

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
2.7 - OBRAS	8,702,074.27	-	-	-	-	-	-	-	6,521,091.00	2,180,983.27	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	8,702,074.27	-	-	-	-	-	-	-	6,521,091.00	2,180,983.27	-	-	-
2.8 - ADQUISICION 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 PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	355,330,023	29,769,030.57	30,786,365.71	37,094,605.00	36,809,655.26	40,707,545.00	47,144,713.50	40,124,293.81	47,892,904.00	45,000,910.27	-	-	-
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	355,330,023.12	29,769,030.57	30,786,365.71	37,094,605.00	36,809,655.26	40,707,545.00	47,144,713.50	40,124,293.81	47,892,904.00	45,000,910.27	-	-	-

Fuente: [fuente]

Fecha de registro: hasta el 10 de octubre del 2018

Fecha de imputación: hasta el 30 de Septiembre 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 objeto 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:

Jenny Seis

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 - GASTOS	355,330,023.12	29,769,030.57	30,786,365.71	37,094,605.00	36,809,655.26	40,707,545.00	47,144,713.50	40,124,293.81	47,892,904.00	45,000,910.27	-	-	-
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	235,613,986.88	23,232,163.56	23,865,306.66	26,628,818.00	25,408,427.19	25,713,906.00	25,901,342.95	25,803,028.33	32,002,928.00	27,058,066.19	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	161,947,624.48	16,204,433.81	16,742,026.46	18,564,261.00	17,862,787.18	17,653,763.00	17,548,937.40	18,276,954.87	19,786,045.00	19,308,415.76	-	-	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	28,144,833.33	2,849,500.00	2,896,500.00	2,973,500.00	2,960,833.33	3,041,500.00	3,725,500.00	3,076,500.00	3,592,500.00	3,028,500.00	-	-	-
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,415,000.00	749,000.00	749,000.00	1,393,000.00	839,000.00	1,314,000.00	839,000.00	764,000.00	1,019,000.00	749,000.00	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	16,990,265.98	1,332,939.03	1,359,595.76	1,482,909.00	1,534,528.58	1,482,779.00	1,510,880.15	1,471,719.59	5,238,210.00	1,576,704.87	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,116,263.09	2,096,290.72	2,118,184.44	2,215,148.00	2,211,278.10	2,221,864.00	2,277,025.40	2,213,853.87	2,367,173.00	2,395,445.56	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	68,183,176.62	4,030,471.87	4,470,111.82	7,634,575.00	8,231,816.56	10,804,885.00	9,984,399.38	8,588,577.13	6,075,853.00	8,362,486.86	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	4,244,703.22	284,008.33	697,673.02	430,220.00	439,445.39	503,397.00	299,769.17	457,262.81	492,240.00	640,687.50	-	-	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	6,657,452.62	1,371,553.00	744,400.00	252,171.00	225,039.58	568,539.00	662,828.96	383,892.79	23,935.00	2,425,093.29	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	2,038,859.47	100,707.32	271,021.35	445,507.00	95,550.00	189,629.00	96,850.00	300,625.00	392,213.00	146,756.80	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,351,718.36	174,952.54	177,229.14	186,412.00	185,445.00	77,168.00	119,245.00	293,255.75	113,866.00	24,144.93	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	630,790.58	-	-	68,785.00	57,366.18	64,310.00	236,432.86	174,455.54	2,124.00	27,317.00	-	-	-
2.2.6 - SEGUROS	7,136,827.12	671,273.63	902,107.76	671,170.00	702,449.76	738,453.00	870,082.27	987,723.01	743,761.00	849,806.69	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,726,717.38	258,666.86	271,308.54	424,729.00	236,091.87	712,411.00	359,665.28	266,123.54	222,736.00	974,985.29	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	42,396,107.87	1,169,310.19	1,406,372.01	5,155,581.00	6,290,428.78	7,950,978.00	7,339,525.84	5,725,238.69	4,084,978.00	3,273,695.36	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	11,907,762.79	818,895.77	978,024.45	1,232,923.00	1,174,390.12	1,663,396.00	1,177,376.87	1,301,684.80	1,617,859.00	1,943,212.78	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,826,947.40	307,191.68	334,559.48	433,849.00	341,859.63	799,886.00	277,404.05	445,070.87	686,897.00	200,229.69	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	173,282.57	-	-	-	-	-	45,368.19	-	-	127,914.38	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,973.00	-	3,100.00	6,573.00	-	-	-	-	17,300.00	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,133.00	-	951.00	-	-	1,503.00	-	-	679.00	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,065,435.59	473,690.77	545,407.00	561,531.00	625,980.02	608,695.00	600,170.56	701,920.28	666,228.00	1,281,812.96	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,811,991.23	38,013.32	94,006.97	230,970.00	206,550.47	253,312.00	254,434.07	154,693.65	246,755.00	333,255.75	-	-	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,399,356.29	1,001,002.87	1,341,588.78	1,322,009.00	1,069,785.38	1,230,761.00	1,126,455.14	1,048,606.88	1,054,003.00	1,205,144.24	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,399,356.29	1,001,002.87	1,341,588.78	1,322,009.00	1,069,785.38	1,230,761.00	1,126,455.14	1,048,606.88	1,054,003.00	1,205,144.24	-	-	-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,067,708.13	-	-	-	-	-	-	-	-	4,067,708.13	-	-	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	1,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900,000.00	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2,167,708.13	-	-	-	-	-	-	-	-	2,167,708.13	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,455,958.14	686,496.50	131,334.00	276,280.00	925,236.01	1,294,597.00	8,955,139.16	3,382,396.67	621,170.00	183,308.80	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,518,426.01	560,264.00	131,334.00	157,697.00	419,210.71	479,984.00	1,066,789.50	172,386.00	347,452.00	183,308.80	-	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,857,698.18	24,780.00	-	118,583.00	506,025.30	105,210.00	32,881.88	796,500.00	273,718.00	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	709,403.00	-	-	-	-	709,403.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	10,268,978.45	-	-	-	-	-	7,855,467.78	2,413,510.67	-	-	-	-	-

INFORME MENSUAL DE INGRESOS

Form. No.1

Institución : Comisión Administrativa Aeroportuaria

Mes : Septiembre

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	54,576,139
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios					54,576,138.82
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30	9998	102	XX	142,610
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno					137,609.68
1	6	1	3	08	Otros arrendamientos de bienes inmuebles					5,000
1	6	1	1	99	Dividendos en Acciones					-
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS	30	9998	102	XX	731,284
1	6	4	1	02	Misceláneos					731,283.50
					TOTAL DE INGRESOS					55,450,032
3	1				FUENTES DE FINANCIAMIENTO	30	NA	NA	NA	10,449,122
3	1	1	1	1	Disminución en disponibilidades internas					10,449,122
					TOTAL GENERAL					45,000,910

Jennifer Seijas
 Lic. Jennifer Seijas
 Analista Financiero DA



[Signature]
 Lic. Napoleón Caraballo Martínez
 Encargado Financiero DA