

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
 Año del Fomento de las Exportaciones
 Año 2018
 Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
 Valores en RD\$

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	222,311,915	29,769,030.57	30,786,365.71	37,094,605.00	36,809,655.26	40,707,545.00	47,144,713.50	-	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS													
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	222,311,915.04	29,769,030.57	30,786,365.71	37,094,605.00	36,809,655.26	40,707,545.00	47,144,713.50	-	-	-	-	-	-

Fuente: [fuente]

Fecha de registro: hasta el [día] de [mes] del [año]

Fecha de imputación: hasta el 30 de junio del 2018

Notas:

1. Gasto devengado.
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. Se presenta la clasificación objetal del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado

ELABORADO POR:



Lic. Napoleón Caraballo Martínez
 Encargado Departamento Financiero



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Año del Fomento de las Exportaciones
Año 2018
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores en RD\$

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,269,082.67	686,496.50	131,334.00	276,280.00	925,236.01	1,294,597.00	8,955,139.16	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,815,279.21	560,264.00	131,334.00	157,697.00	419,210.71	479,984.00	1,066,789.50	-	-	-	-	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	101,452.50	101,452.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	787,480.18	24,780.00	-	118,583.00	506,025.30	105,210.00	32,881.88	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	709,403.00	-	-	-	-	709,403.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	7,855,467.78	-	-	-	-	-	7,855,467.78	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Año del Fomento de las Exportaciones
Año 2018
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores en RD\$



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS	222,311,915.04	29,769,030.57	30,786,365.71	37,094,605.00	36,809,655.26	40,707,545.00	47,144,713.50	-	-	-	-	-	-
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	150,749,964.36	23,232,163.56	23,865,306.66	26,628,818.00	25,408,427.19	25,713,906.00	25,901,342.95	-	-	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	104,576,208.85	16,204,433.81	16,742,026.46	18,564,261.00	17,862,787.18	17,653,763.00	17,548,937.40						
2.1.2 - SOBRESUELDOS	18,447,333.33	2,849,500.00	2,896,500.00	2,973,500.00	2,960,833.33	3,041,500.00	3,725,500.00						
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,883,000.00	749,000.00	749,000.00	1,393,000.00	839,000.00	1,314,000.00	839,000.00						
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	8,703,631.52	1,332,939.03	1,359,595.76	1,482,909.00	1,534,528.58	1,482,779.00	1,510,880.15						
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,139,790.66	2,096,290.72	2,118,184.44	2,215,148.00	2,211,278.10	2,221,864.00	2,277,025.40						
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	45,156,259.63	4,030,471.87	4,470,111.82	7,634,575.00	8,231,816.56	10,804,885.00	9,984,399.38	-	-	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,654,512.91	284,008.33	697,673.02	430,220.00	439,445.39	503,397.00	299,769.17						
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,824,531.54	1,371,553.00	744,400.00	252,171.00	225,039.58	568,539.00	662,828.96						
2.2.3 - VIÁTICOS	1,199,264.67	100,707.32	271,021.35	445,507.00	95,550.00	189,629.00	96,850.00						
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	920,451.68	174,952.54	177,229.14	186,412.00	185,445.00	77,168.00	119,245.00						
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	426,894.04	-	-	68,785.00	57,366.18	64,310.00	236,432.86						
2.2.6 - SEGUROS	4,555,536.42	671,273.63	902,107.76	671,170.00	702,449.76	738,453.00	870,082.27						
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,262,872.55	258,666.86	271,308.54	424,729.00	236,091.87	712,411.00	359,665.28						
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	29,312,195.82	1,169,310.19	1,406,372.01	5,155,581.00	6,290,428.78	7,950,978.00	7,339,525.84						
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-						
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	7,045,006.21	818,895.77	978,024.45	1,232,923.00	1,174,390.12	1,663,396.00	1,177,376.87	-	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,494,749.84	307,191.68	334,559.48	433,849.00	341,859.63	799,886.00	277,404.05						
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	45,368.19	-	-	-	-	-	45,368.19						
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,673.00	-	3,100.00	6,573.00	-	-	-						
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,454.00	-	951.00	-	-	1,503.00	-						
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-						
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-	-						
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,415,474.35	473,690.77	545,407.00	561,531.00	625,980.02	608,695.00	600,170.56						
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-						
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,077,286.83	38,013.32	94,006.97	230,970.00	206,550.47	253,312.00	254,434.07						
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,091,602.17	1,001,002.87	1,341,588.78	1,322,009.00	1,069,785.38	1,230,761.00	1,126,455.14	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,091,602.17	1,001,002.87	1,341,588.78	1,322,009.00	1,069,785.38	1,230,761.00	1,126,455.14						
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-						
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-						
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-						
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-						

INFORME MENSUAL DE INGRESOS


Form. No.1


Institución : Comisión Administrativa Aeroportuaria

Mes : Junio

Año : 2018

CLASIFICACION DEL INGRESO					DENOMINACION DE LA CUENTA	FUENTE	FONDO	ORG. FINANCIERA	INSTITUCION OTORGADA	INGRESOS
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR						
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	30	9995	102	XX	72,223,728
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios					72,223,728.06
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30	9998	102	XX	132,585
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno					132,585.03
1	6	1	3	08	Otros arrendamientos de bienes inmuebles					-
1	6	1	1	99	Dividendos en Acciones					-
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS	30	9998	102	XX	616,271
1	6	4	1	02	Misceláneos					616,270.58
					TOTAL DE INGRESOS					72,972,584
3	1				FUENTES DE FINANCIAMIENTO	30	NA	NA	NA	25,827,870
3	1	1	1	1	Disminución en disponibilidades internas					25,827,870
					TOTAL GENERAL					47,144,714


 Lic. Jennifer Seijas
 Analista Financiero DA


 Lic. Napoleón Caraballo Martínez
 Encargado Financiero DA