

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Pagina 1 de

3

Fecha: 22/02/2022 12:19:22

Gestión: 2021

Usuario: LLA481329200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

25042018

2021

2020*

		Nota	2021	2020*
1	ACTIVO		1,230,765,573.99	1,251,706,823.08
1.1	Activo Corriente		4,053,641.68	15,557,784.52
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>		986,494.02	3,955,969.80
1.1.1.2	Bancos	4	986,494.02	3,955,969.80
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		46,322.27	81,040.90
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT		940,171.75	3,874,928.90
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>		<u>2,402,003.99</u>	<u>10,576,635.55</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5	2,397,995.50	10,576,635.55
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		4,008.49	0.00
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6	4,008.49	0.00
<u>1.1.5</u>	<u>Bienes de Consumo</u>		<u>355,149.90</u>	<u>450,540.95</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	7	355,149.90	450,540.95
<u>1.1.6</u>	<u>Otros Activos Corrientes</u>		<u>309,993.77</u>	<u>574,638.22</u>
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo	8	223,353.03	448,386.30
1.1.6.3	Otros Activos a Corto Plazo	9	86,640.74	126,251.92
1.2	Activo No Corriente		1,226,711,932.31	1,236,149,038.56
<u>1.2.1</u>	<u>Exigible a Largo Plazo</u>		<u>30,260,968.09</u>	<u>26,917,142.35</u>
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	10	22,250,733.56	26,911,281.57
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	11	8,010,234.53	5,860.78
<u>1.2.2</u>	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>		<u>210,122.40</u>	<u>210,122.40</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital		210,122.40	210,122.40
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	12	210,122.40	210,122.40
<u>1.2.3</u>	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	13	<u>1,260,891,323.89</u>	<u>1,260,891,323.89</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		94,824,745.34	94,824,745.34
1.2.3.1.1	Edificios		28,825,501.53	28,825,501.53
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles		8,246,146.48	8,246,146.48
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		41,373,720.62	41,373,720.62
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio		33,443.63	33,443.63
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones		5,391,206.24	5,391,206.24
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo		9,572,227.07	9,572,227.07
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo		1,382,499.77	1,382,499.77
1.2.3.2	Tierras y Terrenos		1,165,940,189.15	1,165,940,189.15
1.2.3.4	Otros Activos Fijos		126,389.40	126,389.40
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>		<u>(64,650,482.07)</u>	<u>(51,869,550.08)</u>

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 22/02/2022 12:19:23
Gestión: 2021
Usuario: LA481329200
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgc

Pagina 2 de

3

		Nota	2021	2020*
1.2.4.1	(Edificios)		(3,567,674.92)	(2,676,976.34)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(6,114,072.14)	(4,887,846.26)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(40,601,617.10)	(33,468,990.80)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(25,782.77)	(19,371.07)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(5,036,511.15)	(3,776,381.94)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)		(8,438,144.88)	(6,380,043.41)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(866,679.11)	(659,940.26)
2	PASIVO		27,808,777.16	26,812,004.63
2.1	Pasivo Corriente		8,504,723.80	13,344,278.63
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	14	<u>4,973,619.93</u>	<u>9,473,507.71</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		527,392.69	531,138.81
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		3,241,806.88	3,009,082.86
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		453,844.03	501,055.16
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		453,844.03	501,055.16
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo		410.00	106,382.00
2.1.1.6.1	Impuestos a Pagar a Corto Plazo		0.00	106,382.00
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.		410.00	0.00
2.1.1.8	Transferencias a Pagar		724,166.33	5,325,848.88
2.1.1.8.9	Al Sector Externo		724,166.33	5,325,848.88
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		26,000.00	0.00
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>		<u>3,531,103.87</u>	<u>3,870,770.92</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	15	3,531,103.87	3,870,770.92
2.2	Pasivo No Corriente		19,304,053.36	13,467,726.00
<u>2.2.3</u>	<u>Deuda Pública</u>		<u>19,304,053.36</u>	<u>13,467,726.00</u>
2.2.3.1	Deuda Pública Interna	16	19,304,053.36	13,467,726.00
3	PATRIMONIO	17	1,202,956,796.83	1,224,894,818.45
3.1	Patrimonio Institucional		1,202,956,796.83	1,224,894,818.45
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>		<u>26,063,411.23</u>	<u>26,063,411.23</u>
3.1.1.1	Capital Institucional		26,063,411.23	26,063,411.23
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		26,607,799.41	26,607,799.41
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio		127,999,401.08	127,999,401.08
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>		<u>949,558,090.04</u>	<u>971,496,111.66</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		979,859,666.90	1,006,698,109.10
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		(30,301,576.86)	(35,201,997.44)

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Pagina 3 de

3

Fecha: 22/02/2022 12:19:28
Gestión: 2021
Usuario: LLA481329200
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

Nota

2021

2020*

3.1.6	Ajuste de Capital	13,111,969.73	13,111,969.73
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	59,616,125.34	59,616,125.34
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1,230,765,573.99	1,251,706,823.08
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	76,939.96	86,170.59
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito	1,403.00	1,403.00
8.1.9	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>75,536.96</u>	<u>84,767.59</u>
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	75,536.96	84,767.59
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	76,939.96	86,170.59
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito	1,403.00	1,403.00
8.2.9	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	<u>75,536.96</u>	<u>84,767.59</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	75,536.96	84,767.59

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. MSc. Jose Ivan Garcia Terceros
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Gral. Fza. Aé. (SP) Celier Aparicio Arispe Rosas
DIRECTOR EJECUTIVO a.i.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

CONTADOR GENERAL
Roly Loza Aspi
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Reg. CCLP-4722 CCB-9229
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Lic. Julio Cesar Tapuchura Baejo
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Estado de Recursos y Gastos Corriente Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Página 1 de 2



232

Nota

2021

2020 *

5	RECURSOS CORRIENTES	33,908,103.25	33,997,460.15
5.2	Venta de Bienes y Servicios	334,996.40	262,900.00
5.2.2	Venta de Servicios	334,996.40	262,900.00
5.4	Otros Ingresos	33,573,106.85	33,734,560.15
5.4.1	Tasas	27,682,729.44	28,874,745.78
5.4.2	Derechos	3,032,329.44	2,783,944.47
5.4.5	Multas	1,396,446.14	124,395.24
5.4.7	Ganancias en Operaciones Cambiarias	149,912.37	168,341.41
5.4.9	Otros	1,311,689.46	1,783,133.25
5.9	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
5.9.8	Recursos Específicos por Clasificar	0.00	0.00
6	GASTOS CORRIENTES	(64,187,306.88)	(80,586,421.22)
6.1	Gastos de Consumo	(62,557,994.46)	(71,938,775.22)
6.1.1	Sueldos y Salarios	(35,651,082.88)	(40,633,250.83)
<u>6.1.2</u>	<u>Aportes Patronales</u>	<u>(5,385,799.70)</u>	<u>(6,230,348.16)</u>
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	(4,739,829.38)	(5,482,031.69)
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	(645,970.32)	(748,316.47)
<u>6.1.3</u>	<u>Beneficios Sociales</u>	<u>0.00</u>	<u>(322,782.00)</u>
6.1.3.3	Otros Beneficios Sociales	0.00	(322,782.00)
<u>6.1.4</u>	<u>Costo de Bienes y Servicios</u>	<u>(6,628,862.89)</u>	<u>(7,470,983.62)</u>
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	(4,860,431.09)	(5,277,096.12)
6.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	(1,768,431.80)	(2,193,887.50)
<u>6.1.5</u>	<u>Impuestos</u>	<u>(2,104,866.00)</u>	<u>(2,680,951.00)</u>
6.1.5.1	Impuestos Renta Interna	(2,104,866.00)	(2,680,936.00)
6.1.5.2	Renta Aduanera	0.00	(15.00)
<u>6.1.6</u>	<u>Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros</u>	<u>(6,451.00)</u>	<u>(185,661.00)</u>
6.1.6.3	Tasas, Multas y Otros	(6,451.00)	(185,661.00)
<u>6.1.7</u>	<u>Depreciación y Amortización</u>	<u>(12,780,931.99)</u>	<u>(14,414,798.61)</u>
6.1.7.1	Depreciación Activo Fijo	(12,780,931.99)	(14,414,798.61)
6.2	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	(372,439.76)	(383,413.12)
<u>6.2.2</u>	<u>Alquileres</u>	<u>(152,588.68)</u>	<u>(199,719.73)</u>
6.2.2.2	Otros Alquileres	(152,588.68)	(199,719.73)
6.2.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	(219,851.08)	(183,693.39)
6.5	Transferencias Otorgadas	(1,230,872.66)	(8,264,232.88)
6.5.4	Al Sector Externo	(1,230,872.66)	(8,264,232.88)

Estado de Recursos y Gastos Corriente Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Página 2 de 2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 22/02/2022 10:22:23

Gestión: 2021

Usuario: LA481329200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstRecGasDgcf

25042018

Nota

2021

2020 *

6.7	Otros Gastos	(26,000.00)	0.00
4	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION	(22,373.23)	11,386,963.63
4.1	Resultados por Exposición a la Inflación	(22,373.23)	11,386,963.63
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(30,301,576.86)	(35,201,997.44)

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Msc. José Ivan García Terceros
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Dirección General de Aeronáutica Civil

Lic. Julio Cesar Yapuchura Alejo
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
Dirección General de Aeronáutica Civil

CONTADOR GENERAL

Roly Loza Aspi
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Reg. CCLP-4722 CCB-9229
Dirección General de Aeronáutica Civil

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Gral. Fza. Aé. (SP) Celier Aparicio Arispe Rosas
DIRECTOR EJECUTIVO a.i.
Dirección General de Aeronáutica Civil



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Página 1 de 2



CODIGO	DESCRIPCION	2021	2020 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	31,510,107.75	23,420,824.60
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	334,996.40	262,900.00
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	31,175,111.35	23,157,924.60
11.5.1	Tasas	26,739,864.35	18,670,709.93
11.5.2	Derechos	3,028,601.44	2,783,944.47
11.5.8	Otros	1,406,645.56	1,703,270.20
21	GASTOS CORRIENTES (B)	51,923,569.15	57,492,117.42
21.2	Gastos de Consumo	45,871,162.86	54,370,040.03
21.2.1	Remuneraciones	37,341,231.67	43,353,460.97
21.2.1.1	Personal Civil	37,341,231.67	43,353,460.97
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	32,409,276.00	37,624,167.97
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	4,931,955.67	5,729,293.00
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	4,340,436.55	5,041,158.08
21.2.2	Vivienda	591,519.12	688,134.92
21.2.2.1	Bienes y Servicios	6,419,024.19	8,149,967.06
21.2.2.1	Bienes Corrientes	1,569,022.89	2,243,433.06
21.2.2.2	Servicios No Personales	4,850,001.30	5,906,534.00
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	2,110,907.00	2,866,612.00
21.2.3.1	Impuestos	2,104,866.00	2,680,951.00
21.2.3.3	Tasas y Otros	6,041.00	185,661.00
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	219,851.08	183,693.39
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	219,851.08	183,693.39
21.7	Transferencias Corrientes	5,832,555.21	2,938,384.00
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	5,832,555.21	2,938,384.00
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)		-20,413,461.40	-34,071,292.82
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	0.00	201,075.23
22.1	Inversión Real Directa	0.00	201,075.23
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0.00	201,075.23
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	0.00	201,075.23
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)		0.00	-201,075.23
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	21,105,370.76	18,802,348.88
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	15,100,445.30	4,837,440.80
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	15,100,445.30	4,837,440.80
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	15,100,445.30	4,837,440.80
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	15,100,445.30	4,837,440.80
13.2	Endeudamiento	6,004,925.46	13,964,908.08
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	6,004,925.46	13,964,908.08
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	6,004,925.46	13,964,908.08
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	6,004,925.46	13,964,908.08
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	3,626,666.51	3,903,352.09
23.1	Inversión Financiera	4,008.49	0.00
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	4,008.49	0.00
23.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4,008.49	0.00
23.1.4.2.1	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	4,008.49	0.00
23.2	Amortización de la Deuda	3,622,658.02	3,903,352.09
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	3,622,658.02	3,903,352.09
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	3,622,658.02	3,903,352.09
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	112,520.00	52,338.00
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	3,009,082.86	3,315,891.48
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	501,055.16	535,122.61
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		17,478,704.25	14,898,996.79
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		-2,934,757.15	-19,373,371.26

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL(L = J + K)
VARIACIONES POR AJUSTE (M)
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)

3,955,969.80
 1,021,212.85
 -34,718.63
 986,494.02
 23,266,175.74
 3,892,804.45
 0.00
 3,892,804.45

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
 * Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.



RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Ing. MSc. Jose Ivan Garcia Terceros
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Dirección General de Aeronáutica Civil

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Gral. Pza. Aé. (SP) Celier Aparicio Arispe Rosas
 DIRECTOR EJECUTIVO a.i.
 Dirección General de Aeronáutica Civil

CONTADOR GENERAL
Roly Loza Aspi
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 Reg. CCLP-4722/CCB-9229
 Dirección General de Aeronautica Civil

Lic. Julio Cesar Yapuchura Rizzo
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 Dirección General de Aeronáutica Civil



Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Página 1 de 1

Fecha: 22/02/2022 10:23:18

Gestión: 2021

Usuario: LLA481329200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConPatrimNetoDgci

Cta.	Descripcion	Nota	Saldo al Inicio del	Increment	Disminucion	Saldo al Final del	2020 *
3	PATRIMONIO		1,224,894,818.45	8,555,441.11	30,493,462.73	1,202,956,796.83	1,224,894,818.45
3.1	Patrimonio Institucional		1,224,894,818.45	8,555,441.11	30,493,462.73	1,202,956,796.83	1,224,894,818.45
3.1.1	Capital		26,063,411.23	0.00	0.00	26,063,411.23	26,063,411.23
3.1.1.1	Capital Institucional		26,063,411.23	0.00	0.00	26,063,411.23	26,063,411.23
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		26,607,799.41	0.00	0.00	26,607,799.41	26,607,799.41
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio		127,999,401.08	0.00	0.00	127,999,401.08	127,999,401.08
3.1.5	Resultados		971,496,111.66	8,555,441.11	30,493,462.73	949,558,090.04	971,496,111.66
3	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		971,496,111.66	8,555,441.11	191,885.87	979,859,666.90	1,006,698,109.10
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		0.00	0.00	30,301,576.86	(30,301,576.86)	(35,201,997.44)
3.1.6	Ajuste de Capital		13,111,969.73	0.00	0.00	13,111,969.73	13,111,969.73
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales		59,616,125.34	0.00	0.00	59,616,125.34	59,616,125.34

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Ing. MSc. José Iván Ortiz Fierro
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Dirección General de Aeronáutica CivilLic. Julio Cesar Tapachura Bejo
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
Dirección General de Aeronáutica CivilCONTADOR GENERAL
Roly Loza Aspi
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Reg. CCLP-4722 OCB-9229
Dirección General de Aeronáutica Civil

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Gral. Fza. Aé. (SP) Celier Aparicio Arispe Rosas
DIRECTOR EJECUTIVO a.i.
Dirección General de Aeronáutica Civil

Rubr	Descripción	Aprobado	Modificación	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo por Percibir
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5
12	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS	0.00	279,728.00	279,728.00	334,996.40	334,996.40	0.00
12.2	Venta de Servicios de las Administraciones	0.00	279,728.00	279,728.00	334,996.40	334,996.40	0.00
15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	61,545,110.00	-12,277,185.00	49,267,925.00	33,573,106.85	31,175,111.35	2,397,995.50
15.1	Tasas	61,545,110.00	-22,135,035.00	39,410,075.00	27,682,729.44	26,739,864.35	942,865.09
15.2	Derechos	0.00	4,473,939.00	4,473,939.00	3,032,329.44	3,028,601.44	3,728.00
15.9	Otros Ingresos	0.00	5,383,911.00	5,383,911.00	2,858,047.97	1,406,645.56	1,451,402.41
15.9.1	Multas	0.00	224,419.00	224,419.00	1,396,446.14	20,967.13	1,375,479.01
15.9.3	Ganancias en Operaciones Cambiarias	0.00	0.00	0.00	149,912.37	149,912.37	0.00
15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	0.00	5,159,492.00	5,159,492.00	1,311,689.46	1,235,766.06	75,923.40
35	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS	0.00	8,374,796.00	8,374,796.00	15,100,445.30	15,100,445.30	0.00
35.4	Cobro de Ctas. y Doc. por Cob. y Otros Act.	0.00	8,374,796.00	8,374,796.00	15,100,445.30	15,100,445.30	0.00
35.5	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por	0.00	8,374,796.00	8,374,796.00	15,100,445.30	15,100,445.30	0.00
39	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES	0.00	3,622,661.00	3,622,661.00	0.00	0.00	0.00
39.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,622,661.00	3,622,661.00	0.00	0.00	0.00
39.1.1	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por	0.00	112,522.00	112,522.00	0.00	0.00	0.00
39.1.3	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por	0.00	2,650,567.00	2,650,567.00	0.00	0.00	0.00
39.1.4	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por	0.00	501,055.00	501,055.00	0.00	0.00	0.00
39.1.5	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por	0.00	358,517.00	358,517.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		61,545,110.00	0.00	61,545,110.00	49,008,548.55	46,610,553.05	2,397,995.50

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Ing. MSc. Jose Ivan Garcia Terceros
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Dirección General de Aeronáutica Civil

Lic. Julio Cesar Tapachura Mejia
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 Dirección General de Aeronáutica Civil

CONTADOR GENERAL

Roly Loza Aspi
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 Reg. CCLP-4722 CCB-9229
 Dirección General de Aeronáutica Civil

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Gral. Fza. Al. (SP) Celier Aparicio Arispe Rosas
 DIRECTOR EJECUTIVO a.i.
 Dirección General de Aeronáutica Civil

Partid	Descripción	Aprobado	Modificación	Vigente	Compromiso	Ppto. por Comprometido	Devengado	Ppto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
1	SERVICIOS PERSONALES	45,713,936.00	-4,062,328.53	41,651,607.47	41,036,882.58	614,724.89	41,036,882.58	614,724.89	37,341,231.67	3,695,650.91
1.1	Empleados Permanentes	0.00	36,258,792.50	36,258,792.50	35,651,082.88	607,709.62	35,651,082.88	607,709.62	32,409,276.00	3,241,806.88
1.1.2	BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	691,711.59	691,711.59	688,132.64	3,578.95	688,132.64	3,578.95	632,478.17	55,654.47
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0.00	691,711.59	691,711.59	688,132.64	3,578.95	688,132.64	3,578.95	632,478.17	55,654.47
1.1.3	Bonificaciones	0.00	136,299.36	136,299.36	134,188.16	2,111.20	134,188.16	2,111.20	124,656.56	9,531.60
1.1.3.10	Bono de Frontera	0.00	136,299.36	136,299.36	134,188.16	2,111.20	134,188.16	2,111.20	124,656.56	9,531.60
1.1.4	Aguinaldos	0.00	2,635,274.86	2,635,274.86	2,635,274.86	0.00	2,635,274.86	0.00	2,635,274.86	0.00
1.1.6	Asignaciones Familiares	0.00	206,417.13	206,417.13	198,000.00	8,417.13	198,000.00	8,417.13	198,000.00	0.00
1.1.7	Sueldos	0.00	31,663,822.56	31,663,822.56	31,476,247.29	187,575.27	31,476,247.29	187,575.27	28,818,866.41	2,657,380.88
1.1.9	Otros Servicios Personales	0.00	925,267.00	925,267.00	519,239.93	406,027.07	519,239.93	406,027.07	0.00	519,239.93
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0.00	925,267.00	925,267.00	519,239.93	406,027.07	519,239.93	406,027.07	0.00	519,239.93
1.3	Previsión Social	0.00	5,392,814.97	5,392,814.97	5,385,799.70	7,015.27	5,385,799.70	7,015.27	4,931,955.67	453,844.03
1.3.1	Aporte Patronal al Seguro Social	0.00	4,746,135.94	4,746,135.94	4,739,829.38	6,306.56	4,739,829.38	6,306.56	4,340,436.55	399,392.83
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0.00	3,233,396.79	3,233,396.79	3,229,854.68	3,542.11	3,229,854.68	3,542.11	2,957,598.25	272,256.43
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO	0.00	542,719.65	542,719.65	541,017.39	1,702.26	541,017.39	1,702.26	495,558.14	45,459.25
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	0.00	970,019.50	970,019.50	968,957.31	1,062.19	968,957.31	1,062.19	81,677.15	81,677.15
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0.00	646,679.03	646,679.03	645,970.32	708.71	645,970.32	708.71	591,519.12	54,451.20
1.5	PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN	45,713,936.00	-45,713,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.4	Otras Previsiones	45,713,936.00	-45,713,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	15,831,174.00	-9,701,832.59	6,129,341.41	5,114,219.58	1,015,121.83	5,114,219.58	1,015,121.83	5,069,852.38	44,367.20
2.1	Servicios Básicos	0.00	1,346,544.64	1,346,544.64	1,267,641.59	78,903.05	1,267,641.59	78,903.05	1,267,641.59	0.00
2.1.1	Comunicaciones	0.00	100,209.00	100,209.00	63,111.00	37,098.00	63,111.00	37,098.00	63,111.00	0.00
2.1.2	Energía Eléctrica	0.00	354,196.77	354,196.77	334,430.97	19,765.80	334,430.97	19,765.80	334,430.97	0.00
2.1.3	Agua	0.00	55,995.73	55,995.73	43,961.51	12,034.22	43,961.51	12,034.22	43,961.51	0.00
2.1.4	Telefonía	0.00	306,831.13	306,831.13	302,979.88	3,851.25	302,979.88	3,851.25	302,979.88	0.00
2.1.6	INTERNET	0.00	529,312.01	529,312.01	523,158.23	6,153.78	523,158.23	6,153.78	523,158.23	0.00
2.2	Servicios de Transporte y Seguros	0.00	2,490,905.72	2,490,905.72	1,729,318.00	761,587.72	1,729,318.00	761,587.72	1,728,464.00	854.00
2.2.1	Pasajes	0.00	201,330.79	201,330.79	145,089.84	56,240.95	145,089.84	56,240.95	145,089.84	0.00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0.00	128,338.98	128,338.98	86,177.00	42,161.98	86,177.00	42,161.98	86,177.00	0.00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0.00	72,991.81	72,991.81	58,912.84	14,078.97	58,912.84	14,078.97	58,912.84	0.00
2.2.2	Viáticos	0.00	310,482.89	310,482.89	268,671.40	41,811.49	268,671.40	41,811.49	267,817.40	854.00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0.00	222,661.61	222,661.61	186,613.00	36,048.61	186,613.00	36,048.61	185,769.00	854.00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0.00	87,821.28	87,821.28	82,058.40	5,762.88	82,058.40	5,762.88	82,058.40	0.00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
2.2.5	Seguros	0.00	1,972,938.54	1,972,938.54	1,310,394.86	662,543.68	1,310,394.86	662,543.68	1,310,394.86	0.00
2.2.6	Transporte de Personal	0.00	5,553.50	5,553.50	5,161.90	391.60	5,161.90	391.60	5,161.90	0.00
2.3	Alquileres	0.00	153,260.85	153,260.85	152,588.68	672.17	152,588.68	672.17	150,808.68	1,780.00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0.00	79,220.00	79,220.00	79,220.00	0.00	79,220.00	0.00	79,220.00	0.00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00
2.3.4	Otros Alquileres	0.00	69,280.85	69,280.85	68,608.68	672.17	68,608.68	672.17	66,828.68	1,780.00
2.4	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	701,471.52	701,471.52	598,793.30	102,678.22	598,793.30	102,678.22	593,936.10	4,857.20
2.4.1	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles, Muebles y	0.00	270,303.83	270,303.83	244,421.89	25,881.94	244,421.89	25,881.94	239,564.69	4,857.20
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0.00	165,826.93	165,826.93	160,736.93	5,090.00	160,736.93	5,090.00	160,736.93	0.00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	0.00	104,476.90	104,476.90	83,684.96	20,791.94	83,684.96	20,791.94	78,827.76	4,857.20
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	0.00	431,167.69	431,167.69	354,371.41	76,796.28	354,371.41	76,796.28	354,371.41	0.00
2.5	Servicios Profesionales y Comerciales	0.00	1,118,281.03	1,118,281.03	1,054,314.73	63,966.30	1,054,314.73	63,966.30	1,017,438.73	36,876.00
2.5.1	Médicos, Sanitarios y Sociales	0.00	3,600.00	3,600.00	2,900.00	700.00	2,900.00	700.00	2,900.00	0.00



Partid	Descripción	Aprobado	Modificación	Vigente	Compromiso	Ppto. por Comprometido	Devengado	Ppto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
		1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6	8	9 = 6 -
2.5.1.20	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	0.00	3,600.00	3,600.00	2,900.00	700.00	2,900.00	700.00	2,900.00	0.00
2.5.2	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y	0.00	331,060.00	331,060.00	305,143.00	25,917.00	305,143.00	25,917.00	274,717.00	30,426.00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0.00	331,060.00	331,060.00	305,143.00	25,917.00	305,143.00	25,917.00	274,717.00	30,426.00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	36,376.95	36,376.95	34,232.01	2,144.94	34,232.01	2,144.94	34,232.01	0.00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0.00	563,744.48	563,744.48	550,545.75	13,198.73	550,545.75	13,198.73	550,545.75	0.00
2.5.5	Publicidad	0.00	41,668.07	41,668.07	34,739.72	6,928.35	34,739.72	6,928.35	28,369.72	6,370.00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0.00	55,300.00	55,300.00	44,587.72	10,712.28	44,587.72	10,712.28	44,587.72	0.00
2.5.7	Capacitación del Personal	0.00	72,158.17	72,158.17	71,998.17	160.00	71,998.17	160.00	71,998.17	0.00
2.5.9	Servicios Manuales	0.00	14,373.36	14,373.36	10,168.36	4,205.00	10,168.36	4,205.00	10,088.36	80.00
2.6	Otros Servicios No Personales	15,831,174.00	-15,512,296.35	318,877.65	311,563.28	7,314.37	311,563.28	7,314.37	311,563.28	0.00
2.6.2	Gastos Judiciales	0.00	10,992.00	10,992.00	9,954.20	1,037.80	9,954.20	1,037.80	9,954.20	0.00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	226,098.08	226,098.08	219,851.08	6,247.00	219,851.08	6,247.00	219,851.08	0.00
2.6.6	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
2.6.6.10	Servicios Públicos	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9	Otros Servicios No Personales	15,831,174.00	-15,814,386.43	16,787.57	16,758.00	29.57	16,758.00	29.57	16,758.00	0.00
2.6.9.90	Otros	15,831,174.00	-15,814,386.43	16,787.57	16,758.00	29.57	16,758.00	29.57	16,758.00	0.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,003,432.76	2,003,432.76	1,633,429.57	370,003.19	1,633,429.57	370,003.19	1,569,022.89	64,406.68
3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	0.00	537,334.20	537,334.20	512,543.20	24,791.00	512,543.20	24,791.00	448,964.52	63,578.68
3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO	0.00	537,334.20	537,334.20	512,543.20	24,791.00	512,543.20	24,791.00	448,964.52	63,578.68
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	0.00	528,539.00	528,539.00	506,748.00	21,791.00	506,748.00	21,791.00	443,169.32	63,578.68
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0.00	8,795.20	8,795.20	5,795.20	3,000.00	5,795.20	3,000.00	5,795.20	0.00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Productos de Papel, Cartón e Impresos	0.00	61,840.96	61,840.96	56,912.42	4,928.54	56,912.42	4,928.54	56,234.42	678.00
3.2.1	Papel	0.00	38,793.00	38,793.00	34,075.02	4,717.98	34,075.02	4,717.98	34,075.02	0.00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0.00	9,766.00	9,766.00	9,666.60	99.40	9,666.60	99.40	9,666.60	0.00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0.00	63.16	63.16	0.00	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00
3.2.5	Periódicos y Boletines	0.00	13,218.80	13,218.80	13,170.80	48.00	13,170.80	48.00	12,492.80	678.00
3.3	Textiles y Vestuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS,	0.00	691,246.10	691,246.10	397,381.48	293,864.62	397,381.48	293,864.62	397,231.48	150.00
3.4.1	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes	0.00	609,521.60	609,521.60	327,777.73	281,743.87	327,777.73	281,743.87	327,777.73	0.00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	0.00	609,521.60	609,521.60	327,777.73	281,743.87	327,777.73	281,743.87	327,777.73	0.00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0.00	18,396.00	18,396.00	12,504.25	5,891.75	12,504.25	5,891.75	12,354.25	0.00
3.4.3	Lantas y Neumáticos	0.00	55,861.00	55,861.00	51,512.00	4,349.00	51,512.00	4,349.00	51,512.00	0.00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0.00	3,189.00	3,189.00	1,719.00	1,470.00	1,719.00	1,470.00	1,719.00	0.00
3.4.6	Productos Metálicos	0.00	1,463.50	1,463.50	1,403.50	60.00	1,403.50	60.00	1,403.50	0.00
3.4.8	Herramientas Menores	0.00	2,815.00	2,815.00	2,465.00	350.00	2,465.00	350.00	2,465.00	0.00
3.9	Productos Varios	0.00	713,011.50	713,011.50	666,592.47	46,419.03	666,592.47	46,419.03	666,592.47	0.00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	13,175.00	13,175.00	10,717.40	2,457.60	10,717.40	2,457.60	10,717.40	0.00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	0.00	200,636.99	200,636.99	191,569.47	9,067.52	191,569.47	9,067.52	191,569.47	0.00
3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	36,642.90	36,642.90	31,326.90	5,316.00	31,326.90	5,316.00	31,326.90	0.00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0.00	450,856.61	450,856.61	421,278.70	29,577.91	421,278.70	29,577.91	421,278.70	0.00
4	ACTIVOS REALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Partid	Descripción	Aprobado	Modificación	Vigente	Compromiso	Ppto. por Comprometido	Devengado	Ppto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
		1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6	8	9 = 6 -
6	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE	0.00	3,622,661.00	3,622,661.00	3,622,658.02	2.98	3,622,658.02	2.98	3,622,658.02	0.00
6.6	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	0.00	3,622,661.00	3,622,661.00	3,622,658.02	2.98	3,622,658.02	2.98	3,622,658.02	0.00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios	0.00	2,650,567.00	2,650,567.00	2,650,566.08	0.92	2,650,566.08	0.92	2,650,566.08	0.00
6.6.2	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No	0.00	112,522.00	112,522.00	112,520.00	2.00	112,520.00	2.00	112,520.00	0.00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No	0.00	29,162.00	29,162.00	29,162.00	0.00	29,162.00	0.00	29,162.00	0.00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y	0.00	83,360.00	83,360.00	83,358.00	2.00	83,358.00	2.00	83,358.00	0.00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0.00	859,572.00	859,572.00	859,571.94	0.06	859,571.94	0.06	859,571.94	0.00
7	TRANSFERENCIAS	0.00	5,836,327.36	5,836,327.36	5,832,555.21	3,772.15	5,832,555.21	3,772.15	5,832,555.21	0.00
7.9	Transferencias a Gobiernos Extranjeros, Organismos	0.00	5,836,327.36	5,836,327.36	5,832,555.21	3,772.15	5,832,555.21	3,772.15	5,832,555.21	0.00
7.9.1	Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y	0.00	5,836,327.36	5,836,327.36	5,832,555.21	3,772.15	5,832,555.21	3,772.15	5,832,555.21	0.00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	0.00	2,275,740.00	2,275,740.00	2,111,317.00	164,423.00	2,111,317.00	164,423.00	2,110,907.00	410.00
8.1	Renta Interna	0.00	2,104,866.00	2,104,866.00	2,104,866.00	0.00	2,104,866.00	0.00	2,104,866.00	0.00
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	0.00	2,104,866.00	2,104,866.00	2,104,866.00	0.00	2,104,866.00	0.00	2,104,866.00	0.00
8.2	Renta Aduanera	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8.2.1	Gravamen Arancelario	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8.5	Tasas, Multas y Otros	0.00	169,374.00	169,374.00	6,451.00	162,923.00	6,451.00	162,923.00	6,041.00	410.00
8.5.1	Tasas	0.00	169,374.00	169,374.00	6,451.00	162,923.00	6,451.00	162,923.00	6,041.00	410.00
9	OTROS GASTOS	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
9.5	Contingencias Judiciales	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
9.5.1	Contingencias Judiciales	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
TOTALES		61,545,110.00	0.00	61,545,110.00	59,377,061.96	2,168,048.04	59,377,061.96	2,168,048.04	55,546,227.17	3,830,834.79

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Ing. MSc. Jose Ivan Garcia Terceros
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Dirección General de Aeronáutica Civil

Lic. Julio Cesar Tapuchura Mejo
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
Dirección General de Aeronáutica Civil

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Gral. Fza. Aé. (SP) Celier Aparicio Arispe Rosas
DIRECTOR EJECUTIVO a.i.
Dirección General de Aeronáutica Civil

CONTADOR GENERAL

Poly Loza Aspi
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Reg. CCLP-4722 COB-9229
Dirección General de Aeronáutica Civil

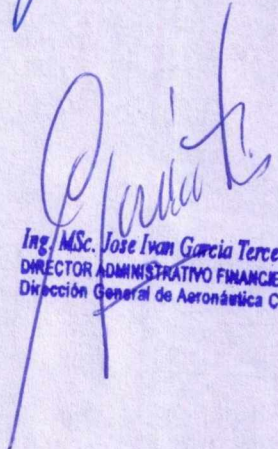

		2021	2020
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	33,908,103.25	33,997,460.15
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas	334,996.40	262,900.00
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	33,573,106.85	33,734,560.15
11.5.1	Ot.Ing.noTribut. - Tasas	27,682,729.44	28,874,745.78
11.5.2	Ot.Ing.noTribut. - Derechos	3,032,329.44	2,783,944.47
11.5.8	Ot.Ing.noTribut. - Otros	2,858,047.97	2,075,869.90
21	GASTOS CORRIENTES (B)	55,754,403.94	61,114,775.44
21.2	Gastos de Consumo	49,477,997.65	57,840,698.05
21.2.1	<u>Gtos.Cons. - Remuneraciones</u>	<u>40,838,882.58</u>	<u>46,711,598.99</u>
21.2.1.1	<u>Gtos.Cons. - Remun. - Personal Civil</u>	<u>40,838,882.58</u>	<u>46,711,598.99</u>
21.2.1.1.1	Gtos.Cons. - Sueldos y Jornales Personal Civil	35,453,082.88	40,481,250.83
21.2.1.1.2	<u>Gtos.Cons. - Aportes Patronales Personal Civil</u>	<u>5,385,799.70</u>	<u>6,230,348.16</u>
21.2.1.1.2.1	Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Seguro Social	4,739,829.38	5,482,031.69
21.2.1.1.2.2	Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Vivienda	645,970.32	748,316.47
21.2.2	<u>Gtos.Cons. - Bienes y Servicios</u>	<u>6,527,798.07</u>	<u>8,262,487.06</u>
21.2.2.1	Gtos.Cons. - Bienes Corrientes	1,633,429.57	2,326,791.06
21.2.2.2	Gtos.Cons. - Servicios No Personales	4,894,368.50	5,935,696.00
21.2.3	<u>Gtos.Cons. - Impuestos, Regalías, Tasas y Otros</u>	<u>2,111,317.00</u>	<u>2,866,612.00</u>
21.2.3.1	Gtos.Cons. - Impuestos	2,104,866.00	2,680,951.00
21.2.3.3	Gtos.Cons. - Tasas y Otros	6,451.00	185,661.00
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	219,851.08	183,693.39
21.3.3	RentaProp. - Derechos sobre Bienes Intangibles	219,851.08	183,693.39
21.6	Otras Pérdidas	26,000.00	0.00
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	26,000.00	0.00
21.7	Transferencias Corrientes	6,030,555.21	3,090,384.00
21.7.1	<u>Transf.Ctes. - Al Sector Privado</u>	<u>198,000.00</u>	<u>152,000.00</u>
21.7.1.4	<u>Transf.Ctes. - Por Prestac. a la Seguridad Social</u>	<u>198,000.00</u>	<u>152,000.00</u>
21.7.1.4.4	Transf.Ctes.Prest.Seg.Soc. - Otras prestaciones sociales	198,000.00	152,000.00
21.7.3	<u>Transf.Ctes. - Al Sector Externo</u>	<u>5,832,555.21</u>	<u>2,938,384.00</u>
21.7.3.1	Transf.Ctes. - A Gob.Extranj.y Org. Internales.	5,832,555.21	2,938,384.00
	Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro (C = A - B)	(21,846,300.69)	(27,117,315.29)
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	0.00	201,075.23
22.1	Inversión Real Directa (O)	0.00	201,075.23
22.1.1	<u>Formación Bruta de Capital Fijo</u>	<u>0.00</u>	<u>201,075.23</u>
22.1.1.2	FBKF - Maquinarias y Equipos	0.00	201,075.23
	Saldo en Cuenta de Capital (F = D - E)	0.00	(201,075.23)
	- Saldo neto de la cuenta corriente más las transferencias de capital (M = C + K1 + K2 -	(21,846,300.69)	(27,117,315.29)
	- Compras netas de activos no financieros (P = O - N)	0.00	201,075.23
	RESULTADO FINANCIERO NETO: Superávit/Déficit (G = C + F)	(21,846,300.69)	(27,318,390.52)
	FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J)	21,846,300.69	27,318,390.52
	FUENTES FINANCIERAS (I)	27,866,954.21	41,798,378.16
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	24,036,119.42	38,175,720.14
13.1.4	<u>Disminución de Otros Activos Financieros</u>	<u>24,036,119.42</u>	<u>38,175,720.14</u>
13.1.4.1	<u>Disminución del Activo Disponible</u>	<u>8,935,674.12</u>	<u>33,338,279.34</u>
13.1.4.1.1	Disminución de Caja y Bancos	8,935,674.12	33,338,279.34
13.1.4.2	<u>Dismin. de Cuentas a Cobrar a C.P.</u>	<u>15,100,445.30</u>	<u>4,837,440.80</u>
13.1.4.2.1	Dismin. Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	15,100,445.30	4,837,440.80
13.2	Endeudamiento	3,830,834.79	3,622,658.02
13.2.3	<u>Incremento de Otros Pasivos</u>	<u>3,830,834.79</u>	<u>3,622,658.02</u>
13.2.3.1	<u>Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.</u>	<u>3,830,834.79</u>	<u>3,622,658.02</u>
13.2.3.1.1	Incr.Ctas.Pag.C.P. por Deudas Comerciales	108,773.88	112,520.00
13.2.3.1.3	Incr.Ctas.Pag.C.P. por Sueldos y Jornales	3,241,806.88	3,009,082.86
13.2.3.1.4	Incr.Ctas.Pag.C.P. por Aportes Patronales	453,844.03	501,055.16
13.2.3.1.6	Incr.Ctas.Pag.CP por Imp., Reg, Tasas y Otros	410.00	0.00
13.2.3.1.9	Incr. de Otras Cuentas a Pagar a C.P.	26,000.00	0.00
23	APLICACIONES FINANCIERAS (J)	6,020,653.52	14,479,987.64
23.1	Inversión Financiera	2,397,995.50	10,576,635.55
23.1.4	<u>Incremento de Otros Activos Financieros</u>	<u>2,397,995.50</u>	<u>10,576,635.55</u>
23.1.4.2	<u>Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo</u>	<u>2,322,072.10</u>	<u>10,222,079.55</u>
23.1.4.2.1	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	2,322,072.10	10,222,079.55
23.1.4.4	<u>Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar</u>	<u>75,923.40</u>	<u>354,556.00</u>
23.1.4.4.1	Inc. de Docum. y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	75,923.40	354,556.00
23.2	Amortización de la Deuda	3,622,658.02	3,903,352.09
23.2.4	Amortización Deuda Flotante	3,622,658.02	3,903,352.09



Poly Loza Aspi
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Reg. CCLP-4722 CCB-9229
Dirección General de Aeronáutica Civil



Lic. Julio Cesar Yacuchura Alejo
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
Dirección General de Aeronáutica Civil



Ing. MSc. Jose Ivan Garcia Terceros
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Dirección General de Aeronáutica Civil



Gral. Fza. Aé. (SP) Celier Aparicio Arispe Rosas
DIRECTOR EJECUTIVO a.i.
Dirección General de Aeronáutica Civil

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Pagina 1 de

3

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)



Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Habe	Debe	Habe	Debe	Habe
1	ACTIVO	1,251,708,823.08	0.00	174,845,220.12	195,786,469.21	1,230,765,573.99	0.00
1.1	Activo Corriente	15,557,784.52	0.00	166,477,101.58	177,981,244.42	4,053,641.68	0.00
1.1.1	Disponible	3,955,969.80	0.00	108,535,796.56	111,505,272.34	986,494.02	0.00
1.1.1.2	Bancos	3,955,969.80	0.00	108,485,796.56	111,455,272.34	986,494.02	0.00
1.1.1.2.2	Cuentas Fiscales en el BCB M/N	0.00	0.00	32,142,574.34	32,142,574.34	0.00	0.00
1.1.1.2.3	Cuentas Fiscales en el BCB M/E	0.00	0.00	5,189,695.22	5,189,695.22	0.00	0.00
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca	81,040.90	0.00	0.00	34,718.63	46,322.27	0.00
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	3,874,928.90	0.00	71,153,527.00	74,088,284.15	940,171.75	0.00
1.1.1.3	Fondos Rotativos	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	10,576,635.55	0.00	57,910,870.17	66,085,501.73	2,402,003.99	0.00
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10,576,635.55	0.00	46,949,001.64	55,127,641.69	2,397,995.50	0.00
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	10,961,868.53	10,957,860.04	4,008.49	0.00
1.1.3.2.2	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	0.00	0.00	10,957,403.80	10,957,403.80	0.00	0.00
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,464.73	456.24	4,008.49	0.00
1.1.5	Bienes de Consumo	450,540.95	0.00	0.00	95,391.05	355,149.90	0.00
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y	450,540.95	0.00	0.00	95,391.05	355,149.90	0.00
1.1.6	Otros Activos Corrientes	574,638.22	0.00	30,434.85	295,079.30	309,993.77	0.00
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo	448,386.30	0.00	30,434.85	255,468.12	223,353.03	0.00
1.1.6.3	Otros Activos a Corto Plazo	126,251.92	0.00	0.00	39,611.18	86,640.74	0.00
1.2	Activo No Corriente	1,236,149,038.56	0.00	8,368,118.54	17,805,224.79	1,226,711,932.31	0.00
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	26,917,142.35	0.00	8,368,118.54	5,024,292.80	30,260,968.09	0.00
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	26,911,281.57	0.00	363,744.79	5,024,292.80	22,250,733.56	0.00
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	5,860.78	0.00	8,004,373.75	0.00	8,010,234.53	0.00
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	210,122.40	0.00	0.00	0.00	210,122.40	0.00
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	210,122.40	0.00	0.00	0.00	210,122.40	0.00
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	210,122.40	0.00	0.00	0.00	210,122.40	0.00
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	1,260,891,323.89	0.00	0.00	0.00	1,260,891,323.89	0.00
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	94,824,745.34	0.00	0.00	0.00	94,824,745.34	0.00
1.2.3.1.1	Edificios	28,825,501.53	0.00	0.00	0.00	28,825,501.53	0.00
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	8,246,146.48	0.00	0.00	0.00	8,246,146.48	0.00
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	41,373,720.62	0.00	0.00	0.00	41,373,720.62	0.00
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	33,443.63	0.00	0.00	0.00	33,443.63	0.00
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	5,391,206.24	0.00	0.00	0.00	5,391,206.24	0.00
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	9,572,227.07	0.00	0.00	0.00	9,572,227.07	0.00
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	1,382,499.77	0.00	0.00	0.00	1,382,499.77	0.00
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	1,165,940,189.15	0.00	0.00	0.00	1,165,940,189.15	0.00
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	126,389.40	0.00	0.00	0.00	126,389.40	0.00
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	0.00	51,869,550.08	0.00	12,780,931.99	0.00	64,650,482.07
1.2.4.1	(Edificios)	0.00	2,676,976.34	0.00	890,698.58	0.00	3,567,674.92
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	0.00	4,887,846.26	0.00	1,226,225.88	0.00	6,114,072.14
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	0.00	33,468,990.80	0.00	7,132,626.30	0.00	40,601,617.10
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	0.00	19,371.07	0.00	6,411.70	0.00	25,782.77
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	0.00	3,776,381.94	0.00	1,260,129.21	0.00	5,036,511.15
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	0.00	6,380,043.41	0.00	2,058,101.47	0.00	8,438,144.88
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	0.00	659,940.26	0.00	206,738.85	0.00	866,679.11
2	PASIVO	0.00	26,812,004.63	71,396,201.36	72,392,973.89	0.00	27,809,777.18
2.1	Pasivo Corriente	0.00	13,344,278.63	71,396,201.36	66,556,646.53	0.00	8,504,723.80
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	0.00	9,473,507.71	60,384,188.31	55,884,300.53	0.00	4,973,619.93
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	531,138.81	6,751,006.67	6,747,260.55	0.00	527,392.69
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0.00	3,009,082.86	35,441,170.70	35,673,894.72	0.00	3,241,806.88
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	501,055.16	5,436,822.69	5,389,611.56	0.00	453,844.03
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0.00	501,055.16	5,436,822.69	5,389,611.56	0.00	453,844.03

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Pagina 2 de

3

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 22/02/2022 10:25:08

Gestión: 2021

Usuario: LLA481329200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceSumSalDgcf

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Habe	Debe	Habe	Debe	Habe
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a	0.00	106,382.00	2,216,839.00	2,110,867.00	0.00	410.00
2.1.1.6.1	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	0.00	106,382.00	2,211,248.00	2,104,866.00	0.00	0.00
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos	0.00	0.00	5,591.00	6,001.00	0.00	410.00
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	0.00	5,325,848.88	10,434,237.76	5,832,555.21	0.00	724,166.33
2.1.1.8.9	Al Sector Externo	0.00	5,325,848.88	10,434,237.76	5,832,555.21	0.00	724,166.33
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	104,111.49	130,111.49	0.00	26,000.00
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,020,975.88	1,020,975.88	0.00	0.00
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	0.00	3,870,770.92	6,368,379.15	6,028,712.10	0.00	3,531,103.87
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	0.00	3,870,770.92	6,368,379.15	6,028,712.10	0.00	3,531,103.87
2.1.7	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3,622,658.02	3,622,658.02	0.00	0.00
2.2	Pasivo No Corriente	0.00	13,467,726.00	0.00	5,836,327.36	0.00	19,304,053.36
2.2.2	Deuda Pública	0.00	13,467,726.00	0.00	5,836,327.36	0.00	19,304,053.36
2.2.2	Deuda Pública Interna	0.00	13,467,726.00	0.00	5,836,327.36	0.00	19,304,053.36
3	PATRIMONIO	0.00	1,224,894,818.45	30,493,462.73	8,555,441.11	0.00	1,202,956,796.83
3.1	Patrimonio Institucional	0.00	1,224,894,818.45	30,493,462.73	8,555,441.11	0.00	1,202,956,796.83
3.1.1	Capital	0.00	26,063,411.23	0.00	0.00	0.00	26,063,411.23
3.1.1.1	Capital Institucional	0.00	26,063,411.23	0.00	0.00	0.00	26,063,411.23
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos	0.00	26,607,799.41	0.00	0.00	0.00	26,607,799.41
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	0.00	127,999,401.08	0.00	0.00	0.00	127,999,401.08
3.1.5	Resultados	0.00	971,496,111.66	30,493,462.73	8,555,441.11	0.00	949,558,080.04
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios	0.00	971,496,111.66	191,885.87	8,555,441.11	0.00	979,859,666.90
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	30,301,576.86	0.00	30,301,576.86	0.00
3.1.6	Ajuste de Capital	0.00	13,111,969.73	0.00	0.00	0.00	13,111,969.73
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	0.00	59,616,125.34	0.00	0.00	0.00	59,616,125.34
4	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA	0.00	0.00	22,373.23	22,373.23	0.00	0.00
4.1	Resultados por Exposición a la Inflación	0.00	0.00	22,373.23	22,373.23	0.00	0.00
5	RECURSOS CORRIENTES	0.00	0.00	69,723,545.92	69,723,545.92	0.00	0.00
5.2	Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	348,325.40	348,325.40	0.00	0.00
5.2.2	Venta de Servicios	0.00	0.00	348,325.40	348,325.40	0.00	0.00
5.4	Otros Ingresos	0.00	0.00	46,751,169.40	46,751,169.40	0.00	0.00
5.4.1	Tasas	0.00	0.00	40,209,087.41	40,209,087.41	0.00	0.00
5.4.2	Derechos	0.00	0.00	3,483,211.32	3,483,211.32	0.00	0.00
5.4.5	Multas	0.00	0.00	1,396,459.28	1,396,459.28	0.00	0.00
5.4.7	Ganancias en Operaciones Cambiarias	0.00	0.00	165,949.66	165,949.66	0.00	0.00
5.4.9	Otros	0.00	0.00	1,496,461.73	1,496,461.73	0.00	0.00
5.9	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	22,624,051.12	22,624,051.12	0.00	0.00
5.9.8	Recursos Específicos por Clasificar	0.00	0.00	22,624,051.12	22,624,051.12	0.00	0.00
6	GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	68,926,430.13	68,926,430.13	0.00	0.00
6.1	Gastos de Consumo	0.00	0.00	62,695,435.16	62,695,435.16	0.00	0.00
6.1.1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	35,673,894.72	35,673,894.72	0.00	0.00
6.1.2	Aportes Patronales	0.00	0.00	5,389,611.56	5,389,611.56	0.00	0.00
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	4,743,185.00	4,743,185.00	0.00	0.00
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	0.00	0.00	646,426.56	646,426.56	0.00	0.00
6.1.4	Costo de Bienes y Servicios	0.00	0.00	6,739,679.89	6,739,679.89	0.00	0.00
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	0.00	0.00	4,970,023.09	4,970,023.09	0.00	0.00
6.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	1,769,656.80	1,769,656.80	0.00	0.00
6.1.5	Impuestos	0.00	0.00	2,104,866.00	2,104,866.00	0.00	0.00
6.1.5.1	Impuestos Renta Interna	0.00	0.00	2,104,866.00	2,104,866.00	0.00	0.00
6.1.6	Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	6,451.00	6,451.00	0.00	0.00
6.1.6.3	Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	6,451.00	6,451.00	0.00	0.00
6.1.7	Depreciación y Amortización	0.00	0.00	12,780,931.99	12,780,931.99	0.00	0.00
6.1.7.1	Depreciación Activo Fijo	0.00	0.00	12,780,931.99	12,780,931.99	0.00	0.00

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Pagina 3 de

3

Fecha: 22/02/2022 10:25:08
Gestión: 2021
Usuario: LLA481329200
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceSumSalDgcf

209

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Habe	Debe	Habe	Debe	Habe
6.2	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	372,439.76	372,439.76	0.00	0.00
6.2.2	Alquileres	0.00	0.00	152,588.68	152,588.68	0.00	0.00
6.2.2.2	Otros Alquileres	0.00	0.00	152,588.68	152,588.68	0.00	0.00
6.2.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	0.00	219,851.08	219,851.08	0.00	0.00
6.5	Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	5,832,555.21	5,832,555.21	0.00	0.00
6.5.4	Al Sector Externo	0.00	0.00	5,832,555.21	5,832,555.21	0.00	0.00
6.7	Otros Gastos	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE CIERRE	0.00	0.00	30,301,576.86	30,301,576.86	0.00	0.00
7.1	Resúmen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	30,301,576.86	30,301,576.86	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	9,230.63	9,230.63	0.00	0.00
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	86,170.59	0.00	0.00	9,230.63	76,939.96	0.00
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito	1,403.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00	0.00
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras	84,767.59	0.00	0.00	9,230.63	75,536.96	0.00
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	84,767.59	0.00	0.00	9,230.63	75,536.96	0.00
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	86,170.59	9,230.63	0.00	0.00	76,939.96
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	84,767.59	9,230.63	0.00	0.00	75,536.96
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	0.00	84,767.59	9,230.63	0.00	0.00	75,536.96
TOTALES IGUALES		1,303,662,543.75	1,303,662,543.75	445,718,040.98	445,718,040.98	1,325,794,572.88	1,325,794,572.88

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Ing. MSc. José Ivan García Terceros
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Dirección General de Aeronáutica Civil

Lic. Julio Cesar Yacuchura Riejo
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
Dirección General de Aeronáutica Civil

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Grad. Fza. Aé. (SP) Celier Aparicio Arispe Rosas
DIRECTOR EJECUTIVO a.i.
Dirección General de Aeronáutica Civil

CONTADOR GENERAL
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Reg. CCLP-4722 CCB-9229
Dirección General de Aeronáutica Civil



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

22/02/2022 11:34:48

Gestión 2021

REP_CAT_PROG

Página 1 de 1

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/12/2021

(Restricción Entidad : 117)

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad	117	Dirección General de Aeronáutica Civil									
10 0 001	ADMINISTRACION CENTRAL DGAC	61.545.110,00	-13.820.639,26	47.724.470,74	46.703.272,57	46.703.272,57	46.703.272,57	42.903.717,78	3.799.554,79	97,86	1.021.198,17
10 0 099	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL DGAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 0 001	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SECTOR AERONÁUTICO EN TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	1.761.536,40	1.761.536,40	1.442.499,47	1.442.499,47	1.442.499,47	1.412.073,47	30.426,00	81,89	319.036,93
4 0 002	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	75.376,80	75.376,80	75.376,80	75.376,80	75.376,80	75.376,80	0,00	100,0	0,00
8 0 002	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	344.780,97	344.780,97	341.008,82	341.008,82	341.008,82	341.008,82	0,00	98,91	3.772,15
8 0 003	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	100,0	0,00
11 0 001	NORMATIVIDAD DEL SISTEMA DE AVIACIÓN CIVIL	0,00	53.962,27	53.962,27	53.962,27	53.962,27	53.962,27	53.962,27	0,00	100,0	0,00
12 0 001	FISCALIZACIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL	0,00	2.546.152,23	2.546.152,23	1.722.114,42	1.722.114,42	1.722.114,42	1.721.260,42	854,00	67,64	824.037,81
12 0 002	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	5.381.369,59	5.381.369,59	5.381.369,59	5.381.369,59	5.381.369,59	5.381.369,59	0,00	100,0	0,00
19 0 021	SERVICIO DE LA DEUDA	0,00	3.622.661,00	3.622.661,00	3.622.658,02	3.622.658,02	3.622.658,02	3.622.658,02	0,00	100,0	2,98
total	117 Dirección General de	61.545.110,00	0,00	61.545.110,00	59.377.061,96	59.377.061,96	59.377.061,96	55.546.227,17	3.830.834,79	96,48	2.168.048,04

[Firma]
 Roly Loza Aspi
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 Reg. CCLP-4722 CCB-9229
 Dirección General de Aeronáutica Civil

[Firma]
 Lic. Julio Cesar Tapuchura Mejía
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 Dirección General de Aeronáutica Civil

[Firma]
 Ing. MSc. Jose Ivan Garcia Terceros
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Dirección General de Aeronáutica Civil

[Firma]
 Cnel. Fco. A. (SP) Celso Aparicio Arispe Rosas
 DIRECTOR EJECUTIVO a.i.
 Dirección General de Aeronáutica Civil



TOTALES GENERALES

61.545.110,00

0,00

61.545.110,00

59.377.061,96

59.377.061,96

59.377.061,96

55.546.227,17

3.830.834,79

96,48

2.168.048,04