



JUNTA DE AVIACION CIVIL
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/10/2017
(EN RD\$)

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017

RD\$ 551,210,915.08

MENOS:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 31/10/2017

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

DESCRIPCION DE LA CUENTA

EJECUCION
ENERO - OCTUBRE

SUB-TOTAL

2	1	SERVICIOS PERSONALES	170,131,081.66	
	111.01	SUELDOS FIJOS	90,895,523.03	
	112.01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUAL	14,459,000.00	
	112.03	SUPLENCIA	246,572.20	
	114.01	SUELDO ANUAL NO. 13	106,796.00	
	115.01	PRESTACIONES ECONOMICA	1,533,356.00	
	122.01	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	221,325.00	
	122.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,156,073.09	
	122.05	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	13,566,319.91	
	122.06	COMPENSACION POR RESULTADOS	11,317,474.04	
	122.09	BONO POR DESEMPEÑO	6,454,340.33	
	131.01	DIETAS EN EL PAIS	9,104,500.00	
	132.01	GASTOS DE REPRESENTACION	3,561,940.19	
	141.01	BONIFICACIONES	195,301.99	
	142.01	BONO ESCOLAR	3,223,088.51	
	151.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	6,022,353.83	
	152.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	6,417,528.20	
	153.01	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	649,589.34	
		SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES		170,131,081.66
2	2	SERVICIOS NO PERSONALES	60,102,674.28	
	211.01	RADIOCOMUNICACION	44,604.00	
	213.01	TELEFONO LOCAL	1,661,947.71	
	215.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION	1,728,224.34	
	216.01	ELECTRICIDAD	2,274,113.09	
	217.01	AGUA	77,206.00	
	218.01	RESIDUOS SOLIDOS	37,868.00	
	221.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,577,256.25	
	222.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,295,848.67	
	231.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	887,917.88	
	232.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	7,592,395.75	
	241.01	PASAJES	6,111,368.53	
	244.01	PEAJE	264,762.00	
	251.01	ALQUILER Y RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES	878,527.56	
	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	4,138,628.15	
	271.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	614,833.41	
	271.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO	259,827.40	
	272.01	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE COMPUT	59,270.49	
	272.06	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP.	1,804,951.90	
	282.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	450,747.88	
	285.01	LAVANDERIA	17,241.00	
	286.01	EVENTOS GENERALES	17,057,963.66	
	286.03	ACTUACIONES DEPORTIVAS	85,000.00	
	286.04	ACTUACIONES ARTISTICAS	195,000.00	
	287.02	SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	
	287.03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	2,385,502.54	
	287.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	701,511.90	
	287.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,255,595.21	
	288.01	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	19,199.00	
	289.03	OTROS GASTOS OPERATIVO DE INST. EMPRESARIA	1,698,192.64	
		SUB-TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		60,102,674.28



JUNTA DE AVIACION CIVIL

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/10/2017
(EN RD\$)

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017 RD\$ 551,210,915.08

MEÑOS:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 31/10/2017

TIPO	OBJETO	CUENTA/SUB-C'TA./AUXILIAR	DESCRIPCION DE LA CUENTA	EJECUCION ENERO - OCTUBRE	SUB-TOTAL
2	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
		311.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,296,460.69	
		313.02	PRODUCTOS FORESTALES	179,505.00	
		323.01	PRENDAS DE VESTIR	105,561.13	
		331.01	PAPEL DE ESCRITORIO	120,253.80	
		332.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	663,290.43	
		333.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,886,643.63	
		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	45,111.00	
		353.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	239,412.01	
		355.01	ARTICULOS DE PLASTICOS	29,110.44	
		362.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	17,878.69	
		363.03	ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS	413.00	
		363.04	HERRAMIENTAS MENORES	1,998.33	
		371.01	GASOLINA	6,629,304.87	
		371.02	GASOIL	243,625.00	
		371.04	GAS GLP	3,000.00	
		372.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	168,107.05	
		391.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	84,393.56	
		392.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. INF. Y ENSEÑANZAS	891,317.11	
		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	382,635.45	
		398.01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y MENORES	78,667.84	
		399.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	3,519,176.70	
			SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		22,709,802.30
2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,192,774.71	
		412.01	AYUDA Y DONACIONES A HOGRES Y PERSONAS	5,419,118.41	
		412.02	AYUDA Y DONACIONES OCACIONALES A HOGARES	2,913,510.01	
		412.05	SUBSIDIOS PARA VIVIENDAS, ECONOMICAS	295,211.49	
		413.01	PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS	8,850.00	
		414.01	BECAS NACIONALES	1,942,584.80	
		414.02	BECAS EXTRANJERAS	450,000.00	
		472.01	TRANSF. CORRIENTES A ORG. INTERNACIONALES	5,163,500.00	
			SUB-TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTES		16,192,774.71
2	6		ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,955,218.32	
		611.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	58,250.70	
		613.01	EQUIPOS DE COMPUTACION	693,958.00	
		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	2,774,074.85	
			SUB-TOTAL ACTIVOS FINANCIERO		20,955,218.32
			TOTAL DESEMBOLSOS AL 31/10/2017		290,091,551.27
			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL 31/10/2017		RD\$ 261,119,363.81