



Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
Año 2022
Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$ 586,417,075.72

Fecha: 07/7/2022
Hora: 11:45 A.M.
Formato: EXCEL


| DETALLE | Presupuesto Aprobado | Modificaciones Presupuestaria | Presupuesto Vigente | Gasto devengado | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total | |
| 2 - GASTOS | | | | | | | | | | | |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 790,734,019.00 | 0.00 | 790,734,019.00 | 52,918,387.84 | 59,362,793.89 | 56,142,107.66 | 54,483,009.96 | 86,806,531.70 | 64,403,376.27 | 374,116,207.32 | |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 585,565,700.00 | -800,000.00 | 584,765,700.00 | 45,008,450.00 | 50,058,150.00 | 47,524,148.79 | 45,976,848.09 | 46,141,550.00 | 48,719,997.73 | 283,429,144.61 | |
| 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 | 48,518,868.20 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 42,168,194.51 | |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 267,320,173.00 | 151,074,008.00 | 418,394,181.00 | 3,999,769.34 | 8,772,742.91 | 14,354,942.95 | 7,612,881.71 | 8,217,840.21 | 9,606,734.50 | 52,564,911.62 | |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 41,448,000.00 | 4,652,000.00 | 46,100,000.00 | 1,309,051.02 | 3,277,430.15 | 3,356,988.88 | 2,425,721.87 | 2,755,334.27 | 3,681,433.90 | 16,805,960.09 | |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 9,227,200.00 | 36,287,050.00 | 45,514,250.00 | 0.00 | 117,952.80 | 77,945.19 | 11,116.28 | 30,003.66 | 180,242.78 | 417,260.71 | |
| 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 | 4,009,167.32 | |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 2,600,000.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,435.00 | 113,100.00 | 128,747.48 | 290,282.48 | |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 36,780,000.00 | 34,449,309.00 | 71,229,309.00 | 1,258,368.06 | 2,243,534.53 | 3,390,198.47 | 2,904,961.44 | 2,119,179.22 | 1,410,274.26 | 13,326,515.98 | |
| 2.2.6 - SEGUROS | 5,300,000.00 | 2,000,000.00 | 7,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,113.74 | 8,113.74 | 8,233.62 | 8,233.62 | 32,694.72 | |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 18,800,000.00 | 30,135,642.00 | 48,935,642.00 | 587,387.63 | 441,858.58 | 865,737.86 | 891,262.35 | 662,089.06 | 145,376.06 | 3,593,711.54 | |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 109,792,643.00 | 24,560,176.00 | 134,352,819.00 | 779,689.00 | 1,573,569.25 | 1,412,512.90 | 598,248.65 | 809,971.46 | 1,820,707.85 | 6,994,699.11 | |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 28,656,080.00 | 17,065,181.00 | 45,721,261.00 | 61,794.87 | 344,347.60 | 4,591,395.91 | 124,251.40 | 873,722.92 | 1,099,106.97 | 7,094,619.67 | |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 252,685,362.00 | 359,687,828.00 | 612,373,190.00 | 203,665.81 | 8,500,768.95 | 31,522,650.58 | 13,857,991.70 | 19,686,894.46 | 18,154,674.74 | 91,926,646.24 | |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 110,675,048.00 | 106,900,215.00 | 217,575,263.00 | 100,887.81 | 3,730,490.83 | 7,648,541.14 | 7,413,454.45 | 12,452,000.13 | 8,733,717.26 | 40,079,091.62 | |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | 7,973,760.00 | 73,802,432.00 | 81,776,192.00 | 38,350.00 | 141,836.00 | 57,525.00 | 59,197.99 | 780,579.44 | 198,314.20 | 1,275,802.63 | |
| 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 | 3,910,066.98 | |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 14,000,000.00 | 39,069,821.00 | 53,069,821.00 | 0.00 | 3,649,081.55 | 260,764.97 | 2,876,886.49 | 432,342.64 | 7,093,623.95 | 14,312,699.60 | |
| 2.3.5 - CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS | 2,200,000.00 | 8,734,722.00 | 10,934,722.00 | 42,008.00 | 650,186.82 | 112,285.62 | 318,282.86 | 322,140.00 | 78,940.15 | 1,523,843.45 | |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 1,150,000.00 | 1,741,898.00 | 2,891,898.00 | 22,420.00 | 59,708.00 | 323,556.05 | 16,841.59 | 119,291.58 | 51,293.98 | 593,111.20 | |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 31,896,250.00 | 33,465,750.00 | 65,362,000.00 | 0.00 | 8,673.00 | 3,818,292.84 | 2,100,751.24 | 1,112,148.03 | 1,075,430.33 | 8,115,295.44 | |
| 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 | |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 73,012,494.00 | 76,464,450.00 | 149,476,944.00 | 0.00 | 250,442.75 | 17,050,125.78 | 1,053,584.81 | 3,001,897.61 | 760,684.37 | 22,116,735.32 | |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 173,703,170.00 | 0.00 | 173,703,170.00 | 273,778.61 | 23,876,237.00 | 11,938,118.50 | 11,938,118.50 | 16,143,118.50 | 0.00 | 64,169,371.11 | |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 173,703,170.00 | 0.00 | 173,703,170.00 | 273,778.61 | 23,876,237.00 | 11,938,118.50 | 11,938,118.50 | 16,143,118.50 | 0.00 | 64,169,371.11 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

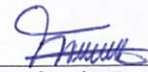


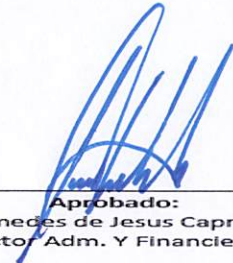
| DETALLE | Presupuesto Aprobado | Modificaciones Presupuestaria | Presupuesto Vigente | Gasto devengado | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 20,440,400.00 | 175,520,532.00 | 195,960,932.00 | 0.00 | 632,779.72 | 548,883.20 | 287,165.93 | 786,283.63 | 1,186,546.74 | 3,441,659.22 | |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | 4,650,400.00 | 85,669,656.00 | 90,320,056.00 | 0.00 | 258,365.72 | 509,946.74 | 287,165.93 | 245,314.57 | 858,930.97 | 2,159,723.93 | |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | 1,750,000.00 | 6,259,300.00 | 8,009,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,600.01 | 59,600.01 | |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | 2,000,000.00 | 6,497,300.00 | 8,497,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,015.76 | 268,015.76 | |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 6,640,000.00 | 43,300,000.00 | 49,940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,936.46 | 0.00 | 477,369.00 | 0.00 | 516,305.46 | |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2,700,000.00 | 28,343,716.00 | 31,043,716.00 | 0.00 | 374,414.00 | 0.00 | 0.00 | 63,600.06 | 0.00 | 438,014.06 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | 500,000.00 | 38,883,999.00 | 39,383,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.7 - OBRAS | 5,900,000.00 | 38,883,999.00 | 44,783,999.00 | 0.00 | 0.00 | 198,280.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,280.21 | |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | 5,900,000.00 | 38,883,999.00 | 44,783,999.00 | 0.00 | 0.00 | 198,280.21 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2.8 - ADQUISICIÓN 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2.9 - GASTOS FINANCIEROS | 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 | |



| DETALLE | Presupuesto Aprobado | Modificaciones Presupuestaria | Presupuesto Vigente | Gasto devengado | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Total general | 1,510,783,124.00 | 725,166,367.00 | 2,235,949,491.00 | 57,395,601.60 | 101,145,322.47 | 114,704,983.10 | 88,179,167.80 | 131,640,668.50 | 93,351,332.25 | 586,417,075.72 | |


Preparado Por:
Francisco Medina
Enc. Sección de Presupuesto


Revisado Por:
Florinda Matrilé
Encargada Financiera


Aprobado:
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.

Nota En el mes de abril 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

