

CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE
PRESUPUESTO 2016
VALORES EN RD\$

IT	SUB CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL
1	2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	145,767,761.00
2	2.1.1.2.01	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	7,510,800.00
3	2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL No. 13	12,773,213.40
4	2.1.1.5.03	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	200,000.00
5	2.1.2.2.05	COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,200,000.00
6	2.1.2.2.09	BONOS POR DESEMPEÑO	406,546.00
7	2.1.4.2.01	BONO ESCOLAR	6,798,355.52
8	2.1.4.2.02	GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	800,000.00
9	2.1.4.2.03	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE LA INST.	1,200,000.00
10	2.1.4.2.04	OTRAS GRATIFICACIONES	2,000,000.00
11	2.1.5.1.01	CONTRB AL SEGURO DE SALUD	11,205,776.14
12	2.1.5.2.01	CONTRB AL SEGURO DE PENSIONES	11,205,776.14
13	2.1.5.3.01	CONTRIB AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	1,984,104.18
14	2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	1,928,200.00
15	2.2.1.4.01	TELEFAX Y CORREOS	11,000.00
16	2.2.1.5.01	SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE	1,300,000.00
17	2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	1,200,000.00
18	2.2.1.6.02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	3,987,140.00
19	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500,000.00
20	2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	600,000.00
21	2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600,000.00
22	2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1,100,000.00
23	2.2.4.1.01	PASAJES	350,000.00
24	2.2.4.3.01	ALMACENAJE	20,000.00
25	2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,880,960.00

	26	2.2.5.4.01	ALQUILER DE EQS. DE TRANSP. TRAC. Y ELEV.	3,550,000.00
	27	2.2.6.2.01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	375,000.00
	28	2.2.7.1.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	1,065,000.00
	29	2.2.7.2.01	MANT Y REP. MUEBLES Y EQUIP. DE OFICINA	50,000.00
	30	2.2.7.2.02	MANT. Y REP. DE EQUIPO P/COMP.	25,000.00
	31	2.2.7.2.06	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP.,TR Y EL.	225,000.00
	32	2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,000.00
	33	2.2.8.3.01	SERVICIOS SANITARIOS Y VETERINARIOS	5,600.00
	34	2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	25,000.00
	35	2.2.8.7.01	EVENTOS GENERALES	275,000.00
	36	2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	6,200,000.00
	37	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	2,500.00
	38	2.2.8.8.03	TASAS	2,000.00
	39	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	24,569,200.00
	40	2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	60,000.00
	41	2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	100,000.00
	42	2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00
	43	2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	40,000.00
	44	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	200,000.00
	45	2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	285,000.00
	46	2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	50,000.00
	47	2.3.7.1.01	GASOLINA	3,886,600.00
	48	2.3.7.1.02	GASOIL	900,000.00
	49	2.3.9.1.01	MATERIAL PARA LIMPIEZA	550,000.00
	50	2.3.9.2.01	UTILES DE ESCRITORIO, OF.INFORMAT. ENS.	200,000.00
	51	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS	60,000.00
	52	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	50,000.00
	53	2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS n.i.p	200,000.00
	54	2.4.1.2.01	AYUDAS Y DONACIONES PROGR. A PERS. Y HOG.	72,673,176.00
	55	2.4.1.6.01	TRANSFS. CORRIENTES A ASFLS.	21,251,987.00
	56	2.6.1.1.0.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	1,200,000.00

IT	SUB CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
1	2.1.1	REMUNERACIONES	179,588,963.20	106,874,424.37	72,714,538.83
2	2.1.2	SOBRESUELDOS	15,350,485.73	9,338,297.82	6,012,187.91
3	2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	589,638.52	-	589,638.52
4	2.1.5	CONTB AL SEGURIDAD SOCIAL Y R. LAB	26,267,184.46	16,156,180.98	10,111,003.48
5	2.2.1	SERVICIOS NO PERSONALES	7,584,513.00	5,726,028.70	1,858,484.30
6	2.2.2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,521,227.00	1,433,422.44	87,804.56
7	2.2.3	VIATICOS	1,005,000.00	404,097.30	600,902.70
8	2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	321,000.00	186,228.00	134,772.00
9	2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	9,795,260.00	4,211,254.72	5,584,005.28
10	2.2.6	SEGURO DE BIENES MUEBLES	355,000.00	-	355,000.00
11	2.2.7	SERV CONSERVACION REP MENORES E INST.	1,080,000.00	624,351.80	455,648.20
12	2.2.8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	273,288.00	676,712.00
13	2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	13,549,650.00	3,478,137.92	10,071,512.08
14	2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	830,000.00	40,474.00	789,526.00
15	2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	344,152.00	35,850.59	308,301.41
16	2.3.4	PRODUCTOS MEDICINALES	200,000.00	4,732.85	195,267.15
17	2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO CAUCHO Y PLA	279,050.00	49,596.50	229,453.50
18	2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	202,500.00	9,263.00	193,237.00
19	2.3.7	COMBUSTIBLE LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,281,600.00	2,796,864.00	2,484,736.00
20	2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,180,332.00	947,695.02	1,232,636.98
21	2.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR	56,415,312.37	22,867,182.40	33,548,129.97
22	2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,540,000.00	1,744,517.90	795,482.10
23	2.6.2	EQUIPOS RECREATIVOS	123,000.00	49,914.00	73,086.00
24	2.6.3	EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	262,000.00	172,760.00	89,240.00

25	2.6.4	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,000,000.00	-	1,000,000.00
26	2.6.5	MAQUINARIAS OTROS QUIPOS Y HERRAMIENTA	416,985.00	-	416,985.00
27	2.6.6	EQUIPO DE SEGURIDAD	104,000.00	-	104,000.00
28	2.7.1.2	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDEN	3,918,805.00	892,885.28	3,025,919.72
29	TOTALES		332,055,658.28	178,317,447.59	153,738,210.69