



Balance de Comprobacion y Saldos

1903 Junta de Aeronautica Civil

01 febrero 2022 al 28 febrero 2022

Nacional - Unidad

martes 01 marzo 2022 12:00:26

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	137.657.293	142.301.479	128.940.855	151.017.917
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	85.351.539	142.276.262	128.940.855	98.686.946
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	77.425.509	70.968.050	57.632.643	90.760.916
4	<u>11102 Banco Estado</u>	77.425.509	70.968.050	57.632.643	90.760.916
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	65.651	0	0	65.651
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	65.651	0	0	65.651
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	7.860.379	71.308.212	71.308.212	7.860.379
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	968.050	968.050	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	7.860.379	70.340.162	70.340.162	7.860.379
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	116.814	25.217	0	142.031
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	116.814	25.217	0	142.031
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	116.814	25.217	0	142.031

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	13.594.995	0	0	13.594.995
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	56.495.878	0	0	56.495.878
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	3.149.843	0	0	3.149.843
4	<u>14105 Vehículos</u>	16.301.910	0	0	16.301.910
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	16.301.910	0	0	16.301.910
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	5.831.732	0	0	5.831.732
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	31.212.393	0	0	31.212.393
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(42.900.883)	0	0	(42.900.883)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(2.391.215)	0	0	(2.391.215)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(16.301.908)	0	0	(16.301.908)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(16.301.908)	0	0	(16.301.908)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(4.524.163)	0	0	(4.524.163)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(19.683.597)	0	0	(19.683.597)
2	<u>15 Otros Activos</u>	38.593.945	0	0	38.593.945
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	147.035.061	0	0	147.035.061
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	58.011.554	0	0	58.011.554

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	89.023.507	0	0	89.023.507
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(108.441.116)	0	0	(108.441.116)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(20.982.530)	0	0	(20.982.530)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(87.458.586)	0	0	(87.458.586)
1	<u>2 PASIVO</u>	(13.561.576)	57.972.805	68.917.304	(24.506.075)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(5.015.851)	57.972.805	68.917.304	(15.960.350)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(829.741)	0	0	(829.741)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(1)	0	0	(1)
4	<u>21406 Depósitos Previsionales</u>	(829.740)	0	0	(829.740)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(4.186.109)	57.972.805	68.917.304	(15.130.608)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	(3.611.852)	57.323.417	67.865.047	(14.153.482)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(574.257)	649.388	1.052.257	(977.126)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(1)	0	0	(1)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(1)	0	0	(1)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(8.545.725)	0	0	(8.545.725)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(8.545.725)	0	0	(8.545.725)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(8.545.725)	0	0	(8.545.725)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(91.535.946)	0	0	(91.535.946)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(91.535.946)	0	0	(91.535.946)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(91.535.946)	0	0	(91.535.946)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(43.539.850)	0	0	(43.539.850)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(47.996.096)	0	0	(47.996.096)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(104.138.534)	0	71.308.212	(175.446.746)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(104.138.534)	0	70.340.162	(174.478.696)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(104.138.534)	0	70.340.162	(174.478.696)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(104.138.534)	0	70.340.162	(174.478.696)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(30.000.000)	0	70.000.000	(100.000.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(74.138.534)	0	340.162	(74.478.696)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	968.050	(968.050)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	968.050	(968.050)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	968.050	(968.050)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	968.050	(968.050)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	71.578.763	68.892.087	0	140.470.850
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	71.578.763	68.892.087	0	140.470.850
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	70.111.982	67.865.047	0	137.977.029
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	15.342.500	15.078.181	0	30.420.681
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	14.788.917	14.923.369	0	29.712.286
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	2.510.364	2.510.364	0	5.020.728
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	241.761	249.403	0	491.164
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	1.702.618	1.702.618	0	3.405.236
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	230.781	327.559	0	558.340
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	3.794.693	3.823.727	0	7.618.420
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	1.117.890	1.117.890	0	2.235.780
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	4.608.208	4.609.206	0	9.217.414
6	<u>531010139 Asignación de Responsabilidad Superior</u>	582.602	582.602	0	1.165.204
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	403.583	154.812	0	558.395
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	25.220	25.220	0	50.440

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	378.363	129.592	0	507.955
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	150.000	0	0	150.000
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	150.000	0	0	150.000
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	47.603.912	45.621.296	0	93.225.208
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	42.447.682	42.447.682	0	84.895.364
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	10.256.138	10.256.138	0	20.512.276
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	795.282	795.282	0	1.590.564
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	6.495.471	6.495.471	0	12.990.942
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	1.217.611	1.217.611	0	2.435.222
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	5.643.168	5.643.168	0	11.286.336
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	17.733.104	17.733.104	0	35.466.208
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	22.088	22.088	0	44.176
6	<u>531020138 Asignación de Responsabilidad Superior</u>	284.820	284.820	0	569.640
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	1.962.358	729.742	0	2.692.100
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	126.100	126.100	0	252.200
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	1.836.258	603.642	0	2.439.900

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	2.443.872	2.443.872	0	4.887.744
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	2.443.872	2.443.872	0	4.887.744
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	750.000	0	0	750.000
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	750.000	0	0	750.000
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	7.165.570	7.165.570	0	14.331.140
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u>	7.165.570	7.165.570	0	14.331.140
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	1.466.781	1.027.040	0	2.493.821
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	187.017	92.747	0	279.764
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	187.017	92.747	0	279.764
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	231.265	103.525	0	334.790
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	231.265	103.525	0	334.790
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	202.300	202.300	0	404.600
5	<u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u>	202.300	202.300	0	404.600
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	598.897	292.595	0	891.492
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	198.897	2.548	0	201.445
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	400.000	0	0	400.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	290.047	0	290.047
4	<u>53209 Arriendos</u>	13.207	203.153	0	216.360
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	13.207	203.153	0	216.360
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	234.095	132.720	0	366.815
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	234.095	132.720	0	366.815
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	0	0	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	0	0	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	0	0	0
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	242.760	0	0	242.760
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(242.760)	0	0	(242.760)
	Total	0	269.166.371	269.166.371	0