



Corporación Aeroportuaria de Cuenca

**PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO
FINANCIERO DEL AÑO**

2011

15 de Diciembre

CUENCA - AZUAY

INGRESOS

PRESUPUESTO CORPAC 2011

INGRESOS CORPAC 2011

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL 2011	
4	INGRESO	5,161,719.15	
	INGRESOS CORRIENTES	5,161,719.15	
41101	TASAS	2,264,719	
4110101	TASA USO DEL TERMINAL		1,470,930
4110102	TASA DE ATERRIZAJE		213,251
4110103	TASA DE ILUMINACION		44,683
4110104	TASA DE ESTACIONAMIENTO		12,648
4110105	TASA DE SEGURIDAD		522,997
4110106	BASES DE CONCURSOS		210
	INGRESOS COMERCIALES	1,412,048.31	
41102	DERECHO CONCESION MERCANTIL	1,003,092.92	
4110201	CONCESION MERCANTIL		559,602.29
4110204	ALICUOTAS		56,340.40
4110206	DERECHO DE LLAVES		12,150.24
4110407	PUBLICIDAD		375,000.00
41103	PARQUEADERO	162,000.00	
41104	INGRESOS POR SERVICIOS	153,941.49	
4110401	USO DE SERVICIO CONTRA INCENDIOS		1,300.00
4110402	SERVICIO CARRUSEL EQUIPAJE ARRIBO		14,552.00
4110404	LINEA TELEFONICA COMERCIAL		180.00
4110408	VENTAS DEL PORTAL		37,709.49
4110409	INGRESO POR SALON DE EVENTOS		4,200.00
4110410	DERECHO DE USO DE PANTALLAS		12,000.00
4110411	SERVICIO REVISION BOARDING PASS		24,000.00
4110412	SERVICIO BANDAS TRANSPORTADORAS Y RAYOS X		60,000.00
41105	INGRESOS POR CONVENIOS	45,980.62	
4110501	CONVENIOS ECUAFUEL		45,980.62
413	SALA VIP	60,000.00	
41301	SERVICIO PARA SALAS VIP		60,000.00

414	DESCUENTO PRONTO PAGO	-12,966.72	
41401	DESCUENTO PRONTO PAGO		-12,966.72
42	OTROS INGRESOS	20,607.41	
421	OTROS INGRESOS		20,607.41
42101	OTROS INGRESOS		20,607.41
4210101	COMISIONES PORTAL		1,690.57
4210103	IDENTIFICACIONES		5,972.32
4210104	INTERESES POR MORA		12,594.52
4210105	MULTAS POR SERVICIOS TERCEROS		350.00
	APORTE ILUSTRE MUNICIPIO DE CUENCA	840,000.00	
	CAJA BANCOS	78,000.00	
	EXCEDENTE AÑO 2010	546,344.49	

PRESUPUESTO CORPAC 2011

GASTOS CORPAC 2011

6	GASTOS	-5,161,719.15	
5	GASTOS CORRIENTES ADMINISTRATIVOS	-400,003.37	
51	GASTO DE PERSONAL CORRIENTES ADMINISTRATIVOS	-313,414.10	
510101	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN		-189,528.00
510203	DECIMO TERCER ADMINISTRACIÓN		-15,794.00
510204	DECIMO CUARTO ADMINISTRACIÓN		-3,534.00
510507	HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRACIÓN		-12,000.00
510509	HORAS EXTRAS ADMINISTRACIÓN		-19,000.00
510601	APORTE PATRONAL ADMINISTRACIÓN		-23,027.65
510602	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACIÓN		-9,802.45
510703	INDEMNIZACION ADMINISTRACIÓN		-5,000.00
530603	CAPACITACION ADMINISTRACIÓN		-30,000.00
530802	UNIFORMES		-5,000.00
	EXAMENES MEDICOS PREOCUPACIONALES Y DE CONTROL		-728.00
53	BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES ADMINISTRATIVOS	-86,589.26	
530105	GASTOS DE INTERNET		-1,530.00
530105	SERVICIO TELEFONICO		-11,400.00
530106	SERVICIO DE CORREO		-600.00
530201	GASTOS TRANSPORTE		-672.43

530204	SERVICIO DE COPIAS		-960.00
530299	ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES		-6,000.00
530299	LEGALIZACIONES Y NOTARIAS		-5,400.00
530299	TARJETAS DE PRESENTACION		-960.00
530403	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES		-750.00
530404	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		-600.00
530405	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-456.83
530405	MATRICULACION VEHICULOS		-1,500.00
530703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS		-1,200.00
530704	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE		-2,400.00
530801	GASTOS DE REFRIGERIO		-8,000.00
530803	COMBUSTIBLE		-2,400.00
530804	UTILES DE OFICINA		-6,240.00
530301-02	PASAJES (A)		-16,320.00
530303-04	VIATICOS(A)		-19,200.00
6	GASTOS DE PRODUCCION	-2,355,586.29	
61	GASTOS DE PERSONAL PARA PRODUCCION	-834,208.22	
610101	SUELDOS Y SALARIOS COMERCIAL		-60,696.00
610101	SUELDOS Y SALARIOS OPERATIVO		-417,936.00
610202	BONO POR OBJETIVOS COMERCIAL		-11,000.00
610202	BONO POR OBJETIVOS OPERATIVO		-4,000.00
610203	DECIMO TERCER COMERCIAL		-5,958.00
610203	DECIMO TERCER OPERATIVO		-38,206.34
610204	DECIMO CUARTO COMERCIAL		-2,880.00
610204	DECIMO CUARTO OPERATIVO		-16,014.00
610406	VACACIONES COMERCIAL		-1,000.00
610406	VACACIONES OPERATIVO		-1,500.00
610507	HONORARIOS PROFESIONALES COMERCIAL		-6,000.00
610507	HONORARIOS PROFESIONALES OPERATIVO		-12,000.00
610509	HORAS EXTRAS COMERCIAL		-6,000.00
610509	HORAS EXTRAS OPERATIVO		-41,800.00
610601	APORTE PATRONAL COMERCIAL		-8,686.76
610601	APORTE PATRONAL OPERATIVO		-55,704.84
610602	FONDOS DE RESERVA COMERCIAL		-5,130.83
610602	FONDOS DE RESERVA OPERATIVO		-31,823.44
610703	INDEMNIZACION COMERCIAL		-3,000.00
610703	INDEMNIZACION OPERATIVO		-5,000.00
630802	UNIFORMES COMERCIAL OPERATIVO		-5,800.00
630802	EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL		-32,200.00
	CAPACITACION COMERCIAL		-10,000.00
	CAPACITACION OPERATIVO		-50,000.00
	EXAMENES MEDICOS PREOCUPACIONALES Y DE CONTROL		-1,872.00
63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	-1,521,378.07	
630101	SERVICIO DE AGUA		-30,000.00

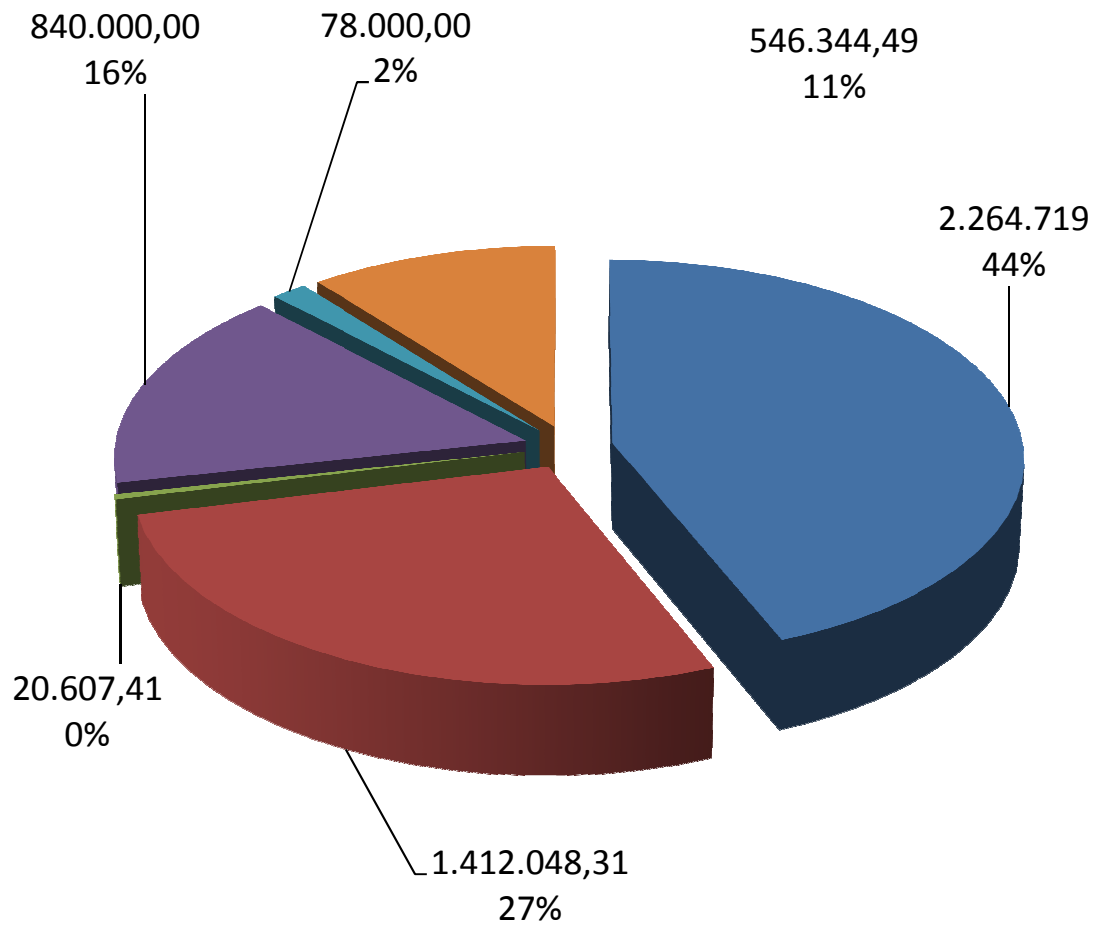
630104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		-90,000.00
630105	GASTOS DE INTERNET		-1,080.25
630105	SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES		-500.00
630204	PUBLICIDAD Y PRENSA		-10,000.00
630204	DESARROLLO DE RUTAS		-56,653.97
630208	SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA		-23,400.00
630209	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		-60,000.00
630402	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-53,273.28	
630402	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS TERMINAL		-40,773.28
630402	ADECUACION DEL SALON DE CAPACITACIONES		-\$1,500.00
630402	CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS		-\$10,000.00
630402	REUBICACION DE AEROPOLICIAL DENTRO DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$1,000.00
630405	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-3,327.34	
630405	MATRICULACION VEHICULOS	-864.00	
630405	EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS	-1,500.00	
630417	MANTENIMIENTO SERVICIOS CONTRA INCE	-80,200.00	
630417	MANTENIMIENTO SERVICIOS CONTRA INCE GENERAL		-29,200.00
630417	REUBICACION DE ESTACION DE SSEI DENTRO DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$1,000.00
630417	CONSTRUCCION DE DOS ESTACIONES DE RECARGA DE AGUA PARA AUTOBOMBAS EN CABECERAS		-\$50,000.00
630417	MANTENIMIENTO DE CARGA	-100,000.00	
630417	CONSTRUCCION DE VIA PERIMETRAL PARA CARGA DEL AEROPUERTO DE CUENCA		- \$100,000.00
630417	MANTENIMIENTO DE LA PISTA	-652,500.00	
630417	MANTENIMIENTO DE LA PISTA GENERAL		-20,000.00
630417	CERRAMIENTOS DE LADRILLO(SEGÚN TERRENOS 300 CADA VANO DE 3,30X 2,40)		-\$30,000.00
630417	REPARACION DE PLATAFORMA ACTUAL DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$70,000.00
630417	NIVELACION DE AREAS VERDES DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$45,000.00
630417	SEÑALIZACION DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$15,000.00
630417	CONSTRUCCION DE ESPALDONES DEL AEROPUERTO DE CUENCA		- \$200,000.00
630417	AMPLIACION DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CUENCA		- \$192,500.00
630417	CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION DE LA CABECERA 05 DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$80,000.00

630803	COMBUSTIBLE	-9,600.00	
630804	UTILES DE OFICINA	-1,560.00	
630805	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	-8,400.00	
630811	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONIC	-71,206.75	
630811	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONIC GENERAL		-62,206.75
630811	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS EN TORRES DE OBSTACULOS		-\$7,000.00
630811	REUBICAR TORRES DE ILUMINACION A LA CUBIERTA		-\$2,000.00
630899	OTROS GASTOS	-6,002.54	
630899	REPOSICION PORTAL	-20,991.87	
630899	GASTOS SALA VIP	-2,684.23	
631515	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	-6,278.91	
670102	PORCENTAJE TASA DE SEGURIDAD DGAC	-132,474.93	
670201	SEGUROS	-60,000.00	
630301-02	PASAJES (A)	-4,080.00	
630303-04	VIATICOS(A)	-4,800.00	
630809-08	DEPARTAMENTO MEDICO	-30,000.00	
8	GASTOS DE CAPITAL	-1,678,834.41	
840302	COSTO DE ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS	-166,000.00	
840302	CONSTRUCCION DEL AREA NUEVA DE CARGA DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-
840302	GLP CENTRALIZADO		-\$20,000.00
840302	CONTROL DE ACCESO PARA PUERTAS		-\$6,000.00
840302	Parque temático de la aviación en Cuenca.		-\$40,000.00
840107	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-12,100.00	
840107	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-9,900.00
840107	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES SISTEMAS PAQUETE INFORMATICOS		-\$2,200.00
840109	ADQUISICIÓN BIENES LIBROS Y COLECCIONES FISICAS	-\$9,750.00	
840104	MAQUINARIA Y EQUIPOS	-\$254,000.00	
840104	AMPLIACION DEL SISTEMA CCTV (CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA)		-\$35,000.00
840104	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES EQUIPOS DE OFICINA		-\$500.00
840104	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CARRUSEL DE EQUIPAJE EN ARRIBO.		-
840104	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES MAQUINARIA		\$200,000.00
840104			-\$18,500.00
840103	MUEBLES Y ENSERES	-\$17,530.00	

840103	IMPLEMENTOS DEL SALON DE CAPACITACIONES		-\$3,500.00
840103	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES MOBILIARIO		-\$14,030.00
			-
840301	TERRENOS	\$1,100,000.00	
840301	EXPROPIACION DE TERRENOS CABECERAS 23 DEL AEROPUERTO DE CUENCA		\$400,000.00
840301	EXPROPIACIÓN PARA EL NUEVO PARQUEADERO TARIFADO DEL AEROPUERTO DE CUENCA		\$300,000.00
840301	COMPRA TERRENO PARA PARQUEADERO		-400,000.00
840105	VEHICULOS Y MAQUINARIA	-\$119,454.41	
840105	ADECUACIONES VEHICULO DE INTERVENCIÓN RAPIDA		-27,454.41
840105	ACCESORIOS BOTCAT		-13,000.00
840105	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES VEHICULOS		-\$79,000.00
7	GASTOS DE INVERSION		-198,000.00
033	Ordenaza de regulación de zonas aledañas al Aeropuerto Marical La Mar.		\$0.00
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADOS	-\$125,000.00	
730601	ESTUDIO DE IMPLEMENTACION DE MANGAS PARA EL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$5,000.00
730601	ESTUDIO DE TIEMPO DE VIDA UTIL DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$40,000.00
730601	ESTUDIO DE PROYECCION REGIONAL DEL AEROPUERTO DE CUENCA A 30 AÑOS		-\$40,000.00
730601	ESTUDIO DE LA UBICACION PARA EL FUTURO DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$40,000.00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIO E INVESTIGACION	-\$73,000.00	
7306	PLAN ESTRATEGICO CORPAC		-\$5,000.00
7306	PLAN DE GESTION CORPAC		-\$8,000.00
7306	PLAN MAESTRO CORPAC		-\$40,000.00
7306	ESTUDIO DE OPTIMIZACION DE ESPACIOS DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$20,000.00
62	GASTOS FINANCIEROS		-96,012.47
621	GASTOS FINANCIEROS		-96,012.47
62101	AUSTRO		-63,072.47
6210101	COMISIONES		-1,300.00
6210103	INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS		-58,772.47
6210104	ADMINISTRACION FIDEICOMISO		-3,000.00
62102	GUAYAQUIL		-2,940.00

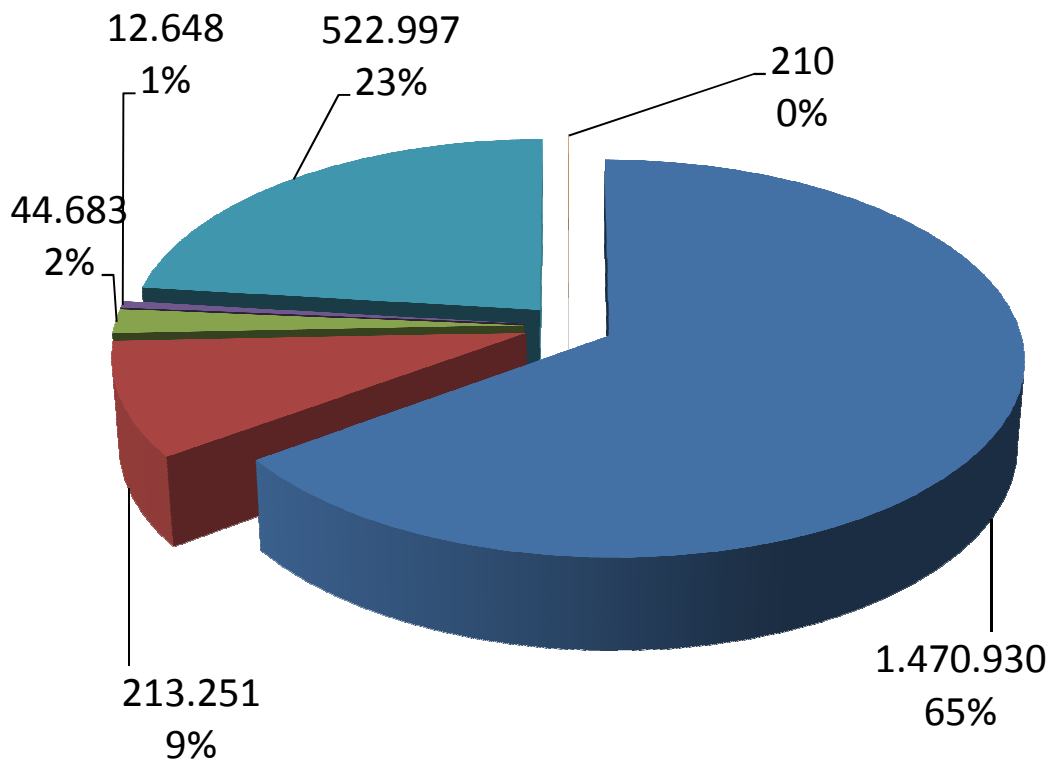
6210201	COMISIONES		-2,400.00
6210202	COMISIONES TARJETA DE CREDITO		-540.00
62105	AUSTROBANK	-30,000.00	
6210502	INTERES AUSTROBANK		-30,000.00
63	OTROS GASTOS	-9,445.58	
6310101	OTROS GASTOS		-1,200.56
6310103	DESCUENTOS CELULARES		277.21
6310104	GASTO DE EVENTO		-3,575.26
	PROVISIÓN PARA REPOSICIONES VARIAS		-4,946.97
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	-423,837.04	
	Deuda Externa Privada		-336,811.35
	CUENTAS POR PAGAR		-87,025.69

INGRESOS



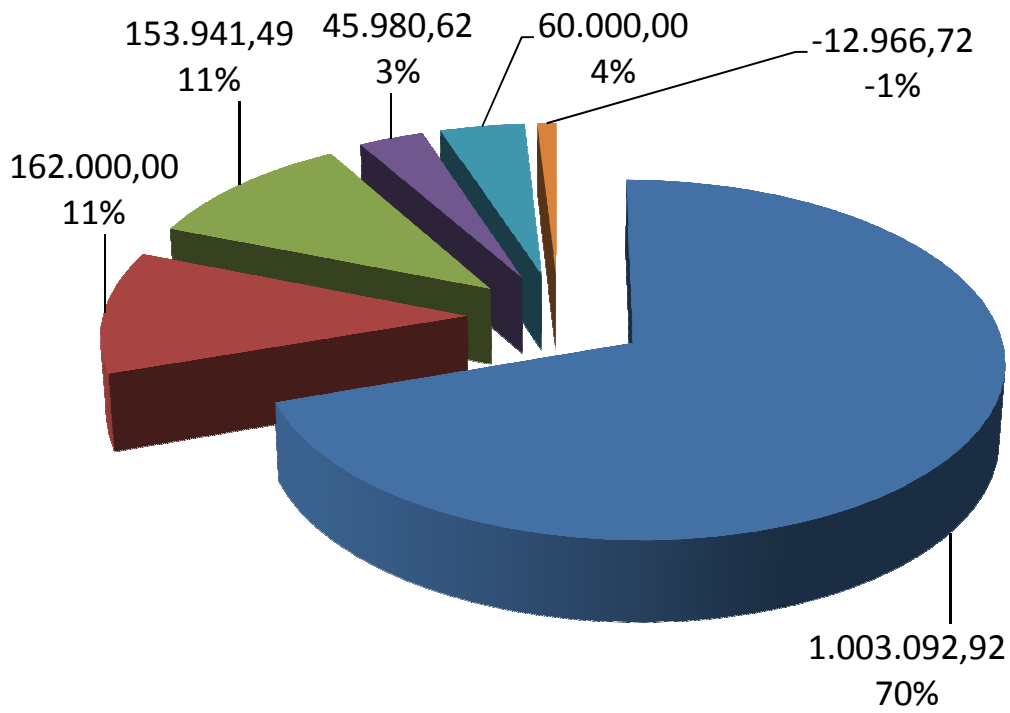
- TASAS
- INGRESOS COMERCIALES
- OTROS INGRESOS
- APORTE ILUSTRE MUNICIPIO DE CUENCA
- CAJA BANCOS
- EXCEDENTE AÑO 2010

TASAS



- TASA USO DEL TERMINAL
- TASA DE ATERRIZAJE
- TASA DE ILUMINACION
- TASA DE ESTACIONAMIENTO
- TASA DE SEGURIDAD
- BASES DE CONCURSOS

INGRESOS COMERCIALES



- DERECHO CONCESION MERCANTIL
- PARQUEADERO
- INGRESOS POR SERVICIOS
- INGRESOS POR CONVENIOS
- SALA VIP
- DESCUENTO PRONTO PAGO

GASTOS

PRESUPUESTO CORPAC 2011

GASTOS CORPAC 2011

6	GASTOS	-5,161,719.15	
5	GASTOS CORRIENTES ADMINISTRATIVOS	-400,003.37	
51	GASTO DE PERSONAL CORRIENTES ADMINISTRATIVOS	-313,414.10	
510101	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN		-189,528.00
510203	DECIMO TERCER ADMINISTRACIÓN		-15,794.00
510204	DECIMO CUARTO ADMINISTRACIÓN		-3,534.00
510507	HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRACIÓN		-12,000.00
510509	HORAS EXTRAS ADMINISTRACIÓN		-19,000.00
510601	APORTE PATRONAL ADMINISTRACIÓN		-23,027.65
510602	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACIÓN		-9,802.45
510703	INDEMNIZACION ADMINISTRACIÓN		-5,000.00
530603	CAPACITACION ADMINISTRACIÓN		-30,000.00
530802	UNIFORMES		-5,000.00
	EXAMENES MEDICOS PREOCUPACIONALES Y DE CONTROL		-728.00
53	BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES ADMINISTRATIVOS	-86,589.26	
530105	GASTOS DE INTERNET		-1,530.00
530105	SERVICIO TELEFONICO		-11,400.00
530106	SERVICIO DE CORREO		-600.00
530201	GASTOS TRANSPORTE		-672.43
530204	SERVICIO DE COPIAS		-960.00
530299	ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES		-6,000.00
530299	LEGALIZACIONES Y NOTARIAS		-5,400.00
530299	TARJETAS DE PRESENTACION		-960.00
530403	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES		-750.00
530404	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		-600.00
530405	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-456.83
530405	MATRICULACION VEHICULOS		-1,500.00
530703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS		-1,200.00
530704	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE		-2,400.00
530801	GASTOS DE REFRIGERIO		-8,000.00
530803	COMBUSTIBLE		-2,400.00
530804	UTILES DE OFICINA		-6,240.00
530301-02	PASAJES (A)		-16,320.00
530303-04	VIATICOS(A)		-19,200.00
6	GASTOS DE PRODUCCION	-2,355,586.29	

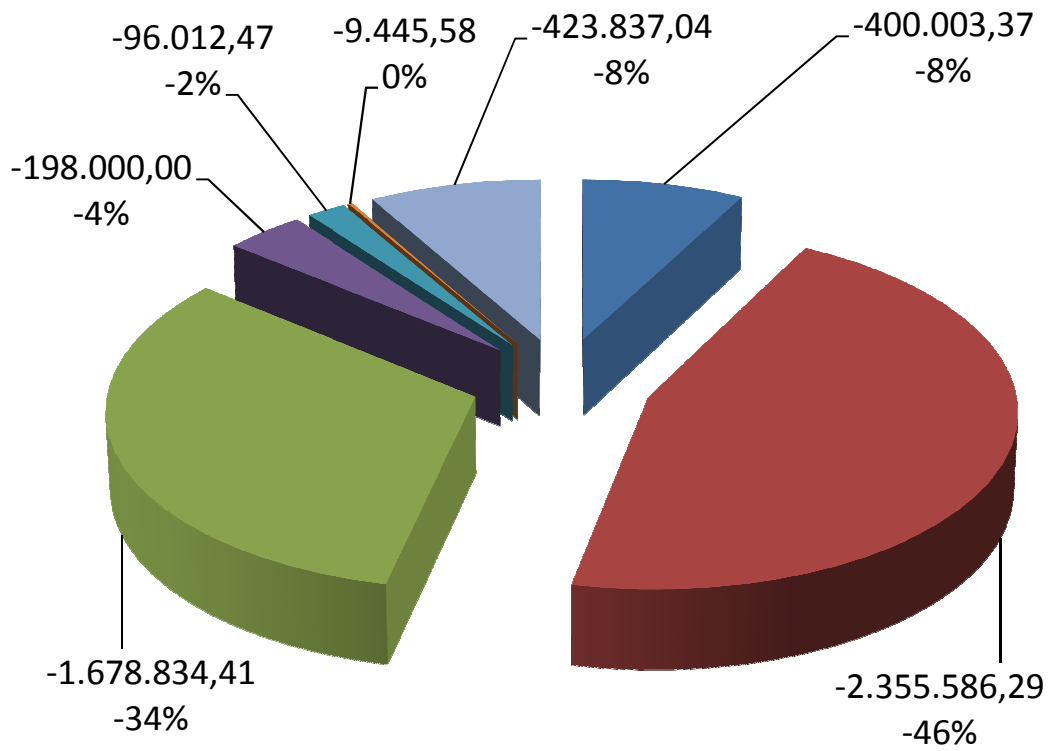
61	GASTOS DE PERSONAL PARA PRODUCCION	-834,208.22	
610101	SUELDOS Y SALARIOS COMERCIAL		-60,696.00
610101	SUELDOS Y SALARIOS OPERATIVO		-417,936.00
610202	BONO POR OBJETIVOS COMERCIAL		-11,000.00
610202	BONO POR OBJETIVOS OPERATIVO		-4,000.00
610203	DECIMO TERCER COMERCIAL		-5,958.00
610203	DECIMO TERCER OPERATIVO		-38,206.34
610204	DECIMO CUARTO COMERCIAL		-2,880.00
610204	DECIMO CUARTO OPERATIVO		-16,014.00
610406	VACACIONES COMERCIAL		-1,000.00
610406	VACACIONES OPERATIVO		-1,500.00
610507	HONORARIOS PROFESIONALES COMERCIAL		-6,000.00
610507	HONORARIOS PROFESIONALES OPERATIVO		-12,000.00
610509	HORAS EXTRAS COMERCIAL		-6,000.00
610509	HORAS EXTRAS OPERATIVO		-41,800.00
610601	APORTE PATRONAL COMERCIAL		-8,686.76
610601	APORTE PATRONAL OPERATIVO		-55,704.84
610602	FONDOS DE RESERVA COMERCIAL		-5,130.83
610602	FONDOS DE RESERVA OPERATIVO		-31,823.44
610703	INDEMNIZACION COMERCIAL		-3,000.00
610703	INDEMNIZACION OPERATIVO		-5,000.00
630802	UNIFORMES COMERCIAL OPERATIVO		-5,800.00
630802	EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL		-32,200.00
	CAPACITACION COMERCIAL		-10,000.00
	CAPACITACION OPERATIVO		-50,000.00
	EXAMENES MEDICOS PREOCUPACIONALES Y DE CONTROL		-1,872.00
63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	-1,521,378.07	
630101	SERVICIO DE AGUA		-30,000.00
630104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		-90,000.00
630105	GASTOS DE INTERNET		-1,080.25
630105	SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES		-500.00
630204	PUBLICIDAD Y PRENSA		-10,000.00
630204	DESARROLLO DE RUTAS		-56,653.97
630208	SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA		-23,400.00
630209	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		-60,000.00
630402	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-53,273.28	
630402	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS TERMINAL		-40,773.28
630402	ADECUACION DEL SALON DE CAPACITACIONES		-\$1,500.00
630402	CONSTRUCCION DE ESTACION DE DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS		-\$10,000.00
630402	REUBICACION DE AEROPOLICIAL DENTRO DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$1,000.00
630405	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-3,327.34	

630405	MATRICULACION VEHICULOS	-864.00	
630405	EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS	-1,500.00	
630417	MANTENIMIENTO SERVICIOS CONTRA INCE	-80,200.00	
630417	MANTENIMIENTO SERVICIOS CONTRA INCE GENERAL		-29,200.00
630417	REUBICACION DE ESTACION DE SSEI DENTRO DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$1,000.00
630417	CONSTRUCCION DE DOS ESTACIONES DE RECARGA DE AGUA PARA AUTOBOMBAS EN CABECERAS		-\$50,000.00
630417	MANTENIMIENTO DE CARGA	-100,000.00	
630417	CONSTRUCCION DE VIA PERIMETRAL PARA CARGA DEL AEROPUERTO DE CUENCA		- \$100,000.00
630417	MANTENIMIENTO DE LA PISTA	-652,500.00	
630417	MANTENIMIENTO DE LA PISTA GENERAL		-20,000.00
630417	CERRAMIENTOS DE LADRILLO(SEGÚN TERRENOS 300 CADA VANO DE 3,30X 2,40)		-\$30,000.00
630417	REPARACION DE PLATAFORMA ACTUAL DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$70,000.00
630417	NIVELACION DE AREAS VERDES DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$45,000.00
630417	SEÑALIZACION DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$15,000.00
630417	CONSTRUCCION DE ESPALDONES DEL AEROPUERTO DE CUENCA		- \$200,000.00
630417	AMPLIACION DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CUENCA		- \$192,500.00
630417	CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION DE LA CABECERA 05 DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$80,000.00
630803	COMBUSTIBLE	-9,600.00	
630804	UTILES DE OFICINA	-1,560.00	
630805	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	-8,400.00	
630811	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONIC	-71,206.75	
630811	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONIC GENERAL		-62,206.75
630811	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS EN TORRES DE OBSTACULOS		-\$7,000.00
630811	REUBICAR TORRES DE ILUMINACION A LA CUBIERTA		-\$2,000.00
630899	OTROS GASTOS	-6,002.54	
630899	REPOSICION PORTAL	-20,991.87	
630899	GASTOS SALA VIP	-2,684.23	
631515	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	-6,278.91	
670102	PORCENTAJE TASA DE SEGURIDAD DGAC	-132,474.93	
670201	SEGUROS	-60,000.00	

630301-02	PASAJES (A)	-4,080.00	
630303-04	VIATICOS(A)	-4,800.00	
630809-08	DEPARTAMENTO MEDICO	-30,000.00	
8	GASTOS DE CAPITAL	-1,678,834.41	
840302	COSTO DE ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS	-166,000.00	
840302	CONSTRUCCION DEL AREA NUEVA DE CARGA DEL AEROPUERTO DE CUENCA		- \$100,000.00
840302	GLP CENTRALIZADO		-\$20,000.00
840302	CONTROL DE ACCESO PARA PUERTAS		-\$6,000.00
840302	Parque temático de la aviación en Cuenca.		-\$40,000.00
840107	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-12,100.00	
840107	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-9,900.00
840107	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES SISTEMAS PAQUETE INFORMATICOS		-\$2,200.00
840109	ADQUISICIÓN BIENES LIBROS Y COLECCIONES FISICAS	-\$9,750.00	
840104	MAQUINARIA Y EQUIPOS	-\$254,000.00	
840104	AMPLIACION DEL SISTEMA CCTV (CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA)		-\$35,000.00
840104	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES EQUIPOS DE OFICINA		-\$500.00
840104	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CARRUSEL DE EQUIPAJE EN ARRIBO.		- \$200,000.00
840104	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES MAQUINARIA		-\$18,500.00
840103	MUEBLES Y ENSERES	-\$17,530.00	
840103	IMPLEMENTOS DEL SALON DE CAPACITACIONES		-\$3,500.00
840103	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES MOBILIARIO		-\$14,030.00
840301	TERRENOS	\$1,100,000.00	-
840301	EXPROPIACION DE TERRENOS CABECERAS 23 DEL AEROPUERTO DE CUENCA		\$400,000.00
840301	EXPROPIACIÓN PARA EL NUEVO PARQUEADERO TARIFADO DEL AEROPUERTO DE CUENCA		\$300,000.00
840301	COMPRA TERRENO PARA PARQUEADERO		-400,000.00
840105	VEHICULOS Y MAQUINARIA	-\$119,454.41	
840105	ADECUACIONES VEHICULO DE INTERVENCIÓN RAPIDA		-27,454.41
840105	ACCESORIOS BOTCAT		-13,000.00
840105	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES VEHICULOS		-\$79,000.00

7	GASTOS DE INVERSION	-198,000.00	
033	Ordenaza de regulaci3n de zonas aleda~as al Aeropuerto Marical La Mar.	\$0.00	
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADOS	-\$125,000.00	
730601	ESTUDIO DE IMPLEMENTACION DE MANGAS PARA EL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$5,000.00
730601	ESTUDIO DE TIEMPO DE VIDA UTIL DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$40,000.00
730601	ESTUDIO DE PROYECCION REGIONAL DEL AEROPUERTO DE CUENCA A 30 A~OS		-\$40,000.00
730601	ESTUDIO DE LA UBICACION PARA EL FUTURO DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$40,000.00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIO E INVESTIGACION	-\$73,000.00	
7306	PLAN ESTRATEGICO CORPAC		-\$5,000.00
7306	PLAN DE GESTION CORPAC		-\$8,000.00
7306	PLAN MAESTRO CORPAC		-\$40,000.00
7306	ESTUDIO DE OPTIMIZACION DE ESPACIOS DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO DE CUENCA		-\$20,000.00
62	GASTOS FINANCIEROS	-96,012.47	
621	GASTOS FINANCIEROS	-96,012.47	
62101	AUSTRO	-63,072.47	
6210101	COMISIONES		-1,300.00
6210103	INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS		-58,772.47
6210104	ADMINISTRACION FIDEICOMISO		-3,000.00
62102	GUAYAQUIL	-2,940.00	
6210201	COMISIONES		-2,400.00
6210202	COMISIONES TARJETA DE CREDITO		-540.00
62105	AUSTROBANK	-30,000.00	
6210502	INTERES AUSTROBANK		-30,000.00
63	OTROS GASTOS	-9,445.58	
6310101	OTROS GASTOS		-1,200.56
6310103	DESCUENTOS CELULARES		277.21
6310104	GASTO DE EVENTO		-3,575.26
6310105	INTERESES PROVEEDORES		-4,946.97
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	-423,837.04	
	Deuda Externa Privada		-336,811.35
	CUENTAS POR PAGAR		-87,025.69

GASTOS



- GASTOS CORRIENTES ADMINISTRATIVOS
- GASTOS DE PRODUCCION
- GASTOS DE CAPITAL
- GASTOS DE INVERSION
- GASTOS FINANCIEROS
- OTROS GASTOS
- APLICACION DEL FINANCIAMIENTO