



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	(141,914,236.00)
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,886,635,599.00	(141,914,236.00)
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	121,465,535.57
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	79,500,000.00	(2,623,000.00)
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	35,000,000.00	5,500,000.00
2.2.3 - VIÁTICOS	38,000,000.00	9,000,000.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	31,010,000.00	14,470,000.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	16,000,000.00	6,450,000.00
2.2.6 - SEGUROS	64,216,782.00	(17,442,607.36)
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	65,000,000.00	56,155,074.57
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	123,144,707.00	49,956,068.36
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	372,560,663.00	(37,436,023.80)
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	140,560,663.00	(41,000,000.00)
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	10,000,000.00	(6,000,000.00)
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000,000.00	4,293,805.20
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	(3,200,000.00)
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	104,800,000.00	(15,460,000.00)
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	82,200,000.00	23,802,171.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71,500,000.00	200,000,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	55,500,000.00	200,000,000.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	16,000,000.00	
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	691,829,786.00	(142,115,275.77)
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	59,500,000.00	884,724.23
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	(148,000,000.00)
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 objetal 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	2,519,974,089.13	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	239,778,315.95	461,537,342.57
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,731,359,540.59	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	133,303,162.18	269,327,348.22
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,731,359,540.59	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	133,303,162.18	269,327,348.22
2.1.2 - SOBRESUELDOS	305,265,926.37	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	25,816,322.89	20,771,816.21
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,630,328.70	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	424,105.00	424,105.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	289,360,103.25	-	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	64,774,588.79	154,590,059.23
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	189,358,190.22	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	15,460,137.09	16,424,013.91
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	532,669,654.52	27,006,143.68	31,523,020.39	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	32,774,884.41	57,439,237.35
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	65,463,719.31	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	9,018,777.66	963,277.38
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y FOTOGRAFIA	39,467,466.69	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	1,897,800.00	4,258,150.00
2.2.3 - VIÁTICOS	41,896,888.83	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	3,443,075.59	2,731,028.14
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	42,328,943.19	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	1,855,785.39	4,351,225.04
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	20,470,712.81	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	1,471,075.39	6,304,800.24
2.2.6 - SEGUROS	42,721,501.77	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	3,695,326.27	2,911,966.24
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	115,462,802.50	4,121,760.83	5,400,683.35	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	3,550,487.64	23,306,823.62
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	164,857,619.42	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	7,842,556.47	12,611,966.69
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	284,993,746.05	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	18,738,106.42	32,587,929.50
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	84,520,696.24	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	4,974,278.95	10,640,444.46
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,602,896.42	-	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	409,212.20	584,719.50
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,561,865.38	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	1,707,062.74	4,251,024.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,871,499.32	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	2,210.00	381,386.20
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,716,439.48	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	151,913.20	83,766.20
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	71,896,939.47	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	5,412,693.93	5,584,659.30
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	97,823,409.74	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	6,080,735.40	11,061,929.84
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244,481,508.23	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	15,412,068.20	30,703,093.12
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	229,674,758.23	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	14,163,318.20	29,450,343.12
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	14,806,750.00	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	1,248,750.00	1,252,750.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,772,670,213.85	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	368,503,565.47	328,799,822.13
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	6,772,670,213.85	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	368,503,565.47	328,799,822.13
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	363,840,083.22	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	92,504,450.77	3,971,878.76	2,704,284.30	14,901,414.38	121,800,609.51
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	39,841,588.53	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	1,767,341.30	1,497,497.88
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	40,648,120.00	-	-	29,977,880.00	-	-	-	-	-	-	59,000.00	10,611,240.00	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	273,381,877.81	153,789.20	198,830.00	-	60,890,305.00	1,344,147.44	-	81,444.41	88,289,593.35	104,111.40	706,655.98	1,542,137.00	120,070,864.03
2.6.8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	5,466,756.08	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	980,696.08	232,247.60
2.6.9 - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,980,158.50	715,158.50	-	-	-	-	5,265,000.00	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	10,718,629,295.00	1,114,078,825.77	810,881,653.61	870,859,445.26	946,337,580.43	974,992,064.89	855,017,313.59	896,698,114.76	1,022,240,233.86	812,823,300.84	691,724,372.98	690,108,354.83	1,032,868,034.18

Fuente: Mayor General

Fecha de registro: hasta el 09/01/2019

El 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

