

CONSEJO NACIONAL DE ENVEJECIENTES (CONAPE)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016
(VALORES EN RD\$)

FUENTE DE INGRESOS

341,848,693

PRESUPUESTO APROBADO

341,848,693

ANEXO A

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

2.1.1.1	SUELDOS FIJOS	143,817,299.05
2.1.1.2	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	15,621,774.16
2.1.1.4	SUELDO ANUAL No. 13	14,211,441.51
2.1.1.5	PROPORCION DE VACIONES NO DISFRUTADAS	37,378.86
2.1.2.1	PRIMAS POR ANTIGUEDAD	4,602,060.43
2.1.2.2	COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	2,151,289.17
2.1.2.2	COMPENSACION P/RESULTADOS	6,819,653.51
2.1.2.2	COMPENSACION P/DISTANCIA	370,386.15
2.1.2.2	COMPENSACION ESPECIALES	25,574.92
2.1.5.1	CONTRB AL SEGURO DE SALUD	11,150,211.13
2.1.5.2	CONTRB AL SEGURO DE PENSIONES	11,257,203.50
2.1.5.3	CONTRIB AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	1,665,309.45

TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

211,729,581.84

CONTRATACIONES DE SERVICIOS

2.2.1.3	TELEFONO LOCAL	3,640,898.92
2.2.1.4	TELEFAX Y CORREOS	2,200.00
2.2.1.5	SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE	975,580.78
2.2.1.6	ENERGIA ELECTRICA	389,126.93
2.2.1.6	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	2,613,733.94
2.2.2.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	216,767.00
2.2.2.2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1,373,314.50

	2.3.5.5	ARTICULOS DE PLASTICO	690,439.35	
	2.3.6.1	PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL	932.20	
	2.3.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	21,594.00	
	2.3.6.2	PRODUCTOS DE LOZA	13,528.95	
	2.3.6.2	PRODUCTOS DE PORCELANA	28,284.60	
	2.3.6.3	PRODUCTOS FERROSOS	9,546.20	
	2.3.6.3	ESTRUCTURAS METALICAS Y ACAB	69,388.72	
	2.3.6.3	PRODUCTOS DE HOJALATA	483.80	
	2.3.6.3	ACCESORIOS DE METAL	29,517.70	
	2.3.7.1	GASOLINA	4,338,000.00	
	2.3.7.2	PRODs. QUIM. DE LABORAT. Y DE USO PERS.	266,610.24	
	2.3.7.2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES, ETC	61,100.00	
	2.3.7.2	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DISL. Y ABS. P/ PINT.	799,590.67	
	2.3.9.1	MATERIAL PARA LIMPIEZA	783,096.42	
	2.3.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OF.INFORMAT. ENS.	623,839.00	
	2.3.9.3	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS	168,646.98	
	2.3.9.5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	451,729.34	
	2.3.9.6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	675,631.98	
	2.3.9.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS n.i.p	4,355,808.51	
	2.3.9.9	BONOS PARA UTILES DIVERSOS	1,000,000.00	
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		42,191,186.97
		TRANSFERENCIAS CORRIETES		
	2.4.1.2	AYUDAS Y DONACIONES PROGR. A PERS. Y HOG.	37,585,878.65	
	2.4.1.2	AYUDAS Y DONACS. OCAS. A HOGARES Y PERS	83,779.00	
				37,669,657.65
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
	2.6.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	574,517.60	
	2.6.1.2	MUEBLES DE ALOJAMIENTO,EXCEPTO DE OF. Y EST.	29,500.00	

RESUMEN DE CIERRE FISCAL
IRO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
VALORES EN RD\$

ANEXO A									
ITM	SUB CUENTA	NOMBRE OBJETAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUP.	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE EJECUTAR	DE	PORCENTUAL
1	2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	203,052,331.00	10,229,564.00	213,281,895.00	211,729,581.84	1,552,313.16		99%
2	2.2	CONTRATAACION DE SERVICIOS	30,287,400.00	263,961.00	30,551,361.00	25,842,958.30	4,708,402.70		85%
3	2.3	MATERIALES Y SUMINISTRO	31,225,800.00	16,254,646.00	47,480,446.00	42,191,186.97	5,289,259.03		89%
4	2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93,925,163.00	(55,554,619.00)	38,370,544.00	37,669,657.65	700,886.35		98%
5	2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBRES	5,959,986.00	311,556.00	6,271,542.00	4,840,826.95	1,430,715.05		77%
6	2.7	OBRAS		5,892,905.00	5,892,905.00	5,801,540.00	91,365.00		98%
TOTALES			364,450,680.00	(22,601,987.00)	341,848,693.00	328,075,751.71	13,772,941.29		0.96
LIC. JUANA FELIZ					LIC. LUZ AURORA MARTINEZ				
ENC. CONTABILIDAD					ENC. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				

CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE (CONAPE)		
ESTADO DE EJECUCION EXTRA-PRESUPUESTARIA		
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		
VALORES EN RD\$.		
ANEXO F		
BALANCE DEL PERIODO ANTERIOR	23,840.14	
MAS:		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	11,609,604.75	
TOTAL		11,633,444.89
EGRESOS		
CONTRATACION DE SERVICIOS :		
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	17,235.89	
OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	81,190.50	
REP. EQUIPO TRANSPORTE	14,354.26	
SEGURO BIENES E INMUEBLES	2,248.71	
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,537.50	
DIETA	19,172.64	
IMPUESTOS	1,200.00	
SERVICIOS PROFESIONALES	2,825.00	
PASAJES	1,100.00	
PEAJES	2,821.53	
		152,686.03
TOTAL CONTRATACION DE SERVICIOS		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. E INFORMATICA	1,888.00	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,672.64	
PAPEL DE ESCRITORIO	3,842.00	
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,124.00	
ARTICULO PLASTICOS	449.58	
GAS	500.00	
HERRAMIENTAS MENORES	1,451.50	
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,455.85	
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	29,383.57	29,383.57

