

INFORME MENSUAL DE INGRESOS

Form. No.1

Institución : Comisión Administrativa Aeroportuaria

Mes : Octubre

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	53,000,648
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios					53,000,648.00
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30	9998	102	XX	136,994
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno					25,793.53
1	6	1	3	08	Otros arrendamientos de bienes inmuebles					111,200
1	6	1	1	99	Dividendos en Acciones					-
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS	30	9998	102	XX	777,037
1	6	4	1	02	Misceláneos					777,036.96
					TOTAL DE INGRESOS					53,914,678
3	1				FUENTES DE FINANCIAMIENTO	30	NA	NA	NA	(132,501,255)
3	1	1	1	1	Disminución en disponibilidades internas					(132,501,255)
					TOTAL GENERAL					186,415,933.59


Lic. Ramón Feliz Espinal
Analista de Presupuesto DA




Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Financiero DA

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
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	22,088,884.08	-	-	-	-	-	-	-	6,521,091.00	2,180,983.27	13,386,809.81	-	-
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	541,745,957	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	186,415,933.59	-	-
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	541,745,956.71	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	186,415,933.59	-	-

Fuente: [fuente]

Fecha de registro: hasta el 09 de noviembre del 2018

Fecha de imputación: hasta el 31 de Octubre 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:

Mariani Feja

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	541,745,956.71	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	186,415,933.59		
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	262,828,534.95	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	27,214,548.07		
2.1.1 - REMUNERACIONES	181,302,612.25	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	19,354,987.77		
2.1.2 - SOBRESUELDOS	31,197,333.33	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	3,052,500.00		
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9,179,000.00	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	764,000.00		
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	18,610,470.85	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	1,620,204.87		
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,539,118.52	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	2,422,855.43		
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	75,329,910.12	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	7,146,733.50	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	4,824,922.78	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	580,219.56		
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	8,998,626.50	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	2,341,173.88		
2.2.3 - VIÁTICOS	2,173,909.47	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	135,050.00		
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,690,180.12	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	338,461.76		
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	709,153.58	-	-	68,785.00	57,366.18	64,310.00	236,432.86	174,455.54	2,124.00	27,317.00	78,363.00		
2.2.6 - SEGUROS	7,808,428.06	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	671,600.94		
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,831,205.84	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	104,488.46		
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	45,293,483.77	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	2,897,375.90		
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	13,521,001.22	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	1,613,238.43	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,529,895.32	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	702,947.92		
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	362,023.57	-	-	-	-	-	45,368.19	-	-	127,914.38	188,741.00		
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	3,620.29	-	951.00	-	-	1,503.00	-	-	679.00	-	487.29		
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,542,805.62	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	477,370.03		
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,055,683.42	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	243,692.19		
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,291,991.07	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	1,892,634.78	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,291,991.07	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	1,892,634.78		
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139,107,783.13	-	-	-	-	-	-	-	-	4,067,708.13	135,040,075.00	-	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	136,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900,000.00	135,000,000.00		
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2,207,783.13	-	-	-	-	-	-	-	-	2,167,708.13	40,075.00		
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,577,852.14	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	121,894.00	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,640,320.01	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	121,894.00		
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	-	-	-		
2.7 - OBRAS	22,088,884.08	-	-	-	-	-	-	-	6,521,091.00	2,180,983.27	13,386,809.81	-	-