

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS ENERO 2023
VALORES EN RD\$

Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Enero	Total Ejecutado
2. GASTOS				
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	306,184,843.00	35,535,809.38	22,854,418.69	22,854,418.69
2.1.1 REMUNERACIONES	229,651,800.00	28,744,010.00	19,321,546.66	19,321,546.66
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	79,707,157.00	13,210,043.00	7,636,946.66	7,636,946.66
2.1.1.2 Remuneraciones al personal de caracter temporal	129,719,803.00	13,272,197.00	11,684,600.00	11,684,600.00
2.1.1.4 Sueldo Anual No. 13	18,031,330.00	2,261,770.00	-	-
2.1.1.5 Prestaciones económicas	2,193,510.00	-	-	-
2.1.2 SOBRESUELDOS	44,511,660.00	2,920,770.00	633,333.33	633,333.33
2.1.2.2 Compensación	44,511,660.00	2,920,770.00	633,333.33	633,333.33
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,021,383.00	3,871,029.38	2,899,538.70	2,899,538.70
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	14,848,372.00	1,754,068.46	1,348,867.02	1,348,867.02
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	14,869,314.00	1,966,376.28	1,371,829.84	1,371,829.84
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,303,697.00	150,584.64	178,841.84	178,841.84
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	305,736,473.00	(74,023,689.81)	2,037,904.77	2,037,904.77
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	12,059,188.00	2,074,945.52	246,125.00	246,125.00
2.2.1.2 Servicios telefónico de larga distancia	4,411,134.00	558,000.00	-	-
2.2.1.3 Teléfono local	2,500,000.00	-	-	-
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	1,989,054.00	90,945.52	-	-
2.2.1.6 Electricidad	3,159,000.00	1,426,000.00	246,125.00	246,125.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,909,750.00	-	-	-
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	3,100,500.00	-	-	-
2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	1,809,250.00	-	-	-
2.2.3 VIÁTICOS	43,824,678.00	(12,828,678.00)	298,255.63	298,255.63
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	43,824,678.00	(13,824,678.00)	-	-
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	-	996,000.00	298,255.63	298,255.63
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	325,000.00	404,000.00	200,337.00	200,337.00
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	-	404,000.00	200,337.00	200,337.00
2.2.4.4 Peaje	325,000.00	-	-	-

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS ENERO 2023
VALORES EN RD\$

Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Enero	Total Ejecutado
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	15,590,982.00	7,385,915.72	1,018,178.09	1,018,178.09
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	7,315,200.00	5,762,261.62	1,018,178.09	1,018,178.09
2.2.5.3 Alquileres de equipos	200,000.00	973,654.10	-	-
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-	4,650,000.00	-	-
2.2.5.9 Derecho de uso	8,075,782.00	(4,000,000.00)	-	-
2.2.6 SEGUROS	4,898,304.00	1,300,996.00	180,950.05	180,950.05
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	1,699,004.00	800,996.00	-	-
2.2.6.3 Seguros de personas	3,199,300.00	500,000.00	180,950.05	180,950.05
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,446,174.00	1,790,826.00	94,059.00	94,059.00
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	4,446,174.00	1,790,826.00	94,059.00	94,059.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	191,396,147.00	(83,463,325.05)	-	-
2.2.8.2 Comisiones y gastos	100,000.00	-	-	-
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	550,000.00	(15,000.00)	-	-
2.2.8.6 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	26,050,000.00	13,950,000.00	-	-
2.2.8.7 Servicios técnicos y profesionales	159,344,691.00	(97,398,325.05)	-	-
2.2.8.8 Impuestos, derechos y tasas	5,351,456.00	-	-	-
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	28,286,250.00	9,311,630.00	-	-
2.2.9.1 Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-
2.2.9.2 Servicios de alimentación	28,286,250.00	9,311,630.00	-	-
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	59,867,041.00	1,089,459.07	852,000.00	852,000.00
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,057,000.00	40,000.00	-	-
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	3,057,000.00	-	-	-
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	-	25,000.00	-	-
2.3.1.4 Madera, corcho y sus manufacturas	-	15,000.00	-	-
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	1,750,520.00	1,984,480.00	-	-
2.3.2.1 Hilados, fibras, telas, y útiles de costura	102,500.00	(42,500.00)	-	-
2.3.2.2 Acabados textiles	325,520.00	(150,520.00)	-	-
2.3.2.3 Prendas y accesorios de vestir	1,322,500.00	2,177,500.00	-	-
2.3.2.4 Calzados	-	-	-	-

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS ENERO 2023
VALORES EN RD\$

Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Enero	Total Ejecutado
2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,940,625.00	(762,052.70)	-	-
2.3.3.1 Papel de escritorio	1,822,500.00	20,543.80	-	-
2.3.3.2 Papel y cartón	4,096,875.00	(926,346.50)	-	-
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	21,250.00	53,750.00	-	-
2.3.3.4 Libros, revistas y periódicos	-	60,000.00	-	-
2.3.3.5 Textos de enseñanza	-	30,000.00	-	-
2.3.3.6 Especies timbradas y valoradas	-	-	-	-
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	581,140.00	144,500.00	-	-
2.3.5.2 Productos de cuero	-	5,000.00	-	-
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	570,640.00	-	-	-
2.3.5.4 Artículos de caucho	-	-	-	-
2.3.5.5 Plástico	10,500.00	139,500.00	-	-
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	3,006,875.00	(151,875.00)	-	-
2.3.6.1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	-	5,000.00	-	-
2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana	-	130,000.00	-	-
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	3,006,875.00	(286,875.00)	-	-
2.3.6.4 Minerales	-	-	-	-
2.3.7 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,043,000.00	(1,589,000.00)	852,000.00	852,000.00
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	19,370,000.00	(1,985,000.00)	852,000.00	852,000.00
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	673,000.00	396,000.00	-	-
2.3.9 Productos y útiles varios	25,487,881.00	1,423,406.77	-	-
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	1,023,825.00	-	-	-
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	18,318,522.00	240,969.27	-	-
2.3.9.3 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	18,000.00	7,000.00	-	-
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	2,384,831.00	-	-	-
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	670,065.00	1,800,000.00	-	-
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	574,030.00	475,970.00	-	-
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	2,498,608.00	(1,100,532.50)	-	-

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS ENERO 2023
VALORES EN RD\$

	Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Enero	Total Ejecutado
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	57,313,333.00	37,398,421.36	-	-
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	18,195,782.00	18,054,218.00	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	500,000.00	19,500,000.00	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	16,942,091.00	(1,942,091.00)	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	753,691.00	496,309.00	-	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y Equipos no identificados Precedentemente	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,020,434.00	510,991.00	-	-
2.6.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	489,009.00	510,991.00	-	-
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	531,425.00	-	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	-	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	35,903,520.00	11,692,951.12	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	35,903,520.00	11,472,951.12	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	220,000.00	-	-
2.6.5	MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,193,597.00	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1,623,529.00	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica y a fines	269,623.00	-	-	-
2.6.5.7	Máquinas-Herramientas	300,445.00	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	1,140,261.24	-	-
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	1,140,261.24	-	-
2.6.8	BIEES INTANGIBLES	-	6,000,000.00	-	-
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos	-	6,000,000.00	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-
2.6.9.6	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	-	-	-	-
TOTAL GASTOS		729,101,690.00	-	25,744,323.46	25,744,323.46

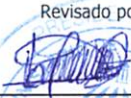
UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS ENERO 2023
VALORES EN RD\$

Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Enero	Total Ejecutado
4 APLICACIONES FINANCIERAS				
4.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
4.1.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-
4.1.2 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-
4.2 DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-
4.2.1 DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-
4.2.2 DISMINUCION DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-
4.3 DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-
4.2.1 DISMINUCION DE DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	729,101,690.00	-	-	25,744,323.46

Preparado por


Arosa Echenique
Analista de Presupuesto


Revisado por


Mildred Rodríguez
Encargada Financiera


Aprobado por


José Mañón Mañón
Encargado Administrativo y Financiero
