

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

19/01/2015

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	616,628.29	8,228,257.92	7,741,123.82	1,103,762.39
	Fondos	241,691.53	7,776,629.94	7,423,455.60	594,865.87
211	Disponibilidades	241,691.53	5,064,565.65	4,712,299.66	593,957.52
101	Caja General	415.00	12,018.75	10,688.75	1,745.00
103	Caja Chica	1,853.68	0.00	0.00	1,853.68
21109	Bancos Comerciales M/D	239,422.85	5,052,546.90	4,701,610.91	590,358.84
2	Anticipos de Fondos	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
1	Anticipos a Empleados	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	2,709,704.29	2,708,795.94	908.35
312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	365,556.55	365,556.55	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	4,022.78	3,114.43	908.35
316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,340,069.90	2,340,069.90	0.00
325	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
2	Inversiones Financieras	65,951.79	159,194.73	166,297.87	58,848.65
225	Deudores Financieros	3.60	0.04	3.64	0.00
22505	Deudores por Reintegros	3.60	0.04	3.64	0.00
26	Inversiones Intangibles	65,948.19	159,194.69	166,294.23	58,848.65
22605	Seguros Pagados por Anticipado	60,078.03	65,104.50	68,295.36	56,887.17
615	Derechos de Propiedad Intangible	24,612.25	2,548.44	23,246.39	3,914.30
699	Amortizaciones Acumuladas	18,742.09	91,541.75	74,752.48	1,952.82
23	Inversiones en Existencias	35,879.52	84,639.95	68,938.87	51,580.60
31	Existencias Institucionales	35,879.52	84,639.95	68,938.87	51,580.60
1	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	3,012.37	2,631.08	3,276.48	2,366.97
23103	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,743.05	1,678.55	64.50
105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,862.63	14,880.13	9,127.75	9,615.01
23107	Productos de Cuero y Caucho	25.12	59.71	73.49	11.34
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	12,849.93	41,931.11	29,151.52	25,629.52
111	Minerales y Productos Derivados	1,760.13	11,541.89	11,632.62	1,669.40
23113	Materiales de Uso o Consumo	12,293.07	7,952.94	10,556.01	9,690.00
115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,076.27	3,900.04	3,442.45	2,533.86
24	Inversiones en Bienes de Uso	273,105.45	207,793.30	82,431.48	398,467.27
241	Bienes Depreciables	273,105.45	207,793.30	82,431.48	398,467.27
109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	12,029.64	0.00	0.00	12,029.64
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	13,292.68	2,147.00	0.00	15,439.68
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	284,156.77	39,488.32	0.00	323,645.09
119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	362,934.55	166,157.98	0.00	529,092.53
24199	Depreciación Acumulada	399,308.19	0.00	82,431.48	481,739.67
Sub Total Título		616,628.29	8,228,257.92	7,741,123.82	1,103,762.39

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION

19/01/2015

Pag. 2 de 4

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	195,847.16	2,562,221.24	2,609,736.59	243,362.51
	Deuda Corriente	1,004.58	2,372,382.15	2,609,736.59	238,359.02
412	Depósitos de Terceros	1,004.58	16,321.11	15,872.24	555.71
203	Anticipos por Servicios	11.50	8,293.05	8,303.05	21.50
207	Depósitos en Garantía	0.00	833.45	833.45	0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	908.44	3,958.24	3,132.29	82.49
254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	84.64	3,236.37	3,603.45	451.72
	Acreedores Monetarios	0.00	2,356,061.04	2,593,864.35	237,803.31
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,510,488.16	1,548,266.99	37,778.83
354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	474,377.64	511,712.48	37,334.84
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	9,231.12	66,118.33	56,887.21
356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	51,510.00	51,510.00	0.00
361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	76,620.74	182,423.17	105,802.43
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	233,833.38	233,833.38	0.00
	Financiamiento de Terceros	194,842.58	189,839.09	0.00	5,003.49
424	Acreedores Financieros	194,842.58	189,839.09	0.00	5,003.49
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	194,842.58	189,839.09	0.00	5,003.49
	Sub Total Título	195,847.16	2,562,221.24	2,609,736.59	243,362.51

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION

19/01/2015

Pag. 3 de 4

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	420,781.13	2,366,095.67	2,805,714.42	860,399.88
	Patrimonio Estatal	420,781.13	56,687.34	96,013.77	460,107.56
811	Patrimonio	420,781.13	56,667.30	95,993.73	460,107.56
103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	829,426.96	0.00	0.00	829,426.96
107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	59,265.63	0.00	39,326.43	98,592.06
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(411,244.16)	56,667.30	0.00	(467,911.46)
111	Resultado Ejercicio Corriente	(56,667.30)	0.00	56,667.30	0.00
	Detrimento Patrimonial	0.00	20.04	20.04	0.00
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	20.04	20.04	0.00
	Gastos de Gestión	0.00	2,309,408.33	0.00	2,309,408.33
833	Gastos en Personal	0.00	1,548,266.99	0.00	1,548,266.99
301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,351,349.06	0.00	1,351,349.06
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	27,004.64	0.00	27,004.64
307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	56,113.35	0.00	56,113.35
309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	64,215.50	0.00	64,215.50
83313	Indemnizaciones	0.00	32,784.44	0.00	32,784.44
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	495,934.90	0.00	495,934.90
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	16,323.80	0.00	16,323.80
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,263.50	0.00	12,263.50
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	12,042.02	0.00	12,042.02
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,929.18	0.00	1,929.18
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	37,334.72	0.00	37,334.72
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	17,400.41	0.00	17,400.41
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	14,680.19	0.00	14,680.19
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	17,611.62	0.00	17,611.62
83417	Servicios Básicos	0.00	94,577.99	0.00	94,577.99
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	17,894.35	0.00	17,894.35
83421	Servicios Comerciales	0.00	38,548.33	0.00	38,548.33
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	20,609.53	0.00	20,609.53
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	179,282.76	0.00	179,282.76
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	15,436.50	0.00	15,436.50
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	29,737.53	0.00	29,737.53
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	79.99	0.00	79.99
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00	0.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	6,544.54	0.00	6,544.54
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	23,113.00	0.00	23,113.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,013.83	0.00	1,013.83
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	203.76	0.00	203.76
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	810.07	0.00	810.07

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	51,510.00	0.00	51,510.00
713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	51,510.00	0.00	51,510.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	138,710.79	0.00	138,710.79
811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	74,532.48	0.00	74,532.48
815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	64,178.31	0.00	64,178.31
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	44,234.29	0.00	44,234.29
901	Gastos por Pérdidas de Fondos	0.00	20.00	0.00	20.00
55	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	44,214.29	0.00	44,214.29
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,709,700.65	2,709,700.65
86	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	2,340,518.44	2,340,518.44
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	448.54	448.54
8605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,340,069.90	2,340,069.90
88	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	365,556.55	365,556.55
85803	Derechos	0.00	0.00	365,556.55	365,556.55
89	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	3,625.66	3,625.66
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3,574.24	3,574.24
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	51.42	51.42
Sub Total Título		420,781.13	2,366,095.67	2,805,714.42	860,399.88
Total		0.00	13,156,574.83	13,156,574.83	(0.00)



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]