



MINISTERIO DE DEFENSA
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL
Año 2021
Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras
En RDS



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado													Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2 - GASTOS	\$ 116,947,738.00	\$ 16,896,931.00	6,210,360.27	8,302,127.27	8,388,004.54	7,724,227.47	13,523,049.43	8,741,808.72	9,376,166.48	10,749,740.53	8,537,739.67	17,445,150.29	22,721,995.86	11,936,379.59	133,656,750.1	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 81,558,000.00	\$ 210,000.00													-	
2.1.1 - REMUNERACIONES	\$ 79,380,000.00	\$ (690,000.00)	5,874,000.00	5,907,000.00	5,900,000.00	5,905,000.00	5,878,500.00	6,155,000.00	6,237,000.00	6,178,500.00	6,181,500.00	6,071,500.00	12,716,625.06	6,383,500.00	-	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	\$ 1,500,000.00	\$ 900,000.00	68,967.50	41,372.50	41,372.50	41,372.50	41,372.50	214,830.00	213,270.00	214,200.00	211,215.00	212,240.00	210,272.20	210,087.50	1,720,572.20	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ -	\$ -													-	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	\$ -	\$ -													-	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 678,000.00	\$ 678,000.00	50,614.20	52,825.50	59,310.71	55,461.41	55,215.71	58,491.71	51,597.00	53,071.20	53,071.20	53,071.20	53,890.40	51,842.60	648,462.84	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	\$ 10,325,849.00	\$ (311,137.00)	216,778.57	1,231,259.27	608,060.74	587,428.86	536,547.74	482,459.83	961,960.47	1,116,542.57	671,390.47	1,142,531.16	991,200.71	1,140,028.30	9,686,188.69	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	\$ 3,030,000.00	\$ 642,000.00	216,778.57	214,308.77	218,358.42	217,163.80	228,680.88	274,834.83	229,360.29	227,614.44	256,765.02	578,902.80	523,117.39	573,778.99	3,759,664.20	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	\$ -	\$ 753,350.00			182,620.34	109,917.00			105,000.00	35,000.00		175,000.00	35,000.00	35,000.00	677,537.34	
2.2.3 - VIÁTICOS	\$ 3,530,000.00	\$ 359,628.00		340,075.00	199,900.00	208,400.00	293,700.00	207,625.00	562,300.00	565,150.00	382,000.00	381,625.00	381,950.00	381,650.00	3,904,375.00	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	\$ -	\$ -								51,133.32					204,533.28	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	\$ 110,000.00	\$ 242,261.00		662,480.75					35,619.19	51,133.32	25,566.66		51,133.32	25,566.66	662,480.75	
2.2.6 - SEGUROS	\$ 700,000.00	\$ (37,519.00)				44,840.00					230,561.38			102,996.30	378,397.68	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	\$ 2,263,849.00	\$ (1,678,057.45)		14,394.75	7,181.98	7,108.06	14,166.86		14,166.86	7,083.43	7,058.79	7,003.36		21,036.35	85,033.58	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	\$ 692,000.00	\$ (592,799.55)		1,069,670.00	1,528,060.60	1,134,964.70	6,913,473.48	1,696,810.50	2,591,273.91	3,086,980.40	2,333,349.90	7,522,238.04	5,928,273.32	2,358,576.15	36,163,671.00	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	\$ -	\$ -		1,069,670.00	562,030.00	560,700.00			560,700.00	562,030.00	560,700.00	1,241,542.00	560,700.00	562,030.00	7,912,802.80	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 24,459,405.00	\$ 9,495,865.00			59,082.60				677,556.00	129,210.00	130,696.80		300,428.00	114,389.20	2,850,475.85	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	\$ 8,446,566.00	\$ (532,433.00)			161,749.00				60,888.00		35,619.19	186,294.15		350,727.74	795,278.08	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 2,000,000.00	\$ 740,494.00								55,700.00				121,220.00	176,920.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	\$ 450,000.00	\$ 344,663.00			162,014.00				56,404.00	6,903.00	25,466.52	158,843.81	988,045.03		1,674,322.82	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 200,000.00	\$ (22,819.00)			19,204.50				7,080.00	60,475.00	70,800.00	416,900.31		274,581.46	574,459.81	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 450,000.00	\$ 1,127,223.00			504,214.00		236,590.00	4,589,998.68	816,500.00	1,160,805.15	1,470,270.72		810,000.00	1,197,103.72	14,278,790.13	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	\$ 662,839.00	\$ (131,449.00)			60,386.50										60,386.50	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	\$ 11,150,000.00	\$ 2,545,052.00				337,674.70	410,876.00		67,322.50	605,856.25	292,641.41		962,649.90	1,571,529.90	7,840,855.01	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	\$ -	\$ -													-	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	\$ 1,100,000.00	\$ 5,425,134.00													-	
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					251,199.99			97,940.00	133,901.65	100,446.36	49,678.00	2,574,549.89	2,821,734.00	1,768,345.04	7,797,794.93	
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS					251,199.99			97,940.00	41,080.40	100,446.36	49,678.00	254,499.97		309,709.95	1,104,554.67	
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 604,484.00	\$ 7,502,203.00							6,844.00					649,708.00	656,552.00	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 600,000.00	\$ 767,580.49													-	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	\$ -	\$ 656,552.51													-	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	\$ -	\$ -													-	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -	\$ 3,824,550.00						85,977.25				2,320,049.92		1,458,635.09	3,778,685.01	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 4,484.00	\$ 81,494.00													85,977.25	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -													-	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -													-	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	\$ -	\$ -											2,172,026.00		2,172,026.00	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	\$ -	\$ 2,172,026.00													-	
2.7 - OBRAS															-	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES															-	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA															-	
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS															-	
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															-	
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA															-	
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS															-	
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															-	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA			6,210,360.27	8,302,127.27	8,388,004.54	7,724,227.47	13,523,049.43	8,741,808.72	9,376,166.48	10,749,740.46	8,537,739.67	17,445,150.29	22,721,995.86	11,936,379.59	133,656,750.05	
4 - APLICACIONES FINANCIERAS			-												-	
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	116,947,738.00	16,896,931.00	6,210,360.27	8,302,127.27	8,388,004.54	7,724,227.47	13,523,049.43	8,741,808.72	9,376,166.48	10,749,740.46	8,537,739.67	17,445,150.29	22,721,995.86	11,936,379.59	133,656,750.05	


Lic. ROLANDO BLANCOURT CAMBUMBA
Mayor Contador FARD.
Director Financiero (SENPA).

