

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

15/10/2014

Pag. 1 de 7

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	616,628.29	4,068,299.81	4,019,657.03	665,271.07
21	Fondos	241,691.53	4,014,438.14	3,907,074.07	349,055.60
211	Disponibilidades	241,691.53	2,655,132.53	2,547,768.46	349,055.60
21101	Caja General	415.00	5,241.50	5,363.50	293.00
21101001	Caja General	415.00	5,241.50	5,363.50	293.00
21103	Caja Chica	1,853.68	0.00	0.00	1,853.68
21103001	Caja Chica	0.00	0.00	0.00	0.00
21103002	Caja Chica De Fondo Circulante AAC	1,793.68	0.00	0.00	1,793.68
21103003	Caja Chica para Cambios en Colecturias	60.00	0.00	0.00	60.00
21109	Bancos Comerciales M/D	239,422.85	2,649,891.03	2,542,404.96	346,908.92
21109001	Banco Comerciales M	239,422.85	2,649,891.03	2,542,404.96	346,908.92
212	Anticipos de Fondos	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,356,945.61	1,356,945.61	0.00
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	176,729.00	176,729.00	0.00
21312001	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	176,729.00	176,729.00	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,570.64	1,570.64	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,570.64	1,570.64	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,178,590.91	1,178,590.91	0.00
21316922	Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma	0.00	1,178,590.91	1,178,590.91	0.00
21325	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	3.64	3.64	0.00
21325001	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	3.64	3.64	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	51.42	51.42	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	51.42	51.42	0.00
22	Inversiones Financieras	65,951.79	24,680.67	56,253.11	34,379.35
225	Deudores Financieros	3.60	0.04	3.64	0.00
22505	Deudores por Reintegros	3.60	0.04	3.64	0.00
22505001	Deudores por Reintegros	3.60	0.04	3.64	0.00
226	Inversiones Intangibles	65,948.19	24,680.63	56,249.47	34,379.35
22605	Seguros Pagados por Anticipado	60,078.03	8,217.29	10,407.97	57,887.35
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	45,264.03	0.00	1,581.84	43,682.19
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	14,814.00	8,217.29	8,826.13	14,205.16
22615	Derechos de Propiedad Intangible	24,612.25	1,250.24	4,805.13	21,057.36
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	24,612.25	1,250.24	4,805.13	21,057.36
22699	Amortizaciones Acumuladas	18,742.09	15,213.10	41,036.37	44,565.36
22699001	Amortizaciones Acumuladas	18,742.09	15,213.10	41,036.37	44,565.36
23	Inversiones en Existencias	35,879.52	22,044.65	28,146.20	29,777.97
231	Existencias Institucionales	35,879.52	22,044.65	28,146.20	29,777.97
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	3,012.37	361.92	1,732.48	1,641.81