
16/09/2026	4524000039924		2,875.00
16/09/2026	4524000030466		6,540.00
16/09/2026	4524000055149		12,193.00
17/09/2026	4524000052227		2,059.75
17/09/2026	4524000058690		5,226.00
18/09/2026	4524000032244		8,499.90
18/09/2026	4524000057438		944.00
18/09/2026	4524000057750		3,000.00
18/09/2026	4524000057754		720.00
18/09/2026	4524000057760		10,721.30
18/09/2026	4524000057766		1,500.00
21/09/2026	4524000034145		18,455.00
22/09/2026	4524000054456		14,815.88
23/09/2026	4524000054128		2,130.26
25/09/2026	4524000032441		2,371.60
25/09/2026	4524000033236		3,451.51
25/09/2026	4524000030676		7,054.00
28/09/2026	4524000034918		23,740.00
28/09/2026	4524000036030		2,974.00
28/09/2026	4524000036495		17,510.47
28/09/2026	4524000036684		334,750.00
28/09/2026	4524000037890		17,510.00
28/09/2026	4524000038317		315.00
28/09/2026	4524000052728		594.00
28/09/2026	4524000052731		2,297.00
28/09/2026	4524000052877		2,377.20
28/09/2026	4524000050114		2,964.00
29/09/2026	4524000032378		24,498.04
29/09/2026	4524000033273		219,825.00
29/09/2026	4524000054267		7,399.00
30/09/2026	4524000030994		7,446.00
30/09/2026	4524000035017		2,730.00
TOTAL			1,494,616.14

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
01/09/2026	202260115643183	CREDITO CUENTA CORRIENTE	1,160.22
01/09/2026	202260115689029		98,550.00
09/09/2026	202260116380443		35,414.00
09/09/2026	202260116380481		14,154.00
09/09/2026	202260116391487		65,700.00
10/09/2026	202260116517147		30,861.00
10/09/2026	202260116524114		16,860.00
14/09/2026	202260116807196		7,219.75
16/09/2026	202260117086853		1,160.22
22/09/2026	202260117706500		3,555.60
23/09/2026	202260117748222		1,958.12
25/09/2026	202260117919310		23,713.00
25/09/2026	202260117943283		12,801.00
28/09/2026	202260118014342		81,240.00
29/09/2026	202260118237623		3,119.52
30/09/2026	202260118340043		3,450.00
30/09/2026	202260118343987		15,540.00
TOTAL RD\$			416,456.43

TOTAL GENERAL**102,234,060.79**

CUENTA FONDO GENERAL
NO. 0100311000
Relación Depositos
Al 30 de septiembre 2026
RD\$

SANTA BARBARA

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

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
22/09/2026	116588	TRANSFERENCIA RECIBIDA GOBIERNO CENTRAL	115,991,930.99
SUB-TOTAL			115,991,930.99

PUERTO PLATA

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

DEPOSITO EN TRANSITO

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

TOTAL GENERAL**115,991,930.99**



Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion de Egresos 30 de SEPTIEMBRE 2026

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
267622	09/07/2026	GRUPO DE EMPRESAS RRT, S	DONACIONES	NOMINA	100 000.00
267623	09/07/2026	JASMIN ALT. CABRERA BRET	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1152 248.62
267624	09/07/2026	MARIA ISABEL J. MENDOZA L	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1132 401.39
267625	09/07/2026	GIANGNA MARCELIS CABRAL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1238 650.66
267626	09/07/2026	JEAN LUIS RODRIGUEZ JIMEN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	379 965.98
267627	09/09/2026	MARIA ALTAGRACIA CORDERO	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	9 257.00
267628	09/09/2026	SMAILYN MARIELA SANCHEZ BEL	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	14 927.00
267629	09/09/2026	CAROLAY CARABALLO AMPARO	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	162 758.43
267630	09/09/2026	NAIROBI CANALES BAEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	666 915.64
267631	09/11/2026	JEIMY CAROLINA MATOS PUJOLS	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	126 433.92
267632	09/11/2026	KARINA VASQUEZ VASQUEZ	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	32 943.90
267633	09/11/2026	VICTOR GRIMALDI FERMIN P	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	21 971.60
267634	09/11/2026	JUAN MIGUEL DE LOS SANTO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	926 811.35
267635	09/11/2026	FELIX RAFAEL CAMILO SUBER	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	934 049.17
267636	09/11/2026	JOSE LUIS MEDRANO FERNANDEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	104 365.30
267637	09/11/2026	BARBARA ELIZABETH LORA N	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	9 995.00
267638	09/11/2026	AWILDA DEL CARMEN SANTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	190 253.09
267639	09/11/2026	JOSE GUARIN ZARZUELA D O	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	86 971.08
267640	9/14/2026	MINERVA CHALAS SOTO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	269 158.63
267641	9/14/2026	GREGORIO ASTACIO CORNELES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	301 973.69
267642	9/14/2026	AMPARO ALTAGRACIA MINIER CE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	440 960.33
267643	9/14/2026	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	30 000.00
267644	9/16/2026	JEANNINE DIAZ VILLALONA	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	40 105.05
267645	9/22/2026	YOKASTY YAMILL PEÑA DIAZ	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	102 200.00
267646	9/22/2026	ROMANITA MEDINA BERNAL	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	15 792.43
267647	9/22/2026	JULIA SOLIS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	393 914.63
267648	9/22/2026	CLARITZA VIRGINIA JAQUEZ M	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	534 689.75
267649	9/22/2026	MIGUEL MERCEDES SOSA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	676 793.10
267650	9/22/2026	JOSE MIGUEL MEDINA PADIL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	296 274.01
267651	9/22/2026	FELIZ ANTONIO DE LEON GRU	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	273 478.28
267652	9/22/2026	KEITHER DE LA CRUZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	139 087.69
267653	9/22/2026	LOANMY CONCEPCION GUIL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	713 612.66
267654	9/23/2026	ASOCIACION DOMINICANA DE RE	DONACIONES	NOMINA	200 000.00
267655	9/28/2026	LAURA CRISTINA MONTERO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	186 333.16
267656	9/28/2026	UNION DE CLUBES BALONCESTO	DONACIONES	NOMINA	300 000.00
TOTAL DE CHEQUES :				35	12205 292.54

Yorika Iris Tineo Peña
 Encargada de Contabilidad

Liceda Pamela M. Moya Brito
 Directora Financiero