



Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Jardin Botanico Nacional

mar-23

Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras

En RD\$



INGRESOS ENERO - MARZO DEL 2023	
DESCRIPCION	MONTO
Transferencias del Gobierno Central	31,093,500.33
Ventas de Boletas	3,691,650.60
Exposicion de Orquideas 2023	2,612,300.00
Tienda Zombia	15,355.00
Libros	6,400.00
Vivero	358,770.00
Club Caminantes	333,500.00
Alquileres de Salones y Areas	1,908,908.00
Otros Alquileres y Dep. Cuenta General	74,500.00
Alquiler Trenes	9,250.00
Semillas	3,250.00
Sesiones de Fotos	1,198,475.00
Ventas de Orquideas	162,905.00
Sendero Taino	270,900.00
Labor Social	169,150.00
P/Ejercicios	57,000.00
Otros	5,980.02
Otros Ingresos	62,133.87

TOTAL DE INGRESOS AL MES DE MARZO 2023 42,033,927.82

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado						
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
2 - GASTOS									
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	107,287,289.00	116,387,289.00	6,851,413.13	7,162,755.96	8,061,696.22	-	-	-	22,075,865.31
2.1.1 - REMUNERACIONES	79,934,500.00	88,620,300.00	5,898,983.33	6,169,602.03	5,943,770.29				18,012,355.65
2.1.2 - SOBRESUELDOS	14,360,000.00	13,713,200.00	51,000.00	120,884.76	1,227,922.43				1,399,807.19
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	360,000.00	150,000.00	-						-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,584,863.00	3,584,863.00			13,499.77				13,499.77
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,047,926.00	10,318,926.00	901,429.80	872,269.17	876,503.73				2,650,202.70
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	23,852,300.00	24,430,300.00	642,742.43	766,491.16	1,178,413.25	-	-	-	2,587,646.84
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	10,142,000.00	10,142,000.00	627,073.08	737,157.81	751,018.43				2,115,249.32

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado						
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,400,000.00	1,400,000.00							-
2.2.3 - VIÁTICOS	1,350,000.00	1,050,000.00		6,810.00					6,810.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	220,000.00	220,000.00							-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	215,000.00	425,000.00			17,000.00				17,000.00
2.2.6 - SEGUROS	850,000.00	850,000.00	15,669.35	22,523.35	409,144.82				447,337.52
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	550,000.00	550,000.00			1,250.00				1,250.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,275,300.00	2,883,300.00							-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	6,850,000.00	6,910,000.00							-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,339,491.00	24,599,491.00	-	-	724,781.41	-	-	-	724,781.41
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	495,000.00	1,220,000.00			148,804.20				148,804.20
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,615,000.00	1,150,000.00							-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,050,000.00	1,788,000.00			106,169.06				106,169.06
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000.00	40,000.00							-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	660,000.00	1,070,000.00							-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,923,917.00	4,887,917.00							-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,215,000.00	6,345,000.00			193,300.00				193,300.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)									-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,340,574.00	8,098,574.00			276,508.15				276,508.15
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310,000.00	310,000.00	-	-	-	-			-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	310,000.00	310,000.00	-	-					-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,210,920.00	19,591,920.00	-	-	82,600.00	-	-	-	82,600.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,604,500.00	6,724,500.00	-	-	59,000.00				59,000.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	494,342.00	569,342.00	-	-	-				-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	65,370.00	65,370.00	-	-	-				-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	164,773.00	9,414,773.00	-	-	-				-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	766,935.00	827,935.00	-	-	23,600.00				23,600.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	100,000.00	-	-					-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,000.00	15,000.00	-	-					-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		1,640,000.00	-	-					-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		235,000.00	-	-					-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS									
2.7.1 - OBRAS Y EDIFICACIONES		82,650,082.74							
		82,650,082.74							
	156,000,000.00	267,969,082.74	7,494,155.6	7,929,247.1	10,047,490.9	-		-	25,470,893.6


ELABORADO POR
FLEUDY ANT. PAREDES
ANALISTA PRESUPUESTO


APROBADO POR
RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO
ENC. DPTO. FINANCIERO

