



Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Jardin Botanico Nacional

2022

Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras

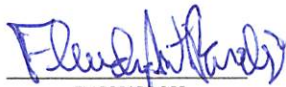
En RD\$



INGRESOS ENERO -NOVIEMBRE DEL 2022	
DESCRIPCION	MONTO RD\$
Transferencias del Gobierno Central	114,111,738.97
Ventas de Boletas	8,884,535.35
Tienda Zombia	135,538.00
Libros	21,200.00
Vivero	1,389,500.00
Club Caminantes	1,145,000.00
Alquileres de Salones y Areas	4,694,605.00
Otros Alquileres y Dep.	578,208.00
Alquiler Trenes	85,250.00
Semillas	4,850.00
Sesiones de Fotos	5,175,845.00
Ventas de Orquideas	539,225.00
Sendero Taino	1,426,910.00
Plantas Acuaticas	2,650.00
Reimpresion Carnet	3,000.00
Labor Social	424,815.00
P/Ejercicios	164,000.00
Exp. De Orquideas	2,649,800.00
Otros Ingresos	1,523,889.19
TOTAL DE INGRESOS	142,960,559.51

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	95,189,329.00	105,926,083.00	5,534,540.33	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	6,863,927.22	17,702,105.52	-	89,638,390.42
2.1.1 - REMUNERACIONES	72,520,840.00	80,943,654.00	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		68,984,308.17
2.1.2 - SOBRESUELDOS	12,584,870.00	12,633,210.00	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	122,934.84	5,578,591.34		11,396,151.60
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,833,619.00	12,099,219.00	726,180.33	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		9,257,930.65
2.2 - OTRAS CONTRATACIONES Y SERVICIOS	16,714,939.00	26,969,601.05	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	-	15,501,235.31
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	7,685,752.00	11,361,952.00	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		8,051,683.94
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,512,988.00	1,830,261.00		84,363.55	223,346.91	74,448.97			55,669.38	204,990.40	9,278.23	9,278.23	9,278.23		670,653.90
2.2.3 - VIÁTICOS	750,000.00	913,000.00							219,995.00			154,300.00			374,295.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	86,500.00	277,509.00				6,135.99	3,540.00	2,360.00	3,501.00	35,418.00	309.4	28,574.45	4,425.00		84,263.84
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	377,100.00	522,494.84				13,806.00						69,000.00	33,988.25		116,794.25
2.2.6 - SEGUROS	754,000.00	1,116,000.00	9,618.26	426,016.31	9,618.26	28,592.26			8,443.00	37,721.26	383,437.88	22,237.35	16,886.00		942,570.58
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,712,960.00	2,406,409.49		21,000.00			9,618.26	19,105.26		14,910.01	109,386.00	31,010.40	330,400.00		535,429.93
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,687,589.00	4,175,092.23		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		2,209,115.14
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,148,050.00	4,366,882.49				87,337.70	98,412.00	62,540.00	592,548.80	638,417.43		909,673.80	127,499.00		2,516,428.73
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	38,196,790.00	27,031,573.95	-	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	-	11,409,338.63
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,682,489.00	1,735,821.00				275,661.80	57,727.00	206,376.80	87,555.00	115,580.60	13,780.00	309,707.12	21,122.00		1,087,510.32
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	824,915.00	1,766,526.00			16,071.60				29,116.50	53,592.00	771,230.30				870,010.40
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,961,037.00	3,027,533.28				178,160.25		1,112,386.00		322,801.74		400.00	188,878.59		1,802,626.58
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	108,100.00							13,629.00		19,053.40				32,682.40
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	740,009.00	1,193,534.00				172,750.00		154,020.68	86,612.00	141,644.20		226,413.18			781,440.06
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	17,353,571.00	3,402,225.70				13,883.88		90,127.46	87,148.80			6,012.61	56,217.33		253,390.08
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,684,066.00	9,227,635.16		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		3,207,599.16
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,850,703.00	6,570,198.81				390,530.80	126,204.76	458,635.25	995,719.31	845,680.99	202,475.53	68,587.33	286,245.66		3,374,079.63
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310,000.00	310,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	310,000.00	310,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,588,942.00	20,847,057.71	-	-	-	200,559.80	209,881.04	-	293,245.46	545,652.75	-	280,587.14	640,751.80	-	2,170,677.99

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,330,258.00	4,067,546.00	-	-	-	37,913.40	24,078.59	0.00	101,743.17	528,424.81		155,996.00			848,155.97
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	47,300.00	957,300.00		-	-					17,227.94					17,227.94
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	652,400.00	3,069,525.71	-	-		58,646.00	107,882.21	0.00	20,937.74			60,770.00	640,751.80		888,987.75
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	837,500.00	567,500.00	-	-			77,920.24	0.00				13,199.14			91,119.38
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	175,250.00	175,250.00	-	-		104,000.40									104,000.40
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	136,234.00	3,029,836.00	-	-					170,564.55			50,622.00			221,186.55
	155,000,000.0	181,084,315.7	5,966,387.0	7,156,125.1	10,392,331.4	10,749,746.7	7,976,589.5	11,478,649.0	10,037,615.0	14,413,123.8	9,723,446.2	10,209,187.9	20,666,440.8	-	118,769,642.4



ELABORADO POR
FLEUDY ANT. PAREDES
ANALISTA 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.



APROBADO POR
RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO
ENC. DPTO. FINANCIERO

