



MINISTERIO DE DEFENSA
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL
Año 2023
Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras
En RD\$



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Modificación Presupuestaria	Presupuesto Vigente	Gasto devengado												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
2 - GASTOS	\$ 156,078,112.00	\$ 3,518,070.00	\$ 159,596,182.00	\$12,310,513.95	\$15,711,103.34	\$11,547,687.55	\$12,182,348.97	\$11,411,822.51	\$12,638,673.18	\$12,405,910.00	\$12,373,128.03	\$11,537,633.77	\$13,041,944.92	\$0.00	\$0.00	\$125,160,766.22
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	116,934,000.00	-	116,934,000.00	\$8,986,705.50	\$8,981,015.50	\$8,963,252.00	\$8,961,624.50	\$8,982,013.00	\$8,982,513.00	\$8,983,040.50	\$8,973,263.00	\$8,978,885.50	\$8,974,395.50	\$0.00	\$0.00	\$89,766,708.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	111,456,000.00	\$ 4,560,000.00	116,016,000.00	\$8,578,000.00	\$8,571,500.00	\$8,562,000.00	\$8,563,000.00	\$8,577,500.00	\$8,578,000.00	\$8,578,000.00	8,578,000.00	8,578,000.00	8,576,500.00			85,740,500.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	3,000,000.00	\$ (4,560,000.00)	(1,560,000.00)	\$247,362.50	\$248,172.50	\$241,137.50	\$238,510.00	\$243,170.00	\$243,170.00	\$243,697.50	233,920.00	239,542.50	236,552.50			2,415,235.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			-													-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES			-													-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,478,000.00		2,478,000.00	\$161,343.00	\$161,343.00	\$160,114.50	\$160,114.50	\$161,343.00	\$161,343.00	\$161,343.00	161,343.00	161,343.00	161,343.00			1,610,973.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	13,166,820.00	(1,400,801.00)	11,766,019.00	\$851,699.03	\$1,726,524.93	\$951,065.55	\$792,249.90	\$662,155.51	\$505,149.83	\$785,474.37	\$1,120,208.22	\$950,648.27	\$1,521,522.92	\$0.00	\$0.00	\$9,866,698.53
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	5,963,885.00	\$ (1,313,925.94)	4,649,959.06	\$429,569.67	\$424,108.63	\$423,936.19	\$202,813.04	\$205,026.15	\$275,140.01	\$275,140.01	618,976.36	493,543.91	1,064,418.56			4,137,532.52
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	470,000.00		470,000.00			\$105,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00			35,000.00	35,000.00	35,000.00			280,000.00
2.2.3 - VIÁTICOS	4,983,892.00		4,983,892.00	\$415,150.00	\$415,150.00	\$415,150.00	\$415,150.00	\$415,150.00	\$415,150.00	\$415,150.00	415,150.00	415,125.00	415,125.00			4,151,450.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	150,000.00		150,000.00													-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	460,204.00	\$ (3,596.00)	456,608.00				\$132,307.50			\$88,205.00	44,102.50					264,615.00
2.2.6 - SEGUROS	802,066.00	\$ 78,220.94	880,286.94		\$880,286.94											880,286.94
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP.	253,020.00	\$ (161,500.00)	91,520.00													13,958.72
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	83,753.00		83,753.00	\$6,979.36	\$6,979.36	\$6,979.36	\$6,979.36	\$6,979.36	\$89,999.83	\$6,979.36	6,979.36		6,979.36			138,855.35
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS																
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	24,309,515.00	5,435,941.00	29,745,456.00	\$2,472,109.42	\$5,003,562.91	\$1,633,370.00	\$2,416,425.78	\$1,767,654.00	\$3,151,010.35	\$2,582,302.40	\$2,108,731.56	\$1,608,100.00	\$2,356,046.50	\$0.00	\$0.00	\$25,099,312.92
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,920,223.00	\$ 946,213.00	10,866,436.00	\$783,370.00	\$1,284,547.70	\$783,370.00	\$758,100.00	\$783,370.00	\$1,314,120.00	\$783,370.00	1,258,731.56	758,100.00	783,370.00			9,290,449.26
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,800,000.00	\$ 2,922,254.96	4,722,254.96	\$1,499,939.42	\$1,499,998.53			\$118,590.00		\$883,938.00						4,002,465.95
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	\$ 634,323.00	934,323.00				\$211,816.79									1,010,888.90
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,092.00	\$ 47,302.00	60,394.00			\$60,392.50				\$446,618.20						60,392.50
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	200,000.00	\$ 38,055.00	238,055.00		\$186,054.19											186,054.19
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	700,000.00	\$ (206,041.73)	493,958.27				\$74,959.50		\$124,875.27							199,834.77
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,486,200.00	\$ 218,434.00	10,704,634.00		\$1,700,000.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$1,152,434.00	\$850,000.00	850,000.00	850,000.00	1,049,998.20			9,002,432.20
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)			-													-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	890,000.00	\$ 835,400.77	1,725,400.77	\$188,800.00	\$272,569.99		\$521,549.49	\$15,694.00	\$112,962.88	\$64,994.40					170,224.39	1,346,795.15
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES																-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO																-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL																-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES																-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS																-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS																-
2.4.6 - SUBVENCIONES																-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO																-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS																-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO																-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL																-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES																-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS																-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO																-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS																-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	480,000.00	436,690.00	916,690.00		\$122,106.40	\$35,872.00	\$12,048.79	\$279,730.80	\$0.00	\$55,092.73	\$170,925.25	\$0.00	\$189,980.00	\$0.00	\$0.00	\$865,755.97
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	295,000.00	\$ 336,690.00	631,690.00		\$122,106.40	\$35,872.00	\$12,048.79	\$89,632.80		\$55,092.73	170,925.25		189,980.00			675,657.97
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL			-													-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO			-													-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-													-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	185,000.00	\$ 100,000.00	285,000.00					\$190,098.00								190,098.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			-													-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS			-													-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES			-													-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR			-													-
2.7 - OBRAS	1,187,777.00	(953,760.00)	234,017.00							\$0.00						\$0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	\$ 1,187,777.00	\$ (953,760.00)	234,017.00													\$0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA																-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS																-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN.																-
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA																-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS																-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA																-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS																-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA																-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA																-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	156,078,112.00	\$3,518,070.00	\$159,596,182.00	\$12,310,513.95	\$15,833,209.74	\$11,583,559.55	\$12,182,348.97	\$11,691,553.31	\$12,638,673.18	\$12,405,910.00	\$12,373,128.03	\$11,537,633.77	\$13,041,944.92	\$0.00	\$0.00	RD\$ 125,598,475.42
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS																-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS																-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES																-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES																-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS																-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS																-
Total general	RD\$ 156,078,112.00	RD\$ 3,518,070.00	RD\$ 159,596,182.00	RD\$ 12,310,513.95	RD\$ 15,833,209.74	RD\$ 11,583,559.55	RD\$ 12,182,348.97	RD\$ 11,691,553.31	RD\$ 12,638,673.18	RD\$ 12,405,910.00	RD\$ 12,373,128.03	RD\$ 11,537,633.77	RD\$ 13,041,944.92	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 125,598,475.42

Dr. Juan Gabriel Sánchez Matos
Capitán Contador, FARD.
Director Financiero SENPA.

