

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2019
(EN DOLARES)

03/10/2019

Pag. 1 de 8

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2 | Recursos | 1,390,857.86 | 9,582,024.58 | 7,873,665.16 | 3,099,217.28 |
| 21 | Fondos | 471,244.46 | 7,606,311.66 | 7,390,917.57 | 686,638.55 |
| 211 | Disponibilidades | 471,244.46 | 5,206,204.06 | 4,990,871.77 | 686,576.75 |
| 21101 | Caja General | 7,485.00 | 7,805.00 | 13,988.25 | 1,301.75 |
| 21101001 | Caja General | 7,485.00 | 7,805.00 | 13,988.25 | 1,301.75 |
| 21103 | Caja Chica | 1,913.68 | 0.00 | 0.00 | 1,913.68 |
| 21103002 | Caja Chica De Fondo Circulante AAC | 1,793.68 | 0.00 | 0.00 | 1,793.68 |
| 21103003 | Caja Chica para Cambios en Colecturias | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 461,845.78 | 5,198,399.06 | 4,976,883.52 | 683,361.32 |
| 21109001 | Banco Comerciales M | 461,845.78 | 5,198,399.06 | 4,976,883.52 | 683,361.32 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 |
| 21201001 | Anticipos a Empleados | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 2,398,557.60 | 2,398,495.80 | 61.80 |
| 21312 | D.M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 382,775.10 | 382,713.30 | 61.80 |
| 21312001 | D.M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 382,775.10 | 382,713.30 | 61.80 |
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 137,920.69 | 137,920.69 | 0.00 |
| 21315001 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 137,920.69 | 137,920.69 | 0.00 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 1,853,765.88 | 1,853,765.88 | 0.00 |
| 21316922 | Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma | 0.00 | 1,853,765.88 | 1,853,765.88 | 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 | 104,457.10 | 177,669.96 |
| 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 | 104,457.10 | 77,669.96 |
| 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 | 104,457.10 | 281,162.07 |
| 22699001 | Amortizaciones Acumuladas | 176,704.97 | 0.00 | 104,457.10 | 281,162.07 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 109,830.89 | 183,625.18 | 251,856.26 | 41,599.81 |
| 231 | Existencias Institucionales | 109,830.89 | 183,625.18 | 251,856.26 | 41,599.81 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 9,879.44 | 5,163.38 | 13,630.30 | 1,412.52 |
| 23101001 | Productos Alimenticios para Personas | 8,750.83 | 2,000.07 | 9,353.38 | 1,397.52 |
| 23101003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 1,128.61 | 3,163.31 | 4,276.92 | 15.00 |
| 23103 | Productos Textiles y Vestuarios | 21,416.05 | 438.27 | 21,078.38 | 775.94 |

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2019
(EN DOLARES)

03/10/2019

Pag. 2 de 8

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 23103001 | Productos Textiles y Vestuarios | 21,416.05 | 438.27 | 21,078.38 | 775.94 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 11,497.37 | 6,834.93 | 7,938.93 | 10,393.37 |
| 23105001 | Productos de Papel y Cartón | 8,768.10 | 5,453.87 | 6,449.83 | 7,772.14 |
| 23105002 | Materiales de Oficina | 2,729.27 | 1,381.06 | 1,489.10 | 2,621.23 |
| 23107 | Productos de Cuero y Caucho | 323.44 | 139.94 | 281.70 | 181.68 |
| 23107001 | Productos de Cuero y Caucho | 323.44 | 139.94 | 281.70 | 181.68 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 18,429.90 | 21,068.71 | 24,271.30 | 15,227.31 |
| 23109001 | Productos Químicos | 8,560.80 | 11,068.52 | 14,335.79 | 5,293.53 |
| 23109003 | Combustibles y Lubricantes | 9,869.10 | 10,000.19 | 9,935.51 | 9,933.78 |
| 23111 | Minerales y Productos Derivados | 31,628.46 | 36,205.16 | 67,786.42 | 47.20 |
| 23111001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 29,559.57 | 12,075.85 | 41,635.42 | 0.00 |
| 23111002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 2,068.89 | 24,129.31 | 26,151.00 | 47.20 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 12,871.10 | 1,617.87 | 5,450.08 | 9,038.89 |
| 23113002 | Materiales Informáticos | 11,240.41 | 533.69 | 3,042.38 | 8,731.72 |
| 23113004 | Materiales Eléctricos | 1,630.69 | 1,084.18 | 2,407.70 | 307.17 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 3,785.13 | 112,156.92 | 111,419.15 | 4,522.90 |
| 23115001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 1,613.74 | 345.52 | 1,722.93 | 236.33 |
| 23115099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 2,171.39 | 111,811.40 | 109,696.22 | 4,286.57 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 548,078.04 | 1,771,665.15 | 126,434.23 | 2,193,308.96 |
| 241 | Bienes Depreciables | 548,078.04 | 1,771,665.15 | 126,434.23 | 2,193,308.96 |
| 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 | 122,388.59 | 21,673.41 | 879,449.47 |
| 24119001 | Mobiliarios | 77,377.00 | 1,111.11 | 0.00 | 78,488.11 |
| 24119002 | Maquinarias y Equipos | 179,469.12 | 102,364.60 | 0.00 | 281,833.72 |
| 24119004 | Equipos Informáticos | 521,888.17 | 18,912.88 | 21,673.41 | 519,127.64 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 745,778.18 | 33,677.56 | 104,760.82 | 816,861.44 |
| 24199001 | Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 18,175.50 | 18,175.50 |
| 24199009 | Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones | 29,002.08 | 10,792.14 | 5,450.64 | 23,660.58 |
| 24199015 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 11,834.04 | 0.00 | 767.21 | 12,601.25 |
| 24199017 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 172,538.90 | 0.00 | 18,617.34 | 191,156.24 |
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 532,403.16 | 22,885.42 | 61,750.13 | 571,267.87 |
| Sub Total Título | | 1,390,857.86 | 9,582,024.58 | 7,873,665.16 | 3,099,217.28 |

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2019
(EN DOLARES)

03/10/2019

Pag. 3 de 8

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 441,755.29 | 2,616,446.32 | 2,315,662.46 | 140,971.43 |
| 41 | Deuda Corriente | 5,384.23 | 2,215,436.59 | 2,315,662.46 | 105,610.10 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 5,384.23 | 29,770.55 | 35,065.12 | 10,678.80 |
| 41203 | Anticipos por Servicios | 4,111.52 | 19,409.30 | 24,985.60 | 9,687.82 |
| 41203001 | Anticipos por Servicios | 4,111.52 | 19,409.30 | 24,985.60 | 9,687.82 |
| 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 | 6,244.94 | 6,293.16 | 846.60 |
| 41251935 | Tesoro Público (DGT) | 798.38 | 6,244.94 | 6,293.16 | 846.60 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 374.33 | 4,116.31 | 3,786.36 | 44.38 |
| 41254935 | Tesoro Publico (DGT) | 374.33 | 4,116.31 | 3,786.36 | 44.38 |
| 413 | Acreeedores Monetarios | 0.00 | 2,185,666.04 | 2,280,597.34 | 94,931.30 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 1,244,896.31 | 1,292,878.45 | 47,982.14 |
| 41351001 | Remuneraciones | 0.00 | 1,072,837.76 | 1,091,192.41 | 18,354.65 |
| 41351814 | Procuraduría General de la República | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |
| 41351827 | Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) | 0.00 | 2,174.03 | 2,470.98 | 296.95 |
| 41351837 | Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) | 0.00 | 3,022.86 | 3,555.72 | 532.86 |
| 41351892 | Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) | 0.00 | 5,453.45 | 6,393.65 | 940.20 |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0.00 | 57,261.43 | 67,131.59 | 9,870.16 |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda (FSV) | 0.00 | 3,654.91 | 3,654.91 | 0.00 |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 100,071.87 | 118,059.19 | 17,987.32 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 334,681.49 | 381,630.63 | 46,949.14 |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 330,103.53 | 376,893.83 | 46,790.30 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 4,577.96 | 4,736.80 | 158.84 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 11,135.69 | 11,135.71 | 0.02 |
| 41355001 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 11,135.69 | 11,135.71 | 0.02 |
| 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 | 39,663.44 | 39,663.44 | 0.00 |
| 41361001 | Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 39,467.58 | 39,467.58 | 0.00 |
| 41361935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 195.86 | 195.86 | 0.00 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 550,289.11 | 550,289.11 | 0.00 |
| 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 550,289.11 | 550,289.11 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 436,371.06 | 401,009.73 | 0.00 | 35,361.33 |
| 424 | Acreeedores Financieros | 436,371.06 | 401,009.73 | 0.00 | 35,361.33 |
| 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 | 132,299.49 | 0.00 | 10,914.92 |

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2019
(EN DOLARES)

03/10/2019

Pag. 4 de 8

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 42451777 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 143,214.41 | 132,299.49 | 0.00 | 10,914.92 |
| 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 | 2,616,446.32 | 2,315,662.46 | 140,971.43 |

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2019
(EN DOLARES)

03/10/2019

Pag. 5 de 8

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 949,102.57 | 2,406,143.94 | 4,415,287.22 | 2,958,245.85 |
| 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 | 2,240,942.74 | 57,895.77 | 2,183,046.97 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 1,292,878.45 | 0.00 | 1,292,878.45 |
| 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 | 1,078,292.88 | 0.00 | 1,078,292.88 |
| 83303001 | Sueldos | 0.00 | 1,053,995.27 | 0.00 | 1,053,995.27 |
| 83303003 | Aguinaldos | 0.00 | 2,485.44 | 0.00 | 2,485.44 |
| 83303006 | Beneficios Adicionales | 0.00 | 21,812.17 | 0.00 | 21,812.17 |
| 83305 | Remuneraciones por Servicios Extraordinarios | 0.00 | 878.86 | 0.00 | 878.86 |
| 83305001 | Horas Extraordinarias | 0.00 | 878.86 | 0.00 | 878.86 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 57,358.66 | 0.00 | 57,358.66 |
| 83307002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 57,358.66 | 0.00 | 57,358.66 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 61,824.43 | 0.00 | 61,824.43 |
| 83309002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 61,778.67 | 0.00 | 61,778.67 |
| 83309003 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 0.00 | 45.76 | 0.00 | 45.76 |
| 83311 | Gastos de Representación | 0.00 | 17,066.69 | 0.00 | 17,066.69 |

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2019
(EN DOLARES)

03/10/2019

Pag. 6 de 8

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| 83311001 | Por Prestación de Servicios en el País | 0.00 | 17,066.69 | 0.00 | 17,066.69 |
| 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 | 572,797.04 | 0.00 | 572,797.04 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 19,579.19 | 0.00 | 19,579.19 |
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 12,932.08 | 0.00 | 12,932.08 |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 6,647.11 | 0.00 | 6,647.11 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 21,392.58 | 0.00 | 21,392.58 |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 21,392.58 | 0.00 | 21,392.58 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 9,307.27 | 0.00 | 9,307.27 |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 7,217.37 | 0.00 | 7,217.37 |
| 83405002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 1,909.90 | 0.00 | 1,909.90 |
| 83405003 | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 1,925.12 | 0.00 | 1,925.12 |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 325.12 | 0.00 | 325.12 |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 26,091.38 | 0.00 | 26,091.38 |
| 83409001 | Productos Químicos | 0.00 | 16,112.98 | 0.00 | 16,112.98 |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 9,978.40 | 0.00 | 9,978.40 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 67,285.58 | 0.00 | 67,285.58 |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 39,674.45 | 0.00 | 39,674.45 |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 27,611.13 | 0.00 | 27,611.13 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 6,277.41 | 0.00 | 6,277.41 |
| 83413001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 0.00 | 33.90 | 0.00 | 33.90 |
| 83413002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 3,471.51 | 0.00 | 3,471.51 |
| 83413004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 2,772.00 | 0.00 | 2,772.00 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 113,679.24 | 0.00 | 113,679.24 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 3,009.62 | 0.00 | 3,009.62 |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 110,669.62 | 0.00 | 110,669.62 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 64,242.02 | 0.00 | 64,242.02 |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica | 0.00 | 49,872.27 | 0.00 | 49,872.27 |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 14,306.10 | 0.00 | 14,306.10 |
| 83417004 | Servicios de Correos | 0.00 | 63.65 | 0.00 | 63.65 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 4,739.01 | 0.00 | 4,739.01 |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 513.00 | 0.00 | 513.00 |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 0.00 | 4,226.01 | 0.00 | 4,226.01 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 21,446.96 | 0.00 | 21,446.96 |
| 83421001 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 0.00 | 944.28 | 0.00 | 944.28 |
| 83421002 | Servicios de Publicidad | 0.00 | 1,651.70 | 0.00 | 1,651.70 |
| 83421003 | Servicios de Vigilancia | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 | 15,750.00 |

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2019
(EN DOLARES)

03/10/2019

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 | 2,799.76 | 0.00 | 2,799.76 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 38,450.92 | 0.00 | 38,450.92 |
| 83423099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 38,450.92 | 0.00 | 38,450.92 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 2,282.11 | 0.00 | 2,282.11 |
| 83425001 | De Bienes Muebles | 0.00 | 2,282.11 | 0.00 | 2,282.11 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 125,148.43 | 0.00 | 125,148.43 |
| 83427002 | Pasajes al Exterior | 0.00 | 12,813.65 | 0.00 | 12,813.65 |
| 83427003 | Viáticos por Comisión Interna | 0.00 | 2,887.00 | 0.00 | 2,887.00 |
| 83427004 | Viáticos por Comisión Externa | 0.00 | 109,447.78 | 0.00 | 109,447.78 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 50,949.82 | 0.00 | 50,949.82 |
| 83429004 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0.00 | 1,430.00 | 0.00 | 1,430.00 |
| 83429005 | Servicios de Capacitación | 0.00 | 43,870.66 | 0.00 | 43,870.66 |
| 83429007 | Desarrollos Informáticos | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 83429099 | Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas | 0.00 | 2,649.16 | 0.00 | 2,649.16 |
| 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 | 11,135.71 | 0.00 | 11,135.71 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 581.96 | 0.00 | 581.96 |
| 83601003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 581.96 | 0.00 | 581.96 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 10,553.75 | 0.00 | 10,553.75 |
| 83603007 | Tasas | 0.00 | 10,473.75 | 0.00 | 10,473.75 |
| 83603099 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 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 | 208,179.14 | 32,638.78 | 175,540.36 |
| 83811 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 104,457.10 | 0.00 | 104,457.10 |
| 83811001 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 104,457.10 | 0.00 | 104,457.10 |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 103,722.04 | 32,638.78 | 71,083.26 |
| 83815001 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 103,722.04 | 32,638.78 | 71,083.26 |
| 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 | 2,486,854.17 | 2,486,854.17 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 0.00 | 1,988,414.39 | 1,988,414.39 |

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2019
(EN DOLARES)

03/10/2019

Pag. 8 de 8

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 85601 | Multas e Intereses por Mora | 0.00 | 0.00 | 134,648.51 | 134,648.51 |
| 85601099 | Multas e Intereses Diversos | 0.00 | 0.00 | 134,648.51 | 134,648.51 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 1,853,765.88 | 1,853,765.88 |
| 85605922 | Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) | 0.00 | 0.00 | 1,853,765.88 | 1,853,765.88 |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 382,775.10 | 382,775.10 |
| 85803 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 382,775.10 | 382,775.10 |
| 85803006 | Por Licencias para Conducir o Similares | 0.00 | 0.00 | 55,301.50 | 55,301.50 |
| 85803099 | Derechos Diversos | 0.00 | 0.00 | 327,473.60 | 327,473.60 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 115,664.68 | 115,664.68 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 10,052.71 | 10,052.71 |
| 85909001 | Rentabilidad de Cuentas Bancarias | 0.00 | 0.00 | 2,978.30 | 2,978.30 |
| 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 | 2,406,143.94 | 4,415,287.22 | 2,958,245.85 |
| Total | | 0.00 | 14,604,614.84 | 14,604,614.84 | (0.00) |