




INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
AÑO 2018
Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2 - GASTOS	4,264,614,008.00	0.00
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,676,852,070.00	(126,340,680.00)
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,886,635,599.00	(126,340,680)
2.1.2 - SOBRESUELDOS	314,623,747.00	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,620,000.00	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	277,309,490.00	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	193,663,234.00	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	451,871,489.00	60,301,980.00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	79,500,000.00	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	35,000,000.00	
2.2.3 - VIÁTICOS	38,000,000.00	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	31,010,000.00	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	16,000,000.00	
2.2.6 - SEGUROS	64,216,782.00	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	65,000,000.00	52,800,075.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	123,144,707.00	7,501,905.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	372,560,663.00	(33,961,300.00)
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	140,560,663.00	(20,000,000.00)
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	10,000,000.00	(5,000,000.00)
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000,000.00	1,410,700.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000,000.00	128,000.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	8,000,000.00	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	104,800,000.00	(20,000,000.00)
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	82,200,000.00	9,500,000.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71,500,000.00	100,000,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	55,500,000.00	100,000,000.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	16,000,000.00	
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	691,829,786.00	0.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	59,500,000.00	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500,000.00	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	750,000.00	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	40,000,000.00	5,000,000.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	540,079,786.00	(5,000,000.00)
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	10,000,000.00	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	40,000,000.00	
Total Gastos	4,264,614,008.00	0.00

Definición de conceptos:

Notas:

1. La columna presupuesto modificado se agrega si se aprueba un presupuesto complementario.
2. Se presenta la clasificación objeto del gasto al nivel de cuenta.


LIC. MAYRA PIMENTEL
DIRECTORA FINANCIERA




LIC. LEONARDO CASTRO CASTILLO
ENC. DE PRESUPUESTO


LIC. ANNY LISBET SANTANA
ANALISTA DE PRESUPUESTO





INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
AÑO 2018
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$

- Notas:
1. Gasto devengado.
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. Se presenta la clasificación objetiva del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,468,056,238.67	165,833,626.16	164,872,587.08	184,101,512.23	175,993,690.92	174,909,652.56	242,634,764.59	176,928,937.71	182,781,467.42	173,347,656.99	177,254,534.95		
2.1.1 - REMUNERACIONES	928,583,145.65	130,720,959.91	132,320,529.52	133,027,671.96	132,655,239.91	132,869,104.08	133,506,179.69	133,483,460.58	133,121,052.21	133,039,838.60	133,984,993.73		
2.1.2 - SOBRESUELDOS	174,227,341.18	18,979,781.35	17,012,700.26	35,025,504.86	26,302,985.11	23,566,234.17	27,480,088.01	25,860,047.42	33,107,210.34	24,207,758.33	27,135,477.42		
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,583,248.55	369,038.45	369,038.35	369,038.35	369,038.35	369,018.35	369,038.45	369,038.25	387,373.45	387,393.35	424,103.35		
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	69,851,955.23	-	213,758.79	-	1,006,000.00	2,084,500.00	65,375,196.44	1,172,500.00	59,500.00	27,000.00	57,000.00		
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	110,029,080.64	15,763,846.45	14,956,560.16	15,679,297.06	15,660,427.55	16,020,795.96	15,904,262.00	16,043,891.46	16,106,331.42	15,685,666.71	15,652,960.45		
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	450,634,990.60	27,006,143.68	119,211,639.74	78,651,565.41	31,263,487.66	40,355,748.97	34,159,579.98	82,518,236.99	37,468,588.17	30,234,443.71	49,274,717.80		
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	36,902,227.04	5,582,071.97	4,535,743.95	4,977,382.03	4,920,641.42	5,350,433.17	4,832,258.63	6,703,695.87	6,145,241.25	5,350,578.58	7,083,617.40		
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y FINANCIACIÓN	20,457,072.83	2,516,560.71	1,524,804.80	3,876,040.92	2,710,318.40	3,299,148.00	2,561,000.00	3,969,200.00	4,908,671.68	4,942,570.12	3,003,202.06		
2.2.3 - VIÁTICOS	20,425,460.02	1,617,311.86	3,000,410.51	1,560,245.10	3,987,387.11	2,939,589.38	3,677,633.06	3,642,883.00	2,805,600.00	2,954,678.45	9,537,046.63		
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	19,941,119.21	2,308,252.60	1,568,295.08	2,035,532.39	885,802.82	5,483,908.60	2,637,540.80	5,021,786.92	3,648,761.34	3,212,775.20	9,319,277.01		
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	10,128,040.16	1,672,119.39	1,267,237.00	913,348.48	1,703,852.63	1,519,143.82	1,327,458.94	1,724,879.90	1,008,751.80	502,444.22	1,055,601.00		
2.2.6 - SEGUROS	27,415,994.06	2,884,607.81	2,795,841.01	2,798,879.86	3,198,329.75	3,011,376.80	2,868,027.05	9,858,931.78	3,074,242.38	19,882.69	5,604,090.13		
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	165,974,056.46	4,121,760.83	93,089,302.70	33,172,350.01	4,199,318.15	4,758,749.07	2,155,660.10	24,476,915.60	2,960,596.46	3,584,332.90	3,775,124.77		
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	111,922,432.65	6,303,458.51	11,430,004.69	29,317,786.62	9,657,837.38	13,993,400.13	14,100,001.40	27,119,943.92	12,916,723.26	9,667,181.55	9,896,758.80		
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	195,193,461.87	24,460,560.79	23,378,561.17	24,881,200.88	25,174,528.33	24,789,774.34	21,817,620.03	28,303,520.92	22,387,695.41	17,635,551.39	20,838,696.87		
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,962,641.53	6,993,924.15	6,391,750.84	8,968,788.60	6,108,474.66	8,458,695.16	6,839,306.74	7,201,701.38	6,589,053.75	4,524,938.26	6,829,339.29		
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,221,353.72	-	130,272.00	5,950.00	775,281.42	27,435.00	218,400.30	64,015.00	125,139.00	1,200.00	261,272.00		
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11,697,492.78	4,130,263.68	3,561,245.17	435,162.93	1,507,604.38	427,208.00	272,275.45	1,363,733.17	1,574,575.15	694,705.90	637,004.81		
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,901,188.94	246,156.96	997.43	504,763.99	1,375,825.07	211,434.76	2,475.81	559,534.92	23,299.23	520,378.35	43,036.60		
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,464,874.10	415,360.00	393,795.50	321,285.40	151,099.00	445,096.00	380,909.20	357,329.00	359,640.40	288,038.38	368,207.20		
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42,912,696.42	5,305,926.12	5,720,876.19	5,973,544.52	5,850,412.30	6,008,506.16	5,417,266.68	8,636,164.45	6,236,581.21	5,049,653.35	6,700,655.26		
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	60,645,518.97	7,368,929.88	7,179,624.04	8,671,705.44	9,405,831.50	9,211,399.26	8,686,985.85	10,121,043.00	7,479,406.67	6,556,637.15	5,999,181.71		
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180,573,847.49	5,118,859.57	7,895,624.27	4,952,536.27	2,637,085.50	130,508,998.50	7,071,038.24	12,986,512.36	9,403,192.78	10,229,402.26	7,563,097.16		
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	162,598,654.71	3,910,359.57	6,683,624.27	3,740,536.27	1,406,585.50	130,508,998.50	4,600,788.24	11,747,762.36	8,163,192.78	8,984,902.26	6,314,347.16		
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	8,572,000.00	1,208,500.00	1,212,000.00	1,212,000.00	1,230,500.00	-	2,470,250.00	1,238,750.00	1,240,000.00	1,244,500.00	1,248,750.00		
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,063,873,416.62	889,637,940.39	580,523,372.30	545,829,925.39	646,327,393.18	589,142,219.53	541,391,495.60	593,326,230.92	677,694,839.31	577,404,367.73	434,089,041.90		
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	4,386,178,577.31	889,637,940.39	580,523,372.30	545,829,925.39	646,327,393.18	589,142,219.53	541,391,495.60	593,326,230.92	677,694,839.31	577,404,367.73	434,089,041.90		
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	132,773,276.92	2,021,695.18	2,688,488.40	32,442,705.08	64,941,394.84	15,285,670.99	7,942,815.15	2,634,675.86	4,815,831.42	3,971,878.76	2,704,284.30		
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	29,310,177.65	2,021,695.18	2,401,158.40	2,464,825.08	4,051,089.84	13,577,965.55	2,406,415.15	2,387,028.45	3,403,484.70	2,302,886.76	1,560,200.24		
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	29,977,880.00	-	-	29,977,880.00	-	-	-	-	-	-	59,000.00		
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,668,516.05	153,789.20	198,830.00	-	60,890,305.00	1,344,147.44	-	81,444.41	600,974.00	104,111.40	706,655.98		
2.6.8 - LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	1,499,131.00	609,470.00	88,500.00	-	-	363,558.00	271,400.00	166,203.00	811,372.72	1,564,880.60	378,428.08		
2.6.9 - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,980,158.50	715,158.50	-	-	-	-	5,265,000.00	-	-	-	-		
Total Gastos	7,491,105,232.17	1,114,078,825.77	898,570,272.96	870,859,445.26	946,337,580.43	974,992,064.89	855,017,313.59	896,698,114.76	934,551,614.51	812,823,300.84	691,724,372.98		

Fuente: Mayor General

Fecha de registro: hasta el 07/11/2018

Objeto 5 (Transferencia de Capital) Incluye las Transferencias a Otras Instituciones dictada en el decreto 99-14

LIC. MAYRA PIMENTEL
DIRECTORA FINANCIERA

LIC. LEONARDO CASTRO CASTILLO
ENC. DE PRESUPUESTO

LIC. ANNY LISBET SANTANA
ANALISTA DE PRESUPUESTO