

CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE (CONAPE)

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(VALORES EN RDS)

FUENTE DE INGRESOS:

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL 2015	67,577,672.00
ASIGNACION DE LA PRESID. PARA REMOD. CENTRO ENVEJ.	4,000,000.00

TOTAL

71,577,672.00

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES:

2111	SUELDOS FIJOS	22,360,543.33
2112	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	6,938,080.22
2114	SUELDO ANUAL NO. 13	2,483,067.21
2115	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	182,000.00
2122	COMPENSACION POR SERV. SEGURIDAD	868,216.67
2151	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1,968,302.78
2152	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	2,048,067.63
2153	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	263,279.95

TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES:

37,111,557.79

CONTRATACION DE SERVICIOS:

2210	TELEFONO LOCAL	2,045,043.79
2214	TELEFAX Y CORREO	1,235.00
2216	SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE	399,314.01
2218	ENERGIA ELECTRICA	675,789.61
2221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44,621.32
2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	135,064.02
2227	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	153,218.00
2232	VIATICOS FUERA DEL PAIS	695,877.34
2241	PASAJES	246,689.54
2248	ALMACENAJE	28,449.80
2249	PEAJE	90.00
2251	ALQUILER Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCAL	1,816,167.04
2254	ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	1,614,872.16
2252	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	117,800.79
2272	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQ.	271,137.54
2282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,948.71
2288	LIMPIEZA E HIGIENE	75,344.00
2289	ORGANIZACION DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	2,054,814.67
2297	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	46,433.00
2298	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,809.06

TOTAL CONTRATACION DE SERVICIOS:

10,427,719.40

MATERIALES Y SUMINISTROS

2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS P. PERSONAS	6,969,998.82
2313	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	22,770.00
2322	ACABADOS TEXTILES	78,381.11
2323	PRENDAS DE VESTIR	4,915.50
2334	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	33,532.00
2341	PRODUCTOS MEDICIONALES P. USO HUMANO	69,383.51
2353	LLANTAS Y MAQUINARIOS	14,559.95
2355	ARTICULOS DE PLASTICO	8,563.60
2356	PRODUCTOS FERROSOS	50.00
2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,334,480.00
2372	PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS	63,486.29
2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	338,068.90
2392	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA INFORMATICA	185,895.35
2395	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	56,918.15
2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS	61,669.80

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS:

12,242,672.98

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

2611	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	67,752.65
2613	EQUIPO COMPUTACIONAL	280,102.50
2614	ELECTRODOMESTICOS	2,478.00
2619	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENT.	205,084.00
2631	EQUIPOS MEDICO Y DE LABORATORIO	312,894.80
2652	OTROS EQUIPOS	68,973.36

TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

937,285.31

OBRAS

2712	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	4,000,000.00
------	---------------------------------------	--------------

4,000,000.00

CONTRALORIA GENERAL
de la República

TOTAL GENERAL RDS

64,719,235.48

Preparado Por

Revisado Por

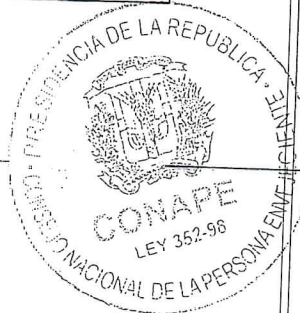
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE

DETALLE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
DEL 1RO ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
(VALORES EN RD\$)

Anexo G

ITEM	RECIBO DE	VALOR	CONCEPTO
1	LOTERIA NACIONAL DOMINICANA	69,000.00	RETENCION SEGÚN ARTICULO NO.51 LEY 352-98
2	LOTERIA NACIONAL DOMINICANA	69,000.00	RETENCION SEGÚN ARTICULO NO.51 LEY 352-98
TOTAL		138,000.00	


Lic. María González
Preparado Por




Lic. Tomas Reyes
Revisado Por

 CONTRALORIA GENERAL
de la República Dominicana

REVISADO
Unidad de Control Interno

CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE (CONAPE)

ESTADO DE EJECUCION EXTRA- PRESUPUESTARIA DEL 1RO ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (VALORES EN RD\$)

ANEXO F

BALANCE DEL PERIODO ANTERIOR	149.70 ✓	
Mas: INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	138,000.00 ✓	
	111,969.44 ✓	
TOTAL		250,119.14
EGRESOS:		
CONTRATACION DE SERVICIOS:		
TELEFAX Y CORREO	1,100.00 ✓	
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	6,787.48 ✓	
PASAJES	8,795.00 ✓	
DIETAS EN EL PAIS	6,000.00 ✓	
PEAJES	1,678.00 ✓	
FLETE	425.00 ✓	
REPARACION EQUIPOS Y MAQUINARIAS	15,659.76 ✓	
EVENTOS GENERALES	85,319.21 ✓	
COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	4,432.77 ✓	
IMPUESTOS	4,400.00 ✓	
LIMPIEZA Y HIGIENE	1,400.00 ✓	
TOTAL CONTRATACION DE SERVICIOS		135,997.22
MATERIALES Y SUMINISTROS:		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	22,481.00 ✓	
PRODUCTOS QUIMICOS	80.00 ✓	
ARTICULOS DE CALZADO	620.32 ✓	
ARTICULOS DE PLASTICOS	2,472.00 ✓	
PRODUCTOS METALICOS Y DERIVADOS	1,953.00 ✓	
COMBUSTIBLE	6,651.90 ✓	
UTILES DE ESCRITORIO	9,871.96 ✓	
MATERIAL DE LIMPIEZA	474.00 ✓	
HILADOS Y TELAS	3,300.98 ✓	
PRODUCTOS ELECTRICOS	14,844.62 ✓	
LAVANDERIA	700.00 ✓	
AYUDAS Y DONACIONES	5,500.00 ✓	
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.L.	4,332.00 ✓	
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		73,281.78
OTROS EGRESOS:		
FONDO PARA AUMENTO DE CAJA CHICA	17,000.00 ✓	
TOTAL OTROS EGRESOS		17,000.00
TOTAL DISPONIBILIDAD		23,840.14

