

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2018**  
COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA  
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

CAPITULO 5104  
SUBCAPITULO 01  
PROGRAMA 11,98, 99  
ACTIVIDAD 01,02,00

| Tipo     | Objeto   | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxilia r | PROGRAMAS 11 (Act. 01 y 02) 98 (Act. 00) Y 99 (Act. 00)                      | FUNCI ON | FONDO | FUENT E | DEVENGADO Y PAGADO |
|----------|----------|--------|------------|-----------|--|----------|-------|---------|--------------------|
|          |          |        |            |           |  |          |       |         |                    |
|          |          |        |            |           | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | 2.6.04   | 9995  | 30      | <b>338,261,366</b> |
| 2        | 1        | 1      | 1          | 1         | Sueldos fijos  |          |       |         | 178,405,254        |
| 2        | 1        | 1      | 2          | 1         | Sueldos personal contratado y/o igualado                                     |          |       |         | 4,778,250          |
| 2        | 1        | 1      | 3          | 1         | Sueldo Personal en tramite de Pension  |          |       |         | 10,843,900         |
| 2        | 1        | 2      | 2          | 1         | Compensación por gastos de alimentacion                                      |          |       |         | -                  |
| 2        | 1        | 2      | 2          | 4         | Primas de transporte   |          |       |         | 2,500,000          |
| 2        | 1        | 2      | 2          | 8         | Compensaciones especiales  |          |       |         | 9,399,639          |
| 2        | 1        | 2      | 2          | 5         | Compensacion Servicios de Seguridad  |          |       |         | 23,712,000         |
| 2        | 1        | 3      | 1          | 1         | Dietas en el pais  |          |       |         | 21,392,000         |
| 2        | 1        | 3      | 2          | 1         | Gastos de representación en el pais  |          |       |         | 400,000            |
| 2        | 1        | 1      | 4          | 1         | Sueldo anual No. 13  |          |       |         | 15,366,911         |
| 2        | 1        | 1      | 5          | 3         | Prestación laboral por desvinculación  |          |       |         | 12,375,141         |
| 2        | 1        | 1      | 5          | 4         | Proporción de vacaciones no disfrutadas                                      |          |       |         | 3,012,525          |
| 2        | 1        | 5      | 3          | 1         | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                   |          |       |         | 1,682,216          |
| 2        | 1        | 5      | 2          | 1         | Contribuciones al seguro de pensiones  |          |       |         | 14,413,082         |
| 2        | 1        | 5      | 1          | 1         | Ccontribuciones al seguro de salud   |          |       |         | 13,965,300         |
| 2        | 1        | 4      | 1          | 1         | Bonificaciones   |          |       |         | 15,366,911         |
| 2        | 1        | 4      | 2          | 1         | Bono Escolar   |          |       |         | 3,605,000          |
| 2        | 1        | 4      | 2          | 2         | Gratificaciones Por Pasantías  |          |       |         | 371,237            |
| 2        | 1        | 4      | 4          | 4         | Otras Gratificaciones  |          |       |         | 6,672,000          |
| <b>2</b> | <b>2</b> |        |            |           | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>   | 2.6.04   | 9995  | 30      | <b>98,945,130</b>  |
| 2        | 2        | 1      | 2          | 1         | Servicio telefonico de larga distancia                                       |          |       |         | 145,553            |
| 2        | 2        | 1      | 3          | 1         | Telefono local   |          |       |         | 2,752,712          |
| 2        | 2        | 1      | 4          | 1         | Telefax y correo   |          |       |         | 64,689             |
| 2        | 2        | 1      | 5          | 1         | Servicio de internet y television por cable                                  |          |       |         | 1,375,990          |
| 2        | 2        | 1      | 6          | 1         | Energía eléctrica  |          |       |         | 2,125,190          |
| 2        | 2        | 1      | 7          | 1         | Agua   |          |       |         | 44,723             |
| 2        | 2        | 1      | 8          | 1         | Recolección de recíduos sólidos  |          |       |         | 55,000             |
| 2        | 2        | 2      | 1          | 1         | Publicidad y propaganda  |          |       |         | 6,839,715          |
| 2        | 2        | 2      | 2          | 1         | Impresión y encuadernación   |          |       |         | 1,121,592          |
| 2        | 2        | 3      | 1          | 1         | Viaticos dentro del Pais   |          |       |         | 1,734,255          |
| 2        | 2        | 3      | 2          | 1         | Viáticos fuera del pais  |          |       |         | 2,266,526          |
| 2        | 2        | 4      | 1          | 1         | Pasajes  |          |       |         | 2,680,000          |
| 2        | 2        | 4      | 2          | 1         | Fletes   |          |       |         | 338,751            |
| 2        | 2        | 5      | 1          | 1         | Alquileres y rentas de edificios y locales                                   |          |       |         | 639,148            |
| 2        | 2        | 5      | 3          | 4         | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles                                      |          |       |         | 198,000            |
| 2        | 2        | 5      | 4          | 1         | Alquileres de equipos de transporte tracción y elevacion                     |          |       |         | 660,000            |
| 2        | 2        | 5      | 8          | 1         | Otros Alquileres   |          |       |         | 140,342            |
| 2        | 2        | 6      | 2          | 1         | Seguro de bienes muebles   |          |       |         | 1,824,787          |
| 2        | 2        | 6      | 3          | 1         | Seguros de personas  |          |       |         | 12,385,000         |
| 2        | 2        | 7      | 1          | 1         | Obras menores en edificaciones   |          |       |         | 5,123,024          |
| 2        | 2        | 7      | 2          | 1         | Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos                          |          |       |         | 368,860            |
| 2        | 2        | 7      | 2          | 2         | Mantenimiento y Reparación Equipo de Computacion                             |          |       |         | 516,635            |
| 2        | 2        | 7      | 2          | 6         | Mantenimiento y Reparación. de equipo de transporte, traccion y elevación    |          |       |         | 1,186,578          |
| 2        | 2        | 8      | 1          | 1         | Gastos judiciales  |          |       |         | 6,010,619          |
| 2        | 2        | 8      | 2          | 1         | Comisiones y gastos bancarios  |          |       |         | 876,514            |
| 2        | 2        | 8      | 4          | 1         | Servicios Funerarios y Gastos Conexos  |          |       |         | 700,000            |
| 2        | 2        | 8      | 5          | 1         | Fumigación   |          |       |         | 200,000            |
| 2        | 2        | 8      | 6          | 1         | Eventos Generales  |          |       |         | 1,560,000          |
| 2        | 2        | 8      | 7          | 1         | Estudios de Ingenieria,Arquitectura,Investigación y Analisis de Factibilidad |          |       |         | 1,500,000          |
| 2        | 2        | 8      | 7          | 2         | Servicios Juridicos  |          |       |         | 4,208,800          |
| 2        | 2        | 8      | 7          | 3         | Servicios de Contabilidad y Auditoria  |          |       |         | 1,580,000          |
| 2        | 2        | 8      | 7          | 4         | Servicios de capacitación  |          |       |         | 5,628,580          |
| 2        | 2        | 8      | 7          | 5         | Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados                           |          |       |         | 2,646,000          |
| 2        | 2        | 8      | 7          | 6         | Otros Servicios Tecnicos Profesionales                                       |          |       |         | 14,940,275         |
| 2        | 2        | 8      | 8          | 1         | Impuestos  |          |       |         | 568,399            |
| 2        | 2        | 8      | 9          | 3         | Otros gastos operacionales de institución                                    |          |       |         | 13,938,874         |
| <b>2</b> | <b>3</b> |        |            |           | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | 2.6.04   | 9995  | 30      | <b>19,067,545</b>  |
| 2        | 3        | 1      | 1          | 1         | Alimentos y bebidas para personas  |          |       |         | 3,932,767          |
| 2        | 3        | 2      | 3          | 1         | Prendas de vestir  |          |       |         | 2,300,000          |
| 2        | 3        | 3      | 4          | 1         | Libros, revistas y periódicos  |          |       |         | 109,439            |
| 2        | 3        | 4      | 1          | 1         | Productos médicos para uso humano  |          |       |         | 50,000             |
| 2        | 3        | 7      | 1          | 1         | Gasolina   |          |       |         | 8,941,571          |
| 2        | 3        | 7      | 1          | 2         | Gasoil   |          |       |         | 188,720            |
| 2        | 3        | 9      | 1          | 1         | Material de limpieza   |          |       |         | 994,445            |
| 2        | 3        | 9      | 2          | 1         | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza                                    |          |       |         | 2,471,404          |
| 2        | 3        | 9      | 5          | 1         | Utiles de Cocina   |          |       |         | 79,200             |

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2018**  
 COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA  
 DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

CAPITULO 5104  
 SUBCAPITULO 01  
 PROGRAMA 11,98,99  
 ACTIVIDAD 01,02,00

| 2 | 4 |   |   |   |  |        |      |    |                       |
|---|---|---|---|---|--|--------|------|----|-----------------------|
|   |   |   |   |   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                   | 2.6.04 | 9995 | 30 | <b>16,053,600</b>     |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | Pensiones  |        |      |    | 8,890,000             |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | Ayudas y donac. programadas a hogares y personas                   |        |      |    | 3,213,600             |
| 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | Transferencias corrientes a asociaciones s/f de lucro              |        |      |    | 3,950,000             |
|   |   |   |   |   | <b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                      | 2.6.04 | 9995 | 30 | <b>80,577,383</b>     |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | Muebles de Oficina y Estanteria                                    |        |      |    | 2,415,000             |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | Muebles de alojamiento, excepto de oficina y Estanteria            |        |      |    | 1,832,000             |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | Equipo Computacional   |        |      |    | 1,965,200             |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | Electrodomesticos  |        |      |    | 132,000               |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | Automoviles y camiones   |        |      |    | 11,075,350            |
| 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | Equipo de comunicaci3n, telecomunicaci3n y se1alamiento            |        |      |    | 2,378,706             |
| 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | Equipos de generacion el3ctrica aparatos y accesorios el3ctronicos |        |      |    | 880,000               |
| 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | Otros Equipos  |        |      |    | 4,532,533             |
| 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | Equipo de seguridad  |        |      |    | 3,725,000             |
| 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | Programas de informaci3n   |        |      |    | 4,912,000             |
| 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | Obras para edificaci3n no residencial                              |        |      |    | 6,500,000             |
| 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | Infraestructura Maritima y Aerea                                   |        |      |    | 40,229,594            |
|   |   |   |   |   | <b>TOTAL DE GASTOS</b>   |        |      |    | <b>552,905,024.00</b> |

Lic. Hansel Grullon Schnirpel  
 Analista de Presupuesto

Lic. Marino Collante Gomez  
 Director Ejecutivo

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

CAPITULO 5104  
SUBCAPITULO 1DENOMINACION COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA  
DENOMINACION DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

| CLASIFICACION DEL INGRESO |          |        |           |          | DENOMINACION DE LA CUENTA                | FUENTE FINANCIADORA | FUENTE ESPECIFICA | ORG. FINANCIADOR | Presupuesto Formulado año 2017 | Presupuesto Formulado año 2018 |
|---------------------------|----------|--------|-----------|----------|--|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TIPO                      | CONCEPTO | CUENTA | SUBCUENTA | AUXILIAR |  |                     |                   |                  |                                |                                |
| 1                         | 5        |        |           |          |  | 30                  | 9995              | 102              | 471,268,986.00                 | 552,905,024.00                 |
| 1                         | 5        | 1      |           |          | <b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>       |                     |                   |                  | <b>451,932,741.00</b>          | <b>540,721,090.00</b>          |
| 1                         | 5        | 1      | 2         | 99       | Otras ventas de servicios                | 30                  | 9995              | 102              | 451,932,741.00                 | 540,721,090.00                 |
| 1                         | 6        |        |           |          | <b>OTROS INGRESOS</b>                    |                     |                   |                  | <b>19,336,245.00</b>           | <b>12,183,934</b>              |
| 1                         | 6        | 1      |           |          | <b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>            |                     | 9998              |                  | <b>15,104,903.00</b>           | <b>7,668,856.00</b>            |
| 1                         | 6        | 1      | 2         | 02       | Intereses por colocación de inversiones  | 30                  | 9998              | 102              | 8,209,463.00                   | 1,683,911.00                   |
| 1                         | 6        | 1      | 3         | 08       | Otros arrendamientos de bienes inmuebles | 30                  | 9998              | 102              | 484,000.00                     | 420,000.00                     |
| 1                         | 6        | 1      | 1         | 99       | Dividendo en Acciones                    | 30                  | 9998              | 102              | 6,411,440.00                   | 5,564,945.00                   |
| 1                         | 6        | 4      |           |          | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                 |                     | 9998              |                  | <b>4,231,342.00</b>            | <b>4,515,078</b>               |
| 1                         | 6        | 4      | 1         | 02       | Misceláneos                              | 30                  | 9998              | 102              | 4,231,342.00                   | 4,515,078.00                   |
| <b>TOTAL DE GENERAL</b>   |          |        |           |          |  |                     |                   |                  | <b>471,268,986.00</b>          | <b>552,905,024.00</b>          |

Lic. Hansel Grullon Schnirpel  
Enc. de Presupuesto

Lic. Marino Collante Gomez  
Director Ejecutivo