

INFORME MENSUAL DE INGRESOS

Form. No.1

Institución : Comisión Administrativa Aeroportuaria

Mes : Julio

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	81,774,595
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios					81,774,595.11
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30	9998	102	XX	31,776
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno					26,775.91
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	751,184
1	6	4	1	02	Misceláneos					751,183.72
					TOTAL DE INGRESOS					82,557,555
3	1				FUENTES DE FINANCIAMIENTO	30	NA	NA	NA	7,629,307
3	1	1	1	1	Disminución o Aumento en disponibilidad					7,629,307
					TOTAL GENERAL					90,186,861.83

Lic. Ramón Peliz Espinal
Analista de Presupuesto



Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Financiero DA

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	216,467,708.13		57,167,708.13	31,300,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	38,000,000.00	30,000,000.00					
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	30,269,454.98	1,460,104.98			15,100,000.00	242,000.00	2,500,000.00	10,967,350.00					
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,656,398.79	565,190.00	902,924.00	538,755.00	118,210.00	234,883.98	967,441.81	328,994.00	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,408,360.79	341,814.00	307,260.00	534,507.00	22,454.00	234,883.98	967,441.81						
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	1,064,538.00	223,376.00	595,664.00	4,248.00	95,756.00			145,494.00					
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	9,547,466.38	-	-	2,997,496.00	1,831,113.00	283,527.20	4,435,330.18	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	9,547,466.38	-	-	2,997,496.00	1,831,113.00	283,527.20	4,435,330.18	-	-	-	-	-	-
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 - 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 PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	538,518,620	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	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	15,771,179.00	-	9,252,621.00	-	3,909,873.00	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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	538,518,619.90	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	-	-	-	-	-
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	208,685,449.54	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	-	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	143,722,961.37	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					
2.1.2 - SOBRESUELDOS	22,634,030.25	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					
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,143,000.00	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					
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	17,007,602.40	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					
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,177,855.52	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					
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	41,685,488.50	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	-	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,097,198.50	234,127.00	200,222.00	101,153.00	474,881.00	324,265.59	265,664.87	496,885.04					
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,400,213.85	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					
2.2.3 - VIÁTICOS	1,724,759.02	74,700.00	96,700.00	121,737.00	346,964.00	25,050.00	98,990.01	960,618.01					
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	212,795.56	129,490.00	6,920.00	19,335.00	6,913.00	16,525.66	17,887.60	15,724.30					
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	616,647.00	541,894.00		2,596.00	2,360.00	4,543.00	57,407.00	7,847.00					
2.2.6 - SEGUROS	5,665,042.49	371,903.00	860,953.00	755,306.00	966,237.00	831,654.58	834,749.14	1,044,239.77					
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,163,627.44	897,975.00	446,476.00	34,844.00	65,747.00	90,404.39	176,800.59	451,380.46					
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	19,805,204.64	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					
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	7,515,692.12	2,160,953.00	689,663.00	685,697.00	805,638.00	860,288.41	807,173.98	1,506,278.73	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,207,779.18	478,536.00	142,302.00	107,243.00	33,033.00	229,110.01	151,599.83	65,955.34					
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	4,692,164.30	1,216,958.00	428,280.00	460,980.00	454,160.00	509,546.30	437,740.00	1,184,500.00					
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,567,656.64	465,459.00	119,081.00	113,358.00	295,945.00	100,156.10	217,834.15	255,823.39					
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,690,961.46	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	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,690,961.46	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					
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	246,737,163.11	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	-	-	-	-	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-					



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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	-	-	15,771,179.00	-	9,252,621.00	-	3,909,873.00	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	538,518,619.90	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					

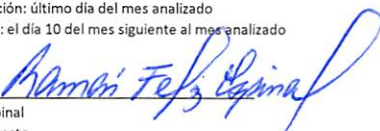
Fuente: [fuente]

Fecha de registro: hasta el 07 de agosto del 2019

Fecha de imputación: hasta el 31 de julio 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
Analista de Presupuesto


Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero

