



CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
AÑO 2020
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$768,092,550.79



Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
2 - GASTOS												
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	36,331,154.16	36,890,644.91	39,488,117.08	65,395,398.30	39,270,719.26	38,761,951.87	44,668,462.24	37,629,161.76	36,104,614.02	38,970,889.61	41,158,870.79	454,664,704.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	29,993,500.00	30,189,181.22	32,274,350.00	32,039,143.40	31,145,820.84	31,018,100.00	33,655,718.35	31,206,433.33	30,571,927.64	32,820,544.58	34,845,700.00	349,760,419.36
2.1.2 - SOBRESUELDOS	1,779,124.51	2,120,844.44	2,344,089.34	28,496,711.09	3,462,720.55	3,028,560.91	6,245,769.66	1,677,569.66	994,111.64	1,224,071.24	1,037,471.59	52,405,764.63
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	445,500.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,518,029.65	4,540,119.25	4,829,177.74	4,819,043.81	4,621,677.87	4,674,790.96	4,726,474.23	4,704,658.77	4,498,074.74	4,885,773.79	5,235,199.20	52,053,020.01
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,373,267.70	5,726,292.83	8,509,564.89	7,239,820.83	3,326,082.73	11,081,447.61	17,641,357.10	15,340,698.73	4,356,580.50	7,165,199.30	6,475,924.33	91,915,286.55
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,207,963.60	1,284,879.12	2,247,524.26	1,699,401.31	143,333.38	4,205,663.74	2,306,110.71	2,389,660.45	2,679,315.93	2,259,612.07	2,622,941.24	24,849,905.81
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	179,820.20	103,048.80	400.00	104,083.01	82,491.34	387,477.49	72,371.35	17,750.33	316,373.60	136,007.97	1,399,824.09
2.2.3 - VIÁTICOS	543,170.43	563,000.00	1,273,224.34	340,700.00	101,568.64	2,959,050.00	4,467,400.00	3,965,800.00	0.00	1,045,150.00	554,000.00	15,813,063.41
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,707.18	165,721.02	57,770.84	20,261.16	41,642.12	222,569.00	123,640.96	2,931.80	1,118.09	26,855.29	18,246.50	683,463.96
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,582,216.85	1,690,449.33	2,534,069.27	1,605,454.71	1,507,869.27	1,570,066.65	2,299,914.30	1,702,203.94	830,721.93	2,238,127.60	2,437,962.24	19,874,606.09
2.2.6 - SEGUROS	5,879.04	17,372.50	5,879.04	0.00	0.00	0.00	3,719,753.73	436,422.15	0.00	36,336.59	0.00	4,221,643.05
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	954,098.61	1,352,002.90	3,329,119.11	448,866.08	546,277.48	1,728,794.80	2,658,369.73	222,537.10	1,031,401.38	153,976.75	12,425,443.94
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	31,330.60	822,038.05	931,870.39	126,426.54	907,389.23	1,495,329.40	1,654,139.94	4,043,829.34	588,257.31	199,808.27	506,107.57	11,306,526.64
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	48,914.00	4,175.05	118,058.00	71,331.00	0.00	954,125.17	69,109.97	16,879.81	11,534.50	46,682.06	1,340,809.56
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	6,768,693.14	12,866,850.16	8,450,101.90	14,463,803.35	17,710,830.47	3,043,496.65	35,527,987.16	9,163,606.68	1,481,579.56	7,018,749.03	29,378,948.00	145,874,646.10
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,338,833.67	3,481,551.79	2,811,664.41	5,569,276.90	10,975,047.45	2,117,825.75	26,768,048.24	5,085,579.83	398,483.86	5,287,449.54	5,669,656.27	74,503,417.71
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	1,174,607.70	15,410.99	496,413.84	38,324.90	0.00	1,147.99	1,416.00	980.00	11,546.26	604,977.15	2,344,824.83
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	3,221.40	36,536.96	2,000.00	484,010.80	0.00	1,919,505.80	0.00	0.00	11,590.00	1,153,099.01	3,609,963.97
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	351,853.95	1,748,001.74	127,683.26	489,495.79	833,410.12	0.00	700,201.97	546,660.01	72,590.54	143,526.29	6,970,412.63	11,983,836.30

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	23,576.40	127,120.72	316,765.34	201,255.00	0.00	304,407.09	334,046.60	3,129.30	10,016.97	217,712.16	1,538,029.58
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	0.00	16,834.66	0.00	830.00	0.00	215,674.73	144,591.00	10,237.50	73,013.00	2,702.48	463,883.37
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	72,367.02	130,754.93	3,959,733.06	1,254,440.42	351,075.73	55,237.00	833,863.50	86,403.08	80,096.80	100,454.57	4,487,465.70	11,411,891.81
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	5,638.50	6,305,136.20	1,355,117.84	6,335,411.06	4,826,876.47	870,433.90	4,785,137.84	2,964,910.16	916,061.56	1,381,152.40	10,272,922.60	40,018,798.53
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000.00	5,136,333.30	4,847,637.40	10,744,212.48	5,175,866.65	5,759,958.25	6,858,670.73	2,826,545.80	5,734,213.10	60,000.00	8,994,503.31	56,157,941.02
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,000.00	5,136,333.30	4,847,637.40	10,744,212.48	5,175,866.65	5,759,958.25	6,858,670.73	2,826,545.80	5,734,213.10	60,000.00	8,994,503.31	56,157,941.02
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	653,855.81	1,309,480.10	806,965.00	0.00	3,738,839.71	4,216,628.06	2,195,829.36	6,920.70	38,985.00	1,406,242.36	14,373,746.10
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	548,925.00	1,183,000.10	275,485.00	0.00	3,400,061.71	1,100,975.00	301,079.36	6,920.70	38,985.00	1,347,478.36	8,202,910.23



Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	24,940.81	4,000.00	288,510.00	0.00	0.00	1,886,287.86	1,345,250.00	0.00	0.00	0.00	3,548,988.67
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	79,990.00	122,480.00	242,970.00	0.00	0.00	185,490.00	49,500.00	0.00	0.00	58,764.00	739,194.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,778.00	1,043,875.20	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,882,653.20
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - OBRAS	0.00	472,670.21	933,210.85	782,757.47	261,175.77	0.00	1,802,692.57	0.00	0.00	853,720.15	0.00	5,106,227.02
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	472,670.21	933,210.85	782,757.47	261,175.77	0.00	1,802,692.57	0.00	0.00	853,720.15	0.00	5,106,227.02
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gastos	48,493,115.00	61,746,647.22	63,538,112.22	99,432,957.43	65,744,674.88	62,385,694.09	110,715,797.86	67,155,842.33	47,683,907.88	54,107,543.09	87,414,488.79	768,092,550.79
4 - APLICACIONES FINANCIERAS												
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	48,493,115.00	61,746,647.22	63,538,112.22	99,432,957.43	65,744,674.88	62,385,694.09	110,715,797.86	67,155,842.33	47,683,907.88	54,107,543.09	87,414,488.79	768,092,550.79

Notas:

- Gasto devengado.
- Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
- Se presenta la clasificación objetar del gasto al nivel de cuenta.
- Fecha de imputación: último día del mes analizado
- Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado
- Existe una diferencia entre lo pagado y presupuestado por RD\$43,749.00 los cuales corresponden a los lib anulados 1189 por RD\$39,100.00 y 1361 por RD\$4,649.00, el motivo fue por la cuenta objetar
- Existe una diferencia entre lo pagado y lo devengado por un valor de RD\$9,550.00 el cual se anuló por la orden de compra según el libramiento 2296 d/f 27/05/2020 y Reintegro de maternidad lib 2240 d/f 25-05-2020 por un valor de RD\$5,280.00 existe una diferencia entre lo pagado y lo devengado por un valor de 221,669.00 Lib. 2443 d/f 23/06/2020 el motivo porque el viaje no se realizó.
- Pertenece a la ejecución del mes de julio debido a que el mismo se creó el 27/06/2020 por un valor RD\$94,220.80 libramiento es el 3626 y se aprobó en septiembre.
- El Lib. 4534 está incluido en esta relación debido a que el mismo se creó el 30 de septiembre por un valor RD\$147,265.00 por lo que corresponde a dicho mes y se aprobó en octubre.
- Existe una diferencia entre lo pagado y lo devengado porque el sistema no ha descargado el libramiento 4970 d/f 26/10/2020 por un valor de RD\$316,614.38 correspondiente a la regularización
- Reintegro de los siguientes libramientos: No. 3386 d/f 22/07/2020 por corrección al concepto con un valor de RD\$853,720.15, libramiento No. 4072 d/f 24/07/2020 por certificación de contrato por un valor de RD\$991,404.69, libramiento No. 4154 d/f 27/08/2020 por disposición del MAP por un valor de RD\$495,500.00 y libramiento No. 4249 d/f 04/09/2020 por cambio de cuenta por un valor de RD\$5,000,000.00
- Reintegro de maternidad lib 4923 d/f 23-10-2020 por un valor de RD\$124,450.00.

Juana Villar

Preparado por:
Juana Villar
Analista Financiera



Rodolfo Nuñez

Revisado Por:
Rodolfo Nuñez
Enc. Financiero



Nicomedes de Jesus Capriles

Aprobado por:
Nicomedes de Jesus Capriles
Dir. Adm y Financiero