SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

"Todo por la Patria"

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DEL 01/01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2021

CUENTAS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL EJECUTADO	BALANCE DISPONIBLE
2.1.1.1.12	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	5,307,000.00						35,071,000.00	25,804,000.00
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	300,000.00						2,100,000.00	1,500,000.00
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	630,000.00						4,686,000.00	3,774,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	5,620,000.00	135,000.00	5,755,000.00													0.00	5,755,000.00
2.1.1.5.04	Proporción de Vacaciones no disfrutadas	360,000.00	(360,000.00)	0.00													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	213,270.00						662,557.50	1,737,442.50
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	44,667.00						332,237.40	243,762.60
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	6,930.00						51,278.84	50,721.16
	TOTAL RD$	**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**	**6,501,867.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,903,073.74**	**38,864,926.26**
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	148,213.83						1,015,827.48	1,054,172.52
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,200,000.00	(100,000.00)	1,100,000.00	85,392.05	74,033.19	80,440.26	86,338.62	76,872.90	87,290.60	78,772.46						569,140.08	530,859.92
2.2.1.7.01	Agua	30,000.00	0.00	30,000.00		3,327.00	1,695.00			7,122.00	2,374.00						14,518.00	15,482.00
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	0.00	280,000.00	280,000.00							105,000.00						105,000.00	175,000.00
2.2.2.2.01	Impresión, Encuadernacion y Rotulacion	0.00	473,350.00	473,350.00			182,620.34	109,917.00									292,537.34	180,812.66
2.2.3.1.01	Viáticos 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	562,300.00						1,812,000.00	1,548,000.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	170,000.00	359,628.00	529,628.00													0.00	529,628.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	110,000.00	227,572.00	337,572.00							51,133.32						51,133.32	286,438.68
2.2.6.2.01	Seguros de Bienes Muebles	700,000.00	(37,519.00)	662,481.00		662,480.75											662,480.75	0.25
2.2.7.1.01	Reparacion y Mantenimientos Menores en Edificaciones	0.00	374,556.55	374,556.55														
2.2.7.1.04	Mantenimiento y Reparacion de Obras	763,849.00	(763,849.00)	0.00														
2.2.7.2.06	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Transporte	1,500,000.00	(1,400,000.00)	100,000.00													0.00	100,000.00
2.2.7.2.99	Otros Servicios de Mantenimiento, Reparacion, Desmont.	0.00	0.00	0.00				44,840.00									44,840.00	(44,840.00)
2.2.8.7.04	Servicio de Capacitacion	200,000.00	(200,000.00)	0.00													0.00	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		14,166.86						57,018.51	34,981.49
2.2.8.7.06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	400,000.00	(392,799.55)	7,200.45													0.00	7,200.45
	TOTAL RD$	**10,325,849.00**	**(909,061.00)**	**9,416,788.00**	**216,778.57**	**1,231,259.27**	**608,060.74**	**587,428.86**	**536,547.74**	**482,459.83**	**961,960.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,624,495.48**	**4,417,735.97**
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	562,030.00						4,425,800.80	2,816,718.20
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	46,566.00	(34,338.00)	12,228.00													0.00	12,228.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	100,000.00	100,000.00	200,000.00			59,082.60		130,272.00	129,210.00							318,564.60	(118,564.60)
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	1,200,000.00	(695,437.00)	504,563.00							130,696.80						130,696.80	373,866.20
2.3.2.4.01	Calzados	700,000.00	(300,000.00)	400,000.00					547,284.00								547,284.00	(147,284.00)
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	131,732.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	100,000.00	0.00	100,000.00			53,749.00				35,619.19						89,368.19	10,631.81
2.3.3.3.01	Productos de Arte Gráfica	50,000.00	198,259.00	248,259.00													0.00	248,259.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	200,000.00	0.00	200,000.00						55,700.03							55,700.03	144,299.97
2.3.5.2.01	Articulos de cuero	0.00	9,440.00	9,440.00						6,903.00							6,903.00	2,537.00
2.3.5.3.01	Llantas y Neumaticos	400,000.00	(80,700.00)	319,300.00			130,980.00										130,980.00	188,320.00
2.3.5.4.01	Articulos de Caucho	0.00	29,854.00	29,854.00					29,854.00								29,854.00	0.00
2.3.5.5.01	Articulos de Plástico	50,000.00	0.00	50,000.00			31,034.00		26,550.00		25,466.52						83,050.52	(33,050.52)
2.3.6.1.01	Productos de Cemento	200,000.00	(200,000.00)	0.00													0.00	0.00
2.3.6.1.04	Productos de Yeso	0.00	145,730.00	145,730.00														
2.3.6.2.01	Productos de Vidrio	75,000.00	13,284.00	88,284.00													0.00	88,284.00
2.3.6.2.02	Proiductos de Loza	0.00	8,496.00	8,496.00														
2.3.6.2.03	Productos de Porcelana	82,839.00	0.00	82,839.00			9,292.50										9,292.50	73,546.50
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00													0.00	100,000.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	50,000.00	0.00	50,000.00													0.00	50,000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de Metal	5,000.00	13,351.00	18,351.00			9,912.00		7,080.00	60,475.00	70,800.00						148,267.00	(129,916.00)
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	150,000.00	0.00	150,000.00													0.00	150,000.00
2.3.7.1.01	Gasolina	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00					4,050,000.00	810,000.00	810,000.00						5,670,000.00	5,130,000.00
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	400,000.00	400,000.00			359,900.00										359,900.00	40,100.00
2.3.7.2.03	Productos Quimicos de Uso Personal y laboratorio	0.00	206,102.00	206,102.00			61,950.00	208,860.00		6,500.00	249,216.00						526,526.00	(320,424.00)
2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	540,000.00	540,000.00					539,998.68								539,998.68	1.32
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	350,000.00	0.00	350,000.00			82,364.00	27,730.00									110,094.00	239,906.00
2.3.7.2.99	Otros Productos Quimicos y Conexos	0.00	405,507.00	405,507.00							101,589.15						101,589.15	(101,589.15)
2.3.9.1.01	Material para limpieza	500,000.00	200,000.00	700,000.00			8,968.00	195,880.00			340,009.33						544,857.33	155,142.67
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina e informática	200,000.00	0.00	200,000.00			6,195.00										6,195.00	193,805.00
2.3.9.3.01	Utiles Menores Medicos Quirurgicos	0.00	274,494.00	274,494.00						67,322.50	118,000.00						185,322.50	89,171.50
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	150,000.00	0.00	150,000.00			43,512.50		80,476.00		12,064.32						136,052.82	13,947.18
2.3.9.8.01	Otros Repuestos y Accesorios Menores	150,000.00	0.00	150,000.00				129,994.70			117,728.60						247,723.30	(97,723.30)
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	100,000.00	0.00	100,000.00			1,711.00	11,800.00			18,054.00						31,565.00	68,435.00
2.3.9.9.04	Productos y Utiles de Defensa y Seguridad	0.00	578,200.00	578,200.00					330,400.00								330,400.00	247,800.00
	TOTAL RD$	**24,459,405.00**	**654,761.00**	**25,114,166.00**	**0.00**	**1,069,670.00**	**1,528,060.60**	**1,134,964.70**	**6,913,473.48**	**1,696,810.53**	**2,591,273.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,934,253.22**	**9,620,179.78**
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	200,000.00	27,654.00	227,654.00						9,081.16							9,081.16	218,572.84
2.6.1.2.01	Muebles de Alojamiento	100,000.00	(100,000.00)	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	23,000.77
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	100,000.00	28,308.00	128,308.00			106,200.00		97,940.00								204,140.00	(75,832.00)
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	6,844.00	6,844.00						6,844.00							6,844.00	0.00
2.6.5.2.01	Maquinaria y Equipo Industrial	4,484.00	0.00	4,484.00						20,296.00							20,296.00	(15,812.00)
2.6.5.5.01	Equipo de Comunicación, Telecomunicacion y Señalamiento	0.00	65,502.00	65,502.00						65,681.25							65,681.25	(179.25)
2.6.5.6.01	Equipo de Generacion Electrica	0.00	15,992.00	15,992.00													0.00	15,992.00
	TOTAL RD$	**604,484.00**	**44,300.00**	**648,784.00**	**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**	**165,742.36**
	TOTAL RD$	**116,947,738.00**	**0.00**	**116,947,738.00**	**6,210,360.27**	**8,302,127.27**	**8,388,004.54**	**7,724,227.47**	**13,523,049.43**	**8,741,993.72**	**10,055,101.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,944,864.08**	**53,068,584.37**

LIC. JORGE ANT. COLLADO CRUZ
Teniente Coronel Contador, F.A.R.D.
Enc. Del Dpto. De Contabilidad (SENPA)

SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL CONTABILIDAD