



JUNTA DE AVIACION CIVIL
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/04/2018
(EN RD\$)

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2018

RD\$ 538,943,801.01

MENOS:			EJECUCION	
DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 30/04/2018			A ABRIL	SUB-TOTAL
TIPO	OBJETO	CUENTA/SUB-CTA./AUXILIAR	DESCRIPCION DE LA CUENTA	
2	1		SERVICIOS PERSONALES	69,473,733.72
		2111.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35,062,279.80
		2112.01	SUELDOS PER. CONT. Y/O IGUALADO	5,682,000.00
		2115.02	PAGO PORCENTAJE POR DESVICULACION DE CARGO	110,800.00
		2215.04	PROPORCION DE VACACIONES	49,026.30
		2122.01	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	162,960.00
		2122.02	COMPENSACION POR HORAS	1,046,358.50
		2122.05	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEG.	5,386,097.60
		2122.09	BONO POR DESEMPEÑO	10,818,461.03
		2131.01	DIETA EN EL PAIS	4,467,700.00
		2132.01	GASTOS DE REPRESENTACION	1,604,877.60
		2151.01	CONT. AL SEGURO DE SALUD	2,347,355.09
		2152.01	CONT. AL SEGURO DE PENSION	2,481,864.56
		2153.01	CONT. AL SEG. DE R. LABORAL	253,953.24
			SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES	69,473,733.72
2	2		SERVICIOS NO PERSONALES	17,421,228.11
		2211.01	RADIOCOMUNICACION	11,151.00
		2213.01	TELEFONO LOCAL	571,165.93
		2215.01	SERVICIO DE INTERNET Y TEL. CABLE	709,671.00
		2216.01	ELECTRICIDAD	722,531.89
		2217.01	AGUA	29,911.00
		2218.01	RESIDUOS SOLIDOS	16,000.00
		2221.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,658,909.44
		2231.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	451,050.00
		2232.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	3,677,158.29
		2241.01	PASAJES	1,927,890.16
		2244.01	PEAJE	82,990.00
		2251.01	ALQUILER Y RENTAS DE EDIFICIOS	409,545.57
		2261.01	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	548,167.64
		2262.01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	635,480.54
		2263.01	SEGURO DE PERSONAS	1,485,732.78
		2271.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANT.	15,983.00
		2272.01	MANT. Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA	99,946.00
		2272.02	MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE COMPUTOS	113,803.76
		2272.06	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS TRANSP.	645,943.95
		2282.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	160,495.19
		2284.01	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS.	40,000.00
		2285.02	LAVANDERIA	7,206.32
		2286.01	EVENTOS GENERALES	779,891.60
		2286.04	ACTUACIONES ARTISTICAS	208,000.00
		2287.01	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ. INV.	803,049.00
		2287.03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	117,000.00
		2287.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	823,355.00
		2287.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS	667,899.05
		2288.01	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,300.00
			SUB-TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	17,421,228.11



**JUNTA DE AVIACION CIVIL
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/04/2018
(EN RD\$)**

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2018

RD\$ 538,943,801.01

MENOS:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 30/04/2018

EJECUCION

A ABRIL

SUB-TOTAL

TIPO OBJETO CUENTA/SUB-CTA./AUXILIAR

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2	3	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,618,158.70	
	2311.01	ALIMENTOS . Y BEB. PARA PERS.	3,537,100.34	
	2313.03	PRODUCTOS FORESTALES	123,375.91	
	2322.01	ACABADOS TEXTILES	1,233.00	
	2331.01	PAPEL DE ESCRITORIO	116,230.00	
	2332.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	119,507.09	
	2333.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	850,070.45	
	2334.01	LIBROS, REVISTAS, PERIODICOS	134,300.00	
	2341.01	PROD. MEDICOS PARA USO HUM.	40,254.38	
	2352.01	ARTICULOS DE CUEROS	2,500.00	
	2353.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	174,126.70	
	2355.01	ARTÍCULOS DE PLASTICO	82,767.34	
	2361.01	PRODUCTO DE CEMENTOS Y ASBETOS	220.82	
	2362.01	PRODUCTOS DE VIDRIOS	35.00	
	2363.04	HERRAMIENTAS MENORES	6,880.98	
	2371.01	GASOLINA	2,033,544.55	
	2371.03	GASOIL	437,650.00	
	2371.04	GAS (GLP)	4,000.00	
	2371.06	LUBRICANTES	3,590.00	
	2372.03	PRODUCTOS QUIMICOS	35,039.41	
	2372.06	PINTURAS, BARNICES Y LACAS	23,147.02	
	2392.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC.,	484,270.22	
	2396.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y	45,395.63	
	2398.01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,184.98	
	2399.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,358,734.88	
		SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		9,618,158.70
2	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,033,846.36	
	2412.01	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS	550,000.00	
	2412.02	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	2,115,833.93	
	2412.05	SUBSIDIOS PARA VIVIENDAS	169,683.93	
	2414.01	BECAS NACIONALES	302,128.50	
	2414.02	BECAS EXTRANJERAS	540,000.00	
	2472.01	TRANSF. CTE. (CUOTA MISION)	2,356,200.00	
		SUB-TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTES		6,033,846.36
2	6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,339,854.50	
	2611.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	57,702.00	
	2613.01	EQUIPOS DE COMPUTACION	816,781.25	
	2623.01	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO	118,000.00	
	2658.01	OTROS EQUIPOS	17,346.00	
	2688.01	LICENCIAS INFORMATICAS	190,742.58	
	2713.01	OBRAS PARA EDIFICACIONES DE OTRAS ESTRUCTURAS	3,139,282.67	
		SUB-TOTAL ACTIVOS FINANCIERO		4,339,854.50
		TOTAL DESEMBOLSOS AL 30/04/2018		106,886,821.39
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL 30/04/2018		RD\$ 432,056,979.62