

TABLA DE CONTENIDOS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CUARTO TRIMESTRE
2013

| | |
|---|----|
| Acuerdo de Consejo..... | 2 |
| Comentarios ejecución presupuestaria, Ingresos- Egresos | 3 |
| Liquidación Presupuestaria y determinación de Superávit..... | 12 |
| Clasificación económica..... | 13 |
| Detalle y origen y aplicación de recursos..... | 14 |
| Porcentaje del gasto por partida total presupuesto..... | 15 |
| Detalle de origen y aplicación de recursos ingresos de capital..... | 16 |
| Resumen de ejecución del presupuesto de ingresos | 17 |
| Resumen de ejecución del presupuesto de egresos consolidado | 19 |
| Resumen de ejecución del presupuesto de egresos Programa 1..... | 26 |
| Resumen de ejecución del presupuesto de egresos Programa 2..... | 32 |
| Resumen de ejecución del presupuesto de egresos Programa 3..... | 39 |
| Detalle de equipo..... | 44 |
| Detalle de proyectos..... | 46 |
| Detalle de subpartida 8-02-08-3-02-08..... | 47 |
| Detalle de Indemnizaciones..... | 48 |
| Detalle de incentivos salariales | 49 |
| Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales..... | 55 |
| Dietas..... | 57 |
| Transferencias corrientes y de capital..... | 58 |
| Informe de avance de proyectos..... | 59 |
| Consultorias..... | 61 |



CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL

FINANCIERO

10 FEB 2014 12:29

07 febrero, 2014

CETAC-AC-0141-2014

Señor
Roy Solís Cruz
Encargado
FINANCIERO

Estimado señor

Para su conocimiento, cumplimiento y ejecución, procedo a transcribir el artículo sexto de la sesión ordinaria 10-2014 celebrada por el Consejo Técnico de Aviación Civil el día 05 de febrero del 2014.

ARTÍCULO.- 06 "La Dirección General de Aviación Civil mediante oficio N°146-14 de fecha 30 de enero del 2014 presenta para conocimiento y aprobación del Consejo Técnico de Aviación Civil oficio DGAC-PRES-OF-0200-2014 de fecha 30 de enero del 2014, suscrito por el señor Roy Solís Cruz, Director Financiero, en el que remiten informe referente al cierre presupuestario cuarto trimestre y determinación del Superávit del periodo 2013 quedando el desglose del mismo de la siguiente forma:

| | |
|---|--------------------------|
| SUPERÁVIT LIBRE CETAC | €3.679.035.992.11 |
| SUPERVIT ESPECIFICO | €1.347.236.698.72 |
| Desarrollo de futuros de aeropuertos | |
| TOTAL SUPERAVIT | €5.026.272.690.83 |

Sobre el particular, **SE ACUERDA:** De conformidad con el criterio y recomendación Contendida en el oficio DGAC-PRES-OF-0200-2014 de Recursos Financieros, se aprueba el informe referente al cierre presupuestario cuarto trimestre y determinación del Superávit del periodo 2013 y posteriormente se remita a los entes controladores Autoridad Presupuestaria y Contraloría General de la República antes del 15 de febrero del presente. Proceda la Dirección General de Aviación Civil a darle el trámite correspondiente. **ACUERDO FIRME**

Atentamente,


Álvaro Vargas Segura
DIRECTOR GENERAL



CC: Álvaro Vargas Segura/ Dirección General
Expediente / Archivo

CONSTRUIMOS UN PAÍS SEGURO



Gobierno de Costa Rica

hgb*/A
VS

Consejo Técnico de Aviación Civil
Dirección General de Aviación Civil
Tel. 2231 3280 Fax. 2290 4121
Apdo. Postal 5026-1000



C.E.T.A.C.
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DEPARTAMENTO FINANCIERO - PRESUPUESTO
COMENTARIOS EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL CUARTO TRIMESTRE Y DETERMINACION DEL SUPERAVIT
2013.

JUSTIFICACION DE INGRESOS

Al realizarse el cierre del cuarto trimestre del periodo presupuestario del año 2013 se presenta un comportamiento en recuperación de ingresos total del 106 % con relación al presupuesto ordinario asignado a esta Institución.

Para el 2013 los ingresos reales del periodo alcanzaron la suma de $\text{¢}24.259.474.151.36$ al último día del cuarto trimestre más un superávit $\text{¢} 2.717.223.562.41$ para un total $\text{¢}26.976,697.713.77$ obtenidos de acuerdo al siguiente desglose:

| | | |
|--|--------------------------|--------------|
| INGRESOS OBTENIDOS DEL EL APENDICE TARIFARIO | 15.733.902.828.23 | 58% |
| INGRESOS POR COBROS FIJOS | 879.150.797.57 | 3% |
| INGRESOS POR INTERESES | 16.969.872.55 | 0.00% |
| INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.347.236.698.72 | 5% |
| INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.282.213.954.29 | 23% |
| INGRESOS ARRASTRADOS POR SUPERAVIT | 2.717.223.562.41 | 11% |
| TOTAL DE INGRESOS REGISTRADOS | 26.976.697.713.77 | 100 % |

Del cuadro anterior se obtiene que la gestión de ingresos muestre una recuperación de ingresos muy aceptable, alcanzando un porcentaje de ingresos del 95. %, 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 2012).

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, y los impuestos de salida generados en noviembre y diciembre el MOPT lo transfiere hasta el 2014 esto afecto básicamente a la recuperación del ingreso.

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

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| (+) INGRESOS REALES | 24.259.474.151.36 |
| (+) SUPERAVIT ARRASTRADO | 2.717.223.562.41 |
| (-) INGRESOS PRESUPUESTADOS | 25.454.804.718.00 |
| SUPERAVIT REAL | 1.521.892.995.77 |

JUSTIFICACION DE EGRESOS

En relación al gasto general del presupuesto asignado para 2013 en este cuarto trimestre se muestra un gasto general que llega a un 86 % en la ejecución presupuestaria del gasto general, desglosado de la siguiente manera:

| 2013 | CONSOLIDADO 1-2-3 | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| | Partida | Total del Presup. modi | Gasto Total | Saldo | Porcentaje |
| <i>Remuneraciones</i> | 9.010.701.986,02 | 8.289.715.430,08 | 720.986.555,94 | 37,77 | 92,00 |
| <i>Servicios</i> | 3.374.351.300,75 | 3.006.741.563,79 | 367.609.736,96 | 13,70 | 89,11 |
| <i>Materiales y suministros</i> | 178.004.198,06 | 147.235.741,80 | 30.768.456,26 | 0,67 | 82,71 |
| <i>Intereses y comisiones</i> | 375.280,50 | 365.117,56 | 10.162,94 | 0,00 | 97,29 |
| <i>Bienes Duraderos</i> | 657.810.032,38 | 587.709.584,22 | 70.100.448,16 | 2,68 | 89,34 |
| <i>Transferencias corrientes</i> | 2.692.380.329,11 | 2.520.655.053,27 | 171.725.275,84 | 11,48 | 93,62 |
| <i>Transferencias de capital</i> | 7.376.352.805,45 | 7.376.352.804,51 | 0,94 | 33,60 | 100,00 |
| <i>amortización</i> | 22.238.730,00 | 21.649.727,71 | 589.002,29 | 0,10 | 97,35 |
| <i>Cuentas especiales</i> | 2.142.590.055,73 | 0,00 | 2.142.590.055,73 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 25.454.804.718,00 | 21.950.425.022,94 | 3.504.379.695,06 | 100,00 | 86,23 |

Remuneraciones:

El gasto ejecutado referente a esta partida representa un 92 % del presupuesto asignado para tal fin, a la vez este gasto representa un 37.77 % 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 040 que ocasiona que los remanente de la partida no se puedan utilizar, con respecto al saldo de la partida se debe a lo siguiente:

El precitado remanente se desglosa según el siguiente detalle:

| Programa | Saldo |
|--------------|-----------------------------------|
| 1 | ¢481 219,017. ²⁷ |
| 2 | ¢184 065,041. ⁰⁷ |
| 3 | ¢55 705,858. ⁰³ |
| TOTAL | ¢720 989,916.³⁷ |

Cabe indicar, que al momento de confeccionar el Proyecto de Presupuesto del año 2013, conforme a información de la Relación de Puestos, en ese momento existían un total de **53 plazas vacantes**; mismas que fueron contempladas en el precitado Proyecto, las cuales representaban la suma de **¢600 265,687.⁵⁴**.

El total de las plazas vacantes de cita, se detalla a continuación por Programa:

| Programa | Departamento | Plazas vacantes | Valor mensual | Valor anual | Total por programa |
|----------|--------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|
|----------|--------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|

| | | | | | |
|--------------------------|----|-----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 10 | 15 | ¢21 805,631. ⁰⁰ | ¢261 667,574. ⁰⁰ | ¢443 205,645. ⁰⁰ |
| | 11 | 10 | ¢9 361,726. ⁰⁰ | ¢112 340,716. ⁰⁰ | |
| | 12 | 10 | ¢5 212,902. ⁰⁰ | ¢62 554,824. ⁰⁰ | |
| | 13 | 2 | ¢553,544. ⁰⁰ | ¢6 642,531. ⁰⁰ | |
| 2 | 21 | 3 | ¢3 113,675. ⁰⁰ | ¢37 364,098. ⁰⁰ | ¢124 654,305. ⁰⁰ |
| | 22 | 1 | ¢987,742. ⁰⁰ | ¢11 852,908. ⁰⁰ | |
| | 23 | 8 | ¢6 286,442. ⁰⁰ | ¢75 437,299. ⁰⁰ | |
| 3 | 30 | 4 | ¢2 700,478. ⁰⁰ | ¢32 405,738. ⁰⁰ | ¢32 405,738. ⁰⁰ |
| Total de vacantes | | 57 | Monto total | | 600 265,688.⁰⁰ |

Consideramos que es relevante acotar que a lo largo del año 2013 se pensionaron 8 funcionarios, lo cual representaría un monto adicional en el remanente, en virtud de la variación de cada una de esas plazas de **Ocupada en Propiedad a Vacante**; sin embargo, debemos agregar que algunas de esas plazas fueron Reasignadas de forma Descendente, lo que de igual manera vendría a generar un remanente, pero menos significativo.

El monto aproximado que generó el remanente por concepto de las plazas que variaron su condición a **Vacante**, debido a las pensiones de cita, sería de **¢ 136 303,051.⁰⁰**, aclarando que los funcionarios que se pensionaron, lo hicieron en diferentes meses del año, lo que representaría que este monto sea un tanto inferior.

Dado lo anterior, el monto de remanente por dicho concepto se reflejaría por Programa Presupuestario de la siguiente manera:

| Programa | Departamento | Plazas | Monto | Monto total |
|----------|--------------|--------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 10 | 4 | ¢74 948.883. ⁰⁰ | ¢136 303.051. ⁰⁰ |
| 2 | 13 | 3 | ¢28 902.179. ⁰⁰ | |

Otro factor a considerar en el Ejercicio Económico del año 2013, en materia de Planilla Salarial, es la aplicación del Estudio Integral de Puestos del Área Administrativa, el cual fue aprobado por la Oficina de Servicio Civil - MOPT mediante el oficio OSC-MOPT-278-2013, del 25 de abril del 2013 (Informe DGAC-URH-INF-007-2010), para el cual se habían presupuestado, en promedio **¢ 100 000,000.⁰⁰** (cien millones de colones con 00/100).

Servicios

Se denota que el gasto de esta partida con relación al presupuesto asignado es de un 89.11 %, y de un 13.70 % 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 82.71% y en relación al total del gasto general de un 0.67 %. Presentándose un gasto alto en relación al presupuesto ejecutado.

Intereses y comisiones

Notamos que el gasto relacionado con la partida es de 97.29%, 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.

Que para el 2013 se cancelo la totalidad adeudada de este crédito con Mediocrédito de Italia.

Partida 5

Bienes duraderos

En este cuarto trimestre se presentan gastos que en relación con lo asignado para ese efecto suman un 89.34%, y de un 2.68% 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.

Lo más relevante de esta partida es la compra de cuatro vehículos Toyota Hilux por un costo aproximado de 54 millones de colones.

Partida 6

Transferencias Corrientes.

Representa un gasto del 93.62 % de la asignación presupuestaria para esta partida y un 11.48 % 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.

En esta partida en el periodo liquidado se indemniza a Aeris Holding por la construcción de subestación eléctrica por un monto de 1.730 millones

Partida 7

Transferencias de capital 7:

En esta partida se refleja un ejecución de un 100% y el gasto realizado representa un 33.60% del total del gasto ejecutado de la Institución. El 97% del contenido de esta partida se realiza mediante levantamiento de limite de gastos 1 - 2 y 3 del 2013 incorporado al presupuesto mediante presupuesto Extraordinario 1 cuyo limite fue autorizado por decreto ejecutivo 37667-JH se modifica el presupuesto mediante aprobación de incremento del limite del gasto por medio de la modificación presupuestaria NC 2 Y 6 según oficio de aprobación de la Autoridad Presupuestaria STAP-560-2013 y STAP 2405-2013 para realizar las transferencias de Capital a la Organización de aviación Civil Internacional y así dar contenido al proyecto de inversión traslado de COOPESA de conformidad con el Convenio OACI/CETAC y refrendo de la Contraloría Geral de la republica:

Partida 8

Amortización

Se presenta un gasto de un 97.35% con relación al presupuesto para la partida y de un 0.10% 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. En este periodo presupuestario se logra la cancelación total del Crédito.

Partida 9

Cuentas Especiales 9:

Aunque esta partida no refleja ejecución alguna se realiza el análisis basado en las gestiones financieras para poder incrementar el límite de gasto y así obtener una Incorporación de recursos ejecutables de 76% que en comparación al año 2012 fue de 87%.

Debido a lo anterior es importante señalar que la Administración en este cierre presupuestal correspondiente al periodo 2013 a realizado un gasto general del 86 %, porcentaje que podemos calificar como bueno.

El gasto real registrado al último día del 2013 es de ¢ 21.950.425.022.94. Estos egresos se distribuyeron de la siguiente manera:

| GASTOS | MONTO | PORCENTAJE |
|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Corrientes | 13.964.702.743.66 | 64% |
| Capital | 7.985.722.279.38 | 36 % |
| TOTAL | 21.950.425.022.94 | 100.0 % |

Por lo que se obtiene un superávit de egresos por ¢ 2.917.331.554.94 al cierre del periodo 2013, obtenido de la siguiente manera:

| | |
|--|--------------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | 25.454.804.718.00 |
| GASTO REAL | 21.950.425.022.94 |
| SUPERAVIT REAL DE EGRESOS AL 31-12-2013 | 3.504.379.695.06 |
| | |

La detección del superávit del periodo se obtiene de la siguiente forma:

| Calculos del superavit del periodo | |
|---|--------------------|
| Ingresos reales 2013 | ₡24.259.474.151,36 |
| Engrosos 2013 | ₡21.950.425.022,94 |
| Superávit del periodo 2013 | ₡2.309.049.128,42 |

| Se desglosa en | |
|------------------------------|-------------------|
| Superávit específico | ₡1.347.236.698,72 |
| Superávit Libre | ₡961.812.429,70 |
| Total Superávit periodo 2013 | ₡2.309.049.128,42 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Superávit libre vigencias anterior | ₡2.717.223.562,41 |
|------------------------------------|-------------------|

| Calculos del superavit, acumulado | |
|--|--------------------|
| ingreso acumulado 2013 + superavit vigencia anteriores | ₡26.976.697.713,77 |
| Egresos 2013 | ₡21.950.425.022,94 |
| Superávit acumulado | ₡5.026.272.690,83 |

| Desglose de superavit acumulado | |
|--|-------------------|
| Superávit Especifico | ₡1.347.236.698,72 |
| Superávit Libre 2013 años anteriores | ₡3.679.035.992,11 |
| Total superavit acumulado | ₡5.026.272.690,83 |

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

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

**CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL
PROGRAMA CENTRAL
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA Y DETERMINACION DEL SUPERAVIT
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

| | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| INGRESOS PRESUPUESTADOS | | ¢25.454.804.718,00 |
| INGRESOS REALES | | ¢26.976.697.713,77 |
| SUPERAVIT DE INGRESOS | | ¢1.521.892.995,77 |
| EGRESOS PRESUPUESTADOS | | ¢25.454.804.718,00 |
| EGRESOS REALES | | ¢21.950.425.022,94 |
| EGRESOS EFECTIVOS | ¢21.950.425.022,94 | |
| COMPROMISOS EFECTIVOS | | ¢0,00 |
| 0- REMUNERACIONES | 8.289.715.430,08 | |
| 1- SERVICIOS | 3.006.741.563,79 | |
| 2- MATERIALES Y SUMINISTROS | 147.235.741,80 | |
| 3- INTERESES Y COMISIONES | 365.117,56 | |
| 5- BIENES DURADEROS | 587.709.584,22 | |
| 6- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.520.655.053,27 | |
| 7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.376.352.804,51 | |
| 8- AMORTIZACIONES | 21.649.727,71 | |
| 9- ASIGNACIONES GLOBALES | | |
| SUPERAVIT DE EGRESOS | | ¢3.504.379.695,06 |
| SUPERAVIT AL 31-12-2013 | | ¢5.026.272.690,83 |
| DESGLOSE DEL SUPERAVIT | | |
| C.E.T.A.C. | ¢3.679.035.992,11 | |
| DESARROLLO FUTURO AEROPUERTO | ¢1.347.236.698,72 | |
| TOTAL | | ¢5.026.272.690,83 |

CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL
PROGRAMA CENTRAL
CLASIFICACION ECONOMICA
AL 31-12-2013

| | | PORCENTAJE |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| TOTAL | | 21.950.425.022,94 100% |
| GASTO CORRIENTE | | 13.964.347.788,94 64% |
| Gasto de consumo | | 11.486.870.405,85 |
| Remuneraciones | 8.332.893.100,26 | |
| Compra de bienes y servicios | <u>3.153.977.305,59</u> | |
| Transferencias corrientes | | 2.477.477.383,09 |
| Al Sector Publico | 287.197.165,34 | |
| Al Sector Privado | <u>2.190.280.217,75</u> | |
| GASTOS DE CAPITAL | | 7.986.077.234,00 36% |
| Inversión Directa | | 7.986.077.234,00 |
| Inversión Real | | 7.571.149.537,31 |
| Gastos de formación de capital | 7.376.352.804,51 | |
| Compra de bienes tangibles | <u>194.796.732,80</u> | |
| Inversiones Financieras | | 414.927.696,69 |
| Desembolsos Financieros | 365.117,56 | |
| Rescate de la Deuda | 21.649.727,71 | |
| Adquisición de terrenos | <u>392.912.851,42</u> | |

CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL
APLICACIÓN DE RECURSOS
EGRESOS REALES 2013

| DETALLE DE LOS RECURSOS | MONTO | DETALLE DE LOS GASTOS POR PARTIDA Y SUBPARTIDA | MONTO |
|----------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| FUENTE: CETAC | 21.950.425.022,94 | APLICACIÓN | |
| | | 0 REMUNERACIONES | 8.289.715.430,08 |
| | | 0-01-01 SUELDO PARA CARGOS FIJOS | 2.477.180.987,32 |
| | | 0-01-05 SUPLENCIAS | 5.374.262,00 |
| | | 0-02-01 TIEMPO EXTRAORDINARIO | 260.933.484,46 |
| | | 0-02-02 RECARGO DE FUNCIONES | 1.356.000,00 |
| | | 0-02-03 DISPONIBILIDAD LABORAL | 701.370,00 |
| | | 0-02-05 DIETAS | 20.287.563,68 |
| | | 0-03-01 RETRIBUCION POR AÑOS DESERVICIO | 777.111.225,77 |
| | | 0-03-02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF. | 939.784.734,17 |
| | | 0-03-03 DECIMO TERCER MES | 514.028.779,49 |
| | | 0-03-04 SALARIO ESCOLAR | 435.508.007,73 |
| | | 0-03-99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.383.759.496,06 |
| | | 0-04-01 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEG. DE SALUD | 863.614.849,01 |
| | | 0-04-05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR | 31.137.728,97 |
| | | 0-05-01 APORTE PAT. AL REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES | 93.410.031,97 |
| | | 0-05-03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAP. LABORAL | 186.826.319,05 |
| | | 0-05-05 CONT. PATRO. FONDOS ADM. ENTES PRIVADOS | 295.075.590,40 |
| | | 0-99-99 OTRAS REMUNERACIONES | 3.625.000,00 |
| | | 1 SERVICIOS | 3.006.741.563,79 |
| | | 1-01-00 ALQUILERES | 46.987.313,44 |
| | | 1-02-00 SERVICIOS BASICOS | 495.179.037,10 |
| | | 1-03-00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 17.435.969,29 |
| | | 1-04-00 SERVICIOS DE GESTION DE APOYO | 1.641.961.859,50 |
| | | 1-05-00 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE | 322.366.900,88 |
| | | 1-06-00 SEGUROS Y REASEGUROS Y OTROS | 132.970.606,84 |
| | | 1-07-00 CAPACITACION Y PROTOCOLO | 125.052.391,64 |
| | | 1-08-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION | 174.296.423,52 |
| | | 1-09-00 OTROS IMPUESTOS | 7.153.338,18 |
| | | 1-99-00 SERVICIOS DIVERSOS | 43.337.723,40 |
| | | 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 147.235.741,80 |
| | | 2-01-00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 74.923.241,27 |
| | | 2-02-00 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 4.749.265,09 |
| | | 2-03-00 MAT. Y PROD. DE USO DE LA CONSTR. Y MANTO. | 13.019.582,14 |
| | | 2-04-00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 5.864.694,26 |
| | | 2-99-00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 48.678.959,04 |
| | | 3 INTERESES Y COMISIONES | 365.117,56 |
| | | 3-02-08 INTERS. SOBRE PREST. SECTOR EXTERNO | 365.117,56 |
| | | 5 BIENES DURADEROS | 587.709.584,22 |
| | | 5-01-00 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 185.854.691,70 |
| | | 5-02-00 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS | 8.942.041,10 |
| | | 5-03-00 BIENES PRE-EXISTENTES | 392.912.851,42 |
| | | 5-99-00 BIENES DURADEROS DIVERSOS | - |
| | | 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.520.655.053,27 |
| | | 6-01-01 TRANSF. CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL | - |
| | | 6-01-02 TRANS. CORR. ORGANOS DESCONCENTRADOS | 287.197.165,34 |
| | | 6-02-01 BECAS A FUNCIONARIOS | 1.612.900,00 |
| | | 6-03-01 PRESTACIONES LEGALES | 41.564.770,18 |
| | | 6-06-01 INDEMNIZACIONES | 2.164.171.607,06 |
| | | 6-07-01 TRANSF. CORRIENTES A ORGANOS INTEL. | 26.108.610,69 |
| | | 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.376.352.804,51 |
| | | 7-05-01 TRANSFERENCIAS DE CAPIT A ORGNISMO INTERNA | 7.376.352.804,51 |
| | | 8 AMORTIZACIONES | 21.649.727,71 |
| | | 8-08-00 AMORTIZACION DE PRESTAMOS SECTOR EXTERNO | 21.649.727,71 |
| | | 9 ASIGNACIONES GLOBALES | - |
| | | 001 OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES | - |
| TOTAL DE RECURSOS | 21.950.425.022,94 | TOTAL DE GASTOS REALES | 21.950.425.022,94 |

CETAC
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DEPARTAMENTO FINANCIERO-PRESUPUESTO
PORCENTAJE DEL GASTO POR PARTIDA Y TOTAL PRESUPUESTADO
PERIODO 2013

| PARTIDA | PRESUPUESTO | GASTO | % GASTO DE PARTIDA | % GASTO TOTAL PRESUPUESTO |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| Remuneraciones | 9.010.701.986,02 | 8.289.715.430,08 | 92% | 33% |
| Servicios | 3.374.351.300,75 | 3.006.741.563,79 | 89% | 12% |
| Materiales y suministros | 178.004.198,06 | 147.235.741,80 | 83% | 1% |
| Intereses y comisiones | 375.280,50 | 365.117,56 | 97% | 0% |
| Bienes duraderos | 657.810.032,38 | 587.709.584,22 | 89% | 2% |
| Transferencias corrientes | 2.692.380.329,11 | 2.520.655.053,27 | 94% | 10% |
| Transferencias Capital | 7.376.352.805,45 | 7.376.352.804,51 | 100% | 29% |
| Amortización | 22.238.730,00 | 21.649.727,71 | 97% | 0% |
| Cuentas especiales | 2.142.590.055,73 | 0,00 | 0% | 0% |
| TOTALES | 25.454.804.718,00 | 21.950.425.022,94 | 86,23% | 86,23% |

**CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL
AVIACION CIVIL
EJECUCION PRESUPUESTARIA CUARTO TRIMESTRE 2013
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DESARROLLO FUTURO AEROPUERTO**

| | | SUPERAVIT ESPECIFICO AL 31/12/2013 |
|-----------------------------------|----------------|---|
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | |
| INGRESOS DE CAPITAL | | 767.431.665,37 |
| Transferencias de Capital | 767.431.665,37 | |
| Del sector Privado | 767.431.665,37 | |
| Gestor Interesado | 767.431.665,37 | |
| Desrrollo futuro aeropuerto | 767.431.665,37 | |
| APLICACIÓN DE LOS RECURSOS | | |
| SUPERAVIT ESPECIFICO | | 767.431.665,37 |
| Desarrollo de futuro Aeropuerto | 767.431.665,37 | |
| TOTAL | | 767.431.665,37 |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **
Resumen General de Ingresos de Presupuesto
Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha: 10 FEBRERO 2014

Página: 2

PRESUPUESTO INGRESOS REALES

| cuenta | nombre | Tipo | Presu anual | Modifica | Presu Total | Anteriores | Estatales | Ingreso Total | Diferencia |
|------------------------|---|------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3.1.3.01.04.15.0.000 | Cert. Aerodrom. y helicópteros. | | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 13.542.735,84 | 2.742.022,08 | 16.284.757,92 | -284.757,92 |
| 1.3.1.3.01.04.16.0.000 | Incorporación de aeronaves al país | | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 79.135,00 | 0,00 | 79.135,00 | 3.920.865,00 |
| 1.3.1.3.01.04.17.0.000 | Derechos de filmación | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1.3.1.3.01.04.18.0.000 | Certificación de Empresas | | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 38.034.201,98 | 9.922.407,40 | 47.956.609,38 | -40.956.609,38 |
| 1.3.1.3.02.00.0.000 | DERECHADADMINA OTROS SERVICIOS PUBLICOS M | M | 2.610.063,211 00 | -173.546.790,13 | 2.436.514.420,87 | 2.004.168.031,04 | 346.359.493,02 | 2.350.567.514,06 | 85.946.006,81 |
| 1.3.1.3.02.03.00.0.000 | Derechos adm. a actividades comerciales | M | 2.610.063,211 00 | -173.546.790,13 | 2.436.514.420,87 | 2.004.168.031,04 | 346.359.493,02 | 2.350.567.514,06 | 85.946.006,81 |
| 1.3.2.0.00.00.00.000 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | M | 353.344.288 00 | -11.732.859,41 | 341.611.428,59 | 414.334.866,30 | 142.915.417,12 | 557.250.363,42 | -215.638.954,33 |
| 1.3.2.0.02.00.00.000 | ALQUILER DE TERRENOS | M | 353.344.288 00 | -11.732.859,41 | 341.611.428,59 | 414.334.866,30 | 142.915.417,12 | 557.250.363,42 | -215.638.954,33 |
| 1.3.2.0.03.00.00.000 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.494.130,96 | 175.886.251,23 | 671.370.382,19 | -329.759.953,60 |
| 1.3.2.0.03.01.00.000 | Inf. sobre cuenta corriente Bes Estatales | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.149.164,66 | -32.970.834,11 | -114.119.998,77 | 114.119.998,77 |
| 1.3.2.0.03.04.00.000 | Diferencias por tipo de cambio | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500.101,98 | 2.469.770,57 | 16.969.872,55 | -16.969.872,55 |
| 1.3.9.0.00.00.00.000 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | M | 21.047.435,00 | 1.257.669.900,59 | 1.279.047.335,59 | 1.550.813.066,88 | -35.440.604,68 | 1.31.069.871,32 | 131.069.871,32 |
| 1.3.9.1.00.00.00.000 | Rentistas en efectivo | M | 0,00 | 1.258.650.000,00 | 1.258.650.000,00 | 1.397.381.427,98 | 46.628.690,99 | 1.597.441.786,87 | -318.394.451,28 |
| 1.3.9.2.00.00.00.000 | Ingresos varios no específicos | M | 21.047.435,00 | -950.069,41 | 20.097.365,59 | 153.431.687,90 | 39.281,04 | 1.307.420.709,02 | -130.470.709,02 |
| 1.4.0.0.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | M | 8.613.240.453,00 | 52.458.424,00 | 8.665.698.877,00 | 4.945.805.275,98 | 46.589.409,95 | 200.021.077,85 | -179.923.742,26 |
| 1.4.1.0.00.00.00.000 | Transf. Comienzo del Sector Publico | M | 8.076.547.702,00 | 52.458.424,00 | 8.131.006.126,00 | 4.495.935.335,79 | 1.339.408.678,31 | 6.282.213.954,29 | 2.383.484.922,71 |
| 1.4.1.1.00.00.00.000 | Transf. Comienzo del Sector Privado | M | 534.692.751,00 | 0,00 | 534.692.751,00 | 449.869.940,19 | 1.201.800.778,08 | 5.697.736.113,87 | 2.433.270.012,13 |
| 1.4.2.0.00.00.00.000 | Mantenimiento aeropuertos locales(ALTERRA) | M | 534.692.751,00 | 0,00 | 534.692.751,00 | 449.869.940,19 | 1.201.800.778,08 | 5.697.736.113,87 | 2.433.270.012,13 |
| 2.0.0.00.00.00.000 | INGRESOS DE CAPITAL | M | 1.739.318.644,00 | -153.595.425,88 | 1.585.723.218,12 | 449.869.940,19 | 134.607.900,23 | 584.477.840,42 | -49.765.089,42 |
| 2.4.0.0.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | M | 1.739.318.644,00 | -153.595.425,88 | 1.585.723.218,12 | 999.007.277,02 | 348.229.421,70 | 1.347.236.696,72 | 238.486.519,40 |
| 2.4.1.0.00.00.00.000 | TRANSFDE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL | M | 975.472.000,00 | -153.595.425,88 | 821.876.574,12 | 423.872.618,43 | 155.932.414,92 | 579.805.033,35 | 242.071.540,77 |
| 2.4.1.1.00.00.00.000 | Derecho de Capital de Inst. descent. no Empresarial | M | 975.472.000,00 | -153.595.425,88 | 821.876.574,12 | 423.872.618,43 | 155.932.414,92 | 579.805.033,35 | 242.071.540,77 |
| 2.4.1.3.00.00.00.000 | TRANSFDE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.872.618,43 | 155.932.414,92 | 579.805.033,35 | 242.071.540,77 |
| 2.4.2.0.00.00.00.000 | Derecho de Capital de Inst. descent. no Empresarial | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.00.00.00.000 | TRANSFDE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.00.00.00.000 | Desarrollo de futuros aeropuertos | M | 763.846.644,00 | 0,00 | 763.846.644,00 | 575.134.658,59 | 192.297.006,78 | 767.431.665,37 | -3.585.021,37 |
| 3.0.1.00.00.00.000 | FINANCIAMIENTO | M | 763.846.644,00 | 0,00 | 763.846.644,00 | 575.134.658,59 | 192.297.006,78 | 767.431.665,37 | -3.585.021,37 |
| 3.0.3.0.00.00.00.000 | REC DE VIGECIASIAS ANTERIORES | M | 0,00 | 2.329.000.000,00 | 2.329.000.000,00 | 5.046.223.562,41 | 0,00 | 5.046.223.562,41 | -2.717.223.562,41 |
| 3.3.1.0.00.00.00.000 | Superavit Libre | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046.223.562,41 | 0,00 | 5.046.223.562,41 | -2.717.223.562,41 |
| 3.3.2.0.00.00.00.000 | Superavit Especifico | M | 0,00 | 882.177.941,70 | 882.177.941,70 | 3.659.401.504,07 | 0,00 | 3.659.401.504,07 | -2.717.223.562,37 |
| 3.3.3.0.00.00.00.000 | Total General | | 22.555.920.294,00 | 2.869.384.424,00 | 25.425.304.718,00 | 23.057.947.368,12 | 3.919.190.385,65 | 28.976.697.713,77 | -1.571.692.965,77 |



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1-2 y 3

Período IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014

Hora 8:22:43AM

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 |
|------------|--|---------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 04 | CONTRIB PAT FONDOS ENTES PRIB, VADOS | 23.926.496,00 | -23.926.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Cont. Pat. a Fondos Adm., por Entes Pr | 335.742.854,00 | -5.073.504,00 | 330.669.350,00 | 213.718.401,93 | 81.357.188,47 | 295.075.590,40 | 0,00 | 295.075.590,40 | 35.593.759,60 |
| Grupo: 99 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 663.330.151,00 | -10.700.000,00 | 652.630.151,00 | 403.525.380,93 | 171.796.560,49 | 575.311.941,42 | 0,00 | 575.311.941,42 | 77.316.209,58 |
| 99 | Otras remuneraciones (Ayuda a Pract | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 3.625.000,00 | 3.625.000,00 | 0,00 | 3.625.000,00 | 4.375.000,00 |
| | | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 3.625.000,00 | 3.625.000,00 | 0,00 | 3.625.000,00 | 4.375.000,00 |
| | **Sub - Total--> | 9.010.701.986,02 | 0,00 | 9.010.701.986,02 | 5.808.562.132.182.481.163.297,90 | 8.289.715.430,08 | 8.289.715.430,08 | 0,00 | 8.289.715.430,08 | 720.966.555,94 |
| Partida: 1 | SERVICIOS | | | | | | | | | |
| Grupo: 01 | ALQUILERES | | | | | | | | | |
| 02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mo | 10.600.000,00 | -4.760.000,00 | 5.820.000,00 | 720.000,00 | 857.500,00 | 1.577.500,00 | 0,00 | 1.577.500,00 | 4.242.500,00 |
| 03 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO | 60.000.000,00 | -12.409.000,00 | 47.591.000,00 | 30.279.151,44 | 15.130.662,00 | 45.409.813,44 | 0,00 | 45.409.813,44 | 2.181.186,56 |
| Grupo: 02 | SERVICIOS BASICOS | 70.600.000,00 | -17.169.000,00 | 53.411.000,00 | 30.999.151,44 | 15.988.162,00 | 46.987.313,44 | 0,00 | 46.987.313,44 | 6.423.686,56 |
| 01 | Servicio de agua y alcantarillado | 113.000.000,00 | 36.000.000,00 | 149.000.000,00 | 110.725.526,00 | 21.730.161,70 | 132.455.689,70 | 0,00 | 132.455.689,70 | 16.544.310,30 |
| 02 | Servicio de energía eléctrica | 302.000.000,00 | -17.000.000,00 | 285.000.000,00 | 208.174.861,00 | 57.284.456,00 | 265.469.317,00 | 0,00 | 265.469.317,00 | 19.530.683,00 |
| 03 | Servicio de correo | 2.030.000,00 | 0,00 | 2.030.000,00 | 2.020.000,00 | 0,00 | 2.020.000,00 | 0,00 | 2.020.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | Servicio de telecomunicaciones | 104.000.000,00 | 5.500.000,00 | 109.500.000,00 | 63.306.344,10 | 31.927.686,30 | 95.234.030,40 | 0,00 | 95.234.030,40 | 14.265.969,60 |
| 99 | Otros servicios básicos | 50.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Grupo: 03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 521.080.000,00 | 24.750.000,00 | 545.830.000,00 | 384.226.733,10 | 110.952.304,00 | 495.179.037,10 | 0,00 | 495.179.037,10 | 50.650.962,90 |
| 01 | Información | 35.970.000,00 | -20.322.000,00 | 15.648.000,00 | 5.974.681,00 | 1.245.895,00 | 7.220.566,00 | 0,00 | 7.220.566,00 | 8.427.414,00 |
| 02 | Publicidad y propaganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Impresión, encuadernación y otros | 9.821.000,00 | -4.884.589,48 | 4.936.410,52 | 1.796.979,00 | 1.068.658,10 | 2.867.637,10 | 0,00 | 2.867.637,10 | 2.068.773,42 |
| 04 | Transporte de bienes | 605.000,00 | 950.000,00 | 1.555.000,00 | 861.800,00 | 20.000,00 | 881.800,00 | 0,00 | 881.800,00 | 673.200,00 |
| 05 | Servicios aduaneros | 200.000,00 | 43.902,15 | 243.902,15 | 193.902,15 | 0,00 | 193.902,15 | 0,00 | 193.902,15 | 50.000,00 |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1-2 y 3

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014

Hora 8:22:47AM

Página 3

PRESUPUESTO EGRESOS REALES

| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu.Total Modificado | AnteriorTrim | EsteTrim | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible |
|---|---|---------------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 06 | Comisiones y gastos por serv. Financ | 0.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 1,147,390.58 | 952,345.30 | 2,059,725.88 | 0.00 | 2,059,725.88 | 274.12 |
| 07 | SER DE TRANSF ELECTRONICA DE INF | 5,000,000.00 | -456,499.00 | 4,543,501.00 | 2,734,846.80 | 1,437,471.36 | 4,172,318.16 | 0.00 | 4,172,318.16 | 371,182.84 |
| | | 51,596,000.00 | -22,569,186.33 | 29,026,813.67 | 12,711,599.53 | 4,724,369.76 | 17,435,969.29 | 0.00 | 17,435,969.29 | 11,590,844.38 |
| Grupo: 04 SERVIC DE GESTION Y APOYO | | | | | | | | | | |
| 01 | Servicios médicos y de laboratorio | 62,700,000.00 | 8,370,000.00 | 71,070,000.00 | 22,697,772.50 | 27,883,662.33 | 50,581,434.83 | 0.00 | 50,581,434.83 | 20,488,565.17 |
| 02 | Servicios Jurídicos | 500,000.00 | 1,375,000.00 | 1,875,000.00 | 1,875,000.00 | 0.00 | 1,875,000.00 | 0.00 | 1,875,000.00 | 0.00 |
| 03 | Servicios de Ingeniería | 45,350,000.00 | -29,350,000.00 | 16,000,000.00 | 166,000.00 | 13,626,000.00 | 13,792,000.00 | 0.00 | 13,792,000.00 | 2,208,000.00 |
| 04 | Servicios en ciencias económicas y | 93,600,000.00 | -50,600,000.00 | 43,000,000.00 | 6,130,000.00 | 14,675,000.00 | 20,805,000.00 | 0.00 | 20,805,000.00 | 22,195,000.00 |
| 05 | Servicio de desarrollo de sistemas informáticos | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | Servicios generales | 889,002,750.60 | -55,528,400.00 | 833,474,350.60 | 498,492,445.16 | 282,983,097.76 | 781,475,542.92 | 0.00 | 781,475,542.92 | 51,998,807.68 |
| 99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 917,520,621.00 | -134,530,000.00 | 782,990,621.00 | 534,650,106.11 | 238,782,775.64 | 773,432,881.75 | 0.00 | 773,432,881.75 | 9,557,739.25 |
| | | 2,208,673,371.60 | -460,263,400.00 | 1,748,409,971.60 | 1,064,011,323.77 | 577,950,639.73 | 1,641,961,859.50 | 0.00 | 1,641,961,859.50 | 106,448,112.10 |
| Grupo: 05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| 01 | Transporte dentro del país | 8,300,000.00 | -1,570,000.00 | 6,730,000.00 | 3,613,390.00 | 1,066,560.00 | 4,679,950.00 | 0.00 | 4,679,950.00 | 2,050,050.00 |
| 02 | Válidos centro del país | 115,708,000.00 | -6,357,890.00 | 109,350,110.00 | 65,384,357.11 | 23,320,408.18 | 88,704,775.29 | 0.00 | 88,704,775.29 | 20,645,334.71 |
| 03 | Transporte en el exterior | 39,120,000.00 | -2,299,780.00 | 36,820,220.00 | 22,426,417.78 | 4,803,105.88 | 27,229,523.66 | 0.00 | 27,229,523.66 | 9,590,696.34 |
| 04 | Válidos en el exterior | 296,904,899.59 | -52,401,518.44 | 244,503,381.15 | 164,505,698.24 | 37,246,953.69 | 201,752,651.93 | 0.00 | 201,752,651.93 | 42,750,729.22 |
| | | 460,032,899.59 | -62,629,188.44 | 397,403,711.15 | 255,929,673.13 | 66,437,027.75 | 322,366,900.88 | 0.00 | 322,366,900.88 | 75,036,810.27 |
| Grupo: 06 SEGUROS Y REASEG Y OTRAS OBLIG | | | | | | | | | | |
| 01 | Seguros | 158,986,513.00 | -14,000,000.00 | 144,986,513.00 | 114,924,275.00 | 18,046,331.84 | 132,970,606.84 | 0.00 | 132,970,606.84 | 12,015,906.16 |
| | | 158,986,513.00 | -14,000,000.00 | 144,986,513.00 | 114,924,275.00 | 18,046,331.84 | 132,970,606.84 | 0.00 | 132,970,606.84 | 12,015,906.16 |
| Grupo: 07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | | | | | | |
| 01 | Actividades de capacitación | 133,200,000.00 | -4,129,461.00 | 129,070,539.00 | 74,652,885.52 | 32,777,840.22 | 107,030,725.74 | 0.00 | 107,030,725.74 | 22,039,813.26 |
| 02 | ACTIVID PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 41,800,000.00 | -20,293,427.00 | 21,506,573.00 | 15,405,968.90 | 2,035,460.00 | 17,441,418.90 | 0.00 | 17,441,418.90 | 4,065,154.10 |
| 03 | GASTOS DE REPRESENTAC INSTITUCIONAL | 2,000,000.00 | -1,370,000.00 | 630,000.00 | 580,247.00 | 0.00 | 580,247.00 | 0.00 | 580,247.00 | 49,753.00 |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1-2 y 3

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014

Hora 8:22:50AM

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 |
|-----------|--|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Grupo: 08 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 177,000,000.00 | -25,792,888.00 | 151,207,112.00 | 90,639,097.42 | 34,473,300.22 | 125,052,397.64 | 0.00 | 125,052,397.64 | 26,754,720.36 |
| 01 | MANT DE EDIF. LOCALES Y TERRENOS | 31,500,000.00 | 7,900,000.00 | 39,400,000.00 | 4,520,088.34 | 24,645,585.79 | 29,165,674.13 | 0.00 | 29,165,674.13 | 10,234,325.87 |
| 02 | MANT DE VIAS DE COMUNICACION | 18,125,000.00 | 78,275,000.00 | 96,400,000.00 | 0.00 | 90,693,140.43 | 90,693,140.43 | 0.00 | 90,693,140.43 | 5,706,859.57 |
| 03 | MANT DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 12,000,000.00 | -8,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,859,500.00 | 0.00 | 3,859,500.00 | 0.00 | 3,859,500.00 | 140,500.00 |
| 04 | MANT Y REP DE MAO Y EQ DE PROD | 1,700,000.00 | 9,000,000.00 | 10,700,000.00 | 1,300,671.01 | 6,209,983.10 | 7,510,654.11 | 0.00 | 7,510,654.11 | 3,189,345.89 |
| 05 | MANT Y REP DE EQUIPO DE TRANSP | 33,835,000.00 | -7,122,000.00 | 26,713,000.00 | 9,982,970.43 | 2,062,100.43 | 12,045,070.86 | 0.00 | 12,045,070.86 | 14,667,929.14 |
| 06 | MANT Y REP DE EQ DE COMUNIC | 5,550,000.00 | -600,000.00 | 4,950,000.00 | 1,709,340.00 | 1,410,434.00 | 3,119,774.00 | 0.00 | 3,119,774.00 | 1,830,226.00 |
| 07 | MANT Y REP DE EQUIPO DE OFIC | 21,245,000.00 | -5,118,852.00 | 16,126,348.00 | 8,643,173.60 | 4,047,331.20 | 12,690,504.80 | 0.00 | 12,690,504.80 | 3,435,843.20 |
| 08 | MANT Y REP DE EQ DE COMP Y SIT INF | 10,700,000.00 | 33,860,490.29 | 44,560,490.29 | 1,772,636.57 | 7,987,455.38 | 9,760,091.95 | 0.00 | 9,760,091.95 | 34,800,396.34 |
| 99 | Mant. y rep. de otros equipos | 8,410,000.00 | -565,000.00 | 7,845,000.00 | 1,833,478.00 | 3,618,535.24 | 5,452,013.24 | 0.00 | 5,452,013.24 | 2,392,986.76 |
| Grupo: 09 | IMPUESTOS | 143,065,000.00 | 107,629,838.29 | 250,694,838.29 | 33,621,857.95 | 140,674,565.57 | 174,296,423.52 | 0.00 | 174,296,423.52 | 76,396,414.77 |
| 99 | Otros impuestos | 15,077,554.00 | -5,133,936.36 | 9,943,617.64 | 4,406,239.08 | 2,747,099.10 | 7,153,338.18 | 0.00 | 7,153,338.18 | 2,790,279.46 |
| Grupo: 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 15,077,554.00 | -5,133,936.36 | 9,943,617.64 | 4,406,239.08 | 2,747,099.10 | 7,153,338.18 | 0.00 | 7,153,338.18 | 2,790,279.46 |
| 01 | Servicios de regulación | 93,000,000.00 | -50,305,313.60 | 42,694,686.40 | 32,021,014.80 | 10,673,671.60 | 42,694,686.40 | 0.00 | 42,694,686.40 | 0.00 |
| 02 | Intereses moratorios y multas | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 04 | UTILES MATERIALES SUMINISTROS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | Deducibles | 2,500,000.00 | -1,856,963.00 | 643,037.00 | 643,037.00 | 0.00 | 643,037.00 | 0.00 | 643,037.00 | 0.00 |
| 06 | MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Otros servicios no especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Sub - Total-> | 3,901,711,338.19 | -52,162,276.60 | 3,379,550,061.59 | 32,664,051.80 | 10,673,671.60 | 43,337,723.40 | 0.00 | 43,337,723.40 | 100,000.00 |
| | | | -527,360,037.44 | 3,379,550,061.59 | 2,024,134,196.22 | 982,607,367.57 | 3,006,741,563.79 | 0.00 | 3,006,741,563.79 | 367,609,736.96 |

Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1-2 y 3

Período IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014

Hora 8:22:56AM

Página 5

PRESUPUESTO

EGRESOS REALES

| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu.Total Modificado | AnteriorTrm | EsteTrm | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|
| Grupo: 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | | | | | | | | | |
| 01 | Combustibles y lubricantes | 46,000,000.00 | 9,507,621.00 | 55,507,621.00 | 39,255,603.28 | 11,625,270.75 | 50,880,874.03 | 0.00 | 50,880,874.03 | 4,626,746.97 |
| 02 | Productos farmacéuticos y medicinas | 5,677,400.00 | -330,000.00 | 5,347,400.00 | 950,700.28 | 2,692,271.00 | 3,642,971.29 | 0.00 | 3,642,971.29 | 1,704,428.71 |
| 04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 26,684,512.00 | -1,718,643.27 | 24,965,868.73 | 14,581,013.60 | 5,563,644.63 | 20,144,658.23 | 0.00 | 20,144,658.23 | 4,821,210.50 |
| 99 | OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS | 585,250.00 | -53,153.00 | 532,097.00 | 226,368.22 | 27,869.50 | 254,737.72 | 0.00 | 254,737.72 | 277,359.28 |
| | | 78,947,162.00 | 7,405,824.73 | 86,352,986.73 | 55,014,165.39 | 19,909,055.88 | 74,923,241.27 | 0.00 | 74,923,241.27 | 11,429,745.46 |
| Grupo: 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | | | | | | |
| 02 | Productos agroforestales | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 03 | Alimentos y bebidas | 7,000,000.00 | -1,640,000.00 | 5,360,000.00 | 3,799,763.08 | 949,502.01 | 4,749,265.09 | 0.00 | 4,749,265.09 | 610,734.91 |
| | | 7,105,000.00 | -1,640,000.00 | 5,465,000.00 | 3,799,763.08 | 949,502.01 | 4,749,265.09 | 0.00 | 4,749,265.09 | 715,734.91 |
| Grupo: 03 MAT Y PROD DE CONSTR. Y MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 01 | Materiales y productos metálicos | 4,037,800.00 | -1,024,800.00 | 3,013,000.00 | 1,864,657.49 | 262,563.59 | 2,127,421.08 | 0.00 | 2,127,421.08 | 885,578.92 |
| 02 | MAT Y PROD MINERALES Y ASFALTICOS | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | 1,229,149.23 | 710,167.47 | 1,939,316.70 | 0.00 | 1,939,316.70 | 310,683.30 |
| 03 | Madera y sus derivados | 1,500,000.00 | -817,000.00 | 683,000.00 | 282,350.00 | 10,240.00 | 292,590.00 | 0.00 | 292,590.00 | 390,410.00 |
| 04 | MAT Y PROD ELEC. TELEF Y DE COMP | 7,964,350.00 | 1,362,723.00 | 9,327,073.00 | 5,634,516.66 | 2,609,590.80 | 8,244,107.46 | 0.00 | 8,244,107.46 | 1,082,965.54 |
| 05 | Materiales y productos de vidrio | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 53,880.00 | 6,900.00 | 60,780.00 | 0.00 | 60,780.00 | 49,220.00 |
| 06 | Materiales y productos de plástico | 575,000.00 | 0.00 | 575,000.00 | 59,861.40 | 9,975.86 | 69,837.26 | 0.00 | 69,837.26 | 505,162.74 |
| 99 | O MAT Y PROD DE U EN CONST Y MANT | 1,000,000.00 | -200,000.00 | 800,000.00 | 278,423.45 | 7,106.19 | 285,529.64 | 0.00 | 285,529.64 | 514,470.36 |
| | | 17,437,150.00 | -679,077.00 | 16,758,073.00 | 9,403,038.23 | 3,616,543.91 | 13,019,582.14 | 0.00 | 13,019,582.14 | 3,736,490.86 |
| Grupo: 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | |
| 01 | Herramientas e instrumentos | 1,662,500.00 | 1,490,356.69 | 3,152,856.69 | 480,126.67 | 994,657.67 | 1,474,784.34 | 0.00 | 1,474,784.34 | 1,678,072.35 |
| 02 | Repuestos y accesorios | 5,751,500.00 | -1,171,500.00 | 4,580,000.00 | 3,918,088.52 | 871,821.40 | 4,389,909.92 | 0.00 | 4,389,909.92 | 190,090.08 |
| | | 7,414,000.00 | 318,856.69 | 7,732,856.69 | 3,998,215.19 | 1,866,479.07 | 5,864,694.26 | 0.00 | 5,864,694.26 | 1,868,162.43 |
| Grupo: 99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| 01 | UTILES Y MAT DE OFICINA Y COMP | 10,691,913.00 | -3,506,840.12 | 7,185,072.88 | 5,820,069.88 | 650,273.38 | 6,470,362.26 | 0.00 | 6,470,362.26 | 714,710.62 |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1-2 y 3

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014
Hora 8:22:59AM
Página 6

PRESUPUESTO EGRESOS REALES

| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu. Total Modificado | AnteriorTrim | EsteTrim | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible |
|--------|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| 02 | UTILES Y MAT MEDICO, HOSPIY INV | 1.514.200,00 | 272.396,00 | 1.786.596,00 | 761.772,00 | 1.006.869,00 | 1.768.641,00 | 0,00 | 1.768.641,00 | 17.955,00 |
| 03 | PROD DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 45.703.846,00 | -8.625.823,30 | 37.078.022,70 | 15.540.327,37 | 16.289.905,36 | 31.830.232,73 | 0,00 | 31.830.232,73 | 5.247.789,97 |
| 04 | Textiles y vestuarios | 12.552.800,00 | -2.407.025,00 | 10.145.775,00 | 1.275.301,54 | 4.756.152,29 | 6.031.453,83 | 0,00 | 6.031.453,83 | 4.114.321,17 |
| 05 | Utiles y materiales de limpieza | 2.601.700,00 | 22.561,04 | 2.624.261,04 | 398.822,00 | 279.568,00 | 678.390,00 | 0,00 | 678.390,00 | 1.945.871,04 |
| 06 | UTILES Y MAT DE RESGUARDO Y SEG | 925.000,00 | 712.837,57 | 1.637.837,57 | 360.699,94 | 898.196,58 | 1.259.096,52 | 0,00 | 1.259.096,52 | 378.741,05 |
| 07 | ÚTILES Y MAT DE COCINA Y COMEDOR | 262.600,00 | -96.944,00 | 165.656,00 | 34.656,00 | 29.600,00 | 64.456,00 | 0,00 | 64.456,00 | 101.200,00 |
| 99 | OTROS UTILES, MATY SUMINIST DIV | 1.707.660,00 | -635.599,55 | 1.072.060,45 | 244.264,53 | 332.062,17 | 576.326,70 | 0,00 | 576.326,70 | 495.733,75 |
| | **Sub - Total-> | 75.959.719,00 | -14.264.437,36 | 61.695.281,64 | 24.436.332,26 | 24.242.626,78 | 48.678.959,04 | 0,00 | 48.678.959,04 | 13.016.322,60 |
| | | 186.863.031,90 | -8.858.832,94 | 178.004.198,96 | 96.651.534,15 | 50.584.207,65 | 147.235.741,80 | 0,00 | 147.235.741,80 | 30.768.456,26 |

Partida: 3 INTERESES Y COMISIONES

Grupo: 02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------|------------|-----------|
| 06 | INT S/ PRESTAMOS DEL SECTOR EXT | 375.280,50 | 0,00 | 375.280,50 | 243.113,75 | 122.003,81 | 365.117,56 | 0,00 | 365.117,56 | 10.162,94 |
| | **Sub - Total-> | 375.280,50 | 0,00 | 375.280,50 | 243.113,75 | 122.003,81 | 365.117,56 | 0,00 | 365.117,56 | 10.162,94 |

Partida: 5 BIENES DURADEROS
Grupo: 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 01 | Maquinaria y equipo para la producc | 1.291.000,00 | -378.000,00 | 913.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 688.000,00 |
| 02 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 4.236.298,38 | 57.131.137,75 | 61.367.436,13 | 3.997.623,50 | 54.371.582,00 | 58.369.205,50 | 0,00 | 58.369.205,50 | 2.988.230,63 |
| 03 | Equipo de comunicación | 12.782.210,00 | 3.033.598,11 | 15.795.808,11 | 1.925.511,08 | 7.551.046,57 | 9.476.557,65 | 0,00 | 9.476.557,65 | 6.319.250,46 |
| 04 | Equipo y mobiliarios de oficina | 18.997.000,00 | 38.922.581,15 | 57.919.581,15 | 1.985.195,50 | 43.347.458,40 | 45.332.653,90 | 0,00 | 45.332.653,90 | 12.586.927,25 |
| 05 | Equipo y programas de computo | 56.500.000,00 | 9.150.000,00 | 65.650.000,00 | 7.049.488,79 | 43.714.183,09 | 50.763.651,88 | 0,00 | 50.763.651,88 | 14.886.348,12 |
| 06 | EO SANITARIO, DE LAB E INVESTG | 200.000,00 | 2.455.000,00 | 2.655.000,00 | 477.061,78 | 2.165.500,00 | 2.642.561,78 | 0,00 | 2.642.561,78 | 12.438,22 |
| 07 | EO MOB EDUC Y DEP Y CREATIVO | 290.000,00 | -166.037,56 | 123.962,44 | 123.962,44 | 0,00 | 123.962,44 | 0,00 | 123.962,44 | 0,00 |
| 99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 19.302.900,00 | 1.305.956,58 | 20.608.856,58 | 7.393.454,85 | 11.527.643,70 | 18.921.098,55 | 0,00 | 18.921.098,55 | 1.687.758,03 |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1-2 y 3

Período IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014
Hora 8:23:06AM
Página 7

| PRESUPUESTO | | | | EGRESOS REALES | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu. Total Modificado | AnteriorTrim | EsteTrim | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible |
| Grupo: 02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | | | | | | | |
| | | 113,579,408.38 | 111,454,236.03 | 225,033,644.41 | 23,177,277.94 | 162,677,413.76 | 185,854,691.70 | 0.00 | 185,854,691.70 | 39,178,952.77 |
| 05 | Aeropuertos | 0.00 | 9,210,955.55 | 9,210,955.55 | 0.00 | 8,942,041.10 | 8,942,041.10 | 0.00 | 8,942,041.10 | 268,914.46 |
| 07 | Instalaciones | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| Grupo: 03 BIENES PRE-EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 01 | Terrenos | 0.00 | 408,565,432.42 | 408,565,432.42 | 214,929,604.87 | 177,983,246.55 | 392,912,851.42 | 0.00 | 392,912,851.42 | 15,652,581.00 |
| **Sub - Total**> | | | | | | | | | | |
| | 5 | 113,579,408.38 | 544,230,624.00 | 657,810,032.38 | 238,106,862.81 | 349,602,701.41 | 587,709,584.22 | 0.00 | 587,709,584.22 | 70,100,448.16 |
| Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| Grupo: 01 TRANSFERENCIAS CTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | | | |
| 02 | Transf. corrientes a Organos Decco | 176,717,000.00 | 161,961,013.37 | 338,678,013.37 | 106,332,342.68 | 180,864,822.66 | 287,197,165.34 | 0.00 | 287,197,165.34 | 51,480,848.03 |
| Grupo: 02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | | | | | | | |
| 01 | Becas a Funcionarios | 5,050,000.00 | -3,437,100.00 | 1,612,900.00 | 1,612,900.00 | 0.00 | 1,612,900.00 | 0.00 | 1,612,900.00 | 0.00 |
| Grupo: 03 PRESTACIONES | | | | | | | | | | |
| 01 | Prestaciones legales | 183,804,779.30 | -100,272,518.81 | 83,532,260.49 | 41,564,770.18 | 0.00 | 41,564,770.18 | 0.00 | 41,564,770.18 | 41,967,490.31 |
| Grupo: 06 OTRAS TRANSF. CTES DEL SEC. PRIVADO | | | | | | | | | | |
| 01 | Indemnizaciones | 0.00 | 2,242,448,155.25 | 2,242,448,155.25 | 280,895,861.98 | 1,883,275,745.08 | 2,164,171,607.06 | 0.00 | 2,164,171,607.06 | 78,276,548.19 |
| Grupo: 07 TRANSFERENCIAS CTES SECTOR EXTERNO | | | | | | | | | | |
| 01 | Transferencias corrientes a organos | 28,000,000.00 | -1,891,000.00 | 26,109,000.00 | 26,108,610.69 | 0.00 | 26,108,610.69 | 0.00 | 26,108,610.69 | 389.31 |
| **Sub - Total**> | | | | | | | | | | |
| | | 28,000,000.00 | -1,891,000.00 | 26,109,000.00 | 26,108,610.69 | 0.00 | 26,108,610.69 | 0.00 | 26,108,610.69 | 389.31 |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1-2 y 3

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014

Hora 8:23:11AM

Página 8

| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | EGRESOS REALES | | |
|-----------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--|--|
| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu Total Modificado | AnteriorTrim | EsteTrim | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible | | |
| **Sub - Total--> | 6 | 353.571,779.30 | 2,298,808,549.81 | 2,692,380,329.11 | 458,514,455,932,064.140,567.74 | 2,520,855,053.27 | 0.00 | 2,520,855,053.27 | 177,725,275.84 | | | |
| Partida: 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| Grupo: 05 | TRANSF DE CAPITAL AL SECTOR EXT | | | | | | | | | | | |
| 01 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANIZAMOS INTERNACION | 7,376,352,805.45 | 7,376,352,805.45 | 7,376,352,805.45 | 4,928,909,997,552,447,352,806.96 | 7,376,352,804.51 | 0.00 | 7,376,352,804.51 | 0.94 | | | |
| | | 0.00 | 7,376,352,805.45 | 7,376,352,805.45 | 4,928,909,997,552,447,352,806.96 | 7,376,352,804.51 | 0.00 | 7,376,352,804.51 | 0.94 | | | |
| **Sub - Total--> | 7 | 0.00 | 7,376,352,805.45 | 7,376,352,805.45 | 4,928,909,997,352,447,352,806.96 | 7,376,352,804.51 | 0.00 | 7,376,352,804.51 | 0.94 | | | |
| Partida: 8 | AMORTIZACION | | | | | | | | | | | |
| Grupo: 02 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS | | | | | | | | | | | |
| 08 | Amortización de préstamos del Sector | 22,238,730.00 | 0.00 | 22,238,730.00 | 10,804,950.00 | 10,844,777.71 | 21,649,727.71 | 0.00 | 21,649,727.71 | 589,002.29 | | |
| | | 22,238,730.00 | 0.00 | 22,238,730.00 | 10,804,950.00 | 10,844,777.71 | 21,649,727.71 | 0.00 | 21,649,727.71 | 589,002.29 | | |
| **Sub - Total--> | 8 | 22,238,730.00 | 0.00 | 22,238,730.00 | 10,804,950.00 | 10,844,777.71 | 21,649,727.71 | 0.00 | 21,649,727.71 | 589,002.29 | | |
| Partida: 9 | CUENTAS ESPECIALES | | | | | | | | | | | |
| Grupo: 02 | SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sumas libres sin asignación presupu | 8,926,878,740.61 | -6,784,288,684.88 | 2,142,590,055.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,142,590,055.73 | | |
| | | 8,926,878,740.61 | -6,784,288,684.88 | 2,142,590,055.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,142,590,055.73 | | |
| **Sub - Total--> | 9 | 8,926,878,740.61 | -6,784,288,684.88 | 2,142,590,055.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,142,590,055.73 | | |
| Total general: | | 22,555,920,294.00 | 2,898,884,424.00 | 25,454,804,718.00 | 13,564,007,292,198,386,417,730.75 | 21,950,425,022.94 | 0.00 | 21,950,425,022.94 | 3,504,379,695.06 | | | |

Preparado por _____

Revisado _____

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/24/2014

Hora 10:37:42AM

Página 1

| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | EGRESOS REALES | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu.Total Modificado | AnteriorMes | EstelMes | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible | | | |
| Partida: 0 REMUNERACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: 01 REMUNERACIONES BASICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 1,508,310,495.00 | -50,800,000.00 | 1,457,510,495.00 | 1,005,344,925.18 | 331,956,279.57 | 1,337,301,204.75 | 0.00 | 1,337,301,204.75 | 120,209,290.25 | | | |
| | | 1,508,310,495.00 | -50,800,000.00 | 1,457,510,495.00 | 1,005,344,925.18 | 331,956,279.57 | 1,337,301,204.75 | 0.00 | 1,337,301,204.75 | 120,209,290.25 | | | |
| Grupo: 02 REMUNERACIONES EVENTUALES | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Tiempo extraordinario | 152,900,000.00 | 33,000,000.00 | 185,900,000.00 | 142,182,874.22 | 43,249,739.40 | 185,432,613.62 | 0.00 | 185,432,613.62 | 467,386.38 | | | |
| 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 | 1,376,926.00 | 0.00 | 1,376,926.00 | 701,370.00 | 0.00 | 701,370.00 | 0.00 | 701,370.00 | 675,556.00 | | | |
| | | 154,876,926.00 | 33,000,000.00 | 187,876,926.00 | 142,884,244.22 | 43,249,739.40 | 186,133,983.62 | 0.00 | 186,133,983.62 | 1,742,942.38 | | | |
| Grupo: 03 INCENTIVOS SALARIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Retribución por años servidos | 474,959,941.00 | -9,800,000.00 | 465,159,941.00 | 338,908,198.68 | 115,561,034.23 | 454,489,232.91 | 0.00 | 454,489,232.91 | 10,670,708.09 | | | |
| 02 | RESTAL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF | 517,462,506.00 | -3,250,000.00 | 514,212,506.00 | 338,048,276.80 | 114,061,439.21 | 452,109,716.01 | 0.00 | 452,109,716.01 | 62,102,789.99 | | | |
| 03 | Decimotercer mes | 365,413,247.00 | 15,000,000.00 | 380,413,247.00 | 0.00 | 324,553,076.76 | 324,553,076.76 | 0.00 | 324,553,076.76 | 55,860,170.24 | | | |
| 04 | Salario escolar | 331,942,083.00 | 0.00 | 331,942,083.00 | 278,861,437.70 | 386,252.65 | 279,257,690.35 | 0.00 | 279,257,690.35 | 52,684,392.65 | | | |
| 99 | Otros incentivos salariales | 1,397,467,013.00 | -65,990,000.00 | 1,331,477,013.00 | 940,912,488.37 | 328,921,107.69 | 1,269,833,596.26 | 0.00 | 1,269,833,596.26 | 61,583,416.74 | | | |
| | | 3,087,184,790.00 | -64,040,000.00 | 3,023,144,790.00 | 1,896,730,401.55 | 883,512,910.74 | 2,780,243,312.29 | 0.00 | 2,780,243,312.29 | 242,901,477.71 | | | |
| Grupo: 04 CONTRIB PAT AL DES. Y LA SEG.SOC. | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Cont. patronal al seg. de salud CGS | 621,348,685.00 | 0.00 | 621,348,685.00 | 382,665,588.89 | 179,320,560.48 | 561,986,149.37 | 0.00 | 561,986,149.37 | 59,362,535.63 | | | |
| 05 | Contrib. patronal al Banco Popular | 21,924,795.00 | 4,000,000.00 | 25,924,795.00 | 13,502,687.23 | 6,327,472.14 | 19,830,159.37 | 0.00 | 19,830,159.37 | 6,094,635.63 | | | |
| | | 643,273,480.00 | 4,000,000.00 | 647,273,480.00 | 396,168,276.12 | 185,648,032.62 | 581,816,308.74 | 0.00 | 581,816,308.74 | 65,457,171.26 | | | |
| Grupo: 05 CONTRIB PAT. FONDOS PENS OTR.FOD.CAP | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Aporte pat. al regimen oblig. de pe | 65,774,384.00 | 5,000,000.00 | 70,774,384.00 | 40,508,001.63 | 18,982,416.43 | 59,490,418.06 | 0.00 | 59,490,418.06 | 11,283,965.94 | | | |
| 03 | Aporte patronal al fondo de capital | 131,548,789.00 | 8,000,000.00 | 139,548,789.00 | 81,016,003.30 | 37,964,832.85 | 118,980,836.15 | 0.00 | 118,980,836.15 | 20,567,932.85 | | | |
| 04 | CONTRIB PAT FONDOS ENTES PRIB.VADOS | 23,926,496.00 | -23,926,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 05 | Cont.Pat.a Fondos Adm. por Entes Pr | 209,791,816.00 | 6,926,496.00 | 216,718,312.00 | 116,690,419.88 | 81,357,188.47 | 198,047,608.35 | 0.00 | 198,047,608.35 | 18,670,703.65 | | | |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/24/2014

Hora 10:37:44AM

Página 2

| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | EGRESOS REALES | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|--|--|--|
| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu. Total Modificado | AnteriorMes | EstelMes | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible | | | | |
| **Sub - Total-> | | 0 | -4,000,000.00 | -427,041,465.00 | 238,214,424.81 | 138,304,437.75 | 376,518,862.56 | 0.00 | 376,518,862.56 | 50,522,602.44 | | | | |
| | | 5,824,687,156.00 | -81,840,000.00 | 5,742,847,156.00 | 3,679,342,271.88 | 582,671,400.06 | 5,262,013,671.96 | 0.00 | 5,262,013,671.96 | 480,833,484.04 | | | | |
| Grupo: 01 SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: 01 ALOQUILERES | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mo | 10,600,000.00 | -4,780,000.00 | 5,820,000.00 | 720,000.00 | 857,500.00 | 1,577,500.00 | 0.00 | 1,577,500.00 | 4,242,500.00 | | | | |
| | | 10,600,000.00 | -4,780,000.00 | 5,820,000.00 | 720,000.00 | 857,500.00 | 1,577,500.00 | 0.00 | 1,577,500.00 | 4,242,500.00 | | | | |
| Grupo: 02 SERVICIOS BASICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servicio de agua y alcantillado | 93,000,000.00 | 37,000,000.00 | 130,000,000.00 | 97,352,715.00 | 21,056,402.70 | 118,409,117.70 | 0.00 | 118,409,117.70 | 11,590,882.30 | | | | |
| 02 | Servicio de energia electrica | 242,000,000.00 | -27,000,000.00 | 215,000,000.00 | 160,300,566.00 | 40,701,291.00 | 201,001,857.00 | 0.00 | 201,001,857.00 | 13,998,143.00 | | | | |
| 04 | Servicio de telecomunicaciones | 39,000,000.00 | -22,000,000.00 | 17,000,000.00 | 8,650,590.00 | 5,524,107.00 | 14,174,697.00 | 0.00 | 14,174,697.00 | 2,825,303.00 | | | | |
| 99 | Otros servicios básicos | 50,000.00 | 250,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | | | | |
| | | 374,050,000.00 | -11,750,000.00 | 362,300,000.00 | 266,303,871.00 | 67,281,800.70 | 333,585,671.70 | 0.00 | 333,585,671.70 | 28,714,328.30 | | | | |
| Grupo: 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Impresión, encuadernación y otros | 6,700,000.00 | -4,727,200.00 | 1,972,800.00 | 472,800.00 | 0.00 | 472,800.00 | 0.00 | 472,800.00 | 1,500,000.00 | | | | |
| 04 | Transporte de bienes | 605,000.00 | 50,000.00 | 655,000.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 653,200.00 | | | | |
| 05 | Servicios aduaneros | 200,000.00 | 43,902.15 | 243,902.15 | 193,902.15 | 0.00 | 193,902.15 | 0.00 | 193,902.15 | 50,000.00 | | | | |
| 07 | SER DE TRANSF ELECTRONICA DE INF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 7,505,000.00 | -4,633,297.85 | 2,871,702.15 | 668,502.15 | 0.00 | 668,502.15 | 0.00 | 668,502.15 | 2,203,200.00 | | | | |
| Grupo: 04 SERVIC DE GESTION Y APOYO | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servicios médicos y de laboratorio | 62,500,000.00 | 8,370,000.00 | 70,870,000.00 | 22,562,772.50 | 27,823,662.33 | 50,386,434.83 | 0.00 | 50,386,434.83 | 20,483,565.17 | | | | |
| 03 | Servicios de ingeniería | 850,000.00 | -100,000.00 | 750,000.00 | 196,000.00 | 126,000.00 | 292,000.00 | 0.00 | 292,000.00 | 458,000.00 | | | | |
| 06 | Servicios generales | 716,152,750.60 | -70,990,000.00 | 645,162,750.60 | 380,172,655.74 | 214,289,923.20 | 594,462,578.94 | 0.00 | 594,462,578.94 | 50,700,171.66 | | | | |
| 99 | Otros servicios de gestion y apoyo | 847,470,621.00 | -65,000,000.00 | 782,470,621.00 | 534,230,106.11 | 238,767,719.64 | 772,987,825.75 | 0.00 | 772,987,825.75 | 9,472,795.25 | | | | |
| | | 1,626,973,371.60 | -127,720,000.00 | 1,499,253,371.60 | 937,131,534.35 | 481,007,305.17 | 1,418,138,839.52 | 0.00 | 1,418,138,839.52 | 81,114,532.08 | | | | |
| Grupo: 05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014

Hora 8:25:16AM

Página 3

PRESUPUESTO EGRESOS REALES

| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu. Total Modificado | Anterior Trim | Este Trim | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible |
|------------------|--|---------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| 01 | Transporte dentro del país | 7,000,000.00 | -2,060,000.00 | 4,940,000.00 | 3,248,850.00 | 982,215.00 | 4,231,065.00 | 0.00 | 4,231,065.00 | 708,935.00 |
| 02 | Viáticos dentro del país | 74,500,000.00 | -80,000.00 | 74,420,000.00 | 48,320,481.85 | 16,809,959.37 | 65,130,441.22 | 0.00 | 65,130,441.22 | 9,289,558.78 |
| 03 | Transporte en el exterior | 21,250,000.00 | -268,993.19 | 20,981,006.81 | 11,662,627.21 | 4,308,766.88 | 15,971,394.09 | 0.00 | 15,971,394.09 | 5,009,612.72 |
| 04 | Viáticos en el exterior | 217,704,899.59 | -35,528,751.00 | 182,176,148.59 | 129,449,662.76 | 26,661,013.31 | 156,110,676.07 | 0.00 | 156,110,676.07 | 26,065,472.52 |
| | | 320,454,899.59 | -37,937,744.19 | 282,517,155.40 | 192,681,621.82 | 48,761,954.56 | 241,443,576.38 | 0.00 | 241,443,576.38 | 41,073,579.02 |
| Grupo: 07 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | | | | | |
| 01 | Actividades de capacitación | 84,380,000.00 | -10,069,765.00 | 74,310,235.00 | 48,612,241.72 | 9,637,294.50 | 58,249,536.22 | 0.00 | 58,249,536.22 | 16,060,698.78 |
| 02 | ACTIVIDAD PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 3,900,000.00 | -3,793,427.00 | 106,573.00 | 106,573.00 | 0.00 | 106,573.00 | 0.00 | 106,573.00 | 0.00 |
| | | 88,280,000.00 | -13,863,192.00 | 74,416,808.00 | 48,718,814.72 | 9,637,294.50 | 58,356,109.22 | 0.00 | 58,356,109.22 | 16,060,698.78 |
| Grupo: 08 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | | | | | | | | | |
| 01 | MANT DE EDIF. LOCALES Y TERRENOS | 31,500,000.00 | 7,900,000.00 | 39,400,000.00 | 4,520,088.34 | 24,645,565.79 | 29,165,674.13 | 0.00 | 29,165,674.13 | 10,234,325.87 |
| 02 | MANT DE VÍAS DE COMUNICACION | 18,125,000.00 | 78,275,000.00 | 96,400,000.00 | 0.00 | 90,693,140.43 | 90,693,140.43 | 0.00 | 90,693,140.43 | 5,706,859.57 |
| 03 | MANT DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 12,000,000.00 | -8,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,859,500.00 | 0.00 | 3,859,500.00 | 0.00 | 3,859,500.00 | 140,500.00 |
| 04 | MANT Y REP DE MAQ Y EQ DE PROD | 1,700,000.00 | 9,000,000.00 | 10,700,000.00 | 1,300,671.01 | 6,209,983.10 | 7,510,654.11 | 0.00 | 7,510,654.11 | 3,189,345.89 |
| 05 | MANT Y REP DE EQUIPO DE TRANSP | 335,000.00 | -122,000.00 | 213,000.00 | 88,700.00 | 29,000.00 | 117,700.00 | 0.00 | 117,700.00 | 95,300.00 |
| 06 | MANT Y REP DE EQ DE COMUNIC | 4,550,000.00 | -1,400,000.00 | 3,150,000.00 | 1,409,340.00 | 1,110,434.00 | 2,519,774.00 | 0.00 | 2,519,774.00 | 630,226.00 |
| 07 | MANT Y REP DE EQUIPO DE OFIC | 17,520,000.00 | -2,829,500.00 | 14,690,500.00 | 8,272,715.40 | 3,337,421.20 | 11,610,136.60 | 0.00 | 11,610,136.60 | 3,080,363.40 |
| 99 | Mant. y rep. de otros equipos | 7,410,000.00 | -1,160,000.00 | 6,250,000.00 | 1,803,978.00 | 2,091,156.24 | 3,895,134.24 | 0.00 | 3,895,134.24 | 2,354,865.76 |
| | | 93,140,000.00 | 81,663,500.00 | 174,803,500.00 | 21,254,982.75 | 128,116,720.76 | 149,371,713.51 | 0.00 | 149,371,713.51 | 25,431,786.49 |
| Grupo: 09 | IMPUESTOS | | | | | | | | | |
| 99 | Otros impuestos | 8,900,000.00 | -4,100,000.00 | 4,800,000.00 | 3,472,343.55 | 977,961.27 | 4,450,304.82 | 0.00 | 4,450,304.82 | 349,695.18 |
| | | 8,900,000.00 | -4,100,000.00 | 4,800,000.00 | 3,472,343.55 | 977,961.27 | 4,450,304.82 | 0.00 | 4,450,304.82 | 349,695.18 |
| Grupo: 99 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 04 | UTILES MATERIALES SUMINISTROS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014
Hora 8:25:18AM
Página 4

| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | EGRESOS REALES | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu. Total Modificado | Anterior Trim | Estere Trim | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible | | | |
| **Sub - Total -> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 2,529,903,271.19 | -123,120,754.04 | 2,406,782,537.15 | 1,470,951,680.34 | 756,640,536.96 | 2,207,592,217.30 | 0.00 | 2,207,592,217.30 | 199,190,319.85 | | | |
| Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Combustibles y lubricantes | 1,000,000.00 | -300,000.00 | 700,000.00 | 154,560.28 | 23,200.00 | 177,760.28 | 0.00 | 177,760.28 | 522,239.72 | | | |
| 02 | Productos farmacéuticos y medicinas | 625,000.00 | -330,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 50,701.00 | 50,701.00 | 0.00 | 50,701.00 | 244,299.00 | | | |
| 04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 16,133,000.00 | -507,693.72 | 15,625,306.28 | 8,197,910.02 | 3,308,104.83 | 11,506,014.85 | 0.00 | 11,506,014.85 | 4,119,291.43 | | | |
| 99 | OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS | 570,250.00 | -53,153.00 | 517,097.00 | 217,124.22 | 27,869.50 | 244,993.72 | 0.00 | 244,993.72 | 272,103.28 | | | |
| | | 18,328,250.00 | -1,190,846.72 | 17,137,403.28 | 8,569,594.52 | 3,409,875.33 | 11,979,469.85 | 0.00 | 11,979,469.85 | 5,157,933.43 | | | |
| Grupo: 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Productos agroforestales | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | | | |
| 03 | Alimentos y bebidas | 1,300,000.00 | -1,227,530.00 | 72,470.00 | 30,220.00 | 0.00 | 30,220.00 | 0.00 | 30,220.00 | 42,250.00 | | | |
| | | 1,405,000.00 | -1,227,530.00 | 177,470.00 | 30,220.00 | 0.00 | 30,220.00 | 0.00 | 30,220.00 | 147,250.00 | | | |
| Grupo: 03 MAT Y PROD DE CONSTR. Y MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Materiales y productos metálicos | 4,024,800.00 | -1,024,800.00 | 3,000,000.00 | 1,868,357.78 | 262,563.59 | 2,130,921.37 | 0.00 | 2,130,921.37 | 869,078.63 | | | |
| 02 | MAT Y PROD MINERALES Y ASFALTICOS | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | 1,229,149.23 | 710,167.47 | 1,939,316.70 | 0.00 | 1,939,316.70 | 310,683.30 | | | |
| 03 | Madera y sus derivados | 1,500,000.00 | -817,000.00 | 683,000.00 | 282,550.00 | 10,240.00 | 292,590.00 | 0.00 | 292,590.00 | 390,410.00 | | | |
| 04 | MAT Y PROD ELEC. TELEF Y DE COMP | 7,352,350.00 | 1,447,650.00 | 8,800,000.00 | 5,300,585.90 | 2,487,880.38 | 7,788,866.28 | 0.00 | 7,788,866.28 | 1,011,133.72 | | | |
| 05 | Materiales y productos de vidrio | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 53,680.00 | 6,900.00 | 60,780.00 | 0.00 | 60,780.00 | 49,220.00 | | | |
| 06 | Materiales y productos de plástico | 575,000.00 | 0.00 | 575,000.00 | 59,861.40 | 9,975.86 | 69,837.26 | 0.00 | 69,837.26 | 505,162.74 | | | |
| 99 | O MAT Y PROD DE U EN CONST Y MANT | 1,000,000.00 | -200,000.00 | 800,000.00 | 278,423.45 | 7,106.19 | 285,529.64 | 0.00 | 285,529.64 | 514,470.36 | | | |
| | | 16,812,150.00 | -594,150.00 | 16,218,000.00 | 9,073,007.76 | 3,494,833.49 | 12,567,841.25 | 0.00 | 12,567,841.25 | 3,650,158.75 | | | |
| Grupo: 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Herramientas e instrumentos | 1,365,000.00 | 1,485,000.00 | 2,850,000.00 | 216,779.08 | 994,657.67 | 1,211,436.75 | 0.00 | 1,211,436.75 | 1,638,563.25 | | | |
| 02 | Repuestos y accesorios | 3,071,500.00 | -1,071,500.00 | 2,000,000.00 | 1,170,653.24 | 656,329.32 | 1,866,982.56 | 0.00 | 1,866,982.56 | 133,017.44 | | | |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1

Período IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014

Hora 8:25:21AM

Página 5

PRESUPUESTO

EGRESOS REALES

| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu. Total Modificado | Anterior Trm | Este Trm | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible |
|-----------|--|---------------------|----------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|
| Grupo: 99 | UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 4,436,500.00 | 413,800.00 | 4,850,000.00 | 1,387,432.32 | 1,680,988.99 | 3,078,419.31 | 0.00 | 3,078,419.31 | 1,771,580.69 |
| 01 | UTILES Y MAT DE OFICINA Y COMP | 5,187,136.00 | -1,929,571.61 | 3,257,564.39 | 2,433,663.07 | 377,531.50 | 2,811,194.57 | 0.00 | 2,811,194.57 | 446,369.82 |
| 02 | UTILES Y MAT MEDICO, HOSPITY INV | 297,000.00 | 272,396.00 | 569,396.00 | 0.00 | 552,742.00 | 552,742.00 | 0.00 | 552,742.00 | 16,654.00 |
| 03 | PROD DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 33,362,731.00 | -9,802,958.22 | 23,559,772.78 | 5,626,069.10 | 12,856,238.24 | 18,482,307.34 | 0.00 | 18,482,307.34 | 5,077,465.44 |
| 04 | Textiles y vestuarios | 8,605,000.00 | -2,407,025.00 | 6,197,975.00 | 449,615.89 | 3,262,234.29 | 3,711,850.18 | 0.00 | 3,711,850.18 | 2,486,124.82 |
| 05 | Utiles y materiales de limpieza | 1,933,000.00 | -1,370.00 | 1,931,630.00 | 40,296.00 | 22,730.00 | 63,026.00 | 0.00 | 63,026.00 | 1,868,604.00 |
| 06 | UTILES Y MAT DE RESGUARDO Y SEG | 825,000.00 | 637,837.57 | 1,462,837.57 | 268,539.94 | 818,196.58 | 1,086,736.52 | 0.00 | 1,086,736.52 | 376,101.05 |
| 07 | UTILES Y MAT DE COCINA Y COMEDOR | 50,000.00 | -40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 99 | OTROS UTILES, MATY SUMINIST DIV | 1,313,500.00 | -665,275.41 | 648,224.59 | 72,429.19 | 283,222.17 | 355,651.36 | 0.00 | 355,651.36 | 292,573.23 |
| | **Sub - Total--> | 51,573,367.00 | -13,935,966.67 | 37,637,400.33 | 8,890,613.19 | 18,172,894.78 | 27,063,507.97 | 0.00 | 27,063,507.97 | 10,573,892.36 |
| | | 92,555,267.00 | -16,534,993.39 | 76,020,273.61 | 27,950,867.79 | 26,788,590.59 | 54,719,458.38 | 0.00 | 54,719,458.38 | 21,300,815.23 |

Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Grupo: 02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 01 | Becas a funcionarios | 300,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Sub - Total--> | 300,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Grupo: 03 PRESTACIONES

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 01 | Prestaciones legales | 100,000,000.00 | -43,688,031.20 | 56,311,968.80 | 30,341,478.49 | 0.00 | 30,341,478.49 | 0.00 | 30,341,478.49 | 25,970,490.31 |
| | **Sub - Total--> | 100,000,000.00 | -43,688,031.20 | 56,311,968.80 | 30,341,478.49 | 0.00 | 30,341,478.49 | 0.00 | 30,341,478.49 | 25,970,490.31 |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/24/2014

Hora 10:37:45AM

Página 6

PRESUPUESTO

EGRESOS REALES

| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu. Total Modificado | AnteriorMes | EstelMes | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible |
|-----------------------|--------|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| Total general: | | 8.547.445.654,19 | -265.483,756,63 | 8.281.961.935,56 | 5.208.586.298.502,346,080,527,63 | 7.554.666,826,13 | 0,00 | 7.554.666,826,13 | 727.295,109,43 | |

Preparado por _____

Revisado

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 2

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014

Hora 8:26:38AM

Página 1

EGRESOS REALES

PRESUPUESTO

| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu.Total Modificado | AnteriorTrim | EsteTrim | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Partida: 0 REMUNERACIONES | | | | | | | | | | |
| Grupo: 01 REMUNERACIONES BASICAS | | | | | | | | | | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 1,043,937.917.00 | -30,800,000.00 | 1,013,137.917.00 | 707,739,515.42 | 263,464,381.79 | 971,203,897.21 | 0.00 | 971,203,897.21 | 41,934,019.79 |
| 05 | SUPLENCIAS | 10,000,000.00 | -2,500,000.00 | 7,500,000.00 | 4,861,973.50 | 512,288.50 | 5,374,262.00 | 0.00 | 5,374,262.00 | 2,125,738.00 |
| | | 1,053,937.917.00 | -33,300,000.00 | 1,020,637.917.00 | 712,601,488.92 | 263,976,670.29 | 976,578,159.21 | 0.00 | 976,578,159.21 | 44,059,757.79 |
| Grupo: 02 REMUNERACIONES EVENTUALES | | | | | | | | | | |
| 01 | Tiempo extraordinario | 37,000,000.00 | 28,600,000.00 | 65,600,000.00 | 46,687,778.30 | 17,713,092.54 | 64,400,870.84 | 0.00 | 64,400,870.84 | 1,198,129.16 |
| 02 | RECARGO DE FUNCIONES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 981,450.00 | 374,550.00 | 1,356,000.00 | 0.00 | 1,356,000.00 | 144,000.00 |
| 03 | Disponibilidad laboral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | DIETAS | 29,886,177.89 | 0.00 | 29,886,177.89 | 16,462,844.40 | 3,824,719.28 | 20,287,563.68 | 0.00 | 20,287,563.68 | 9,598,614.21 |
| | | 68,386,177.89 | 28,600,000.00 | 96,986,177.89 | 64,132,072.70 | 21,912,361.82 | 86,044,434.52 | 0.00 | 86,044,434.52 | 10,941,743.37 |
| Grupo: 03 INCENTIVOS SALARIALES | | | | | | | | | | |
| 01 | Retribución por años servidos | 287,345,050.00 | 22,600,000.00 | 309,945,050.00 | 222,863,659.94 | 77,546,419.20 | 300,210,079.14 | 0.00 | 300,210,079.14 | 9,734,970.86 |
| 02 | RESTAL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF | 424,040,589.00 | 10,350,000.00 | 434,390,589.00 | 307,732,769.54 | 108,997,604.21 | 416,730,373.75 | 0.00 | 416,730,373.75 | 17,660,215.25 |
| 03 | Decimotercer mes | 170,001,139.00 | 25,000,000.00 | 195,001,139.00 | 0.00 | 163,531,253.93 | 163,531,253.93 | 0.00 | 163,531,253.93 | 31,469,885.07 |
| 04 | Salario escolar | 154,429,132.13 | 0.00 | 154,429,132.13 | 135,449,765.53 | 0.00 | 135,449,765.53 | 0.00 | 135,449,765.53 | 18,979,366.60 |
| 99 | Otros incentivos salariales | 90,959,780.00 | 8,890,000.00 | 99,849,780.00 | 71,449,458.82 | 27,364,440.98 | 98,813,899.80 | 0.00 | 98,813,899.80 | 1,035,880.20 |
| | | 1,126,775,690.13 | 66,840,000.00 | 1,193,615,690.13 | 737,295,653.83 | 377,439,718.32 | 1,114,735,372.15 | 0.00 | 1,114,735,372.15 | 78,880,317.98 |
| Grupo: 04 CONTRIB.PAT.AL DES. Y LA SEG.SOC. | | | | | | | | | | |
| 01 | Cont. patronal al seg. de salud CCS | 289,069,936.00 | 3,000,000.00 | 292,069,936.00 | 187,125,095.89 | 71,543,005.25 | 258,668,101.14 | 0.00 | 258,668,101.14 | 33,401,834.86 |
| 05 | Contrib. patronal al Banco Popular | 10,200,068.00 | 500,000.00 | 10,700,068.00 | 6,600,225.81 | 3,191,444.07 | 9,791,669.88 | 0.00 | 9,791,669.88 | 908,398.12 |
| | | 299,270,004.00 | 3,500,000.00 | 302,770,004.00 | 193,725,321.70 | 74,734,449.32 | 268,459,771.02 | 0.00 | 268,459,771.02 | 34,310,232.98 |
| Grupo: 05 CONTRIB.PAT.FONDOS PENS OTR.FOD.CAP | | | | | | | | | | |
| 02 | Aporte pat. al régimen oblig. de pe | 29,357,422.00 | 2,000,000.00 | 31,357,422.00 | 19,800,682.51 | 9,574,432.21 | 29,375,114.72 | 0.00 | 29,375,114.72 | 1,982,307.28 |
| 03 | Aporte patronal al fondo de capital | 62,443,192.00 | 1,500,000.00 | 63,943,192.00 | 39,601,313.00 | 19,148,771.48 | 58,750,084.48 | 0.00 | 58,750,084.48 | 5,193,107.52 |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 2

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/24/2014

Hora 10:36:04AM

Página 2

PRESUPUESTO EGRESOS REALES

| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu. Total Modificado | AnteriorMes | EsteMes | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 05 | Cont.Pa.La Fondos Adm. por Entes Pr | 108,732,729.00 | -7,000,000.00 | 101,732,729.00 | 97,027,982.05 | 0.00 | 97,027,982.05 | 0.00 | 97,027,982.05 | 4,704,746.95 |
| Grupo: 99 REMUNERACIONES DIVERSAS | | 200,533,343.00 | -3,500,000.00 | 197,033,343.00 | 156,429,977.56 | 28,723,203.69 | 165,153,181.25 | 0.00 | 165,153,181.25 | 11,880,161.75 |
| 99 | Otras remuneraciones (Ayuda a Pract | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 3,625,000.00 | 3,625,000.00 | 0.00 | 3,625,000.00 | 4,375,000.00 |
| | | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 3,625,000.00 | 3,625,000.00 | 0.00 | 3,625,000.00 | 4,375,000.00 |
| | **Sub - Total-> | 2,756,903,132.02 | 62,140,000.00 | 2,819,043,132.02 | 1,864,184,514.71 | 770,411,403.44 | 2,634,595,918.15 | 0.00 | 2,634,595,918.15 | 184,447,213.87 |
| Partida: 1 SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| Grupo: 01 ALQUILERES | | | | | | | | | | |
| 03 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO | 60,000,000.00 | -12,409,000.00 | 47,591,000.00 | 30,279,151.44 | 15,130,662.00 | 45,409,813.44 | 0.00 | 45,409,813.44 | 2,181,186.56 |
| | | 60,000,000.00 | -12,409,000.00 | 47,591,000.00 | 30,279,151.44 | 15,130,662.00 | 45,409,813.44 | 0.00 | 45,409,813.44 | 2,181,186.56 |
| Grupo: 02 SERVICIOS BASICOS | | | | | | | | | | |
| 01 | Servicio de agua y alcantarillado | 20,000,000.00 | -1,000,000.00 | 19,000,000.00 | 13,372,813.00 | 673,759.00 | 14,046,572.00 | 0.00 | 14,046,572.00 | 4,953,428.00 |
| 02 | Servicio de energía eléctrica | 60,000,000.00 | 10,000,000.00 | 70,000,000.00 | 47,874,295.00 | 16,593,165.00 | 64,467,460.00 | 0.00 | 64,467,460.00 | 5,532,540.00 |
| 03 | Servicio de correo | 2,030,000.00 | 0.00 | 2,030,000.00 | 2,020,000.00 | 0.00 | 2,020,000.00 | 0.00 | 2,020,000.00 | 10,000.00 |
| 04 | Servicio de telecomunicaciones | 65,000,000.00 | 27,500,000.00 | 92,500,000.00 | 54,655,754.10 | 26,403,579.30 | 81,059,333.40 | 0.00 | 81,059,333.40 | 11,440,666.60 |
| | | 147,030,000.00 | 36,500,000.00 | 183,530,000.00 | 117,922,862.10 | 43,670,503.30 | 161,593,365.40 | 0.00 | 161,593,365.40 | 21,936,634.60 |
| Grupo: 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| 01 | Informacion | 35,970,000.00 | -20,322,000.00 | 15,648,000.00 | 5,974,691.00 | 1,245,895.00 | 7,220,586.00 | 0.00 | 7,220,586.00 | 8,427,414.00 |
| 02 | Publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | Impresión, encuadernación y otros | 2,821,000.00 | -126,869.48 | 2,694,130.52 | 1,323,929.00 | 1,058,658.10 | 2,382,587.10 | 0.00 | 2,382,587.10 | 311,523.42 |
| 04 | Transporte de bienes | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 860,000.00 | 20,000.00 | 880,000.00 | 0.00 | 880,000.00 | 20,000.00 |
| 06 | Comisiones y gastos por serv. Finan | 0.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 1,147,360.58 | 952,345.30 | 2,099,725.88 | 0.00 | 2,099,725.88 | 274.12 |
| 07 | SER DE TRANSF ELECTRONICA DE INF | 5,000,000.00 | -456,489.00 | 4,543,511.00 | 2,734,846.80 | 1,437,471.36 | 4,172,318.16 | 0.00 | 4,172,318.16 | 371,182.84 |
| | | 43,791,000.00 | -17,905,388.48 | 25,885,611.52 | 12,040,847.38 | 4,714,369.76 | 16,755,217.14 | 0.00 | 16,755,217.14 | 9,130,394.38 |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 2

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014
Hora 8:26:47AM
Página 3

PRESUPUESTO EGRESOS REALES

| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu. Total Modificado | Anterior Trim | Este Trim | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| 01 | Servicios médicos y de laboratorio | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 135,000.00 | 60,000.00 | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 | 5,000.00 |
| 02 | Servicios Jurídicos | 500,000.00 | 1,375,000.00 | 1,875,000.00 | 1,875,000.00 | 0.00 | 1,875,000.00 | 0.00 | 1,875,000.00 | 0.00 |
| 03 | Servicios de ingeniería | 15,500,000.00 | -14,000,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 04 | Servicios en ciencias económicas y | 93,600,000.00 | -50,600,000.00 | 43,000,000.00 | 6,130,000.00 | 14,675,000.00 | 20,805,000.00 | 0.00 | 20,805,000.00 | 22,195,000.00 |
| 05 | Servicio de desarrollo de sistemas informáticos | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | Servicios generales | 172,800,000.00 | 15,509,800.00 | 188,309,800.00 | 118,317,989.42 | 68,653,174.56 | 187,011,163.98 | 0.00 | 187,011,163.98 | 1,298,636.02 |
| 99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 70,050,000.00 | -69,530,000.00 | 520,000.00 | 420,000.00 | 15,056.00 | 435,056.00 | 0.00 | 435,056.00 | 84,944.00 |
| | | 552,650,000.00 | -317,245,200.00 | 235,404,800.00 | 126,877,989.42 | 83,443,230.56 | 210,321,219.98 | 0.00 | 210,321,219.98 | 25,083,590.02 |
| Grupo: 05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| 01 | Transporte dentro del país | 600,000.00 | 550,000.00 | 1,150,000.00 | 344,790.00 | 84,345.00 | 429,135.00 | 0.00 | 429,135.00 | 720,865.00 |
| 02 | Viáticos dentro del país | 28,208,000.00 | -500,000.00 | 27,708,000.00 | 14,496,625.26 | 5,204,598.81 | 19,701,424.07 | 0.00 | 19,701,424.07 | 8,006,575.93 |
| 03 | Transporte en el exterior | 15,870,000.00 | -2,030,796.81 | 13,839,213.19 | 9,767,727.04 | 309,668.47 | 10,077,395.51 | 0.00 | 10,077,395.51 | 3,761,817.68 |
| 04 | Viáticos en el exterior | 76,700,000.00 | -17,872,767.44 | 58,827,232.56 | 32,727,377.11 | 10,060,410.75 | 42,787,787.86 | 0.00 | 42,787,787.86 | 16,039,444.70 |
| | | 121,378,000.00 | -19,853,554.25 | 101,524,445.75 | 57,336,719.41 | 15,659,023.03 | 72,995,742.44 | 0.00 | 72,995,742.44 | 28,528,703.31 |
| Grupo: 06 SEGUROS Y REASEG Y OTRAS OBLIG | | | | | | | | | | |
| 01 | Seguros | 158,986,513.00 | -14,000,000.00 | 144,986,513.00 | 114,924,275.00 | 18,046,331.84 | 132,970,606.84 | 0.00 | 132,970,606.84 | 12,015,906.16 |
| | | 158,986,513.00 | -14,000,000.00 | 144,986,513.00 | 114,924,275.00 | 18,046,331.84 | 132,970,606.84 | 0.00 | 132,970,606.84 | 12,015,906.16 |
| Grupo: 07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | | | | | | |
| 01 | Actividades de capacitación | 44,820,000.00 | 2,655,304.00 | 47,475,304.00 | 24,952,958.40 | 20,764,966.56 | 45,717,924.96 | 0.00 | 45,717,924.96 | 1,757,379.04 |
| 02 | ACTIVIDAD PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 37,900,000.00 | -16,500,000.00 | 21,400,000.00 | 15,299,385.90 | 2,035,460.00 | 17,334,845.90 | 0.00 | 17,334,845.90 | 4,065,154.10 |
| 03 | GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL | 2,000,000.00 | -1,370,000.00 | 630,000.00 | 580,247.00 | 0.00 | 580,247.00 | 0.00 | 580,247.00 | 49,753.00 |
| | | 84,720,000.00 | -15,214,696.00 | 69,505,304.00 | 40,832,591.30 | 22,800,426.56 | 63,633,017.86 | 0.00 | 63,633,017.86 | 5,872,286.14 |
| Grupo: 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION | | | | | | | | | | |
| 05 | MANT Y REP DE EQUIPO DE TRANSP | 33,500,000.00 | -7,000,000.00 | 26,500,000.00 | 9,894,270.43 | 2,033,100.43 | 11,927,370.86 | 0.00 | 11,927,370.86 | 14,572,629.14 |
| 06 | MANT Y REP DE EO DE COMUNIC | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 1,800,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 1,200,000.00 |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 2

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014

Hora 8:26:50AM

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 | | | |
| 07 | MANT Y REP DE EQUIPO DE OFIC | 3,725,000.00 | -2,289,162.00 | 1,435,838.00 | 370,458.20 | 709,910.00 | 1,080,368.20 | 0.00 | 1,080,368.20 | 355,479.80 | | | |
| 08 | MANT Y REP DE EQ DE COMP Y SIT INF | 10,700,000.00 | 33,860,490.29 | 44,560,490.29 | 1,772,636.57 | 7,987,465.38 | 9,760,091.95 | 0.00 | 9,760,091.95 | 34,800,398.34 | | | |
| 99 | Mant. y rep. de otros equipos | 200,000.00 | -170,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | | | |
| Grupo: 09 IMPUESTOS | | 49,125,000.00 | 25,200,838.29 | 74,325,838.29 | 12,366,865.20 | 11,030,465.81 | 23,397,331.01 | 0.00 | 23,397,331.01 | 50,928,607.28 | | | |
| 99 | Otros impuestos | 6,027,554.00 | -883,936.36 | 5,143,617.64 | 933,895.53 | 1,769,137.83 | 2,703,033.36 | 0.00 | 2,703,033.36 | 2,440,584.28 | | | |
| Grupo: 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 6,027,554.00 | -883,936.36 | 5,143,617.64 | 933,895.53 | 1,769,137.83 | 2,703,033.36 | 0.00 | 2,703,033.36 | 2,440,584.28 | | | |
| 01 | Servicios de regulación | 93,000,000.00 | -50,305,313.60 | 42,694,686.40 | 32,021,014.80 | 10,673,671.60 | 42,694,686.40 | 0.00 | 42,694,686.40 | 0.00 | | | |
| 02 | Intereses moratorios y multas | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | | | |
| 05 | Deductibles | 2,500,000.00 | -1,856,963.00 | 643,037.00 | 643,037.00 | 0.00 | 643,037.00 | 0.00 | 643,037.00 | 0.00 | | | |
| 99 | Otros servicios no especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Sub - Total -> | | 95,600,000.00 | -52,162,276.60 | 43,437,723.40 | 32,664,051.80 | 10,673,671.60 | 43,337,723.40 | 0.00 | 43,337,723.40 | 100,000.00 | | | |
| **Sub - Total -> | | 1,319,308,967.00 | -387,973,213.40 | 931,334,853.60 | 546,179,248.58 | 226,937,822.29 | 773,117,070.87 | 0.00 | 773,117,070.87 | 158,217,782.73 | | | |
| Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Combustibles y lubricantes | 45,000,000.00 | 9,807,621.00 | 54,807,621.00 | 39,101,043.00 | 11,602,070.75 | 50,703,113.75 | 0.00 | 50,703,113.75 | 4,104,507.25 | | | |
| 02 | Productos farmacéuticos y medicinas | 5,052,400.00 | 0.00 | 5,052,400.00 | 950,700.29 | 2,641,570.00 | 3,592,270.29 | 0.00 | 3,592,270.29 | 1,460,129.71 | | | |
| 04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 9,006,512.00 | -1,210,949.55 | 7,795,562.45 | 5,078,006.44 | 2,255,539.80 | 7,333,546.24 | 0.00 | 7,333,546.24 | 462,016.21 | | | |
| 99 | OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 9,744.00 | 0.00 | 9,744.00 | 0.00 | 9,744.00 | 5,256.00 | | | |
| Grupo: 01 | | 59,073,912.00 | 8,596,671.45 | 67,670,583.45 | 45,139,493.73 | 16,499,180.55 | 61,638,674.28 | 0.00 | 61,638,674.28 | 6,031,909.17 | | | |
| Grupo: 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Alimentos y bebidas | 5,700,000.00 | -412,470.00 | 5,287,530.00 | 3,769,543.08 | 949,502.01 | 4,719,045.09 | 0.00 | 4,719,045.09 | 568,484.91 | | | |
| Grupo: 03 | | 5,700,000.00 | -412,470.00 | 5,287,530.00 | 3,769,543.08 | 949,502.01 | 4,719,045.09 | 0.00 | 4,719,045.09 | 568,484.91 | | | |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 2

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014

Hora 8:26:53AM

Página 5

| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | EGRESOS REALES | | | |
|-------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|
| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu. Total Modificado | Anterior Trim | Este Trim | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible | | | |
| 01 | Materiales y productos metalicos | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 838.91 | 0.00 | 838.91 | 0.00 | 838.91 | 2,161.09 | | | |
| 04 | MAT Y PROD ELEC, TELEF Y DE COMP | 612,000.00 | -84,927.00 | 527,073.00 | 333,530.76 | 121,710.42 | 455,241.18 | 0.00 | 455,241.18 | 71,831.82 | | | |
| 05 | Materiales y productos de vidrio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 06 | Materiales y productos de plástico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 615,000.00 | -84,927.00 | 530,073.00 | 334,369.67 | 121,710.42 | 456,080.09 | 73,992.91 | 0.00 | 456,080.09 | 0.00 | | | |
| Grupo: 04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Herramientas e instrumentos | 16,000.00 | 7,162.00 | 23,162.00 | 23,162.00 | 0.00 | 23,162.00 | 0.00 | 23,162.00 | 0.00 | | | |
| 02 | Repuestos y accesorios | 2,580,000.00 | 0.00 | 2,580,000.00 | 2,347,435.28 | 175,492.08 | 2,522,927.36 | 0.00 | 2,522,927.36 | 57,072.64 | | | |
| | 2,596,000.00 | 7,162.00 | 2,603,162.00 | 2,370,597.28 | 175,492.08 | 2,546,089.36 | 57,072.64 | 0.00 | 2,546,089.36 | 0.00 | | | |
| Grupo: 99 | UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | |
| 01 | ÚTILES Y MAT DE OFICINA Y COMP | 5,036,758.00 | -1,427,268.51 | 3,609,489.49 | 3,279,738.89 | 257,352.00 | 3,537,090.89 | 0.00 | 3,537,090.89 | 72,388.60 | | | |
| 02 | ÚTILES Y MAT MEDICO, HOSPITY INV | 1,217,200.00 | 0.00 | 1,217,200.00 | 761,772.00 | 454,127.00 | 1,215,899.00 | 0.00 | 1,215,899.00 | 1,301.00 | | | |
| 03 | PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 12,199,115.00 | 1,027,134.92 | 13,226,249.92 | 9,665,960.11 | 3,414,797.00 | 13,080,757.11 | 0.00 | 13,080,757.11 | 145,492.81 | | | |
| 04 | Textiles y vestuarios | 3,947,800.00 | 0.00 | 3,947,800.00 | 825,685.65 | 1,483,918.00 | 2,319,603.65 | 0.00 | 2,319,603.65 | 1,628,196.35 | | | |
| 05 | Útiles y materiales de limpieza | 668,700.00 | 23,931.04 | 692,631.04 | 358,526.00 | 256,838.00 | 615,364.00 | 0.00 | 615,364.00 | 77,267.04 | | | |
| 06 | ÚTILES Y MAT DE RESGUARDO Y SEG | 100,000.00 | 75,000.00 | 175,000.00 | 92,360.00 | 80,000.00 | 172,360.00 | 0.00 | 172,360.00 | 2,640.00 | | | |
| 07 | ÚTILES Y MAT DE COCINA Y COMEDOR | 212,600.00 | -56,944.00 | 155,656.00 | 34,866.00 | 29,600.00 | 64,456.00 | 0.00 | 64,456.00 | 91,200.00 | | | |
| 99 | OTROS UTILES, MATY SUMINIST DIV | 344,160.00 | 32,791.96 | 376,951.96 | 124,951.44 | 48,840.00 | 173,791.44 | 0.00 | 173,791.44 | 203,160.52 | | | |
| | 23,726,333.00 | -325,354.59 | 23,400,978.41 | 15,143,850.09 | 6,035,472.00 | 21,179,322.09 | 2,221,656.32 | 0.00 | 21,179,322.09 | 2,221,656.32 | | | |
| | **Sub - Total-> | 2 | 91,711,245.00 | 7,781,081.86 | 66,757,853.85 | 23,781,357.06 | 90,539,210.91 | 0.00 | 90,539,210.91 | 8,953,115.95 | | | |
| Partida: 3 | INTERESES Y COMISIONES | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: 02 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS | | | | | | | | | | | | |
| 08 | INT S/ PRESTAMOS DEL SECTOR EXT | 375,280.50 | 0.00 | 375,280.50 | 243,113.75 | 122,003.81 | 365,117.56 | 0.00 | 365,117.56 | 10,162.94 | | | |
| | 375,280.50 | 0.00 | 375,280.50 | 243,113.75 | 122,003.81 | 365,117.56 | 10,162.94 | 0.00 | 365,117.56 | 10,162.94 | | | |
| | **Sub - Total-> | 3 | 375,280.50 | 0.00 | 243,113.75 | 122,003.81 | 365,117.56 | 0.00 | 365,117.56 | 10,162.94 | | | |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL**

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa. 2

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha: 1/23/2014

Hora: 8:26:55AM

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 Organismos Desco | 176,717,000.00 | 161,961,013.37 | 338,678,013.37 | 106,332,342.68 | 180,864,822.46 | 287,197,165.34 | 0.00 | 287,197,165.34 | 51,480,848.03 |
| Grupo: 02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | | | | | | | |
| 01 | Becas a funcionarios | 4,750,000.00 | -3,137,100.00 | 1,612,900.00 | 1,612,900.00 | 0.00 | 1,612,900.00 | 0.00 | 1,612,900.00 | 0.00 |
| Grupo: 03 PRESTACIONES | | | | | | | | | | |
| 01 | Prestaciones legales | 59,807,779.30 | -37,584,487.61 | 22,223,291.69 | 11,223,291.69 | 0.00 | 11,223,291.69 | 0.00 | 11,223,291.69 | 11,000,000.00 |
| Grupo: 06 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SEC.PRIVADO | | | | | | | | | | |
| 01 | Indemnizaciones | 0.00 | 2,242,448,155.25 | 2,242,448,155.25 | 280,895,861.98 | 1,883,275,745.08 | 2,164,171,607.06 | 0.00 | 2,164,171,607.06 | 78,276,548.19 |
| Grupo: 07 TRANSFERENCIAS CTES SECTOR EXTERNO | | | | | | | | | | |
| 01 | Transferencias corrientes a organismos | 28,000,000.00 | -1,891,000.00 | 26,109,000.00 | 26,108,610.69 | 0.00 | 26,108,610.69 | 0.00 | 26,108,610.69 | 389.31 |
| **Sub-Total > | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 2,361,706,581.01 | 2,631,071,360.31 | 426,173,007,042,064,140,567.74 | 2,490,313,574.78 | 2,490,313,574.78 | 0.00 | 2,490,313,574.78 | 140,757,785.53 |
| Partida: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| Grupo: 05 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXT | | | | | | | | | | |
| 01 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 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 AMORTIZACION | | | | | | | | | | |
| Grupo: 02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS | | | | | | | | | | |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 2

Período IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/24/2014

Hora 10:36:07AM

Página 7

| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | EGRESOS REALES | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu. Total Modificado | AnteriorMes | EsteMes | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible | | | |
| 08 | Amortización de préstamos del Sector | 22,238,730.00 | 0.00 | 22,238,730.00 | 10,804,950.00 | 10,844,777.71 | 21,649,727.71 | 0.00 | 21,649,727.71 | 589,002.29 | | | |
| | **Sub - Total-> | 22,238,730.00 | 0.00 | 22,238,730.00 | 10,804,950.00 | 10,844,777.71 | 21,649,727.71 | 0.00 | 21,649,727.71 | 589,002.29 | | | |
| Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sumas libres sin asignación presupu | 8,926,878,740.61 | -6,784,286,684.88 | 2,142,590,055.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,142,590,055.73 | | | |
| | **Sub - Total-> | 8,926,878,740.61 | -6,784,286,684.88 | 2,142,590,055.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,142,590,055.73 | | | |
| Total general: | | 13,386,689,974.43 | -4,740,544,235.41 | 8,646,145,739.02 | 2,914,342,687,933,096,237,932.05 | 6,010,580,619.98 | 6,010,580,619.98 | 0.00 | 6,010,580,619.98 | 2,635,565,119.04 | | | |

Preparado por _____

Revisado _____

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 3

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014
Hora 8:28:26AM
Página 1

| PRESUPUESTO | | | | EGRESOS REALES | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu.Total Modificado | AnteriorTrim | EsteTrim | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible |
| Partida: 0 REMUNERACIONES | | | | | | | | | | |
| Grupo: 01 REMUNERACIONES BASICAS | | | | | | | | | | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 180,390,169.00 | 0.00 | 180,390,169.00 | 121,229,999.71 | 47,445,885.65 | 168,675,885.36 | 0.00 | 168,675,885.36 | 11,714,283.64 |
| | | 180,390,169.00 | 0.00 | 180,390,169.00 | 121,229,999.71 | 47,445,885.65 | 168,675,885.36 | 0.00 | 168,675,885.36 | 11,714,283.64 |
| Grupo: 02 REMUNERACIONES EVENTUALES | | | | | | | | | | |
| 01 | Tiempo extraordinario | 10,100,000.00 | 1,000,000.00 | 11,100,000.00 | 8,096,347.10 | 3,003,652.90 | 11,100,000.00 | 0.00 | 11,100,000.00 | 0.00 |
| 03 | Disponibilidad laboral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10,100,000.00 | 1,000,000.00 | 11,100,000.00 | 8,096,347.10 | 3,003,652.90 | 11,100,000.00 | 0.00 | 11,100,000.00 | 0.00 |
| Grupo: 03 INCENTIVOS SALARIALES | | | | | | | | | | |
| 01 | Rebución por años servidos | 20,082,139.00 | 2,700,000.00 | 22,782,139.00 | 16,026,079.07 | 6,385,834.65 | 22,411,913.72 | 0.00 | 22,411,913.72 | 380,225.28 |
| 02 | REST AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF | 73,896,312.00 | 0.00 | 73,896,312.00 | 50,322,546.48 | 20,622,097.93 | 70,944,644.41 | 0.00 | 70,944,644.41 | 2,951,667.59 |
| 03 | Decimotercer mes | 26,920,433.00 | 15,000,000.00 | 41,920,433.00 | 0.00 | 25,944,448.80 | 25,944,448.80 | 0.00 | 25,944,448.80 | 15,975,984.20 |
| 04 | Salario escolar | 24,454,572.00 | 0.00 | 24,454,572.00 | 20,800,551.85 | 0.00 | 20,800,551.85 | 0.00 | 20,800,551.85 | 3,654,020.15 |
| 99 | Otros incentivos salariales | 14,112,000.00 | 1,000,000.00 | 15,112,000.00 | 10,706,420.68 | 4,405,579.32 | 15,112,000.00 | 0.00 | 15,112,000.00 | 0.00 |
| | | 159,475,456.00 | 18,700,000.00 | 178,175,456.00 | 97,855,598.08 | 57,357,960.70 | 155,213,558.78 | 0.00 | 155,213,558.78 | 22,961,897.22 |
| Grupo: 04 CONTRIB PAT.AL DES. Y LA SEG.SOC. | | | | | | | | | | |
| 01 | Cont. patronal al seg. de salud CCS | 45,776,504.00 | 3,000,000.00 | 48,776,504.00 | 27,975,291.21 | 14,985,307.29 | 42,960,598.50 | 0.00 | 42,960,598.50 | 5,814,905.50 |
| 05 | Contrib. patronal al Banco Popular | 1,615,226.00 | 200,000.00 | 1,815,226.00 | 987,130.93 | 528,768.79 | 1,515,898.72 | 0.00 | 1,515,898.72 | 299,326.28 |
| | | 47,391,730.00 | 3,200,000.00 | 50,591,730.00 | 28,962,422.14 | 15,514,076.08 | 44,476,498.22 | 0.00 | 44,476,498.22 | 6,114,231.78 |
| Grupo: 05 CONTRIB PAT.FONDOS PENS OTR.FOD.CAP | | | | | | | | | | |
| 02 | Aporte pat. al régimen oblig. de pe | 4,845,678.00 | 600,000.00 | 5,445,678.00 | 2,958,192.84 | 1,586,306.35 | 4,544,499.19 | 0.00 | 4,544,499.19 | 901,178.81 |
| 03 | Aporte patronal al fondo de capital | 9,691,356.00 | 1,200,000.00 | 10,891,356.00 | 5,922,765.72 | 3,172,612.70 | 9,095,398.42 | 0.00 | 9,095,398.42 | 1,795,957.58 |
| 05 | Cont.Pat.a Fondos Adm. por Entes Pr | 17,218,309.00 | -5,000,000.00 | 12,218,309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,218,309.00 |
| | | 31,755,343.00 | -3,200,000.00 | 28,555,343.00 | 8,860,978.56 | 4,758,919.05 | 13,639,897.61 | 0.00 | 13,639,897.61 | 14,915,445.39 |
| | **Sub - Total-> | 429,111,698.00 | 19,700,000.00 | 448,811,698.00 | 265,025,345.69 | 128,080,494.38 | 393,105,839.97 | 0.00 | 393,105,839.97 | 55,705,858.03 |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 3

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014
Hora 8:28:31AM
Página 2

| | | PRESUPUESTO | | | | EGRESOS REALES | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|
| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu.Total Modificado | AnteriorTrim | EsteTrim | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible |
| Partida: 1 SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| Grupo: 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| 03 | Impresión, encuadernación y otros | 300,000.00 | -30,500.00 | 269,500.00 | 2,250.00 | 10,000.00 | 12,250.00 | 0.00 | 12,250.00 | 257,250.00 |
| | | 300,000.00 | -30,500.00 | 269,500.00 | 2,250.00 | 10,000.00 | 12,250.00 | 0.00 | 12,250.00 | 257,250.00 |
| Grupo: 04 SERVIC DE GESTION Y APOYO | | | | | | | | | | |
| 03 | Servicios de ingeniería | 29,000,000.00 | -15,250,000.00 | 13,750,000.00 | 0.00 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 0.00 | 13,500,000.00 | 250,000.00 |
| 06 | Servicios generales | 50,000.00 | -48,200.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| | | 29,050,000.00 | -15,298,200.00 | 13,751,800.00 | 1,800.00 | 13,500,000.00 | 13,501,800.00 | 0.00 | 13,501,800.00 | 250,000.00 |
| Grupo: 05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| 01 | Transporte dentro del país | 700,000.00 | -60,000.00 | 640,000.00 | 19,750.00 | 0.00 | 19,750.00 | 0.00 | 19,750.00 | 620,250.00 |
| 02 | Viáticos dentro del país | 13,000,000.00 | -5,777,890.00 | 7,222,110.00 | 2,567,060.00 | 1,305,850.00 | 3,872,910.00 | 0.00 | 3,872,910.00 | 3,349,200.00 |
| 03 | Transporte en el exterior | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 996,063.53 | 184,870.53 | 1,180,734.06 | 0.00 | 1,180,734.06 | 819,265.94 |
| 04 | Viáticos en el exterior | 2,500,000.00 | 1,000,000.00 | 3,500,000.00 | 2,328,658.37 | 525,529.63 | 2,854,188.00 | 0.00 | 2,854,188.00 | 645,812.00 |
| | | 18,200,000.00 | -4,837,890.00 | 13,362,110.00 | 5,911,531.90 | 2,016,050.16 | 7,927,582.06 | 0.00 | 7,927,582.06 | 5,434,527.94 |
| Grupo: 07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | | | | | | |
| 01 | Actividades de capacitación | 4,000,000.00 | 3,285,000.00 | 7,285,000.00 | 1,087,685.40 | 1,975,579.16 | 3,063,264.56 | 0.00 | 3,063,264.56 | 4,221,735.44 |
| | | 4,000,000.00 | 3,285,000.00 | 7,285,000.00 | 1,087,685.40 | 1,975,579.16 | 3,063,264.56 | 0.00 | 3,063,264.56 | 4,221,735.44 |
| Grupo: 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION | | | | | | | | | | |
| 06 | MANT Y REP DE EQ DE COMUNIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | MANT Y REP DE EQUIPO DE OFIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | Mant. y rep. de otros equipos | 800,000.00 | 765,500.00 | 1,565,500.00 | 0.00 | 1,527,379.00 | 1,527,379.00 | 0.00 | 1,527,379.00 | 38,121.00 |
| | | 800,000.00 | 765,500.00 | 1,565,500.00 | 0.00 | 1,527,379.00 | 1,527,379.00 | 0.00 | 1,527,379.00 | 38,121.00 |
| Grupo: 09 IMPUESTOS | | | | | | | | | | |
| 99 | Otros impuestos | 150,000.00 | -150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 150,000.00 | -150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 3

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014
Hora 8:28:32AM
Página 3

| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | EGRESOS REALES | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|--|--|--|--|
| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu. Total Modificado | AnteriorTrim | EsteTrim | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible | | | | |
| **Sub - Total--> | | 52,500,000.00 | -16,266,090.00 | 36,233,910.00 | 7,003,267.90 | 19,029,008.32 | 26,032,275.62 | 0.00 | 26,032,275.62 | 10,201,634.38 | | | | |
| Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Productos farmacéuticos y medicinas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 1,545,000.00 | 0.00 | 1,545,000.00 | 1,305,097.14 | 0.00 | 1,305,097.14 | 0.00 | 1,305,097.14 | 239,902.86 | | | | |
| Grupo: 03 MAT Y PROD DE CONSTR. Y MANTENIMIENTO | | 1,545,000.00 | 0.00 | 1,545,000.00 | 1,305,097.14 | 0.00 | 1,305,097.14 | 0.00 | 1,305,097.14 | 239,902.86 | | | | |
| 01 | Materiales y productos metálicos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -4,339.20 | 0.00 | -4,339.20 | 0.00 | -4,339.20 | 14,339.20 | | | | |
| Grupo: 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -4,339.20 | 0.00 | -4,339.20 | 0.00 | -4,339.20 | 14,339.20 | | | | |
| 01 | Herramientas e instrumentos | 281,500.00 | -1,805.31 | 279,694.69 | 240,185.59 | 0.00 | 240,185.59 | 0.00 | 240,185.59 | 39,509.10 | | | | |
| 02 | Repuestos y accesorios | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Grupo: 99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 381,500.00 | -101,805.31 | 279,694.69 | 240,185.59 | 0.00 | 240,185.59 | 0.00 | 240,185.59 | 39,509.10 | | | | |
| 01 | ÚTILES Y MAT DE OFICINA Y COMP | 468,019.00 | -150,000.00 | 318,019.00 | 106,686.92 | 15,389.88 | 122,076.80 | 0.00 | 122,076.80 | 195,942.20 | | | | |
| 03 | PROD DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 142,000.00 | 150,000.00 | 292,000.00 | 248,238.16 | 18,670.12 | 267,168.28 | 0.00 | 267,168.28 | 24,831.72 | | | | |
| 04 | Textiles y vestuarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 99 | OTROS ÚTILES, MATY SUMINIST DIV | 50,000.00 | -3,116.10 | 46,883.90 | 46,883.90 | 0.00 | 46,883.90 | 0.00 | 46,883.90 | 0.00 | | | | |
| **Sub - Total--> | | 660,019.00 | -3,116.10 | 656,902.90 | 401,868.98 | 34,260.00 | 436,128.98 | 0.00 | 436,128.98 | 220,773.92 | | | | |
| **Sub - Total--> | | 2,586,519.00 | -104,921.41 | 2,481,597.59 | 1,942,812.51 | 34,260.00 | 1,977,072.51 | 0.00 | 1,977,072.51 | 514,525.08 | | | | |
| Partida: 5 BIENES DURADEROS | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: 01 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Maquinaria y equipo para la producc | 1,291,000.00 | -376,000.00 | 913,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 688,000.00 | | | | |
| 02 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,236,298.38 | 57,131,137.75 | 61,367,436.13 | 3,987,623.50 | 54,371,582.00 | 58,369,205.50 | 0.00 | 58,369,205.50 | 2,988,230.63 | | | | |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 3

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014
Hora 8:28:33AM
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 comunicacion | 12,762,210.00 | 3,033,598.11 | 15,795,808.11 | 1,925,511.08 | 7,851,048.57 | 9,476,557.65 | 0.00 | 9,476,557.65 | 6,319,250.46 |
| 04 | Equipo y mobiliarios de oficina | 18,997,000.00 | 38,922,581.15 | 57,919,581.15 | 1,985,195.50 | 43,347,458.40 | 45,332,653.90 | 0.00 | 45,332,653.90 | 12,586,927.25 |
| 05 | Equipo y programas de cómputo | 56,500,000.00 | 9,150,000.00 | 65,650,000.00 | 7,049,468.79 | 43,714,183.09 | 50,763,651.88 | 0.00 | 50,763,651.88 | 14,886,348.12 |
| 06 | EQ.SANITARIO, DE LAB E INVESTG | 200,000.00 | 2,455,000.00 | 2,655,000.00 | 477,061.78 | 2,165,500.00 | 2,642,561.78 | 0.00 | 2,642,561.78 | 12,438.22 |
| 07 | EO MOB EDUC Y DEP Y CREATIVO | 290,000.00 | -166,037.56 | 123,962.44 | 123,962.44 | 0.00 | 123,962.44 | 0.00 | 123,962.44 | 0.00 |
| 99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 19,302,800.00 | 1,305,956.58 | 20,608,856.58 | 7,393,454.85 | 11,527,643.70 | 18,921,098.55 | 0.00 | 18,921,098.55 | 1,687,758.03 |
| | | 113,579,408.38 | 111,454,236.03 | 225,033,644.41 | 23,177,277.94 | 162,677,413.76 | 195,854,691.70 | 0.00 | 195,854,691.70 | 39,178,952.71 |
| Grupo: 02 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | | | | | | |
| 05 | Aeropuertos | 0.00 | 9,210,955.55 | 9,210,955.55 | 0.00 | 8,942,041.10 | 8,942,041.10 | 0.00 | 8,942,041.10 | 268,914.45 |
| 07 | Instalaciones | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| | | 0.00 | 24,210,955.55 | 24,210,955.55 | 0.00 | 8,942,041.10 | 8,942,041.10 | 0.00 | 8,942,041.10 | 15,268,914.45 |
| Grupo: 03 | BIENES PRE-EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 01 | Terrenos | 0.00 | 408,565,432.42 | 408,565,432.42 | 214,929,604.87 | 177,983,246.55 | 392,912,851.42 | 0.00 | 392,912,851.42 | 15,652,581.00 |
| | | 0.00 | 408,565,432.42 | 408,565,432.42 | 214,929,604.87 | 177,983,246.55 | 392,912,851.42 | 0.00 | 392,912,851.42 | 15,652,581.00 |
| | **Sub - Total-> | 113,579,408.38 | 544,230,624.00 | 657,810,032.38 | 238,106,862.81 | 345,602,701.41 | 587,709,584.22 | 0.00 | 587,709,584.22 | 70,100,448.16 |
| 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 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Grupo: 03 | PRESTACIONES | | | | | | | | | |
| 01 | Prestaciones legales | 23,997,000.00 | -19,000,000.00 | 4,997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,997,000.00 |
| | | 23,997,000.00 | -19,000,000.00 | 4,997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,997,000.00 |
| | **Sub - Total-> | 23,997,000.00 | -19,000,000.00 | 4,997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,997,000.00 |
| Partida: 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 3

Periodo IV TRIMESTRE 2013

Fecha 1/23/2014
Hora 8:28:35AM
Página 5

PRESUPUESTO

EGRESOS REALES

| Codigo | Nombre | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presu.Total Modificado | AnteriorTrim | EsteTrim | Gasto Acumulado | Saldo Compromisos | Gasto Total | Saldo Disponible |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Grupo: 05 | TRANSF DE CAPITAL AL SECTOR EXT | | | | | | | | | |
| 01 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANIZMOS INTERNACION | 7,376,352,805.45 | 7,376,352,805.45 | 7,376,352,805.45 | 4,928,999,997.55 | 2,447,352,806.96 | 7,376,352,804.51 | 0.00 | 7,376,352,804.51 | 0.94 |
| | | 0.00 | 7,376,352,805.45 | 7,376,352,805.45 | 4,928,999,997.55 | 2,447,352,806.96 | 7,376,352,804.51 | 0.00 | 7,376,352,804.51 | 0.94 |
| | **Sub - Total-> | 0.00 | 7,376,352,805.45 | 7,376,352,805.45 | 4,928,999,997.55 | 2,447,352,806.96 | 7,376,352,804.51 | 0.00 | 7,376,352,804.51 | 0.94 |
| | Total general: | 621,784,625.38 | 7,904,912,418.04 | 8,526,697,043.42 | 5,441,078,305,762.944 | 2,711,078,305,762.944 | 8,385,177,576.83 | 0.00 | 8,385,177,576.83 | 141,519,466.59 |

Preparado por _____

Revisado _____

DETALLE DE EQUIPO AL IV TRIMESTRE 2013

| EQUIPO | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | TOTAL | GASTO | SALDO | DISPONIBLE |
|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|--------------|
| | | TRASPASOS | PRESUPUESTO | ACUM | COMP. | |
| Encuadernadora | 727.000,00 | -727.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Caja registradora | 564.000,00 | 349.000,00 | 913.000,00 | 225.000,00 | | 688.000,00 |
| Carro de Golf | 4.236.298,38 | -60.461,50 | 4.175.836,88 | 3.997.623,50 | | 178.213,38 |
| Vehículos Rec., materiales | 0,00 | 57.191.599,25 | 57.191.599,25 | 54.371.582,00 | | 2.820.017,25 |
| Radios de comunicación | 800.000,00 | 424.000,00 | 1.224.000,00 | 1.224.000,00 | | 0,00 |
| Navegador por satélite | 364.000,00 | -136.500,00 | 227.500,00 | 227.500,00 | | 0,00 |
| Teléfonos | 5.173.220,00 | -3.412.012,75 | 1.761.207,25 | 1.560.934,21 | | 200.273,04 |
| Video Beam | 1.489.990,00 | -629.990,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | | 0,00 |
| Central telefónica | 3.700.000,00 | -3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Megáfono | 85.000,00 | -22.150,00 | 62.850,00 | 62.850,00 | | 0,00 |
| Fax | 150.000,00 | 110.250,86 | 260.250,86 | 255.673,20 | | 4.577,66 |
| Tarjeta telefónica | 1.000.000,00 | 9.500.000,00 | 10.500.000,00 | 4.442.107,30 | | 6.057.892,70 |
| Escáner de frecuencias | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 444.500,00 | | 55.500,00 |
| Fax | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 398.992,94 | | 1.007,06 |
| Muebles modulares | 13.500.000,00 | -3.950.000,00 | 9.550.000,00 | 7.718.000,00 | | 1.832.000,00 |
| Archivadores de 4 gav | 500.000,00 | 2.174.000,00 | 2.674.000,00 | 174.000,00 | | 2.500.000,00 |
| Sillas | 1.312.000,00 | 22.713.992,49 | 24.025.992,49 | 21.800.113,88 | | 2.225.878,61 |
| Calculadora | 105.000,00 | 1.696.692,63 | 1.801.692,63 | 1.778.774,50 | | 22.918,13 |
| Sillón | 1.000.000,00 | 1.630.000,00 | 2.630.000,00 | 0,00 | | 2.630.000,00 |
| Reloj marcador de correspondencia | 375.000,00 | 61.000,00 | 436.000,00 | 436.000,00 | | 0,00 |
| Archivos móviles | 55.000,00 | 9.484.000,00 | 9.539.000,00 | 9.000.029,78 | | 538.970,22 |
| Sillas ergonómicas | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Biblioteca | 2.000.000,00 | 416.375,00 | 2.416.375,00 | 998.640,00 | | 1.417.735,00 |
| Muebles modulares | 100.000,00 | -32.284,00 | 67.716,00 | 67.716,00 | | 0,00 |
| estación de trabajo | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 219.749,33 | | 80.250,67 |
| Trituradora de papel | 0,00 | 1.890.955,03 | 1.890.955,03 | 1.882.135,48 | | 8.819,55 |
| Sillas capacitación | 0,00 | 197.850,00 | 197.850,00 | 197.850,00 | | 0,00 |
| Mesa modular capacitación | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 209.644,93 | | 180.355,07 |
| Mueble Archivador capacitación | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 850.000,00 | | 1.150.000,00 |
| UPS | 3.700.000,00 | -1.240.750,00 | 2.459.250,00 | 2.459.250,00 | | 0,00 |
| Impresoras | 600.000,00 | -350.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | | 250.000,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| Licencias | 20.000.000,00 | 13.355.000,00 | 33.355.000,00 | 26.145.940,44 | | 7.209.059,56 |
| Discos duros | 2.175.000,00 | -495.000,00 | 1.680.000,00 | 981.715,56 | | 698.284,44 |
| Memorias | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| Ploter | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Switch | 20.000.000,00 | -9.000.000,00 | 11.000.000,00 | 10.479.786,40 | | 520.213,60 |
| Computadora portátil | 7.000.000,00 | -559.250,00 | 6.440.750,00 | 4.606.173,23 | | 1.834.576,77 |
| Router Inalámbrico | 0,00 | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 4.156.772,01 | | 1.543.227,99 |
| Mouse | 0,00 | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 137.793,64 | | 2.602.206,36 |
| Monitor | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.796.220,60 | | 203.779,40 |
| Nebulizador | 200.000,00 | -19.434,92 | 180.565,08 | 177.061,78 | | 3.503,30 |
| Mesa exámenes | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 |
| Detector de sonidos fetales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Hidrómetro | 0,00 | 2.174.434,92 | 2.174.434,92 | 2.165.500,00 | | 8.934,92 |
| pizarra acrílica | 290.000,00 | -166.037,56 | 123.962,44 | 123.962,44 | | 0,00 |
| pizarra de corcho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Archivos móviles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Cambiador de pañales | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | | 230.000,00 |
| GPS Recursos materiales | 0,00 | 970.750,00 | 970.750,00 | 970.750,00 | | 0,00 |
| Cámara digital | 650.000,00 | -1.545,15 | 648.454,85 | 598.454,85 | | 50.000,00 |
| Microondas RM-Proveeduría | 7.000.000,00 | 95.000,00 | 7.095.000,00 | 7.067.600,00 | | 27.400,00 |
| Microondas | 500.000,00 | 72.600,00 | 572.600,00 | 371.091,00 | | 201.509,00 |
| Tarjeta de memoria cámara digital | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 8.735,00 | | 16.265,00 |
| Cañones de gas propano | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | | 350.000,00 |
| Faro rotativo para vehiculo | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Casillero | 706.000,00 | -706.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pistola de señales | 9.750.000,00 | -562.948,27 | 9.187.051,73 | 8.919.467,70 | | 267.584,03 |
| Chapeadora Mant. | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 460.800,00 | | 139.200,00 |
| Coffee Maker Coord. De Aerop. | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.700,00 | | 26.300,00 |
| Refrigeradora Coord. De Aerop. | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 268.500,00 | | 81.500,00 |
| Extractores de Aire para baños | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 232.000,00 | | 18.000,00 |
| Pódium | 146.900,00 | 133.100,00 | 280.000,00 | 0,00 | | 280.000,00 |
| TOTAL | 113.579.408,38 | 111.454.236,03 | 225.033.644,41 | 185.854.691,70 | 0,00 | 39.178.952,71 |

| NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO ORDINARIO | PRESUP. EXTR.Y MODIFICACIONES | TOTAL GENERAL | GASTO | DISPONIBLE PROYECTADO |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Faro Rotativo | | 9.210.955,55 | 9.210.955,55 | 8.942.041,10 | 268.914,45 |
| estación meteorológica | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| TOTAL | 0,00 | 24.210.955,55 | 24.210.955,55 | 8.942.041,10 | 15.268.914,45 |

INTERESES Y COMISIONES

¢375.280,50

El monto presupuestado representa para efectos presupuestarios el 0% de la realidad presupuestal institucional y será utilizado para cancelarle al Banco Mediocredito de Italia los ingresos correspondientes a la deuda por adquisición del radar.

AMORTIZACIÓN

¢ 22.238.730.00

Las amortizaciones por concepto de prestamos del sector externo únicamente representa el 0.10% del presupuesto ordinario institucional, y se incluye con la finalidad de hacer frente a las erogaciones por la adquisición del Radar con el Banco Mediocredito de Italia.

| CONSEJO TÉCNICO DE AVIACION CIVIL AVIACION CIVIL DETALLE DE LA SUBPARTIDA 8-02-08 y 3 02-08 | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| CODIGO | NOMBRE | PRESUPUESTO | GASTO REAL AL 31-12-13 | COMPROMETIDO | DIFERENCIA |
| 8 | Amortización | | | | |
| 02-08 | Amortización sobre prestamos directos | 22.238.730,00 | 21.649.727,71 | 0,00 | 589.002,29 |
| 3 | Intereses y comisiones | | | | |
| 02-08 | Intereses sobre prestamos directos | 375.280,50 | 365.117,56 | 0,00 | 10.162,94 |
| TOTAL SUBPARTIDA 8-02-08 y 3 02-08 | | 22.614.010,50 | 22.014.845,27 | - | 599.165,23 |

CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL
AVIACION CIVIL
DETALLE DE LA SUBPARTIDA 6-06
INDEMNIZACIONES 2013

| CODIGO | NOMBRE | PRESUPUESTO | GASTO REAL AL 31-12-2012 | DIFERENCIA |
|---------------|---|-------------------------|---|-------------------|
| 6 | Transferencias Corrientes | 2.242.448.155,25 | 2.242.448.155,25 | - |
| 06 | Otras transferencias al sector privado | 2.242.448.155,25 | 2.242.448.155,25 | - |
| 06-01 | Indemnizaciones | 2.242.448.155,25 | 2.242.448.155,25 | - |
| 6060101 | Patrick Andre Leroy | 318.642,56 | 318.642,56 | 0,00 |
| 6060102 | Coriport | 138.649.232,12 | 138.649.232,12 | 0,00 |
| 6060103 | AERIS/COOPESA | 228.633.210,02 | 228.633.210,02 | 0,00 |
| 6060104 | AERIS /SUBESTACION | 1.702.718.095,00 | 1.702.718.095,00 | 0,00 |
| 6060105 | SEPROCOSA | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 6060106 | Oscar Serrano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060107 | Auto Carroceria Liberia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060108 | Emilce Trejos Corrales (peritaje) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6060109 | Guido Alvaro Herrera Gonzalez(peritaje) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6060110 | Walter Enrique Ardon Retana | 150.717,74 | 150.717,74 | 0,00 |
| 6060111 | Errol Solis Mata | 1.312.500,00 | 1.312.500,00 | 0,00 |
| 6060112 | Bernald Sandoval | 6.330.200,21 | 6.330.200,21 | 0,00 |
| 6060113 | Indemnizacion Taxi Aereo , helicopteros | 23.713.647,22 | 23.713.647,22 | 0,00 |
| 6060114 | Manrique Hidalgo | 3.024.539,00 | 3.024.539,00 | 0,00 |
| 6060115 | Responsabilidad conpartida | 136.197.371,38 | 136.197.371,38 | 0,00 |

Detalle de los Incentivos Salariales

Contraloría General de La República

| Incentivo Salarial | Detalle del incentivo | Puestos a los que se le aplica | Base Legal |
|-------------------------------|--|--|--|
| Retribución por años servidos | Artículo 12 inciso d) Ley de Salarios. Supletoriamente en ausencia de un Reglamento Institucional para el Área Técnica aplica la misma base legal. | Todos los puestos que están autorizados para esta Dirección General | Art. 12, inciso d) de la Ley de Salarios |
| Carrera profesional | Los puestos fuera del Régimen de Servicio Civil, en nuestro caso el Área Técnica no les aplica este plus. | Profesional de Servicio Civil 1 A Profesional de Servicio Civil 1 B Profesional de Servicio Civil 2 Profesional de Servicio Civil 3 Profesional Jefe de Servicio Civil 1 Profesional Jefe de Servicio Civil 2 Profesional Jefe de Servicio Civil 3 Gerente 2 Subdirector General | Resolución DG-078-92 |
| Dedicación Exclusiva | Se aplica la misma base legal, aunado a lo indicado en la Ley 8423, y Ley 6836 de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas. | Profesional de Servicio Civil 1 A Profesional de Servicio Civil 1 B Profesional de Servicio Civil 2 Profesional de Servicio Civil 3 Profesional Jefe de Servicio Civil 1 Profesional Jefe de Servicio Civil 2 Profesional Jefe de Servicio Civil 3 Gerente 2 Subdirector General | Resolución DG-254-2009 |
| Prohibición | En el caso de la DGAC, los puestos a los que se le aplica prohibición son los "técnicos profesionales" los cuales están ubicados en Asesoría Legal, Auditoría e Informática. | Profesionales en Derecho Profesionales en Auditoría Técnicos en Informática | Decreto 22614-H del 02/11/93 |
| Zonaje | Artículo 9 Ley de Salarios y Decreto Ejecutivo N° 5697-T. | Diferentes clasificaciones, por cuanto se aplica a funcionarios que se han trasladado al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber de Liberia | Decreto Ejecutivo N° 90 S.C |

CONSTRUIAMOS UN PAÍS SEGURO



Gobierno de Costa Rica

Dirección General de Aviación Civil
Unidad de Recursos Humanos
Avenida Postal 9225-1000, San José, Costa Rica
Tel: 2231-5696
Fax: 2290-0001

| Incentivo Salarial | Detalle del incentivo | Puestos a los que se le aplica | Base Legal |
|---------------------------------|--|--|---|
| Bonificación | Además de la Ley 8423, y Ley 6836 de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, encontramos la Resolución DG-106-2008, emitida por la Dirección General de Servicio Civil | Médico Asistente General 1 Enfermera 1 | Resolución DG-106-2008, y las Leyes 8423 y 6836 |
| Prohibición Carrera profesional | En el artículo 49 de este Alcance, en su último párrafo. | Auxiliar de Licencias Coordinador Uni. Servicios Apoyo Encargado Ctro Control Radar Encargado Proceso AVSEC-FAL Encargados de Torre Aeropuertos Internacionales Especialista ATM A Especialista ATM B Especialista ATM C Especialista ATM D Especialista ATM E Gestores Ingeniero Aeronáutico Inspector Aeronavegabilidad 1 Inspector Aeronavegabilidad 2 Inspector Aeronavegabilidad 3 Inspector Estándar de Vuelo A Inspector Estándar de Vuelo B Inspector Estándar de Vuelo Helicóptero Inspector AVSEC-FAL 1 Inspector AVSEC-FAL 2 Inspector AVSEC-FAL 3 Inspector Certificador Aeródromo 1 Inspector Certificador Aeródromo 2 Inspector de Licencias Inspector de Operaciones Aeronáuticas | Decreto 6982 Alcance 25 Gaceta 246 del 26/12/84 |

| Incentivo Salarial | Detalle del incentivo | Puestos a los que se le aplica | Base Legal |
|--------------------|-----------------------|--|---|
| | | Inspector Seguridad Aeroportuaria Jefe de Licencias Jefe Depto. Aeronavegabilidad Jefe Depto. Operaciones Jefe Depto. Aeronáutico AIS/MAP Jefe Investigación Aeronáutica Jefe Depto. Navegación Aérea Jefe Inspector Certificador Aeródromo Subjefe Depto. Operac. Aeronáuticas Subjefe Depto. Aeronavegabilidad Subjefe Depto. Navegación Aérea Supervisor Aeronáutico AIS/MAP A Supervisor Aeronáutico AIS/MAP B Supervisor ATM A Supervisor ATM B Supervisor ATM C Sup. Seguridad de la Aviación Civil Supervisor Jefe Tripulante de Cabina Técnico Aeronáutico Documentación Técnico Aeronáutico AIS/MAP A Técnico Aeronáutico AIS/MAP B Técnico Aeronáutico AIS/MAP C Técnico Investigación de Accidentes 1 | |
| Carrera técnica | | Coordinador Uni. Servicios Apoyo Encargado Ctro Control Radar Encargado Proceso AVSEC-FAL Encargados de Torre Aeropuertos Internacionales Especialista ATM A Especialista ATM B Especialista ATM C Especialista ATM D | Decreto 18157- MOPT del 16/05/88 y STAP-0893-2013 |



| Incentivo Salarial | Detalle del incentivo | Puestos a los que se le aplica | Base Legal |
|--------------------|-----------------------|--|------------|
| | | Especialista ATM E Gestores Ingeniero Aeronáutico Inspector Aeronavegabilidad 3 Inspector Estándar de Vuelo A Inspector Estándar de Vuelo B Inspector Estándar de Vuelo Helicóptero Inspector Certificador Aeródromo 1 Inspector Certificador Aeródromo 2 Inspector de Operaciones Aeronáuticas Inspector Seguridad Aeroportuaria Jefe Depto. Aeronavegabilidad Jefe Depto. Operaciones Jefe Depto. Navegación Aérea Jefe Inspector Certificador Aeródromo Subjefe Depto. Operac. Aeronáuticas Subjefe Depto. Navegación Aérea Supervisor Aeronáutico AIS/MAP A Supervisor Aeronáutico AIS/MAP B Supervisor ATM A Supervisor ATM B Supervisor ATM C Sup. Seguridad de la Aviación Civil Supervisor Jefe Tripulante de Cabina Técnico Aeronáutico Documentación Técnico Aeronáutico AIS/MAP A Técnico Aeronáutico AIS/MAP B Técnico Aeronáutico AIS/MAP C Técnico Investigación de Accidentes 1 | |



| Incentivo Salarial | Detalle del incentivo | Puestos a los que se le aplica | Base Legal |
|--------------------------------|---|--|---|
| Disponibilidad laboral | Actualmente este plus lo tiene contemplado una plaza de Profesional Jefe Servicio Civil 2, el cual tiene el cargo de Jefe de Mantenimiento, que por la naturaleza de sus funciones, debe estar disponible por cualquier imprevisto o eventualidad que se presente en los Aeropuertos. | Aplica para puestos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil | Decreto 26393-MP del 20/10/97 |
| Inspección estándares de vuelo | | Inspector Estándar de Vuelo A Inspector Estándar de Vuelo B Inspector Estándar de Vuelo Helicóptero | STAP 0461-2000 del 06/03/00 |
| Responsabilidad Compartida | | Coordinador Uní. Servicios Apoyo Encargado Ctro Control Radar Encargado Proceso AVSEC-FAL Encargados de Torre Aeropuertos Internacionales Especialista ATM A Especialista ATM B Especialista ATM C Especialista ATM D Especialista ATM E Gestores Ingeniero Aeronáutico Inspector Aeronavegabilidad 3 Inspector Estándar de Vuelo A Inspector Estándar de Vuelo B Inspector de Operaciones Aeronáuticas Inspector Seguridad Aeroportuaria Jefe Depto. Aeronavegabilidad Jefe Depto. Operaciones Jefe Depto. Navegación Aérea | Decreto 18157- MOPT del 16/05/88 y STAP-0893-2013 |

CONSTRUIMOS UN PAÍS SEGURO



Gobierno de Costa Rica
Dirección General de Aviación Civil
Unidad de Recursos Humanos
Avenida Pronal 8205-1000, San José, Costa Rica
Tel: 2231-5656
Fax: 2230-0091

| Incentivo Salarial | Detalle del incentivo | Puestos a los que se le aplica | Base Legal |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | Subjefe Depto. Operac. Aeronáuticas Subjefe Depto. Navegación Aérea Supervisor Aeronáutico AIS/MAP A Supervisor Aeronáutico AIS/MAP B Supervisor ATM A Supervisor ATM B Supervisor ATM C Supervisor Jefe Tripulante de Cabina Técnico Aeronáutico Documentación Técnico Aeronáutico AIS/MAP A Técnico Aeronáutico AIS/MAP B Técnico Aeronáutico AIS/MAP C Técnico Investigación de Accidentes 1 | |
| Dedicación Carrera Administrativa | Ley 6836 De Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas | Médico Asistente General 1 | Leyes 6836 y 8423 |
| Complemento salarial | Reglamento a la Ley 7085, artículo 24 | Enfermera 1 | Art. 24 Reglamento de la Ley 7085 |
| Peligrosidad | Resolución DG-330-2005 emitida por la Dirección General de Servicio Civil | Enfermera 1 | Resolución DG-330-2005 |

Fuente: Creación propia de la Unidad de Recursos Humanos

Elaborado por: Yoiman Leitón Castro
Jefe, Unidad de Recursos Humanos

CONSTRUIMOS UN PAÍS SEGURO



Gobierno de Costa Rica

Dirección General de Aviación Civil
Unidad de Recursos Humanos
Avenida Postal 6025-1000, San José, Costa Rica
Tel: 2231-5696
Fax: 2230-0091



Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales

Contraloría General de La República

| Cargos fijos | Cantidad de puestos | Salario Base mensual | Salario Bruto Mensual |
|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Superior | 4 | 12.582.350,00 | 16.659.908,00 |
| Ejecutivo | 36 | 26.013.190,00 | 55.115.213,73 |
| Profesional | 101 | 62.319.964,01 | 115.908.462,32 |
| Técnico | 257 | 12.178.000,00 | 16.052.893,00 |
| Administrativo | 42 | 5.363.700,00 | 12.979.111,91 |
| Servicios | 46 | 116.790.934,00 | 315.053.452,46 |
| Total: | 486 | 235.248.138,01 | 531.769.041,42 |

Fuente: Creación propia de la Unidad de Recursos Humanos, Relación de Puestos II Semestre 2013

Elaborado por: Yoiman Leilón Castro
Jefe, Unidad de Recursos Humanos

CONSTRUIMOS UN PAÍS SEGURO



Gobierno de Costa Rica

Dirección General de Aviación Civil
Unidad de Recursos Humanos
Apartado Postal 9025-1000, San José, Costa Rica
Tel: 2251-3656
Fax: 2290-0091

DIETAS

Corresponden a las dietas de los miembros del Consejo Técnico de Aviación Civil de acuerdo a la Ley N° 5150 de 14 mayo de 1973 Publicada en Alcance NC 66 a La Gaceta NC 106 De 6 de junio de 1973 Ley General de Aviación Civil y lo recomendado por la Contraloría General de la Republica en su Circular 08270 de fecha 17 de agosto del 2001.

El monto presupuestado permite cubrir las sesiones ordinarias y extraordinarias cabe destacar que a estos montos no se les adiciona no se le adiciona calculo por aguinaldo no cuotas obrero patronales cuotas patronales, por cuanto no existe una relación laboral propiamente dicha.

DIETAS: TABLA DE CÁLCULO

| CALCULO DE DIETAS | | | | | 2013 |
|------------------------|--------------------|-------|----------------|-----------------|------|
| CANTIDAD DE DIRECTORES | SESIONES MENSUALES | MESES | TOTAL SESIONES | COSTO POR DIETA | |
| 7 | 8 | 12 | 672 | 42.538,00 | |

| TOTAL ANUAL | % | MONTO | MONTO |
|------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| | INFLACION 2012 | INFLACION | INFLACION MAS TOTAL ANUAL |
| | | COLONES | COLONES |
| 28.585.536,00 | 4,55% | 1.300.641,89 | 29.886.1773.89 |
| PRESUPUESTO EJECUTADO | | | 20.287.563.89 |

RESUMEN

Número de directores.....7
 Dieta por sesión.....¢42.538.00
 Numero de sesiones por mes.....8
 Monto mensual.....¢340.304.00
 Total anual.....
 ¢28.585.536.00

Base legal : Ley N° 5150 de 14 mayo de 1973 Publicada en Alcance NC 66 a La Gaceta NC 106 De 6 de junio de 1973 Ley General de Aviación Civil y Circular de la Contraloría General de la Republica N° 08270 de fecha 17 de agosto del 2001

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS

¢ 51,961,013.37

Artículo 46. —Transferencia de recursos institucionales.

Todas las instituciones de la Administración Central, la Administración Pública Descentralizada y las empresas públicas, girarán a la Comisión un tres por ciento (3%) de las ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total, que cada una de ellas reporte, el cual será depositado en el Fondo Nacional de Emergencias, para el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

INSTITUTO METEREOLÓGICO

¢ 286,717,000.00

Este monto corresponde al 25% de los ingresos proyectados por concepto de aterrizajes

CUOTA DE AFILIACION CONVENIO DE CHICAGO

¢ 26,109,000.00

En la subpartida de transferencias corrientes a organismos internacionales , y específicamente en el programa 2 Servicios Administrativos se incluye la obligación correspondiente al pago a la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) que se refiere a la cuota por afiliación según Convenio Internacional de Chicago , lo anterior basado en el artículo 62 del Convenio, que señala la suspensión del derecho a voto en la asamblea y en el consejo a todo estado contratante que en un periodo no cumpla con sus obligaciones financieras para con la organización .

CUADRO RESUMEN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

| Transferencias | Presupuesto | Gasto | Saldo |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Instituto meteorológico | 286,717,000.00 | 280,265,758.69 | 6,451,241.31 |
| Comisión de Emergencias | 51,961,013.37 | 6,931,406.65 | 45,029,606.72 |
| Convenio de Chicago | 26,109,000.00 | 26,108,610.69 | 389.31 |
| OACI -COOPESA | 7,376,352,805.45 | 7,376,352,804.51 | 0.94 |

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2013.

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | | INVERSIÓN FINANCIERA | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---|---------|
| AÑO EN QUE SE ORIGINA EL PROYECTO | AÑO EN QUE FINALIZA EL PROYECTO | SUBPARTIDA O CODIGO DE PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Proyectos | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 2013 | 5020701 | 2009LN-0004-99999 ACOMETIDAS ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA EN CALLE DE RODAIE CHARLIE Y CONTINUACIÓN PARA HABILITAR LOS FUTUROS HANGARES DEL LADO SUR DEL A. I. T.B. P. | Eliminar el serio obstáculo que representa el tendido aéreo eléctrico y telefónico sobre la calle de rodaje CHARLIE que impide el desplazamiento terrestre de las aeronaves, cumplir con la normativa dada por la OACI en este campo. <u>Proyecto se encuentra suspendido debido a revisión de los diseños de obra</u> | 25% | | | 01.000.000.000,00 | 0829.780.584,02 | 0154.477.031,70 | | 18,62% |
| Consultorías | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2013 | 1040306 | Consultoría técnica y ambiental | Estudios de suelos para el diseño de la plataforma del puente 3 del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. | 100% | | | 06.750.000,00 | 06.750.000,00 | 06.750.000,00 | | 100,00% |
| 2013 | 2013 | 1040308 | Consultoría en ingeniería estructural | Determinación de la capacidad autosoportante del muro para determinar el incumplimiento contractual proyecto Acomédidas Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma. | 100% | | | 02.000.000,00 | 02.000.000,00 | 01.760.000,00 | | 88,00% |
| 2013 | 2013 | 1040310 | Consultoría análisis de materiales y diseño | Control de calidad del proyecto plan de contingencias de plataforma del puente 3 del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. | 100% | | | 05.000.000,00 | 05.000.000,00 | 04.750.000,00 | | 95,00% |
| Pago de Reajustes | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| La columna de porcentaje de avance físico es tomado del cronograma de actividades | | | | | | | | | | | | |

| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2013. | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|---------|
| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | INVERSIÓN FINANCIERA | | | |
| AÑO EN QUE SE ORIGINA EL PROYECTO | AÑO EN QUE FINALIZA EL PROYECTO | SUBPARTIDA O CODIGO DE PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | *% AVANCE FÍSICO | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO FINAL | **MONTO PAGADO (SIN COMPROMISOS) | % 6 / 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Proyectos | | | | | | | | | |
| 2011 | 2014 | 70501 | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA REMOTA AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARIA | Construir una plataforma de carga remota en la zona de estacionamiento de aeronaves e instalaciones complementarias del AIJS. <u>Cumplida la etapa de Preinversión 10% y la etapa de Licitación 30%, etapa de Ejecución de Obra se avanza un 3,6%, para el 2013 se alcanza un 49,2% de la etapa de ejecución de obra, por lo que se obtiene un 92,8% de avance Global del proyecto, pendiente 7,2% de la etapa de Ejecución de Obra para el año 2014, de acuerdo a la programación la finalización del proyecto es para el 16/04/2014</u> | 92,80% | €133.633.000,00 | €9.962.247.110,00 | €9.565.816.989,30 | 96,02% |
| 2011 | 2015 | 70501 | CONSTRUCCION DE HANGAR COOPESA EN AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARIA | Reubicar el hangar de COOPESA para permitir el desarrollo de la terminal aérea, demolición del actual hangar y descontaminación del terreno, construcción de una plataforma remota y rodajes asociados. <u>Cumplida la etapa de Preinversión 10%, se alcanza un avance en la etapa de Licitación del 25%, para el año 2013 se alcanza un avance del 8% (5% licitación y 3% ejecución obra, lo que respecta al contrato) por lo que se obtiene un 43% de avances Global del proyecto, pendiente para el 2014 45% y para el 2015 12% de la etapa de Ejecución de Obra. Este proyecto presenta un retraso considerable ya que se debió de realizar nuevamente la etapa de licitación.</u> | 43% | €11.051.748.000,00 | €20.665.280.740,00 | €18.561.763.335,00 | 89,82% |
| 2011 | 2014 | 70501 | DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO AEROPUERTO ZONA SUR | Desarrollar el plan maestro mediante fases, las cuales incluye estudio de impacto ambiental y social, factibilidad técnica, económica y financiera, formulación de especificaciones técnicas y elaboración de diseño y construcción de nuevo aeropuerto Zona Sur, al final se realiza el equipamiento y servicios de navegación aérea y aeronáutica. <u>Se cumple con el 90% de la realización del Estudio de Impacto Ambiental EIA, pendiente la aprobación por parte de SETENA para la viabilidad del proyecto.</u> | 90% | €1.287.500.000,00 | €788.109.545,00 | €788.109.545,00 | 100,00% |
| 2011 | 2014 | 70501 | AEROPUERTO METROPOLITANO | Desarrollar las etapas para obtener un aeropuerto internacional, para lo que se realizarán estudios preliminares, determinación de la viabilidad técnica del sitio definitivo para emplazamiento, realizar plan maestro y evaluación de impacto ambiental. <u>Etapas actual del proyecto: No se cumple con este objetivo, se realizaron las gestiones para la elaboración de los estudios preliminares pero no su ejecución.</u> | 0% | €480.547.000,00 | €480.547.000,00 | €471.498.087,90 | 98,12% |
| 2011 | 2014 | 70501 | MEJORAMIENTO DE AERÓDROMO DE MURCIELAGO | Se equipará el aeródromo con ayudas visuales básicas, que permitan operaciones visuales nocturnas. <u>Etapas actual del proyecto: Compra luces. Cumplida etapa de preinversión 10% y licitación 30%, pendiente para el 2014, instalación 60% de la etapa de ejecución.</u> | 40% | €314.000.000,00 | €314.000.000,00 | €303.000.000,00 | 96,50% |
| 2011 | 2014 | 70501 | MEJORAMIENTO DE AERÓDROMO DE MURCIELAGO | Mejoramiento de las características físicas del aeródromo, incluye pista y franjas de seguridad. <u>Obra Civil: cumplida etapa de preinversión 10% y licitación 30%, pendiente para el 2014 la etapa de ejecución de la obra 60%.</u> | 40% | €252.500.000,00 | €252.500.000,00 | €252.500.000,00 | 100,00% |
| * Estos proyectos son realizados por medio de Convenio internacional y son transferidos los fondos a OACI para su administración, según aprobación de Contraloría General de la República, los porcentajes de avance de obra dependerá del proceso de ejecución que se refleje en los alcances del contrato establecidos con el contratista adjudicado y en el etapa de vida del proyecto. | | | | | | | | | |
| ** La columna de de porcentaje de vance fisico es tomado del cronograma de actividades que incluye Preinversión, Licitación y Ejecución de obra (contrato). | | | | | | | | | |
| ***Tipo de cambio utilizado \$505. | | | | | | | | | |
| ****La columna de monto pagado refleja los montos transferidos a OACI los cuales son los montos utilizados para la administración y contratación en los proyectos. | | | | | | | | | |

CETAC
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DEPARTAMENTO FINANCIERO-PRESUPUESTO
RESUMEN DE CONSULTORIAS 2013

| Numero Cta | Descripción | Presupuesto Total | Gasto | saldo | %Ejecucion |
|------------|--|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 1040201 | Asesoría en abogacía y notariado | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1040304 | Infraestructura aeronáutica | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| 1040306 | Estudios técnicos y ambientales | 6.750.000,00 | 6.750.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1040308 | Consult. en ingeniería estructural AITBP | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1040310 | Consul. analisis de materiales y diseño AIDOQ | 5.000.000,00 | 4.750.000,00 | 250.000,00 | 95,00% |
| 1040401 | Sistemas de información | 5.300.000,00 | 5.150.000,00 | 150.000,00 | 97,17% |
| 1040402 | Evaluación financiera | 8.000.000,00 | 6.025.000,00 | 1.975.000,00 | 75,31% |
| 1040404 | Auditoría externa de los estados financieros | 4.000.000,00 | 3.930.000,00 | 70.000,00 | 98,25% |
| 1040405 | Evaluación de calidad de Auditoría Interna | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1040406 | Evaluaci. del Fideicomiso cont. de gestion AJS | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1040408 | Cons. o Asesoría en Control Interno | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00% |
| 1040601 | Consultoria o asesoría en seguridad | 31.850.000,00 | 25.591.337,70 | 6.258.662,30 | 80,35% |
| 1049902 | Estudio de fauna de los Aerop. Intl | 51.000.000,00 | 41.527.204,75 | 9.472.795,25 | 81,43% |