

INFORME MENSUAL DE INGRESOS

Form. No.1

Institución : Comisión Administrativa Aeroportuaria

Mes : Septiembre

Año : 2019

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	54,271,448
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios					54,271,448.39
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30	9998	102	XX	31,518
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno					26,517.64
1	6	1	3	08	Otros arrendamientos de bienes inmuebles					5,000.00
1	6	1	1	99	Dividendos en Acciones					-
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS	30	9998	102	XX	387,915
1	6	4	1	02	Misceláneos					387,915.24
					TOTAL DE INGRESOS					54,690,881
3	1				FUENTES DE FINANCIAMIENTO	30	NA	NA	NA	33,541,089
3	1	1	1	1	Disminución en disponibilidades internas					33,541,089
					TOTAL GENERAL					88,231,970.74


 Lic. Ramón Feliz Espinal
 Contador




 Lic. Napoleón Carapallo Martínez
 Encargado Financiero DA

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Año de la Innovación y la Competitividad
Año 2019
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	709,682,429.84	39,001,283.98	95,255,882.35	73,087,428.00	88,406,186.45	70,092,611.92	82,488,365.37	90,186,861.83	82,931,839.20	88,231,970.74	-	-	-
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	274,000,656.78	27,371,730.00	28,635,822.22	29,023,763.00	29,504,581.45	29,690,303.22	30,177,283.06	34,281,966.59	31,988,005.63	33,327,201.61	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	189,696,817.61	17,827,726.00	20,256,139.22	20,504,422.00	20,858,917.45	21,043,022.55	21,512,434.59	21,720,299.56	22,458,286.55	23,515,569.69	-	-	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	29,656,822.25	3,088,500.00	3,179,584.00	3,238,320.00	3,278,633.00	3,296,113.33	3,212,300.00	3,340,579.92	3,496,492.00	3,526,300.00	-	-	-
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9,770,000.00	1,019,000.00	1,019,000.00	1,021,000.00	1,021,000.00	1,021,000.00	1,021,000.00	1,021,000.00	1,261,000.00	1,366,000.00	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	20,870,113.05	3,012,766.00	1,645,697.00	1,675,613.00	1,713,406.00	1,717,086.99	1,745,067.83	5,497,965.58	1,914,246.99	1,948,263.66	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,006,903.87	2,423,738.00	2,535,402.00	2,584,408.00	2,632,625.00	2,613,080.35	2,686,480.64	2,702,121.53	2,857,980.09	2,971,068.26	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	55,630,325.15	4,821,293.00	6,303,447.00	7,153,982.00	4,224,282.00	6,864,033.82	4,165,469.72	8,152,980.96	7,564,664.14	6,380,172.51	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,222,694.19	234,127.00	200,222.00	101,153.00	474,881.00	324,265.59	265,664.87	496,885.04	555,318.99	570,176.70	-	-	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	13,159,122.34	311,867.00	1,541,113.00	1,823,368.00	1,583,952.00	2,718,720.91	179,360.05	1,241,832.89	2,398,724.61	1,360,183.88	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	1,773,709.02	74,700.00	96,700.00	121,737.00	346,964.00	25,050.00	98,990.01	960,618.01	26,550.00	22,400.00	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	237,880.43	129,490.00	6,920.00	19,335.00	6,913.00	16,525.66	17,887.60	15,724.30	15,784.47	9,300.40	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	773,662.80	541,894.00	-	2,596.00	2,360.00	4,543.00	57,407.00	7,847.00	-	157,015.80	-	-	-
2.2.6 - SEGUROS	7,474,122.52	371,903.00	860,953.00	755,306.00	966,237.00	831,654.58	834,749.14	1,044,239.77	861,157.95	947,922.08	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,425,026.11	897,975.00	446,476.00	34,844.00	65,747.00	90,404.39	176,800.59	451,380.46	1,638,707.60	622,691.07	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	24,564,107.74	2,259,337.00	3,151,063.00	4,295,643.00	777,228.00	2,852,869.69	2,534,610.46	3,934,453.49	2,068,420.52	2,690,482.58	-	-	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	9,772,379.43	2,160,953.00	689,663.00	685,697.00	805,638.00	860,288.41	807,173.98	1,506,278.73	902,229.73	1,354,457.58	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,017,803.82	478,536.00	142,302.00	107,243.00	33,033.00	229,110.01	151,599.83	65,955.34	160,802.77	649,221.87	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	202,359.38	-	-	-	-	21,476.00	-	180,883.38	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,616.00	-	-	4,116.00	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5,656,922.28	1,216,958.00	428,280.00	460,980.00	454,160.00	509,546.30	437,740.00	1,184,500.00	445,012.99	519,744.99	-	-	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,868,677.95	465,459.00	119,081.00	113,358.00	295,945.00	100,156.10	217,834.15	255,823.39	115,530.59	185,490.72	-	-	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,992,961.38	2,622,013.00	1,556,318.00	1,387,735.00	6,822,362.00	1,917,575.29	1,435,666.62	4,949,291.55	1,643,999.96	1,657,999.96	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,992,961.38	2,622,013.00	1,556,318.00	1,387,735.00	6,822,362.00	1,917,575.29	1,435,666.62	4,949,291.55	1,643,999.96	1,657,999.96	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	331,786,163.11	1,460,104.98	57,167,708.13	31,300,000.00	45,100,000.00	30,242,000.00	40,500,000.00	40,967,350.00	40,049,000.00	45,000,000.00	-	-	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	294,467,708.13	-	57,167,708.13	31,300,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	38,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	43,000,000.00	-	-	-



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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	37,318,454.98	1,460,104.98			15,100,000.00	242,000.00	2,500,000.00	10,967,350.00	5,049,000.00	2,000,000.00			
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,578,802.53	565,190.00	902,924.00	538,755.00	118,210.00	234,883.98	967,441.81	328,994.00	783,939.74	138,464.00			
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,829,003.99	341,814.00	307,260.00	534,507.00	22,454.00	234,883.98	967,441.81		341,061.20	79,582.00			
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	194,795.34								194,795.34				
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,371,503.20	223,376.00	595,664.00	4,248.00	95,756.00			145,494.00	248,083.20	58,882.00			
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	183,500.00							183,500.00					
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-												
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-												
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-												
2.7 - OBRAS	9,921,141.46	-	-	2,997,496.00	1,831,113.00	283,527.20	4,435,330.18	-	-	373,675.08	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	9,921,141.46	-	-	2,997,496.00	1,831,113.00	283,527.20	4,435,330.18	-	-	373,675.08	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	709,682,430	39,001,283.98	95,255,882.35	73,087,428.00	88,406,186.45	70,092,611.92	82,488,365.37	90,186,861.83	82,931,839.20	88,231,970.74	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS													
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	28,933,673.00	-	15,771,179.00	-	9,252,621.00	-	3,909,873.00	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	28,933,673.00	-	15,771,179.00	-	9,252,621.00	-	3,909,873.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Año de la Innovación y la Competitividad
Año 2019
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores en RD\$

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	28,933,673.00	-	15,771,179.00	-	9,252,621.00	-	3,909,873.00	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	738,616,102.84	39,001,283.98	111,027,061.35	73,087,428.00	97,658,807.45	70,092,611.92	86,398,238.37	90,186,861.83	82,931,839.20	88,231,970.74	-	-	-

Fuente: [fuente]

Fecha de registro: hasta el 08 de octubre del 2019

Fecha de imputación: hasta el 30 de septiembre del 2019

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 objetual 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. Ramón Feliz Espinal
Contador


Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero

