

## CONSTRUCCIONES PROPIEDADES MUNICIPALES

Adecuaciones Oficinas Aeropuerto	US\$	48.123,42
Adecuaciones Sala Arribo Nacional	US\$	10'099.467,58
Adecuaciones arribo y salida internacional	US\$	5'569.805,49
Inversiones de arrendatarios	US\$	462.400,30
Rehabilitación Sistema Hidrantes	US\$	410.819,01
Reparación Muelle La Arenera	US\$	463.052,92
Cerramiento Aeropuerto Daular	US\$	96.201,50
Estudio Aeronáutico-Equipos Awos-Mitre Corp.	US\$	666.666,00
Construcción Via Alternativa	US\$	50.659,05
Construcción Plataforma de Parqueo	US\$	369.584,69
Remodelación Fachada Norte	US\$	10.370,93
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>18'247.150,89</b>

### **Adecuaciones Oficinas Aeropuerto**

Corresponde a US \$ 48,123.42 invertidos en la remodelación y adecuación de las instalaciones donde actualmente funcionan las oficinas de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil en el Aeropuerto Simón Bolívar. A la fecha se están preparando las actas finales para entrega de obra a la M.I. Municipalidad de Guayaquil.

### **Adecuaciones Sala Arribo y Salida Nacional**

Representa US \$ 10,099.467,58 invertidos en la remodelación de la Sala de Arribo y Salida Nacional del Aeropuerto Simón Bolívar, de las áreas de Parqueo general del Aeropuerto, remodelación de las áreas de parqueo para uso de la Jefatura del Aeropuerto y de Gold Pass, construcción de instalaciones para el Departamento de Operaciones de la DAC, entre otras obras. A la fecha se están preparando las actas finales para entrega de obra a la M.I. Municipalidad de Guayaquil.

### **Adecuaciones Sala de Arribo/Salida Internacional**

Representa US \$ 5,569,805.49 invertidos en la obra de remodelación y adecuación de la Sala de Arribo y Salida Internacional, sala de Preembarque y Corredor de Mangas, trabajos realizados bajo la supervisión de la Fundación Malecón 2000 y ejecutada por la compañía Inmomariuxi C.A. A la fecha se están preparando las actas finales para entrega de obra a la M.I. Municipalidad de Guayaquil.

### **Inversiones de Arrendatarios**

Bajo este rubro se encuentra registrado US \$ 462.400,30 correspondiente a valores reconocidos por la A.A.G. a los arrendatarios o concesionarios del Aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil, por concepto de inversiones realizadas en mejoras de los espacios arrendados. A la fecha se están preparando las actas finales para entrega de obra a la M.I. Municipalidad de Guayaquil.

### **Reparación Muelle Sitio La Arenera**

Corresponde a US \$ 463,052.92 invertido en la construcción de un muelle para descarga de combustible ubicado en los terrenos donados por la DAC a la M.I. Municipalidad de Guayaquil. A la fecha se están preparando las actas finales para entrega de obra a la M.I. Municipalidad de Guayaquil.

### **Estudio Aeronáutico del nuevo aeropuerto Daular, .-**

Corresponde a US \$ 762.867,50 invertidos en el estudio de factibilidad aeronáutica del área perimetral del terreno donde se construirá el nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil, a este rubro se incorporó los valores pagados a Mitre Corporation.

### **Construcción Vía Alterna.-**

Corresponde a US \$ 50.659,05 invertidos parcialmente en la construcción de la vía alterna de acceso a las instalaciones del Aeropuerto Simón Bolívar.

### **Construcción Plataforma de Parqueo.-**

Corresponde a US \$ 369,584.69 por trabajos ejecutados para crear una posición más de parqueo en la plataforma nacional debido a las restricciones creadas por el espacio que ocupan las Mangas.

### **Remodelación Fachada Norte.-**

Corresponde a US \$ 10,370,93 invertidos parcialmente en la remodelación de la fachada norte del Aeropuerto Simón Bolívar.

**Rehabilitación Sistema de Hidrantes.-** Representan US \$ 410.819,01 invertidos en la rehabilitación total del sistema de provisión de combustible del Aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil. A la fecha se están preparando las actas finales para entrega de obra a la M.I. Municipalidad de Guayaquil.

### **CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS**

Programas y Licencias	US\$	4.939,70
Seguros pagados por anticipados	US\$	1.489,28
TOTAL	US\$	6.428,98

Programas y licencias representan valores netos de amortización de valores pagados por licencias de programas que se amortizan a 3 años.

Seguros pagados por anticipos, corresponde a saldos por devengar de seguros por pólizas de incendio, transporte, equipos electrónico, robo que vencen en los meses de julio y septiembre del 2006.

### **CREDITO FISCAL IVA**

Iva pagado **US\$ 2'643.002,88**

Se presentó en enero del 2005, el reclamo al SRI para la devolución de los valores acumulados hasta el mes de Julio del 2004, por la suma de US\$ 1'339.285,95 trámite sobre el cual no tenemos respuesta aún.

### **PASIVOS**

El total de pasivos \$ 1'168.006,81 se desglosa de la siguiente manera:

**Obligaciones Patronales por pagar** **US\$ 18.547,06**

Valores que corresponden a beneficios de ley de empleados que se provisionan hasta su pago de acuerdo a disposiciones legales.

**Obligaciones Fiscales por pagar** **US\$ 194.582,26**

Retenciones de Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado que son realizadas a empleados y proveedores de bienes y servicios que se cancelan al mes siguiente, en este mes se registró retención del 25% sobre pago a Mitre Corporation que no se efectuó en el mes de Junio.

### Acreeedores por Fondos y depositos en Garantías

Anfarco C. Ltda.	US\$	15.108,64
Audio Profesional C.Ltda.	US\$	1.511,84
Airfahero Cia.Ltda.	US\$	93,88
Lubricadores y tambores	US\$	93,88
Global Travel Agency	US\$	105,66
Jimmy Lopez	US\$	150,20
Martin Aviation	US\$	93,88
Aerocontinente	US\$	420,76
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>17.578,74</b>

Valores que corresponden a fondos de garantías por retirar de parte de proveedores por trabajos realizados y ya liquidados y que deben presentar informes finales de entrega de obras para proceder a la devolución. Se están preparando comunicaciones individuales a cada beneficiario para regularizar estos saldos pendientes.

### Acreeedores por amortización Inversiones de Arrendatarios

General Air	US\$	112.901,30
Garces & Garces	US\$	23.120,29
Adprisa	US\$	34.614,63
Soporte Aeronáutico W.F.D.	US\$	7.343,13
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>177.979,35</b>

Inversiones realizadas por arrendatarios en los locales alquilados, y que se amortizaron con el arriendo pagado hasta el mes de julio del 2004, y una vez que pasaron a la Administración de la Concesionaria no se han realizado mas amortizaciones a estas inversiones y están pendientes de liquidar.

Adprisa, mantiene un Juicio con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.  
Soporte Aeronáutico, desde el mes de Febrero del 2005 se retiró de las instalaciones del Aeropuerto.

### Otros Acreeedores **US\$ 759.319,40**

Valores por pagar a la Dirección de Aviación Civil por tasas y derechos aeroportuarias recaudados por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil en el año 2002, y que deben ser devueltos a la DAC.

Este pago se realizará una vez que la D.A.C. desocupe las áreas que actualmente utiliza en el Aeropuerto Simón Bolívar.

### PATRIMONIO

El Patrimonio \$ 23'967.623,76 se desglosa de la siguiente manera:

Asignación Municipal Inicial	US\$	57.959,56
Superávit acumulado al 31-dic-04	US\$	22'008.201,47
Superávit de enero a Octubre-05	US\$	1'901.462,73
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>23'967.623,76</b>

El superávit será disminuido en US\$ 17'053.668,72 que corresponde a obras Municipales que están en proceso de entrega de acuerdo a actas finales.

## INGRESOS

El total de ingresos \$ 4'542.012,70 se desglosa de la siguiente manera:

<b><u>Servicios Administrativos:</u></b>	<b>US\$ 1'500.000,00</b>
<i>Valores pagados por Tagsa, de acuerdo a contrato de Concesión. De estos valores esta pendiente de facturar el segundo pago recibido en el mes de Julio del 2005 por la suma de US\$ 750.000,00.</i>	
<b><u>Servicios Operativos:</u></b>	<b>US\$ 2'000.000,00</b>
<i>Valores pagados por Tagsa, de acuerdo a contrato de Concesión. De estos valores esta pendiente de facturar el segundo pago recibido en el mes de Julio del 2005 por la suma de US\$ 1'000.000,00</i>	
<b><u>Derechos Aeroportuarios:</u></b>	<b>US\$ 662.732,11</b>
<i>Transferencia recibida por Derechos y Tasas Aeroportuarias</i>	
<b><u>Tasa de Seguridad:</u></b>	<b>US\$ 93.519,61</b>
<i>Transferencia recibida por Derechos y Tasas Aeroportuarias</i>	
<b><u>Arriendo y concesiones:</u></b>	<b>US\$ 141.987,11</b>
<i>Valores pagados principalmente por arriendo conforme Laudo arbitral del Proceso de Jardín de la Salsa por US\$ 120.151,13</i>	
<b><u>Intereses en cuenta corriente:</u></b>	<b>US\$ 9.634,14</b>
<i>Ingresos generados por saldos vigentes en cuentas corrientes</i>	
<b><u>Otros Ingresos</u></b>	
<i>Intereses en inversiones</i>	<i>US\$ 71.412,49</i>
<i>Otros ingresos Laudo Arbitral</i>	<i>US\$ 32.161,80</i>
<i>Serv. Adm. de Seguridad</i>	<i>US\$ 7.116,33</i>
<i>Otros intereses por arriendos y concesiones</i>	<i>US\$ 23.449,11</i>
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 134.139,73</b>

*Principalmente intereses ganados en inversiones, Interés de mora por arriendos y facturación de servicios de guardiana facturados hasta Abril del 2005.*

## EGRESOS

El total de egresos \$ 2'640.549,97 se desglosa de la siguiente manera:

### **GASTOS DE PERSONAL**

<i>Sueldos</i>	<i>US\$ 110.935,87</i>
<i>Trabajos extraordinarios</i>	<i>US\$ 105,26</i>
<i>Décimo Tercer Sueldo</i>	<i>US\$ 8.676,49</i>
<i>Décimo Cuarto Sueldo</i>	<i>US\$ 1.566,34</i>
<i>Vacaciones</i>	<i>US\$ 4.607,03</i>
<i>Fondos de Reservas</i>	<i>US\$ 9.214,07</i>
<i>Aporte Patronal</i>	<i>US\$ 12.328,44</i>
<i>Secap</i>	<i>US\$ 552,88</i>
<i>lece</i>	<i>US\$ 552,88</i>
<i>Gastos de viaje y movilización</i>	<i>US\$ 591,27</i>
<i>Servicios Prestados</i>	<i>US\$ 13.861,00</i>
<i>Lunch</i>	<i>US\$ 6.616,06</i>

Capacitación del Personal	US\$	6.604,40
Uniformes de personal	US\$	768,26
Otros gastos de personal	US\$	454,32
Indemnización laboral	US\$	13.856,00
Bonificación laboral	US\$	918,27
<b>TOTA</b>	<b>US\$</b>	<b>192.208,84</b>

### **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

Vehículos	US\$	4.115,81
Muebles y Enseres	US\$	1.900,25
Equipos de Computación	US\$	2.303,55
Edificios e instalaciones	US\$	8.272,74
Oficinas	US\$	462,50
Equipos de Comunicación	US\$	3.806,44
Mantenimiento jardines	US\$	1.686,00
<b>TOTA</b>	<b>US\$</b>	<b>22.547,29</b>

### **IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**

Junta de Beneficencia de Guayaquil	US\$	30,00
Otros Impuestos	US\$	77,91
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>107,91</b>

### **DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**

Depreciación Instalaciones	US\$	927,54
Depreciación Vehículos	US\$	3.283,47
Depreciación Equipos de Oficina	US\$	7.790,30
Depreciación Equipos de Computación	US\$	11.163,45
Depreciación Muebles y Enseres	US\$	469,12
Depreciación Herramientas	US\$	193,43
Depreciación Biblioteca	US\$	229,85
Amortización Programas de Computación	US\$	4.931,84
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>28.989,00</b>

### **GASTOS GENERALES**

Agua	US\$	464,77
Aseo y Limpieza	US\$	178,60
Gastos de viaje y movilización	US\$	5.016,09
Consumos Telefónicos y comunicaciones	US\$	14.876,30
Honorarios a Profesionales	US\$	231.769,95
Gastos judiciales y notariales	US\$	791.787,10
Contribuciones diversas	US\$	29.065,57
Guardianía	US\$	33.808,63
Seguro de vehículo	US\$	882,53
Propaganda y Publicidad	US\$	23.023,08
Fotocopias	US\$	1.122,22
Hospedaje	US\$	517,14
Papelería y útiles de oficina	US\$	3.717,19
Gastos bancarios y comisiones	US\$	4.184,09
Refrigerio	US\$	1.661,18
Correo	US\$	1.013,55
Periódicos, fotos, revistas	US\$	602,50
Misceláneos	US\$	860,79
Cuotas y suscripciones	US\$	3.779,32
Honorarios Personas Jurídicas	US\$	31.000,00
Gastos de gestión	US\$	1.360,20

**PRESUPUESTO COMPARATIVO DEL FLUJO DE EFECTIVO**  
**AÑO: 2005**

CONCEPTO	VALORES PRESUPUESTADO			%
	ANTERIOR	REFORMADO	DIFERENCIA	
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos para Servicios Administrativos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
Ingresos para Fiscalización	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
Ingresos y Concesiones	0,00	142.282,11	142.282,11	100,00%
Ingresos en Cta. Cte. E Inversiones	0,00	159.278,87	159.278,87	100,00%
Ingresos Aeroportuarios	0,00	722.246,82	722.246,82	100,00%
Ingresos de Seguridad	0,00	93.519,61	93.519,61	100,00%
Ingresos	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>3.500.000,90</b>	<b>4.617.327,41</b>	<b>1.117.327,41</b>	<b>31,92%</b>
<b>GASTOS</b>				
Remuneración del Personal :	454.438,23	505.027,46	50.589,23	11,13%
Servicios :	2.039.544,00	2.917.002,89	877.458,89	43,02%
Suministros y Materiales :	11.400,00	13.168,47	1.768,47	15,51%
Bienes Muebles :	18.000,00	18.915,87	915,87	5,09%
Rehabilitación Instalaciones Aeropuerto Simón Bolívar	725.000,00	1.672.968,32	947.968,32	130,75%
Rehabilitación Fachada Norte Lado Aire	170.000,00	278.537,70	108.537,70	63,85%
Rehabilitación Terminal Nacional	0,00	882,83	882,83	100,00%
Rehabilitación Vía Sur, Cerca, Iluminación	555.000,00	1.066.151,03	510.151,03	91,92%
Rehabilitación Norte Muelle La Arenosa	0,00	15.435,29	15.435,29	100,00%
Rehabilitación Plataforma de Parqueo	0,00	26.109,43	26.109,43	100,00%
Rehabilitación Daular	0,00	166.781,06	166.781,06	100,00%
Rehabilitación Sistema Hidráulicos	0,00	120.070,98	120.070,98	100,00%
Reserva Operación Aeropuerto Simón Bolívar (Convenio DAC)	693.000,00	0,00	-693.000,00	-100,00%
CONSTRUCCION TAXI WAY - ANEXO 14 OACI	651.924,80	0,00	-651.924,80	-100,00%
EQUIPO AWOS (VAISALA)	0,00	110.385,00	110.385,00	100,00%
ESTUDIO FACTIBILIDAD AEROPUERTO DAULAR (MITRE)	227.500,00	669.890,00	442.390,00	194,46%
Resolución a Contratistas Fondos de Garantía	0,00	335.660,88	335.660,88	100,00%
Resolución a TAGSA S.A. Tasa Pasajero Internacional (1/12 Agosto/04)	0,00	358.024,66	358.024,66	100,00%
Paga Comisión Garantía Bancaria TAGSA S.A.	0,00	414.452,21	414.452,21	100,00%
<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>4.593.307,03</b>	<b>7.015.495,76</b>	<b>1.752.298,73</b>	<b>38,15%</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>-1.693.307,03</b>	<b>-2.398.168,35</b>	<b>-634.971,32</b>	<b>58,08%</b>
<b>SALDO AL INICIO DEL AÑO:</b>	<b>2.915.239,05</b>	<b>2.915.239,05</b>		
<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>1.821.932,02</b>	<b>617.670,70</b>		



**PRESUPUESTO DEL FLUJO DE EFECTIVO - REFORMADO**  
Periodo de Enero a Diciembre del 2005

CONCEPTO	Meses												Total	%	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
<b>INGRESOS</b>													1.500.000,00	32,49%	
Ingresos para Servicios Administrativos	0,00	750.000,00	0,00					750.000,00					2.000.000,00	43,32%	
Ingresos para Fiscalización	0,00	0,00	1.000.000,00					1.000.000,00					142.202,11	3,06%	
Arrendos y Concesiones	11.411,00	0,00	10.143,20	0,00		120.151,43	101,70		475,00				159.278,97	3,45%	
Intereses en Cta. Cte. E Inversiones y Otros	5.761,80	1.651,24	10.594,12	10.063,90	10.416,07	42.212,46	24.191,90	11.547,41	11.020,92	15.209,43	5.800,00	80.000,00	722.246,82	15,64%	
Derechos Aeroportuarios				93.834,37		33.110,94	-212,99				59.814,71		93.519,61	2,03%	
Tasa de Seguridad												0,00	0,00	0,00%	
Préstamo															
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>	<b>12.172,80</b>	<b>751.651,24</b>	<b>1.020.737,40</b>	<b>733.417,90</b>	<b>10.416,07</b>	<b>195.474,23</b>	<b>24.000,49</b>	<b>1.761.547,41</b>	<b>12.104,92</b>	<b>15.209,43</b>	<b>65.314,71</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.617.327,41</b>		
<b>GASTOS</b>													565.027,46	7,20%	
1.- Remuneración del Personal :	44.044,82	39.703,62	41.398,75	39.186,42	55.586,30	34.966,89	43.180,43	34.154,73	37.419,80	37.050,49	54.649,40	43.714,31	565.027,46	7,20%	
2.- Servicios :	779.577,64	29.663,19	93.384,89	26.786,49	44.342,87	1.047.396,11	23.899,17	975.754,92	89.563,54	298.841,35	36.220,32	276.462,80	2.917.092,89	41,58%	
3.- Suministros y Materiales :	785,33	1.910,03	697,66	1.568,16	863,66	1.949,95	637,35	1.275,86	1.647,61	2.102,09	185,27	950,00	13.168,47	0,19%	
4.- Bienes Muebles :	0,00	2.079,26	69,65	4.134,90	308,48	0,00	2.635,60	797,46	399,13	6.975,06	0,00	1.500,00	15.915,87	0,27%	
5.- Remodelación Instalaciones Aeropuerto Simón Bolívar	26.649,18	35.096,88	2.674,71	47.531,57	401.595,27	126.960,21	88.184,54	36.547,23	128.511,21	178.128,36	160.212,24	481.474,08	1.672.968,32	23,85%	
Adecuación Fachada Norte Lado Aire						124.965,00				14.032,74	29.219,96	100.000,00	278.537,70	3,97%	
Remodelación Terminal Nacional					850,00	32,83				0,00			882,83	0,01%	
Construcción Vía Sur, Conca, Buminación					384.964,43	1.242,38	24.344,43	35.520,14	113.596,08	125.636,09	62.443,48	257.198,00	1.065.151,03	15,18%	
Cementado Norte Marillo La Avenida	15.435,29												15.435,29	0,22%	
Ampliación Plataforma de Parqueo	11.213,89	13.865,54				1.000,00							26.109,43	0,37%	
Aeropuerto Daular									14.015,13	29.041,13	38.946,80	84.270,00	166.781,06	2,38%	
Rehabilitación Sistema Hidrantes		21.201,26	2.074,71	47.504,57	15.790,94		23.840,11	1.021,09		8.618,40			120.070,98	1,71%	
6.- Gastos Operación Aeropuerto Simón Bolívar (Convenio DAC)	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%	
7.- CONSTRUCCION TAXI WAY - ANEXO 14 DACI	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%	
8.- EQUIPOS AWOS ( VAISALA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.988,00	50.397,00	110.385,08	1,67%
9.- ESTUDIO FACTIBILIDAD AEROPUERTO DAULAR (MITRE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.035,06	169.820,00	0,00	669.896,06	9,56%	
10.- Devolución a Contratistas Fondos de Garantía	1.474,66	749.787,22	5.144,85	0,00	0,00	43.204,72	8.215,90	61,91	2.701,62	0,00	0,00	25.006,06	338.680,68	4,78%	
11.- Devolución a TAGSA S.A. Tasa Pasajero Internacional (1/12 Agosto/04)	0,00	0,00	0,00	358.824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	358.824,66	5,10%	
12.- Pago Comisión Garantía Bancaria TAGSA S.A.												0,00	414.452,21	414.452,21	5,91%
<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>852.531,73</b>	<b>346.499,32</b>	<b>142.981,32</b>	<b>479.215,26</b>	<b>502.893,50</b>	<b>1.254.493,80</b>	<b>126.752,99</b>	<b>648.521,91</b>	<b>259.647,71</b>	<b>625.132,35</b>	<b>481.875,33</b>	<b>1.283.948,92</b>	<b>7.015.495,78</b>	100,00%	
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT</b>	<b>-836.358,93</b>	<b>405.152,12</b>	<b>877.756,08</b>	<b>254.202,70</b>	<b>-492.377,43</b>	<b>-1.059.019,65</b>	<b>-102.672,50</b>	<b>1.113.025,50</b>	<b>-247.542,79</b>	<b>-609.922,92</b>	<b>-415.760,62</b>	<b>-1.283.948,92</b>	<b>-2.398.168,35</b>		
<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>2.915.236,65</b>	<b>2.079.690,12</b>	<b>2.483.241,04</b>	<b>3.366.997,12</b>	<b>3.615.199,82</b>	<b>3.122.923,29</b>	<b>2.663.903,64</b>	<b>1.961.231,05</b>	<b>3.074.246,55</b>	<b>2.826.703,76</b>	<b>2.216.786,84</b>	<b>1.801.020,22</b>			
<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>2.079.880,12</b>	<b>2.483.241,04</b>	<b>3.360.997,12</b>	<b>3.615.199,82</b>	<b>3.122.923,29</b>	<b>2.063.903,64</b>	<b>1.961.231,05</b>	<b>3.074.246,55</b>	<b>2.826.703,76</b>	<b>2.216.786,84</b>	<b>1.801.020,22</b>	<b>517.970,70</b>	<b>517.970,70</b>		

# NOTAS AL PRESUPUESTO COMPARATIVO ACUMULADO OCTUBRE/2005

## AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL

### INGRESOS:

**ARRIENDOS Y CONCESIONES.- (142.282,11)** Corresponde a ingresos acumulados no presupuestados, producto de recaudaciones de valores no cancelados oportunamente por arrendatarios del Aeropuerto Simón Bolívar, correspondiente a ejercicios anteriores.

**INTERESES EN CUENTA CORRIENTE E INVERSIONES.- (159.278,87)** Corresponde a intereses ganados sobre excedentes presupuestarios invertidos en el sistema financiero nacional, e intereses de mora liquidados en el cobro de cánones atrasados de arriendos, no considerados en el presupuesto.

**DERECHOS AEROPORTUARIOS.- (722.246,82)** Corresponde a entrega efectuada por el M. I. Municipio de Guayaquil, de Derechos y Tasas Aeroportuarias recaudadas directamente por esa Institución, correspondiente al periodo 2004, transferencia postergada para este ejercicio que no fueron considerados en el presupuesto.

**TASA DE SEGURIDAD.- (93.519,61)** Corresponde a entrega efectuada por el M. I. Municipio de Guayaquil, por Tasa de Seguridad recaudada directamente por esa Institución del periodo anterior, transferencia postergada para este ejercicio que no fueron considerados en el presupuesto.

### DESEMBOLSOS:

**1.- REMUNERACIÓN PERSONAL.- (50.589,23)** Representa una parte el pago de Indemnización Laboral no considerado en el presupuesto

**2.- SERVICIOS.- (877.458,89)** Corresponde a anticipo de Honorarios de Fiscalización de la obra del nuevo Terminal Internacional de Pasajeros, que fueron presupuestados para pagarse en el 2004, y cancelados en el presente ejercicio una vez firmado el contrato, y pago al grupo JARDIN DE LA SALSA conforme el Laudo emitido dentro del Arbitraje 001-5, no considerado en el presupuesto, pagos a IATA.

**3.- Suministros y Materiales.- (1.768,47)** Corresponde a adquisición de suministros imprevistos en el ejercicio.

**4.- Bienes Muebles.- (915,87)** Corresponde a valores presupuestados para la adquisición de renovación activos fijos.

**5.- REMODELACIÓN INSTALACIONES AEROPUERTO SIMON BOLIVAR.- (947.968,32)**

→ **ADECUACION FACHADA NORTE LADO AIRE.- (108.537,70)** Corresponde a valores no presupuestados por utilizarse en este proyecto. Trabajo actualmente ejecutándose.

→ **CONSTRUCCIÓN VIA -SUR, CERCA, ILUMINACIÓN.- (510.151,03)** Corresponde a valores no presupuestados por trabajos en plena ejecución.

→ **CERRAMIENTO NORTE MUELLE LA ARENERA.- (15.435,29)** Corresponde a trabajos ejecutados en el presente periodo, contratado a través de TAGSA y que son de responsabilidad de la AAG, valores que fueron presupuestados en el ejercicio 2004.



- **AMPLIACIÓN PLATAFORMA DE PARQUEO.- (26.109,43)** Corresponde a valores presupuestados para pagarse en el ejercicio 2004, que fueron ejecutados y facturados en el presente período 2005.
- **AEROPUERTO DAULAR.- (166.781,06)** Corresponde al pagos realizados por excavado, relleno, y trabajos ejecutándose en el proyecto aeropuerto Daular para la instalación de equipos Awos.
- **REHABILITACIÓN SISTEMA HIDRANTES.- (120.070,98)** Corresponde a valores presupuestados para pagarse en el ejercicio 2004, que fueron ejecutados y facturados en el presente período 2005.

**6.- GASTOS OPERACIÓN AEROPUERTO SIMON BOLIVAR.- (693.000,00)**  
Corresponde a valores presupuestados para cubrir saldo a favor de la Sub-DAC por concepto del rubro en referencia, valor que servirá para la construcción de las oficinas de la Jefatura del Aeropuerto, cuyos trabajos ya no se van a realizar por pedido del nuevo Director de la Aviación Civil. Este monto será devuelto a la DAC el próximo año una vez se cumplan determinadas peticiones de la AAG.

**7.- CONSTRUCCION TAXI WAY.- (651.924,80).-** Corresponde a valores presupuestados para la construcción del taxi way del AISB el cual se ejecutará en dos etapas.

**8.- EQUIPOS AWOS (VAISALA).- (110.385,00)** Corresponde a valores no presupuestados para cubrir la adquisición de equipos Awos, instalación y entrenamiento de los mismos, los cuales se requieren para la medición de nubes, visibilidad, censor de vientos para estudios de factibilidad aeronáutica del nuevo aeropuerto Daular.

**9.- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AERONAUTICA AEROPUERTO DAULAR (MITRE \$442.390)**

Corresponde a valores presupuestados para estudios de factibilidad aeronáutica donde se construirá el nuevo aeropuerto, contrato con Mitre Corporation.

**10.- DEVOLUCIÓN A CONTRATISTAS FONDOS DE GARANTIA.- (335.660,88)**

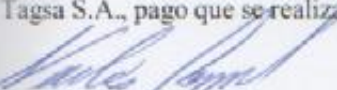
Corresponde a valores presupuestados para su devolución en el ejercicio 2004, mismos que no se ejecutaron por encontrarse pendiente de entrega por parte del departamento de Fiscalización de Fundación Malecón 2000 las actas de recepción definitiva de las obras realizadas por los diferente contratistas en el Aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil. El valor devuelto hasta la presente fecha corresponde a actas parciales.

**11.- DEVOLUCION A TAGSA TASA PASAJEROS INTERNACIONAL - DEL 1 AL 12 DE AGOSTO/04- (358.024,66).-**

Corresponde a valores que nos fuera transferido por la M. I. Municipalidad de Guayaquil, por concepto de recaudaciones de Tasa de Salida Pasajero Internacional, por el periodo del 1 al 12 de Agosto del 2004, y que pertenecen a la compañía concesionaria del Aeropuerto. Este valor fue ingresado y Presupuestado en el ejercicio anterior.

**12.- PAGO COMISION GARANTIA BANCARIA TAGSA S.A. (414.452.21)**

Corresponde a valores presupuestados para cubrir comisión de garantía de fiel cumplimiento de la oferta económica a pagar por parte de la AAG, conforme a los términos de contrato de concesión a Tagsa S.A., pago que se realizará en Diciembre del 2005.

  
Ing. Nicolás Romero S.  
Gerente General