



JUNTA DE AVIACION CIVIL
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017
(EN RD\$)

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017

RD\$ 551,210,915.08

MENOS:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 31/08/2017

TIPO OBJETO CUENTA/SUB-CTA./AUXILIAR

DESCRIPCION DE LA CUENTA

EJECUCION
ENERO - AGOSTO

SUB-TOTAL

2 1

SERVICIOS PERSONALES		135,505,078.34
111.01	SUELDOS FIJOS	72,624,969.13
112.01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUAL	11,423,000.00
112.03	SUPLENCIA	196,748.20
114.01	SUELDO ANUAL NO. 13	88,462.67
115.01	PRESTACIONES ECONOMICA	1,533,356.00
122.01	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	86,450.00
122.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,714,797.51
122.05	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	10,719,171.11
122.06	COMPENSACION POR RESULTADOS	6,866,837.06
122.09	BONO POR DESEMPEÑO	6,450,071.76
131.01	DIETAS EN EL PAIS	7,181,000.00
132.01	GASTOS DE REPRESENTACION	2,792,801.39
141.01	BONIFICACIONES	176,968.66
142.01	BONO ESCOLAR	3,223,088.51
151.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4,792,283.68
152.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	5,117,796.30
153.01	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	517,276.36

SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES

135,505,078.34

2 2

SERVICIOS NO PERSONALES		36,899,144.98
211.01	RADIOCOMUNICACION	33,453.00
213.01	TELEFONO LOCAL	1,137,653.37
215.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION	1,347,828.11
216.01	ELECTRICIDAD	1,771,072.68
217.01	AGUA	56,627.00
218.01	RESIDUOS SOLIDOS	24,524.00
221.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,773,154.25
222.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,562,304.24
231.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	795,117.88
232.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	6,102,018.25
241.01	PASAJES	4,776,041.02
244.01	PEAJE	226,166.00
251.01	ALQUILER Y RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES	688,202.37
258.01	OTROS ALQUILERES	444,790.80
261.01	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	548,849.75
262.01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	889,758.53
263.01	SEGUROS DE PERSONAS	3,249,865.40
271.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	614,833.41
271.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO	9,750.00
272.01	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE COMPUT	57,500.49
272.06	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP.	1,473,485.53
282.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	360,160.63
285.01	LAVANDERIA	11,716.00
286.01	EVENTOS GENERALES	2,139,411.04
286.03	ACTUACIONES DEPORTIVAS	60,000.00
287.03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	2,172,125.04
287.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,090,286.06
288.01	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	10,900.00
289.03	OTROS GASTOS OPERATIVO DE INST. EMPRESARIA	1,471,550.13

SUB-TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

36,899,144.98





JUNTA DE AVIACION CIVIL
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017
(EN RD\$)

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017

RD\$ 551,210,915.08

MENOS:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 31/08/2017

TIPO	OBJETO	CUENTA/SUB-C.TA./AUXILIAR	DESCRIPCION DE LA CUENTA	EJECUCION ENERO - AGOSTO	SUB-TOTAL
2	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
		311.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,787,132.49	
		313.02	PRODUCTOS FORESTALES	151,685.00	
		323.01	PRENDAS DE VESTIR	88,016.00	
		331.01	PAPEL DE ESCRITORIO	97,833.80	
		332.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	546,818.23	
		333.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	151,559.31	
		334.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	33,250.00	
		341.01	PRODUCTOS MEDICOS PARA USO HUMANOS	45,111.00	
		353.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	205,900.01	
		355.01	ARTICULOS DE PLASTICOS	29,110.44	
		362.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	225.85	
		363.03	ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS	413.00	
		371.01	GASOLINA	5,443,100.47	
		371.02	GASOIL	205,625.00	
		371.04	GAS GLP	1,000.00	
		372.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	148,662.36	
		391.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,979.96	
		392.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. INF. Y ENSEÑANZAS	812,829.06	
		393.01	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO	3,115.61	
		395.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,266.20	
		396.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	377,700.46	
		398.01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y MENORES	6,028.90	
		399.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	1,580,820.26	
			SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		16,805,183.41
2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,449,318.61	
		412.01	AYUDA Y DONACIONES A HOGRES Y PERSONAS	5,199,118.41	
		412.02	AYUDA Y DONACIONES OCACIONALES A HOGARES	1,638,510.01	
		412.05	SUBSIDIOS PARA VIVIENDAS, ECONOMICAS	200,211.49	
		413.01	PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS	8,850.00	
		414.01	BECAS NACIONALES	1,993,778.70	
		414.02	BECAS EXTRANJERAS	203,150.00	
		472.01	TRANSF. CORRIENTES A ORG. INTERNACIONALES	4,205,700.00	
			SUB-TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTES		13,449,318.61
2	6		ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,443,408.97	
		611.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	43,766.20	
		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	
		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	115,215.50	
		713.01	OBRAS PARA EDIF. DE OTRAS EXTRACTURAS	395,300.00	
			SUB-TOTAL ACTIVOS FINANCIERO		18,443,408.97
			TOTAL DESEMBOLSOS AL 31/08/2017		221,102,134.31
			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL 31/08/2017		RD\$ 330,108,780.77