9. INFORME DE PRESUPUESTO

UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACION DE LA BARQUITA Y ENTORNOS
DIRECCIÓN DE OBRA

Proyecto : LA NUEVA BARQUITA - LA JAVILLA
No. Expediente:
Reporte Cub: No. 0005
Contratista : JARDIN BOTANICO NACIONAL
RNC :
Valor Contrato: RD$ 7,480,061.89
Por concepto de : "La Restauración de la Vegetación Ribereña del Parque Fluvial La Barquita, para Fomentar la Biodiversidad y los Servicios Ambientales"

Reporte T#5

Jardín Botánico Nacional "Dr. Rafael Ma. Moscoso" Fundado el 15 de agosto 1976

DESDE LA FECHA: 21-jun.-18
A LA FECHA: 18-nov.-18

Rev: #2

Clave	R	Descripción	PRESUPUESTO JBN				Cubicado ANTERIOR			Cubicacion PRESENTE			POR CUBICAR		
			CanPres	Und	PrePres	ImpPres	CanAct	%Act	ImpAcu	CanAct	%Act	ImpAcu	CanAcuA	%AcuA	ImpAcuA
1.01.00		DISEÑO				130,200.00			130,200.00			0.00			0.00
1.01.01	1	Identificar asociaciones vegetales y elegir especies a producir	1.00	P.A.	52,600.00	52,600.00	1.000	100.00%	52,600.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.01.02	1	Apoyo tecnico a la elaboracion de las esquemas de disposición espacial para siembra	1.00	P.A.	52,600.00	52,600.00	1.000	100.00%	52,600.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.01.03	1	Formulación propuesta final	1.00	P.A.	25,000.00	25,000.00	1.000	100.00%	25,000.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
2.01.00		PRODUCCION				3,920,611.89			3,088,099.89			277,504.00			555,008.00
2.01.01	1	Producción de plantas	1.00	P.A.	3,330,051.89	3,330,051.89	0.750	75.00%	2,497,539.89	0.08	8.33%	277,504.00	0.17	16.67%	555,008.00
2.01.02	1	Viaje	1.00	P.A.	66,720.00	66,720.00	1.000	100.00%	66,720.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
2.01.03	1	Herramientas agricolas	1.00	P.A.	306,340.00	306,340.00	1.000	100.00%	306,340.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
2.01.04	1	Personal de produccion y siembra	1.00	P.A.	217,500.00	217,500.00	1.000	100.00%	217,500.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3.01.00		CAPACITACION				780,500.00			780,500.00			0.00			0.00
3.01.01	1	Talleres y Charlas de capacitacion	1.00	P.A.	780,500.00	780,500.00	1.000	100.00%	780,500.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
4.01.00		PERSONAL				1,840,000.00			1,314,285.71			262,857.14			262,857.15
4.01.01	1	Coordinacion de proyecto	1.00	P.A.	1,150,000.00	1,150,000.00	0.714	71.43%	821,428.56	0.14	14.29%	164,285.71	0.14	14.29%	164,285.73
4.01.02	1	Vigilancia y mantenimiento	1.00	P.A.	690,000.00	690,000.00	0.714	71.43%	492,857.15	0.14	14.29%	98,571.43	0.14	14.29%	98,571.42
5.01.00		Divulgación y publicidad				232,500.00			0.00			132,500.00			100,000.00
5.01.01	1	Divulgación y publicidad	1.00	P.A.	232,500.00	232,500.00	-	0.00%	0.00	0.57-	56.99%	132,500.00	0.43	43.01%	100,000.00
6.01.00		Transporte				490,000.00			490,000.00			0.00			0.00
6.01.01	1	Vehiculo de Transporte	1.00	P.A.	490,000.00	490,000.00	1.000	100.00%	490,000.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
7.01.00		LEGALES				45,000.00			45,000.00			0.00			0.00
7.01.01	1	Contratos	1.00	P.A.	45,000.00	45,000.00	1.000	100.00%	45,000.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
8.01.00		INFORME FINAL				41,250.00			0.00			0.00			41,250.00
8.01.01	1	Publicación	1.00	P.A.	41,250.00	41,250.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	1.00	100.00%	41,250.00
		SUB-TOTAL	RD$			7,480,061.89	RD$		5,848,085.60	RD$		672,861.14	RD$		959,115.15
		ITBIS EXCENTO				0.00			0.00			0.00			0.00
		SUB-TOTAL REPORTE (T#5)		RD$		7,480,061.89	RD$		5,848,085.60	RD$		672,861.14	RD$		959,115.15

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	ACEPTADO POR:
Enc. Cubicaciones - URBE - AGUSTIN BALBI	Enc. Asuntos Urbanos - URBE - JESUS DIAZ	Enc. Ejecución PAISAJISMO - URBE - JUAN JOSE GALVAN	JARDIN BOTANICO NACIONAL

JARDIN BOTANICO NACIONAL Dr. Rafael M. Moscoso PROYECTO PARQUE FLUVIAL LA BARQUITA COORDINADOR

Realizado por: