

SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL

"Todo por la Patria"

EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DEL 01/01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021

CUENTAS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO
2.1.1.1.2	Sueldo fijo por cargo personal militar	59,300,000.00	1,575,000.00	60,875,000.00	4,956,000.00	4,962,000.00	4,875,000.00	4,927,000.00	4,903,500.00	5,140,500.00							29,764,000.00
2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	6,000,000.00	(2,400,000.00)	3,600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00							1,800,000.00
2.1.1.2.08	Personal de Carácter Temporal	8,100,000.00	360,000.00	8,460,000.00	618,000.00	645,000.00	725,000.00	678,000.00	675,000.00	715,000.00							4,056,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	5,620,000.00	135,000.00	5,755,000.00													0.00
2.1.1.5.04	Proporción de Vacaciones no disfrutadas	360,000.00	(360,000.00)	0.00													0.00
2.1.2.2.13	Incentivo por riesgo laboral al personal militar y policial	1,500,000.00	900,000.00	2,400,000.00	68,967.50	41,372.50	41,372.50	41,372.50	41,372.50	214,830.00							449,287.50
2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud (SENASA)	576,000.00	0.00	576,000.00	43,816.20	45,730.50	51,402.50	48,070.20	47,857.50	50,693.50							287,570.40
2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral (ARL)	102,000.00	0.00	102,000.00	6,798.00	7,095.00	7,908.21	7,391.21	7,358.21	7,798.21							44,148.00
	TOTAL RDS	81,558,000.00	210,000.00	81,768,000.00	5,993,581.70	6,001,198.00	6,000,683.21	6,001,833.91	5,975,088.21	6,428,821.71							36,401,206.74
2.2.1.3.01	Teléfono local	1,800,000.00	270,000.00	2,070,000.00	131,386.52	136,948.58	136,223.16	130,825.18	151,807.98	180,422.23							867,613.65
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,200,000.00	(1,000,000.00)	1,100,000.00	85,392.05	74,033.19	80,440.26	86,338.62	76,872.90	87,290.60							490,367.62
2.2.1.7.01	Agua	30,000.00	0.00	30,000.00		3,327.00	1,695.00			7,122.00							12,144.00
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	0.00	490,000.00	490,000.00													0.00
2.2.2.2.01	Impresión, Encuadernación y Rotulación	0.00	773,350.00	773,350.00			182,620.34	109,917.00									292,537.34
2.2.3.1.01	Viajes dentro del país	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00		340,075.00	199,900.00	208,400.00	293,700.00	207,625.00							1,249,700.00
2.2.3.2.01	Viajes fuera del país	170,000.00	359,628.00	529,628.00													0.00
2.2.4.1.01	Pasajes y Costos de Transporte	0.00	200,000.00	200,000.00													0.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	110,000.00	227,572.00	337,572.00													0.00
2.2.6.2.01	Seguros de Bienes Muebles	700,000.00	(37,519.00)	662,481.00		662,480.73											662,480.73
2.2.7.1.04	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles de Inst. Varías	763,849.00	(400,000.00)	363,849.00													0.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte	1,500,000.00	(1,125,356.00)	374,644.00													0.00
2.2.7.2.99	Otros Servicios de Mantenimiento, Reparación, Dismont	0.00	0.00	0.00				44,840.00									44,840.00
2.2.8.7.04	Servicio de Capacitación	200,000.00	0.00	200,000.00													0.00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	92,000.00	0.00	92,000.00		14,394.75	7,181.98	7,108.06	14,166.86								42,851.65
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos Profesionales	400,000.00	(300,000.00)	100,000.00													0.00
	TOTAL RDS	10,325,849.00	357,675.00	10,683,524.00	216,778.57	1,231,259.27	608,060.74	587,428.86	536,547.74	482,459.83							3,662,535.01
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	8,400,000.00	(1,157,481.00)	7,242,519.00		1,069,670.00	562,030.00	560,700.00	1,110,670.80	560,700.00							3,863,770.80
2.3.1.4.01	Madera, cercho y sus manufacturas	46,566.00	(34,338.00)	12,228.00													0.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	100,000.00	100,000.00	200,000.00			59,082.60										59,082.60
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	1,200,000.00	(702,060.00)	497,940.00						130,272.00							130,272.00
2.3.2.4.01	Calzados	700,000.00	(360,000.00)	400,000.00						547,284.00							547,284.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	300,000.00	0.00	300,000.00			107,380.00		60,888.00								168,268.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	100,000.00	0.00	100,000.00			53,749.00										53,749.00
2.3.3.3.01	Productos de Arte Gráfica	50,000.00	0.00	50,000.00													0.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	200,000.00	0.00	200,000.00						55,700.00							55,700.00
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	0.00	9,440.00	9,440.00						6,903.00							6,903.00
2.3.5.3.01	Lantas y Neumáticos	400,000.00	(100,000.00)	300,000.00			130,980.00										130,980.00
2.3.5.4.01	Artículos de Cuero	0.00	29,854.00	29,854.00					29,854.00								29,854.00
2.3.5.5.01	Artículos de Plástico	50,000.00	0.00	50,000.00			31,034.00		26,550.00								57,584.00
2.3.6.1.01	Productos de Cemento	200,000.00	(200,000.00)	0.00													0.00
2.3.6.2.01	Productos de Vidrio	75,000.00	(50,000.00)	25,000.00													0.00
2.3.6.2.03	Productos de Porcelana	82,839.00	0.00	82,839.00			9,292.50										9,292.50
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00													0.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	50,000.00	0.00	50,000.00													0.00
2.3.6.3.06	Accesorios de Metal	5,000.00	5,620.00	10,620.00			9,912.00		7,080.00	60,475.00							77,467.00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	150,000.00	0.00	150,000.00													0.00
2.3.7.1.01	Gasolina	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00					4,050,000.00	810,000.00							4,860,000.00
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	400,000.00	400,000.00			359,900.00										359,900.00
2.3.7.2.03	Productos Químicos de Uso Personal y laboratorio	0.00	206,102.00	206,102.00			61,950.00	208,860.00		6,500.00							277,310.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	540,000.00	540,000.00					539,998.68								539,998.68
2.3.7.3.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	350,000.00	0.00	350,000.00			82,364.00	27,730.00									110,094.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	500,000.00	0.00	500,000.00			8,068.00	195,880.00									204,848.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	200,000.00	0.00	200,000.00			6,195.00										6,195.00
2.3.9.3.01	Útiles Menores Medicos Quirurgicos	0.00	62,688.00	62,688.00						67,322.50							67,322.50
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	150,000.00	0.00	150,000.00			43,512.50		80,476.00								123,988.50
2.3.9.8.01	Otros Repuestos y Accesorios Menores	150,000.00	0.00	150,000.00				129,994.70									129,994.70
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	100,000.00	0.00	100,000.00			1,711.00	11,800.00									13,511.00
2.3.9.9.04	Productos y Útiles de Defensa y Seguridad	0.00	578,200.00	578,200.00					330,400.00								330,400.00
	TOTAL RDS	24,459,405.00	(611,975.00)	23,847,430.00	0.00	1,069,670.00	1,528,060.60	1,134,964.70	6,913,473.48	1,696,810.50							12,342,979.28
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	200,000.00	(35,874.00)	164,126.00					9,081.16								9,081.16
2.6.1.2.01	Muebles de Alojamiento	100,000.00	(100,000.00)	0.00													0.00
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	200,000.00	0.00	200,000.00			144,999.99			31,999.24							176,999.23
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	100,000.00	24,000.00	124,000.00			106,200.00		97,940.00								204,140.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	6,844.00	6,844.00						6,844.00							6,844.00
2.6.2.2.01	Maquinaria y Equipo Industrial	4,484.00	0.00	4,484.00													4,484.00
2.6.5.5.01	Equipo de Comunicación, Telecomunicacion y Señalamiento	0.00	129,030.00	129,030.00						20,296.00							20,296.00
2.6.5.6.01	Equipo de Generacion Eléctrica	0.00	20,300.00	20,300.00						65,681.25							65,681.25
	TOTAL RDS	604,484.00	44,306.00	648,790.00	0.00	0.00	251,199.99	0.00	97,940.00	133,901.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,041.64
	TOTAL RDS	116,947,738.00	0.00	116,947,738.00	6,210,360.27	8,302,127.27	8,388,064.54	7,744,217.47	13,523,949.43	8,741,993.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,889,762.67

Lic. JORGE ENRIQUE ALVARADO
Técnico Especial Contador, F.A.R.D.
Enc. Del Dpto. De Contabilidad (SENPA)

