



Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Jardin Botanico Nacional

2023

Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras

En RD\$



INGRESOS ENERO - JULIO DEL 2023	
DESCRIPCION	MONTO RD\$
Transferencias del Gobierno Central	72,549,166.89
Ventas de Boletas	8,868,952.20
Exposicion de Orquideas 2023	2,612,300.00
Tienda Zombia	50,739.00
Libros	15,200.00
Vivero	785,480.55
Club Caminantes	657,700.00
Alquileres de Salones y Areas	4,341,233.00
Otros Alquileres y Dep. Cuenta General	145,100.00
Alquiler Trenes	46,800.00
Semillas	4,150.00
Sesiones de Fotos	2,866,310.00
Ventas de Orquideas	189,445.00
Sendero Taino	270,900.00
Labor Social	388,400.00
P/Ejercicios	109,000.00
Otros	9,461.02
Otros Ingresos	127,315.00
Fondo Reponible	5,632.30
TOTAL DE INGRESOS	
94,043,284.96	

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	107,287,289.00	116,687,289.00	6,851,413.13	7,162,755.96	8,061,696.22	7,002,927.14	11,190,524.15	6,841,145.24	7,392,892.15	-	-	-	-	-	54,503,353.99
2.1.1 - REMUNERACIONES	79,934,500.00	89,451,726.00	5,898,983.33	6,169,602.03	5,943,770.29	5,868,171.77	6,063,643.77	5,828,430.61	6,414,435.03						42,187,036.83
2.1.2 - SOBRESUELDOS	14,360,000.00	12,761,594.00	51,000.00	120,884.76	1,227,922.43	236,748.51	4,237,820.75	142,573.95	76,221.51						6,093,171.91
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			13,499.77				10,000.00						23,499.77
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,047,926.00	11,239,106.00	901,429.80	872,269.17	876,503.73	898,006.86	889,059.63	870,140.68	892,235.61						6,199,645.48
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	23,852,300.00	25,960,100.00	642,742.43	766,491.16	1,178,413.25	666,442.04	4,126,400.01	1,191,337.67	1,576,782.00	-	-	-	-	-	10,148,608.56
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	10,142,000.00	10,142,000.00	627,073.08	737,157.81	751,018.43	208,599.69	1,485,721.59	842,127.52	856,617.57						5,508,315.69
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,400,000.00	400,000.00						70,000.02	11,666.67						81,666.69
2.2.3 - VIÁTICOS	1,350,000.00	1,925,000.00		6,810.00			53,010.00	431,770.00	178,640.00						789,630.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	220,000.00	220,000.00						152.25	18,002.47						18,154.72
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	215,000.00	644,500.00			17,000.00		161,896.00								178,896.00
2.2.6 - SEGUROS	850,000.00	1,020,000.00	15,669.35	22,523.35	409,144.82	23,764.35	396,326.17	29,617.88	27,823.28						924,869.20
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	550,000.00	1,043,300.00			1,250.00	186,368.00									187,618.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,275,300.00	4,422,800.00				194,700.00	1,500,236.25		349,811.01						2,044,747.26
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	6,850,000.00	6,142,500.00					150,450.00	70,800.00	193,461.00						414,711.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,339,491.00	22,074,991.00	-	-	724,781.41	821,927.25	1,151,542.20	2,058,969.43	853,988.65	-	-	-	-	-	5,611,208.94
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	495,000.00	1,695,000.00			148,804.20	132,504.80	263,904.00	455.00	131,850.50						677,518.50
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,615,000.00	1,301,500.00					95,059.62	324,264.00	1,805.40						421,129.02
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,050,000.00	1,471,500.00			106,169.06	52,430.58	266,275.00	211,125.98	36,792.40						672,793.02
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000.00	40,000.00													-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	660,000.00	1,038,000.00				114,783.83									114,783.83
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,923,917.00	4,970,417.00				20,955.62	19,618.68	3,894.00	76,356.40						120,824.70
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,215,000.00	6,198,900.00			193,300.00	2,102.26	386,600.00	1,166,978.11	151,817.65						1,900,798.02

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	5,359,674.00			276,508.15	499,150.16	120,084.90	352,252.34	455,366.30						807,618.64
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310,000.00	310,000.00	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	895,743.21
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	20,286,620.00	-	-	82,600.00	367,489.76	340,371.30	259,536.79	768,022.19	-	-	-	-	-	1,818,020.04
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,604,500.00	6,863,200.00	-	-	59,000.00	338,483.00	180,254.22		741,240.01						1,318,977.23
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	494,342.00	139,342.00		-	-										-
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	9,344,773.00	-	-	-										-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	766,935.00	1,765,435.00	-	-	23,600.00	3,481.00	160,117.08	259,536.79	26,782.18						473,517.05
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		1,758,500.00	-	-											-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		235,000.00	-	-		25,525.76									25,525.76
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	8,858,786.2	16,808,837.7	10,350,989.1	10,591,685.0	-	-	-	-	-	72,081,191.53


ELABORADO POR
FLEUDY ANT. PAREDES
ANALISTA PRESUPUESTO

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.


APROBADO POR
RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO
ENC. DPTO. FINANCIERO

