

INFORME MENSUAL DE INGRESOS

Form. No.1

Institución : Comisión Administrativa Aeroportuaria

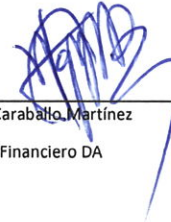
Mes : JULIO

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	18,111,722
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios					18,111,721.50
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30	9998	102	XX	15,296
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno					15,296.11
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	40,378,178
1	6	4	1	02	Misceláneos					40,378,178.21
					TOTAL DE INGRESOS					58,505,196
3	1				FUENTES DE FINANCIAMIENTO	30	NA	NA	NA	(19,957,994)
3	1	1	1	1	Disminución o Aumento en disponibilidades					(19,957,994)
					TOTAL GENERAL					38,547,201.57


Lic. Jennifer Seijas
Analista Financiero




Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Financiero DA



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS	410,844,838.82	79,848,181.74	85,193,726.59	78,613,012.03	40,683,841.93	42,281,685.43	45,677,189.53	38,547,201.57	-	-	-	-	-
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	234,124,614.85	34,542,246.38	35,819,119.63	32,379,449.87	33,914,346.18	33,861,826.82	34,433,458.54	29,174,167.43	-	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	165,461,235.95	24,166,350.23	24,061,749.62	23,475,748.12	24,000,556.46	23,990,011.46	24,496,495.48	21,270,324.58	-	-	-	-	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	24,879,810.45	3,975,826.29	4,038,826.29	4,027,826.29	3,721,431.58	3,669,300.00	3,646,300.00	1,800,300.00	-	-	-	-	-
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9,621,000.00	1,396,000.00	2,732,000.00	-	1,212,000.00	1,227,000.00	1,227,000.00	1,827,000.00	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	13,325,603.96	1,954,813.65	1,957,917.83	1,919,917.83	1,956,876.16	1,955,167.83	1,980,167.83	1,600,742.83	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,836,964.49	3,049,256.21	3,028,625.89	2,955,957.63	3,023,481.98	3,020,347.53	3,083,495.23	2,675,800.02	-	-	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	30,083,826.85	3,863,999.10	4,057,867.84	2,700,268.04	4,116,676.38	6,512,575.44	2,665,692.61	6,166,747.44	-	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,751,425.02	549,113.52	515,779.08	513,133.15	473,829.31	694,418.19	485,500.26	519,651.51	-	-	-	-	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	12,369,219.26	1,035,991.15	1,003,083.25	765,993.09	2,020,500.00	3,720,350.84	961,000.00	2,862,300.93	-	-	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	402,250.00	77,950.00	71,700.00	69,350.00	33,750.00	41,000.00	39,300.00	69,200.00	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	113,944.47	24,932.64	44,974.13	14,306.75	-	6,352.96	6,456.54	16,921.45	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	112,110.02	49,980.01	58,630.01	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 - SEGUROS	6,608,109.82	931,993.77	977,903.84	970,366.99	970,367.02	1,033,001.80	804,788.91	919,687.49	-	-	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,634,518.36	286,602.54	108,694.65	52,682.63	254,996.82	324,169.35	30,698.20	576,674.17	-	-	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	5,092,249.90	907,435.47	1,277,102.88	310,935.43	363,233.23	693,282.30	337,948.70	1,202,311.89	-	-	-	-	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	6,097,757.09	866,569.86	714,784.91	1,546,533.21	488,720.32	768,616.55	570,587.17	1,141,945.07	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,112,342.77	114,707.51	150,124.25	197,528.51	37,480.86	60,126.22	49,166.29	503,209.13	-	-	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	225.80	-	-	-	-	-	-	225.80	-	-	-	-	-
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	4,083,188.70	470,805.60	451,005.00	1,202,810.10	445,500.00	629,324.00	427,500.00	456,244.00	-	-	-	-	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	901,849.82	281,056.75	113,655.66	146,194.60	5,739.46	79,016.33	93,920.88	182,266.14	-	-	-	-	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,044,342.99	4,876,943.27	5,537,666.62	1,647,066.62	1,062,666.62	1,138,666.62	1,810,666.62	970,666.62	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17,044,342.99	4,876,943.27	5,537,666.62	1,647,066.62	1,062,666.62	1,138,666.62	1,810,666.62	970,666.62	-	-	-	-	-
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	20,392,864.61	3,198,423.13	7,064,287.59	3,339,694.29	-	-	5,696,784.59	1,093,675.01	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	20,392,864.61	3,198,423.13	7,064,287.59	3,339,694.29			5,696,784.59	1,093,675.01					
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	410,844,839	79,848,181.74	85,193,726.59	78,613,012.03	40,683,841.93	42,281,685.43	45,677,189.53	38,547,201.57	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	410,844,838.82	79,848,181.74	85,193,726.59	78,613,012.03	40,683,841.93	42,281,685.43	45,677,189.53	38,547,201.57	-	-	-	-	-

Fuente: [fuente]

Fecha de registro: 10 de agosto del 2020

Fecha de imputación: hasta el 31 de julio 2020

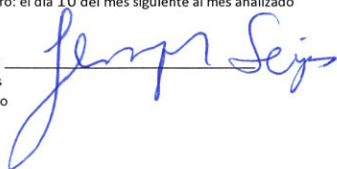
Notas:

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. Jennifer Seijas

Analista Financiero




Lic. Napoleón Cardenal Martínez
Encargado Departamento Financiero