



MINISTERIO DE DEFENSA
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL
Año 2002
Ejecución de Gasto y Aplicaciones Financieras
En RD\$



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Modificación	Presupuesto Vigente	Gasto de devengado												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
2 - GASTOS	\$ 148,541,257.00	\$ (1,574,539.52)	\$ 146,966,717.50	\$8,741,208.33	\$9,750,718.73	\$11,096,604.86	\$15,474,343.29	\$14,898,238.23	\$13,630,583.21	\$12,773,672.21	\$16,474,333.81	#####				\$115,075,385.55
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	108,698,500.00	(16,223,830.00)	92,474,670.00	\$6,768,941.00	\$6,794,117.10	\$7,762,624.60	\$7,202,166.00	\$8,463,630.30	\$8,449,661.70	\$8,334,654.30	\$9,044,476.80	\$8,896,609.00				62,967,271.80
2.1.1 - REMUNERACIONES	103,220,500.00	\$ (16,223,830.00)	\$ 86,996,670.00	\$6,462,500.00	\$6,488,500.00	\$7,458,000.00	\$6,899,000.00	\$8,093,000.00	\$8,078,000.00	\$7,967,000.00	8,623,000.00	8,483,000.00				68,552,000.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	3,000,000.00		\$ 3,000,000.00	\$249,930.00	\$249,597.50	\$248,605.00	\$248,785.00	\$248,845.00	\$249,385.00	\$249,145.00	249,732.50	248,990.00				2,243,015.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		0.00													-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00		0.00													-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,478,000.00		\$ 2,478,000.00	\$56,511.00	\$56,019.60	\$56,019.60	\$54,381.00	\$121,785.30	\$122,276.70	\$118,509.30	171,744.30	164,619.00				921,865.80
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	11,163,854.00	2,566,318.10	13,730,172.10	\$1,410,237.33	\$753,481.63	\$1,008,070.12	\$940,666.26	\$1,516,529.77	\$846,304.89	\$1,148,740.65	\$1,221,437.01	\$937,493.88				\$9,782,961.54
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,180,000.00	\$ 2,583,885.60	\$ 5,763,885.60	\$321,472.18	\$319,681.63	\$312,310.04	\$409,936.80	\$892,982.21	\$385,775.53	\$625,190.65	624,156.72	469,646.52				4,361,152.28
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	769,850.00	\$ (213,678.00)	\$ 556,172.00			\$206,172.00	\$70,000.00	\$163,018.20	\$70,000.00	\$70,000.00	35,000.00					544,190.20
2.2.3 - VIÁTICOS	4,983,892.00		\$ 4,983,892.00	\$381,700.00	\$433,800.00	\$430,300.00	\$415,400.00	\$415,200.00	\$415,200.00	\$415,200.00	415,200.00	415,025.00				3,737,025.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	300,000.00	\$ (150,000.00)	150,000.00													-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	337,572.00		\$337,572.00			\$38,350.00	\$38,350.00	\$38,350.00	\$38,350.00	\$38,350.00	38,350.00	45,843.00				275,943.00
2.2.6 - SEGUROS	900,000.00	\$ (97,934.00)	\$ 802,066.00	\$707,065.15							94,771.57					801,836.72
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP.	602,540.00	\$ 444,044.50	\$ 1,046,584.50													-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	90,000.00		\$ 90,000.00			\$20,938.08	\$6,979.36	\$6,979.36	\$6,979.36		13,958.72	6,979.36				62,814.24
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	\$ -	0.00													-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	27,878,903.00	6,438,180.38	34,317,083.38	\$562,030.00	\$2,203,120.00	\$1,491,383.52	\$6,116,531.71	\$4,854,695.88	\$3,065,259.15	\$3,290,277.26	\$2,004,820.00	\$2,401,580.00				\$25,989,697.52
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,756,588.00	\$ 3,125,000.00	\$ 9,881,588.00	\$562,030.00	\$523,320.00	\$579,390.00	\$955,500.00	\$892,920.00	\$989,400.00	\$822,120.00	664,020.00	1,060,780.00				7,049,480.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	5,552,023.00	\$ (1,967,150.00)	\$ 3,584,873.00				\$1,500,135.70	\$1,424,998.68	\$141,128.00	\$655,289.40						3,721,551.78
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450,000.00	\$ 150,000.00	\$ 600,000.00			\$24,303.52	\$532,833.43			\$163,788.72						720,925.67
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00				\$13,091.50									13,091.50
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	379,854.00	\$ 285,000.00	\$ 664,854.00			\$43,896.00	\$119,908.86	\$181,977.20		\$156,955.87						522,737.93
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	580,000.00	\$ 791,614.40	\$ 1,371,614.40				\$19,166.72			\$6,920.18						925,086.90
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,290,438.00	\$ 4,021,908.00	\$ 15,312,346.00		\$1,679,800.00	\$839,900.00	\$866,657.33	\$1,841,500.00	\$1,604,224.95	\$1,452,548.36	1,340,800.00	1,340,800.00				10,966,230.64
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 4)	0.00	0.00	0.00													-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,670,000.00	\$ 31,807.98	\$ 2,701,807.98			\$3,894.00	\$1,190,238.17	\$513,300.00	\$330,506.20	\$32,654.73						2,070,593.10
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 - SUBVENCIÓNES																-
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	800,000.00	5,644,792.00	6,444,792.02		\$0.00	\$834,516.02	\$1,234,992.72	\$43,378.88	\$81,579.97	\$0.00	\$4,203,600.00	\$0.00				\$6,398,067.59
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	349,980.00	\$ (43,408.00)	\$ 306,572.02			\$261,571.17		\$43,378.88								304,950.05
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	50,000.00	\$ (50,000.00)	0.00			0.00										-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00		0.00			0.00										-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	\$ 4,640,200.00	\$ 4,640,200.00			\$436,600.00					4,203,600.00					4,640,200.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	400,020.00	\$ 1,098,000.00	\$ 1,498,020.00			\$136,344.85	\$1,234,992.72		\$81,579.97							1,452,917.54
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00															-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00															-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00															-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00															-
2.7 - OBRAS									\$1,187,777.50	\$0.00						\$1,187,777.50
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES									\$1,187,777.50							\$1,187,777.50
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 PÚBLICA EXTERNA																-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 148,541,257.00	(288,828.00)	\$ 148,252,429.00	\$8,741,208.33	\$9,750,718.73	\$11,096,604.86	\$15,474,343.29	\$14,898,238.23	\$13,630,583.21	\$12,773,672.21	\$16,474,333.81	#####				RD\$ 115,075,385.55
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\$ 148,541,257.00	RD\$ (288,828.00)	RD\$ 148,252,429.00	RD\$ 8,741,208.33	RD\$ 9,750,718.73	RD\$ 11,096,604.86	RD\$ 15,474,343.29	RD\$ 14,898,238.23	RD\$13,630,583.21	\$12,773,672.21	\$16,474,333.81	#####				RD\$ 115,075,385.55

Lic. JUAN GABRIEL SÁNCHEZ MATEO
Primer Teniente Comodoro EAPC
Director Financiero (SENPA)