

Anexo No. 4
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 30/09/17
 (cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 30/09/17	Periodo Anterior 30/09/16
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	984,236,733,650.70	854,264,560,529.59
41	INGRESOS FISCALES	616,061,134,430.14	356,070,866,012.64
4105	TRIBUTARIOS	185,690,473,000.00	0.00
4110	NO TRIBUTARIOS	430,370,661,430.14	356,070,866,012.64
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	0.00
43	VENTA DE SERVICIOS	283,498,476,384.56	267,480,127,060.95
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,657,666,310.00	0.00
4330	SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT	281,864,527,624.56	267,664,709,967.95
4395	DEVOLUCIONES ,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-23,717,550.00	-184,582,907.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	84,677,122,836.00	230,713,567,456.00
4705	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	78,325,822,514.00	225,739,765,349.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6,351,300,322.00	4,973,802,107.00
	COSTO DE VENTAS (2)	35,985,466,328.00	34,111,070,134.00
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	35,985,466,328.00	34,111,070,134.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	29,247,991.00	31,459,296.00
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	35,956,218,337.00	34,079,610,838.00
	GASTOS OPERACIONALES (4)	609,875,298,680.23	375,995,804,239.51
51	ADMINISTRACION	118,721,042,626.20	136,688,598,543.26
5101	SUELDOS Y SALARIOS	51,802,757,539.27	70,676,241,031.90
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	124,745,274.00	149,734,702.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,314,304,794.40	35,040,498,789.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,404,455,733.00	5,138,256,300.00
5111	GENERALES	25,785,494,902.28	24,200,184,790.80
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	289,284,383.25	1,483,682,929.56
52	DE OPERACIÓN	299,362,148,346.91	237,744,905,569.45
5202	SUELDOS Y SALARIOS	123,490,160,765.00	91,462,562,031.00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	3,311,491.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,032,292,378.00	5,907,500.00
5211	GENERALES	172,839,695,203.91	146,273,039,581.24
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	84,966.21

d

lep

53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	3,723,783,035.70	197,391,162.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00	0.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3,723,783,035.70	197,391,162.00
54	TRANSFERENCIAS	660,899,993.00	660,900,000.00
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	660,899,993.00	660,900,000.00
5423	CORRIENTES AL GOB. GRAL.	0.00	0.00
57	TRANSFERENCIAS	187,407,424,678.42	704,008,964.80
5705	FONDOS ENTREGADOS	0.00	487,785.00
5720	OPREACIONES DE ENLACE	187,407,424,678.42	703,521,179.80
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	338,375,968,642.47	444,157,686,156.08
48	OTROS INGRESOS	50,543,280,165.94	30,668,957,198.14
4805	FINANCIEROS	13,920,550,362.39	13,963,647,997.93
4806	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	1,804,716,267.64	1,933,769,554.75
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13,573,435,918.00	10,066,049,897.49
4810	EXTRAORDINARIOS	23,223,878,203.04	4,705,297,076.25
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	-1,979,300,585.13	192,671.72
58	OTROS GASTOS	22,477,724,729.08	6,915,669,801.97
5801	INTERESES	76,935,620.04	75,536,446.45
5802	COMISIONES	42,489,162.20	19,375,318.00
5803	AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO	21,211,430,052.30	2,110,803,227.01
5805	FINANCIEROS	666635425	423,879,311.28
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	406,138,255.00	5,541,497,142.00
5810	EXTRAORDINARIOS	8,934.00	8,838.47
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	74,087,280.54	1,255,430,481.24
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	366,441,524,079.33	467,910,973,552.25

CR. EDGAR FRANCISCO SANCHEZ CANOSA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Firma

ARMANDO ROVIRA MATEUS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
T.P.20342-T

Firma

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma