



Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Jardin Botanico Nacional

2022

Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras
En RD\$



INGRESOS ENERO -DICIEMBRE DEL 2022	
DESCRIPCION	MONTO RD\$
Transferencias del Gobierno Central	129,105,905.63
Ventas de Boletas	9,543,469.35
Tienda Zombia	146,003.00
Libros	25,750.00
Vivero	1,500,845.00
Club Caminantes	1,211,000.00
Alquileres de Salones y Areas	5,158,785.00
Otros Alquileres y Dep.	639,408.00
Alquiler Trenes	91,250.00
Semillas	5,050.00
Sesiones de Fotos	5,615,595.00
Ventas de Orquideas	539,425.00
Sendero Taino	1,567,210.00
Plantas Acuaticas	2,650.00
Reimpresion Carnet	3,000.00
Labor Social	424,815.00
P/Ejercicios	167,000.00
Exp. De Orquideas	2,649,800.00
RALLY ECOLOGICO	12,500.00
Otros Ingresos	1,853,081.64

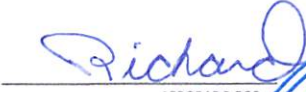
TOTAL DE INGRESOS 160,262,542.62

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	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	10,160,482.18	6,659,260.82	7,960,284.63	7,155,700.08	6,863,927.22	17,702,105.52	7,336,688.93	97,200,440.91
2.1.1 - REMUNERACIONES	72,520,840.00	80,803,654.00	4,757,360.00	4,893,772.60	7,834,556.10	5,132,994.99	5,187,444.44	5,438,484.44	5,740,350.00	6,937,203.21	6,187,089.23	5,853,903.51	11,240,849.93	6,205,268.58	75,409,277.03
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	3,892,914.47	41,894.69	112,376.60	75,007.39	122,934.84	5,578,591.34	233,417.39	11,630,613.27
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	726,180.33	732,802.65	957,905.67	774,930.59	790,567.61	829,083.27	877,016.13	910,704.82	893,603.46	887,088.87	882,664.25	898,002.96	10,160,550.61
2.2 CONTRATACIONES DE SERVICIOS	16,714,939.00	26,812,601.05	431,846.66	1,141,817.87	1,147,142.35	2,457,477.00	842,788.87	(1,500,262.74)	2,128,185.75	3,803,759.39	1,412,032.22	2,098,927.83	1,433,193.87	2,131,108.63	17,528,017.70
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	0.00	1,404,303.57	835,337.08	766,032.41	853,116.97	792,717.39	899,049.39	8,846,407.09
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,512,988.00	1,983,261.00	-	84,363.55	223,346.91	74,448.97	-	-	55,669.38	204,990.40	9,278.23	9,278.23	9,278.23	12,110.23	682,764.13
2.2.3 - VIÁTICOS	750,000.00	713,000.00	-	-	-	-	-	-	219,995.00	154,300.00	-	-	-	185,074.20	559,369.20
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	10,669.05	94,932.89
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	377,100.00	522,494.84	-	-	-	13,806.00	-	-	-	-	-	69,000.00	33,988.25	47,974.00	164,768.25
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	65,652.88	1,008,223.46
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,712,960.00	2,296,409.49	-	21,000.00	-	9,618.26	19,105.26	-	14,910.01	109,386.00	31,010.40	330,400.00	1,800.00	537,229.93	3,001,074.02
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	791,958.88	3,001,074.02
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	116,820.00	2,633,248.73
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	38,196,790.00	28,713,073.95	-	313,600.00	285,203.12	1,037,308.91	811,562.50	1,485,809.40	1,661,887.47	2,053,426.99	1,320,073.15	965,745.73	890,389.62	1,548,598.28	12,373,605.17
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,682,489.00	1,741,821.00	-	-	-	275,661.80	57,727.00	6,600.00	206,376.80	115,580.60	13,780.00	309,707.12	21,122.00	73,520.00	1,080,075.32
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	824,915.00	1,799,526.00	-	-	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	3,152,533.28	-	-	-	178,160.25	-	1,112,386.00	-	322,801.74	-	400.00	188,878.59	301,726.00	2,104,352.58
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	63,100.00	-	-	-	-	-	-	13,629.00	-	19,053.40	-	-	-	32,682.40
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	740,009.00	1,093,534.00	-	-	-	172,750.00	-	0.00	86,612.00	141,644.20	-	226,413.18	-	-	627,419.38
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	17,353,571.00	4,456,725.70	-	-	-	13,883.88	-	-	90,127.46	87,148.80	-	6,012.61	56,217.33	118,780.30	372,170.38
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,684,066.00	9,519,635.16	-	313,600.00	269,131.52	6,322.18	627,630.74	9,568.74	240,306.40	486,978.66	313,533.92	354,625.49	337,926.04	690,971.58	3,650,595.27

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,850,703.00	6,886,198.81				390,530.80	126,204.76	357,254.66	995,719.31	845,680.99	202,475.53	68,587.33	286,245.66	363,600.40	3,636,299.44
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	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,588,942.00	19,322,557.71	-	-	-	200,559.80	209,881.04	-	293,245.46	545,652.75	-	280,587.14	640,751.80	982,079.11	3,152,757.10
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,330,258.00	3,552,546.00	-	-	-	37,913.40	24,078.59	0.00	101,743.17	528,424.81	-	155,996.00	-	341,327.31	1,189,483.28
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	47,300.00	961,800.00	-	-	-	-	-	-	-	17,227.94	-	-	-	-	17,227.94
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	-	-	-	58,646.00	107,882.21	0.00	20,937.74	-	-	60,770.00	640,751.80	640,751.80	1,529,739.55
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	837,500.00	395,500.00	-	-	-	-	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
2.6.8 - 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	-	-	-	-	-	-	170,564.55	-	-	50,622.00	-	-	221,186.55
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	155,000,000.0	181,084,315.7	5,534,540.3	6,014,307.2	9,245,189.0	8,292,269.7	7,133,800.7	11,646,291.6	8,614,393.8	10,609,364.4	8,475,773.2	8,110,260.1	19,233,246.9	9,867,366.3	112,776,803.2


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

