



JUNTA DE AVIACION CIVIL

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/11/2017
(EN RD\$)

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017

RD\$ 551,210,915.08

MENOS:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 30/11/2017

TIPO OBJETO CUENTA/SUB-CTA./AUXILIAR

DESCRIPCION DE LA CUENTA

EJECUCION
ENERO - NOVIEMBRE

SUB-TOTAL

2	1			
			SERVICIOS PERSONALES	187,423,732.11
	111.01	SUELDOS FIJOS	100,080,049.98	
	112.01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUAL/	15,937,000.00	
	112.03	SUPLENCIA	246,572.20	
	114.01	SUELDO ANUAL NO. 13	1,522,804.66	
	115.01	PRESTACIONES ECONOMICA	1,533,356.00	
	122.01	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	288,650.00	
	122.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,440,223.29	
	122.05	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	15,014,094.31	
	122.06	COMPENSACION POR RESULTADOS	11,317,474.04	
	122.09	BONO POR DESEMPEÑO	6,454,340.33	
	131.01	DIETAS EN EL PAIS	10,776,500.00	
	132.01	GASTOS DE REPRESENTACION	3,963,159.59	
	141.01	BONIFICACIONES	195,301.99	
	142.01	BONO ESCOLAR	3,223,088.51	
	151.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	6,642,293.73	
	152.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	7,072,315.90	
	153.01	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	716,507.58	
		SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES		187,423,732.11
2	2		SERVICIOS NO PERSONALES	70,390,525.67
	211.01	RADIOCOMUNICACION	48,321.00	
	213.01	TELEFONO LOCAL	1,961,226.27	
	215.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION	1,900,407.11	
	216.01	ELECTRICIDAD	2,511,422.49	
	217.01	AGUA	85,821.76	
	218.01	RESIDUOS SOLIDOS	37,868.00	
	221.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,597,256.25	
	222.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,295,848.67	
	231.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	914,817.88	
	232.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	10,151,140.75	
	241.01	PASAJES	7,187,646.85	
	244.01	PEAJE	318,732.00	
	251.01	ALQUILER Y RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES	968,667.55	
	254.01	ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,779.88	
	258.01	OTROS ALQUILERES	479,137.06	
	261.01	SEGUROS DE BIENES INMUBLES	548,849.75	
	262.01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	896,182.51	
	263.01	SEGUROS DE PERSONAS	4,501,931.78	
	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.	1,938,570.27	
	282.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500,405.46	
	285.01	LAVANDERIA	20,992.20	
	286.01	EVENTOS GENERALES	21,636,401.92	
	286.03	ACTUACIONES DEPORTIVAS	105,000.00	
	286.04	ACTUACIONES ARTISTICAS	299,000.00	
	287.02	SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	
	287.03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	2,385,502.54	
	287.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	710,123.10	
	287.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,269,938.66	
	288.01	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	26,889.00	
	289.03	OTROS GASTOS OPERATIVO DE INST. EMPRESARIA	2,146,213.66	
		SUB-TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		70,390,525.67



JUNTA DE AVIACION CIVIL

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/11/2017

(EN RD\$)

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017

RD\$ 551,210,915.08

MENOS:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 30/11/2017

TIPO	OBJETO	CUENTA/SUB-CTA./AUXILIAR	DESCRIPCION DE LA CUENTA	EJECUCION ENERO - NOVIEMBRE	SUB-TOTAL
2	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
		311.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,002,690.69	
		313.02	PRODUCTOS FORESTALES	183,700.00	
		323.01	PRENDAS DE VESTIR	170,210.97	
		331.01	PAPEL DE ESCRITORIO	142,673.80	
		332.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	741,992.49	
		333.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,950,530.82	
		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	239,412.01	
		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	7,234,457.07	
		371.02	GASOIL	282,500.00	
		371.04	GAS GLP	4,000.00	
		372.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	208,448.87	
		391.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,593.56	
		392.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. INF. Y ENSEÑANZAS	1,099,244.18	
		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	386,073.45	
		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		28,146,817.52
2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,777,739.71	
		412.01	AYUDA Y DONACIONES A HOGRES Y PERSONAS	5,529,118.41	
		412.02	AYUDA Y DONACIONES OCACIONALES A HOGARES	3,652,510.01	
		412.05	SUBSIDIOS PARA VIVIENDAS, ECONOMICAS	1,247,711.49	
		413.01	PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS	8,850.00	
		414.01	BECAS NACIONALES	1,942,584.80	
		414.02	BECAS EXTRANJERAS	656,865.00	
		472.01	TRANSF. CORRIENTES A ORG. INTERNACIONALES	5,740,100.00	
			SUB-TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTES		18,777,739.71
2	6		ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,637,917.40	
		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	158,804.40	
		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 EXTRACTURAS	2,774,025.93	
			SUB-TOTAL ACTIVOS FINANCIERO		21,637,917.40
			TOTAL DESEMBOLSOS AL 30/11/2017		326,376,732.41
			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL 30/11/2017		RD\$ 224,834,182.67