

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
<b>2 - GASTOS</b>	<b>243,654,920.36</b>	<b>79,848,181.74</b>	<b>85,193,726.59</b>	<b>78,613,012.03</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>102,740,815.88</b>	<b>34,542,246.38</b>	<b>35,819,119.63</b>	<b>32,379,449.87</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	71,703,847.97	24,166,350.23	24,061,749.62	23,475,748.12									
2.1.2 - SOBRESUELDOS	12,042,478.87	3,975,826.29	4,038,826.29	4,027,826.29									
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,128,000.00	1,396,000.00	2,732,000.00	-									
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	5,832,649.31	1,954,813.65	1,957,917.83	1,919,917.83									
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,033,839.73	3,049,256.21	3,028,625.89	2,955,957.63									
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>10,622,134.98</b>	<b>3,863,999.10</b>	<b>4,057,867.84</b>	<b>2,700,268.04</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,578,025.75	549,113.52	515,779.08	513,133.15									
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,805,067.49	1,035,991.15	1,003,083.25	765,993.09									
2.2.3 - VIÁTICOS	219,000.00	77,950.00	71,700.00	69,350.00									
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	84,213.52	24,932.64	44,974.13	14,306.75									
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	112,110.02	49,980.01	58,630.01	3,500.00									
2.2.6 - SEGUROS	2,880,264.60	931,993.77	977,903.84	970,366.99									
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	447,979.82	286,602.54	108,694.65	52,682.63									
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,495,473.78	907,435.47	1,277,102.88	310,935.43									
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-									
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,127,887.98</b>	<b>866,569.86</b>	<b>714,784.91</b>	<b>1,546,533.21</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	462,360.27	114,707.51	150,124.25	197,528.51									
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	2,124,620.70	470,805.60	451,005.00	1,202,810.10									
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-									
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	540,907.01	281,056.75	113,655.66	146,194.60									
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12,061,676.51</b>	<b>4,876,943.27</b>	<b>5,537,666.62</b>	<b>1,647,066.62</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,061,676.51	4,876,943.27	5,537,666.62	1,647,066.62									
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	-	-	-	-									
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>101,500,000.00</b>	<b>32,500,000.00</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>37,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-									
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	100,500,000.00	31,500,000.00	32,000,000.00	37,000,000.00									
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	-										
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	-												
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	-												
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>13,602,405.01</b>	<b>3,198,423.13</b>	<b>7,064,287.59</b>	<b>3,339,694.29</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	13,602,405.01	3,198,423.13	7,064,287.59	3,339,694.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-												
<b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	-												
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-												
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-												
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	-												
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	-												
<b>Total Gastos</b>	<b>243,654,920</b>	<b>79,848,181.74</b>	<b>85,193,726.59</b>	<b>78,613,012.03</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-												
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-												
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-												
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-												
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	-												
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-												
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-												
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	-												
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-												
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-												

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	243,654,920.36	79,848,181.74	85,193,726.59	78,613,012.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: [fuente]

Fecha de registro: hasta el 05 de mayo del 2020

Fecha de imputación: hasta el 31 de marzo 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 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:  
 Lic. Jennifer Seijas  
 Analista Financiero



  
 Lic. Napoleón Caraballo Martínez  
 Encargado Departamento Financiero



INFORME MENSUAL DE INGRESOS

Form. No.1

Institución : Comisión Administrativa Aeroportuaria

Mes : MARZO

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	53,386,253
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios					53,386,252.69
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30	9998	102	XX	5,465
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno					464.72
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	444,377
1	6	4	1	02	Misceláneos					444,377.15
					<b>TOTAL DE INGRESOS</b>					<b>53,836,095</b>
3	1				FUENTES DE FINANCIAMIENTO	30	NA	NA	NA	24,776,917
3	1	1	1	1	Disminución o Aumento en disponibilidades					24,776,917
					<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>78,613,012.03</b>

*Jennifer Seijas*  
 Lic. Jennifer Seijas  
 Analista Financiero



*Napoleón Caraballo Martínez*  
 Lic. Napoleón Caraballo Martínez  
 Encargado Financiero DA