

CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE (CONAPE)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1RO ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(VALORES EN RD\$)

FUENTE DE INGRESOS :

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL 2012

55,260,328.00

%

100.00

TOTAL

55,260,328.00

PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO:

SERVICIOS PERSONALES:

SUELDOS FIJOS	14,152,521.34	
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	7,740,960.09	
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	761,433.38	
REGALIA PASCUAL	1,873,070.68	
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	<u>2,440,787.26</u>	
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		26,968,772.75

SERVICIOS NO PERSONALES:

TELEFONO LOCAL	1,760,585.23	
SERVICIO DE INTERNET	404,194.30	
ENERGIA ELECTRICA	476,534.70	
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	393,530.00	
VIATICOS FUERA DEL PAIS	228,368.80	
PASAJE	82,279.00	
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES	1,106,619.34	
ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,274,000.00	
SEGURO DE BIENES MUEBLES	91,874.65	
REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	490,827.30	
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	<u>1,431,448.76</u>	
TOTAL SERV. NO PERSONALES		10,740,262.08

MATERIALES Y SUMINISTROS:

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,905,025.86	
PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	110,454.00	
ACABADO TEXTILES	378,450.00	
PRENDA DE VESTIR	54,800.00	
PAPEL DE ESCRITORIO	4,640.00	
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	14,800.00	
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	17,675.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,538,622.22	
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,971.68	
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	120,011.00	
ARTICULOS DE PLASTICO	78,218.00	
PRODUCTOS METALICOS	8,572.68	
MATERIALES DE LIMPIEZA	11,310.00	

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS	338,628.49	
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,964.80	
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	84,290.43	
MATERIALES Y UTILES RELACS. CON INFORMATICA	113,454.27	
UTILES DIVERSOS	<u>46,971.41</u>	12,836,859.84
ACTIVOS NO FINANCIEROS		
EQUIPOS DE COMPUTACION	58,389.02	
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINAS	<u>630,047.00</u>	688,436.02
TOTALACTIVOS NO FINANCIEROS		
TOTAL GENERAL EJECUTADO		<u><u>51,234,330.69</u></u>