

INFORME MENSUAL DE INGRESOS

Form. No.1

Institución : Comisión Administrativa Aeroportuaria

Mes : FEBRERO

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	40,930,105
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios					40,930,105
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD	30	9998	102	XX	275,341
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno					275,341
1	6	1	3	08	Otros arrendamientos de bienes inmuebles					-
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS	30	9998	102	XX	433,159
1	6	4	1	02	Misceláneos					433,159.13
					TOTAL DE INGRESOS					41,638,605
3	1				FUENTES DE FINANCIAMIENTO	30	NA	NA	NA	13,474,428
3	1	1	1	1	Aumento en disponibilidades internas					13,474,428
					TOTAL GENERAL					28,164,177

Lic. Hansel Grullón Schnirpel
Enc. Presupuesto DA

Lic. Marino Collante Gomez
Director Ejecutivo DA

COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA									
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO									
EJECUCION DEL GASTO FEBRERO 2017									
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	21,148,225.18	
2	1	1	1	1	Sueldos fijos			12,365,522	
2	1	1	2	1	Sueldos personal contratado y/o igualado			-	
2	1	1	4		Sueldo anual No. 13			1,150,618	
2	1	1	5	3	Prestación laboral por desvinculación			1,306,992	
2	1	1	5	4	Proporción de vacaciones no disfrutadas			66,451	
2	1	2	2	4	Primas de transporte			201,500	
2	1	2	2	5	Compensaciones Servicios de Seguridad			1,645,000	
2	1	2	2	8	Compensaciones especiales			687,000	
2	1	3	1	1	Dietas en el país			754,000	
2	1	3	2	1	Gastos de representación en el país			-	
2	1	4	1	1	Bonificaciones			1,163,786	
2	1	4	2	1	Bono Escolar			-	
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud			827,389	
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones			874,087	
2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral			105,880	
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	9995	30	3,744,718	
2	2	1	2	1	Servicio telefonico de larga distancia			-	
2	2	1	3	1	Telefono local			1,276	
2	2	1	4	1	Telefax y correo			1,200	
2	2	1	5	1	Servicio de internet y television por cable			-	
2	2	1	6	1	Energía eléctrica			-	
2	2	1	7	1	Agua			2,841	
2	2	1	8	1	Recolección de residuos sólidos			2,324	
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda			145,500	
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernación			18,684	
2	2	3	1	1	Viáticos dentro del País			74,840	
2	2	3	2	1	Viáticos fuera del país			73,800	
2	2	4	2	1	Fletes			192,810	
2	2	5	1	1	Alquileres y rentas de edificios y locales			30,000	
2	2	5	3	4	Alquileres de maquinarias y equipos			1,390	
2	2	5	4	1	Alquileres de equipos de transp., tracción y elevac.			-	
2	2	5	8	1	Otros Alquileres			-	
2	2	6	2	1	Seguro de bienes muebles			(283,291)	
2	2	6	3	1	Seguros de personas			758,069	
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones			22,332	
2	2	7	2	1	Mantenimiento y reparación de Maq. Y Equipos			20,092	
2	2	7	2	4	Mantenim. y repar. de equipo de oficina y muebles			-	
2	2	7	2	6	Manten y repar de equipo de transp, tracción y elevación			195,804	
2	2	8	1	1	Gastos judiciales			-	
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios			47,664	
2	2	8	7	4	Servicios de capacitación			283,887	
2	2	8	7	6	Otros servicios tecnicos profesionales			1,361,260	
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			794,236	
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	9995	30	852,686	
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas			65,250	
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			610,560	
2	3	9	1	1	Material de limpieza			12,933	
2	3	9	2	1	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza			163,943	
2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9998	30	1,259,932	
2	4	1	1	1	Pensiones y Jubilaciones			743,932	
2	4	1	2	1	Ayudas y donac. programadas a hogares y personas			219,000	
2	4	1	6	1	Transferencias corrientes a asociaciones s/f de lucro			297,000	
2	5				TRANSFERENCIA DE CAPITAL	9995	30	-	
2	5	2	1	2	Aportaciones de Capital al Poder Ejecutivo			-	
2	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	9995	30	1,158,616	
2	6	1	1	1	Mobiliario y Equipo de Oficina			-	
2	6	1	2	1	Muebles de alojamiento, excepto de of. y estant.			305,602	
2	6	1	3	1	Equipos de cómputo			245,930	
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			133,350	
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			473,734	
2	7	2	5	1	Infraestructura marítima y aérea			-	
					TOTAL DE GASTOS			28,164,177	
Lic. Hansel Grullon Schnirpel Enc. de Presupuesto					Lic. Marino Collante Gomez Director Ejecutivo				