



REPÚBLICA DOMINICANA
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
"Todo por la Patria"
"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Cuentas	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	PRESUPUESTO
		INICIAL	VIGENTE													EJECUTADO	DISPONIBLE
2.1.1.1.2	Sueldo fijo por cargo personal militar	54,396,000.00	54,396,000.00	4,714,000.00	4,715,000.00	4,727,000.00	4,737,000.00	4,738,000.00	4,753,000.00	4,757,000.00	4,754,000.00	4,792,000.00				42,687,000.00	11,709,000.00
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	7,516,340.00	7,516,340.00	657,000.00	657,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	675,000.00	636,000.00				5,925,000.00	1,591,340.00
2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	3,600,000.00	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	300,000.00	300,000.00				2,700,000.00	900,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	5,159,362.00	5,159,362.00													0.00	5,159,362.00
2.1.1.5.04	Proporción de Vacaciones no disfrutadas	360,000.00	360,000.00													0.00	360,000.00
2.1.2.2.13	Incentivo por riesgo laboral al personal militar y policía	2,483,415.00	2,483,415.00	208,038.75	208,740.00	206,151.25	206,368.75	205,390.00	207,600.00	203,617.50	205,357.50	205,417.50				1,856,681.25	626,733.75
2.1.5.01	Contribuciones al Seguro de Salud (SENASA)	549,617.00	549,617.00	46,581.30	46,581.30	46,794.00	46,794.00	46,794.00	46,794.00	46,794.00	47,857.50	45,092.40				420,082.50	129,534.50
2.1.5.01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral (ARL)	85,272.00	85,272.00	7,227.00	7,227.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	7,425.00	6,996.00				65,175.00	20,097.00
TOTAL RDS		74,150,006.00	74,150,006.00	5,932,847.05	5,934,548.30	5,947,205.25	5,957,422.75	5,957,444.00	5,974,654.00	5,974,671.50	5,989,640.00	5,985,505.90				53,653,938.75	20,496,067.25
2.2.1.3.01	Telefono local	2,400,000.00	2,400,000.00	121,657.87	120,640.72	124,200.17	121,108.11	121,502.02	123,963.36	123,445.59	124,477.05	127,934.22				1,108,929.11	1,291,070.89
2.2.1.5.01	Servicios de Internet y Televisión por Cable	600,000.00	600,000.00	10,455.01	10,480.52	9,843.32	7,373.46	10,567.02	11,368.40	10,941.39	10,128.20	10,925.18				92,082.50	507,917.50
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,200,000.00	1,200,000.00	85,303.70	81,517.41	78,084.04	82,262.27	75,837.98	83,410.55	92,876.27	99,860.00	94,298.62				773,450.84	426,549.16
2.2.1.7.01	Agua	36,000.00	36,000.00	1,562.00	1,751.00	1,359.00										0.00	300,000.00
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	300,000.00	300,000.00													0.00	300,000.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	2,400,000.00	2,400,000.00	208,400.00	208,400.00	208,400.00	208,400.00	208,400.00	208,400.00	208,425.00	208,425.00	208,425.00				1,875,675.00	524,325.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	200,000.00	200,000.00			75,795.00										75,795.00	124,205.00
2.2.4.1.01	Pasajes	400,000.00	400,000.00		84,217.34											84,217.34	315,782.66
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	144,000.00	144,000.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00				79,650.00	64,350.00
2.2.6.2.01	Seguros de Bienes Muebles	548,700.00	694,200.00		693,756.14											693,756.14	443.86
2.2.7.1.02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	0.00	153,805.00					153,801.20								153,801.20	153,801.20
TOTAL RDS		8,228,790.00	8,528,005.00	436,228.58	1,209,613.13	506,531.53	429,499.84	582,417.22	438,184.31	446,709.25	453,785.25	452,443.02				4,955,412.13	3,572,589.07
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	6,748,800.00	6,748,800.00	559,860.00	560,560.00	562,030.00	560,700.00	562,030.00	560,700.00	562,030.00	562,030.00	560,700.00				5,050,640.00	1,698,160.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	56,050.00	93,935.00					93,930.36								151,751.92	(57,816.92)
2.3.2.2.01	Acabados textiles	150,000.00	150,000.00		103,881.29											170,079.29	(20,079.29)
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	1,373,000.00	1,373,000.00		486,084.30											486,084.30	886,915.70
2.3.2.4.01	Calzados	1,000,637.00	1,000,637.00		346,684.00											346,684.00	653,953.00
2.3.3.1.01	Panel de escritorio	400,000.00	400,000.00					180,344.36			45,076.00					225,420.36	174,579.64
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	100,000.00	100,000.00					24,780.00			35,541.60					60,321.60	39,678.40
2.3.3.3.01	Productos de Arte Gráfica	300,000.00	300,000.00					5,235.20			39,925.30					45,160.50	254,839.50
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	700,000.00	700,000.00		396,572.86						399,725.50					796,298.36	(96,298.36)
2.3.5.3.01	Artículos de Caucho	450,000.00	450,000.00		239,399.72						299,996.45					539,396.17	(89,396.17)
2.3.5.4.01	Llantas y Neumáticos	0.00	7,986.00					7,981.30								7,981.30	4.70
2.3.5.5.01	Artículos de Plástico	100,000.00	100,000.00					126,597.42			39,414.19					166,011.61	(66,011.61)
2.3.6.1.01	Productos de Cemento	500,000.00	500,000.00					88,091.27			8,649.86					96,741.13	403,258.87
2.3.6.2.01	Productos de Vidrio	307,877.00	307,877.00					201,751.07			25,598.28					227,349.35	80,527.65
2.3.6.2.03	Productos de Porcelana	200,000.00	200,000.00					38,797.74			73,510.22					112,307.96	87,692.04
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	200,000.00	200,000.00													0.00	200,000.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	100,000.00	100,000.00													0.00	100,000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de Metal	0.00	1.00					157,413.20			45,976.91					203,390.11	0.00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	200,000.00	200,000.00					4,499.34								4,499.34	195,500.66
2.3.7.1.01	Gasolina	8,400,000.00	8,400,000.00			2,099,900.00	700,100.00		699,900.00	699,900.00	699,900.00	699,900.00				6,299,500.00	2,100,500.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	0.00	1.00					27,435.00								27,435.00	0.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	350,000.00	350,000.00					61,559.59			239,102.03					300,661.62	49,338.38
2.3.9.1.01	Material para limpieza	500,000.00	500,000.00		210,279.03			265,124.14			304,720.48					780,123.65	(280,123.65)
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	684,000.00	684,000.00					104,617.60			261,355.94					365,973.54	318,026.46
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	650,000.00	650,000.00					48,944.29	59,800.57		16,932.01					125,676.87	524,323.13
2.3.9.8.01	Otros Repuestos y Accesorios Menores	500,000.00	300,321.00					408,982.04								408,982.04	(108,661.04)
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p.	500,000.00	354,500.00					193,309.61			11,318.68					204,628.29	149,871.71
TOTAL RDS		24,470,364.00	24,171,058.00	559,860.00	2,343,461.20	2,661,930.00	1,260,800.00	3,301,323.53	1,320,400.57	1,261,930.00	3,232,793.01	1,260,600.00				17,203,098.31	7,198,782.80
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	500,000.00	500,000.00					55,696.00								0.00	500,000.00
2.6.1.2.01	Muebles de Alojamiento	550,000.00	550,000.00													55,696.00	494,304.00
2.6.1.3.01	Equipos Computacional	600,000.00	600,000.00													0.00	600,000.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	250,000.00	250,000.00		92,040.00			305,191.92			181,248.00	18,797.40				597,277.32	(347,277.32)
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos de N.I.P.	0.00	1.00					114,620.48			118,000.00					232,620.48	0.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos audiovisuales	100,000.00	100,000.00													0.00	100,000.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	2,000,000.00	2,000,000.00													0.00	2,000,000.00
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	1,000,000.00	1,000,000.00													0.00	1,000,000.00
TOTAL RDS		5,000,000.00	5,000,001.00		92,040.00			475,508.40			299,248.00	18,797.40				885,593.80	4,347,026.68
TOTAL RDS		111,849,070.00	111,849,070.00	6,928,935.63	9,579,662.63	9,115,666.78	7,647,722.59	10,316,693.15	7,733,238.88	7,683,310.75	8,975,466.26	7,271,734.46				76,698,042.99	35,151,027.01

Lic. JORGE ANTONIO COLLADO CRUZ,
Mayor Contador, F.A.R.D.
Enc. Del Dpto. De Contabilidad (SENPA)





SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL
ANALISIS DESGLOSE DEL GASTO "FONDO 100"
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
(VALORES EN RD\$).

	<u>SEPTIEMBRE</u>
BALANCE INICIAL	<u>7,717,346.32</u>
INGRESOS PRESUPUESTARIO	<u>7,717,346.32</u>
TOTAL INGRESOS	<u>7,717,346.32</u>
GASTOS (DESEMBOLSOS)	
2.1. SERVICIOS PERSONALES	
2.1.1.1.12 SUELDOS FIJOS POR CARGO AL PERSONAL MILITAR	
2.1.1.2.02 SUELDOS PERSONAL NOMINAL	4,792,000.00
2.1.1.2.04 COMPENSACION POR SERVICIOS DE ESPECIALES	636,000.00
2.1.1.4.01 SUELDO ANUAL No.13	300,000.00
2.1.2.2.13 INCENTIVO POR RIESGO LABORAL AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL	-
2.1.5.1.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD (SENASA)	205,417.50
2.1.5.3.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL (ARL)	45,092.40
	6,996.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	<u>5,985,505.90</u>
2.2. SERVICIOS NO PERSONALES	
2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	127,934.22
2.2.1.5.01 SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	10,925.18
2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA	94,298.62
2.2.1.7.01 AGUA	2,010.00
2.1.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	208,425.00
2.2.5.3.04 ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	8,850.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	<u>452,443.02</u>
2.3. MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	560,700.00
2.3.7.1.01 GASOLINA	699,900.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>1,260,600.00</u>
2.6. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	
2.6.1.4.01 ELECTRODOMESTICOS	18,797.40
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	<u>18,797.40</u>
TOTAL GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	<u>7,717,346.32</u>


Lic. JORGE A. COLLADO CRUZ
Mayor Contador, FARD.
Dtor. de Contabilidad y Finanzas
Revisado por:


Lic. WELLINGTON DE LEON DE LOS SANTOS
Mayor, FARD
Dtor. Financiero
Autorizado por: