



**JUNTA DE AVIACION CIVIL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017  
(EN RD\$)**

**PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017**

**RD\$ 551,210,915.08**

**MENOS:**

**DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 31/07/2017**

TIPO	OBJETO	CUENTA/SUB-CTA./AUXILIAR	DESCRIPCION DE LA CUENTA	EJECUCION ENERO - JULIO	SUB-TOTAL
2	1		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>117,607,249.03</b>	
		111.01	SUELDOS FIJOS	63,529,534.18	
		112.01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUAL	9,980,000.00	
		112.03	SUPLENCIA	196,748.20	
		114.01	SUELDO ANUAL NO. 13	16,666.67	
		115.01	PRESTACIONES ECONOMICA	664,620.00	
		122.01	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	35,700.00	
		122.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,419,024.82	
		122.05	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	9,274,996.71	
		122.06	COMPENSACION POR RESULTADOS	5,473,653.86	
		122.09	BONO POR DESEMPEÑO	6,361,326.77	
		131.01	DIETAS EN EL PAIS	5,827,000.00	
		132.01	GASTOS DE REPRESENTACION	2,410,631.99	
		141.01	BONIFICACIONES	105,172.66	
		142.01	BONO ESCOLAR	3,213,088.51	
		151.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4,178,650.41	
		152.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4,469,344.13	
		153.01	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	451,090.12	
			<b>SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>117,607,249.03</b>
2	2		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>32,835,047.66</b>	
		211.01	RADIOCOMUNICACION	33,453.00	
		213.01	TELEFONO LOCAL	1,101,015.80	
		215.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION	1,029,368.27	
		216.01	ELECTRICIDAD	1,528,771.81	
		217.01	AGUA	50,423.00	
		218.01	RESIDUOS SOLIDOS	21,352.00	
		221.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,915,650.25	
		222.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,289,622.99	
		231.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	694,873.48	
		232.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	5,114,442.00	
		241.01	PASAJES	4,099,558.00	
		244.01	PEAJE	191,168.00	
		251.01	ALQUILER Y RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,686.07	
		258.01	OTROS ALQUILERES	382,956.44	
		261.01	SEGUROS DE BIENES INMUBLES	548,849.75	
		262.01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	889,758.53	
		263.01	SEGUROS DE PERSONAS	2,865,899.44	
		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	24,443.70	
		272.06	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP.	1,333,252.30	
		282.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	303,665.51	
		285.01	LAVANDERIA	10,456.00	
		286.01	EVENTOS GENERALES	2,139,411.04	
		287.03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	2,172,125.04	
		287.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,461,945.42	
		288.01	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	7,000.00	
		289.03	OTROS GASTOS OPERATIVO DE INST. EMPRESARIA	1,400,316.41	
			<b>SUB-TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>32,835,047.66</b>



**JUNTA DE AVIACION CIVIL**  
**EJECUCION PRES UPUESTARIA**  
**PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017**  
**(EN RD\$)**

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

**MENOS:**

**DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 31/07/2017**

TIPO	OBJETO	CUENTA/SUB-CTA./AUXILIAR	DESCRIPCION DE LA CUENTA	EJECUCION ENERO - JULIO	SUB-TOTAL
2	3		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	
		311.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,893,153.92	
		313.02	PRODUCTOS FORESTALES	148,019.00	
		323.01	PRENDAS DE VESTIR	88,016.00	
		331.01	PAPEL DE ESCRITORIO	97,833.80	
		332.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	405,484.08	
		333.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	149,935.31	
		334.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	33,250.00	
		341.01	PRODUCTOS MEDICOS PARA USO HUMANOS	45,111.00	
		353.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	148,115.00	
		355.01	ARTICULOS DE PLASTICOS	15,277.00	
		362.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	225.85	
		363.03	ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS	413.00	
		371.01	GASOLINA	4,842,283.27	
		371.02	GASOIL	108,375.00	
		371.04	GAS GLP	1,000.00	
		372.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	131,158.00	
		391.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,777.47	
		392.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. INF. Y ENSEÑANZAS	524,531.81	
		394.01	UTILES DESTINADOS A ACT. DEPORTIVAS	13,500.00	
		395.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,901.20	
		396.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	250,596.34	
		399.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	930,134.86	
			<b>SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>13,914,091.91</b>
2	4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12,019,373.59</b>	
		412.01	AYUDA Y DONACIONES A HOGRES Y PERSONAS	5,411,118.41	
		412.02	AYUDA Y DONACIONES OCACIONALES A HOGARES	729,249.99	
		412.05	SUBSIDIOS PARA VIVIENDAS, ECONOMICAS	200,211.49	
		413.01	PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS	8,850.00	
		414.01	BECAS NACIONALES	1,898,743.70	
		414.02	BECAS EXTRANJERAS	45,000.00	
		472.01	TRANSF. CORRIENTES A ORG. INTERNACIONALES	3,726,200.00	
			<b>SUB-TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTES</b>		<b>12,019,373.59</b>
2	6		<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>17,484,210.27</b>	
		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	
			<b>SUB-TOTAL ACTIVOS FINANCIERO</b>		<b>17,484,210.27</b>
			<b>TOTAL DESEMBOLSOS AL 31/07/2017</b>		<b>193,859,972.46</b>
			<b>DISPONIBILIDAD PRES UPUESTARIA AL 31/07/2017</b>		<b>RD\$ 357,350,942.62</b>