

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

09/07/2019

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,390,857.86	8,697,724.88	7,013,653.45	3,074,929.29
21	Fondos	471,244.46	6,723,799.11	6,567,281.20	627,762.37
211	Disponibilidades	471,244.46	4,619,322.00	4,462,804.09	627,762.37
21101	Caja General	7,485.00	6,503.25	12,466.75	1,521.50
21101001	Caja General	7,485.00	6,503.25	12,466.75	1,521.50
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	461,845.78	4,612,818.75	4,450,337.34	624,327.19
21109001	Banco Comerciales M	461,845.78	4,612,818.75	4,450,337.34	624,327.19
212	Anticipos de Fondos	0.00	530.00	530.00	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	530.00	530.00	0.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	530.00	530.00	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	2,103,947.11	2,103,947.11	0.00
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	332,653.35	332,653.35	0.00
21312001	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	332,653.35	332,653.35	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	127,780.70	127,780.70	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	127,780.70	127,780.70	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,619,417.13	1,619,417.13	0.00
21316922	Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma	0.00	1,619,417.13	1,619,417.13	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	24,095.93	24,095.93	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	24,095.93	24,095.93	0.00
22	Inversiones Financieras	261,704.47	20,422.59	88,768.98	193,358.08
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	161,704.47	20,422.59	88,768.98	93,358.08
22605	Seguros Pagados por Anticipado	229,870.59	0.00	0.00	229,870.59
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	212,962.99	0.00	0.00	212,962.99
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,907.60	0.00	0.00	16,907.60
22615	Derechos de Propiedad Intangible	108,538.85	20,422.59	0.00	128,961.44
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	108,538.85	20,422.59	0.00	128,961.44
22699	Amortizaciones Acumuladas	176,704.97	0.00	88,768.98	265,473.95
22699001	Amortizaciones Acumuladas	176,704.97	0.00	88,768.98	265,473.95
23	Inversiones en Existencias	109,830.89	182,488.03	245,326.58	46,992.34
231	Existencias Institucionales	109,830.89	182,488.03	245,326.58	46,992.34
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	9,879.44	4,962.48	12,821.32	2,020.60
23101001	Productos Alimenticios para Personas	8,750.83	1,799.17	9,006.90	1,543.10
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	1,128.61	3,163.31	3,814.42	477.50
23103	Productos Textiles y Vestuarios	21,416.05	438.27	20,887.16	967.16

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

09/07/2019

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	21,416.05	438.27	20,887.16	967.16
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,497.37	6,781.63	6,457.73	11,821.27
23105001	Productos de Papel y Cartón	8,768.10	5,411.37	5,259.84	8,919.63
23105002	Materiales de Oficina	2,729.27	1,370.26	1,197.89	2,901.64
23107	Productos de Cuero y Caucho	323.44	139.94	258.99	204.39
23107001	Productos de Cuero y Caucho	323.44	139.94	258.99	204.39
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	18,429.90	20,960.66	22,922.59	16,467.97
23109001	Productos Químicos	8,560.80	10,960.47	13,987.08	5,534.19
23109003	Combustibles y Lubricantes	9,869.10	10,000.19	8,935.51	10,933.78
23111	Minerales y Productos Derivados	31,628.46	35,430.26	67,011.52	47.20
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	29,559.57	11,718.85	41,278.42	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,068.89	23,711.41	25,733.10	47.20
23113	Materiales de Uso o Consumo	12,871.10	1,617.87	4,223.63	10,265.34
23113002	Materiales Informáticos	11,240.41	533.69	1,823.47	9,950.63
23113004	Materiales Eléctricos	1,630.69	1,084.18	2,400.16	314.71
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,785.13	112,156.92	110,743.64	5,198.41
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,613.74	345.52	1,647.98	311.28
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,171.39	111,811.40	109,095.66	4,887.13
24	Inversiones en Bienes de Uso	548,078.04	1,771,015.15	112,276.69	2,206,816.50
241	Bienes Depreciables	548,078.04	1,771,015.15	112,276.69	2,206,816.50
24101	Bienes Inmuebles	0.00	1,615,599.00	0.00	1,615,599.00
24101001	Edificios e Instalaciones	0.00	1,615,599.00	0.00	1,615,599.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	36,642.49	0.00	0.00	36,642.49
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	36,642.49	0.00	0.00	36,642.49
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	462,418.64	0.00	0.00	462,418.64
24117001	Vehículos de Transporte	462,418.64	0.00	0.00	462,418.64
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	778,734.29	121,738.59	21,673.41	878,799.47
24119001	Mobiliarios	77,377.00	1,111.11	0.00	78,488.11
24119002	Maquinarias y Equipos	179,469.12	101,714.60	0.00	281,183.72
24119004	Equipos Informáticos	521,888.17	18,912.88	21,673.41	519,127.64
24199	Depreciación Acumulada	745,778.18	33,677.56	90,603.28	802,703.90
24199001	Bienes Inmuebles	0.00	0.00	15,146.25	15,146.25
24199009	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	29,002.08	10,792.14	4,985.49	23,195.43
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	11,834.04	0.00	662.21	12,496.25
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	172,538.90	0.00	15,957.72	188,496.62
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	532,403.16	22,885.42	53,851.61	563,369.35
Sub Total Título		1,390,857.86	8,697,724.88	7,013,653.45	3,074,929.29

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

09/07/2019

Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	441,755.29	2,379,158.54	2,037,914.67	100,511.42
41	Deuda Corriente	5,384.23	1,978,520.09	2,037,914.67	64,778.81
412	Depósitos de Terceros	5,384.23	29,072.71	33,882.93	10,194.45
41203	Anticipos por Servicios	4,111.52	19,369.30	24,735.60	9,477.82
41203001	Anticipos por Servicios	4,111.52	19,369.30	24,735.60	9,477.82
41205	Anticipos por Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00
41205001	Anticipos por Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00
41207	Depósitos en Garantía	100.00	0.00	0.00	100.00
41207001	Depósitos en Garantía	100.00	0.00	0.00	100.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	798.38	5,980.60	5,662.64	480.42
41251935	Tesoro Público (DGT)	798.38	5,980.60	5,662.64	480.42
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	374.33	3,722.81	3,484.69	136.21
41254935	Tesoro Publico (DGT)	374.33	3,722.81	3,484.69	136.21
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,949,447.38	2,004,031.74	54,584.36
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,068,239.04	1,112,856.42	44,617.38
41351001	Remuneraciones	0.00	923,240.76	940,506.27	17,265.51
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	360.00	360.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	1,816.86	2,174.06	357.20
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	2,524.86	3,022.86	498.00
41351892	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	0.00	4,529.14	5,456.22	927.08
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	47,556.13	57,288.78	9,732.65
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	3,132.78	3,132.78	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	85,078.51	100,915.45	15,836.94
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	283,461.49	289,282.85	5,821.36
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	279,692.50	285,466.06	5,773.56
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,768.99	3,816.79	47.80
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	7,961.19	7,961.20	0.01
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	7,961.19	7,961.20	0.01
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	34,867.83	39,013.44	4,145.61
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	34,714.41	38,823.33	4,108.92
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	153.42	190.11	36.69
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	549,917.83	549,917.83	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	549,917.83	549,917.83	0.00
42	Financiamiento de Terceros	436,371.06	400,638.45	0.00	35,732.61
424	Acreeedores Financieros	436,371.06	400,638.45	0.00	35,732.61
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	293,156.65	268,710.24	0.00	24,446.41
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	293,156.65	268,710.24	0.00	24,446.41
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	143,214.41	131,928.21	0.00	11,286.20

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

09/07/2019

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	143,214.41	131,928.21	0.00	11,286.20
42451854	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451855	AMP X A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
42451861	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total Título		441,755.29	2,379,158.54	2,037,914.67	100,511.42

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

09/07/2019

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	949,102.57	2,095,361.43	4,120,676.73	2,974,417.87
81	Patrimonio Estatal	949,102.57	165,201.20	1,870,537.28	2,654,438.65
811	Patrimonio	949,102.57	165,201.20	1,870,537.28	2,654,438.65
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	1,705,336.08	1,899,388.73
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	194,052.65	0.00	1,705,336.08	1,899,388.73
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(239,578.24)	0.00	165,201.20	(74,377.04)
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)
81109016	Resultados del ejercicio 2016	266,542.33	0.00	0.00	266,542.33
81109017	Resultado del Ejercicio 2017	(379,284.33)	0.00	0.00	(379,284.33)
81109018	Resultados del Ejercicio 2018	0.00	0.00	165,201.20	165,201.20
81111	Resultado Ejercicio Corriente	165,201.20	165,201.20	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	165,201.20	165,201.20	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1,930,160.23	57,895.77	1,872,264.46
833	Gastos en Personal	0.00	1,112,856.42	0.00	1,112,856.42
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
83301005	Dietas	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	920,146.58	0.00	920,146.58
83303001	Sueldos	0.00	906,071.30	0.00	906,071.30
83303003	Aguinaldos	0.00	2,485.44	0.00	2,485.44
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	11,589.84	0.00	11,589.84
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	810.58	0.00	810.58
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	810.58	0.00	810.58
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	48,975.77	0.00	48,975.77
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	48,975.77	0.00	48,975.77
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	52,399.87	0.00	52,399.87
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	52,359.40	0.00	52,359.40
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	40.47	0.00	40.47
83311	Gastos de Representación	0.00	13,066.69	0.00	13,066.69

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

09/07/2019

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	13,066.69	0.00	13,066.69
83313	Indemnizaciones	0.00	48,456.93	0.00	48,456.93
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	48,456.93	0.00	48,456.93
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	475,056.73	0.00	475,056.73
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	15,616.52	0.00	15,616.52
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	11,746.50	0.00	11,746.50
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	3,870.02	0.00	3,870.02
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	21,201.36	0.00	21,201.36
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	21,201.36	0.00	21,201.36
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	7,585.31	0.00	7,585.31
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	5,914.02	0.00	5,914.02
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,491.29	0.00	1,491.29
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	180.00	0.00	180.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,395.91	0.00	1,395.91
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	295.91	0.00	295.91
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	24,628.12	0.00	24,628.12
83409001	Productos Químicos	0.00	15,666.97	0.00	15,666.97
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,961.15	0.00	8,961.15
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	66,796.15	0.00	66,796.15
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	39,317.45	0.00	39,317.45
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	27,478.70	0.00	27,478.70
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,017.51	0.00	5,017.51
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	33.90	0.00	33.90
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,252.60	0.00	2,252.60
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	2,731.01	0.00	2,731.01
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	112,375.05	0.00	112,375.05
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	2,520.79	0.00	2,520.79
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	109,854.26	0.00	109,854.26
83417	Servicios Básicos	0.00	53,549.77	0.00	53,549.77
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	41,669.30	0.00	41,669.30
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	11,816.82	0.00	11,816.82
83417004	Servicios de Correos	0.00	63.65	0.00	63.65
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,705.01	0.00	2,705.01
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	513.00	0.00	513.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	2,192.01	0.00	2,192.01
83421	Servicios Comerciales	0.00	16,514.96	0.00	16,514.96
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	944.28	0.00	944.28
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	1,546.70	0.00	1,546.70
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	13,125.00	0.00	13,125.00

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

09/07/2019

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	111.17	0.00	111.17
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	190.05	0.00	190.05
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	597.76	0.00	597.76
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	35,741.89	0.00	35,741.89
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	35,741.89	0.00	35,741.89
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,310.80	0.00	1,310.80
83425001	De Bienes Muebles	0.00	1,310.80	0.00	1,310.80
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	105,598.55	0.00	105,598.55
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	10,914.83	0.00	10,914.83
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	2,449.00	0.00	2,449.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	92,234.72	0.00	92,234.72
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	5,019.82	0.00	5,019.82
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	660.00	0.00	660.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	3,410.66	0.00	3,410.66
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	949.16	0.00	949.16
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	2,414.61	0.00	2,414.61
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	739.00	0.00	739.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	739.00	0.00	739.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	1,675.61	0.00	1,675.61
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	1,675.61	0.00	1,675.61
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	7,961.20	0.00	7,961.20
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	429.95	0.00	429.95
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	429.95	0.00	429.95
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	7,531.25	0.00	7,531.25
83603007	Tasas	0.00	7,481.25	0.00	7,481.25
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	50.00	0.00	50.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
83713002	A Organismos Multilaterales	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	178,333.48	32,638.78	145,694.70
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	88,768.98	0.00	88,768.98
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	88,768.98	0.00	88,768.98
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	89,564.50	32,638.78	56,925.72
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	89,564.50	32,638.78	56,925.72
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	148,537.79	25,256.99	123,280.80
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	148,537.79	25,256.99	123,280.80
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	148,537.79	25,256.99	123,280.80
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,192,243.68	2,192,243.68
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,744,455.47	1,744,455.47
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	125,038.34	125,038.34

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

09/07/2019

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85601099	Multas e Intereses Diversos	0.00	0.00	125,038.34	125,038.34
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,619,417.13	1,619,417.13
85605922	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	0.00	0.00	1,619,417.13	1,619,417.13
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	332,653.35	332,653.35
85803	Derechos	0.00	0.00	332,653.35	332,653.35
85803006	Por Licencias para Conducir o Similares	0.00	0.00	47,756.50	47,756.50
85803099	Derechos Diversos	0.00	0.00	284,896.85	284,896.85
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	115,134.86	115,134.86
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	9,522.89	9,522.89
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	0.00	2,448.48	2,448.48
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	7,074.41	7,074.41
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	105,611.97	105,611.97
85947001	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	105,611.97	105,611.97
Sub Total Título		949,102.57	2,095,361.43	4,120,676.73	2,974,417.87
Total		0.00	13,172,244.85	13,172,244.85	0.00



[Handwritten Signature]
 Ana Hernandez
 Contador



[Handwritten Signature]
 Oscar Sanjos
 Jefe UFI

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

09/07/2019

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	627,762.37
Disponibilidades	627,762.37
Anticipos de Fondos	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	193,358.08
Inversiones Temporales	100,000.00
Inversiones Intangibles	93,358.08
Inversiones en Existencias	46,992.34
Existencias Institucionales	46,992.34
Inversiones en Bienes de Uso	2,206,816.50
Bienes Depreciables	2,206,816.50
TOTAL RECURSOS	3,074,929.29

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	64,778.81
Depósitos de Terceros	10,194.45
Acreedores Monetarios	54,584.36
Financiamiento de Terceros	35,732.61
Acreedores Financieros	35,732.61
SUB TOTAL	100,511.42
Patrimonio Estral	2,654,438.65
Patrimonio	2,654,438.65
Resultado del Ejercicio	319,979.22
SUB TOTAL	2,974,417.87
TOTAL OBLIGACIONES	3,074,929.29

F.

JEFE UFI

Oscar Santos



F.

CONTADOR

Ana Hernandez



Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,112,856.42	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,744,455.47	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	29,000.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	125,038.34	0.00
Dietas	29,000.00	0.00	Multas e Intereses Diversos	125,038.34	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	920,146.58	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,619,417.13	0.00
Sueldos	906,071.30	0.00	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	1,619,417.13	0.00
Aguinaldos	2,485.44	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	332,653.35	0.00
Beneficios Adicionales	11,589.84	0.00	Derechos	332,653.35	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	810.58	0.00	Por Licencias para Conducir o Similares	47,756.50	0.00
Horas Extraordinarias	810.58	0.00	Derechos Diversos	284,896.85	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	48,975.77	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	115,134.86	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	48,975.77	0.00	Ingresos Diversos	9,522.89	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	52,399.87	0.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	2,448.48	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	52,359.40	0.00	Ingresos Diversos	7,074.41	0.00
Por Remuneraciones Extraordinarias	40.47	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	105,611.97	0.00
Gastos de Representación	13,066.69	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	105,611.97	0.00
Por Prestación de Servicios en el País	13,066.69	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,192,243.68	0.00
Indemnizaciones	48,456.93	0.00			
Al Personal de Servicios Eventuales	48,456.93	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	475,056.73	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	15,616.52	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	11,746.50	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	3,870.02	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	21,201.36	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	21,201.36	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,585.31	0.00			
Productos de Papel y Cartón	5,914.02	0.00			
Materiales de Oficina	1,491.29	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	180.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,395.91	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	295.91	0.00			
Llantas y Neumáticos	1,100.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	24,628.12	0.00			
Productos Químicos	15,666.97	0.00			
Combustibles y Lubricantes	8,961.15	0.00			
Minerales y Productos Derivados	66,796.15	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	39,317.45	0.00			

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Minerales Metálicos y Productos Derivados	27,478.70	0.00
Materiales de Uso o Consumo	5,017.51	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	33.90	0.00
Materiales Informáticos	2,252.60	0.00
Materiales Eléctricos	2,731.01	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	112,375.05	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,520.79	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	109,854.26	0.00
Servicios Básicos	53,549.77	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	41,669.30	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	11,816.82	0.00
Servicios de Correos	63.65	0.00
Mantenimiento y Reparación	2,705.01	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	513.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,192.01	0.00
Servicios Comerciales	16,514.96	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	944.28	0.00
Servicios de Publicidad	1,546.70	0.00
Servicios de Vigilancia	13,125.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	111.17	0.00
Servicios de Alimentación	190.05	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	597.76	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	35,741.89	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	35,741.89	0.00
Arrendamientos y Derechos	1,310.80	0.00
De Bienes Muebles	1,310.80	0.00
Pasajes y Viáticos	105,598.55	0.00
Pasajes al Exterior	10,914.83	0.00
Viáticos por Comisión Interna	2,449.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	92,234.72	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	5,019.82	0.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	660.00	0.00
Servicios de Capacitación	3,410.66	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	949.16	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	2,414.61	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	739.00	0.00
Maquinarias y Equipos	739.00	0.00

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Activos Intangibles	1,675.61	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	1,675.61	0.00
Gastos Financieros y Otros	7,961.20	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	429.95	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	429.95	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	7,531.25	0.00
Tasas	7,481.25	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	50.00	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	5,000.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Externo	5,000.00	0.00
A Organismos Multilaterales	5,000.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	145,694.70	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	88,768.98	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	88,768.98	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	56,925.72	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	56,925.72	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	123,280.80	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	123,280.80	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	123,280.80	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,872,264.46	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	319,979.22	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	2,192,243.68	0.00

F.

JEFE UFI




CONTADOR

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	471,244.46	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	471,244.46	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	152,107.69	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,079,851.18	0.00
USOS OPERACIONALES	1,927,743.49	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	4,410.22	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	34,012.93	0.00
USOS NO OPERACIONALES	29,602.71	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	627,762.37	0.00

F. _____

JEFE UFI

Declaración



F. _____

CONTADOR



Autoridad de Aviación Civil
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

09/07/2019

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,079,851.18	0.00	OPERACIONAL	1,927,743.49	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	332,671.40	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,068,239.04	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	127,762.65	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	283,461.49	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,619,417.13	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	7,961.19	0.00
NO OPERACIONAL	34,012.93	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,000.00	0.00
Anticipos a Empleados	530.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	34,867.83	0.00
Anticipos por Servicios	24,335.60	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	528,213.94	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	5,649.94	0.00	NO OPERACIONAL	29,602.71	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,497.39	0.00	Anticipos a Empleados	530.00	0.00
- TOTAL FUENTES -	2,113,864.11	0.00	Anticipos por Servicios	19,369.30	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	5,980.60	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,722.81	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	156,517.91	0.00
			- TOTAL USOS -	2,113,864.11	0.00



 Oscar Santos
 Jefe UFI




AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	788,969.00	332,653.35	456,315.65
122	Derechos	788,969.00	332,653.35	456,315.65
12206	Por Licencias Para Conducir o Similares	92,816.00	47,756.50	45,059.50
12299	Derechos Diversos	696,153.00	284,896.85	411,256.15
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	106,306.00	127,780.70	-21,474.70
153	Multas e Intereses por Mora	100,000.00	125,038.34	-25,038.34
15399	Multas e Intereses Diversos	100,000.00	125,038.34	-25,038.34
157	Otros Ingresos no Clasificados	6,306.00	2,742.36	3,563.64
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	6,306.00	2,448.48	3,857.52
15799	Ingresos Diversos	0.00	293.88	-293.88
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,904,725.00	1,619,417.13	1,285,307.87
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,904,725.00	1,619,417.13	1,285,307.87
1624303	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma	2,904,725.00	1,619,417.13	1,285,307.87
Total Rubro		3,800,000.00	2,079,851.18	1,720,148.82
Total Cuenta		3,800,000.00	2,079,851.18	1,720,148.82
Total Especifico		3,800,000.00	2,079,851.18	1,720,148.82

F. 
JEFE UFI
Oscar Santos



F. 
CONTADOR
Arka Hernandez



AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,508,540.00	1,112,856.42	1,395,683.58
511	Remuneraciones Permanentes	65,135.00	29,000.00	36,135.00
51105	Dietas	65,135.00	29,000.00	36,135.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,116,424.26	920,146.58	1,196,277.68
51201	Sueldos	1,891,100.00	906,071.30	985,028.70
51203	Aguinaldos	54,941.00	2,485.44	52,455.56
51207	Beneficios Adicionales	170,383.26	11,589.84	158,793.42
513	Remuneraciones Extraordinarias	18,115.58	810.58	17,305.00
51301	Horas Extraordinarias	18,115.58	810.58	17,305.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	142,245.00	48,975.77	93,269.23
51402	Por Remuneraciones Eventuales	142,245.00	48,975.77	93,269.23
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	105,094.47	52,399.87	52,694.60
51502	Por Remuneraciones Eventuales	102,989.00	52,359.40	50,629.60
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	2,105.47	40.47	2,065.00
516	Gastos de Representación	13,066.69	13,066.69	0.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	13,066.69	13,066.69	0.00
517	Indemnizaciones	48,459.00	48,456.93	2.07
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	48,459.00	48,456.93	2.07
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	912,335.00	289,282.85	623,052.15
541	Bienes de Uso y Consumo	209,245.93	68,842.05	140,403.88
54101	Productos Alimenticios para Personas	19,264.90	4,533.85	14,731.05
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	4,486.59	2,222.10	2,264.49
54104	Productos Textiles y Vestuarios	24,739.32	752.47	23,986.85
54105	Productos de Papel y Cartón	20,474.27	6,067.42	14,406.85
54106	Productos de Cuero y Caucho	606.91	176.86	430.05
54107	Productos Químicos	26,374.86	12,556.42	13,818.44
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	300.00	0.00	300.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,900.00	1,100.00	800.00
54110	Combustibles y Lubricantes	17,619.00	10,029.65	7,589.35
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	16,394.35	10,067.80	6,326.55
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	10,911.07	8,972.84	1,938.23
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	680.00	33.90	646.10
54114	Materiales de Oficina	7,231.32	1,655.76	5,575.56
54115	Materiales Informáticos	9,278.11	962.83	8,315.28
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	180.00	180.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	13,520.18	1,151.41	12,368.77

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54119	Materiales Eléctricos	20,740.51	1,379.85	19,360.66
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	14,544.54	6,998.89	7,545.65
542	Servicios Básicos	137,914.16	53,549.77	84,364.39
54201	Servicios de Energía Eléctrica	98,480.00	41,669.30	56,810.70
54203	Servicios de Telecomunicaciones	38,569.16	11,816.82	26,752.34
54204	Servicios de Correos	865.00	63.65	801.35
543	Servicios Generales y Arrendamientos	166,226.79	56,272.66	109,954.13
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	6,263.00	513.00	5,750.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	14,803.56	2,192.01	12,611.55
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,123.00	944.28	178.72
54305	Servicios de Publicidad	4,706.00	1,546.70	3,159.30
54306	Servicios de Vigilancia	31,675.00	13,125.00	18,550.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	1,095.00	111.17	983.83
54310	Servicios de Alimentación	500.00	190.05	309.95
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	15,596.50	597.76	14,998.74
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	18,248.55	1,310.80	16,937.75
54319	Servicios de Inspección	37.00	0.00	37.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	72,179.18	35,741.89	36,437.29
544	Pasajes y Viáticos	213,868.12	105,598.55	108,269.57
54402	Pasajes al Exterior	29,399.26	10,914.83	18,484.43
54403	Viáticos por Comisión Interna	7,760.00	2,449.00	5,311.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	176,708.86	92,234.72	84,474.14
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	185,080.00	5,019.82	180,060.18
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	2,200.00	660.00	1,540.00
54505	Servicios de Capacitación	144,950.00	3,410.66	141,539.34
54507	Desarrollos Informáticos	10,860.00	0.00	10,860.00
54508	Estudios e Investigaciones	10,000.00	0.00	10,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	17,070.00	949.16	16,120.84
55	Gastos Financieros y Otros	165,100.00	7,961.20	157,138.80
555	Impuestos, Tasas y Derechos	22,170.00	7,531.25	14,638.75
55507	Tasas	18,000.00	7,481.25	10,518.75
55508	Derechos	2,300.00	0.00	2,300.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,870.00	50.00	1,820.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	142,930.00	429.95	142,500.05
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	127,610.00	0.00	127,610.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	14,600.00	0.00	14,600.00

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	720.00	429.95	290.05
56	Transferencias Corrientes	55,000.00	5,000.00	50,000.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	55,000.00	5,000.00	50,000.00
56404	A Organismos Multilaterales	55,000.00	5,000.00	50,000.00
61	Inversiones en Activos Fijos	159,025.00	39,013.44	120,011.56
611	Bienes Muebles	86,204.00	17,656.83	68,547.17
61101	Mobiliarios	18,780.00	0.00	18,780.00
61102	Maquinarias y Equipos	32,205.00	4,879.00	27,326.00
61104	Equipos Informáticos	35,219.00	12,777.83	22,441.17
614	Intangibles	72,821.00	21,356.61	51,464.39
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	72,821.00	21,356.61	51,464.39
Total Rubro		3,800,000.00	1,454,113.91	2,345,886.09
Total Cuenta		3,800,000.00	1,454,113.91	2,345,886.09
Total Especifico		3,800,000.00	1,454,113.91	2,345,886.09

E.

JEFE UFI

Oscar Santos



F.

CONTADOR

Ana Hernandez



Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

09/07/2019

Pag. 1 de 4

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,390,857.86	8,697,724.88	7,013,653.45	3,074,929.29
21	Fondos	471,244.46	6,723,799.11	6,567,281.20	627,762.37
211	Disponibilidades	471,244.46	4,619,322.00	4,462,804.09	627,762.37
21101	Caja General	7,485.00	6,503.25	12,466.75	1,521.50
21103	Caja Chica	1,913.68	0.00	0.00	1,913.68
21109	Bancos Comerciales M/D	461,845.78	4,612,818.75	4,450,337.34	624,327.19
212	Anticipos de Fondos	0.00	530.00	530.00	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	530.00	530.00	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	2,103,947.11	2,103,947.11	0.00
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	332,653.35	332,653.35	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	127,780.70	127,780.70	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,619,417.13	1,619,417.13	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	24,095.93	24,095.93	0.00
22	Inversiones Financieras	261,704.47	20,422.59	88,768.98	193,358.08
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
226	Inversiones Intangibles	161,704.47	20,422.59	88,768.98	93,358.08
22605	Seguros Pagados por Anticipado	229,870.59	0.00	0.00	229,870.59
22615	Derechos de Propiedad Intangible	108,538.85	20,422.59	0.00	128,961.44
22699	Amortizaciones Acumuladas	176,704.97	0.00	88,768.98	265,473.95
23	Inversiones en Existencias	109,830.89	182,488.03	245,326.58	46,992.34
231	Existencias Institucionales	109,830.89	182,488.03	245,326.58	46,992.34
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	9,879.44	4,962.48	12,821.32	2,020.60
23103	Productos Textiles y Vestuarios	21,416.05	438.27	20,887.16	967.16
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,497.37	6,781.63	6,457.73	11,821.27
23107	Productos de Cuero y Caucho	323.44	139.94	258.99	204.39
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	18,429.90	20,960.66	22,922.59	16,467.97
23111	Minerales y Productos Derivados	31,628.46	35,430.26	67,011.52	47.20
23113	Materiales de Uso o Consumo	12,871.10	1,617.87	4,223.63	10,265.34
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,785.13	112,156.92	110,743.64	5,198.41
24	Inversiones en Bienes de Uso	548,078.04	1,771,015.15	112,276.69	2,206,816.50
241	Bienes Depreciables	548,078.04	1,771,015.15	112,276.69	2,206,816.50
24101	Bienes Inmuebles	0.00	1,615,599.00	0.00	1,615,599.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	36,642.49	0.00	0.00	36,642.49
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	16,060.80	0.00	0.00	16,060.80
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	462,418.64	0.00	0.00	462,418.64
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	778,734.29	121,738.59	21,673.41	878,799.47
24199	Depreciación Acumulada	745,778.18	33,677.56	90,603.28	802,703.90
Sub Total Título		1,390,857.86	8,697,724.88	7,013,653.45	3,074,929.29

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

09/07/2019

Pag. 2 de 4

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	441,755.29	2,379,158.54	2,037,914.67	100,511.42
41	Deuda Corriente	5,384.23	1,978,520.09	2,037,914.67	64,778.81
412	Depósitos de Terceros	5,384.23	29,072.71	33,882.93	10,194.45
41203	Anticipos por Servicios	4,111.52	19,369.30	24,735.60	9,477.82
41205	Anticipos por Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00
41207	Depósitos en Garantía	100.00	0.00	0.00	100.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	798.38	5,980.60	5,662.64	480.42
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	374.33	3,722.81	3,484.69	136.21
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,949,447.38	2,004,031.74	54,584.36
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,068,239.04	1,112,856.42	44,617.38
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	283,461.49	289,282.85	5,821.36
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	7,961.19	7,961.20	0.01
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	34,867.83	39,013.44	4,145.61
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	549,917.83	549,917.83	0.00
42	Financiamiento de Terceros	436,371.06	400,638.45	0.00	35,732.61
424	Acreeedores Financieros	436,371.06	400,638.45	0.00	35,732.61
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	293,156.65	268,710.24	0.00	24,446.41
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	143,214.41	131,928.21	0.00	11,286.20
Sub Total Título		441,755.29	2,379,158.54	2,037,914.67	100,511.42

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

09/07/2019

Pag. 3 de 4

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	949,102.57	2,095,361.43	4,120,676.73	2,974,417.87
81	Patrimonio Estatal	949,102.57	165,201.20	1,870,537.28	2,654,438.65
811	Patrimonio	949,102.57	165,201.20	1,870,537.28	2,654,438.65
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	829,426.96	0.00	0.00	829,426.96
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	194,052.65	0.00	1,705,336.08	1,899,388.73
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(239,578.24)	0.00	165,201.20	(74,377.04)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	165,201.20	165,201.20	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1,930,160.23	57,895.77	1,872,264.46
833	Gastos en Personal	0.00	1,112,856.42	0.00	1,112,856.42
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	920,146.58	0.00	920,146.58
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	810.58	0.00	810.58
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	48,975.77	0.00	48,975.77
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	52,399.87	0.00	52,399.87
83311	Gastos de Representación	0.00	13,066.69	0.00	13,066.69
83313	Indemnizaciones	0.00	48,456.93	0.00	48,456.93
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	475,056.73	0.00	475,056.73
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	15,616.52	0.00	15,616.52
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	21,201.36	0.00	21,201.36
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	7,585.31	0.00	7,585.31
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,395.91	0.00	1,395.91
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	24,628.12	0.00	24,628.12
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	66,796.15	0.00	66,796.15
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,017.51	0.00	5,017.51
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	112,375.05	0.00	112,375.05
83417	Servicios Básicos	0.00	53,549.77	0.00	53,549.77
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,705.01	0.00	2,705.01
83421	Servicios Comerciales	0.00	16,514.96	0.00	16,514.96
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	35,741.89	0.00	35,741.89
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,310.80	0.00	1,310.80
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	105,598.55	0.00	105,598.55
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	5,019.82	0.00	5,019.82
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	2,414.61	0.00	2,414.61
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	739.00	0.00	739.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	1,675.61	0.00	1,675.61
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	7,961.20	0.00	7,961.20
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	429.95	0.00	429.95
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	7,531.25	0.00	7,531.25
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

09/07/2019

Pag. 4 de 4


Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	178,333.48	32,638.78	145,694.70
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	88,768.98	0.00	88,768.98
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	89,564.50	32,638.78	56,925.72
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	148,537.79	25,256.99	123,280.80
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	148,537.79	25,256.99	123,280.80
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,192,243.68	2,192,243.68
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,744,455.47	1,744,455.47
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	125,038.34	125,038.34
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,619,417.13	1,619,417.13
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	332,653.35	332,653.35
85803	Derechos	0.00	0.00	332,653.35	332,653.35
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	115,134.86	115,134.86
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	9,522.89	9,522.89
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	105,611.97	105,611.97
Sub Total Título		949,102.57	2,095,361.43	4,120,676.73	2,974,417.87
Total		0.00	13,172,244.85	13,172,244.85	0.00

[Handwritten Signature]
 Oscar Santos
 Jefe UFI



[Handwritten Signature]
 Ana Hernandez
 Contador



Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,112,856.42	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,744,455.47	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	29,000.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	125,038.34	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	920,146.58	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,619,417.13	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	810.58	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	332,653.35	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	48,975.77	0.00	Derechos	332,653.35	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	52,399.87	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	115,134.86	0.00
Gastos de Representación	13,066.69	0.00	Ingresos Diversos	9,522.89	0.00
Indemnizaciones	48,456.93	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	105,611.97	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	475,056.73	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,192,243.68	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	15,616.52	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	21,201.36	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,585.31	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,395.91	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	24,628.12	0.00			
Minerales y Productos Derivados	66,796.15	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	5,017.51	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	112,375.05	0.00			
Servicios Básicos	53,549.77	0.00			
Mantenimiento y Reparación	2,705.01	0.00			
Servicios Comerciales	16,514.96	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	35,741.89	0.00			
Arrendamientos y Derechos	1,310.80	0.00			
Pasajes y Viáticos	105,598.55	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	5,019.82	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	2,414.61	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	739.00	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	1,675.61	0.00			
Gastos Financieros y Otros	7,961.20	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	429.95	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	7,531.25	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	5,000.00	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Externo	5,000.00	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	145,694.70	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	88,768.98	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	56,925.72	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	123,280.80	0.00			

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	123,280.80	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,872,264.46	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	319,979.22	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	2,192,243.68	0.00

F.

JEFE UFI

Oscar Sauter



F.

CONTADOR

Ana Hernandez



Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

09/07/2019

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Recursos	Corriente
Fondos	627,762.37
Disponibilidades	627,762.37
Anticipos de Fondos	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	193,358.08
Inversiones Temporales	100,000.00
Inversiones Intangibles	93,358.08
Inversiones en Existencias	46,992.34
Existencias Institucionales	46,992.34
Inversiones en Bienes de Uso	2,206,816.50
Bienes Depreciables	2,206,816.50
TOTAL RECURSOS	3,074,929.29

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	64,778.81
Depósitos de Terceros	10,194.45
Acreedores Monetarios	54,584.36
Financiamiento de Terceros	35,732.61
Acreedores Financieros	35,732.61
SUB TOTAL	100,511.42
Patrimonio Estatal	2,654,438.65
Patrimonio	2,654,438.65
Resultado del Ejercicio	319,979.22
SUB TOTAL	2,974,417.87
TOTAL OBLIGACIONES	3,074,929.29

F.

JEFE UFI

Oscar Santos



F.

CONTADOR

Andrés Hernández






Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

09/07/2019
 Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	471,244.46	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	471,244.46	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	152,107.69	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,079,851.18	0.00
USOS OPERACIONALES	1,927,743.49	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	4,410.22	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	34,012.93	0.00
USOS NO OPERACIONALES	29,602.71	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	627,762.37	0.00

F. 
 JEFE UFI




F. 
 CONTADOR




Autoridad de Aviación Civil
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)


09/07/2019

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,079,851.18	0.00	OPERACIONAL	1,927,743.49	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	332,671.40	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,068,239.04	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	127,762.65	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	283,461.49	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,619,417.13	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	7,961.19	0.00
NO OPERACIONAL	34,012.93	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,000.00	0.00
Anticipos a Empleados	530.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	34,867.83	0.00
Anticipos por Servicios	24,335.60	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	528,213.94	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	5,649.94	0.00	NO OPERACIONAL	29,602.71	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,497.39	0.00	Anticipos a Empleados	530.00	0.00
- TOTAL FUENTES -	2,113,864.11	0.00	Anticipos por Servicios	19,369.30	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	5,980.60	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,722.81	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	156,517.91	0.00
			- TOTAL USOS -	2,113,864.11	0.00

Oscar Santos
Jeff Uki



Edgardo Hernandez
 Contador





AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	788,969.00	332,653.35	456,315.65
122	Derechos	788,969.00	332,653.35	456,315.65
12206	Por Licencias Para Conducir o Similares	92,816.00	47,756.50	45,059.50
12299	Derechos Diversos	696,153.00	284,896.85	411,256.15
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	106,306.00	127,780.70	-21,474.70
153	Multas e Intereses por Mora	100,000.00	125,038.34	-25,038.34
15399	Multas e Intereses Diversos	100,000.00	125,038.34	-25,038.34
157	Otros Ingresos no Clasificados	6,306.00	2,742.36	3,563.64
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	6,306.00	2,448.48	3,857.52
15799	Ingresos Diversos	0.00	293.88	-293.88
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,904,725.00	1,619,417.13	1,285,307.87
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,904,725.00	1,619,417.13	1,285,307.87
1624303	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma	2,904,725.00	1,619,417.13	1,285,307.87
Total Rubro		3,800,000.00	2,079,851.18	1,720,148.82
Total Cuenta		3,800,000.00	2,079,851.18	1,720,148.82
Total Especifico		3,800,000.00	2,079,851.18	1,720,148.82

F. 

JEFE UFI
Juan Santos

F. 

CONTADOR
Ana Hernandez

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,508,540.00	1,112,856.42	1,395,683.58
511	Remuneraciones Permanentes	65,135.00	29,000.00	36,135.00
51105	Dietas	65,135.00	29,000.00	36,135.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,116,424.26	920,146.58	1,196,277.68
51201	Sueldos	1,891,100.00	906,071.30	985,028.70
51203	Aguinaldos	54,941.00	2,485.44	52,455.56
51207	Beneficios Adicionales	170,383.26	11,589.84	158,793.42
513	Remuneraciones Extraordinarias	18,115.58	810.58	17,305.00
51301	Horas Extraordinarias	18,115.58	810.58	17,305.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	142,245.00	48,975.77	93,269.23
51402	Por Remuneraciones Eventuales	142,245.00	48,975.77	93,269.23
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	105,094.47	52,399.87	52,694.60
51502	Por Remuneraciones Eventuales	102,989.00	52,359.40	50,629.60
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	2,105.47	40.47	2,065.00
516	Gastos de Representación	13,066.69	13,066.69	0.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	13,066.69	13,066.69	0.00
517	Indemnizaciones	48,459.00	48,456.93	2.07
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	48,459.00	48,456.93	2.07
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	912,335.00	289,282.85	623,052.15
541	Bienes de Uso y Consumo	209,245.93	68,842.05	140,403.88
54101	Productos Alimenticios para Personas	19,264.90	4,533.85	14,731.05
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	4,486.59	2,222.10	2,264.49
54104	Productos Textiles y Vestuarios	24,739.32	752.47	23,986.85
54105	Productos de Papel y Cartón	20,474.27	6,067.42	14,406.85
54106	Productos de Cuero y Caucho	606.91	176.86	430.05
54107	Productos Químicos	26,374.86	12,556.42	13,818.44
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	300.00	0.00	300.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,900.00	1,100.00	800.00
54110	Combustibles y Lubricantes	17,619.00	10,029.65	7,589.35
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	16,394.35	10,067.80	6,326.55
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	10,911.07	8,972.84	1,938.23
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	680.00	33.90	646.10
54114	Materiales de Oficina	7,231.32	1,655.76	5,575.56
54115	Materiales Informáticos	9,278.11	962.83	8,315.28
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	180.00	180.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	13,520.18	1,151.41	12,368.77

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54119	Materiales Eléctricos	20,740.51	1,379.85	19,360.66
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	14,544.54	6,998.89	7,545.65
542	Servicios Básicos	137,914.16	53,549.77	84,364.39
54201	Servicios de Energía Eléctrica	98,480.00	41,669.30	56,810.70
54203	Servicios de Telecomunicaciones	38,569.16	11,816.82	26,752.34
54204	Servicios de Correos	865.00	63.65	801.35
543	Servicios Generales y Arrendamientos	166,226.79	56,272.66	109,954.13
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	6,263.00	513.00	5,750.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	14,803.56	2,192.01	12,611.55
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,123.00	944.28	178.72
54305	Servicios de Publicidad	4,706.00	1,546.70	3,159.30
54306	Servicios de Vigilancia	31,675.00	13,125.00	18,550.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	1,095.00	111.17	983.83
54310	Servicios de Alimentación	500.00	190.05	309.95
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	15,596.50	597.76	14,998.74
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	18,248.55	1,310.80	16,937.75
54319	Servicios de Inspección	37.00	0.00	37.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	72,179.18	35,741.89	36,437.29
544	Pasajes y Viáticos	213,868.12	105,598.55	108,269.57
54402	Pasajes al Exterior	29,399.26	10,914.83	18,484.43
54403	Viáticos por Comisión Interna	7,760.00	2,449.00	5,311.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	176,708.86	92,234.72	84,474.14
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	185,080.00	5,019.82	180,060.18
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	2,200.00	660.00	1,540.00
54505	Servicios de Capacitación	144,950.00	3,410.66	141,539.34
54507	Desarrollos Informáticos	10,860.00	0.00	10,860.00
54508	Estudios e Investigaciones	10,000.00	0.00	10,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	17,070.00	949.16	16,120.84
55	Gastos Financieros y Otros	165,100.00	7,961.20	157,138.80
555	Impuestos, Tasas y Derechos	22,170.00	7,531.25	14,638.75
55507	Tasas	18,000.00	7,481.25	10,518.75
55508	Derechos	2,300.00	0.00	2,300.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,870.00	50.00	1,820.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	142,930.00	429.95	142,500.05
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	127,610.00	0.00	127,610.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	14,600.00	0.00	14,600.00

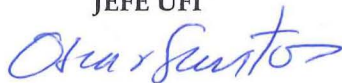
AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	720.00	429.95	290.05
56	Transferencias Corrientes	55,000.00	5,000.00	50,000.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	55,000.00	5,000.00	50,000.00
56404	A Organismos Multilaterales	55,000.00	5,000.00	50,000.00
61	Inversiones en Activos Fijos	159,025.00	39,013.44	120,011.56
611	Bienes Muebles	86,204.00	17,656.83	68,547.17
61101	Mobiliarios	18,780.00	0.00	18,780.00
61102	Maquinarias y Equipos	32,205.00	4,879.00	27,326.00
61104	Equipos Informáticos	35,219.00	12,777.83	22,441.17
614	Intangibles	72,821.00	21,356.61	51,464.39
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	72,821.00	21,356.61	51,464.39
Total Rubro		3,800,000.00	1,454,113.91	2,345,886.09
Total Cuenta		3,800,000.00	1,454,113.91	2,345,886.09
Total Especifico		3,800,000.00	1,454,113.91	2,345,886.09

F.

JEFE UFI




F.

CONTADOR