



MINISTERIO DE DEFENSA
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL
Año 2023
Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras
En RD\$



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Modificación Presupuestaria	Presupuesto Vigente	Gasto devengado												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2 - GASTOS	\$ 156,078,112.00	\$ 3,518,070.00	\$ 159,596,182.00	\$12,310,513.95	\$15,711,103.34	\$11,547,687.55	\$12,182,298.97	\$11,411,822.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,163,426.32
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	116,934,000.00	-	116,934,000.00	\$8,986,705.50	\$8,981,015.50	\$8,963,252.00	\$8,961,624.50	\$8,982,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,874,610.50
2.1.1 - REMUNERACIONES	111,456,000.00	\$ 4,560,000.00	116,016,000.00	\$8,578,000.00	\$8,571,500.00	\$8,562,000.00	\$8,563,000.00	\$8,577,500.00								42,852,000.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	3,000,000.00	\$ (4,560,000.00)	(1,560,000.00)	\$247,362.50	\$248,172.50	\$241,137.50	\$238,510.00	\$243,170.00								1,218,352.50
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			-													-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES			-													-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,478,000.00		2,478,000.00	\$161,343.00	\$161,343.00	\$160,114.50	\$160,114.50	\$161,343.00								804,258.00
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	13,166,820.00	-	13,166,820.00	\$851,699.03	\$1,726,524.93	\$951,065.55	\$792,249.90	\$662,155.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,983,694.92
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	5,963,885.00	\$ (74,624.94)	5,889,260.06	\$429,569.67	\$424,108.63	\$423,936.19	\$202,813.04	\$205,026.15								1,685,453.68
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	470,000.00		470,000.00			\$105,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00								175,000.00
2.2.3 - VIÁTICOS	4,983,892.00		4,983,892.00	\$415,150.00	\$415,150.00	\$415,150.00	\$415,150.00	\$415,150.00								2,075,750.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	150,000.00		150,000.00													-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	460,204.00	\$ (3,596.00)	456,608.00				\$132,307.50									132,307.50
2.2.6 - SEGUROS	802,066.00	\$ 78,220.94	880,286.94		\$880,286.94											880,286.94
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP.	253,020.00		253,020.00													-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	83,753.00		83,753.00	\$6,979.36	\$6,979.36	\$6,979.36	\$6,979.36	\$6,979.36								34,896.80
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-		-													-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	24,309,515.00	3,518,070.00	27,827,585.00	\$2,472,109.42	\$5,003,562.91	\$1,633,370.00	\$2,416,425.78	\$1,767,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,293,122.11
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,920,223.00	\$ 444,213.00	10,364,436.00	\$783,370.00	\$1,284,547.70	\$783,370.00	\$758,100.00	\$783,370.00								4,392,757.70
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,800,000.00	\$ 2,423,657.00	4,223,657.00	\$1,499,939.42	\$1,499,998.53			\$118,590.00								3,118,527.95
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00		300,000.00				\$211,816.79									211,816.79
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,092.00	\$ 47,302.00	60,394.00		\$60,392.50											60,392.50
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	200,000.00	\$ 136,055.00	336,055.00		\$186,054.19											186,054.19
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	700,000.00	\$ (183,357.00)	516,643.00				\$74,959.50									74,959.50
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,486,200.00		10,486,200.00		\$1,700,000.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$850,000.00								4,250,000.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)			-													-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	890,000.00	\$ 650,200.00	1,540,200.00	\$188,800.00	\$272,569.99		\$521,549.49	\$15,694.00								998,613.48
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	480,000.00	170,000.00	650,000.00		\$122,106.40	\$35,872.00	\$11,998.79	\$279,730.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,707.99
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	295,000.00	\$ 170,000.00	465,000.00		\$122,106.40	\$35,872.00	\$11,998.79	\$89,632.80								259,609.99
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL			-													-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO			-													-
2.6.4 - EQUIPO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-													-
2.6.5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	185,000.00		185,000.00					\$190,098.00								190,098.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			-													-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS			-													-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES			-													-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR			-													-
2.7 - OBRAS	1,187,777.00	(170,000.00)	1,017,777.00							\$0.00						\$0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	\$ 1,187,777.00	\$ (170,000.00)	1,017,777.00													\$0.00
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	156,078,112.00		\$159,596,182.00	\$12,310,513.95	\$15,833,209.74	\$11,583,559.55	\$12,182,298.97	\$11,691,553.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	RD\$ 63,601,135.52
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\$ 156,078,112.00	RD\$ 3,518,070.00	RD\$ 159,596,182.00	RD\$ 12,310,513.95	RD\$ 15,833,209.74	RD\$ 11,583,559.55	RD\$ 12,182,298.97	RD\$ 11,691,553.31	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 63,601,135.52