



CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
AÑO 2020
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$581,642,406.67



Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	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	38,124,661.76	338,925,829.58
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	251,522,247.14
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	2,173,069.66	49,645,610.16
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	324,000.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	37,433,972.28
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	16,426,324.22	75,324,157.91
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	17,484,536.57
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	929,692.19
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	14,213,913.41
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	637,244.08
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	14,492,244.32
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	4,185,306.46
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	3,743,995.22	12,103,154.20
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	10,012,353.49
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	1,265,713.19

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
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	107,995,369.51
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	63,147,828.04
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	1,727,321.42
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	2,445,274.96
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	4,797,306.84
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	1,307,171.15
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	377,930.39
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	6,743,874.74
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
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	27,448,661.97
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	41,369,224.61
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	41,369,224.61
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
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
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
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
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



Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
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
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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
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
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
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
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
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
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
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	12,921,598.04
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	6,809,526.17
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	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
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
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	680,430.00
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
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	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	Total
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	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
2.7 - OBRAS	0.00	472,670.21	933,210.85	782,757.47	261,175.77	0.00	2,656,412.72	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	2,656,412.72	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
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
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
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
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	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
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	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
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	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
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	111,569,518.01	68,736,967.82	581,642,406.67



Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
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
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
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
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	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
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
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
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
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	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	111,569,518.01	68,736,967.82	581,642,406.67

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 objetal 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 anulo por la orden de compra segun 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 realizo
- Nota: Existe una Diferencia entre lo devengado y pagado por un monto de RD\$94,220.80 debido a que el sistema no lo esta asumiendo este libramiento es el 3626 del 03/08/2020 el cual fue pagado por el Sigef el 13/08/2020

Juana Villar
Preparado por:
 Juana Villar
 Analista Financiera



Rafael Nuñez
Revisado Por:
 Rafael Nuñez
 Enc. Financiero

Roberto Acevedo
Aprobado por:
 Roberto Acevedo
 Dir. Adm y Financiero