



JUNTA DE AVIACION CIVIL
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
(EN RD\$)

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017

RD\$ 551,210,915.08

MENOS:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 31/12/2017

TIPO OBJETO CUENTA/SUB-C.TA./AUXILIAR

2 1

		DESCRIPCION DE LA CUENTA	EJECUCION ENERO - DICIEMBRE	SUB-TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	230,296,834.42	
	111.01	SUELDOS FIJOS	109,347,574.93	
	112.01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUAL/	17,340,000.00	
	112.03	SUPLENCIA	246,572.20	
	114.01	SUELDO ANUAL NO. 13	11,625,463.11	
	115.01	PRESTACIONES ECONOMICA	1,883,356.00	
	122.01	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	320,850.00	
	122.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,560,069.70	
	122.05	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	16,496,868.71	
	122.06	COMPENSACION POR RESULTADOS	11,317,474.04	
	122.09	BONO POR DESEMPEÑO	6,523,560.45	
	131.01	DIETAS EN EL PAIS	11,280,500.00	
	132.01	GASTOS DE REPRESENTACION	4,364,378.99	
	141.01	BONIFICACIONES	13,643,449.13	
	142.01	BONO ESCOLAR	3,223,088.51	
	142.04	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	4,343,407.60	
	151.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	7,265,778.63	
	152.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	7,730,653.60	
	153.01	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	783,788.82	
		SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES		230,296,834.42

2 2

		SERVICIOS NO PERSONALES	78,091,160.42	
	211.01	RADIOCOMUNICACION	48,321.00	
	213.01	TELEFONO LOCAL	1,979,520.57	
	215.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION	2,059,485.88	
	216.01	ELECTRICIDAD	2,746,344.63	
	217.01	AGUA	86,497.76	
	218.01	RESIDUOS SOLIDOS	37,868.00	
	221.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,746,756.25	
	222.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,299,224.83	
	231.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	925,267.88	
	232.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	10,342,590.50	
	241.01	PASAJES	8,672,765.97	
	244.01	PEAJE	319,528.00	
	251.01	ALQUILER Y RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,059,055.60	
	254.01	ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,779.88	
	258.01	OTROS ALQUILERES	479,137.06	
	261.01	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	548,849.75	
	262.01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	896,182.51	
	263.01	SEGUROS DE PERSONAS	4,884,804.71	
	271.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	614,833.41	
	271.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO	263,327.40	
	272.01	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE COMPUT	59,270.49	
	272.06	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP.	2,248,764.36	
	282.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	569,612.32	
	285.01	LAVANDERIA	20,992.20	
	286.01	EVENTOS GENERALES	21,832,872.88	
	286.02	FESTIVIDADES	2,923,389.38	
	286.03	ACTUACIONES DEPORTIVAS	189,250.00	
	286.04	ACTUACIONES ARTISTICAS	614,000.00	
	287.02	SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	
	287.03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	2,385,502.54	
	287.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	710,137.50	
	287.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,547,504.66	
	288.01	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	26,889.00	
	289.03	OTROS GASTOS OPERATIVO DE INST. EMPRESARIA	2,943,833.50	
		SUB-TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		78,091,160.42



**JUNTA DE AVIACION CIVIL
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
(EN RD\$)**

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017

RD\$ 551,210,915.08

MENOS:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 31/12/2017

TIPO OBJETO CUENTA/SUB-CTA./AUXILIAR		DESCRIPCION DE LA CUENTA	EJECUCION ENERO - DICIEMBRE	SUB-TOTAL
2	3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
		311.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,625,730.69	
		313.02 PRODUCTOS FORESTALES	208,540.00	
		323.01 PRENDAS DE VESTIR	170,210.97	
		331.01 PAPEL DE ESCRITORIO	142,673.80	
		332.01 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	845,140.17	
		333.01 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,968,230.82	
		334.01 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	40,150.00	
		335.01 TEXTOS DE DE ENSEÑANZAS	1,500.00	
		341.01 PRODUCTOS MEDICOS PARA USO HUMANOS	110,332.66	
		353.01 LLANTAS Y NEUMATICOS	259,472.01	
		355.01 ARTICULOS DE PLASTICOS	61,109.80	
		362.01 PRODUCTOS DE VIDRIO	17,878.69	
		363.03 ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS	413.00	
		363.04 HERRAMIENTAS MENORES	3,774.35	
		371.01 GASOLINA	7,817,524.27	
		371.02 GASOIL	282,500.00	
		371.04 GAS GLP	4,000.00	
		372.03 PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	242,963.87	
		391.01 MATERIAL DE LIMPIEZA	85,593.56	
		392.01 UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. INF. Y ENSEÑANZAS	1,100,194.18	
		393.01 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO	4,916.37	
		395.01 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	77,370.20	
		396.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	402,253.45	
		398.01 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y MENORES	78,667.84	
		399.01 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	3,519,176.70	
		399.02 BONOS PARA UTILES DIVERSOS	3,500,000.00	
		SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		29,570,317.40
2	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,336,960.55	
		412.01 AYUDA Y DONACIONES A HOGRES Y PERSONAS	5,684,118.41	
		412.02 AYUDA Y DONACIONES OCACIONALES A HOGARES	4,684,310.01	
		412.05 SUBSIDIOS PARA VIVIENDAS, ECONOMICAS	1,850,707.33	
		413.01 PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS	8,850.00	
		414.01 BECAS NACIONALES	1,989,594.80	
		414.02 BECAS EXTRANJERAS	791,880.00	
		472.01 TRANSF. CORRIENTES A ORG. INTERNACIONALES	6,327,500.00	
		SUB-TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTES		21,336,960.55
2	6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,672,268.89	
		611.01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	66,746.70	
		613.01 EQUIPOS DE COMPUTACION	1,368,210.00	
		623.01 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	193,154.40	
		641.01 AUTOMOVILES Y CAMIONES	16,180,170.00	
		648.01 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	92,000.00	
		655.01 EQUIPO DE COMUNICACION Y TEL. POR CABLE	46,208.80	
		658.01 OTROS EQUIPOS	361,302.87	
		683.01 PROGRAMA DE INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	448,683.20	
		688.01 LICENCIAS INFORMATICAS	141,765.50	
		713.01 OBRAS PARA EDIF. DE OTRAS ESTRUCTURAS	2,774,027.42	
		SUB-TOTAL ACTIVOS FINANCIERO		21,672,268.89
		TOTAL DESEMBOLSOS AL 31/12/2017		380,967,541.68
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017		RD\$ 170,243,373.40