



**JUNTA DE AVIACION CIVIL**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/05/2018**  
**(EN RD\$)**

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2018

RD\$ 538,943,801.01

MENOS:			EJECUCION	
DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 31/05/2018			A MAYO	SUB-TOTAL
TIPO	OBJETO	CUENTA/SUB-CTA./AUXILIAR	DESCRIPCION DE LA CUENTA	
2	1		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>83,467,558.35</b>
		2111.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	43,420,363.75
		2112.01	SUELDOS PER. CONT. Y/O IGUALADO	7,225,000.00
		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	220,860.00
		2122.02	COMPENSACION POR HORAS	1,316,013.56
		2122.05	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEG.	6,658,872.00
		2122.06	COMPENSACION POR RESULTADOS	1,836,011.08
		2122.09	BONO POR DESEMPEÑO	8,977,949.95
		2131.01	DIETA EN EL PAIS	5,342,700.00
		2132.01	GASTOS DE REPRESENTACION	2,006,097.00
		2151.01	CONT. AL SEGURO DE SALUD	2,910,940.71
		2152.01	CONT. AL SEGURO DE PENSION	3,077,881.01
		2153.01	CONT. AL SEG. DE R. LABORAL	315,042.99
			<b>SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>83,467,558.35</b>
2	2		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>23,168,174.01</b>
		2211.01	RADIOCOMUNICACION	18,585.00
		2213.01	TELEFONO LOCAL	1,000,606.40
		2215.01	SERVICIO DE INTERNET Y TEL. POR CABLE	889,499.77
		2216.01	ELECTRICIDAD	916,880.83
		2217.01	AGUA	38,864.00
		2218.01	RESIDUOS SOLIDOS	18,828.00
		2221.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,020,073.44
		2231.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	647,950.00
		2232.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	4,703,752.79
		2241.01	PASAJES	2,435,253.16
		2244.01	PEAJE	131,043.00
		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	953,220.81
		2263.01	SEGURO DE PERSONAS	2,106,356.74
		2271.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANT.	15,983.00
		2272.01	MANT. Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA	215,154.12
		2272.02	MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE COMPUTOS	115,809.76
		2272.06	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS TRANSP.	738,397.19
		2282.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	207,601.79
		2284.01	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS.	87,425.00
		2285.02	LAVANDERIA	8,906.32
		2286.01	EVENTOS GENERALES	1,106,472.00
		2286.02	FESTIVIDADES	700,020.00
		2286.03	ACTUACIONES DEPORTIVAS	50,000.00
		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	893,855.00
		2287.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,060,573.66
		2288.01	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,300.02
			<b>SUB-TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>23,168,174.01</b>



**JUNTA DE AVIACION CIVIL**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/05/2018**  
**(EN RD\$)**

**PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2018**

**RD\$ 538,943,801.01**

**MENOS:**

**DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 31/05/2018**

**EJECUCION**

**TIPO OBJETO CUENTA/SUB-CTA./AUXILIAR**

**DESCRIPCION DE LA CUENTA**

**A MAYO**

**SUB-TOTAL**

<b>2</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>12,092,857.51</b>	
	2311.01	ALIMENTOS . Y BEB. PARA PERS.	4,235,821.60	
	2313.03	PRODUCTOS FORESTALES	127,885.91	
	2322.01	ACABADOS TEXTILES	3,121.00	
	2323.01	PRENDAS DE VESTIR	84,582.40	
	2331.01	PAPEL DE ESCRITORIO	122,012.00	
	2332.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	267,821.76	
	2333.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	874,482.95	
	2334.01	LIBROS, REVISTAS, PERIODICOS	160,664.84	
	2336.01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	94,305.60	
	2341.01	PROD. MEDICOS PARA USO HUM.	49,298.37	
	2352.01	ARTICULOS DE CUEROS	2,500.00	
	2353.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	212,473.63	
	2355.01	ARTÍCULOS DE PLASTICO	220,563.77	
	2361.01	PRODUCTO DE CEMENTOS Y ASBETOS	220.82	
	2363.03	ESTRUCTURA METALICAS Y ACABADAS	28,564.00	
	2363.04	HERRAMIENTAS MENORES	7,400.98	
	2371.01	GASOLINA	2,541,261.75	
	2371.03	GASOIL	502,650.00	
	2371.04	GAS (GLP)	6,150.00	
	2371.06	LUBRICANTES	3,590.00	
	2372.03	PRODUCTOS QUIMICOS	76,539.60	
	2372.06	PINTURAS, BARNICES Y LACAS	94,006.02	
	2391.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,867.87	
	2392.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC.,	507,733.22	
	2395.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,162.96	
	2396.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	87,477.63	
	2398.01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,292.09	
	2399.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,762,406.74	
		<b>SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>12,092,857.51</b>
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8,240,092.73</b>	
	2412.01	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS	770,000.00	
	2412.02	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	2,814,637.31	
	2412.05	SUBSIDIOS PARA VIVIENDAS	322,606.92	
	2414.01	BECAS NACIONALES	711,368.50	
	2414.02	BECAS EXTRANJERAS	675,000.00	
	2472.01	TRANSF. CTE. (CUOTA MISION)	2,946,480.00	
		<b>SUB-TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTES</b>		<b>8,240,092.73</b>
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>4,339,854.50</b>	
	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	
		<b>SUB-TOTAL ACTIVOS FINANCIERO</b>		<b>4,339,854.50</b>
		<b>TOTAL DESEMBOLSOS AL 31/05/2018</b>		<b>131,308,537.10</b>
		<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL 31/05/2018</b>		<b>RD\$ 407,635,263.91</b>