



**JUNTA DE AVIACION CIVIL**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018**  
**(EN RD\$)**

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2018

RD\$ 538,943,801.01

MENOS:				EJECUCION	
DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 31/03/2018				A MARZO	SUB-TOTAL
TIPO	OBJETO CUENTA/SUB-CTA./AUXILIAR	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
2	1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>45,213,416.85</b>	
	2111.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		26,694,195.85	
	2112.01	SUELDOS PER. CONT. Y/O IGUALADO		4,294,000.00	
	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		135,760.00	
	2122.02	COMPENSACION POR HORAS		714,211.23	
	2122.05	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEG.		4,163,323.20	
	2122.09	BONO POR DESEMPEÑO		6,600.00	
	2131.01	DIETA EN EL PAIS		3,965,700.00	
	2132.01	GASTOS DE REPRESENTACION		1,203,658.20	
	2151.01	CONT. AL SEGURO DE SALUD		1,790,140.47	
	2152.01	CONT. AL SEGURO DE PENSION		1,892,248.11	
	2153.01	CONT. AL SEG. DE R. LABORAL		193,753.49	
		<b>SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>45,213,416.85</b>
2	2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>14,134,074.44</b>	
	2213.01	TELEFONO LOCAL		552,195.08	
	2215.01	SERVICIO DE INTERNET Y TEL. CABLE		535,857.43	
	2216.01	ELECTRICIDAD		539,937.21	
	2217.01	AGUA		29,428.00	
	2218.01	RESIDUOS SOLIDOS		13,000.00	
	2221.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		650,209.44	
	2231.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		269,850.00	
	2232.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS		3,324,521.29	
	2241.01	PASAJES		1,566,900.16	
	2244.01	PEAJE		82,090.00	
	2251.01	ALQUILER Y RENTAS DE EDIFICIOS		317,393.51	
	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		1,181,883.54	
	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		93,773.26	
	2272.06	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS TRANSP.		476,970.12	-
	2282.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		107,540.66	
	2284.01	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS.		40,000.00	
	2285.02	LAVANDERIA		7,206.32	
	2286.01	EVENTOS GENERALES		447,300.00	
	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		645,737.24	
	2288.01	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,300.00	
		<b>SUB-TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>14,134,074.44</b>



**JUNTA DE AVIACION CIVIL**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018**  
**(EN RD\$)**

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2018

RD\$ 538,943,801.01

MENOS:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 31/03/2018

EJECUCION

TIPO OBJETO CUENTA/SUB-CTA/AUXILIAR

DESCRIPCION DE LA CUENTA

A MARZO

SUB-TOTAL

2	3	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,497,572.40</b>	
	2311.01	ALIMENTOS . Y BEB. PARA PERS.	2,378,923.99	
	2313.03	PRODUCTOS FORESTALES	99,427.91	
	2322.01	ACABADOS TEXTILES	1,233.00	
	2331.01	PAPEL DE ESCRITORIO	92,689.00	
	2332.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7,407.09	
	2333.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	93,733.14	
	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	1,517,927.35	
	2371.03	GASOIL	372,650.00	
	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.,	411,407.64	
	2396.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y	45,395.63	
	2398.01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,184.98	
	2399.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	965,731.02	
		<b>SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>6,497,572.40</b>
2	4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,261,590.43</b>	
	2412.01	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS	405,000.00	
	2412.02	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	1,435,385.50	
	2412.05	SUBSIDIOS PARA VIVIENDAS	149,683.93	
	2414.01	BECAS NACIONALES	96,531.00	
	2414.02	BECAS EXTRANJERAS	410,750.00	
	2472.01	TRANSF. CTE. (CUOTA MISION)	1,764,240.00	
		<b>SUB-TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTES</b>		<b>4,261,590.43</b>
2	6	<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>3,291,369.41</b>	
	2611.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	57,702.00	
	2613.01	EQUIPOS DE COMPUTACION	704,681.25	
	2658.01	OTROS EQUIPOS	17,346.00	
	2688.01	LICENCIAS INFORMATICAS	190,742.58	
	2713.01	OBRAS PARA EDIFICACIONES DE OTRAS ESTRUCTURAS	2,320,897.58	
		<b>SUB-TOTAL ACTIVOS FINANCIERO</b>		<b>3,291,369.41</b>
		<b>TOTAL DESEMBOLSOS AL 31/03/2018</b>		<b>73,398,023.53</b>
		<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL 31/03/2018</b>		<b>RD\$ 465,545,777.48</b>