

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				
					<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	2.6.04	9995	30	<b>23,865,306.66</b>
2	1	1	1	1	Sueldos fijos				12,628,541.57
2	1	1	2	1	Sueldos personal contratado y/o igualado				640,000.00
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				737,000.00
2	1	2	2	5	Compensacion Servicios de Seguridad				1,954,000.00
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				1,196,762.42
2	1	1	5	3	Prestación laboral por desvinculación				1,436,114.91
2	1	1	5	4	Proporción de vacaciones no disfrutadas				-
2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				128,805.97
2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de pensiones				1,011,865.53
2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud				977,512.94
2	1	4	1	1	Bonificaciones				1,359,595.76
2	1	4	2	1	Bono Escolar				-
2	1	4	2	2	Gratificaciones Por Pasantías				-
2	1	4	4	4	Otras Gratificaciones				-
<b>2</b>	<b>2</b>				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2.6.04	9995	30	<b>4,470,111.82</b>
2	2	1	2	1	Servicio telefonico de larga distancia				3,429.43
2	2	1	3	1	Telefono local				288,171.38
2	2	1	4	1	Telefax y correo				4,225.00
2	2	1	5	1	Servicio de internet y television por cable				265,236.22
2	2	1	6	1	Energía eléctrica				129,964.99
2	2	1	7	1	Agua				3,286.00
2	2	1	8	1	Recolección de residuos sólidos				3,360.00
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda				742,000.00
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernación				2,400.00
2	2	3	1	1	Viaticos dentro del Pais				37,550.00
2	2	3	2	1	Viáticos fuera del pais				233,471.35
2	2	4	1	1	Pasajes				159,589.14
2	2	4	2	1	Fletes				17,640.00
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				743,728.15
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones				117,463.10
2	2	7	2	1	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos				109,456.46
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				44,388.98
2	2	8	1	1	Gastos judiciales				17,160.00
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios				96,053.96
2	2	8	4	1	Servicios Funerarios y Gastos Conexos				67,500.00
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				164,000.00
2	2	8	7	3	Servicios de Contabilidad y Auditoria				-
2	2	8	7	4	Servicios de capacitación				87,622.96
2	2	8	7	5	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados				-
2	2	8	7	6	Otros Servicios Tecnicos Profesionales				362,200.00
2	2	8	8	1	Impuestos				-
2	2	8	9	3	Otros gastos operacionales de institución				611,835.09
<b>2</b>	<b>3</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2.6.04	9995	30	<b>978,024.45</b>
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas				334,559.48
2	3	2	3	1	Prendas de vestir				-
2	3	3	4	1	Libros, revistas y periódicos				3,100.00
2	3	4	1	1	Productos médicos para uso humano				951.00
2	3	7	1	1	Gasolina				494,857.00
2	3	7	1	2	Gasoil				50,550.00
2	3	9	1	1	Material de limpieza				25,967.81
2	3	9	2	1	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza				68,039.16
2	3	9	5	1	Utiles de Cocina				-
<b>2</b>	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2.6.04	9995	30	<b>1,341,588.78</b>
2	4	1	1	1	Pensiones				733,588.78
2	4	1	2	1	Ayudas y donac. programadas a hogares y personas				203,000.00
2	4	1	6	1	Transferencias corrientes a asociaciones s/f de lucro				405,000.00
<b>2</b>	<b>6</b>				<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	2.6.04	9995	30	<b>131,334.00</b>
2	6	1	1	1	Muebles de Oficina y Estanteria				131,334.00
2	6	1	2	1	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y Estanteria				-
2	6	1	3	1	Equipo Computacional				-
2	6	1	4	1	Electrodomesticos				-
2	6	4	1	1	Automoviles y camiones				-
2	6	5	5	1	Equipo de comunicación, telecomunicación y señalamientc				-
2	6	5	6	1	Equipos de generacion eléctrica aparatos y accesorios electrónicos				-
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				-
					<b>TOTAL DE GASTOS</b>				<b>30,786,365.71</b>

INFORME MENSUAL DE INGRESOS

Form. No.1

Institución : Comisión Administrativa Aeroportuaria

Mes : Febrero

Año : 2018

CLASIFICACION DEL INGRESO					DENOMINACION DE LA CUENTA	FUENTE	FONDO	ORG. FINANCIERA	INSTITUCION OTORGADA	INGRESOS
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR						
1	5	1			<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>30</b>	<b>9995</b>	<b>102</b>	<b>XX</b>	<b>87,317,190</b>
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios					87,317,190.09
1	6	1			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>30</b>	<b>9998</b>	<b>102</b>	<b>XX</b>	<b>232,087</b>
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno					120,886.76
1	6	1	3	08	Otros arrendamientos de bienes inmuebles					111,200
1	6	1	1	99	Dividendos en Acciones					
1	6	4			<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>30</b>	<b>9998</b>	<b>102</b>	<b>XX</b>	<b>695,641</b>
1	6	4	1	02	Misceláneos					695,640.57
					<b>TOTAL DE INGRESOS</b>					<b>88,244,917</b>
3	1				<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>30</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>57,458,552</b>
3	1	1	1	1	Aumento en disponibilidades internas					57,458,552
					<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>30,786,366</b>

Lic. Jennifer Seijas  
Analista Financiero DA

Lic. Marino Collante Gomez  
Director Ejecutvo DA