




Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados  
Al 31 de Diciembre 2023  
Presupuesto sobre la Base de Efectivo  
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

| Concepto                                | Presupuesto<br>Reformado (A) | Presupuesto Ejecutado<br>(B) | % de<br>Variación<br>Ejecución<br>(C=B/A) | Variación (D=A-B) |
|---|------------------------------|------------------------------|---|-------------------|
| <b>Ingresos totales</b>                 | 1,937,965,273.00             | 1,408,486,176.86             | 73%                                       | 529,479,096.14    |
| Ingresos a especificar                  | -                            | 0                            |   | -                 |
| <b>Gastos totales</b>                   | 1,937,965,273.00             | 1,408,486,176.86             | 73%                                       | 529,479,096.14    |
| Remuneraciones y contribuciones         | 803,361,662.86               | 794,943,195.82               | 99%                                       | 8,418,467.04      |
| Contratación de servicios               | 332,319,485.13               | 155,575,266.63               | 47%                                       | 176,744,218.50    |
| Materiales y suministros                | 50,980,620.00                | 29,924,966.58                | 59%                                       | 21,055,653.42     |
| Transferencias corrientes y de Capital  | 40,957,271.00                | 36,396,926.98                | 89%                                       | 4,560,344.02      |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 80,238,927.43                | 37,453,622.67                | 47%                                       | 42,785,304.76     |
| Obras                                   | 630,107,306.58               | 354,192,198.18               | 56%                                       | 275,915,108.40    |
| <b>Resultado financiero (1-2)</b>       | -                            | -                            | 0%  | (0.00)            |

  
Víctor Pichardo  
Director Ejecutivo D.A

  
Iluminada Maria  
Encargada División Contabilidad

  
Baudy Antigua  
Encargado Financiero D.A