

**Autoridad de Aviación Civil**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2020

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>3,146,585.49</b>	<b>5,138,198.09</b>	<b>5,581,742.37</b>	<b>2,695,041.21</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>552,659.50</b>	<b>4,960,985.63</b>	<b>5,185,913.38</b>	<b>327,651.75</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>552,659.50</b>	<b>3,684,741.42</b>	<b>3,912,132.53</b>	<b>325,268.39</b>
21101	Caja General	837.80	2,287.50	3,095.30	30.00
21103	Caja Chica	1,913.68	0.00	0.00	1,913.68
21109	Bancos Comerciales M/D	549,908.02	3,682,453.92	3,909,037.23	323,324.71
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,274,164.21</b>	<b>1,273,780.65</b>	<b>383.36</b>
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	123,381.39	122,996.03	383.36
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	21,443.79	21,443.79	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,129,339.03	1,129,339.03	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>357,810.44</b>	<b>150,125.75</b>	<b>271,418.32</b>	<b>236,517.87</b>
<b>221</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>1,729.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,729.24</b>
22505	Deudores por Reintegros	1,729.24	0.00	0.00	1,729.24
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>256,081.20</b>	<b>150,125.75</b>	<b>271,418.32</b>	<b>134,788.63</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipo	307,531.74	0.00	112,302.72	195,231.02
22615	Derechos de Propiedad Intangible	106,700.83	10,509.00	27,316.03	89,893.80
22699	Amortizaciones Acumuladas	158,151.37	139,616.75	131,801.57	150,336.19
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>69,229.83</b>	<b>19,166.71</b>	<b>42,224.24</b>	<b>46,172.30</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>69,229.83</b>	<b>19,166.71</b>	<b>42,224.24</b>	<b>46,172.30</b>
23101	Productos Alimenticios Agrícolas y Forestales	4,145.47	175.00	2,033.48	2,286.99
23103	Productos Textiles y Vestuarios	9,527.80	64.30	9,348.78	243.32
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,026.80	3,773.86	3,853.87	15,946.79
23107	Productos de Cuero y Caucho	702.68	0.00	237.75	464.93
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	16,582.25	6,700.16	9,760.52	13,521.89
23111	Minerales y Productos Derivados	847.10	2,411.75	847.10	2,411.75
23113	Materiales de Uso o Consumo	12,631.09	18.00	5,951.80	6,697.29
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,766.64	6,023.64	10,190.94	4,599.34
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>2,166,885.72</b>	<b>0.00</b>	<b>82,186.43</b>	<b>2,084,699.29</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,166,885.72</b>	<b>0.00</b>	<b>82,186.43</b>	<b>2,084,699.29</b>
24101	Bienes Inmuebles	1,615,599.00	0.00	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	932,655.23	0.00	0.00	932,655.23

**Autoridad de Aviación Civil**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2020

Pag. 2 de 5

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
24199	Depreciación Acumulada	896,490.44	0.00	82,186.43	978,676.87
<b>Sub Total Título</b>		<b>3,146,585.49</b>	<b>5,130,190.09</b>	<b>5,581,742.37</b>	<b>2,695,041.21</b>

**Autoridad de Aviación Civil**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2020  
 Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>366,211.99</b>	<b>1,861,929.32</b>	<b>1,881,963.05</b>	<b>386,245.72</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>26,674.64</b>	<b>1,538,480.44</b>	<b>1,881,963.05</b>	<b>378,157.25</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>26,674.64</b>	<b>29,517.96</b>	<b>31,388.48</b>	<b>28,465.26</b>
41201	Depósitos Ajenos	4,451.20	0.00	272.34	4,723.54
41203	Anticipos por Servicios	20,237.17	25,080.21	28,233.74	23,390.70
41207	Depósitos en Garantía	275.00	217.00	50.00	108.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,452.87	2,447.07	994.20	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	258.40	1,773.58	1,758.20	243.02
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,588,962.58</b>	<b>1,850,654.57</b>	<b>349,891.99</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,039,312.09	1,090,866.84	51,554.75
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	115,881.39	129,484.80	13,603.41
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,321.22	3,321.22	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	10,999.00	10,999.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	331,448.88	615,982.71	284,533.83
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>339,537.35</b>	<b>331,448.88</b>	<b>0.00</b>	<b>8,088.47</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>339,537.35</b>	<b>331,448.88</b>	<b>0.00</b>	<b>8,088.47</b>
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	195,231.02	195,231.02	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	144,306.33	136,217.86	0.00	8,088.47
<b>Sub Total Título</b>		<b>366,211.99</b>	<b>1,861,929.32</b>	<b>1,881,963.05</b>	<b>386,245.72</b>

**Autoridad de Aviación Civil**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2020  
Pag. 4 de 5

**Institucional**

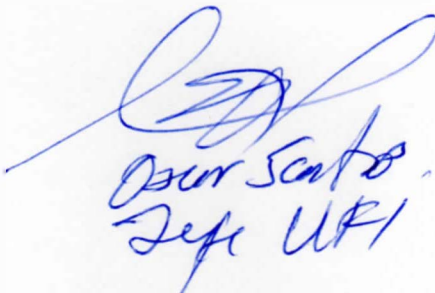
CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>2,780,373.50</b>	<b>1,888,830.06</b>	<b>1,408,452.05</b>	<b>2,308,795.49</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>2,780,373.50</b>	<b>132,931.84</b>	<b>132,931.84</b>	<b>2,780,373.50</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>2,780,373.50</b>	<b>125,934.85</b>	<b>125,934.85</b>	<b>2,780,373.50</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	829,426.96	0.00	0.00	829,426.96
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,899,388.73	0.00	0.00	1,899,388.73
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(74,377.04)	0.00	125,934.85	51,557.81
81111	Resultado Ejercicio Corriente	125,934.85	125,934.85	0.00	0.00
<b>819</b>	<b>Detrimiento Patrimonial</b>	<b>0.00</b>	<b>6,996.99</b>	<b>6,996.99</b>	<b>0.00</b>
81905	Deportes de Inversiones en Existencias	0.00	6,996.99	6,996.99	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>1,747,898.22</b>	<b>1,356.00</b>	<b>1,745,742.22</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090,866.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090,866.84</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	953,130.82	0.00	953,130.82
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	7,281.56	0.00	7,281.56
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	48,656.62	0.00	48,656.62
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	57,047.84	0.00	57,047.84
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>145,545.34</b>	<b>0.00</b>	<b>145,545.34</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	3,798.44	0.00	3,798.44
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	9,349.08	0.00	9,349.08
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	3,472.21	0.00	3,472.21
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	628.25	0.00	628.25
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	8,854.70	0.00	8,854.70
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,149.17	0.00	1,149.17
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,446.85	0.00	2,446.85
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	12,043.62	0.00	12,043.62
83417	Servicios Básicos	0.00	39,002.83	0.00	39,002.83
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,539.45	0.00	4,539.45
83421	Servicios Comerciales	0.00	14,100.04	0.00	14,100.04
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	2,522.94	0.00	2,522.94
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,779.42	0.00	2,779.42
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	37,541.29	0.00	37,541.29
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,317.05	0.00	3,317.05
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>1,846.00</b>	<b>1,356.00</b>	<b>490.00</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	490.00	0.00	490.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>3,321.22</b>	<b>0.00</b>	<b>3,321.22</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	182.69	0.00	182.69
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,138.53	0.00	3,138.53
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>213,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213,988.00</b>
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	131,801.57	0.00	131,801.57

**Autoridad de Aviación Civil**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2020  
 Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	82,186.43	0.00	82,186.43
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>291,530.82</b>	<b>0.00</b>	<b>291,530.82</b>
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	6,996.99	0.00	6,996.99
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	284,533.83	0.00	284,533.83
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,274,164.21</b>	<b>1,274,164.21</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>2,072.91</b>	<b>409.17</b>	<b>(1,663.74)</b>
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	2,072.91	409.17	(1,663.74)
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,072.91)</b>	<b>1,148,292.19</b>	<b>1,150,365.10</b>
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	(2,072.91)	18,953.16	21,026.07
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,129,339.03	1,129,339.03
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,381.39</b>	<b>123,381.39</b>
85803	Derechos	0.00	0.00	123,381.39	123,381.39
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,081.46</b>	<b>2,081.46</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,081.46	2,081.46
<b>Sub Total Título</b>		<b>2,780,373.50</b>	<b>1,880,830.06</b>	<b>1,408,452.05</b>	<b>2,308,795.49</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>8,872,157.47</b>	<b>8,872,157.47</b>	<b>0.00</b>

  
 Oscar Santos  
 Jefe UFI

Ana Isabella Hernandez  
 Contador Institucional