

INFORME MENSUAL DE INGRESOS

Form. No.1

Institución : Comisión Administrativa Aeroportuaria

Mes : JUNIO

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	1,211,624
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios					1,211,624.36
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30	9998	102	XX	104,482
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno					104,482.25
1	6	1	3	08	Otros arrendamientos de bienes inmuebles					-
1	6	1	1	99	Dividendos en Acciones					-
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS	30	9998	102	XX	708,485
1	6	4	1	02	Misceláneos					708,484.53
					TOTAL DE INGRESOS					2,024,591
3	1				FUENTES DE FINANCIAMIENTO	30	NA	NA	NA	43,652,598
3	1	1	1	1	Disminución o Aumento en disponibilidades					43,652,598
					TOTAL GENERAL					45,677,189.53

Jennifer Seijas
Lic. Jennifer Seijas
Analista Financiero



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	372,297,637.25	79,848,181.74	85,193,726.59	78,613,012.03	40,683,841.93	42,281,685.43	45,677,189.53	-	-	-	-	-	-
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	204,950,447.42	34,542,246.38	35,819,119.63	32,379,449.87	33,914,346.18	33,861,826.82	34,433,458.54	-	-	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	144,190,911.37	24,166,350.23	24,061,749.62	23,475,748.12	24,000,556.46	23,990,011.46	24,496,495.48						
2.1.2 - SOBRESUELDOS	23,079,510.45	3,975,826.29	4,038,826.29	4,027,826.29	3,721,431.58	3,669,300.00	3,646,300.00						
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,794,000.00	1,396,000.00	2,732,000.00	-	1,212,000.00	1,227,000.00	1,227,000.00						
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	11,724,861.13	1,954,813.65	1,957,917.83	1,919,917.83	1,956,876.16	1,955,167.83	1,980,167.83						
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,161,164.47	3,049,256.21	3,028,625.89	2,955,957.63	3,023,481.98	3,020,347.53	3,083,495.23						
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,917,079.41	3,863,999.10	4,057,867.84	2,700,268.04	4,116,676.38	6,512,575.44	2,665,692.61	-	-	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,231,773.51	549,113.52	515,779.08	513,133.15	473,829.31	694,418.19	485,500.26						
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,506,918.33	1,035,991.15	1,003,083.25	765,993.09	2,020,500.00	3,720,350.84	961,000.00						
2.2.3 - VIÁTICOS	333,050.00	77,950.00	71,700.00	69,350.00	33,750.00	41,000.00	39,300.00						
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	97,023.02	24,932.64	44,974.13	14,306.75	-	6,352.96	6,456.54						
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	112,110.02	49,980.01	58,630.01	3,500.00	-	-	-						
2.2.6 - SEGUROS	5,688,422.33	931,993.77	977,903.84	970,366.99	970,367.02	1,033,001.80	804,788.91						
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,057,844.19	286,602.54	108,694.65	52,682.63	254,996.82	324,169.35	30,698.20						
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,889,938.01	907,435.47	1,277,102.88	310,935.43	363,233.23	693,282.30	337,948.70						
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-						
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4,955,812.02	866,569.86	714,784.91	1,546,533.21	488,720.32	768,616.55	570,587.17	-	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	609,133.64	114,707.51	150,124.25	197,528.51	37,480.86	60,126.22	49,166.29						
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	150.00	-	-	-	-	150.00	-						
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-	-						
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,626,944.70	470,805.60	451,005.00	1,202,810.10	445,500.00	629,324.00	427,500.00						
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-						
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	719,583.68	281,056.75	113,655.66	146,194.60	5,739.46	79,016.33	93,920.88						
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,073,676.37	4,876,943.27	5,537,666.62	1,647,066.62	1,062,666.62	1,138,666.62	1,810,666.62	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16,073,676.37	4,876,943.27	5,537,666.62	1,647,066.62	1,062,666.62	1,138,666.62	1,810,666.62						
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	-	-	-	-	-	-	-						
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103,000,000.00	32,500,000.00	32,000,000.00	37,000,000.00	1,000,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-
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	2,500,000.00	1,000,000.00	-		1,000,000.00		500,000.00						
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	101,432.43	-	-	-	101,432.43	-	-	-	-	-	-	-	-
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	101,432.43				101,432.43								
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	19,299,189.60	3,198,423.13	7,064,287.59	3,339,694.29	-	-	5,696,784.59	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	19,299,189.60	3,198,423.13	7,064,287.59	3,339,694.29			5,696,784.59						
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	372,297,637	79,848,181.74	85,193,726.59	78,613,012.03	40,683,841.93	42,281,685.43	45,677,189.53	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	372,297,637.25	79,848,181.74	85,193,726.59	78,613,012.03	40,683,841.93	42,281,685.43	45,677,189.53	-	-	-	-	-	-

Fuente: [fuente]

Fecha de registro: 13 de julio del 2020

Fecha de imputación: hasta el 30 de junio 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

