



**JUNTA DE AVIACION CIVIL
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017
(EN RD\$)**

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017

RD\$ 551,210,915.08

MENOS:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 30/06/2017

TIPO OBJETO CUENTA/SUB-CTA./AUXILIAR

DESCRIPCION DE LA CUENTA

EJECUCION
ENERO - JUNIO

SUB-TOTAL

2	1				
			SERVICIOS PERSONALES	99,960,808.46	
	111.01	SUELDOS FIJOS		54,494,659.23	
	112.01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUAL/		8,537,000.00	
	112.03	SUPLENCIA		177,545.00	
	115.01	PRESTACIONES ECONOMICA		664,620.00	
	122.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS		1,162,539.46	
	122.05	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		7,900,222.31	
	122.06	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,473,653.86	
	122.09	BONO POR DESEMPEÑO		6,329,946.98	
	131.01	DIETAS EN EL PAIS		5,327,500.00	
	132.01	GASTOS DE REPRESENTACION		2,028,462.59	
	141.01	BONIFICACIONES		88,505.99	
	151.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD		3,566,232.44	
	152.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES		3,825,181.72	
	153.01	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL		384,738.88	
		SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES			99,960,808.46
2	2		SERVICIOS NO PERSONALES	29,589,833.46	
	211.01	RADIOCOMUNICACION		26,019.00	
	213.01	TELEFONO LOCAL		1,039,960.23	
	215.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION		1,013,386.95	
	216.01	ELECTRICIDAD		1,489,606.47	
	217.01	AGUA		43,846.00	
	218.01	RESIDUOS SOLIDOS		18,000.00	
	221.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2,797,650.25	
	222.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION		1,289,330.67	
	231.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		637,690.28	
	232.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS		4,367,937.00	
	241.01	PASAJES		4,033,629.32	
	244.01	PEAJE		147,052.00	
	251.01	ALQUILER Y RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES		513,183.55	
	258.01	OTROS ALQUILERES		363,367.44	
	261.01	SEGUROS DE BIENES INMUBLES		449,260.73	
	262.01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES		889,758.53	
	263.01	SEGUROS DE PERSONAS		2,512,860.94	
	271.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES		614,833.41	
	271.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO		9,750.00	
	272.06	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP.		1,227,863.89	
	282.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		227,942.89	
	285.01	LAVANDERIA		6,355.00	
	286.01	EVENTOS GENERALES		1,502,211.04	
	287.03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA		2,172,125.04	
	287.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		967,034.10	
	289.03	OTROS GASTOS OPERATIVO DE INST. EMPRESARIA		1,229,178.73	
		SUB-TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			29,589,833.46



JUNTA DE AVIACION CIVIL
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017
(EN RD\$)

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017

RD\$ 551,210,915.08

MENOS:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 30/06/2017

TIPO	OBJETO	CUENTA/SUB-CTA./AUXILIAR	DESCRIPCION DE LA CUENTA	EJECUCION ENERO - JUNIO	SUB-TOTAL
2	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,854,384.03	
		311.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,846,780.69	
		313.02	PRODUCTOS FORESTALES	129,983.00	
		323.01	PRENDAS DE VESTIR	84,016.00	
		331.01	PAPEL DE ESCRITORIO	48,557.00	
		332.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	289,032.83	
		333.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	149,935.31	
		334.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	33,100.00	
		341.01	PRODUCTOS MEDICOS PARA USO HUMANOS	43,011.00	
		353.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	122,155.00	
		355.01	ARTICULOS DE PLASTICOS	15,277.00	
		362.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	225.85	
		371.01	GASOLINA	4,220,650.16	
		371.02	GASOIL	74,000.00	
		372.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	127,303.00	
		391.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	69,240.53	
		392.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. INF. Y ENSEÑANZAS	469,632.61	
		395.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,651.25	
		396.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	237,959.07	
		399.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	888,873.73	
			SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		11,854,384.03
2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,194,045.70	
		412.01	AYUDA Y DONACIONES A PERSONAS	5,004,118.41	
		412.05	SUBSIDIOS PARA VIVIENDAS, ECONOMICAS	200,211.49	
		413.01	PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS	8,850.00	
		414.01	BECAS NACIONALES	1,729,665.80	
		472.01	TRANSF. CORRIENTES A ORG. INTERNACIONALES	3,251,200.00	
			SUB-TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTES		10,194,045.70
2	6		ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,484,210.27	
		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	
			SUB-TOTAL ACTIVOS FINANCIERO		17,484,210.27
			TOTAL DESEMBOLSOS AL 30/06/2017		169,083,281.92
			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL 30/06/2017		RD\$ 382,127,633.16