

RESUMEN DEL EJECUCION DEL GASTO ENERO 2018

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	PROGRAMAS 11 (Act. 01 y 02) 98 (Act. 00) y 99 (Act. 00)	FUNCI ON	FONDO	FUENT E	DEVENGADO Y PAGADO
					DENOMINACION Y CATEGORIA PROGRAMATICA				
					SERVICIOS PERSONALES	2.6.04	9995	30	23,232,163.56
2	1	1	1	1	Sueldos fijos				12,424,837.60
2	1	1	2	1	Sueldos personal contratado y/o igualado				89,000.00
2	1	1	3	1	Sueldo Personal en tramite de Pension				840,607.56
2	1	2	2	4	Primas de transporte				205,500.00
2	1	2	2	8	Compensaciones especiales				736,000.00
2	1	2	2	5	Compensacion Servicios de Seguridad				1,908,000.00
2	1	3	1	1	Dietas en el pais				749,000.00
2	1	3	2	1	Gastos de representación en el pais				-
2	1	1	4	1	Sueldo anual No. 13				1,230,832.64
2	1	1	5	3	Prestación laboral por desvinculación				1,408,726.84
2	1	1	5	4	Proporción de vacaciones no disfrutadas				210,429.17
2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				126,630.58
2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de pensiones				1,003,992.22
2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud				965,667.92
2	1	4	1	1	Bonificaciones				1,332,939.03
2	1	4	2	1	Bono Escolar				-
2	1	4	2	2	Gratificaciones Por Pasantias				-
2	1	4	4	4	Otras Gratificaciones				-
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	2.6.04	9995	30	4,030,471.87
2	2	1	2	1	Servicio telefonico de larga distancia				326.52
2	2	1	3	1	Telefono local				107,205.26
2	2	1	4	1	Telefax y correo				3,000.00
2	2	1	5	1	Servicio de internet y television por cable				29,883.68
2	2	1	6	1	Energía eléctrica				135,887.87
2	2	1	7	1	Agua				4,322.00
2	2	1	8	1	Recolección de residuos sólidos				3,383.00
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda				1,354,280.00
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernación				17,273.00
2	2	3	1	1	Viaticos dentro del Pais				42,850.00
2	2	3	2	1	Viáticos fuera del pais				57,857.32
2	2	4	1	1	Pasajes				-
2	2	4	2	1	Fletes				174,952.54
2	2	5	1	1	Alquileres y rentas de edificios y locales				-
2	2	5	3	4	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles				-
2	2	5	4	1	Alquileres de equipos de transporte tracción y elevacion				-
2	2	5	8	1	Otros Alquileres				-
2	2	6	2	1	Seguro de bienes muebles				158,379.61
2	2	6	3	1	Seguros de personas				512,894.02
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones				128,727.71
2	2	7	2	1	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos				32,941.13
2	2	7	2	2	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computacion				-
2	2	7	2	6	Mantenimiento y Reparación. de equipo de transporte, traccion y elevación				96,998.02
2	2	8	1	1	Gastos judiciales				32,096.00
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios				94,744.30
2	2	8	4	1	Servicios Funerarios y Gastos Conexos				-
2	2	8	5	1	Fumigación				-
2	2	8	6	1	Eventos Generales				-
2	2	8	7	1	Estudios de Ingeniería,Arquitectura,Investigación y Analisis de Factibilidad				-
2	2	8	7	2	Servicios Jurídicos				84,000.00
2	2	8	7	3	Servicios de Contabilidad y Auditoria				45,000.00
2	2	8	7	4	Servicios de capacitación				71,293.68
2	2	8	7	5	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados				-
2	2	8	7	6	Otros Servicios Tecnicos Profesionales				352,700.00
2	2	8	8	1	Impuestos				-
2	2	8	9	3	Otros gastos operacionales de institución				489,476.21
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2.6.04	9995	30	818,895.77
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas				307,191.68
2	3	2	3	1	Prendas de vestir				-
2	3	3	4	1	Libros, revistas y periódicos				-
2	3	4	1	1	Productos médicos para uso humano				-
2	3	7	1	1	Gasolina				473,690.77
2	3	7	1	2	Gasoil				-
2	3	9	1	1	Material de limpieza				2,432.90
2	3	9	2	1	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza				35,580.42
2	3	9	5	1	Utiles de Cocina				-
2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.6.04	9995	30	1,001,002.87
2	4	1	1	1	Pensiones				732,802.87
2	4	1	2	1	Ayudas y donac. programadas a hogares y personas				193,200.00
2	4	1	6	1	Transferencias corrientes a asociaciones s/f de lucro				75,000.00
2	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.04	9995	30	686,496.50
2	6	1	1	1	Muebles de Oficina y Estanteria				196,706.00
2	6	1	2	1	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y Estanteria				-
2	6	1	3	1	Equipo Computacional				363,558.00
2	6	1	4	1	Electrodomesticos				-
2	6	4	1	1	Automoviles y camiones				101,452.50
2	6	5	5	1	Equipo de comunicación, telecomunicación y señalamientc				-
2	6	5	6	1	Equipos de generacion eléctrica aparatos y accesorios electrónicos				24,780.00
2	6	5	8	1	Otros Equipos				-
2	6	6	2	1	Equipo de seguridad				-
2	6	8	3	1	Programas de informática				-
2	7	1	2	1	Obras para edificación no residencial				-
2	7	2	5	1	Infraestructura Maritima y Aerea				-
					TOTAL DE GASTOS				29,769,030.57

INFORME MENSUAL DE INGRESOS

Form. No.1

Institución : Comisión Administrativa Aeroportuaria

Mes : Enero

Año : 2018

CLASIFICACION DEL INGRESO					DENOMINACION DE LA CUENTA	FUENTE	FONDO	ORG. FINANCIERA	INSTITUCION OTORGADA	INGRESOS
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCCTA	AUXILIAR						
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	30	9995	102	XX	63,752,356
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios					63,752,355.53
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30	9998	102	XX	133,397
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno					128,196.66
1	6	1	3	08	Otros arrendamientos de bienes inmuebles					5,200
1	6	1	1	99	Dividendos en Acciones					
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS	30	9998	102	XX	173,375
1	6	4	1	02	Misceláneos					173,375.11
					TOTAL DE INGRESOS					64,059,127
3	1				FUENTES DE FINANCIAMIENTO	30	NA	NA	NA	34,290,097
3	1	1	1	1	Aumento en disponibilidades internas					34,290,097
					TOTAL GENERAL					29,769,030

Lic. Jennifer Seijas
Analista Financiero DA

Lic. Marino Collante Gomez
Director Ejecutivo DA