



Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Jardin Botánico Nacional

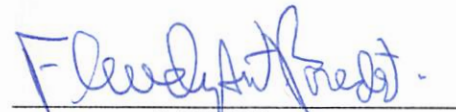
2023

Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras

En RDS

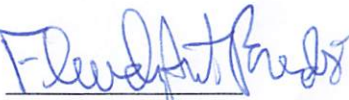


DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	6,851,413.13	7,162,755.96	8,061,696.22	7,002,927.14	11,190,524.15	6,841,145.24	7,392,892.15	6,942,290.85	7,069,681.19	9,858,507.57	-	-	78,373,833.70
2.1.1 - REMUNERACIONES	5,898,983.33	6,169,602.03	5,943,770.29	5,868,171.77	6,063,543.77	5,828,430.61	6,414,435.03	5,935,070.08	6,086,785.00	6,264,250.00	-	-	60,473,141.91
2.1.2 - SOBRESUELDOS	51,000.00	120,884.76	1,227,922.43	236,748.51	4,237,920.75	142,573.95	76,221.51	97,214.31	62,000.00	61,423.15	-	-	6,313,809.37
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	13,499.77	-	-	-	10,000.00	-	-	2,572,167.31	-	-	2,595,667.08
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	901,429.80	872,269.17	876,503.73	898,006.86	889,059.63	870,140.68	892,235.61	910,006.46	920,896.19	960,667.21	-	-	8,991,215.34
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	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	2,537,409.81	2,251,717.17	1,291,015.63	-	-	16,228,751.17
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	627,073.08	737,157.81	751,018.43	208,599.69	1,485,721.59	842,127.52	856,617.57	907,808.04	881,218.00	789,719.51	-	-	8,087,061.24
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-	70,000.02	11,666.67	-	-	23,333.34	-	-	116,666.70
2.2.3 - VIÁTICOS	-	6,810.00	-	53,010.00	431,770.00	178,640.00	119,400.00	208,820.70	157,750.00	-	-	-	1,156,200.70
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-	152.25	18,002.47	560	60.00	-	-	-	18,774.72
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	-	-	17,000.00	-	161,896.00	-	-	80,948.00	-	165,948.00	-	-	425,792.00
2.2.6 - SEGUROS	15,669.35	22,523.35	409,144.82	23,764.35	396,326.17	29,617.88	27,823.28	27,823.28	77,656.88	19,728.28	-	-	1,050,077.64
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	-	1,250.00	186,368.00	1,500,236.25	-	-	-	200,818.30	-	-	-	1,888,672.55
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-	-	-	194,700.00	150,450.00	-	349,811.01	395,296.60	379,141.99	234,908.50	-	-	1,704,308.10
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	70,800.00	193,461.00	904,486.52	555,072.00	57,378.00	-	-	1,781,197.52
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	724,781.41	821,927.25	1,151,542.20	2,058,969.43	853,988.65	1,658,158.72	1,847,891.81	1,399,199.84	-	-	10,516,459.31
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	148,804.20	132,504.80	263,904.00	455.00	131,850.50	183,193.00	114,560.00	16,956.00	-	-	992,227.50
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	95,059.62	324,264.00	1,805.40	47,200.00	-	-	-	-	468,329.02
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	106,169.06	52,430.58	266,275.00	211,125.98	36,792.40	284,144.65	21,247.02	253,029.76	-	-	1,231,214.45
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	114,783.83	-	-	-	-	-	37,760.00	-	-	152,543.83
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	20,955.62	19,618.68	3,894.00	76,356.40	105,226.22	24,766.32	189,529.24	-	-	440,346.48
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	193,300.00	2,102.26	386,600.00	1,166,978.11	151,817.65	444,800.00	859,618.09	5,616.80	-	-	3,210,832.91
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	352,252.34	455,366.30	593,594.85	827,700.38	896,308.04	-	-	3,125,221.91
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	276,508.15	499,150.16	120,084.90	-	-	-	-	0.00	-	-	895,743.21
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	82,600.00	367,489.76	340,371.30	259,536.79	768,022.19	342.20	272,746.00	490,884.38	-	-	2,581,992.62
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	59,000.00	338,483.00	180,254.22	-	741,240.01	342.2	-	172,675.84	-	-	1,491,995.27
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	23,600.00	3,481.00	160,117.08	259,536.79	26,782.18	-	272,746.00	225,662.54	-	-	971,925.59
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,546.00	-	-	92,546.00
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	8,858,786.19	16,808,837.66	10,350,989.13	10,591,684.99	11,138,201.58	11,442,036.17	13,039,607.52	-	-	107,701,036.80


ELABORADO POR
FLEUDY ANT. PAREDES
ANALISTA DE PRESUPUESTO



2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,339,491.00	25,757,503.00	-	-	724,781.41	821,927.25	1,151,542.20	2,058,969.43	853,988.65	1,658,158.72	1,847,891.81	1,399,199.84	-	-	10,516,459.31
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	495,000.00	1,932,500.00	-	-	148,804.20	132,504.80	263,904.00	455.00	131,850.50	183,193.00	114,560.00	16,956.00	-	-	992,227.50
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,615,000.00	1,399,000.00	-	-	-	-	95,059.62	324,264.00	1,805.40	47,200.00	-	-	-	-	468,329.02
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,050,000.00	1,488,500.00	-	-	105,169.06	52,430.58	266,275.00	211,125.98	36,792.40	284,144.65	21,247.02	253,029.76	-	-	1,231,214.45
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000.00	48,201.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	660,000.00	1,800,000.00	-	-	-	114,783.83	-	-	-	-	-	37,760.00	-	-	152,543.83
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,923,917.00	3,728,917.00	-	-	-	20,955.62	19,618.68	3,894.00	76,356.40	105,226.22	24,766.32	189,529.24	-	-	440,346.48
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,215,000.00	7,902,277.00	-	-	193,300.00	2,102.26	386,600.00	1,166,978.11	151,817.65	444,800.00	859,618.09	5,616.80	-	-	3,210,832.91
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	352,252.34	455,366.30	593,594.85	827,700.38	896,308.04	-	-	3,125,221.91
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,340,574.00	7,458,108.00	-	-	276,508.15	499,150.16	120,084.90	-	-	-	-	0.00	-	-	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	20,256,620.00	-	-	82,600.00	367,489.76	340,371.30	259,536.79	768,022.19	342.20	272,746.00	490,884.38	-	-	2,581,992.62
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,604,500.00	6,710,200.00	-	-	59,000.00	338,483.00	180,254.22	-	741,240.01	342.2	-	172,675.84	-	-	1,491,995.27
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	494,342.00	258,342.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	65,370.00	69,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	164,773.00	9,516,773.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	766,935.00	2,338,435.00	-	-	23,600.00	3,481.00	160,117.08	259,536.79	26,782.18	-	272,746.00	225,662.54	-	-	971,925.59
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	355,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	758,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,546.00	-	-	92,546.00
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	-	77,652,570.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	77,652,570.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	156,000,000.00	267,969,082.74	7,494,155.6	7,929,247.1	10,047,490.9	8,358,786.2	16,308,837.7	10,350,989.1	10,591,685.0	11,138,201.6	11,442,036.2	13,039,607.5	-	-	107,701,036.8


ELABORADO POR
FLEUDY ANT. PAREDES
ANALISTA PRESUPUESTO


ORDIN BOTANICO NACIONAL
D. RAFAEL M. MOSCOSO
APROBADO POR
RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO
ENC. DPTO. FINANCIERO
DEPARTAMENTO
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



Programacion Fisica-Financiera 2023

Programa: 11-Preservación y exhibición de la flora del país
Producto: 05-Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana
Producto Fisico: 6713-Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana

Datos Unidad Ejecutora		Datos Producto	
Presupuesto Inicial	156,000,000.00	Presupuesto Inicial	7,854,551.00
Presupuesto Vigente	267,969,082.74	Presupuesto Vigente	7,854,551.00
Programacion Devengado	246,820,791.67	Devengado Ejecutado	6,165,471.47
Devengado Ejecutado	109,360,930.18		

	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Programacion Fisica numero de plantas producidas	75,000.00	139,108.00	40,551.00	31,290.00
Programacion Financiera	1,963,637.75	1,963,637.75	1,850,000.00	1,850,000.00
Ejecucion Fisica	44,348.00	138,897.00	32,576.00	
Ejecucion Financiera	1,902,826.87	1,834,848.06	1,804,635.11	

ELABORADO POR
FLEUDY ANT. PAREDES
ANALISTA DE PRESUPUESTO



APROBADO POR
RICHARD RODRIGUEZ
ENC. DPTO. FINANCIERO

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programacion Fisica-Financiera 2023



Programa: 11-Preservación y exhibición de la flora del país
Producto: 04-Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas
Producto Fisico: 6712-Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas

Datos Unidad Ejecutora

Presupuesto Inicial 156,000,000.00
Presupuesto Vigente 267,969,082.74
Programacion Devengado 246,820,791.67
Devengado Ejecutado 109,360,930.18

Datos Producto

Presupuesto Inicial 21,084,863.00
Presupuesto Vigente 21,084,863.00
Devengado Ejecutado 15,274,168.51

	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Programacion Fisica numero de plantas producidas	31,500.00	31,284.00	32,233.00	8,029.00
Programacion Financiera	5,271,215.75	4,900,000.00	4,650,000.00	5,271,215.75
Ejecucion Fisica	13,515.00	18,812.00	21,590.00	
Ejecucion Financiera	4,696,398.78	4,598,287.08	4,409,970.60	

ELABORADO POR
FLEUDY ANT. PAREDES
ANALISTA DE PRESUPUESTO

