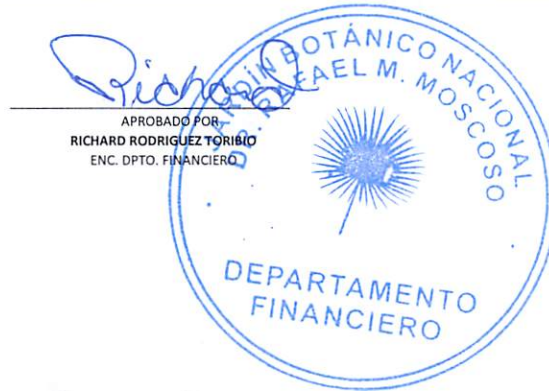


DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	107.287.289,00	116.762.989,00	6.851.413,13	7.162.755,96	8.061.696,22	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	19.709.284,21	12.935.107,99	111.018.225,90
2.1.1 - REMUNERACIONES	79.934.500,00	83.094.726,00	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	12.618.456,17	6.233.531,51	79.325.129,59
2.1.2 - SOBRESUELDOS	14.360.000,00	19.126.094,00	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	6.137.866,72	5.760.023,65	18.211.699,74
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	11.307.306,00	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	952.961,32	941.552,83	10.885.729,49
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	23.852.300,00	32.538.545,00	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	1.659.563,10	4.178.531,17	22.066.845,44
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	10.142.000,00	10.842.000,00	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	942.584,18	1.037.249,93	10.066.895,35
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1.400.000,00	1.275.000,00						70.000,02	11.666,67	11.666,67		23.333,34	231.629,35	11.771,67	360.067,72
2.2.3 - VIÁTICOS	1.350.000,00	2.275.000,00		6.810,00		53.010,00	431.770,00	178.640,00	119.400,00	208.820,70	157.750,00		220.800,08	192.847,50	1.569.848,28
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	220.000,00	220.945,00						152,25	18.002,47	560	60,00		9.420,00	30.416,93	58.611,65
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	215.000,00	966.500,00			17.000,00		161.896,00			80.948,00		165.948,00		132.975,38	558.767,38
2.2.6 - SEGUROS	850.000,00	1.141.000,00	15.669,35	22.523,35	409.144,82	23.764,35	396.326,17	29.617,88	27.823,28	77.656,88	19.728,28		35.673,78	1.113.574,70	1.113.574,70
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	550.000,00	2.485.800,00			1.250,00	186.368,00					200.818,30			341.036,93	729.473,23
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2.275.300,00	5.356.300,00				194.700,00	1.500.236,25		349.811,01	395.296,60	379.141,99	234.908,50	15.315,71	729.549,55	3.798.959,61
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	6.850.000,00	7.976.000,00					150.450,00	70.800,00	193.461,00	904.486,52	555.072,00	57.378,00	204.140,00	1.674.860,00	3.810.647,52

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20.339.491,00	38.335.948,70	-	-	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	2.007.616,17	5.252.568,09	17.776.643,57
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	495.000,00	2.944.027,70			148.804,20	132.504,80	263.904,00	455,00	131.850,50	183.193,00	114.560,00	16.956,00	14.040,00	479.385,43	1.485.652,93
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1.615.000,00	2.281.000,00					95.059,62	324.264,00	1.805,40	47.200,00				9.558,01	477.887,03
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.050.000,00	2.750.245,00			106.169,06	52.430,58	266.275,00	211.125,98	36.792,40	284.144,65	21.247,02	253.029,76	-212.963,21	338.059,09	1.356.310,33
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.000,00	77.101,00													
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	660.000,00	2.150.000,00				114.783,83						37.760,00	436.269,60		588.813,43
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1.923.917,00	5.826.602,00				20.955,62	19.618,68	3.894,00	76.356,40	105.226,22	24.766,32	189.529,24	222.784,29	903.430,61	1.566.561,38
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6.215.000,00	9.946.862,00			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	996.897,10	1.241.944,21	5.449.674,22
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)					276.508,15	499.150,16		352.252,34	455.366,30	593.594,85	827.700,38	896.308,04	550.588,39	2.265.946,98	6.717.415,59
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7.340.574,00	12.360.111,00					120.084,90					0,00		14.243,76	134.328,66
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310.000,00	310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	310.000,00	260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		50.000,00													
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4.210.920,00	35.405.770,00	-	-	82.600,00	367.489,76	340.371,30	259.536,79	768.022,19	342,20	272.746,00	490.884,38	-	13.725.774,52	16.307.767,14
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2.604.500,00	9.296.340,00	-	-	59.000,00	338.483,00	180.254,22		741.240,01	342,2		172.675,84		3.636.514,36	5.128.509,63
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	494.342,00	1.698.842,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	569.999,99	569.999,99
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	65.370,00	73.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	164.773,00	16.366.773,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.711.500,00	7.711.500,00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	766.935,00	6.107.595,00	-	-	23.600,00	3.481,00	160.117,08	259.536,79	26.782,18		272.746,00	225.662,54		1.589.043,04	2.560.968,63
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100.000,00	846.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.099,20	214.099,20
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.617,93	4.617,93
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		242.700,00	-	-	-	-	25.525,76	-	-	-	-	-	-	-	25.525,76
2.7 - OBRAS		47.015.830,04													-
2.7.1 - OBRAS Y EDIFICACIONES		47.015.830,04													-
Total general	156.000.000,00	270.369.082,74	7.494.155,6	7.929.247,1	10.047.490,9	8.858.786,2	16.808.837,7	10.350.989,1	10.591.685,0	11.138.201,6	11.442.036,2	13.039.607,5	23.376.463,5	36.091.981,8	167.169.482,1

D/O Plummer Sierra
ELABORADO POR
FLEUDY ANT. PAREDES
ANALISTA PRESUPUESTO





Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Jardín Botánico Nacional Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras

2023
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	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 423-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

D/O Emerson Sierra

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.
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.