

INFORME MENSUAL DE INGRESOS

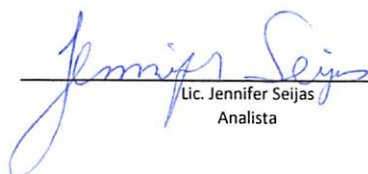
Form. No.1

Institución : Comisión Administrativa Aeroportuaria

Mes : Noviembre

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	66,409,260
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios					66,409,259.84
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30	9998	102	XX	897,114
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno					892,113.71
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	112,571
1	6	4	1	02	Misceláneos					112,571.29
					TOTAL DE INGRESOS					67,418,945
3	1				FUENTES DE FINANCIAMIENTO	30	NA	NA	NA	11,660,173
3	1	1	1	1	Disminución o Aumento en disponibilidad					11,660,173
					TOTAL GENERAL					55,758,771.58


Lic. Jennifer Seijas
Analista




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	30,194,812.84	-	-	-	-	-	-	-	6,521,091.00	2,180,983.27	13,386,809.81	8,105,928.76	-
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	597,504,728	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	55,758,771.58	-
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	597,504,728.29	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	55,758,771.58	-

Fuente: [fuente]

Fecha de registro: hasta el 06 de diciembre del 2018

Fecha de imputación: hasta el 30 de Noviembre 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 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:

Jennys Sejo

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	597,504,728.29	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	55,758,771.58	-
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	294,602,512.70	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	31,773,977.75	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	199,406,501.61	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	18,103,889.36	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	34,286,333.33	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	3,089,000.00	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9,823,000.00	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	644,000.00	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	26,110,470.85	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	7,500,000.00	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,976,206.91	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	2,437,088.39	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	83,048,367.99	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	7,718,457.87	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	4,833,314.28	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	8,391.50	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,741,758.53	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	2,743,132.03	
2.2.3 - VIÁTICOS	2,214,009.47	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	40,100.00	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,885,937.12	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	195,757.00	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	766,964.98	-	-	68,785.00	57,366.18	64,310.00	236,432.86	174,455.54	2,124.00	27,317.00	78,363.00	57,811.40	
2.2.6 - SEGUROS	7,968,012.14	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	159,584.08	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,376,941.09	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	545,735.25	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	49,261,430.38	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	3,967,946.61	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	14,684,563.21	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	1,163,561.99	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,862,107.30	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	332,211.98	
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	37,323.00	-	3,100.00	6,573.00	-	-	-	-	17,300.00	-	-	10,350.00	
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	6,998,886.02	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	456,080.40	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,420,603.03	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	364,919.61	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,149,201.75	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	1,857,210.68	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14,149,201.75	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	1,857,210.68	
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139,332,731.13	-	-	-	-	-	-	-	-	4,067,708.13	135,040,075.00	224,948.00	-
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	2,432,731.13	-	-	-	-	-	-	-	-	2,167,708.13	40,075.00	224,948.00	
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,492,538.67	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	4,914,686.53	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	4,878,721.05	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	1,238,401.04	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,701,457.00	101,452.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600,004.50	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,933,979.17	24,780.00	-	118,583.00	506,025.30	105,210.00	32,881.88	796,500.00	273,718.00	-	-	76,280.99	
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	30,194,812.84	-	-	-	-	-	-	-	6,521,091.00	2,180,983.27	13,386,809.81	8,105,928.76	-