

**INFORME DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS Y GASTOS EN LA
FORMA ESTABLECIDA EN LA
LEY ORGÁNICA DE
PRESUPUESTO DEL SECTOR
PÚBLICO, NÚM. 423-09.**



Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Jardín Botánico Nacional

2022

Presupuesto de Gasto y Aplicaciones financieras
En RD\$



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2 - GASTOS		
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	95,189,329.00	105,926,083.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	72,520,840.00	80,803,654.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	12,584,870.00	12,633,210.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	100,000.00	100,000.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	150,000.00	150,000.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,833,619.00	12,239,219.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,714,939.00	26,812,601.05
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	7,685,752.00	11,361,952.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,512,988.00	1,983,261.00
2.2.3 - VIÁTICOS	750,000.00	713,000.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	86,500.00	277,509.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	377,100.00	522,494.84
2.2.6 - SEGUROS	754,000.00	1,116,000.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,712,960.00	2,296,409.49
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,687,589.00	4,175,092.23
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,148,050.00	4,366,882.49
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	38,196,790.00	28,713,073.95
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,682,489.00	1,741,821.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	824,915.00	1,799,526.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,961,037.00	3,152,533.28
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	63,100.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	740,009.00	1,093,534.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	17,353,571.00	4,456,725.70
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,684,066.00	9,519,635.16
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,850,703.00	6,886,198.81
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	4,588,942.00	19,321,957.71
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,330,258.00	3,552,546.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	47,300.00	961,800.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		21,500.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		6,785,500.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	652,400.00	3,939,525.71
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	837,500.00	395,500.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	175,250.00	175,250.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	410,000.00	460,500.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	136,234.00	3,029,836.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS		600.00
2.9.5 GASTOS DE INTERESES, RECARGOS Y MULTAS Y SANCIONES DE IMPUESTOS		600.00
	155,000,000.00	181,084,315.71

ELABORADO POR
FLEUDY ANT. PAREDES
ANALISTA FINANCIERO

APROBADO POR
NESTINA CONTRERAS
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 Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras

2022

En RD\$

DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,534,540.00	5,700,707.22	8,959,985.89	7,054,400.98	6,112,357.11	10,148,967.60	6,609,773.11	7,960,284.63	6,991,340.81	6,863,926.72	17,702,105.52	7,375,790.04	97,014,179.63
2.1.1 - REMUNERACIONES	4,757,360.00	4,893,772.60	7,834,556.10	5,132,994.99	5,187,444.44	5,427,340.00	5,710,350.00	6,937,203.21	6,008,533.39	5,853,903.51	11,240,849.93	6,205,269.41	75,189,577.58
2.1.2 - SOBRESUELDOS	51,000.00	74,131.97	167,524.12	1,146,475.40	134,345.06	3,892,544.33	27,023.98	112,376.60	89,203.96	122,934.34	5,578,591.34	272,517.67	11,668,668.77
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	726,180.00	732,802.65	957,905.67	774,930.59	790,567.61	829,083.27	872,399.13	910,704.82	893,603.46	887,088.87	882,664.25	898,002.96	10,155,933.28
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	431,846.66	1,141,817.87	1,147,142.35	2,457,477.00	842,788.87	(859,281.52)	1,591,530.77	3,803,759.39	1,412,032.22	2,098,927.83	1,433,193.87	4,112,066.87	19,613,302.18
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	422,228.40	609,238.01	914,177.18	661,238.08	688,968.61	640,981.22	867,648.59	835,337.08	766,032.41	853,116.97	792,717.39	985,249.10	9,036,933.04
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	84,363.55	223,346.91	74,448.97	-	-	55,669.38	204,990.40	9,278.23	9,278.23	-	504,532.90	1,175,186.80
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	219,995.00	-	154,300.00	-	357,468.44	731,763.44
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	6,135.99	3,540.00	2,360.00	3,501.00	35,418.00	309.4	28,574.45	4,425.00	14,749.05	99,012.89
2.2.4.2 FLETES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	13,806.00	-	-	-	-	-	69,000.00	33,988.25	82,974.00	199,768.25
2.2.6 - SEGUROS	9,618.26	426,016.31	9,618.26	28,592.26	9,618.26	19,105.26	8,443.00	37,721.26	383,437.88	22,237.35	16,886.00	48,766.88	1,020,060.98
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	21,000.00	-	-	-	-	-	14,910.01	109,386.00	31,010.40	330,400.00	627,342.56	1,134,048.97
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-	1,200.00	-	1,585,918.00	42,250.00	-1,584,268.00	63,720.00	1,816,970.21	143,588.30	21,736.63	118,000.00	878,563.94	3,087,679.08
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	87,337.70	98,412.00	62,540.00	592,548.80	638,417.43	-	909,673.80	127,499.00	612,420.00	3,128,848.73
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-	313,600.00	285,203.12	1,037,308.91	811,562.50	2,188,962.94	1,543,065.67	2,053,426.99	1,320,073.15	965,745.73	890,389.62	4,639,908.24	16,049,246.87
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	-	275,661.80	57,727.00	206,376.80	87,555.00	115,580.60	13,780.00	309,707.12	21,122.00	140,272.52	1,227,782.84
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	16,071.60	-	-	-	29,116.50	53,592.00	771,230.30	-	-	81,007.00	951,017.40
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	178,160.25	-	1,112,386.00	-	322,801.74	-	400	188,878.59	309,160.00	2,111,786.58
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	13,629.00	-	19,053.40	-	-	16,430.87	49,113.27
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	172,750.00	-	154,020.68	86,612.00	141,644.20	-	226,413.18	-	68,050.43	849,490.49
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	13,883.88	-	-	90,127.46	87,148.80	-	6,012.61	56,217.33	1,250,707.11	1,504,097.19
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	313,600.00	269,131.52	6,322.18	627,630.74	257,544.21	240,306.40	486,978.66	313,533.92	354,625.49	337,926.04	1,563,926.27	4,771,525.43
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	-	390,530.80	126,204.76	458,635.25	995,719.31	845,680.99	202,475.53	68,587.33	286,245.66	1,210,354.04	4,584,433.67
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	200,559.80	209,881.04	-	293,245.46	545,652.75	-	280,587.14	640,751.80	2,862,079.92	5,032,757.91
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	37,913.40	24,078.59	-	101,743.17	528,424.81	-	155,996.00	-	1,898,502.51	2,746,658.48
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	17,227.94	-	-	-	84,899.25	102,127.19
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590.00	1,590.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,332.32	62,332.32
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	58,646.00	107,882.21	-	20,937.74	-	-	60,770.00	640,751.80	768,915.20	1,657,902.95
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	77,920.24	-	-	-	-	13,199.14	-	-	91,119.38
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	104,000.40	-	-	-	-	-	-	-	-	104,000.40
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	170,564.55	-	-	50,622.00	-	45,840.64	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total general	5,966,386.66	7,156,125.09	10,392,331.36	10,749,746.69	7,976,589.52	11,478,649.02	10,037,615.01	14,413,123.76	9,723,446.18	10,209,187.42	20,666,440.81	18,989,845.07	137,759,486.59


ELABORADO POR
FLEUDY ANT. PAREDES
ANALISTA FINANCIERO


APROBADO POR
RICHARD RODRIGUEZ TORRIJO
ENC. DEPTO. FINANCIERO

