



2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>63,230,366</b>	<b>41,018,403</b>	<b>324,345</b>	<b>1,009,088</b>	<b>507,871</b>	<b>688,350</b>	<b>7,901,365</b>	<b>54,606</b>	<b>1,038,527</b>	<b>451,956</b>	<b>35,801</b>	<b>729,436</b>	<b>5,709,236</b>	<b>7,289,262</b>	<b>25,739,843</b>		
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	29,022,696	15,061,761	299,014	987,675	409,494	74,695	7,169,145	34,180.85	735,675	72,435	12,270	-	302,739	27,097	10,124,421		
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	2,382,995	1,382,995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	998,753	1,696,875	-	-	-	-	1,918	-	950	-	3,894	265,506	453,623	-	725,891		
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18,765,672	14,271,222	-	-	-	-	3,576	-	-	-	-	-	4,952,874	7,262,165	12,218,615		
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,276,413	4,783,013	25,330	-	8,723	-	726,726	17,945.53	67,235	150,905	19,637	110,175	-	-	1,126,677		
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	739,570	1,740,070	-	21,414	89,653	-	-	-	400	-	-	222,751	-	-	334,218		
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1,713,155	1,713,155	-	-	-	613,655	-	2,480	-	228,616	-	-	-	-	844,751		
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	331,112	369,312	-	-	-	-	-	-	234,267	-	-	131,004	-	-	365,271		
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>168,976,447</b>	<b>179,614,601</b>	<b>14,794,361</b>	<b>16,126,767</b>	<b>13,828,861</b>	<b>16,769,439</b>	<b>13,266,690</b>	<b>19,448,496</b>	<b>52,000</b>	<b>15,074,498</b>	<b>48,797,320</b>	<b>9,372,764</b>	<b>9,215,262</b>	<b>7,546,412</b>	<b>184,292,870</b>		
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	27,038,353	10,031,142	795,037	866,639	139,621	169,388	704,238	-	12,000	809,339	2,317,123	548,971	830,934	405,736	7,599,025		
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	141,938,094	169,583,459	13,999,324	15,260,128	13,689,240	16,600,051	12,562,452	19,448,496	40,000	14,265,159	46,480,197	8,823,793	8,384,328	7,140,676	176,693,845		
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>10,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>6,393,050</b>	<b>62,106</b>	-	-	<b>464,048</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>6,919,203</b>		
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	10,000,000	7,000,000	6,393,050	62,106	-	-	464,048	-	-	-	-	-	-	-	6,919,203		
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Total general</b>	<b>1,707,625,225</b>	<b>1,707,625,225</b>	<b>102,720,704</b>	<b>106,138,350</b>	<b>132,290,700</b>	<b>122,688,464</b>	<b>149,892,254</b>	<b>131,175,561</b>	<b>111,829,789</b>	<b>123,452,699</b>	<b>159,219,226</b>	<b>126,189,485</b>	<b>117,304,081</b>	<b>266,947,623</b>	<b>1,649,848,935</b>		

**Presupuesto aprobado:** Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

**Presupuesto modificado:** Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

**Total devengado:** Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.

  
**Giselle Collado**  
 Directora de Planificación y Desarrollo



  
**José Luis Román Mercedes**  
 Director Financiero



Fuente: Registro en el sistema de gestión financiera (SIGEF).



Autoridad Portuaria Dominicana  
 CUENTA MENSUAL  
 INC-005-2017-05  
 Rendición Operativa  
 Al 31 de Septiembre 2017 (D\$)

DEPOSITOS BANCARIOS  
 VALORES

PUERTO RICO			
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
SUBTOTAL		720	63,654.00

PUERTO LUISIERO			
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
SUBTOTAL		250	16,330.70

SANTA BARBARA			
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
SUBTOTAL		50	6,853.00

OTROS PUERTOS			
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
SUB-TOTAL		75,319.00	6,101,277.00

421.00

TOTAL			
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
MONEDA	TIPO	VALOR D\$	VALOR P\$
SUBTOTAL		75,319.00	6,101,277.00

TOTAL GENERAL	
VALOR D\$	663,961.00
VALOR P\$	6,802,123.00



**CUENTA OPERACIONES No. 010-00007-4**  
**DEPOSITOS BANCARIOS**

FECHA	DEBITOS	CREDITOS	Saldo
01/01/2024			1.000,00
02/01/2024	100,00		900,00
03/01/2024		200,00	1.100,00
04/01/2024	50,00		1.050,00
05/01/2024		150,00	1.200,00
06/01/2024	20,00		1.180,00
07/01/2024		300,00	1.480,00
08/01/2024	150,00		1.330,00
09/01/2024		100,00	1.430,00
10/01/2024	80,00		1.350,00
11/01/2024		250,00	1.600,00
12/01/2024	30,00		1.570,00
13/01/2024		180,00	1.750,00
14/01/2024	120,00		1.630,00
15/01/2024		90,00	1.720,00
16/01/2024	40,00		1.680,00
17/01/2024		220,00	1.900,00
18/01/2024	60,00		1.840,00
19/01/2024		110,00	1.950,00
20/01/2024	90,00		1.860,00
21/01/2024		160,00	2.020,00
22/01/2024	70,00		1.950,00
23/01/2024		130,00	2.080,00
24/01/2024	50,00		2.030,00
25/01/2024		190,00	2.220,00
26/01/2024	80,00		2.140,00
27/01/2024		140,00	2.280,00
28/01/2024	60,00		2.220,00
29/01/2024		170,00	2.390,00
30/01/2024	40,00		2.350,00
31/01/2024		150,00	2.500,00
TOTAL MES			25.000,00

**CUENTA OPERACIONES No. 010-00007-4**  
**Al 31 de Diciembre del 2024**  
**PAGOS ACH**

FECHA	DEBITOS	CREDITOS	Saldo
01/01/2024			1.000,00
02/01/2024	100,00		900,00
03/01/2024		200,00	1.100,00
04/01/2024	50,00		1.050,00
05/01/2024		150,00	1.200,00
06/01/2024	20,00		1.180,00
07/01/2024		300,00	1.480,00
08/01/2024	150,00		1.330,00
09/01/2024		100,00	1.430,00
10/01/2024	80,00		1.350,00
11/01/2024		250,00	1.600,00
12/01/2024	30,00		1.570,00
13/01/2024		180,00	1.750,00
14/01/2024	120,00		1.630,00
15/01/2024		90,00	1.720,00
16/01/2024	40,00		1.680,00
17/01/2024		220,00	1.900,00
18/01/2024	60,00		1.840,00
19/01/2024		110,00	1.950,00
20/01/2024	90,00		1.860,00
21/01/2024		160,00	2.020,00
22/01/2024	70,00		1.950,00
23/01/2024		130,00	2.080,00
24/01/2024	50,00		2.030,00
25/01/2024		190,00	2.220,00
26/01/2024	80,00		2.140,00
27/01/2024		140,00	2.280,00
28/01/2024	60,00		2.220,00
29/01/2024		170,00	2.390,00
30/01/2024	40,00		2.350,00
31/01/2024		150,00	2.500,00
TOTAL MES			25.000,00

**CUENTA OPERACIONES No. 010-00007-4**  
**DEPOSITOS EN TRANSITO**

FECHA	DEBITOS	CREDITOS	Saldo
01/01/2024			1.000,00
02/01/2024	100,00		900,00
03/01/2024		200,00	1.100,00
04/01/2024	50,00		1.050,00
05/01/2024		150,00	1.200,00
06/01/2024	20,00		1.180,00
07/01/2024		300,00	1.480,00
08/01/2024	150,00		1.330,00
09/01/2024		100,00	1.430,00
10/01/2024	80,00		1.350,00
11/01/2024		250,00	1.600,00
12/01/2024	30,00		1.570,00
13/01/2024		180,00	1.750,00
14/01/2024	120,00		1.630,00
15/01/2024		90,00	1.720,00
16/01/2024	40,00		1.680,00
17/01/2024		220,00	1.900,00
18/01/2024	60,00		1.840,00
19/01/2024		110,00	1.950,00
20/01/2024	90,00		1.860,00
21/01/2024		160,00	2.020,00
22/01/2024	70,00		1.950,00
23/01/2024		130,00	2.080,00
24/01/2024	50,00		2.030,00
25/01/2024		190,00	2.220,00
26/01/2024	80,00		2.140,00
27/01/2024		140,00	2.280,00
28/01/2024	60,00		2.220,00
29/01/2024		170,00	2.390,00
30/01/2024	40,00		2.350,00
31/01/2024		150,00	2.500,00
TOTAL MES			25.000,00

**TOTAL GENERAL 301.150.395,29**



СРЕДЊА ШКОЛА "БРАТСТВО  
СРПСКИ НАСТАВНИЦИ"

Број предмета	Број часовника	Број предмета	Број часовника
01000001	01000001	01000001	01000001
01000002	01000002	01000002	01000002
01000003	01000003	01000003	01000003
01000004	01000004	01000004	01000004
01000005	01000005	01000005	01000005
01000006	01000006	01000006	01000006
01000007	01000007	01000007	01000007
01000008	01000008	01000008	01000008
01000009	01000009	01000009	01000009
01000010	01000010	01000010	01000010
01000011	01000011	01000011	01000011
01000012	01000012	01000012	01000012
01000013	01000013	01000013	01000013
01000014	01000014	01000014	01000014
01000015	01000015	01000015	01000015
01000016	01000016	01000016	01000016
01000017	01000017	01000017	01000017
01000018	01000018	01000018	01000018
01000019	01000019	01000019	01000019
01000020	01000020	01000020	01000020
01000021	01000021	01000021	01000021
01000022	01000022	01000022	01000022
01000023	01000023	01000023	01000023
01000024	01000024	01000024	01000024
01000025	01000025	01000025	01000025
01000026	01000026	01000026	01000026
01000027	01000027	01000027	01000027
01000028	01000028	01000028	01000028
01000029	01000029	01000029	01000029
01000030	01000030	01000030	01000030
01000031	01000031	01000031	01000031
01000032	01000032	01000032	01000032
01000033	01000033	01000033	01000033
01000034	01000034	01000034	01000034
01000035	01000035	01000035	01000035
01000036	01000036	01000036	01000036
01000037	01000037	01000037	01000037
01000038	01000038	01000038	01000038
01000039	01000039	01000039	01000039
01000040	01000040	01000040	01000040
01000041	01000041	01000041	01000041
01000042	01000042	01000042	01000042
01000043	01000043	01000043	01000043
01000044	01000044	01000044	01000044
01000045	01000045	01000045	01000045
01000046	01000046	01000046	01000046
01000047	01000047	01000047	01000047
01000048	01000048	01000048	01000048
01000049	01000049	01000049	01000049
01000050	01000050	01000050	01000050
01000051	01000051	01000051	01000051
01000052	01000052	01000052	01000052
01000053	01000053	01000053	01000053
01000054	01000054	01000054	01000054
01000055	01000055	01000055	01000055
01000056	01000056	01000056	01000056
01000057	01000057	01000057	01000057
01000058	01000058	01000058	01000058
01000059	01000059	01000059	01000059
01000060	01000060	01000060	01000060
01000061	01000061	01000061	01000061
01000062	01000062	01000062	01000062
01000063	01000063	01000063	01000063
01000064	01000064	01000064	01000064
01000065	01000065	01000065	01000065
01000066	01000066	01000066	01000066
01000067	01000067	01000067	01000067
01000068	01000068	01000068	01000068
01000069	01000069	01000069	01000069
01000070	01000070	01000070	01000070
01000071	01000071	01000071	01000071
01000072	01000072	01000072	01000072
01000073	01000073	01000073	01000073
01000074	01000074	01000074	01000074
01000075	01000075	01000075	01000075
01000076	01000076	01000076	01000076
01000077	01000077	01000077	01000077
01000078	01000078	01000078	01000078
01000079	01000079	01000079	01000079
01000080	01000080	01000080	01000080
01000081	01000081	01000081	01000081
01000082	01000082	01000082	01000082
01000083	01000083	01000083	01000083
01000084	01000084	01000084	01000084
01000085	01000085	01000085	01000085
01000086	01000086	01000086	01000086
01000087	01000087	01000087	01000087
01000088	01000088	01000088	01000088
01000089	01000089	01000089	01000089
01000090	01000090	01000090	01000090
01000091	01000091	01000091	01000091
01000092	01000092	01000092	01000092
01000093	01000093	01000093	01000093
01000094	01000094	01000094	01000094
01000095	01000095	01000095	01000095
01000096	01000096	01000096	01000096
01000097	01000097	01000097	01000097
01000098	01000098	01000098	01000098
01000099	01000099	01000099	01000099
01000100	01000100	01000100	01000100

