

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Jardín Botánico Nacional

2023

Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras

En RD\$

INGRESOS ENERO -OCTUBRE DEL 2023	
DESCRIPCION	MONTO RD\$
Transferencias del Gobierno Central	103,747,581.68
Ventas de Boletas	11,197,626.20
Ventas de Boletas Exposicion Plantas y Flores	1,323,310.00
Exposicion de Orquideas 2023	2,612,300.00
Tienda Zombia	64,034.00
Libros	18,400.00
Vivero	1,025,445.55
Club Caminantes	885,200.00
Alquileres de Salones y Areas	6,459,903.00
Otros Alquileres y Dep. Cuenta General	154,100.00
Alquiler Trenes	79,300.00
Semillas	5,150.00
Sesiones de Fotos	3,876,360.00
Ventas de Orquideas	244,795.00
Sendero Taino	631,279.16
Plantas Acuaticas	1,250.00
Reimpresion Carnet	1,200.00
Labor Social	419,825.00
P/Ejercicios	130,000.00
Otros	11,951.54
Otros Ingresos	212,915.00
Fondo Reponible	321,566.58
Aportes Donaciones P/Festival	141,500.00

TOTAL DE INGRESOS 133,564,992.71

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	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	6,942,290.85	7,069,681.19	9,858,507.67	-	-	78,373,833.70
2.1.1 - REMUNERACIONES	79,934,500.00	89,483,726.00	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	5,935,070.08	6,086,785.00	6,264,250.00			60,473,141.91
2.1.2 - SOBRESUELDOS	14,360,000.00	12,691,094.00	51,000.00	120,884.76	1,227,922.43	236,748.51	4,237,820.75	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	360,000.00														
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,584,863.00	3,234,863.00			13,499.77				10,000.00			2,572,167.31			2,595,667.08
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,047,926.00	11,277,606.00	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 - CONTRATACION DE SERVICIOS	23,852,300.00	27,305,100.00	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	2,537,409.81	2,251,717.17	1,291,015.63	-	-	16,228,751.17
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	907,808.04	881,218.00	789,719.51			8,087,061.24
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,400,000.00	400,000.00						70,000.02	11,666.67	11,666.67		23,333.34			116,666.70
2.2.3 - VIÁTICOS	1,350,000.00	1,925,000.00		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	220,000.00	220,000.00						152.25	18,002.47	560	60.00				18,774.72
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	215,000.00	814,500.00			17,000.00		161,896.00			80,948.00		165,948.00			425,792.00
2.2.6 - SEGUROS	850,000.00	1,051,000.00	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	550,000.00	1,127,300.00			1,250.00	186,368.00					200,818.30				388,436.30
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,275,300.00	5,078,800.00				194,700.00	1,500,236.25		349,811.01	395,296.60	379,141.99	234,908.50			3,054,094.35
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	6,850,000.00	6,546,500.00					150,450.00	70,800.00	193,461.00	904,486.52	555,072.00	57,378.00			1,931,647.52

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	



Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

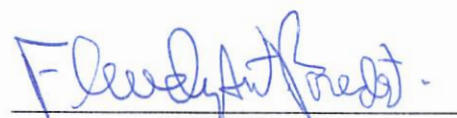
Jardín Botánico Nacional

2023

Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras
En RD\$



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	9,858,507.67	-	-	78,373,833.70
2.1.1 - REMUNERACIONES	5,898,983.33	6,169,602.03	5,943,770.29	5,868,171.77	6,063,643.77	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	4,237,820.75	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	-	-	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	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	2,504,500.00	6,710,200.00	-	-	59,000.00	338,483.00	180,254.22	-	741,240.01	342.2	-	172,675.34	-	-	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	-	77,652,570.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS Y EDIFICACIONES	-	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	16,808,837.7	10,350,989.1	10,591,685.0	11,138,201.6	11,442,036.2	13,039,607.5	-	-	107,701,036.8

Fleudy Ant. Paredes

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.



Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

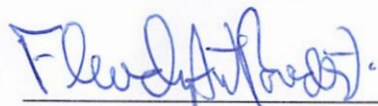


Programacion Fisica-Financiera 2023

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

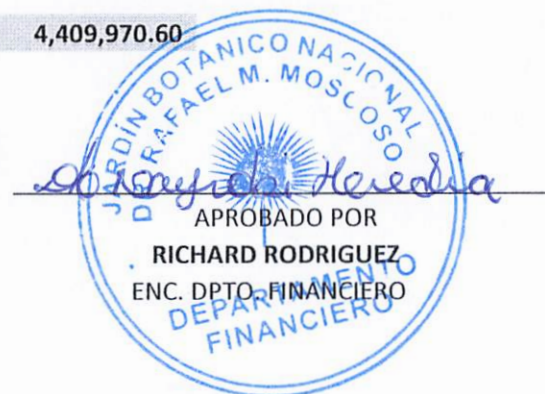
Presupuesto Inicial 156,000,000.00
Presupuesto Vigente 267,969,082.74
Programacion Devengado 246,820,791.67
Devengado Ejecutado 109,360,930.18

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



APROBADO POR
RICHARD RODRIGUEZ
ENC. DPTO. FINANCIERO