

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

18/05/2017

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,526,892.66	3,616,782.63	3,712,696.53	1,430,978.76
21	Fondos	721,476.50	3,521,958.88	3,550,087.06	693,348.32
211	Disponibilidades	721,476.50	2,480,926.63	2,732,135.69	470,267.44
21101	Caja General	360.25	2,440.75	2,045.00	756.00
21101001	Caja General	360.25	2,440.75	2,045.00	756.00
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	719,202.57	2,478,485.88	2,730,090.69	467,597.76
21109001	Banco Comerciales M	719,202.57	2,478,485.88	2,730,090.69	467,597.76
212	Anticipos de Fondos	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,035,482.25	812,401.37	223,080.88
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	118,248.25	118,248.25	0.00
21312001	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	118,248.25	118,248.25	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	10,552.28	10,552.28	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	10,552.28	10,552.28	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	906,681.72	683,600.84	223,080.88
21316922	Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma	0.00	906,681.72	683,600.84	223,080.88
22	Inversiones Financieras	226,273.36	23,973.00	40,451.21	209,795.15
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	126,273.36	23,973.00	40,451.21	109,795.15
22605	Seguros Pagados por Anticipado	95,375.57	0.00	0.00	95,375.57
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	87,078.75	0.00	0.00	87,078.75
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	8,296.82	0.00	0.00	8,296.82
22615	Derechos de Propiedad Intangible	30,898.08	23,973.00	0.00	54,871.08
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	30,898.08	23,973.00	0.00	54,871.08
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.29	0.00	40,451.21	40,451.50
22699001	Amortizaciones Acumuladas	0.29	0.00	40,451.21	40,451.50
23	Inversiones en Existencias	49,265.14	8,503.54	18,284.29	39,484.39
231	Existencias Institucionales	49,265.14	8,503.54	18,284.29	39,484.39
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,257.09	0.00	1,303.82	3,953.27
23101001	Productos Alimenticios para Personas	4,128.48	0.00	1,303.82	2,824.66
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	1,128.61	0.00	0.00	1,128.61
23103	Productos Textiles y Vestuarios	56.42	203.90	17.98	242.34
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	56.42	203.90	17.98	242.34
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,818.94	52.50	3,751.95	6,119.49

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

18/05/2017

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105001	Productos de Papel y Cartón	6,284.58	52.50	2,887.36	3,449.72
23105002	Materiales de Oficina	3,534.36	0.00	864.59	2,669.77
23107	Productos de Cuero y Caucho	6.34	23.70	0.00	30.04
23107001	Productos de Cuero y Caucho	6.34	23.70	0.00	30.04
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	22,112.67	3,384.50	9,637.11	15,860.06
23109001	Productos Químicos	8,883.87	3,384.50	4,203.59	8,064.78
23109003	Combustibles y Lubricantes	13,228.80	0.00	5,433.52	7,795.28
23111	Minerales y Productos Derivados	1,283.45	922.00	62.37	2,143.08
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	192.45	593.00	0.00	785.45
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,091.00	329.00	62.37	1,357.63
23113	Materiales de Uso o Consumo	7,828.74	3,831.66	2,536.49	9,123.91
23113002	Materiales Informáticos	7,351.25	0.00	1,467.84	5,883.41
23113004	Materiales Eléctricos	477.49	3,831.66	1,068.65	3,240.50
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,901.49	85.28	974.57	2,012.20
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	953.92	85.28	400.40	638.80
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,947.57	0.00	574.17	1,373.40
24	Inversiones en Bienes de Uso	529,877.66	62,347.21	103,873.97	488,350.90
241	Bienes Depreciables	529,877.66	62,347.21	103,873.97	488,350.90
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	16,060.80	0.00	0.00	16,060.80
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	16,060.80	0.00	0.00	16,060.80
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	501,505.35	0.00	0.00	501,505.35
24117001	Vehículos de Transporte	501,505.35	0.00	0.00	501,505.35
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	660,757.92	0.00	69,274.67	591,483.25
24119001	Mobiliarios	43,041.30	0.00	0.00	43,041.30
24119002	Maquinarias y Equipos	195,663.85	0.00	14,677.67	180,986.18
24119004	Equipos Informáticos	422,052.77	0.00	54,597.00	367,455.77
24199	Depreciación Acumulada	660,476.05	62,347.21	34,599.30	632,728.14
24199009	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	10,935.52	0.00	2,271.58	13,207.10
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	8,252.06	0.00	694.36	8,946.42
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	242,647.15	62,347.21	10,812.48	191,112.42
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	398,641.32	0.00	20,820.88	419,462.20
Sub Total Título		1,526,892.66	3,616,782.63	3,712,696.53	1,430,978.76

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

18/05/2017

Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	363,706.96	1,389,922.44	1,575,482.33	549,266.85
41	Deuda Corriente	2,278.79	1,069,673.02	1,575,482.33	508,088.10
412	Depósitos de Terceros	2,278.79	6,441.45	4,942.79	780.13
41203	Anticipos por Servicios	209.87	1,540.00	1,545.00	214.87
41203001	Anticipos por Servicios	209.87	1,540.00	1,545.00	214.87
41207	Depósitos en Garantía	250.00	0.00	0.00	250.00
41207001	Depósitos en Garantía	250.00	0.00	0.00	250.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,023.37	2,148.97	1,435.01	309.41
41251935	Tesoro Público (DGT)	1,023.37	2,148.97	1,435.01	309.41
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	795.55	2,752.48	1,962.78	5.85
41254935	Tesoro Publico (DGT)	795.55	2,752.48	1,962.78	5.85
413	Acreedores Monetarios	0.00	1,063,231.57	1,570,539.54	507,307.97
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	618,302.35	662,114.75	43,812.40
41351001	Remuneraciones	0.00	532,016.18	545,252.88	13,236.70
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	2,424.41	2,424.41	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	1,626.82	2,203.62	576.80
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	3,548.48	4,775.02	1,226.54
41351892	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	0.00	2,276.34	3,068.73	792.39
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	23,901.37	32,173.72	8,272.35
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	1,146.92	1,146.92	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	51,361.83	71,069.45	19,707.62
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	93,583.64	101,223.35	7,639.71
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	92,677.51	100,252.66	7,575.15
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	906.13	970.69	64.56
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,128.37	3,128.37	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,128.37	3,128.37	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	26,847.99	26,847.99	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	26,824.10	26,824.10	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	23.89	23.89	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	321,369.22	777,225.08	455,855.86
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	321,369.22	777,225.08	455,855.86
42	Financiamiento de Terceros	361,428.17	320,249.42	0.00	41,178.75
424	Acreedores Financieros	361,428.17	320,249.42	0.00	41,178.75
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	242,478.69	208,260.21	0.00	34,218.48
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	242,478.69	208,260.21	0.00	34,218.48
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	118,949.48	111,989.21	0.00	6,960.27
42451654	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451655	AMP X A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
42451661	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

18/05/2017

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	118,949.48	111,989.21	0.00	6,960.27
Sub Total Título		363,706.96	1,389,922.44	1,575,482.33	549,266.85

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

18/05/2017

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	1,163,185.70	1,316,956.04	1,035,482.25	881,711.91
81	Patrimonio Estatal	1,163,185.70	0.00	0.00	1,163,185.70
811	Patrimonio	1,163,185.70	0.00	0.00	1,163,185.70
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	(126,836.24)	0.00	0.00	(126,836.24)
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
81109015	Resultados del ejercicio 2015	(59,217.10)	0.00	0.00	(59,217.10)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	266,542.33	0.00	0.00	266,542.33
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	266,542.33	0.00	0.00	266,542.33
83	Gastos de Gestión	0.00	1,316,956.04	0.00	1,316,956.04
833	Gastos en Personal	0.00	662,114.75	0.00	662,114.75
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	19,750.00	0.00	19,750.00
83301005	Dietas	0.00	19,750.00	0.00	19,750.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	575,236.32	0.00	575,236.32
83303001	Sueldos	0.00	565,143.98	0.00	565,143.98
83303003	Aguinaldos	0.00	75.62	0.00	75.62
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	10,016.72	0.00	10,016.72
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	4,444.39	0.00	4,444.39
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	4,444.39	0.00	4,444.39
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	29,553.22	0.00	29,553.22
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	29,404.72	0.00	29,404.72
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	148.50	0.00	148.50
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	25,130.82	0.00	25,130.82
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	24,941.82	0.00	24,941.82
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	189.00	0.00	189.00
83311	Gastos de Representación	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	111,004.10	0.00	111,004.10

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

18/05/2017

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	3,923.70	0.00	3,923.70
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	3,898.70	0.00	3,898.70
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	25.00	0.00	25.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	293.55	0.00	293.55
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	293.55	0.00	293.55
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	4,450.35	0.00	4,450.35
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	2,992.44	0.00	2,992.44
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,187.91	0.00	1,187.91
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	270.00	0.00	270.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3.30	0.00	3.30
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3.30	0.00	3.30
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	9,941.38	0.00	9,941.38
83409001	Productos Químicos	0.00	4,459.06	0.00	4,459.06
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,482.32	0.00	5,482.32
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,126.61	0.00	1,126.61
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	818.00	0.00	818.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	308.61	0.00	308.61
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,774.69	0.00	2,774.69
83413002	Materiales Informáticos	0.00	1,515.23	0.00	1,515.23
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,259.46	0.00	1,259.46
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,698.97	0.00	1,698.97
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	852.70	0.00	852.70
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	846.27	0.00	846.27
83417	Servicios Básicos	0.00	20,943.16	0.00	20,943.16
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	16,428.08	0.00	16,428.08
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	4,424.73	0.00	4,424.73
83417004	Servicios de Correos	0.00	90.35	0.00	90.35
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,560.20	0.00	3,560.20
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	1,076.20	0.00	1,076.20
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	2,484.00	0.00	2,484.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	11,001.69	0.00	11,001.69
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	95.69	0.00	95.69
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	933.00	0.00	933.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	9,549.00	0.00	9,549.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	90.00	0.00	90.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	334.00	0.00	334.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,329.28	0.00	1,329.28
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	1,329.28	0.00	1,329.28
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	40,214.09	0.00	40,214.09
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	4,324.09	0.00	4,324.09

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

18/05/2017

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	34,680.00	0.00	34,680.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	9,743.13	0.00	9,743.13
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	6,143.13	0.00	6,143.13
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	2,874.99	0.00	2,874.99
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,874.99	0.00	2,874.99
83507001	Mobiliarios	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	174.99	0.00	174.99
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,128.37	0.00	3,128.37
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	92.87	0.00	92.87
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	92.87	0.00	92.87
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,035.50	0.00	3,035.50
83603007	Tasas	0.00	2,992.50	0.00	2,992.50
83603008	Derechos	0.00	43.00	0.00	43.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	81,977.97	0.00	81,977.97
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	6,927.46	0.00	6,927.46
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	6,927.46	0.00	6,927.46
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	40,451.21	0.00	40,451.21
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	40,451.21	0.00	40,451.21
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	34,599.30	0.00	34,599.30
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	34,599.30	0.00	34,599.30
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	455,855.86	0.00	455,855.86
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	455,855.86	0.00	455,855.86
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	455,855.86	0.00	455,855.86
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,035,482.25	1,035,482.25
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	914,012.55	914,012.55
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	7,330.83	7,330.83
85601099	Multas e Intereses Diversos	0.00	0.00	7,330.83	7,330.83
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	906,681.72	906,681.72
85605922	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	0.00	0.00	906,681.72	906,681.72
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	118,248.25	118,248.25
85803	Derechos	0.00	0.00	118,248.25	118,248.25
85803006	Por Licencias para Conducir o Similares	0.00	0.00	26,930.00	26,930.00
85803099	Derechos Diversos	0.00	0.00	91,318.25	91,318.25
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	3,221.45	3,221.45
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3,221.45	3,221.45
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	0.00	1,846.98	1,846.98

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

18/05/2017

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,374.47	1,374.47
Sub Total Título		1,163,185.70	1,316,956.04	1,035,482.25	881,711.91
Total		0.00	6,323,661.11	6,323,661.11	0.00

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

	GASTOS DE GESTION		INGRESOS DE GESTION		ANTERIOR
	CORRIENTE	ANTERIOR	CORRIENTE	ANTERIOR	
Gastos en Personal	662,114.75	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	914,012.55	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	19,750.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	7,330.83	0.00
Dieta	19,750.00	0.00	Multas e Intereses Diversos	7,330.83	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	575,236.32	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	906,681.72	0.00
Sueldos	565,143.98	0.00	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	906,681.72	0.00
Aguinaldos	75.62	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	118,248.25	0.00
Beneficios Adicionales	10,016.72	0.00	Derechos	118,248.25	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	4,444.39	0.00	Por Licencias para Conducir o Similares	26,930.00	0.00
Horas Extraordinarias	4,444.39	0.00	Derechos Diversos	91,318.25	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	29,553.22	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	3,221.45	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	29,404.72	0.00	Ingresos Diversos	3,221.45	0.00
Por Remuneraciones Extraordinarias	148.50	0.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,846.98	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	25,130.82	0.00	Ingresos Diversos	1,374.47	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	24,941.82	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,035,482.25	0.00
Por Remuneraciones Extraordinarias	189.00	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	281,473.79	0.00
Gastos de Representación	8,000.00	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,316,956.04	0.00
Por Prestación de Servicios en el País	8,000.00	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	111,004.10	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,923.70	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	3,898.70	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	25.00	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	293.55	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	293.55	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,450.35	0.00			
Productos de Papel y Cartón	2,992.44	0.00			
Materiales de Oficina	1,487.91	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	270.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	3.30	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	3.30	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	9,941.38	0.00			
Productos Químicos	4,459.06	0.00			
Combustibles y Lubrificantes	5,482.32	0.00			
Minerales y Productos Derivados	1,126.61	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	818.00	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	308.61	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	2,774.69	0.00			

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

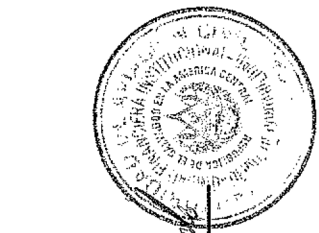
GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales Informáticos	1,515.23	0.00
Materiales Eléctricos	1,259.46	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,698.97	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	852.70	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	846.27	0.00
Servicios Básicos	20,943.16	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	16,428.08	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	4,424.73	0.00
Servicios de Correos	90.35	0.00
Mantenimiento y Reparación	3,560.20	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,076.20	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,484.00	0.00
Servicios Comerciales	11,001.69	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	95.69	0.00
Servicios de Publicidad	933.00	0.00
Servicios de Vigilancia	9,549.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	90.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	334.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	1,325.28	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,325.28	0.00
Pasajes y Viáticos	40,214.09	0.00
Pasajes al Exterior	4,324.09	0.00
Viáticos por Comisión Interna	1,210.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	34,680.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	9,743.13	0.00
Servicios de Capacitación	6,143.13	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	3,600.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	2,874.99	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,874.99	0.00
Mobiliarios	2,700.00	0.00
Equipos Informáticos	174.99	0.00
Gastos Financieros y Otros	3,128.37	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	92.87	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	92.87	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	3,035.50	0.00
Tasas	2,992.50	0.00
Derechos	43.00	0.00

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costos de Ventas y Cargos Calculados	81,977.97	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	6,927.46	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	6,927.46	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	40,451.21	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	40,451.21	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	34,599.30	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	34,599.30	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	455,855.86	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	455,855.86	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	455,855.86	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,316,956.04	0.00


F. Cepelloni
 JEFE UFI

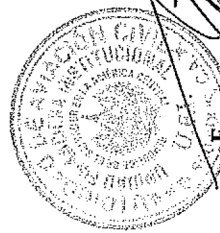


 F. Cepelloni
 CONTADOR

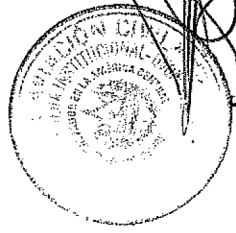

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	693,348.32
Disponibilidades	470,267.44
Anticipos de Fondos	.00
Deudores Monetarios	223,080.88
Inversiones Financieras	209,795.15
Inversiones Temporales	100,000.00
Inversiones Intangibles	109,795.15
Inversiones en Existencias	39,484.39
Existencias Institucionales	39,484.39
Inversiones en Bienes de Uso	488,350.90
Bienes Depreciables	488,350.90
TOTAL RECURSOS	1,430,978.76

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	508,088.10
Depósitos de Terceros	780.13
Acreedores Monetarios	507,307.97
Financiamiento de Terceros	41,178.75
Acreedores Financieros	41,178.75
SUB TOTAL	549,266.85
Patrimonio Estatal	1,163,185.70
Patrimonio	1,163,185.70
Resultado del Ejercicio	-281,473.79
SUB TOTAL	881,711.91
TOTAL OBLIGACIONES	1,430,978.76

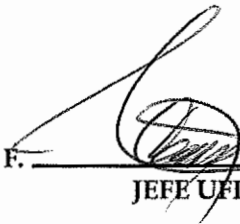


JEFE UFI




CONTADOR

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	721,476.50	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	721,476.50	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(250,830.20)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	812,401.37	0.00
USOS OPERACIONALES	1,063,231.57	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(378.86)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	10,492.79	0.00
USOS NO OPERACIONALES	10,871.65	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	470,267.44	0.00


 F. _____
 JEFE UFI




 F. _____
 CONTADOR

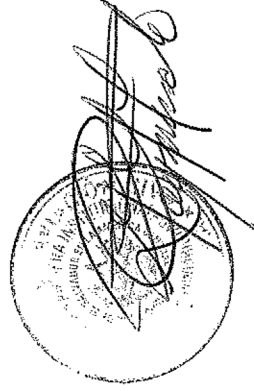


Autoridad de Aviación Civil
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
 (EN DOLARES)

18/05/2017
 Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	812,401.37	0.00	OPERACIONAL	1,063,231.57	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	118,248.25	0.00	A. M. x Remuneraciones	618,302.35	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	10,552.28	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	93,583.64	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	683,600.84	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,128.37	0.00
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos	26,847.99	0.00
NO OPERACIONAL	10,492.79	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	321,369.22	0.00
Anticipos a Empleados	5,550.00	0.00			
Anticipos por Servicios	1,545.00	0.00	NO OPERACIONAL	10,871.65	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,435.01	0.00	Anticipos a Empleados	5,550.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,962.78	0.00	Anticipos por Servicios	1,540.00	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	1,029.17	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,752.48	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	251,209.06	0.00			
TOTAL FUENTES	1,074,103.22	0.00	TOTAL USOS	1,074,103.22	0.00



AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,462,930.00	662,114.75	1,800,815.25
511	Remuneraciones Permanentes	67,200.00	19,750.00	47,450.00
51105	Dietas	67,200.00	19,750.00	47,450.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,117,186.01	575,236.32	1,541,949.69
51201	Sueldos	1,813,255.00	565,143.98	1,248,111.02
51203	Aguinaldos	91,045.00	75.62	90,969.38
51207	Beneficios Adicionales	212,886.01	10,016.72	202,869.29
513	Remuneraciones Extraordinarias	4,530.04	4,444.39	85.65
51301	Horas Extraordinarias	4,530.04	4,444.39	85.65
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	109,323.25	29,553.22	79,770.03
51402	Por Remuneraciones Eventuales	109,170.00	29,404.72	79,765.28
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	153.25	148.50	4.75
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	117,890.70	25,130.82	92,759.88
51502	Por Remuneraciones Eventuales	117,625.00	24,941.82	92,683.18
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	265.70	189.00	76.70
516	Gastos de Representación	8,000.00	8,000.00	0.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	8,000.00	8,000.00	0.00
517	Indemnizaciones	38,800.00	0.00	38,800.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	38,800.00	0.00	38,800.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	728,872.00	101,223.35	627,648.65
541	Bienes de Uso y Consumo	170,810.00	14,431.80	156,378.20
54101	Productos Alimenticios para Personas	29,280.00	2,594.88	26,685.12
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,300.00	25.00	1,275.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	30,506.00	479.47	30,026.53
54105	Productos de Papel y Cartón	18,690.00	157.58	18,532.42
54106	Productos de Cuero y Caucho	835.00	27.00	808.00
54107	Productos Químicos	16,732.00	3,639.97	13,092.03
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	857.00	0.00	857.00
54109	Llantas y Neumáticos	3,950.00	0.00	3,950.00
54110	Combustibles y Lubricantes	15,760.00	48.80	15,711.20
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,300.00	1,411.00	889.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,556.00	575.24	980.76
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	4,260.00	0.00	4,260.00
54114	Materiales de Oficina	7,360.00	323.32	7,036.68
54115	Materiales Informáticos	13,915.00	47.39	13,867.61
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	690.00	270.00	420.00

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,017.00	537.58	3,479.42
54119	Materiales Eléctricos	8,977.00	4,022.47	4,954.53
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,825.00	272.10	9,552.90
542	Servicios Básicos	103,700.00	20,943.16	82,756.84
54201	Servicios de Energía Eléctrica	60,000.00	16,428.08	43,571.92
54202	Servicios de Agua	1,200.00	0.00	1,200.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	40,950.00	4,424.73	36,525.27
54204	Servicios de Correos	1,550.00	90.35	1,459.65
543	Servicios Generales y Arrendamientos	149,812.00	15,891.17	133,920.83
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	15,370.00	1,076.20	14,293.80
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	20,135.00	2,484.00	17,651.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	3,500.00	95.69	3,404.31
54305	Servicios de Publicidad	11,205.00	933.00	10,272.00
54306	Servicios de Vigilancia	31,200.00	9,549.00	21,651.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	880.00	90.00	790.00
54310	Servicios de Alimentación	1,400.00	0.00	1,400.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	16,975.00	334.00	16,641.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	49,147.00	1,329.28	47,817.72
544	Pasajes y Viáticos	197,865.00	40,214.09	157,650.91
54401	Pasajes al Interior	1,100.00	0.00	1,100.00
54402	Pasajes al Exterior	44,350.00	4,324.09	40,025.91
54403	Viáticos por Comisión Interna	13,162.00	1,210.00	11,952.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	139,253.00	34,680.00	104,573.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	106,685.00	9,743.13	96,941.87
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	6,000.00	0.00	6,000.00
54505	Servicios de Capacitación	51,425.00	6,143.13	45,281.87
54508	Estudios e Investigaciones	6,500.00	0.00	6,500.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	42,760.00	3,600.00	39,160.00
55	Gastos Financieros y Otros	127,970.00	3,128.37	124,841.63
555	Impuestos, Tasas y Derechos	21,035.00	3,035.50	17,999.50
55507	Tasas	18,000.00	2,992.50	15,007.50
55508	Derechos	1,325.00	43.00	1,282.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,710.00	0.00	1,710.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	106,935.00	92.87	106,842.13
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	93,995.00	0.00	93,995.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	11,500.00	0.00	11,500.00

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,440.00	92.87	1,347.13
61	Inversiones en Activos Fijos	115,483.00	26,847.99	88,635.01
611	Bienes Muebles	60,060.00	2,874.99	57,185.01
61101	Mobiliarios	6,300.00	2,700.00	3,600.00
61102	Maquinarias y Equipos	4,200.00	0.00	4,200.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	60.00	0.00	60.00
61104	Equipos Informáticos	49,500.00	174.99	49,325.01
614	Intangibles	55,423.00	23,973.00	31,450.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	55,423.00	23,973.00	31,450.00
Total Rubro		3,435,255.00	793,314.46	2,641,940.54
Total Cuenta		3,435,255.00	793,314.46	2,641,940.54
Total Especifico		3,435,255.00	793,314.46	2,641,940.54

E.  
JEFE UFI

 
CONTADOR

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL

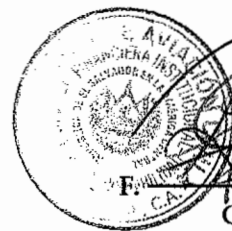
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	642,225.00	118,248.25	523,976.75
122	Derechos	642,225.00	118,248.25	523,976.75
12206	Por Licencias Para Conducir o Similares	58,595.00	26,930.00	31,665.00
12299	Derechos Diversos	583,630.00	91,318.25	492,311.75
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	102,000.00	10,552.28	91,447.72
153	Multas e Intereses por Mora	96,000.00	7,330.83	88,669.17
15399	Multas e Intereses Diversos	96,000.00	7,330.83	88,669.17
157	Otros Ingresos no Clasificados	6,000.00	3,221.45	2,778.55
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	6,000.00	1,846.98	4,153.02
15799	Ingresos Diversos	0.00	1,374.47	-1,374.47
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,691,030.00	906,681.72	1,784,348.28
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,691,030.00	906,681.72	1,784,348.28
1624303	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma	2,691,030.00	906,681.72	1,784,348.28
Total Rubro		3,435,255.00	1,035,482.25	2,399,772.75
Total Cuenta		3,435,255.00	1,035,482.25	2,399,772.75
Total Especifico		3,435,255.00	1,035,482.25	2,399,772.75

F.

JEFE UEI



CONTADOR