

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
EFFECTIVO EN CAJA	99-01-1101-02	1,868,297.69	889,980,133.86	891,847,931.55	500
CAJA CHICA	99-01-1101-03	1,062,503.00	515,000.00	197,603.00	1,379,900.00
EFFECTIVO EN BANCOS	99-01-1101-04	20,654,245.92	1,776,075,914.87	1,793,630,487.59	3,099,673.20
FONDO DE CAJA	99-01-1101-05	0	0	0	0
FONDOS FIJOS	99-01-1101-06	43,500.00	0	40,000.00	3,500.00
CHEQUES DE ADMINISTRACION	99-01-1101-07	-11,800,000.00	367,770,000.00	312,970,000.00	43,000,000.00
SUB-TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS *	99-01-1101-00		3,034,341,048.73		47,483,573.20
		11,828,546.61		2,998,686,022.14	
CUENTAS POR COBRAR NAVIERAS	99-01-1103-01	128,746,025.70	200,223,107.74	205,189,711.34	123,779,422.10
CUENTAS POR COBRAR GUBERNAMENTALES	99-01-1103-02	131,856,532.73	11,369,718.07	10,789,775.00	132,436,475.80
OTROS CLIENTES	99-01-1103-03	202,525,177.26	543,003,639.53	593,008,766.75	152,520,050.04
CUENTAS POR COBRAR CAJEROS	99-01-1103-04	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR A FUNC. Y EMPLEADOS	99-01-1103-05	0	0	0	0
CHEQUES DEVUELTOS	99-01-1103-06	0	0	0	0
PROVISION PARA CUENTAS DUDOSAS	99-01-1103-07	-99,192,643.31	26,982,235.04	2,562,905.20	-74,773,313.47
CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS	99-01-1103-08	269,867.57	0	2,368.00	267,499.57
SUB-TOTAL CUENTAS POR COBRAR *	99-01-1103-00		781,578,700.38		334,230,134.04
		364,204,959.95		811,553,526.29	
CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS DE ARRIMO	99-01-1104-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIO DE ARR*	99-01-1104-00				0
		0		0	
CUENTAS POR COBRAR INDENMIZACION P/AVERIAS	99-01-1105-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL CUENTAS POR COBRAR INDENMIZACION POR A*	99-01-1105-00				0
		0		0	
CUENTAS POR COBRAR POR ARRENDAMIENTO	99-01-1107-01	65,246,415.14	76,694,748.53	68,807,115.14	73,134,048.53
SUB-TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR ARRENDAMIENTO *	99-01-1107-00		76,694,748.53		73,134,048.53
		65,246,415.14		68,807,115.14	
INTERESES POR COBRAR	99-01-1109-01	0	0	0	0
RECLAMACIONES POR COBRAR	99-01-1109-02	2,303,231.29	4,185,987.55	3,758,966.68	2,730,252.16
AVANCE A PROVEEDORES	99-01-1109-03	10,462,955.21	3,129,162.21	7,037,234.48	6,554,882.94
AVANCE A CONTRATISTAS	99-01-1109-04	29,266,560.44	1,200,000.00	2,400,000.00	28,066,560.44
CUENTAS POR COBRAR CONTRATISTAS POR CIERRE OBRAS	99-01-1109-05	2,504,827.52	0	0	2,504,827.52
SUB-TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR *	99-01-1109-00		8,515,149.76		39,856,523.06
		44,537,574.46		13,196,201.16	
INVENTARIO IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA	99-01-1110-01	0	0	0	0
INVENTARIO DE UNIFORMES	99-01-1110-02	0	0	0	0
INVENTARIO UTILES DE LIMPIEZA	99-01-1110-03	0	0	0	0
INVENTARIO SELLO SEGURIDAD PARA CONTENEDORES	99-01-1110-04	0	0	0	0
INVENTARIO MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICO QUIRURGICO	99-01-1110-05	0	0	0	0
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	99-01-1110-06	0	0	0	0
INV. MATERIALES CONSERV. Y RENOVACION	99-01-1110-07	0	0	0	0
INVENTARIO BIENES DE CONSUMO	99-01-1110-09	21,459,881.27	11,986,013.64	16,327,485.09	17,118,409.82
SUB-TOTAL INVENTARIO *	99-01-1110-00		11,986,013.64		17,118,409.82
		21,459,881.27		16,327,485.09	
OTROS INVENTARIO	99-01-1112-01	0	0	0	0
INVENT. PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/COMEDOR	99-01-1112-02	0	0	0	0

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
INV. DE MATERIALES Y SUMINISTROS P/COMEDOR	99-01-1112-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS *	99-01-1112-00				0
		0			0
SEGUROS DE VEHICULOS	99-01-1115-01	1,087,268.17	2,209,035.56	2,808,553.51	487,750.22
SEGURO CONTRA ACCIDENTE DE TRABAJO	99-01-1115-02	0	0	0	0
SEGUROS MEDICOS	99-01-1115-03	0	0	0	0
SEGUROS DE INCENDIOS	99-01-1115-04	0	0	0	0
SEGURO DE FIANZA Y FIDELIDAD	99-01-1115-05	0	0	0	0
PUBLICIDAD PAGADA POR ADELANTADO	99-01-1115-06	0	0	0	0
ASESORIA Y HONORARIOS PROFESIONALES	99-01-1115-07	0	0	0	0
GASTOS POR ADELANTADO LICENCIA SOTFUARES	99-01-1115-08	22,934.82	776,061.38	526,724.09	272,272.11
SEGURO DE BOYAS	99-01-1115-09	0	0	0	0
SUB-TOTAL GASTOS PAGASTOS POR ADELANTADO *	99-01-1115-00		2,985,096.94		760,022.33
		1,110,202.99		3,335,277.60	
MATRICULAS	99-01-1116-02	0	0	0	0
OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS COLECCIONABLES	99-01-1116-03	0	0	0	0
OTROS	99-01-1116-04	0	0	0	0
DEPOSITOS Y FIANZAS	99-01-1116-05	101,236.39	0	0	101,236.39
SUB-TOTAL ACTIVOS INTANGIBLE *	99-01-1116-00				101,236.39
		101,236.39			
INVERSIONES EN BONOS	99-01-1117-01	0	0	0	0
INVERSIONES EN CERTIFICADOS FINANCIEROS	99-01-1117-02	550,661.02	270,000.00	0	820,661.02
INVERSIONES EN ACCIONES	99-01-1117-03	1,720,600.00	0	0	1,720,600.00
SUB-TOTAL INVERSIONES *	99-01-1117-00		270,000.00		2,541,261.02
		2,271,261.02			
COMPRAS EN TRANSITO	99-01-1118-01	10,485,116.15	21,201,974.70	30,848,744.52	838,346.33

CHEQUES POR LIQUIDAR	99-01-1118-02	28,573,818.22	17,214,778.64	45,518,553.12	270,043.74
MERCANCIA EN TRANSITO	99-01-1118-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL COMPRAS *	99-01-1118-00	39,058,934.37	38,416,753.34	76,367,297.64	1,108,390.07
T O T A L ACTIVO CORRIENTE	99-01-1100-00	549,819,012.20	3,954,787,511.32	3,988,272,925.06	516,333,598.46
TERRENOS	99-01-1201-01	79,273,011.67	0	0	79,273,011.67
MEJORAS EN TERRENOS	99-01-1201-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL TERRENOS Y MEJORAS EN TERRENOS *	99-01-1201-00	79,273,011.67	0	0	79,273,011.67
EDIFICACIONES	99-01-1202-011,	152,475,219.71	0	0	152,475,219.71
MEJORAS	99-01-1202-02	66,758,864.13	0	0	66,758,864.13
SUB-TOTAL EDIFICIOS *	99-01-1202-00	219,234,083.84	0	1	219,234,083.84
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS	99-01-1203-01	90,100,277.50	2,023,211.77	0	92,123,489.27
EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANOS	99-01-1203-02	58,060,357.90	0	0	58,060,357.90
EQUIPOS DE COMPUTOS Y SOFTWARES	99-01-1203-03	67,132,676.20	11,286,641.87	412,409.63	78,006,908.44
SUB-TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS *	99-01-1203-00	215,293,311.60	13,309,853.64	412,409.63	228,190,755.61

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
M A Y O R G E N E R A L 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 3
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OBRAS MARITIMAS	99-01-1204-01	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSPORTES PESADOS	99-01-1204-02	165,067,924.50	0	0	165,067,924.50
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	99-01-1204-03	4,374,945.28	0	0	4,374,945.28
EQUIPOS VARIOS	99-01-1204-04	8,519,065.52	5,192.00	0	8,524,257.52
OTROS	99-01-1204-05	14,661,454.77	0	0	14,661,454.77
ACTIVOS FIJOS A RECLASIFICAR	99-01-1204-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS ACTIVOS *	99-01-1204-00	192,623,390.07	5,192.00	0	192,628,582.07
DEP.ACUM.EDIFICIOS Y MEJORAS	99-01-1205-01	-230,431,404.53	0	18,934,129.20	-249,365,533.73
DEP.ACUM.(NO USAR)	99-01-1205-02	0	0	0	0
DEP. ACUM. EDIFICIOS AL 31/07/2000	99-01-1205-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS *	99-01-1205-00	-230,431,404.53	0	18,934,129.20	-249,365,533.73
DEP. ACUM. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	99-01-1206-01	-68,627,114.29	0	2,145,415.02	-70,772,529.31
DEP. ACUM. EQUIPOS DE TRANSP. LIVIANOS	99-01-1206-02	-35,754,242.98	0	1,813,230.84	-37,567,473.82
DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTOS Y SOFTWARES	99-01-1206-03	-62,688,572.45	0	2,341,581.07	-65,030,153.52
DEP. ACUM. MUEBLES Y EQUIPOS AL 31/07/2000	99-01-1206-04	-243,599.20	0	0	-243,599.20
DEP. ACUM. EQ. TRANSP. LIVIANO AL 31/07/2000	99-01-1206-05	0	0	0	0
DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTOS Y SOFTWARES AL 31/7/00	99-01-1206-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIOS Y E*	99-01-1206-00	-167,313,528.92	0	6,300,226.93	-173,613,755.85
DEP. ACUM. OBRAS MARITIMAS	99-01-1207-01	0	0	0	0
DEP.ACUM.EQUIPOS TRANSP.PESADOS	99-01-1207-02	-57,276,174.46	0	7,080,304.11	-64,356,478.57
DEP. ACUM. EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	99-01-1207-03	-2,923,321.03	0	59,472.72	-2,982,793.75
DEP. ACUM. EQUIPOS VARIOS	99-01-1207-04	-7,560,893.89	0	210,284.52	-7,771,178.41
DEP. ACUM. OTROS	99-01-1207-05	-14,399,797.69	0	118,928.65	-14,518,726.34
DEP. ACUM. EQ. MILITAR Y DE SEGURIDAD AL 31/07/00	99-01-1207-06	0	0	0	0
DEP. ACUM. EQUIPOS VARIOS AL 31/07/2000	99-01-1207-07	0	0	0	0
SUB-TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS *	99-01-1207-00	-82,160,187.07	0	7,468,990.00	-89,629,177.07
T O T A L ACTIVOS FIJOS	99-01-1200-00	226,518,676.66	13,315,045.64	33,115,755.76	1,206,717,966.54
CONSTRUCC. EN PROCESO EN BIENES PRIV.	99-01-1301-01	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PUBLICOS	99-01-1301-02	0	0	0	0
CONSTRUCCION EN PROCESO PUERTO DE HAINA	99-01-1301-03	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	99-01-1301-04	160,682,391.30	0	0	160,682,391.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO PTO.PLATA	99-01-1301-05	0	0	0	0
SUB-TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO *	99-01-1301-00	160,682,391.30	0	0	160,682,391.30
T O T A L CONSTRUCCIONES EN PROCESO **	99-01-1300-00	937,020,080.16	3,968,102,556.96	4,021,388,680.82	1,883,733,956.30
T O T A L	99-01-1300-00	160,682,391.30	0	0	160,682,391.30

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
M A Y O R G E N E R A L 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 4
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SUB-TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS *	99-01-1401-00	0	0	0	0
TELEFONOS, FAX Y CABLES	99-01-1402-01	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA	99-01-1402-02	0	0	0	0
AGUA Y BASURA	99-01-1402-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL FIANZAS Y DEPOSITOS *	99-01-1402-00	0	0	0	0
PROGRAMA DE COMPUTACION	99-01-1403-01	972,709.53	0	0	972,709.53

CASERA DE MADERA (GARITA)	99-01-1403-02	0	0	0	0
COMPRAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOYAS	99-01-1403-03	0	0	0	0
REPARACIONES Y ADICIONES ACTIVO NO INCOR	99-01-1403-04	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS	99-01-1403-05	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS	99-01-1403-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS *	99-01-1403-00		0		972,709.53
		972,709.53		0	
T O T A L OTROS ACTIVOS	99-01-1400-00		0		972,709.53
		972,709.53		0	
INSTALACIONES	99-01-1501-01	0	0	0	0
ACTIVO FIJO EN TRANSITO	99-01-1501-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL ACTIVO FIJO EN TRANSITO *	99-01-1501-00		0		0
		0		0	
T O T A L ACTIVO FIJO EN TRANSITO **	99-01-1500-00		0		972,709.53
		972,709.53		0	
T O T A L	99-01-1500-00		0		0
		0		0	
T O T A L ACTIVO ****	99-01-1		3,968,102,556.96		1,884,706,665.83
	1,	937,992,789.69		4,021,388,680.82	
SOBREGIROS BANCARIOS (BANCO DE RESERVAS)	99-01-2101-01	0	0	0	0
BANCO DEL COMERCIO	99-01-2101-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS *	99-01-2101-00		0		0
		0		0	
CUENTAS X PAGAR SUPLIDORES	99-01-2102-01	-13,708,996.34	111,528,482.67	134,547,412.27	-36,727,925.94
PRESTAMOS BANCARIOS INTERNO	99-01-2102-02	0	50,000,000.00	50,000,000.00	0
PRESTAMOS BANCARIOS EMPLEADO FELIZ	99-01-2102-03	0	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	99-01-2102-04	-12,094,344.05	0	0	-12,094,344.05
PREST.LAB.X PAGAR EMP.CANCELADO	99-01-2102-06	-115,808,650.85	8,032,515.15	27,351,689.21	-135,127,824.91
SUB-TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO*	99-01-2102-00		169,560,997.82		-183,950,094.90
		-141,611,991.24		211,899,101.48	
FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES LARGO PLAZO	99-01-2103-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO *	99-01-2103-00		0		0
		0		0	
CUENTAS POR PAGAR FUNC. Y EMPLEADOS	99-01-2104-01	0	0	0	0
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					
M A Y O R G E N E R A L 31/12/2015 A 30/11/					
			2016	REF-LI	PAGINA: 5
					S44F 1/17/2017
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SUB-TOTAL *	99-01-2104-00			0	0
		0		0	
IMP/RENTA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	99-01-2107-01	-14,497,182.95	4,800,897.39	12,579,476.42	-22,275,761.98
RETENCION 10% SERV.PROF. LEY 147/2000 MOD. LEY 288	99-01-2107-02	-6,115,797.22	20,575.00	965,810.36	-7,061,032.58
DECRETO NO. 319/98 (1X1000)	99-01-2107-03	-223,666.50	0	0	-223,666.50
SUELDOS POR PAGAR OFICINA CENTRAL	99-01-2107-04	-10,527,187.98	401,469,374.12	416,710,097.60	-25,767,911.46
SEGURO SOCIAL POR PAGAR	99-01-2107-05	-785,609.16	0	0	-785,609.16
IMP/RENTA HONORARIOS POR SERV. INDEPEND.	99-01-2107-06	0	0	0	0
RETENCIONES 10% POR SERVICIOS	99-01-2107-07	-63,010.40	0	0	-63,010.40
ALQUILERES	99-01-2107-08	0	4,432.89	4,432.89	0
RETENCION 5% ANTICIPOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA	99-01-2107-09	-9,489,239.75	1,274,919.85	3,255,256.18	-11,469,576.08
1% LEY 6-86 SOBRE FONDO DE LA CONSTRUCCION	99-01-2107-10	-1,923,297.78	0	0	-1,923,297.78
10% RETENCION A LA PUBLICIDAD	99-01-2107-11	0	0	0	0
OTROS DESCUENTOS	99-01-2107-12	0	0	0	0
SUELDO POR PAGAR HAINA ORIENTAL	99-01-2107-13	-71,727.84	49,632.75	32,856.50	-54,951.59
SUELDO POR PAGAR HAINA OCCIDENTAL	99-01-2107-14	-446,525.75	0	0	-446,525.75
SUELDO POR PAGAR SANTO DOMINGO	99-01-2107-15	0	0	0	0
SUELDO POR PAGAR BOCA CHICA	99-01-2107-16	-156,668.44	13,498,567.08	13,931,719.65	-589,821.01
SUELDO POR PAGAR PUERTO PLATA	99-01-2107-17	-318,856.38	22,364,755.30	23,868,087.86	-1,822,188.94
SUELDO POR PAGAR SANS SOUCI	99-01-2107-18	0	33,546.87	33,546.87	0
SUELDO POR PAGAR SAN PEDRO MACORIS	99-01-2107-19	-218,774.57	13,299,064.97	14,015,192.47	-934,902.07
SUELDO POR PAGAR BARAHONA	99-01-2107-20	-148,733.55	8,429,642.00	8,647,447.77	-366,539.32
SUELDO POR PAGAR AZUA	99-01-2107-21	-69,525.41	5,207,927.63	5,450,054.83	-311,652.61
SUELDO POR PAGAR SAMANA	99-01-2107-22	-75,201.30	5,424,558.10	5,991,174.05	-641,817.25
SUELDO POR PAGAR LA ROMANA	99-01-2107-23	-16,845.33	0	9,384.00	-26,229.33
SUELDO POR PAGAR MANZANILLO	99-01-2107-24	-102,178.63	17,761,880.84	19,366,157.72	-1,706,455.51
SUELDO POR PAGAR PEDERNALES	99-01-2107-25	-15,029.40	0	0	-15,029.40
SUELDO POR PAGAR DON DIEGO	99-01-2107-26	0	0	0	0
SUELDO POR PAGAR PLAZA MARINA BART.COLON	99-01-2107-27	-23,497.50	616,578.48	616,578.48	-23,497.50
SUELDO POR PAGAR LUPERON	99-01-2107-28	0	2,791,701.92	2,876,157.92	-84,456.00
SUELDO POR PAGAR FERRY	99-01-2107-29	0	0	0	0
SUELDO POR PAGAR SABANA DE LA MAR	99-01-2107-30	-6,616.43	0	0	-6,616.43
SUELDO POR PAGAR SANTA BARBARA	99-01-2107-31	-122,595.28	3,398,620.70	3,607,388.25	-331,362.83
ITEBIS POR PAGAR	99-01-2107-40	-10,664,205.55	26,480.56	14,757,625.18	-25,395,350.17
RETENCION 27% SOBRE RETRIBUCION COMPLEMENTARIA	99-01-2107-41	-1,987,795.00	0	2,896,283.21	-4,884,078.21
SUB-TOTAL ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR *	99-01-2107-00		500,473,156.45		-107,211,339.86
		-58,069,768.10		549,614,728.21	
INAVI LEY NO. 57 (SAVICA)	99-01-2108-01	-5,904,899.43	891,200.00	1,535,150.00	-6,548,849.43
PRESTAMO (SAVICA)	99-01-2108-02	-443.69	0	0	-443.69
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAV)	99-01-2108-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL RETENC. SAVICA E INAVI *	99-01-2108-00		891,200.00		-6,549,293.12
		-5,905,343.12		1,535,150.00	
SEGURO MEDICO COLECTIVO POR PAGAR	99-01-2109-01	0	845,855.00	916,631.00	-70,776.00

RETENCIONES POR SEGUROS DE VIDA A EMPLEADOS	99-01-2109-02	-22,441,446.21	0	0	-22,441,446.21
PLAN DE PENSIONES	99-01-2109-03	-35,497,770.85	0	285,856.44	-35,783,627.29
CONTRIBUCION EMPLEADOR AFP	99-01-2109-04	-6,893,767.23	48,759,090.35	45,626,816.61	-3,761,493.49
CONTRIBUCION EMPLEADOR SFS	99-01-2109-05	-6,884,057.62	48,765,725.56	45,637,863.53	-3,756,195.59
RETENCIONES A EMPLEADOS AFP	99-01-2109-06	-2,782,164.45	19,700,931.67	18,437,022.65	-1,518,255.43
RETENCIONES A EMPLEADOS SFS	99-01-2109-07	-3,683,664.21	25,181,772.25	23,302,749.68	-1,804,641.64
SEGURO DE RIESGO LABORAL	99-01-2109-08	0	1,100,606.64	1,100,606.64	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SUB-TOTAL RETENCIONES SEGUROS Y PLAN DE PENSIONE*	99-01-2109-00	-78,182,870.57	144,353,981.47	135,307,546.55	-69,136,435.65
CREDITO EDUCATIVO	99-01-2110-01	-45,195.35	211,000.00	296,285.00	-130,480.35
SINDICATO DE EMPLEADOS	99-01-2110-02	-48,675.00	0	1,590.00	-50,265.00
MANUTENCION (PENSION ALIMENTICIA)	99-01-2110-03	-2,800.00	0	0	-2,800.00
OPTICAS	99-01-2110-04	-199,303.41	0	0	-199,303.41
DECRETO NO.359/98, FONDO DE S.P. LA RECO	99-01-2110-05	0	0	0	0
COMEDOR APORDOM APORTE DE LA INSTITUCION	99-01-2110-06	-26,254.94	533,407.50	1,768,660.94	-1,261,508.38
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE APORDOM	99-01-2110-07	-420,424.15	4,692,924.63	7,542,220.64	-3,269,720.16
COOPERATIVA DE MAESTROS, INC.	99-01-2110-08	-3,423.50	0	0	-3,423.50
ADQUISICION DE SOLARES EN JESUS P.BIENES RAICES.	99-01-2110-09	-10,500.00	0	0	-10,500.00
PRESTAMOS EMPL.(BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM.)	99-01-2110-10	-8,118,072.86	46,305,243.36	45,938,533.44	-7,751,362.94
MAGASA MUEBLES	99-01-2110-11	-357,059.03	15,605.00	0	-341,454.03
CORP.ESTATAL DE RADIO Y TELEV.(CERTV),DEC.839/03	99-01-2110-12	0	0	0	0
MEDIOS EDUCATIVOS DOMINICANOS	99-01-2110-13	0	0	0	0
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS (JUGUETES)	99-01-2110-14	0	0	0	0
PLAZA LAMA ELECTRODOMESTICO	99-01-2110-15	0	0	0	0
COMEDOR APORDOM RETENCIONES A EMPLEADOS	99-01-2110-16	-114,290.12	1,424,704.70	2,372,384.64	-1,061,970.06
PLAZA LAMA (UTILES ESCOLARES)	99-01-2110-17	-3,193.82	0	0	-3,193.82
MARICO	99-01-2110-18	-16,423.40	0	0	-16,423.40
SUB-TOTAL OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS *	99-01-2110-00	-9,365,615.58	53,182,885.19	57,919,674.66	-14,102,405.05
SERVICIOS DE ARRIMO POR PAGAR	99-01-2111-01	-146,623.07	0	0	-146,623.07
LEY NO. 146 -3%	99-01-2111-02	-524,679.01	0	0	-524,679.01
LEY 146 PENSION Y JUBILACION	99-01-2111-03	-7,365,299.80	0	0	-7,365,299.80
RESOL. 2/88 PENSION Y JUBILACION	99-01-2111-04	-1,394,726.36	0	0	-1,394,726.36
RESOL. 2/88 REGALIA PASCUAL	99-01-2111-05	-487.64	0	0	-487.64
ASISTENCIA SOCIAL	99-01-2111-06	-228,351.85	0	0	-228,351.85
SEGURO SOCIAL ARRIMO	99-01-2111-07	-940,654.41	0	0	-940,654.41
SEGUROS ACCIDENTES DE TRABAJO	99-01-2111-08	-3,664,632.64	0	0	-3,664,632.64
TIEMPO DE ESPERA ARRIMO	99-01-2111-09	-108,171.47	0	0	-108,171.47
COMPENSACION SINDICATOS	99-01-2111-10	-13,529.00	0	0	-13,529.00
SERVICIO DE RAYO X	99-01-2111-12	0	0	0	0
LEY 146 CUENTA MEMORANDUM	99-01-2111-13	0	0	0	0
TONELAJE TRB, SEGURIDAD PUERTOS CESEP (PBIP)	99-01-2111-14	-277,175.00	0	0	-277,175.00
SUPERVISION Y FISCALIZACION POR PAGAR	99-01-2111-16	0	0	0	0
SUB-TOTAL REMUNERACIONES Y RETENCIONES ARRITMO *	99-01-2111-00	-14,664,330.25	0	0	-14,664,330.25
PROVISION REGALIA PASCUAL OFICINA CENTRAL	99-01-2112-01	-33,191,394.00	41,674,569.10	41,304,360.30	-32,821,185.20
PREAVISO Y CESANTIA OFICINA CENTRAL	99-01-2112-02	-142,930,909.88	14,395,074.41	144,960,875.91	-273,496,711.38
BONIFICACIONES	99-01-2112-03	-9,351,988.76	0	0	-9,351,988.76
ASISTENCIA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO EMPLEADOS	99-01-2112-04	0	0	0	0
PROVISION REGALIA PASCUAL SANTA BARBARA	99-01-2112-22	-341,524.60	365,843.02	301,374.34	-277,055.92
PROVISION REGALIA PASCUAL HAINA ORIENTAL	99-01-2112-23	-499,986.95	70,147.85	128.9	-429,968.00
PROVISION REGALIA PASCUAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-2112-24	-510,601.77	841.55	841.55	-510,601.77
PROVISION REGALIA PASCUAL SANTO DOMINGO	99-01-2112-25	-32,810.00	0	0	-32,810.00
PROVISION REGALIA PASCUAL BOCA CHICA	99-01-2112-26	-1,360,735.91	1,427,393.74	1,382,007.69	-1,315,349.86
PROVISION REGALIA PASCUAL PUERTO PLATA	99-01-2112-27	-2,160,714.38	2,417,457.90	2,379,807.72	-2,123,064.20
PROVISION REGALIA PASCUAL SANS SOUCI	99-01-2112-28	-94,319.23	7,672.71	5,539.40	-92,185.92
PROVISION REGALIA PASCUAL SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-2112-29	-1,140,570.85	1,216,276.63	1,334,220.96	-1,258,515.18

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PROVISION REGALIA PASCUAL BARAHONA	99-01-2112-30	-837,843.11	864,654.12	881,503.20	-854,692.19
PROVISION REGALIA PASCUAL PUERTO VIEJO AZUA	99-01-2112-31	-420,694.99	470,765.64	491,554.39	-441,483.74
PROVISION REGALIA PASCUAL SAMANA	99-01-2112-32	-510,312.88	521,874.15	533,456.58	-521,895.31
PROVISION REGALIA PASCUAL LA ROMANA	99-01-2112-33	-140,999.14	0	0	-140,999.14
PROVISION REGALIA PASCUAL MANZANILLO	99-01-2112-34	-1,369,057.57	1,537,605.06	1,561,579.13	-1,393,031.64
PROVISION REGALIA PASCUAL PEDERNALES	99-01-2112-35	-72.51	0	0	-72.51
PROVISION REGALIA PASCUAL DON DIEGO	99-01-2112-36	-108,280.51	0	0	-108,280.51
PROVISION REGALIA PASCUAL BARTOLOME COLON	99-01-2112-37	-56,648.80	61,132.00	138,191.07	-133,707.87
PROVISION REGALIA PASCUAL LUPERON	99-01-2112-38	-223,685.04	230,547.46	255,622.98	-248,760.56
PROVISION REGALIA PASCUAL FERRY	99-01-2112-39	-167,261.77	0	0	-167,261.77
PROVISION REGALIA PASCUAL SABANA DE LA MAR	99-01-2112-40	-61,641.19	0	0	-61,641.19
PREAVISO Y CESANTIA HAINA ORIENTAL	99-01-2112-41	-25,628,453.87	25,878,139.14	261,652.27	-11,967.00
PREAVISO Y CESANTIA HAINA OCCIDENTAL	99-01-2112-42	-25,127,465.41	25,266,050.11	138,584.70	0
PREAVISO Y CESANTIA SANTO DOMINGO	99-01-2112-43	-1,426,322.52	1,426,322.52	0	0
PREAVISO Y CESANTIA BOCA CHICA	99-01-2112-44	-12,381,994.37	165,181.72	1,388,509.92	-13,605,322.57

PREAVISO Y CESANTIA PUERTO PLATA	99-01-2112-45	-13,044,895.88	154,595.50	2,348,917.95	-15,239,218.33
PREAVISO Y CESANTIA SAN SOUCI	99-01-2112-46	0	122,470.20	243,436.38	-120,966.18
PREAVISO Y CESANTIA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-2112-47	-6,112,621.00	164,028.66	1,462,890.55	-7,411,482.89
PREAVISO Y CESANTIA BARAHONA	99-01-2112-48	-5,339,362.89	574,067.52	1,254,228.12	-6,019,523.49
PREAVISO Y CESANTIA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-2112-49	-1,943,235.55	0	886,272.72	-2,829,508.27
PREAVISO Y CESANTIA SAMANA	99-01-2112-50	-3,204,282.22	0	528,657.50	-3,732,939.72
PREAVISO Y CESANTIA LA ROMANA	99-01-2112-51	-3,013,137.36	3,013,137.36	0	0
PREAVISO Y CESANTIA MANZANILLO	99-01-2112-52	-796,560.21	0	2,714,406.32	-3,510,966.53
PREAVISO Y CESANTIA PEDERNALES	99-01-2112-53	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA DON DIEGO	99-01-2112-54	-40,992.69	40,992.69	0	0
PREAVISO Y CESANTIA BARTOLOME COLON	99-01-2112-55	-309,156.92	0	25,500.18	-334,657.10
PREAVISO Y CESANTIA LUPERON	99-01-2112-56	-2,046,100.00	0	27,709.54	-2,073,809.54
PREAVISO Y CESANTIA TERMINAL FERRY	99-01-2112-57	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA SABANA DE LA MAR	99-01-2112-58	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA SANTA BARBARA	99-01-2112-59	-1,793,560.33	0	829,421.98	-2,622,982.31
BONIFICACIONES HAINA OCCIDENTAL	99-01-2112-60	0	0	0	0
BONIFICACIONES SANTO DOMINGO	99-01-2112-61	0	0	0	0
BONIFICACIONES BOCA CHICA	99-01-2112-62	0	0	0	0
BONIFICACIONES PUERTO PLATA	99-01-2112-63	0	0	0	0
BONIFICACIONES SAN SOUCI	99-01-2112-64	0	0	0	0
BONIFICACIONES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-2112-65	0	0	0	0
BONIFICACIONES BARAHONA	99-01-2112-66	0	0	0	0
BONIFICACIONES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-2112-67	0	0	0	0
BONIFICACIONES SAMANA	99-01-2112-68	0	0	0	0
BONIFICACIONES LA ROMANA	99-01-2112-69	0	0	0	0
BONIFICACIONES MANZANILLO	99-01-2112-70	0	0	0	0
BONIFICACIONES PEDERNALES	99-01-2112-71	0	0	0	0
BONIFICACIONES DON DIEGO	99-01-2112-72	0	0	0	0
BONIFICACIONES BARTOLOME COLON	99-01-2112-73	0	0	0	0
BONIFICACIONES LUPERON	99-01-2112-74	0	0	0	0
BONIFICACIONES TERMINAL FERRY	99-01-2112-75	0	0	0	0
BONIFICACIONES SABANA DE LA MAR	99-01-2112-76	0	0	0	0
BONIFICACIONES SANTA BARBARA	99-01-2112-77	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO OFICINA CENTRAL	99-01-2112-78	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMPL.CANCELADO HAINA ORIENTAL	99-01-2112-79	0	0	0	0
PRESTACIONES LABORALES X PAGAR HAINA OCCIDENTAL	99-01-2112-80	0	0	0	0
PREVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO SANTO DOMINGO	99-01-2112-81	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO BOCA CHICA	99-01-2112-82	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

PAGINA: 8
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO PUERTO PLATA	99-01-2112-83	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO SANS SOUCI	99-01-2112-84	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO SAN PEDRO MACORI	99-01-2112-85	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO BARAHONA	99-01-2112-86	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMPLEADOS CANCELADO AZUA	99-01-2112-87	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS SAMANA	99-01-2112-88	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS LA ROMANA	99-01-2112-89	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS MANZANILLO	99-01-2112-90	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMPL.CANCELADOS PEDERNALES	99-01-2112-91	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS DON DIEGO	99-01-2112-92	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO PLAZA M.B.COLON	99-01-2112-93	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS LPERON	99-01-2112-94	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO FERRY	99-01-2112-95	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMPL.CANCELADO SABANA D/L MAR	99-01-2112-96	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA EMPL.CANCELADO SANTA BARBARA	99-01-2112-97	0	0	0	0
SUB-TOTAL REMUNERACIONES Y RETENCIONES ARRITMO *	99-01-2112-00		122,066,840.76		-383,294,606.55
		-297,720,195.06		207,641,252.25	
REGALIA PASCUAL OFIC. CENTRAL	99-01-2113-01	0	117,754.71	117,754.71	0
REGALIA PASCUAL HAINA ORIENTAL	99-01-2113-02	0	0	0	0
REGALIA PASCUAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-2113-03	0	0	0	0
PREAVISO Y CESANTIA PEDERNALES	99-01-2113-33	0	0	0	0
VACACIONES TERMINAL FERRY}	99-01-2113-75	0	0	0	0
SUB-TOTAL DEUDAS DIVERSAS *	99-01-2113-00		117,754.71		0
		0		117,754.71	
EXCEDENTE EN CAJA	99-01-2114-01	0	0	0	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99-01-2114-02	-45,225,384.82	35,922,567.46	21,080,673.33	-30,383,490.69
ANTICIPOS DE CLIENTES	99-01-2114-03	-837,403.50	7,135,211.16	7,418,161.31	-1,120,353.65
SUB-TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES *	99-01-2114-00		43,057,778.62		-31,503,844.34
		-46,062,788.32		28,498,834.64	
FIANZA RECIBIDA	99-01-2115-01	0	0	0	0
DEPOSITO EN GARANTIA	99-01-2115-02	-1,719,208.00	0	0	-1,719,208.00
CABO DE MUELLE	99-01-2115-03	-80,502.98	7.68	3,370.56	-83,865.86
SUB-TOTAL FIANZAS Y DEPOSITOS *	99-01-2115-00		7.68		-1,803,073.86
		-1,799,710.98		3,370.56	
VACACIONES POR PAGAR OFICINA CENTRAL	99-01-2116-01	-79,504,031.42	5,309,235.69	22,689,447.85	-96,884,243.58
VACACIONES POR PAGAR HAINA ORIENTAL	99-01-2116-02	-14,754,336.47	49,937.05	2,840.49	-14,707,239.91
VACACIONES POR PAGAR HAINA OCCIDENTAL	99-01-2116-03	-14,704,475.20	3,867.48	3,867.48	-14,704,475.20
VACACIONES POR PAGAR SANTO DOMINGO	99-01-2116-04	-264,717.88	0	0	-264,717.88
VACACIONES POR PAGAR BOCA CHICA	99-01-2116-05	-7,452,610.08	72,828.41	996,520.58	-8,376,302.25

VACACIONES POR PAGAR PUERTO PLATA	99-01-2116-06	-8,208,044.06	137,823.38	1,384,378.70	-9,454,599.38
VACACIONES POR PAGAR SANS SOUCI	99-01-2116-07	0	6,230.94	11,350.94	-5,120.00
VACACIONES POR PAGAR SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-2116-08	-3,735,250.26	68,051.90	581,853.00	-4,249,051.36
VACACIONES POR PAGAR BARAHONA	99-01-2116-09	-3,089,773.50	5,874.95	589,180.00	-3,673,078.55
VACACIONES POR PAGAR PUERTO VIEJO DE AZUA	99-01-2116-10	-1,230,455.53	31,053.32	259,212.00	-1,458,614.21
VACACIONES POR PAGAR SAMANA	99-01-2116-11	-1,696,989.11	8,812.43	332,818.00	-2,020,994.68
VACACIONES POR PAGAR LA ROMANA	99-01-2116-12	-1,440,253.01	0	0	-1,440,253.01
VACACIONES POR PAGAR MANZANILLO	99-01-2116-13	-749,233.91	51,909.39	407,761.50	-1,105,086.02
VACACIONES POR PAGAR PEDERNALES	99-01-2116-14	-84,682.68	0	0	-84,682.68
VACACIONES POR PAGAR DON DIEGO	99-01-2116-15	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 9
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
VACACIONES POR PAGAR BARTOLOME COLON	99-01-2116-16	-25,632.00	0	31,632.00	-57,264.00
VACACIONES POR PAGAR LUPERON	99-01-2116-17	-1,109,318.64	0	183,123.00	-1,292,441.64
VACACIONES POR PAGAR TERMINAL FERRY	99-01-2116-18	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR SABANA DE LA MAR	99-01-2116-19	-201,618.32	0	0	-201,618.32
VACACIONES POR PAGAR SANTA BARBARA	99-01-2116-20	-795,082.40	0	239,538.75	-1,034,621.15
VACACIONES EMP.CANCELADOS OFICINA CENTRAL	99-01-2116-25	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADO HAINA ORIENTAL	99-01-2116-26	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS HAINA OCCIDENT	99-01-2116-27	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS SANTO DOMINGO	99-01-2116-28	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS BOCA CHICA	99-01-2116-29	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS PUERTO PLATA	99-01-2116-30	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMPL.CANCELADOS SANS SOUCI	99-01-2116-31	0	0	0	0
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS SAN PEDRO MAC.	99-01-2116-32	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS PUERTO DE BARAHONA	99-01-2116-33	0	0	0	0
VACACIONES EMPL.CANCELADOS PUERTO DE AZUA	99-01-2116-34	0	0	0	0
VACACIONES EMPL.CANCELADOS SAMANA	99-01-2116-35	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS LA ROMANA	99-01-2116-36	0	0	0	0
VACACIONES EMPLEADOS CANCELADOS MANZANILLO	99-01-2116-37	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS PEDERNALES	99-01-2116-38	0	0	0	0
VACACIONES EMPLEADOS CANCELADOS DON DIEGO	99-01-2116-39	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS PLAZA MARINA B.COLON	99-01-2116-40	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS LUPERON	99-01-2116-41	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS TERMINAL FERREY	99-01-2116-42	0	0	0	0
VACACIONES EMPL.CANCELADOS SABANA DE LA MAR	99-01-2116-43	0	0	0	0
VACACIONES EMP.CANCELADOS SANTA BARBARA	99-01-2116-45	0	0	0	0
SUB-TOTAL VACACIONES POR PAGAR *	99-01-2116-00		5,745,624.94		-161,014,403.82
		-139,046,504.47		27,713,524.29	
VACACIONES POR PAGAR EMP.CANCELADOS OFICINA CENTRA	99-01-2160-25	0	0	0	0
SUB-TOTAL *	99-01-2160-00				0
		0			0
T O T A L PASIVOS	99-01-2100-00		1,039,450,227.64		-973,229,827.40
		-792,429,117.69		1,220,250,937.35	
T O T A L PASIVOS ****	99-01-2		1,039,450,227.64		-973,229,827.40
		-792,429,117.69		1,220,250,937.35	
TERRENO	99-01-3101-01	-10,033,751.19	0	0	-10,033,751.19
EDIFICACIONES	99-01-3101-02	-620,398.08	0	0	-620,398.08
EDIFICIOS Y MEJORAS EN TERRENOS	99-01-3101-03	0	0	0	0
MEJORAS Y REMODELACIONES LA FERIA	99-01-3101-04	-46,106.70	0	0	-46,106.70
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99-01-3101-05	-1,120,284.73	0	0	-1,120,284.73
EQUIPOS DE TRANSPORTES	99-01-3101-06	-90,000.00	0	0	-90,000.00
SUB-TOTAL PATRIMONIO DONADO *	99-01-3101-00		0		-11,910,540.70
		-11,910,540.70		0	
APORTE DEL ESTADO	99-01-3102-01	-947,399,404.41	0	0	-947,399,404.41
SUB-TOTAL APORTE DEL ESTADO *	99-01-3102-00		0		-947,399,404.41
		-947,399,404.41		0	
APORTE DEL SECTOR PRIVADO	99-01-3103-01	-321,679.37	0	0	-321,679.37
SUB-TOTAL APORTE DEL SECTOR PRIVADO *	99-01-3103-00		0		-321,679.37
		-321,679.37		0	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 10
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
EXCEDENTE DEL PERIODO	99-01-3104-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL EXCEDENTE DEL PERIODO *	99-01-3104-00				0
		0			0
EXCEDENTE ACUMULADO	99-01-3105-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL EXCEDENTE ACUMULADO *	99-01-3105-00				0
		0			0
EXCESO CALCULO PROVISION SALARIO NAVIDAD	99-01-3107-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL *	99-01-3107-00				0
		0			0
EXCESO CALCULO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	99-01-3108-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL EXCESO CALCULO DEPREC. ACTIVO FIJO *	99-01-3108-00				0
		0			0
XXX	99-01-3109-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS AJUSTES ANOS ANTERIORES *	99-01-3109-00				0

T O T A L PATRIMONIO DEL ESTADO	99-01-3100-00	0	0	0	-959,631,624.48
RESULTADOS ACUMULADOS DE A#OS ANTERIORES	99-01-3201-02	-959,631,624.48	303,255,522.80	100,796,316.80	12,373,961.11
RESULTADOS DEL PERIODO	99-01-3201-03	-190,085,244.89	998,039,579.18	1,033,131,071.20	35,780,824.94
RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	99-01-3201-04	70,872,316.96	0	0	0
SUB-TOTAL RESULTADOS *	99-01-3201-00	0	1,301,295,101.98	0	48,154,786.05
T O T A L CUENTAS DE RESUMEN	99-01-3200-00	-119,212,927.93	1,301,295,101.98	1,133,927,388.00	48,154,786.05
LEY NO. 146, CTA DE MEMORANDUM	99-01-3301-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL CUENTAS DE MEMORANDUM LEY NO. 146 *	99-01-3301-00	0	0	0	0
RES. 2/88 PENSION Y JUBILACION	99-01-3302-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL RESOLUCION 2/88 PENSION Y JUBILACION *	99-01-3302-00	0	0	0	0
RESOLUCION 2/88 ASISTENCIA SOCIAL	99-01-3303-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL RESOLUCION 2/88 ASISTENCIA SOCIAL *	99-01-3303-00	0	0	0	0
T O T A L CTA MEMORANDUM ORIGEN DEUDOR	99-01-3300-00	0	0	0	0
LEY NO. 146 CUENTA DE MEMORANDUM	99-01-3400-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL CUENTA MEMORANDUN ORIGEN ACREEDOR *	99-01-3400-00	0	0	0	0
RESOLUCION 2/88 REGALIA PASCUAL	99-01-3402-01	0	0	0	0
RESOLUCION 2/88 ASISTENCIA SOCIAL	99-01-3402-02	0	0	0	0

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SUB-TOTAL RESOLUCION 2/88, REGALIA Y ASISTENCIA *	99-01-3402-00	0	0	0	0
T O T A L CUENTA MEMORANDUN ORIGEN ACREEDOR	99-01-3400-00	0	0	0	0
RESOLUCION 2/88 PENSION Y JUBILACION	99-01-3502-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL RESOLUCION 2/88 PENSION Y JUBILACION *	99-01-3502-00	0	0	0	0
T O T A L RESOLUCION 2/88 PENSION Y JUBILACION **	99-01-3500-00	0	1,301,295,101.98	1,133,927,388.00	1,884,706,665.83-
T O T A L	99-01-3500-00	-78,844,552.41	0	0	0
T O T A L PATRIMONIO ****	99-01-3	0	1,301,295,101.98	0	-911,476,838.43
INGRESOS POR SUP.Y FISCALIZACION SANTA BARBARA	99-01-4201-11	-78,844,552.41	1,133,927,388.00	0	0
SUB-TOTAL ENTRADAS PROPIAS CORRIENTES *	99-01-4201-00	0	0	0	0
40% SOBRE PRACTICAJE (PILOTAJE)	99-01-4203-01	-4,931,749.24	7,256,468.84	7,113,488.45	-4,788,768.85
REMOLQUE	99-01-4203-02	0	0	0	0
CABO DE MUELLE	99-01-4203-03	-8,236.00	8,766.00	5,810.00	-5,280.00
ESTADIA Y/O ESLORA	99-01-4203-04	-165,654,379.69	223,522,174.88	237,300,140.57	-179,432,345.38
SUMINISTRO DE AGUA	99-01-4203-05	-1,473,991.50	1,473,991.50	366,740.00	-366,740.00
SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ	99-01-4203-06	0	0	0	0
USO DE BOTE	99-01-4203-07	-49,566.00	49,566.00	49,084.65	-49,084.65
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	99-01-4203-08	-7,039,732.84	7,057,875.09	12,658,442.65	-12,640,300.40
HORAS EXTRAS SOBRE EL BUQUE	99-01-4203-09	-1,382,102.50	1,624,031.50	1,896,239.01	-1,654,310.01
OTROS SERVICIOS A LOS BUQUES	99-01-4203-10	-3,039,524.70	3,358,990.96	4,313,298.25	-3,993,831.99
SUB-TOTAL SERVICIOS A LOS BUQUES *	99-01-4203-00	-183,579,282.47	244,351,864.77	263,703,243.58	-202,930,661.28
ARRIMO-IMPORTACION CARGA GENERAL SUELTA	99-01-4204-01	-15,628,377.46	15,874,484.97	7,654,196.78	-7,408,089.27
ARRIMO IMPORTACION CARGA CONTENEDORES	99-01-4204-02	-33,761,589.67	34,327,193.67	27,444,349.17	-26,878,745.17
ARRIMO IMPORTACION MADERA	99-01-4204-03	-9,072,427.20	27,703,828.00	27,130,416.60	-8,499,015.80
ARRIMO EXPORTACION CARGA GRAL SUELTA	99-01-4204-04	-1,686,467.85	10,859,036.33	9,745,829.41	-573,260.93
ARRIMO EXPORTACION CARGA GENERAL CONTENEDORES	99-01-4204-05	-207,788.91	211,116.91	200,251.40	-196,923.40
ARRIMO EXPORTACION FRUTOS MENORES	99-01-4204-06	-27,894.40	28,172.40	10,899.60	-10,621.60
ARRIMO CARGA EN TRANSITO ENTRADA	99-01-4204-07	-318,291.81	319,027.81	54,422.91	-53,686.91
ARRIMO CARGA EN TRANSITO SALIDA	99-01-4204-08	-200	200	0	0
ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES	99-01-4204-09	-116,759,095.79	116,759,095.79	109,727,917.30	-109,727,917.30
ALMACENAMIENTO CARGA DE IMPORTACION	99-01-4204-10	-134,204,394.25	138,088,359.08	95,223,527.74	-91,339,562.91
ALMACENAMIENTO CARGA DE EXPORTACION	99-01-4204-11	-26,736,404.02	26,763,924.02	3,523,217.57	-3,495,697.57
RECEPCION Y ENTREGA CARGA GENERAL SUELTA	99-01-4204-12	-35,894,117.49	36,191,821.09	29,173,890.80	-28,876,187.20
RECEPCION Y ENTREGA MADERA	99-01-4204-13	-688,888.80	688,971.20	328,148.80	-328,066.40
RECEPCION Y ENTREGA CARGA LIQUIDA GRANEL	99-01-4204-14	-15,690,889.69	15,976,884.97	14,220,332.72	-13,934,337.44
RECEPCION Y ENTREGA CARGA SOLIDA GRANEL	99-01-4204-15	-12,894,124.18	13,603,121.18	17,001,453.42	-16,292,456.42
RECEPCION Y ENTREGA CARGA EXPORTACION	99-01-4204-16	0	0	0	0
CARGA EN TRANSITO ALMACENAJE	99-01-4204-17	-1,259,595.40	1,261,136.20	836,280.40	-834,739.60

2016

REF-LI

2016

REF-LI

MOVIMIENTO DE CARGA	99-01-4204-18	0	0	0	0
---------------------	---------------	---	---	---	---

PERMANENCIA O ALMACENAJE DE VEHICULOS	99-01-4204-19	-76,733,699.40	78,244,488.20	87,904,521.20	-86,393,732.40
TERMINALES TURISTICAS	99-01-4204-20	-31,016,642.46	31,168,550.54	21,682,315.34	-21,530,407.26
TERMINALES TURISTICAS ENTRADA VEHICULOS	99-01-4204-21	-880,658.01	880,658.01	0	0
TERMINALES TURISTICAS PERMANENCIA VEHICULOS	99-01-4204-22	0	0	0	0
SERVICIO DE PESAJES	99-01-4204-23	-80,834.00	81,663.00	79,570.00	-78,741.00
BALIZAMIENTO	99-01-4204-24	0	0	0	0
TONELAJE REG. BRUTO DECRETO 519 ART.III PARR.1V	99-01-4204-25	-2,244,583.50	2,244,583.50	2,143,877.00	-2,143,877.00
ARRIMO COMPENSATORIO CARGA DE IMPORTACION	99-01-4204-26	0	0	0	0
ACERO IMPORTACION	99-01-4204-27	-12,916,379.20	12,916,379.20	6,878,214.00	-6,878,214.00
TRANSPORTE DE MERCANCIAS	99-01-4204-28	0	0	0	0
60% MERCANCIA LIQUIDADADA S.S PORTS	99-01-4204-29	0	0	0	0
SERV. CANON INVERSIONES TURIST. S.S.	99-01-4204-30	0	0	0	0
IMPORTACION DE AZUCAR	99-01-4204-31	0	0	0	0
HORAS EXTRAS SOBRE LA CARGA	99-01-4204-33	-1,420,045.75	1,493,591.55	1,812,844.80	-1,739,299.00
ENERGIA ELECTRICA A FURGONES REFRIGERADOS	99-01-4204-35	0	0	418	-418
VEHICULOS EMBARCADOS	99-01-4204-36	0	0	0	0
ARRIMO IMPORTACION CARGA GRANEL SOLIDA	99-01-4204-37	-12,824,372.94	13,337,473.94	15,588,726.59	-15,075,625.59
ARRIMO IMPORTACION CARGA GRANEL LIQUIDA	99-01-4204-38	-4,694,883.59	4,699,258.58	3,590,749.93	-3,586,374.94
ART. NO. 04, CONTRATO NO. 63/98	99-01-4204-39	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS A LA CARGA	99-01-4204-40	-2,267,707.40	2,270,396.60	1,163,448.80	-1,160,759.60
INTERESES PERCIBIDOS	99-01-4204-41	0	0	0	0
COMISIONES PERCIBIDAS	99-01-4204-42	0	0	0	0
PBIP SEGURIDD SUPERVISION DE PUERTOS	99-01-4204-46	-42,405,853.10	43,031,866.50	41,663,983.40	-41,037,970.00
SERVICIOS ODONTOLOGICOS CONSULTAS	99-01-4204-47	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS EMERGENCIAS	99-01-4204-48	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROFILAXIS FLUOR	99-01-4204-49	0	0	0	0
CONSULTAS ODONTOLOGICAS RASPAAJE PERIODENTAL	99-01-4204-50	0	0	0	0
CONSULTAS ODONTOLOGICAS RECINA EN ANTI-FLUOR	99-01-4204-51	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS CLASE I/II, EN AMALGAMA	99-01-4204-52	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS RECONSTRUCCION EN AMALGAMA	99-01-4204-53	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXODONCIA TEMPORARIA	99-01-4204-54	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXODONCIA SIMPLE	99-01-4204-55	0	0	0	0
EXODONCIA A COLGAJO	99-01-4204-56	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXODONCIA 3ER.MOLAR TORUS	99-01-4204-57	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARCIALES ACRILICOS	99-01-4204-58	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS TOTALES ACRILICOS	99-01-4204-59	0	3,444.44	3,444.44	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS REMOVIBLES METAL	99-01-4204-60	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS CORONA DE ACRILICOS	99-01-4204-61	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS CORONA DE PORCENALA	99-01-4204-62	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS	99-01-4204-63	-137,112.20	165,957.77	126,665.21	-97,819.64
SERVICIOS ODONTOLOGICOS VA#PLAST DE 1 A 6 PIEZAS	99-01-4204-64	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS VALPLAST DE MAS DE 6 PIEZA	99-01-4204-65	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS VALPLAST UNILATERAL	99-01-4204-66	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS PERNO MU#ON	99-01-4204-67	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROVISIONALES	99-01-4204-68	0	0	0	0
INGRESOS POR MORA	99-01-4204-69	0	0	0	0
ASPERION Y NEBULIZACION	99-01-4204-70	-11,896,909.63	12,031,491.13	13,024,311.96	-12,889,730.46
ITEBIS SOBRE VENTAS	99-01-4204-71	-761,308.52	1,207,767.33	477,603.30	-31,144.49
DEVOLUCIONES Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS	99-01-4204-98	0	0	0	0
DESCUENTOS SOBRE VENTAS	99-01-4204-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL SERVICIOS A LA CARGA *	99-01-4204-00		642,433,943.91	538,415,828.59	-501,093,421.30
		-605,111,536.62			
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					PAGINA: 13
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/		2016		REF-LI	S44F 1/17/2017
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
ALQUILER DE MONTACARGAS	99-01-4205-01	-311,396.00	351,696.00	257,769.00	-217,469.00
ALQUILER GRUA DE CONTENEDORES	99-01-4205-02	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES DE EQUIPOS	99-01-4205-03	-1,750.00	1,750.00	119,355.00	-119,355.00
DERECHOS Y DIVIDENDOS	99-01-4205-04	0	0	0	0
SUB-TOTAL ALQUILERES *	99-01-4205-00		353,446.00		-336,824.00
		-313,146.00		377,124.00	
ARRENDAMIENTO	99-01-4206-01	-50,947,660.80	54,048,566.78	64,809,529.97	-61,708,623.99
LICENCIA	99-01-4206-02	-2,159,581.27	2,247,480.88	2,207,264.69	-2,119,365.08
USO GRUA DE SU PROPIEDAD	99-01-4206-03	-2,562,945.00	2,766,278.00	2,703,445.00	-2,500,112.00
VIGILANCIA	99-01-4206-04	0	0	0	0
PARQUEO	99-01-4206-05	-704,714.00	715,480.00	585,489.00	-574,723.00
PEAJE	99-01-4206-06	-5,889,925.00	6,516,727.00	6,136,471.00	-5,509,669.00
FOTOCOPIAS	99-01-4206-07	-67,230.00	67,230.00	8,550.00	-8,550.00
VENTA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGON	99-01-4206-08	-2,775,798.00	2,916,498.00	3,037,300.00	-2,896,600.00
ABASTECIMIENTO DE PROVISIONES A LOS BUQUES	99-01-4206-09	-1,641,355.07	1,665,839.07	1,774,419.60	-1,749,935.60
CARTA DE CORRECCION DE DOCUMENTOS	99-01-4206-10	-14,200.00	15,100.00	15,900.00	-15,000.00
MOVIMIENTO A BORDO	99-01-4206-11	-4,123.00	4,123.00	4,869.00	-4,869.00
SUB-TOTAL OTROS INGRESOS OPERATIVOS *	99-01-4206-00		70,963,322.73	81,283,238.26	-77,087,447.67
		-66,767,532.14			
INDENMIZACION POR AVERIAS	99-01-4207-01	-6,798.00	6,798.00	0	0
CERTIFICACIONES POR AVERIAS	99-01-4207-02	0	0	0	0
MULTAS Y SANCIONES	99-01-4207-03	0	0	3,444.44	-3,444.44
AMARRE	99-01-4207-04	0	0	0	0
INTERESES POR MORA	99-01-4207-05	-6,436.00	6,436.00	0	0
FACTURAS NULAS	99-01-4207-06	-19,105.00	20,005.00	19,923.00	-19,023.00

DESAMARRE	99-01-4207-07	0	0	0	0
15% REPARACION DE BUQUES	99-01-4207-08	-678,929.00	701,959.00	948,177.30	-925,147.30
PERDIDA DE FORMULARIOS	99-01-4207-09	0	500	1,250.00	-750
SUB-TOTAL INGRESOS INCIDENTALES *	99-01-4207-00		735,698.00		-948,364.74
		-711,268.00		972,794.74	
VENTA DE DESPERCICIOS Y CHATARRA	99-01-4208-01	-208,532.00	236,432.00	111,803.00	-83,903.00
SOBRANTE EN CAJA	99-01-4208-02	-168,176.10	211,418.04	83,364.55	-40,122.61
LLAMADAS TELEFONICAS	99-01-4208-03	0	0	0	0
5% SERVICIO DE RAYOS X	99-01-4208-04	0	0	0	0
TRB PARRAFO IV DECRETO 519/02	99-01-4208-05	0	0	0	0
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	99-01-4208-06	-74,551,252.62	74,942,193.36	22,100,685.28	-21,709,744.54
EMISION Y PERDIDA DE CARNET	99-01-4208-07	0	0	1,357.00	-1,357.00
CANON	99-01-4208-08	-4,747,838.45	4,897,108.45	70,160,107.52	-70,010,837.52
INGRESO POR PASIVO LABORAL	99-01-4208-09	0	0	0	0
INGRESOS POR SUP.Y FISCALIZACION HIT	99-01-4208-10	-720,000.00	720,000.00	660,000.00	-660,000.00
INGRESOS PASIVO CONTINGENTE HAINA OCCIDENTAL	99-01-4208-11	0	0	0	0
INGRESOS PASIVOS CONTINGENTE PLAZA MARINA	99-01-4208-13	0	0	0	0
VENTA DE AGUA POR ARRENDADO	99-01-4208-14	-4,800.00	4,800.00	4,400.00	-4,400.00
VENTA DE ENERGIA ELECTRICA POR ARRENDADOS	99-01-4208-15	-44,400.00	44,400.00	40,700.00	-40,700.00
SUB-TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS *	99-01-4208-00		81,056,351.85		-92,551,064.67
		-80,444,999.17		93,162,417.35	
DEL GOBIERNO CENTRAL	99-01-4209-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL APORTES FISCALES DE CORRIENTES *	99-01-4209-00		0		0
		0		0	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI
PAGINA: 14
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
DE MUNICIPIOS	99-01-4210-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO *	99-01-4210-00			0	0
		0		0	
FINANCIERAS	99-01-4211-01	0	0	0	0
NO FINANCIERAS	99-01-4211-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AU*	99-01-4211-00			0	0
		0		0	
FINANCIERAS	99-01-4212-01	0	0	0	0
NO FINANCIERAS	99-01-4212-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL DE EMPRESAS PUBLICAS *	99-01-4212-00			0	0
		0		0	
FONDO DE TERCEROS	99-01-4213-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS APORTES E INGRESOS CORRIENTES *	99-01-4213-00			0	0
		0		0	
T O T A L INGRESOS CORRIENTES	99-01-4200-00		1,039,894,627.26		-874,947,783.66
		-936,927,764.40		977,914,646.52	
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	99-01-4301-01	0	0	0	0
OTROS	99-01-4301-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL ENTRADA PROPIA DE CAPITAL *	99-01-4301-00			0	0
		0		0	
TRANSFERENCIA RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	99-01-4302-01	-43,300,000.00	43,300,000.00	86,902,068.73	-86,902,068.73
SUB-TOTAL APORTES FISCALES DE CAPITAL *	99-01-4302-00		43,300,000.00		-86,902,068.73
		-43,300,000.00		86,902,068.73	
DE MUNICIPIOS	99-01-4303-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO *	99-01-4303-00			0	0
		0		0	
FINANCIERAS	99-01-4304-01	0	0	0	0
NO FINANCIERAS	99-01-4304-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AU*	99-01-4304-00			0	0
		0		0	
FINANCIERAS	99-01-4305-01	0	0	0	0
NO FINANCIERAS	99-01-4305-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL DE EMPRESAS PUBLICAS *	99-01-4305-00			0	0
		0		0	
FONDOS DE TERCEROS	99-01-4306-01	0	0	0	0
OTROS	99-01-4306-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTRAS ENTRADAS DE CAPITAL *	99-01-4306-00			0	0
		0		0	
T O T A L INGRESOS DE CAPITAL	99-01-4300-00		43,300,000.00		-86,902,068.73
		-43,300,000.00		86,902,068.73	
T O T A L INGRESOS ****	99-01-4		1,083,194,627.26		-961,849,852.39
		-980,227,764.40		1,064,816,715.25	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI
PAGINA: 15
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SUELDOS FIJOS OFICINA CENTRAL	99-01-6101-01	416,545,148.14	490,993,051.10	456,643,750.85	450,894,448.39
SERVICIOS PERSONALES OFICINA CENTRAL	99-01-6101-02	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO OFIC. CENTRAL	99-01-6101-03	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL OFICINA CENTRAL	99-01-6101-04	0	2,250,000.00	2,250,000.00	0
SUPLENCIAS	99-01-6101-05	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS HAINA ORIENTAL	99-01-6101-06	2,429,194.19	0	2,429,194.19	0

SUELDOS FIJOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6101-07	2,333,539.10	0	2,333,539.10	0
SUELDOS FIJOS SANTO DOMINGO	99-01-6101-08	393,720.00	0	393,720.00	0
SUELDOS FIJOS BOCA CHICA	99-01-6101-09	16,773,151.77	16,416,157.17	18,261,332.88	14,927,976.06
SUELDOS FIJOS PUERTO PLATA	99-01-6101-10	27,626,569.43	28,354,684.77	30,096,463.17	25,884,791.03
SUELDOS FIJOS SAN SOUCI	99-01-6101-11	56,320.00	35,840.00	61,440.00	30,720.00
SUELDOS FIJOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6101-12	15,611,343.99	15,791,219.14	16,942,956.49	14,459,606.64
SUELDOS FIJOS BARAHONA	99-01-6101-13	9,871,278.87	10,509,123.66	10,738,226.34	9,642,176.19
SUELDOS FIJOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6101-14	6,004,806.93	5,907,985.68	6,486,257.28	5,426,535.33
SUELDOS FIJOS SAMANA	99-01-6101-15	6,183,774.58	6,253,866.05	6,710,492.58	5,727,148.05
SUELDOS FIJOS LA ROMANA	99-01-6101-16	782,801.64	23,779.77	806,581.41	0
SUELDOS FIJOS MANZANILLO	99-01-6101-17	16,710,204.37	20,477,250.92	18,374,547.95	18,812,907.34
SUELDOS FIJOS PEDERNALES	99-01-6101-18	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS DON DIEGO	99-01-6101-19	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS BARTOLOME COLON	99-01-6101-20	679,786.00	733,584.00	740,918.00	672,452.00
SUELDOS FIJOS LUPERON	99-01-6101-21	2,643,946.58	3,070,413.48	2,891,038.32	2,823,321.74
SUELDOS FIJOS TERMINAL FERRY	99-01-6101-22	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS SABANA DE LA MAR	99-01-6101-23	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO HAINA ORIENTAL	99-01-6101-24	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6101-25	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO SANTO DOMINGO	99-01-6101-26	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO BOCA CHICA	99-01-6101-27	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO PUERTO PLATA	99-01-6101-28	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO SAN SOUCI	99-01-6101-29	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6101-30	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO BARAHONA	99-01-6101-31	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6101-32	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO SAMANA	99-01-6101-33	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO LA ROMANA	99-01-6101-34	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO MANZANILLO	99-01-6101-35	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO PEDERNALES	99-01-6101-36	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO DON DIEGO	99-01-6101-37	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO BARTOLOME COLON	99-01-6101-38	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO LUPERON	99-01-6101-39	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO TERMINAL FERRY	99-01-6101-40	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL TEMPORERO SABANA DE LA	99-01-6101-41	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL HAINA ORIENTAL	99-01-6101-42	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-6101-43	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SANTO DOMINGO	99-01-6101-44	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL BOCA CHICA	99-01-6101-45	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL PUERTO PLATA	99-01-6101-46	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SAN SOUCI	99-01-6101-47	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6101-48	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL BARAHONA	99-01-6101-49	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6101-50	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SAMANA	99-01-6101-51	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL LA ROMANA	99-01-6101-52	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL MANZANILLO	99-01-6101-53	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 16
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL PEDERNALES	99-01-6101-54	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL DON DIEGO	99-01-6101-55	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL BARTOLOME COLON	99-01-6101-56	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL LUPERON	99-01-6101-57	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL TERMINAL FERRY	99-01-6101-58	0	0	0	0
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SABANA DE LA MAR	99-01-6101-59	0	0	0	0
SUELDOS FIJOS SANTA BARBARA	99-01-6101-60	4,321,414.50	4,541,200.93	4,711,230.43	4,151,385.00
SUELDO DE PERSONAL NOMINAL SANTA BARBARA	99-01-6101-61	0	5,226.89	5,226.89	0
SUELDOS FIJOS TERMINAL LAS CALDERAS BANI	99-01-6101-62	0	0	0	0
SUELDOS FIJO PUERTO DE MAIMON	99-01-6101-63	0	0	0	0
SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES *	99-01-6101-00	528,967,000.09	605,363,383.56	580,876,915.88	553,453,467.77
HORAS EXTRAS OFICINA CENTRAL	99-01-6102-01	0	0	0	0
COMPENSACION P/GASTOS DE ALIMENT. OFIC. CENTRAL	99-01-6102-02	0	0	0	0
COMPENSACION DE SUELDO OFICINA CENTRAL	99-01-6102-03	12,975,732.26	14,866,086.31	14,732,312.73	13,109,505.84
PRIMAS DE TRANSPORTE OFICINA CENTRAL	99-01-6102-04	0	0	0	0
INCENTIVOS OFICINA CENTRAL	99-01-6102-05	0	0	0	0
SERVICIOS PRESTADOS OFIC. CENTRAL	99-01-6102-06	0	7,245,260.24	0	7,245,260.24
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS OFIC. CENTRAL	99-01-6102-07	0	0	0	0
REFRIGERIOS OFICINA CENTRAL	99-01-6102-08	1,243,394.33	687,550.14	1,262,052.11	668,892.36
HORAS EXTRAS HAINA ORIENTAL	99-01-6102-09	115,433.26	0	115,433.26	0
HORAS EXTRAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6102-10	0	0	0	0
HORAS EXTRAS SANTO DOMINGO	99-01-6102-11	0	0	0	0
HORAS EXTRAS BOCA CHICA	99-01-6102-12	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PUERTO PLATA	99-01-6102-13	0	0	0	0
HORAS EXTRAS SAN SOUCI	99-01-6102-14	0	0	0	0
HORAS EXTRAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6102-15	0	0	0	0
HORAS EXTRAS BARAHONA	99-01-6102-16	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6102-17	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PUERTO SAMANA	99-01-6102-18	0	0	0	0

HORAS EXTRAS LA ROMANA	99-01-6102-19	0	0	0	0
HORAS EXTRAS MANZANILLO	99-01-6102-20	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PTO. PEDERNALES	99-01-6102-21	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PUERTO DON DIEGO	99-01-6102-22	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	99-01-6102-23	0	0	0	0
HORAS EXTRAS PUERTO LUPERON	99-01-6102-24	0	0	0	0
HORAS EXTRAS TERMINAL FERRY	99-01-6102-25	0	0	0	0
HORAS EXTRAS SABANA DE LA MAR	99-01-6102-26	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTAC.HAINA ORIENTA	99-01-6102-27	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS ALIM.T. HAINA OCCIDENTAL	99-01-6102-28	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTACION STO.DGO.	99-01-6102-29	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION BOCA CHICA	99-01-6102-30	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION PTO PLATA	99-01-6102-31	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION SAN SOUCI	99-01-6102-32	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION SAN PEDRO	99-01-6102-33	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION BARAHONA	99-01-6102-34	0	0	0	0
COMPENSACION POR G/ALIMENTACION PTO VIEJO AZUA	99-01-6102-35	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION SAMANA	99-01-6102-36	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION LA ROMANA	99-01-6102-37	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION MANZANILLO	99-01-6102-38	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION PEDERNALES	99-01-6102-39	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION DON DIEGO	99-01-6102-40	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 17

S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
COMPENSACION P/GASTOS DE ALIMENT.BARTOLOME COLON	99-01-6102-41	0	0	0	0
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION LUPERON	99-01-6102-42	0	0	0	0
COMPENSACION P/GASTOS DE ALIMENT. TERMINAL FERRY	99-01-6102-43	0	0	0	0
COMPENSACION POR G/DE ALIMENT. SABANA DE LA MAR	99-01-6102-44	0	0	0	0
COMPENSACION DE SUELDO HAINA ORIENTAL	99-01-6102-45	0	0	0	0
COMPENSACION DE SUELDO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6102-46	0	0	0	0
COMPENSACION DE SUELDO SANTO DOMINGO	99-01-6102-47	0	0	0	0
COMPENSACION DE SUELDO BOCA CHICA	99-01-6102-48	25,498.56	35,876.64	25,498.56	35,876.64
COMPENSACION DE SUELDO PUERTO PLATA	99-01-6102-49	291,379.45	287,131.57	291,379.45	287,131.57
COMPENSACION DE SUELDO SAN SOUCI	99-01-6102-50	0	0	0	0
COMPENSACION DE SUELDOS SAN PEDRO MACORIS	99-01-6102-51	191,358.93	595,159.11	212,579.92	573,938.12
COMPENSACION DE SUELDOS BARAHONA	99-01-6102-52	0	0	0	0
COMPENSACION DE SUELDO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6102-53	12,033.18	12,112.77	12,033.18	12,112.77
COMPENSACION DE SUELDO ARROYO BARRIL SAMANA	99-01-6102-54	0	0	0	0
COMPENSACION DE SUELDO LA ROMANA	99-01-6102-55	0	0	0	0
COMPENSACION DE SUELDO MANZANILLO	99-01-6102-56	183,284.94	244,810.92	183,284.94	244,810.92
COMPENSACION DE SUELDO PEDERNALES	99-01-6102-57	0	0	0	0
COMPENSACION DE SUELDO DON DIEGO	99-01-6102-58	0	0	0	0
COMPENSACION DE SUELDOS BARTOLOME COLON	99-01-6102-59	0	611.89	0	611.89
COMPENSACION DE SUELDO LUPERON	99-01-6102-60	0	0	0	0
COMPENSACION DE SUELDO TERMINAL FERRY	99-01-6102-61	0	0	0	0
COMPENSACION DE SUELDO SABANA DE LA MAR	99-01-6102-62	0	0	0	0
COMPENSACION DE SUELDO SANTA BARBARA	99-01-6102-63	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE HAINA OCCIDENTAL	99-01-6102-64	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE SANTO DOMINGO	99-01-6102-65	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE BOCA CHICA	99-01-6102-66	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE PUERTO PLATA	99-01-6102-67	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE SAN SOUCI	99-01-6102-68	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6102-69	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE BARAHONA	99-01-6102-70	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6102-71	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE SAMANA	99-01-6102-72	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE LA ROMANA	99-01-6102-73	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE MANZANILLO	99-01-6102-74	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE PEDERNALES	99-01-6102-75	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE DON DIEGO	99-01-6102-76	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE BARTOLOME COLON	99-01-6102-77	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE LUPERON	99-01-6102-78	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE TERMINAL FERRY	99-01-6102-79	0	0	0	0
PRIMAS DE TRANSPORTE SABANA DE LA MAR	99-01-6102-80	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS HAINA ORIENTA	99-01-6102-81	0	0	0	0
SERVICIOS PRESTADOS HAINA OCC.	99-01-6102-82	0	0	0	0
SERVICIOS PRESTADOS SANTO DOMINGO	99-01-6102-83	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS BOCA CHICA	99-01-6102-84	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS PUERTO PLATA	99-01-6102-85	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS SAN SOUCI	99-01-6102-86	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV. PRESTADOS SAN PEDRO	99-01-6102-87	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV. PRESTADOS BARAHONA	99-01-6102-88	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS PTO VIEJO AZUA	99-01-6102-89	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS SAMANA	99-01-6102-90	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS LA ROMANA	99-01-6102-91	0	0	0	0
SERVICIOS PRESTADOS MANZANILLO	99-01-6102-92	0	0	0	0
SERVICIOS PRESTADOS PEDERNALES	99-01-6102-93	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 18

S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SERV. PRESTADOS DON DIEGO	99-01-6102-94	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS BARTOLOME COLON	99-01-6102-95	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS LUPERON	99-01-6102-96	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS TERMINAL FERRY	99-01-6102-97	0	0	0	0
SERV. PRESTADOS SABANA DE LA MAR	99-01-6102-98	0	0	0	0
COMPENSACION POR SUPERVISION Y FISCALIZACION	99-01-6102-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL SOBRE SUELDOS *	99-01-6102-00	15,038,114.91	23,974,599.59	16,834,574.15	22,178,140.35
REFRIGERIOS	99-01-6103-01	0	0	0	0
JORNALES	99-01-6103-02	28,309,200.00	65,299,000.00	28,309,200.00	65,299,000.00
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS HAINA ORIENTAL	99-01-6103-03	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6103-04	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS STO.DOMINGO	99-01-6103-05	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS BOCA CHICA	99-01-6103-06	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS PTO PLATA	99-01-6103-07	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS SAN SOUCI	99-01-6103-08	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS SAN PEDRO	99-01-6103-09	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS BARAHONA	99-01-6103-10	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS PTO VIEJO AZUA	99-01-6103-11	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS SAMANA	99-01-6103-12	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS LA ROMANA	99-01-6103-13	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS MANZANILLO	99-01-6103-14	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS PEDERNALES	99-01-6103-15	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS DON DIEGO	99-01-6103-16	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS BARTOLOME COLON	99-01-6103-17	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS LUPERON	99-01-6103-18	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS TERMINAL FERRY	99-01-6103-19	0	0	0	0
ATENCIONES A FUNC. Y TERCEROS SABANA DE LA MAR	99-01-6103-20	0	0	0	0
REFRIGERIOS HAINA ORIENTAL	99-01-6103-21	4,141.60	8,609.86	4,141.60	8,609.86
REFRIGERIOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6103-22	29,385.76	23,516.87	29,385.76	23,516.87
REFRIGERIOS SANTO DOMINGO	99-01-6103-23	0	0	0	0
REFRIGERIOS BOCA CHICA	99-01-6103-24	390	2,385.00	390	2,385.00
REFRIGERIOS PUERTO PLATA	99-01-6103-25	318.9	317.9	318.9	317.9
REFRIGERIOS SAN SOUCI	99-01-6103-26	0	0	0	0
REFRIGERIOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6103-27	16,790.90	18,996.89	16,790.90	18,996.89
REFRIGERIOS BARAHONA	99-01-6103-28	6,229.16	5,887.89	6,229.16	5,887.89
REFRIGERIOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6103-29	0	0	0	0
REFRIGERIOS SAMANA	99-01-6103-30	1,618.00	3,184.00	1,618.00	3,184.00
REFRIGERIOS LA ROMANA	99-01-6103-31	985.9	3,506.00	985.9	3,506.00
REFRIGERIOS MANZANILLO	99-01-6103-32	7,316.89	4,993.47	7,316.89	4,993.47
REFRIGERIOS PEDERNALES	99-01-6103-33	0	0	0	0
REFRIGERIOS DON DIEGO	99-01-6103-34	0	0	0	0
REFRIGERIOS BARTOLOME COLON	99-01-6103-35	0	0	0	0
REFRIGERIOS LUPERON	99-01-6103-36	0	0	0	0
REFRIGERIOS TERMINAL FERRY	99-01-6103-37	0	0	0	0
REFRIGERIOS SABANA DE LA MAR	99-01-6103-38	0	0	0	0
SUB-TOTAL SOBRESUELDOS Y JORNALES *	99-01-6103-00	28,376,377.11	65,370,397.88	28,376,377.11	65,370,397.88
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS OF.CENTRAL	99-01-6104-01	0	1,840,184.26	46,184.26	1,794,000.00
POLICIA Y MILITARES	99-01-6104-02	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO OF.CENTRAL	99-01-6104-03	5,357,000.00	1,755,000.00	5,467,000.00	1,645,000.00

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD OF.CENTRAL	99-01-6104-04	23,250,001.00	29,250,000.00	25,500,001.00	27,000,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6104-05	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS HAINA OCC.	99-01-6104-06	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS SANTO DOMINGO	99-01-6104-07	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS BOCA CHICA	99-01-6104-08	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PTO. PLATA	99-01-6104-09	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS SANS SOUCI	99-01-6104-10	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS SAN PEDRO MAC.	99-01-6104-11	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS BARAHONA	99-01-6104-12	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS AZUA	99-01-6104-13	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS SAMANA	99-01-6104-14	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS LA ROMANA	99-01-6104-15	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS MANZANILLO	99-01-6104-16	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PEDERNALES	99-01-6104-17	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DON DIEGO	99-01-6104-18	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PLAZA MARINA B	99-01-6104-19	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS LUPERON	99-01-6104-20	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS FERRY	99-01-6104-21	0	0	0	0
HONORARIOS PROF. Y TECNICOS SABANA DE LA MAR	99-01-6104-22	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD HAINA OR.	99-01-6104-23	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD HAINA OCC.	99-01-6104-24	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD STO.DGO	99-01-6104-25	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BOCA CHICA	99-01-6104-26	0	0	0	0

COMPENSACION POR SERV.DE SEGURIDAD PUERTO PLATA	99-01-6104-27	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD SANS SOUCI	99-01-6104-28	0	0	0	0
COMPENSACION SERVICIOS DE SEG. SAN PEDRO MACORIS	99-01-6104-29	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD BARAHONA	99-01-6104-30	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD AZUA	99-01-6104-31	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERV. SEGURIDAD SAMANA	99-01-6104-32	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD LA ROMANA	99-01-6104-33	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD MANZANILLO	99-01-6104-34	0	0	0	0
COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD PEDERNALES	99-01-6104-35	0	0	0	0
COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD DON DIEGO	99-01-6104-36	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PLAZA M	99-01-6104-37	0	0	0	0
COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD LUPERON	99-01-6104-38	0	0	0	0
COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD FERRY	99-01-6104-39	0	0	0	0
COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD SABANA MAR	99-01-6104-40	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATATO Y/O IGUALADO HAINA OR	99-01-6104-41	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO HAINA OC.	99-01-6104-42	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO STO.DGO.	99-01-6104-43	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	99-01-6104-44	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO PTO.PLATA	99-01-6104-45	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO SAN SOUCI	99-01-6104-46	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO SAN P.M.	99-01-6104-47	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO BARAHONA	99-01-6104-48	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO AZUA	99-01-6104-49	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO SAMANA	99-01-6104-50	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO MANZANILL	99-01-6104-51	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO PEDERNALES	99-01-6104-52	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO DON DIEGO	99-01-6104-53	0	0	0	0
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO PLAZA M.	99-01-6104-54	0	0	0	0
SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO FERRY	99-01-6104-55	0	0	0	0
SUB-TOTAL HONORARIOS *	99-01-6104-00		32,845,184.26		30,439,000.00
		28,607,001.00		31,013,185.26	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI
PAGINA: 20
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
DIETAS EN EL PAIS	99-01-6105-01	2,125,163.46	1,650,440.00	2,165,163.46	1,610,440.00
DIETAS EN EL EXTERIOR	99-01-6105-02	349,791.59	0	349,791.59	0
DIETAS A MIEMBROS DEL CONSEJO	99-01-6105-03	1,025,000.00	1,365,000.00	1,040,000.00	1,350,000.00
DIETAS EN EL PAIS HAINA ORIENTAL	99-01-6105-04	10,800.00	0	10,800.00	0
DIETAS EN EL PAIS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6105-05	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS STO DGO	99-01-6105-06	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS BOCA CHICA	99-01-6105-07	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS PUERTO PLATA	99-01-6105-08	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS SAN SOUCI	99-01-6105-09	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS SAN PEDRO	99-01-6105-10	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS BARAHONA	99-01-6105-11	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS AZUA	99-01-6105-12	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS LA ROMANA	99-01-6105-13	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS MANZANILLO	99-01-6105-14	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS PEDERNALES	99-01-6105-15	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS DON DIEGO	99-01-6105-16	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS PLAZA MARINA	99-01-6105-17	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS LUPERON	99-01-6105-18	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS FERRY	99-01-6105-19	0	0	0	0
DIETAS EN EL PAIS SABANA DE LA MAR	99-01-6105-20	0	0	0	0
DIETA EN EL PAIS SAMANA	99-01-6105-21	0	0	0	0
SUB-TOTAL DIETAS *	99-01-6105-00		3,015,440.00		2,960,440.00
		3,510,755.05		3,565,755.05	
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	99-01-6106-01	0	0	0	0
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	99-01-6106-02	0	0	0	0
GASTOS DE REPRESENTACION A FUNC. Y EMPL.	99-01-6106-03	2,994,402.13	5,028,426.21	3,201,428.24	4,821,400.10
SUB-TOTAL GASTOS DE REPRESENTACION *	99-01-6106-00		5,028,426.21		4,821,400.10
		2,994,402.13		3,201,428.24	
GASTOS REGALIA OFICINA CENTRAL	99-01-6107-01	34,855,589.72	41,809,259.88	38,157,830.33	38,507,019.27
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS OF.CENTR	99-01-6107-02	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA OFICINA CENTRAL	99-01-6107-03	0.01	144,848,859.84	144,848,859.85	0
GASTOS DE VACACIONES OFICINA CENTRAL	99-01-6107-04	232,409.12	22,473,598.14	22,706,007.26	0
GASTOS REGALIA HAINA ORIENTAL	99-01-6107-05	202,147.35	0	202,147.35	0
GASTOS REGALIA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6107-06	191,287.32	0	191,287.32	0
GASTOS REGALIA SANTO DOMINGO	99-01-6107-07	32,810.00	0	32,810.00	0
GASTOS REGALIA BOCA CHICA	99-01-6107-08	1,398,346.19	1,363,385.34	1,515,242.12	1,246,489.41
GASTOS REGALIA PUERTO PLATA	99-01-6107-09	2,294,380.94	2,358,141.05	2,495,408.02	2,157,113.97
GASTOS REGALIA SAN SOUCI	99-01-6107-10	4,693.37	2,986.69	5,120.04	2,560.02
GASTOS REGALIA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6107-11	1,298,563.59	1,343,290.81	1,409,531.30	1,232,323.10
GASTOS REGALIA BARAHONA	99-01-6107-12	817,084.32	874,060.29	888,830.57	802,314.04
GASTOS REGALIA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6107-13	495,927.10	491,554.39	534,944.77	452,536.72
GASTOS REGALIA SAMANA	99-01-6107-14	513,077.49	520,461.06	556,970.66	476,567.89
GASTOS REGALIA LA ROMANA	99-01-6107-15	65,233.47	0	65,233.47	0
GASTOS REGALIA MANZANILLO	99-01-6107-16	1,395,945.04	1,703,647.38	1,676,280.21	1,423,312.21
GASTOS REGALIA PEDERNALES	99-01-6107-17	0	0	0	0
GASTOS REGALIA DON DIEGO	99-01-6107-18	0	0	0	0

GASTOS REGALIA BARTOLOME COLON	99-01-6107-19	56,648.80	138,191.07	61,743.13	133,096.74
GASTOS REGALIA LUPERON	99-01-6107-20	220,328.87	255,622.98	240,797.45	235,154.40
GASTOS REGALIA TERMINAL FERRY	99-01-6107-21	0	0	0	0
GASTOS REGALIA SABANA DE LA MAR	99-01-6107-22	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO HAINA OR	99-01-6107-23	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 21
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADOS H.OCC.	99-01-6107-24	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADO SANTO DOMINGO	99-01-6107-25	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA EMP.CANCELADO BOCA CHIC	99-01-6107-26	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADO PTO.PLATA	99-01-6107-27	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADO STA.BARBARA	99-01-6107-28	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADO SAN PEDRO M	99-01-6107-29	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS BARAHONA	99-01-6107-30	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS AZUA	99-01-6107-31	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS SAMANA	99-01-6107-32	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS LA ROMANA	99-01-6107-33	0	0	0	0
GASTOS PREV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS MANZANILLO	99-01-6107-34	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS PEDERNALES	99-01-6107-35	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS DON DIEGO	99-01-6107-36	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS BARTOLO COL	99-01-6107-37	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMPL.CANCELADO LUPERON	99-01-6107-38	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS T.FERRY	99-01-6107-39	0	0	0	0
GASTOS PREAV.Y CESANTIA EMP.CANCELADOS SABANA MAR	99-01-6107-40	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA HAINA ORIENTAL	99-01-6107-41	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6107-42	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA SANTO DOMINGO	99-01-6107-43	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA BOCA CHICA	99-01-6107-44	0	1,388,509.92	1,388,509.92	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA PUERTO PLATA	99-01-6107-45	0	2,348,917.95	2,348,917.95	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA SANS SOUCI	99-01-6107-46	0	120,966.18	120,966.18	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA SAN PEDRO MACORIS	99-01-6107-47	0	1,462,890.55	1,462,890.55	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA BARAHONA	99-01-6107-48	0	1,254,228.12	1,254,228.12	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA AZUA	99-01-6107-49	0	886,272.72	886,272.72	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA SAMANA	99-01-6107-50	0	528,657.50	528,657.50	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA LA ROMANA	99-01-6107-51	0	0	0	0
GATOS PREAVISO Y CESANTIA MANZANILLO	99-01-6107-52	0	2,714,406.32	2,714,406.32	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA PEDERNALES	99-01-6107-53	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA DON DIEGO	99-01-6107-54	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA PLAZA MARINA B.COLON	99-01-6107-55	0	25,500.18	25,500.18	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA LUPERON	99-01-6107-56	0	27,709.54	27,709.54	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA FERRY	99-01-6107-57	0	0	0	0
GASTOS PREAVISO Y CESANTIA SABANA DE LA MAR	99-01-6107-58	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES HAINA ORIENTAL	99-01-6107-59	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6107-60	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES SANTO DOMINGO	99-01-6107-61	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES BOCA CHICA	99-01-6107-62	0	990,435.80	990,435.80	0
GASTOS VACACIONES PUERTO PLATA	99-01-6107-63	0	1,384,378.70	1,384,378.70	0
GASTOS VACACIONES SANS SOUCI	99-01-6107-64	0	5,120.00	5,120.00	0
GASTOS VACACIONES SAN PEDRO MACORISÁ	99-01-6107-65	0	581,853.00	581,853.00	0
GASTOS VACACIONES BARAHONA	99-01-6107-66	0	589,180.00	589,180.00	0
VACACIONES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6107-67	0	259,212.00	259,212.00	0
GASTOS VACACIONES SAMANA	99-01-6107-68	0	332,818.00	332,818.00	0
GASTOS VACACIONES LA ROMANA	99-01-6107-69	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES MANZANILLO	99-01-6107-70	0	407,761.50	407,761.50	0
GASTOS DE VACACIONES PEDERNALES	99-01-6107-71	0	0	0	0
GASTOS DE VACACIONES DON DIEGO	99-01-6107-72	0	0	0	0
GASTOS VACACIONES BARTOLOME COLON	99-01-6107-73	0	31,632.00	31,632.00	0
GASTOS VACACIONES LUPERON	99-01-6107-74	0	183,123.00	183,123.00	0
GASTOS VACACIONES FERRY	99-01-6107-75	0	0	0	0
GASTOS DE VACACIONES SABANA DE LA MAR	99-01-6107-76	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 22
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS OFICINA CENTRAL	99-01-6107-77	9,726,921.66	9,692,278.86	12,526,179.38	6,893,021.14
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS HAINA ORIENTAL	99-01-6107-78	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6107-79	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS STO. DGO	99-01-6107-80	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS BOCA CHICA	99-01-6107-81	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS PUERTO PLATA	99-01-6107-82	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS SAN SOUCI	99-01-6107-83	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS SAN PEDRO	99-01-6107-84	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS BARAHONA	99-01-6107-85	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6107-86	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS SAMANA	99-01-6107-87	0	1,254,228.12	1,254,228.12	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS LA ROMANA	99-01-6107-88	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS MANZANILLO	99-01-6107-89	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS PEDERNALES	99-01-6107-90	0	0	0	0

SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS DON DIEGO	99-01-6107-91	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS BARTOLOME	99-01-6107-92	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS LUPERON	99-01-6107-93	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS TERMINAL FERRY	99-01-6107-94	0	0	0	0
SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS SABANA DE LA MAR	99-01-6107-95	0	0	0	0
GASTOS REGALIA SANTA BARBARA	99-01-6107-96	358,673.41	301,374.34	390,009.66	270,038.09
GASTOS DE PREAVISO Y CESANTIA SANTA BARBARA	99-01-6107-97	0	829,421.98	829,421.98	0
GASTOS DE VACACIONES SANTA BARBARA	99-01-6107-98	0	239,538.75	239,538.75	0
GASTOS VACACIONES CALDERAS BANI	99-01-6107-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES *	99-01-6107-00		246,023,473.95		53,831,547.00
		54,160,067.77		246,351,994.72	
SEGURO SOCIAL OFICINA CENTRAL	99-01-6108-01	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD OFICINA CENTRAL	99-01-6108-02	27,400,411.18	34,166,423.97	30,482,376.61	31,084,458.54
SEGURO DE VIDA OFIC. CENTRAL	99-01-6108-03	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL HAINA ORIENTAL	99-01-6108-04	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-6108-05	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL SANTO DOMINGO	99-01-6108-06	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL BOCA CHICA	99-01-6108-07	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL PUERTO PLATA	99-01-6108-08	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL SANS SOUCI	99-01-6108-09	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SAN PEDRO MACORIS	99-01-6108-10	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL BARAHONA	99-01-6108-11	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL AZUA	99-01-6108-12	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL SAMANA	99-01-6108-13	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL LA ROMANA	99-01-6108-14	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL MANZANILLO	99-01-6108-15	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL PEDERNALES	99-01-6108-16	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL DON DIEGO	99-01-6108-17	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL BARTOLOME COLON	99-01-6108-18	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL LUPERON	99-01-6108-19	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL TERMINAL FERRY	99-01-6108-20	0	126,520.36	126,520.36	0
SEGURO SOCIAL SABANA DE LA MAR	99-01-6108-21	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD HAINA ORIENTAL	99-01-6108-22	170,269.22	0	170,269.22	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD HAINA OCCIDENTAL	99-01-6108-23	162,747.27	0	162,747.27	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SANTO DOMINGO	99-01-6108-24	27,914.76	0	27,914.76	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD BOCA CHICA	99-01-6108-25	1,185,147.95	1,148,615.72	1,284,603.01	1,049,160.66
SEGURO FAMILIAR DE SALUD PUERTO PLATA	99-01-6108-26	1,947,750.74	1,994,618.82	2,118,784.56	1,823,585.00
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SAN SOUCI	99-01-6108-27	3,993.11	2,541.07	4,356.12	2,178.06

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 23
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6108-28	1,095,578.30	1,115,142.64	1,188,914.60	1,021,806.34
SEGURO FAMILIAR DE SALUD BARAHONA	99-01-6108-29	694,967.16	742,805.58	756,008.88	681,763.86
SEGURO FAMILIAR DE SALUD AZUA	99-01-6108-30	421,368.74	417,275.86	454,564.97	384,079.63
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SAMANA	99-01-6108-31	435,749.97	442,459.84	473,094.29	405,115.52
SEGURO FAMILIAR DE SALUD LA ROMANA	99-01-6108-32	55,500.63	0	55,500.63	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD MANZANILLO	99-01-6108-33	1,181,212.24	1,447,734.63	1,297,120.93	1,331,825.94
SEGURO FAMILIAR DE SALUD PEDERNALES	99-01-6108-34	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD DON DIEGO	99-01-6108-35	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD PLAZA MARINA	99-01-6108-36	48,196.84	52,011.12	52,531.10	47,676.86
SEGURO FAMILIAR DE SALUD LUPERON	99-01-6108-37	187,455.80	217,484.04	204,870.47	200,069.37
SEGURO FAMILIAR DE SALUD FERRY	99-01-6108-38	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SABANA DE LA MAR	99-01-6108-39	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA HAINA ORIENTAL	99-01-6108-40	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6108-41	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA SANTO DOMINGO	99-01-6108-42	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA BOCA CHICA	99-01-6108-43	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA PUERTO PLATA	99-01-6108-44	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA SAN SOUCI	99-01-6108-45	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6108-46	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA BARAHONA	99-01-6108-47	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6108-48	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA SAMANA	99-01-6108-49	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA LA ROMANA	99-01-6108-50	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA MANZANILLO	99-01-6108-51	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA PEDERNALES	99-01-6108-52	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA DON DIEGO	99-01-6108-53	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA BARTOLOME COLON	99-01-6108-54	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA LUPERON	99-01-6108-55	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA TERMINAL FERRY	99-01-6108-56	0	0	0	0
SEGURO DE VIDA SABANA DE LA MAR	99-01-6108-57	0	0	0	0
AFP OFICINA CENTRAL	99-01-6108-58	26,647,498.24	34,600,543.23	29,430,562.01	31,817,479.46
AFP HAINA ORIENTAL	99-01-6108-59	170,509.49	0	170,509.49	0
AFP HAINA OCCIDENTAL	99-01-6108-60	162,976.83	0	162,976.83	0
AFP SANTO DOMINGO	99-01-6108-61	27,954.12	0	27,954.12	0
AFP BOCA CHICA	99-01-6108-62	1,186,819.51	1,150,235.78	1,286,414.85	1,050,640.44
AFP PUERTO PLATA	99-01-6108-63	1,950,498.73	1,997,432.95	2,121,773.86	1,826,157.82
AFP SANS SOUCI	99-01-6108-64	3,998.72	2,544.64	4,362.24	2,181.12
AFP SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6108-65	1,097,123.93	1,116,715.87	1,190,591.91	1,023,247.89
AFP BARAHONA	99-01-6108-66	695,947.41	743,853.26	757,075.23	682,725.44

AFP PUERTO VIEJO DE AZUA	99-01-6108-67	421,963.19	417,864.52	455,206.25	384,621.46
AFP SAMANA	99-01-6108-68	436,364.31	443,083.64	473,761.28	405,686.67
AFP LA ROMANA	99-01-6108-69	55,578.94	0	55,578.94	0
AFP MANZANILLO	99-01-6108-70	1,182,878.30	1,449,776.30	1,298,950.45	1,333,704.15
AFP PEDERNALES	99-01-6108-71	0	0	0	0
AFP DON DIEGO	99-01-6108-72	0	0	0	0
AFP PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	99-01-6108-73	48,264.78	52,084.44	52,605.15	47,744.07
AFP LUPERON	99-01-6108-74	187,720.18	217,790.76	205,159.41	200,351.53
AFP TERMINAL FERRY	99-01-6108-75	0	0	0	0
AFP SABANA DE LA MAR	99-01-6108-76	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD SANTA BARBARA	99-01-6108-77	305,159.35	320,994.06	331,820.23	294,333.18
AFP SANTA BARBARA	99-01-6108-78	305,589.82	321,446.88	332,288.31	294,748.39
OTROS SERVICIOS PERSONALES BOCA CHICA	99-01-6108-81	0	0	0	0
GASTOS SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	99-01-6108-82	0	7,799,302.81	6,666,876.89	1,132,425.92

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI
PAGINA: 24
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
AFP TERMINAL CALDERAS BANI	99-01-6108-83	0	0	0	0
SEGURO FAMILIAR DE SALUD CALDERAS BANI	99-01-6108-84	0	0	0	0
GASTOS SEGURO RIESGO LABORAL	99-01-6108-85	4,808,949.32	7,780,052.14	6,455,691.38	6,133,310.08
SUB-TOTAL SEGURO MEDICO FAM.DE SALUD Y AFP *	99-01-6108-00		100,287,354.93		84,661,077.40
		74,714,059.08		90,340,336.61	
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS OFIC.CENTRAL	99-01-6109-01	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES OFIC. CENTRAL	99-01-6109-02	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD OFIC. CENTRAL	99-01-6109-03	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL OFIC. CENTRAL	99-01-6109-04	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES OFIC. CENTRAL	99-01-6109-05	120,021.65	1,571,130.78	660,757.05	1,030,395.38
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS HAINA ORIENTAL	99-01-6109-06	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS HAINA OCCID.	99-01-6109-07	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS STO.DGO	99-01-6109-08	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS BOCA CHICA	99-01-6109-09	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS PUERTO PLATA	99-01-6109-10	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS SAN SOUCI	99-01-6109-11	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS SAN PEDRO	99-01-6109-12	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS BARAHONA	99-01-6109-13	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS PUERTO VIEJO	99-01-6109-14	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS SAMANA	99-01-6109-15	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS LA ROMANA	99-01-6109-16	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS MANZANILLO	99-01-6109-17	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS PEDERNALES	99-01-6109-18	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS DON DIEGO	99-01-6109-19	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST.DE IGUALAS BARTOLOME COLON	99-01-6109-20	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST.DE IGUALAS LUPERON	99-01-6109-21	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR SIST. DE IGUALAS TERMINAL FERRY	99-01-6109-22	0	0	0	0
REMUNERACIONES P/SIST.DE IGUALAS SABANA DE LA MAR	99-01-6109-23	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES HAINA ORIENTAL	99-01-6109-24	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6109-25	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES SANTO DOMINGO	99-01-6109-26	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES BOCA CHICA	99-01-6109-27	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES PUERTO PLATA	99-01-6109-28	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES SAN SOUCI	99-01-6109-29	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6109-30	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTE BARAHONA	99-01-6109-31	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6109-32	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES SAMANA	99-01-6109-33	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES LA ROMANA	99-01-6109-34	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES MANZANILLO	99-01-6109-35	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES PEDERNALES	99-01-6109-36	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES DON DIEGO	99-01-6109-37	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES BARTOLOME COLON	99-01-6109-38	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES LUPERON	99-01-6109-39	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES TERMINAL FERRY	99-01-6109-40	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR AJUSTES SABANA DE LA MAR	99-01-6109-41	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD HAINA ORIENTAL	99-01-6109-42	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD HAINA OCCIDENTAL	99-01-6109-43	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD SANTO DOMINGO	99-01-6109-44	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD BOCA CHICA	99-01-6109-45	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD PUERTO PLATA	99-01-6109-46	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD SAN SOUCI	99-01-6109-47	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI
PAGINA: 25
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6109-48	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD BARAHONA	99-01-6109-49	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6109-50	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD SAMANA	99-01-6109-51	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD LA ROMANA	99-01-6109-52	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD MANZANILLO	99-01-6109-53	0	0	0	0

USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD PEDERNALES	99-01-6109-54	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD DON DIEGO	99-01-6109-55	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD BARTOLOME COLON	99-01-6109-56	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD LUPERON	99-01-6109-57	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD TERMINAL FERRY	99-01-6109-58	0	0	0	0
USO VEHICULO DE SU PROPIEDAD SABANA DE LA MAR	99-01-6109-59	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL HAINA ORIENTAL	99-01-6109-60	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-6109-61	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL SANTO DOMINGO	99-01-6109-62	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL BOCA CHICA	99-01-6109-63	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL PUERTO PLATA	99-01-6109-64	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL SAN SOUCI	99-01-6109-65	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6109-66	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL BARAHONA	99-01-6109-67	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL PTO VIEJO AZUA	99-01-6109-68	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL SAMANA	99-01-6109-69	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL LA ROMANA	99-01-6109-70	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL MANZANILLO	99-01-6109-71	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL PEDERNALES	99-01-6109-72	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL DON DIEGO	99-01-6109-73	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL BARTOLOME COLON	99-01-6109-74	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL LUPERON	99-01-6109-75	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL TERMINAL FERRY	99-01-6109-76	0	0	0	0
LICENCIA MATRIMONIAL SABANA DE LA MAR	99-01-6109-77	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES HAINA ORIENTAL	99-01-6109-78	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6109-79	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES SANTO DOMINGO	99-01-6109-80	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES PUERTO PLATA	99-01-6109-81	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES PUERTO PLATA	99-01-6109-82	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES SAN SOUCI	99-01-6109-83	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6109-84	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES BARAHONA	99-01-6109-85	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6109-86	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES SAMANA	99-01-6109-87	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES LA ROMANA	99-01-6109-88	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES MANZANILLO	99-01-6109-89	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES PEDERNALES	99-01-6109-90	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES DON DIEGO	99-01-6109-91	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES BARTOLOME COLON	99-01-6109-92	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES LUPERON	99-01-6109-93	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES TERMINAL FERRY	99-01-6109-94	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES SABANA DE LA MAR	99-01-6109-95	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS SERVICIOS PERSONALES *	99-01-6109-00		1,571,130.78		1,030,395.38
		120,021.65		660,757.05	

T O T A L OTROS SERVICIOS PERSONALES **	99-01-6100-00		2,166,674,018.42		-143,103,986.51
		-243,739,965.61		2,066,038,039.32	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
UNIFORMES OFICINA CENTRAL	99-01-6110-01	0	4,794,281.00	0	4,794,281.00
UNIFORMES HAINA ORIENTAL	99-01-6110-02	0	0	0	0
UNIFORMES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6110-03	0	0	0	0
UNIFORMES SANTO DOMINGO	99-01-6110-04	0	0	0	0
UNIFORMES BOCA CHICA	99-01-6110-05	0	0	0	0
UNIFORMES PUERTO PLATA	99-01-6110-06	0	0	0	0
UNIFORMES PUERTO SAN SOUCI	99-01-6110-07	0	0	0	0
UNIFORMES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6110-08	0	0	0	0
UNIFORMES BARAHONA	99-01-6110-09	0	0	0	0
UNIFORMES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6110-10	0	0	0	0
UNIFORMES PUERTO SAMANA	99-01-6110-11	0	0	0	0
UNIFORMES LA ROMANA	99-01-6110-12	0	0	0	0
UNIFORMES MANZANILLO	99-01-6110-13	0	0	0	0
UNIFORMES PEDERNALES	99-01-6110-14	0	0	0	0
UNIFORMES DON DIEGO	99-01-6110-15	0	0	0	0
UNIFORMES BARTOLOME COLON	99-01-6110-16	0	0	0	0
UNIFORMES LUPERON	99-01-6110-17	0	0	0	0
UNIFORMES TERMINAL FERRY	99-01-6110-18	0	0	0	0
UNIFORMES SABANA DE LA MAR	99-01-6110-19	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO OFICINA CENTRAL	99-01-6110-20	414,611.50	164,527.85	414,611.50	164,527.85
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO HAINA ORIENTAL	99-01-6110-21	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6110-22	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO STO DGO	99-01-6110-23	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO BOCA CHICA	99-01-6110-24	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PTO PLATA	99-01-6110-25	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SAN SOUCI	99-01-6110-26	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SAN PEDRO	99-01-6110-27	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO BARAHONA	99-01-6110-28	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PTO VIEJO AZUA	99-01-6110-29	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SAMANA	99-01-6110-30	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO LA ROMANA	99-01-6110-31	0	0	0	0

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO MANZANILLO	99-01-6110-32	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PEDERNALES	99-01-6110-33	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DON DIEGO	99-01-6110-34	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO BARTOLOME	99-01-6110-35	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO LUPERON	99-01-6110-36	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO TERMINAL FERRY	99-01-6110-37	0	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SABANA DE LA MAR	99-01-6110-38	0	0	0	0
SERVICIOS ODONTOLOGIA A EMPLEADOS OFIC.CENTRAL	99-01-6110-40	56,656.00	82,949.94	56,656.00	82,949.94
SUB-TOTAL	*		5,041,758.79		5,041,758.79

TOTAL	99-01-6100-00	471,267.50	1,088,521,149.95	471,267.50	823,787,624.67
		736,959,066.29		1,001,692,591.57	

RADIO COMUNICACIONES	99-01-6201-01	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA OFIC. CENTRAL	99-01-6201-02	0	0	0	0
TELEFONOS OFICINA CENTRAL	99-01-6201-03	4,859,759.80	6,665,342.94	7,098,816.31	4,426,286.43
CORREOS Y TELEGRAFOS OFICINA CENTRAL	99-01-6201-04	64,950.27	38,115.10	64,950.27	38,115.10
INTERNET	99-01-6201-05	2,203,086.84	2,737,005.24	2,313,162.25	2,626,929.83
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA HAINA ORIENTAL	99-01-6201-06	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6201-07	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA SANTO DOMINGO	99-01-6201-08	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

PAGINA: 27
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	2016		REF-LI	BAL. ACTUAL
		BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA BOCA CHICA	99-01-6201-09	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA PUERTO PLATA	99-01-6201-10	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA SAN SOUCI	99-01-6201-11	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA SAN PEDRO DE M.	99-01-6201-12	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA BARAHONA	99-01-6201-13	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6201-14	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA SAMANA	99-01-6201-15	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA LA ROMANA	99-01-6201-16	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA MANZANILLO	99-01-6201-17	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA PEDERNALES	99-01-6201-18	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA DON DIEGO	99-01-6201-19	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA BARTOLOME COLON	99-01-6201-20	0	0	0	0
SERV. TELEFONICO LARGA DISTANCIA LUPERON	99-01-6201-21	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA TERMINAL FERRY	99-01-6201-22	0	0	0	0
SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA SABANA DE LA MAR	99-01-6201-23	0	0	0	0
TELEFONO HAINA ORIENTAL	99-01-6201-24	39,245.02	69,419.21	43,717.89	64,946.34
TELEFONO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6201-25	205,774.82	290,926.19	227,546.26	269,154.75
TELEFONOS SANTO DOMINGO	99-01-6201-26	36,415.42	41,977.00	40,887.42	37,505.00
TELEFONOS BOCA CHICA	99-01-6201-27	63,350.82	71,202.81	68,895.32	65,658.31
TELEFONOS PUERTO PLATA	99-01-6201-28	150,390.38	155,522.83	163,256.77	142,656.44
TELEFONOS SAN SOUCI	99-01-6201-29	0	0	0	0
TELEFONOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6201-30	111,491.83	141,307.73	123,658.22	129,141.34
TELEFONOS BARAHONA	99-01-6201-31	50,513.56	75,151.97	56,042.88	69,622.65
TELEFONOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6201-32	5,135.00	6,162.00	5,648.50	5,648.50
TELEFONOS SAMANA	99-01-6201-33	55,163.35	63,438.60	62,772.31	55,829.64
TELEFONOS LA ROMANA	99-01-6201-34	72,886.69	51,284.62	78,448.63	45,722.68
TELEFONOS MANZANILLO	99-01-6201-35	30,019.40	39,432.54	33,077.03	36,374.91
TELEFONOS PEDERNALES	99-01-6201-36	0	0	0	0
TELEFONOS DON DIEGO	99-01-6201-37	0	0	0	0
TELEFONOS BARTOLOME COLON	99-01-6201-38	0	0	0	0
TELEFONOS LUPERON	99-01-6201-39	0	9,035.00	0	9,035.00
TELEFONOS TERMINAL FERRY	99-01-6201-40	0	0	0	0
TELEFONOS SABANA DE LA MAR	99-01-6201-41	7,085.00	8,411.00	7,793.50	7,702.50
CORREOS Y TELEGRAFOS HAINA ORIENTAL	99-01-6201-42	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6201-43	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS SANTO DOMINGO	99-01-6201-44	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS BOCA CHICA	99-01-6201-45	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS PUERTO PLATA	99-01-6201-46	14,290.00	22,355.00	14,290.00	22,355.00
CORREOS Y TELEGRAFOS SAN SOUCI	99-01-6201-47	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6201-48	4,400.36	7,401.50	4,400.36	7,401.50
CORREOS Y TELEGRAFOS BARAHONA	99-01-6201-49	6,300.00	6,384.85	6,300.00	6,384.85
CORREOS Y TELEGRAFOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6201-50	4,000.00	4,600.00	4,000.00	4,600.00
CORREOS Y TELEGRAFOS SAMANA	99-01-6201-51	8,095.00	8,550.00	8,095.00	8,550.00
CORREOS Y TELEGRAFOS LA ROMANA	99-01-6201-52	4,515.00	6,810.00	4,515.00	6,810.00
CORREOS Y TELEGRAFOS MANZANILLO	99-01-6201-53	5,148.00	8,645.00	5,148.00	8,645.00
CORREOS Y TELEGRAFOS PEDERNALES	99-01-6201-54	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS DON DIEGO	99-01-6201-55	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS BARTOLOME COLON	99-01-6201-56	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS LUPERON	99-01-6201-57	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS TERMINAL FERRY	99-01-6201-58	0	0	0	0
CORREOS Y TELEGRAFOS SABANA DE LA MAR	99-01-6201-59	0	0	0	0
SUB-TOTAL SERVICIOS DE COMUNICACIONES	*		10,528,481.13		8,095,075.77
		8,002,016.56		10,435,421.92	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

PAGINA: 28
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
-------------	---------------	---------------	---------	----------	-------------

ENERGIA ELECTRICA OFICINA CENTRAL	99-01-6202-01	620,085.24	2,410,614.25	620,085.24	2,410,614.25
AGUA Y BASURA OFICINA CENTRAL	99-01-6202-02	247,597.00	35,371.00	282,968.00	0
LIMPIEZA E HIGIENE OFICINA CENTRAL	99-01-6202-03	0	19,340.25	0	19,340.25
ENERGIA ELECTRICA HAINA ORIENTAL	99-01-6202-04	9,109,921.84	13,114,667.92	10,231,414.99	11,993,174.77
ENERGIA ELECTRICA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6202-05	500,724.14	785,820.02	613,924.01	672,620.15
ENERGIA ELECTRICA SANTO DOMINGO	99-01-6202-06	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA BOCA CHICA	99-01-6202-07	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA PUERTO PLATA	99-01-6202-08	607,538.43	534,096.99	669,078.66	472,556.76
ENERGIA ELECTRICA SAN SOUCI	99-01-6202-09	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6202-10	1,445,958.39	1,163,904.70	1,539,098.08	1,070,765.01
ENERGIA ELECTRICA BARAHONA	99-01-6202-11	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6202-12	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA SAMANA	99-01-6202-13	27,011.97	45,781.00	41,096.10	31,696.87
ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA	99-01-6202-14	0	66,723.00	0	66,723.00
ENERGIA ELECTRICA MANZANILLO	99-01-6202-15	436,054.44	562,396.53	472,873.35	525,577.62
ENERGIA ELECTRICA PEDERNALES	99-01-6202-16	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA DON DIEGO	99-01-6202-17	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA BARTOLOME COLON	99-01-6202-18	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA LUPERON	99-01-6202-19	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA TERMINAL FERRY	99-01-6202-20	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA SABANA DE LA MAR	99-01-6202-21	0	0	0	0
AGUA Y BASURA HAINA ORIENTAL	99-01-6202-22	142,113.00	389,081.00	142,113.00	389,081.00
AGUA Y BASURA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6202-23	14,000.00	0	14,000.00	0
AGUA Y BASURA SANTO DOMINGO	99-01-6202-24	0	0	0	0
AGUA Y BASURA BOCA CHICA	99-01-6202-25	180,000.00	165,000.00	180,000.00	165,000.00
AGUA Y BASURA PUERTO PLATA	99-01-6202-26	79,290.00	61,600.00	92,490.00	48,400.00
AGUA Y BASURA SAN SOUCI	99-01-6202-27	0	0	0	0
AGUA Y BASURA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6202-28	0	0	0	0
AGUA Y BASURA BARAHONA	99-01-6202-29	0	0	0	0
AGUA Y BASURA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6202-30	0	0	0	0
AGUA Y BASURA SAMANA	99-01-6202-31	0	0	0	0
AGUA Y BASURA LA ROMANA	99-01-6202-32	0	0	0	0
AGUA Y BASURA MANZANILLO	99-01-6202-33	0	0	0	0
AGUA Y BASURA PEDERNALES	99-01-6202-34	0	0	0	0
AGUA Y BASURA DON DIEGO	99-01-6202-35	0	0	0	0
AGUA Y BASURA BARTOLOME COLON	99-01-6202-36	0	0	0	0
AGUA Y BASURA LUPERON	99-01-6202-37	0	0	0	0
AGUA Y BASURA TERMINAL FERRY	99-01-6202-38	0	0	0	0
AGUA Y BASURA SABANA DE LA MAR	99-01-6202-39	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE HAINA ORIENTAL	99-01-6202-40	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE HAINA OCCIDENTAL	99-01-6202-41	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE SANTO DOMINGO	99-01-6202-42	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE BOCA CHICA	99-01-6202-43	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE PUERTO PLATA	99-01-6202-44	0	2,988.95	0	2,988.95
LIMPIEZA E HIGIENE SAN SOUCI	99-01-6202-45	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6202-46	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE BARAHONA	99-01-6202-47	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6202-48	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE SAMANA	99-01-6202-49	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE LA ROMANA	99-01-6202-50	0	337.85	0	337.85
LIMPIEZA E HIGIENE MANZANILLO	99-01-6202-51	2,447.10	0	2,447.10	0
LIMPIEZA E HIGIENE PEDERNALES	99-01-6202-52	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE DON DIEGO	99-01-6202-53	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

PAGINA: 29
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
LIMPIEZA E HIGIENE BARTOLOME COLON	99-01-6202-54	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE LUPERON	99-01-6202-55	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE TERMINAL FERRY	99-01-6202-56	0	0	0	0
LIMPIEZA E HIGIENE SABANA DE LA MAR	99-01-6202-57	0	0	0	0
SERVICIOS DE DATA CREDITO	99-01-6202-58	123,137.16	25,932.96	123,137.16	25,932.96
SUB-TOTAL SERVICIOS BASICOS *	99-01-6202-00		19,383,656.42		17,894,809.44
		13,535,878.71		15,024,725.69	
AVISO, PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	99-01-6203-01	211,450.00	320,799.90	331,835.00	200,414.90
IMPRESION Y ENCUADERNACION	99-01-6203-02	8,196,878.46	1,566,601.42	8,847,819.99	915,659.89
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFIC. CENTRAL	99-01-6203-03	5,261.44	1,374.00	5,261.44	1,374.00
REPRODUCCION DE DOCUMENTO HAINA ORIENTAL	99-01-6203-04	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6203-05	472	0	472	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SANTO DOMINGO	99-01-6203-06	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS BOCA CHICA	99-01-6203-07	1,365.50	0	1,365.50	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PUERTO PLATA	99-01-6203-08	4,622.98	0	4,622.98	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SAN SOUCI	99-01-6203-09	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6203-10	16	593	16	593
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS BARAHONA	99-01-6203-11	827.62	1,293.10	827.62	1,293.10
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6203-12	0	683	0	683
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SAMANA	99-01-6203-13	2,005.16	0	2,005.16	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS LA ROMANA	99-01-6203-14	0	159.96	0	159.96
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS MANZANILLO	99-01-6203-15	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PEDERNALES	99-01-6203-16	0	0	0	0

REPRODUCCION DE DOCUMENTOS DON DIEGO	99-01-6203-17	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS BARTOLOME COLON	99-01-6203-18	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS LUPERON	99-01-6203-19	1,101.00	0	1,101.00	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS TERMINAL FERRY	99-01-6203-20	0	0	0	0
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SABANA DE LA MAR	99-01-6203-21	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA	99-01-6203-22	3,045,995.42	3,030,325.88	3,810,759.70	2,265,561.60
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA HAINA ORIENT	99-01-6203-23	11,559.31	64,522.64	16,819.15	59,262.80
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFC. HAINA OCCID.	99-01-6203-24	418,110.97	105,715.70	450,814.67	73,012.00
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA STO DGO	99-01-6203-25	71,883.09	69,427.41	107,240.97	34,069.53
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFIC. BOCA CHICA	99-01-6203-26	1,242,698.93	106,317.43	1,283,640.25	65,376.11
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA PTO PLATA	99-01-6203-27	1,161,816.79	146,551.73	1,201,618.19	106,750.33
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFIC. SAN SOUCI	99-01-6203-28	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA SAN PEDRO	99-01-6203-29	513,337.32	101,568.19	541,651.42	73,254.09
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFIC. BARAHONA	99-01-6203-30	75,831.13	21,876.26	76,751.53	20,955.86
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA PUERTO VIEJO	99-01-6203-31	74,828.66	10,612.25	76,595.54	8,845.37
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA SAMANA	99-01-6203-32	127,683.47	5,431.56	131,577.47	1,537.56
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA L/ROMANA	99-01-6203-33	141,220.45	32,019.95	149,150.05	24,090.35
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA MANZANILLO	99-01-6203-34	312,536.91	41,810.51	320,360.31	33,987.11
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA PEDERNALES	99-01-6203-35	5,736.42	470.3	5,736.42	470.3
MATERIAL GAST. Y UTILES DE OFICINA DON DIEGO	99-01-6203-36	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFICINA BARTOLOME	99-01-6203-37	148,920.72	975.78	148,920.72	975.78
MATERIAL GAST. Y UTILES DE OFICINA LUPERON	99-01-6203-38	56,996.73	1,786.20	57,456.93	1,326.00
MATERIAL GAST.Y UTILES DE OFIC. TERMINAL FERRY	99-01-6203-39	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE OFIC. SABANA DE LA	99-01-6203-40	11,491.94	0	11,491.94	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION HAINA ORIENTAL	99-01-6203-41	88,970.44	28,652.48	88,970.44	28,652.48
IMPRESION Y ENCUADERNACION HAINA OCCIDENTAL	99-01-6203-42	797,196.77	8,911.01	798,907.77	7,200.01
IMPRESION Y ENCUADERNACION SANTO DOMINGO	99-01-6203-43	9,625.50	7,610.80	14,604.90	2,631.40
IMPRESION Y ENCUADERNACION BOCA CHICA	99-01-6203-44	51,974.69	95,985.50	97,785.59	50,174.60
IMPRESION Y ENCUADERNACION PTO.PLATA	99-01-6203-45	407,866.92	211,987.44	471,387.62	148,466.74

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

PAGINA: 30
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
IMPRESION Y ENCUADERNACION SAN SOUCI	99-01-6203-46	0	0	0	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION SAN PEDERO MACORIS	99-01-6203-47	24,247.61	32,127.14	38,918.01	17,456.74
IMPRESION Y ENCUADERNACION BARAHONA	99-01-6203-48	8,173.50	13,761.76	8,173.50	13,761.76
IMPRESION Y ENCUADERNACION AZUA	99-01-6203-49	789.42	295	1,084.42	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION SAMANA	99-01-6203-50	7,529.00	6,908.54	11,956.40	2,481.14
IMPRESION Y ENCUADERNACION LA ROMANA	99-01-6203-51	19,154.45	19,407.44	20,511.45	18,050.44
IMPRESION Y ENCUADERNACION MANZANILLO	99-01-6203-52	61,102.12	66,123.36	61,102.12	66,123.36
IMPRESION Y ENCUADERNACION PEDERNALES	99-01-6203-53	0	0	0	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION DON DIEGO	99-01-6203-54	0	0	0	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION BARTOLOME COLON	99-01-6203-55	0	0	0	0
IMPRESION Y ENCUADERNACION LUPERON	99-01-6203-56	0	25,106.80	11,328.00	13,778.80
IMPRESION Y ENCUADERNACION FERRY	99-01-6203-57	0	0	0	0
IMPRESION Y ENCUAD.SABANA DE LA MAR	99-01-6203-58	0	0	0	0
MATERIAL GASTABLE Y UTILES OFICINA SANTA BARBARA	99-01-6203-59	188,227.07	5,944.02	190,915.77	3,255.32
SUB-TOTAL PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION*	99-01-6203-00		6,153,737.46		4,261,685.43
		17,509,505.91		19,401,557.94	
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	99-01-6204-01	1,657,951.30	1,616,460.44	1,661,791.30	1,612,620.44
VIATICOS FUERA DEL PAIS	99-01-6204-02	868,638.46	598,292.18	917,888.75	549,041.89
SUB-TOTAL VIATICOS *	99-01-6204-00		2,214,752.62		2,161,662.33
		2,526,589.76		2,579,680.05	
PASAJES	99-01-6205-01	128,739.95	30,968.86	128,739.95	30,968.86
FLETES	99-01-6205-02	0	0	0	0
ALMACENAJE	99-01-6205-03	0	0	0	0
PEAJE OFICINA CENTRAL	99-01-6205-04	104,410.00	110,540.10	104,470.00	110,480.10
GASTOS DE TRANSPORTE OFICINA CENTRAL	99-01-6205-05	0	2,769,999.98	0	2,769,999.98
PLACAS Y REVISTAS	99-01-6205-06	0	0	0	0
PASAJES HAINA ORIENTAL	99-01-6205-08	0	0	0	0
PASAJES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6205-09	0	0	0	0
PASAJES SANTO DOMINGO	99-01-6205-10	0	0	0	0
PASAJES BOCA CHICA	99-01-6205-11	0	0	0	0
PASAJES PUERTO PLATA	99-01-6205-12	14,000.00	0	14,000.00	0
PASAJES SAN SOUCI	99-01-6205-13	0	0	0	0
PASAJES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6205-14	0	0	0	0
PASAJES BARAHONA	99-01-6205-15	0	0	0	0
PASAJES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6205-16	5,900.00	6,000.00	5,900.00	6,000.00
PASAJES SAMANA	99-01-6205-17	0	0	0	0
PASAJES LA ROMANA	99-01-6205-18	0	700	0	700
PASAJES MANZANILLO	99-01-6205-19	10,700.00	15,750.01	10,700.00	15,750.01
PASAJES PEDERNALES	99-01-6205-20	0	0	0	0
PASAJES DON DIEGO	99-01-6205-21	0	0	0	0
PASAJES BARTOLOME COLON	99-01-6205-22	0	0	0	0
PASAJES LUPERON	99-01-6205-23	600	0	600	0
PASAJES TERMINAL FERRY	99-01-6205-24	0	0	0	0
PASAJES SABANA DE LA MAR	99-01-6205-25	0	0	0	0
PEAJE HAINA ORIENTAL	99-01-6205-26	0	0	0	0
PEAJE HAINA OCCIDENTAL	99-01-6205-27	0	700	700	0
PEAJE SANTO DOMINGO	99-01-6205-28	0	0	0	0
PEAJE BOCA CHICA	99-01-6205-29	0	0	0	0

PEAJE PUERTO PLATA	99-01-6205-30	0	0	0	0
PEAJE SAN SOUCI	99-01-6205-31	0	0	0	0
PEAJE SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6205-32	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
M A Y O R G E N E R A L 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 31
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PEAJE BARAHONA	99-01-6205-33	0	0	0	0
PEAJE PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6205-34	0	0	0	0
PEAJE SAMANA	99-01-6205-35	0	0	0	0
PEAJE LA ROMANA	99-01-6205-36	0	0	0	0
PEAJE MANZANILLO	99-01-6205-37	700	0	700	0
PEAJE PEDERNALES	99-01-6205-38	0	0	0	0
PEAJE DON DIEGO	99-01-6205-39	0	0	0	0
PEAJE BARTOLOME COLON	99-01-6205-40	0	0	0	0
PEAJE LUPERON	99-01-6205-41	0	0	0	0
PEAJE TERMINAL FERRY	99-01-6205-42	0	0	0	0
PEAJE SABANA DE LA MAR	99-01-6205-43	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE HAINA ORIENTAL	99-01-6205-44	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE HAINA OCCIDENTAL	99-01-6205-45	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE SANTO DOMINGO	99-01-6205-46	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE BOCA CHICA	99-01-6205-47	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE PUERTO PLATA	99-01-6205-48	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE SAN SOUCI	99-01-6205-49	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6205-50	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE BARAHONA	99-01-6205-51	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6205-52	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE SAMANA	99-01-6205-53	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE LA ROMANA	99-01-6205-54	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE MANZANILLO	99-01-6205-55	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE PEDERNALES	99-01-6205-56	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE DON DIEGO	99-01-6205-57	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE BARTOLOME COLON	99-01-6205-58	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE LUPERON	99-01-6205-59	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE TERMINAL FERRY	99-01-6205-60	0	0	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE SABANA DE LA MAR	99-01-6205-61	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS HAINA ORIENTAL	99-01-6205-62	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6205-63	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS SANTO DOMINGO	99-01-6205-64	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS BOCA CHICA	99-01-6205-65	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS PUERTO PLATA	99-01-6205-66	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS SAN SOUCI	99-01-6205-67	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6205-68	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS BARAHONA	99-01-6205-69	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6205-70	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS SAMANA	99-01-6205-71	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS ROMANA	99-01-6205-72	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS MANZANILLO	99-01-6205-73	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS PEDERNALES	99-01-6205-74	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS DON DIEGO	99-01-6205-75	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS BARTOLOME COLON	99-01-6205-76	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS LUPERON	99-01-6205-77	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS TERMINAL FERRY	99-01-6205-78	0	0	0	0
PLACAS Y REVISTAS SABANA DE LA MAR	99-01-6205-79	0	0	0	0
SUB-TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAJE *	99-01-6205-00		2,934,658.95		2,933,898.95
		265,049.95		265,809.95	
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES OFICINA CENTRAL	99-01-6206-01	0	0	0	0
EQUIPOS DE PRODUCCION	99-01-6206-02	0	0	0	0
EQUIPOS DE SERVICIOS	99-01-6206-03	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
M A Y O R G E N E R A L 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 32
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
GASTOS ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE	99-01-6206-04	1,619,348.00	767,220.00	1,702,568.00	684,000.00
BIENES DE SERVICIOS	99-01-6206-05	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES	99-01-6206-06	16,457.40	824,132.00	16,457.40	824,132.00
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES HAINA ORIENTAL	99-01-6206-07	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6206-08	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES SANTO DOMINGO	99-01-6206-09	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES BOCA CHICA	99-01-6206-10	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES PUERTO PLATA	99-01-6206-11	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES SAN SOUCI	99-01-6206-12	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6206-13	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES BARAHONA	99-01-6206-14	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6206-15	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES SAMANA	99-01-6206-16	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES LA ROMANA	99-01-6206-17	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES MANZANILLO	99-01-6206-18	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES PEDERNALES	99-01-6206-19	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES DON DIEGO	99-01-6206-20	0	0	0	0

ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES BARTOLOME COLON	99-01-6206-21	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES LUPERON	99-01-6206-22	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES TERMINAL FERRY	99-01-6206-23	0	0	0	0
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES SABANA DE LA MAR	99-01-6206-24	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. HAINA ORIENT	99-01-6206-25	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. HAINA OCCIDE	99-01-6206-26	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. STO.DGO	99-01-6206-27	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEV. BOCA CHICA	99-01-6206-28	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEV. PUERTO PLATA	99-01-6206-29	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. SAN SOUCI	99-01-6206-30	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. SAN PEDRO	99-01-6206-31	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. BARAHONA	99-01-6206-32	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. PUERTO VIEJO	99-01-6206-33	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. SAMANA	99-01-6206-34	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. LA ROMANA	99-01-6206-35	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. MANZANILLO	99-01-6206-36	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. PEDERNALES	99-01-6206-37	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. DON DIEGO	99-01-6206-38	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. BARTOLOME	99-01-6206-39	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. LUPERON	99-01-6206-40	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. TERMINAL FER	99-01-6206-41	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC. SABANA DE LA	99-01-6206-42	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES HAINA ORIENTAL	99-01-6206-43	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6206-44	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES SANTO DOMINGO	99-01-6206-45	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES BOCA CHICA	99-01-6206-46	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES PUERTO PLATA	99-01-6206-47	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES SAN SOUCI	99-01-6206-48	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6206-49	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES BARAHONA	99-01-6206-50	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6206-51	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES SAMANA	99-01-6206-52	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES LA ROMANA	99-01-6206-53	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES MANZANILLO	99-01-6206-54	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES PEDERNALES	99-01-6206-55	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES DON DIEGO	99-01-6206-56	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 33
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OTROS ALQUILERES BARTOLOME COLON	99-01-6206-57	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES LUPERON	99-01-6206-58	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES TERMINAL FERRY	99-01-6206-59	0	0	0	0
OTROS ALQUILERES SABANA DE LA MAR	99-01-6206-60	0	0	0	0
SUB-TOTAL ALQUILERES *	99-01-6206-00		1,591,352.00		1,508,132.00
		1,635,805.40		1,719,025.40	
BIENES INMUEBLES	99-01-6207-01	298,683.48	76,134.27	321,618.30	53,199.45
GASTOS DE SEGURO EN BIENES MUEBLES	99-01-6207-02	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD OFICINA CENTRAL	99-01-6207-03	48,720.00	0	48,720.00	0
SEGUROS DE FIDELIDAD HAINA ORIENTAL	99-01-6207-04	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD HAINA OCCIDENTAL	99-01-6207-05	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD SANTO DOMINGO	99-01-6207-06	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD BOCA CHICA	99-01-6207-07	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD PUERTO PLATA	99-01-6207-08	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD SANS SOUCI	99-01-6207-09	0	300.73	300.73	0
SEGUROS DE FIDELIDAD SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6207-10	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD BARAHONA	99-01-6207-11	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD PUERTO VIEJO DE AZUA	99-01-6207-12	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD SAMANA	99-01-6207-13	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD LA ROMANA	99-01-6207-14	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD MANZANILLO	99-01-6207-15	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD PEDERNALES	99-01-6207-16	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD DON DIEGO	99-01-6207-17	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD BARTOLOME COLON	99-01-6207-18	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD LUPERON	99-01-6207-19	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD FERRY	99-01-6207-20	0	0	0	0
SEGUROS DE FIDELIDAD SABANA DE LA MAR	99-01-6207-21	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES HAINA ORIENTAL	99-01-6207-22	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6207-23	0	0	0	0
SEGUROS EN BIENES INMUEBLES SANTO DOMINGO	99-01-6207-24	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES BOCA CHICA	99-01-6207-25	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES PUERTO PLATA	99-01-6207-26	0	0	0	0
SEGUROS EN BIENES INMUEBLES SAN SOUCI	99-01-6207-27	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6207-28	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES BARAHONA	99-01-6207-29	0	0	0	0
SEGURO DE BIENES INMUEBLES AZUA	99-01-6207-30	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES SAMANA	99-01-6207-31	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES LA ROMANA	99-01-6207-32	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES MANZANILLO	99-01-6207-33	0	0	0	0
SEGUROS EN BIENES INMUEBLES PEDERNALES	99-01-6207-34	0	0	0	0
SEGUROS EN BIENES INMUEBLES DON DIEGO	99-01-6207-35	0	0	0	0

SEGURO DE BIENES INMUEBLES PLAZA MARINA	99-01-6207-36	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLE LUPERON	99-01-6207-37	0	0	0	0
SEGUROS EN BIENES INMUEBLES TERMINAL FERRY	99-01-6207-38	0	0	0	0
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES SABANA DE LA MAR	99-01-6207-39	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES HAINA ORIENTAL	99-01-6207-40	0	0	0	0
SEGUROS EN BIENES MUEBLES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6207-41	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES SANTO DOMINGO	99-01-6207-42	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES BOCA CHICA	99-01-6207-43	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES PUERTO PLATA	99-01-6207-44	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES SAN SOUCI	99-01-6207-45	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6207-46	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 34
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SEGURO EN BIENES MUEBLES BARAHONA	99-01-6207-47	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6207-48	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES SAMANA	99-01-6207-49	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES LA ROMANA	99-01-6207-50	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES MANZANILLO	99-01-6207-51	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES PEDERNALES	99-01-6207-52	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES DON DIEGO	99-01-6207-53	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES BARTOLOME COLON	99-01-6207-54	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES LUPERON	99-01-6207-55	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES TERMINAL FERRY	99-01-6207-56	0	0	0	0
SEGURO EN BIENES MUEBLES SABANA DE LA MAR	99-01-6207-57	0	0	0	0
SEGUROS DE VEHICULOS OFIC. CENTRAL	99-01-6207-58	1,434,741.39	1,183,886.82	2,521,078.17	97,550.04
SEGURO DE VEHICULOS HAINA ORIENTAL	99-01-6207-59	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6207-60	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS STO DOMINGO	99-01-6207-61	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS BOCA CHICA	99-01-6207-62	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS PUERTO PLATA	99-01-6207-63	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS SAN SOUCI	99-01-6207-64	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS SAN PEDRO	99-01-6207-65	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS BARAHONA	99-01-6207-66	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6207-67	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS SAMANA	99-01-6207-68	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS LA ROMANA	99-01-6207-69	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS MANZANILLO	99-01-6207-70	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS PEDERNALES	99-01-6207-71	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS DON DIEGO	99-01-6207-72	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS BARTOLOME COLON	99-01-6207-73	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS LUPERON	99-01-6207-74	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS TERMINAL FERRY	99-01-6207-75	0	0	0	0
SEGURO DE VEHICULOS SABANA DE LA MAR	99-01-6207-76	0	0	0	0
GASTO DE SEGUROS DE BOYA HAINA ORIENTAL	99-01-6207-77	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6207-78	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS SANTO DOMINGO	99-01-6207-79	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS BOCA CHICA	99-01-6207-80	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS PUERTO PLATA	99-01-6207-81	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS SANS SOUCI	99-01-6207-82	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS SAN PEDRO	99-01-6207-83	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS BARAHONA	99-01-6207-84	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS AZUA	99-01-6207-85	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS SAMANA	99-01-6207-86	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS ROMANA	99-01-6207-87	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS MANZANILLO	99-01-6207-88	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS PEDERNALES	99-01-6207-89	0	0	0	0
GASTO DE SEGURO DE BOYAS DON DIEGO	99-01-6207-90	0	0	0	0
GASTO DE SEGUROS DE BOYAS PLAZA MARINA B. COLON	99-01-6207-91	0	0	0	0
GASTO DE SEGUROS DE BOYAS LUPERON	99-01-6207-92	0	0	0	0
GASTO DE SEGUROS DE BOYAS FERRY	99-01-6207-93	0	0	0	0
GASTO DE SEGUROS DE BOYAS SABANA DE LA MAR	99-01-6207-94	0	0	0	0
GASTO DE SEGUROS DE BOYAS SANTA BARBARA	99-01-6207-95	0	0	0	0
SEGUROS EQUIPOS PROCESAMIENTO DATOS OFIC.CENTRAL	99-01-6207-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL SEGUROS *	99-01-6207-00		1,260,321.82		150,749.49
		1,782,144.87		2,891,717.20	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 35
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OBRAS Y CONSTRUCCIONES OFICINA CENTRAL	99-01-6208-01	0	0	0	0
REPARACION Y MANT.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS OFC.C.	99-01-6208-02	912,181.14	242,870.57	918,175.54	236,876.17
CONSTRUCCIONES TEMPORALES	99-01-6208-03	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. DEL LOCAL	99-01-6208-04	14,027,624.91	2,601,245.73	14,041,312.91	2,587,557.73
REPARACION DE VEHICULOS OFIC. CENTRAL	99-01-6208-05	5,609,626.83	2,654,826.99	6,336,002.34	1,928,451.48
MANTEMINIENTO DE VEHICULOS OFICINA CENTRAL	99-01-6208-06	19,505.82	0	19,505.82	0
REPARACION Y MANT. PLANTA ELECTRICA OFIC.CENTRAL	99-01-6208-07	0	26,070.02	0	26,070.02
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PLANTA ELECTRICA	99-01-6208-08	0	0	0	0
ADORNOS Y DECORACIONES EDIFICACIONES	99-01-6208-09	639,922.92	344,914.00	639,922.92	344,914.00

REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES HAINA ORIENTAL	99-01-6208-10	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES HAINA OCCIDENT	99-01-6208-11	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONST. SANTO DOMINGO	99-01-6208-12	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES BOCA CHICA	99-01-6208-13	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES PUERTO PLATA	99-01-6208-14	378,573.40	0	378,573.40	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES SAN SOUCI	99-01-6208-15	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES SAN PEDRO DE M	99-01-6208-16	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES BARAHONA	99-01-6208-17	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONST. PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6208-18	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES SAMANA	99-01-6208-19	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES LA ROMANA	99-01-6208-20	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES MANZANILLO	99-01-6208-21	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES PEDERNALES	99-01-6208-22	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES DON DIEGO	99-01-6208-23	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES BARTOLOME COLO	99-01-6208-24	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES LUPERON	99-01-6208-25	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES TERMINAL FERRY	99-01-6208-26	0	0	0	0
REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES SABANA DE LA M	99-01-6208-27	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS HAINA ORIENTAL	99-01-6208-28	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6208-29	2,696.51	0	2,696.51	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SANTO DOMINGO	99-01-6208-30	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS BOCA CHICA	99-01-6208-31	0	0	0	0
REPARC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS PUERTO PLATA	99-01-6208-32	13,528.37	1,200.00	13,528.37	1,200.00
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SAN SOUCI	99-01-6208-33	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SAN PEDRO DE MACOR	99-01-6208-34	10,915.03	44,073.00	19,729.63	35,258.40
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS BARAHONA	99-01-6208-35	500	0	500	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6208-36	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SAMANA	99-01-6208-37	0	500	0	500
REPARACIC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS LA ROMANA	99-01-6208-38	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS MANZANILLO	99-01-6208-39	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS PEDERNALES	99-01-6208-40	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS DON DIEGO	99-01-6208-41	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS BARTOLOME COLON	99-01-6208-42	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS LUPERON	99-01-6208-43	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS TERMINAL FERRY	99-01-6208-44	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. MAQ. Y EQUIPOS SABANA DE LA MAR	99-01-6208-45	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS HAINA ORIENTAL	99-01-6208-46	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6208-47	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS STO DOMINGO	99-01-6208-48	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS BOCA CHICA	99-01-6208-49	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS PUERTO PLATA	99-01-6208-50	0	1,020.00	0	1,020.00
REPARACION DE VEHICULOS SAN SOUCI	99-01-6208-51	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHIC. SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6208-52	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS BARAHONA	99-01-6208-53	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 36
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6208-54	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS SAMANA	99-01-6208-55	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS LA ROMANA	99-01-6208-56	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS MANZANILLO	99-01-6208-57	1,000.00	0	1,000.00	0
REPARACION Y MANT. DE VEHIC. PEDERNALES	99-01-6208-58	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS DON DIEGO	99-01-6208-59	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS BARTOLOME COLON	99-01-6208-60	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS LUPERON	99-01-6208-61	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS TERMINAL FERRY	99-01-6208-62	0	0	0	0
REPARACION Y MATN. DE VEHICULOS SABANA DE LA MAR	99-01-6208-63	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL HAINA ORIENTAL	99-01-6208-64	20,566,057.24	12,083,054.65	20,566,057.27	12,083,054.62
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-6208-65	5,224,846.04	0	5,224,846.04	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL STO.DGO	99-01-6208-66	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL BOCA CHICA	99-01-6208-67	7,425,759.47	0	7,425,759.47	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL PTO.PLATA	99-01-6208-68	292,429.89	314,520.59	292,429.89	314,520.59
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL SAN SOUCI	99-01-6208-69	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL SAN PEDRO	99-01-6208-70	1,310.00	0	1,310.00	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL BARAHONA	99-01-6208-71	0	840,636.26	0	840,636.26
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL PTO VIEJO	99-01-6208-72	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL SAMANA	99-01-6208-73	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL LA ROMANA	99-01-6208-74	176,214.64	0	176,214.64	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL MANZANILLO	99-01-6208-75	69,225.25	857,065.16	69,225.25	857,065.16
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL PEDERNALES	99-01-6208-76	1,835,958.43	416,750.13	1,835,958.43	416,750.13
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL DON DIEGO	99-01-6208-77	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL BARTOLOME COLON	99-01-6208-78	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL LUPERON	99-01-6208-79	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL TERMINAL FERRY	99-01-6208-80	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DEL LOCAL SABANA DE LA MAR	99-01-6208-81	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA HAINA ORIENTAL	99-01-6208-82	0	139,127.48	0	139,127.48
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6208-83	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SANTO DOMINGO	99-01-6208-84	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA BOCA CHICA	99-01-6208-85	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA PUERTO PLATA	99-01-6208-86	0	0	0	0

REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SAN SOUCI	99-01-6208-87	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SAN PEDRO	99-01-6208-88	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA BARAHONA	99-01-6208-89	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA PUERTO VIEJO	99-01-6208-90	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SAMANA	99-01-6208-91	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA LA ROMANA	99-01-6208-92	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA MANZANILLO	99-01-6208-93	0	500	0	500
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA PEDERNALES	99-01-6208-94	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA DON DIEGO	99-01-6208-95	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA BARTOLOME COLON	99-01-6208-96	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA LUPERON	99-01-6208-97	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA TERMINAL FERRY	99-01-6208-98	0	0	0	0
REPARAC. Y MANT. PLANTA ELECTRICA SABANA DE LA MAR	99-01-6208-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y C*	99-01-6208-00		20,568,374.58		19,813,502.04

57,207,875.89 20,568,374.58 57,962,748.43 19,813,502.04

GASTOS JUDICIALES	99-01-6209-01	3,036,486.75	2,458,121.31	3,037,486.75	2,457,121.31
AUDITORIAS Y ESTUDIOS	99-01-6209-02	0	0	0	0
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	99-01-6209-03	39,150.00	0	39,150.00	0
SERVICIOS ESPECIALES	99-01-6209-04	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PAGINA: 37
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/ 2016 REF-LI S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PRESTADOS	99-01-6209-05	350,633.54	302,131.81	371,633.54	281,131.81
SERVICIOS DE MENSAJERIA	99-01-6209-06	0	0	0	0
SUSCRIPCIONES	99-01-6209-07	0	39,450.00	13,800.00	25,650.00
GASTOS DE LIMPIEZA PTO. DE SANTO DOMINGO	99-01-6209-08	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS HAINA ORIENTAL	99-01-6209-09	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6209-10	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS SANTO DOMINGO	99-01-6209-11	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS BOCA CHICA	99-01-6209-12	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS PUERTO PLATA	99-01-6209-13	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS SAN SOUCI	99-01-6209-14	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS SAN PEDRO	99-01-6209-15	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS BARAHONA	99-01-6209-16	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS PUERTO VIEJO	99-01-6209-17	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS SAMANA	99-01-6209-18	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS LA ROMANA	99-01-6209-19	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS MANZANILLO	99-01-6209-20	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS PEDERNALES	99-01-6209-21	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS DON DIEGO	99-01-6209-22	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS BARTOLOME COLON	99-01-6209-23	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS LUPERON	99-01-6209-24	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS TERMINAL FERRY	99-01-6209-25	0	0	0	0
SERV. TECNICOS Y PROF. PRESTADOS SABANA DE LA MAR	99-01-6209-26	0	0	0	0
GASTOS POR DEMANDA LABORAL	99-01-6209-27	28,876,880.36	24,214,308.04	39,755,193.23	13,335,995.17
ITEBIS SOBRE COMPRA OFICINA CENTRAL	99-01-6209-28	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA HAINA ORIENTAL	99-01-6209-29	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6209-30	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA SANTO DOMINGO	99-01-6209-31	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA BOCA CHICA	99-01-6209-32	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA PUERTO PLATA	99-01-6209-33	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA SANS SOUCI	99-01-6209-34	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA SAM PEDRO DE MACORIS	99-01-6209-35	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA BARAHONA	99-01-6209-36	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA AZUA	99-01-6209-37	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA LA ROMANA	99-01-6209-38	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA MANZANILLO	99-01-6209-39	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA PEDERNALES	99-01-6209-40	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA PLAZA MARINA	99-01-6209-41	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA LUPERON	99-01-6209-42	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA SABANA DE LA MAR	99-01-6209-43	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA SANTA BARBARA	99-01-6209-44	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA LAS CALDERAS BANI	99-01-6209-45	0	0	0	0
ITEBIS SOBRE COMPRA CAUCEDO	99-01-6209-46	0	0	0	0
ITEBIS SOBRA COMPRA ARROYO BARRIL SAMANA	99-01-6209-47	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES *	99-01-6209-00		27,014,011.16		16,099,898.29

32,303,150.65 27,014,011.16 43,217,263.52 16,099,898.29

ALIMENTOS PARA HUMANOS	99-01-6210-01	618,671.77	1,392,089.40	618,721.77	1,392,039.40
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	99-01-6210-02	181,040.00	0	181,040.00	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS	99-01-6210-03	0	73,500.10	0	73,500.10
ALIMENTOS PARA ANIMALES	99-01-6210-04	0	0	0	0
PRODUCTOS AGROFORESTALES	99-01-6210-05	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS AGROFORESTALES	99-01-6210-06	0	0	0	0
OTROS MATERIALES DE CONSUMO	99-01-6210-07	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PAGINA: 38
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/ 2016 REF-LI S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
FIESTA DIA DE LAS SECRETARIAS Y DE LAS MADRES OC	99-01-6210-08	280,610.60	1,173,689.64	324,976.84	1,129,323.40

GASTOS FIESTAS NAVIDENAS	99-01-6210-09	7,112,132.59	3,927,900.00	10,040,032.59	1,000,000.00
ALIMENTOS PARA HUMANOS HAINA ORIENTAL	99-01-6210-10	0	871.74	0	871.74
ALIMENTOS PARA HUMANOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6210-11	372.09	319,154.41	372.09	319,154.41
ALIMENTOS PARA HUMANOS SANTO DOMINGO	99-01-6210-12	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS BOCA CHICA	99-01-6210-13	4,959.00	1,800.00	4,959.00	1,800.00
ALIMENTOS PARA HUMANOS PUERTO PLATA	99-01-6210-14	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS SAN SOUCI	99-01-6210-15	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6210-16	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS BARAHONA	99-01-6210-17	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6210-18	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS SAMANA	99-01-6210-19	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS LA ROMANA	99-01-6210-20	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS MANZANILLO	99-01-6210-21	190	0	190	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS PEDERNALES	99-01-6210-22	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS DON DIEGO	99-01-6210-23	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS BARTOLOME COLON	99-01-6210-24	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS LUPERON	99-01-6210-25	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS TERMINAL FERRY	99-01-6210-26	0	0	0	0
ALIMENTOS PARA HUMANOS SABANA DE LA MAR	99-01-6210-27	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6210-28	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6210-29	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SANTO DOMINGO	99-01-6210-30	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS BOCA CHICA	99-01-6210-31	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PUERTO PLATA	99-01-6210-32	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SAN SOUCI	99-01-6210-33	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6210-34	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS BARAHONA	99-01-6210-35	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6210-36	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SAMANA	99-01-6210-37	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS LA ROMANA	99-01-6210-38	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS MANZANILLO	99-01-6210-39	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PEDERNALES	99-01-6210-40	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS DON DIEGO	99-01-6210-41	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS BARTOLOME COLON	99-01-6210-42	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS LUPERON	99-01-6210-43	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS TERMINAL FERRY}	99-01-6210-44	0	0	0	0
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6210-45	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6210-46	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6210-47	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS SANTO DOMINGO	99-01-6210-48	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS BOCA CHICA	99-01-6210-49	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS PUERTO PLATA	99-01-6210-50	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS SAN SOUCI	99-01-6210-51	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6210-52	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS BARAHONA	99-01-6210-53	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6210-54	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS SAMANA	99-01-6210-55	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS LA ROMANA	99-01-6210-56	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS MANZANILLO	99-01-6210-57	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS PEDERNALES	99-01-6210-58	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS DON DIEGO	99-01-6210-59	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS BARTOLOME COLON	99-01-6210-60	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI PAGINA: 39
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
BEBIDAS ALCOHOLICAS LUPERON	99-01-6210-61	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS TERMINAL FERRY	99-01-6210-62	0	0	0	0
BEBIDAS ALCOHOLICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6210-63	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y LAS MADRES HAINA ORI.	99-01-6210-64	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES HAINA OCC.	99-01-6210-65	0	0	0	0
FIESTA DE SECRETARIA Y MADRE STO.DGO.	99-01-6210-66	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES BOCA CHICA	99-01-6210-67	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES PUERTO PLATA	99-01-6210-68	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES SAN SOUCI	99-01-6210-69	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES SAN PEDRO	99-01-6210-70	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES BARAHONA	99-01-6210-71	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6210-72	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES SAMANA	99-01-6210-73	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES LA ROMANA	99-01-6210-74	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES MANZANILLO	99-01-6210-75	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES PEDERNALES	99-01-6210-76	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES DON DIEGO	99-01-6210-77	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES BARTOLOME COLON	99-01-6210-78	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES LUPERON	99-01-6210-79	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES TERMINAL FERRY	99-01-6210-80	0	0	0	0
FIESTA SECRETARIA Y MADRES SABANA DE LA MAR	99-01-6210-81	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS HAINA ORIENTAL	99-01-6210-82	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6210-83	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS SANTO DOMINGO	99-01-6210-84	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS BOCA CHICA	99-01-6210-85	9,000.00	0	9,000.00	0

GASTOS FIESTAS NAVIDENAS PUERTO PLATA	99-01-6210-86	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS SAN SOUCI	99-01-6210-87	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6210-88	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS BARAHONA	99-01-6210-89	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDE#AS AZUA	99-01-6210-90	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS SAMANA	99-01-6210-91	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS LA ROMANA	99-01-6210-92	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS MANZANILLO	99-01-6210-93	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS PEDERNALES	99-01-6210-94	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS DON DIEGO	99-01-6210-95	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS BARTOLOME COLON	99-01-6210-96	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS LUPERON	99-01-6210-97	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS TERMINAL FERRY	99-01-6210-98	0	0	0	0
GASTOS FIESTAS NAVIDENAS SABANA DE LA MAR	99-01-6210-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL ALIMENTOS Y PRODUCTOS *	99-01-6210-00		6,889,005.29		3,916,689.05

		8,206,976.05		11,179,292.29	
CARBON MINERAL	99-01-6211-01	0	0	0	0
MINERALES METALICOS	99-01-6211-02	0	0	0	0
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	99-01-6211-03	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS	99-01-6211-04	0	0	0	0
CARBON MINERAL HAINA ORIENTAL	99-01-6211-05	0	0	0	0
CARBON MINERAL HAINA OCCIDENTAL	99-01-6211-06	0	0	0	0
CARBON MINERAL SANTO DOMINGO	99-01-6211-07	0	0	0	0
CARBON MINERAL BOCA CHICA	99-01-6211-08	0	0	0	0
CARBON MINERAL PUERTO PLATA	99-01-6211-09	0	0	0	0
CARBON MINERAL SAN SOUCI	99-01-6211-10	0	0	0	0
CARBON MINERAL SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6211-11	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 40
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
CARBON MINERAL BARAHONA	99-01-6211-12	0	0	0	0
CARBON MINERAL PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6211-13	0	0	0	0
CARBON MINERAL SAMANA	99-01-6211-14	0	0	0	0
CARBON MINERAL LA ROMANA	99-01-6211-15	0	0	0	0
CARBON MINERAL MANZANILLO	99-01-6211-16	0	0	0	0
CARBON MINERAL PEDERNALES	99-01-6211-17	0	0	0	0
CARBON MINERAL DON DIEGO	99-01-6211-18	0	0	0	0
CARBON MINERAL BARTOLOME COLON	99-01-6211-19	0	0	0	0
CARBON MINERAL LUPERON	99-01-6211-20	0	0	0	0
CARBON MINERAL TERMINAL FERRY	99-01-6211-21	0	0	0	0
CARBON MINERAL SABANA DE LA MAR	99-01-6211-22	0	0	0	0
MINERALES METALICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6211-23	0	0	0	0
MINERALES METALICOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6211-24	0	0	0	0
MINERALES METALICOS SANTO DOMINGO	99-01-6211-25	0	0	0	0
MINERALES METALICOS BOCA CHICA	99-01-6211-26	0	0	0	0
MINERALES METALICOS PUERTO PLATA	99-01-6211-27	0	0	0	0
MINERALES METALICOS SAN SOUCI	99-01-6211-28	0	0	0	0
MINERALES METALICOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6211-29	0	0	0	0
MINERALES METALICOS BARAHONA	99-01-6211-30	0	0	0	0
MINERALES METALICOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6211-31	0	0	0	0
MINERALES METALICOS SAMANA	99-01-6211-32	0	0	0	0
MINERALES METALICOS LA ROMANA	99-01-6211-33	0	0	0	0
MINERALES METALICOS MANZANILLO	99-01-6211-34	0	0	0	0
MINERALES METALICOS PEDERNALES	99-01-6211-35	0	0	0	0
MINERALES METALICOS DON DIEGO	99-01-6211-36	0	0	0	0
MINERALES METALICOS BARTOLOME COLON	99-01-6211-37	0	0	0	0
MINERALES METALICOS LUPERON	99-01-6211-38	0	0	0	0
MINERALES METALICOS TERMINAL FERRY	99-01-6211-39	0	0	0	0
MINERALES METALICOS SABAN DE LA MAR	99-01-6211-40	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA HAINA ORIENTAL	99-01-6211-41	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6211-42	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA SANTO DOMINGO	99-01-6211-43	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA BOCA CHICA	99-01-6211-44	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA PUERTO PLATA	99-01-6211-45	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA SAN SOUCI	99-01-6211-46	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6211-47	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA BARAHONA	99-01-6211-48	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6211-49	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA SAMANA	99-01-6211-50	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA LA ROMANA	99-01-6211-51	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA MANZANILLO	99-01-6211-52	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA PEDERNALES	99-01-6211-53	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA DON DIEGO	99-01-6211-54	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA BARTOLOME COLON	99-01-6211-55	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA LUPERON	99-01-6211-56	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA TERMINAL FERRY	99-01-6211-57	0	0	0	0
PIEDRA,ARCILLA Y ARENA SABANA DE LA MAR	99-01-6211-58	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6211-59	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6211-60	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS SANTO DOMINGO	99-01-6211-61	0	0	0	0

OTROS MINERALES NO METALICOS BOCA CHICA	99-01-6211-62	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS PUERTO PLATA	99-01-6211-63	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS SAN SOUCI	99-01-6211-64	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 41
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OTROS MINERALES NO METALICOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6211-65	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS BARAHONA	99-01-6211-66	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6211-67	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS SAMANA	99-01-6211-68	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS LA ROMANA	99-01-6211-69	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS MANZANILLO	99-01-6211-70	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS PEDERNALES	99-01-6211-71	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS DON DIEGO	99-01-6211-72	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS BARTOLOME COLON	99-01-6211-73	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS LUPERON	99-01-6211-74	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS TERMINAL FERRY	99-01-6211-75	0	0	0	0
OTROS MINERALES NO METALICOS SABANA DE LA MAR	99-01-6211-76	0	0	0	0
SUB-TOTAL MATERIALES, EXCEPTO HIDROCARBURO *	99-01-6211-00	0	0	0	0

HILADOS Y TELAS	99-01-6212-01	1,253,043.18	59,813.40	1,253,043.18	59,813.40
ACABADOS TEXTILES	99-01-6212-02	0	4,460.40	4,460.40	0
PRENDAS DE VESTIR	99-01-6212-03	869,149.26	122,537.10	969,242.76	22,443.60
CALZADOS	99-01-6212-04	47,356.50	72,924.00	61,339.50	58,941.00
GASTO POR AJUSTE DE INVENTARIO	99-01-6212-05	0	811,585.28	811,585.28	0
HILADOS Y TELAS HAINA ORIENTAL	99-01-6212-06	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6212-07	1,409.00	0	1,409.00	0
HILADOS Y TELAS SANTO DOMINGO	99-01-6212-08	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS BOCA CHICA	99-01-6212-09	0	676.7	0	676.7
HILADOS Y TELAS PUERTO PLATA	99-01-6212-10	0	406.02	0	406.02
HILADOS Y TELAS SAN SOUCI	99-01-6212-11	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6212-12	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS BARAHONA	99-01-6212-13	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6212-14	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS SAMANA	99-01-6212-15	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS LA ROMANA	99-01-6212-16	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS MANZANILLO	99-01-6212-17	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS PEDERNALES	99-01-6212-18	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS DON DIEGO	99-01-6212-19	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS BARTOLOME COLON	99-01-6212-20	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS LUPERON	99-01-6212-21	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS TERMINAL FERRY	99-01-6212-22	0	0	0	0
HILADOS Y TELAS SABANA DE LA MAR	99-01-6212-23	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES HAINA ORIENTAL	99-01-6212-24	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6212-25	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES SANTO DOMINGO	99-01-6212-26	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES BOCA CHICA	99-01-6212-27	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES PUERTO PLATA	99-01-6212-28	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES SAN SOUCI	99-01-6212-29	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6212-30	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES BARAHONA	99-01-6212-31	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6212-32	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES SAMANA	99-01-6212-33	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES LA ROMANA	99-01-6212-34	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES MANZANILLO	99-01-6212-35	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES PEDERNALES	99-01-6212-36	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES DON DIEGO	99-01-6212-37	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES BARTOLOME COLON	99-01-6212-38	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 42
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
ACABADOS TEXTILES LUPERON	99-01-6212-39	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES TERMINAL FERRY	99-01-6212-40	0	0	0	0
ACABADOS TEXTILES SABANA DE LA MAR	99-01-6212-41	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR HAINA ORIENTAL	99-01-6212-42	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR HAINA OCCIDENTAL	99-01-6212-43	99,403.20	0	99,403.20	0
PRENDAS DE VESTIR SANTO DOMINGO	99-01-6212-44	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR BOCA CHICA	99-01-6212-45	85,597.20	4,602.00	90,199.20	0
PRENDAS DE VESTIR PUERTO PLATA	99-01-6212-46	92,040.00	0	92,040.00	0
PRENDAS DE VESTIR SAN SOUCI	99-01-6212-47	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6212-48	92,040.00	0	92,040.00	0
PRENDAS DE VESTIR BARAHONA	99-01-6212-49	85,597.20	11,044.80	85,597.20	11,044.80
PRENDAS DE VESTIR PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6212-50	85,597.20	0	85,597.20	0
PRENDAS DE VESTIR SAMANA	99-01-6212-51	85,597.20	0	85,597.20	0
PRENDAS DE VESTIR LA ROMANA	99-01-6212-52	82,836.00	0	82,836.00	0
PRENDAS DE VESTIR MANZANILLO	99-01-6212-53	88,358.40	0	88,358.40	0
PRENDAS DE VESTIR PEDERNALES	99-01-6212-54	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR DON DIEGO	99-01-6212-55	0	0	0	0

PRENDAS DE VESTIR BARTOLOME COLON	99-01-6212-56	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR LUPERON	99-01-6212-57	82,836.00	0	82,836.00	0
PRENDAS DE VESTIR TERMINAL FERRY	99-01-6212-58	0	0	0	0
PRENDAS DE VESTIR SABANA DE LA MAR	99-01-6212-59	0	0	0	0
CALZADOS HAINA ORIENTAL	99-01-6212-60	0	0	0	0
CALZADOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6212-61	0	0	0	0
CALZADOS SANTO DOMINGO	99-01-6212-62	0	0	0	0
CALZADOS BOCA CHICA	99-01-6212-63	0	1,593.00	1,593.00	0
CALZADOS PUERTO PLATA	99-01-6212-64	0	0	0	0
CALZADOS SAN SOUCI	99-01-6212-65	0	0	0	0
CALZADOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6212-66	0	0	0	0
CALZADOS BARAHONA	99-01-6212-67	0	0	0	0
CALZADOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6212-68	0	0	0	0
CALZADOS SAMANA	99-01-6212-69	0	0	0	0
CALZADOS LA ROMANA	99-01-6212-70	0	0	0	0
CALZADOS MANZANILLO	99-01-6212-71	0	0	0	0
CALZADOS PEDERNALES	99-01-6212-72	0	0	0	0
CALZADOS DON DIEGO	99-01-6212-73	0	0	0	0
CALZADOS BARTOLOME COLON	99-01-6212-74	0	0	0	0
CALZADOS LUPERON	99-01-6212-75	0	0	0	0
CALZADOS TERMINAL FERRY	99-01-6212-76	0	0	0	0
CALZADOS SABANA DE LA MAR	99-01-6212-77	0	0	0	0
SUB-TOTAL TEXTILES Y VESTUARIOS *	99-01-6212-00		1,089,642.70		153,325.52
		3,050,860.34		3,987,177.52	

PAPEL DE ESCRITORIO	99-01-6213-01	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	99-01-6213-02	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	99-01-6213-03	0	0	0	0
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	99-01-6213-04	5,246,151.06	3,540.00	5,246,151.06	3,540.00
TEXTOS DE ENSEÑANZA	99-01-6213-05	0	0	0	0
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	99-01-6213-06	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD PARA CONTENEDORES	99-01-6213-07	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRES	99-01-6213-08	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO HAINA ORIENTAL	99-01-6213-09	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6213-10	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO SANTO DOMINGO	99-01-6213-11	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 43
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PAPEL DE ESCRITORIO BOCA CHICA	99-01-6213-12	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO PUERTO PLATA	99-01-6213-13	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO SAN SOUCI	99-01-6213-14	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6213-15	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO BARAHONA	99-01-6213-16	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6213-17	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO SAMANA	99-01-6213-18	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO LA ROMANA	99-01-6213-19	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO MANZANILLO	99-01-6213-20	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO PEDERNALES	99-01-6213-21	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO DON DIEGO	99-01-6213-22	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO BARTOLOME COLON	99-01-6213-23	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO LUPERON	99-01-6213-24	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO TERMINAL FERRY	99-01-6213-25	0	0	0	0
PAPEL DE ESCRITORIO SABANA DE LA MAR	99-01-6213-26	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON HAINA ORIENTAL	99-01-6213-27	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON HAINA OCCIDENTAL	99-01-6213-28	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SANTO DOMINGO	99-01-6213-29	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON BOCA CHICA	99-01-6213-30	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PUERTO PLATA	99-01-6213-31	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SAN SOUCI	99-01-6213-32	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6213-33	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON BARAHONA	99-01-6213-34	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6213-35	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SAMANA	99-01-6213-36	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON LA ROMANA	99-01-6213-37	0	0	0	0
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON MANZANILLO	99-01-6213-38	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PEDERNALES	99-01-6213-39	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON DON DIEGO	99-01-6213-40	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON BARTOLOME COLON	99-01-6213-41	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON LUPERON	99-01-6213-42	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON TERMINAL FERRY	99-01-6213-43	0	0	0	0
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SABANA DE LA MAR	99-01-6213-44	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6213-45	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6213-46	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SANTO DOMINGO	99-01-6213-47	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BOCA CHICA	99-01-6213-48	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PUERTO PLATA	99-01-6213-49	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS SAN SOUCI	99-01-6213-50	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BARAHONA	99-01-6213-51	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SAN PEDRO MACORIS	99-01-6213-52	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6213-53	0	0	0	0

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SAMANA	99-01-6213-54	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LA ROMANA	99-01-6213-55	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS MANZANILLO	99-01-6213-56	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PEDERNALES	99-01-6213-57	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS DON DIEGO	99-01-6213-58	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BARTOLOME COLON	99-01-6213-59	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS LUPERON	99-01-6213-60	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS TERMINAL FERRY	99-01-6213-61	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6213-62	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6213-63	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6213-64	0	0	0	0

MA Y O R G E N E R A L 31/12/2015 A 30/11/ 2016 REF-LI PAGINA: 44 S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SANTO DOMINGO	99-01-6213-65	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS BOCA CHICA	99-01-6213-66	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS PUERTO PLATA	99-01-6213-67	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SAN SOUCI	99-01-6213-68	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SAN PEDRO	99-01-6213-69	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS BARAHONA	99-01-6213-70	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6213-71	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SAMANA	99-01-6213-72	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS LA ROMANA	99-01-6213-73	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS MANZANILLO	99-01-6213-74	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS PEDERNALES	99-01-6213-75	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, DON DIEGO	99-01-6213-76	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS BARTOLOME COLON	99-01-6213-77	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS LUPERON	99-01-6213-78	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS TERMINAL FERRY	99-01-6213-79	0	0	0	0
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SABANA DE LA MAR	99-01-6213-80	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA HAINA ORIENTAL	99-01-6213-81	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6213-82	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA SANTO DOMINGO	99-01-6213-83	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA BOCA CHICA	99-01-6213-84	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA PUERTO PLATA	99-01-6213-85	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA SAN SOUCI	99-01-6213-86	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6213-87	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA BARAHONA	99-01-6213-88	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6213-89	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA SAMANA	99-01-6213-90	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA LA ROMANA	99-01-6213-91	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA MANZANILLO	99-01-6213-92	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA PEDERNALES	99-01-6213-93	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA DON DIEGO	99-01-6213-94	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA BARTOLOME COLON	99-01-6213-95	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA LUPERON	99-01-6213-96	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA TERMINAL FERRY	99-01-6213-97	0	0	0	0
TEXTOS DE ENSEANANZA SABANA DE LA MAR	99-01-6213-98	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS MANZANILLO	99-01-6213-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS *	99-01-6213-00	5,246,151.06	3,540.00	5,246,151.06	3,540.00

CUEROS Y PIELS	99-01-6214-01	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO	99-01-6214-02	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE	99-01-6214-03	1,008,344.32	1,170,933.36	1,008,344.32	1,170,933.36
ARTICULOS DE CAUCHO	99-01-6214-04	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS HAINA ORIENTAL	99-01-6214-05	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6214-06	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS SANTO DOMINGO	99-01-6214-07	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS BOCA CHICA	99-01-6214-08	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS PUERTO PLATA	99-01-6214-09	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS SAN SOUCI	99-01-6214-10	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6214-11	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS BARAHONA	99-01-6214-12	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6214-13	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS SAMANA	99-01-6214-14	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS LA ROMANA	99-01-6214-15	0	0	0	0

MA Y O R G E N E R A L 31/12/2015 A 30/11/ 2016 REF-LI PAGINA: 45 S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
CUEROS Y PIELS MANZANILLO	99-01-6214-16	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS PEDERNALES	99-01-6214-17	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS DON DIEGO	99-01-6214-18	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS BARTOLOME COLON	99-01-6214-19	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS LUPERON	99-01-6214-20	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS TERMINAL FERRY	99-01-6214-21	0	0	0	0
CUEROS Y PIELS SABANA DE LA MAR	99-01-6214-22	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO HAINA ORIENTAL	99-01-6214-23	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6214-24	0	0	0	0

ARTICULOS CUERO SANTO DOMINGO	99-01-6214-25	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO BOCA CHICA	99-01-6214-26	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO PUERTO PLATA	99-01-6214-27	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO SAN SOUCI	99-01-6214-28	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6214-29	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO BARAHONA	99-01-6214-30	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6214-31	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO SAMANA	99-01-6214-32	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO LA ROMANA	99-01-6214-33	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO MANZANILLO	99-01-6214-34	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO PEDERNALES	99-01-6214-35	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO DON DIEGO	99-01-6214-36	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO BARTOLOME COLON	99-01-6214-37	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO LUPERON	99-01-6214-38	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO TERMINAL FERRY	99-01-6214-39	0	0	0	0
ARTICULOS CUERO SABANA DE LA MAR	99-01-6214-40	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE HAINA ORIENTAL	99-01-6214-41	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE HAINA OCCIDENTAL	99-01-6214-42	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARA DE AIRE SANTO DOMINGO	99-01-6214-43	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE BOCA CHICA	99-01-6214-44	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE PUERTO PLATA	99-01-6214-45	0	200	0	200
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE SAN SOUCI	99-01-6214-46	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6214-47	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE BARAHONA	99-01-6214-48	0	1,300.00	0	1,300.00
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6214-49	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE SAMANA	99-01-6214-50	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE LA ROMANA	99-01-6214-51	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE MANZANILLO	99-01-6214-52	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE PEDERNALES	99-01-6214-53	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE DON DIEGO	99-01-6214-54	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE BARTOLOME COLON	99-01-6214-55	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE LUPERON	99-01-6214-56	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE TERMINAL FERRY	99-01-6214-57	0	0	0	0
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE SABANA DE LA MAR	99-01-6214-58	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO HAINA ORIENTAL	99-01-6214-59	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6214-60	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO SANTO DOMINGO	99-01-6214-61	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO BOCA CHICA	99-01-6214-62	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO PUERTO PLATA	99-01-6214-63	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO SAN SOUCI	99-01-6214-64	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6214-65	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO BARAHONA	99-01-6214-66	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6214-67	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO SAMANA	99-01-6214-68	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 46
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
ARTICULOS DE CAUCHO LA ROMANA	99-01-6214-69	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO MANZANILLO	99-01-6214-70	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO PEDERNALES	99-01-6214-71	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO DON DIEGO	99-01-6214-72	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO BARTOLOME COLON	99-01-6214-73	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO LUPERON	99-01-6214-74	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO TERMINAL FERRY	99-01-6214-75	0	0	0	0
ARTICULOS DE CAUCHO SABANA DE LA MAR	99-01-6214-76	0	0	0	0
SUB-TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO *	99-01-6214-00		1,172,433.36		1,172,433.36
		1,008,344.32		1,008,344.32	
SUSTANCIAS QUIMICAS	99-01-6215-01	0	9,440.00	0	9,440.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS OF.C.	99-01-6215-02	26,149,073.01	19,330,354.84	31,018,461.83	14,460,966.02
ABONO Y FERTILIZANTES	99-01-6215-03	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	99-01-6215-04	992,690.00	0	992,690.00	0
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	99-01-6215-05	685,959.13	95,088.39	779,985.52	1,062.00
PINTURAS, TINTES Y COLORANTES	99-01-6215-06	284,600.54	17,049.17	284,600.54	17,049.17
PRODUCTOS PLASTICOS Y DE NYLON	99-01-6215-07	286.33	18,437.50	18,723.83	0
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	99-01-6215-08	0	740	0	740
SUSTANCIAS QUIMICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6215-09	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6215-10	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS SANTO DOMINGO	99-01-6215-11	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS BOCA CHICA	99-01-6215-12	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS PUERTO PLATA	99-01-6215-13	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS SAN SOUCI	99-01-6215-14	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6215-15	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS BARAHONA	99-01-6215-16	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6215-17	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS SAMANA	99-01-6215-18	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS LA ROMANA	99-01-6215-19	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS MANZANILLO	99-01-6215-20	7,611.00	0	7,611.00	0
SUSTANCIAS QUIMICAS PEDERNALES	99-01-6215-21	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS DON DIEGO	99-01-6215-22	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS BARTOLOME COLON	99-01-6215-23	0	0	0	0

SUSTANCIAS QUIMICAS LUPERON	99-01-6215-24	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS TERMINAL FERRY	99-01-6215-25	0	0	0	0
SUSTANCIAS QUIMICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6215-26	0	0	0	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.HAINA ORIEN	99-01-6215-27	0	0	0	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. HAINA OCC.	99-01-6215-28	5,980.00	18,080.01	5,980.00	18,080.01
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.BOCA CHICA	99-01-6215-29	110,180.00	1,768,191.90	120,180.00	1,758,191.90
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.SANTO DGO.	99-01-6215-30	0	8,000.00	0	8,000.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.PTO PLATA	99-01-6215-31	284,995.00	1,969,084.80	284,995.00	1,969,084.80
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. SAN SOUCI	99-01-6215-32	0	0	0	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.SAN PEDRO	99-01-6215-33	75,543.00	1,996,805.40	75,543.00	1,996,805.40
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. BARAHONA	99-01-6215-34	140,300.00	2,088,936.40	140,300.00	2,088,936.40
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. AZUA	99-01-6215-35	0	1,481,217.40	0	1,481,217.40
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. SAMANA	99-01-6215-36	91,009.00	2,539,425.00	91,009.00	2,539,425.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. LA ROMANA	99-01-6215-37	167,500.00	1,742,883.20	167,500.00	1,742,883.20
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.MANZANILLO	99-01-6215-38	122,975.00	1,553,017.00	122,975.00	1,553,017.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. PEDERNALES	99-01-6215-39	38,200.00	1,320,982.40	38,200.00	1,320,982.40
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. DON DIEGO	99-01-6215-40	0	0	0	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV.BARTOLOME	99-01-6215-41	0	0	0	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. LUPERON	99-01-6215-42	3,100.00	1,183,983.00	3,100.00	1,183,983.00

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
M A Y O R G E N E R A L 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 47
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. FERRY	99-01-6215-43	0	0	0	0
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y OTROS DERIV. SABANA	99-01-6215-44	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE HAINA ORIENTAL	99-01-6215-45	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE HAINA OCCIDENTAL	99-01-6215-46	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE SANTO DOMINGO	99-01-6215-47	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE BOCA CHICA	99-01-6215-48	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE PUERTO PLATA	99-01-6215-49	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE SAN SOUCI	99-01-6215-50	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE SAN PEDRO	99-01-6215-51	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE BARAHONA	99-01-6215-52	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6215-53	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE SAMANA	99-01-6215-54	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE LA ROMANA	99-01-6215-55	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE MANZANILLO	99-01-6215-56	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE PEDERNALES	99-01-6215-57	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE DON DIEGO	99-01-6215-58	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE BARTOLOME COLON	99-01-6215-59	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE LUPERON	99-01-6215-60	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE TERMINAL FERRY	99-01-6215-61	0	0	0	0
ABONO Y FERTILIZANTE SABANA DE LA MAR	99-01-6215-62	0	0	0	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTE Y OTROS HAINA ORIENTAL	99-01-6215-63	0	0	0	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6215-64	483,800.00	0	483,800.00	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS SANTO DOMINGO	99-01-6215-65	0	0	0	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS BOCA CHICA	99-01-6215-66	154,875.00	0	154,875.00	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PUERTO PLATA	99-01-6215-67	0	0	0	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS SAN SOUCI	99-01-6215-68	0	0	0	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS SAN PEDRO	99-01-6215-69	154,875.00	0	154,875.00	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS BARAHONA	99-01-6215-70	154,875.00	0	154,875.00	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS PUERTO VIEJO	99-01-6215-71	154,875.00	0	154,875.00	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS SAMANA	99-01-6215-72	0	0	0	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS LA ROMANA	99-01-6215-73	0	0	0	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS MANZANILLO	99-01-6215-74	0	0	0	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS PEDERNALES	99-01-6215-75	0	0	0	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS DON DIEGO	99-01-6215-76	0	0	0	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS BARTOLOME COLON	99-01-6215-77	0	0	0	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS LUPERON	99-01-6215-78	0	0	0	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS TERMINAL FERRY	99-01-6215-79	0	0	0	0
INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS SABANA DE LA MAR	99-01-6215-80	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6215-81	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6215-82	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SANTO DOMINGO	99-01-6215-83	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS BOCA CHICA	99-01-6215-84	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PUERTO PLATA	99-01-6215-85	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SAN SOUCI	99-01-6215-86	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SAN PEDRO	99-01-6215-87	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS BARAHONA	99-01-6215-88	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PUERTO VIEJO	99-01-6215-89	0	0	0	0
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SAMANA	99-01-6215-90	0	0	0	0
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS LA ROMANA	99-01-6215-91	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS MANZANILLO	99-01-6215-92	0	0	0	0
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PEDERNALES	99-01-6215-93	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS DON DIEGO	99-01-6215-94	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS BARTOLOME COLON	99-01-6215-95	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
M A Y O R G E N E R A L 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 48
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
-------------	---------------	---------------	---------	----------	-------------

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS LUPERON	99-01-6215-96	0	0	0	0
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS TERMINAL FERRY	99-01-6215-97	0	0	0	0
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SABANA	99-01-6215-98	0	0	0	0
PINTURAS, TINTES Y COLORANTES BOCA CHICA	99-01-6215-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS *	99-01-6215-00		37,141,716.41		32,149,863.70

		30,263,302.01		35,255,154.72	
PRODUCTOS DE ARCILLA	99-01-6216-01	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO	99-01-6216-02	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA	99-01-6216-03	0	0	0	0
CEMENTO, CAL Y YESO	99-01-6216-04	62	0	62	0
PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTOS	99-01-6216-05	0	0	0	0
MADERA	99-01-6216-06	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICO	99-01-6216-07	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA HAINA ORIENTAL	99-01-6216-08	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6216-09	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA SANTO DOMINGO	99-01-6216-10	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA BOCA CHICA	99-01-6216-11	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA PUERTO PLATA	99-01-6216-12	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA SAN SOUCI	99-01-6216-13	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6216-14	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA BARAHONA	99-01-6216-15	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6216-16	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA SAMANA	99-01-6216-17	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA LA ROMANA	99-01-6216-18	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA MANZANILLO	99-01-6216-19	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA PEDERNALES	99-01-6216-20	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA DON DIEGO	99-01-6216-21	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA BARTOLOME COLON	99-01-6216-22	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA LUPERON	99-01-6216-23	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA TERMINAL FERRY	99-01-6216-24	0	0	0	0
PRODUCTOS DE ARCILLA SABANA DE LA MAR	99-01-6216-25	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO HAINA ORIENTAL	99-01-6216-26	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6216-27	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO SANTO DOMINGO	99-01-6216-28	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO BOCA CHICA	99-01-6216-29	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO PUERTO PLATA	99-01-6216-30	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO SAN SOUCI	99-01-6216-31	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6216-32	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO BARAHONA	99-01-6216-33	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6216-34	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO SAMANA	99-01-6216-35	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO LA ROMANA	99-01-6216-36	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO MANZANILLO	99-01-6216-37	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO PEDERNALES	99-01-6216-38	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO DON DIEGO	99-01-6216-39	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO BARTOLOME COLON	99-01-6216-40	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO LUPERON	99-01-6216-41	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO TERMINAL FERRY	99-01-6216-42	0	0	0	0
PRODUCTOS DE VIDRIO SABANA DE LA MAR	99-01-6216-43	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA HAINA ORIENTAL	99-01-6216-44	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA PORCELANA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6216-45	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA PORCELANA SANTO DOMINGO	99-01-6216-46	0	0	0	0

MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/ 2016 REF-LI PAGINA: 49 S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA BOCA CHICA	99-01-6216-47	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA PUERTO PLATA	99-01-6216-48	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA PORCELANA SAN SOUCI	99-01-6216-49	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6216-50	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA BARAHONA	99-01-6216-51	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6216-52	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA SAMANA	99-01-6216-53	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA LA ROMANA	99-01-6216-54	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA MANZANILLO	99-01-6216-55	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA PEDERNALES	99-01-6216-56	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA DON DIEGO	99-01-6216-57	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA BARTOLOME COLON	99-01-6216-58	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA LUPERON	99-01-6216-59	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA TERMINAL FERRY	99-01-6216-60	0	0	0	0
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA SABANA DE LA MAR	99-01-6216-61	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO HAINA ORIENTAL	99-01-6216-62	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO HAINA OCCIDENTAL	99-01-6216-63	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO SANTO DOMINGO	99-01-6216-64	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO BOCA CHICA	99-01-6216-65	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO PUERTO PLATA	99-01-6216-66	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO SAN SOUCI	99-01-6216-67	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6216-68	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO BARAHONA	99-01-6216-69	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6216-70	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO SAMANA	99-01-6216-71	0	0	0	0

CEMENTO,CAL Y YESO LA ROMANA	99-01-6216-72	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO MANZANILLO	99-01-6216-73	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO PEDERNALES	99-01-6216-74	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO DON DIEGO	99-01-6216-75	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO BARTOLOME COLON	99-01-6216-76	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO LUPERON	99-01-6216-77	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO TERMINAL FERRY	99-01-6216-78	0	0	0	0
CEMENTO,CAL Y YESO SABANA DE LA MAR	99-01-6216-79	0	0	0	0
MADERA HAINA ORIENTAL	99-01-6216-80	0	0	0	0
MADERA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6216-81	0	0	0	0
MADERA SANTO DOMINGO	99-01-6216-82	0	0	0	0
MADERA BOCA CHICA	99-01-6216-83	0	0	0	0
MADERA PUERTO PLATA	99-01-6216-84	0	0	0	0
MADERA SAN SOUCI	99-01-6216-85	0	0	0	0
MADERA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6216-86	0	0	0	0
MADERA BARAHONA	99-01-6216-87	0	0	0	0
MADERA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6216-88	0	0	0	0
MADERA SAMANA	99-01-6216-89	0	0	0	0
MADERA LA ROMANA	99-01-6216-90	0	0	0	0
MADERA MANZANILLO	99-01-6216-91	0	0	0	0
MADERA PEDERNALES	99-01-6216-92	0	0	0	0
MADERA DON DIEGO	99-01-6216-93	0	0	0	0
MADERA BARTOLOME COLON	99-01-6216-94	0	0	0	0
MADERA LUPERON	99-01-6216-95	0	0	0	0
MADERA TERMINAL FERRY	99-01-6216-96	0	0	0	0
MADERA SABANA DE LA MAR	99-01-6216-97	0	0	0	0
BONOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	99-01-6216-98	0	0	0	0
SUB-TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS *	99-01-6216-00	0	0	0	0
		62		62	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 50
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS	99-01-6217-01	16,083.40	0	16,083.40	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS NO FERRICOS	99-01-6217-02	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS	99-01-6217-03	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA	99-01-6217-04	48,027.00	0	48,027.00	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES	99-01-6217-05	786,518.10	1,904,375.07	861,921.28	1,828,971.89
OTROS PRODUCTOS METALICOS	99-01-6217-06	61,793.80	690.3	61,793.80	690.3
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6217-07	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6217-08	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS SANTO DOMINGO	99-01-6217-09	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS BOCA CHICA	99-01-6217-10	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS PUERTO PLATA	99-01-6217-11	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS SAN SOUCI	99-01-6217-12	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS SAN PEDRO	99-01-6217-13	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS BARAHONA	99-01-6217-14	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS PUERTO VIEJO	99-01-6217-15	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS SAMANA	99-01-6217-16	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS LA ROMANA	99-01-6217-17	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS MANZANILLO	99-01-6217-18	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS PEDERNALES	99-01-6217-19	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS DON DIEGO	99-01-6217-20	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS BARTOLOME COLON	99-01-6217-21	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS LUPERON	99-01-6217-22	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS TERMINAL FERRY	99-01-6217-23	0	0	0	0
PRODUCTOS SIDERURGICOS FERRICOS SABANA DE LA MAR	99-01-6217-24	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6217-25	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6217-26	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS SANTO DOMINGO	99-01-6217-27	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS BOCA CHICA	99-01-6217-28	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS PUERTO PLATA	99-01-6217-29	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS SAN SOUCI	99-01-6217-30	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS SAN PEDRO	99-01-6217-31	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS BARAHONA	99-01-6217-32	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6217-33	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS SAMANA	99-01-6217-34	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS LA ROMANA	99-01-6217-35	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS MANZANILLO	99-01-6217-36	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS PEDERNALES	99-01-6217-37	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS DON DIEGO	99-01-6217-38	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS BARTOLOME COLON	99-01-6217-39	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS LUPERON	99-01-6217-40	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS TERMINAL FERRY	99-01-6217-41	0	0	0	0
ESTRUCTURAS METALICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6217-42	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA HAINA ORIENTAL	99-01-6217-43	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6217-44	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA SANTO DOMINGO	99-01-6217-45	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA BOCA CHICA	99-01-6217-46	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA PUERTO PLATA	99-01-6217-47	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA SAN SOUCI	99-01-6217-48	0	0	0	0

MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6217-49	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA BARAHONA	99-01-6217-50	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6217-51	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA SAMANA	99-01-6217-52	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA LA ROMANA	99-01-6217-53	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 51
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA MANZANILLO	99-01-6217-54	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA PEDERNALES	99-01-6217-55	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA DON DIEGO	99-01-6217-56	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA BARTOLOME COLON	99-01-6217-57	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA LUPERON	99-01-6217-58	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA TERMINAL FERRY	99-01-6217-59	0	0	0	0
MATERIAL Y EQUIPOS DE GUERRA SABANA DE LA MAR	99-01-6217-60	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES HAINA ORIENTAL	99-01-6217-61	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6217-62	26,976.67	19,617.26	26,976.67	19,617.26
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES SANTO DOMINGO	99-01-6217-63	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES BOCA CHICA	99-01-6217-64	12,839.16	33,075.38	16,019.26	29,895.28
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES PUERTO PLATA	99-01-6217-65	2,261.99	4,361.60	2,261.99	4,361.60
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES SAN SOUCI	99-01-6217-66	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES SAN PEDRO	99-01-6217-67	4,775.00	3,758.43	4,775.00	3,758.43
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES BARAHONA	99-01-6217-68	254	2,176.20	254	2,176.20
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES PUERTO VIEJO	99-01-6217-69	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES SAMANA	99-01-6217-70	0	900	0	900
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES LA ROMANA	99-01-6217-71	0	860	0	860
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES MANZANILLO	99-01-6217-72	77,631.42	2,991.40	77,631.42	2,991.40
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES PEDERNALES	99-01-6217-73	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES DON DIEGO	99-01-6217-74	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES BARTOLOME COLON	99-01-6217-75	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES LUPERON	99-01-6217-76	290	0	290	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES TERMINAL FERRY	99-01-6217-77	0	0	0	0
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES SABANA DE LA MAR	99-01-6217-78	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6217-79	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6217-80	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS SANTO DOMINGO	99-01-6217-81	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS BOCA CHICA	99-01-6217-82	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS PUERTO PLATA	99-01-6217-83	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS SAN SOUCI	99-01-6217-84	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6217-85	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS BARAHONA	99-01-6217-86	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6217-87	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS SAMANA	99-01-6217-88	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS LA ROMANA	99-01-6217-89	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS MANZANILLO	99-01-6217-90	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS PEDERNALES	99-01-6217-91	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS DON DIEGO	99-01-6217-92	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS BARTOLOME COLON	99-01-6217-93	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS LUPERON	99-01-6217-94	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS TERMINAL FERRY	99-01-6217-95	0	0	0	0
OTROS PRODUCTOS METALICOS SABANA DE LA MAR	99-01-6217-96	0	0	0	0
SUB-TOTAL PRODUCTOS METALICOS *	99-01-6217-00		1,972,805.64		1,894,222.36
		1,037,450.54		1,116,033.82	
UTILES DE LIMPIEZA	99-01-6218-01	1,003,944.52	927,025.17	1,207,433.57	723,536.12
UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑAN	99-01-6218-02	190,531.81	109,386.68	192,472.26	107,446.23
UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS	99-01-6218-03	96,414.87	65,609.96	96,414.87	65,609.96
UTILES DE DEPORTES Y RECREATIVOS	99-01-6218-04	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	99-01-6218-05	42,567.15	365,656.66	42,567.15	365,656.66
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	99-01-6218-06	389,025.94	257,203.74	412,260.83	233,968.85
OTROS GASTOS DIVERSOS	99-01-6218-07	4,159,831.77	5,690,276.80	4,706,190.68	5,143,917.89

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 52
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OTROS GASTOS CONTROLABLES	99-01-6218-08	1,121,504.39	1,253,337.50	1,505,116.49	869,725.40
BONOS PARA ACTIVIDADES DIVERSAS	99-01-6218-09	112,204.24	1,852.60	112,204.24	1,852.60
UTILES DE LIMPIEZA HAINA ORIENTAL	99-01-6218-10	8,533.61	6,101.85	8,533.61	6,101.85
UTILES DE LIMPIEZA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6218-11	35,880.12	18,922.33	39,641.96	15,160.49
UTILES DE LIMPIEZA SANTO DOMINGO	99-01-6218-12	801.22	684.4	801.22	684.4
UTILES DE LIMPIEZA BOCA CHICA	99-01-6218-13	20,515.94	31,348.48	27,534.86	24,329.56
UTILES DE LIMPIEZA PUERTO PLATA	99-01-6218-14	18,148.34	13,500.37	18,148.34	13,500.37
UTILES DE LIMPIEZA SAN SOUCI	99-01-6218-15	0	0	0	0
UTILES DE LIMPIEZA SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6218-16	171,192.94	31,947.79	176,381.40	26,759.33
UTILES DE LIMPIEZA BARAHONA	99-01-6218-17	6,220.85	17,467.95	6,220.85	17,467.95
UTILES DE LIMPIEZA PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6218-18	0	2,478.00	0	2,478.00
UTILES DE LIMPIEZA SAMANA	99-01-6218-19	10,325.19	4,848.34	12,820.23	2,353.30
UTILES DE LIMPIEZA LA ROMANA	99-01-6218-20	11,048.67	7,126.02	12,464.67	5,710.02
UTILES DE LIMPIEZA MANZANILLO	99-01-6218-21	8,836.99	8,263.86	8,836.99	8,263.86
UTILES DE LIMPIEZA PEDERNALES	99-01-6218-22	0	0	0	0

UTILES DE LIMPIEZA DON DIEGO	99-01-6218-23	0	0	0	0
UTILES DE LIMPIEZA BARTOLOME COLON	99-01-6218-24	0	3,581.30	0	3,581.30
UTILES DE LIMPIEZA LUPERON	99-01-6218-25	960	0	960	0
UTILES DE LIMPIEZA TERMINAL FERRY	99-01-6218-26	0	0	0	0
UTILES DE LIMPIEZA SABANA DE LA MAR	99-01-6218-27	0	0	0	0
UTILES ESCRITORIO, OFIC Y ENSEANZA HAINA ORIENTAL	99-01-6218-28	105.02	2,029.60	105.02	2,029.60
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC Y ENSEANZA HAINA OCCID.	99-01-6218-29	4,151.65	2,177.10	4,151.65	2,177.10
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC Y ENSEANZA STO. DGO	99-01-6218-30	0	1,303.90	0	1,303.90
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC Y ENSEANZA BOCA CHICA	99-01-6218-31	4,732.74	5,336.00	5,071.44	4,997.30
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC Y ENSEANZA PTO. PLATA	99-01-6218-32	3,330.32	2,778.90	3,330.32	2,778.90
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC Y ENSEANZA SAN SOUCI	99-01-6218-33	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC Y ENSEANZA SAN PEDRO	99-01-6218-34	3,296.83	2,590.10	3,296.83	2,590.10
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. Y ENSEANZA BARAHONA	99-01-6218-35	2,411.18	778.8	2,411.18	778.8
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC Y ENSEANZA PUERTO VIEJO	99-01-6218-36	0	2,777.72	0	2,777.72
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. Y ENSEANZA SAMANA	99-01-6218-37	471.74	0	471.74	0
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. Y ENSEANZA LA ROMANA	99-01-6218-38	930.03	2,044.94	930.03	2,044.94
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. Y ENSEANZA MANZANILLO	99-01-6218-39	2,464.84	749.2	2,464.84	749.2
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. Y ENSEANZA PEDERNALES	99-01-6218-40	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. Y ENSEANZA DON DIEGO	99-01-6218-41	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. Y ENSEANZA BARTOLOME	99-01-6218-42	0	323.92	0	323.92
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC Y ENSEANZA LUPERON	99-01-6218-43	1,049.94	0	1,049.94	0
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC Y ENSEANZA FERRY	99-01-6218-44	0	0	0	0
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC Y ENSEANZA SABANA	99-01-6218-45	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS HAINA ORIENTAL	99-01-6218-46	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS HAINA OCCIDENTA	99-01-6218-47	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SANTO DOMINGO	99-01-6218-48	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS BOCA CHICA	99-01-6218-49	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS PUERTO PLATA	99-01-6218-50	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SAN SOUCI	99-01-6218-51	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SAN PEDRO	99-01-6218-52	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS BARAHONA	99-01-6218-53	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS PUERTO VIEJO	99-01-6218-54	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SAMANA	99-01-6218-55	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS LA ROMANA	99-01-6218-56	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS MANZANILLO	99-01-6218-57	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS PEDERNALES	99-01-6218-58	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS DON DIEGO	99-01-6218-59	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS BARTOLOME COLON	99-01-6218-60	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 53
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS LUPERON	99-01-6218-61	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS TERMINAL FERRY	99-01-6218-62	0	0	0	0
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS SABANA DE LA MA	99-01-6218-63	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES HAINA ORIENTAL	99-01-6218-64	0	870	0	870
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6218-65	7,088.42	1,659.13	7,088.42	1,659.13
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SANTO DOMINGO	99-01-6218-66	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES BOCA CHICA	99-01-6218-67	2,806.00	3,583.00	2,806.00	3,583.00
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES PUERTO PLATA	99-01-6218-68	3,413.00	7,681.89	3,413.00	7,681.89
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SAN SOUCI	99-01-6218-69	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SAN PEDRO	99-01-6218-70	1,604.79	1,508.00	1,604.79	1,508.00
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES BARAHONA	99-01-6218-71	0	50	0	50
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6218-72	0	650	0	650
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SAMANA	99-01-6218-73	0	855	0	855
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES LA ROMANA	99-01-6218-74	0	125	0	125
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES MANZANILLO	99-01-6218-75	4,023.68	1,182.00	4,023.68	1,182.00
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES PEDERNALES	99-01-6218-76	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES DON DIEGO	99-01-6218-77	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES BARTOLOME COLON	99-01-6218-78	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES LUPERON	99-01-6218-79	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES TERMINAL FERRY	99-01-6218-80	0	0	0	0
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SABANA DE LA MAR	99-01-6218-81	0	0	0	0
OTROS GASTOS DIVERSOS HAINA ORIENTAL	99-01-6218-82	80	1,345.30	80	1,345.30
OTROS GASTOS DIVERSOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6218-83	21,778.15	5,486.32	21,778.15	5,486.32
OTROS GASTOS DIVERSOS SANTO DOMINGO	99-01-6218-84	0	0	0	0
OTROS GASTOS DIVERSOS BOCA CHICA	99-01-6218-85	14,265.78	951	14,265.78	951
OTROS GASTOS DIVERSOS PUERTO PLATA	99-01-6218-86	20,831.47	6,122.85	20,831.47	6,122.85
OTROS GASTOS DIVERSOS SAN SOUCI	99-01-6218-87	0	0	0	0
OTROS GASTOS DIVERSOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6218-88	11,909.63	5,841.00	11,909.63	5,841.00
OTROS GASTOS DIVERSOS BARAHONA	99-01-6218-89	14,577.03	12,782.43	14,577.03	12,782.43
OTROS GASTOS DIVERSOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6218-90	0	2,096.00	0	2,096.00
OTROS GASTOS DIVERSOS SAMANA	99-01-6218-91	145	1,583.00	145	1,583.00
OTROS GASTOS DIVERSOS LA ROMANA	99-01-6218-92	270	0	270	0
OTROS GASTOS DIVERSOS MANZANILLO	99-01-6218-93	10,158.71	15,046.93	10,158.71	15,046.93
OTROS GASTOS DIVERSOS PEDERNALES	99-01-6218-94	0	0	0	0
OTROS GASTOS DIVERSOS DON DIEGO	99-01-6218-95	0	0	0	0
OTROS GASTOS DIVERSOS BARTOLOME COLON	99-01-6218-96	123.24	0	123.24	0
OTROS GASTOS DIVERSOS LUPERON	99-01-6218-97	670	0	670	0
OTROS GASTOS DIVERSOS TERMINAL FERRY	99-01-6218-98	0	0	0	0
OTROS GASTOS DIVERSOS SABANA DE LA MAR	99-01-6218-99	0	0	0	0

SUB-TOTAL PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS *	99-01-6218-00	7,545,177.75	8,908,928.83	8,724,032.11	7,730,074.47
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	99-01-6219-01	0	0	0	0
EQUIPOS EDUCACIONES Y RECREATIVOS	99-01-6219-02	0	0	0	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC.	99-01-6219-03	0	0	0	0
EQUIPOS DE OFICINA	99-01-6219-04	0	0	0	0
EQUIPOS MEDICOS SANITARIOS	99-01-6219-05	0	0	0	0
EQUIPOS VARIOS	99-01-6219-06	0	166,360.00	0	166,360.00
OTROS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIM.\	99-01-6219-07	0	0	0	0
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOYA HAINA ORIENTAL	99-01-6219-08	0	0	0	0
REPARACION Y MANT.DE BOYAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6219-09	0	0	0	0
REPARACION Y MANT.DE BOYA SANTO DOMINGO	99-01-6219-10	0	0	0	0
REPARACION Y MANT.DE BOYAS BOCA CHICA	99-01-6219-11	0	0	0	0
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/	2016		REF-LI		PAGINA: 54 S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
REPARACION Y MANT. DE BOYAS PUERTO PLATA	99-01-6219-12	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS SANS SOUCI	99-01-6219-13	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6219-14	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS BARAHONA	99-01-6219-15	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS PUERTO VIEJO DE AZUA	99-01-6219-16	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS SAMANA	99-01-6219-17	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS LA ROMANA	99-01-6219-18	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS MANZANILLO	99-01-6219-19	0	0	0	0
REPARACION Y MANT.DE BOYAS CABO ROJO PEDERNALES	99-01-6219-20	0	0	0	0
REPARACION Y MANT.DE BOYAS DON DIEGO	99-01-6219-21	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS BARTOLOME COLON	99-01-6219-22	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS LUPERON	99-01-6219-23	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS FERRY	99-01-6219-24	0	0	0	0
REPARACION Y MANT. DE BOYAS SABANA DE LA MAR	99-01-6219-25	0	0	0	0
SUB-TOTAL REPARACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS*	99-01-6219-00	0	166,360.00	0	166,360.00

CARRETERAS	99-01-6220-01	0	3,285,199.96	3,285,199.96	0
PUENTES	99-01-6220-02	0	0	0	0
PUERTOS	99-01-6220-03	0	0	0	0
AEREOPUERTOS	99-01-6220-04	0	0	0	0
AVENIDAS, CALLES Y ACERAS	99-01-6220-05	0	5,947,586.01	0.4	5,947,585.61
CAMINOS VECINALES	99-01-6220-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL VIAS DE COMUNICACIONES *	99-01-6220-00	0	9,232,785.97	3,285,200.36	5,947,585.61

REFORESTACION DE TERRENOS	99-01-6221-01	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS	99-01-6221-02	0	0	0	0
PLANTACIONES Y OBRAS FORESTALES	99-01-6221-03	0	0	0	0
PLANTACIONES DE FRUTOS	99-01-6221-04	0	0	0	0
PLANTACIONES PARA USO INDUSTRIALES	99-01-6221-05	0	0	0	0
PLANTACIONES Y CULTIVOS ESTIMULANTES	99-01-6221-06	0	0	0	0
SEMILLAS, CEPAS Y RIZOMAS	99-01-6221-07	0	0	0	0
SEMENTALES	99-01-6221-08	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS HAINA ORIENTAL	99-01-6221-09	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6221-10	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS SANTO DOMINGO	99-01-6221-11	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS BOCA CHICA	99-01-6221-12	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS PUERTO PLATA	99-01-6221-13	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS SAN SOUCI	99-01-6221-14	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6221-15	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS BARAHONA	99-01-6221-16	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6221-17	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS SAMANA	99-01-6221-18	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS LA ROMANA	99-01-6221-19	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS MANZANILLO	99-01-6221-20	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS PEDERNALES	99-01-6221-21	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS DON DIEGO	99-01-6221-22	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS BARTOLOME COLON	99-01-6221-23	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS LUPERON	99-01-6221-24	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS TERMINAL FERRY	99-01-6221-25	0	0	0	0
NIVELACION DE TERRENOS SABANA DE LA MAR	99-01-6221-26	0	0	0	0
SUB-TOTAL OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS Y*	99-01-6221-00	0	0	0	0

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
PARQUES, PLAZAS, JARDINES Y ORNATOS	99-01-6222-01	0	0	0	0
MONUMENTOS	99-01-6222-02	0	0	0	0
LOCALES DE DEPORTES, CULTURA Y RECREACION	99-01-6222-03	0	0	0	0
OBRAS DE RESTAURACION Y EMBELLECIMIENTO	99-01-6222-04	0	0	0	0
SUB-TOTAL OBRAS URBANISTICAS *	99-01-6222-00	0	0	0	0
PRESAS, OBRAS DE DERIVACION Y EMBALSES	99-01-6223-01	0	0	0	0

CANALES DE RIEGO	99-01-6223-02	0	0	0	0
SANEAMIENTO DE TIERRAS	99-01-6223-03	0	0	0	0
OBRAS DE DEFENSA DE POBLACIONES	99-01-6223-04	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	99-01-6223-05	0	0	0	0
CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	99-01-6223-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS *	99-01-6223-00	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS.	99-01-6224-01	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS HAINA ORIENTAL	99-01-6224-02	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6224-03	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS SANTO DOMINGO	99-01-6224-04	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS BOCA CHICA	99-01-6224-05	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS PUERTO PLATA	99-01-6224-06	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS SAN SOUCL	99-01-6224-07	0	0	0	0
SUB-TOTAL GASTOS DE VENTAS *	99-01-6224-00	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS	99-01-6225-01	176,661.15	0	176,661.15	0
LINEAS TELEFONICAS	99-01-6225-02	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION	99-01-6225-03	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	99-01-6225-04	0	0	0	0
INSTALACIONES AGRICOLAS	99-01-6225-05	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6225-06	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6225-07	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS SANTO DOMINGO	99-01-6225-08	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS BOCA CHICA	99-01-6225-09	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS PUERTO PLATA	99-01-6225-10	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS SAN SOUCI	99-01-6225-11	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6225-12	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS BARAHONA	99-01-6225-13	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6225-14	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS SAMANA	99-01-6225-15	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS LA ROMANA	99-01-6225-16	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS MANZANILLO	99-01-6225-17	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS PEDERNALES	99-01-6225-18	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS DON DIEGO	99-01-6225-19	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS BARTOLOME COLON	99-01-6225-20	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS LUPERON	99-01-6225-21	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS TERMINAL FERRY	99-01-6225-22	0	0	0	0
LINEAS ELECTRICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6225-23	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6225-24	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6225-25	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS SANTO DOMINGO	99-01-6225-26	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS BOCA CHICA	99-01-6225-27	0	0	0	0
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/					
		2016		REF-LI	PAGINA: 56
					S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL

LINEAS TELEFONICAS PUERTO PLATA	99-01-6225-28	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS SAN SOUCI	99-01-6225-29	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6225-30	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS BARAHONA	99-01-6225-31	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6225-32	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS SAMANA	99-01-6225-33	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS LA ROMANA	99-01-6225-34	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS MANZANILLO	99-01-6225-35	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS PEDERNALES	99-01-6225-36	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS DON DIEGO	99-01-6225-37	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS BARTOLOME COLON	99-01-6225-38	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS LUPERON	99-01-6225-39	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS TERMINAL FERRY	99-01-6225-40	0	0	0	0
LINEAS TELEFONICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6225-41	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION HAINA ORIENTAL	99-01-6225-42	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION HAINA OCCIDENTAL	99-01-6225-43	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION SANTO DOMINGO	99-01-6225-44	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION BOCA CHICA	99-01-6225-45	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION PUERTO PLATA	99-01-6225-46	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION SAN SOUCI	99-01-6225-47	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION SAN PEDRO	99-01-6225-48	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION BARAHONA	99-01-6225-49	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION PUERTO VIEJO	99-01-6225-50	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION SAMANA	99-01-6225-51	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION LA ROMANA	99-01-6225-52	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION MANZANILLO	99-01-6225-53	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION PEDERNALES	99-01-6225-54	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION DON DIEGO	99-01-6225-55	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION BARTOLOME COLON	99-01-6225-56	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION LUPERON	99-01-6225-57	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION TERMINAL FERRY	99-01-6225-58	0	0	0	0
INSTALACIONES DE SENALIZACION SABANA DE LA MAR	99-01-6225-59	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS HAINA ORIENTAL	99-01-6225-60	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6225-61	0	0	0	0

INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS STO. DGO	99-01-6225-62	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS BOCA CHICA	99-01-6225-63	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PTO PLATA	99-01-6225-64	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS SAN SOUCI	99-01-6225-65	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS SAN PEDRO	99-01-6225-66	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS BARAHONA	99-01-6225-67	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS PUERTO VIEJO	99-01-6225-68	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS SAMANA	99-01-6225-69	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS LA ROMANA	99-01-6225-70	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS MANZANILLO	99-01-6225-71	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS PEDERNALES	99-01-6225-72	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS DON DIEGO	99-01-6225-73	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS BARTOLOME COLON	99-01-6225-74	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS LUPERON	99-01-6225-75	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS TERMINAL FERRY	99-01-6225-76	0	0	0	0
INSTALACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS SABANA DE LA MAR	99-01-6225-77	0	0	0	0
SUB-TOTAL INSTALACIONES *	99-01-6225-00	0	0	0	0
		176,661.15		176,661.15	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		2016		REF-LI	PAGINA: 57
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/					S44F 1/17/2017
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
VIA DE COMUNICACION	99-01-6226-01	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS	99-01-6226-02	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	99-01-6226-03	0	0	0	0
EDIFICACIONES	99-01-6226-04	0	0	0	0
INSTALACIONES BOYAS	99-01-6226-05	0	0	0	0
OTRAS ADICIONES Y REPARACIONES EXTRAORD	99-01-6226-06	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION HAINA ORIENTAL	99-01-6226-07	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION HAINA OCCIDENTAL	99-01-6226-08	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION SANTO DOMINGO	99-01-6226-09	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION BOCA CHICA	99-01-6226-10	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION PUERTO PLATA	99-01-6226-11	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION SAN SOUCI	99-01-6226-12	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6226-13	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION BARAHONA	99-01-6226-14	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6226-15	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION SAMANA	99-01-6226-16	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION LA ROMANA	99-01-6226-17	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION MANZANILLO	99-01-6226-18	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION PEDERNALES	99-01-6226-19	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION DON DIEGO	99-01-6226-20	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION BARTOLOME COLON	99-01-6226-21	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION LUPERON	99-01-6226-22	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION TERMINAL FERRY	99-01-6226-23	0	0	0	0
VIA DE COMUNICACION SABANA DE LA MAR	99-01-6226-24	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6226-25	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6226-26	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS SANTO DOMINGO	99-01-6226-27	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS BOCA CHICA	99-01-6226-28	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS PUERTO PLATA	99-01-6226-29	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS SAN SOUCI	99-01-6226-30	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS SAN PEDRO	99-01-6226-31	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS BARAHONA	99-01-6226-32	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6226-33	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS SAMANA	99-01-6226-34	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS LA ROMANA	99-01-6226-35	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS MANZANILLO	99-01-6226-36	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS PEDERNALES	99-01-6226-37	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS DON DIEGO	99-01-6226-38	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS BARTOLOME COLON	99-01-6226-39	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS LUPERON	99-01-6226-40	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS TERMINAL FERRY	99-01-6226-41	0	0	0	0
OBRAS URBANISTICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6226-42	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS HAINA ORIENTAL	99-01-6226-43	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6226-44	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS SANTO DOMINGO	99-01-6226-45	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS BOCA CHICA	99-01-6226-46	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS PUERTO PLATA	99-01-6226-47	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS SAN SOUCI	99-01-6226-48	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS SAN PEDRO	99-01-6226-49	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS BARAHONA	99-01-6226-50	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS PUERTO VIEJO	99-01-6226-51	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS SAMANA	99-01-6226-52	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS LA ROMANA	99-01-6226-53	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		2016		REF-LI	PAGINA: 58
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/					S44F 1/17/2017
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS MANZANILLO	99-01-6226-54	0	0	0	0

OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS PEDERNALES	99-01-6226-55	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DON DIEGO	99-01-6226-56	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS BARTOLOME COLON	99-01-6226-57	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS LUPERON	99-01-6226-58	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS TERMINAL FERRY	99-01-6226-59	0	0	0	0
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS SABANA DE LA MAR	99-01-6226-60	0	0	0	0
EDIFICACIONES HAINA ORIENTAL	99-01-6226-61	0	0	0	0
EDIFICACIONES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6226-62	0	0	0	0
EDIFICACIONES SANTO DOMINGO	99-01-6226-63	0	0	0	0
EDIFICACIONES BOCA CHICA	99-01-6226-64	0	0	0	0
EDIFICACIONES PUERTO PLATA	99-01-6226-65	0	0	0	0
EDIFICACIONES SAN SOUCI	99-01-6226-66	0	0	0	0
EDIFICACIONES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6226-67	0	0	0	0
EDIFICACIONES BARAHONA	99-01-6226-68	0	0	0	0
EDIFICACIONES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6226-69	0	0	0	0
EDIFICACIONES SAMANA	99-01-6226-70	0	0	0	0
EDIFICACIONES LA ROMANA	99-01-6226-71	0	0	0	0
EDIFICACIONES MANZANILLO	99-01-6226-72	0	0	0	0
EDIFICACIONES PEDERNALES	99-01-6226-73	0	0	0	0
EDIFICACIONES DON DIEGO	99-01-6226-74	0	0	0	0
EDIFICACIONES BARTOLOME COLON	99-01-6226-75	0	0	0	0
EDIFICACIONES LUPERON	99-01-6226-76	0	0	0	0
EDIFICACIONES TERMINAL FERRY	99-01-6226-77	0	0	0	0
EDIFICACIONES SABANA DE LA MAR	99-01-6226-78	0	0	0	0
INSTALACIONES HAINA ORIENTAL	99-01-6226-79	0	0	0	0
INSTALACIONES HAINA OCCIDENTEL	99-01-6226-80	0	0	0	0
INSTALACIONES SANTO DOMINGO	99-01-6226-81	0	0	0	0
INSTALACIONES BOCA CHICA	99-01-6226-82	0	0	0	0
INSTALACIONES PUERTO PLATA	99-01-6226-83	0	0	0	0
INSTALACIONES SAN SOUCI	99-01-6226-84	0	0	0	0
INSTALACIONES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6226-85	0	0	0	0
INSTALACIONES BARAHONA	99-01-6226-86	0	0	0	0
INSTALACIONES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6226-87	0	0	0	0
INSTALACIONES SAMANA	99-01-6226-88	0	0	0	0
INSTALACIONES LA ROMANA	99-01-6226-89	0	0	0	0
INSTALACIONES MANZANILLO	99-01-6226-90	0	0	0	0
INSTALACIONES PEDERNALES	99-01-6226-91	0	0	0	0
INSTALACIONES DON DIEGO	99-01-6226-92	0	0	0	0
INSTALACIONES BARTOLOME COLON	99-01-6226-93	0	0	0	0
INSTALACIONES LUPERON	99-01-6226-94	0	0	0	0
INSTALACIONES TERMINAL FERRY	99-01-6226-95	0	0	0	0
INSTALACIONES SABANA DE LA MAR	99-01-6226-96	0	0	0	0
SUB-TOTAL REPARACIONES EXTRAORDINARIAS DE OBRAS *	99-01-6226-00	0	0	0	0
CONTRATACION DE INSPECCION DE OBRAS	99-01-6227-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL INSPECCION DE OBRAS *	99-01-6227-00	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES MILITARES	99-01-6228-01	0	0	0	0
OTRAS CONSTRUCCIONES	99-01-6228-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES *	99-01-6228-00	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI PAGINA: 59
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	REDITOS	BAL. ACTUAL
PENSIONES Y JUBILACIONES	99-01-6229-01	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	99-01-6229-02	0	0	0	0
SUB-TOTAL PENSIONES *	99-01-6229-00	0	0	0	0
DONACIONES A EMPLEADOS OFICINA CENTRAL	99-01-6230-01	602,319.72	884,767.60	661,736.12	825,351.20
DONACIONES	99-01-6230-02	7,070,938.33	1,870,904.92	7,070,938.33	1,870,904.92
INDEMNIZACIONES LABORALES OFICINA CENTRAL	99-01-6230-03	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES	99-01-6230-04	0	0	0	0
PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y ARTISTICOS	99-01-6230-05	0	0	0	0
PREMIOS DE BILLETES Y QUINIELAS DE LA LOTERIA	99-01-6230-06	0	0	0	0
DONACIONES HAINA ORIENTAL	99-01-6230-07	0	0	0	0
DONACIONES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6230-08	0	0	0	0
DONACIONES SANTO DOMINGO	99-01-6230-09	0	0	0	0
DONACIONES BOCA CHICA	99-01-6230-10	0	0	0	0
DONACIONES PUERTO PLATA	99-01-6230-11	0	0	0	0
DONACIONES SAN SOUCI	99-01-6230-12	0	0	0	0
DONACIONES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6230-13	0	0	0	0
DONACIONES BARAHONA	99-01-6230-14	0	0	0	0
DONACIONES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6230-15	0	0	0	0
DONACIONES SAMANA	99-01-6230-16	0	0	0	0
DONACIONES LA ROMANA	99-01-6230-17	0	0	0	0
DONACIONES MANZANILLO	99-01-6230-18	0	0	0	0
DONACIONES PEDERNALES	99-01-6230-19	1,297,151.68	0	1,297,151.68	0
DONACIONES DON DIEGO	99-01-6230-20	0	0	0	0
DONACIONES BARTOLOME COLON	99-01-6230-21	0	0	0	0
DONACIONES LUPERON	99-01-6230-22	0	0	0	0

DONACIONES TERMINAL FERRY	99-01-6230-23	0	0	0	0
DONACIONES SABANA DE LA MAR	99-01-6230-24	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES HAINA ORIENTAL	99-01-6230-25	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6230-26	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES SANTO DOMINGO	99-01-6230-27	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES BOCA CHICA	99-01-6230-28	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES PUERTO PLATA	99-01-6230-29	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES SAN SOUCI	99-01-6230-30	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES SAN PEDRO DE MACORIS	99-01-6230-31	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES BARAHONA	99-01-6230-32	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6230-33	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES SAMANA	99-01-6230-34	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES LA ROMANA	99-01-6230-35	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES MANZANILLO	99-01-6230-36	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES PEDERNALES	99-01-6230-37	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES DON DIEGO	99-01-6230-38	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES BARTOLOME COLON	99-01-6230-39	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES LUPERON	99-01-6230-40	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES TERMINAL FERRY	99-01-6230-41	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES LABORALES SABANA DE LA MAR	99-01-6230-42	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES HAINA ORIENTAL	99-01-6230-43	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6230-44	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES SANTO DOMINGO	99-01-6230-45	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES BOCA CHICA	99-01-6230-46	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES PURTO PLATA	99-01-6230-47	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES SAN SOUCI	99-01-6230-48	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

REF-LI

PAGINA: 60
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
INDEMNIZACIONES ESPECIALES SAN PERDO DE MACORIS	99-01-6230-49	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES BARAHONA	99-01-6230-50	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES PURTO VIEJO AZUA	99-01-6230-51	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES SAMANA	99-01-6230-52	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALÉ LA ROMANA	99-01-6230-53	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES MANZANILLO	99-01-6230-54	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES PEDERNALES	99-01-6230-55	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES DON DIEGO	99-01-6230-56	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES BARTOLOME COLON	99-01-6230-57	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES LUPERON	99-01-6230-58	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES TERMINAL FERRY	99-01-6230-59	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES ESPECIALES SABANA DE LA MAR	99-01-6230-60	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR HAINA ORIENTAL	99-01-6230-61	0	640	0	640
UTILES DE COCINA HAINA OCCIDENTAL	99-01-6230-62	499.99	0	499.99	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR SANTO DOMINGO	99-01-6230-63	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR BOCA CHICA	99-01-6230-64	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR PUERTO PLATA	99-01-6230-65	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR SAN SOUCI	99-01-6230-66	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR SAN PEDRO	99-01-6230-67	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR BARAHONA	99-01-6230-68	168	0	168	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR PUERTO VIEJO	99-01-6230-69	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR SAMANA	99-01-6230-70	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR LA ROMANA	99-01-6230-71	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR MANZANILLO	99-01-6230-72	469	0	469	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR PEDERNALES	99-01-6230-73	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR DON DIEGO	99-01-6230-74	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR BARTOLOME COLON	99-01-6230-75	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR LUPERON	99-01-6230-76	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR TERMINAL FERRY	99-01-6230-77	0	0	0	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR SABANA DE LA MAR	99-01-6230-78	0	0	0	0
PREMIOS A EMPLEADOS	99-01-6230-79	0	0	0	0
OBSEQUIO NAVIDE#O	99-01-6230-80	0	0	0	0
OBSEQUIO DE JUGUETES	99-01-6230-81	0	0	0	0
AYUDA ECONOMICAS A PERSONAS	99-01-6230-82	0	0	0	0
CONTRIBUCION FUNEBRE A HEREDEROS EMPL.FALLECIDOS	99-01-6230-83	0	0	0	0
SUB-TOTAL APORTES DIRECTOS A PERSONAS *	99-01-6230-00		2,756,312.52		2,696,896.12
		8,971,546.72		9,030,963.12	
SUBSIDIOS A EMPRESAS INDUSTRIALES	99-01-6231-01	0	0	0	0
SUBSIDIOS A EMPRESAS DE SERVICIOS	99-01-6231-02	0	0	0	0
SUBSIDIOS A OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS	99-01-6231-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DEL SECTOR P*	99-01-6231-00		0		0
		0		0	
SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIV	99-01-6232-01	0	0	0	0
SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES	99-01-6232-02	0	0	0	0
SUBVENCIONES A INSTITUCIONES BENEFICAS Y	99-01-6232-03	0	0	0	0
SUBVENCIONES A INSTITUCIONES CULTURALES	99-01-6232-04	0	0	0	0
SUBVENCIONES A COOPERATIVAS	99-01-6232-05	0	0	0	0
SUBVENCIONES A INSTITUCIONES DE SALUD	99-01-6232-06	0	0	0	0
SUBVENCIONES A OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD	99-01-6232-07	0	0	0	0
SUB-TOTAL SUBVENCIONES A INSTITUCIONES DEL SECTO*	99-01-6232-00		0		0
		0		0	

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
APORTES E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	99-01-6233-01	0	0	0	0
APORTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	99-01-6233-02	0	0	0	0
APORTES A EMPRESAS DEL ESTADO FINANCIER	99-01-6233-03	0	0	0	0
APORTES A EMPRESAS DEL ESTADO NO FINANCIER	99-01-6233-04	4,109,057.22	0	4,109,057.22	0
APORTES A MUNICIPIOS	99-01-6233-05	0	0	0	0
APORTES AL GOBIERNO CENTRAL	99-01-6233-06	0	0	0	0
REEMBOLSOS	99-01-6233-07	0	0	0	0
APORTES A INSTITUCIONES PUBLICAS	99-01-6233-08	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0
SUB-TOTAL APORTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUB*	99-01-6233-00		50,000.00		0
		4,209,057.22		4,259,057.22	
CUOTAS INTERNACIONALES	99-01-6234-01	134,040.00	548,640.00	134,040.00	548,640.00
AYUDAS EXTERNAS	99-01-6234-02	0	0	0	0
OTRAS CUOTAS	99-01-6234-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL CUOTAS Y AYUDAS INTERNACIONALES *	99-01-6234-00		548,640.00		548,640.00
		134,040.00		134,040.00	
BECAS ESCOLARES	99-01-6235-01	0	0	0	0
BECAS UNIVERSITARIAS	99-01-6235-02	0	0	0	0
BECAS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL	99-01-6235-03	0	0	0	0
VIAJES DE ESTUDIOS	99-01-6235-04	0	0	0	0
ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACION DEL PERSONAL	99-01-6235-05	0	24,000.00	0	24,000.00
CAMPAMENTO DE VERANO	99-01-6235-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS *	99-01-6235-00		24,000.00		24,000.00
		0		0	
APORTES A INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGU	99-01-6236-01	0	0	0	0
APORTES A INSTITUCIONES PRIVADAS DE SEGU	99-01-6236-02	0	0	0	0
CAMPAMENTO DE VERANO	99-01-6236-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL APORTES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD S*	99-01-6236-00		0		0
		0		0	
INDEMNIZACIONES VARIAS	99-01-6237-02	0	0	0	0
OTROS APORTES CORRIENTES	99-01-6237-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL OTROS APORTES CORRIENTES PRIVADOS *	99-01-6237-00		0		0
		0		0	
APORTES AL COLEGIO	99-01-6238-01	0	0	0	0
APORTES A UNIVERSIDADES	99-01-6238-02	0	0	0	0
APORTES A INSTITUCIONES BENEFICAS RELIGIOSAS	99-01-6238-03	0	0	0	0
APORTES A INSTITUCIONES CULTURALES Y CIE	99-01-6238-04	0	0	0	0
APORTES A COOPERATIVAS	99-01-6238-05	0	0	0	0
APORTES A OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS	99-01-6238-06	0	0	0	0
SUB-TOTAL APORTES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO *	99-01-6238-00		0		0
		0		0	
APORTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	99-01-6239-01	0	0	0	0
APORTES A INSTITUCIONES CENTRALIZADAS	99-01-6239-02	0	0	0	0
APORTES A EMPRESAS DEL ESTADO, FINANCIER	99-01-6239-03	0	0	0	0
APORTES A EMPRESAS DEL ESTADO NO FINANCIER	99-01-6239-04	0	0	0	0
APORTES A MUNICIPIOS	99-01-6239-05	0	0	0	0
APORTES AL GOBIERNO CENTRAL	99-01-6239-06	0	0	0	0
REEMBOLSOS	99-01-6239-07	0	0	0	0

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
OTROS APORTES DE CAPITAL	99-01-6239-08	0	0	0	0
SUB-TOTAL APORTES DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO *	99-01-6239-00		0		0
		0		0	
ESTUDIO E INVESTIGACION INDUSTRIAL	99-01-6240-01	0	0	0	0
ESTUDIO E INVESTIGACION AGROPECUARIA	99-01-6240-02	0	0	0	0
DE SERVICIOS	99-01-6240-03	0	0	0	0
ESTUDIO DE ING.ARQ.INVEST.Y ANALISIS FACTIB.	99-01-6240-04	0	55,000.00	0	55,000.00
SUB-TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACION Y PROYECTOS *	99-01-6240-00		55,000.00		55,000.00
		0		0	
GASTOS DE PROVISION PARA CUENTAS DUDOSA	99-01-6241-01	0	2,562,905.20	2,562,905.20	0
SUB-TOTAL GASTOS PARA PROVISION *	99-01-6241-00		2,562,905.20		0
		0		2,562,905.20	
DEPREC. ACTIVOS OFICINA CENTRAL	99-01-6242-01	3,204,115.38	2,199,548.29	3,405,819.26	1,997,844.41
DEPREC. ACTIVOS HAINA ORIENTAL	99-01-6242-02	23,900,053.09	26,275,903.60	26,082,377.02	24,093,579.67
DEPREC. ACTIVOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6242-03	148,090.87	305,734.72	173,710.60	280,114.99
GASTOS DE ORGANIZACION	99-01-6242-04	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADA	99-01-6242-05	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS	99-01-6242-06	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA)	99-01-6242-07	0	0	0	0
AMORTIZACION GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	99-01-6242-08	0	0	0	0
REPARACION Y ADICIONES	99-01-6242-09	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS	99-01-6242-10	0	0	0	0
DRAGADOS DE LOS PUERTOS	99-01-6242-11	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARREND. HAINA ORIENTAL	99-01-6242-12	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS HAINA OCCID.	99-01-6242-13	0	0	0	0

MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS STO DGO	99-01-6242-14	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS BOCA CHICA	99-01-6242-15	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS PTO PLATA	99-01-6242-16	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS SAN SOUCI	99-01-6242-17	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS SAN PEDRO	99-01-6242-18	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS BARAHONA	99-01-6242-19	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS PTO VIEJO AZUA	99-01-6242-20	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS SAMANA	99-01-6242-21	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS LA ROMANA	99-01-6242-22	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS MANZANILLO	99-01-6242-23	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROP. ARRENDADAS PEDERNALES	99-01-6242-24	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS DON DIEGO	99-01-6242-25	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS BARTOLOME C.	99-01-6242-26	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS LUPERON	99-01-6242-27	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS TERMINAL FERR	99-01-6242-28	0	0	0	0
MEJORAS A LAS PROPIEDADES ARRENDADAS SABANA	99-01-6242-29	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS HAINA ORIENTAL	99-01-6242-30	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6242-31	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS SANTO DOMINGO	99-01-6242-32	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS BOCA CHICA	99-01-6242-33	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS PTO PLATA	99-01-6242-34	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS SAN SOUCI	99-01-6242-35	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS SAN PEDRO	99-01-6242-36	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS BARAHONA	99-01-6242-37	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6242-38	0	0	0	0

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/

2016

PAGINA: 63
S44F 1/17/2017

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	REDITOS	BAL. ACTUAL
GASTOS PRE-OPERATIVOS SAMANA	99-01-6242-39	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS LA ROMANA	99-01-6242-40	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS MANZANILLO	99-01-6242-41	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS PEDERNALES	99-01-6242-42	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS DON DIEGO	99-01-6242-43	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS BARTOLOME COLON	99-01-6242-44	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS LUPERON	99-01-6242-45	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS TERMINAL FERRY	99-01-6242-46	0	0	0	0
GASTOS PRE-OPERATIVOS SABANA DE LA MAR	99-01-6242-47	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) HAINA ORIENTAL	99-01-6242-48	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) HAINA OCCIDENTAL	99-01-6242-49	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) SANTO DOMINGO	99-01-6242-50	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) BOCA CHICA	99-01-6242-51	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) PTO PLATA	99-01-6242-52	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) SAN SOUCI	99-01-6242-53	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) SAN PEDRO	99-01-6242-54	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) BARAHONA	99-01-6242-55	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) PTO VIEJO AZUA	99-01-6242-56	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) SAMANA	99-01-6242-57	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) LA ROMANA	99-01-6242-58	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) MANZANILLO	99-01-6242-59	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) PEDERNALES	99-01-6242-60	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) DON DIEGO	99-01-6242-61	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) BARTOLOME COLON	99-01-6242-62	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) LUPERON	99-01-6242-63	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) TERMINAL FERRY	99-01-6242-64	0	0	0	0
CASETA DE MADERA (GARITA) SABANA DE LA MAR	99-01-6242-65	0	0	0	0
COMPRAS, REPARAC. Y MANT. HAINA ORIENTAL	99-01-6242-66	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. HAINA OCCIDENTAL	99-01-6242-67	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. STO. DGO	99-01-6242-68	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. BOCA CHICA	99-01-6242-69	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. PTO PLATA	99-01-6242-70	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. SAN SOUCI	99-01-6242-71	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. SAN PEDRO	99-01-6242-72	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. BARAHONA	99-01-6242-73	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. PTO VIEJO AZUA	99-01-6242-74	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. SAMANA	99-01-6242-75	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. LA ROMANA	99-01-6242-76	0	0	0	0
CPRA, REPARAC. Y MANT. MANZANILLO	99-01-6242-77	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. PEDERNALES	99-01-6242-78	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. DON DIEGO	99-01-6242-79	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. BARTOLOME	99-01-6242-80	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. LUPERON	99-01-6242-81	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. TERMINAL FERRY	99-01-6242-82	0	0	0	0
CPRAS, REPARAC. Y MANT. SABANA DE LA MAR	99-01-6242-83	0	0	0	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO SANTO DOMINGO	99-01-6242-84	0	0	0	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO BOA CHICA	99-01-6242-85	0	0	0	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO PLATA	99-01-6242-86	864,765.11	793,350.07	934,518.20	723,596.98
DEPREC. ACTIVOS PUERTO SAN SOUCI	99-01-6242-87	0	0	0	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO SAN PEDRO	99-01-6242-88	204,577.66	318,722.36	231,339.17	291,960.85
DEPREC. ACTIVOS PUERTO BARAHONA	99-01-6242-89	445,886.50	613,459.26	495,675.41	563,670.35
DEPREC. ACTIVOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6242-90	17,799.48	53,933.16	22,249.35	49,483.29

DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
DEPREC. ACTIVOS PUERTO SAMANA	99-01-6242-91	6,062.32	6,325.92	6,589.48	5,798.76
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/					
		2016		REF-LI	PAGINA: 64
					S44F 1/17/2017
DEPREC. ACTIVOS PUERTO LA ROMANA	99-01-6242-92	1,237,527.06	1,318,941.45	1,354,618.97	1,201,849.54
DEPREC. ACTIVO PUERTO MANZANILLO	99-01-6242-93	243,692.18	330,579.26	271,848.73	302,422.71
DEPREC. ACTIVOS PUERTO PEDERNALES	99-01-6242-94	0	0	0	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO DON DIEGO	99-01-6242-95	0	0	0	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO BARTOLOME	99-01-6242-96	372,105.93	486,848.04	412,676.60	446,277.37
DEPREC. ACTIVO PUERTO LUPERON	99-01-6242-97	0	0	0	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO TERMINAL FERRY	99-01-6242-98	0	0	0	0
DEPREC. ACTIVOS PUERTO SABANA DE LA MAR	99-01-6242-99	0	0	0	0
SUB-TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION *	99-01-6242-00		32,703,346.13		29,956,598.92
		30,644,675.58		33,391,422.79	
GASTOS SELLOS SEGURIDAD HAINA ORIENTAL	99-01-6243-01	0	0	0	0
GASTOS SELLOS SEGURIDAD HAINA OCCIDENTAL	99-01-6243-02	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR STO DGO	99-01-6243-03	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR BOCA CHICA	99-01-6243-04	133,528.80	847,358.00	429,118.80	551,768.00
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR PTO. PLATA	99-01-6243-05	588,008.87	1,121,271.40	1,196,924.27	512,356.00
SELLOS DE SEG. PARA CONTENEDOR SAN SOUCI	99-01-6243-06	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR SAN PEDRO	99-01-6243-07	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR BARAHONA	99-01-6243-08	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR PTO VIEJO AZUA	99-01-6243-09	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR SAMANA	99-01-6243-10	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR LA ROMANA	99-01-6243-11	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR MANZANILLO	99-01-6243-12	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR PEDERNALES	99-01-6243-13	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD PARA CONTENEDOR DON DIEGO	99-01-6243-14	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR BARTOLOME COLON	99-01-6243-15	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR LUPERON	99-01-6243-16	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR TERMINAL FERRY	99-01-6243-17	0	0	0	0
SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDOR SABANA DE LA MAR	99-01-6243-18	0	0	0	0
SUB-TOTAL GASTOS SELLOS DE SEGURIDAD PARA CONTEN*	99-01-6243-00		1,968,629.40		1,064,124.00
		721,537.67		1,626,043.07	
REPARACION Y ADICIONES HAINA ORIENTAL	99-01-6244-01	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES HAINA OCCIDENTAL	99-01-6244-02	0	0	0	0
REPARACIONES Y ADICIONES SANTO DOMINGO	99-01-6244-03	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES BOCA CHICA	99-01-6244-04	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES PTO PLATA	99-01-6244-05	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES SAN SOUCI	99-01-6244-06	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES SAN PEDRO	99-01-6244-07	0	0	0	0
REPARACIONES Y ADICIONES BARAHONA	99-01-6244-08	0	0	0	0
REPARACIONES Y ADICIONES PTO VIEJO AZUA	99-01-6244-09	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES SAMANA	99-01-6244-10	0	0	0	0
REPARACION Y ADICIONES LA ROMANA	99-01-6244-11	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES MANZANILLO	99-01-6244-12	0	0	0	0
REPARACION Y ADICIONES PEDERNALES	99-01-6244-13	0	0	0	0
REPARACION Y ADICIONES DON DIEGO	99-01-6244-14	0	0	0	0
REPARACION Y ADICIONES BARTOLOME COLON	99-01-6244-15	0	0	0	0
REPARACION Y ADICIONES LUPERON	99-01-6244-16	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES TERMINAL FERRY	99-01-6244-17	0	0	0	0
REPARAC. Y ADICIONES SABANA DE LA MAR	99-01-6244-18	0	0	0	0
SUB-TOTAL REPARACION Y ADICIONES ACT. *	99-01-6244-00		0		0
		0		0	
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					
MAYOR GENERAL 31/12/2015 A 30/11/					
		2016		REF-LI	PAGINA: 65
					S44F 1/17/2017
INSTALACIONES ELECTRICAS OFIC. CENTRAL	99-01-6245-01	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS HAINA ORIENTAL	99-01-6245-02	2,816,354.46	610,713.67	2,816,354.46	610,713.67
INSTALACIONES ELECTRICAS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6245-03	11,087.04	0	11,087.04	0
INSTALACIONES ELECTRICAS SANTO DOMINGO	99-01-6245-04	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS BOCA CHICA	99-01-6245-05	205,305.85	0	205,305.85	0
INSTALAC. ELECTRICAS PTO PLATA	99-01-6245-06	30,809.67	0	30,809.67	0
INSTALACIONES ELECTRICAS SAN SOUCI	99-01-6245-07	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS SAN PEDRO	99-01-6245-08	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS BARAHONA	99-01-6245-09	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6245-10	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS SAMANA	99-01-6245-11	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS LA ROMANA	99-01-6245-12	0	68,075.87	0	68,075.87
INSTALACIONES ELECTRICAS MANZANILLO	99-01-6245-13	327,563.50	0	327,563.50	0
INSTALACIONES ELECTRICAS PEDERNALES	99-01-6245-14	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS DON DIEGO	99-01-6245-15	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS BARTOLOME COLON	99-01-6245-16	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS LUPERON	99-01-6245-17	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS TERMINAL FERRY	99-01-6245-18	0	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS SABANA DE LA MAR	99-01-6245-19	0	0	0	0
SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS *	99-01-6245-00		678,789.54		678,789.54
		3,391,120.52		3,391,120.52	

DRAGADO DE LOS PUERTOS OFIC. CENTRAL	99-01-6246-01	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS HAINA ORIENTAL	99-01-6246-02	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS HAINA OCCIDENTAL	99-01-6246-03	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS SANTO DOMINGO	99-01-6246-04	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS BOCA CHICA	99-01-6246-05	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS PUERTO PLATA	99-01-6246-06	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS SAN SOUCI	99-01-6246-07	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS SAN PEDRO	99-01-6246-08	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS BARAHONA	99-01-6246-09	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS PUERTO VIEJO AZUA	99-01-6246-10	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS SAMANA	99-01-6246-11	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS LA ROMANA	99-01-6246-12	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS MANZANILLO	99-01-6246-13	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS PEDERNALES	99-01-6246-14	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS DON DIEGO	99-01-6246-15	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS BARTOLOME COLON	99-01-6246-16	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS LUPERON	99-01-6246-17	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS TERMINAL FERRY	99-01-6246-18	0	0	0	0
DRAGADO DE LOS PUERTOS SABANA	99-01-6246-19	0	0	0	0
SUB-TOTAL DRAGADO DE LOS PUERTOS *	99-01-6246-00	0	0	0	0

T O T A L GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	99-01-6200-00		199,574,187.13		161,077,556.39
		239,374,980.63		277,871,611.37	
INTERESES DEUDA INTERNA	99-01-6301-01	0	0	0	0
GASTOS POR MORA	99-01-6301-02	2,005,417.70	7,406,110.98	3,144,737.49	6,266,791.19
GASTOS FINANCIEROS OFICINA CENTRAL	99-01-6301-03	0	1,139,319.79	1,139,319.79	0
SUB-TOTAL INTERESES DEUDA INTERNA *	99-01-6301-00		8,545,430.77		6,266,791.19
		2,005,417.70		4,284,057.28	

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA					PAGINA: 66
M A Y O R G E N E R A L 31/12/2015 A 30/11/		2016		REF-LI	S44F 1/17/2017
DESCRIPCION	CUENTA NUMERO	BAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BAL. ACTUAL
INTERESES DEUDA EXTERNA	99-01-6302-01	0	0	0	0
COMISIONES Y OTROS GASTOS	99-01-6302-02	0	0	0	0
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	99-01-6302-03	0	0	0	0
SUB-TOTAL INTERESES DEUDA EXTERNA *	99-01-6302-00		0		0
		0		0	
CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	99-01-6303-01	3,010,045.34	2,274,996.67	3,239,398.00	2,045,644.01
INTERESES Y COMISION PRESTAMO	99-01-6303-02	2,362,334.59	4,217,091.04	2,362,334.59	4,217,091.04
COMISIONES POR SOBREGIRO	99-01-6303-03	0	0	0	0
CARGOS INDEVIDOS	99-01-6303-04	152,608.70	107,867.72	224,222.34	36,254.08
GASTOS POR CAMBIO DE DIVISA	99-01-6303-05	516,508.52	199,715.95	516,508.52	199,715.95
SUB-TOTAL GASTOS BANCARIOS *	99-01-6303-00		6,799,671.38		6,498,705.08
		6,041,497.15		6,342,463.45	
T O T A L GASTOS FINANCIEROS	99-01-6300-00		15,345,102.15		12,765,496.27
		8,046,914.85		10,626,520.73	
T O T A L GASTOS ****	99-01-6		1,303,440,439.23		997,630,677.33
		984,380,961.77		1,290,190,723.67	
VENTA AL CONTADO	99-01-7000-01	0	0	0	0
SUB-TOTAL CUENTA DE CIERRE *	99-01-7000-00		786,935,571.29		-31,336,227.91
		-66,427,719.93		751,844,079.27	
T O T A L CUENTA DE CIERRE	99-01-7000-00		786,935,571.29		-31,336,227.91
		-66,427,719.93		751,844,079.27	
T O T A L CUENTA DE CIERRE ****	99-01-7		786,935,571.29		-31,336,227.91
		-66,427,719.93		751,844,079.27	
T O T A L G E N E R A L *****			9,482,418,524.36		4,444,597.03
				9,482,418,524.36	

PREPARADO POR VERIFICADO POR AP ROBADO POR