MINISTERIO DE DEFENSA

SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL

Año 2022

Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras

En RD$

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Modificacion Presupuestaria	Presupuesto Vigente	Gasto devengado Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2 - GASTOS	**$ 148,541,257.00**	**$ (1,574,539.52)**	**$ 146,966,717.50**	**$8,726,208.33**	**$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**	**$12,235,682.88**	**$12,425,600.29**			**$127,485,985.84**
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**108,698,500.00**	**(16,223,830.00)**	**92,474,670.00**	**$6,753,941.00**	**$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**	**$9,158,143.50**			**62,967,271.80**
2.1.1 - REMUNERACIONES	103,220,500.00	$(16,223,830.00)	$ 86,996,670.00	$6,447,500.00	$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	8,741,500.00			77,278,500.00
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	249,567.50			2,492,582.50
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	167,076.00			1,088,941.80
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**	**$1,041,296.79**			**$10,824,258.33**
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	503,624.43			4,864,776.71
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	35,000.00		70,000.00			614,190.20
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	414,850.00			4,151,875.00
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	45,843.00			321,786.00
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	6,979.36			69,793.60
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**	**$2,226,160.00**			**$28,215,857.52**
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	885,360.00			7,934,840.00
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	$139,908.86	$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				$918,166.72			$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	1,340,800.00			12,307,030.64
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	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 - 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	**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**	**$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							**$1,187,777.50**
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA																-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS																-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN.																-
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA																-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS																-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA																-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS																-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA																-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA																-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	**$ 148,541,257.00**	**(288,828.0)**	**$ 148,252,429.00**	**$8,726,208.33**	**$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**	**$12,235,682.88**	**$12,425,600.29**		**RD$**	**127,485,985.84**
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**	**RD$12,773,672.21**	**RD$16,474,333.81**	**RD$12,235,682.88**	**RD$12,425,600.29**		**RD$**	**127,500,985.84**

Lic. JUAN GABRIEL SANTA MARTA
Primer Teniente Contador (ERD)
Director Financiero (SENPA).