

Ilopango 07 de julio 2016

UNIDAD FINANCIERA

Referencia: UFI-CONT-AH-007-EXT-2016

Licenciado

Rafael Atilio Sigüenza

Director de Consolidación

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Por este medio, remito Estados Financieros impresos, de Autoridad de Aviación Civil, correspondientes al mes de junio 2016, generados mediante el Sistema de Administración Financiera Integrado a nivel institucional y una copia de los mismos a nivel de agrupación 3, que es la única que se maneja para nuestra institución, anexando en detalle los siguientes estados financieros:

INFORMES AGREGADOS

- Informe agregado de saldos
- Informe agregado de variaciones
- Informe analítico
- Informe analítico de ejecución presupuestaria de egresos.
- Informe analítico de ejecución presupuestaria de ingresos.
- Informe de cuentas 413 de egresos

INFORMES FINANCIEROS

- Balance de comprobación por cuenta y acumulado
- Estado de Flujo de fondo



[Handwritten signature]
07 JUL 2016

- Estado de flujo de fondos composición acumulado
- Estado de ejecución presupuestaria de egresos devengados por objeto específico y acumulado
- Estado de ejecución presupuestaria de ingresos por objeto específico y acumulado
- Estado de situación financiera
- Estado de rendimiento económico.

ATENTAMENTE



Ana Isabel Hernandez

Contador Institucional

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

06/07/2016

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,239,963.01	5,131,680.99	5,282,424.12	1,089,219.88
21	Fondos	449,363.52	5,097,308.11	5,126,280.44	420,391.19
211	Disponibilidades	449,363.52	3,552,780.17	3,581,752.50	420,391.19
21101	Caja General	1,085.00	9,975.25	9,161.50	1,898.75
21101001	Caja General	1,085.00	9,975.25	9,161.50	1,898.75
21103	Caja Chica	1,913.68	0.00	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	120.00	0.00	0.00	120.00
21109	Bancos Comerciales M/D	446,364.84	3,542,804.92	3,572,591.00	416,578.76
21109001	Banco Comerciales M	446,364.84	3,542,804.92	3,572,591.00	416,578.76
212	Anticipos de Fondos	0.00	3,399.73	3,399.73	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	3,399.73	3,399.73	0.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	3,399.73	3,399.73	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,541,128.21	1,541,128.21	0.00
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	173,013.25	173,013.25	0.00
21312001	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	173,013.25	173,013.25	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	53,315.95	53,315.95	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	53,315.95	53,315.95	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,314,770.57	1,314,770.57	0.00
21316922	Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma	0.00	1,314,770.57	1,314,770.57	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	28.44	28.44	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	28.44	28.44	0.00
22	Inversiones Financieras	228,366.89	0.00	66,281.31	162,085.58
221	Inversiones Temporales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
22103001	Depósitos a Plazo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
226	Inversiones Intangibles	128,366.89	0.00	66,281.31	62,085.58
22605	Seguros Pagados por Anticipado	78,674.76	0.00	0.00	78,674.76
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	65,094.50	0.00	0.00	65,094.50
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	13,580.26	0.00	0.00	13,580.26
22615	Derechos de Propiedad Intangible	55,097.96	0.00	0.00	55,097.96
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	55,097.96	0.00	0.00	55,097.96
22699	Amortizaciones Acumuladas	5,405.83	0.00	66,281.31	71,687.14
22699001	Amortizaciones Acumuladas	5,405.83	0.00	66,281.31	71,687.14
23	Inversiones en Existencias	58,845.07	18,796.36	29,021.96	48,619.47
231	Existencias Institucionales	58,845.07	18,796.36	29,021.96	48,619.47
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	3,399.20	3,120.60	2,112.91	4,406.89
23101001	Productos Alimenticios para Personas	2,102.17	3,120.60	2,112.91	3,109.86
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	1,297.03	0.00	0.00	1,297.03
23103	Productos Textiles y Vestuarios	175.24	88.75	172.48	91.51

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

06/07/2016

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	175.24	88.75	172.48	91.51
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,667.89	5,160.84	5,441.71	8,387.02
23105001	Productos de Papel y Cartón	5,543.54	4,739.42	4,226.42	6,056.54
23105002	Materiales de Oficina	3,124.35	421.42	1,215.29	2,330.48
23107	Productos de Cuero y Caucho	6.34	35.20	35.20	6.34
23107001	Productos de Cuero y Caucho	6.34	4.20	4.20	6.34
23107003	Llantas y Neumáticos	0.00	31.00	31.00	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	33,522.43	5,266.06	13,368.24	25,420.25
23109001	Productos Químicos	9,120.49	5,191.94	7,924.12	6,388.31
23109003	Combustibles y Lubricantes	24,401.94	74.12	5,444.12	19,031.94
23111	Minerales y Productos Derivados	1,679.72	1,378.25	1,505.54	1,552.43
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	192.46	923.10	923.10	192.46
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,487.26	455.15	582.44	1,359.97
23113	Materiales de Uso o Consumo	9,502.99	541.03	3,764.08	6,279.94
23113002	Materiales Informáticos	8,371.57	0.00	2,676.14	5,695.43
23113004	Materiales Eléctricos	1,131.42	541.03	1,087.94	584.51
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,891.26	3,205.63	2,621.80	2,475.09
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	549.71	1,768.63	1,814.89	503.45
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,341.55	1,437.00	806.91	1,971.64
24	Inversiones en Bienes de Uso	503,387.53	15,576.52	60,840.41	458,123.64
241	Bienes Depreciables	503,387.53	15,576.52	60,840.41	458,123.64
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	22,439.68	0.00	6,378.88	16,060.80
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	22,439.68	0.00	6,378.88	16,060.80
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	448,178.28	0.00	0.00	448,178.28
24117001	Vehículos de Transporte	448,178.28	0.00	0.00	448,178.28
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	609,987.01	2,710.00	9,738.26	602,958.75
24119001	Mobiliarios	43,041.30	0.00	0.00	43,041.30
24119002	Maquinarias y Equipos	159,751.65	2,710.00	0.00	162,461.65
24119004	Equipos Informáticos	407,194.06	0.00	9,738.26	397,455.80
24199	Depreciación Acumulada	589,247.08	12,866.52	44,723.27	621,103.83
24199009	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	10,935.52	0.00	0.00	10,935.52
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	11,909.97	5,740.99	1,041.54	7,210.52
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	220,439.93	0.00	13,572.18	234,012.11
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	345,961.66	7,125.53	30,109.55	368,945.68
Sub Total Título		1,239,963.01	5,131,680.99	5,282,424.12	1,089,219.88

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

06/07/2016

Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	343,319.64	1,917,908.07	1,623,134.90	48,546.47
41	Deuda Corriente	3,452.94	1,585,393.35	1,623,134.90	41,194.49
412	Depósitos de Terceros	3,452.94	14,692.21	15,292.81	4,053.54
41201	Depósitos Ajenos	0.00	106.24	106.24	0.00
41201777	Embargos Judiciales	0.00	106.24	106.24	0.00
41203	Anticipos por Servicios	71.50	8,137.10	10,675.15	2,609.55
41203001	Anticipos por Servicios	71.50	8,137.10	10,675.15	2,609.55
41207	Depósitos en Garantía	0.00	0.00	250.00	250.00
41207001	Depósitos en Garantía	0.00	0.00	250.00	250.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	2,363.63	3,109.97	1,611.02	864.68
41251935	Tesoro Público (DGT)	2,363.63	3,109.97	1,611.02	864.68
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,017.81	3,338.90	2,650.40	329.31
41254935	Tesoro Publico (DGT)	1,017.81	3,338.90	2,650.40	329.31
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,570,701.14	1,607,842.09	37,140.95
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	834,407.17	871,547.09	37,139.92
41351001	Remuneraciones	0.00	710,870.30	721,784.58	10,914.28
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	1,820.63	2,370.14	549.51
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	6,691.64	8,089.40	1,397.76
41351892	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	0.00	3,342.36	4,102.56	760.20
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	35,655.01	43,596.52	7,941.51
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	1,720.38	1,720.38	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	73,106.85	88,683.51	15,576.66
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	164,878.97	164,880.00	1.03
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	163,457.24	163,458.27	1.03
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,421.73	1,421.73	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	10,337.33	10,337.33	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	10,336.05	10,336.05	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1.28	1.28	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	24,382.75	24,382.75	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	24,353.66	24,353.66	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	29.09	29.09	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	536,694.92	536,694.92	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	536,694.92	536,694.92	0.00
42	Financiamiento de Terceros	339,866.70	332,514.72	0.00	7,351.98
424	Acreeedores Financieros	339,866.70	332,514.72	0.00	7,351.98
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	264,411.05	262,759.38	0.00	1,651.67
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	264,411.05	262,759.38	0.00	1,651.67
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	75,455.65	69,755.34	0.00	5,700.31
42451551	AMP X A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

06/07/2016

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451555	AMP X A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
42451561	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	75,455.65	69,755.34	0.00	5,700.31
Sub Total Título		343,319.64	1,917,908.07	1,623,134.90	48,546.47

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016.
(EN DOLARES)

06/07/2016

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	896,643.37	1,399,969.66	1,543,999.70	1,040,673.41
81	Patrimonio Estatal	896,643.37	2,871.49	2,871.49	896,643.37
811	Patrimonio	896,643.37	0.00	0.00	896,643.37
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	194,052.65	0.00	0.00	194,052.65
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	194,052.65	0.00	0.00	194,052.65
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(67,619.14)	0.00	0.00	(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	400,292.32	0.00	0.00	400,292.32
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(59,217.10)	0.00	0.00	(59,217.10)
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(59,217.10)	0.00	0.00	(59,217.10)
819	Detrimento Patrimonial	0.00	2,871.49	2,871.49	0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	0.00	2,871.49	2,871.49	0.00
81907001	Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	0.00	2,871.49	2,871.49	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1,397,098.17	0.00	1,397,098.17
833	Gastos en Personal	0.00	871,547.09	0.00	871,547.09
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00
83301005	Dietas	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	753,763.83	0.00	753,763.83
83303001	Sueldos	0.00	744,142.43	0.00	744,142.43
83303003	Aguinaldos	0.00	597.13	0.00	597.13
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	9,024.27	0.00	9,024.27
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	743.20	0.00	743.20
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	743.20	0.00	743.20
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	40,610.23	0.00	40,610.23
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	40,568.54	0.00	40,568.54
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	41.69	0.00	41.69
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	31,333.56	0.00	31,333.56
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	31,293.11	0.00	31,293.11
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	40.45	0.00	40.45
83311	Gastos de Representación	0.00	12,450.00	0.00	12,450.00

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

06/07/2016

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
83311002	Por Prestación de Servicios en el Exterior	0.00	450.00	0.00	450.00
83313	Indemnizaciones	0.00	2,896.27	0.00	2,896.27
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	2,896.27	0.00	2,896.27
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	175,105.60	0.00	175,105.60
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	8,479.34	0.00	8,479.34
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	8,479.34	0.00	8,479.34
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	231.58	0.00	231.58
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	231.58	0.00	231.58
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	6,345.83	0.00	6,345.83
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	4,391.35	0.00	4,391.35
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,714.33	0.00	1,714.33
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	240.15	0.00	240.15
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	35.20	0.00	35.20
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4.20	0.00	4.20
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	31.00	0.00	31.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	13,829.06	0.00	13,829.06
83409001	Productos Químicos	0.00	8,286.04	0.00	8,286.04
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,543.02	0.00	5,543.02
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,869.55	0.00	3,869.55
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	3,137.89	0.00	3,137.89
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	731.66	0.00	731.66
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,381.11	0.00	4,381.11
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	157.10	0.00	157.10
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,726.44	0.00	2,726.44
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,497.57	0.00	1,497.57
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,707.74	0.00	3,707.74
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	2,400.45	0.00	2,400.45
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	1,307.29	0.00	1,307.29
83417	Servicios Básicos	0.00	31,045.26	0.00	31,045.26
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	23,194.12	0.00	23,194.12
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	7,768.56	0.00	7,768.56
83417004	Servicios de Correos	0.00	82.58	0.00	82.58
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	5,170.48	0.00	5,170.48
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	2,638.55	0.00	2,638.55
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	2,531.93	0.00	2,531.93
83421	Servicios Comerciales	0.00	22,550.75	0.00	22,550.75
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	2,371.32	0.00	2,371.32
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	13,560.00	0.00	13,560.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	100.00	0.00	100.00

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

06/07/2016

Pag. 7 de 8

Institucional

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	6,519.43	0.00	6,519.43
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	5,113.86	0.00	5,113.86
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	1,396.92	0.00	1,396.92
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	3,716.94	0.00	3,716.94
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	59,575.95	0.00	59,575.95
83427001	Pasajes al Interior	0.00	12.22	0.00	12.22
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	7,352.73	0.00	7,352.73
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,548.00	0.00	1,548.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	50,663.00	0.00	50,663.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	10,769.89	0.00	10,769.89
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	5,727.74	0.00	5,727.74
83429099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	5,042.15	0.00	5,042.15
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	21,672.75	0.00	21,672.75
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	577.75	0.00	577.75
83507005	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	0.00	577.75	0.00	577.75
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	21,095.00	0.00	21,095.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	21,095.00	0.00	21,095.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	10,337.33	0.00	10,337.33
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	257.68	0.00	257.68
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	257.68	0.00	257.68
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	10,079.65	0.00	10,079.65
83603007	Tasas	0.00	8,977.50	0.00	8,977.50
83603008	Derechos	0.00	620.15	0.00	620.15
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	482.00	0.00	482.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	111,383.71	0.00	111,383.71
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	379.13	0.00	379.13
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	379.13	0.00	379.13
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	66,281.31	0.00	66,281.31
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	66,281.31	0.00	66,281.31
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	44,723.27	0.00	44,723.27
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	44,723.27	0.00	44,723.27
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	207,051.69	0.00	207,051.69
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00
83905001	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	207,051.69	0.00	207,051.69
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	207,051.69	0.00	207,051.69
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,541,128.21	1,541,128.21
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,364,211.60	1,364,211.60
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	49,441.03	49,441.03
85601099	Multas e Intereses Diversos	0.00	0.00	49,441.03	49,441.03

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

06/07/2016

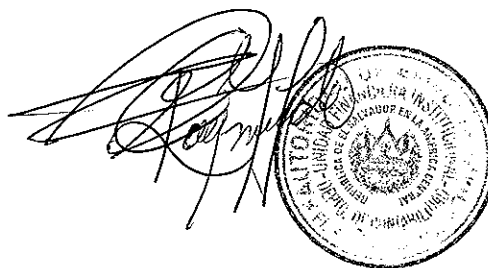
Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,314,770.57	1,314,770.57
85605922	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	0.00	0.00	1,314,770.57	1,314,770.57
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	173,013.25	173,013.25
85803	Derechos	0.00	0.00	173,013.25	173,013.25
85803006	Por Licencias para Conducir o Similares	0.00	0.00	27,859.50	27,859.50
85803099	Derechos Diversos	0.00	0.00	145,153.75	145,153.75
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	3,903.36	3,903.36
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3,874.92	3,874.92
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	0.00	2,351.93	2,351.93
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,522.99	1,522.99
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	28.44	28.44
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	28.44	28.44
Sub Total Título		896,643.37	1,399,969.66	1,543,999.70	1,040,673.41
Total		0.00	8,449,558.72	8,449,558.72	(0.00)



[Handwritten signature]



Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

	GASTOS DE GESTION		INGRESOS DE GESTION		ANTERIOR
	CORRIENTE	ANTERIOR	CORRIENTE	ANTERIOR	
Gastos en Personal	871,547.09	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,364,211.60	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	29,750.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	49,441.03	0.00
Dietas	29,750.00	0.00	Multas e Intereses Diversos	49,441.03	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	753,763.83	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,314,770.57	0.00
Sueldos	744,142.43	0.00	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	1,314,770.57	0.00
Aguiñaldos	597.13	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	173,013.25	0.00
Beneficios Adicionales	9,024.27	0.00	Derechos	173,013.25	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	743.20	0.00	Por Licencias para Conducir o Similares	27,859.50	0.00
Horas Extraordinarias	743.20	0.00	Derechos Diversos	145,153.75	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	40,610.23	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	3,903.36	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	40,568.54	0.00	Ingresos Diversos	3,874.92	0.00
Por Remuneraciones Extraordinarias	41.69	0.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	2,351.93	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	31,333.56	0.00	Ingresos Diversos	1,522.99	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	31,293.11	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	28.44	0.00
Por Remuneraciones Extraordinarias	40.45	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	28.44	0.00
Gastos de Representación	12,450.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,541,128.21	0.00
Por Prestación de Servicios en el País	12,000.00	0.00			
Por Prestación de Servicios en el Exterior	450.00	0.00			
Indemnizaciones	2,896.27	0.00			
Al Personal de Servicios Eventuales	2,896.27	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	175,105.60	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	8,479.34	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	8,479.34	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	231.58	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	231.58	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,345.83	0.00			
Productos de Papel y Cartón	4,391.35	0.00			
Materiales de Oficina	1,714.33	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	240.15	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	35.20	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	4.20	0.00			
Llantas y Neumáticos	31.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	13,829.06	0.00			
Productos Químicos	8,286.04	0.00			
Combustibles y Lubrificantes	5,543.02	0.00			
Minerales y Productos Derivados	3,869.55	0.00			

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

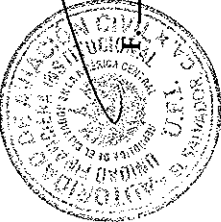
Institucional

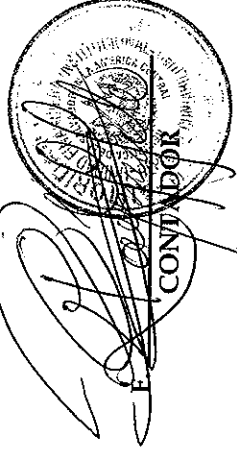
	GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,137.89	0.00	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	731.66	0.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	4,381.11	0.00	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	157.10	0.00	0.00
Materiales Informáticos	2,726.44	0.00	0.00
Materiales Eléctricos	1,497.57	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,707.74	0.00	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,400.45	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,307.29	0.00	0.00
Servicios Básicos	31,045.26	0.00	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	23,194.12	0.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	7,768.56	0.00	0.00
Servicios de Correos	82.58	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	5,170.48	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2,638.55	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,531.93	0.00	0.00
Servicios Comerciales	22,550.75	0.00	0.00
Servicios de Publicidad	2,371.32	0.00	0.00
Servicios de Vigilancia	13,560.00	0.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	100.00	0.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	6,519.43	0.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	5,113.86	0.00	0.00
Atenciones Oficiales	1,396.92	0.00	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,716.94	0.00	0.00
Pasajes y Viáticos	59,575.95	0.00	0.00
Pasajes al Interior	12.22	0.00	0.00
Pasajes al Exterior	7,352.73	0.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	1,548.00	0.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	50,663.00	0.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	10,769.89	0.00	0.00
Servicios de Capacitación	5,727.74	0.00	0.00
Consultoras, Estudios e Investigaciones Diversas	5,042.15	0.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	21,672.75	0.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	577.75	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	577.75	0.00	0.00
Gastos en Activos Intangibles	21,095.00	0.00	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	21,095.00	0.00	0.00

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

	GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Financieros y Otros		10,337.33	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias		257.68	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios		257.68	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos		10,079.65	0.00
Tasas		8,977.50	0.00
Derechos		620.15	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos		482.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados		111,383.71	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración		379.13	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración		379.13	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles		66,281.31	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles		66,281.31	0.00
Depreciación de Bienes de Uso		44,723.27	0.00
Depreciación de Bienes de Uso		44,723.27	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes		207,051.69	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores		207,051.69	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores		207,051.69	0.00
SUB TOTAL GASTOS		1,397,098.17	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		144,030.04	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN		1,541,128.21	0.00


JEFE UPI


CONTADOR

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)


Institucional

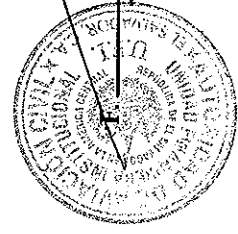
GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,137.89	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	731.66	0.00
Materiales de Uso o Consumo	4,381.11	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	157.10	0.00
Materiales Informáticos	2,726.44	0.00
Materiales Eléctricos	1,497.57	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,707.74	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,460.45	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,307.29	0.00
Servicios Básicos	31,045.26	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	23,194.12	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	7,768.56	0.00
Servicios de Correos	82.58	0.00
Mantenimiento y Reparación	5,170.48	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2,638.55	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,531.93	0.00
Servicios Comerciales	22,550.75	0.00
Servicios de Publicidad	2,371.32	0.00
Servicios de Vigilancia	13,560.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	100.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	6,519.43	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	5,113.86	0.00
Atenciones Oficiales	1,396.92	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,716.94	0.00
Pasajes y Viáticos	59,575.95	0.00
Pasajes al Interior	12.22	0.00
Pasajes al Exterior	7,352.73	0.00
Viáticos por Comisión Interna	1,548.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	50,663.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	10,769.89	0.00
Servicios de Capacitación	5,727.74	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	5,042.15	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	21,672.75	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	577.75	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	577.75	0.00
Gastos en Activos Intangibles	21,095.00	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	21,095.00	0.00


Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

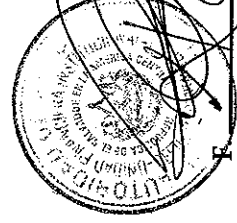
Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Financieros y Otros	10,337.33	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	257.68	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	257.68	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	10,079.65	0.00
Tasas	8,977.50	0.00
Derechos	620.15	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	482.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	111,583.71	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	379.13	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	379.13	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	66,281.31	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	66,281.31	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	44,723.27	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	44,723.27	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	207,051.69	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	207,051.69	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	207,051.69	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,397,098.17	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	144,030.04	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,541,128.21	0.00


JEFE UFI




CONTADOR

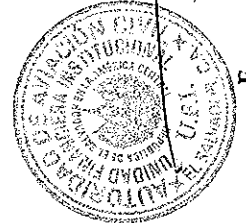


Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	420,391.19
Disponibilidades	420,391.19
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	162,085.58
Inversiones Temporales	100,000.00
Inversiones Intangibles	62,085.58
Inversiones en Existencias	48,619.47
Existencias Institucionales	48,619.47
Inversiones en Bienes de Uso	458,123.64
Bienes Depreciables	458,123.64
TOTAL RECURSOS	1,089,219.88

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	41,194.49
Depósitos de Terceros	4,053.54
Acreedores Monetarios	37,140.95
Financiamiento de Terceros	7,351.98
Acreedores Financieros	7,351.98
SUB TOTAL	48,546.47
Patrimonio Estatal	896,643.37
Patrimonio	896,643.37
Resultado del Ejercicio	144,030.04
SUB TOTAL	1,040,673.41
TOTAL OBLIGACIONES	1,089,219.88



F. _____
 JEFE VFI



F. _____
 CONTADOR

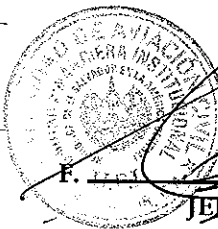
Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

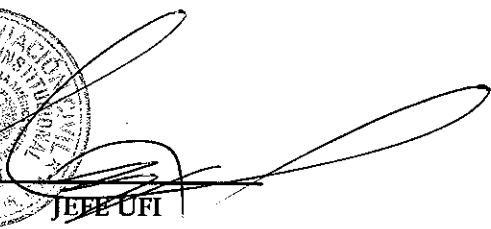
06/07/2016

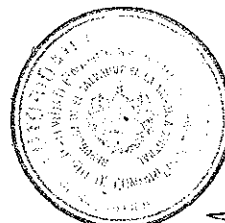
Pag. 1 de 1


Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	449,363.52	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	449,363.52	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(29,572.93)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,541,128.21	0.00
USOS OPERACIONALES	1,570,701.14	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	600.60	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	18,692.54	0.00
USOS NO OPERACIONALES	18,091.94	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	420,391.19	0.00




 JEFE UFI




 CONTADOR

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

— Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,616,285.00	871,547.09	1,744,737.91
511	Remuneraciones Permanentes	86,250.00	29,750.00	56,500.00
51105	Dietas	86,250.00	29,750.00	56,500.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,117,810.00	753,763.83	1,364,046.17
51201	Sueldos	1,930,990.00	744,142.43	1,186,847.57
51203	Aguinaldos	53,140.00	597.13	52,542.87
51207	Beneficios Adicionales	133,680.00	9,024.27	124,655.73
513	Remuneraciones Extraordinarias	3,565.00	743.20	2,821.80
51301	Horas Extraordinarias	3,565.00	743.20	2,821.80
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	98,760.00	40,610.23	58,149.77
51402	Por Remuneraciones Eventuales	98,710.00	40,568.54	58,141.46
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	50.00	41.69	8.31
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	115,015.00	31,333.56	83,681.44
51502	Por Remuneraciones Eventuales	114,950.00	31,293.11	83,656.89
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	65.00	40.45	24.55
516	Gastos de Representación	24,450.00	12,450.00	12,000.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	24,000.00	12,000.00	12,000.00
51602	Por Prestación de Servicios en el Exterior	450.00	450.00	0.00
517	Indemnizaciones	170,435.00	2,896.27	167,538.73
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	170,435.00	2,896.27	167,538.73
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	716,270.00	164,880.00	551,390.00
541	Bienes de Uso y Consumo	184,110.00	30,653.81	153,456.19
54101	Productos Alimenticios para Personas	28,865.00	9,487.03	19,377.97
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	600.00	0.00	600.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	22,005.00	147.85	21,857.15
54105	Productos de Papel y Cartón	21,760.00	4,939.85	16,820.15
54106	Productos de Cuero y Caucho	2,085.00	4.20	2,080.80
54107	Productos Químicos	16,160.00	5,553.86	10,606.14
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	9,025.00	0.00	9,025.00
54109	Llantas y Neumáticos	3,800.00	31.00	3,769.00
54110	Combustibles y Lubricantes	26,260.00	173.02	26,086.98
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	7,120.00	3,274.89	3,845.11
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,020.00	604.37	3,415.63
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,730.00	157.10	1,572.90
54114	Materiales de Oficina	7,960.00	884.96	7,075.04
54115	Materiales Informáticos	9,685.00	50.30	9,634.70

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	960.00	240.15	719.85
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,930.00	2,354.19	1,575.81
54119	Materiales Eléctricos	10,240.00	813.66	9,426.34
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,905.00	1,937.38	5,967.62
542	Servicios Básicos	106,920.00	31,045.26	75,874.74
54201	Servicios de Energía Eléctrica	71,985.00	23,194.12	48,790.88
54202	Servicios de Agua	1,200.00	0.00	1,200.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	33,135.00	7,768.56	25,366.44
54204	Servicios de Correos	600.00	82.58	517.42
543	Servicios Generales y Arrendamientos	125,585.00	32,835.09	92,749.91
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	19,125.00	2,638.55	16,486.45
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	21,385.00	2,531.93	18,853.07
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	345.00	0.00	345.00
54305	Servicios de Publicidad	11,100.00	2,371.32	8,728.68
54306	Servicios de Vigilancia	30,000.00	13,560.00	16,440.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	2,280.00	100.00	2,180.00
54310	Servicios de Alimentación	5,400.00	0.00	5,400.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	13,650.00	6,519.43	7,130.57
54314	Atenciones Oficiales	1,400.00	1,396.92	3.08
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	20,900.00	3,716.94	17,183.06
544	Pasajes y Viáticos	210,925.00	59,575.95	151,349.05
54401	Pasajes al Interior	1,200.00	12.22	1,187.78
54402	Pasajes al Exterior	46,160.00	7,352.73	38,807.27
54403	Viáticos por Comisión Interna	10,125.00	1,548.00	8,577.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	153,440.00	50,663.00	102,777.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	88,730.00	10,769.89	77,960.11
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	6,000.00	0.00	6,000.00
54505	Servicios de Capacitación	48,105.00	5,727.74	42,377.26
54507	Desarrollos Informáticos	4,200.00	0.00	4,200.00
54508	Estudios e Investigaciones	10,000.00	0.00	10,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	20,425.00	5,042.15	15,382.85
55	Gastos Financieros y Otros	146,575.00	10,337.33	136,237.67
555	Impuestos, Tasas y Derechos	38,875.00	10,079.65	28,795.35
55507	Tasas	36,000.00	8,977.50	27,022.50
55508	Derechos	1,275.00	620.15	654.85
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,600.00	482.00	1,118.00

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

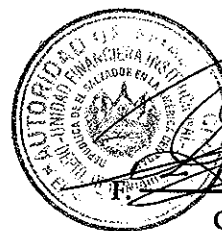
Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	107,700.00	257.68	107,442.32
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	83,500.00	0.00	83,500.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	23,000.00	0.00	23,000.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,200.00	257.68	942.32
61	Inversiones en Activos Fijos	133,725.00	24,382.75	109,342.25
611	Bienes Muebles	80,175.00	3,287.75	76,887.25
61101	Mobiliarios	12,651.00	0.00	12,651.00
61102	Maquinarias y Equipos	28,384.00	1,750.00	26,634.00
61104	Equipos Informáticos	37,600.00	0.00	37,600.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	1,540.00	1,537.75	2.25
614	Intangibles	53,550.00	21,095.00	32,455.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	53,550.00	21,095.00	32,455.00
Total Rubro		3,612,855.00	1,071,147.17	2,541,707.83
Total Cuenta		3,612,855.00	1,071,147.17	2,541,707.83
Total Especifico		3,612,855.00	1,071,147.17	2,541,707.83



F.

JEFE UFI



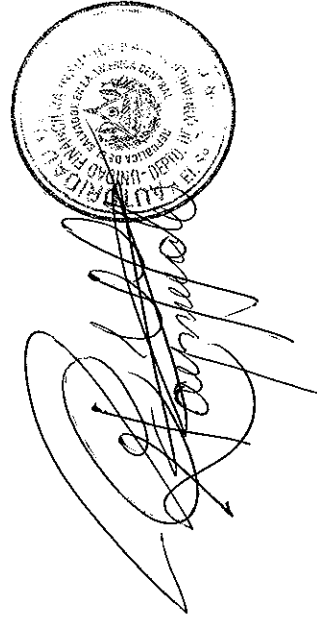
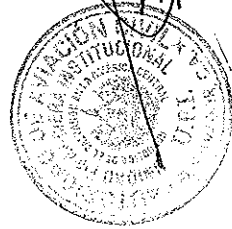
CONTADOR

Autoridad de Aviación Civil
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

06/07/2016
 Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,543,128.21	0.00	OPERACIONAL	1,570,701.14	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	173,013.25	0.00	A. M. x Remuneraciones	834,407.17	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	53,315.95	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	164,878.97	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,314,770.57	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	10,337.33	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	28.44	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	24,382.75	0.00
NO OPERACIONAL	18,692.54	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	536,694.92	0.00
Anticipos a Empleados	3,399.73	0.00	NO OPERACIONAL	18,051.94	0.00
Depósitos Ajenos	106.24	0.00	Anticipos a Empleados	3,399.73	0.00
Anticipos por Servicios	10,675.15	0.00	Depósitos Ajenos	106.24	0.00
Depósitos en Garantía	250.00	0.00	Anticipos por Servicios	8,137.10	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,611.02	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	3,109.97	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,650.40	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,338.90	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	28,972.33	0.00	TOTAL USOS	1,588,793.08	0.00
TOTAL FUENTES	1,588,793.08	0.00			

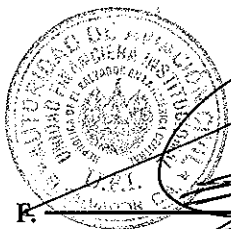


AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	1,188,320.00	173,013.25	1,015,306.75
122	Derechos	1,188,320.00	173,013.25	1,015,306.75
12206	Por Licencias Para Conducir o Similares	123,920.00	27,859.50	96,060.50
12299	Derechos Diversos	1,064,400.00	145,153.75	919,246.25
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,500.00	53,315.95	-51,815.95
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	49,441.03	-49,441.03
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	49,441.03	-49,441.03
157	Otros Ingresos no Clasificados	1,500.00	3,874.92	-2,374.92
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,500.00	2,351.93	-851.93
15799	Ingresos Diversos	0.00	1,522.99	-1,522.99
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,423,035.00	1,314,770.57	1,108,264.43
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,423,035.00	1,314,770.57	1,108,264.43
1624303	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma	2,423,035.00	1,314,770.57	1,108,264.43
Total Rubro		3,612,855.00	1,541,099.77	2,071,755.23
Total Cuenta		3,612,855.00	1,541,099.77	2,071,755.23
Total Especifico		3,612,855.00	1,541,099.77	2,071,755.23



JEFE UFI



CONTADOR