

INFORME MENSUAL DE INGRESOS

Form. No.1

Institución : Comisión Administrativa Aeroportuaria

Mes : Enero

Año : 2020

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	88,395,354
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios					88,395,353.80
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30	9998	102	XX	11,442
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno					6,442.43
1	6	1	3	08	Otros arrendamientos de bienes inmuebles					5,000.00
1	6	1	1	99	Dividendos en Acciones					-
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS	30	9998	102	XX	212,237
1	6	4	1	02	Misceláneos					212,237.45
					TOTAL DE INGRESOS					88,619,034
3	1				FUENTES DE FINANCIAMIENTO	30	NA	NA	NA	-
3	1	1	1	1	Disminución o Aumento en disponibilidades					
					TOTAL GENERAL					88,619,033.68

Ramón Feliz Espinal
Lic. Ramón Feliz Espinal
Contador



Napoleón Caraballo Martínez
Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Financiero DA

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Año 2020
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	79,848,181.74	79,848,181.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	34,542,246.38	34,542,246.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	24,166,350.23	24,166,350.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	3,975,826.29	3,975,826.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,396,000.00	1,396,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,954,813.65	1,954,813.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,049,256.21	3,049,256.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,863,999.10	3,863,999.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	549,113.52	549,113.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,035,991.15	1,035,991.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	77,950.00	77,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	24,932.64	24,932.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	49,980.01	49,980.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 - SEGUROS	931,993.77	931,993.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	286,602.54	286,602.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	907,435.47	907,435.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	866,569.86	866,569.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	114,707.51	114,707.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	470,805.60	470,805.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	281,056.75	281,056.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,876,943.27	4,876,943.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,876,943.27	4,876,943.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	32,500,000.00	32,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	31,500,000.00	31,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Año 2020
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores en RD\$



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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	1,000,000.00	1,000,000.00											
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-												
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	-												
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	3,198,423.13	3,198,423.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-												
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	3,198,423.13	3,198,423.13											
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	79,848,182	79,848,181.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS													
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	8,770,852.00	8,770,852.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	8,770,852.00	8,770,852.00											
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	-												
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-												
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	8,770,852.00	8,770,852.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	88,619,033.74	88,619,033.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: [fuente]

Fecha de registro: hasta el 06 de febrero del 2020

Fecha de imputación: hasta el 31 de enero 2020

Notas:

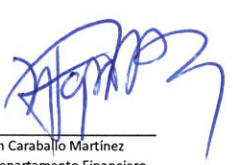
1. Gasto devengado.
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. Se presenta la clasificación objetual del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado

ELABORADO POR:

Lic. Ramón Feliz Espinal

Contador




Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero