

**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES  
CONSEJO TECNICO DE AVIACIÓN CIVIL  
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL**



**CIERRE PRESUPUESTARIO  
CUARTO TRIMESTRE 2012**

*original*

**FEBRERO 2013**

# TABLA DE CONTENIDOS

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### CUARTO TRIMESTRE

#### 2012

Acuerdo de Consejo.....	001
Comentario sobre la ejecución de Ingresos y Egresos.....	003
Liquidación presupuestaria y determinación de superávit.....	013
Clasificación económica.....	014
Detalle origen y aplicación de recursos.....	015
Porcentaje del gasto por partida total presupuesto.....	016
Detalle de origen y aplicación de recursos ingresos de capital.....	017
Resumen de ejecución del presupuesto de Ingresos .....	018
Resumen de ejecución del presupuesto de egresos consolidado .....	020
Resumen de ejecución del presupuesto de egresos programa N° 1 .....	028
Resumen de ejecución del presupuesto de egresos programa N° 2 .....	033
Resumen de ejecución del presupuesto de egresos programa N° 3 .....	040
Detalle de equipo....	045
Detalle de proyectos .....	046
Detalle de Modificaciones.....	047
Detalle de subpartida 8-02-08 y 3-02-08.....	048
Detalle Superávit específico.....	049
Detalle de subpartida 6-06 indemnizaciones.....	050
Informe de evaluación anual.....	051
Detalle de ejecución código 60102 y 70102 MOPT.....	120
Informe avances de consultorios.....	121
Informe avances de proyectos.....	123
Capacitación a funcionarios.....	127

12 de febrero 2013

CETAC-AC-0150-2013

Señor  
Roy Solís Cruz  
Director Financiero  
**FINANCIERO**

Estimado señor:

Para su conocimiento, cumplimiento y ejecución, procedo a transcribir el artículo sétimo de la sesión extraordinaria 10-2013 celebrada por el Consejo Técnico de Aviación Civil el día 07 de febrero del 2013.

**ARTÍCULO.- 07** “La Dirección General de Aviación Civil mediante oficio N°193-13 de fecha 04 de febrero del 2013 presenta para conocimiento y aprobación del Consejo Técnico de Aviación Civil, oficio DGAC-PRES-OF-0160-2013, suscrito por el señor Roy Solis Cruz, Director Financiero, en el que remite informe referente al cierre presupuestario cuarto trimestre y determinación del Superávit del período 2012.

Sobre el particular, **SE ACUERDA:**

1.- De conformidad con el criterio y recomendación contenida en los oficios 193-13 de la Dirección General y DGAC-PRES-OF-1603-2013 de Financiero, se aprueba el cierre presupuestario cuarto trimestre y determinación del Superávit del período 2012 quedando el desglose del mismo de la siguiente forma:

**“SUPERAVIT CETAC  
DESARROLLO FUTURO AEROPUERTO  
TOTAL SUPERAVIT**

¢3.693.058.433.49  
¢1.346.822.058.34  
¢5.039.880.491.83”

OK  
FEB. 21  
SUPERAVIT



12 de febrero 2013

-2-

**CETAC-AC-0150-2013**

2.- Se instruye a la Dirección General de Aviación Civil para que lo remita a los entes controladores Autoridad Presupuestaria y Contraloría General de la República para el trámite correspondiente.

**ACUERDO FIRME**

Atentamente,

Jorge Fernández Chacón  
**DIRECTOR GENERAL**



CC: Jorge Fernández Chacón/ Dirección General  
Expediente  
Archivo

hgb\*/JFC



**C.E.T.A.C.**  
**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO - PRESUPUESTO**  
**COMENTARIOS EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**AL CUARTO TRIMESTRE Y DETERMINACION DEL SUPERAVIT**  
**2012.**

**JUSTIFICACION DE INGRESOS**

Al realizarse el cierre del cuarto trimestre del periodo presupuestario del año 2012 se presenta un comportamiento en recuperación de ingresos total del 107 % con relación al presupuesto ordinario asignado a esta Institución.

Para el 2012 los ingresos presupuestados fueron de ¢28.915.271.285.27, registrándose ingresos reales al último día del cuarto trimestre de ¢ 29.824.486.967.22 más un superávit ¢ 4.129.677.919.32, para un gran total ¢33.954.164.886.54, obtenidos de acuerdo al siguiente desglose:

INGRESOS OBTENIDOS DEL EL APENDICE TARIFARIO	20.392.060.060.69	60.06%
INGRESOS POR COBROS FIJOS	2.353.427.016.47	6.93%
INGRESOS POR INTERESES	11.227.421.28	0.03%
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	775.971.057.00	2.29%
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.291.801.411.78	18.53%
INGRESOS ARRASTRADOS POR SUPERAVIT	4.129.677.919.32	12.16%
<b>TOTAL DE INGRESOS REGISTRADOS</b>	<b>33.954.164.886.54</b>	<b>100 %</b>

Del cuadro anterior se obtiene que la gestión de ingresos muestra una recuperación de ingresos muy aceptable, alcanzando un porcentaje de ingresos del 94.%, mostrando al cierre diferencias en algunas partidas como se observa en

el cuadro de ejecución de ingresos. Valga destacar que en el análisis no se toma en cuenta los ingresos arrastrados a este periodo, (superávit 2011).

Tomando en cuenta el análisis anterior, se demuestra que la recuperación de ingresos, fue muy buena, a pesar de aspectos como la variación en el tipo de cambio, se autorizan a Aeris Holding de Costa Rica S.A los ajustes de porcentaje de distribución, el deposito de la I quincena de diciembre referente al Contrato de gestion interesada del AIJS fue acreditado el 03/01/2013 por una suma de ¢791.000.731.78 y los impuestos de salida generados en octubre noviembre y diciembre el MOPT lo transfiere hasta el 2013 esto afecto básicamente a la recuperación del ingreso.

Del cuadro anterior se obtiene un superávit de ingresos reales de:

<b>(+) INGRESOS REALES</b>	<b>29.824.486.967.22</b>
<b>(+) SUPERAVIT ARRASTRADO</b>	<b>4.129.677.919.32</b>
<b>(-) INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>31.831.615.949.65</b>
<b>SUPERAVIT REAL</b>	<b>2.122.548.936.89</b>

Justificación de ajustes en el superávit Diciembre 2012.

-Realizando análisis del periodo referente a los ingresos se detecta que existen tres asientos erróneamente registrados, ya que no se implemento correctamente el registro con base a efectivo se detalla:

1- MOPT realiza transferencia corriente del gobierno central del por impuestos de salida de nov-dic 2011 el mismo se acredito en Marzo 2012 a la cuenta bancaria del CETAC, en ese momento se toma la decisión de cargarlo al superávit, pero en diciembre se corrige esta situación ya que el presupuesto se registra con base

efectivo lo correcto era cargarlo a transferencias corrientes del Gobierno Central es por ello que la liquidación del IV trimestre se procede a realizar dicho ajuste.

2- Igual que el caso anterior, se registra devoluciones de Dinero por concepto de viáticos (Ejemplo: A un funcionario se le deposito en diciembre 2011 viáticos para realizar gira, al final de dicho mes pero por algún motivo no fue la gira, entonces el funcionario procede a reintegrar el dinero en enero del 2012, debido a que esta devolviendo contenido económico del año ya liquidado lo que se realizo fue cargarlo al superávit, pero el registro correcto es cargarlo en otros ingresos no tributarios en la subcuenta reintegro de efectivo, debido a esta situación se realiza el ajuste en Diciembre según el registro con base efectivo la suma afectada es de  $\text{¢}7.944.291.16$ .

3-En agosto la Organización de Aviación Civil Internacional de conformidad con el Convenio OACI/CETAC CAPS compras de equipo realiza la devolución de dinero por un monto de  $\text{¢}1.090.196.622.86$ . Realizando un análisis igual a los anteriores se determina que no se debe cargar en superávit si no a reintegro de efectivo.

Es por la situación anterior descrita que se debita la suma de  $\text{¢} 1.895.709.100.91$  del superávit.

## **JUSTIFICACION DE EGRESOS**

En relación al gasto general del presupuesto asignado para 2012 en este cuarto trimestre se muestra un gasto general que llega a un 91 % en la ejecución presupuestaria del gasto general, desglosado de la siguiente manera:

### **Remuneraciones:**

El gasto ejecutado referente a esta partida representa un 89.60 % del presupuesto asignado para tal fin, a la vez este gasto representa un 26.77 % 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. Se debe agregar que la Institución no cuenta con servicios especiales y en el periodo se contaba con la Directriz 013-H que genera remanente de la partida de un monto de ¢898.23 millones.

### **Servicios**

Se denota que el gasto de esta partida con relación al presupuesto asignado es de un 92.01 %, y de un 9.74 % 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 de la subpartida de gestión de apoyo.



### **Materiales y Suministros.**

Se presenta un gasto porcentual con relación a la partida del 90.18% y en relación al total del gasto general de un 0.45 %. Presentándose un gasto alto en relación al presupuesto ejecutado.

### **Intereses y comisiones**

Notamos que el gasto relacionado con la partida es de 97.27%, y de un 0.005% en relación al total de presupuesto para el periodo, el gasto se relaciona directamente con el pago de los intereses del préstamo para la compra del radar del Aeropuerto Intl. Juan Santamaría.

### **Partida 5**

#### **Bienes duraderos**

En este cuarto trimestre se presentan gastos que en relación con lo asignado para ese efecto suman un 90.38%, y de un 7.63% 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 alta conforme a lo presupuestado.

Referente a los proyectos ejecutados :

#### **Rep franja de seg. y ad. aguas pluvi. A..Si del G**

EL Aeródromo de San Isidro, precisa de una estabilización del terreno debido al deslizamiento ocurrido en el año 2010 por la influencia del Huracán Thomas en la Zona Sur del País.

Se realizó la estabilización del terreno mediante muros de contención de gaviones y suelo reforzado, reinstalación del cierre perimetral dañado como además de

todas las obras de evacuación de aguas necesarias para el buen funcionamiento del sistema de retención. Lo anterior con el objetivo de recuperar el terreno correspondiente a la franja de seguridad de la pista sobre la cabecera 02, así cumplir con la Normativa del Anexo 14 de la OACI, con respecto a dimensiones de franjas de pista, para garantizar la seguridad operacional del Aeródromo. Además para asegurar el relleno existente para evitar futuros deslizamientos.

Con la realización de este proyecto se podrá mitigar el riesgo de posibles accidentes o incidentes aéreos que puedan ser causados por las dimensiones insuficientes o pendientes inadecuadas en la franja de seguridad y/o por la presencia de personas ajenas a la actividad aeronáutica y así poder cumplir con la normativa OACI y brindar una mayor seguridad a los usuarios y a los vecinos del Aeródromo.

#### **Mej. la evac. de las aguas pluv. sector.SO AITBP**

El proyecto surge de la necesidad de encausar las aguas pluviales generadas por la época lluviosa en un área aproximada de siete mil ciento sesenta metros cuadrados ubicada en el sector sur del aeropuerto, entre la pista de aterrizaje y la colindancia del hospital psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí.

Anteriormente las aguas pluviales se encausan hacia un desfogue existente a un costado de la tapia de colindancia con el hospital, dicho desfogue se hacía insuficiente debido al incremento de aguas pluviales generado con motivo de la

modificación de pendientes de los terrenos realizada durante los procesos constructivos anteriores en este sector del aeropuerto.

Esta insuficiencia en la capacidad de desfogue de las agua pluviales, generó un problema grave dentro de las instalaciones del hospital, produciendo inundaciones, así como daños en la tapia de colindancia debido a la presión de

agua, donde la misma se encontraba pandeada con peligro de desplomarse, ocasionando peligro de salida de pacientes hacia el aeropuerto.

Por lo anterior se hace necesario realizar el encauzamiento de las aguas pluviales de este sector hacia un alcantarillado pluvial existente dentro del aeropuerto, evitando que se agraven los daños en la tapia de colindancia y las inundaciones dentro del hospital psiquiátrico.

### **Instalación de cableado estructurado**

Actualmente en la Dirección General de Aviación Civil se implementó la virtualización de servidores por medio de VMware, además de la instalación de VPN del ICE las cuales proporciona una interconexión entre los diferentes aeropuertos a la Dirección General de Aviación Civil. Aunado a lo anterior, la institución contaba con un cableado estructurado de datos ya antiguo de categoría 5. Por tal razón se requirió adquirir, modernizar y actualizar el cableado estructurado de datos a categoría 6a en las oficinas centrales de la DGAC brindando mayor rendimiento y apegado a las normas internacionales. Esto con el fin de mejorar la calidad de servicios tanto de voz como de datos, que se prestan por medio de la red de la institución.

También nos permitió avanzar no sólo en la infraestructura de la red, sino también mejorar la velocidad de comunicación de la misma, obteniendo mayor provecho de los equipos y hardware que componen la red institucional actual.

## **Partida 6**

### **Transferencias Corrientes.**

Representa un gasto del 94.44 % de la asignación presupuestaria para esta partida y un 5.17 % 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.

## **Partida 7**

### **Transferencias de capital 7:**

En esta partida se refleja un ejecución de un 99% y el gasto realizado representa un 50% del total del gasto ejecutado de la Institución. El 99% del contenido de esta partida se realiza mediante levantamiento de límite de gastos 1 y 2 del 2012 incorporado al presupuesto mediante presupuesto Extraordinario 1 y 2 cuyo límite fue autorizado por decreto ejecutivo 37258-H y N° 37297-H y aprobado por la Contraloría mediante oficio DFOE-IFR-0578 y DFOR-IFR-0593 respectivamente, y se modifica el presupuesto mediante aprobación de incremento del límite del gasto por medio de la modificación presupuestaria N° 5 según oficio de aprobación de la Autoridad Presupuestaria STAP-1884-2012 para realizar las transferencias de Capital a la Organización de aviación Civil Internacional y así dar contenido a los siguiente proyectos de inversión de conformidad con el Convenio OACI/CETAC y refrendo de la Contraloría Geral de la republica:

Descripción	2012
<b>Inversión de proyectos</b>	<b>¢14.472.832.318.10</b>
COOPESA	¢11.024.488.798.39
Rampa Remota	¢129.834.314.71
Aeropuerto Zona Sur	¢1.250.625.000.00
Aeropuerto 2025	¢467.063.205.00
Aeródromo Murciélagos	¢550.275.000.00
CAPS compra de equipo	¢1.050.546.000.00

## Partida 8

### Amortización

Se presenta un gasto de un 97.30% con relación al presupuesto para la partida y de un 0.17% con relación al presupuesto total ejecutado, bajo este rubro se cancelan los montos relacionados con el pago del préstamo, de la compra del radar de la torre de control del Aeropuerto Intl. Juan Santamaría, rubros que se comprometen al inicio del periodo mediante orden de compra, los pagos efectivos se dan mensualmente al Banco Mediocredito de Italia.

## Partida 9

### Cuentas Especiales 9:

Aunque esta partida no refleja ejecución alguna se realiza el análisis basado en la gestiones financieras para poder incrementar el limite de gasto y así obtener una

incorporación de recursos ejecutables de 87% que en comparación al año 2011 fue de 52%.

Debido a lo anterior es importante señalar que la Administración en este cierre presupuestal correspondiente al periodo 2012 a realizado un gasto general del 90.83 %, porcentaje que podemos calificar como muy bueno.

El gasto real registrado al último día del 2012 es de ¢ 28.914.284.394.71. Estos egresos se distribuyeron de la siguiente manera:

<b>GASTOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>PORCENTAJE</b>
<b>Corrientes</b>	<b>11.858.228.347.81</b>	<b>41%</b>
<b>Capital</b>	<b>17.056.056.046.90</b>	<b>59 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.914.284.394.71</b>	<b>100.0 %</b>

Por lo que se obtiene un superávit de egresos por ¢ 2.917.331.554.94 al cierre del periodo 2012, obtenido de la siguiente manera:

<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>31.831.615.949.65</b>
<b>GASTO REAL</b>	<b>28.914.284.394.71</b>
<b>SUPERAVIT REAL DE EGRESOS AL 31-12-2012</b>	<b>2.917.331.554.94</b>

Cabe mencionar, que se cumple con la reserva del 20% por un monto de ¢2.710.82 millones como superávit sin incorporar.

Grupo de Trabajo Presupuesto

4to. Trimestre 2012.

**CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL  
PROGRAMA CENTRAL  
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA Y DETERMINACION DEL SUPERAVIT  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

INGRESOS PRESUPUESTADOS		€31.831.615.949,65	
INGRESOS REALES		€33.954.164.886,54	
<b>SUPERAVIT DE INGRESOS</b>			<b>€2.122.548.936,89</b>
EGRESOS PRESUPUESTADOS		€31.831.615.949,65	
EGRESOS REALES		€28.914.284.394,71	
EGRESOS EFECTIVOS	€28.914.284.394,71		
COMPROMISOS EFECTIVOS		€0,00	
0- REMUNERACIONES	€7.741.576.498,08		
1- SERVICIOS	€2.816.142.238,55		
2- MATERIALES Y SUMINISTROS	€130.936.378,02		
3- INTERESES Y COMISIONES	€1.316.681,56		
5- BIENES DURADEROS	€2.207.082.859,26		
6- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€1.495.201.191,57		
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	€14.472.832.318,10		
8- AMORTIZACIONES	€49.196.229,57		
9- ASIGNACIONES GLOBALES			
<b>SUPERAVIT DE EGRESOS</b>			<b>€2.917.331.554,94</b>
<b>SUPERAVIT AL 31-12-2010</b>			<b>€5.039.880.491,83</b>
DÉSGLOSE DEL SUPERAVIT			
C.E.T.A.C.	€3.693.058.433,49		
DESARROLLO FUTURO AEROPUERTO	€1.346.822.058,34		
<b>TOTAL</b>	<b>€5.039.880.491,83</b>		

**CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL**  
**PROGRAMA CENTRAL**  
**CLASIFICACION ECONOMICA**  
**AL 31-12-2012**

		PORCERNTAJE
<b>TOTAL</b>	<b>28.914.284.394,71</b>	<b>100%</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>11.807.714.836,68</b>	<b>41%</b>
<b>Gasto de consumo</b>	<b>10.313.771.192,90</b>	
Remuneraciones	7.397.838.092,71	
Compra de bienes y servicios	2.915.933.100,19	
<b>Transferencias corrientes</b>	<b>1.493.943.643,78</b>	
Al Sector Publico	339.159.864,55	
Al Sector Privado	1.154.783.779,23	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>17.106.569.558,03</b>	<b>59%</b>
<b>Inversión Directa</b>	<b>17.106.569.558,03</b>	
<b>Inversión Real</b>	<b>15.486.137.504,72</b>	
Gastos de formación de capital	15.142.623.589,67	
Compra de bienes tangibles	343.513.915,05	
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>1.620.432.053,31</b>	
Desembolsos Financieros	1.316.681,56	
Rescate de la Deuda	49.196.229,57	
Adquisició de terrenos	1.569.919.142,18	



**CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL  
 APLICACIÓN DE RECURSOS  
 EGRESOS REALES  
 AÑO 2012**

DETALLE DE LOS RECURSOS	MONTO	DETALLE DE LOS GASTOS POR PARTIDA Y SUBPARTIDA	MONTO
<b>FUENTE: CETAC</b>	<b>28.914.284.394,71</b>	<b>APLICACIÓN</b>	
		<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>7.741.576.498,08</b>
		0-01-01 SUELDO PARA CARGOS FIJOS	2.283.296.195,51
		0-01-05 SUPLENCIAS	-
		0-02-01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	195.051.525,83
		0-02-02 RECARGO DE FUNCIONES	-
		0-02-03 DISPONIBILIDAD LABORAL	2.162.843,17
		0-02-05 DIETAS	108.682.909,50
		0-03-01 RETRIBUCION POR AÑOS DESERVICIO	733.888.391,09
		0-03-02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF.	881.193.818,26
		0-03-03 DECIMO TERCER MES	472.507.818,12
		0-03-04 SALARIO ESCOLAR	420.028.397,13
		0-03-99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.267.332.428,50
		0-04-01 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEG. DE SALUD	809.806.147,42
		0-04-05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR	28.907.556,41
		0-05-01 APORTE PAT. AL REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES	85.970.599,45
		0-05-03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAP. LABORAL	172.878.119,45
		0-05-05 CONT. PATRO. FONDOS ADM. ENTES PRIVADOS	275.013.748,24
		0-99-99 OTRAS REMUNERACIONES	4.856.000,00
		<b>1 SERVICIOS</b>	<b>2.816.142.238,55</b>
		1-01-00 ALQUILERES	56.286.923,57
		1-02-00 SERVICIOS BASICOS	390.879.029,00
		1-03-00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18.824.282,99
		1-04-00 SERVICIOS DE GESTION DE APOYO	1.566.677.264,82
		1-05-00 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	308.783.025,17
		1-06-00 SEGUROS Y REASEGUROS Y OTROS	140.152.832,44
		1-07-00 CAPACITACION Y PROTOCOLO	117.440.662,91
		1-08-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION	120.563.427,39
		1-09-00 OTROS IMPUESTOS	8.072.949,14
		1-99-00 SERVICIOS DIVERSOS	88.461.841,12
		<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>130.936.378,02</b>
		2-01-00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	70.629.821,60
		2-02-00 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.703.454,05
		2-03-00 MAT. Y PROD. DE USO DE LA CONSTR. Y MANTO.	13.284.904,52
		2-04-00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.628.749,52
		2-99-00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	36.689.448,33
		<b>3 INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>1.316.681,56</b>
		3-02-08 INTERS. SOBRE PREST. SECTOR EXTERNO	1.316.681,56
		<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>2.207.082.859,26</b>
		5-01-00 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	343.513.915,05
		5-02-00 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	293.649.802,03
		5-03-00 BIENES PRE-EXISTENTES	1.569.919.142,18
		5-99-00 BIENES DURADEROS DIVERSOS	-
		<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.495.201.191,57</b>
		6-01-01 TRANSF. CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	-
		6-01-02 TRANS. CORR. ORGANOS DESCONCENTRADOS	339.159.864,55
		6-02-01 BECAS A FUNCIONARIOS	3.409.875,00
		6-03-01 PRESTACIONES LEGALES	53.071.605,38
		6-06-01 INDEMNIZACIONES	1.074.164.025,45
		6-07-01 TRANSF. CORRIENTES A ORGANOS INTEL.	25.395.821,19
		<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>14.472.832.318,10</b>
		7-05-01 TRANSFERENCIAS DE CAPIT A ORGNISMO INTERNA	14.472.832.318,10
		<b>8 AMORTIZACIONES</b>	<b>49.196.229,57</b>
		8-08-00 AMORTIZACION DE PRESTAMOS SECTOR EXTERNO	49.196.229,57
		<b>9 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>-</b>
		001 OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES	-
<b>TOTAL DE RECURSO</b>	<b>28.914.284.394,71</b>	<b>TOTAL DE GASTOS REALES</b>	<b>28.914.284.394,71</b>

**CETAC**  
**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO-PRESUPUESTO**  
**PORCENTAJE DEL GASTO POR PARTIDA Y TOTAL PRESUPUESTADO**  
**PERIODO 2012**

PARTIDA	PRESUPUESTO	GASTO	% GASTO DE PARTIDA	% GASTO TOTAL PRESUPUESTO
Remuneraciones	₪8.639.807.477,12	₪7.741.576.498,08	90%	24%
Servicios	₪3.061.796.884,11	₪2.816.142.238,55	92%	9%
Materiales y suministros	₪145.194.462,57	₪130.936.378,02	90%	0%
Intereses y comiciones	₪1.353.636,30	₪1.316.681,56	97%	0%
Bienes duraderos	₪2.441.895.844,86	₪2.207.082.859,26	90%	7%
Transferencias corrientes	₪1.583.291.116,18	₪1.495.201.191,57	94%	5%
Transferencias Capital	₪14.601.458.000,00	₪14.472.832.318,10	99%	45%
Amortización	₪50.563.627,00	₪49.196.229,57	97%	0%
Cuentas especiales	1.306.254.901,51	-	0%	0%
<b>TOTALES</b>	<b>31.831.615.949,65</b>	<b>28.914.284.394,71</b>	<b>90,84%</b>	<b>90,84%</b>

**CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL  
 AVIACION CIVIL  
 EJECUCION PRESUPUESTARIA CUARTO TRIMESTRE 2012  
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS  
 DESARROLLO FUTURO AEROPUERTO**

**SUPERAVIT ESPECIFICO  
 AL 31/12/2012**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

**INGRESOS DE CAPITAL**

Transferencias de Capital

678.200.293,67

678.200.293,67

Del sector Privado

678.200.293,67

Gestor Interesado

678.200.293,67

Desrrollo futuro aeropuerto

678.200.293,67

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

**SUPERAVIT ESPECIFICO**

Desarrollo de futuro Aeropuerto

678.200.293,67

678.200.293,67

**TOTAL**

678.200.293,67

INGRESOS REALES

uentia	nombre	Tipo	Presu.anual	Modifica	Presu.Total	AnteriorTime.	EsteTime.	Ingreso Total	Diferencia
3.1.3.01.04.15.00.000	Certi. Aerodrom. y helicopteros		16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	20,153,172.41	5,980,505.07	26,133,677.48	-10,133,677.48
3.1.3.01.04.16.00.000	Incorporación de aeronaves al país		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
3.1.3.01.04.17.00.000	Derechos de filmación		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	561,709.89	0.00	561,709.89	5,438,290.11
3.1.3.01.04.18.00.000	Certificación de Empresas		7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	24,296,193.12	4,074,851.33	28,371,034.45	-21,371,034.45
3.1.3.02.00.00.00.000	DERECHADADMINA OTROS SERVICIOS PUBLICOS M		2,465,114,145.12	0.00	2,465,114,145.12	1,536,781,479.66	365,494,162.09	1,902,275,641.75	562,838,503.37
3.1.3.02.03.00.00.000	Derechos adm. a actividades comerciales		2,465,114,145.12	0.00	2,465,114,145.12	1,536,781,479.66	365,494,162.09	1,902,275,641.75	562,838,503.37
3.2.0.00.00.00.00.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	M	279,859,574.37	0.00	279,859,574.37	1,352,837,538.04	286,743,638.31	1,639,581,176.35	-1,359,721,601.98
3.2.2.00.00.00.00.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	M	279,859,574.37	0.00	279,859,574.37	1,722,174,891.02	132,143,617.84	1,854,318,508.86	-1,574,458,934.49
3.2.2.02.00.00.00.000	ALQUILER DE TERRENOS *	M	279,859,574.37	0.00	279,859,574.37	1,722,174,891.02	132,143,617.84	1,854,318,508.86	-1,574,458,934.49
3.2.3.00.00.00.00.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	M	0.00	0.00	0.00	-369,337,352.98	154,600,020.47	-214,737,332.51	214,737,332.51
3.2.3.03.00.00.00.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	M	0.00	0.00	0.00	-369,337,352.98	154,600,020.47	-214,737,332.51	214,737,332.51
3.2.3.03.01.00.00.000	Int. sobre cuenta corriente Bcs Estatales		0.00	0.00	0.00	8,017,483.19	3,209,938.09	-11,227,421.28	-11,227,421.28
3.2.3.03.04.00.00.000	Diferencias por tipo de cambio		0.00	0.00	0.00	-377,354,836.17	151,390,082.38	-225,964,753.79	225,964,753.79
3.9.0.00.00.00.00.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	M	35,826,647.20	0.00	35,826,647.20	88,390,102.64	1,114,029,308.94	1,202,419,411.58	-1,166,592,764.38
3.9.1.00.00.00.00.000	Reintegros en efectivo		0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,172,454.02	1,098,172,454.02	-1,098,172,454.02
3.9.9.00.00.00.00.000	Ingresos varios no específicos		35,826,647.20	0.00	35,826,647.20	88,390,102.64	15,856,854.92	104,246,957.56	-68,420,310.36
4.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	M	9,607,873,701.60	-330,915,437.00	9,276,958,264.60	5,120,116,370.96	1,678,996,764.60	6,799,113,135.56	2,477,845,129.04
4.1.0.00.00.00.00.000	Transf. Corrientes del Sector Publico	M	9,072,042,981.60	-330,915,437.00	8,741,127,544.60	4,746,429,988.78	1,545,371,423.00	6,291,801,411.78	2,449,326,132.82
4.1.1.00.00.00.00.000	Transf. corrientes del Gobierno Central		9,072,042,981.60	-330,915,437.00	8,741,127,544.60	4,746,429,988.78	1,545,371,423.00	6,291,801,411.78	2,449,326,132.82
4.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFCORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	M	535,830,720.00	0.00	535,830,720.00	373,666,382.18	133,625,341.80	507,311,723.78	28,518,986.22
4.2.1.00.00.00.00.000	Mantenimiento aeropuertos locales(ALTERRA)		535,830,720.00	0.00	535,830,720.00	373,666,382.18	133,625,341.80	507,311,723.78	28,518,986.22
4.2.1.00.00.00.00.000	INGRESOS DE CAPITAL	M	1,704,705,917.00	109,279,783.00	1,813,985,700.00	535,493,221.03	240,477,835.97	775,971,057.00	1,038,014,643.00
4.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	M	1,704,705,917.00	109,279,783.00	1,813,985,700.00	535,493,221.03	240,477,835.97	775,971,057.00	1,038,014,643.00
4.4.0.00.00.00.00.000	TRANSFDE CAPITAL SECTOR PUBLICO	M	939,220,217.00	109,279,783.00	1,048,500,000.00	47,973,029.48	49,797,733.85	97,770,763.33	950,729,236.67
4.4.1.00.00.00.00.000	TRANSFDE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	M	939,220,217.00	109,279,783.00	1,048,500,000.00	47,973,029.48	49,797,733.85	97,770,763.33	950,729,236.67
4.4.1.01.00.00.00.000	Derecho servicios pasajeros internacionales		939,220,217.00	109,279,783.00	1,048,500,000.00	47,973,029.48	49,797,733.85	97,770,763.33	950,729,236.67
4.4.1.3.00.00.00.00.000	Transf. de Capital de Inst. descent. no Empresarial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.2.00.00.00.00.000	TRANSFDE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	M	765,485,700.00	0.00	765,485,700.00	487,520,191.55	190,680,102.12	678,200,293.67	87,285,406.33
4.4.2.1.00.00.00.00.000	Desarrollo de futuros aeropuertos		765,485,700.00	0.00	765,485,700.00	487,520,191.55	190,680,102.12	678,200,293.67	87,285,406.33
4.0.0.00.00.00.00.000	FINANCIAMIENTO	M	0.00	9,374,458,000.00	9,374,458,000.00	15,399,845,020.23	-1,895,740,600.91	13,504,104,419.32	-4,129,646,419.32
4.3.0.00.00.00.00.000	REC DE VIGENCIAS ANTERIORES	M	0.00	9,374,458,000.00	9,374,458,000.00	15,399,845,020.23	-1,895,740,600.91	13,504,104,419.32	-4,129,646,419.32
4.3.1.00.00.00.00.000	Superavit Libre		0.00	4,606,411,000.00	4,606,411,000.00	9,963,176,255.56	-1,895,740,600.91	8,067,435,654.65	-3,461,024,654.65
4.3.2.00.00.00.00.000	Superavit Especifico		0.00	4,768,047,000.00	4,768,047,000.00	5,436,668,764.67	0.00	5,436,668,764.67	-668,621,764.67
	Total General ==>		22,678,793,603.64	9,152,822,346.00	31,831,615,949.64	30,690,875,549.06	3,265,289,337.48	33,954,164,886.54	-2,122,548,936.90

PRESUPUESTO INGRESOS REALES

cuenta	nombre	Tipo	Presu.anual	Modifica	Presu.Total	AnteriorTrime.	EsteTrime.	Ingreso Total	Diferencia
1.0.0.00.00.00.00.000	INGRESOS CORRIENTES	M	20,974,087,686.64	-330,915,437.00	20,643,172,249.64	14,755,537,307.80	4,918,552,102.42	19,674,089,410.22	969,082,833.42
1.3.0.00.00.00.00.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	M	11,366,213,985.04	0.00	11,366,213,985.04	9,635,420,936.84	3,239,555,337.82	12,874,976,274.66	-1,508,762,289.62
1.3.1.00.00.00.00.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	M	11,050,527,763.47	0.00	11,050,527,763.47	8,194,193,296.16	1,838,782,390.57	10,032,975,686.73	1,017,552,076.74
1.3.1.00.00.00.00.000	VENTA DE SERVICIOS	M	1,532,108,710.08	0.00	1,532,108,710.08	1,235,000,468.49	256,745,893.80	1,491,746,362.29	40,362,347.79
1.3.1.01.00.00.00.000	SERVICIOS DE TRANSPORTE	M	647,602,799.06	0.00	647,602,799.06	506,720,572.77	120,247,469.90	626,968,042.67	20,634,756.39
1.3.1.01.04.01.00.000	Servicios de Transporte Aeroportuario	M	647,602,799.06	0.00	647,602,799.06	506,720,572.77	120,247,469.90	626,968,042.67	20,634,756.39
1.3.1.01.04.01.00.000	Areas arrib y salidas de maletas	M	45,191,592.12	0.00	45,191,592.12	9,994,976.37	2,461,758.37	12,456,734.74	32,734,857.38
1.3.1.01.04.02.00.000	Salas abordaje y areas de circulación	M	180,766,368.50	0.00	180,766,368.50	188,718,709.68	45,663,062.87	234,381,772.55	-53,615,404.05
1.3.1.01.04.03.00.000	Puentes de abordaje	M	335,133,024.86	0.00	335,133,024.86	159,196,225.05	37,275,545.00	196,473,770.05	138,659,254.81
1.3.1.01.04.04.00.000	Iluminación pista y edificios	M	11,435,607.98	0.00	11,435,607.98	6,293,677.20	1,360,274.59	7,653,951.79	3,781,656.19
1.3.1.01.04.05.00.000	Distribución de combustibles	M	75,076,205.60	0.00	75,076,205.60	142,514,984.47	33,486,829.07	176,001,813.54	-100,925,607.94
1.3.1.2.04.01.00.00.000	ALQUILERES	M	884,505,911.02	0.00	884,505,911.02	728,279,895.72	136,498,423.90	864,778,319.62	19,727,591.40
1.3.1.2.04.01.00.00.000	Alquiler de edificios e instalaciones	M	884,505,911.02	0.00	884,505,911.02	728,279,895.72	136,498,423.90	864,778,319.62	19,727,591.40
1.3.1.2.04.01.02.00.000	Alquiler de locales	M	322,784,983.70	0.00	322,784,983.70	301,869,737.27	9,242,742.99	311,112,480.26	11,672,503.44
1.3.1.2.04.01.02.00.000	Mostrador aerolíneas y actividades conexas	M	127,601,376.07	0.00	127,601,376.07	104,462,059.98	26,154,614.17	130,616,674.15	70,222,022.87
1.3.1.2.04.01.04.00.000	Parques	M	135,574,776.37	0.00	135,574,776.37	189,235,820.92	58,482,063.32	247,717,884.24	50,826,890.64
1.3.1.2.04.01.05.00.000	Soporte operacional	M	298,544,774.88	0.00	298,544,774.88	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.2.04.01.06.00.000	Publicidad Daniel Oduber	M	0.00	0.00	0.00	88,408,700.52	29,543,227.25	117,951,927.77	-117,951,927.77
1.3.1.3.00.00.00.00.000	Canon de explotación concesion AIDOQ	M	9,518,419,053.39	0.00	9,518,419,053.39	6,959,192,827.67	1,582,036,496.77	8,541,229,324.44	977,189,728.95
1.3.1.3.01.00.00.00.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	M	7,053,304,908.27	0.00	7,053,304,908.27	5,422,411,348.01	1,216,542,334.68	6,638,953,682.69	414,351,225.58
1.3.1.3.01.04.00.00.000	DEREC ADM SERVICIOS TRANSPORTE	M	7,053,304,908.27	0.00	7,053,304,908.27	5,422,411,348.01	1,216,542,334.68	6,638,953,682.69	414,351,225.58
1.3.1.3.01.04.01.00.000	Autobuses de abordaje	M	17,638,560.26	0.00	17,638,560.26	45,463,348.84	1,214,054.63	46,677,403.47	-29,038,823.21
1.3.1.3.01.04.02.00.000	Servicios de aterrizaje	M	245,377,919.01	0.00	245,377,919.01	453,120,844.08	157,009,401.68	610,130,245.76	-364,752,326.75
1.3.1.3.01.04.03.00.000	Estacionamiento de aeronaves	M	561,300,617.38	0.00	561,300,617.38	372,122,445.36	83,865,826.07	455,968,271.43	105,312,345.95
1.3.1.3.01.04.04.00.000	Tarifa de aproximación	M	1,877,091,596.40	0.00	1,877,091,596.40	1,271,940,247.45	324,251,613.05	1,596,191,860.50	280,899,735.90
1.3.1.3.01.04.06.00.000	Derechos de inscripción	M	109,000,000.00	0.00	109,000,000.00	72,420,049.75	10,952,017.93	83,372,067.68	25,627,932.32
1.3.1.3.01.04.07.00.000	Derechos de seguridad	M	1,196,210,735.44	0.00	1,196,210,735.44	691,584,523.74	123,205,665.93	814,790,189.67	381,420,545.77
1.3.1.3.01.04.08.00.000	Derechos de servicios de rampa	M	39,172,174.00	0.00	39,172,174.00	15,284,573.17	395,029.50	15,679,602.67	23,492,571.33
1.3.1.3.01.04.09.00.000	Tarifas de infraestructura campo aereo	M	1,343,409,284.48	0.00	1,343,409,284.48	896,128,220.43	220,537,042.27	1,116,665,262.70	226,743,021.78
1.3.1.3.01.04.10.00.000	Carga de uso de areas comunes	M	1,536,514,132.24	0.00	1,536,514,132.24	1,497,172,001.63	267,511,997.41	1,764,663,999.04	228,169,866.80
1.3.1.3.01.04.11.00.000	Uso de terminal de carga	M	94,515,222.56	0.00	94,515,222.56	59,652,400.68	15,778,768.66	75,431,189.34	19,084,053.22
1.3.1.3.01.04.12.00.000	Venta de timbres	M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.3.01.04.13.00.000	Venta de publicaciones	M	75,646.50	0.00	75,646.50	1,072,836.19	137,737.25	1,210,573.44	-1,134,926.94
1.3.1.3.01.04.14.00.000	Venta de carnis	M	0.00	0.00	0.00	1,438,791.27	1,627,823.90	3,066,615.17	-3,066,615.17

## DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1-2 y 3

Período IV Trimestre 2012

## PRESUPUESTO

## EGRESOS REALES

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
<b>Partida: 0 REMUNERACIONES</b>										
<b>Grupo: 01 REMUNERACIONES BASICAS</b>										
01	Sueldos para cargos fijos	2,507,600,000.00	5,000,000.00	2,512,600,000.00	1,704,423,408.09	578,872,787.42	2,283,296,195.51	0.00	2,283,296,195.51	229,303,804.49
05	SUPLENCIAS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
<b>Grupo: 02 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>										
01	Tiempo extraordinario	200,000,000.00	7,250,935.00	207,250,935.00	146,515,070.49	48,536,455.34	195,051,525.83	0.00	195,051,525.83	12,199,409.17
02	RECARGO DE FUNCIONES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
03	Disponibilidad laboral	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	1,818,503.17	344,340.00	2,162,843.17	0.00	2,162,843.17	6,337,156.83
05	DIETAS	108,507,477.12	5,000,000.00	113,507,477.12	81,364,159.50	27,318,750.00	108,682,909.50	0.00	108,682,909.50	4,824,567.62
<b>Grupo: 03 INCENTIVOS SALARIALES</b>										
01	Retribución por años servidos	780,900,000.00	0.00	780,900,000.00	546,808,522.91	187,079,868.18	733,888,391.09	0.00	733,888,391.09	47,011,608.91
02	REST AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF	982,700,000.00	-10,000,000.00	972,700,000.00	658,032,268.97	223,161,549.29	881,193,818.26	0.00	881,193,818.26	91,506,181.74
03	Decimotercer mes	534,800,000.00	0.00	534,800,000.00	2,829.17	472,504,988.95	472,507,818.12	0.00	472,507,818.12	62,292,181.88
04	Salario escolar	485,800,000.00	0.00	485,800,000.00	415,672,820.12	4,355,577.01	420,028,397.13	0.00	420,028,397.13	65,771,602.87
99	Otros incentivos salariales	1,439,100,000.00	-7,250,935.00	1,431,849,065.00	939,182,296.12	328,150,132.38	1,267,332,428.50	0.00	1,267,332,428.50	164,516,636.50
<b>Grupo: 04 CONTRIB.PAT.AL DES. Y LA SEG.SOC.</b>										
01	Cont. patronal al seg. de salud CCS	909,200,000.00	0.00	909,200,000.00	678,778,620.37	131,027,527.05	809,806,147.42	0.00	809,806,147.42	99,393,852.58
05	Contrib. patronal al Banco Popular	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	24,251,557.99	4,655,998.42	28,907,556.41	0.00	28,907,556.41	3,092,443.59
<b>Grupo: 05 CONTRIB.PAT.FONDOS PENS OTR.FOD.CAP</b>										
02	Aporte pat. al régimen oblig. de pe	96,200,000.00	0.00	96,200,000.00	72,118,110.44	13,852,489.01	85,970,599.45	0.00	85,970,599.45	10,229,400.55
03	Aporte patronal al fondo de capital	192,500,000.00	0.00	192,500,000.00	145,216,811.47	27,661,307.98	172,878,119.45	0.00	172,878,119.45	19,621,880.55

Fecha 2/5/2013

Hora 1:13:56PM

Página 2

## DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa:1-2 y 3

Período IV Trimestre 2012

## PRESUPUESTO EGRESOS REALES

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu.Total Modificado	AnteriorTrim	EsteTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
05	Cont.Pata Fondos Adm. por Entes Pr	341,900,000.00	0.00	341,900,000.00	197,452,145.49	77,561,602.75	275,013,748.24	0.00	275,013,748.24	66,886,251.76
0630,600,000.00		630,600,000.00	0.00	630,600,000.00	414,787,067.40	119,075,399.74	533,862,467.14	0.00	533,862,467.14	96,737,532.86
<b>Grupo: 99</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>									
99	Otras remuneraciones (Ayuda a Pract	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,485,000.00	3,371,000.00	4,856,000.00	0.00	4,856,000.00	3,144,000.00
8,000,000.00		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,485,000.00	3,371,000.00	4,856,000.00	0.00	4,856,000.00	3,144,000.00
8,639,807,477.12		8,639,807,477.12	0.00	8,639,807,477.12	5,613,122,124.30	128,454,373.78	7,741,576,498.08	0.00	7,741,576,498.08	898,230,979.04
	**Sub - Total->	0								
<b>Partida: 1</b>	<b>SERVICIOS</b>									
<b>Grupo: 01</b>	<b>ALQUILERES</b>									
02	Alquiler de maquinaria, equipo y mo	8,650,000.00	4,692,292.74	13,342,292.74	7,122,427.24	3,467,770.80	10,590,198.04	0.00	10,590,198.04	2,752,094.70
48,000,000.00		48,000,000.00	-14,574.72	47,985,425.28	30,504,411.72	15,192,313.81	45,696,725.53	0.00	45,696,725.53	2,288,699.75
56,650,000.00		56,650,000.00	4,677,718.02	61,327,718.02	37,626,838.96	18,660,084.61	56,286,923.57	0.00	56,286,923.57	5,040,794.45
<b>Grupo: 02</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>									
01	Servicio de agua y alcantarillado	89,000,000.00	-13,000,000.00	76,000,000.00	43,758,154.00	19,668,196.00	63,426,350.00	0.00	63,426,350.00	12,573,650.00
340,000,000.00		340,000,000.00	-87,000,000.00	253,000,000.00	185,194,320.00	60,446,619.00	245,640,939.00	0.00	245,640,939.00	7,359,061.00
2,500,000.00		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,434,100.00	12,000.00	2,446,100.00	0.00	2,446,100.00	53,900.00
75,000,000.00		75,000,000.00	14,000,000.00	89,000,000.00	56,233,235.50	23,132,404.50	79,365,640.00	0.00	79,365,640.00	9,634,360.00
50,000.00		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506,550,000.00		506,550,000.00	-86,050,000.00	420,500,000.00	287,619,809.50	103,259,219.50	390,879,029.00	0.00	390,879,029.00	29,620,971.00
<b>Grupo: 03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>									
01	Informacion	15,050,000.00	-1,801,096.54	13,248,903.46	4,821,596.53	4,703,060.00	9,524,656.53	0.00	9,524,656.53	3,724,246.93
2,000,000.00		2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7,900,000.00		7,900,000.00	-3,477,288.00	4,422,712.00	2,242,452.32	981,051.23	3,223,503.55	0.00	3,223,503.55	1,199,208.45
555,000.00		555,000.00	-270,000.00	285,000.00	110,800.00	34,400.00	145,200.00	0.00	145,200.00	139,800.00
500,000.00		500,000.00	-350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2,195,000.00		2,195,000.00	0.00	2,195,000.00	1,434,129.10	394,522.53	1,828,651.63	0.00	1,828,651.63	366,348.37

0021

## DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa:1-2 y 3

Período IV Trimestre 2012

## PRESUPUESTO EGRESOS REALES

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
07	SER DE TRANSF ELECTRONICA DE INF	4,000,000.00	7,102,272.00	11,102,272.00	1,025,567.82	3,076,703.46	4,102,271.28	0.00	4,102,271.28	7,000,000.72
		32,200,000.00	-796,112.54	31,403,887.46	9,634,545.77	9,189,737.22	18,824,282.99	0.00	18,824,282.99	12,579,604.47
<b>Grupo: 04</b>	<b>SERVIC DE GESTION Y APOYO</b>									
01	Servicios médicos y de laboratorio	41,200,000.00	-1,844,550.00	39,355,450.00	28,589,030.00	8,387,257.50	36,976,287.50	0.00	36,976,287.50	2,379,162.50
02	Servicios Jurídicos	500,000.00	200,000.00	700,000.00	237,770.75	150,039.00	387,809.75	0.00	387,809.75	312,190.25
03	Servicios de ingeniería	27,481,000.00	-2,170,000.00	25,311,000.00	4,375,783.04	12,152,308.44	16,528,091.48	0.00	16,528,091.48	8,782,908.52
04	Servicios en ciencias económicas y	45,000,000.00	-4,080,000.00	40,920,000.00	11,660,480.00	15,224,200.00	26,884,680.00	0.00	26,884,680.00	14,035,320.00
05	Servicio de desarrollo de sistemas informáticos	112,000,000.00	-112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Servicios generales	869,750,000.00	-64,357,241.31	805,392,758.69	446,374,025.81	324,972,826.40	771,346,852.21	0.00	771,346,852.21	34,045,906.48
99	Otros servicios de gestión y apoyo	783,916,543.88	-49,363,000.00	734,553,543.88	514,122,766.70	200,430,777.18	714,553,543.88	0.00	714,553,543.88	20,000,000.00
		1,879,847,543.88	-233,614,791.31	1,646,232,752.57	1,005,359,856.30	561,317,408.52	1,566,677,264.82	0.00	1,566,677,264.82	79,555,487.75
<b>Grupo: 05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>									
01	Transporte dentro del país	6,425,000.00	-963,570.00	5,461,430.00	3,176,135.40	1,090,390.00	4,266,525.40	0.00	4,266,525.40	1,194,904.60
02	Viáticos dentro del país	104,400,000.00	-3,400,000.00	101,000,000.00	68,911,743.28	20,220,603.21	89,132,346.49	0.00	89,132,346.49	11,867,653.51
03	Transporte en el exterior	39,600,000.00	-9,267,467.93	30,332,532.07	17,346,988.09	7,740,889.11	25,087,877.20	0.00	25,087,877.20	5,244,654.87
04	Viáticos en el exterior	252,500,000.00	-27,705,159.10	224,794,840.90	153,918,136.58	36,378,139.50	190,296,276.08	0.00	190,296,276.08	34,498,564.82
		402,925,000.00	-41,336,197.03	361,588,802.97	243,353,003.35	65,430,021.82	308,783,025.17	0.00	308,783,025.17	52,805,777.80
<b>Grupo: 06</b>	<b>SEGUROS Y REASEG Y OTRAS OBLIG</b>									
01	Seguros	189,533,195.00	-49,297,313.00	140,235,882.00	108,862,155.00	31,290,677.44	140,152,832.44	0.00	140,152,832.44	83,049.56
		189,533,195.00	-49,297,313.00	140,235,882.00	108,862,155.00	31,290,677.44	140,152,832.44	0.00	140,152,832.44	83,049.56
<b>Grupo: 07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>									
01	Actividades de capacitación	141,650,000.00	-4,493,501.60	137,156,498.40	70,346,769.54	41,368,920.11	111,715,689.65	0.00	111,715,689.65	25,440,808.75
02	ACTIVID PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	15,000,000.00	-6,500,000.00	8,500,000.00	1,649,719.19	3,560,150.76	5,209,869.95	0.00	5,209,869.95	3,290,130.05
03	GASTOS DE REPRESENTAC INSTITUCIONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	257,788.31	257,315.00	515,103.31	0.00	515,103.31	984,896.69
		158,150,000.00	-10,993,501.60	147,156,498.40	72,254,277.04	45,186,385.87	117,440,662.91	0.00	117,440,662.91	29,715,835.49



## DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

## Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa:1-2 y 3

Período IV Trimestre 2012

## PRESUPUESTO

## EGRESOS REALES

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
<b>Grupo: 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>										
01	MANT DE EDIF, LOCALES Y TERRENOS	55,778,793.60	-11,202,420.44	44,576,373.16	22,051,725.21	16,658,199.95	38,709,925.16	0.00	38,709,925.16	5,866,448.00
02	MANT DE VÍAS DE COMUNICACION	39,153,793.60	-13,313,793.60	25,840,000.00	8,469,340.00	15,182,925.93	23,652,265.93	0.00	23,652,265.93	2,187,734.07
03	MANT DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	16,000,000.00	-12,000,000.00	4,000,000.00	1,956,000.00	0.00	1,956,000.00	0.00	1,956,000.00	2,044,000.00
04	MANT Y REP DE MAQ Y EQ DE PROD	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	205,000.00	350,000.00	555,000.00	0.00	555,000.00	1,145,000.00
05	MANT Y REP DE EQUIPO DE TRANSP	33,335,000.00	-13,000,000.00	20,335,000.00	14,297,796.78	5,861,482.87	20,159,279.65	0.00	20,159,279.65	175,720.35
06	MANT Y REP DE EQ DE COMUNIC	5,550,000.00	-2,223,000.00	3,327,000.00	2,120,518.45	569,600.00	2,690,118.45	0.00	2,690,118.45	636,881.55
07	MANT Y REP DE EQUIPO DE OFIC	20,170,000.00	-1,944,272.00	18,225,728.00	3,200,001.00	5,469,038.00	8,669,039.00	0.00	8,669,039.00	9,556,689.00
08	MANT Y REP DE EQ DE CÔMP Y SIT INF	25,300,000.00	299,325.00	25,599,325.00	1,143,017.29	18,543,088.41	19,686,105.70	0.00	19,686,105.70	5,913,219.30
99	Mant. y rep. de otros equipos	12,703,000.00	-4,418,042.90	8,284,957.10	790,105.00	3,695,588.50	4,485,693.50	0.00	4,485,693.50	3,799,263.60
<b>Grupo: 09 IMPUESTOS</b>		209,690,587.20	-57,802,203.94	151,888,383.26	54,233,503.73	66,329,923.66	120,563,427.39	0.00	120,563,427.39	31,324,955.87
99	Otros impuestos	13,225,000.00	-2,397,695.69	10,827,304.31	3,862,587.04	4,210,362.10	8,072,949.14	0.00	8,072,949.14	2,754,355.17
<b>Grupo: 99 SERVICIOS DIVERSOS</b>		13,225,000.00	-2,397,695.69	10,827,304.31	3,862,587.04	4,210,362.10	8,072,949.14	0.00	8,072,949.14	2,754,355.17
01	Servicios de regulación	40,000,000.00	46,485,655.12	86,485,655.12	67,942,869.63	18,542,785.49	86,485,655.12	0.00	86,485,655.12	0.00
02	Intereses moratorios y multas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05	Deducibles	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	1,820,498.00	95,688.00	1,916,186.00	0.00	1,916,186.00	1,083,814.00
99	Otros servicios no especificados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	940,000.00
<b>**Sub - Total-&gt;</b>		43,750,000.00	47,485,655.12	90,635,655.12	69,823,367.63	18,638,473.49	88,461,841.12	0.00	88,461,841.12	2,173,814.00
<b>**Sub - Total-&gt;</b>		3,491,921,326.08	-430,124,441.97	3,061,796,884.11	1,892,629,944.32	923,512,294.23	2,816,142,238.55	0.00	2,816,142,238.55	245,654,645.56
<b>Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
<b>Grupo: 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>										
01	Combustibles y lubricantes	40,700,000.00	10,950,000.00	51,650,000.00	42,445,778.88	4,980,612.00	47,426,390.88	0.00	47,426,390.88	4,223,609.12

## DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

## Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa:1-2 y 3

Período IV Trimestre 2012

## PRESUPUESTO

## EGRESOS REALES

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
02	Productos farmacéuticos y medicinas	5,659,000.00	-1,037,655.00	4,621,345.00	1,225,791.63	2,995,285.58	4,221,077.21	0.00	4,221,077.21	400,267.79
04	Tintas, pinturas y diluyentes	27,671,100.00	-6,420,720.48	21,250,379.52	14,145,504.50	4,377,372.96	18,522,877.46	0.00	18,522,877.46	2,727,502.06
99	OTROS PROD QUÍMICOS Y CONEXOS	1,100,000.00	-586,250.00	513,750.00	432,255.93	27,220.12	459,476.05	0.00	459,476.05	54,273.95
		75,130,100.00	2,905,374.52	78,035,474.52	58,249,330.94	12,380,490.66	70,629,821.60	0.00	70,629,821.60	7,405,652.92
Grupo: 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
02	Productos agroforestales	105,000.00	-85,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
03	Alimentos y bebidas	7,150,000.00	-1,249,000.00	5,901,000.00	3,941,468.84	1,761,985.21	5,703,454.05	0.00	5,703,454.05	197,545.95
		7,255,000.00	-1,334,000.00	5,921,000.00	3,941,468.84	1,761,985.21	5,703,454.05	0.00	5,703,454.05	217,545.95
Grupo: 03 MAT Y PROD DE CONSTR. Y MANTENIMIENTO										
01	Materiales y productos metálicos	3,740,000.00	-80,000.00	3,660,000.00	3,070,851.46	320,148.83	3,391,000.29	0.00	3,391,000.29	268,999.71
02	MAT Y PROD MINERALES Y ASFALTICOS	1,500,000.00	550,000.00	2,050,000.00	1,337,704.10	544,867.62	1,882,571.72	0.00	1,882,571.72	167,428.28
03	Madera y sus derivados	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,017,190.00	174,875.00	1,192,065.00	0.00	1,192,065.00	307,935.00
04	MAT Y PROD ELÉC, TELEF Y DE COMP	8,350,000.00	-1,099,520.58	7,250,479.42	5,728,613.01	306,763.56	6,035,366.57	0.00	6,035,366.57	1,215,112.85
05	Materiales y productos de vidrio	420,000.00	-360,000.00	60,000.00	3,861.00	21,200.00	25,061.00	0.00	25,061.00	34,939.00
06	Materiales y productos de plástico	675,000.00	-175,000.00	500,000.00	81,255.30	161,048.97	242,304.27	0.00	242,304.27	257,695.73
99	O MAT Y PROD DE U EN CONST Y MANT	1,000,000.00	-250,000.00	750,000.00	347,998.21	168,537.46	516,535.67	0.00	516,535.67	233,464.33
		17,185,000.00	-1,414,520.58	15,770,479.42	11,587,473.08	1,697,431.44	13,284,904.52	0.00	13,284,904.52	2,465,574.90
Grupo: 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
01	Herramientas e instrumentos	2,050,000.00	-518,509.74	1,531,490.26	993,319.29	258,227.94	1,251,547.23	0.00	1,251,547.23	279,943.03
02	Repuestos y accesorios	9,124,000.00	-5,286,000.00	3,838,000.00	2,767,643.53	609,558.76	3,377,202.29	0.00	3,377,202.29	460,797.71
		11,174,000.00	-5,804,509.74	5,369,490.26	3,760,962.82	867,786.70	4,628,749.52	0.00	4,628,749.52	740,740.74
Grupo: 99 ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS										
01	ÚTILES Y MAT DE OFICINA Y COMP	15,979,639.00	-10,309,317.52	5,670,321.48	5,002,177.91	481,959.70	5,484,137.61	0.00	5,484,137.61	186,183.87
02	ÚTILES Y MAT MÉDICO, HOSPITY INV	1,050,000.00	-21,856.25	1,028,143.75	148,351.01	254,872.00	403,223.01	0.00	403,223.01	624,920.74
03	PROD DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34,269,348.00	-12,370,643.86	21,898,704.14	8,700,802.10	12,308,599.41	21,009,401.51	0.00	21,009,401.51	889,302.63

**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\***

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1-2 y 3

Período IV Trimestre 2012

Fecha 2/5/2013

Hora 1:14:06PM

Página 6

**PRESUPUESTO**

**EGRESOS REALES**

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
04	Textiles y vestuarios	14,380,000.00	-7,926,496.00	6,453,504.00	3,180,016.62	2,415,890.00	5,595,906.62	0.00	5,595,906.62	857,597.38
05	Útiles y materiales de limpieza	6,000,000.00	-4,028,580.00	1,971,420.00	1,258,918.00	167,359.00	1,426,277.00	0.00	1,426,277.00	545,143.00
06	ÚTILES Y MAT DE RESGUARDO Y SEG	1,250,000.00	572,600.00	1,822,600.00	370,554.95	1,280,248.46	1,650,803.41	0.00	1,650,803.41	171,796.59
07	ÚTILES Y MAT DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00	-45,000.00	205,000.00	203,544.00	0.00	203,544.00	0.00	203,544.00	1,456.00
99	OTROS ÚTILES, MATY SUMINIST DIV	3,635,000.00	-2,586,675.00	1,048,325.00	746,571.26	169,583.91	916,155.17	0.00	916,155.17	132,169.83
		76,813,987.00	-36,715,968.63	40,098,018.37	19,610,935.85	17,078,512.48	36,689,448.33	0.00	36,689,448.33	3,408,570.04
	**Sub - Total->	187,558,087.00	-42,363,624.43	145,194,462.57	97,150,171.53	33,786,206.49	130,936,378.02	0.00	130,936,378.02	14,258,084.55

Partida: 3 INTERESES Y COMISIONES

Grupo: 02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS

08	INT S/ PRESTAMOS DEL SECTOR EXT	1,353,636.30	0.00	1,353,636.30	815,278.79	501,402.77	1,316,681.56	0.00	1,316,681.56	36,954.74
	**Sub - Total->	1,353,636.30	0.00	1,353,636.30	815,278.79	501,402.77	1,316,681.56	0.00	1,316,681.56	36,954.74

Partida: 5 BIENES DURADEROS

Grupo: 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

01	Maquinaria y equipo para la producc	3,612,000.00	2,362,194.40	5,974,194.40	1,284,433.40	3,012,126.21	4,296,559.61	0.00	4,296,559.61	1,677,634.79
02	EQUIPO DE TRANSPORTE	132,000,000.00	-1,211,675.00	130,788,325.00	10,158,450.00	111,990,182.00	122,148,632.00	0.00	122,148,632.00	8,639,693.00
03	Equipo de comunicación	34,745,177.00	-2,002,045.13	32,743,131.87	10,607,848.82	15,806,618.34	26,414,467.16	0.00	26,414,467.16	6,328,664.71
04	Equipo y mobiliarios de oficina	33,225,000.00	34,347,800.39	67,572,800.39	16,706,187.53	33,594,668.29	50,300,855.82	0.00	50,300,855.82	17,271,944.57
05	Equipo y programas de cómputo	43,000,000.00	107,627,561.73	150,627,561.73	16,690,869.80	115,248,734.25	131,939,604.05	0.00	131,939,604.05	18,687,957.68
06	EQ SANITARIO, DE LAB E INVESTG	700,000.00	-285,288.16	414,711.84	0.00	410,221.40	410,221.40	0.00	410,221.40	4,490.44
07	EQ MOB EDUC Y DEP Y CREATIVO	563,520.00	-30,226.07	533,293.93	183,295.93	129,000.00	312,295.93	0.00	312,295.93	220,998.00
99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,925,000.00	-1,026,536.02	7,898,463.98	2,334,147.40	5,357,131.68	7,691,279.08	0.00	7,691,279.08	207,184.90
	**Sub - Total->	256,770,697.00	139,781,786.14	396,552,483.14	57,965,232.88	285,548,682.17	343,513,915.05	0.00	343,513,915.05	53,038,568.09

Grupo: 02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1-2 y 3

Período IV Trimestre 2012

Fecha 2/5/2013

Hora 1:14:09PM

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
01	Edificios	7,500,000.00	1,220,935.54	8,720,935.54	8,720,935.54	0.00	8,720,935.54	0.00	8,720,935.54	0.00
05	Aeropuertos	25,000,000.00	178,315,433.45	203,315,433.45	154,845,237.09	0.00	154,845,237.09	0.00	154,845,237.09	48,470,196.36
07	Instalaciones	0.00	244,332,043.77	244,332,043.77	57,889,651.45	72,193,977.95	130,083,629.40	0.00	130,083,629.40	114,248,414.37
<b>Grupo: 03 BIENES PRE-EXISTENTES</b>		32,500,000.00	423,868,412.76	456,368,412.76	221,455,824.08	72,193,977.95	293,649,802.03	0.00	293,649,802.03	162,718,610.73
01	Terrenos	0.00	1,588,974,948.96	1,588,974,948.96	145,079,128.93	1,424,840,013.25	1,569,919,142.18	0.00	1,569,919,142.18	19,055,806.78
<b>**Sub - Total-&gt;</b>		289,270,697.00	2,152,625,147.86	2,441,895,844.86	424,500,185.891	782,582,673.37	2,207,082,859.26	0.00	2,207,082,859.26	234,812,985.60
<b>Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
<b>Grupo: 01 TRANSFERENCIAS CTES SECTOR PUBLICO</b>										
02	Transf. corrientes a Organos Desco	129,678,642.20	282,563,707.00	412,242,349.20	304,592,116.45	34,567,748.10	339,159,864.55	0.00	339,159,864.55	73,082,484.65
<b>Grupo: 02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>		129,678,642.20	282,563,707.00	412,242,349.20	304,592,116.45	34,567,748.10	339,159,864.55	0.00	339,159,864.55	73,082,484.65
01	Becas a funcionarios	3,200,000.00	550,000.00	3,750,000.00	2,685,175.00	724,700.00	3,409,875.00	0.00	3,409,875.00	340,125.00
<b>Grupo: 03 PRESTACIONES</b>		3,200,000.00	550,000.00	3,750,000.00	2,685,175.00	724,700.00	3,409,875.00	0.00	3,409,875.00	340,125.00
01	Prestaciones legales	150,000,000.00	-82,261,079.66	67,738,920.34	31,301,414.59	21,770,190.79	53,071,605.38	0.00	53,071,605.38	14,667,314.96
<b>Grupo: 06 OTRAS TRANSF. CTES DEL SEC. PRIVADO</b>		150,000,000.00	-82,261,079.66	67,738,920.34	31,301,414.59	21,770,190.79	53,071,605.38	0.00	53,071,605.38	14,667,314.96
01	Indemnizaciones	0.00	1,074,164,025.45	1,074,164,025.45	925,973,997.02	148,190,028.43	1,074,164,025.45	0.00	1,074,164,025.45	0.00
<b>Grupo: 07 TRANSFERENCIAS CTES SECTOR EXTERNO</b>		0.00	1,074,164,025.45	1,074,164,025.45	925,973,997.02	148,190,028.43	1,074,164,025.45	0.00	1,074,164,025.45	0.00
01	Transferencias corrientes a organig	22,000,000.00	3,395,821.19	25,395,821.19	25,395,821.19	0.00	25,395,821.19	0.00	25,395,821.19	0.00
<b>**Sub - Total-&gt;</b>		304,878,642.20	1,278,412,473.98	1,583,291,116.18	1,289,948,524.25	205,252,667.32	1,495,201,191.57	0.00	1,495,201,191.57	88,089,924.61

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

Fecha 2/5/2013

Hora 1:18:39PM

Página 8

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa:1-2 y 3

Período IV Trimestre 2012

PRESUPUESTO

EGRESOS REALES

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	AnteriorTrim	EsteTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
Partida: 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Grupo: 05	TRANSF DE CAPITAL AL SECTOR EXT									
01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACION	14,601,458,000.00		14,601,458,000.00	0.00	14,472,832,318.10	14,472,832,318.10	0.00	14,472,832,318.10	128,625,681.90
	0.00	14,601,458,000.00		14,601,458,000.00	0.00	14,472,832,318.10	14,472,832,318.10	0.00	14,472,832,318.10	128,625,681.90
	**Sub - Total->	7		14,601,458,000.00	0.00	14,472,832,318.10	14,472,832,318.10	0.00	14,472,832,318.10	128,625,681.90
Partida: 8	AMORTIZACIÓN									
Grupo: 02	AMORTIZACION DE PRESTAMOS									
08	Amortización de préstamos del Secto	50,563,627.00	0.00	50,563,627.00	26,229,540.01	22,966,689.56	49,196,229.57	0.00	49,196,229.57	1,367,397.43
	50,563,627.00	0.00	0.00	50,563,627.00	26,229,540.01	22,966,689.56	49,196,229.57	0.00	49,196,229.57	1,367,397.43
	**Sub - Total->	8		50,563,627.00	26,229,540.01	22,966,689.56	49,196,229.57	0.00	49,196,229.57	1,367,397.43
Partida: 9	CUENTAS ESPECIALES									
Grupo: 02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA									
01	Sumas libres sin asignación presupu	9,713,440,110.95	-8,407,185,209.44	1,306,254,901.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,254,901.51
	9,713,440,110.95	-8,407,185,209.44	-8,407,185,209.44	1,306,254,901.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,254,901.51
	**Sub - Total->	9		1,306,254,901.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,254,901.51
	Total general:	22,678,793,603.65	9,152,822,346.00	31,831,615,949.65	9,344,395,769.09	9,569,888,625.62	28,914,284,394.71	0.00	28,914,284,394.71	2,917,331,554.94

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado

**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\***

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa:1

Periodo IV Trimestre 2012

Fecha 2/5/2013

Hora 1:44:58PM

Página 1

**PRESUPUESTO**

**EGRESOS REALES**

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu.Total Modificado	AnteriorTrim	EsteTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
<b>Partida: 0 REMUNERACIONES</b>										
<b>Grupo: 01 REMUNERACIONES BASICAS</b>										
01	Sueldos para cargos fijos	1,438,600,000.00	0.00	1,438,600,000.00	951,262,561.60	320,652,439.02	1,271,915,000.62	0.00	1,271,915,000.62	166,684,999.38
		1,438,600,000.00	0.00	1,438,600,000.00	951,262,561.60	320,652,439.02	1,271,915,000.62	0.00	1,271,915,000.62	166,684,999.38
<b>Grupo: 02 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>										
01	Tiempo extraordinario	152,900,000.00	-12,000,000.00	140,900,000.00	102,004,230.39	34,874,918.59	136,879,148.98	0.00	136,879,148.98	4,020,851.02
02	RECARGO DE FUNCIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
03	Disponibilidad laboral	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	1,030,163.25	344,340.00	1,374,503.25	0.00	1,374,503.25	4,425,496.75
		159,300,000.00	-12,000,000.00	147,300,000.00	103,034,393.64	35,219,258.59	138,253,652.23	0.00	138,253,652.23	9,046,347.77
<b>Grupo: 03 INCENTIVOS SALARIALES</b>										
01	Retribución por años servidos	479,000,000.00	0.00	479,000,000.00	330,348,774.76	111,601,513.39	441,950,288.15	0.00	441,950,288.15	37,049,711.85
02	REST AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF	501,800,000.00	-10,000,000.00	491,800,000.00	328,614,489.23	110,525,839.55	439,140,328.78	0.00	439,140,328.78	52,659,671.22
03	Decimotercer mes	353,200,000.00	0.00	353,200,000.00	2,829.17	303,581,601.79	303,584,430.96	0.00	303,584,430.96	49,615,569.04
04	Salario escolar	320,700,000.00	0.00	320,700,000.00	272,147,087.69	4,110,538.91	276,257,626.60	0.00	276,257,626.60	44,442,373.40
99	Otros incentivos salariales	1,337,900,000.00	-9,074,935.00	1,328,825,065.00	865,384,246.06	301,710,473.61	1,167,094,719.67	0.00	1,167,094,719.67	161,730,345.33
		2,992,600,000.00	-19,074,935.00	2,973,525,065.00	1,796,497,426.91	831,529,967.25	2,628,027,394.16	0.00	2,628,027,394.16	345,497,670.84
<b>Grupo: 04 CONTRIB.PAT.AL DES. Y LA SEG.SOC.</b>										
01	Cont. patronal al seg. de salud CCS	600,400,000.00	0.00	600,400,000.00	435,815,909.56	84,025,105.42	519,841,014.98	0.00	519,841,014.98	80,558,985.02
05	Contrib. patronal al Banco Popular	21,100,000.00	0.00	21,100,000.00	15,641,516.51	2,997,476.26	18,638,992.77	0.00	18,638,992.77	2,461,007.23
		621,500,000.00	0.00	621,500,000.00	451,457,426.07	87,022,581.68	538,480,007.75	0.00	538,480,007.75	83,019,992.25
<b>Grupo: 05 CONTRIB.PAT.FONDOS PENS OTR.FOD.CAP</b>										
02	Aporte pat. al régimen oblig. de pe	63,500,000.00	0.00	63,500,000.00	46,201,594.01	8,855,090.51	55,056,684.52	0.00	55,056,684.52	8,443,315.48
03	Aporte patronal al fondo de capital	127,100,000.00	0.00	127,100,000.00	93,557,030.53	17,710,181.02	111,267,211.55	0.00	111,267,211.55	15,832,788.45
		190,600,000.00	0.00	190,600,000.00	139,758,624.54	26,565,271.53	166,323,896.07	0.00	166,323,896.07	24,276,103.93
	**Sub - Total->	5,402,600,000.00	-31,074,935.00	5,371,525,065.00	3,442,010,432.761	300,989,518.07	4,742,999,950.83	0.00	4,742,999,950.83	628,525,114.17

Fecha 2/5/2013

Hora 1:45:00PM

Página 2

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa:1

Periodo IV Trimestre 2012

PRESUPUESTO

EGRESOS REALES

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu.Total Modificado	AnteriorTrim	EsteTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
<b>Partida: 1 SERVICIOS</b>										
<b>Grupo: 01 ALQUILERES</b>										
02	Alquiler de maquinaria, equipo y mo	8,650,000.00	4,692,292.74	13,342,292.74	7,122,427.24	3,467,770.80	10,590,198.04	0.00	10,590,198.04	2,752,094.70
		8,650,000.00	4,692,292.74	13,342,292.74	7,122,427.24	3,467,770.80	10,590,198.04	0.00	10,590,198.04	2,752,094.70
<b>Grupo: 02 SERVICIOS BASICOS</b>										
01	Servicio de agua y alcantarillado	64,000,000.00	4,000,000.00	68,000,000.00	39,514,387.00	18,694,282.00	58,208,669.00	0.00	58,208,669.00	9,791,331.00
02	Servicio de energía eléctrica	280,000,000.00	-85,000,000.00	195,000,000.00	145,113,524.00	48,229,920.36	193,343,444.36	0.00	193,343,444.36	1,656,555.64
04	Servicio de telecomunicaciones	15,000,000.00	3,000,000.00	18,000,000.00	11,822,481.00	5,487,840.00	17,310,321.00	0.00	17,310,321.00	689,679.00
99	Otros servicios básicos	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		359,050,000.00	-78,050,000.00	281,000,000.00	196,450,392.00	72,412,042.36	268,862,434.36	0.00	268,862,434.36	12,137,565.64
<b>Grupo: 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>										
03	Impresión, encuademación y otros	3,450,000.00	-908,500.00	2,541,500.00	1,442,251.32	621,219.23	2,063,470.55	0.00	2,063,470.55	478,029.45
04	Transporte de bienes	555,000.00	-270,000.00	285,000.00	110,800.00	34,400.00	145,200.00	0.00	145,200.00	139,800.00
05	Servicios aduaneros	500,000.00	-350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
07	SER DE TRANSF ELECTRONICA DE INF	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
		4,505,000.00	5,471,500.00	9,976,500.00	1,553,051.32	655,619.23	2,208,670.55	0.00	2,208,670.55	7,767,829.45
<b>Grupo: 04 SERVIC DE GESTION Y APOYO</b>										
01	Servicios médicos y de laboratorio	41,000,000.00	-1,844,550.00	39,155,450.00	28,489,030.00	8,342,257.50	36,811,287.50	0.00	36,811,287.50	2,344,162.50
03	Servicios de ingeniería	800,000.00	-170,000.00	630,000.00	260,000.00	121,575.44	381,575.44	0.00	381,575.44	248,424.56
06	Servicios generales	694,000,000.00	-68,654,481.30	625,345,518.70	333,458,248.35	268,268,038.56	601,726,286.91	0.00	601,726,286.91	23,619,231.79
99	Otros servicios de gestión y apoyo	728,916,543.88	5,637,000.00	734,553,543.88	514,122,766.70	200,430,777.18	714,553,543.88	0.00	714,553,543.88	20,000,000.00
		1,464,716,543.88	-65,032,031.30	1,399,684,512.58	876,310,045.05	477,162,648.68	1,353,472,693.73	0.00	1,353,472,693.73	46,211,818.85
<b>Grupo: 05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>										
01	Transporte dentro del país	5,300,000.00	-830,000.00	4,470,000.00	2,378,995.00	959,560.00	3,338,555.00	0.00	3,338,555.00	1,131,445.00
02	Viáticos dentro del país	71,000,000.00	-7,510,875.00	63,489,125.00	46,007,917.73	14,692,167.35	60,700,085.08	0.00	60,700,085.08	2,789,039.92

Fecha 2/5/2013

Hora 1:45:01PM

Página 3

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa:1

Periodo IV Trimestre 2012

PRESUPUESTO				EGRESOS REALES						
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu.Total Modificado	AnteriorTrim	EsteTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
03	Transporte en el exterior	23,600,000.00	-8,516,396.05	15,083,603.95	11,308,148.96	3,567,417.52	14,875,566.48	0.00	14,875,566.48	208,037.47
04	Viáticos en el exterior	191,500,000.00	-15,205,159.10	176,294,840.90	132,376,762.72	24,824,141.38	157,200,904.10	0.00	157,200,904.10	19,093,936.80
		291,400,000.00	-32,062,430.15	259,337,569.85	192,071,824.41	44,043,286.25	236,115,110.66	0.00	236,115,110.66	23,222,459.19
Grupo: 07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO										
01	Actividades de capacitación	98,700,000.00	-16,247,501.60	82,452,498.40	37,126,411.74	24,393,994.61	61,520,406.35	0.00	61,520,406.35	20,932,092.05
02	ACTIVIDAD PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	666,625.00	666,625.00	0.00	666,625.00	33,375.00
		98,700,000.00	-15,547,501.60	83,152,498.40	37,126,411.74	25,060,619.61	62,187,031.35	0.00	62,187,031.35	20,965,467.05
Grupo: 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION										
01	MANT DE EDIF, LOCALES Y TERRENOS	55,778,793.60	-11,202,420.44	44,576,373.16	22,051,725.21	16,658,199.95	38,709,925.16	0.00	38,709,925.16	5,866,448.00
02	MANT DE VÍAS DE COMUNICACION	39,153,793.60	-13,313,793.60	25,840,000.00	8,489,340.00	15,182,925.93	23,652,265.93	0.00	23,652,265.93	2,187,734.07
03	MANT DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	16,000,000.00	-12,000,000.00	4,000,000.00	1,956,000.00	0.00	1,956,000.00	0.00	1,956,000.00	2,044,000.00
04	MANT Y REP DE MAQ Y EQ DE PROD	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	205,000.00	350,000.00	555,000.00	0.00	555,000.00	1,145,000.00
05	MANT Y REP DE EQUIPO DE TRANSP	335,000.00	0.00	335,000.00	108,579.65	50,700.00	159,279.65	0.00	159,279.65	175,720.35
06	MANT Y REP DE EQ DE COMUNIC	3,650,000.00	-691,000.00	2,959,000.00	1,896,000.00	569,600.00	2,465,600.00	0.00	2,465,600.00	493,400.00
07	MANT Y REP DE EQUIPO DE OFIC	17,470,000.00	-3,490,500.00	13,979,500.00	1,569,822.00	3,660,607.00	5,230,429.00	0.00	5,230,429.00	8,749,071.00
99	Mant. y rep. de otros equipos	12,103,000.00	-6,403,000.00	5,700,000.00	570,105.00	1,444,463.50	2,014,568.50	0.00	2,014,568.50	3,685,431.50
		146,190,587.20	-47,100,714.04	99,089,873.16	36,826,571.86	37,916,496.38	74,743,068.24	0.00	74,743,068.24	24,346,804.92
Grupo: 09 IMPUESTOS										
99	Otros impuestos	7,400,000.00	-1,447,695.69	5,952,304.31	2,998,738.08	2,189,331.35	5,188,069.43	0.00	5,188,069.43	764,234.88
		7,400,000.00	-1,447,695.69	5,952,304.31	2,998,738.08	2,189,331.35	5,188,069.43	0.00	5,188,069.43	764,234.88
	**Sub - Total-->	2,380,612,131.08	-229,076,580.04	2,151,535,551.04	1,350,459,461.70	662,907,814.66	2,013,367,276.36	0.00	2,013,367,276.36	138,168,274.68
Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS										
Grupo: 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
01	Combustibles y lubricantes	700,000.00	-50,000.00	650,000.00	402,610.00	149,800.00	552,410.00	0.00	552,410.00	97,590.00
02	Productos farmacéuticos y medicinas	1,145,000.00	-1,037,655.00	107,345.00	67,645.00	39,675.58	107,320.58	0.00	107,320.58	24.42



Fecha 2/5/2013

Hora 1:45:02PM

Página 4

## DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa:1

Periodo IV Trimestre 2012

## PRESUPUESTO

## EGRESOS REALES

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu.Total Modificado	AnteriorTrim	EsteTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
04	Tintas, pinturas y diluyentes	12,100,000.00	-2,683,471.45	9,416,528.55	6,443,828.19	2,104,429.35	8,548,257.54	0.00	8,548,257.54	868,271.01
99	OTROS PROD QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	418,505.93	27,220.12	445,726.05	0.00	445,726.05	54,273.95
		14,945,000.00	-4,271,126.45	10,673,873.55	7,332,569.12	2,321,125.05	9,653,714.17	0.00	9,653,714.17	1,020,159.38
Grupo: 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
02	Productos agroforestales	105,000.00	-85,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
03	Alimentos y bebidas	1,350,000.00	-1,100,000.00	250,000.00	39,266.00	109,946.00	149,212.00	0.00	149,212.00	100,788.00
		1,455,000.00	-1,185,000.00	270,000.00	39,266.00	109,946.00	149,212.00	0.00	149,212.00	120,788.00
Grupo: 03 MAT Y PROD DE CONSTR. Y MANTENIMIENTO										
01	Materiales y productos metálicos	3,680,000.00	-30,000.00	3,650,000.00	3,070,851.46	320,148.83	3,391,000.29	0.00	3,391,000.29	258,999.71
02	MAT Y PROD MINERALES Y ASFALTICOS	1,500,000.00	550,000.00	2,050,000.00	1,337,704.10	544,867.62	1,882,571.72	0.00	1,882,571.72	167,428.28
03	Madera y sus derivados	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,017,190.00	174,875.00	1,192,065.00	0.00	1,192,065.00	307,935.00
04	MAT Y PROD ELÉC. TELEF Y DE COMP	8,000,000.00	-1,099,520.58	6,900,479.42	5,442,678.41	245,734.33	5,688,412.74	0.00	5,688,412.74	1,212,066.68
05	Materiales y productos de vidrio	410,000.00	-350,000.00	60,000.00	3,861.00	21,200.00	25,061.00	0.00	25,061.00	34,939.00
06	Materiales y productos de plástico	650,000.00	-150,000.00	500,000.00	81,255.30	161,048.97	242,304.27	0.00	242,304.27	257,695.73
99	O MAT Y PROD DE U EN CONSTY MANT	1,000,000.00	-250,000.00	750,000.00	347,998.21	168,537.46	516,535.67	0.00	516,535.67	233,464.33
		16,740,000.00	-1,329,520.58	15,410,479.42	11,301,538.48	1,636,412.21	12,937,950.69	0.00	12,937,950.69	2,472,528.73
Grupo: 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
01	Herramientas e instrumentos	1,450,000.00	-487,969.74	962,030.26	511,682.26	214,227.94	725,910.20	0.00	725,910.20	236,120.06
02	Repuestos y accesorios	5,999,000.00	-3,711,000.00	2,288,000.00	1,693,760.49	541,925.36	2,235,685.85	0.00	2,235,685.85	52,314.15
		7,449,000.00	-4,198,969.74	3,250,030.26	2,205,442.75	756,153.30	2,961,596.05	0.00	2,961,596.05	288,434.21
Grupo: 99 ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS										
01	ÚTILES Y MAT DE OFICINA Y CÓMP	6,960,000.00	-5,160,541.95	1,799,458.05	1,603,851.98	59,197.00	1,663,048.98	0.00	1,663,048.98	136,409.07
02	ÚTILES Y MAT MÉDICO. HOSPITY INV	50,000.00	-21,856.25	28,143.75	28,143.75	0.00	28,143.75	0.00	28,143.75	0.00
03	PROD DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,700,000.00	-1,120,964.86	14,579,035.14	3,866,921.39	10,129,773.24	13,996,694.63	0.00	13,996,694.63	582,340.51
04	Textiles y vestuarios	9,850,000.00	-6,026,496.00	3,823,504.00	1,893,654.52	1,752,861.00	3,646,515.52	0.00	3,646,515.52	176,988.48

0031

**PRESUPUESTO EGRESOS REALES**

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu.Total Modificado	AnteriorTrim	EsteTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
05	Útiles y materiales de limpieza	3,650,000.00	-2,430,180.00	1,219,820.00	1,138,350.00	15,784.00	1,154,134.00	0.00	1,154,134.00	65,686.00
06	ÚTILES Y MAT DE RESGUARDO Y SEG	1,000,000.00	437,600.00	1,437,600.00	20,792.95	1,251,310.46	1,272,103.41	0.00	1,272,103.41	165,496.59
07	ÚTILES Y MAT DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	OTROS ÚTILES, MATY SUMINIST DIV	3,300,000.00	-2,368,625.00	931,375.00	660,681.26	143,048.91	803,730.17	0.00	803,730.17	127,644.83
		40,610,000.00	-16,791,064.06	23,818,935.94	9,212,395.85	13,351,974.61	22,564,370.46	0.00	22,564,370.46	1,254,565.48
**Sub - Total->		81,199,000.00	-27,775,680.83	53,423,319.17	30,091,232.20	18,175,611.17	48,266,843.37	0.00	48,266,843.37	5,156,475.80

Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Grupo: 02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

01	Becas a funcionarios	600,000.00	0.00	600,000.00	197,400.00	238,200.00	435,600.00	0.00	435,600.00	164,400.00
**Sub - Total->		600,000.00	0.00	600,000.00	197,400.00	238,200.00	435,600.00	0.00	435,600.00	164,400.00

Grupo: 03 PRESTACIONES

01	Prestaciones legales	77,100,000.00	-16,894,705.65	60,205,294.35	25,767,788.60	21,733,887.86	47,501,676.46	0.00	47,501,676.46	12,703,617.89
**Sub - Total->		77,100,000.00	-16,894,705.65	60,205,294.35	25,767,788.60	21,733,887.86	47,501,676.46	0.00	47,501,676.46	12,703,617.89
<b>Total general:</b>		<b>7,942,111,131.08</b>	<b>-304,821,901.52</b>	<b>7,637,289,229.56</b>	<b>4,848,526,315.26</b>	<b>2,045,031.76</b>	<b>6,852,571,347.02</b>	<b>0.00</b>	<b>6,852,571,347.02</b>	<b>784,717,882.54</b>

Preparado por \_\_\_\_\_  
 Revisado \_\_\_\_\_

# DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 2

Período IV Trimestre 2012

Fecha 1/28/2013  
 Hora 8:47:52AM  
 Página 1

PRESUPUESTO		EGRESOS REALES								
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
<b>Partida: 0 REMUNERACIONES</b>										
<b>Grupo: 01 REMUNERACIONES BASICAS</b>										
01	Sueldos para cargos fijos	896,700,000.00	5,000,000.00	901,700,000.00	644,527,797.09	221,196,695.73	865,724,492.82	0.00	865,724,492.82	35,975,507.18
05	SUPLENCIAS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
		<b>906,700,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>911,700,000.00</b>	<b>644,527,797.09</b>	<b>221,196,695.73</b>	<b>865,724,492.82</b>	<b>0.00</b>	<b>865,724,492.82</b>	<b>45,975,507.18</b>
<b>Grupo: 02 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>										
01	Tiempo extraordinario	37,000,000.00	18,074,935.00	55,074,935.00	36,063,346.18	10,833,593.75 /	46,896,939.93	0.00	46,896,939.93	8,177,995.07
02	RECARGO DE FUNCIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	Disponibilidad laboral	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
05	DIETAS	108,507,477.12	5,000,000.00	113,507,477.12	81,364,159.50	27,318,750.00 /	108,682,909.50	0.00	108,682,909.50	4,824,567.62
		<b>147,607,477.12</b>	<b>23,074,935.00</b>	<b>170,682,412.12</b>	<b>117,427,505.68</b>	<b>38,152,343.75</b>	<b>155,579,849.43</b>	<b>0.00</b>	<b>155,579,849.43</b>	<b>15,102,562.69</b>
<b>Grupo: 03 INCENTIVOS SALARIALES</b>										
01	Retribución por años servidos	275,600,000.00	0.00	275,600,000.00	204,097,303.82	70,719,174.95 /	274,816,478.77	0.00	274,816,478.77	783,521.23
02	RESTAL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF	398,200,000.00	0.00	398,200,000.00	283,015,835.03	97,032,548.95 /	380,048,383.98	0.00	380,048,383.98	18,151,616.02
03	Decimotercer mes	153,900,000.00	0.00	153,900,000.00	0.00	146,296,913.26 /	146,296,913.26	0.00	146,296,913.26	7,603,086.74
04	Salario escolar	139,900,000.00	0.00	139,900,000.00	123,987,833.58	0.00	123,987,833.58	0.00	123,987,833.58	15,912,166.42
99	Otros incentivos salariales	87,300,000.00	2,000,000.00	89,300,000.00	64,476,626.33	23,109,296.41 /	87,585,922.74	0.00	87,585,922.74	1,714,077.26
		<b>1,054,900,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,056,900,000.00</b>	<b>675,577,598.76</b>	<b>337,157,933.57</b>	<b>1,012,735,532.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,012,735,532.33</b>	<b>44,164,467.67</b>
<b>Grupo: 04 CONTRIB.PAT.AL DES. Y LA SEG.SOC.</b>										
01	Cont. patronal al seg. de salud CCS	261,700,000.00	0.00	261,700,000.00	210,731,721.67	40,995,874.28 /	251,727,595.95	0.00	251,727,595.95	9,972,404.05
05	Contrib. patronal al Banco Popular	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	7,471,411.07	1,446,576.24 /	8,917,987.31	0.00	8,917,987.31	282,012.69
		<b>270,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,900,000.00</b>	<b>218,203,132.74</b>	<b>42,442,450.52</b>	<b>260,645,583.26</b>	<b>0.00</b>	<b>260,645,583.26</b>	<b>10,254,416.74</b>
<b>Grupo: 05 CONTRIB.PAT.FONDOS PENS OTR.FOD.CAP</b>										
02	Aporte pat. al régimen oblig. de pe	27,700,000.00	0.00	27,700,000.00	22,413,925.18	4,361,560.74	26,775,485.92	0.00	26,775,485.92	924,514.08
03	Aporte patronal al fondo de capital	55,400,000.00	0.00	55,400,000.00	44,827,998.43	8,679,451.45 /	53,507,449.88	0.00	53,507,449.88	1,892,550.12

**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\***

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 2

Período IV Trimestre 2012

Fecha 1/28/2013

Hora 8:47:53AM

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
05	Cont.Pat.a Fondos Adm. por Entes Pr	341,900,000.00	0.00	341,900,000.00	197,452,145.49	77,561,602.75 /	275,013,748.24	0.00	275,013,748.24	66,886,251.76
00		425,000,000.00	0.00	425,000,000.00	264,694,069.10	90,602,614.94	355,296,684.04	0.00	355,296,684.04	69,703,315.96
Grupo: 99	REMUNERACIONES DIVERSAS									
99	Otras remuneraciones (Ayuda a Pract	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,485,000.00	3,371,000.00	4,856,000.00	0.00	4,856,000.00	3,144,000.00
		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,485,000.00	3,371,000.00	4,856,000.00	0.00	4,856,000.00	3,144,000.00
	**Sub - Total->	2,813,107,477.12	30,074,935.00	2,843,182,412.12	1,921,915,103.37	732,923,038.51	2,654,838,141.88	0.00	2,654,838,141.88	188,344,270.24
Partida: 1	SERVICIOS									
Grupo: 01	ALQUILERES									
03	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	48,000,000.00	-14,574.72	47,985,425.28	30,504,411.72	15,192,313.81	45,696,725.53	0.00	45,696,725.53	2,288,699.75
		48,000,000.00	-14,574.72	47,985,425.28	30,504,411.72	15,192,313.81	45,696,725.53	0.00	45,696,725.53	2,288,699.75
Grupo: 02	SERVICIOS BASICOS									
01	Servicio de agua y alcantarillado	25,000,000.00	-17,000,000.00	8,000,000.00	4,243,767.00	973,914.00 /	5,217,681.00	0.00	5,217,681.00	2,782,319.00
02	Servicio de energía eléctrica	60,000,000.00	-2,000,000.00	58,000,000.00	40,080,796.00	12,216,698.64 /	52,297,494.64	0.00	52,297,494.64	5,702,505.36
03	Servicio de correo	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,434,100.00	12,000.00	2,446,100.00	0.00	2,446,100.00	53,900.00
04	Servicio de telecomunicaciones	60,000,000.00	11,000,000.00	71,000,000.00	44,410,754.50	17,644,564.50 /	62,055,319.00	0.00	62,055,319.00	8,944,681.00
		147,500,000.00	-8,000,000.00	139,500,000.00	91,169,417.50	30,847,177.14	122,016,594.64	0.00	122,016,594.64	17,483,405.36
Grupo: 03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS									
01	Informacion	15,050,000.00	-1,801,096.54	13,248,903.46	4,821,596.53	4,703,060.00 /	9,524,656.53	0.00	9,524,656.53	3,724,246.93
02	Publicidad y propaganda	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Impresión, encuademación y otros	3,450,000.00	-1,801,988.00	1,648,012.00	762,301.00	352,032.00 /	1,114,333.00	0.00	1,114,333.00	533,679.00
06	Comisiones y gastos por serv. Finan	2,195,000.00	0.00	2,195,000.00	1,434,129.10	394,522.53 /	1,828,651.63	0.00	1,828,651.63	366,348.37
07	SER DE TRANSF ELECTRÓNICA DE INF	4,000,000.00	102,272.00	4,102,272.00	1,025,567.82	3,076,703.46 /	4,102,271.28	0.00	4,102,271.28	0.72
		26,695,000.00	-5,500,812.54	21,194,187.46	8,043,594.45	8,526,317.99	16,569,912.44	0.00	16,569,912.44	4,624,275.02
Grupo: 04	SERVIC DE GESTION Y APOYO									
0301	Servicios médicos y de laboratorio	200,000.00	0.00	200,000.00	120,000.00	45,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	35,000.00

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

Fecha 1/28/2013

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Hora 8:47:54AM

Del Programa: 2

Página 3

Período IV Trimestre 2012

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES			
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	AnteriorTrim	EsteTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible			
02	Servicios Jurídicos	500,000.00	200,000.00	700,000.00	237,770.75	150,039.00	387,809.75	0.00	387,809.75	312,190.25			
03	Servicios de ingeniería	14,500,000.00	-12,000,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00			
04	Servicios en ciencias económicas y	45,000,000.00	-4,080,000.00	40,920,000.00	11,660,480.00	15,224,200.00	26,884,680.00	0.00	26,884,680.00	14,035,320.00			
05	Servicio de desarrollo de sistemas informáticos	112,000,000.00	-112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
06	Servicios generales	175,700,000.00	4,347,239.99	180,047,239.99	112,915,777.46	56,704,787.84	169,620,565.30	0.00	169,620,565.30	10,426,674.69			
99	Otros servicios de gestión y apoyo	55,000,000.00	-55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		402,900,000.00	-178,532,760.01	224,367,239.99	124,934,028.21	74,624,026.84	199,558,055.05	0.00	199,558,055.05	24,809,184.94			
<b>Grupo: 05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>													
01	Transporte dentro del país	825,000.00	150,000.00	975,000.00	780,710.40	130,830.00	911,540.40	0.00	911,540.40	63,459.60			
02	Viáticos dentro del país	20,400,000.00	7,110,875.00	27,510,875.00	17,735,122.70	4,050,435.86	21,785,558.56	0.00	21,785,558.56	5,725,316.44			
03	Transporte en el exterior	13,500,000.00	1,650,671.00	15,150,671.00	5,940,582.01	4,173,471.59	10,114,053.60	0.00	10,114,053.60	5,036,617.40			
04	Viáticos en el exterior	58,500,000.00	-10,000,000.00	48,500,000.00	21,541,373.86	11,553,998.12	33,095,371.98	0.00	33,095,371.98	15,404,628.02			
		93,225,000.00	-1,088,454.00	92,136,546.00	45,997,788.97	19,908,735.57	65,906,524.54	0.00	65,906,524.54	26,230,021.46			
<b>Grupo: 06 SEGUROS Y REASEG Y OTRAS OBLIG</b>													
01	Seguros	189,533,195.00	-49,297,313.00	140,235,882.00	108,862,155.00	31,290,677.44	140,152,832.44	0.00	140,152,832.44	83,049.56			
		189,533,195.00	-49,297,313.00	140,235,882.00	108,862,155.00	31,290,677.44	140,152,832.44	0.00	140,152,832.44	83,049.56			
<b>Grupo: 07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>													
01	Actividades de capacitación	37,950,000.00	10,754,000.00	48,704,000.00	29,647,956.40	14,644,925.50	44,292,881.90	0.00	44,292,881.90	4,411,118.10			
02	ACTIVIDAD PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	15,000,000.00	-7,200,000.00	7,800,000.00	1,649,719.19	2,893,525.76	4,543,244.95	0.00	4,543,244.95	3,256,755.05			
03	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	257,788.31	257,315.00	515,103.31	0.00	515,103.31	984,896.69			
		54,450,000.00	3,554,000.00	58,004,000.00	31,555,463.90	17,795,766.26	49,351,230.16	0.00	49,351,230.16	8,652,769.84			
<b>Grupo: 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>													
05	MANT Y REP DE EQUIPO DE TRANSP	33,000,000.00	-13,000,000.00	20,000,000.00	14,189,217.13	5,810,782.87	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00			
06	MANT Y REP DE EQ DE COMUNIC	1,850,000.00	-1,482,000.00	368,000.00	224,518.45	0.00	224,518.45	0.00	224,518.45	143,481.55			
07	MANT Y REP DE EQUIPO DE OFIC	2,600,000.00	1,646,228.00	4,246,228.00	1,630,179.00	1,808,431.00	3,438,610.00	0.00	3,438,610.00	807,618.00			



## DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 2

Período IV Trimestre 2012

## PRESUPUESTO

## EGRESOS REALES

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
04	MAT Y PROD ELEC, TELEF Y DE COMP	350,000.00	0.00	350,000.00	285,934.60	61,019.23	346,953.83	0.00	346,953.83	3,046.17
05	Materiales y productos de vidrio	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Materiales y productos de plástico	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		435,000.00	-85,000.00	350,000.00	285,934.60	61,019.23	346,953.83	0.00	346,953.83	3,046.17
Grupo: 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	56,500.00	556,500.00	468,677.03	44,000.00	512,677.03	0.00	512,677.03	43,822.97
02	Repuestos y accesorios	3,060,000.00	-1,500,000.00	1,560,000.00	1,073,883.04	67,633.40	1,141,516.44	0.00	1,141,516.44	408,483.56
		3,550,000.00	-1,443,500.00	2,106,500.00	1,542,560.07	111,633.40	1,654,193.47	0.00	1,654,193.47	452,306.53
Grupo: 99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS										
01	ÚTILES Y MAT DE OFICINA Y CÓMP	8,819,639.00	-5,148,775.57	3,670,863.43	3,220,212.05	402,967.70	3,623,179.75	0.00	3,623,179.75	47,683.68
02	ÚTILES Y MAT MÉDICO, HOSPITY INV	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	120,207.26	254,872.00	375,079.26	0.00	375,079.26	624,920.74
03	PROD DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17,819,348.00	-11,249,679.00	6,569,669.00	4,227,855.61	2,178,826.17	6,406,681.78	0.00	6,406,681.78	162,987.22
04	Textiles y vestuarios	4,500,000.00	-1,900,000.00	2,600,000.00	1,276,762.10	663,029.00	1,939,791.10	0.00	1,939,791.10	660,208.90
05	Útiles y materiales de limpieza	2,350,000.00	-1,598,400.00	751,600.00	120,568.00	151,575.00	272,143.00	0.00	272,143.00	479,457.00
06	ÚTILES Y MAT DE RESGUARDO Y SEG	250,000.00	135,000.00	385,000.00	349,762.00	28,938.00	378,700.00	0.00	378,700.00	6,300.00
07	ÚTILES Y MAT DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	55,000.00	205,000.00	203,544.00	0.00	203,544.00	0.00	203,544.00	1,456.00
99	OTROS ÚTILES, MATY SUMINIST DIV	265,000.00	-148,050.00	116,950.00	85,890.00	26,535.00	112,425.00	0.00	112,425.00	4,525.00
		35,153,987.00	-19,854,904.57	15,299,082.43	9,604,801.02	3,706,742.87	13,311,543.89	0.00	13,311,543.89	1,987,538.54
	**Sub - Total-->	103,610,087.00	-14,355,903.60	89,254,183.40	64,766,150.36	15,565,000.32	80,351,150.68	0.00	80,351,150.68	8,903,032.72
Partida: 3 INTERESES Y COMISIONES										
Grupo: 02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS										
08	INT S/ PRESTAMOS DEL SECTOR EXT	1,353,636.30	0.00	1,353,636.30	815,278.79	501,402.77	1,316,681.56	0.00	1,316,681.56	36,954.74
		1,353,636.30	0.00	1,353,636.30	815,278.79	501,402.77	1,316,681.56	0.00	1,316,681.56	36,954.74
	**Sub - Total-->	1,353,636.30	0.00	1,353,636.30	815,278.79	501,402.77	1,316,681.56	0.00	1,316,681.56	36,954.74

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 2

Período IV Trimestre 2012

Fecha 1/28/2013

Hora 8:47:58AM

Página 6

PRESUPUESTO				EGRESOS REALES						
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
Partida: 6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Grupo: 01	TRANSFERENCIAS CTES SECTOR PUBLICO									
02	Transf. corrientes a Organos Desco	129,678,642.20	282,563,707.00	412,242,349.20	304,592,116.45	34,567,748.10	339,159,864.55	0.00	339,159,864.55	73,082,484.65
		129,678,642.20	282,563,707.00	412,242,349.20	304,592,116.45	34,567,748.10	339,159,864.55	0.00	339,159,864.55	73,082,484.65
Grupo: 02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS									
01	Becas a funcionarios	2,600,000.00	550,000.00	3,150,000.00	2,487,775.00	486,500.00	2,974,275.00	0.00	2,974,275.00	175,725.00
		2,600,000.00	550,000.00	3,150,000.00	2,487,775.00	486,500.00	2,974,275.00	0.00	2,974,275.00	175,725.00
Grupo: 03	PRESTACIONES									
01	Prestaciones legales	64,500,000.00	-59,187,618.87	5,312,381.13	4,312,381.13	0.00	4,312,381.13	0.00	4,312,381.13	1,000,000.00
		64,500,000.00	-59,187,618.87	5,312,381.13	4,312,381.13	0.00	4,312,381.13	0.00	4,312,381.13	1,000,000.00
Grupo: 06	OTRAS TRANSF.CTES DEL SEC.PRIVADO									
01	Indemnizaciones	0.00	1,074,164,025.45	1,074,164,025.45	925,973,997.02	148,190,028.43	1,074,164,025.45	0.00	1,074,164,025.45	0.00
		0.00	1,074,164,025.45	1,074,164,025.45	925,973,997.02	148,190,028.43	1,074,164,025.45	0.00	1,074,164,025.45	0.00
Grupo: 07	TRANSFERENCIAS CTES SECTOR EXTERNO									
01	Transferencias corrientes a organis	22,000,000.00	3,395,821.19	25,395,821.19	25,395,821.19	0.00	25,395,821.19	0.00	25,395,821.19	0.00
		22,000,000.00	3,395,821.19	25,395,821.19	25,395,821.19	0.00	25,395,821.19	0.00	25,395,821.19	0.00
	**Sub - Total-->	6	1,301,485,934.77	1,520,264,576.97	1,262,762,090.79	183,244,276.53	1,446,006,367.32	0.00	1,446,006,367.32	74,258,209.65
Partida: 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Grupo: 05	TRANSF DE CAPITAL AL SECTOR EXT									
01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACION	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-->	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Partida: 8	AMORTIZACIÓN									
Grupo: 02	AMORTIZACION DE PRESTAMOS									



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

Fecha 1/28/2013

Hora 8:47:59AM Resumen General de Egresos de Presupuesto

Página 7 Del Programa: 2

Período IV Trimestre 2012

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES			
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible			
08	Amortización de préstamos del Sector	50,563,627.00	0.00	50,563,627.00	26,229,540.01	22,966,689.56	49,196,229.57	0.00	49,196,229.57	1,367,397.43			
		50,563,627.00	0.00	50,563,627.00	26,229,540.01	22,966,689.56	49,196,229.57	0.00	49,196,229.57	1,367,397.43			
	**Sub - Total->	50,563,627.00	0.00	50,563,627.00	26,229,540.01	22,966,689.56	49,196,229.57	0.00	49,196,229.57	1,367,397.43			
Partida: 9	CUENTAS ESPECIALES												
Grupo: 02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA												
01	Sumas libres sin asignación presupu	9,713,440,110.95	-8,407,185,209.44	1,306,254,901.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,254,901.51			
		9,713,440,110.95	-8,407,185,209.44	1,306,254,901.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,254,901.51			
	**Sub - Total->	9,713,440,110.95	-8,407,185,209.44	1,306,254,901.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,254,901.51			
	<b>Total general:</b>	<b>13,974,731,775.57</b>	<b>-7,294,710,949.42</b>	<b>6,680,020,826.15</b>	<b>3,805,429,171.53</b>	<b>227,229.26</b>	<b>5,005,656,400.79</b>	<b>0.00</b>	<b>5,005,656,400.79</b>	<b>1,674,364,425.36</b>			

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado

# DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 3

Período IV Trimestre 2012

Fecha 1/28/2013

Hora 8:48:32AM

Página 1

## PRESUPUESTO

## EGRESOS REALES

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
<b>Partida: 0 REMUNERACIONES</b>										
<b>Grupo: 01 REMUNERACIONES BASICAS</b>										
01	Sueldos para cargos fijos	172,300,000.00	0.00	172,300,000.00	108,633,049.40	37,023,652.67	145,656,702.07	0.00	145,656,702.07	26,643,297.93
		<b>172,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,300,000.00</b>	<b>108,633,049.40</b>	<b>37,023,652.67</b>	<b>145,656,702.07</b>	<b>0.00</b>	<b>145,656,702.07</b>	<b>26,643,297.93</b>
<b>Grupo: 02 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>										
01	Tiempo extraordinario	10,100,000.00	1,176,000.00	11,276,000.00	8,447,493.92	2,827,943.00	11,275,436.92	0.00	11,275,436.92	563.08
03	Disponibilidad laboral	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	788,339.92	0.00	788,339.92	0.00	788,339.92	1,311,660.08
		<b>12,200,000.00</b>	<b>1,176,000.00</b>	<b>13,376,000.00</b>	<b>9,235,833.84</b>	<b>2,827,943.00</b>	<b>12,063,776.84</b>	<b>0.00</b>	<b>12,063,776.84</b>	<b>1,312,223.16</b>
<b>Grupo: 03 INCENTIVOS SALARIALES</b>										
01	Retribución por años servidos	26,300,000.00	0.00	26,300,000.00	12,362,444.33	4,759,179.84	17,121,624.17	0.00	17,121,624.17	9,178,375.83
02	REST AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF	82,700,000.00	0.00	82,700,000.00	46,401,944.71	15,603,160.79	62,005,105.50	0.00	62,005,105.50	20,694,894.50
03	Decimotercer mes	27,700,000.00	0.00	27,700,000.00	0.00	22,626,473.90	22,626,473.90	0.00	22,626,473.90	5,073,526.10
04	Salario escolar	25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	19,537,898.85	245,038.10	19,782,936.95	0.00	19,782,936.95	5,417,063.05
99	Otros incentivos salariales	13,900,000.00	-176,000.00	13,724,000.00	9,321,423.73	3,330,362.36	12,651,786.09	0.00	12,651,786.09	1,072,213.91
		<b>175,800,000.00</b>	<b>-176,000.00</b>	<b>175,624,000.00</b>	<b>87,623,711.62</b>	<b>46,564,214.99</b>	<b>134,187,926.61</b>	<b>0.00</b>	<b>134,187,926.61</b>	<b>41,436,073.39</b>
<b>Grupo: 04 CONTRIB.PAT.AL DES. Y LA SEG.SOC.</b>										
01	Cont. patronal al seg. de salud CCS	47,100,000.00	0.00	47,100,000.00	32,230,989.14	6,006,547.35	38,237,536.49	0.00	38,237,536.49	8,862,463.51
05	Contrib. patronal al Banco Popular	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,138,630.41	211,945.92	1,350,576.33	0.00	1,350,576.33	349,423.67
		<b>48,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,800,000.00</b>	<b>33,369,619.55</b>	<b>6,218,493.27</b>	<b>39,588,112.82</b>	<b>0.00</b>	<b>39,588,112.82</b>	<b>9,211,887.18</b>
<b>Grupo: 05 CONTRIB.PAT.FONDOS PENS OTR.FOD.CAP</b>										
02	Aporte pat. al régimen oblig. de pe	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,502,591.25	635,837.76	4,138,429.01	0.00	4,138,429.01	861,570.99
03	Aporte patronal al fondo de capital	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	6,831,782.51	1,271,675.51	8,103,458.02	0.00	8,103,458.02	1,896,541.98
		<b>15,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>10,334,373.76</b>	<b>1,907,513.27</b>	<b>12,241,887.03</b>	<b>0.00</b>	<b>12,241,887.03</b>	<b>2,758,112.97</b>
		<b>424,100,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>425,100,000.00</b>	<b>249,196,588.17</b>	<b>94,541,817.20</b>	<b>343,738,405.37</b>	<b>0.00</b>	<b>343,738,405.37</b>	<b>81,361,594.63</b>

\*\*Sub - Total-> 0

0040

## DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 3

Período IV Trimestre 2012

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES			
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible			
Partida: 1 SERVICIOS													
Grupo: 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS													
03	Impresión, encuadernación y otros	1,000,000.00	-766,800.00	233,200.00	37,900.00	7,800.00	45,700.00	0.00	45,700.00	187,500.00			
		1,000,000.00	-766,800.00	233,200.00	37,900.00	7,800.00	45,700.00	0.00	45,700.00	187,500.00			
Grupo: 04 SERVIC DE GESTION YAPOYO													
03	Servicios de ingeniería	12,181,000.00	10,000,000.00	22,181,000.00	4,115,783.04	9,530,733.00	13,646,516.04	0.00	13,646,516.04	8,534,483.96			
06	Servicios generales	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		12,231,000.00	9,950,000.00	22,181,000.00	4,115,783.04	9,530,733.00	13,646,516.04	0.00	13,646,516.04	8,534,483.96			
Grupo: 05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE													
01	Transporte dentro del país	300,000.00	-283,570.00	16,430.00	16,430.00	0.00	16,430.00	0.00	16,430.00	0.00			
02	Viáticos dentro del país	13,000,000.00	-3,000,000.00	10,000,000.00	5,168,702.85	1,478,000.00	6,646,702.85	0.00	6,646,702.85	3,353,297.15			
03	Transporte en el exterior	2,500,000.00	-2,401,742.88	98,257.12	98,257.12	0.00	98,257.12	0.00	98,257.12	0.00			
04	Viáticos en el exterior	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		18,300,000.00	-8,185,312.88	10,114,687.12	5,283,389.97	1,478,000.00	6,761,389.97	0.00	6,761,389.97	3,353,297.15			
Grupo: 07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO													
01	Actividades de capacitación	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	3,572,401.40	2,330,000.00	5,902,401.40	0.00	5,902,401.40	97,598.60			
		5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	3,572,401.40	2,330,000.00	5,902,401.40	0.00	5,902,401.40	97,598.60			
Grupo: 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION													
06	MANT Y REP DE EQ DE COMUNIC	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07	MANT Y REP DE EQUIPO DE OFIC	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
99	Mant. y rep. de otros equipos	500,000.00	2,084,957.10	2,584,957.10	220,000.00	2,251,125.00	2,471,125.00	0.00	2,471,125.00	113,832.10			
		650,000.00	1,934,957.10	2,584,957.10	220,000.00	2,251,125.00	2,471,125.00	0.00	2,471,125.00	113,832.10			
Grupo: 09 IMPUESTOS													
99	Otros impuestos	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Fecha 1/28/2013

Hora 8:48:34AM

Página 3

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 3

Periodo IV Trimestre 2012

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES			
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu.Total Modificado	AnteriorTrim	EsteTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible			
**Sub - Total->		1	3,682,844.22	41,113,844.22	13,229,474.41	15,597,658.00	28,827,132.41	0.00	28,827,132.41	12,286,711.81			
Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS													
Grupo: 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS													
02	Productos farmacéuticos y medicinas	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00			
04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,486,089.99	5,800.00	1,491,889.99	0.00	1,491,889.99	8,110.01			
**Sub - Total->			0.00	1,514,000.00	1,486,089.99	5,800.00	1,491,889.99	0.00	1,491,889.99	22,110.01			
Grupo: 03 MAT Y PROD DE CONSTR. Y MANTENIMIENTO													
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			
**Sub - Total->			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
Grupo: 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS													
01	Herramientas e instrumentos	100,000.00	-87,040.00	12,960.00	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00			
02	Repuestos y accesorios	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
**Sub - Total->			-162,040.00	12,960.00	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00			
Grupo: 99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS													
01	ÚTILES Y MAT DE OFICINA Y CÓMP	200,000.00	0.00	200,000.00	178,113.88	19,795.00	197,908.88	0.00	197,908.88	2,091.12			
03	PROD DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	750,000.00	0.00	750,000.00	606,025.10	0.00	606,025.10	0.00	606,025.10	143,974.90			
04	Textiles y vestuarios	30,000.00	0.00	30,000.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	20,400.00			
99	OTROS ÚTILES, MATY SUMINIST DIV	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
**Sub - Total->			-70,000.00	980,000.00	793,738.98	19,795.00	813,533.98	0.00	813,533.98	166,466.02			
**Sub - Total->		2	-232,040.00	2,516,960.00	2,292,788.97	25,595.00	2,318,383.97	0.00	2,318,383.97	198,576.03			
Partida: 5 BIENES DURADEROS													
Grupo: 01 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO													
01	Maquinaria y equipo para la producc	3,612,000.00	2,362,194.40	5,974,194.40	1,284,433.40	3,012,126.21	4,296,559.61	0.00	4,296,559.61	1,677,634.79			
02	EQUIPO DE TRANSPORTE	132,000,000.00	-1,211,675.00	130,788,325.00	10,158,450.00	111,990,182.00	122,148,632.00	0.00	122,148,632.00	8,639,693.00			

0042

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 3

Período IV Trimestre 2012

Fecha 1/28/2013  
 Hora 8:48:35AM  
 Página 4

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES			
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible			
03	Equipo de comunicación	34,745,177.00	-2,002,045.13	32,743,131.87	10,607,848.82	15,806,618.34	26,414,467.16	0.00	26,414,467.16	6,328,664.71			
04	Equipo y mobiliarios de oficina	33,225,000.00	34,347,800.39	67,572,800.39	16,706,187.53	33,594,668.29	50,300,855.82	0.00	50,300,855.82	17,271,944.57			
05	Equipo y programas de cómputo	43,000,000.00	107,627,561.73	150,627,561.73	16,690,869.80	115,248,734.25	131,939,604.05	0.00	131,939,604.05	18,687,957.68			
06	EQ. SANITARIO, DE LAB E INVESTG	700,000.00	-285,288.16	414,711.84	0.00	410,221.40	410,221.40	0.00	410,221.40	4,490.44			
07	EQ. MOB EDUC Y DEP Y CREATIVO	563,520.00	-30,226.07	533,293.93	183,295.93	129,000.00	312,295.93	0.00	312,295.93	220,998.00			
99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,925,000.00	-1,026,536.02	7,898,463.98	2,334,147.40	5,357,131.68	7,691,279.08	0.00	7,691,279.08	207,184.90			
Grupo: 02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		256,770,697.00	139,781,786.14	396,552,483.14	57,965,232.88	285,548,682.17	343,513,915.05	0.00	343,513,915.05	53,038,568.09			
01	Edificios	7,500,000.00	1,220,935.54	8,720,935.54	8,720,935.54	0.00	8,720,935.54	0.00	8,720,935.54	0.00			
05	Aeropuertos	25,000,000.00	178,315,433.45	203,315,433.45	154,845,237.09	0.00	154,845,237.09	0.00	154,845,237.09	48,470,196.36			
07	Instalaciones	0.00	244,332,043.77	244,332,043.77	57,889,651.45	72,193,977.95	130,083,629.40	0.00	130,083,629.40	114,248,414.37			
Grupo: 03 BIENES PRE-EXISTENTES		32,500,000.00	423,868,412.76	456,368,412.76	221,455,824.08	72,193,977.95	293,649,802.03	0.00	293,649,802.03	162,718,610.73			
01	Terrenos	0.00	1,588,974,948.96	1,588,974,948.96	145,079,128.93	1,424,840,013.25	1,569,919,142.18	0.00	1,569,919,142.18	19,055,806.78			
**Sub - Total->		289,270,697.00	2,152,625,147.86	2,441,895,844.86	424,500,185.891	782,582,673.37	2,207,082,859.26	0.00	2,207,082,859.26	234,812,985.60			
Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Grupo: 02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS													
01	Becas a funcionarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Grupo: 03 PRESTACIONES		8,400,000.00	-6,178,755.14	2,221,244.86	1,221,244.86	36,302.93	1,257,547.79	0.00	1,257,547.79	963,697.07			
01	Prestaciones legales	8,400,000.00	-6,178,755.14	2,221,244.86	1,221,244.86	36,302.93	1,257,547.79	0.00	1,257,547.79	963,697.07			
**Sub - Total->		8,400,000.00	-6,178,755.14	2,221,244.86	1,221,244.86	36,302.93	1,257,547.79	0.00	1,257,547.79	963,697.07			

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL \*\*

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 3

Periodo IV Trimestre 2012

Fecha 1/28/2013

Hora 8:48:36AM

Página 5

PRESUPUESTO EGRESOS REALES

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu.Total Modificado	AnteriorTrim	EsteTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
Partida: 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Grupo: 05	TRANSF DE CAPITAL AL SECTOR EXT									
01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACION	0.00	14,601,458,000.00	14,601,458,000.00	0.00	14,472,832,318.10	14,472,832,318.10	0.00	14,472,832,318.10	128,625,681.90
		0.00	14,601,458,000.00	14,601,458,000.00	0.00	14,472,832,318.10	14,472,832,318.10	0.00	14,472,832,318.10	128,625,681.90
	**Sub - Total->	0.00	14,601,458,000.00	14,601,458,000.00	0.00	14,472,832,318.10	14,472,832,318.10	0.00	14,472,832,318.10	128,625,681.90
	Total general:	761,950,697.00	16,752,355,196.94	17,514,305,893.94	690,440,282.306	17,056,056,646.90	17,056,056,646.90	0.00	17,056,056,646.90	468,249,247.04

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado

**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO - PRESUPUESTO**  
**DETALLE DE EQUIPO AL IV TRIMESTRE 2012**

EQUIPO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL	GASTO	SALDO	DISPONIBLE
		TRASPASOS	PRESUPUESTO	ACUM	COMP.	
Aires acondicionados	0,00	11.036.900,00	11.036.900,00	10.255.636,00	0,00	781.264,00
Archivadores de gaveta	800.000,00	-250.000,00	550.000,00	542.000,00	0,00	8.000,00
Archivadores moviles	5.100.000,00	9.314.795,29	14.414.795,29	9.093.805,79	0,00	5.320.989,50
Arturito		4.200.000,00	4.200.000,00	2.244.575,00	0,00	1.955.425,00
Batidora		1.303.000,00	1.303.000,00		0,00	1.303.000,00
Biblioteca	350.000,00	1.568.100,00	1.918.100,00	763.500,00	0,00	1.154.600,00
Calculadora	55.000,00	-8.000,00	47.000,00	46.929,00	0,00	71,00
Camara fotografica	1.580.000,00	-633.985,32	946.014,68	937.697,88	0,00	8.316,80
Central telefonica	3.700.000,00	-2.100.000,00	1.600.000,00	1.537.936,33	0,00	62.063,67
Centro de trabajo	6.000.000,00	-4.632.352,58	1.367.647,42	1.360.952,00	0,00	6.695,42
Cepillo Elect. Para madera		105.593,00	105.593,00	94.255,00	0,00	11.338,00
Circuito cerrado de television	0,00	3.923.000,00	3.923.000,00	3.726.362,25	0,00	196.637,75
Coffe maker	200.000,00	-186.900,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
Computadoras		7.400.000,00	7.400.000,00	3.495.593,48	0,00	3.904.406,52
Discos duros		32.141.537,00	32.141.537,00	31.662.570,97	0,00	478.966,03
Dispensador de agua	100.000,00	170.000,00	270.000,00	223.150,00	0,00	46.850,00
Dosimetro (ley 7600)	2.000.000,00	464.242,44	2.464.242,44	2.421.887,60	0,00	42.354,84
Encuadradora	662.000,00	-248.485,25	413.514,75	413.514,75	0,00	0,00
Eq.mov.red. Rampa (ley 7600)	127.000.000,00	-127.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escritorio		170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Esmeriladora	80.000,00	-4.000,00	76.000,00	75.577,00	0,00	423,00
Fax y telefonos	5.595.177,00	907.752,00	6.502.929,00	3.615.306,12	0,00	2.887.622,88
Fotocopiadora	0,00	1.811.158,84	1.811.158,84	1.739.951,34	0,00	71.207,50
Grabadora periodistica	220.000,00	-4.600,00	215.400,00	215.400,00	0,00	0,00
Impresoras		951.000,00	951.000,00	942.484,10	0,00	8.515,90
Laminadora	70.000,00	41.425,60	111.425,60	111.425,60	0,00	0,00
Licencias de software	22.000.000,00	44.007.434,31	66.007.434,31	53.506.416,66	0,00	12.501.017,65
Luxometro (Ley 7600)	700.000,00	-285.288,16	414.711,84	410.221,40	0,00	4.490,44
Maquina sacapuntas elect.	65.000,00	-29.000,00	36.000,00	35.396,00	0,00	604,00
Mesa de reuniones	100.000,00	1.995.000,00	2.095.000,00	1.264.775,00	0,00	830.225,00
Microondas	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Microondas		100.000,00	100.000,00	95.000,00	0,00	5.000,00
Microondas		39.400,00	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00
Muebles Modulares	20.100.000,00	5.132.827,71	25.232.827,71	18.644.520,00	0,00	6.588.307,71
Pantalla de tv. (ley 7600)	1.000.000,00	-51.084,00	948.916,00	928.019,40	0,00	20.896,60
Parlantes moviles	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Percolador Electrico	30.000,00	20.572,97	50.572,97	41.716,00	0,00	8.856,97
Pizarra acrilica	563.520,00	-30.226,07	533.293,93	312.295,93	0,00	220.998,00
Radios de com. (ley 7600)	10.000.000,00	-4.755.446,00	5.244.554,00	5.244.554,00	0,00	0,00
Refrigeradora	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refrigeradora	0,00	283.000,00	283.000,00	282.300,00	0,00	700,00
Reloj marcador	1.150.000,00	737.418,55	1.887.418,55	1.747.918,55	0,00	139.500,00
Regulador de voltaje	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.674.389,96	0,00	325.610,04
Rotomartillo	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Router (computo)		2.026.500,00	2.026.500,00	1.914.584,27	0,00	111.915,73
Secamanos electrico	600.000,00	139.256,31	739.256,31	733.889,52	0,00	5.366,79
Servidores		5.388.200,00	5.388.200,00	5.307.893,67	0,00	80.306,33
Ship de mem. Camar. Digital	15.000,00	5.000,00	20.000,00	8.300,00	0,00	11.700,00
Sierra circular		118.240,00	118.240,00	118.240,00	0,00	0,00
Silla para sala de espera	4.535.000,00	-976.800,00	3.558.200,00	3.267.949,14	0,00	290.250,86
Sillas	0,00	400.000,00	400.000,00	268.500,00	0,00	131.500,00
Sist. De alta voz (ley 7600)	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	8.890.139,45	0,00	3.109.860,55
Soporte para TV.	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.068.100,00	0,00	26.900,00
Sonometro (ley 7600)	3.500.000,00	-1.223.121,45	2.276.878,55	2.237.744,08	0,00	39.134,47
Soporte para video beam		50.000,00	50.000,00	25.317,17	0,00	24.682,83
Swits de computo	12.000.000,00	1.249.043,00	13.249.043,00	12.655.238,00	0,00	593.805,00
Tanque hidroneom. ag. Pot.	900.000,00	-264.000,00	636.000,00	628.888,00	0,00	7.112,00
Tarjeta de mem. Cam. Digital	0,00	60.000,00	60.000,00	28.207,44	0,00	31.792,56
Teclado numerico	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Trituradora	1.800.000,00	-953.578,95	846.421,05	809.157,30	0,00	37.263,75
UPS	3.000.000,00	18.996.200,00	21.996.200,00	21.093.870,00	0,00	902.330,00
Vehiculo de golf	5.000.000,00	-1.211.675,00	3.788.325,00	3.788.325,00	0,00	0,00
Vehiculos		127.000.000,00	127.000.000,00	118.360.307,00	0,00	8.639.693,00
Video bean	2.200.000,00	-821.268,10	1.378.731,90	1.378.731,90	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>256.770.697,00</b>	<b>139.781.786,14</b>	<b>396.552.483,14</b>	<b>343.513.915,05</b>	<b>0,00</b>	<b>53.038.568,09</b>

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
 UNIDAD SERVICIOS DE APOYO- PRESUPUESTO  
 PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL 2012  
**IV TRIMESTRE 2012**

NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUP. EXTR. Y MODIFICACIONES	TOTAL GENERAL	COMPROMISOS	GASTO	GASTO TOTAL
Mejoramiento del AITB (Plan contig.)	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rem. De Oficinas Centrales DGAC	7.500.000,00	8.720.935,54	8.720.935,54	0,00	8.720.935,54	8.720.935,54
Mej. la evac. de aguas pluv. AITB	5.000.000,00	68.215.433,45	75.715.433,45	0,00	72.883.792,01	72.883.792,01
Rep. Franja de seg. Y ad. Aguas plub.	12.500.000,00	92.000.000,00	97.000.000,00	0,00	81.961.445,08	81.961.445,08
Mej. Aeródromo Murciélagos		-12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalacion cableado estructurado		85.732.043,77	85.732.043,77	0,00	84.855.392,95	84.855.392,95
Mejoras franja de seguridad		30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Mej. Acometida y telefonica		158.600.000,00	158.600.000,00	0,00	45.228.236,45	45.228.236,45
	<b>32.500.000,00</b>	<b>423.868.413</b>	<b>456.368.413</b>	<b>0,00</b>	<b>293.649.802,03</b>	<b>293.649.802,03</b>



CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL  
 AVIACION CIVIL  
 PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACIONES  
 QUE AFECTAN EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2012  
 AL CUARTO TRIMESTRE

PARTIDA PRESUPUESTARIA	TOTAL PRESUP. TERCER TRIM.	PRESUP. EXT:#1	PRESUP. EXT:#2	MODIFICACION PRESUPUEST. # 6	TOTAL PRESUP. CUARTO TRIMESTRE
0 REMUNERACIONES	8.581.882.412,12			57.925.065,00	8.639.807.477,12
1 SERVICIOS	3.213.975.887,94			(151.279.003,83)	3.062.696.884,11
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	164.660.982,78			(20.366.520,21)	144.294.462,57
3 INTERESES Y COMISIONES	1.353.636,30				1.353.636,30
5 BIENES DURADEROS	1.210.645.535,23			1.231.250.309,61	2.441.895.844,84
6 TRANSF. CORRIENTES	1.547.105.668,41			36.185.447,79	1.583.291.116,20
7 TRANSF. DE CAPITAL	5.227.000.000,00	4.374.458.000,00	5.000.000.000,00		14.601.458.000,00
8 AMORTIZACION	50.563.627,00				50.563.627,00
9 CUENTAS ESPECIALES	2.681.605.853,87	(221.635.654,00)		(1.153.715.298,36)	1.306.254.901,51
<b>TOTALES</b>	<b>€ 22.678.793.603,65</b>	<b>€ 4.152.822.346,00</b>	<b>€ 5.000.000.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 31.831.615.949,65</b>

**CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL  
AVIACION CIVIL  
DETALLE DE LA SUBPARTIDA 8-02-08 y 3 02-08**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>GASTO REAL AL 31-12-12</b>	<b>COMPROMETIDO</b>	<b>DIFERENCIA</b>
8	Amortización				
02-08	Amortización sobre prestamos directos	50.563.627,00	49.196.229,57	-	1.367.397,43
3	Intereses y comisiones				
02-08	Intereses sobre prestamos directos	1.353.636,30	1.316.681,56	-	36.954,74
	<b>TOTAL SUBPARTIDA 8-02-08 y 3 02-08</b>	<b>51.917.263,30</b>	<b>50.512.911,13</b>	<b>-</b>	<b>1.404.352,17</b>

**CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL  
AVIACION CIVIL  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
DETALLE DE SUPERAVIT ESPECIFICO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

**SUPERAVIT ESPECIFICO  
AL 31/12/2012**

<b>DESARROLLO FUTURO AEROPUERTO</b>		<b>1.346.822.058,34</b>
Superavit al 31 de diciembre 2011	668.621.764,67	
más superavit al 31 de diciembre 2012	678.200.293,67	
<b>TOTAL</b>		<b>1.346.822.058,34</b>

CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL  
 AVIACION CIVIL  
 DETALLE DE LA SUBPARTIDA 6-06  
 INDEMNIZACIONES

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	GASTO REAL AL 31-12-2012	COMPROMETIDO	DIFERENCIA
6	Transferencias Corrientes	1.074.164.025,45	1.074.164.025,45	-	-
06	Otras transferencias al sector privado	1.074.164.025,45	1.074.164.025,45	-	-
06-01	Indemnizaciones	1.074.164.025,45	1.074.164.025,45	-	-
06-06-01-01	ASECAN	1.256.147,78	1.256.147,78	-	-
06-06-01-02	AERIS HOLDING DE C.R S.A	922.093.010,04	922.093.010,04	-	-
06-06-01-03	GIGAS BROONFIELD HUTCHINSON	641.778,96	641.778,96	-	-
06-06-01-04	ELEVADORES SCHINDLER S.A	1.983.060,24	1.983.060,24	-	-
06-06-01-05	CONTROLADORES AEREOS FIC- RADAR	3.886.519,00	3.886.519,00	-	-
06-06-01-06	CARLOS VARGAS VARGAS	155.667,96	155.667,96	-	-
06-06-01-07	OSCAR CORDERO	529.304,72	529.304,72	-	-
06-06-01-08	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	79.328.817,00	79.328.817,00	-	-
06-06-01-09	AVIONES TAXI AEREO	64.289.719,75	64.289.719,75	-	-