

TABLA DE CONTENIDOS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CUARTO TRIMESTRE
2015

Acuerdo de Consejo.....	2
Comentarios ejecución presupuestaria, Ingresos.....	3
Liquidación Presupuestaria y determinación de Superávit.....	4
Comentarios ejecución presupuestaria, Egresos.....	5
Límite.....	14
Resumen de ejecución del presupuesto de ingresos	24
Resumen de ejecución del presupuesto de egresos Programa 1.....	27
Resumen de ejecución del presupuesto de egresos Programa 2.....	34
Resumen de ejecución del presupuesto de egresos Programa 3.....	42
Desarrollo de la Infraestructura proyectos de inversión.....	47
Consultorías.....	64
Dietas.....	65
Transferencias corrientes y de capital.....	66
Detalle de incentivos salariales	68
Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales.....	69
Anexo	
Informe Evaluación Plan Operativo Institucional 2015.....	71



Consejo Técnico de Aviación Civil

San José, 22 de enero del 2016

CTAC-AC-2016-0087

Señor
Ronald Romero Méndez
Encargado
RECURSOS FINANCIEROS



Estimado señor

Para su conocimiento, cumplimiento y ejecución, procedo a transcribir el artículo vigésimo segundo de la sesión Ordinaria 03-2016 celebrada por el Consejo Técnico de Aviación Civil el día 19 de enero del 2016.

ARTÍCULO.- 22 "La señora Magaly Vargas Hernández de la Unidad de Recursos Financieros, procede a exponer el informe remitido por la Dirección General de Aviación Civil mediante oficio DGAC-DG-OF-120-2016 de fecha 19 de enero del 2016 y oficio DGAC-URFI-PRES-OF-069-2016 de fecha 19 de enero del 2016 suscrito por el señor Ronald Romero Méndez de Recursos Financieros, referente al cierre presupuestario cuarto trimestre, ejecución presupuestaria 2015 y determinación del Superávit del periodo 2015 quedando el desglose del mismo de la siguiente forma:

DESGLOSE DEL SUPERAVIT	
Ingreso del periodo	29.654.552.570,06
Superavit años anteriores	17.851.606.209,12
Ingresos del periodo mas superavit de años	47.506.158.779,18
Gasto del periodo	26.244.505.481,11
SUPERAVIT LIBRE Y ESPECIFICO DEL PERIODO 2015	3.410.047.088,95
Total del superavit	21.261.653.298,07
Superavit específico	11.373.951.406,99
Superavit específico años anteriores	7.109.069.042,88
Devolución por expropiación Desarrollo de futuros Aeropuertos 2014	2.337.663.980,00
Inciso c Impuestos de salida este periodo	1.218.518.519,00
Transferencia de capital Desarrollo de futuros aeropuertos este periodo	708.699.865,11
Total del Superavit libre del periodo y años	9.887.701.891,08
Superavit Libre año anteriores	8.404.873.186,24
Superavit libre de este periodo	1.482.828.704,84

Sobre el particular, **SE ACUERDA:** De conformidad con el criterio y recomendación contenida en el oficio DGAC-URFI-PRES-OF-069-2016 de Recursos Financieros, se aprueba el informe referente al cierre presupuestario cuarto trimestre, ejecución presupuestaria 2015 y determinación del Superávit del período 2015. Proceda la Dirección General de Aviación Civil a darle el trámite correspondiente. ACUERDO FIRME

Atentamente,




Enio Cubillo Araya
DIRECTOR GENERAL

CC: Enio Cubillo Araya / Director General
Expediente
Jhm*/ECA

**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DEPARTAMENTO FINANCIERO - PRESUPUESTO
COMENTARIOS EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL CUARTO TRIMESTRE Y DETERMINACION DEL SUPERAVIT
2015.**

JUSTIFICACION DE INGRESOS

El cierre presupuestario correspondiente al cuarto trimestre al periodo económico 2015 muestra un ingreso real del orden del 138% con respecto a los ingresos presupuestados para el mismo periodo económico

Para el 2015 los ingresos presupuestados alcanzaron la suma de ¢ 34.322.595.324,32 y los ingresos reales del periodo alcanzaron la suma de ¢33.054.552.570,06 al último día del cuarto trimestre de dicho periodo económico, que sumado al superávit de años anteriores que es por el orden de los ¢ 17.851.606.209.12 nos da un total general recaudado de ¢47.506.158.779,18 obtenidos de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS OBTENIDOS DEL EL APENDICE TARIFARIO	16.476.110.017,60	34%
INGRESOS POR COBROS FIJOS	775.142.719,47	1%
INGRESOS POR INTERESES	7.801.606,23	0.001%
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.344.512.408,93	7%
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.050.985.817,83	19%
INGRESOS ARRASTRADOS POR SUPERAVIT	¢17.851.606.209,12	37%
TOTAL DE INGRESOS REGISTRADOS	¢47.506.158.779,18	100 %

Del cuadro anterior se obtiene que la gestión de ingresos muestra una buena recaudación de ingresos, alcanzando un porcentaje de ingresos del 96 %.

El cuadro de ejecución de ingresos. Valga destacar que en el análisis no se toma en cuenta los ingresos arrastrados a este periodo, (superávit 2014).

Tomando en cuenta el análisis anterior, se demuestra que la recuperación de ingresos, fue muy buena, a pesar de aspectos que incidieron directamente en el logro de una aún mejor recaudación, del traslado de los dineros generados a partir de impuestos de salida generados en la segunda quincena de noviembre y el mes de diciembre y que el MOPT lo transfiere hasta el 2016 esto afecto básicamente a la recuperación del ingreso.

La base legal del superávit específico se sustenta en la Ley 8316 inciso c y en el contrato de gestión interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santa María.

Determinación del superávit

DESGLOSE DEL SUPERAVIT	
Ingreso del periodo	29.654.552.570,06
Superavit años anteriores	17.851.606.209,12
Ingresos del periodo mas superavit de años	47.506.158.779,18
Gasto del periodo	26.244.505.481,11
SUPERAVIT LIBRE Y ESPECIFICO DEL PERIODO 2015	3.410.047.088,95
Total del superavit	21.261.653.298,07
Superavit específico	11.373.951.406,99
Superavit específico años anteriores	7.109.069.042,88
Devolución por expropiación Desarrollo de futuros Aeropuertos 2014	2.337.663.980,00
Inciso c Impuestos de salida este periodo	1.218.518.519,00
Transferencia de capital Desarrollo de futuros aeropuertos este periodo	708.699.865,11
Total del Superavit libre del periodo y años	9.887.701.891,08
Superavit Libre año anteriores	8.404.873.186,24
Superavit libre de este periodo	1.482.828.704,84

JUSTIFICACION DE EGRESOS

En relación al gasto general del presupuesto asignado para 2015 en este cuarto trimestre se muestra un gasto general que llega a un 76.46% en la ejecución presupuestaria del gasto general, desglosado de la siguiente manera:

2015 Consolidado Programa 1-2 y 3					
Número de Partida	Nombre Partida	Total Presupuestado	Total ejecutado	Saldo	Porcentaje de ejecución
		presupuesto inicial	Gasto	Saldo	ejecución
0	Remuneraciones	9.962.289.065,55	8.928.357.845,75	1.033.931.219,80	89,62%
1	Servicios	4.441.984.868,45	3.860.551.803,14	581.433.065,31	86,91%
2	Materiales y suministros	188.712.583,88	165.607.675,54	23.104.908,34	87,76%
3	Intereses y comisiones	0,00	0,00	0,00	
5	Bienes Duraderos	16.754.202.978,12	11.223.661.376,19	5.530.541.601,93	66,99%
6	Transferencias corrientes	2.675.397.828,31	2.066.326.780,49	609.071.047,82	77,23%
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	amortización	0,00	0,00	0,00	
9	Cuentas especiales	300.008.000,00	0,00	300.008.000,00	0,00%
	Total	34.322.595.324,31	26.244.505.481,11	8.078.089.843,20	76,46%
		Ejecución sin la partida 9	34.022.587.324,31		77,14%

Se aporta la ejecución del 2014 con el fin de dar el comparativo del periodo 2014-2015 lo cual refleja que en el 2015 se incrementó la ejecución presupuestaria

2014 Consolidado Programa 1-2 y 3					
Número de Partida	Nombre Partida	Total Presupuestado	Total ejecutado	Saldo	Porcentaje de ejecución
0	Remuneraciones	9.633.415.297,63	8.731.357.604,11	902.057.693,52	90,64%
1	Servicios	3.755.764.628,05	3.099.390.917,07	656.373.710,98	82,52%
2	Materiales y suministros	192.216.326,86	146.247.751,76	45.968.575,10	76,08%
3	Intereses y comisiones	0,00	0,00	0,00	
5	Bienes Duraderos	3.382.103.149,75	689.905.086,13	2.692.198.063,62	20,40%
6	Transferencias corrientes	2.247.376.452,00	2.066.846.675,29	180.529.776,71	91,97%
7	Transferencias de capital	4.023.937.847,14	3.873.528.632,35	150.409.214,79	96,26%
8	amortización	0,00	0,00	0,00	
9	Cuentas especiales	7.656.491.717,17	0,00	7.656.491.717,17	0,00%
	Total	30.891.305.418,60	18.607.276.666,71	12.284.028.751,89	60,23%

Remuneraciones:

El gasto ejecutado referente a esta partida representa un 89.62% del presupuesto asignado para tal fin, a la vez este gasto representa un 34%% del total del presupuesto

ejecutado de la Institución. El gasto es en relación directa con la ejecución estimada para el periodo analizado, por lo que se podría determinar que da una ejecución acorde con la realidad y muy cercana a la estimación del gasto para el presente periodo. Esta partida es relacionada directamente con los salarios y las cuotas patronales.

Servicios

Se denota que el gasto de esta partida con relación al presupuesto asignado es de un 86.91 %, y de un 14 % del gasto general asignado del presupuesto de la Institución.

Con relación al gasto de estas subpartidas se observa que el gasto proviene principalmente del pago de servicios públicos, además de otras partidas como el mantenimiento general a la flotilla y de los diferentes equipos con que cuenta la DGAC, donde se incluyen los contratos por servicios de limpieza y vigilancia de

Las Oficinas Centrales y los diferentes aeropuertos que componen la red nacional aérea. En términos generales se podría indicar que la gestión de esta partida presenta una ejecución alta, el sobrante mas importante se genera principalmente en la subpartida de gestión de apoyo y gastos de viaje y de transporte.

Materiales y Suministros.

Se presenta un gasto porcentual con relación a la partida del 86.86% y en relación al total del gasto general de un 0.067 %. Presentándose un gasto alto en relación al presupuesto ejecutado.

Partida 5

Bienes duraderos

En este cuarto trimestre se presentan gastos que en relación con lo asignado para ese efecto suman un 66.99%, y de un 42% en relación al presupuesto total ejecutado, esto

por cuanto la relación de la misma es con la compra de equipo así como la construcción de obras, compra de terrenos por expropiaciones, presentando una ejecución baja conforme a lo presupuestado.

El principal remanente obedece a las expropiaciones gestionadas para la ampliación del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quiros. Con respecto a Grupo Bredi Saltarín S.A. y otro, los mismos no aceptaron el monto del avalúo administrativo elaborado por el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT, lo cual significa que se debe de interponer un proceso de expropiación forzosa por parte de la Procuraduría General de la República contra esa empresa ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para que sea ese Despacho Judicial quien determine el justiprecio del terreno en disputa; al día de hoy la Dirección Jurídica del MOPT no ha informado el número de expediente y monto que debe de depositar el CETAC para este proceso.

Con respecto al trámite de expropiación del terreno de la empresa Comercializadora Industrial Guanacasteca S.A. el mismo se encuentra pendiente en la confección y firma de la declaratoria de interés público por parte del Ministro de Obras Públicas y Transportes (siendo una situación ajena del actuar de la DGAC), para que el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles proceda con la confección del avalúo administrativo y realice la respectiva notificación; con la incertidumbre de que el mismo sea aceptado o no por el expropiado, ya que esa conducta variaría hacia 2 escenarios distintos, que afectarían con diferentes actividades para la conclusión de ese trámite.

Partida 6

Transferencias Corrientes.

Representa un gasto del 77.23% de la asignación presupuestaria para esta partida y un 7% para el total del presupuesto asignado a la Institución.

El gasto obedece principalmente a las transferencias a las diferentes Instituciones como es al Instituto Meteorológico Nacional, por el 25 % de los ingresos por aterrizaje hasta octubre, Comisión Nacional de Emergencias además de los pagos a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), por ser signatarios, además de pagos en indemnizaciones y prestaciones legales.

Con respecto al remanente sin ejecutar, se describe a que se debe en el siguiente cuadro:

Detalle	Monto
Por diferencia (6%) entre la cantidad de pasajeros estimada	? 54,150,684.00
Diferencia entre el tipo de cambio proyectado (¢545.00) y el real (promedio de Mayo a dic 2015 ¢532.00)	?13,273,897.00
Diferencia por monto no cobrado al P-326 de la II quincena de noviembre y la I y II quincena de diciembre 2015	? 255,837,450.40
Diferencia por I quincena de noviembre 2015, depositada por el P-326 el 22/12/2015 y tramitado el gasto el 07/01/2016.	? 47,782,644.00
Total aproximado no ejecutado	? 371,044,675.40

No se omite manifestar que la diferencia de ¢255.837.450.40 obedeció a que no se recibió a tiempo los reportes de pasajeros que remite CORIPORT S.A. los cuales se recibieron el 12/01/2016.

Sobre la diferencia por ¢47.782.644.00, si bien se completó la gestión ante el Programa 326-MOPT, el depósito se recibió el 22/12/2015 fecha en la que se otorgó el receso institucional de fin de año. Por lo que la transferencia se realizó en enero 2016.

Sobre la diferencia en la cantidad de pasajeros estimados por ¢54.154.684.00 se considera que la estimación no fue excesiva, por cuanto equivale a un 6% y para su estimación se utilizó datos del 2014 y 2015.

Sobre la diferencia de ¢13.273.897.00 originada en el tipo de cambio que se utilizó para proyectar el presupuesto 2015, misma base que se utilizó para la revisión no obstante el tipo de cambio promedio se mantuvo más bajo.

Partida 9

Cuentas Especiales 9:

Se incluyó contenido debido a que en el juzgado tiene pendiente resolución de EMPREM si embargo al cierre del periodo esta resolución nose materializo.

GASTOS	MONTO	PORCENTAJE
--------	-------	------------

Corrientes	14.504.669.758.47	55%
Capital	11.739.835.722,64	45%
TOTAL	26.244.505.481.11	100.0 %

Se detalla ejecución por programa presupuestario.

Nombre Partida	programa 1			
	presupuesto inicial	Gasto	Saldo	ejecución
Remuneraciones	₡6.390.076.436,90	₡5.554.190.466,28	₡835.885.970,62	86,92%
Servicios	₡2.926.740.957,11	₡2.646.466.272,26	₡280.274.684,85	90,42%
Materiales y suministros	₡89.362.748,47	₡77.849.980,17	₡11.512.768,30	87,12%
Intereses y comisiones	₡0,00	₡0,00	₡0,00	
Bienes Duraderos	₡0,00	₡0,00	₡0,00	
Transferencias corrientes	₡234.082.109,10	₡157.235.307,59	₡76.846.801,51	67,17%
Transferencias de capital	₡0,00	₡0,00	₡0,00	
amortización	₡0,00	₡0,00	₡0,00	
Cuentas especiales	₡0,00	₡0,00	₡0,00	
Total	₡9.640.262.251,58	₡8.435.742.026,30	₡1.204.520.225,28	87,51%

Número de Partida	Nombre Partida	programa 2			
		presupuesto inicial	Gasto	Saldo	ejecución
0	Remuneraciones	₡3.120.511.511,63	₡2.971.302.116,24	₡149.209.395,39	95,22%
1	Servicios	₡1.281.622.098,34	₡1.111.712.488,53	₡169.909.609,81	86,74%
2	Materiales y suministros	₡87.529.135,41	₡77.816.146,85	₡9.712.988,56	88,90%
3	Intereses y comisiones	₡0,00	₡0,00		
5	Bienes Duraderos	₡0,00	₡0,00		
6	Transferencias corrientes	₡2.438.938.571,23	₡1.908.096.980,55	₡530.841.590,68	78,23%
7	Transferencias de capital	₡0,00	₡0,00		
8	amortización	₡0,00	₡0,00		
9	Cuentas especiales	₡300.008.000,00	₡0,00	₡300.008.000,00	0,00%
	Total	₡7.228.609.316,61	₡6.068.927.732,17	₡1.159.681.584,44	83,96%

Número de Partida	Nombre Partida	programa 3			
		presupuesto inicial	Gasto	Saldo	ejecución
0	Remuneraciones	₡451.701.117,02	₡402.865.263,23	₡48.835.853,79	89,19%
1	Servicios	₡233.621.813,00	₡102.373.042,35	₡131.248.770,65	43,82%
2	Materiales y suministros	₡11.820.700,00	₡9.941.548,52	₡1.879.151,48	84,10%
3	Intereses y comisiones				
5	Bienes Duraderos	₡16.754.202.978,12	₡11.223.661.376,19	₡5.530.541.601,93	66,99%
6	Transferencias corrientes	₡2.377.147,98	₡994.492,35	₡1.382.655,63	41,84%
7	Transferencias de capital	₡0,00	₡0,00	₡0,00	0,00%
8	amortización				
9	Cuentas especiales				
	Total	₡17.453.723.756,12	₡11.739.835.722,64	₡5.713.888.033,48	67,26%

La ejecución a nivel general se detalla en el siguiente cuadro obteniendo un 76% de ejecución a nivel general.

2015 Consolidado Programa 1-2 y 3

Número de Partida	Nombre Partida	Total Presupuestado	Total ejecutado	Saldo	Porcentaje de ejecución
0	Remuneraciones	9.962.289.065,55	8.928.357.845,75	1.033.931.219,80	89,62%
1	Servicios	4.441.984.868,45	3.860.551.803,14	581.433.065,31	86,91%
2	Materiales y suministros	188.712.583,88	165.607.675,54	23.104.908,34	87,76%
3	Intereses y comisiones	0,00	0,00	0,00	
5	Bienes Duraderos	16.754.202.978,12	11.223.661.376,19	5.530.541.601,93	66,99%
6	Transferencias corrientes	2.675.397.828,31	2.066.326.780,49	609.071.047,82	77,23%
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	amortización	0,00	0,00	0,00	
9	Cuentas especiales	300.008.000,00	0,00	300.008.000,00	0,00%
	Total	34.322.595.324,31	26.244.505.481,11	8.078.089.843,20	76,46%

La ejecución por partida alcanzo un nivel bueno en remuneraciones, servicios y bienes duraderos sin embargo en las partidas bienes duraderos y transferencias corrientes no se presentó esta esta misma ejecución se alcanzó un porcentaje menor al 70 % en la partida 5 y menor al 80% en transferencias corrientes es por esta baja ejecución que se detalla a nivel de partida los factores que incidieron para no cumplir con una ejecución mayor al 90%.

Bienes duraderos:

En esta partida incidió dos grandes factores el principal se debió al tema relacionado con las expropiaciones, con respecto a Grupo Bredi Saltarín S.A. y otro, los mismos no aceptaron el monto del avalúo administrativo elaborado por el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT, lo cual significa que se debe de interponer un proceso de expropiación forzosa por parte de la Procuraduría General de la República contra esa empresa ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para que sea ese Despacho Judicial quien determine el justiprecio del terreno en disputa; al día de hoy la Dirección Jurídica del MOPT no ha informado el número de expediente y monto que debe de depositar el CETAC para este proceso.

Con respecto al trámite de expropiación del terreno de la empresa Comercializadora Industrial Guanacasteca S.A. el mismo se encuentra pendiente en la confección y firma de la declaratoria de interés público por parte del Ministro de Obras Públicas y

Transportes (siendo una situación ajena del actuar de la DGAC), para que el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles proceda con la confección del avalúo administrativo y realice la respectiva notificación; con la incertidumbre de que el mismo sea aceptado o no por el expropiado, ya que esa conducta variaría hacia 2 escenarios distintos, que afectarían con diferentes actividades para la conclusión de ese trámite.

Y con respecto a proyectos de inversión se detalla a nivel de cada proyecto.

Proyecto Licitación Abreviada 2015LA-00002-99999 denominado Instalación de un cercado Perimetral sobre el Lindero del Aeródromo de Upala

El 09 de abril del 2015 la Unidad de Infraestructura Aeronáutica mediante oficio DGAC-IA-OF-000236-2015, se remite las especificaciones técnicas a la Unidad de Proveeduría Institucional.

El 14 de Mayo del 2015 mediante oficio DGAC-IA-OF-00324-2015, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, remite el estudio técnico de las ofertas presentadas a la Unidad de Proveeduría Institucional.

Posteriormente el 07 de Julio del 2015 se realiza el análisis integral de las ofertas y se adjudica a la empresa Martín Alfredo Zúñiga Brenes por un monto de ¢83.000.000,00.

Una vez adjudicado a dicha empresa existen varios recursos de Revocatoria con apelación en Subsidio contra el acto de adjudicación.

Lo cual es hasta tanto que hasta el 09 de Octubre del 2015, Asesoría legal remite a la Dirección General de Aviación Civil el contrato para que sea aprobada por el Consejo Técnico de Aviación Civil, mediante oficio DGAC-UALG-OF-1530-2015.

Es hasta el 10 de Noviembre del 2015 donde Asesoría Legal cita al Contratista para la respectiva firma al Contrato.

El 07 de Diciembre del 2015, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica realiza la Orden de Inicio al Proyecto, por la cual a la fecha se tiene un avance de proyecto de un 44%.

Por lo anterior como se observa los motivos del porque no se pudo ejecutar dicho proyecto en el periodo del 2015 es por lo atrasos que se tuvo en el proceso de la licitación.

Proyecto Contratación No 2015LA-00001-99999 denominado Mejoramiento del Aeródromo de Coto 47

La Empresa Adjudicada Constructora Presbere S.A... y tiene como objeto Mejorar el Aeródromo de Coto 47 la cual incluye: Reparar 1008 metros de pista, ampliar de 9 metros a 18 metros de ancho, construir dos plataformas de viraje en las cabeceras, colocar la estructura de pavimento, suministrar y aplicar pintura de pista y plataforma, conformar la franja de seguridad, mejorar el sistema de evacuación de aguas pluviales, mejorar la iluminación de pista, construir una caseta de seguridad de 23 m², y colocar malla nueva en todo el perímetro del Aeródromo.

El Monto contractual es de: ¢1.020.264.269,31, y un plazo contractual de: 180 días naturales.

Este proyecto también enfrentó retrasos en el proceso licitatorio por cuanto fueron presentadas apelaciones a la adjudicación, la asignación del contenido presupuestario para el periodo 2016 se estará realizando mediante levantamiento del límite de gasto.

El Refrendo al contrato fue aprobado por la Contraloría General de la República, se realizó la Reunión de Pre-Construcción el 13 de Noviembre del 2015. Se giró la Orden de Inicio el día 08 de diciembre del 2015, lo anterior por cuanto se incurrió en atrasos de presentación documentaciones por parte del Contratista.

Licitación Abreviada 2015-LA-000001-99999 Mejoramiento de la Pista del Aeródromo de Drake

El proyecto fue adjudicado a la única empresa oferente: NOVA INVERSIONES S.A. por un monto de ¢162.816.360,95, posteriormente la empresa presentó ante la Proveeduría Institucional una nota alegando que no podrían iniciar las obras por cuanto el tajo del cual se pretendía extraer el material requerido había sido cerrado, teniendo como implicación el requerir utilizar otro tajo, incrementándose los costos de acarreo del material.

Se realizan varios análisis y se determina la necesidad de solicitar una autorización a la Contraloría General de la República (CGR), como Adendum aumentando el monto adjudicado por ¢61.793.981,84. La CGR en dos ocasiones solicita la aclaración de varios puntos técnicos sobre el proyecto, mismos que les fueron aclarados ampliamente, sin embargo no se aprobó el Incremento del contrato.

Se realizó Reunión con el Contratista en conjunto con la Dirección General, Asesoría Legal para la firma del contrato, se remitió nuevamente un planteamiento a la CGR, solicitando su aval, por cuanto la licitación es abreviada, sin embargo al incrementarse el monto requerido estaría siendo considerada en el rango de licitación pública, por lo que se está a la espera del aval que emita la CGR para dar inicio a las obras.

Al ejecutar este proyecto se mejorará las condiciones operacionales de este aeródromo, que es altamente utilizado para turismo, se beneficiarán los operadores aéreos y los vecinos de la zona, al aumentar el volumen de operaciones.

Mejoramiento del Aeródromo de Los Chiles.

En la etapa licitatoria se inició en el mes de junio del periodo anterior, el proyecto ha tenido retrasos debido a que el proceso de adjudicación tuvo apelaciones en Contraloría General de la República (CGR) que generaron una anulación de la adjudicación inicial, por lo que se tuvo que realizar un nuevo acto de adjudicación, posteriormente el contrato se presentó para REFRENDO ante la Contraloría General de la República (CGR).

El 28 de setiembre de 2015 mediante el oficio DCA-243 se deniega el refrendo al contrato suscrito entre el CETAC y Constructora MECO S.A. Licitación Pública N° 2014LN-000006-99999 Acto que implicó iniciar con un nuevo proceso licitatorio.

Actualmente se está finalizando tanto la revisión de los términos de referencia como las láminas de los planos constructivos, se optimizaron los diseños anteriores sin variar el objeto contractual.

El presupuesto estimado es de ¢2.200.000.000,00, más un monto de ¢25.000.000,00 para el control de calidad, mismo que está sujeto a cambios debido a la optimización de los diseños. Se espera que dentro de 15 días naturales, los términos de referencia sean enviados a la Proveduría Institucional con el fin de promover el nuevo concurso.

Se solicitará permiso a la Contraloría General de la República para solicitar un proceso licitatorio de contratación directa, lo anterior con el fin de reducir los tiempos y lograr la ejecución de la totalidad de las obras en el 2016.

Remodelación de las Unidades de Planificación Institucional y Operaciones Aeronáuticas.

Aclaraciones: Inicialmente las empresas concursantes presentaron sus ofertas con información faltante, incompleta o poco clara con respecto a lo solicitado en el cartel por lo que se les solicitaron varios subsanes los cuales fueron respondidos en las fechas respectivas.

Adjudicación: De las empresas candidatas a ser elegibles después de realizadas las aclaraciones se procedió a realizar el análisis de las ofertas y mediante oficio DGAC-PROV-OF-0244-2015 con fecha del 21 de abril del 2015, enviado por la Proveduría al Sr. Alvaro Vargas Director de la DGAC, se remite “Análisis Integral de la Licitación Pública 2014LN-000009-99999, para su posterior aprobación por parte del CETAC.

Apelación CGR: El CETAC aprueba la recomendación de adjudicación pero posteriormente en con fecha del 04 de junio del 2015 mediante oficio DGAC-PROV-OF-0378-2015, la Proveduría Institucional remite al Dpto. de Infraestructura documento enviado por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2014LN-000009-99999 denominada “Remodelación Oficinas de Planificación y Operaciones aeronáuticas de la Dirección General de Aviación Civil”, presentado por las empresas SAGA Ingeniería y Arquitectura JOF S.A.

Las empresas SAGA Ingeniería y Arquitectura JOF S.A. realizaron unas apelaciones en la CGR durante el período de firmeza, las cuales frenan el proceso de licitación e inicio de las obras.

También mediante oficio DGAC-PROV-OF-0412-2015 con fecha del 12 de junio del 2015 la Proveduría Institucional remite al Dpto. de Infraestructura otro documento enviado por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República

contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2014LN-000009-99999 denominada “Remodelación Oficinas de Planificación y Operaciones aeronáuticas de la Dirección General de Aviación Civil”, presentado por las empresas SAGA Ingeniería y Arquitectura JOF S.A. para responder un plazo no mayor a 3 días.

Mediante oficio DGAC-IA-OF-0451-2015 con fecha del 03 de julio del 2015, el Dpto. de Infraestructura responde a la Proveeduría Institucional respuesta a audiencia inicial enviada por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2014LN-000009-99999.

Mediante oficio DGAC-PROV-OF-0466-2015 con fecha del 03 de julio del 2015 la Proveeduría Institucional remite al Dpto. de Infraestructura Aeronáutica documento enviado por División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República. Este documento es con respecto a un criterio de apelación interpuesto por las empresas SAGA ingeniería y JOF S.A. para ser respondido en un plazo de dos días.

Basado en las apelaciones interpuestas ante la CGR el consorcio PML-Promelec realiza unas aclaraciones al Dpto. de la Proveeduría Institucional de la DGAC mediante oficio PML-DGAC-SUB004-2015 con fecha del 07 de julio del 2015. Este explica que uno de los puntos apelados en la Contraloría es que el Consorcio PML-Promelec en la tabla de imprevistos se indica un porcentaje mayor o igual a 3%, pero en una tabla de desglose adicional se indica un 2.48%. Dentro de lo argumentado por el interesado en este documento, es que la diferencia entre el 3% y el 2.48% corresponde a un error formal con el cual en ningún momento se pretendió hacer caer a la Administración en un error. Se manifiesta además que este error formal presentado en la línea de imprevistos se mantiene invariable en ambas tablas lo cual comentan que nos les brinda ninguna ventaja competitiva en lo que a precio ofertado se refiere.

Posteriormente el Dpto. de Infraestructura Aeronáutica envía a la Proveeduría Mediante oficio DGAC-IA-OF-0513-2015 con fecha del 07 de julio del 2015 comentarios del oficio DGAC-IA-OF-0466-2015, sobre criterio de apelación ante la CGR. En este documento se concluye lo siguiente:

- 1-La experiencia presentada por la empresa Datasys Group S.A. es válida para la Administración y cumple a satisfacción con los requerimientos técnicos solicitados en el cartel para proyectos cuya categoría instalada de cableado estructurado sea categoría 6A.
- 2- Con respecto a la diferencia de porcentaje se puede catalogar como un error formal de buena fe, máxime que el monto asignados para imprevistos es igual en ambas tablas de la oferta y el monto total de la oferta se mantiene invariable, por lo que no se considera que el adjudicado se le hubiese brindado ninguna ventaja competitiva en lo que la precio ofertado se refiere. Además desde el punto de vista técnico se considera que no se compromete la garantía ni la calidad del proyecto.

El Dpto. de Infraestructura Aeronáutica concuerda con lo indicado por la empresa adjudicada Consorcio PML-Promelec.

Criterio Final CGR: Mediante oficio DGAC-PROV-OF-0592-2015 con fecha del 12 de Agosto del 2015 la Proveeduría Institucional remite al Dpto. de Infraestructura Aeronáutica documento enviado por División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, con respecto a un criterio de apelación con relación al Recurso de apelación interpuesto por las empresas SAGA ingeniería y JOF S.A. En este documento la CGR declara dejar sin lugar las apelaciones de las empresas SAGA ingeniería y JOF S.A. y además anular el acto de adjudicación recaída a favor de la empresa PML-Promelec.

Empresas restantes como candidatas a ser adjudicadas: Dado que la CGR indica que el acto de adjudicación inicial queda nulo y que deja sin lugar las apelaciones interpuestas por las empresas SAGA ingeniería y JOF S.A. se procede a tratar de rescatar la licitación con las empresas restantes que cumplan con los requisitos como se manifiesta mediante oficio DGAC-IA-OF-0731-2015 con fecha del 21 de Agosto del 2015, donde el Dpto. de Infraestructura Aeronáutica remite a la Proveeduría oficio DGAC-IA-OF-0699-2015 en el cual se hace remisión de oficio de empresas que cumplen con requisitos técnicos para ser adjudicadas.

De las empresas restantes se le solicita subsanes a las empresas Miller y Keibel. Mediante oficio DGAC-PROV-OF-0651-2015 con fecha del 28 de Agosto del 2015 la Proveeduría Institucional remite al Dpto. de Infraestructura Aeronáutica documento de subsane enviado por la empresa Keibel para ser respondido en un plazo de dos días.

Mediante oficio DGAC-IA-OF-0826-2015 con fecha del 01 de setiembre del 2015 el Dpto. de Infraestructura Aeronáutica remite a la Proveeduría respuesta a oficio DGAC-PROV-OF-0651-2015 con respecto a análisis de subsane enviado por la empresa Keibel.

Mediante oficio DGAC-IA-OF-0836-2015 con fecha del 03 de setiembre del 2015 el Dpto. de Infraestructura remite a la Proveeduría oficio DGAC-IA-OF-0662-2015 en el cual se hace revisión de subsane de la empresa Miller Constructora.

Mediante oficio DGAC-IA-OF-0846-2015 con fecha del 08 de setiembre del 2015 el Dpto. de Infraestructura Aeronáutica remite a la Proveeduría consulta sobre ajuste de precio de las empresas Keibel y Miller al presupuesto de la DGAC. A ambas empresas se les consulta sobre si están dispuestas a ajustar su presupuesto dado que ambas empresas sus montos ofertados eran mayores el presupuesto destinado para el proyecto por la institución.

Mediante oficio DGAC-PROV-OF-0695-2015 con fecha del 10 de setiembre del 2015 la Proveeduría Institucional remite al Dpto. de Infraestructura Aeronáutica documento de ajuste de precio enviado por la empresa Keibel para ser respondido en un plazo de dos días.

Mediante oficio DGAC-PROV-OF-0702-2015 con fecha del 11 de setiembre del 2015 la Proveeduría Institucional remite al Dpto. de Infraestructura Aeronáutica documento de ajuste de precio enviado por la empresa Miller.

Mediante oficio DGAC-IA-OF-0945-2015 con fecha del 24 de setiembre del 2015 el Dpto. de Infraestructura Aeronáutica remite a la Proveeduría oficio DGAC-IA-OF-0886-2015 con respecto al ajuste de precio de las empresas Miller y Keibel al presupuesto de la DGAC. Al final solo la empresa Keibel se ajusta al presupuesto disponible para el proyecto.

Conclusión: Al final a ambas empresas se les solicitó ajustarse al presupuesto y se subsanaron aspectos técnicos pendientes pero la CGR indica que prevalece el principio de legalidad sobre el de eficiencia y no se puede adjudicar a una empresa que anteriormente se había declarado inadmisibles en la misma contratación.

El presupuesto designado originalmente para este proyecto no estará siendo ejecutado en el proyecto en el 2015 como se planeó inicialmente, por lo que en los saldos presupuestarios del año 2015 los recursos ya fueron transferidos a otras cuentas por modificaciones y ajustes.

Después de recibirse el comunicado de la CGR sobre la imposibilidad de ejecutar la obra con la empresa elegida se decide conservar los alcances originales del proyecto y reprogramar esta meta para el periodo 2016. En el presupuesto ordinario 2016 mismo que está en aprobación en la CGR se presupuestaron ₡189.050.000,00.

Se está en proceso de licitar el proyecto nuevamente, por lo que actualmente se está en revisión de los planos constructivos y de los términos de referencia (TOR) para ser estos remitidos al departamento de la Proveeduría Institucional para la elaboración del cartel de Licitación.

Proyecto Construcción del Consultorio Médico y Comedor de Empleados en el Aeropuerto Internacional de Limón.

Se realizaron los diseños, sin embargo por las condiciones del suelo, se requirió realizar estudios y cambios de diseño inicial.

Debido a las malas condiciones del terreno donde se plantea realizar la construcción de este proyecto. Se realizó preliminarmente un primer estudio de suelos elaborado por el laboratorio del MOPT, donde se determinó la problemática de licuefacción del terreno existente y el nivel freático muy superficial.

Por tal motivo se requirió realizar otro estudio de suelo por medio de la contratación directa 2015CD-00379-99999 “Contratación de estudio de suelos-cimentación para el modulo médico y comedor para el AIL”, con el fin de obtener el factor de seguridad de licuefacción del terreno existente, estudio que permitió realizar un análisis de la cimentación propuesta por la DGAC, esta contratación costó alrededor de ₡2.000.000,00 millones.

Actualmente se están realizando los cambios requeridos en el diseño eléctrico-mecánico, arquitectónico y civil, así como las especificaciones técnicas, una vez listos estarán remitiéndose a la Proveeduría Institucional para su respectivo proceso licitatorio.

Se implementó las siguientes estrategias para mejorar su ejecución:

- Elaborar los términos de referencia, carteles de licitación, identificación y perfiles de proyecto así como la ficha técnica para su inscripción en el BPIP de MIDEPLAN y demás procesos de la preinversión de un proyecto, previo a la asignación del contenido presupuestario.
- Conformar “Grupos de Apoyo Técnico” para que acompañen a los Directores de Proyecto en la gestión y ejecución de los mismos.
- Realizar reuniones ejecutivas semanales para monitorear la ejecución de los proyectos, además para revisiones de temas técnicos y sus respectivas aprobaciones.
- Los Directores de cada proyecto deben asumir su responsabilidad y la toma de decisiones en la ejecución de cada proyecto, sin sobrecargar a la Jefatura del área competente en cada proyecto.

A nivel institucional, cabe mencionar que parte del personal de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica se ha capacitado en varios cursos atinentes a la administración de proyectos, gestión de proyectos, desarrollo de las etapas de los proyectos, formulación y evaluación de proyectos; mismos que incluyen las etapas de pre inversión, por lo que si se cuenta con personal con la capacidad para elaborar documentos a nivel de identificación, perfil y pre-factibilidad, además se cuenta con la capacidad institucional económicamente.

En el caso de los informes o estudios a nivel de factibilidad, no se cuenta con todos los profesionales en planilla para la elaboración de informes técnicos especializados en todas las ramas de los estudios necesarios, por lo que en ocasiones que se han requerido estudios a estos niveles, se debe contratar a empresas o consultorías que elaboren los mismos, esto para proyectos que se consideran por sus alcances muy grandes y se deben valorar en FACTIBILIDAD. Adicionalmente, se han recibido capacitaciones impartidas por parte de MIDEPLAN, para capacitar al personal y poder elaborar identificaciones, perfiles, evaluaciones de proyectos, acordes a los proyectos que se desarrollan a nivel de la DGAC para el mejoramiento de los aeródromos.

Como parte del seguimiento de avances de proyectos, se presenta ante la Dirección General, un informe semanal de “avance de proyectos”. Así mismo, ante la Planificación Institucional se presenta un seguimiento de manera mensual, sobre el avance de los proyectos de inversión con el fin de valorar el avance de los mismos.

Adicionalmente, los proyectos de inversión que forman parte de la planeación incorporada en: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Nacional de Transportes (PNT), Plan Estratégico Sectorial (PES), Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan

Operativo Institucional (POI), presentan evaluaciones trimestrales, a nivel institucional y Sectorial, por lo cual se evalúa su ejecución y avances.

En cuanto a la práctica de desarrollar evaluaciones ex - ante y ex – post, éstas no se han elaborado para los proyectos e inversiones que en años anteriores se han ejecutado.

Factores internos

- Entre algunos de los factores que han afectado los proyectos anteriormente desarrollados, se puede mencionar:
- Falta de políticas claras de inversión por parte de las autoridades, lo cual infiere en atrasos en la toma de decisiones.
- Se toman decisiones y no se comunican o expresan adecuadamente por parte de los diferentes departamentos involucrados en los proyectos de inversión, lo que ocasiona re-direccionamiento de proyectos y largos tiempos en las etapas de preinversión.
- Desarrollo tardío de identificaciones, fichas técnicas y perfiles de proyectos lo cual atrasa los tiempos de inscripción ante MIDEPLAN.
- Falta de experiencia por parte del personal en diversos temas que atañen a los proyectos, infiriendo en deficiencias en la elaboración de especificaciones técnicas y carteles de licitación.

Factores externos:

- Los proyectos de inversión han experimentado atrasos por tener que lidiar con aclaraciones a carteles, apelaciones por parte de los oferentes, presentadas ante la Contraloría General de la República, lo cual dificulta los procesos licitatorios y por ende afecta la ejecución de los proyectos tanto física como presupuestariamente.
- Aprobaciones y permisos municipales, de construcción, aprobaciones de planos, entre otros, que en algunas ocasiones experimentan procesos burocráticos y por ende generan atrasos en las diferentes tramitologías.

La Institución cuenta con la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, conformada por profesionales en áreas como: ingeniería civil, arquitectos, dibujantes, ingenieros topógrafos, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, entre otros; siendo personal de planta quienes participan en la formulación de los proyectos y ejecución de las etapas de pre-inversión, ejecución y control de los avances de los diferentes proyectos.

Transferencias corrientes:

Representa un gasto del 77.23% de la asignación presupuestaria para esta partida y un 7% para el total del presupuesto asignado a la Institución.

El gasto obedece principalmente a las transferencias a las diferentes Instituciones como es al Instituto Meteorológico Nacional, por el 25 % de los ingresos por aterrizaje hasta octubre, Comisión Nacional de Emergencias además de los pagos a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), por ser signatarios, además de pagos en indemnizaciones y prestaciones legales.

Con respecto al remanente sin ejecutar, se describe a que se debe en el siguiente cuadro:

Detalle	Monto
Por diferencia (6%) entre la cantidad de pasajeros estimada	? 54,150,684.00
Diferencia entre el tipo de cambio proyectado (¢545.00) y el real (promedio de Mayo a dic 2015 ¢532.00)	?13,273,897.00
Diferencia por monto no cobrado al P-326 de la II quincena de noviembre y la I y II quincena de diciembre 2015	? 255,837,450.40
Diferencia por I quincena de noviembre 2015, depositada por el P-326 el 22/12/2015 y tramitado el gasto el 07/01/2016.	? 47,782,644.00
Total aproximado no ejecutado	? 371,044,675.40

No se omite manifestar que la diferencia de ¢255.837.450.40 obedeció a que no se recibió a tiempo los reportes de pasajeros que remite CORIPORT S.A. los cuales se recibieron el 12/01/2016.

Sobre la diferencia por ¢47.782.644.00, si bien se completó la gestión ante el Programa 326-MOPT, el depósito se recibió el 22/12/2015 fecha en la que se otorgó el receso institucional de fin de año. Por lo que la transferencia se realizó en enero 2016.

Sobre la diferencia en la cantidad de pasajeros estimados por ¢54.154.684.00 se considera que la estimación no fue excesiva, por cuanto equivale a un 6% y para su estimación se utilizó datos del 2014 y 2015.

Sobre la diferencia de ¢13.273.897.00 originada en el tipo de cambio que se utilizó para proyectar el presupuesto 2015, misma base que se utilizó para la revisión no obstante el tipo de cambio promedio se mantuvo más bajo.

- En el caso que la institución cuente con financiamiento externo, deberá realizar el análisis por proyecto, considerando el avance físico y financiero que justifique la ejecución alcanzada, los inconvenientes presentados, el beneficio brindado a la población, así como si la misma es acorde con la programación de desembolsos realizada por la Dirección de Crédito Público y mencione las medidas correctivas que implementarán a futuro si no se ha

logrado cumplir con la programación. Refiérase al comparativo de la ejecución de 2015 en relación con la del 2014 por proyecto, e informe sobre el avance de los mismos.

La institución no cuenta con financiamiento externo.

- **Realice un análisis de cómo incidió en la gestión institucional la Directriz Presidencial No.23-H.**

Con el fin de velar con uso racional, austeros eficaz y transparente de los recursos públicos la institución en acatamiento de la directriz emitió las siguientes circulares:

DGAC-DG-CIR-030-2015 “POLITICAS INTERNAS DE LA DIRECCION GENERAL” en la que se controla las reasignaciones, así como el control de tiempo extraordinario en los funcionarios de horarios alternativos

DGAC-DG-CIR-063-2015 “LINEAMIENTOS DE CAPACITACIÓN” Lineamientos que se aplicaran en el 2016 sobre la capacitación del personal con el objetivo que incida en la disminución del gasto en esta materia.

DGAC-URM-CIR-14-2015 “DISPOSICIONES SOBRE EL USO DE VEHÍCULOS OFICIALES” En la que se controla el uso de los vehículos oficiales, así como una mejor programación de giras para la reducción del gasto en viáticos, combustible y horas extras.

DGAC-URH- CIR-005-2015”RESTRICCION DEL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO” Restringe el pago de horas extras.

Lo anterior tuvo una consecuencia positiva en virtud el ahorro y el control eficaz y trasparente del gasto público.

Realice un análisis por programa presupuestario a nivel de partida sobre la subejecución, indicando las principales razones positivas y/o negativas que incidieron y los efectos en el cumplimiento de la programación presupuestaria (objetivos, metas, indicadores, etc.).

Programa 1 SERV. DE DIRECCION Y REGULACION AÉREA

Nombre Partida	programa 1			
	presupuesto inicial	Gasto	Saldo	ejecución
Remuneraciones	₡6.390.076.436,90	₡5.554.190.466,28	₡835.885.970,62	86,92%
Servicios	₡2.926.740.957,11	₡2.646.466.272,26	₡280.274.684,85	90,42%
Materiales y suministros	₡89.362.748,47	₡77.849.980,17	₡11.512.768,30	87,12%
Intereses y comisiones	₡0,00	₡0,00	₡0,00	
Bienes Duraderos	₡0,00	₡0,00	₡0,00	
Transferencias corrientes	₡234.082.109,10	₡157.235.307,59	₡76.846.801,51	67,17%
Transferencias de capital	₡0,00	₡0,00	₡0,00	
amortización	₡0,00	₡0,00	₡0,00	
Cuentas especiales	₡0,00	₡0,00	₡0,00	
Total	₡9.640.262.251,58	₡8.435.742.026,30	₡1.204.520.225,28	87,51%

Partida Remuneraciones La ejecución en esta partida se considera buena ya que se alcanza el 86.92% con respecto a lo no ejecutado obedece principalmente a que se pensionaron alrededor de 32 funcionarios en el transcurso del ejercicio de económico 2015, y se mantuvo un promedio de 49 plazas vacantes. Aunado a esto, se debe indicar que se presentaron incapacidades prolongadas de al menos 16 funcionarios, muchos de los cuales corresponden a puestos de jefaturas, lo que significa un gasto menor al monto presupuestado. Además se estimó un aumento anual de un 4% materializando un aumento de un 0.94% promedio para el primer semestre y un 0.08% para el segundo semestre para un total promedio del 1.02% esta diferencia reflejo sub ejecución del 2.98%.

Partida Servicios La ejecución en esta subpartida alcanzó un nivel muy bueno el factor que influyo fue que el plan de compras estuviera aprobado con antelación además conlleva a que las compras se ejecutaran a inicios del periodo.

Materiales y suministros

Esta partida tiene una ejecución buena la afectación positiva se debe a que el plan de compras estuviera aprobado con antelación, además conlleva a que las compras se ejecutaran a inicios del periodo.

Transferencias Corrientes: La baja ejecución se debe a que prestaciones legales y subsidio por incapacidad presento un saldo alto debido a que estas subpartidas van ligadas a las incapacidades y prestaciones legales dos contenidos que se deben presupuestar y que depende del flujo de incapacidades

Programa 2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número de Partida	Nombre Partida	programa 2			
		presupuesto inicial	Gasto	Saldo	ejecución
0	Remuneraciones	€3.120.511.511,63	€2.971.302.116,24	€149.209.395,39	95,22%
1	Servicios	€1.281.622.098,34	€1.111.712.488,53	€169.909.609,81	86,74%
2	Materiales y suministros	€87.529.135,41	€77.816.146,85	€9.712.988,56	88,90%
3	Intereses y comisiones	€0,00	€0,00		
5	Bienes Duraderos	€0,00	€0,00		
6	Transferencias corrientes	€2.438.938.571,23	€1.908.096.980,55	€530.841.590,68	78,23%
7	Transferencias de capital	€0,00	€0,00		
8	amortización	€0,00	€0,00		
9	Cuentas especiales	€300.008.000,00	€0,00	€300.008.000,00	0,00%
	Total	€7.228.609.316,61	€6.068.927.732,17	€1.159.681.584,44	83,96%

Partida Remuneraciones Se estimó un aumento anual de un 4% materializando un aumento de un 0.94% promedio para el primer semestre y un 0.08% para el segundo semestre para un total promedio del 1.02% esta diferencia refleja sub ejecución del 2.98%. Este es el principal factor que incidió.

Partida Servicios La ejecución en esta subpartida alcanzó un nivel muy bueno el factor que influyó fue que el plan de compras estuviera aprobado con antelación además conllevó a que las compras se ejecutaran a inicios del periodo.

Materiales y suministros

Esta partida tiene una ejecución buena la afectación positiva se debe a que el plan de compras estuviera aprobado con antelación, además conllevó a que las compras se ejecutaran a inicios del periodo.

Transferencias Corrientes: La baja ejecución se debe a que prestaciones legales y subsidio por incapacidad presento un saldo alto debido a que estas subpartidas van ligadas a las incapacidades y prestaciones legales dos contenidos que se deben presupuestar y que depende su ejecución al comportamiento de las incapacidades.

En síntesis el programa 1 y 2 tienen un comportamiento similar ya que está ligado directamente al servicio de la institución donde en el programa Servicio de Dirección regulación área es el áreas sustantiva técnica de la institución y programa servicios Administrativos contiene el área administrativa donde una complementa a la otra.

Programa 3 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS

Número de Partida	Nombre Partida	programa 3			
		presupuesto inicial	Gasto	Saldo	ejecución
0	Remuneraciones	€451.701.117,02	€402.865.263,23	€48.835.853,79	89,19%
1	Servicios	€233.621.813,00	€102.373.042,35	€131.248.770,65	43,82%
2	Materiales y suministros	€11.820.700,00	€9.941.548,52	€1.879.151,48	84,10%
3	Intereses y comisiones				
5	Bienes Duraderos	€16.754.202.978,12	€11.223.661.376,19	€5.530.541.601,93	66,99%
6	Transferencias corrientes	€2.377.147,98	€994.492,35	€1.382.655,63	41,84%
7	Transferencias de capital	€0,00	€0,00	€0,00	0,00%
8	amortización				
9	Cuentas especiales				
	Total	€17.453.723.756,12	€11.739.835.722,64	€5.713.888.033,48	67,26%

El programa 3 incorpora la inversión de la Institución donde si analizamos la ejecución general podemos observar las principales desviaciones de la subpartidas Bienes duraderos, referente a transferencias corrientes la institución debe presupuestar prestaciones legales y subsidios comportamiento igual al programa 1 y 2 .

La partida servicios presento una baja ejecución debido a que se incorporó las consultorías para proyectos de inversión donde los cuales no alcanzaron mayor ejecución en el 2015.

Se define la ejecución de tres consultorías específicas para determinar hacia donde se encaminan las obras que deberían incorporarse en un futuro proyecto integral en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma.

Con este proyecto se pretende dar una solución integral a los problemas de infraestructura con que cuenta al aeropuerto en cuanto a obstáculos en calles de rodaje y servicios básicos a los usuarios. El producto de estas consultorías será el insumo para la ejecución de las obras. Este proyecto es complejo por la cantidad de servicios afectados que requieren de diseños especializados y el acoplamiento de cada uno de ellos para poder generar el diseño final de la obra.

Detalle de las consultorías realizadas:

- Contratación del Estudio geofísico.** Consultoría ejecutada.
Costo: ¢12 201 975,00 Se tiene un avance de un 100% Proyecto Concluido.
- Contratación del diseño del sistema contra incendios AITBP:** Costo total: ¢14.707.000,00, Se encuentra aprobado el refrendo interno. Se realizó oficio DGAC-IA-OF-1330-2015 donde se le indica al Contratista que tiene 10 días hábiles para entregar toda la documentación para la realización de la Reunión de Pre-Construcción, la cual se realizó el día 04 de enero del 2016. La orden de Inicio está sujeto a la activación del presupuesto 2016, para la realización de la Orden de Compra correspondiente.
- Contratación del diseño de sistema de alcantarillado (aguas residuales)** Costo: ¢46.000.000
Presupuesto 2015 ¢17.033.116,08
Presupuesto 2016 ¢28.966.883,92
La Orden de Inicio se dio el 20 de Octubre del 2015. El Contratista concluyó los estudios preliminares, muestreos y análisis físico- químico y bacteriológico, así como los estudios preliminares civiles. Se presentó la factura No 2130 por un monto de ¢17.033.116,08 correspondiente al avance mencionado. Se continúa con el proyecto de acuerdo con los términos de referencia, Avance de Obra de un 44%.

Para el desarrollo de un proyecto integral como el requerido, es necesaria la participación de varias entidades externas como el ICE, AYA, CNFL, Bomberos, Ministerio de Salud, entre otros, por lo que su coordinación es de alta complejidad.

LIMITE DE GASTO MILLONES DE COLONES	
STAP-0818-2014	¢12.731,30
STAP-287-2015	¢261,92
STAP-1258-2015	¢1.700,00
LIMITE DE GASTO TOTAL	¢14.693,22

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

 Resumen General de Ingresos de Presupuesto

Período: IV TRIM

Fecha: 15 January, 2016

Página: 1

PRESUPUESTO INGRESOS REALES

cuenta	nombre	Tipo	Presu.annual	Modifica	Presu. Total	AnteriorTime.	EstaTime.	Ingreso Total	Diferencia
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INGRESOS CORRIENTES	M	18,280,354,748.50	11,387,852,055.82	29,668,106,804.32	20,777,800,418.83	5,332,239,742.30	26,310,040,161.13	3,356,066,643.19
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	M	16,270,319,327.00	3,264,472,513.42	19,534,791,840.42	13,578,739,279.18	3,690,316,064.12	17,259,054,343.30	2,275,737,487.12
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	M	15,396,793,594.00	2,268,481,520.02	17,665,275,114.02	11,893,060,315.56	3,008,042,161.25	14,901,102,476.81	2,764,172,637.21
1.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0	VENTA DE SERVICIOS	M	1,831,393,079.00	217,105,882.55	2,048,498,961.55	1,165,386,655.48	423,028,985.88	1,588,415,651.36	460,083,310.19
1.3.1.0.1.0.0.0.0.0.0	SERVICIOS DE TRANSPORTE	M	820,140,896.00	94,592,064.31	914,732,960.31	553,750,663.52	206,185,611.64	759,946,285.16	154,786,665.15
1.3.1.2.0.1.0.0.0.0.0	AREAS ARRIBO Y SALIDAS DE MALETAS	M	29,045,433.00	0.00	29,045,433.00	16,014,123.79	5,663,257.36	21,697,391.15	7,348,051.85
1.3.1.2.0.1.0.0.2.0.0	SALAS DE ABOARDAJE Y AREAS DE CIRCULACION	M	232,363,465.00	91,401,006.72	323,764,471.72	232,270,189.52	89,013,086.24	321,283,275.76	2,481,195.96
1.3.1.2.0.1.0.0.3.0.0	Puentes de abordaje	M	338,044,796.00	2,278,326.85	340,323,122.85	153,827,530.15	45,528,785.48	189,356,315.63	140,967,807.22
1.3.1.2.0.1.0.0.4.0.0	Iluminación pista y edificios	M	9,308,310.00	911,730.74	10,220,040.74	6,359,600.53	5,982,556.83	12,342,157.36	-2,122,116.62
1.3.1.2.0.1.0.0.5.0.0	Distribución de combustibles	M	211,378,892.00	0.00	211,378,892.00	145,279,239.53	59,987,925.73	205,267,165.26	6,111,726.74
1.3.1.2.0.4.0.0.0.0.0.0	ALQUILERES	M	1,011,252,183.00	122,513,818.24	1,133,766,001.24	611,635,971.96	216,833,384.24	828,469,356.20	305,296,645.04
1.3.1.2.0.4.0.0.0.0.0.0	Alquiler de edificios e instalaciones	M	1,011,252,183.00	122,513,818.24	1,133,766,001.24	611,635,971.96	216,833,384.24	828,469,356.20	305,296,645.04
1.3.1.2.0.4.0.1.0.0.0.0	Alquiler de locales	M	435,941,242.00	0.00	435,941,242.00	58,189,563.59	22,791,482.05	80,981,045.65	354,960,196.35
1.3.1.2.0.4.0.1.0.2.0.0	Mostrador aerolíneas y actividades conexas	M	30,110,889.00	0.00	30,110,889.00	9,934,723.67	3,280,630.29	13,215,353.96	16,895,535.04
1.3.1.2.0.4.0.1.0.3.0.0	Soporte operacional	M	174,272,599.00	13,769,927.45	188,042,526.45	120,446,502.08	44,564,902.31	165,013,404.39	23,049,122.06
1.3.1.2.0.4.0.1.0.4.0.0	Parques	M	370,927,453.00	108,723,890.79	479,651,343.79	251,705,546.67	106,157,633.05	357,863,179.73	121,788,164.06
1.3.1.2.0.4.0.1.0.5.0.0	Publicidad Daniel Oduber	M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.2.0.4.0.1.0.6.0.0	CANON DE LIBERIA	M	0.00	0.00	0.00	171,357,635.95	40,038,736.52	211,396,372.47	-211,396,372.47
1.3.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	M	13,585,400,515.00	2,051,375,637.47	15,636,776,152.47	10,727,673,660.08	2,885,013,165.37	13,312,686,825.45	2,304,089,327.02
1.3.1.3.0.1.0.0.0.0.0.0	DERECADM SERVICIOS TRANSPORTE	M	9,271,124,576.00	788,722,861.83	10,059,847,237.83	7,022,895,003.42	1,751,377,718.12	8,774,396,721.54	1,285,480,516.29
1.3.1.3.0.1.0.4.0.0.0.0	DER ADM SERVIC TRANSP AEROP	M	17,791,831.00	0.00	17,791,831.00	16,703,790.75	2,492,737.49	19,196,528.24	-1,404,697.24
1.3.1.3.0.1.0.4.0.1.0.0.0	Autobuses de abordaje	M	1,446,543,225.00	14,046,879.58	1,460,590,104.58	1,081,724,178.23	217,796,529.92	1,299,070,708.15	161,519,396.43
1.3.1.3.0.1.0.4.0.2.0.0.0	Servicios de aterrizaje	M	800,047,490.00	0.00	800,047,490.00	462,262,461.12	109,634,301.62	571,916,762.74	228,130,727.26
1.3.1.3.0.1.0.4.0.3.0.0.0	Estacionamiento de aeronaves	M	2,755,074,294.00	109,216,000.00	2,864,290,294.00	1,952,470,471.18	504,067,085.39	2,456,537,536.57	407,754,757.43
1.3.1.3.0.1.0.4.0.4.0.0.0	Tarifa de aproximación	M	68,948,395.00	0.00	68,948,395.00	50,843,956.33	10,597,336.73	61,441,336.73	7,507,058.27
1.3.1.3.0.1.0.4.0.6.0.0.0	Derechos de inscripción	M	1,083,655,428.00	116,473,602.08	1,200,129,030.08	793,523,526.54	230,265,052.32	1,023,788,578.86	176,340,451.22
1.3.1.3.0.1.0.4.0.7.0.0.0	Derechos de seguridad	M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.3.0.1.0.4.0.8.0.0.0	Derechos de servicios de rampa	M	884,645,787.00	192,851,051.59	1,077,496,838.59	985,003,320.83	141,038,635.47	1,126,041,956.30	-46,365,117.72
1.3.1.3.0.1.0.4.0.9.0.0.0	Tarifas de infraestructura campo aereo	M	2,082,225,750.00	356,153,128.59	2,438,378,878.59	1,522,482,616.40	439,580,056.43	1,962,062,672.83	456,316,205.43
1.3.1.3.0.1.0.4.1.0.0.0.0	Carga de uso de areas comunas	M	111,977,663.00	0.00	111,977,663.00	58,730,500.77	24,489,739.85	83,219,240.62	28,758,422.38
1.3.1.3.0.1.0.4.1.1.0.0.0	Uso de terminal de carga	M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.3.0.1.0.4.1.2.0.0.0	Venta de tumbos	M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.3.0.1.0.4.1.3.0.0.0	Venta de publicaciones	M	930,309.00	0.00	930,309.00	579,271.10	0.00	579,271.10	351,037.90
1.3.1.3.0.1.0.4.1.4.0.0.0	Venta de camés	M	2,145,843.00	0.00	2,145,843.00	935,808.05	144,476.10	1,080,284.16	1,065,558.84
1.3.1.3.0.1.0.4.1.5.0.0.0	Cent. Aerodrom. y helicpuertos	M	0.00	0.00	0.00	14,727,668.87	5,644,523.82	20,372,212.69	-20,372,212.69

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **
Resumen General de Ingresos de Presupuesto

Periodo IV TRIM

Fecha: 15 January, 2016

Página: 2

PRESUPUESTO										INGRESOS REALES			
Cuenta	nombre	Tipo	Presu.anual	Modifica	Presu.Total	AnteriorTrime.	Este Trime.	Ingreso Total	Diferencia				
1.3.1.3.01.04.16.0.000	Incorporacion de aeronaves al pais		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
1.3.1.3.01.04.17.0.000	Derechos de filacion		0.00	0.00	0.00	1,766,968.46	0.00	1,766,968.46	-1,766,968.46				-1,766,968.46
1.3.1.3.01.04.18.0.000	Certificacion de Empresas		11,130.163.00	0.00	11,130.163.00	69,719,923.77	56,396,705.41	126,106,630.18	-114,976,467.18				-114,976,467.18
1.3.1.3.01.04.19.0.000	PLAN DE VIGILANCIA		25,808,398.00	0.00	25,808,398.00	11,403,031.46	6,498,550.30	17,901,581.76	7,906,816.24				7,906,816.24
1.3.1.3.01.04.20.0.000	CANON DE REGULACION DE CONTRATO DE ARREN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742,962.80	-2,742,962.80				-2,742,962.80
1.3.1.3.02.00.00.0.000	DERECHADAMINA OTROS SERVICIOS PUBLICOS	M	4,294,275,939.00	1,262,652,975.64	5,556,928,914.64	3,704,684,656.66	833,635,447.25	4,538,320,103.91	1,018,608,810.73				1,018,608,810.73
1.3.1.3.02.03.00.0.000	Derechos adm. a actividades comerciales		4,294,275,939.00	1,262,652,975.64	5,556,928,914.64	3,704,684,656.66	833,635,447.25	4,538,320,103.91	1,018,608,810.73				1,018,608,810.73
1.3.2.0.00.00.00.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	M	675,703,306.00	0.00	675,703,306.00	441,887,089.06	74,045,846.41	515,932,935.47	159,770,360.53				159,770,360.53
1.3.2.2.0.00.00.00.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	M	675,703,306.00	0.00	675,703,306.00	522,937,419.81	186,578,275.52	809,515,695.13	-133,812,389.13				-133,812,389.13
1.3.2.2.01.00.00.00.0.000	Concesion de obra publica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
1.3.2.2.02.00.00.00.0.000	ALQUILER DE TERRENOS		675,703,306.00	0.00	675,703,306.00	440,847,206.65	125,976,959.80	566,826,166.45	108,877,139.55				108,877,139.55
1.3.2.2.04.00.00.00.0.000	Terrenos Coopasa		0.00	0.00	0.00	182,890,212.96	60,599,315.72	242,689,528.68	-242,689,528.68				-242,689,528.68
1.3.2.3.00.00.00.00.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	M	0.00	0.00	0.00	-181,050,350.55	-112,532,429.11	-293,582,779.66	293,582,779.66				293,582,779.66
1.3.2.3.03.00.00.00.0.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	M	0.00	0.00	0.00	-181,050,350.55	-112,532,429.11	-293,582,779.66	293,582,779.66				293,582,779.66
1.3.2.3.03.01.00.00.0.000	Int. sobre cuenta corriente Bcs Estatales		0.00	0.00	0.00	6,577,892.68	1,223,713.55	7,801,606.23	-7,801,606.23				-7,801,606.23
1.3.2.3.03.04.00.00.0.000	Diferencias por tipo de cambio		0.00	0.00	0.00	-187,628,243.23	-113,756,142.66	-301,384,385.89	301,384,385.89				301,384,385.89
1.3.3.0.00.00.00.00.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACION	M	0.00	0.00	0.00	84,559,028.46	395,178.95	84,954,207.41	-84,954,207.41				-84,954,207.41
1.3.3.1.00.00.00.00.0.000	MULTAS Y SANCIONES	M	0.00	0.00	0.00	84,559,028.46	395,178.95	84,954,207.41	-84,954,207.41				-84,954,207.41
1.3.3.1.03.00.00.00.0.000	multas por atraso en pago de impuestos		0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	-10,400.00				-10,400.00
1.3.3.1.04.00.00.00.0.000	sanciones administrativas		0.00	0.00	0.00	7,660,933.70	384,778.95	8,045,712.65	-8,045,712.65				-8,045,712.65
1.3.3.1.06.00.00.00.0.000	Otras multas		0.00	0.00	0.00	76,898,094.76	0.00	76,898,094.76	-76,898,094.76				-76,898,094.76
1.3.4.0.00.00.00.00.0.000	INTERESES MORATORIOS	M	0.00	0.00	0.00	0.00	879,369.00	879,369.00	-879,369.00				-879,369.00
1.3.4.2.00.00.00.00.0.000	Interesemortatorios por atraso en pago de bienes s		0.00	0.00	0.00	0.00	879,369.00	879,369.00	-879,369.00				-879,369.00
1.3.9.0.00.00.00.00.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	M	197,822,427.00	995,990,993.40	1,193,813,420.40	1,159,231,866.10	596,953,508.51	1,756,185,374.61	-562,371,954.21				-562,371,954.21
1.3.9.1.00.00.00.00.0.000	Reintegros en efectivo		0.00	0.00	995,990,993.40	1,014,860,927.59	571,411,018.85	1,585,471,946.44	-586,480,933.04				-586,480,933.04
1.3.9.5.00.00.00.00.0.000	Ingresos varios no especificos		197,822,427.00	0.00	197,822,427.00	145,170,938.51	25,542,489.66	170,713,428.17	27,108,996.83				27,108,996.83
1.4.0.0.00.00.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	M	2,009,935,421.50	8,123,376,542.40	10,133,311,963.90	7,199,082,138.65	1,851,923,678.18	9,050,965,817.83	-1,082,339,146.07				-1,082,339,146.07
1.4.1.0.00.00.00.00.0.000	Transf. Comentes del Sector Publico		0.00	0.00	3,503,402,516.70	0.00	0.00	0.00	3,503,402,516.70				3,503,402,516.70
1.4.1.1.00.00.00.00.0.000	Transf. del Gob. Central impuestos de salida (b)		1,410,865,661.50	4,584,907,025.70	6,005,272,687.20	6,772,816,144.58	1,711,398,652.88	8,484,214,797.46	-2,478,942,110.26				-2,478,942,110.26
1.4.2.0.00.00.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	M	599,569,760.00	25,070,000.00	624,639,760.00	426,245,995.07	140,525,025.30	566,771,020.37	57,898,739.63				57,898,739.63
1.4.2.1.00.00.00.00.0.000	MANTENIMIENTO AEROPUERTOS LOCALES/AERIS		599,569,760.00	25,070,000.00	624,639,760.00	426,245,995.07	140,525,025.30	566,771,020.37	57,898,739.63				57,898,739.63
2.0.0.00.00.00.00.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	M	0.00	1,254,488,520.00	1,254,488,520.00	1,334,306,262.05	2,010,206,146.88	3,344,512,408.93	-2,090,023,888.93				-2,090,023,888.93
2.4.0.00.00.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	M	0.00	1,254,488,520.00	1,254,488,520.00	1,334,306,262.05	2,010,206,146.88	3,344,512,408.93	-2,090,023,888.93				-2,090,023,888.93
2.4.1.0.00.00.00.00.0.000	TRANSFDE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	M	0.00	1,218,518,520.00	1,218,518,520.00	826,356,442.26	1,809,456,101.56	2,635,812,543.82	-1,417,294,023.82				-1,417,294,023.82
2.4.1.1.00.00.00.00.0.000	TRANSFDE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	M	0.00	1,218,518,520.00	1,218,518,520.00	826,356,442.26	1,809,456,101.56	2,635,812,543.82	-1,417,294,023.82				-1,417,294,023.82

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **
Resumen General de Ingresos de Presupuesto
Período IV TRIM

Fecha: 15 January, 2016

Página: 3

PRESUPUESTO									
INGRESOS REALES									
cuenta	nombre	Tipo	Presu. anual	Modifica	Presu. Total	AnteriorTime.	EstadoTime.	Ingreso Total	Diferencia
2.4.1.1.01.00.00.0.000	Impuestos de salida (c)		0.00	1,218,518,520.00	1,218,518,520.00	826,356,442.26	1,809,456,101.56	2,635,812,543.82	-1,417,294,023.82
2.4.1.3.00.00.00.0.000	Trasf. de Capital de Inst. descent. no Empresaria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2.0.00.00.00.0.000	TRANSFDE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	M	0.00	35,970,000.00	35,970,000.00	507,945,819.79	200,750,045.32	708,699,865.11	-672,729,865.11
2.4.2.1.00.00.00.0.000	DESARROLLO DE FUTUROS AEROPUERTOS	M	0.00	35,970,000.00	35,970,000.00	507,945,819.79	200,750,045.32	708,699,865.11	-672,729,865.11
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	M	0.00	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00	17,851,606,209.12	0.00	17,851,606,209.12	-14,451,606,209.12
3.3.0.0.00.00.0.0.000	REC DE VIGENCIAS ANTERIORES	M	0.00	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00	17,851,606,209.12	0.00	17,851,606,209.12	-14,451,606,209.12
3.3.1.0.00.00.00.0.000	Supervit Libre		0.00	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00	8,404,873,186.24	0.00	8,404,873,186.24	-5,004,873,186.24
3.3.2.0.00.00.00.0.000	Supervit Especifico		0.00	0.00	0.00	9,446,733,022.88	0.00	9,446,733,022.88	-9,446,733,022.88
Total General =>			18,280,254,748.50	16,042,340,575.82	34,322,595,324.32	38,983,712,860.00	7,542,445,889.18	47,506,158,779.18	-13,183,563,454.86

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1

Período IV TRIMESTRE 2015

Fecha 1/15/2016

Hora 10:38:07AM

Página 1

Codigo	Nombre	PRESUPUESTO				EGRESOS REALES				Saldo Disponible
		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	
Partida: 0 REMUNERACIONES										
Grupo: 01 REMUNERACIONES BASICAS										
01	Sueldos para cargos fijos	1,677,528,131.00	-52,305,312.82	1,625,222,818.18	1,055,610,271.46	345,370,029.93	1,400,980,301.39	0.00	1,400,980,301.39	224,242,516.79
		1,677,528,131.00	-52,305,312.82	1,625,222,818.18	1,055,610,271.46	345,370,029.93	1,400,980,301.39	0.00	1,400,980,301.39	224,242,516.79
Grupo: 02 REMUNERACIONES EVENTU.										
01	Tiempo extraordinario	152,900,000.00	-9,321,604.80	143,578,395.20	87,199,143.81	31,207,939.21	118,407,083.02	0.00	118,407,083.02	25,171,312.18
02	RECARGO DE FUNCIONES	700,000.00	-5,137.07	694,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,862.93
03	Disponibilidad laboral	1,454,490.00	-10,681.77	1,443,808.23	45,155.00	0.00	45,155.00	0.00	45,155.00	1,398,653.23
		155,054,490.00	-9,337,423.64	145,717,066.36	87,244,298.81	31,207,939.21	118,462,238.02	0.00	118,462,238.02	27,264,828.34
Grupo: 03 INCENTIVOS SALARIALES										
01	Rentribución por años servidos	584,263,475.00	-4,139,087.04	580,124,388.96	353,500,306.88	111,258,796.83	464,759,103.71	0.00	464,759,103.71	95,365,285.25
02	REST AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF	591,144,871.00	-4,335,694.49	586,809,176.51	372,623,364.21	120,945,597.50	493,568,961.71	0.00	493,568,961.71	93,240,014.80
03	Decimotercer mes	411,735,339.00	-3,019,913.01	408,715,425.99	1,525,289.94	337,676,712.74	339,202,002.68	0.00	339,202,002.68	69,513,423.31
04	Salario escolar	374,021,159.00	-2,743,294.67	371,277,864.33	319,041,235.20	4,395,493.95	323,436,729.15	0.00	323,436,729.15	47,841,135.18
99	Otros incentivos salariales	1,578,811,144.00	-56,578,146.43	1,522,232,997.57	1,043,129,862.86	335,381,476.73	1,378,511,339.59	0.00	1,378,511,339.59	143,721,657.98
		3,519,975,789.00	-70,816,135.64	3,449,159,653.36	2,089,820,059.09	909,658,077.75	2,999,478,136.84	0.00	2,999,478,136.84	449,681,516.52
Grupo: 04 CONTRIB PAT AL DES. Y LA S										
01	Cont. patronal al seg. de salud CCS	700,114,772.00	-172,508,544.25	527,606,227.75	400,315,496.88	88,465,058.58	488,600,555.46	0.00	488,600,555.46	38,805,672.29
05	Contrib. patronal al Banco Popular	24,704,121.00	-120,000.00	24,584,121.00	16,318,085.59	4,782,976.14	21,101,061.73	0.00	21,101,061.73	3,463,059.27
		724,818,893.00	-172,628,544.25	552,190,348.75	416,633,582.47	93,268,034.72	509,901,617.19	0.00	509,901,617.19	42,288,731.56
Grupo: 05 CONTRIB PAT FONDOS PENS										
01	CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO DE P	0.00	138,688,544.25	138,688,544.25	66,304,506.52	48,595,037.58	114,899,544.10	0.00	114,899,544.10	23,689,000.15
02	Aporte pat. al régimen oblig. de pe	74,082,361.00	-2,450,000.00	71,632,361.00	48,954,256.24	14,348,928.40	63,303,184.64	0.00	63,303,184.64	8,329,176.36
03	Aporte patronal al fondo de capital	148,224,722.00	-4,005,000.00	144,219,722.00	97,855,713.63	28,697,856.84	126,553,570.47	0.00	126,553,570.47	17,666,151.53
05	Cont.Pat.a Fondos Adm. por Entes Pr	263,345,923.00	0.00	263,345,923.00	136,703,012.49	83,918,861.14	220,621,873.63	0.00	220,621,873.63	42,724,049.37

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1

Periodo IV TRIMESTRE 2015

Fecha 1/15/2016

Hora 10:38:07AM

Página 2

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES												
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trm	Este Trm	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible	Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trm	Este Trm	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible	
**Sub - Total->		0																				
Partida: 1 SERVICIOS																						
Grupo: 01 ALQUILERES																						
02	Alquiler de maquinaria, equipo y mo	15,500,000.00	-5,600,000.00	9,900,000.00	0.00	4,023,619.00	4,023,619.00	0.00	4,023,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023,619.00	0.00	4,023,619.00	5,876,381.00	
99	Otros alquileres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Grupo: 02 SERVICIOS BASICOS																						
01	Servicio de agua y alcantillado	120,000,000.00	7,000,000.00	127,000,000.00	91,461,244.00	28,100,886.00	119,562,130.00	0.00	119,562,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,562,130.00	0.00	119,562,130.00	7,437,870.00	
02	Servicio de energía eléctrica	210,000,000.00	-17,102,604.62	192,897,395.38	137,366,922.00	41,716,296.00	179,083,220.00	0.00	179,083,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,083,220.00	0.00	179,083,220.00	13,814,175.38	
04	Servicio de telecomunicaciones	24,000,000.00	-2,000,000.00	22,000,000.00	10,254,542.00	6,223,425.00	16,477,967.00	0.00	16,477,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,477,967.00	0.00	16,477,967.00	5,522,033.00	
99	Otros servicios básicos	15,050,000.00	0.00	15,050,000.00	6,168,016.21	3,967,978.90	10,135,995.11	0.00	10,135,995.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,135,995.11	0.00	10,135,995.11	4,914,004.89	
369,050,000.00		-12,102,604.62	356,947,395.38	245,250,724.21	80,008,587.90	325,259,312.11	31,686,083.27	0.00	325,259,312.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,259,312.11	0.00	325,259,312.11	31,686,083.27	
Grupo: 03 SERVICIOS COMERCIALES Y																						
01	Información	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	796,464.00	155,000.00	951,464.00	0.00	951,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,464.00	0.00	951,464.00	48,536.00	
03	Impresión, encuadernación y otros	2,625,000.00	-1,025,000.00	1,600,000.00	955,376.74	19,710.00	975,086.74	0.00	975,086.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,086.74	0.00	975,086.74	624,913.26	
04	Transporte de bienes	800,000.00	6,700,000.00	7,500,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	7,487,000.00	
05	Servicios aduaneros	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	SER DE TRANSF ELECTRONICA DE INF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3,625,000.00		6,475,000.00	10,100,000.00	1,754,840.74	174,710.00	1,929,550.74	8,170,449.26	0.00	1,929,550.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,550.74	0.00	1,929,550.74	8,170,449.26	
Grupo: 04 SERVIC DE GESTION Y APOY																						
01	Servicios médicos y de laboratorio	80,300,000.00	61,106,000.00	151,406,000.00	114,203,909.14	24,744,156.64	138,948,065.78	0.00	138,948,065.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,948,065.78	0.00	138,948,065.78	12,457,934.22	
03	Servicios de ingeniería	43,000,000.00	-34,000,000.00	9,000,000.00	556,000.00	0.00	556,000.00	0.00	556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,000.00	0.00	556,000.00	8,444,000.00	
06	Servicios generales	686,000,000.00	2,335,317.97	688,335,317.97	412,040,942.31	256,550,275.48	666,591,217.79	0.00	666,591,217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,591,217.79	0.00	666,591,217.79	29,744,100.18	
99	Otros servicios de gestión y apoyo	924,341,874.38	168,057,604.62	1,092,399,479.00	331,201,014.63	750,322,252.37	1,081,523,267.00	0.00	1,081,523,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,523,267.00	0.00	1,081,523,267.00	10,876,212.00	

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1

Período IV TRIMESTRE 2015

Fecha 1/15/2016

Hora 10:38:07AM

Página 2

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES											
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trm	Este Trm	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible	Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trm	Este Trm	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
		465,653,006.00	132,133,544.25	617,786,550.25	349,817,488.88	175,560,683.96	525,378,172.84	0.00	525,378,172.84	92,408,377.41											
**Sub - Total->		6,563,030,308.00	-172,953,872.10	6,390,076,436.90	3,999,125,700.71	1,555,084,785.57	5,554,190,466.28	0.00	5,554,190,466.28	835,885,970.62											
Partida: 1 SERVICIOS																					
Grupo: 01 ALQUILERES																					
02	Alquiler de maquinaria, equipo y mo	15,500,000.00	-5,600,000.00	9,900,000.00	0.00	4,023,619.00	4,023,619.00	0.00	4,023,619.00	5,876,381.00											
99	Otros alquileres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
15,500,000.00		-5,600,000.00	9,900,000.00	0.00	4,023,619.00	4,023,619.00	0.00	4,023,619.00	5,876,381.00												
Grupo: 02 SERVICIOS BASICOS																					
01	Servicio de agua y alcantillado	120,000,000.00	7,000,000.00	127,000,000.00	91,461,244.00	28,100,886.00	119,562,130.00	0.00	119,562,130.00	7,437,870.00											
02	Servicio de energía eléctrica	210,000,000.00	-17,102,604.62	192,897,395.38	137,366,922.00	41,716,298.00	179,083,220.00	0.00	179,083,220.00	13,814,175.38											
04	Servicio de telecomunicaciones	24,000,000.00	-2,000,000.00	22,000,000.00	10,254,542.00	6,223,425.00	16,477,967.00	0.00	16,477,967.00	5,522,033.00											
99	Otros servicios básicos	15,050,000.00	0.00	15,050,000.00	6,168,016.21	3,967,978.90	10,135,995.11	0.00	10,135,995.11	4,914,004.89											
369,050,000.00		-12,102,604.62	356,947,395.38	245,250,724.21	80,008,587.90	325,259,312.11	31,686,083.27	0.00	325,259,312.11	31,686,083.27											
Grupo: 03 SERVICIOS COMERCIALES Y																					
01	Información	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	796,464.00	155,000.00	951,464.00	0.00	951,464.00	48,536.00											
03	Impresión, encuadernación y otros	2,625,000.00	-1,025,000.00	1,600,000.00	955,376.74	19,710.00	975,086.74	0.00	975,086.74	624,913.26											
04	Transporte de bienes	800,000.00	6,700,000.00	7,500,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	7,487,000.00											
05	Servicios aduaneros	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
07	SER DE TRANSF ELECTRONICA DE INF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
3,625,000.00		6,475,000.00	10,100,000.00	1,754,840.74	174,710.00	1,929,550.74	8,170,449.26	0.00	1,929,550.74	8,170,449.26											
Grupo: 04 SERVIC DE GESTION Y APOY																					
01	Servicios médicos y de laboratorio	80,300,000.00	61,106,000.00	151,406,000.00	114,203,909.14	24,744,156.64	138,948,065.78	0.00	138,948,065.78	12,457,934.22											
03	Servicios de ingeniería	43,000,000.00	-34,000,000.00	9,000,000.00	556,000.00	0.00	556,000.00	0.00	556,000.00	8,444,000.00											
06	Servicios generales	686,000,000.00	2,335,317.97	688,335,317.97	412,040,942.31	256,550,275.48	668,591,217.79	0.00	668,591,217.79	29,744,100.18											
99	Otros servicios de gestión y apoyo	924,341,874.38	168,057,604.62	1,092,399,479.00	331,201,014.63	750,322,252.37	1,081,523,267.00	0.00	1,081,523,267.00	10,876,212.00											

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1

Periodo IV TRIMESTRE 2015

Fecha 1/15/2016

Hora 10:38:07AM

Página 3

		PRESUPUESTO										EGRESOS REALES		
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	AnteriorTrim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible				
Grupo: 05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSF	1,753,641,874.39	197,498,922.59	1,951,140,796.97	858,007,866.08	1,031,616,684.49	1,889,618,550.57	0.00	1,889,618,550.57	61,522,246.40				
01	Transporte dentro del país	3,075,000.00	1,500,000.00	4,575,000.00	1,172,950.00	499,085.00	1,672,035.00	0.00	1,672,035.00	2,902,965.00				
02	Vialicos dentro del país	80,250,000.00	8,855.00	80,258,855.00	42,599,041.11	21,152,450.00	63,751,491.11	0.00	63,751,491.11	16,507,363.89				
03	Transporte en el exterior	23,990,844.62	5,164,150.00	29,154,994.62	13,982,389.02	11,194,702.96	25,177,071.98	0.00	25,177,071.98	3,977,922.64				
04	Vialicos en el exterior	208,200,000.00	28,000,000.00	236,200,000.00	108,261,947.43	57,541,546.64	185,803,494.07	0.00	185,803,494.07	70,396,505.93				
		315,515,844.62	34,673,005.00	350,188,849.62	166,016,307.56	90,387,784.60	256,404,092.16	0.00	256,404,092.16	93,784,757.46				
Grupo: 07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOI													
01	Actividades de capacitación	97,361,000.00	4,199,900.00	101,560,900.00	42,178,816.00	32,020,846.06	74,199,662.06	0.00	74,199,662.06	27,361,237.94				
02	ACTIVID PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,918,940.00	1,918,940.00	0.00	1,918,940.00	81,060.00				
		97,361,000.00	6,199,900.00	103,560,900.00	42,178,816.00	33,939,786.06	76,118,602.06	0.00	76,118,602.06	27,442,297.94				
Grupo: 08	MANTENIMIENTO Y REPARA													
01	MANT DE EDIF. LOCALES Y TERRENOS	56,000,000.00	15,735,015.14	71,735,015.14	17,866,242.76	50,124,920.82	67,993,163.58	0.00	67,993,163.58	3,741,851.56				
02	MANT DE VÍAS DE COMUNICACION	20,000,000.00	11,000,000.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00				
03	MANT DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRA	12,300,000.00	-7,000,000.00	5,300,000.00	0.00	4,571,400.00	4,571,400.00	0.00	4,571,400.00	728,600.00				
04	MANT Y REP DE MAQ Y EQ DE PROD	10,200,000.00	-2,000,000.00	8,200,000.00	1,111,844.01	4,058,319.37	5,170,163.38	0.00	5,170,163.38	3,029,836.62				
05	MANT Y REP DE EQUIPO DE TRANSP	335,000.00	0.00	335,000.00	48,000.00	39,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	248,000.00				
06	MANT Y REP DE EQ DE COMUNIC	4,450,000.00	-600,000.00	3,850,000.00	1,862,000.00	860,000.00	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	1,108,000.00				
07	MANT Y REP DE EQUIPO DE OFIC	17,750,000.00	-3,600,000.00	14,150,000.00	3,015,633.88	3,090,633.88	6,106,267.76	0.00	6,106,267.76	8,043,732.24				
08	MANT Y REP DE EQ DE CÔMP Y SIT INF	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	533,512.40	315,365.00	848,877.40	0.00	848,877.40	691,122.60				
99	Mant. y rep. de otros equipos	10,500,000.00	-1,907,000.00	8,593,000.00	2,560,813.50	3,032,860.00	5,593,673.50	0.00	5,593,673.50	2,999,325.50				
		131,535,000.00	13,168,015.14	144,703,015.14	27,020,046.55	68,092,499.07	93,112,545.62	0.00	93,112,545.62	51,590,469.52				
Grupo: 09	IMPUESTOS													
99	Otros impuestos	1,550,000.00	-1,350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00				
		1,550,000.00	-1,350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00				

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **
Resumen General de Egresos de Presupuesto
Del Programa: 1
Periodo IV TRIMESTRE 2015

Fecha 1/15/2016
Hora 10:38:07AM
Página 4

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES				
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	AnteriorTrim	EsteTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible				
Grupo: 99 SERVICIOS DIVERSOS														
04	UTILES MATERIALES SUMINISTROS DIVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
06	MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
**Sub - Total->		2,687,778,719.00	238,962,238.11	2,926,740,957.11	1,340,222,801.14	1,308,243,671.12	2,846,466,272.26	0.00	2,846,466,272.26	280,274,684.85				
Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTRO:														
Grupo: 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y C														
01	Combustibles y lubricantes	1,200,000.00	-479,346.00	720,654.00	36,302.52	6,000.00	42,302.52	0.00	42,302.52	678,351.48				
02	Productos farmacéuticos y medicinas	345,000.00	-185,957.94	159,042.06	127,975.01	0.00	127,975.01	0.00	127,975.01	31,067.05				
04	Tintas, pinturas y diluyentes	17,550,800.00	-2,401,586.64	15,149,203.36	11,315,983.83	2,437,779.82	13,753,763.65	0.00	13,753,763.65	1,395,439.71				
99	OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS	780,000.00	-50,000.00	730,000.00	439,255.71	15,251.64	454,507.35	0.00	454,507.35	275,492.65				
		19,875,800.00	-3,116,900.58	16,758,899.42	11,919,517.07	2,459,031.46	14,378,546.53	0.00	14,378,546.53	2,380,350.89				
Grupo: 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS f														
02	Productos agroforestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
03	Alimentos y bebidas	200,000.00	427,484.00	627,484.00	137,340.00	197,261.00	334,601.00	0.00	334,601.00	292,885.00				
		200,000.00	427,484.00	627,484.00	137,340.00	197,261.00	334,601.00	0.00	334,601.00	292,885.00				
Grupo: 03 MAT Y PROD DE CONSTR. Y I														
01	Materiales y productos metálicos	5,383,700.00	200,000.00	5,583,700.00	2,735,711.19	1,065,992.77	3,801,703.96	0.00	3,801,703.96	1,781,996.04				
02	MAT Y PROD MINERALES Y ASFALTICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,042,045.19	228,230.23	2,270,275.42	0.00	2,270,275.42	739,724.58				
03	Madera y sus derivados	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,170,765.00	0.00	1,170,765.00	0.00	1,170,765.00	329,235.00				
04	MAT Y PROD ELEC. TELEF Y DE COMP	8,000,000.00	1,000,000.00	9,000,000.00	7,764,094.47	457,398.91	8,221,493.38	0.00	8,221,493.38	778,506.62				
05	Materiales y productos de vidrio	470,000.00	0.00	470,000.00	306,508.00	1,000.00	307,508.00	0.00	307,508.00	162,492.00				
06	Materiales y productos de plástico	595,000.00	-209,200.00	385,800.00	178,186.43	55,389.17	233,575.60	0.00	233,575.60	152,224.40				
99	O MAT Y PROD DE UEN CONST Y MANT	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	590,783.67	41,440.06	632,223.73	0.00	632,223.73	367,776.27				
		19,948,700.00	990,800.00	20,939,500.00	14,788,093.95	1,949,451.14	16,637,545.09	0.00	16,637,545.09	4,301,954.91				

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1

Periodo IV TRIMESTRE 2015

Fecha 1/15/2016

Hora 10:38:07AM

Página 5

PRESUPUESTO

EGRESOS REALES

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
Grupo: 04 HERRAMIENTAS, REPUESTO										
01	Herramientas e instrumentos	1,560,000.00	-440,600.00	1,119,400.00	157,971.74	14,169.96	172,141.70	0.00	172,141.70	947,258.30
02	Repuestos y accesorios	2,300,000.00	11,771,961.00	14,071,961.00	5,631,029.89	6,955,350.04	12,586,379.93	0.00	12,586,379.93	1,425,861.07
		3,860,000.00	11,271,361.00	15,131,361.00	5,789,001.63	6,969,520.00	12,758,521.63	0.00	12,758,521.63	2,372,839.37
Grupo: 99 UTILES MATERIALES Y SUMII										
01	UTILES Y MAT DE OFICINA Y COMP	5,303,084.00	-1,956,249.06	3,344,834.94	3,206,265.67	8,300.00	3,214,565.67	0.00	3,214,565.67	130,269.27
02	UTILES Y MAT MEDICO, HOSPITY INV	150,000.00	-111,954.00	38,046.00	38,043.70	0.00	38,043.70	0.00	38,043.70	2.30
03	PROD DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,613,800.00	-5,979,546.89	18,634,253.11	17,225,543.40	1,263,533.37	18,489,076.77	0.00	18,489,076.77	145,176.34
04	Textiles y vestuarios	7,465,000.00	2,520,150.00	9,973,150.00	5,690,812.01	3,345,462.94	9,036,274.95	0.00	9,036,274.95	936,875.05
05	Útiles y materiales de limpieza	1,100,000.00	-275,000.00	825,000.00	354,563.81	72,850.00	427,413.81	0.00	427,413.81	387,566.19
06	UTILES Y MAT DE RESGUARDO Y SEG	973,000.00	1,119,000.00	2,092,000.00	1,035,907.00	839,256.57	1,875,163.57	0.00	1,875,163.57	216,836.43
07	UTILES Y MAT DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,620.00	7,620.00	0.00	7,620.00	42,380.00
99	OTROS UTILES, MATY SUMINIST DIV	2,079,600.00	-1,131,380.00	948,220.00	576,041.64	76,563.81	652,605.45	0.00	652,605.45	295,614.55
		41,722,464.00	-5,616,979.95	35,905,504.05	28,127,177.23	5,613,586.69	33,740,763.92	0.00	33,740,763.92	2,164,740.13
	**Sub - Total->	85,605,984.00	3,755,764.47	89,362,748.47	60,761,129.88	17,088,850.29	77,849,980.17	0.00	77,849,980.17	11,512,768.30
Paritida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIEN										
Grupo: 02 TRANSFERENCIAS CORRIEN										
01	Becas a funcionarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	AYUDA A FUNCIONARIOS	4,323,240.00	0.00	4,323,240.00	2,310,570.00	590,970.00	2,901,540.00	0.00	2,901,540.00	1,421,700.00
		4,323,240.00	0.00	4,323,240.00	2,310,570.00	590,970.00	2,901,540.00	0.00	2,901,540.00	1,421,700.00
Grupo: 03 PRESTACIONES										
01	Prestaciones legales	122,000,000.00	66,500,000.00	190,500,000.00	117,310,030.63	29,967,737.85	147,307,768.48	0.00	147,307,768.48	43,192,231.52
99	OTRAS PRESTACIONES POS SUBSIDIOS	0.00	39,258,869.10	39,258,869.10	3,455,756.11	3,570,243.00	7,025,999.11	0.00	7,025,999.11	32,232,869.99
		122,000,000.00	107,756,869.10	229,756,869.10	120,765,786.74	33,567,980.85	154,333,767.59	0.00	154,333,767.59	75,425,101.51
	**Sub - Total->	126,323,240.00	107,756,869.10	234,082,109.10	123,076,356.74	34,158,950.85	157,235,307.59	0.00	157,235,307.59	76,846,801.51

Fecha 1/15/2016
 Hora 10:38:07AM
 Página 6

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1

Periodo IV TRIMESTRE 2015

PRESUPUESTO		EGRESOS REALES								
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	AnteriorTrim	EsteTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
Total general:		9,462,739,252.00	177,622,999.68	9,640,362,251.68	5,523,185,788.47	2,912,556,237.83	8,435,742,026.30	0.00	8,435,742,026.30	1,204,520,225.28

Preparado por _____

Revisado

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Fecha 1/21/2016

Hora 1:55:28PM

Página 1

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 2

Periodo IV TRIMESTRE 2015

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES				
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu Total Modificado	AnteriorTrím	EsteTrím	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible				
Partida: 0 REMUNERACIONES														
Grupo: 01 REMUNERACIONES BASICAS														
01	Sueldos para cargos fijos	1,088,598,784.00	15,890,317.16	1,104,489,101.16	813,796,375.84	274,080,401.50	1,087,876,777.34	0.00	1,087,876,777.34	16,612,323.82				
05	SUPLENCIAS	10,000,000.00	-74,800.00	9,925,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925,200.00				
		1,098,598,784.00	15,815,517.16	1,114,414,301.16	813,796,375.84	274,080,401.50	1,087,876,777.34	0.00	1,087,876,777.34	26,537,523.82				
Grupo: 02 REMUNERACIONES EVENTU.														
01	Tiempo extraordinario	37,000,000.00	924,686.80	37,924,686.80	23,854,644.77	6,185,206.58	30,039,851.35	0.00	30,039,851.35	7,884,835.45				
02	RECARGO DE FUNCIONES	2,800,000.00	-20,944.00	2,779,056.00	0.00	133,823.32	133,823.32	0.00	133,823.32	2,645,232.68				
03	Disponibilidad laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
05	DIETAS	32,635,599.00	0.00	32,635,599.00	16,869,311.40	6,059,443.75	22,928,755.15	0.00	22,928,755.15	9,706,843.85				
		72,435,599.00	903,742.80	73,339,341.80	40,723,956.17	12,378,473.65	53,102,429.82	0.00	53,102,429.82	20,236,911.98				
Grupo: 03 INCENTIVOS SALARIALES														
01	Reintegración por años servidos	353,575,128.00	-3,566,304.50	349,988,823.50	257,943,163.48	86,186,945.57	344,130,109.05	0.00	344,130,109.05	5,858,714.45				
02	REST AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF	472,640,959.00	28,176,268.72	500,817,247.72	370,751,003.15	126,924,460.75	487,675,463.90	0.00	487,675,463.90	3,141,783.82				
03	Decimotercer mes	187,455,835.00	-1,575,566.84	185,880,268.16	0.00	175,124,537.84	175,124,537.84	0.00	175,124,537.84	10,755,730.32				
04	Salario escolar	170,285,235.00	-1,269,021.57	169,016,213.43	161,167,592.33	2,092,934.82	163,260,327.15	0.00	163,260,327.15	5,755,866.28				
99	Otros incentivos salariales	114,569,915.00	14,395,986.86	128,965,901.86	92,365,914.51	30,611,307.50	122,977,222.01	0.00	122,977,222.01	5,988,679.85				
		1,298,527,072.00	36,141,392.67	1,334,668,464.67	882,227,673.47	420,940,186.48	1,303,167,859.95	0.00	1,303,167,859.95	31,500,594.72				
Grupo: 04 CONTRIB PAT AL DES. Y LA S														
01	Cont. patronal al seg. de salud CCS	318,749,902.00	-44,063,925.08	274,685,976.92	203,891,136.58	49,163,422.03	253,054,558.61	0.00	253,054,558.61	21,631,418.31				
05	Contrib. patronal al Banco Popular	11,247,351.00	675,000.00	11,922,351.00	8,426,667.81	2,657,342.35	11,084,010.16	0.00	11,084,010.16	838,340.84				
		329,997,253.00	-43,388,925.08	286,608,327.92	212,317,804.39	51,820,764.38	264,138,568.77	0.00	264,138,568.77	22,469,759.15				
Grupo: 05 CONTRIB PAT FONDOS PENS														
01	CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO DE P	0.00	76,673,925.08	76,673,925.08	35,261,898.23	27,000,019.84	62,261,918.07	0.00	62,261,918.07	14,412,007.01				
02	Aporte pat. al régimen oblig. de pe	33,741,307.00	1,995,000.00	35,736,307.00	25,280,194.37	7,972,012.99	33,252,207.36	0.00	33,252,207.36	2,484,099.64				

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 2

Periodo IV TRIMESTRE 2015

Fecha 1/21/2016

Hora 1:55:28PM

Página 2

PRESUPUESTO

EGRESOS REALES

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
03	Aporte patronal al fondo de capital	67,484,101.00	3,690,000.00	71,174,101.00	50,284,823.27	15,944,035.97	66,228,859.24	0.00	66,228,859.24	4,945,241.76
05	Cont.Pat.a Fondos Adm. por Entes Pr	119,896,753.00	0.00	119,896,753.00	98,179,046.64	88,449.05	98,268,495.69	0.00	98,268,495.69	21,628,257.31
		221,122,161.00	82,358,925.08	303,481,086.08	209,005,962.51	51,005,517.85	260,011,480.36	0.00	260,011,480.36	43,469,605.72
Grupo: 99	REMUNERACIONES DIVERS#									
99	Otras remuneraciones (Ayuda a Pract	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	700,000.00	2,305,000.00	3,005,000.00	0.00	3,005,000.00	4,995,000.00
		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	700,000.00	2,305,000.00	3,005,000.00	0.00	3,005,000.00	4,995,000.00
	**Sub - Total->	3,028,680,869.00	91,830,642.63	3,120,511,511.63	2,158,771,772.38	812,530,343.86	2,971,302,116.24	0.00	2,971,302,116.24	149,209,395.39

Partida 1 SERVICIOS

Grupo: 01 ALQUILERES

02	Alquiler de maquinaria, equipo y mo	130,000.00	50,000.00	180,000.00	117,911.00	0.00	117,911.00	0.00	117,911.00	62,089.00
03	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	138,000,000.00	-16,608,880.00	121,391,120.00	78,812,575.82	38,320,599.61	117,133,175.43	0.00	117,133,175.43	4,257,944.57
		138,130,000.00	-16,558,880.00	121,571,120.00	78,930,486.82	38,320,599.61	117,251,086.43	0.00	117,251,086.43	4,320,033.57

Grupo: 02 SERVICIOS BASICOS

01	Servicio de agua y alcantillado	20,000,000.00	1,000,000.00	21,000,000.00	15,451,344.00	5,172,746.00	20,624,090.00	0.00	20,624,090.00	375,910.00
02	Servicio de energia eléctrica	67,000,000.00	-2,000,000.00	65,000,000.00	45,770,872.00	13,688,884.00	59,357,756.00	0.00	59,357,756.00	5,642,244.00
03	Servicio de correo	1,030,000.00	2,500,000.00	3,530,000.00	3,530,000.00	0.00	3,530,000.00	0.00	3,530,000.00	0.00
04	Servicio de telecomunicaciones	85,000,000.00	12,684,266.00	97,684,266.00	41,288,023.20	16,507,824.20	57,795,847.40	0.00	57,795,847.40	39,888,418.60
99	Otros servicios básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	550,944.10	9,928.00	560,872.10	0.00	560,872.10	139,127.90
		173,730,000.00	14,184,266.00	187,914,266.00	106,591,183.30	35,277,392.20	141,868,565.50	0.00	141,868,565.50	46,045,700.50

Grupo: 03 SERVICIOS COMERCIALES Y

01	Informacion	22,000,000.00	5,315,145.76	27,315,145.76	13,436,913.00	7,720,622.00	21,157,535.00	0.00	21,157,535.00	6,157,610.76
02	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Impresión, encuadernación y otros	2,880,000.00	-1,150,000.00	1,730,000.00	662,682.50	757,475.00	1,420,137.50	0.00	1,420,137.50	309,862.50
04	Transporte de bienes	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Comisiones y gastos por serv. Finan	4,000,000.00	14,500,000.00	18,500,000.00	11,891,031.87	1,193,285.25	12,884,317.12	0.00	12,884,317.12	5,615,682.88



DIRECCION GENERAL DE
AVIACION CIVIL
COSTA RICA

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Fecha 1/21/2016

Hora 1:55:28PM

Página 3

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 2

Periodo IV TRIMESTRE 2015

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES			
Grupo:	Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu.Total Modificado	AnteriorTrim	EsteTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible		
	07	SER DE TRANSF ELECTRONICA DE INF	9,400,000.00	2,650,000.00	12,050,000.00	3,435,999.92	2,309,140.06	5,745,139.98	0.00	5,745,139.98	6,304,860.02		
			38,430,000.00	21,165,145.76	59,595,145.76	29,226,607.29	11,960,522.31	41,207,129.60	0.00	41,207,129.60	18,388,016.16		
Grupo:	04	SERVIC DE GESTION Y APOY											
	01	Servicios médicos y de laboratorio	200,000.00	-8,000.00	192,000.00	62,000.00	80,000.00	142,000.00	0.00	142,000.00	50,000.00		
	02	Servicios Jurídicos	2,630,000.00	-1,100,000.00	1,530,000.00	399,287.23	0.00	399,287.23	0.00	399,287.23	1,130,712.77		
	03	Servicios de ingeniería	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	04	Servicios en ciencias económicas y	36,100,000.00	-4,051,133.74	32,048,866.26	20,448,866.26	5,950,000.00	26,398,866.26	0.00	26,398,866.26	5,650,000.00		
	05	Servicio de desarrollo de sistemas informáticos	333,000,000.00	-87,157,918.00	245,842,082.00	136,049,548.56	104,435,407.48	240,484,956.04	0.00	240,484,956.04	5,357,125.96		
	06	Servicios generales	205,064,000.00	16,503,750.74	221,567,750.74	151,135,400.00	69,949,018.11	221,084,418.11	0.00	221,084,418.11	483,332.63		
	99	Otros servicios de gestión y apoyo	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	18,476.00	18,476.00	0.00	18,476.00	81,524.00		
			578,244,000.00	-76,963,301.00	501,280,699.00	308,095,102.05	180,432,901.59	488,528,003.64	0.00	488,528,003.64	12,752,695.36		
Grupo:	05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSF											
	01	Transporte dentro del país	1,150,000.00	-50,000.00	1,100,000.00	868,591.00	25,205.00	883,796.00	0.00	883,796.00	206,204.00		
	02	Viajeros dentro del país	26,700,000.00	600,000.00	27,300,000.00	11,711,886.40	6,542,290.00	18,254,176.40	0.00	18,254,176.40	9,045,823.60		
	03	Transporte en el exterior	14,000,750.00	1,000,000.00	15,000,750.00	4,272,107.05	5,177,424.60	9,449,531.65	0.00	9,449,531.65	5,551,216.35		
	04	Viajeros en el exterior	48,161,395.00	-8,000,000.00	40,161,395.00	11,350,405.73	8,293,263.01	19,643,668.74	0.00	19,643,668.74	20,517,726.26		
			90,012,145.00	-6,450,000.00	83,562,145.00	28,202,990.18	20,038,192.61	48,241,172.79	0.00	48,241,172.79	35,320,972.21		
Grupo:	06	SEGUROS Y REASEG Y OTR											
	01	Seguros	135,600,000.00	0.00	135,600,000.00	125,189,549.00	10,332,357.39	135,521,906.39	0.00	135,521,906.39	78,093.61		
			135,600,000.00	0.00	135,600,000.00	125,189,549.00	10,332,357.39	135,521,906.39	0.00	135,521,906.39	78,093.61		
Grupo:	07	CAPACITACION Y PROTOCOI											
	01	Actividades de capacitación	34,639,000.00	-12,500,000.00	22,139,000.00	12,169,184.55	8,770,259.45	20,939,444.00	0.00	20,939,444.00	1,199,556.00		
	02	ACTIVID PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8,150,000.00	0.00	8,150,000.00	679,540.00	173,000.00	852,540.00	0.00	852,540.00	7,297,460.00		
	03	GASTOS DE REPRESENTACION	630,000.00	0.00	630,000.00	95,817.00	0.00	95,817.00	0.00	95,817.00	534,183.00		
			43,419,000.00	-12,500,000.00	30,919,000.00	12,944,541.55	8,943,259.45	21,887,801.00	0.00	21,887,801.00	9,031,199.00		

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Fecha 1/21/2016

Hora 1:55:28PM

Página 4

Del Programa: 2

Periodo IV TRIMESTRE 2015

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES			
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu Total Modificado	AntenorTrim	EsteTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible			
Grupo: 08 MANTENIMIENTO Y REPARA													
05	MANT Y REP DE EQUIPO DE TRANSP	30,320,000.00	-7,691,033.43	22,628,966.57	11,912,358.34	3,282,564.53	15,194,922.87	0.00	15,194,922.87	7,434,043.70			
06	MANT Y REP DE EQ DE COMUNIC	2,550,000.00	-220,000.00	2,330,000.00	460,000.00	1,840,000.00	2,330,000.00	0.00	2,330,000.00	0.00			
07	MANT Y REP DE EQUIPO DE OFIC	3,950,000.00	-2,767,952.99	1,182,047.01	560,091.20	165,000.00	745,091.20	0.00	745,091.20	436,955.81			
08	MANT Y REP DE EQ DE COMP Y SIT INF	72,500,000.00	1,434,819.00	73,934,819.00	18,019,051.91	23,408,447.20	41,427,499.11	0.00	41,427,499.11	32,507,319.89			
99	Mant. y rep. de otros equipos	775,000.00	-670,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00			
		110,095,000.00	-9,914,167.42	100,180,832.58	31,106,501.45	28,696,017.73	59,802,513.18	0.00	59,802,513.18	40,378,319.40			
Grupo: 09 IMPUESTOS													
99	Otros impuestos	5,721,000.00	-2,100,000.00	3,621,000.00	7,800.00	18,620.00	26,420.00	0.00	26,420.00	3,594,580.00			
		5,721,000.00	-2,100,000.00	3,621,000.00	7,800.00	18,620.00	26,420.00	0.00	26,420.00	3,594,580.00			
Grupo: 99 SERVICIOS DIVERSOS													
01	Servicios de regulación	25,000,000.00	32,377,890.00	57,377,890.00	43,033,417.50	14,344,472.50	57,377,890.00	0.00	57,377,890.00	0.00			
02	Intereses moratorios y multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
05	Deducibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
99	Otros servicios no especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		25,000,000.00	32,377,890.00	57,377,890.00	43,033,417.50	14,344,472.50	57,377,890.00	0.00	57,377,890.00	0.00			
**Sub - Total->		1,338,381,145.00	-56,759,046.66	1,281,622,098.34	763,328,179.14	348,384,309.39	1,111,712,488.53	0.00	1,111,712,488.53	169,909,609.81			
Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTRO:													
Grupo: 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CC													
01	Combustibles y lubricantes	45,190,000.00	-12,600,000.00	32,590,000.00	22,659,413.00	7,135,672.00	29,795,085.00	0.00	29,795,085.00	2,794,915.00			
02	Productos farmacéuticos y medicinas	97,000.00	3,776,086.00	3,873,086.00	3,645,586.00	149,500.00	3,795,086.00	0.00	3,795,086.00	78,000.00			
04	Tintas, pinturas y diluyentes	16,525,741.00	16,499.38	16,542,240.38	13,286,732.66	843,368.95	14,130,101.61	0.00	14,130,101.61	2,412,138.77			
99	OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS	86,000.00	-55,286.92	30,713.08	30,713.08	0.00	30,713.08	0.00	30,713.08	0.00			
		61,898,741.00	-8,862,701.54	53,036,039.46	39,622,444.74	8,128,540.95	47,750,985.69	0.00	47,750,985.69	5,285,053.77			
Grupo: 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS /													

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 2

Periodo IV TRIMESTRE 2015

Fecha 1/21/2016

Hora 1:55:28PM

Página 5

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES														
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu Total Modificado	AnteriorTrim	EsteTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible	Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu Total Modificado	AnteriorTrim	EsteTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible			
03	Alimentos y bebidas	5,160,000.00	200,000.00	5,360,000.00	2,665,650.00	1,220,407.00	3,886,257.00	0.00	3,886,257.00	1,473,743.00														
Grupo: 03 MAT Y PROD DE CONSTR. Y I																								
01	Materiales y productos metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
04	MAT Y PROD ELEC, TELEF Y DE COMP	266,600.00	-241,433.92	25,166.08	25,166.08	0.00	25,166.08	0.00	25,166.08	0.00														
05	Materiales y productos de vidrio	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
06	Materiales y productos de plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,866.65	28,866.65	0.00	28,866.65	1,133.35														
		303,200.00	-248,033.92	55,166.08	25,166.08	28,866.65	54,032.73	0.00	54,032.73	1,133.35														
Grupo: 04 HERRAMIENTAS, REPUESTO																								
01	Herramientas e instrumentos	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	198,010.00	198,010.00	0.00	198,010.00	126,990.00														
02	Repuestos y accesorios	4,525,500.00	1,667,456.60	6,212,956.60	4,634,648.92	1,423,269.33	6,057,948.25	0.00	6,057,948.25	155,006.35														
		4,525,500.00	2,012,456.60	6,537,956.60	4,634,648.92	1,621,309.33	6,255,958.25	0.00	6,255,958.25	281,996.35														
Grupo: 99 UTILES MATERIALES Y SUMII																								
01	UTILES Y MAT DE OFICINA Y COMP	4,623,517.00	-1,772,764.92	2,850,752.08	2,661,765.20	46,604.86	2,708,370.06	0.00	2,708,370.06	142,382.02														
02	UTILES Y MAT MEDICO, HOSPITY INV	1,224,000.00	-180,000.00	1,044,000.00	981,697.33	35,596.26	1,017,293.59	0.00	1,017,293.59	26,706.41														
03	PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	12,859,439.00	-986,090.41	11,873,348.59	7,589,826.40	4,207,480.29	11,797,306.69	0.00	11,797,306.69	76,041.90														
04	Textiles y vestuarios	2,810,000.00	904,000.00	3,714,000.00	1,653,272.90	471,500.00	2,124,772.90	0.00	2,124,772.90	1,569,227.10														
05	Útiles y materiales de limpieza	521,936.00	1,160,076.60	1,702,012.60	492,789.98	677,359.96	1,170,149.94	0.00	1,170,149.94	531,862.66														
06	UTILES Y MAT DE RESGUARDO Y SEG	200,000.00	967,600.00	1,167,600.00	269,500.00	659,800.00	929,300.00	0.00	929,300.00	238,300.00														
07	UTILES Y MAT DE COCINA Y COMEDOR	39,600.00	0.00	39,600.00	9,600.00	16,200.00	25,800.00	0.00	25,800.00	13,800.00														
99	OTROS UTILES, MATY SUMINIST DIV	407,660.00	-259,000.00	148,660.00	95,920.00	0.00	95,920.00	0.00	95,920.00	52,740.00														
		22,686,152.00	-146,178.73	22,539,973.27	13,754,371.81	6,114,541.37	19,868,913.18	0.00	19,868,913.18	2,671,060.09														
	Sub - Total>	94,573,593.00	-7,044,457.59	87,529,135.41	60,702,481.55	17,113,665.30	77,816,146.85	0.00	77,816,146.85	8,712,988.56														

Parida: 3 INTERESES Y COMISIONES

Grupo: 02 INTERESES SOBRE PRESTAI

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Fecha 1/21/2016

Hora 1:55:28PM

Página 6

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 2

Período IV TRIMESTRE 2015

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES				
Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible				
08	INTS/PRESTAMOS DEL SECTOR EXT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
**Sub - Total->		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIEN														
Grupo: 01 TRANSFERENCIAS CTES SEC														
02	Transf. corrientes a Organismos Desco	561,484,852.50	181,037,276.66	742,522,129.16	522,110,143.11	86,895,777.28	609,005,920.39	0.00	609,005,920.39	133,516,208.77				
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITT	0.00	27,250,000.00	27,250,000.00	0.00	26,728,000.00	26,728,000.00	0.00	26,728,000.00	522,000.00				
Grupo: 02 TRANSFERENCIAS CORRIEN		561,484,852.50	208,287,276.66	769,772,129.16	522,110,143.11	113,623,777.28	635,733,920.39	0.00	635,733,920.39	134,038,208.77				
Grupo: 01 Becas a funcionarios														
03	AYUDA A FUNCIONARIOS	1,003,200.00	0.00	1,003,200.00	457,915.00	198,205.00	657,120.00	0.00	657,120.00	346,080.00				
Grupo: 03 PRESTACIONES		1,003,200.00	0.00	1,003,200.00	457,915.00	199,205.00	657,120.00	0.00	657,120.00	346,080.00				
Grupo: 01 Prestaciones legales														
99	OTRAS PRESTACIONES POS SUBSIDIOS	70,000,000.00	-48,500,000.00	21,500,000.00	9,716,465.22	9,301,202.96	19,017,668.18	0.00	19,017,668.18	2,482,331.82				
Grupo: 05 TRANSFERENCIAS CORRIEN		70,000,000.00	-48,500,000.00	21,500,000.00	9,716,465.22	9,301,202.96	19,017,668.18	0.00	19,017,668.18	2,482,331.82				
Grupo: 01 TRAAANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRE														
01	Indemnizaciones	0.00	871,000,000.00	871,000,000.00	6,350,136.25	492,820,934.61	499,171,070.86	0.00	499,171,070.86	371,828,929.14				
Grupo: 06 OTRAS TRANSF. CTES DEL SI		0.00	871,000,000.00	871,000,000.00	6,350,136.25	492,820,934.61	499,171,070.86	0.00	499,171,070.86	371,828,929.14				
Grupo: 01 Indemnizaciones														
01	Indemnizaciones	0.00	722,323,881.70	722,323,881.70	138,075,993.01	563,987,050.78	702,063,043.79	0.00	702,063,043.79	20,260,837.91				
Grupo: 07 TRANSFERENCIAS CTES SEC		0.00	722,323,881.70	722,323,881.70	138,075,993.01	563,987,050.78	702,063,043.79	0.00	702,063,043.79	20,260,837.91				
Grupo: 01 Transferencias corrientes a organismos														
01	Transferencias corrientes a organismos	32,000,000.00	3,000,000.00	35,000,000.00	10,271,930.76	23,802,331.08	34,074,261.84	0.00	34,074,261.84	925,738.16				
Grupo: 07 TRANSFERENCIAS CTES SEC		32,000,000.00	3,000,000.00	35,000,000.00	10,271,930.76	23,802,331.08	34,074,261.84	0.00	34,074,261.84	925,738.16				

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programat: 2

Período IV TRIMESTRE 2015

Fecha 1/21/2016

Hora 1:55:28PM

Página 7

		PRESUPUESTO					EGRESOS REALES				
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible	
**Sub - Total->	6	664,488,052.50	1,774,450,518.73	2,438,938,571.23	669,295,886.84	1,208,801,093.71	1,906,096,980.55	0.00	1,906,096,980.55	530,841,590.68	
Partida:	7	TRANSFERENCIAS DE CAPIT									
Grupo:	05	TRANSF DE CAPITAL AL SEC									
01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
**Sub - Total->	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Partida:	8	AMORTIZACIÓN									
Grupo:	02	AMORTIZACION DE PRESTAI									
08	Amortización de préstamos del Sector	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
**Sub - Total->	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Partida:	9	CUENTAS ESPECIALES									
Grupo:	02	SUMAS SIN ASIGNACION PRI									
01	Sumas libres sin asignación presupu	0.00	300,006,000.00	300,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,008,000.00	
**Sub - Total->	9	0.00	300,006,000.00	300,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,008,000.00	
Total general:		5,126,123,659.50	2,102,485,657.11	7,228,609,316.61	3,692,096,319.81	2,386,828,412.26	6,068,927,732.17	0.00	6,068,927,732.17	1,159,661,584.44	

Preparado por: _____

Revisado

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 3

Periodo IV TRIMESTRE 2015

Fecha 1/15/2016

Hora 10:42:33AM

Página 1

PRESUPUESTO				EGRESOS REALES						
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu Total Modificado	AnteriorTrim	EsteTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
Partida: 0 REMUNERACIONES										
Grupo: 01 REMUNERACIONES BASICAS										
01	Sueldos para cargos fijos	176,964,665.00	-1,244,651.48	175,720,013.52	126,536,271.30	37,763,626.00	164,299,897.30	0.00	164,299,897.30	11,420,116.22
		176,964,665.00	-1,244,651.48	175,720,013.52	126,536,271.30	37,763,626.00	164,299,897.30	0.00	164,299,897.30	11,420,116.22
Grupo: 02 REMUNERACIONES EVENTU.										
01	Tiempo extraordinario	10,100,000.00	6,928,963.33	17,028,963.33	9,905,183.09	388,900.33	10,294,083.42	0.00	10,294,083.42	6,734,879.91
03	Disponibilidad laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10,100,000.00	6,928,963.33	17,028,963.33	9,905,183.09	388,900.33	10,294,083.42	0.00	10,294,083.42	6,734,879.91
Grupo: 03 INCENTIVOS SALARIALES										
01	Retribución por años servidos	29,076,896.00	-204,507.50	28,872,388.50	20,303,127.30	6,154,438.50	26,457,565.80	0.00	26,457,565.80	2,414,822.70
02	REST AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF	76,864,242.00	-540,611.83	76,323,630.17	54,530,908.67	15,740,888.50	70,271,797.17	0.00	70,271,797.17	6,051,833.00
03	Decimotercer mes	27,951,899.00	-196,595.02	27,755,303.98	0.00	22,668,633.73	22,668,633.73	0.00	22,668,633.73	5,086,670.25
04	Salario escolar	25,391,557.00	0.00	25,391,557.00	25,301,000.00	0.00	25,301,000.00	0.00	25,301,000.00	90,557.00
99	Otros incentivos salariales	17,025,423.00	-119,745.48	16,905,677.52	12,867,367.29	3,528,629.00	16,395,986.29	0.00	16,395,986.29	509,881.23
		176,310,017.00	-1,061,459.83	175,248,557.17	113,002,403.26	48,092,569.73	161,094,992.99	0.00	161,094,992.99	14,153,564.18
Grupo: 04 CONTRIB PAT AL DES. Y LA E										
01	Cont. patronal al seg. de salud CCS	47,529,409.00	-9,761,800.99	37,747,608.01	31,154,961.82	5,885,803.38	37,040,765.20	0.00	37,040,765.20	706,842.81
05	Contrib. patronal al Banco Popular	1,677,114.00	25,000.00	1,702,114.00	1,262,677.99	318,151.54	1,580,829.53	0.00	1,580,829.53	121,284.47
		49,206,523.00	-9,756,800.99	39,449,722.01	32,417,639.81	6,203,954.92	38,621,594.73	0.00	38,621,594.73	828,127.28
Grupo: 05 CONTRIB PAT.FONDOS PENE										
01	CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO DE P	0.00	11,091,800.99	11,091,800.99	4,954,422.26	3,232,419.59	8,186,841.85	0.00	8,186,841.85	2,904,859.14
02	Aporte pat. al régimen oblig. de pe	5,031,342.00	70,000.00	5,101,342.00	3,788,033.95	954,454.60	4,742,488.55	0.00	4,742,488.55	358,853.45
03	Aporte patronal al fondo de capital	10,062,684.00	120,000.00	10,182,684.00	7,576,067.93	1,908,909.21	9,484,977.14	0.00	9,484,977.14	697,706.86
05	Cont.Pat.a Fondos Adm. por Entes Pr	17,878,034.00	0.00	17,878,034.00	6,140,387.25	0.00	6,140,387.25	0.00	6,140,387.25	11,737,646.75
		32,972,060.00	11,281,800.99	44,253,860.99	22,456,911.39	6,095,783.40	28,554,694.79	0.00	28,554,694.79	15,699,166.20

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 3

Periodo IV TRIMESTRE 2015

Fecha 1/15/2016

Hora 10:42:33AM

Página 2

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES			
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu Total Modificado	AnteriorTrim	EsteTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible			
**Sub - Total:->	0	445,553,265.00	6,147,852.02	451,701,117.02	304,320,408.85	98,544,854.38	402,865,263.23	0.00	402,865,263.23	48,835,853.79			
Partida: 1	SERVICIOS												
Grupo: 03	SERVICIOS COMERCIALES Y												
03	Impresión, encuadernación y otros	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	17,940.00	430,950.00	448,890.00	0.00	448,890.00	3,851,110.00			
		4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	17,940.00	430,950.00	448,890.00	0.00	448,890.00	3,851,110.00			
Grupo: 04	SERVIC DE GESTION Y APOY												
03	Servicios de ingeniería	62,000,000.00	135,021,813.00	197,021,813.00	4,117,000.00	76,166,478.39	80,283,478.39	0.00	80,283,478.39	116,738,334.61			
06	Servicios generales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
		62,050,000.00	135,021,813.00	197,071,813.00	4,117,000.00	76,166,478.39	80,283,478.39	0.00	80,283,478.39	116,788,334.61			
Grupo: 05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSF												
01	Transporte dentro del país	700,000.00	0.00	700,000.00	24,180.00	0.00	24,180.00	0.00	24,180.00	675,820.00			
02	Vialicos dentro del país	16,200,000.00	0.00	16,200,000.00	6,470,580.00	2,199,100.00	8,669,680.00	0.00	8,669,680.00	7,530,320.00			
03	Transporte en el exterior	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,380,839.41	512,594.34	1,893,433.75	0.00	1,893,433.75	606,566.25			
04	Vialicos en el exterior	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	876,902.84	2,623,937.50	3,500,840.34	0.00	3,500,840.34	499,159.66			
		23,400,000.00	0.00	23,400,000.00	8,752,502.25	5,335,631.84	14,068,134.09	0.00	14,068,134.09	9,311,665.91			
Grupo: 07	CAPACITACION Y PROTOCOI												
01	Actividades de capacitación	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,917,762.47	3,548,477.40	7,467,239.87	0.00	7,467,239.87	532,760.13			
		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,917,762.47	3,548,477.40	7,467,239.87	0.00	7,467,239.87	532,760.13			
Grupo: 08	MANTENIMIENTO Y REPARA												
06	MANT Y REP DE EQ DE COMUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07	MANT Y REP DE EQUIPO DE OFIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08	MANT Y REP DE EQ DE COMP Y SIT INF	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
99	Mant. y rep. de otros equipos	800,000.00	0.00	800,000.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	723,500.00			
		2,800,000.00	-2,000,000.00	800,000.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	723,500.00			
Grupo: 09	IMPUESTOS												

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 3

Periodo IV TRIMESTRE 2015

Fecha 1/15/2016

Hora 10:42:33AM

Página 3

PRESUPUESTO											EGRESOS REALES		
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	AnteriorTrim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible			
99	Otros impuestos	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	7,800.00	1,000.00	8,800.00	0.00	8,800.00	41,200.00			
		150,000.00	-100,000.00	50,000.00	7,800.00	1,000.00	8,800.00	0.00	8,800.00	41,200.00			
	**Sub - Total->	100,700,000.00	132,921,813.00	233,621,813.00	16,889,504.72	86,483,537.63	102,373,042.35	0.00	102,373,042.35	131,248,770.65			
Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTRO:													
Grupo: 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CC													
02	Productos farmacéuticos y medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,004,000.00	0.00	2,004,000.00	1,013,097.56	0.00	1,013,097.56	0.00	1,013,097.56	990,902.44			
		2,004,000.00	0.00	2,004,000.00	1,013,097.56	0.00	1,013,097.56	0.00	1,013,097.56	990,902.44			
Grupo: 03 MAT Y PROD DE CONSTR. Y I													
01	Materiales y productos metálicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
Grupo: 04 HERRAMIENTAS, REPUESTO													
01	Herramientas e instrumentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02	Repuestos y accesorios	400,000.00	8,150,000.00	8,550,000.00	8,110,050.00	0.00	8,110,050.00	0.00	8,110,050.00	439,950.00			
		400,000.00	8,150,000.00	8,550,000.00	8,110,050.00	0.00	8,110,050.00	0.00	8,110,050.00	439,950.00			
Grupo: 99 UTILES MATERIALES Y SUMI													
01	UTILES Y MAT DE OFICINA Y COMP	222,060.00	0.00	222,060.00	116,845.46	11,600.00	128,445.46	0.00	128,445.46	93,614.54			
03	PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	734,640.00	0.00	734,640.00	298,277.20	352,833.30	651,110.50	0.00	651,110.50	83,529.50			
04	Textiles y vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
99	OTROS UTILES, MATY SUMINIST DIV	300,000.00	0.00	300,000.00	38,845.00	0.00	38,845.00	0.00	38,845.00	261,155.00			
		1,256,700.00	0.00	1,256,700.00	453,967.66	364,433.30	818,400.96	0.00	818,400.96	438,299.04			
	**Sub - Total->	3,670,700.00	8,150,000.00	11,820,700.00	9,577,115.22	364,433.30	9,941,548.52	0.00	9,941,548.52	1,879,151.48			
Partida: 5 BIENES DURADEROS													
Grupo: 01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOB													

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Fecha 1/15/2016

Hora 10:42:33AM

Página 4

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 3

Periodo IV TRIMESTRE 2015

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES			
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible			
01	Maquinaria y equipo para la producc	265,224.00	27,318,510.00	27,583,734.00	507,393.20	23,237,314.79	23,744,707.99	0.00	23,744,707.99	3,839,026.01			
02	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	71,320,000.00	71,320,000.00	0.00	68,381,765.80	68,381,765.80	0.00	68,381,765.80	2,938,234.20			
03	Equipo de comunicación	5,102,000.00	9,173,463.44	14,275,463.44	2,394,607.37	7,253,379.31	9,637,986.68	0.00	9,637,986.68	4,637,476.76			
04	Equipo y mobiliarios de oficina	5,280,648.00	60,885,687.78	66,166,335.78	1,466,684.42	25,530,150.42	26,996,834.84	0.00	26,996,834.84	38,169,500.94			
05	Equipo y programas de cómputo	60,000,000.00	-29,033,685.77	30,966,314.23	1,148,567.27	28,526,928.58	29,675,495.85	0.00	29,675,495.85	1,290,818.38			
06	EQ SANITARIO, DE LAB E INVESTG	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00			
07	EQ MOB EDUC Y DEP Y CREATIVO	110,000.00	-92,554.00	17,446.00	17,446.00	0.00	17,446.00	0.00	17,446.00	0.00			
99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,810,000.00	10,058,141.40	11,868,141.40	5,133,896.98	4,387,208.45	9,521,105.43	0.00	9,521,105.43	2,347,035.97			
Grupo: 02 CONSTRUCCIONES, ADICION		72,567,872.00	149,779,562.85	222,347,434.85	10,658,595.24	157,416,747.35	168,075,342.59	0.00	168,075,342.59	54,272,092.26			
01	Edificios	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00			
05	Aeropuertos	3,019,900,000.00	-1,142,763,962.22	1,877,136,037.78	578,904,866.74	572,660,216.67	1,151,565,383.41	0.00	1,151,565,383.41	725,570,654.37			
07	Instalaciones	0.00	555,000,000.00	555,000,000.00	0.00	545,651,192.56	545,651,192.56	0.00	545,651,192.56	9,348,807.44			
Grupo: 03 BIENES PRE-EXISTENTES		3,019,900,000.00	-552,763,962.22	2,467,136,037.78	578,904,866.74	1,118,311,709.23	1,697,216,575.97	0.00	1,697,216,575.97	769,919,461.81			
01	Terrenos	0.00	13,973,219,505.49	13,973,219,505.49	632,762,191.00	8,671,603,441.00	9,304,365,632.00	0.00	9,304,365,632.00	4,668,853,873.49			
Grupo: 99 BIENES DURADEROS DIVER		0.00	13,973,219,505.49	13,973,219,505.49	632,762,191.00	8,671,603,441.00	9,304,365,632.00	0.00	9,304,365,632.00	4,668,853,873.49			
03	BIENES INTANGIBLES	44,000,000.00	47,500,000.00	91,500,000.00	32,658,773.07	21,345,052.56	54,003,825.63	0.00	54,003,825.63	37,496,174.37			
**Sub - Total->		44,000,000.00	47,500,000.00	91,500,000.00	32,658,773.07	21,345,052.56	54,003,825.63	0.00	54,003,825.63	37,496,174.37			
**Sub - Total->		3,136,467,872.00	13,617,735,106.12	16,754,202,978.12	1,254,984,426.05	9,968,676,950.14	11,223,661,376.19	0.00	11,223,661,376.19	5,530,541,601.83			
Partida: 6	TRANSFERENCIAS CORRIEN												
Grupo: 02	TRANSFERENCIAS CORRIEN												
01	Becas a funcionarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Fecha 1/15/2016

Hora 10:42:33AM

Página 5

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 3

Periodo IV TRIMESTRE 2015

PRESUPUESTO

EGRESOS REALES

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu Total Modificado	AnteriorTrim	EjerTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
Grupo: 03 PRESTACIONES										
01	Prestaciones legales	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	OTRAS PRESTACIONES POS SUBSIDIOS	0.00	2,377,147.98	2,377,147.98	642,670.35	351,822.00	994,492.35	0.00	994,492.35	1,382,655.63
Sub - Total		5,000,000.00	-2,622,852.02	2,377,147.98	642,670.35	351,822.00	994,492.35	0.00	994,492.35	1,382,655.63
Partida: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPIT										
Grupo: 05 TRANSF DE CAPITAL AL SEC										
01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub - Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:		3,691,391,837.00	13,762,331,919.12	17,453,723,756.12	1,596,414,128.19	10,153,421,597.45	11,739,835,722.64	0.00	11,739,835,722.64	5,713,888,033.48

Preparado por _____

Revisado





NOMBRE ABREVIADO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO(S) ASOCIADO(S) E INSCRITO(S) EN MIDEPLAN	CÓDIGO MIDEPLAN	DIRECTOR DEL PROYECTO	SUB-UNIDAD (PROCESO) A CARGO
Estudios previos del Mejoramiento integral del AITBP.	Acometidas eléctrica y telefónica subterránea en calle de rodaje Charlie y continuación para habilitar los futuros hangares del lado sur del AITBP	001150	Oscar Soto Monge	Desarrollo Aeroportuario
	Mejoramiento de las Calles de Rodaje del AITBP	001179 (reactivar)		
	Mejoramiento de la evacuación de las aguas pluviales del sector suroeste del Aeropuerto Internacional Tobias Bolaños Palma	001352		
	Eliminación de obstáculos en la zona de seguridad cabecera 27 AITBP, III Etapa	001181 (reactivar)		
	Construcción de área de parqueos en zona de hangares del AITBP	Pendiente identificación		
Coto 47	Mejoramiento Aeródromo de Coto 47	001182	Carlos Campos C.	Desarrollo Aeroportuario
Malla de Upala	Instalación de un cercado perimetral sobre el lindero del Aeródromo de Upala	001723	Carlos Campos C.	Desarrollo Aeroportuario
Cerramiento en aeródromo de Palmar Sur	Instalación de un cercado perimetral sobre el lindero del Aeródromo de Palmar Sur	001624	Victor Monge C.	Desarrollo Aeroportuario
Los Chiles	Mejoramiento del aeródromo de Los Chiles	001187	Victor Monge C.	Desarrollo Aeroportuario
Drake	Mejoramiento aeródromo de Drake	001186	Victor Monge C.	Desarrollo Aeroportuario
Talud AITB	Reparación de los taludes que confinan la calle interna vehicular ubicada en el sector oeste del Aeropuerto Internacional Tobias Bolaños Palma	001880	Victor Monge C.	Desarrollo Aeroportuario
Contingencia 2, AIDOQ	Mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, calles de rodaje de conexión adyacentes y plataforma del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós	001567	Olman Ramirez F.	Desarrollo Aeroportuario
Aeropuerto región Brunca	Construcción Aeropuerto Internacional de la Zona Sur	001391	Mario Quesada Castro	Desarrollo Aeroportuario
Remodelación de oficinas de la DGAC	Remodelación de las oficinas centrales de la DGAC, II Etapa ¹	001174 (reactivar)	Marcela Gutiérrez F.	Desarrollo Aeroportuario
COOPESA	Construcción de calle de rodaje y plataforma para la reubicación de COOPESA en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría	001191	Mariana Guevara S.	OACI
Mejoramiento del lado aéreo del AIDOQ	Mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, calles de rodaje de conexión adyacentes, franjas de seguridad y sistema de evacuación de aguas	Pendiente perfil	Ana Yancy Paniagua C.	OACI



NOMBRE ABREVIADO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO(S) ASOCIADO(S) E INSCRITO(S) EN MIDEPLAN	CÓDIGO MIDEPLAN	DIRECTOR DEL PROYECTO	SUB-UNIDAD (PROCESO) A CARGO
Rampa, AUIS	Reconstrucción de plataforma remota del AUIS	001169	Mario Quesada C.	OACI
Aeródromo de Quepos	Mejoramiento Aeródromo La Managua, Quepos, II Etapa	001172	Allen Vargas Rodríguez	Planificación Aeroportuario
Consultorio y comedor del AIL	Construcción de consultorio del Aeropuerto Internacional de Limón (AIL)	001898	Debby Beer R.	Planificación Aeroportuaría
	Construcción de comedor del Aeropuerto Internacional de Limón (AIL)	001897	Debby Beer R.	Planificación Aeroportuaría
Remodelación Planificación y Operaciones	Ampliación y remodelación de las oficinas de las Unidades de Planificación Institucional y Operaciones Aeronáuticas de la DGAC	001896	Oscar Arguedas Z.	Planificación Aeroportuaría
Nueva bodega y archivo Institucional DGAC	Construcción de nueva bodega y archivo institucional de la Dirección General de Aviación Civil	Pendiente identificación	Oscar Arguedas Z.	Planificación Aeroportuaría
Actualización de Plan Maestro AIDOQ y Aeródromos locales.	Actualización del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós	Pendiente identificación	Paulo Morales S.	Planificación Aeroportuaría
Acera en aeródromo de Guápiles	Construcción de acera en el lindero del aeródromo de Guápiles que colinda con la ruta nacional 249	001899	Paulo Morales S.	Planificación Aeroportuaría

NOMBRE PROYECTO	ETAPA	FASE Y PRESUPUESTO	META PROGRAMADA POI	AVANCE METAS	ASPECTOS RELEVANTES	GASTO EJECUTADO	% AVANCE METAS	FOTOGRAFÍAS
Mejoramiento integral del AITBP ¢8 316 000 000,00 [\$15 400 000,00]	Pre-factibilidad	Contratación del Estudio geofísico ¢12 201 975,00	Meta: Alcanzar el 100% de avance en la ejecución de la consultoría que integre estudios técnicos y diseño de una solución integral del sistema eléctrico para el AITBP.	1. Se tiene un avance de un 100%	Proyecto Concluido.	¢0,00	Del proyecto total: 33% Del contrato de ejecución: 0% Considerando las tres consultorías como promedio se alcanza un cumplimiento de meta de 48%, en general.	
		Contratación del diseño del sistema contra incendios AITBP ¢14.707.000,00 Costo total	Meta: Alcanzar el 100% de avance en la ejecución de la consultoría que integre estudios técnicos y diseño de una solución integral del sistema eléctrico para el AITBP.	1. Se encuentra aprobado el refrendo interno. 2. Se realizó oficio DGAC-IA-OF-1330-2015 donde se le indica al Contratista que tiene 10 días hábiles para entregar toda la documentación para la realización de la Reunión de Pre- Construcción, la cual se realizará el día 04 de enero del 2016.	1. Se realizó la reunión de Pre-construcción el 04 de enero del 2016 2. La orden de Inicio está sujeto a la activación del presupuesto 2016 para la realización de la Orden de Compra correspondiente	¢0,00		
		Contratación del diseño de sistema de alcantarillado (aguas residuales) ¢46.000.000 Presupuesto 2015 ¢17.033.116,08 Presupuesto 2016 ¢28.966.883,92	Meta: Alcanzar el 100% de avance en la ejecución de la consultoría que integre estudios técnicos y diseño de una solución integral del sistema eléctrico para el AITBP.	1. Orden de Inicio se dio el 20 de octubre del 2015. 2. El Contratista concluyó los estudios preliminares, muestreos y análisis físico-químico y bacteriológico, así como los estudios preliminares civiles. 3. Se presenta la factura No 2130 por un monto de ¢17.033.116,08 correspondiente al avance mencionado en el punto 1	1. Se continúa con el proyecto de acuerdo con los términos de referencia, Avance de Obra de un 44%.	¢0,00		
Coto 47	Licitación-	Orden de Inicio	1. Meta: 30%	2. Refrendo al contrato aprobado por la	1. Se giró la Orden de Inicio para	¢0,00	Del proyecto	


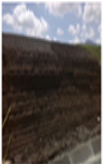



NOMBRE PROYECTO	ETAPA	FASE Y PRESUPUESTO	MEIA PROGRAMADA POI	AVANCE METAS	ASPECTOS RELEVANTES	GASTO EJECUTADO	% AVANCE METAS	FOTOGRAFÍAS
¢1 358 000 000,00	Adjudicación		ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Coto 47	Contraloría General de la República. 3. Reunión de Pre-Construcción en el Aeródromo Coto 47 se realizó 13 de Noviembre del 2015. 4. Se Reunión el pasado 27 de Noviembre del 2015, para aclarar los aspectos técnicos del proyecto producto de la reunión de pre-construcción. 5. Se realizó gira en conjunto con personal de Operaciones para verificar si se podrá aterrizar un helicóptero para vuelo ambulancia durante la ejecución del proyecto, la cual se determinó un área dentro del Hospital para que aterrizará el helicóptero (vuelo ambulancia)	el 08 de Diciembre del 2015. 2. Por Atrasos de documentaciones por parte del Contratista, el proyecto no ha iniciado las labores al proyecto, Por lo que este tiempo es contabilizado de acuerdo al Contrato, y llevan un atraso de 30 días calendario. 3. Se desinstaló el sistema eléctrico, y se encuentra empezando con la ampliación de la pista a 18 metros de ancho. 4. Avance de Obra de un 3%		total: 76% Del contrato de ejecución: 0%	
		Contratación de laboratorio para aseguramiento de la calidad	1-	2- Se recibió las ofertas el 11 de Noviembre del 2015. 3- El 27 de noviembre del 2015 se venció el periodo de firmeza.	1. Se girará orden de inicio para la verificación de la calidad del proyecto de coto 47 el día 18 de enero del 2016.	¢0,00		
Malla de Upala ¢125 994 125,22	Licitación-Adjudicación	Elaboración de contrato	1. Meta: 100% ejecución del proyecto: Cercado Perimetral del Aeródromo de Upala.	2. Reunión de Pre-construcción para el día 01 de diciembre del 2015	1. Se giró la Orden de Inicio para el 07 de Diciembre del 2015. 2. El proyecto se encuentra con una avance de obra de un 31% y se encuentra de acuerdo con los Términos de referencia	¢0,00	Del proyecto total: 60% Del contrato de ejecución: 31%	 
Cerramiento en aeródromo de Palmar Sur	Diseño	Diseño y Términos de Referencia		1. Términos de Referencia y Planos Constructivos	1. Se encuentra en la elaboración de los planos finales y especificaciones técnicas, para que sea entregado a Proveeduría el 25 enero del 2016.	¢0,00	Del proyecto total: 4% Del contrato de ejecución: 0%	








NOMBRE PROYECTO	ETAPA	FASE Y PRESUPUESTO	MCI A PROGRAMADA POI	AVANCE METAS	ASPECTOS RELEVANTES	GASTO EJECUTADO	% AVANCE METAS	FOTOGRAFÍAS
Los Chiles	Licitación-Adjudicación	NO Refrendo por parte de la Contraloría General de la República.	Meta: 65% ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Los Chiles.	<ol style="list-style-type: none"> Los días del 16 al 19 de Noviembre del 2015 se realizó un levantamiento topográfico del todo el Aeródromo Los Chiles para el nuevo diseño. Los días 24 al 26 de Noviembre del 2015 el laboratorio del MOPT realizó el estudio de suelos correspondiente al proyecto. 	<ol style="list-style-type: none"> Se continúa con la elaboración de las secciones finales para posteriormente obtener las cantidades finales y costo final del proyecto. Se trasladará los Términos de referencia al Departamento de Proveduría Institucional el día 25 de enero del 2016. 	¢0,00	<p>Del proyecto total: 6%</p> <p>Del contrato de ejecución: 0%</p>	
Drake	Licitación-Adjudicación	Adjudicada a la única Oferta presentada NOVA INVERSIONES S.A. por un monto de ¢162.816.360,95	1. Meta: 100% ejecución del proyecto: Rehabilitación de la Pista del Aeródromo de Drake	<ol style="list-style-type: none"> Proveduría Institucional mediante oficio DGAC-PROV-OF-737-2015 le indica a la Unidad de Asesoría Legal solicitar autorización a la Contraloría General de la República aumento del monto adjudicado por ¢61.793.961,84. Mediante oficio DGAC-UALG-OF-1523-2015 de la Lida Patricia Chaves indica si es conveniente continuar con este procedimiento licitatorio pese a las inconsistencias prácticas y técnicas existente y si es preferible declararlo infructuoso e iniciar un nuevo procedimiento licitatorio para evitar conflictos jurídicos a futuro. Se responde mediante oficio DGAC-IA-OF-1071-2015 donde se menciona los hechos relevantes y se realiza un análisis técnico con sus respectivas conclusiones La Unidad de Asesoría Legal mediante oficio DGAC-UALG-OF-1606-2015 de fecha 23 de octubre del 2015 remite el documento para la solicitud de incremento de monto del precio del contrato a la Dirección General para el mismo sea enviado a la Contraloría General de la República. La Dirección General envía a la Contraloría General de la República la solicitud de incremento de monto del precio del contrato mediante oficio DG-OF-2192-2015 con fecha del 23 de Octubre del 2015. La Contraloría General de la República envía oficio No 16174 de fecha 05 de Noviembre del 2015 aclarando varios puntos sobre el proyecto. Mediante oficio DGAC-IA-OF-1205-2015 se responde la parte técnica de las aclaraciones 	<ol style="list-style-type: none"> El Departamento de Asesoría legal Convocó al Contratista para la Firma del Contrato correspondiente. Se realizó Reunión con el Contratista en conjunto con la Dirección General, Asesoría Legal para la firma del contrato. 	¢0,00	<p>Del proyecto total: 72%</p> <p>Del contrato de ejecución: 0%</p>	







NOMBRE PROYECTO	ETAPA	FASE Y PRESUPUESTO	META PROGRAMADA POI	AVANCE METAS	ASPECTOS RELEVANTES	GASTO EJECUTADO	% AVANCE METAS	FOTOGRAFÍAS
				<p>9. La Contraloría General de la República envía oficio No 16174 de fecha 05 de Noviembre del 2015 aclarando varios puntos sobre el proyecto.</p> <p>10. Mediante oficio DGAC-IA-OF-1205-2015 se responde la parte técnica de las aclaraciones.</p> <p>11. Se responde a la Contraloría General de la República las</p> <p>12. aclaraciones mediante oficio DGAC-OF-2342-2015 con fecha del 11 de Noviembre del 2015.</p> <p>13. Se encuentra en la Contraloría General de la República para su aprobación correspondiente.</p> <p>14. La Contraloría General de la República no aprobó el Incremento del contrato</p>				
TaludAITB	En Ejecución	<p>Contratista: <u>Maccaferri</u></p> <p>Monto: $\\$69.565.309,61$</p> <p>Plazo: 45 días naturales</p>	<p>Meta: 100% ejecución del proyecto:</p> <p>Construcción de Muro de Contención en AITBP</p>	Se encuentra en ejecución. Avance de un 100%	<p>1. Proyecto concluido,</p> <p>2. Se realizó la Recepción Definitiva.</p> <p>3. Pendiente el Finiquito de la Obra</p>	$\$0,00$	<p>Del proyecto total: 93%</p> <p>Del contrato de ejecución: 100%</p>	 
Mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, calles de rodaje de conexión adyacentes y plataforma del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós	Ejecución	<p>Finiquito</p> <p>$\\$651.171.465,77$</p>	<p>1. Meta: 100% ejecución del Proyecto de Contingencia "Mejoramiento de los Pavimentos de la Pista de Aterrizaje, Calles de Rodaje de Conexión Adyacentes y Plataforma del</p>	<p>2. El proyecto fue concluido en un 100%. Se realizaron obras de mantenimiento correctivo de la pista, mejorando el coeficiente de fricción y disminución del riesgo operacional ocasionado por la fatiga del pavimento, además de la eliminación de lagunas que generan atracción de aves.</p>	<p>1- Se requiere una continuación de este mantenimiento hasta que se logre consolidar la ejecución del proyecto integral de cambio total de la pista, por lo que se ha gestionado presupuesto para el 2016 para garantizar el mantenimiento adecuado de la pista (Plan de Contingencia II).</p>	$\$603.661.320,35$	<p>Del proyecto total: 100%</p> <p>Del contrato de ejecución: 100%</p>	




NOMBRE PROYECTO	ETAPA	FASE Y PRESUPUESTO	META PROGRAMADA POI	AVANCE METAS	ASPECTOS RELEVANTES	GASTO EJECUTADO	% AVANCE METAS	FOTOGRAFÍAS
Contingencia 1, AIDOQ			AIDOQ. (Plan de Contingencia I)					
Contingencia 2, AIDOQ	Proceso Licitatorio	Elaboración del cartel y publicación inicial	3.	4. Se atendieron aclaraciones al cartel, solicitadas en la visita pre-oferta y durante la semana del 11 al 15 de enero	2- Recepción de ofertas para el 03 de febrero del 2016	¢0,00	Del proyecto total: 3% Del contrato de ejecución: 0%	
COOPESA	Ejecución fase 1	Movimiento de tierras, pilotes, obra de muro	Meta: 2015: 70% ejecución del proceso constructivo del proyecto de Construcción del Hangar para el traslado de COOPESA.	<ol style="list-style-type: none"> Se encuentra en trámite ante el MINAE (SENARA y AyA) la aprobación del pozo. Las actividades realizadas fueron: limpieza de trincheras para encepados, armaduras de encepados, colado de encepados, análisis de infiltraciones en pilotes por parte de FCC. Se realizaron las reuniones de trabajo programadas semanalmente (coordinación de proyecto, equipo de proyecto DGAC, DGAC-COOPESA y DGAC-Supervisión). 	<ol style="list-style-type: none"> Una vez que se tenga el permiso por parte del MINAE, para la perforación del pozo, se realizará el trámite en la Municipalidad de Alajuela, para obtener finalmente el permiso de construcción del proyecto en su Fase 2. El Ministerio de Salud ha indicado que aprobará la construcción del proyecto con el permiso de perforación del pozo y un compromiso de la Administración de realizar el trámite de concesión del pozo, ya que se condicionará el permiso de funcionamiento de las instalaciones a contar con esta concesión. La OACI envía una propuesta a la Dirección General para realizar una reunión con el contratista en Costa Rica, los días 1 y 2 de febrero. Esta propuesta está pendiente de aprobación por parte de la Dirección. 	\$5.096.020,63	Del proyecto total: 37% Del contrato de ejecución: 11%	  
Mejoramiento del lado aéreo del AIDOQ	Pre-factibilidad Factibilidad	Contratación para la elaboración del anteproyecto	Meta: Alcanzar el 20% de avance en la ejecución de la consultoría que integre estudios técnicos y diseño de una solución integral para el área de pista, franjas de seguridad, drenajes y elementos	1. Se recibió por parte de OACI la respuesta al oficio DGAC-IA-OF-1176-2015, mismo que fue analizado y atendido mediante oficio DGAC-IA-OF-1378-2015 dirigido a la Sra. Vilma López.	Se mantiene el análisis de razonabilidad "pobre" por lo que se solicita nuevamente.	¢0,00	Del proyecto total: 53% Del contrato de ejecución: 0%	



NOMBRE PROYECTO	ETAPA	FASE Y PRESUPUESTO	META PROGRAMADA POI	AVANCE METAS	ASPECTOS RELEVANTES	GASTO EJECUTADO	% AVANCE METAS	FOTOGRAFÍAS
			relacionados, que permitan la corrección de deficiencias detectadas en el proceso de auditoría OACI/GREPCAS y mejoren la seguridad operacional.					
Rampa, AUJ	Cierre y puesta en operación	Pruebas e aceptación Sistema contra incendios incluye la rehabilitación del tanque de agua		<ol style="list-style-type: none"> MECO realiza trabajos de pintura de tanque y demarcación horizontal de pavimento contiguo a caseta de bombeo. OACI le indicó a MECO que debe realizar las obras pendientes tales como: pintura del tanque, demarcación horizontal contiguo a la caseta de bombeo, área pendiente bajo el contenedor, demarcación horizontal de Fase I y la instalación de los reguladores de presión a los hidrantes. 	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó la recepción definitiva por parte del Gestor AERIS 	\$ 15.056.129,08	<p>Del proyecto total: 98%</p> <p>Del contrato de ejecución: 98%</p>	
Aeródromo de Quepos	Prefactibilidad	<p>Realización de estudios preliminares de estudio de suelos y fotogramétricos.</p> <p>Suelos: 2015-CD000382-99999 ¢ 5.976.000⁰⁰</p> <p>Fotogram: 2015-CD000404-99999 ¢ 10.792.500⁰⁰</p>	<ol style="list-style-type: none"> Se está realizando el análisis de la información para el análisis de alternativas de las alternativas planteadas para el proyecto. Se realizará un informe a la Dirección y al CETAC para indicar la mejor alternativa técnica según los estudios. 	<ol style="list-style-type: none"> Se están realizando análisis con comisión interdisciplinaria de la DGAC, para realizar recomendación a la Dirección y al CETAC sobre mejor propuesta para el proyecto según el alcance que se plantee. Después de la reunión realizada, se definieron criterios a implementar en el informe. Se está en la etapa de elaboración del informe. 	¢0,00	<p>Del proyecto total: por definir cronograma</p> <p>Del contrato de ejecución: 0%</p>		

NOMBRE PROYECTO	ETAPA	FASE Y PRESUPUESTO	META PROGRAMADA POI	AVANCE METAS	ASPECTOS RELEVANTES	GASTO EJECUTADO	% AVANCE METAS	FOTOGRAFÍAS
Consultorio y comedor del AIL	Diseño	Contratación Directa 2015CD-00379-99999 para la realización de estudios de suelos y análisis de la cimentación propuesta por la DGAC ¢2.000.000.00 millones	Meta: 100% ejecución del Proyecto de la Construcción del Consultorio Médico y Comedor de Empleados en el AIL.	Se está realizando los cambios en el Diseño eléctrico-mecánico y las especificaciones técnicas	Debido a que el Ing. Mauricio Garbanzo Calvo responsable de la parte eléctrico-mecánica de este proyecto fue trasladado al OFGI por órdenes superiores, se tuvo que cambiar de profesional asignándose a Ing. Oscar Soto Monge para realizar el rediseño y especificaciones técnicas	2015 Contratación Directa de estudios de suelos ¢2.000.000.00 2016 ¢0	Del proyecto total: 44% Del contrato de ejecución: 0%	
Remodelación Planificación y Operaciones (¢199.000.000,00)	Licitación-Adjudicación	Revisión de planos Constructivos y los términos de referencia (TOR).	Meta: 100% ejecución del proyecto: Remodelación de las Unidades de Planificación y Operaciones Aeronáuticas.	1. Se continúa revisando y trabajando en la versión final de los TOR con un avance del 90% antes de realizar la entrega final de los mismos a finales de enero del 2016. 2. Se envió al Dpto. de Planificación el viernes 15 de enero el informe del POI del segundo semestre del 2015 con los avances respectivos hasta la fecha.	1. Se está en espera de recibirse las TOR correspondientes a la disciplina electromecánica. 2. Los TOR de la parte electromecánica se necesitan recibirse con una semana de anticipación para realizar una revisión de los mismos a nivel de Infraestructura.	¢0,00	Del proyecto total: 0% Del contrato de ejecución: 0%	
Nueva bodega Institucional DGAC y Nuevo archivo Institucional DGAC	Identificación	Recopilación de información.	1.	2. En el proyecto de la Nueva Bodega Institucional se está en espera de una respuesta del oficio DGAC-IA-OF-0023-2016 enviado en fecha del 08-01-2016 al Sr. Enjo Cubillo. 3. Se continúa en el proyecto del Nuevo Archivo se está en espera que se definan ciertos requisitos técnicos como el sistema de supresión de incendios y otros lo que afectará de manera significativa el alcance y costo del proyecto.	1. Todavía a la fecha de hoy no se cuenta con una respuesta por parte del encargado de Recursos Materiales.	¢0,00	Del proyecto total: por definir cronograma Del contrato de ejecución: 0%	

NOMBRE PROYECTO	ETAPA	FASE Y PRESUPUESTO	META PROGRAMADA POI	AVANCE METAS	ASPECTOS RELEVANTES	GASTO EJECUTADO	% AVANCE METAS	FOTOGRAFÍAS
Acera en aeródromo de Guápiles	Diseño	Elaboración de diseño	1.	2. Se continúa en la elaboración de los términos de referencia del proyecto.	1. Se realizará reunión con CONAVI el 25 de enero del 2016 con el objetivo de conversar sobre el desfogue de las aguas que deposita CONAVI en el aeródromo y explicar la propuesta de anteproyecto 2. Se continúa en espera de autorización de aumento del alcance del proyecto (DGAC-IA-OF-1409-2015) por parte del Director General de Aviación Civil y a la PMO	2015 ¢0 2016 ¢0	Del proyecto total: 33% Del contrato de ejecución: 0%	

Justificación de Proyectos no ejecutados en el periodo 2015.

Mediante la presente se le informa la Justificación de los Proyectos no ejecutados en el periodo 2015

Proyecto Licitación Abreviada 2015LA-000002-99999 denominado Instalación de un cercado Perimetral sobre el Lindero del Aeródromo de Upala

El 09 de abril del 2015 la Unidad de Infraestructura Aeronáutica mediante oficio DGAC-IA-OF-000236-2015, se remite las especificaciones técnicas a la Unidad de Proveduría Institucional.

El 14 de Mayo del 2015 mediante oficio DGAC-IA-OF-00324-2015, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, remite el estudio técnico de las ofertas presentadas a la Unidad de Proveduría Institucional.

Posteriormente el 07 de julio del 2015 se realiza el análisis integral de las ofertas y se adjudica a la empresa Martín Alfredo Zúñiga Brenes por un monto de ¢83.000.000,00.

Una vez adjudicado a dicha empresa existen varios recursos de Revocatoria con apelación en Subsidio contra el acto de adjudicación.

Lo cual es hasta tanto que hasta el 09 de Octubre del 2015, Asesoría legal remite a la Dirección General de Aviación Civil el contrato para que sea aprobada por el Consejo Técnico de Aviación Civil, mediante oficio DGAC-UALG-OF-1530-2015.

Es hasta el 10 de noviembre del 2015 donde Asesoría Legal cita al Contratista para la respectiva firma al Contrato.

El 07 de diciembre del 2015, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica realiza la Orden de Inicio al Proyecto, por la cual a la fecha se tiene un avance de proyecto de un 44%.

Por lo anterior como se observa los motivos del porque no se pudo ejecutar dicho proyecto en el periodo del 2015 es por lo atrasos que se tuvo en el proceso de la licitación.

Proyecto Contratación No 2015LA-00001-99999 denominado Mejoramiento del Aeródromo de Coto 47

La Empresa Adjudicada Constructora Presbere S.A... y tiene como objeto Mejorar el Aeródromo de Coto 47 la cual incluye: Reparar 1008 metros de pista, ampliar de 9 metros a 18 metros de ancho, construir dos plataformas de viraje en las cabeceras, colocar la estructura de pavimento, suministrar y aplicar pintura de pista y plataforma, conformar la franja de seguridad, mejorar el sistema de evacuación de aguas pluviales, mejorar la iluminación de pista, construir una caseta de seguridad de 23 m², y colocar malla nueva en todo el perímetro del Aeródromo.

El Monto contractual es de: ¢1.020.264.269,31, y un plazo contractual de: 180 días naturales.

Este proyecto también enfrentó retrasos en el proceso licitatorio por cuanto fueron presentadas apelaciones a la adjudicación, la asignación del contenido presupuestario para el periodo 2016 se estará realizando mediante levantamiento del límite de gasto.

El Refrendo al contrato fue aprobado por la Contraloría General de la República, se realizó la Reunión de Pre-Construcción el 13 de Noviembre del 2015. Se giró la Orden de Inicio el día 08 de diciembre del 2015, lo anterior por cuanto se incurrió en atrasos de presentación documentaciones por parte del Contratista.

Licitación Abreviada 2015-LA-000001-99999

Mejoramiento de la Pista del Aeródromo de Drake

El proyecto fue adjudicado a la única empresa oferente: NOVA INVERSIONES S.A. por un monto de ¢162.816.360,95, posteriormente la empresa presentó ante la Proveeduría Institucional una nota alegando que no podrían iniciar las obras por cuanto el tajo del cual se pretendía extraer el material requerido había sido cerrado, teniendo como implicación el requerir utilizar otro tajo, incrementándose los costos de acarreo del material.

Se realizan varios análisis y se determina la necesidad de solicitar una autorización a la Contraloría General de la República (CGR), como Adendum aumentando el monto adjudicado por ¢61.793.981,84. La CGR en dos ocasiones solicita la aclaración de varios puntos técnicos

sobre el proyecto, mismos que les fueron aclarados ampliamente, sin embargo no se aprobó el Incremento del contrato.

Se realizó Reunión con el Contratista en conjunto con la Dirección General, Asesoría Legal para la firma del contrato, se remitió nuevamente un planteamiento a la CGR, solicitando su aval, por cuanto la licitación es abreviada, sin embargo al incrementarse el monto requerido estaría siendo considerada en el rango de licitación pública, por lo que se está a la espera del aval que emita la CGR para dar inicio a las obras.

Al ejecutar este proyecto se mejorará las condiciones operacionales de este aeródromo, que es altamente utilizado para turismo, se beneficiarán los operadores aéreos y los vecinos de la zona, al aumentar el volumen de operaciones.

Mejoramiento del Aeródromo de Los Chiles.

En la etapa licitatoria se inició en el mes de junio del periodo anterior, el proyecto ha tenido retrasos debido a que el proceso de adjudicación tuvo apelaciones en Contraloría General de la Republica (CGR) que generaron una anulación de la adjudicación inicial, por lo que se tuvo que realizar un nuevo acto de adjudicación, posteriormente el contrato se presentó para REFRENDO ante la Contraloría General de la República (CGR).

El 28 de setiembre de 2015 mediante el oficio DCA-243 se deniega el refrendo al contrato suscrito entre el CETAC y Constructora MECO S.A. Licitación Pública N° 2014LN-000006-99999 Acto que implicó iniciar con un nuevo proceso licitatorio.

Actualmente se está finalizando tanto la revisión de los términos de referencia como las láminas de los planos constructivos, se optimizaron los diseños anteriores sin variar el objeto contractual.

El presupuesto estimado es de ₡2.200.000.000,00, más un monto de ₡25.000.000,00 para el control de calidad, mismo que está sujeto a cambios debido a la optimización de los diseños. Se espera que dentro de 15 días naturales, los términos de referencia sean enviados a la Proveeduría Institucional con el fin de promover el nuevo concurso.

Se solicitará permiso a la Contraloría General de la República para solicitar un proceso licitatorio de contratación directa, lo anterior con el fin de reducir los tiempos y lograr la ejecución de la totalidad de las obras en el 2016.

Remodelación de las Unidades de Planificación Institucional y Operaciones Aeronáuticas.

Aclaraciones: Inicialmente las empresas concursantes presentaron sus ofertas con información faltante, incompleta o poco clara con respecto a lo solicitado en el cartel por lo que se les solicitaron varios subsanes los cuales fueron respondidos en las fechas respectivas.



Adjudicación: De las empresas candidatas a ser elegibles después de realizadas las aclaraciones se procedió a realizar el análisis de las ofertas y mediante oficio DGAC-PROV-OF-0244-2015 con fecha del 21 de abril del 2015, enviado por la Proveeduría al Sr. Alvaro Vargas Director de la DGAC, se remite “Análisis Integral de la Licitación Pública 2014LN-000009-99999, para su posterior aprobación por parte del CETAC.

Apelación CGR: El CETAC aprueba la recomendación de adjudicación pero posteriormente en con fecha del 04 de junio del 2015 mediante oficio DGAC-PROV-OF-0378-2015, la Proveeduría Institucional remite al Dpto. de Infraestructura documento enviado por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2014LN-000009-99999 denominada “Remodelación Oficinas de Planificación y Operaciones aeronáuticas de la Dirección General de Aviación Civil”, presentado por las empresas SAGA Ingeniería y Arquitectura JOF S.A.

Las empresas SAGA Ingeniería y Arquitectura JOF S.A. realizaron unas apelaciones en la CGR durante el período de firmeza, las cuales frenan el proceso de licitación e inicio de las obras.

También mediante oficio DGAC-PROV-OF-0412-2015 con fecha del 12 de junio del 2015 la Proveeduría Institucional remite al Dpto. de Infraestructura otro documento enviado por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2014LN-000009-99999 denominada “Remodelación Oficinas de Planificación y Operaciones aeronáuticas de la Dirección General de Aviación Civil”, presentado por las empresas SAGA Ingeniería y Arquitectura JOF S.A. para responder un plazo no mayor a 3 días.

Mediante oficio DGAC-IA-OF-0451-2015 con fecha del 03 de julio del 2015, el Dpto. de Infraestructura responde a la Proveeduría Institucional respuesta a audiencia inicial enviada por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2014LN-000009-99999.

Mediante oficio DGAC-PROV-OF-0466-2015 con fecha del 03 de julio del 2015 la Proveeduría Institucional remite al Dpto. de Infraestructura Aeronáutica documento enviado por División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República. Este documento es con respecto a un criterio de apelación interpuesto por las empresas SAGA ingeniería y JOF S.A. para ser respondido en un plazo de dos días.

Basado en las apelaciones interpuestas ante la CGR el consorcio PML-Promelec realiza unas aclaraciones al Dpto. de la Proveeduría Institucional de la DGAC mediante oficio PML-DGAC-SUB004-2015 con fecha del 07 de julio del 2015. Este explica que uno de los puntos apelados en la Contraloría es que el Consorcio PML-Promelec en la tabla de imprevistos se indica un porcentaje mayor o igual a 3%, pero en una tabla de desglose adicional se indica un 2.48%. Dentro de lo argumentado por el interesado en este documento, es que la diferencia entre el 3% y el 2.48% corresponde a un error formal con el cual en ningún momento se pretendió hacer caer a la Administración en un error. Se manifiesta además que este error formal

presentado en la línea de imprevistos se mantiene invariable en ambas tablas lo cual comentan que nos les brinda ninguna ventaja competitiva en lo que a precio ofertado se refiere.

Posteriormente el Dpto. de Infraestructura Aeronáutica envía a la Proveeduría Mediante oficio DGAC-IA-OF-0513-2015 con fecha del 07 de julio del 2015 comentarios del oficio DGAC-IA-OF-0466-2015, sobre criterio de apelación ante la CGR. En este documento se concluye lo siguiente:

1-La experiencia presentada por la empresa Datasys Group S.A. es válida para la Administración y cumple a satisfacción con los requerimientos técnicos solicitados en el cartel para proyectos cuya categoría instalada de cableado estructurado sea categoría 6A.

2- Con respecto a la diferencia de porcentaje se puede catalogar como un error formal de buena fe, máxime que el monto asignados para imprevistos es igual en ambas tablas de la oferta y el monto total de la oferta se mantiene invariable, por lo que no se considera que el adjudicado se le hubiese brindado ninguna ventaja competitiva en lo que la precio ofertado se refiere. Además desde el punto de vista técnico se considera que no se compromete la garantía ni la calidad del proyecto.

El Dpto. de Infraestructura Aeronáutica concuerda con lo indicado por la empresa adjudicada Consorcio PML-Promelec.

Criterio Final CGR: Mediante oficio DGAC-PROV-OF-0592-2015 con fecha del 12 de Agosto del 2015 la Proveeduría Institucional remite al Dpto. de Infraestructura Aeronáutica documento enviado por División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, con respecto a un criterio de apelación con relación al Recurso de apelación interpuesto por las empresas SAGA ingeniería y JOF S.A. En este documento la CGR declara dejar sin lugar las apelaciones de las empresas SAGA ingeniería y JOF S.A. y además anular el acto de adjudicación recaída a favor de la empresa PML-Promelec.

Empresas restantes como candidatas a ser adjudicadas: Dado que la CGR indica que el acto de adjudicación inicial queda nulo y que deja sin lugar las apelaciones interpuestas por las empresas SAGA ingeniería y JOF S.A. se procede a tratar de rescatar la licitación con las empresas restantes que cumplan con los requisitos como se manifiesta mediante oficio DGAC-IA-OF-0731-2015 con fecha del 21 de Agosto del 2015, donde el Dpto. de Infraestructura Aeronáutica remite a la Proveeduría oficio DGAC-IA-OF-0699-2015 en el cual se hace remisión de oficio de empresas que cumplen con requisitos técnicos para ser adjudicadas.

De las empresas restantes se le solicita subsanes a las empresas Miller y Keibel.

Mediante oficio DGAC-PROV-OF-0651-2015 con fecha del 28 de Agosto del 2015 la Proveeduría Institucional remite al Dpto. de Infraestructura Aeronáutica documento de subsane enviado por la empresa Keibel para ser respondido en un plazo de dos días.

Mediante oficio DGAC-IA-OF-0826-2015 con fecha del 01 de setiembre del 2015 el Dpto. de Infraestructura Aeronáutica remite a la Proveeduría respuesta a oficio DGAC-PROV-OF-0651-2015 con respecto a análisis de subsane enviado por la empresa Keibel.

Mediante oficio DGAC-IA-OF-0836-2015 con fecha del 03 de setiembre del 2015 el Dpto. de Infraestructura remite a la Proveeduría oficio DGAC-IA-OF-0662-2015 en el cual se hace revisión de subsane de la empresa Miller Constructora.

Mediante oficio DGAC-IA-OF-0846-2015 con fecha del 08 de setiembre del 2015 el Dpto. de Infraestructura Aeronáutica remite a la Proveeduría consulta sobre ajuste de precio de las empresas Keibel y Miller al presupuesto de la DGAC. A ambas empresas se les consulta sobre si están dispuestas a ajustar su presupuesto dado que ambas empresas sus montos ofertados eran mayores el presupuesto destinado para el proyecto por la institución.

Mediante oficio DGAC-PROV-OF-0695-2015 con fecha del 10 de setiembre del 2015 la Proveeduría Institucional remite al Dpto. de Infraestructura Aeronáutica documento de ajuste de precio enviado por la empresa Keibel para ser respondido en un plazo de dos días.

Mediante oficio DGAC-PROV-OF-0702-2015 con fecha del 11 de setiembre del 2015 la Proveeduría Institucional remite al Dpto. de Infraestructura Aeronáutica documento de ajuste de precio enviado por la empresa Miller.

Mediante oficio DGAC-IA-OF-0945-2015 con fecha del 24 de setiembre del 2015 el Dpto. de Infraestructura Aeronáutica remite a la Proveeduría oficio DGAC-IA-OF-0886-2015 con respecto al ajuste de precio de las empresas Miller y Keibel al presupuesto de la DGAC. Al final solo la empresa Keibel se ajusta al presupuesto disponible para el proyecto.

Conclusión: Al final a ambas empresas se les solicitó ajustarse al presupuesto y se subsanaron aspectos técnicos pendientes pero la CGR indica que prevalece el principio de legalidad sobre el de eficiencia y no se puede adjudicar a una empresa que anteriormente se había declarado inadmisibles en la misma contratación.

El presupuesto designado originalmente para este proyecto no estará siendo ejecutado en el proyecto en el 2015 como se planeó inicialmente, por lo que en los saldos presupuestarios del año 2015 los recursos ya fueron transferidos a otras cuentas por modificaciones y ajustes.

Después de recibirse el comunicado de la CGR sobre la imposibilidad de ejecutar la obra con la empresa elegida se decide conservar los alcances originales del proyecto y reprogramar esta meta para el periodo 2016. En el presupuesto ordinario 2016 mismo que está en aprobación en la CGR se presupuestaron ₡189.050.000,00.

Se está en proceso de licitar el proyecto nuevamente, por lo que actualmente se está en revisión de los planos constructivos y de los términos de referencia (TOR) para ser estos

remitidos al departamento de la Proveeduría Institucional para la elaboración del cartel de Licitación.

Proyecto Construcción del Consultorio Médico y Comedor de Empleados en el Aeropuerto Internacional de Limón.

Se realizaron los diseños, sin embargo por las condiciones del suelo, se requirió realizar estudios y cambios de diseño inicial.

Debido a las malas condiciones del terreno donde se plantea realizar la construcción de este proyecto. Se realizó preliminarmente un primer estudio de suelos elaborado por el laboratorio del MOPT, donde se determinó la problemática de licuefacción del terreno existente y el nivel freático muy superficial.

Por tal motivo se requirió realizar otro estudio de suelo por medio de la contratación directa 2015CD-00379-99999 “Contratación de estudio de suelos-cimentación para el modulo médico y comedor para el AIL”, con el fin de obtener el factor de seguridad de licuefacción del terreno existente, estudio que permitió realizar un análisis de la cimentación propuesta por la DGAC, esta contratación costó alrededor de $\text{¢}2.000.000,00$ millones.

Actualmente se están realizando los cambios requeridos en el diseño eléctrico-mecánico, arquitectónico y civil, así como las especificaciones técnicas, una vez listos estarán remitiéndose a la Proveeduría Institucional para su respectivo proceso licitatorio.

Consultorías

Se define la ejecución de tres consultorías específicas para determinar hacia donde se encaminan las obras que deberían incorporarse en un futuro proyecto integral en el Aeropuerto Internacional Tobias Bolaños Palma.

Con este proyecto se pretende dar una solución integral a los problemas de infraestructura con que cuenta al aeropuerto en cuanto a obstáculos en calles de rodaje y servicios básicos a los usuarios. El producto de estas consultorías será el insumo para la ejecución de las obras. Este proyecto es complejo por la cantidad de servicios afectados que requieren de diseños especializados y el acoplamiento de cada uno de ellos para poder generar el diseño final de la obra.

Detalle de las consultorías realizadas:

- Contratación del Estudio geofísico. Consultoría ejecutada.

Costo: $\text{¢}12 201 975,00$ Se tiene un avance de un 100% Proyecto Concluido.



Contratación del diseño del sistema contra incendios AITBP: Costo total: $\text{¢}14.707.000,00$, Se encuentra aprobado el refrendo interno. Se realizó oficio DGAC-IA-OF-1330-2015 donde se le indica al Contratista que tiene 10 días hábiles para entregar toda la documentación para la realización de la Reunión de Pre-Construcción, la cual se realizó el día 04 de enero del 2016. La orden de Inicio está sujeto a la activación del presupuesto 2016, para la realización de la Orden de Compra correspondiente.

Contratación del diseño de sistema de alcantarillado (aguas residuales) Costo: $\text{¢}46.000.000$

Presupuesto 2015 $\text{¢}17.033.116,08$

Presupuesto 2016 $\text{¢}28.966.883,92$

La Orden de Inicio se dio el 20 de Octubre del 2015. El Contratista concluyó los estudios preliminares, muestreos y análisis físico- químico y bacteriológico, así como los estudios preliminares civiles. Se presentó la factura No 2130 por un monto de $\text{¢}17.033.116,08$ correspondiente al avance mencionado. Se continúa con el proyecto de acuerdo con los términos de referencia, Avance de Obra de un 44%.

Para el desarrollo de un proyecto integral como el requerido, es necesaria la participación de varias entidades externas como el ICE, AYA, CNFL, Bomberos, Ministerio de Salud, entre otros, por lo que su coordinación es de alta complejidad.

CETAC DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL DEPARTAMENTO FINANCIERO-PRESUPUESTO RESUMEN DE CONSULTORIAS 2015 al 31/12/2015

CUENTA	NOMBRE	PRESUPUESTO TOTAL	GASTO ACUMULADO	DISPONIBLE	%EJECUCION
1040301	Consultoria estudio de fatiga Radar	700.000,00	556.000,00	144.000,00	79,43%
1040302	Servicios de metalurgia y fluidos	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00%
1040305	consultoria Proyecto integral AITB	99.500.000,00	41.306.657,79	58.193.342,21	41,51%
1040306	Estudios técnicos y ambientales	62.500.000,00	51.331.563,44	11.168.436,56	82,13%
1040307	Est. t�c. control de calidad puente 3 AIDOQ	10.201.813,00	0,00	10.201.813,00	0,00%
1040308	Est. de control de cal. pista principal AIDOQ	7.000.000,00	3.013.000,00	3.987.000,00	43,04%
1040309	Control de calidad rem. plan y oper	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%
1040310	Estudios de calidad DRAKE	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00%
1040311	Control de calidad muro contencion AITBP	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00%
1040401	Sistemas de información	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00%
1040402	Evaluación financiera	4.350.000,00	4.100.000,00	250.000,00	94,25%
1040404	Auditoria externa de los estados financieros	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00%
1040405	Evaluación de calidad de Auditoria Interna	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00%
1040406	Evaluaci. del Fideicomiso cont. de gestion AJS	4.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	62,50%
1040407	Sist. de gestion de la calidad de la AI	11.148.866,26	8.148.866,26	3.000.000,00	73,09%
1040501	Consultoria para el plan estrtegico	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00%
1049902	Estudio de fauna de los Aerop. Intl	27.440.000,00	27.440.000,00	0,00	100,00%
1040502	Desarrollo de sistemas financieros	227.300.001,00	196.329.792,00	30.970.209,00	86,37%
1040601	Consultoria o asesoria en seguridad	27.613.968,00	25.613.968,00	2.000.000,00	92,76%
TOTAL		555.424.648,26	407.889.847,49	147.534.800,77	73,44%

CETAC DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL DEPARTAMENTO FINANCIERO-PRESUPUESTO RESUMEN DE DIETAS CETAC 2015 al 31/12/2015

CUENTA	NOMBRE	PRESUPUESTO TOTAL	GASTO ACUMULADO O I	GASTO ACUMULADO II SEMESTRE	TOTAL GASTO	DISPONIBLE	%EJECUCION
--------	--------	-------------------	---------------------	-----------------------------	-------------	------------	------------

DIETAS CETAC		32.635.599,00	9.937.307,75	13.330.776,25	23.268.084,00	9.367.515,00	71,30%
---------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

CANTIDAD DE DIRECT	SESIONES MENSUALES (promedio)	MESES	TOTAL SESIONES	COSTO POR DIETA
7	6	12	504,5	46.110,10

Base legal : Ley N° 5150 de 14 mayo de 1973 Publicada en Alcance N° 66 a La Gaceta N° 106 De 6 de junio de 1973 Ley General de Aviación Civil y Circular de la

CONSEJO TECNICO DE AVIACIÓN CIVIL

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL ASIGNADAS POR LEY

TRANSFERENCIA	DESTINATARIO	MONTO EJECUTADO EN MILES DE COLONES	BASE LEGAL
6010201	Instituto Meteorológico (Ley 5222)	356,86	Ley 5222 de 15 de junio de 1973
6010202	Com Nac Prev d Riesg y Atenc d emer	0,00	Art.46 Ley 8488 del 11 de enero del 2006
6010203	Comisión Nacional de Emergencias	252,15	Art.47 Ley 8488 del 24 de marzo de 1982
6020300	Ayuda a funcionarios	3,56	Previsiones para ayudas a funcionarios públicos acogiéndose a lo señalado en las convenciones colectivas y demás disposiciones legales que rigen esta materia, por ejemplo: ayudas para adquisición de anteojos o prótesis, sepelios, nacimientos de hijos, entre otros
6030100	Prestaciones legales	166,33	Código de trabajo
6039900	Otras Prestaciones - subsidios por incapacidad	25,40	Ley No. 6727 de 24 de marzo de 1982



6060101	Aeris Impuestos de salida	701,00	Reclamo administrativo Equilibrio financiero del contrato de Gestión IntersadaCETAC-AC-1472-2014
6070101	Cuota afiliación conv. De chicago	34,07	Convenio de Chicago
	TOTAL	1.539,36	

CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DESGLOSE INCENTIVOS SALARIALES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

COMPL.SALAR.	1	0	0	0,00	0	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0
ANUALIDAD	487	0	0	0,00	0	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0
HORAS EXTRA	229	0	0	0,00	0	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0
AGUINALDO	487	0	0	0,00	0	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0
SAL.ESCOLAR	487	0	0	0,00	0	12	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0
RECARGO FUNC.	3	0	0	0,00	0	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0
PROH.CAR.PROF.	229	0	0	0,00	0	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0
DED. EXCL.	91	0	0	0,00	0	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0
CARRERA TEC.	215	0	0	0,00	0	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0
ZONAJE	13	0	0	0,00	0	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0
CARRERA PROF.	128	0	0	0,00	0	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0
RESPON.COMP.	208	0	0	0,00	0	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0
PROHIBICION	35	0	0	0,00	0	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0
DISPONIBILIDAD	1	121.208	121	121.207,50	61	8	60,80	121.207,50	60,80	8	60,80	121.208
INSP.EST.VUELO	9	0	0	0,00	0	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0
DEDICACION CARRERA ADMINISTRATIVA	1	0	0	0,00	0	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0
BONIFICACION	1	0	0	0,00	0	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0
PELIGROSIDAD	1	0	0	0,00	0	7	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0
SUPLENCIAS	1	10.000,000	10.000	5.000.000,00	5.000	8	5.000,00	5.000.000,00	5.000,00	8	5.000,00	10.000.000
				10.121,21			5.060,80		5.060,80			10.121,208

Realizado por: Sergio Calvo Paz

ANEXO 5 A
CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUMEN GENERAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

Categoría	CEDULA	DATOS GENERALES	JORNADA	NUMERO DE PUESTOS	SALARIO		PRIMER SEMESTRE						SEGUNDO SEMESTRE					
					MESESUAL	BASE ACTUAL	SAL. BASE PRESUPUE STO	MESES	TOTAL (MILES)	SALARIO BASE PRESUPUE	MESES	TOTAL (MILES)	SALARIO BASE PRESUPUE	MESES	TOTAL (MILES)	ANUAL		
2044	3-0212-0423	ATM A	ESPECIAL	15	403.987.85	6.069.817.75	6.060	6.181	6	37.086	6.304.634.39	6.305	6	37.828	74.913.891			
2045	1-103-0946	ATM B	ESPECIAL	13	435.906.95	5.666.790.35	5.667	5.780	6	34.681	5.895.728.68	5.896	6	35.374	70.055.126			
2046	1-0695-0730	ATM C	ESPECIAL	27	481.466.08	12.459.984.16	12.460	12.709	6	76.253	12.982.951.36	12.983	6	77.778	154.300.363			
2047	VACANTE	ATM D	ESPECIAL	16	525.666.70	8.409.115.20	8.409	8.577	6	51.464	8.748.843.45	8.749	6	52.493	103.956.846			
2048	2-0353-0673	ATM E	ESPECIAL	17	552.452.87	9.391.688.79	9.392	9.579	6	57.477	9.771.123.42	9.771	6	58.627	116.103.937			
2076	1-0479-0886	AUDITOR GENERAL	8 HORAS	1	1.199.650.00	1.199.650.00	1.200	1.224	6	7.342	1.248.115.86	1.248	6	7.489	14.800.553			
52	VACANTE	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1	8 HORAS	17	256.950.00	4.368.150.00	4.368	4.456	6	26.733	4.544.933.26	4.545	6	27.268	54.000.818			
72	1-0638-0251	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	1	285.350.00	285.350.00	285	270.657	6	1.624	276.070.14	276	6	1.656	3.280.363			
2039	3-0304-0825	COORD. UNID. SERV. AERON.	8 HORAS	1	658.538.13	658.538.13	659	671.708.89	6	4.030	665.143.07	665	6	4.111	8.141.112			
2079	1-0783-0277	DIRECTOR GENERAL	8 HORAS	1	1.636.000.00	1.636.000.00	1.638	1.688	6	10.213	1.702.064.40	1.702	6	10.213	20.224.866			
2065	5-0222-0632	ENCARGADO CENTRO CONTROL RADAR	ESPECIAL	1	576.559.39	576.559.39	577	588.090.58	6	3.529	599.852.39	600	6	3.559	7.127.658			
2068	VACANTE	ENCARGADO PROCESO AVSEC-FAL	ESPECIAL	1	499.811.39	499.811.39	500	509.603.62	6	3.058	519.795.69	520	6	3.119	6.176.396			
2054	VACANTE	ENCARGADO TORRE A.I.D.O.Q.	ESPECIAL	1	569.008.09	569.008.09	569	580.388.25	6	3.482	591.996.02	592	6	3.552	7.034.306			
2053	1-1290-0470	ENCARGADO TORRE A.I.J.S.	ESPECIAL	1	569.008.09	569.008.09	569	580.388.25	6	3.482	591.996.02	592	6	3.552	7.034.306			
2052	1-0875-0502	ENCARGADO TORRE A.I.T.B.P.	ESPECIAL	1	525.666.70	525.666.70	526	536.081.09	6	3.216	546.802.72	547	6	3.281	6.497.303			
E-1	1-1102-0627	ENCARGADO TORRE A.I.T.B.P.	ESPECIAL	1	525.666.70	525.666.70	526	536.081.09	6	3.216	546.802.72	547	6	3.281	6.497.303			
737	2-0381-0948	GERENTE DE SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	1	634.350.00	634.350.00	634	647.037.00	6	3.882	659.977.74	660	6	3.960	7.842.088			
2057	1-0332-0534	GESTOR	8 HORAS	1	1.203.850.00	1.203.850.00	1.204	1.227.927.00	6	7.368	1.252.485.54	1.252	6	7.515	14.882.475			
2038	1-0377-0692	INGENIERO AERONAUTICO	8 HORAS	9	576.559.39	5.189.034.51	5.189	5.398	6	31.757	5.398.671.50	5.399	6	32.362	64.148.920			
2005	VACANTE	INSP. AERONAVEGABILIDAD 1	8 HORAS	3	569.337.71	1.798.013.13	1.798	1.833.973.39	6	11.004	1.870.682.86	1.871	6	11.224	22.227.758			
2013	6-0218-0623	INSP. AERONAVEGABILIDAD 2	8 HORAS	2	379.253.23	758.506.46	759	773.676.89	6	4.642	789.150.12	789	6	4.735	9.376.960			
2018	2-0333-0687	INSP. AERONAVEGABILIDAD 3	8 HORAS	7	429.384.66	3.004.992.62	3.005	3.065.092.47	6	2.515	427.613.02	428	6	2.566	5.081.049			
2036	9-0206-0381	INSP. ESTANDARES VUELO A	8 HORAS	2	545.985.37	1.091.930.74	1.092	1.113.769.35	6	18.391	1.136.044.74	1.136	6	18.467	36.612.251			
2037	2-0376-0153	INSP. ESTANDARES VUELO B	8 HORAS	5	562.316.24	2.961.581.20	2.962	3.020.812.82	6	18.125	3.081.229.08	3.081	6	18.467	36.612.251			
2070	VACANTE	INSP. ESTANDARES VUELO HELICOPTERO	8 HORAS	2	562.316.25	1.164.632.50	1.165	1.208.325.15	6	7.250	1.232.491.65	1.232	6	7.395	14.644.901			
2071	1-1029-0716	INSPECTOR AVSEC-FAL 1	8 HORAS	3	319.461.26	958.383.78	958	977.557.46	6	5.865	997.102.48	997	6	5.983	11.847.924			
2072	2-0336-0610	INSPECTOR AVSEC-FAL 2	8 HORAS	1	389.418.19	389.418.19	389	397.206.55	6	2.383	405.150.68	405	6	2.431	4.814.143			
2074	2-0396-0670	INSPECTOR AVSEC-FAL 3	8 HORAS	2	396.304.87	792.609.74	793	808.461.93	6	4.851	824.631.17	825	6	4.948	9.988.559			
2041	VACANTE	INSPECTOR CERTIFICADOR AERODROMO 1	8 HORAS	1	361.060.87	361.060.87	361	368.262.09	6	2.210	375.647.73	376	6	2.254	4.463.579			
2042	1-1156-0387	INSPECTOR CERTIFICADOR AERODROMO 2	8 HORAS	1	403.723.46	403.723.46	404	411.797.93	6	2.471	420.033.89	420	6	2.520	4.990.961			
2073	4-0111-0455	INSPECTOR DE LICENCIAS	8 HORAS	3	373.688.08	1.119.297.18	1.119	1.141.683.12	6	6.560	1.164.516.79	1.165	6	6.987	13.837.199			
2020	1-0662-0835	INSPECTOR OPERACIONES AERONAUTICAS	8 HORAS	18	433.918.29	7.810.529.22	7.811	7.966.739.80	6	47.800	8.126.074.60	8.126	6	48.756	96.556.896			
2011	1-0546-0415	INSPECTOR SEGURIDAD AEROPORTUARIA	8 HORAS	1	411.008.29	411.008.29	411	419.228.46	6	2.515	427.613.02	428	6	2.566	5.081.049			
2074	8-0065-0666	JEFE DE LICENCIAS	8 HORAS	1	457.625.62	457.625.62	458	466.778.13	6	2.801	476.113.70	476	6	2.857	5.657.351			
2031	3-0206-0458	JEFE DEPTO DE AERONAVEG.	8 HORAS	1	500.404.58	500.404.58	500	510.412.87	6	3.062	520.620.03	521	6	3.124	6.186.202			
2032	2-0353-0673	JEFE DEPTO OPERACIONES	8 HORAS	1	494.974.65	494.974.65	495	504.874.14	6	3.029	514.971.63	515	6	3.090	6.119.075			
2068	VACANTE	JEFE DEPTO. AERONAUTICO AISMAP	8 HORAS	1	606.357.11	606.357.11	606	618.494.25	6	3.711	630.853.94	631	6	3.785	7.466.029			
2082	1-0479-0886	JEFE DEPTO. NAVEGACION AEREA	8 HORAS	1	457.625.62	457.625.62	458	466.778.13	6	2.801	476.113.70	476	6	2.857	5.657.351			
2040	VACANTE	JEFE INSPECTOR CERTIFICADOR AERODROMO	8 HORAS	1	487.890.02	487.890.02	488	497.443.62	6	2.985	507.392.49	507	6	3.044	6.029.017			
2027	1-0156-0659	JEFE INVESTIGACION AERONAUTICAS	8 HORAS	1	825.533.00	825.533.00	826	842.033.89	6	5.652	868.884.53	869	6	5.735	11.540.277			
G1	1-0928-0190	MEDICO ASISTENTE GENERAL 1	8 HORAS	1	926.218.00	926.218.00	926	944.742.36	6	5.688	963.637.21	964	6	5.782	11.450.277			
G-2	VACANTE	MEDICO EVALUADOR	8 HORAS	1	236.700.00	236.700.00	237	242.302.00	6	4.346	248.960.24	249	6	4.433	8.778.540			
1	1-1117-0827	MISCLANEO DE SERVICIO CIVIL 1	8 HORAS	3	251.350.00	1.508.100.00	1.508	1.538.262.00	6	9.230	1.568.027.24	1.569	6	9.414	18.643.745			
38	4-0125-0631	MISCLANEO DE SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	6	201.000.00	4.020.000.00	4.020	4.091.000.00	6	26.347	4.478.922.00	4.479	6	26.874	53.220.132			
124	5-0355-0226	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	15	301.050.00	4.515.750.00	4.516	4.623.000.00	6	27.135	4.945.225.00	4.946	6	27.882	64.525.547			
159	1-0972-0330	OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	4	204.000.00	816.000.00	816	832.000.00	6	7.370	1.252.849.68	1.253	6	7.517	14.886.802			
467	5-0244-0876	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A	8 HORAS	11	474.500.00	5.219.000.00	5.220	5.329.650.00	6	31.943	5.430.392.90	5.430	6	32.582	64.525.547			
529	VACANTE	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B	8 HORAS	9	558.850.00	5.029.650.00	5.030	5.130.243.00	6	30.781	5.232.847.86	5.233	6	31.397	62.178.545			
570	3-0303-0626	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	67	634.350.00	42.501.450.00	42.502	43.351.479.00	6	43.351	44.218.508.58	44.219	6	44.051	525.419.925			
995	1-0806-0605	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3	8 HORAS	7	890.050.00	4.830.350.00	4.830	4.928.957.00	6	29.962	5.025.496.14	5.025	6	30.153	59.714.719			
529	1-1140-0066	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C	8 HORAS	5	558.850.00	2.794.250.00	2.794	2.850.135.00	6	17.101	2.907.137.70	2.907	6	17.443	34.343.636			
619	4-0119-0438	PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B	8 HORAS	1	759.750.00	759.750.00	760	774.945.00	6	4.650	790.443.90	790	6	4.743	9.392.333			
619	1-0919-0438	PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1	8 HORAS	12	759.750.00	9.117.000.00	9.117	9.296.340.00	6	55.796	9.465.326.80	9.465	6	56.912	112.706.001			
635	4-0160-0385	PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	4	806.050.00	3.232.000.00	3.232	3.296.844.00	6	19.781	3.362.780.88	3.363	6	20.177	39.957.749			
653	5-0132-0622	PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3	8 HORAS	8	882.750.00	7.062.000.00	7.062	7.203.240.00	6	43.219	7.347.304.80	7.347	6	44.084	87.303.269			

ANEXO 5 A
CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUMEN GENERAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

Cedula	Categoría	DATOS GENERALES			SALARIO		PRIMER SEMESTRE			SEGUNDO SEMESTRE				
		CLASE DE PUESTO	JORNADA	NUMERO DE PUESTOS	SALARIO MENSUAL	BASE ACTUAL	SAL BASE PRESUPUE STO	MESES	TOTAL (MILES)	SALARIO BASE PRESUPUE	MESES	TOTAL (MILES)		
													ANUAL	
156	4-0119-0991	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1	8 HORAS	22	299.500,00	6.589	6.720.780,00	6.721	6	40.325	6.855.195,60	6	41.131	81.455.854
185	1-0592-0208	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	6	311.500,00	1.869	1.906.380,00	1.906	6	11.438	1.944.507,60	6	11.867	23.105.326
2077	2-0468-0863	SUB AUDITOR INTERNO	8 HORAS	1	1.079.300,00	1.079	1.100.886,00	1.101	6	6.605	1.122.903,72	6	6.737	13.342.738
2078	2-0365-0119	SUB DIRECTORA GENERAL	8 HORAS	1	1.471.950,00	1.472	1.501.389,00	1.501	6	9.008	1.531.416,78	6	9.189	18.196.835
2029	2-0283-0924	SUBJEFE DEPTO AERONAVEGABILIDAD	8 HORAS	1	491.397,55	491	491.397,55	491	6	3.007	511.250,01	6	3.068	6.074.853
2030	VACANTE	SUBJEFE DEPTO OPERACIONES AERONAUT.	8 HORAS	1	491.397,55	491	491.397,55	491	6	3.007	511.250,01	6	3.068	6.074.853
2061	1-0656-0971	SUBJEFE DEPTO. NAVEGACIÓN AÉREA	8 HORAS	1	600.660,72	601	612.673,93	613	6	3.676	624.927,41	6	3.750	7.425.608
2066	1-0678-0012	SUPERVISOR AERONAUTICO AISMAP A	8 HORAS	3	444.516,86	1.334	1.360.221,59	1.360	6	8.161	1.387.426,02	6	8.325	16.485.886
2067	1-0509-0345	SUPERVISOR AERONAUTICO AISMAP B	8 HORAS	2	485.573,63	971	990.570,21	991	6	5.943	1.010.381,61	6	6.062	12.005.711
2049	1-0784-0288	SUPERVISOR DE ATM A	8 HORAS	2	461.466,08	923	941.390,80	941	6	5.648	560.218,62	6	5.761	11.409.657
2050	4-0148-0105	SUPERVISOR DE ATM B	8 HORAS	11	552.452,87	6.076	6.076.981,57	6.077	6	37.191	6.322.481,63	6	37.935	75.126.077
2051	1-0810-0477	SUPERVISOR DE ATM C	8 HORAS	15	563.976,31	8.459	8.459.644,65	8.460	6	51.773	8.801.414,29	6	52.808	104.581.511
2017	9-0058-0931	SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL	8 HORAS	1	670.724,10	671	684.138,58	684	6	4.105	697.821,35	6	4.187	8.291.760
2015	1-0442-0050	SUPERVISOR JEFE TRIPULANTE DE CABINA	8 HORAS	1	422.132,54	422	430.575,19	431	6	2.583	439.186,69	6	2.635	5.218.571
2012	2-0333-0963	SUPERVISOR Y TRIPULANTE DE CABINA	8 HORAS	3	411.008,29	1.233	1.237.685,37	1.258	6	7.546	1.282.839,07	6	7.697	15.243.147
2021	4-0102-0131	TECNICO AERON. DOCUMENTACION	8 HORAS	1	452.991,99	453	462.051,83	462	6	2.772	471.292,87	6	2.828	5.600.068
2063	1-0813-0163	TECNICO AERONAUTICO AISMAP A	8 HORAS	10	407.827,27	4.078	4.199.838,15	4.180	6	24.959	4.243.034,92	6	25.458	50.417.238
2064	4-0100-0870	TECNICO AERONAUTICO AISMAP B	8 HORAS	8	425.575,88	3.405	3.472.699,18	3.473	6	20.836	3.542.153,16	6	21.253	42.089.114
2065	5-0178-0716	TECNICO AERONAUTICO AISMAP C	8 HORAS	4	463.586,41	1.854	1.891.432,55	1.881	6	11.349	1.929.261,20	6	11.576	22.924.163
341	1-0532-0273	TECNICO DE INFORMATICA	8 HORAS	2	386.700,00	773	788.868,00	789	6	4.733	804.645,36	6	4.828	9.861.080
156	2-0398-0223	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1	8 HORAS	5	295.500,00	1.488	1.527.450,00	1.527	6	9.165	1.557.999,00	6	9.348	18.572.694
225	4-0202-0134	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	11	328.800,00	3.617	3.689.136,00	3.689	6	22.135	3.762.918,72	6	22.578	44.712.328
341	3-0201-0346	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3	8 HORAS	19	386.700,00	7.347	7.494.246,00	7.494	6	44.965	7.644.130,92	6	45.965	90.830.262
2008	3-0340-0098	TECNICO INVEST. ACC. 1	8 HORAS	3	397.896,42	1.194	1.217.963,05	1.218	6	7.305	1.241.914,31	6	7.451	14.756.864
45	1-0853-0627	TRABAJADOR CALIFICADO SERVICIO CIVIL 1	8 HORAS	3	254.200,00	763	777.852,00	778	6	4.867	793.409,04	6	4.780	9.427.566
138	4-0110-0316	TRABAJADOR CALIFICADO SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	11	292.350,00	3.216	3.280.167,00	3.280	6	19.681	3.345.770,34	6	20.075	39.755.624
203	3-0242-0409	TRABAJADOR CALIFICADO SERVICIO CIVIL 3	8 HORAS	1	318.750,00	319	325.125,00	325	6	1.951	331.627,50	6	1.990	3.940.515
				487			242.829.338,36	242.829		1.456.976	247.685.925,12		1.486.116	2.943.091.581

Realizado por: Sergio Calvo Paz

ANEXO