

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,339,491.00	23,744,991.00	-	-	724,781.41	895,129.15	1,078,340.30	-	-	-	-	-	-	-	2,698,250.86
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	495,000.00	1,095,000.00			148,804.20	132,504.80	263,904.00								545,213.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,615,000.00	850,500.00					95,059.62								95,059.62
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,050,000.00	1,788,000.00			106,169.06	56,737.58	261,968.00								424,874.64
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				114,783.83									114,783.83
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,923,917.00	4,797,917.00				20,955.62	19,618.68								40,574.30
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,215,000.00	6,370,000.00			193,300.00	2,102.26	386,600.00								582,002.26
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,340,574.00	7,733,574.00			276,508.15	568,045.06	51,190.00								895,743.21
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	19,626,620.00	-	-	82,600.00	367,489.76	340,371.30	-	-	-	-	-	-	-	790,461.06
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,604,500.00	6,277,200.00	-	-	59,000.00	338,483.00	180,254.22								577,737.22
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	1,309,935.00	-	-	23,600.00	3,481.00	160,117.08								187,198.08
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	-	-		25,525.76									25,525.76
2.7 - OBRAS		82,650,082.74													
2.7.1 - OBRAS Y EDIFICACIONES		82,650,082.74													
Total general	156,000,000.00	264,624,296.74	7,494,155.6	7,929,247.1	10,047,490.9	8,931,988.1	16,735,635.8	-	-	-	-	-	-	-	51,138,517.4



ELABORADO POR
FLEUDY ANT. PAREDES
ANALISTA PRESUPUESTO


APROBADO POR
RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO
ENC. DPTO. FINANCIERO



Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.
Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.
Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.



Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Jardin Botánico Nacional

2023

Presupuesto de Gasto y Aplicaciones financieras
En RD\$



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2 - GASTOS		
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	107,287,289.00	114,373,003.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	79,934,500.00	88,123,620.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	14,360,000.00	12,695,594.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	360,000.00	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,584,863.00	3,234,863.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,047,926.00	10,318,926.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,852,300.00	23,919,600.00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	10,142,000.00	10,142,000.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,400,000.00	600,000.00
2.2.3 - VIÁTICOS	1,350,000.00	1,025,000.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	220,000.00	220,000.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	215,000.00	425,000.00
2.2.6 - SEGUROS	850,000.00	1,020,000.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	550,000.00	655,300.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,275,300.00	4,252,800.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	6,850,000.00	5,579,500.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,339,491.00	23,744,991.00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	495,000.00	1,095,000.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,615,000.00	850,500.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,050,000.00	1,788,000.00
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	4,797,917.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,215,000.00	6,370,000.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,340,574.00	7,733,574.00
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	19,626,620.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,604,500.00	6,277,200.00
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	1,309,935.00
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
2.7 - OBRAS		82,650,082.74
2.7.1 - OBRAS Y EDIFICACIONES		82,650,082.74
	156,000,000.00	264,624,296.74

ELABORADO POR
FLEUDY ANT. PAREDES
ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO POR
RICHARD RODRIGUEZ
ENC. DPTO. FINANCIERO

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.
Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.
Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.





Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Jardín Botánico Nacional

2023

Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras
En RD\$



DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	6,851,413.13	7,162,755.96	8,061,696.22	7,002,927.14	11,190,524.15	-	-	-	-	-	-	-	40,269,316.60
2.1.1 - REMUNERACIONES	5,898,983.33	6,169,602.03	5,943,770.29	5,868,171.77	6,063,643.77								29,944,171.19
2.1.2 - SOBRESUELDOS	51,000.00	120,884.76	1,227,922.43	236,748.51	4,237,820.75								5,874,376.45
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES			13,499.77										13,499.77
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	901,429.80	872,269.17	876,503.73	898,006.86	889,059.63								4,437,269.19
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	642,742.43	766,491.16	1,178,413.25	666,442.04	4,126,400.01	-	-	-	-	-	-	-	7,380,488.89
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	627,073.08	737,157.81	751,018.43	208,599.69	1,485,721.59								3,809,570.60
2.2.3 - VIÁTICOS		6,810.00		53,010.00	431,770.00								491,590.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS			17,000.00		161,896.00								178,896.00
2.2.6 - SEGUROS	15,669.35	22,523.35	409,144.82	23,764.35	396,326.17								867,428.04
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES			1,250.00	186,368.00	1,500,236.25								1,687,854.25
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				194,700.00	150,450.00								345,150.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	724,781.41	895,129.15	1,078,340.30	-	-	-	-	-	-	-	2,698,250.86
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-		148,804.20	132,504.80	263,904.00								545,213.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-				95,059.62								95,059.62
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-		106,169.06	56,737.58	261,968.00								424,874.64
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-			114,783.83									114,783.83
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-			20,955.62	19,618.68								40,574.30
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-		193,300.00	2,102.26	386,600.00								582,002.26
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-		276,508.15	568,045.06	51,190.00					0.00			895,743.21
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	82,600.00	367,489.76	340,371.30	-	-	-	-	-	-	-	790,461.06
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	59,000.00	338,483.00	180,254.22								577,737.22
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	23,600.00	3,481.00	160,117.08								187,198.08
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-		25,525.76									25,525.76
	7,494,155.56	7,929,247.12	10,047,490.88	8,931,988.09	16,735,635.76	-	-	-	-	-	-	-	51,138,517.41


ELABORADO POR
FLEUDY ANT. PAREDES
ANALISTA DE PRESUPUESTO


APROBADO POR
RICHARD RODRIGUEZ
ENC. DEPTO. FINANCIERO


Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.
Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.
Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.