

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

19/08/2015

Pag. 1 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,103,762.39	4,371,675.09	4,500,738.18	974,699.30
21	Fondos	593,957.52	4,348,504.60	4,399,278.77	543,183.35
211	Disponibilidades	593,957.52	2,838,767.78	2,889,991.95	542,733.35
21101	Caja General	1,745.00	15,789.75	15,169.50	2,365.25
21101001	Caja General	1,745.00	15,789.75	15,169.50	2,365.25
21103	Caja Chica	1,853.68	60.00	0.00	1,913.68
21103002	Caja Chica De Fondo Circulante AAC	1,793.68	0.00	0.00	1,793.68
21103003	Caja Chica para Cambios en Colecturias	60.00	60.00	0.00	120.00
21109	Bancos Comerciales M/D	590,358.84	2,822,918.03	2,874,822.45	538,454.42
21109001	Banco Comerciales M	590,358.84	2,822,918.03	2,874,822.45	538,454.42
212	Anticipos de Fondos	0.00	1,663.00	1,213.00	450.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	1,663.00	1,213.00	450.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	1,663.00	1,213.00	450.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,508,073.82	1,508,073.82	0.00
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	308,799.20	308,799.20	0.00
21312001	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	308,799.20	308,799.20	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	6,595.39	6,595.39	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	6,595.39	6,595.39	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,191,462.46	1,191,462.46	0.00
21316922	Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma	0.00	1,191,462.46	1,191,462.46	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,216.77	1,216.77	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,216.77	1,216.77	0.00
22	Inversiones Financieras	59,757.00	2,806.24	32,254.61	30,308.63
225	Deudores Financieros	908.35	0.00	908.35	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	908.35	0.00	908.35	0.00
22551415	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	908.35	0.00	908.35	0.00
226	Inversiones Intangibles	58,848.65	2,806.24	31,346.26	30,308.63
22605	Seguros Pagados por Anticipado	56,887.17	0.00	0.00	56,887.17
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	44,441.15	0.00	0.00	44,441.15
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	12,446.02	0.00	0.00	12,446.02
22615	Derechos de Propiedad Intangible	3,914.30	1,556.00	1,250.24	4,220.06
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	3,914.30	1,556.00	1,250.24	4,220.06
22699	Amortizaciones Acumuladas	1,952.82	1,250.24	30,096.02	30,798.60
22699001	Amortizaciones Acumuladas	1,952.82	1,250.24	30,096.02	30,798.60
23	Inversiones en Existencias	51,580.60	19,114.25	31,688.56	39,006.29
231	Existencias Institucionales	51,580.60	19,114.25	31,688.56	39,006.29
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,366.97	1,414.74	1,308.72	2,472.99
23101001	Productos Alimenticios para Personas	1,176.65	1,337.54	1,231.52	1,282.67
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	1,190.32	77.20	77.20	1,190.32
23103	Productos Textiles y Vestuarios	64.50	192.80	165.90	91.40

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

19/08/2015

Pag. 2 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	64.50	192.80	165.90	91.40
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,615.01	4,440.06	6,704.51	7,350.56
23105001	Productos de Papel y Cartón	5,527.81	3,749.96	4,607.66	4,670.11
23105002	Materiales de Oficina	4,087.20	690.10	2,096.85	2,680.45
23107	Productos de Cuero y Caucho	11.34	0.00	0.00	11.34
23107001	Productos de Cuero y Caucho	11.34	0.00	0.00	11.34
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	25,629.52	3,229.75	11,963.94	16,895.33
23109001	Productos Químicos	7,837.58	3,210.50	4,424.69	6,623.39
23109003	Combustibles y Lubricantes	17,791.94	19.25	7,539.25	10,271.94
23111	Minerales y Productos Derivados	1,669.40	6,740.01	6,891.62	1,517.79
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	186.26	4,207.33	4,201.13	192.46
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,483.14	2,532.68	2,690.49	1,325.33
23113	Materiales de Uso o Consumo	9,690.00	3,070.64	3,727.38	9,033.26
23113002	Materiales Informáticos	8,378.21	2,021.88	2,713.54	7,686.55
23113004	Materiales Eléctricos	1,311.79	1,048.76	1,013.84	1,346.71
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,533.86	26.25	926.49	1,633.62
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	483.41	26.25	26.96	482.70
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,050.45	0.00	899.53	1,150.92
24	Inversiones en Bienes de Uso	398,467.27	1,250.00	37,516.24	362,201.03
241	Bienes Depreciables	398,467.27	1,250.00	37,516.24	362,201.03
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	12,029.64	0.00	0.00	12,029.64
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	12,029.64	0.00	0.00	12,029.64
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	15,439.68	0.00	0.00	15,439.68
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	15,439.68	0.00	0.00	15,439.68
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	323,645.09	0.00	0.00	323,645.09
24117001	Vehículos de Transporte	323,645.09	0.00	0.00	323,645.09
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	529,092.53	1,250.00	0.00	530,342.53
24119001	Mobiliarios	41,746.06	0.00	0.00	41,746.06
24119002	Maquinarias y Equipos	137,685.76	571.49	0.00	138,257.25
24119004	Equipos Informáticos	349,660.71	678.51	0.00	350,339.22
24199	Depreciación Acumulada	481,739.67	0.00	37,516.24	519,255.91
24199009	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	11,023.31	0.00	(196.63)	10,826.68
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	12,254.40	0.00	(755.97)	11,498.43
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	174,346.37	0.00	5,659.48	180,005.85
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	284,115.59	0.00	32,809.36	316,924.95
Sub Total Título		1,103,762.39	4,371,675.09	4,500,738.18	974,699.30

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

19/08/2015

Pag. 3 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	243,362.51	1,820,828.12	1,619,568.88	42,103.27
41	Deuda Corriente	555.71	1,583,098.20	1,619,568.88	37,026.39
412	Depósitos de Terceros	555.71	24,356.48	24,250.21	449.44
41203	Anticipos por Servicios	21.50	20,698.70	20,698.70	21.50
41203001	Anticipos por Servicios	21.50	20,698.70	20,698.70	21.50
41207	Depósitos en Garantía	0.00	212.22	212.22	0.00
41207701	Retención de Pago por Mora Tributaria	0.00	212.22	212.22	0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	82.49	1,150.62	1,186.30	118.17
41251935	Tesoro Público (DGT)	82.49	1,150.62	1,186.30	118.17
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	451.72	2,294.94	2,152.99	309.77
41254935	Tesoro Publico (DGT)	451.72	2,294.94	2,152.99	309.77
413	Acreedores Monetarios	0.00	1,558,741.72	1,595,318.67	36,576.95
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	813,620.07	846,486.55	32,866.48
41351001	Remuneraciones	0.00	700,776.80	712,848.01	12,071.21
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	2,914.26	2,914.26	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	1,480.94	1,738.56	257.62
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	5,891.68	7,057.60	1,165.92
41351892	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	0.00	2,448.26	2,956.33	508.07
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	25,771.57	31,102.27	5,330.70
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	2,607.34	2,607.34	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	71,729.22	85,262.18	13,532.96
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	149,959.39	153,669.86	3,710.47
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	148,705.63	152,323.99	3,618.36
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,253.76	1,345.87	92.11
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	4,976.66	4,976.66	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	4,973.81	4,973.81	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2.85	2.85	0.00
41361	A.M. x Inverslones en Activos Fijos	0.00	2,806.00	2,806.00	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,702.32	2,702.32	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	103.68	103.68	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	587,379.60	587,379.60	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	587,379.60	587,379.60	0.00
42	Financiamiento de Terceros	242,806.80	237,729.92	0.00	5,076.88
424	Acreedores Financieros	242,806.80	237,729.92	0.00	5,076.88
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	242,806.80	237,729.92	0.00	5,076.88
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	242,806.80	237,729.92	0.00	5,076.88
Sub Total Título		243,362.51	1,820,828.12	1,619,568.88	42,103.27

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

19/08/2015

Pag. 4 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	860,399.88	1,835,261.64	1,907,457.79	932,596.03
81	Patrimonio Estatal	860,399.88	400,292.32	400,292.32	860,399.88
811	Patrimonio	860,399.88	400,292.32	400,292.32	860,399.88
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	829,426.96	0.00	0.00	829,426.96
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	829,426.96	0.00	0.00	829,426.96
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	98,592.06	0.00	0.00	98,592.06
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	98,592.06	0.00	0.00	98,592.06
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(467,911.46)	0.00	400,292.32	(67,619.14)
81109005	Resultados del Ejercicio 2005	(318,642.21)	0.00	0.00	(318,642.21)
81109006	Resultados del Ejercicio 2006	(268,608.24)	0.00	0.00	(268,608.24)
81109007	Resultado del Ejercicio 2007	19,435.17	0.00	0.00	19,435.17
81109008	Resultados del ejercicio 2008	(61,417.87)	0.00	0.00	(61,417.87)
81109009	Resultados del ejercicio 2009	31,263.00	0.00	0.00	31,263.00
81109010	Resultados del ejercicio 2010	3,927.80	0.00	0.00	3,927.80
81109011	Resultados del ejercicio 2011	110,469.75	0.00	0.00	110,469.75
81109012	Resultados del ejercicio 2012	72,328.44	0.00	0.00	72,328.44
81109013	resultados del ejercicio 2013	(56,667.30)	0.00	0.00	(56,667.30)
81109014	Resultados del ejercicio 2014	0.00	0.00	400,292.32	400,292.32
81111	Resultado Ejercicio Corriente	400,292.32	400,292.32	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	400,292.32	400,292.32	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1,434,969.32	0.00	1,434,969.32
833	Gastos en Personal	0.00	846,486.55	0.00	846,486.55
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
83301005	Dietas	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	693,478.09	0.00	693,478.09
83303001	Sueldos	0.00	682,412.78	0.00	682,412.78
83303003	Aguinaldos	0.00	2,227.86	0.00	2,227.86
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	8,837.45	0.00	8,837.45
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	726.79	0.00	726.79
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	726.79	0.00	726.79
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	29,587.81	0.00	29,587.81
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	29,540.22	0.00	29,540.22
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	47.59	0.00	47.59
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	32,783.63	0.00	32,783.63
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	32,753.74	0.00	32,753.74
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	29.89	0.00	29.89
83311	Gastos de Representación	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	36,910.23	0.00	36,910.23
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	36,910.23	0.00	36,910.23

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

19/08/2015

Pag. 5 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	166,244.17	0.00	166,244.17
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	6,472.25	0.00	6,472.25
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	6,395.05	0.00	6,395.05
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	77.20	0.00	77.20
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,382.61	0.00	1,382.61
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,382.61	0.00	1,382.61
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	8,106.71	0.00	8,106.71
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	5,110.49	0.00	5,110.49
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,294.87	0.00	2,294.87
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	701.35	0.00	701.35
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	32.90	0.00	32.90
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	32.90	0.00	32.90
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	15,634.66	0.00	15,634.66
83409001	Productos Químicos	0.00	5,789.23	0.00	5,789.23
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	2,306.18	0.00	2,306.18
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	7,539.25	0.00	7,539.25
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	9,766.58	0.00	9,766.58
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	4,201.13	0.00	4,201.13
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	5,565.45	0.00	5,565.45
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,371.41	0.00	4,371.41
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	171.74	0.00	171.74
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,828.39	0.00	2,828.39
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,371.28	0.00	1,371.28
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,506.47	0.00	1,506.47
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	366.59	0.00	366.59
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	1,139.88	0.00	1,139.88
83417	Servicios Básicos	0.00	37,742.98	0.00	37,742.98
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	26,185.29	0.00	26,185.29
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	11,478.69	0.00	11,478.69
83417004	Servicios de Correos	0.00	79.00	0.00	79.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,016.10	0.00	2,016.10
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	45.20	0.00	45.20
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	1,970.90	0.00	1,970.90
83421	Servicios Comerciales	0.00	17,531.85	0.00	17,531.85
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	100.00	0.00	100.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	2,049.78	0.00	2,049.78
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	14,239.00	0.00	14,239.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	90.00	0.00	90.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	1,053.07	0.00	1,053.07
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	6,391.24	0.00	6,391.24

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

19/08/2015

Pag. 6 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	6,391.24	0.00	6,391.24
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	54,492.56	0.00	54,492.56
83427001	Pasajes al Interior	0.00	80.00	0.00	80.00
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	6,354.33	0.00	6,354.33
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	693.00	0.00	693.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	47,365.23	0.00	47,365.23
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	795.85	0.00	795.85
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	682.85	0.00	682.85
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	113.00	0.00	113.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00	0.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00	0.00	0.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	4,976.66	0.00	4,976.66
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,774.37	0.00	4,774.37
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	4,352.96	0.00	4,352.96
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	321.97	0.00	321.97
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	99.44	0.00	99.44
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	202.29	0.00	202.29
83603008	Derechos	0.00	46.29	0.00	46.29
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	156.00	0.00	156.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	67,427.71	0.00	67,427.71
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	30,096.02	0.00	30,096.02
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	30,096.02	0.00	30,096.02
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	37,331.69	0.00	37,331.69
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	37,331.69	0.00	37,331.69
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	349,834.23	0.00	349,834.23
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	349,834.23	0.00	349,834.23
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	349,834.23	0.00	349,834.23
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,507,165.47	1,507,165.47
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,195,836.66	1,195,836.66
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	4,374.20	4,374.20
85601099	Multas e Intereses Diversos	0.00	0.00	4,374.20	4,374.20
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,191,462.46	1,191,462.46
85605922	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	0.00	0.00	1,191,462.46	1,191,462.46
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	308,799.20	308,799.20
85803	Derechos	0.00	0.00	308,799.20	308,799.20
85803006	Por Licencias para Conducir o Similares	0.00	0.00	45,712.50	45,712.50
85803099	Derechos Diversos	0.00	0.00	263,086.70	263,086.70
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	2,529.61	2,529.61
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,221.19	2,221.19

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

19/08/2015

Pag. 7 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	0.00	2,134.16	2,134.16
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	87.03	87.03
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	308.42	308.42
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	308.42	308.42
Sub Total Título		860,399.88	1,835,261.64	1,907,457.79	932,596.03
Total		(0.00)	8,027,764.85	8,027,764.85	0.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

	GASTOS DE GESTION		INGRESOS DE GESTION		ANTERIOR
	CORRIENTE	ANTERIOR	CORRIENTE	ANTERIOR	
Gastos en Personal	846,486.55	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,195,836.66	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	29,000.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	4,374.20	0.00
Dieta	29,000.00	0.00	Multas e Intereses Diversos	4,374.20	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	693,478.09	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,191,462.46	0.00
Sueldos	682,412.78	0.00	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	1,191,462.46	0.00
Aguinaldos	2,227.86	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	308,799.20	0.00
Beneficios Adicionales	8,837.45	0.00	Derechos	308,799.20	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	726.79	0.00	Por Licencias para Conducir o Similares	45,712.50	0.00
Horas Extraordinarias	726.79	0.00	Derechos Diversos	263,086.70	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	29,587.81	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	2,529.61	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	29,540.22	0.00	Ingresos Diversos	2,221.19	0.00
Por Remuneraciones Extraordinarias	47.59	0.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	2,134.16	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	32,783.63	0.00	Ingresos Diversos	87.03	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	32,753.74	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	308.42	0.00
Por Remuneraciones Extraordinarias	29.89	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	308.42	0.00
Gastos de Representación	24,000.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,507,165.47	0.00
Por Prestación de Servicios en el País	24,000.00	0.00			
Indemnizaciones	36,910.23	0.00			
Al Personal de Servicios Eventuales	36,910.23	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	166,244.17	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	6,472.25	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	6,395.05	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	77.20	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	1,382.61	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	1,382.61	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,106.71	0.00			
Productos de Papel y Cartón	5,110.49	0.00			
Materiales de Oficina	2,294.87	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	701.35	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	32.90	0.00			
Lantas y Neumáticos	32.90	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	15,634.66	0.00			
Productos Químicos	5,789.23	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,306.18	0.00			
Combustibles y Lubrificantes	7,539.25	0.00			
Minerales y Productos Derivados	9,766.58	0.00			

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	4,201.13	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	5,565.45	0.00
Materiales de Uso o Consumo	4,371.41	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	171.74	0.00
Materiales Informáticos	2,828.39	0.00
Materiales Eléctricos	1,371.28	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,506.47	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	366.59	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,139.88	0.00
Servicios Básicos	37,742.98	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	26,185.29	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	11,478.69	0.00
Servicios de Correos	79.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	2,016.10	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	45.20	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,970.90	0.00
Servicios Comerciales	17,531.85	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	100.00	0.00
Servicios de Publicidad	2,049.78	0.00
Servicios de Vigilancia	14,239.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	90.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,053.07	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	6,391.24	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6,391.24	0.00
Pasajes y Viáticos	54,492.56	0.00
Pasajes al Interior	80.00	0.00
Pasajes al Exterior	6,354.33	0.00
Viáticos por Comisión Interna	693.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	47,365.23	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	795.85	0.00
Servicios de Capacitación	682.85	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	113.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00
Maquinarias y Equipos	0.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	4,976.66	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4,774.37	0.00

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	543,183.35
Disponibilidades	542,733.35
Anticipos de Fondos	450.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	30,308.63
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	30,308.63
Inversiones en Existencias	39,006.29
Existencias Institucionales	39,006.29
Inversiones en Bienes de Uso	362,201.03
Bienes Depreciables	362,201.03
TOTAL RECURSOS	974,699.30

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	37,026.39
Depósitos de Terceros	449.44
Acreedores Monetarios	36,576.95
Financiamiento de Terceros	5,076.88
Acreedores Financieros	5,076.88
SUB TOTAL	42,103.27
Patrimonio Estatal	860,399.88
Patrimonio	860,399.88
Resultado del Ejercicio	72,196.15
SUB TOTAL	932,596.03
TOTAL OBLIGACIONES	974,699.30



JEFE UFI



CONTADOR

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

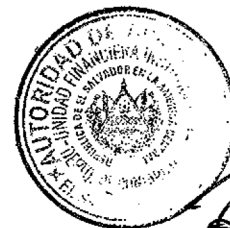
Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	593,957.52	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	593,957.52	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(50,667.90)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,508,073.82	0.00
USOS OPERACIONALES	1,558,741.72	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(556.27)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	25,463.21	0.00
USOS NO OPERACIONALES	26,019.48	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	542,733.35	0.00



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,508,073.82	0.00	OPERACIONAL	1,558,741.72	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	308,799.20	0.00	A. M. x Remuneraciones	813,620.07	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	6,595.39	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	149,959.39	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,191,462.46	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	4,976.66	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,216.77	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,806.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	587,379.60	0.00
NO OPERACIONAL	25,463.21	0.00	NO OPERACIONAL	25,019.48	0.00
Anticipos a Empleados	1,213.00	0.00	Anticipos a Empleados	1,663.00	0.00
Anticipos por Servicios	20,698.70	0.00	Anticipos por Servicios	20,698.70	0.00
Depósitos en Garantía	212.22	0.00	Depósitos en Garantía	212.22	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,186.30	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	1,150.62	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,152.99	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,294.94	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	51,224.17	0.00	TOTAL USOS:	1,584,761.20	0.00
TOTAL FUENTES:	1,584,761.20	0.00			



AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,085,720.00	846,486.55	1,239,233.45
511	Remuneraciones Permanentes	75,780.00	29,000.00	46,780.00
51105	Dietas	75,780.00	29,000.00	46,780.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,626,400.00	693,478.09	932,921.91
51201	Sueldos	1,534,290.00	682,412.78	851,877.22
51203	Aguinaldos	48,235.00	2,227.86	46,007.14
51207	Beneficios Adicionales	43,875.00	8,837.45	35,037.55
513	Remuneraciones Extraordinarias	1,685.00	726.79	958.21
51301	Horas Extraordinarias	1,685.00	726.79	958.21
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	80,710.00	29,587.81	51,122.19
51402	Por Remuneraciones Eventuales	80,655.00	29,540.22	51,114.78
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	55.00	47.59	7.41
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	90,830.00	32,783.63	58,046.37
51502	Por Remuneraciones Eventuales	90,770.00	32,753.74	58,016.26
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	60.00	29.89	30.11
516	Gastos de Representación	48,000.00	24,000.00	24,000.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	48,000.00	24,000.00	24,000.00
517	Indemnizaciones	162,315.00	36,910.23	125,404.77
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	162,315.00	36,910.23	125,404.77
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	691,030.00	153,669.86	537,360.14
541	Bienes de Uso y Consumo	178,038.00	34,699.28	143,338.72
54101	Productos Alimenticios para Personas	23,619.92	6,501.07	17,118.85
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,070.00	77.20	992.80
54104	Productos Textiles y Vestuarios	28,280.00	1,409.51	26,870.49
54105	Productos de Papel y Cartón	14,205.00	4,252.79	9,952.21
54106	Productos de Cuero y Caucho	6,725.08	0.00	6,725.08
54107	Productos Químicos	17,695.00	4,575.04	13,119.96
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	6,230.00	2,306.18	3,923.82
54109	Llantas y Neumáticos	1,300.00	32.90	1,267.10
54110	Combustibles y Lubricantes	21,400.00	19.25	21,380.75
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	6,095.00	4,207.33	1,887.67
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	11,775.00	5,407.64	6,367.36
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,230.00	171.74	2,058.26
54114	Materiales de Oficina	4,120.00	888.12	3,231.88
54115	Materiales Informáticos	7,058.00	2,136.73	4,921.27
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	2,315.00	701.35	1,613.65
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,375.00	365.88	3,009.12
54119	Materiales Eléctricos	8,110.00	1,406.20	6,703.80
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	12,435.00	240.35	12,194.65

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
542	Servicios Básicos	101,010.00	37,742.98	63,267.02
54201	Servicios de Energía Eléctrica	65,815.00	26,185.29	39,629.71
54203	Servicios de Telecomunicaciones	34,445.00	11,478.69	22,966.31
54204	Servicios de Correos	750.00	79.00	671.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	112,890.00	25,939.19	86,950.81
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	14,020.00	45.20	13,974.80
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	14,320.00	1,970.90	12,349.10
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,000.00	100.00	900.00
54305	Servicios de Publicidad	3,600.00	2,049.78	1,550.22
54306	Servicios de Vigilancia	30,000.00	14,239.00	15,761.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	900.00	90.00	810.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	100.00	0.00	100.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	4,870.00	1,053.07	3,816.93
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	44,080.00	6,391.24	37,688.76
544	Pasajes y Viáticos	203,120.00	54,492.56	148,627.44
54401	Pasajes al Interior	500.00	80.00	420.00
54402	Pasajes al Exterior	42,630.00	6,354.33	36,275.67
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,400.00	693.00	1,707.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	157,590.00	47,365.23	110,224.77
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	95,972.00	795.85	95,176.15
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	7,000.00	0.00	7,000.00
54505	Servicios de Capacitación	69,972.00	682.85	69,289.15
54508	Estudios e Investigaciones	10,000.00	0.00	10,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	9,000.00	113.00	8,887.00
55	Gastos Financieros y Otros	129,775.00	4,976.66	124,798.34
555	Impuestos, Tasas y Derechos	111,645.00	202.29	111,442.71
55507	Tasas	109,800.00	0.00	109,800.00
55508	Derechos	345.00	46.29	298.71
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,500.00	156.00	1,344.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	18,130.00	4,774.37	13,355.63
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	16,355.00	4,352.96	12,002.04
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,325.00	321.97	1,003.03
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	450.00	99.44	350.56
61	Inversiones en Activos Fijos	101,925.00	2,806.00	99,119.00
611	Bienes Muebles	64,925.00	1,250.00	63,675.00
61101	Mobiliarios	27,875.00	0.00	27,875.00
61102	Maquinarias y Equipos	7,080.00	1,250.00	5,830.00
61104	Equipos Informáticos	28,100.00	0.00	28,100.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	1,870.00	0.00	1,870.00

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
614	Intangibles	37,000.00	1,556.00	35,444.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	37,000.00	1,556.00	35,444.00
Total Rubro		3,008,450.00	1,007,939.07	2,000,510.93
Total Cuenta		3,008,450.00	1,007,939.07	2,000,510.93
Total Especifico		3,008,450.00	1,007,939.07	2,000,510.93



[Signature]
JEFE UFI




[Signature]
CONTADOR

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	476,905.00	308,799.20	168,105.80
122	Derechos	476,905.00	308,799.20	168,105.80
12206	Por Licencias Para Conducir o Similares	37,800.00	45,712.50	-7,912.50
12299	Derechos Diversos	439,105.00	263,086.70	176,018.30
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	90,415.00	6,595.39	83,819.61
153	Multas e Intereses por Mora	88,915.00	4,374.20	84,540.80
15399	Multas e Intereses Diversos	88,915.00	4,374.20	84,540.80
157	Otros Ingresos no Clasificados	1,500.00	2,221.19	-721.19
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,500.00	2,134.16	-634.16
15799	Ingresos Diversos	0.00	87.03	-87.03
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,441,130.00	1,191,462.46	1,249,667.54
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,441,130.00	1,191,462.46	1,249,667.54
1624303	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma	2,441,130.00	1,191,462.46	1,249,667.54
Total Rubro		3,008,450.00	1,506,857.05	1,501,592.95
Total Cuenta		3,008,450.00	1,506,857.05	1,501,592.95
Total Especifico		3,008,450.00	1,506,857.05	1,501,592.95



JEFE UFI



CONTADOR