

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

09/06/2017

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,526,892.66	4,959,809.16	5,468,575.83	1,018,125.99
21	Fondos	721,476.50	4,852,869.79	5,278,980.00	295,366.29
211	Disponibilidades	721,476.50	3,552,434.56	3,979,330.00	294,581.06
21101	Caja General	360.25	3,785.75	3,351.00	795.00
21101001	Caja General	360.25	3,785.75	3,351.00	795.00
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 Camblos en Colecturias	120.00	0.00	0.00	120.00
21109	Bancos Comerciales M/D	719,202.57	3,548,648.81	3,975,979.00	291,872.38
21109001	Banco Comerciales M	719,202.57	3,548,648.81	3,975,979.00	291,872.38
212	Anticipos de Fondos	0.00	6,817.50	6,032.50	785.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	6,817.50	6,032.50	785.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	6,817.50	6,032.50	785.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,293,617.73	1,293,617.50	0.23
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	155,682.25	155,682.25	0.00
21312001	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	155,682.25	155,682.25	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	10,949.00	10,949.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	10,949.00	10,949.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,126,986.48	1,126,986.25	0.23
21316922	Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma	0.00	1,126,986.48	1,126,986.25	0.23
22	Inversiones Financieras	226,273.36	24,990.00	51,647.64	199,615.72
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	24,990.00	51,647.64	99,615.72
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	24,990.00	0.00	55,888.08
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	30,898.08	24,990.00	0.00	55,888.08
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.29	0.00	51,647.64	51,647.93
22699001	Amortizaciones Acumuladas	0.29	0.00	51,647.64	51,647.93
23	Inversiones en Existencias	49,265.14	18,512.16	25,376.94	42,400.36
231	Existencias Institucionales	49,265.14	18,512.16	25,376.94	42,400.36
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,257.09	922.60	1,580.75	4,598.94
23101001	Productos Alimenticios para Personas	4,128.48	922.60	1,580.75	3,470.33
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	1,128.61	0.00	0.00	1,128.61
23103	Productos Textiles y Vestuarios	56.42	203.90	221.88	38.44
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	56.42	203.90	221.88	38.44
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,818.94	3,233.59	4,701.99	8,350.54

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

09/06/2017

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105001	Productos de Papel y Cartón	6,284.58	3,016.79	3,637.98	5,663.39
23105002	Materiales de Oficina	3,534.36	216.80	1,064.01	2,687.15
23107	Productos de Cuero y Caucho	6.34	23.70	23.70	6.34
23107001	Productos de Cuero y Caucho	6.34	23.70	23.70	6.34
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	22,112.67	7,253.07	11,256.46	18,109.28
23109001	Productos Químicos	8,883.87	4,253.07	4,822.94	8,314.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	13,228.80	3,000.00	6,433.52	9,795.28
23111	Minerales y Productos Derivados	1,283.45	922.00	977.60	1,227.85
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	192.45	593.00	593.00	192.45
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,091.00	329.00	384.60	1,035.40
23113	Materiales de Uso o Consumo	7,828.74	4,986.62	5,411.31	7,404.05
23113002	Materiales Informáticos	7,351.25	1,109.96	1,558.64	6,902.57
23113004	Materiales Eléctricos	477.49	3,876.66	3,852.67	501.48
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,901.49	966.68	1,203.25	2,664.92
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	953.92	85.28	485.68	553.52
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,947.57	881.40	717.57	2,111.40
24	Inversiones en Bienes de Uso	529,877.66	63,437.21	112,571.25	480,743.62
241	Bienes Depreciables	529,877.66	63,437.21	112,571.25	480,743.62
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	1,090.00	69,274.67	592,573.25
24119001	Mobiliarios	43,041.30	0.00	0.00	43,041.30
24119002	Maquinarias y Equipos	195,663.85	1,090.00	14,677.67	182,076.18
24119004	Equipos Informáticos	422,052.77	0.00	54,597.00	367,455.77
24199	Depreciación Acumulada	660,476.05	62,347.21	43,296.58	641,425.42
24199009	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	10,935.52	0.00	2,839.55	13,775.07
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	8,252.06	0.00	867.95	9,120.01
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	242,647.15	62,347.21	13,515.60	193,815.54
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	398,641.32	0.00	26,073.48	424,714.80
Sub Total Título		1,526,892.66	4,959,809.16	5,468,575.83	1,018,125.99

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

09/06/2017

Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	363,706.96	2,052,032.93	1,803,724.74	115,398.77
41	Deuda Corriente	2,278.79	1,726,360.85	1,803,724.74	79,642.68
412	Depósitos de Terceros	2,278.79	6,804.17	5,513.11	987.73
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	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	1,577.01	451.41
41251935	Tesoro Público (DGT)	1,023.37	2,148.97	1,577.01	451.41
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	795.55	3,008.96	2,284.86	71.45
41254935	Tesoro Publico (DGT)	795.55	3,008.96	2,284.86	71.45
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,719,556.68	1,798,211.63	78,654.95
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	761,314.73	831,021.76	69,707.03
41351001	Remuneraciones	0.00	672,197.28	684,753.15	12,555.87
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	3,059.41	3,059.41	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	2,203.59	2,764.66	561.07
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	4,775.02	5,959.98	1,184.96
41351892	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	0.00	2,276.34	3,846.48	1,570.14
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	23,901.37	40,339.71	16,438.34
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	1,433.65	1,433.65	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	51,468.07	88,864.72	37,396.65
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	139,700.55	147,631.47	7,930.92
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	138,402.82	143,698.44	5,295.62
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,297.73	3,933.03	2,635.30
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	6,155.67	6,155.67	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	6,155.67	6,155.67	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	29,737.99	30,754.99	1,017.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	29,688.52	30,651.52	963.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	49.47	103.47	54.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	782,647.74	782,647.74	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	782,647.74	782,647.74	0.00
42	Financiamiento de Terceros	361,428.17	325,672.08	0.00	35,756.09
424	Acreeedores Financieros	361,428.17	325,672.08	0.00	35,756.09
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	242,478.69	213,656.31	0.00	28,822.38
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	242,478.69	213,656.31	0.00	28,822.38
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	118,949.48	112,015.77	0.00	6,933.71
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

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

09/06/2017

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451661	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	118,949.48	112,015.77	0.00	6,933.71
Sub Total Título		363,706.96	2,052,032.93	1,803,724.74	115,398.77

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

09/06/2017

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	1,163,185.70	1,554,076.21	1,293,617.73	902,727.22
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	1,554,076.21	0.00	1,554,076.21
833	Gastos en Personal	0.00	831,021.76	0.00	831,021.76
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
83301005	Dietas	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	720,282.61	0.00	720,282.61
83303001	Sueldos	0.00	709,670.61	0.00	709,670.61
83303003	Aguinaldos	0.00	426.99	0.00	426.99
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	10,185.01	0.00	10,185.01
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	5,233.69	0.00	5,233.69
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	5,233.69	0.00	5,233.69
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	37,036.83	0.00	37,036.83
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	36,848.80	0.00	36,848.80
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	188.03	0.00	188.03
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	31,380.68	0.00	31,380.68
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	31,162.65	0.00	31,162.65
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	218.03	0.00	218.03
83311	Gastos de Representación	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	1,587.95	0.00	1,587.95

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

09/06/2017

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	1,587.95	0.00	1,587.95
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	154,496.25	0.00	154,496.25
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	5,100.73	0.00	5,100.73
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	5,075.73	0.00	5,075.73
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	25.00	0.00	25.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	497.45	0.00	497.45
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	497.45	0.00	497.45
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,471.50	0.00	5,471.50
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	3,801.58	0.00	3,801.58
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,399.92	0.00	1,399.92
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	270.00	0.00	270.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	37.00	0.00	37.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	37.00	0.00	37.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	11,593.01	0.00	11,593.01
83409001	Productos Químicos	0.00	5,110.69	0.00	5,110.69
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	6,482.32	0.00	6,482.32
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,130.14	0.00	2,130.14
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	719.14	0.00	719.14
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,693.45	0.00	5,693.45
83413002	Materiales Informáticos	0.00	1,621.02	0.00	1,621.02
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	4,072.43	0.00	4,072.43
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,309.00	0.00	2,309.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	1,139.33	0.00	1,139.33
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	1,169.67	0.00	1,169.67
83417	Servicios Básicos	0.00	29,662.69	0.00	29,662.69
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	24,047.04	0.00	24,047.04
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	5,409.32	0.00	5,409.32
83417004	Servicios de Correos	0.00	206.33	0.00	206.33
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,369.73	0.00	4,369.73
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	3,293.53	0.00	3,293.53
83421	Servicios Comerciales	0.00	18,705.99	0.00	18,705.99
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	2,875.49	0.00	2,875.49
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	933.00	0.00	933.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	11,978.50	0.00	11,978.50
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	90.00	0.00	90.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	2,829.00	0.00	2,829.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,540.64	0.00	3,540.64
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	3,540.64	0.00	3,540.64

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

09/06/2017

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	49,691.84	0.00	49,691.84
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	5,271.84	0.00	5,271.84
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,815.00	0.00	1,815.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	42,605.00	0.00	42,605.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	15,693.08	0.00	15,693.08
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	6,143.13	0.00	6,143.13
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	8,049.95	0.00	8,049.95
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	4,674.99	0.00	4,674.99
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	4,674.99	0.00	4,674.99
83507001	Mobiliarios	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	174.99	0.00	174.99
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	6,155.67	0.00	6,155.67
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	127.67	0.00	127.67
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	127.67	0.00	127.67
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,028.00	0.00	6,028.00
83603007	Tasas	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00
83603008	Derechos	0.00	43.00	0.00	43.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	101,871.68	0.00	101,871.68
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	51,647.64	0.00	51,647.64
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	51,647.64	0.00	51,647.64
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	43,296.58	0.00	43,296.58
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	43,296.58	0.00	43,296.58
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	1,293,617.73	1,293,617.73
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,134,317.31	1,134,317.31
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	1,126,986.48	1,126,986.48
85605922	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	0.00	0.00	1,126,986.48	1,126,986.48
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	155,682.25	155,682.25
85803	Derechos	0.00	0.00	155,682.25	155,682.25
85803006	Por Licencias para Conducir o Similares	0.00	0.00	33,510.00	33,510.00
85803099	Derechos Diversos	0.00	0.00	122,172.25	122,172.25
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	3,618.17	3,618.17
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3,618.17	3,618.17

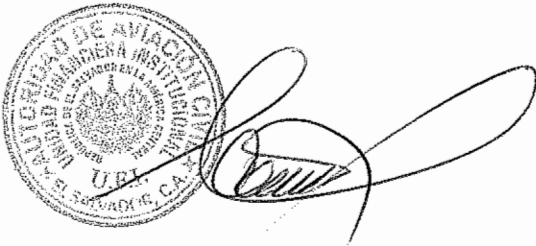
Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

09/06/2017

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	0.00	1,881.32	1,881.32
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,736.85	1,736.85
Sub Total Título		1,163,185.70	1,554,076.21	1,293,617.73	902,727.22
Total		0.00	8,565,918.30	8,565,918.30	0.00




Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Mayo del 2017
 (EN DOLARES)

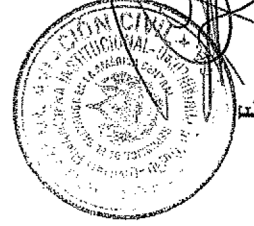
Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	295,366.29
Disponibilidades	294,581.06
Anticipos de Fondos	785.00
Deudores Monetarios	.23
Inversiones Financieras	199,615.72
Inversiones Temporales	100,000.00
Inversiones Intangibles	99,615.72
Inversiones en Existencias	42,400.36
Existencias Institucionales	42,400.36
Inversiones en Bienes de Uso	480,743.62
Bienes Depreciables	480,743.62
TOTAL RECURSOS	1,018,125.99

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	79,642.68
Depósitos de Terceros	987.73
Acreedores Monetarios	78,654.95
Financiamiento de Terceros	35,756.09
Acreedores Financieros	35,756.09
SUB TOTAL	115,398.77
Patrimonio Estatal	1,163,185.70
Patrimonio	1,163,185.70
Resultado del Ejercicio	-260,458.48
SUB TOTAL	902,727.22
TOTAL OBLIGACIONES	1,018,125.99



[Handwritten Signature]
 F. _____
JEFE UFI



[Handwritten Signature]
 F. _____
CONTADOR

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	831,021.76	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,134,317.31	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	25,500.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	7,330.83	0.00
Dietas	25,500.00	0.00	Multas e Intereses Diversos	7,330.83	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	720,282.61	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,126,986.48	0.00
Sueldos	709,670.61	0.00	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	1,126,986.48	0.00
Aguiñaldos	426.99	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	155,682.25	0.00
Beneficios Adicionales	10,185.01	0.00	Derechos	155,682.25	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	5,233.69	0.00	Por Licencias para Conducir o Similares	33,510.00	0.00
Horas Extraordinarias	5,233.69	0.00	Derechos Diversos	122,172.25	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	37,036.83	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	3,618.17	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	36,848.80	0.00	Ingresos Diversos	3,618.17	0.00
Por Remuneraciones Extraordinarias	188.03	0.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,881.32	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	31,380.68	0.00	Ingresos Diversos	1,736.85	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	31,162.65	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,293,617.73	0.00
Por Remuneraciones Extraordinarias	218.03	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	260,458.48	0.00
Gastos de Representación	10,000.00	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,554,076.21	0.00
Por Prestación de Servicios en el País	10,000.00	0.00			
Indemnizaciones	1,587.95	0.00			
Al Personal de Servicios Eventuales	1,587.95	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	154,496.25	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	5,100.73	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	5,075.73	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	25.00	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	497.45	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	497.45	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,471.50	0.00			
Productos de Papel y Cartón	3,801.58	0.00			
Materiales de Oficina	1,399.92	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	270.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	37.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	37.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	11,593.01	0.00			
Productos Químicos	5,110.69	0.00			
Combustibles y Lubrificantes	6,482.32	0.00			
Minerales y Productos Derivados	2,130.14	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,411.00	0.00			

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

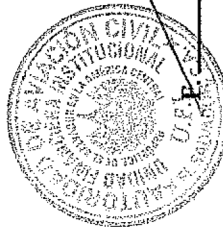
Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Minerales Metálicos y Productos Derivados	719.14	0.00
Materiales de Uso o Consumo	5,693.45	0.00
Materiales Informáticos	1,621.02	0.00
Materiales Eléctricos	4,072.43	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,309.00	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,139.33	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,169.67	0.00
Servicios Básicos	29,662.69	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	24,047.04	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	5,409.32	0.00
Servicios de Correos	206.33	0.00
Mantenimiento y Reparación	4,369.73	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,076.20	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	3,293.53	0.00
Servicios Comerciales	18,705.99	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	2,875.49	0.00
Servicios de Publicidad	933.00	0.00
Servicios de Vigilancia	11,978.50	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	90.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,829.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,540.64	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,540.64	0.00
Pasajes y Viáticos	49,691.84	0.00
Pasajes al Exterior	5,271.84	0.00
Viáticos por Comisión Interna	1,815.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	42,605.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	15,693.08	0.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,500.00	0.00
Servicios de Capacitación	6,143.13	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	8,049.95	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	4,674.99	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,674.99	0.00
Mobiliarios	4,500.00	0.00
Equipos Informáticos	174.99	0.00
Gastos Financieros y Otros	6,155.67	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	127.67	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	127.67	0.00

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Impuestos, Tasas y Derechos	6,028.00	0.00
Tasas	5,985.00	0.00
Derechos	43.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	101,871.68	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	51,647.64	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	51,647.64	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	43,296.58	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	43,296.58	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	1,554,076.21	0.00



[Signature]
JEFE UFI

[Signature]
CONTADOR

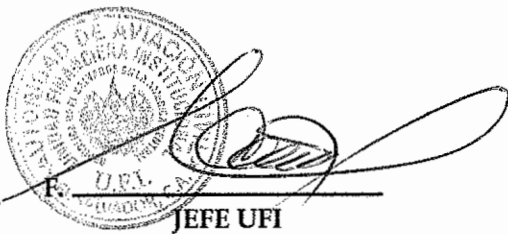
Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
 (EN DOLARES)

09/06/2017


Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	721,476.50	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	721,476.50	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(425,939.18)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,293,617.50	0.00
USOS OPERACIONALES	1,719,556.68	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(956.26)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	11,545.61	0.00
USOS NO OPERACIONALES	12,501.87	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	294,581.06	0.00



JEFE UFI



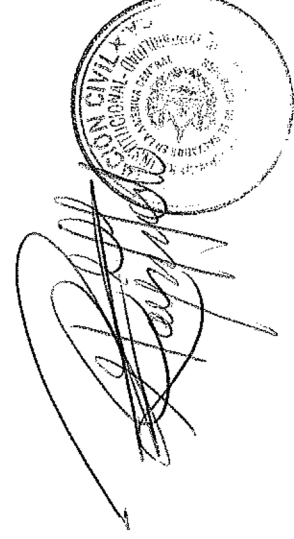
F. CONTADOR

Autoridad de Aviación Civil
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
 (EN DOLARES)

09/06/2017
 Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,293,617.50	0.00	OPERACIONAL	1,719,556.68	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	155,682.25	0.00	A. M. x Remuneraciones	761,314.73	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	10,949.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	139,700.55	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,126,986.25	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	6,155.67	0.00
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos	29,737.99	0.00
NO OPERACIONAL	11,545.61	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	782,647.74	0.00
Anticipos a Empleados	6,032.50	0.00	NO OPERACIONAL	12,501.87	0.00
Depósitos Ajenos	106.24	0.00	Anticipos a Empleados	6,817.50	0.00
Anticipos por Servicios	1,545.00	0.00	Depósitos Ajenos	106.24	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,577.01	0.00	Anticipos por Servicios	1,540.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,284.86	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	1,029.17	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,008.96	0.00
DISMINUCION META DE DISPONIBILIDADES	426,895.44	0.00			
TOTAL FUENTES	1,732,058.55	0.00	TOTAL USOS	1,732,058.55	0.00



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

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,462,930.00	831,021.76	1,631,908.24
511	Remuneraciones Permanentes	67,200.00	25,500.00	41,700.00
51105	Dietas	67,200.00	25,500.00	41,700.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,111,161.01	720,282.61	1,390,878.40
51201	Sueldos	1,813,255.00	709,670.61	1,103,584.39
51203	Aguinaldos	91,755.00	426.99	91,328.01
51207	Beneficios Adicionales	206,151.01	10,185.01	195,966.00
513	Remuneraciones Extraordinarias	5,340.04	5,233.69	106.35
51301	Horas Extraordinarias	5,340.04	5,233.69	106.35
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	109,358.25	37,036.83	72,321.42
51402	Por Remuneraciones Eventuales	109,170.00	36,848.80	72,321.20
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	188.25	188.03	0.22
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	117,890.70	31,380.68	86,510.02
51502	Por Remuneraciones Eventuales	117,625.00	31,162.65	86,462.35
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	265.70	218.03	47.67
516	Gastos de Representación	10,000.00	10,000.00	0.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	10,000.00	10,000.00	0.00
517	Indemnizaciones	41,980.00	1,587.95	40,392.05
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	41,980.00	1,587.95	40,392.05
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	728,872.00	147,631.47	581,240.53
541	Bienes de Uso y Consumo	170,810.00	25,967.50	144,842.50
54101	Productos Alimenticios para Personas	29,280.00	4,417.58	24,862.42
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	3,180.39	15,509.61
54106	Productos de Cuero y Caucho	835.00	37.00	798.00
54107	Productos Químicos	16,732.00	4,540.82	12,191.18
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	3,048.80	12,711.20
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,300.00	1,411.00	889.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,556.00	663.54	892.46
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	4,260.00	0.00	4,260.00
54114	Materiales de Oficina	7,360.00	552.71	6,807.29
54115	Materiales Informáticos	13,915.00	1,172.34	12,742.66
54116	Libros , Textos, Utiles 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 Junio del 2017
(EN DOLARES)

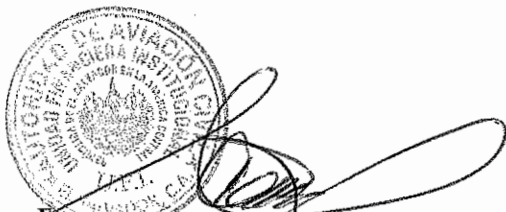
Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,017.00	738.93	3,278.07
54119	Materiales Eléctricos	8,977.00	4,096.42	4,880.58
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,825.00	1,333.50	8,491.50
542	Servicios Básicos	103,700.00	29,662.69	74,037.31
54201	Servicios de Energía Eléctrica	60,000.00	24,047.04	35,952.96
54202	Servicios de Agua	1,200.00	0.00	1,200.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	40,950.00	5,409.32	35,540.68
54204	Servicios de Correos	1,550.00	206.33	1,343.67
543	Servicios Generales y Arrendamientos	148,612.00	26,616.36	121,995.64
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	3,293.53	16,841.47
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	3,500.00	2,875.49	624.51
54305	Servicios de Publicidad	10,805.00	933.00	9,872.00
54306	Servicios de Vigilancia	31,200.00	11,978.50	19,221.50
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	15,775.00	2,829.00	12,946.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	49,547.00	3,540.64	46,006.36
544	Pasajes y Viáticos	199,065.00	49,691.84	149,373.16
54401	Pasajes al Interior	1,100.00	0.00	1,100.00
54402	Pasajes al Exterior	45,550.00	5,271.84	40,278.16
54403	Viáticos por Comisión Interna	13,162.00	1,815.00	11,347.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	139,253.00	42,605.00	96,648.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	106,685.00	15,693.08	90,991.92
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	6,000.00	1,500.00	4,500.00
54505	Servicios de Capacitación	51,425.00	6,143.13	45,281.87
54508	Estudios e Investigaciones	3,600.00	0.00	3,600.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	45,660.00	8,049.95	37,610.05
55	Gastos Financieros y Otros	127,970.00	6,155.67	121,814.33
555	Impuestos, Tasas y Derechos	21,035.00	6,028.00	15,007.00
55507	Tasas	18,000.00	5,985.00	12,015.00
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	127.67	106,807.33
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 Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,440.00	127.67	1,312.33
61	Inversiones en Activos Fijos	115,483.00	30,754.99	84,728.01
611	Bienes Muebles	60,060.00	5,764.99	54,295.01
61101	Mobiliarios	6,300.00	4,500.00	1,800.00
61102	Maquinarias y Equipos	4,200.00	1,090.00	3,110.00
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	24,990.00	30,433.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	55,423.00	24,990.00	30,433.00
Total Rubro		3,435,255.00	1,015,563.89	2,419,691.11
Total Cuenta		3,435,255.00	1,015,563.89	2,419,691.11
Total Especifico		3,435,255.00	1,015,563.89	2,419,691.11



F. _____
JEFE UFI

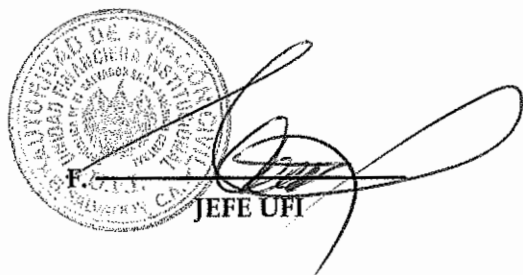


F. _____
CONTADOR

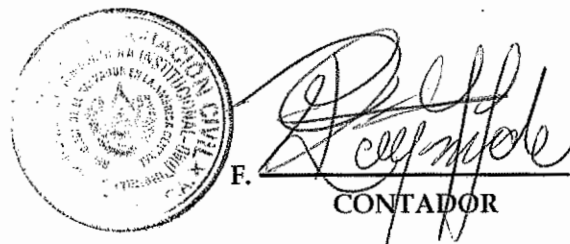
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	642,225.00	155,682.25	486,542.75
122	Derechos	642,225.00	155,682.25	486,542.75
12206	Por Licencias Para Conducir o Similares	58,595.00	33,510.00	25,085.00
12299	Derechos Diversos	583,630.00	122,172.25	461,457.75
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	102,000.00	10,949.00	91,051.00
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	3,618.17	2,381.83
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	6,000.00	1,881.32	4,118.68
15799	Ingresos Diversos	0.00	1,736.85	-1,736.85
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,691,030.00	1,126,986.48	1,564,043.52
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,691,030.00	1,126,986.48	1,564,043.52
1624303	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma	2,691,030.00	1,126,986.48	1,564,043.52
Total Rubro		3,435,255.00	1,293,617.73	2,141,637.27
Total Cuenta		3,435,255.00	1,293,617.73	2,141,637.27
Total Especifico		3,435,255.00	1,293,617.73	2,141,637.27



F. **JEFE UFI**



F. **CONTADOR**

Autoridad de Aviación Civil
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 43

Mes : 5

Niv. Ins. : 35

Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
21101	Caja General	\$795.00	\$0.00
21103	Caja Chica	\$1,913.68	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$291,872.38	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$785.00	\$0.00
21312	D.M. x Tasas y Derechos	\$0.00	\$0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$0.23	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$100,000.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$95,375.57	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$55,888.08	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$51,647.93
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$4,598.94	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$38.44	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$8,350.54	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$6.34	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$18,109.28	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$1,227.85	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$7,404.05	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$2,664.92	\$0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$12,029.64	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$16,060.80	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$501,505.35	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$592,573.25	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$641,425.42
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41203	Anticipos por Servicios	\$0.00	\$214.87
41207	Depósitos en Garantía	\$0.00	\$250.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$451.41
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$71.45
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$69,707.03
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$7,930.92
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$1,017.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$28,822.38
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$6,933.71
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$829,426.96
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$194,052.65
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	(\$126,836.24)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$266,542.33
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$25,500.00	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$720,282.61	\$0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	\$5,233.69	\$0.00

Autoridad de Aviación Civil
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 43

Mes : 5

Niv. Ins. : 35

Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$37,036.83	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$31,380.68	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$10,000.00	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$1,587.95	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$5,100.73	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$497.45	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$5,471.50	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$37.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$11,593.01	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$2,130.14	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$5,693.45	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$2,309.00	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$29,662.69	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$4,369.73	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$18,705.99	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$3,540.64	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$49,691.84	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$15,693.08	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$4,674.99	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$127.67	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$6,028.00	\$0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	\$6,927.46	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$51,647.64	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$43,296.58	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$455,855.86	\$0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	\$0.00	\$7,330.83
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$1,126,986.48
85803	Derechos	\$0.00	\$155,682.25

**Autoridad de Aviación Civil
Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 43

Niv. Ins. : 35

Mes : 5

Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreeedor
85909	Ingresos Diversos	\$0.00	\$3,618.17
		<u>3,265,275.55</u>	<u>3,265,275.55</u>



Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador