

**Autoridad de Aviación Civil**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

08/07/2021

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>2,385,195.03</b>	<b>5,462,286.82</b>	<b>5,480,899.82</b>	<b>2,366,582.03</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>310,792.23</b>	<b>4,891,232.73</b>	<b>4,938,574.95</b>	<b>263,450.01</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>310,792.23</b>	<b>3,504,896.89</b>	<b>3,552,239.11</b>	<b>263,450.01</b>
21101	Caja General	1,370.00	8,334.75	7,262.25	2,442.50
21103	Caja Chica	1,913.68	0.00	0.00	1,913.68
21109	Bancos Comerciales M/D	307,508.55	3,496,562.14	3,544,976.86	259,093.83
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,335.84</b>	<b>1,386,335.84</b>	<b>0.00</b>
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	305,556.23	305,556.23	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	40,419.59	40,419.59	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,013,375.96	1,013,375.96	0.00
21325	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	1,729.24	1,729.24	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	25,254.82	25,254.82	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>19,263.64</b>	<b>415,072.35</b>	<b>290,222.29</b>	<b>144,113.70</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>1,729.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,729.24</b>	<b>0.00</b>
22505	Deudores por Reintegros	1,729.24	0.00	1,729.24	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>17,534.40</b>	<b>415,072.35</b>	<b>288,493.05</b>	<b>144,113.70</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	195,231.02	210,688.33	217,686.66	188,232.69
22615	Derechos de Propiedad Intangible	47,199.05	0.00	9,153.00	38,046.05
22699	Amortizaciones Acumuladas	224,895.67	204,384.02	61,653.39	82,165.04
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>49,515.10</b>	<b>19,490.61</b>	<b>26,476.32</b>	<b>42,529.39</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>49,515.10</b>	<b>19,490.61</b>	<b>26,476.32</b>	<b>42,529.39</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,978.85	3,644.97	4,571.59	2,052.23
23103	Productos Textiles y Vestuarios	205.68	78.75	29.76	254.67
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,238.51	7,233.25	5,489.55	17,982.21
23107	Productos de Cuero y Caucho	52.99	19.50	22.71	49.78
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	19,134.67	2,526.15	7,731.13	13,929.69
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,080.82	1,080.82	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	5,669.95	732.18	1,806.71	4,595.42
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,234.45	4,174.99	5,744.05	3,665.39
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>2,005,624.06</b>	<b>136,491.13</b>	<b>225,626.26</b>	<b>1,916,488.93</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,005,624.06</b>	<b>136,491.13</b>	<b>225,626.26</b>	<b>1,916,488.93</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	17,710.04	18,932.45
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	135,735.39	796,919.84
24199	Depreciación Acumulada	1,057,752.10	136,491.13	72,180.83	993,441.80
<b>Sub Total Título</b>		<b>2,385,195.03</b>	<b>5,462,286.82</b>	<b>5,480,899.82</b>	<b>2,366,582.03</b>

**Autoridad de Aviación Civil**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

08/07/2021

Pag. 2 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>481,676.31</b>	<b>1,741,257.10</b>	<b>1,735,527.05</b>	<b>475,946.26</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>31,519.59</b>	<b>1,607,785.04</b>	<b>1,735,527.05</b>	<b>159,261.60</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>31,519.59</b>	<b>181,026.82</b>	<b>174,106.98</b>	<b>24,599.75</b>
41201	Depósitos Ajenos	4,723.54	282.25	229.13	4,670.42
41203	Anticipos por Servicios	25,756.75	108,236.48	101,015.68	18,535.95
41207	Depósitos en Garantía	683.00	70,886.23	71,253.23	1,050.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	68.60	532.57	530.90	66.93
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	287.70	1,089.29	1,078.04	276.45
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426,758.22</b>	<b>1,561,420.07</b>	<b>134,661.85</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,010,758.14	1,059,358.88	48,600.74
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	124,834.53	133,772.03	8,937.50
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	150,213.32	227,336.93	77,123.61
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,760.17	2,760.17	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	138,192.06	138,192.06	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>450,156.72</b>	<b>133,472.06</b>	<b>0.00</b>	<b>316,684.66</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>450,156.72</b>	<b>133,472.06</b>	<b>0.00</b>	<b>316,684.66</b>
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	23,229.57	3,342.41	0.00	19,887.16
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	426,927.15	130,129.65	0.00	296,797.50
<b>Sub Total Título</b>		<b>481,676.31</b>	<b>1,741,257.10</b>	<b>1,735,527.05</b>	<b>475,946.26</b>

**Autoridad de Aviación Civil**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

08/07/2021

Pag. 3 de 4

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>1,903,518.72</b>	<b>2,274,414.19</b>	<b>2,261,531.24</b>	<b>1,890,635.77</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>1,903,518.72</b>	<b>876,854.78</b>	<b>876,854.78</b>	<b>1,903,518.72</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>1,903,518.72</b>	<b>876,854.78</b>	<b>876,854.78</b>	<b>1,903,518.72</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	51,557.81	876,854.78	0.00	(825,296.97)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(876,854.78)	0.00	876,854.78	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397,559.41</b>	<b>69.86</b>	<b>1,397,489.55</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,059,358.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,059,358.88</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	41,750.00	0.00	41,750.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	899,206.54	0.00	899,206.54
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	5,980.18	0.00	5,980.18
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	46,635.69	0.00	46,635.69
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	56,543.25	0.00	56,543.25
83311	Gastos de Representación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	3,243.22	0.00	3,243.22
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>140,827.60</b>	<b>69.86</b>	<b>140,757.74</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	6,994.83	(2.73)	6,997.56
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,711.00	0.00	4,711.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,845.81	112.71	5,733.10
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,584.57	0.00	3,584.57
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	9,012.05	(0.92)	9,012.97
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,191.20	0.00	3,191.20
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,141.97	0.00	2,141.97
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	8,644.09	(39.20)	8,683.29
83417	Servicios Básicos	0.00	45,164.82	0.00	45,164.82
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	6,147.17	0.00	6,147.17
83421	Servicios Comerciales	0.00	16,577.64	0.00	16,577.64
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	4,482.58	0.00	4,482.58
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,381.80	0.00	3,381.80
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	19,999.00	0.00	19,999.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	949.07	0.00	949.07
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>2,760.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2,760.17</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,760.17	0.00	2,760.17
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>39,104.24</b>	<b>0.00</b>	<b>39,104.24</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	38,784.24	0.00	38,784.24
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	320.00	0.00	320.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>150,788.52</b>	<b>0.00</b>	<b>150,788.52</b>
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	16,954.30	0.00	16,954.30
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	61,653.39	0.00	61,653.39

**Autoridad de Aviación Civil**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**


08/07/2021

Pag. 4 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	72,180.83	0.00	72,180.83
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>4,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,720.00</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	4,720.00	0.00	4,720.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,384,606.60</b>	<b>1,384,606.60</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,052,326.33</b>	<b>1,052,326.33</b>
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	38,950.37	38,950.37
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,013,375.96	1,013,375.96
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,556.23</b>	<b>305,556.23</b>
85803	Derechos	0.00	0.00	305,556.23	305,556.23
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,724.04</b>	<b>26,724.04</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,469.22	1,469.22
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	25,254.82	25,254.82
<b>Sub Total Título</b>		<b>1,903,518.72</b>	<b>2,274,414.19</b>	<b>2,261,531.24</b>	<b>1,890,635.77</b>
<b>Total</b>		<b>(0.00)</b>	<b>9,477,958.11</b>	<b>9,477,958.11</b>	<b>(0.00)</b>

   
 Ana Hernandez