

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

25/07/2013

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	618,999.13	4,008,240.27	4,068,176.13	559,063.27
21	Fondos	110,693.13	3,912,309.78	3,771,281.91	251,721.00
211	Disponibilidades	110,693.13	2,518,664.24	2,377,636.37	251,721.00
21101	Caja General	1,281.26	8,764.25	8,890.51	1,155.00
21101001	Caja General	1,281.26	8,764.25	8,890.51	1,155.00
21103	Caja Chica	1,853.68	0.00	0.00	1,853.68
21103002	Caja Chica De Fondo Circulante AAC	1,793.68	0.00	0.00	1,793.68
21103003	Caja Chica para Cambios en Colecturias	60.00	0.00	0.00	60.00
21109	Bancos Comerciales M/D	107,558.19	2,509,899.99	2,368,745.86	248,712.32
21109001	Banco Comerciales M	107,558.19	2,509,899.99	2,368,745.86	248,712.32
212	Anticipos de Fondos	0.00	5,955.00	5,955.00	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	5,955.00	5,955.00	0.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	5,955.00	5,955.00	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,387,690.54	1,387,690.54	0.00
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	116,277.00	116,277.00	0.00
21312001	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	116,277.00	116,277.00	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,322.47	1,322.47	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,322.47	1,322.47	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,094,705.54	1,094,705.54	0.00
21316922	Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma	0.00	1,094,705.54	1,094,705.54	0.00
21325	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	65.60	65.60	0.00
21325001	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	65.60	65.60	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	175,319.93	175,319.93	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	175,319.93	175,319.93	0.00
22	Inversiones Financieras	222,278.79	57,778.31	237,571.50	42,485.60
225	Deudores Financieros	175,320.53	65.00	175,385.53	0.00
22505	Deudores por Reintegros	0.60	65.00	65.60	0.00
22505001	Deudores por Reintegros	0.60	65.00	65.60	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	175,319.93	0.00	175,319.93	0.00
22551216	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	175,319.93	0.00	175,319.93	0.00
226	Inversiones Intangibles	46,958.26	57,713.31	62,185.97	42,485.60
22605	Seguros Pagados por Anticipado	45,890.05	10,407.97	0.00	56,298.02
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	42,630.00	1,581.84	0.00	44,211.84
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,260.05	8,826.13	0.00	12,086.18
22615	Derechos de Propiedad Intangible	20,290.22	29,845.13	17,460.21	32,675.14
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	20,290.22	29,845.13	17,460.21	32,675.14
22699	Amortizaciones Acumuladas	19,222.01	17,460.21	44,725.76	46,487.56
22699001	Amortizaciones Acumuladas	19,222.01	17,460.21	44,725.76	46,487.56
23	Inversiones en Existencias	36,626.33	23,383.85	30,284.77	29,725.41
231	Existencias Institucionales	36,626.33	23,383.85	30,284.77	29,725.41

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

25/07/2013

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,456.97	1,179.60	1,563.61	2,072.96
23101001	Productos Alimenticios para Personas	1,212.79	1,179.60	1,563.61	828.78
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	1,244.18	0.00	0.00	1,244.18
23103	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	190.89	190.89	0.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	190.89	190.89	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,009.60	3,805.79	4,955.84	3,859.55
23105001	Productos de Papel y Cartón	4,260.24	3,679.86	4,518.99	3,421.11
23105002	Materiales de Oficina	749.36	125.93	436.85	438.44
23107	Productos de Cuero y Caucho	26.62	0.00	1.50	25.12
23107001	Productos de Cuero y Caucho	26.62	0.00	1.50	25.12
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	12,389.66	14,056.04	15,636.23	10,809.47
23109001	Productos Químicos	6,469.76	2,956.04	2,660.60	6,765.20
23109003	Combustibles y Lubricantes	5,919.90	11,100.00	12,975.63	4,044.27
23111	Minerales y Productos Derivados	4,812.10	203.76	2,854.07	2,161.79
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,526.26	203.76	2,543.76	186.26
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,285.84	0.00	310.31	1,975.53
23113	Materiales de Uso o Consumo	10,312.06	3,773.14	4,291.71	9,793.49
23113002	Materiales Informáticos	7,937.57	3,773.14	3,693.95	8,016.76
23113004	Materiales Eléctricos	2,374.49	0.00	597.76	1,776.73
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,619.32	174.63	790.92	1,003.03
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	518.97	0.00	1.00	517.97
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,100.35	174.63	789.92	485.06
24	Inversiones en Bienes de Uso	249,400.88	14,768.33	29,037.95	235,131.26
241	Bienes Depreciables	249,400.88	14,768.33	29,037.95	235,131.26
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	12,029.64	0.00	0.00	12,029.64
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	12,029.64	0.00	0.00	12,029.64
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	6,452.93	5,088.41	0.00	11,541.34
24113001	Maquinarias y Equipos	6,452.93	5,088.41	0.00	11,541.34
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	12,652.68	0.00	0.00	12,652.68
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	12,652.68	0.00	0.00	12,652.68
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	228,937.77	0.00	0.00	228,937.77
24117001	Vehículos de Transporte	228,937.77	0.00	0.00	228,937.77
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	331,441.29	9,679.92	0.00	341,121.21
24119001	Mobiliarios	41,084.56	0.00	0.00	41,084.56
24119002	Maquinarias y Equipos	58,062.60	3,371.72	0.00	61,434.32
24119004	Equipos Informáticos	232,294.13	6,308.20	0.00	238,602.33
24199	Depreciación Acumulada	342,113.43	0.00	29,037.95	371,151.38
24199009	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	9,799.01	0.00	268.20	10,067.21
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	6,782.02	0.00	983.94	7,765.96
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	140,465.16	0.00	9,067.68	149,532.84

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

25/07/2013

Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	185,067.24	0.00	18,718.13	203,785.37
Sub Total Título		618,999.13	4,008,240.27	4,068,176.13	559,063.27

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

25/07/2013

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	141,550.70	1,388,925.23	1,295,068.99	47,694.46
41	Deuda Corriente	2,291.88	1,256,228.92	1,295,068.99	41,131.95
412	Depósitos de Terceros	2,291.88	9,054.89	9,631.25	2,868.24
41203	Anticipos por Servicios	286.95	1,455.00	3,086.50	1,918.45
41203001	Anticipos por Servicios	286.95	1,455.00	3,086.50	1,918.45
41207	Depósitos en Garantía	0.00	331.20	331.20	0.00
41207701	Retención de Pago por Mora Tributaria	0.00	331.20	331.20	0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,205.02	4,939.43	4,412.52	678.11
41251935	Tesoro Público (DGT)	1,205.02	4,939.43	4,412.52	678.11
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	799.91	2,329.26	1,801.03	271.68
41254935	Tesoro Publico (DGT)	799.91	2,329.26	1,801.03	271.68
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,247,174.03	1,285,437.74	38,263.71
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	673,388.43	703,571.75	30,183.32
41351001	Remuneraciones	0.00	562,084.49	572,311.58	10,227.09
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	2,734.26	2,734.26	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	2,648.66	3,157.24	508.58
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSA)	0.00	6,676.22	8,001.14	1,324.92
41351892	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	0.00	2,142.85	2,570.58	427.73
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	22,500.25	26,989.62	4,489.37
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	6,703.68	6,703.68	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	67,898.02	81,103.65	13,205.63
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	243,485.43	249,493.74	6,008.31
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	238,381.52	244,304.58	5,923.06
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,103.91	5,189.16	85.25
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	10,772.10	10,772.10	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	92.10	92.10	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	44,239.28	46,294.86	2,055.58
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	43,948.96	45,895.40	1,946.44
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	290.32	399.46	109.14
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	275,288.79	275,305.29	16.50
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	275,288.79	275,305.29	16.50
42	Financiamiento de Terceros	139,258.82	132,696.31	0.00	6,562.51
424	Acreeedores Financieros	139,258.82	132,696.31	0.00	6,562.51
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	139,258.82	132,696.31	0.00	6,562.51
42451289	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	24.46	0.00	0.00	24.46
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	139,234.36	132,696.31	0.00	6,538.05
Sub Total Título		141,550.70	1,388,925.23	1,295,068.99	47,694.46

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

25/07/2013

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	477,448.43	1,254,556.09	1,288,476.47	511,368.81
81	Patrimonio Estatal	477,448.43	72,393.44	72,393.44	477,448.43
811	Patrimonio	477,448.43	72,328.44	72,328.44	477,448.43
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	59,265.63	0.00	0.00	59,265.63
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	59,265.63	0.00	0.00	59,265.63
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(483,572.60)	0.00	72,328.44	(411,244.16)
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	0.00	0.00	72,328.44	72,328.44
81111	Resultado Ejercicio Corriente	72,328.44	72,328.44	0.00	0.00
81111999	Resultados de Ejercicios Corrientes	72,328.44	72,328.44	0.00	0.00
819	Detrimento Patrimonial	0.00	65.00	65.00	0.00
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	65.00	65.00	0.00
81901001	Detrimento de Fondos	0.00	65.00	65.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1,182,162.65	3,777.72	1,178,384.93
833	Gastos en Personal	0.00	703,571.75	0.00	703,571.75
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	600.00	0.00	600.00
83301005	Dietas	0.00	600.00	0.00	600.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	631,940.18	0.00	631,940.18
83303001	Sueldos	0.00	624,521.23	0.00	624,521.23
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	7,418.95	0.00	7,418.95
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	656.83	0.00	656.83
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	656.83	0.00	656.83
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	27,430.65	0.00	27,430.65
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	27,407.12	0.00	27,407.12
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	23.53	0.00	23.53
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	32,294.09	0.00	32,294.09
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	32,252.59	0.00	32,252.59
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	41.50	0.00	41.50
83313	Indemnizaciones	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	260,172.38	3,777.72	256,394.66
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	9,033.83	0.00	9,033.83

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

25/07/2013

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	8,396.53	0.00	8,396.53
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	637.30	0.00	637.30
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	936.69	0.00	936.69
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	936.69	0.00	936.69
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	6,527.49	0.00	6,527.49
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	5,255.31	0.00	5,255.31
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,135.02	0.00	1,135.02
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	137.16	0.00	137.16
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,637.36	0.00	2,637.36
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	16.27	0.00	16.27
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	2,621.09	0.00	2,621.09
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	24,336.63	3,777.72	20,558.91
83409001	Productos Químicos	0.00	4,767.83	177.72	4,590.11
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	2,909.68	0.00	2,909.68
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	16,659.12	3,600.00	13,059.12
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	6,457.22	0.00	6,457.22
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	4,726.67	0.00	4,726.67
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,730.55	0.00	1,730.55
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	7,487.46	0.00	7,487.46
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	152.64	0.00	152.64
83413002	Materiales Informáticos	0.00	4,745.62	0.00	4,745.62
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	2,589.20	0.00	2,589.20
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,373.65	0.00	4,373.65
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	985.58	0.00	985.58
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	3,388.07	0.00	3,388.07
83417	Servicios Básicos	0.00	53,316.67	0.00	53,316.67
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	33,448.63	0.00	33,448.63
83417002	Servicios de Agua	0.00	105.00	0.00	105.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	19,572.70	0.00	19,572.70
83417004	Servicios de Correos	0.00	190.34	0.00	190.34
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	15,231.04	0.00	15,231.04
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	1,022.23	0.00	1,022.23
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	14,208.81	0.00	14,208.81
83421	Servicios Comerciales	0.00	15,009.85	0.00	15,009.85
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	282.50	0.00	282.50
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	13,560.00	0.00	13,560.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	90.00	0.00	90.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	1,077.35	0.00	1,077.35
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	5,978.65	0.00	5,978.65
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	5,978.65	0.00	5,978.65

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

25/07/2013

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	76,740.04	0.00	76,740.04
83427001	Pasajes al Interior	0.00	42.00	0.00	42.00
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	7,487.39	0.00	7,487.39
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	24.00	0.00	24.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	69,186.65	0.00	69,186.65
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	32,105.80	0.00	32,105.80
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	16,950.00	0.00	16,950.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	1,480.80	0.00	1,480.80
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	13,675.00	0.00	13,675.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	1,681.40	0.00	1,681.40
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	635.81	0.00	635.81
83501001	Maquinarias y Equipos	0.00	635.81	0.00	635.81
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	645.64	0.00	645.64
83507001	Mobiliarios	0.00	466.64	0.00	466.64
83507002	Equipos Informáticos	0.00	179.00	0.00	179.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	399.95	0.00	399.95
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	399.95	0.00	399.95
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	364.13	0.00	364.13
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	97.84	0.00	97.84
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	1.36	0.00	1.36
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	96.48	0.00	96.48
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	266.29	0.00	266.29
83603008	Derechos	0.00	46.29	0.00	46.29
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	220.00	0.00	220.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	73,763.71	0.00	73,763.71
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	44,725.76	0.00	44,725.76
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	44,725.76	0.00	44,725.76
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	29,037.95	0.00	29,037.95
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	29,037.95	0.00	29,037.95
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	142,609.28	0.00	142,609.28
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	142,609.28	0.00	142,609.28
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	142,609.28	0.00	142,609.28
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,212,305.31	1,212,305.31
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,094,705.54	1,094,705.54
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,094,705.54	1,094,705.54
85605922	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	0.00	0.00	1,094,705.54	1,094,705.54
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	116,277.00	116,277.00
85803	Derechos	0.00	0.00	116,277.00	116,277.00
85803006	Por Licencias para Conducir o Similares	0.00	0.00	19,420.00	19,420.00
85803099	Derechos Diversos	0.00	0.00	96,857.00	96,857.00

Autoridad de Aviación Civil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

25/07/2013

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	1,322.77	1,322.77
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,322.47	1,322.47
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	0.00	421.98	421.98
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	900.49	900.49
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.30	0.30
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.30	0.30
Sub Total Título		477,448.43	1,254,556.09	1,288,476.47	511,368.81
Total		0.00	6,651,721.59	6,651,721.59	0.00



Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	703,571.75	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,094,705.54	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	600.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,094,705.54	0.00
Dietas	600.00	0.00	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	1,094,705.54	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	631,940.18	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	116,277.00	0.00
Sueldos	624,521.23	0.00	Derechos	116,277.00	0.00
Beneficios Adicionales	7,418.95	0.00	Por Licencias para Conducir o Similares	19,420.00	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	656.83	0.00	Derechos Diversos	96,857.00	0.00
Horas Extraordinarias	656.83	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,322.77	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	27,430.65	0.00	Ingresos Diversos	1,322.47	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	27,407.12	0.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	421.98	0.00
Por Remuneraciones Extraordinarias	23.53	0.00	Ingresos Diversos	900.49	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	32,294.09	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.30	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	32,252.59	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.30	0.00
Por Remuneraciones Extraordinarias	41.50	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,212,305.31	0.00
Indemnizaciones	10,650.00	0.00			
Al Personal de Servicios Eventuales	10,650.00	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	256,394.66	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	9,033.83	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	8,396.53	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	637.30	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	936.69	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	936.69	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,527.49	0.00			
Productos de Papel y Cartón	5,255.31	0.00			
Materiales de Oficina	1,135.02	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	137.16	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	2,637.36	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	16.27	0.00			
Llantas y Neumáticos	2,621.09	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	20,558.91	0.00			
Productos Químicos	4,590.11	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,909.68	0.00			
Combustibles y Lubricantes	13,059.12	0.00			
Minerales y Productos Derivados	6,457.22	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	4,726.67	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,730.55	0.00			

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

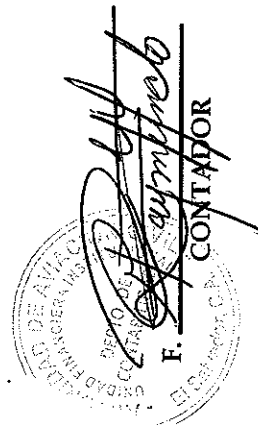
Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales de Uso o Consumo	7,487.46	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	152.64	0.00
Materiales Informáticos	4,745.62	0.00
Materiales Eléctricos	2,589.20	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,373.65	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	985.58	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,388.07	0.00
Servicios Básicos	53,316.67	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	33,448.63	0.00
Servicios de Agua	105.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	19,572.70	0.00
Servicios de Correos	190.34	0.00
Mantenimiento y Reparación	15,231.04	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,022.23	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	14,208.81	0.00
Servicios Comerciales	15,009.85	0.00
Servicios de Publicidad	282.50	0.00
Servicios de Vigilancia	13,560.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	90.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,077.35	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	5,978.65	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,978.65	0.00
Pasajes y Viáticos	76,740.04	0.00
Pasajes al Interior	42.00	0.00
Pasajes al Exterior	7,487.39	0.00
Viáticos por Comisión Interna	24.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	69,186.65	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	32,105.80	0.00
Servicios Jurídicos	16,950.00	0.00
Servicios de Capacitación	1,480.80	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	13,675.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	1,681.40	0.00
Maquinaria y Equipos	635.81	0.00
Maquinarias y Equipos	635.81	0.00
Equipo y Mobiliario Diverso	645.64	0.00
Mobiliarios	466.64	0.00
Equipos Informáticos	179.00	0.00

Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Activos Intangibles	399.95	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	399.95	0.00
Gastos Financieros y Otros	364.13	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	97.84	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1.36	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	96.48	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	266.29	0.00
Derechos	46.29	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	220.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	73,763.71	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	44,725.76	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	44,725.76	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	29,037.95	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	29,037.95	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	142,609.28	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	142,609.28	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	142,609.28	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,178,384.93	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	33,920.38	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,212,305.31	0.00



Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

25/07/2013
Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	251,721.00
Disponibilidades	251,721.00
Anticipos de Fondos	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	42,485.60
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	42,485.60
Inversiones en Existencias	29,725.41
Existencias Institucionales	29,725.41
Inversiones en Bienes de Uso	235,131.26
Bienes Depreciables	235,131.26
TOTAL RECURSOS	559,063.27

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	41,131.95
Depósitos de Terceros	2,868.24
Acreedores Monetarios	38,263.71
Financiamiento de Terceros	6,562.51
Acreedores Financieros	6,562.51
SUB TOTAL	47,694.46
Patrimonio Estatal	477,448.43
Patrimonio	477,448.43
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	33,920.38
SUB TOTAL	511,368.81
TOTAL OBLIGACIONES	559,063.27



JEFE UFI



CONTADOR

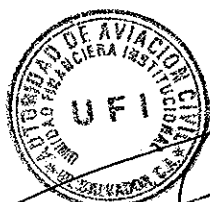
Autoridad de Aviación Civil
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
 (EN DOLARES)

25/07/2013

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	110,693.13	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	110,693.13	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	140,516.51	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,387,690.54	0.00
USOS OPERACIONALES	1,247,174.03	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	511.36	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	15,586.25	0.00
USOS NO OPERACIONALES	15,074.89	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	251,721.00	0.00



F.

JEFE UFI



CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

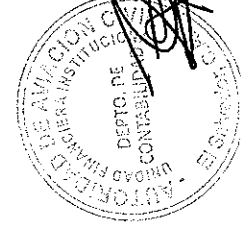
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	USOS	ANTERIOR	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	OPERACIONAL	0.00	1,387,690.54	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	A. M. x Remuneraciones	0.00	116,277.00	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,322.47	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,094,705.54	0.00
D.M. X Reintegros de Fondos	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	65.60	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	175,319.93	0.00
NO OPERACIONAL	NO OPERACIONAL	0.00	15,586.25	0.00
Anticipos a Empleados	Anticipos a Empleados	0.00	5,955.00	0.00
Anticipos por Servicios	Anticipos por Servicios	0.00	3,086.50	0.00
Depósitos en Garantía	Depósitos en Garantía	0.00	331.20	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	4,412.52	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,801.03	0.00
	Detrimentos de Fondos		65.00	0.00
TOTAL FUENTES	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	1,403,276.79	0.00
	TOTAL USOS		1,403,276.79	0.00



[Handwritten signature]



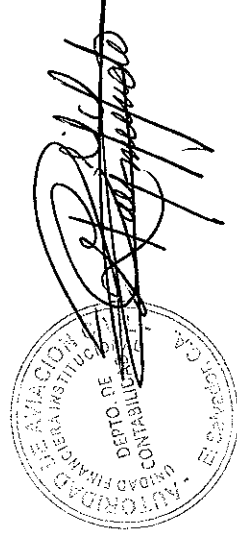
[Handwritten signature]

Autoridad de Aviación Civil
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

25/07/2013
Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,387,690.54	0.00	OPERACIONAL	1,247,174.03	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	116,277.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	673,388.43	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,322.47	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	243,485.43	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,094,705.54	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	10,772.10	0.00
D.M. X Reintegros de Fondos	65.60	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	44,239.28	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	175,319.93	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	275,288.79	0.00
NO OPERACIONAL	15,596.25	0.00	NO OPERACIONAL	15,074.89	0.00
Anticipos a Empleados	5,955.00	0.00	Anticipos a Empleados	5,955.00	0.00
Anticipos por Servicios	3,086.50	0.00	Anticipos por Servicios	1,455.00	0.00
Depósitos en Garantía	331.20	0.00	Depósitos en Garantía	331.20	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	4,412.52	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	4,939.43	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,801.03	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,329.26	0.00
			Detrimentos de Fondos	65.00	0.00
TOTAL FUENTES	1,403,276.79	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	141,027.87	0.00
			TOTAL USOS	1,403,276.79	0.00



AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,094,100.00	703,571.75	1,390,528.25
511	Remuneraciones Permanentes	40,400.00	600.00	39,800.00
51105	Dietas	40,400.00	600.00	39,800.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,693,725.00	631,940.18	1,061,784.82
51201	Sueldos	1,603,725.00	624,521.23	979,203.77
51203	Aguinaldos	45,890.00	0.00	45,890.00
51207	Beneficios Adicionales	44,110.00	7,418.95	36,691.05
513	Remuneraciones Extraordinarias	2,080.00	656.83	1,423.17
51301	Horas Extraordinarias	2,080.00	656.83	1,423.17
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	82,940.00	27,430.65	55,509.35
51402	Por Remuneraciones Eventuales	82,830.00	27,407.12	55,422.88
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	110.00	23.53	86.47
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	97,670.00	32,294.09	65,375.91
51502	Por Remuneraciones Eventuales	97,560.00	32,252.59	65,307.41
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	110.00	41.50	68.50
517	Indemnizaciones	177,285.00	10,650.00	166,635.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	177,285.00	10,650.00	166,635.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	732,525.00	249,493.74	483,031.26
541	Bienes de Uso y Consumo	140,060.00	51,111.69	88,948.31
54101	Productos Alimenticios para Personas	14,970.00	8,078.77	6,891.23
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,160.00	637.30	522.70
54104	Productos Textiles y Vestuarios	12,055.00	870.44	11,184.56
54105	Productos de Papel y Cartón	11,865.00	4,416.18	7,448.82
54106	Productos de Cuero y Caucho	620.00	14.77	605.23
54107	Productos Químicos	13,645.00	4,885.55	8,759.45
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	6,095.00	2,909.68	3,185.32
54109	Llantas y Neumáticos	2,720.00	2,621.09	98.91
54110	Combustibles y Lubricantes	22,900.00	11,183.49	11,716.51
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	8,965.00	2,386.67	6,578.33
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,435.00	1,420.24	1,014.76
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,135.00	152.64	1,982.36
54114	Materiales de Oficina	5,265.00	824.10	4,440.90
54115	Materiales Informáticos	17,775.00	4,824.81	12,950.19
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1,580.00	137.16	1,442.84
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,520.00	984.58	1,535.42
54119	Materiales Eléctricos	3,335.00	1,991.44	1,343.56
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	10,020.00	2,772.78	7,247.22

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
542	Servicios Básicos	108,485.00	53,316.67	55,168.33
54201	Servicios de Energía Eléctrica	71,400.00	33,448.63	37,951.37
54202	Servicios de Agua	105.00	105.00	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	36,375.00	19,572.70	16,802.30
54204	Servicios de Correos	605.00	190.34	414.66
543	Servicios Generales y Arrendamientos	84,995.00	36,219.54	48,775.46
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	6,335.00	1,022.23	5,312.77
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	23,540.00	14,208.81	9,331.19
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,470.00	0.00	1,470.00
54305	Servicios de Publicidad	2,400.00	282.50	2,117.50
54306	Servicios de Vigilancia	27,120.00	13,560.00	13,560.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	1,825.00	90.00	1,735.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	50.00	0.00	50.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,410.00	1,077.35	2,332.65
54314	Atenciones Oficiales	7,200.00	0.00	7,200.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	11,645.00	5,978.65	5,666.35
544	Pasajes y Viáticos	250,785.00	76,740.04	174,044.96
54401	Pasajes al Interior	180.00	42.00	138.00
54402	Pasajes al Exterior	71,975.00	7,487.39	64,487.61
54403	Viáticos por Comisión Interna	100.00	24.00	76.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	178,530.00	69,186.65	109,343.35
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	148,200.00	32,105.80	116,094.20
54503	Servicios Jurídicos	37,310.00	16,950.00	20,360.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	6,000.00	0.00	6,000.00
54505	Servicios de Capacitación	69,440.00	1,480.80	67,959.20
54507	Desarrollos Informáticos	3,025.00	0.00	3,025.00
54508	Estudios e Investigaciones	3,530.00	0.00	3,530.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	28,895.00	13,675.00	15,220.00
55	Gastos Financieros y Otros	51,625.00	10,772.10	40,852.90
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,505.00	266.29	1,238.71
55508	Derechos	345.00	46.29	298.71
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,160.00	220.00	940.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	50,120.00	10,505.81	39,614.19
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	37,000.00	1,583.20	35,416.80
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	12,440.00	8,826.13	3,613.87
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	680.00	96.48	583.52
56	Transferencias Corrientes	50,000.00	0.00	50,000.00

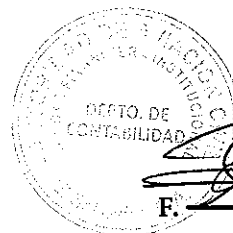
AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	50,000.00	0.00	50,000.00
56404	A Organismos Multilaterales	50,000.00	0.00	50,000.00
61	Inversiones en Activos Fijos	80,200.00	46,294.86	33,905.14
611	Bienes Muebles	46,300.00	16,049.78	30,250.22
61101	Mobiliarios	6,585.00	466.64	6,118.36
61102	Maquinarias y Equipos	11,755.00	9,095.94	2,659.06
61104	Equipos Informáticos	27,960.00	6,487.20	21,472.80
614	Intangibles	33,900.00	30,245.08	3,654.92
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	33,900.00	30,245.08	3,654.92
Total Rubro		3,008,450.00	1,010,132.45	1,998,317.55
Total Cuenta		3,008,450.00	1,010,132.45	1,998,317.55
Total Especifico		3,008,450.00	1,010,132.45	1,998,317.55



JEFE UFI



CONTADOR

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	476,900.00	116,277.00	360,623.00
122	Derechos	476,900.00	116,277.00	360,623.00
12206	Por Licencias Para Conducir o Similares	37,800.00	19,420.00	18,380.00
12299	Derechos Diversos	439,100.00	96,857.00	342,243.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	101,500.00	1,322.47	100,177.53
153	Multas e Intereses por Mora	100,000.00	0.00	100,000.00
15399	Multas e Intereses Diversos	100,000.00	0.00	100,000.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	1,500.00	1,322.47	177.53
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,500.00	421.98	1,078.02
15799	Ingresos Diversos	0.00	900.49	-900.49
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,430,050.00	1,094,705.54	1,335,344.46
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,430,050.00	1,094,705.54	1,335,344.46
1624303	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma	2,430,050.00	1,094,705.54	1,335,344.46
Total Rubro		3,008,450.00	1,212,305.01	1,796,144.99
Total Cuenta		3,008,450.00	1,212,305.01	1,796,144.99
Total Especifico		3,008,450.00	1,212,305.01	1,796,144.99



JEFE UFI



F.

CONTADOR