



Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
Año 2022
Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$ 941,243,188.56

Fecha: 06/10/2022
Hora: 11:42 A.M.
Formato: EXCEL
Tamaño 54 KB

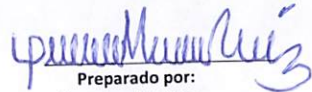
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Modificaciones Presupuestaria	Presupuesto Vigente	Gasto devengado										
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	agosto	septiembre	Total	
2 - GASTOS														
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	790,734,019.00	-6,927,091.00	783,806,928.00	52,918,387.84	59,362,793.89	56,142,107.66	54,483,009.96	86,806,531.70	64,403,376.27	57,876,919.08	54,876,884.42	57,664,094.97	544,534,105.79	
2.1.1 - REMUNERACIONES	585,565,700.00	-7,727,091.00	577,838,609.00	45,008,450.00	50,058,150.00	47,524,148.79	45,976,848.09	46,141,550.00	48,719,997.73	47,950,767.03	46,194,437.63	48,764,544.32	426,338,893.59	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	115,537,500.00	800,000.00	116,337,500.00	1,049,249.98	2,037,364.50	1,579,961.17	1,568,279.83	33,631,761.45	8,652,251.27	2,774,473.27	1,689,414.72	1,489,610.45	54,472,366.64	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	89,144,819.00	0.00	89,144,819.00	6,860,687.86	7,267,279.39	7,037,997.70	6,937,882.04	7,033,220.25	7,031,127.27	7,151,678.78	6,993,032.07	7,409,940.20	63,722,845.56	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	267,320,173.00	55,673,067.51	322,993,240.51	3,999,769.34	8,772,742.91	14,354,942.95	7,612,881.71	7,623,427.56	9,606,734.50	15,713,760.49	18,899,313.41	10,916,042.45	97,499,615.32	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	41,448,000.00	10,554,124.51	52,002,124.51	1,309,051.02	3,277,430.15	3,356,988.88	2,425,721.87	2,755,334.27	3,681,433.90	3,720,405.46	4,876,048.04	2,267,686.42	27,670,100.01	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,227,200.00	14,337,311.00	23,564,511.00	0.00	117,952.80	77,945.19	11,116.28	30,003.66	180,242.78	132,203.36	267,133.33	22,830.78	839,428.18	
2.2.3 - VIÁTICOS	14,716,250.00	1,924,650.00	16,640,900.00	3,478.76	774,050.00	652,050.00	600,770.98	846,206.00	1,132,611.58	1,080,000.00	726,778.00	679,742.24	6,495,687.56	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,600,000.00	-500,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	48,435.00	113,100.00	128,747.48	200,022.76	1,651.35	21,429.00	513,385.59	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	36,780,000.00	23,849,309.00	60,629,309.00	1,258,368.06	2,243,534.53	3,390,198.47	2,904,961.44	1,524,766.57	1,410,274.26	2,648,503.85	2,066,834.91	1,458,903.01	18,906,345.10	
2.2.6 - SEGUROS	5,300,000.00	8,000,000.00	13,300,000.00	0.00	8,113.74	8,113.74	8,113.74	8,233.62	8,233.62	8,233.62	4,819,363.04	432,643.78	5,292,935.16	
2.2.7 -SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REP. MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	18,800,000.00	24,935,642.00	43,735,642.00	587,387.63	441,858.58	865,737.86	891,262.35	662,089.06	145,376.06	1,356,369.27	4,056,554.44	1,613,845.43	10,620,480.68	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	109,792,643.00	-30,443,150.00	79,349,493.00	779,689.00	1,573,569.25	1,412,512.90	598,248.65	809,971.46	1,820,707.85	3,672,302.27	2,023,340.26	1,839,196.94	14,529,538.58	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	28,656,080.00	3,015,181.00	31,671,261.00	61,794.87	344,347.60	4,591,395.91	124,251.40	873,722.92	1,099,106.97	2,895,719.90	61,610.04	2,579,764.85	12,631,714.46	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	252,685,362.00	360,827,944.00	613,513,306.00	203,665.81	8,500,768.95	31,522,650.58	13,857,991.70	19,686,894.46	18,154,674.74	13,515,409.59	13,176,924.32	24,027,895.26	142,646,875.41	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	110,675,048.00	114,196,032.00	224,871,080.00	100,887.81	3,730,490.83	7,648,541.14	7,413,454.45	12,452,000.13	8,733,717.26	2,418,484.73	4,002,758.26	6,178,208.78	52,678,543.39	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	7,973,760.00	72,396,427.00	80,370,187.00	38,350.00	141,836.00	57,525.00	59,197.99	780,579.44	198,314.20	164,715.21	339,509.60	6,927,056.93	8,707,084.37	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11,777,810.00	19,508,540.00	31,286,350.00	0.00	10,350.00	2,251,559.18	18,992.27	1,466,495.03	162,670.50	65,141.54	3,100.00	281,447.62	4,259,756.14	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000,000.00	46,269,821.00	60,269,821.00	0.00	3,649,081.55	260,764.97	2,876,886.49	432,342.64	7,093,623.95	164,558.11	6,797,103.20	5,658,109.14	26,932,470.05	
2.3.5 - CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	2,200,000.00	8,834,722.00	11,034,722.00	42,008.00	650,186.82	112,285.62	318,282.86	322,140.00	78,940.15	458,768.27	310,585.44	46,856.60	2,340,053.76	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,150,000.00	3,241,898.00	4,391,898.00	22,420.00	59,708.00	323,556.05	16,841.59	119,291.58	51,293.98	71,107.59	70,776.13	196,846.09	931,841.01	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	31,896,250.00	33,765,750.00	65,662,000.00	0.00	8,673.00	3,818,292.84	2,100,751.24	1,112,148.03	1,075,430.33	6,158,421.88	347,880.40	103,880.00	14,725,477.72	
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	0.00	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	73,012,494.00	62,614,754.00	135,627,248.00	0.00	250,442.75	17,050,125.78	1,053,584.81	3,001,897.61	760,684.37	4,014,212.26	1,305,211.29	4,635,490.10	32,071,648.97	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173,703,170.00	15,000,000.00	188,703,170.00	273,778.61	23,876,237.00	11,938,118.50	11,938,118.50	16,143,118.50	0.00	28,192,350.34	11,803,675.17	35,761,575.17	139,926,971.79	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	173,703,170.00	15,000,000.00	188,703,170.00	273,778.61	23,876,237.00	11,938,118.50	11,938,118.50	16,143,118.50	0.00	28,192,350.34	11,803,675.17	35,761,575.17	139,926,971.79	
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	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	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	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	0.00	
2.4.6 - SUBVENCIONES	0.00	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	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	0.00	
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	6,389,078.00	6,389,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,389,077.29	6,389,077.29	
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	6,389,078.00	6,389,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,389,077.29	6,389,077.29	
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	0.00	

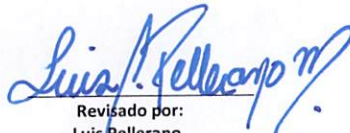


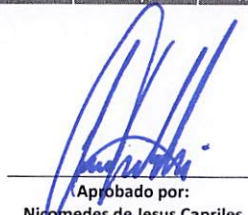
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Modificaciones Presupuestaria	Presupuesto Vigente	Gasto devengado											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	agosto	septiembre	Total		
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00		
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,440,400.00	165,824,073.49	186,264,473.49	0.00	632,779.72	548,883.20	287,165.93	786,283.63	1,186,546.74	3,866,758.74	1,246,884.52	1,492,960.27	10,048,262.75		
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	4,650,400.00	99,839,656.00	104,490,056.00	0.00	258,365.72	509,946.74	287,165.93	245,314.57	858,930.97	3,758,455.70	1,039,156.90	1,245,479.05	8,202,815.58		
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,750,000.00	5,522,766.00	7,272,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.01	0.00	0.00	0.00	59,600.01		
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	2,000,000.00	5,997,300.00	7,997,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,015.76	0.00	0.00	0.00	344,844.38		
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,640,000.00	22,027,875.49	28,667,875.49	0.00	0.00	38,936.46	0.00	477,369.00	0.00	0.00	0.00	88,170.60	604,476.06		
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,700,000.00	26,485,916.00	29,185,916.00	0.00	374,414.00	0.00	0.00	63,600.06	0.00	0.00	169,967.62	82,482.00	690,463.68		
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	200,000.00	450,560.00	650,560.00	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	0.00	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	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,303.04	37,760.00	0.00	146,063.04		
2.7 - OBRAS	5,900,000.00	32,494,921.00	38,394,921.00	0.00	0.00	198,280.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,280.21		
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	5,900,000.00	32,494,921.00	38,394,921.00	0.00	0.00	198,280.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,280.21		
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	0.00		
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	0.00		
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	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	0.00		
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	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	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	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	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	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	0.00		
4 - 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	0.00		
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	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	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	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	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	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	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	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	0.00		
Total general	1,510,783,124.00	629,281,993.00	2,140,065,117.00	57,395,601.60	101,145,322.47	114,704,983.10	88,179,167.80	131,046,255.85	93,351,332.25	119,165,198.24	100,003,681.84	136,251,645.41	941,243,188.56		



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Modificaciones Presupuestaria	Presupuesto Vigente	Gasto devengado									
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	julio	agosto	septiembre	Total


Preparado por:
Francisco Medina
Enc. Sección de Presupuesto


Revisado por:
Luis Pellerano
Depto. Financiero


Aprobado por:
Nicomedes de Jesus Capriles
Director Adm. Y Financiero

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.

Mes de abril

Nota: se anuló el libramiento No.1475 d/f 22/03/2022 por un valor de RD\$458,814.68, para la corrección de la cuenta objetal

Mes de Junio

Nota. se reintegró el libramiento No. 2577 d/f 13/5/2022 el cual fue anulado por error en el objetal, por un monto de RD\$ 94,400.00
Nota. se reintegró el libramiento No. 2708 d/f 18/5/2022 el cual fue anulado por error en el objetal, por un monto de RD\$ 187,620.00
Nota. se realizo ajuste del lib de pago No. 3063, rechazado por cuenta cerrada a personal por un monto de RD\$ 8,150.00

Mes de Julio

Nota. Se reintegró el Libramiento No. 2464 d/f 12/5/2022, por un monto de RD\$ 594,412.65 anulado por error en el NCF

Mes de agosto

Nota. Reintegro version No. 4639 por devolucion de subsidio de maternidad por RD\$ 122,283.32, correspondiente al mes de Enero 2022
Nota. se reintegró el libramiento No. 3869 d/f 08/7/2022 el cual fue anulado por error en el objetal, por un monto de RD\$ 241,664.00

Mes de Septiembre

Nota. Reintegro libramiento No. 1659 d/f 4/4/2022, por un monto de RD\$ 20,000.00 anulado por rescion de contrato
Nota. Reintegro libramiento No. 3615 d/f 28/6/2022 por RD\$ 39,800.00, para registrar el tre-contrato

