

COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
PRESUPUESTO 2017

Pro grama	Subpro grama	Pro yecto	Act. Obra	Ubic Geog	DENOMINACION Y CATEGORIA PROGRAMATICA	FUNCION	FONDO	FUENTE	DEVENGADO Y PAGADO
11	XX	XX	01	98.99.9999					
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar					
2	1				SERVICIOS PERSONALES	2.6.04	9995	30	231,462,388
2	1	1	1	1	Sueldos fijos				127,628,920
2	1	1	2	1	Sueldos personal contratado y/o igualado				6,048,000
2	1	1	3	1	Sueldo Personal en tramite de Pension				3,124,800
2	1	2	2	1	Compensación por gastos de alimentacion				
2	1	2	2	4	Primas de transporte				2,847,600
2	1	2	2	8	Compensaciones especiales				6,991,680
2	1	2	2	5	Compensacion Servicios de Seguridad				15,960,000
2	1	3	1	1	Dietas en el pais				9,937,200
2	1	3	2	1	Gastos de representación en el pais				840,000
2	1	1	4	1	Sueldo anual No. 13				12,114,507
2	1	1	5	3	Prestación laboral por desvinculación				6,314,079
2	1	1	5	4	Proporción de vacaciones no disfrutadas				1,260,000
2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				1,132,261
2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de pensiones				9,701,113
2	1	5	1	1	Ccontribuciones al seguro de salud				9,399,721
2	1	4	1	1	Bonificaciones				12,114,507
2	1	4	2	1	Bono Escolar				2,688,000
2	1	4	4	4	Otras Gratificaciones				3,360,000
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	2.6.04	9995	30	41,330,582
2	2	1	2	1	Servicio telefonico de larga distancia				92,624
2	2	1	3	1	Telefono local				1,545,436
2	2	1	4	1	Telefax y correo				27,166
2	2	1	5	1	Servicio de internet y television por cable				764,609
2	2	1	6	1	Energía eléctrica				1,416,793
2	2	1	7	1	Agua				17,915
2	2	1	8	1	Recolección de recíduos sólidos				35,000
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda				1,390,530
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernación				304,262
2	2	3	1	1	Viáticos dentro del pais				1,055,634
2	2	3	2	1	Viáticos fuera del pais				1,586,568
2	2	4	2	1	Fletes				651,438
2	2	5	1	1	Alquileres y rentas de edificios y locales				372,836
2	2	5	3	4	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles				115,500
2	2	5	4	1	Alquileres de equipos de transp., tracción y elevac.				385,000
2	2	5	8	1	Otros Alquileres				81,866
2	2	6	2	1	Seguro de bienes muebles				818,077
2	2	6	3	1	Seguros de personas				6,930,000
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones				1,548,288
2	2	7	2	1	Mantenim. y repar. de Maquinarias y Equipos				84,524
2	2	7	2	2	Mantenim. y Repar. Equipo de Computacion				139,473
2	2	7	2	6	Mantenim. y repar. de equipo de transp. traccion y elevac.				432,465
2	2	8	1	1	Gastos judiciales				91,665
2	2	8	7	2	Servicios Jurídicos				466,266
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios				487,782
2	2	8	7	4	Servicios de capacitación				3,940,006
2	2	8	7	5	Servicios de Informatica y Sitemas Computarizados				157,629
2	2	8	7	6	Otros Servicios Tecnicos Profesionales				9,269,568
2	2	8	8	1	Impuestos				693,036
2	2	8	9	5	Otros gastos oper. de instituc. empresariales				6,428,624
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2.6.04	9995	30	10,706,485
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas				1,631,564.48
2	3	2	3	1	Prendas de vestir				1,540,000.00
2	3	3	4	1	Libros, revistas y periódicos				51,071.20
2	3	7	1	1	Gasolina				5,603,899.69
2	3	4	1	1	Productos médicos para uso humano				19,250.00
2	3	9	1	1	Material de limpieza				347,126.73
2	3	9	2	1	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza				1,504,332.98
2	3	9	5	1	Útiles de Cocina				9,240.00
2	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.04	9995	30	19,847,578
2	6	5	6	1	Equipos de gener. eléct., aparatos y accesorios eléct.				350,000.00
2	6	1	1	1	Muebles de Oficina y Estantería				567,000.00
2	6	4	1	1	Automoviles y camiones				6,650,000.00
2	6	1	3	1	Equipo Computacional				554,925.00
2	6	1	4	1	Electrodomesticos				84,000.00
2	6	5	5	1	Equipo de comun., telecomunic. y señalamiento				265,093.92
2	6	5	8	1	Otros Equipos				1,834,339.50
2	6	1	2	1	Muebles de alojamiento, excepto de of. y estant.				275,969.40
2	7	1	2	1	Obras para edificación no residencial				2,275,000.00
2	6	6	2	1	Equipo de seguridad				1,102,500.00
2	6	8	3	1	Programas de informática				1,338,750.00
2	7	2	5	1	Infraestructura Maritima y Aerea				4,550,000.00
TOTAL DE GASTOS									303,347,033

COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
PRESUPUESTO 2017

Pro grama	Subpro grama	Pro yecto	Act. Obra	Ubic Geog	DENOMINACION Y CATEGORIA PROGRAMATICA	FUNCION	FONDO	FUENTE	DEVENGADO Y PAGADO
11	XX	XX	02	98.99.9999					
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar					
2	1				SERVICIOS PERSONALES	2.6.04	9995	30	99,198,166
2	1	1	1	1	Sueldos fijos				54,698,108.70
2	1	1	2	1	Sueldos personal contratado y/o igualado				2,592,000.00
2	1	1	3	1	Sueldo Personal en tramite de Pension				1,339,200.00
2	1	2	2	1	Compensación por gastos de alimentacion				-
2	1	2	2	4	Primas de transporte				1,220,400.00
2	1	2	2	8	Compensaciones especiales				2,996,434.28
2	1	2	2	5	Compensacion Servicios de Seguridad				6,840,000.00
2	1	3	1	1	Dietas en el pais				4,258,800.00
2	1	3	2	1	Gastos de representación en el pais				360,000.00
2	1	1	4	1	Sueldo anual No. 13				5,191,931.57
2	1	1	5	3	Prestación laboral por desvinculación				2,706,033.98
2	1	1	5	4	Proporción de vacaciones no disfrutadas				540,000.00
2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				485,254.57
2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de pensiones				4,157,619.84
2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud				4,028,451.84
2	1	4	1	1	Bonificaciones				5,191,931.57
2	1	4	2	1	Bono Escolar				1,152,000.00
2	1	4	4	4	Otras Gratificaciones				1,440,000.00
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	2.6.04	9995	30	17,713,107
2	2	1	2	1	Servicio telefonico de larga distancia				39,696.17
2	2	1	3	1	Telefono local				662,329.52
2	2	1	4	1	Telefax y correo				11,642.40
2	2	1	5	1	Servicio de internet y television por cable				327,689.44
2	2	1	6	1	Energía eléctrica				607,197.04
2	2	1	7	1	Agua				7,677.88
2	2	1	8	1	Recolección de recíduos sólidos				15,000.00
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda				595,941.53
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernación				130,398.10
2	2	3	1	1	Viaticos dentro del Pais				452,414.44
2	2	3	2	1	Viáticos fuera del pais				679,957.91
2	2	4	2	1	Fletes				279,187.86
2	2	5	1	1	Alquileres y rentas de edificios y locales				159,786.96
2	2	5	3	4	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles				49,500.00
2	2	5	4	1	Alquileres de equipos de transp., tracción y elevac.				165,000.00
2	2	5	8	1	Otros Alquileres				35,085.60
2	2	6	2	1	Seguro de bienes muebles				350,604.54
2	2	6	3	1	Seguros de personas				2,970,000.00
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones				663,552.11
2	2	7	2	1	Mantenim. y repar. de Maquinarias y Equipos				36,224.42
2	2	7	2	1	Mantenim. y Repar. Equipo de Computacion				59,774.28
2	2	7	2	6	Mantenim. y repar. de equipo de transp. traccion y elevac.				185,342.20
2	2	8	1	1	Gastos judiciales				39,284.90
2	2	8	7	2	Servicios Jurídicos				199,828.39
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios				209,049.42
2	2	8	7	4	Servicios de capacitación				1,688,574.10
2	2	8	7	5	Servicios de Informatica y Sitemas Computarizados				67,555.34
2	2	8	7	6	Otros Servicios Tecnicos Profesionales				3,972,672.00
2	2	8	8	1	Impuestos				297,015.30
2	2	8	9	5	Otros gastos oper. de instituc. empresariales				2,755,124.72
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2.6.04	9995	30	4,588,494
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas				699,241.92
2	3	2	3	1	Prendas de vestir				660,000.00
2	3	3	4	1	Libros, revistas y periódicos				21,887.66
2	3	7	1	1	Gasolina				2,401,671.29
2	3	4	1	1	Productos médicos para uso humano				8,250.00
2	3	9	1	1	Material de limpieza				148,768.60
2	3	9	2	1	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza				644,714.14
2	3	9	5	1	Utiles de Cocina				3,960.00
2	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.04	9995	30	8,506,105
2	6	5	6	1	Equipos de gener. eléct., aparatos y accesorios eléct.				150,000.00
2	6	1	1	1	Muebles de Oficina y Estanteria				243,000.00
2	6	4	1	1	Automoviles y camiones				2,850,000.00
2	6	1	3	1	Equipo Computacional				237,825.00
2	6	1	4	1	Electrodomesticos				36,000.00
2	6	5	5	1	Equipo de comun., telecomunic. y señalamiento				113,611.68
2	6	5	8	1	Otros Equipos				786,145.50
2	6	1	2	1	Muebles de alojamiento, excepto de of. y estant.				118,272.60
2	7	1	2	1	Obras para edificación no residencial				975,000.00
2	6	6	2	1	Equipo de seguridad				472,500.00
2	6	8	3	1	Programas de informática				573,750.00
2	7	2	5	1	Infraestructura Maritima y Aerea				1,950,000.00
TOTAL DE GASTOS									130,005,871

[illegible]

Pro grama	Subpro grama	Pro yecto	Act. Obra	Ubic Geog	DENOMINACION Y CATEGORIA PROGRAMATICA	FUNCION	FONDO	FUENTE	DEVENGADO Y PAGADO
99	XX	XX	00	98.99.9999					
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar					
2	7					2.6.04	9995	30	-
TOTAL DE GASTOS									

CAPITULO 5104
SUBCAPITULO 01
PROGRAMA 11.98.99
ACTIVIDAD 01.02.00

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	PROGRAMAS 11 (Act. 01 y 02) 98 (Act. 00) Y 99 (Act. 00)	FUNCION	FONDO	FUENTE	DEVENGADO Y PAGADO
					DENOMINACION Y CATEGORIA PROGRAMATICA				
2	1				SERVICIOS PERSONALES	2.6.04	9995	30	330,660,554
2	1	1	1	1	Sueldos fijos				182,377,029
2	1	1	2	1	Sueldos personal contratado y/o igualado				8,640,000
2	1	1	3	1	Sueldo Personal en tramite de Pension				4,464,000
2	1	2	2	1	Compensación por gastos de alimentacion				
2	1	2	2	4	Primas de transporte				4,068,000
2	1	2	2	8	Compensaciones especiales				9,988,114
2	1	2	2	5	Compensacion Servicios de Seguridad				22,800,000
2	1	3	1	1	Dietas en el pais				14,196,000
2	1	3	2	1	Gastos de representación en el pais				1,200,000
2	1	1	4	1	Sueldo anual No. 13				17,306,439
2	1	1	5	3	Prestación laboral por desvinculación				9,020,113
2	1	1	5	4	Proporción de vacaciones no disfrutadas				1,800,000
2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				1,617,515
2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de pensiones				13,858,733
2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud				13,428,173
2	1	4	1	1	Bonificaciones				17,306,439
2	1	4	2	1	Bono Escolar				3,840,000
2	1	4	4	4	Otras Gratificaciones				4,800,000
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	2.6.04	9995	30	59,043,688
2	2	1	2	1	Servicio telefonico de larga distancia				132,321
2	2	1	3	1	Telefono local				2,207,765
2	2	1	4	1	Telefax y correo				38,808
2	2	1	5	1	Servicio de internet y television por cable				1,092,298
2	2	1	6	1	Energía eléctrica				2,023,990
2	2	1	7	1	Agua				25,593
2	2	1	8	1	Recolección de recíduos sólidos				50,000
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda				1,986,472
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernación				434,660
2	2	3	1	1	Viaticos dentro del Pais				1,508,048
2	2	3	2	1	Viáticos fuera del pais				2,266,526
2	2	4	2	1	Fletes				930,626
2	2	5	1	1	Alquileres y rentas de edificios y locales				532,623
2	2	5	3	4	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles				165,000
2	2	5	4	1	Alquileres de equipos de transp., tracción y elevac.				550,000
2	2	5	8	1	Otros Alquileres				116,952
2	2	6	2	1	Seguro de bienes muebles				1,168,682
2	2	6	3	1	Seguros de personas				9,900,000
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones				2,211,840
2	2	7	2	1	Mantenim. y repar. De Maquinarias y Equipos				120,748
2	2	7	2	2	Mantenim. y Repar. Equipo de Computacion				199,248
2	2	7	2	6	Mantenim. y repar. de equipo de transp. traccion y elevac.				617,807
2	2	8	1	1	Gastos judiciales				130,950
2	2	8	7	2	Servicios Jurídicos				666,095
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios				696,831
2	2	8	7	4	Servicios de capacitación				5,628,580
2	2	8	7	5	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados				225,184
2	2	8	7	6	Otros Servicios Tecnicos Profesionales				13,242,240
2	2	8	8	1	Impuestos				990,051
2	2	8	9	3	Otros gastos oper. de instituc. empresariales				9,183,749
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2.6.04	9995	30	15,294,979
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas				2,330,806
2	3	2	3	1	Prendas de vestir				2,200,000
2	3	3	4	1	Libros, revistas y periódicos				72,959
2	3	7	1	1	Gasolina				8,005,571
2	3	4	1	1	Productos médicos para uso humano				27,500
2	3	9	1	1	Material de limpieza				495,895
2	3	9	2	1	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza				2,149,047
2	3	9	5	1	Útiles de Cocina				13,200
2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.6.04	9995	30	12,916,082
2	4	1	1	1	Pensiones				9,060,720
2	4	1	2	1	Ayudas y donac. programadas a hogares y personas				2,178,000
2	4	1	6	1	Transferencias corrientes a asociaciones s/f de lucro				1,677,362
2	5				TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.6.04	9995	30	25,000,000
2	5	2	1	2	Aportaciones de Capital al poder Ejecutivo				25,000,000
2	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.04	9995	30	28,353,683
2	6	5	6	1	Equipos de gener. eléct., aparatos y accesorios eléct.				500,000
2	6	1	1	1	Muebles de Oficina y Estanteria				810,000
2	6	4	1	1	Automoviles y camiones				9,500,000
2	6	1	3	1	Equipo Computacional				792,750
2	6	1	4	1	Electrodomesticos				120,000
2	6	5	5	1	Equipo de comun., telecomunic. y señalamiento				378,706
2	6	5	8	1	Otros Equipos				2,620,485
2	6	1	2	1	Muebles de alojamiento, excepto de of. y estant.				394,242
2	7	1	2	1	Obras para edificación no residencial				3,250,000
2	6	6	2	1	Equipo de seguridad				1,575,000
2	6	8	3	1	Programas de informática				1,912,500
2	7	2	5	1	Infraestructura Maritima y Aerea				6,500,000
					TOTAL DE GASTOS				471,268,986.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

CAPITULO 5104
SUBCAPITULO 01

DENOMINACION COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA
DENOMINACION DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

CLASIFICACION DEL INGRESO					DENOMINACION	DE LA	FUENTE FINANCIACION	FUENTE ESPECIFICA	ORG. FINANCIADOR	Presupuesto Formulado año 2016	Presupuesto Formulado año 2017
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCATEGORIA	AUXILIAR							
1	5					30	9995	102	434,051,033.00	471,268,986.00	
1	5	1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS						434,051,033.00	451,932,741.00	
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	30	9995	102	434,051,033.00	451,932,741.00	
1	6	OTROS INGRESOS							13,530,612.00	19,336,245.00	
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD		9998		9,530,612.00	15,104,903.00	
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno	30	9998	102	9,410,612.00	8,209,463.00	
1	6	1	3	08	Otros arrendamientos de bienes inmuebles	30	9998	102	120,000.00	484,000.00	
1	6	1	1	99	Dividendo en Acciones	30	9998	102	-	6,411,440.00	
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS		9998		4,000,000.00	4,231,342.00	
1	6	4	1	02	Misceláneos	30	9998	102	4,000,000.00	4,231,342.00	
					TOTAL DE GENERAL				447,581,645.00	471,268,986.00	