

COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
PRESUPUESTO 2016

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	196,096,943
2	1	1	1	1	Sueldos fijos				121,145,070
2	1	1	2	1	Sueldos personal contratado y/o igualado				-
2	1	2	2	1	Compensación por gastos de alimentación				13,280,400
2	1	2	2	4	Primas de transporte				2,373,000
2	1	2	2	8	Compensaciones especiales				10,095,422
2	1	3	1	1	Dietas en el país				2,058,000
2	1	3	2	1	Gastos de representación en el país				-
2	1	4	2	1	Bono Escolar				4,550,000
2	1	4	2	4	Bono Navideño				2,800,000
2	1	1	4	1	Sueldo anual No. 13				10,095,422
2	1	1	5	3	Prestación laboral por desvinculación				12,114,507
2	1	1	5	4	Proporción de vacaciones no disfrutadas				1,050,000
2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				3,813,551
2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de pensiones				8,084,261
2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud				4,637,310
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	2.6.04	9995	30	36,253,430
2	2	1	2	1	Servicio telefonico de larga distancia				92,624
2	2	1	3	1	Telefono local				2,060,581
2	2	1	4	1	Telefax y correo				27,166
2	2	1	5	1	Servicio de internet y television por cable				1,019,478
2	2	1	6	1	Energía eléctrica				1,783,376
2	2	1	7	1	Agua				17,915
2	2	1	8	1	Recolección de residuos sólidos				4,620
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda				1,264,118
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernación				276,602
2	2	3	1	1	Viáticos dentro del país				959,667
2	2	3	2	1	Viáticos fuera del país				1,442,335
2	2	4	2	1	Fletes				592,217
2	2	5	1	1	Alquileres y rentas de edificios y locales				350,000
2	2	5	3	4	Alquileres de maquinarias y equipos				102,396
2	2	5	4	1	Alquileres de equipos de transp., tracción y elevac.				640,980
2	2	5	8	1	Otros Alquileres				81,866
2	2	6	2	1	Seguro de bienes muebles				620,406
2	2	6	3	1	Seguros de personas				3,040,081
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones				1,407,535
2	2	7	2	1	Mantenim. y repar. de Maquinarias y Equipos				76,840
2	2	7	2	1	Mantenim. y repar. de equipo de oficina y muebles				126,794
2	2	7	2	6	Mantenim. y repar. de equipo de transp. traccion y elevac.				393,150
2	2	8	1	1	Gastos judiciales				83,332
2	2	8	7	2	Servicios Jurídicos				423,878
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios				443,438
2	2	8	7	4	Servicios de capacitación				1,400,000
2	2	8	7	5	Servicios de Informatica y Sitemas Computarizados				143,299
2	2	8	7	6	Otros Servicios Tecnicos Profesionales				8,426,880
2	2	8	8	1	Impuestos				657,651
2	2	8	9	1	Intereses de instituciones Financieras				2,450,000
2	2	8	9	5	Otros gastos oper. de instituc. empresariales				5,844,204
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2.6.04	9995	30	9,317,083
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas				1,483,240
2	3	2	3	1	Prendas de vestir				1,400,000
2	3	3	4	1	Libros, revistas y periódicos				46,428
2	3	7	1	1	Gasolina				4,675,811
2	3	7	1	2	Gasoil				2,558
2	3	4	1	1	Productos médicos para uso humano				17,500
2	3	9	1	1	Material de limpieza				315,570
2	3	9	2	1	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza				1,367,575
2	3	9	5	1	Utiles de Cocina y Comedor				8,400
2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.6.04	9995	30	65,000,000
2	5	2	1	2	Aportaciones de Capital al Poder Ejecutivo				65,000,000
2	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.04	9995	30	12,185,080
2	6	1	1	1	Muebles de Oficina y Estantería				2,261,328
2	6	1	2	1	Muebles de Alojamiento,Excepto de Oficina y Etant.				70,000
2	6	4	1	1	Automoviles y camiones				5,600,000
2	6	5	5	1	Equipo de comun., telecomunic. y señalamiento				252,470
2	6	5	8	1	Otros Equipos				1,050,000
2	6	9	2	1	Edificios no residenciales				1,201,282
2	6	6	2	1	Equipo de seguridad				1,050,000
2	6	8	3	1	Programas de informática				700,000
2	7				OBRAS	2.6.04	9995	30	4,550,000
2	7	1	2	1	Obras para Edificacion no Residencial				3,500,000
2	7	2	5	1	Infraestructura Maritima y Aerea				1,050,000
					TOTAL DE GASTOS				323,402,537

COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
PRESUPUESTO 2016

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	84,041,547
2	1	1	1	1	Sueldos fijos				51,919,316
2	1	1	2	1	Sueldos personal contratado y/o igualado				-
2	1	2	2	1	Compensación por gastos de alimentacion				5,691,600
2	1	2	2	4	Primas de transporte				1,017,000
2	1	2	2	8	Compensaciones especiales				4,326,610
2	1	3	1	1	Dietas en el pais				882,000
2	1	3	2	1	Gastos de representación en el pais				-
2	1	4	2	1	Bono Escolar				1,950,000
2	1	4	2	4	Bono Navideño				1,200,000
2	1	1	4	1	Sueldo anual No. 13				4,326,610
2	1	1	5	3	Prestación laboral por desvinculación				5,191,932
2	1	1	5	4	Proporción de vacaciones no disfrutadas				450,000
2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				1,634,379
2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de pensiones				3,464,683
2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud				1,987,418
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	2.6.04	9995	30	15,537,184
2	2	1	2	1	Servicio telefonico de larga distancia				39,696
2	2	1	3	1	Telefono local				883,106
2	2	1	4	1	Telefax y correo				11,642
2	2	1	5	1	Servicio de internet y television por cable				436,919
2	2	1	6	1	Energía eléctrica				764,304
2	2	1	7	1	Agua				7,678
2	2	1	8	1	Recolección de recíduos sólidos				1,980
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda				541,765
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernación				118,544
2	2	3	1	1	Viáticos dentro del pais				411,286
2	2	3	2	1	Viáticos fuera del pais				618,144
2	2	4	2	1	Fletes				253,807
2	2	5	1	1	Alquileres y rentas de edificios y locales				150,000
2	2	5	3	4	Alquileres de maquinarias y equipos				43,884
2	2	5	4	1	Alquileres de equipos de transp., tracción y elevac.				274,706
2	2	5	8	1	Otros Alquileres				35,086
2	2	6	2	1	Seguro de bienes muebles				265,888
2	2	6	3	1	Seguros de personas				1,302,892
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones				603,229
2	2	7	2	1	Mantenim. y repar. de Maquinarias y Equipos				32,931
2	2	7	2	1	Mantenim. y repar. de equipo de oficina y muebles				54,340
2	2	7	2	6	Mantenim. y repar. de equipo de transp. tracción y elevac.				168,493
2	2	8	1	1	Gastos judiciales				35,714
2	2	8	7	2	Servicios Jurídicos				181,662
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios				190,045
2	2	8	7	4	Servicios de capacitación				600,000
2	2	8	7	5	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados				61,414
2	2	8	7	6	Otros Servicios Tecnicos Profesionales				3,611,520
2	2	8	8	1	Impuestos				281,850
2	2	8	9	1	Intereses de instituciones Financieras				1,050,000
2	2	8	9	5	Otros gastos oper. de instituc. empresariales				2,504,659
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2.6.04	9995	30	3,993,036
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas				635,674
2	3	2	3	1	Prendas de vestir				600,000
2	3	3	4	1	Libros, revistas y periódicos				19,898
2	3	7	1	1	Gasolina				2,003,919
2	3	7	1	2	Gasoil				1,096
2	3	4	1	1	Productos médicos para uso humano				7,500
2	3	9	1	1	Material de limpieza				135,244
2	3	9	2	1	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza				586,104
2	3	9	5	1	Útiles de Cocina y Comedor				3,600
2	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.04	9995	30	5,222,177
2	6	1	1	1	Muebles de Oficina y Estanteria				969,141
2	6	1	2	1	Muebles de Alojamiento,Excepto de Oficina y Etant.				30,000
2	6	4	1	1	Automoviles y camiones				2,400,000
2	6	5	5	1	Equipo de comun., telecomunic. y señalamiento				108,202
2	6	5	8	1	Otros Equipos				450,000
2	6	9	2	1	Edificios no residenciales				514,835
2	6	6	2	1	Equipo de seguridad				450,000
2	6	8	3	1	Programas de informática				300,000
2	7		1		OBRAS	2.6.04	9995	30	1,950,000.00
2	7	1	2	1	Obras para Edificacion no Residencial				1,500,000
2	7	2	5	1	Infraestructura Maritima y Aerea				450,000
					TOTAL DE GASTOS				110,743,944

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2016

CAPITULO
SUBCAPITULO
PROGRAMA
ACTIVIDAD

5104 COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA
01 DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
11,98,99
01,02,00

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
2	1				SERVICIOS PERSONALES	2.6.04	9995	30	280,138,490
2	1	1	1	1	Sueldos fijos				173,064,386
2	1	1	2	1	Sueldos personal contratado y/o igualado				-
2	1	2	2	1	Compensación por gastos de alimentacion				18,972,000
2	1	2	2	4	Primas de transporte				3,390,000
2	1	2	2	8	Compensaciones especiales				14,422,032
2	1	3	1	1	Dietas en el pais				2,940,000
2	1	3	2	1	Gastos de representación en el pais				-
2	1	4	2	1	Bono Escolar				6,500,000
2	1	4	2	4	Bono Navideño				4,000,000
2	1	1	4	1	Sueldo anual No. 13				14,422,032
2	1	1	5	3	Prestación laboral por desvinculación				17,306,439
2	1	1	5	4	Proporción de vacaciones no disfrutadas				1,500,000
2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				5,447,929
2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de pensiones				11,548,944
2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud				6,624,728
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	2.6.04	9995	30	51,790,615
2	2	1	2	1	Servicio telefonico de larga distancia				132,321
2	2	1	3	1	Telefono local				2,943,687
2	2	1	4	1	Telefax y correo				38,808
2	2	1	5	1	Servicio de internet y television por cable				1,456,397
2	2	1	6	1	Energia eléctrica				2,547,680
2	2	1	7	1	Agua				25,593
2	2	1	8	1	Recolección de residuos sólidos				6,600
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda				1,805,883
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernación				395,146
2	2	3	1	1	Viáticos dentro del pais				1,370,953
2	2	3	2	1	Viáticos fuera del pais				2,060,479
2	2	4	2	1	Fletes				846,024
2	2	5	1	1	Alquileres y rentas de edificios y locales				500,000
2	2	5	3	4	Alquileres de maquinarias y equipos				146,281
2	2	5	4	1	Alquileres de equipos de transp., tracción y elevac.				915,686
2	2	5	8	1	Otros Alquileres				116,952
2	2	6	2	1	Seguro de bienes muebles				886,295
2	2	6	3	1	Seguros de personas				4,342,973
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones				2,010,764
2	2	7	2	1	Mantenim. y repar. de Maquinarias y Equipos				109,771
2	2	7	2	1	Mantenim. y repar. de equipo de oficina y muebles				181,134
2	2	7	2	6	Mantenim. y repar. de equipo de transp. tracción y elevac.				561,643
2	2	8	1	1	Gastos judiciales				119,045
2	2	8	7	2	Servicios Jurídicos				605,541
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios				633,483
2	2	8	7	4	Servicios de capacitación				2,000,000
2	2	8	7	5	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados				204,713
2	2	8	7	6	Otros Servicios Tecnicos Profesionales				12,038,400
2	2	8	8	1	Impuestos				939,501
2	2	8	9	1	Intereses de instituciones Financieras				3,500,000
2	2	8	9	5	Otros gastos oper. de instituc. empresariales				8,348,862.80
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2.6.04	9995	30	13,310,119
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas				2,118,915
2	3	2	3	1	Prendas de vestir				2,000,000
2	3	3	4	1	Libros, revistas y periódicos				66,326
2	3	7	1	1	Gasolina				6,679,730
2	3	7	1	2	Gasoil				3,655
2	3	4	1	1	Productos médicos para uso humano				25,000
2	3	9	1	1	Material de limpieza				450,814
2	3	9	2	1	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza				1,953,679
2	3	9	5	1	Útiles de Cocina y Comedor				12,000
2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.6.04	9995	30	13,435,164
2	4	1	1	1	Pensiones				10,177,472
2	4	1	2	1	Ayudas y donac. programadas a hogares y personas				1,732,817
2	4	1	6	1	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro				1,524,874
2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.6.04	9995	30	65,000,000
2	5	2	1	2	Aportaciones de Capital al Poder Ejecutivo				65,000,000.00
2	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.04	9995	30	17,407,258
2	6	1	1	1	Muebles de Oficina y Estantería				3,230,469
2	6	1	2	1	Muebles de Alojamiento,Excepto de Oficina y Etant.				100,000.00
2	6	4	1	1	Automoviles y camiones				8,000,000.00
2	6	5	5	1	Equipo de comun., telecomunic. y señalamiento				360,672.00
2	6	5	8	1	Otros Equipos				1,500,000.00
2	6	9	2	1	Edificios no residenciales				1,716,117.20
2	6	6	2	1	Equipo de seguridad				1,500,000.00
2	6	8	3	1	Programas de informática				1,000,000.00
2	7				OBRAS	2.6.04	9995	30	6,500,000.00
2	7	1	2	1	Obras para Edificacion no Residencial				5,000,000.00
2	7	2	5	1	Infraestructura Maritima y Aerea				1,500,000.00
					TOTAL DE GASTOS				447,581,645