

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	262,436,208.85	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	-	-	-	-	-
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	176,552,992.69	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	-	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	122,853,163.72	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	-	-	-	-	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	21,523,833.33	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	-	-	-	-	-
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,647,000.00	749,000.00	749,000.00	1,393,000.00	839,000.00	1,314,000.00	839,000.00	764,000.00	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	10,175,351.11	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	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,353,644.53	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	-	-	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	53,744,836.76	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	-	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,111,775.72	284,008.33	697,673.02	430,220.00	439,445.39	503,397.00	299,769.17	457,262.81	-	-	-	-	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,208,424.33	1,371,553.00	744,400.00	252,171.00	225,039.58	568,539.00	662,828.96	383,892.79	-	-	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	1,499,889.67	100,707.32	271,021.35	445,507.00	95,550.00	189,629.00	96,850.00	300,625.00	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,213,707.43	174,952.54	177,229.14	186,412.00	185,445.00	77,168.00	119,245.00	293,255.75	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	601,349.58	-	-	68,785.00	57,366.18	64,310.00	236,432.86	174,455.54	-	-	-	-	-
2.2.6 - SEGUROS	5,543,259.43	671,273.63	902,107.76	671,170.00	702,449.76	738,453.00	870,082.27	987,723.01	-	-	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,528,996.09	258,666.86	271,308.54	424,729.00	236,091.87	712,411.00	359,665.28	266,123.54	-	-	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	35,037,434.51	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	-	-	-	-	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	8,346,691.01	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	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,939,820.71	307,191.68	334,559.48	433,849.00	341,859.63	799,886.00	277,404.05	445,070.87	-	-	-	-	-
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	4,117,394.63	473,690.77	545,407.00	561,531.00	625,980.02	608,695.00	600,170.56	701,920.28	-	-	-	-	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,231,980.48	38,013.32	94,006.97	230,970.00	206,550.47	253,312.00	254,434.07	154,693.65	-	-	-	-	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,140,209.05	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	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,140,209.05	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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	15,651,479.34	686,496.50	131,334.00	276,280.00	925,236.01	1,294,597.00	8,955,139.16	3,382,396.67	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,987,665.21	560,264.00	131,334.00	157,697.00	419,210.71	479,984.00	1,066,789.50	172,386.00	-	-	-	-	-
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	101,452.50	101,452.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,583,980.18	24,780.00	-	118,583.00	506,025.30	105,210.00	32,881.88	796,500.00	-	-	-	-	-
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	10,268,978.45	-	-	-	-	-	7,855,467.78	2,413,510.67	-	-	-	-	-
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 - 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	262,436,209	29,769,030.57	30,786,365.71	37,094,605.00	36,809,655.26	40,707,545.00	47,144,713.50	40,124,294.00	-	-	-	-	-
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	262,436,209.04	29,769,030.57	30,786,365.71	37,094,605.00	36,809,655.26	40,707,545.00	47,144,713.50	40,124,294.00	-	-	-	-	-

Fuente: [fuente]

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

Fecha de imputación: hasta el 31 de julio 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 objetiva 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:

D/o Leticia Herrera

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero



INFORME MENSUAL DE INGRESOS

Form. No.1

Institución : Comisión Administrativa Aeroportuaria

Mes : Julio

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	85,689,547.46
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios					85,689,547.46
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30	9998	102	XX	253,450.50
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno					137,250.50
1	6	1	3	08	Otros arrendamientos de bienes inmuebles					116,200.00
1	6	1	1	99	Dividendos en Acciones					-
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS	30	9998	102	XX	108,758.22
1	6	4	1	02	Misceláneos					108,758.22
					TOTAL DE INGRESOS					86,051,756.18
3	1				FUENTES DE FINANCIAMIENTO	30	NA	NA	NA	45,927,462.37
3	1	1	1	1	Aumento en disponibilidades internas					45,927,462.37
					TOTAL GENERAL					40,124,293.81

D/o Jethia Herrera.
Lic. Jennifer Seijas
Analista Financiero DA

Lic. Napoleón Carabelle Martínez
Encargado Financiero DA

