**COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA**

**DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO**

**EJECUCION DEL GASTO NOVIEMBRE 2017**

Departamento Aeroportuario
¡Nuestra norma es la excelencia!

| Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | RESUMEN DEL GASTO PROGRAMAS 11 (Act. 01 y 02) 98 (Act. 00) Y 99 (Act. 00) | FONDO | FUENTE | DEVENGADO Y PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | **DENOMINACION Y CATEGORIA PROGRAMATICA** | | | |
| **2** | **1** | | | | **SERVICIOS PERSONALES** | 9995 | 30 | **22,713,406** |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sueldos fijos | | | 13,301,620 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Sueldos personal contratado y/o igualado | | | - |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | Sueldo anual No. 13 | | | 1,166,192 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | Prestación laboral por desvinculación | | | 1,399,430 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | Proporción de vacaciones no disfrutadas | | | 71,527 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Primas de transporte | | | 205,500 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | Compensaciones Servicios de Seguridad | | | 1,902,000 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | Compensaciones especiales | | | 727,000 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Dietas en el pais | | | 654,000 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Gastos de representación en el pais | | | - |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | Bonificaciones | | | 1,324,692 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | Bono Escolar | | | - |
| 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | Contribuciones al seguro de salud | | | 903,958 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | Contribuciones al seguro de pensiones | | | 938,207 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | | | 119,279 |
| **2** | **2** | | | | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 9995 | 30 | **5,593,027** |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Servicio telefonico de larga distancia | | | 3,524 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Telefono local | | | 156,968 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | Telefax y correo | | | 8,175 |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | Servicio de internet y television por cable | | | 57,134 |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | Energía eléctrica | | | 152,472 |
| 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | Agua | | | - |
| 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | Recolección de recíduos sólidos | | | - |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Publicidad y propaganda | | | 880,500 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Impresión y encuadernación | | | 98,217 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Viaticos dentro del Pais | | | 90,643 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Viáticos fuera del pais | | | 50,931 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Fletes | | | 192,360 |
| 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | Alquileres y rentas de edificios y locales | | | - |
| 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | Alquileres de maquinarias y equipos | | | 3,826 |
| 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | Alquileres de equipos de transp., tracción y elevac. | | | 285,640 |
| 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | Otros Alquileres | | | - |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | Seguro de bienes muebles | | | 158,380 |
| 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | Seguros de personas | | | 881,100 |
| 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | Obras menores en edificaciones | | | 375 |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | Mantenimiento y reparacion de Maq. Y Equipos | | | 3,549 |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | Mantenim. y repar. de equipo de oficna y muebles | | | - |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | Manten y repar de equipo de transp, tracción y elevación | | | 71,848 |
| 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | Gastos judiciales | | | 16,970 |
| 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | Comisiones y gastos bancarios | | | 80,191 |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | Servicios de capacitación | | | 11,700 |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | Otros servicios tecnicos profesionales | | | 1,028,560 |
| 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | Impuestos | | | - |
| 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | Intereses de instituciones financieras | | | - |
| 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | Otros gastos oper. de instituc. empresariales | | | 1,359,965 |
| **2** | **3** | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | 9995 | 30 | **1,011,774** |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | Alimentos y bebidas para personas | | | 226,656 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Prendas de vestir | | | 92,687 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | Libros, revistas y periódicos | | | - |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | Productos médicos para uso humano | | | 7,020 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | Gasolina | | | 555,315 |
| 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | Material de limpieza | | | 29,352 |
| 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | | | 100,745 |
| **2** | **4** | | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | 9998 | 30 | **1,359,533** |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | Pensiones y Jubilaciones | | | 751,209 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | Ayudas y donac. programadas a hogares y personas | | | 238,242 |
| 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | Transferencias corrientes a asociaciones s/f de lucro | | | 370,081 |
| | | | | | | | | |
| **2** | 5 | | | | **TRANSFERENCIA DE CAPITAL** | 9995 | 30 | **25,000,000** |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | Aportaciones de Capital al Poder Ejecutivo | | | 25,000,000 |
| **2** | 6 | | | | **ACTIVOS NO FINANCIEROS** | 9995 | 30 | **799,880** |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | Mobiliario y Equipo de Oficina | | | - |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | Muebles de alojamiento, excepto de of. y estant. | | | 28,919 |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | Equipos de cómputo | | | - |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | Electrodomésticos | | | - |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | Automoviles y camiones | | | - |
| 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | Equipo de comun., telecomunic. y señalamiento | | | - |
| 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | Equipos de gener. eléct., aparatos y accesorios eléct. | | | - |
| 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | Otros equipos | | | - |
| 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | Programas de informática | | | - |
| 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | Equipo de seguridad | | | - |
| 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | Obras para edificación no residencial | | | - |
| 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | Infraestructura marítima y aérea | | | 770,961 |
| | | | | | **TOTAL DE GASTOS** | | | **56,477,620** |

Lic. Hansel Grullon Schnirpel
Analista de Presupuesto

Lic. Marino Collante Gomez
Director Ejecutivo

**INFORME MENSUAL DE INGRESOS**

Institución : Comisión Administrativa Aeroportuaria

Mes : Noviembre

Año : 2017

| 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** | **53,976,596** |
| 1 | 5 | 1 | 2 | 99 | Otras ventas de servicios | | | | | 53,976,596.05 |
| **1** | **6** | **1** | | | **RENTAS DE LA PROPIEDAD** | **30** | **9998** | **102** | **XX** | **247,837** |
| 1 | 6 | 1 | 2 | 02 | Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno | | | | | 194,736.89 |
| 1 | 6 | 1 | 3 | 08 | Otros arrendamientos de bienes inmuebles | | | | | 53,100 |
| **1** | **6** | **4** | | | **INGRESOS DIVERSOS** | **30** | **9998** | **102** | **XX** | **137,224** |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 02 | Misceláneos | | | | | 137,224.43 |
| | | | | | **TOTAL DE INGRESOS** | | | | | **54,361,657** |
| **3** | **1** | | | | **FUENTES DE FINANCIAMIENTO** | **30** | **NA** | **NA** | **NA** | **(2,115,962)** |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Disminución en disponibilidades internas | | | | | (2,115,962) |
| | | | | | **TOTAL GENERAL** | | | | | **56,477,620** |

Lic. Hansel Grullón Schnirpel
Analista de Presupuesto DA

Lic. Marino Collante Gomez
Director Ejecutvo DA