



**JUNTA DE AVIACION CIVIL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/04/2017  
(EN RD\$)**

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017

RD\$ 551,210,915.08

MENOS:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 30/04/2017

TIPO OBJETO CUENTA/SUB-CTA./AUXILIAR

DESCRIPCION DE LA CUENTA

EJECUCION  
ENERO - ABRIL

SUB-TOTAL

2	1			
		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>63,497,260.64</b>
	111.01	SUELDOS FIJOS		36,292,848.61
	112.01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUAL		5,036,000.00
	112.03	SUPLENCIA		37,940.50
	115.01	PRESTACIONES ECONOMICA		664,620.00
	122.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS		745,326.97
	122.05	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		5,113,473.51
	122.06	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,473,653.86
	122.09	BONO POR DESEMPEÑO		150,335.03
	131.01	DIETAS EN EL PAIS		3,450,000.00
	132.01	GASTOS DE REPRESENTACION		1,318,558.19
	141.01	BONIFICACIONES		88,505.99
	151.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD		2,340,332.96
	152.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES		2,534,580.46
	153.01	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL		251,084.56
		<b>SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>63,497,260.64</b>
2	2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>17,690,865.88</b>
	211.01	RADIOCOMUNICACION		22,302.00
	213.01	TELEFONO LOCAL		872,559.95
	215.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION		665,258.79
	216.01	ELECTRICIDAD		883,802.89
	217.01	AGUA		31,818.00
	218.01	RESIDUOS SOLIDOS		12,000.00
	221.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		664,923.70
	222.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION		1,225,542.91
	231.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		174,179.96
	232.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS		3,324,258.00
	241.01	PASAJES		2,871,519.28
	244.01	PEAJE		105,368.00
	251.01	ALQUILER Y RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES		338,357.66
	258.01	OTROS ALQUILERES		314,927.26
	261.01	SEGUROS DE BIENES INMUBLES		350,353.82
	262.01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES		889,758.53
	263.01	SEGUROS DE PERSONAS		1,512,900.31
	271.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES		431,933.41
	271.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO		6,000.00
	272.06	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP.		683,998.89
	282.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		129,754.10
	285.01	LAVANDERIA		6,355.00
	286.01	EVENTOS GENERALES		222,131.04
	287.03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA		737,025.60
	287.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		427,629.18
	289.03	OTROS GASTOS OPERATIVO DE INST. EMPRESARIA		786,207.60
		<b>SUB-TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>17,690,865.88</b>



**JUNTA DE AVIACION CIVIL**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/04/2017**  
**(EN RD\$)**

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017

RD\$ 551,210,915.08

MENOS:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 30/04/2017

DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 30/04/2017			EJECUCION	SUB-TOTAL
TIPO	OBJETO CUENTA/SUB-CTA./AUXILIAR	DESCRIPCION DE LA CUENTA	ENERO - ABRIL	
2	3	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,264,929.40</b>	
	311.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,947,807.56	
	313.02	PRODUCTOS FORESTALES	77,286.00	
	323.01	PRENDAS DE VESTIR	84,016.00	
	331.01	PAPEL DE ESCRITORIO	26,137.00	
	332.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	187,795.48	
	333.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,191.86	
	334.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	33,100.00	
	353.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	97,139.00	
	355.01	ARTICULOS DE PLASTICOS	10,492.00	
	362.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	225.85	
	371.01	GASOLINA	2,768,320.92	
	371.02	GASOIL	38,250.00	
	372.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	68,329.00	
	391.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,570.39	
	392.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. INF. Y ENSEÑANZAS	334,056.68	
	395.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,651.25	
	396.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	59,585.76	
	399.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	455,974.65	
		<b>SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>7,264,929.40</b>
2	4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,608,644.90</b>	
	412.01	AYUDA Y DONACIONES A PERSONAS	2,887,454.41	
	412.05	SUBSIDIOS PARA VIVIENDAS, ECONOMICAS	190,211.49	
	413.01	PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS	8,850.00	
	414.01	BECAS NACIONALES	453,629.00	
	472.01	TRANSF. CORRIENTES A ORG. INTERNACIONALES	2,068,500.00	
		<b>SUB-TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTES</b>		<b>5,608,644.90</b>
2	6	<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>8,180,526.07</b>	
	611.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	36,108.00	
	623.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	158,804.40	
	641.01	AUTOMOVILES Y CAMIONES	7,578,102.00	
	655.01	EQUIPO DE COMUNICACION Y TEL. POR CABLE	46,208.80	
	658.01	OTROS EQUIPOS	361,302.87	
		<b>SUB-TOTAL ACTIVOS FINANCIERO</b>		<b>8,180,526.07</b>
		<b>TOTAL DESEMBOLSOS AL 30/04/2017</b>		<b>102,242,226.89</b>
		<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL 30/04/2017</b>		<b>RD\$ 448,968,688.19</b>