



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN**

N° PROYECTO	N° CONTRATO	CONTRATISTA	NOMBRE DEL PROYECTO	PARTIDA	CONTRATO	2016			PAGOS ACUMULADOS	%	SALDO S/CONTRATO	ORDEN DE PROCEDER	ESTATUS
						PRESUPUESTO	COMPROMISO	PAGOS					
<b>TOTAL</b>						<b>5,288,861.52</b>	<b>11,258,632.00</b>	<b>5,990,971.54</b>	<b>4,814,495.71</b>	<b>5,103,223.74</b>	<b>42.76</b>	<b>4,102,901.32</b>	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2,417,480.75</b>	<b>2,020,874.00</b>	<b>422,006.81</b>	<b>28,913.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1.43</b>	<b>2,417,480.75</b>	
1	011/2016	MANTENIMIENTO DE CAMINOS S.A.	REHABILITACIÓN DE FRANJA DE SEGURIDAD DE PISTA ENTRE LAS CALLES RODAJE ALPHA, BRAVO Y LA PISTA DEL AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT	2.38.1.2.001.04.01.501	179,400.00	180,137.00	18,093.24	0.00	0.00	0.00	179,400.00	DEL 18 DE JULIO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 ( 135 DÍAS CALENDARIO).	80% AVANCE FÍSICO. TRASLADO Nº4 POR B/.271,863.00 PARA PAGO DEL CONTRATO N°027/2015 POR B/.141,863.00 Y CREAR OBJETO DE GASTO 165 POR B/.130,000.00, PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL MAG. TRASLADO Nº16 POR B/.21,000.00 PARA CREAR OBJETO DE GASTO 169 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTIC-VIEW PARA LA TORRE DE CONTROL DEL MAG. TRASLADO Nº17 POR B/.18,000.00 PARA ESTUDIO DE BATIMETRÍA EN EL AEROP. DE BOCAS DEL TORO. TRASLADO Nº019 POR B/.9,000.00 PARA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE INFORMACIÓN Y METEOROLOGÍA AERONÁUTICA.
2	006/2016	MANTENIMIENTO DE CAMINOS S.A.	REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE ALPHA NORTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARCOS A. GELABERT	2.38.1.2.501.02.99.501	738,105.00	738,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,105.00	DEL 8 DE AGOSTO DE 2016 AL 18 DE FEBRERO DE 2017 ( 195 DÍAS CALENDARIO )	15% AVANCE FÍSICO. TRASLADO Nº15 POR B/.11,000.00 PARA CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MAG. TRASLADO Nº16 POR B/.45,000.00 PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTIC-VIEW PARA LA TORRE DE CONTROL DEL MAG. TRASLADO Nº 34 PARA REFORZAR GASTO 380 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
3	N/A	N/A	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL DEL AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT	2.38.1.2.501.02.76.501	0.00	482,632.00	28,913.57	28,913.57	0.00	0.00	0.00	28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 24 DE JULIO DE 2016 (300 DÍAS CALENDARIOS)	50% AVANCE FÍSICO. TRASLADO INTERINSTITUCIONAL Nº1 POR B/.482,632.00 PARA CUBRIR COMPROMISOS CON ASEGURADORA ANCON QUE EJECUTA TRABAJOS PENDIENTES, SEGUN FIANZA DE CUMPLIMIENTO N°0810-03177-1 DE 6 DE OCTUBRE DE 2010. (CONTRATO 070/2010). EN TRÁMITE ADENDA DE TIEMPO POR 270 DÍAS. G/C Nº 1113 POR B/.28,913.57 AL CONTRATO Nº 70/2010.
4	025/2016	MACKENZIE'S CONSTRUCTIONS, S.A.	CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE CONTROL PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ENRIQUE MALEK	2.38.1.2.001.02.41.501	1,499,975.75	620,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	1,499,975.75	15 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE OCTUBRE DE 2017 (300 DÍAS CALENDARIOS)	1% AVANCE FÍSICO. TRASLADO Nº 28 POR B/.80,000.00 PARA SUMINISTRO Y CONFECCIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL MAG. PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATO No.025/2016 POR B/.375,000.00

**OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN**

N° PROYECTO	N° CONTRATO	CONTRATISTA	NOMBRE DEL PROYECTO	PARTIDA	CONTRATO	2016			PAGOS ACUMULADOS	%	SALDO S/CONTRATO	ORDEN DE PROCEDER	ESTATUS
						PRESUPUESTO	COMPROMISO	PAGOS					
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2,353,797.53</b>	<b>2,856,530.00</b>	<b>1,909,354.83</b>	<b>1,383,139.08</b>	<b>1,700,780.68</b>	<b>48.42</b>	<b>653,016.85</b>	
4	030/2015	CONSORCIO INDRA PANAMA, S.A.	INSTALACIÓN, SUMINISTRO, CERTIFICACIÓN, PRUEBA, ENTREGA Y CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE METEOROLOGÍA, PARA EL AEROPUERTO INT. DE TOCUMEN	2.38.1.1.503.04.67.301	1,588,208.00	1,270,567.00	952,924.80	952,924.80	1,270,566.40	80.00	317,641.60	DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ( 300 DÍAS CALENDARIO).	95% AVANCE DEL PROYECTO. PAGO DE ANTICIPO DE B/.317,641.60. 2DO. PAGO DEL 10% POR B/.158,820.80 PRUEBAS Y ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FAT). G/C Nº0898 POR B/.397,052.00. G/C Nº0897 POR B/.158,820.80. G/C Nº0899 POR B/.238,231.20. EN TRÁMITE ADENDA DE TIEMPO. TRASLADO Nº 23 POR B/.740,000.00 Y TRASLADO Nº 24 POR B/.190,567 PARA REFORZAR PARTIDA DEL PROYECTO DE METEOROLOGÍA DE TOCUMEN. EN TRÁMITE ADENDA DE TIEMPO, PARA OBTENER PERMISOS DE UBICACIÓN DE TORRES DE SENSORES METEOROLÓGICOS.
5	007/2016	MORCOM -CODESA	INSTALACIÓN, SUMINISTRO, CERTIFICACIÓN, PRUEBA Y ENTREGA DE SISTEMA AUTOMÁTICOS DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA, PARA EL AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT (CREADA)	2.38.1.1.001.04.64.301	460,863.00	460,863.00	322,604.10	207,388.35	207,388.35	45.00	253,474.65	DEL 22 DE JUNIO DE 2016 AL 17 DE ENERO DE 2017 (210 DÍAS CALENDARIOS)	30% AVANCE DEL PROYECTO. TRASLADO Nº 1 POR B/.200,000.00 PARA CREAR PARTIDA PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN, DE SISTEMA AUTOMÁTICOS DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA, DEL AEROP. MAG. TRASLADO Nº 10 POR B/.260,863 PARA REFORZAR PARTIDA. PAGO DE ANTICIPO DEL 20% POR MONTO DE B/.92,172.60 PAGO FAT 10% POR B/.46,086.30 (G/C 0837). PAGO DEL 15% DE CONTRATO POR B/.69,129.45 (G/C Nº0885). EN TRÁMITE ADENDA DE TIEMPO. PAGO DEL 25% DEL CONTRATO POR B/. 115,215.75.
6	009/2016	PANAMA - HARWARE S.A.	INSTALACIÓN, SUMINISTRO, CERTIFICACIÓN, PRUEBA Y ENTREGA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA Y AVISOS DE TRÁNSITO AÉREO PARA AERÓDROMOS NACIONALES	2.38.1.1.503.04.63.301	215,000.00	225,000.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	25.00	161,250.00	DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 AL 27 DE ENERO DE 2017 ( 180 DÍAS CALENDARIOS)	12% AVANCE DEL PROYECTO. TRASLADO Nº 20 POR B/.25,000.00 PARA REPARACIÓN DE LA TORRE DE CERRO CANAJAGUA. PAGO DE ANTICIPO DEL 25% AL CONTRATO Nº009/2016 POR B/.53,750.00.
17	023/2016	THALES AIR SYSTEM S.A.	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁFICO AÉREO Y APROXIMACIÓN RADAR TOPSKY ATC Y SISTEMA TOPSKY	2.38.1.1.503.07.88.185	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	P/D	TRASLADO Nº33 POR B/.185,000.00 PARA REFORZAR PARTIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MODO SIRS-20 M/P INSTALADO EN CERRO GALERA .
				2.38.1.1.501.07.88.185	0.00	411,000.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		TRASLADO INTERINSTITUCIONAL Nº1 POR B/.411,000.00 PARA RESPALDAR PROYECTO MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁFICO AÉREO Y APROXIMACIÓN RADAR TOPSKY ATC Y SISTEMA TOPSKY. PAGO DE ANTICIPO POR B/.411,000.00.
7	010/2016	GTC SUPPLIES, S.A.	INSTALACIÓN, ESTUDIO Y SUMINISTRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA LA ESTACIONES DE CERRO GALERA Y ANCON	2.38.1.1.001.07.71.255	39,726.53	254,100.00	119,075.93	119,075.93	119,075.93	46.86	-79,349.40	DEL 04 DE JULIO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (60 DÍAS CALENDARIOS)	100% AVANCE DEL PROYECTO / CONT. Nº10/2016 POR B/.50,000.00 PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA LAS ESTACIONES DE CERRO GALERA Y CERRO ANCON. PAGO DE ANTICIPO DEL 30% POR MONTO DE B/.26,917.96 (G/C Nº0512). TRASLADO Nº 25 POR B/.200,000.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE FAROS NOCTURNOS PARA GUÍA A LOS PILOTOS. TRASLADO Nº 34 POR B/.25,900.00 PARA REFORZAR OBJETO DE GASTO 380 PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO. TRASLADO Nº 41 POR B/. POR B/.30,000.00 PARA REFORZAR OBJETO DE GASTO 255 PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA INHIBIDOR DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. O/C Nº24092 POR B/.29,850.00 SISTEMA INHIBIDOR DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO Nº 027/2016 POR
				2.38.1.1.501.07.71.255	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00		CONT. Nº10/2016 POR B/.39,726.53. G/C Nº0758 POR B/.62,808.57 CANCELA DIFERENCIA DEL CONTRATO Nº010/2016.



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN**

N° PROYECTO	N° CONTRATO	CONTRATISTA	NOMBRE DEL PROYECTO	PARTIDA	CONTRATO	2016			PAGOS ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO S/CONTRATO	ORDEN DE PROCEDER	ESTATUS
						PRESUPUESTO	COMPROMISO	PAGOS					
						SUB-TOTAL							
					0.00	2,560,663.00	1,592,524.82	1,592,524.82	1,592,524.82	62.19	788,760.44		
8	N/A	N/A	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DOMÉSTICA A NIVEL NACIONAL	2.38.1.2.503.02.72.501	0.00	603,697.00	447,879.05	447,879.05	447,879.05	74.19	155,817.95	N/A	CONT. N° 032/2015 POR B/314,994.12 CONST. DEL CERCADO PERIMETRAL EN CALZADA LARGA. CONT. N° 033/2015 POR B/256,000.00 CONST. DE CERCA PERIMETRAL EN ISLA CONTADORA. PAGO ADENDA N° 1 AL CONT. N° 029/2015 POR B/5,997.57 REH. DE TECHO AEROP. DE CHITRE. PAGO DEL 10% DE ANTICIPO POR B/25,600.00 AL CONT.33/2015. PAGO G/C N°0326 POR B/5,997.57 CONT.N° 29/2015. PAGO DE ANTICIPO DEL 10% POR B/31,499.41 CONT. N°32/2015. PAGO AL CONT. N° 33 POR B/121,292.27. G/C 0803 POR B/65,225.30 - CONT.32/2015. TRASLADO N°35 POR B/14,697.00 PARA REFORZAR RECURSOS DEL CONT. N°032/2015 SEGÚN ADENDA N°1. G/C N°0882 POR B/83,507.73 AVANCE DE OBRA DEL 100% DEL CONT.N°033/2015. G/C N°0883 POR B/ 25,600.00 10% RETENCIÓN DEL CONT. N°033/2015. TRASLADO N° 42 POR B/11,000.00 PARA ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS.
				2.38.1.2.001.02.72.501	0.00	333,838.00	193,792.70	193,792.70	193,792.70	58.05	140,045.30	N/A	CONT. N°019/2016 POR B/172,188.48 CONST.DE ESTACIÓN DE COMUNICACIONES DE ISLA CONTADORA. TRASLADO N°4 POR B/141,863.00 PARA PAGO DE CONT. N°027/2015 NO CONTEMPLADO EN LA PRESENTE VIGENCIA. TRASLADO N°9 POR B/72,900.00. PARA REFORZAR RECURSOS DEL PROGRAMA DE REH. DOMÉSTICA. G/C N°0645 POR B/2,992.50 PARA CONST. DE GARITA DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO N°646. TRASLADO N°21 POR B/18,000.00 PARA COMPRA DE PISTOLAS DE SEÑALES. TRASLADO N°31 POR B/20,725.00 COMPRA DE AUDIFONOS PARA LA TORRE DE CONTROL DE ALBROOK. G/C N°0854 POR B/34,437.70 PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL CONT. N°019/2016. TRASLADO N° 34 POR B/10,000.00 PARA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. O/C N°23889 POR B/14,500.00 CONST. DE DRENAJE FRANCES Y PARCHEO, PISTA DE BOCAS DEL TORO.
				2.38.1.2.001.02.72.370	0.00	83,000.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	26.39	61,100.00	N/A	TRASLADO N° 040 POR B/60,000.00 PARA CREAR OBJETO DE GASTO 370 PARA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LÍNEA DE VUELO PRESIDENCIAL. TRASLADO N°041 POR B/23,000.00 PARA REFORZAR OBJETO DE GASTO 370 PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO DEL EDIFICIO N°646.
				2.38.1.2.503.02.72.370	0.00	396,303.00	164,795.14	164,795.14	164,795.14	41.58	231,507.86	N/A	TRASLADO N°22 POR B/290,000.00 PARA CREAR OBJETO DE GASTO 370 PARA LA ADQUISICIÓN DE CHILLER DE 100 TONELADAS PARA EDIFICIO 611 EN BALBOA (CONT. 26/2016). TRASLADO N°30 POR B/110,000.00 PARA REFORZAR OBJETO DE GASTO (370). TRASLADO N°35 POR B/14,697.00 PARA REFORZAR RECURSOS ASIGNADO AL PROYECTO DE CERCADO PERIMETRAL DEL AERODROMO DE CALZADA LARGA - ADENDA N°1 (CONTRATO N°32/15). TRASLADO N°42 POR B/11,000.00 PARA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AEROPUERTO DE BOCAS DEL TORO. ISLA COLÓN. O/C N° 24075 POR B/7,996.46 COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS TORRE DE CONTROL AEROPUERTO SCARLETT MARTÍNEZ. G/C N°1087 POR B/146,298.68 PAGO ANTICIPO CHILLERS EDFIF. 611. O/C N°24123 POR B/10,500.00 AIRES ACONDICIONADOS PARA AEROP.DE BOCAS DEL TORO. ISLA COLÓN.
				2.38.1.2.501.02.72.501	0.00	547,825.00	347,535.67	347,535.67	347,535.67	63.44	200,289.33	N/A	CONTRATO N°026/2015 POR B/434,600.00 CERCADO PERIMETRAL DEL AEROP. DE BOCAS DEL TORO. TRASLADO N°2 POR B/121,080.00 PARA PAGO DE CONTRATOS: N°035/15 POR B/56,000.00, N°036/2015 POR B/53,370.00 Y O/C N° 21974 POR B/11,709.39. TRASLADO N° 7 POR B/14,995.00 PAGO DE ESTUDIO DE BATIMETRÍA DEL AERODROMO DE EL PORVENIR. CONTRATO N°018/2016 POR B/103,150.00 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE COMUNICACIONES DEL AERÓDROMO RUBÉN CANTÚ, SANTIAGO. PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATO N°26/2015 POR B/43,460.00 G/C N°0365 POR B/34,800.00 2DA. CTA. CONTRATO N°026/2015. G/C N°0722 POR B/159,168.75 POR AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO N°026/2015. G/C N°0855 POR B/30,905.34 PAGO 20% DE ANTICIPO - CONTRATO N°018/2016. G/C N°0896 POR B/79,201.58 CONTRATO N°026/2015.
				2.38.1.2.501.02.72.314	0.00	295,000.00	287,621.06	287,621.06	287,621.06	97.50	0.00	P/D	TRASLADO N° 39 POR B/295,000.00 PARA ADQUISICIÓN DE FLOTA VEHICULAR PARA USO A NIVEL NACIONAL. O/C N°24129 POR B/57,998.48 ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO CAMIONETA. O/C N°24130 POR B/229,622.58 VEHICULOS PICKUP 4X4.
				2.38.1.2.001.02.72.314	0.00	110,000.00	99,008.08	99,008.08	99,008.08	90.01	0.00	P/D	TRASLADO N° 40 POR B/110,000.00 PARA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA AAC. O/C N°24099 POR B/29,790.36 Y O/C N°24100 POR B/69,217.72 ADQUISICIÓN DE FLOTA VEHICULAR.
				2.38.1.2.501.02.72.181	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	P/D	TRASLADO N° 29 POR B/159,000.00 PARA CREAR OBJETO DE GASTO 181 PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIF. 611 BALBOA.
				2.38.1.2.001.02.72.269	0.00	32,000.00	29,993.12	29,993.12	29,993.12	93.73	2,006.88	N/A	TRASLADO N° 21 POR B/32,000.00 PARA LA COMPRA DE PISTOLAS DE SEÑALES. O/C POR B/29,993.12.



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL  
 INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN

N° PROYECTO	N° CONTRATO	CONTRATISTA	NOMBRE DEL PROYECTO	PARTIDA	CONTRATO	2016			PAGOS ACUMULADOS	% EJE.	SALDO S/CONTRATO	ORDEN DE PROCEDER	ESTATUS
						PRESUPUESTO	COMPROMISO	PAGOS					
			SUB-TOTAL		0.00	510,215.00	376,512.18	295,245.52	295,245.52	57.87	18,096.48		
9	N/A	N/A	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (CREADA)	2.38.1.2.501.02.72.189	0.00	191,680.00	187,192.91	173,583.52	173,583.52	90.56	18,096.48	N/A	<p><b>TRASLADO N°2 POR B/121,080.00</b> PAGO DE CONTRATOS: N°035/15 POR B/56,000.00, N°036/2015 POR B/53,370.00 Y O/C N° 21974 POR B/11,709.39. <b>TRASLADO N° 6 POR B/70,600.00</b> PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS ACRÍLICAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE AERÓDROMOS. <b>CONTRATO N°012/2016</b> POR B/53,080.00 PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LOS AERÓDROMOS A NIVEL NACIONAL. G/C N°0250 POR B/5,600.00 PAGO 10% DE ANTICIPO CONTRATO N°035/2015. G/C 0386 POR B/5,337.00 PAGO DEL 10% ANTICIPO CONTRATO N° 036/2015. G/C N°0487 POR B/50,400.00 CANCELA CONTRATO N°035/2015. G/C N°0576 POR B/48,033.00 CANCELA CONTRATO N°036/15. O/C N° 23408 POR B/1,900.00 PARA MODIFICAR TANQUES DE LAS ESTACIONES ILS DE RIO HATO Y COLÓN. G/C N°0829 POR B/ 53,080.00 CANCELA CONTRATO N°012/2016. O/C N°23729 POR B/2,900.00 PARA DESMANTELAR Y REMOVER ESCOMBROS DE VIVIENDAS EN CALZADA LARGA. O/C N°23772 POR B/2,800.00 CONST. DE MAMPARA DE VIDRIO PARA EL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO CNV. O/C N°24056 POR B/5,433.52 REH CERCA PERIMETRAL DE CHAME.</p>
				2.38.1.2.001.02.72.189	0.00	74,826.00	26,120.00	26,120.00	26,120.00	34.91	0.00	N/A	<p><b>TRASLADO N° 16 POR B/45,000.00</b> PARA REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO 443. <b>TRASLADO N°040 POR B/29,826.00</b> PARA PARA SEÑALIZACIÓN DE AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL. O/C N°24055 POR B/26,120.00 SEÑALIZACIÓN DE AEROPUERTOS NACIONALES.</p>
				2.38.1.2.501.02.72.169	0.00	14,995.00	14,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	<p><b>TRASLADO N° 7 POR B/14,995.00</b> PARA ESTUDIO DE BATIMETRÍA EN EL AERÓDROMO DE EL PORVENIR, - O/C N°21928.</p>
10	N/A	N/A	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS (CREADA)	2.38.1.2.001.02.72.169	0.00	141,000.00	65,752.00	65,752.00	65,752.00	46.63	0.00	N/A	<p><b>TRASLADO N°15</b> POR B/11,000.00 CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL AEROP. MAG. <b>TRASLADO N°16</b> POR B/21,000.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTIC-VIEW PARA LA TORRE DE CONTROL DEL MAG. <b>TRASLADO N°17</b> POR B/18,000.00 ESTUDIO DE BATIMETRÍA EN EL AEROP. INT. DE BOCAS DEL TORO (O/C N°23683 POR B/16,800). <b>TRASLADO N°019</b> POR B/11,000.00 PARA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DE DEPTO.DE INFO. AERONÁUTICA Y METEOROLOGÍA. <b>TRASLADO N°28 POR B/80,000.00</b> LETREROS DE SEÑALIZACIÓN ILUMINADO PARA EL MAG. O/C N°23738 POR B/1,800.00 PARA CONFECCIÓN DE FLANGES (CERAP). <b>CONTRATO N°029/2016 POR B/79,600.00</b> LETREROS ILUMINADOS PARA EL MAG/VIGENCIA FISCAL 2016 B/15,992.00. O/C N° 24064 POR B/11,000.00 TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN DEL AEROP. MARCOS A. GELABERT. O/C N°24058 POR B/20,160.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTIC-VIEW PARA LA TORRE DE CONTROL DEL MAG. PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATO N°029/2016 POR B/15,992.00</p>
11	N/A	N/A	SERVICIOS COMERCIALES (CREADA)	2.38.1.2.001.02.72.165	0.00	87,714.00	82,452.27	29,790.00	29,790.00	33.96	0.00	N/A	<p><b>CONT. N°013-2016. TRASLADO N°4</b> POR B/130,000.00 PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL MAG. O/C N°22807 POR B/2,995.00. O/C N°23086 POR B/2,995.00. <b>TRASLADO N° 27</b> POR B/35,000.00 PARA ADQUISICIÓN DE AUDIFONOS PARA LAS TORRES DE CONTROL AEROP. RUBÉN CANTÚ Y MAG. O/C N° 23208 POR B/2,995.00 Y O/C N°23256 POR B/1,622.27 POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAG. G/C N°0755 POR B/11,900.00 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAG. PAGO DE O/C. N° 23827 POR B/9,350.00 POR LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EDIF. N° 611 BALBOA. O/C 23660 POR B/2,995.00 PAGO DE EXCENDENTE DE DÍAS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAG. G/C. N°0871 POR B/11,900.00 POR LIMPIEZA DEL MAG <b>TRASLADO N°34 POR B/7,286.00</b> PARA REFORZAR GASTO 380 DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN. G/C N° 1097 POR B/11,900.00 LIMPIEZA TERMINAL DEL M.A.G. G/C N°1231 POR B/11,900.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. G/C N°1201 POR B/11,900.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</p>



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL  
 INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN

N° PROYECTO	N° CONTRATO	CONTRATISTA	NOMBRE DEL PROYECTO	PARTIDA	CONTRATO	2016			PAGOS ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO S/CONTRATO	ORDEN DE PROCEDER	ESTATUS
						PRESUPUESTO	COMPROMISO	PAGOS					
			SUB-TOTAL		100,380.64	1,015,406.00	871,712.77	695,812.59	695,812.59	68.53	215,827.93		
12	N/A	N/A	EQUIPO DE COMPUTACIÓN (CREADA)	2.38.1.2.001.02.72.280	0.00	72,725.00	71,674.30	71,674.30	71,674.30	98.56	0.00	N/A	<p>TRASLADO N°27 POR B/46,000.00 ADQUISICIÓN DE AUDIFONOS PARA LA TORRE DE COMUNICACIÓN DE Y TOCUMEN. <b>TRASLADO N° 31 POR B/20,725.00</b> ADQUISICIÓN DE AUDIFONOS PARA CENTRO DE CONTROL RADAR. <b>TRASLADO N° 32 POR B/6,000.00</b> PARA REFORZAR PARTIDA. O/C 23805 POR B/26,725.00 COMPRA DE AUDIFONOS PARA EL CENTRO DE CONTROL RADAR. O/C N° 24079 POR B/24,149.65 Y O/C N° 24080 POR B/20,899.65 ADQUISICION DE AUDIFONOS PARA EL MAG Y TOCUMEN.</p>
				2.38.1.2.001.02.72.380	0.00	488,900.00	372,449.78	353,300.38	353,300.38	72.26	135,599.62	N/A	<p>TRASLADO N° 5 POR B/296,500.00 ESTACIONES DE TRABAJO SERVIDORES BLADE Y PORTÁILES. <b>CONTRATO N°028/2016 POR B/46,000.00</b> INST. DE SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS REGULATORIA. <b>TRASLADO N°27</b> POR B/11,000.00 PARA CREAR OBJETO DE GASTO 280. <b>TRASLADO N° 32 POR 20,000.00</b> COMPRA DE COMPUT. TORRES DE CONTROL, CERAP E INSPECT. DE TRANSP. AÉREO. O/C N°23699 POR B/900.30 IMPRESORA LÁSER O/C N°23707 POR B/20,898.66 IMPRESORAS DE FAJAS DE VUELO. <b>TRASLADO N° 34 POR B/60,700.00</b>. <b>TRASLADO N°038 POR B/95,700.00</b> <b>TRASLADO N°040 POR B/24,000.00</b>. <b>TRASLADO N°041 POR B/ 3,000.00</b> PARA REFORZAR GASTO 380 (EQUIPOS DE COMPUTACIÓN). O/C N°24091 POR B/10,290.20 COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DNA. O/C N°24057 POR B/19,840.00 16 COMPUTADORAS PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO CNV. O/C N° 24085 POR B/17,530.00 17 COMPUTADORAS PARA DOSI. O/C N° 24095 POR B/7,202.40 8 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES. O/C N°23846 POR B/1,164.84 EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA OGA. O/C N°24047 POR B/21,200.00 IMPRESORAS DE CARNET INSTITUCIONAL. O/C N°24073 POR B/11,218.00 SERVIDORES PROYECTO PNUD. O/C N°23856 POR B/2,969.40 COMPUTADORAS PARA DIRECCIÓN GENERAL (UPIA). O/C N°23857 POR B/640.00 PANTALLAS LED 19.5" COMPRAS. O/C N° 24134 POR B/20,509.10 SERVIDORES PROCESAMIENTO BASE DE DATOS. O/C N°23922 POR B/2,969.70 3 ESTACIONES DE TRABAJO PNUD. O/C N°23920 POR B/6,800.00 IMPRESORA DE PLANOS. O/C N°23865 POR B/1,689.89 COMPUTADORA PORTÁTIL SUB-DIRECCIÓN. O/C N°24014 POR B/1,403.85 ESCANERS PNUD. O/C N°23949 POR B/1,479.70 COMPUTADORA PORTÁTIL DIR. GRAL. O/C N°24068 POR B/6,156.00 CONVERTIDORES DE ETHERNET. G/C N°1012 POR B/199,835.06 CANCELA CONTRATO N°020/2016. O/C</p>
13	N/A	N/A	MOBILIARIO DE OFICINA (CREAR)	2.38.1.2.001.02.72.350	100,380.64	124,381.00	122,046.86	21,666.22	21,666.22	17.42	0.00	N/A	<p><b>TRASLADO N°14 POR B/150,000.00</b> PARA RESPALDAR COMPRA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE DIR. GRAL. <b>TRASLADO N° 32 POR 26,000.00</b> PARA COMPRA COMPUTADORAS PARA TORRES DE CONTROL, CERAP Y OFIC. DE INSPECTORES DE TRANSPORTE AÉREO. O/C N° 23674 POR B/100,380.64 POR SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA DIR. GRAL. <b>TRASLADO N° 34 POR B/11,619.00</b> PARA REFORZAR GASTO 380. <b>TRASLADO N° 040 POR B/ 12,000.00</b> PARA SUMINISTRO DE ARCHIVADORES DEPTO. CONTABILIDAD. O/C N°24060 POR B/12,000.00 SUMINISTRO DE MÓDULOS PARA OFICINA DE COMPRAS. O/C N°24043 POR B/8,084.72 COMPRA DE ARCHIVADORES DEPTO. CONTABILIDAD. O/C N°24132 POR B/230.00 MOBILIARIO DE OFICINA NAVEGACIÓN AÉREA. O/C N°24136 POR B/589.90 MOBILIARIO DE OFICINA DEPTO. DE COMPRAS. O/C N°24138 POR B/761.60 ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES.</p>
14	N/A	N/A	CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL	2.38.1.2.501.03.01.199	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	0.00	N/A	<p><b>TRASLADO N°26 POR B/6,000.00</b> PARA CREAR OBJETO DE GASTO 199 PARA RESPALDAR PAGO DE CTA. N° 0922 POR B/180.00 (CONT.028/2015) y CTA. N° 1014 POR B/5,820.00 CONT.N°015/2015 CORRESPONDIENTE A VIGENCIA EXPIRADA.</p>
				2.38.1.2.501.03.01.189	0.00	323,400.00	299,541.83	243,171.69	243,171.69	75.19	80,228.31	N/A	<p>LOS RECURSOS SE UTILIZAN PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES EN LOS PREDIOS DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONÁUTICAS A NIVEL NACIONAL. <b>TRASLADO N° 6 POR B/70,600.00</b> PARA RESPALDAR TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN AERODROMOS A NIVEL NACIONAL. <b>TRASLADO N°26 POR B/6,000.00</b> PARA CREAR OBJETO DE GASTO 199.</p>



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**PROYECTOS EN TRÁMITE DE CONTRATACIÓN**

N° PROYECTO	N° CONTRATO	CONTRATISTA	NOMBRE DEL PROYECTO	PARTIDA	CONTRATO	2016			PAGOS ACUMULADOS	% EJEJ.	SALDO S/CONTRATO	ESTATUS
						PRESUPUESTO	COMPROMISO	PAGOS				
			SUB-TOTAL		0.00	1,466,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	P/D	P/D	INSTALACIÓN, SUMINISTRO, CERTIFICACIÓN, PRUEBA Y ENTREGA DEL SISTEMA DE RADIO AYUDAS DVOR/DME, PARA EL AEROPUERTO DE BOCAS DEL TORO	2.38.1.1.503.04.61.301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS SE PRONUNCIA Y MANTIENE LA DECISIÓN DE LA AAC EN DECLARARLO DESIERTO LICITACIÓN DEL SISTEMA DE RADIO AYUDA DE BOCAS DEL TORO. <b>TRASLADO N° 23 POR B/740,000.00</b> PARA REFORZAR PARTIDA DEL PROYECTO DE METEOROLOGÍA DE TOCUMEN. <b>TRASLADO N° 33 POR B/185,000.00</b> PARA REFORZAR OBJETO DE GASTO 185 PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MODO SIRS-20 M/P.
16	P/D	P/D	INSTALACIÓN, SUMINISTRO, CERTIFICACIÓN, PRUEBA Y ENTREGA DEL SISTEMA DE RADIO AYUDAS CVOR/DME PARA LA ESTACIÓN DE LA PALMA	2.38.1.1.503.04.62.301	0.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS SE PRONUNCIA Y MANTIENE LA DECISIÓN DE LA AAC EN DECLARARLO DESIERTO 21-10-16. EN TRÁMITE NUEVO ACTO DE LICITACIÓN. <b>TRASLADO N°22 POR B/290,000.00</b> PARA LA COMPRA DE CHILLER DEL EDIFICIO 611. <b>TRASLADO N° 30 POR B/110,000.00</b> PARA REFORZAR OBJETO DE GASTO 370 PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS CHILLERS.
18	P/D	P/D	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BOCAS DEL TORO, ISLA COLÓN	2.38.1.2.501.04.07.501	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN TRÁMITE DE LICITACIÓN. <b>TRASLADO N° 29 POR B/159,000.00</b> PARA CREAR OBJETO DE GASTO 181 PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 611, BALBOA. <b>TRASLADO N° 39 POR B/295,000.00</b> PARA ADQUISICIÓN DE FLOTA VEHICULAR.
20	P/D	P/D	INSTALACIÓN, SUMINISTRO, PRUEBA Y ENTREGA DE UN CENTRO AUXILIAR DE TRÁNSITO AÉREO Y CONTROL RADAR	2.38.1.2.001.04.18.519	0.00	722,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTO PÚBLICO DEL CENTRO AUXILIAR PROGRAMADO PARA EL 14-12-2016. <b>TRASLADO N° 1 POR B/200,000.00</b> PARA CREAR PARTIDA PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMÁTICOS DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA, PARA EL MAG. <b>TRASLADO N°3 POR B/155,680.00</b> PARA SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE TORRES DE COMUNICACIÓN-GALERA. <b>TRASLADO N°5, POR B/296,500.00</b> PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. <b>TRASLADO N°9 POR B/72,900.00</b> PARA REFORZAR PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DOMÉSTICA. <b>TRASLADO N°10 POR B/260,863.00</b> PARA REFORZAR PROYECTO DE METEOROLOGÍA DEL AEROP. MARCOS A. GELABERT. <b>TRASLADO N° 11 POR B/263,090</b> PARA PAGO DE CUENTA DEL CONTRATO N°012/2013. <b>TRASLADO N°12 POR B/40,407.73</b> PARA PAGO AL TESORO NACIONAL DE MULTA APLICADA A SORFRATESA, SEGÚN CONTRATO N°007/2013. <b>TRASLADO N°13 POR B/49,410.00</b> PARA PAGO DE MULTA APLICADA A LA EMPRESA SORFRATESA, SEGÚN CONTRATO N°012/13. <b>TRASLADO N°14 POR B/150,000.00</b> PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL. <b>TRASLADO N°19 POR B/2,000.00</b> PARA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE INFORMACIÓN Y METEOROLOGÍA AERONÁUTICA <b>TRASLADO N°21 POR 14,000.00</b> PARA LA COMPRA DE PISTOLA DE SEÑALES. <b>TRASLADO N°24 POR B/190,567.00</b> PARA REFORZAR PARTIDA DEL PROYECTO DE METEOROLOGÍA DE TOCUMEN. <b>TRASLADO N°25 POR B/200,000.00</b> PARA ADQUISICIÓN DE FAROS Y KIT DE MONTAJE PARA AERÓDROMOS NACIONALES. <b>TRASLADO N° 38 POR B/95,700.00</b> PARA REFORZAR OBJETO DE GASTO (380). <b>TRASLADO N°040 POR B/235,826.00</b> PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA AAC. <b>TRASLADO N°041 POR B/56,000.00</b> REFORZAR OBJETO DE GASTO (255) PROTECCIONES ELÉCTRICAS.

**PROYECTOS TERMINADOS**

N° PROYECTO	N° CONTRATO	CONTRATISTA	NOMBRE DEL PROYECTO	PARTIDA	CONTRATO	2016			PAGOS ACUMULADOS	% EJEJ.	SALDO S/CONTRATO	ESTATUS
						PRESUPUESTO	COMPROMISO	PAGOS				
			SUB-TOTAL		417,202.60	828,579.00	818,860.13	818,860.13	818,860.13	98.83	9,718.87	
21	007/2013	SORFRATESA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE RADIOAYUDAS PARA LA ESTACIÓN ISLA DE TABOGA (CREADA)	2.38.1.1.001.04.52.391	0.00	40,408.00	40,407.73	40,407.73	40,407.73	100.00	0.27	<b>TRASLADO N° 12 POR B/40,407.73</b> PARA PAGO AL TESORO NACIONAL DE MULTA APLICADA A LA EMPRESA SORFRATESA.
22	012/2013	SOFRATESA DE PANAMA INC	DISEÑO, INSTALACIÓN, PRUEBA, ENTREGA Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RADIO AYUDAS PARA AEROPUERTO CAP. SCARLETT MARTÍNEZ, RÍO HATO (CREADA)	2.38.1.1.001.04.53.391	0.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00	100.00	0.00	<b>TRASLADO N° 11 POR B/263,090</b> PARA EL PAGO DE CUENTA DEL CONTRATO N°012/2013. <b>TRASLADO N°13 POR B/49,410.00</b> PARA PAGO DE MULTA APLICADA A LA EMPRESA. G/C N°338 POR B/254,340.00 Y G/C N° 936 POR B/8,750.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ÚLTIMAS CUENTA DEL CONTRATO N° 012/2013. G/C 357 POR B/49,410.00 PARA PAGO AL TESORO DE MULTA INTERPUESTA AL CONTRATISTA.
23	025/2015	CONSORCIO INDRA PANAMA, S.A.	INSTALACIÓN, SUMINISTRO, CERTIFICACIÓN, PRUEBA Y ENTREGA DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA PARA EL ÁREA CARIBE OCCIDENTAL	2.38.1.1.503.04.65.301	216,531.60	225,000.00	216,531.60	216,531.60	216,531.60	100.00	8,468.40	CONTRATO N° 025 TRÁMITE DE ADENDA N° 1 POR CAMBIO DE PARTIDA. PAGO DEL 45% DE ANTICIPO POR B/97,439.22. <b>REDISTRIBUCIÓN N° 4 POR B/ 50,000.00.</b> G/C N° 0537 POR B/119,092.38 CANCELA MONTO TOTAL DEL CONTRATO. <b>TRASLADO N° 18 POR MONTO DE B/25,000.00</b> PARA REFORZAR PARTIDA DE REPARACIÓN DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES.
24	005/2016	EMPRESA PASS S.A	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE PANELES SOLARES, PARA LA ESTACIONES AERONÁUTICAS DE EL PORVENIR Y PUERTO OBALDÍA	2.38.1.1.001.04.68.305	44,991.00	44,991.00	44,990.80	44,990.80	44,990.80	100.00	0.20	<b>TRASLADO N° 8 POR B/44,991.00</b> PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE PANELES SOLARES PARA LA ESTACIÓN DEL PORVENIR. CONTRATO REFRENDADO EL 25 DE MAYO DE 2016. G/C N°0644 POR B/44,990.80, CANCELA CONTRATO..
25	004/2016	COMUNICACIONES DELTA S.A. (CODESA)	INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE LAS TORRES DE COMUNICACIONES AERONÁUTICAS - GALERA	2.38.1.1.503.07.73.189	0.00	50,000.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	1,250.00	<b>TRASLADO N° 18 POR B/25,000.00</b> PARA REPARACIÓN DE TORRE DE CERRO JEFE. <b>TRASLADO N° 20 POR B/25,000.00</b> PARA REPARACIÓN DE LA ESTACIÓN DE CERRO CANAJAGUA. O/C N° 23445 POR B/24,375.00 POR REPARACIÓN DE LA ESTACIÓN DE CERRO JEFE. O/C N° 23446 POR B/24,375.00 POR REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE CERRO CANAJAGUA.
				2.38.1.1.001.07.73.189	155,680.00	155,680.00	155,680.00	155,680.00	155,680.00	100.00	0.00	<b>TRASLADO N°3 POR B/155,680.00</b> PARA PROYECTO DE SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE TORRES DE COMUNICACIÓN-GALERA. PAGO DE ANTICIPO DEL 40% POR B/62,272.00. G/C N° 0676 POR B/93,408.00 PAGO FINAL DEL CONTRATO N° 004/2016. <b>TRASLADO N° 14 POR B/50,000.00</b> PARA CREAR OBJETO DE GASTO 350 PARA SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL. G/C N°0676 POR B/93,408.00 CTA. FINAL DEL CONT. N°004/2016.

NOTA  
S/C SIN CONTRATO  
P/D POR DEFINIR  
N/A NO APLICA