

INFORME MENSUAL DE INGRESOS

Form. No.1

Institución : Comisión Administrativa Aeroportuaria

Mes : Mayo

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	74,175,680
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios					74,175,680.07
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30	9998	102	XX	34,635
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno					29,635.28
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	79,340
1	6	4	1	02	Misceláneos					79,340.01
					TOTAL DE INGRESOS					74,289,655
3	1				FUENTES DE FINANCIAMIENTO	30	NA	NA	NA	4,197,043
3	1	1	1	1	Disminución o Aumento en disponibilidad					4,197,043
					TOTAL GENERAL					70,092,611.92

Ramón Feliz Espinal
Lic. Ramón Feliz Espinal
Analista de Presupuesto



Napoleón Ceraballo Martínez
Lic. Napoleón Ceraballo 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	365,843,392.70	39,001,283.98	95,255,882.35	73,087,428.00	88,406,186.45	70,092,611.92	-	-	-	-	-	-	-
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	144,226,199.89	27,371,730.00	28,635,822.22	29,023,763.00	29,504,581.45	29,690,303.22	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	100,490,227.22	17,827,726.00	20,256,139.22	20,504,422.00	20,858,917.45	21,043,022.55							
2.1.2 - SOBRESUELDOS	16,081,150.33	3,088,500.00	3,179,584.00	3,238,320.00	3,278,633.00	3,296,113.33							
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,101,000.00	1,019,000.00	1,019,000.00	1,021,000.00	1,021,000.00	1,021,000.00							
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	9,764,568.99	3,012,766.00	1,645,697.00	1,675,613.00	1,713,406.00	1,717,086.99							
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,789,253.35	2,423,738.00	2,535,402.00	2,584,408.00	2,632,625.00	2,613,080.35							
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	29,367,037.82	4,821,293.00	6,303,447.00	7,153,982.00	4,224,282.00	6,864,033.82	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,334,648.59	234,127.00	200,222.00	101,153.00	474,881.00	324,265.59							
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	7,979,020.91	311,867.00	1,541,113.00	1,823,368.00	1,583,952.00	2,718,720.91							
2.2.3 - VIÁTICOS	665,151.00	74,700.00	96,700.00	121,737.00	346,964.00	25,050.00							
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	179,183.66	129,490.00	6,920.00	19,335.00	6,913.00	16,525.66							
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	551,393.00	541,894.00		2,596.00	2,360.00	4,543.00							
2.2.6 - SEGUROS	3,786,053.58	371,903.00	860,953.00	755,306.00	966,237.00	831,654.58							
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,535,446.39	897,975.00	446,476.00	34,844.00	65,747.00	90,404.39							
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,650,866.34	609,106.00	455,952.00	457,769.00	777,228.00	350,811.34							
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	10,685,274.35	1,650,231.00	2,695,111.00	3,837,874.00	-	2,502,058.35	-	-					
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,202,239.41	2,160,953.00	689,663.00	685,697.00	805,638.00	860,288.41	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	990,224.01	478,536.00	142,302.00	107,243.00	33,033.00	229,110.01							
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	21,476.00					21,476.00							
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	3,069,924.30	1,216,958.00	428,280.00	460,980.00	454,160.00	509,546.30							
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-												
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,093,999.10	465,459.00	119,081.00	113,358.00	295,945.00	100,156.10							
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,306,003.29	2,622,013.00	1,556,318.00	1,387,735.00	6,822,362.00	1,917,575.29	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14,306,003.29	2,622,013.00	1,556,318.00	1,387,735.00	6,822,362.00	1,917,575.29							
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	165,269,813.11	1,460,104.98	57,167,708.13	31,300,000.00	45,100,000.00	30,242,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-												
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	148,467,708.13		57,167,708.13	31,300,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00							



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Año de la Innovación y la Competitividad
Año 2019

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

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	16,802,104.98	1,460,104.98			15,100,000.00	242,000.00							
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,359,962.98	565,190.00	902,924.00	538,755.00	118,210.00	234,883.98	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,440,918.98	341,814.00	307,260.00	534,507.00	22,454.00	234,883.98							
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	-												
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	919,044.00	223,376.00	595,664.00	4,248.00	95,756.00								
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-												
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	5,112,136.20	-	-	2,997,496.00	1,831,113.00	283,527.20	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	5,112,136.20	-	-	2,997,496.00	1,831,113.00	283,527.20	-	-	-	-	-	-	-
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	365,843,393	39,001,283.98	95,255,882.35	73,087,428.00	88,406,186.45	70,092,611.92	-	-	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS													
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	15,771,179.00	-	9,252,621.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	15,771,179.00	-	9,252,621.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

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	-	-	15,771,179.00	-	9,252,621.00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	365,843,392.70	39,001,283.98	111,027,061.35	73,087,428.00	97,658,807.45	70,092,611.92	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: [fuente]

Fecha de registro: hasta el 07 de junio del 2019

Fecha de imputación: hasta el 31 de mayo 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 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. Ramón Feliz Espinal

Analista de Presupuesto



Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero

