

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

Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado
2. GASTOS										
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	306,184,843.00	35,535,809.38	341,720,652.38	22,854,418.69	23,107,439.83	22,976,592.47	28,798,609.23	22,423,902.52	22,242,487.31	142,403,450.05
2.1.1 REMUNERACIONES	229,651,800.00	27,424,010.00	257,075,810.00	19,321,546.66	19,620,055.25	19,203,710.06	18,973,365.00	18,860,321.48	18,667,550.00	114,646,548.45
2.1.2 SOBRESUELDOS	44,511,660.00	4,240,770.00	48,752,430.00	633,333.33	599,000.00	891,000.00	6,952,883.15	734,000.00	752,000.00	10,562,216.48
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,021,383.00	3,871,029.38	35,892,412.38	2,899,538.70	2,888,384.58	2,881,882.41	2,872,361.08	2,829,581.04	2,822,937.31	17,194,685.12
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	305,736,473.00	(74,073,689.81)	231,662,783.19	2,037,904.77	3,498,327.26	22,965,215.60	7,445,780.80	12,358,777.50	29,753,736.10	78,059,742.03
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	12,059,188.00	2,074,945.52	14,134,133.52	246,125.00	647,475.81	610,698.17	661,211.67	773,497.42	731,044.37	3,670,052.44
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,909,750.00	-	4,909,750.00	-	13,416.60	352,681.35	143,139.90	295,096.38	91,868.92	896,203.15
2.2.3 VIÁTICOS	43,824,678.00	(12,828,678.00)	30,996,000.00	298,255.63	-	-	(7,809.97)	3,377,228.30	4,614,150.00	8,281,823.96
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	325,000.00	404,000.00	729,000.00	200,337.00	-	-	-	28,040.00	19,840.00	248,217.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	15,590,982.00	10,590,915.72	26,181,897.72	1,018,178.09	1,430,034.06	2,374,086.36	3,065,361.34	3,384,322.65	2,328,831.33	13,600,813.83
2.2.6 SEGUROS	4,898,304.00	1,300,996.00	6,199,300.00	180,950.05	179,985.79	283,249.29	260,320.96	289,352.12	285,018.59	1,478,876.80
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,446,174.00	3,410,826.00	7,857,000.00	94,059.00	123,055.00	734,749.91	482,304.50	122,887.59	543,807.20	2,100,863.20
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	191,396,147.00	(86,838,325.05)	104,557,821.95	-	1,104,360.00	18,609,750.52	2,409,160.00	3,945,936.12	20,829,177.77	46,898,384.41
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	28,286,250.00	7,811,630.00	36,097,880.00	-	-	-	432,092.40	142,416.92	309,997.92	884,507.24
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	59,867,041.00	1,139,459.07	61,006,500.07	852,000.00	982,412.88	1,875,860.73	924,542.91	1,243,373.97	7,962,834.63	13,841,025.12
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,057,000.00	(275,000.00)	2,782,000.00	-	-	-	227,214.45	14,926.78	37,802.23	279,943.46
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	1,750,520.00	2,299,480.00	4,050,000.00	-	-	-	-	2,280.00	902,888.80	905,168.80
2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,940,625.00	(764,052.70)	5,176,572.30	-	495,600.00	523,330.00	125,488.57	99,405.24	62,624.00	1,306,447.81
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	14,229.89	16,184.03	30,413.92
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	581,140.00	146,500.00	727,640.00	-	-	-	-	23,969.91	-	23,969.91

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

Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	3,006,875.00	(151,875.00)	2,855,000.00	-	-	-	-	105,925.12	28,760.25	134,685.37
2.3.7 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,043,000.00	(1,566,420.00)	18,476,580.00	852,000.00	486,812.88	516,200.00	474,599.94	674,779.10	760,291.53	3,764,683.45
2.3.8 GASTOS QUE SE ASIGNARÁN EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	25,487,881.00	1,400,826.77	26,888,707.77	-	-	836,330.73	97,239.95	307,857.93	6,154,283.79	7,395,712.40
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	57,313,333.00	37,398,421.36	94,711,754.36	-	202,865.60	2,733,790.30	202,051.40	2,006,988.93	1,260,192.76	6,405,888.99
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	18,195,782.00	21,654,218.00	39,850,000.00	-	202,865.60	2,509,120.31	202,051.40	2,006,988.93	1,105,022.76	6,026,049.00
2.6.2 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,020,434.00	510,991.00	1,531,425.00	-	-	224,669.99	-	-	-	224,669.99
2.6.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	35,903,520.00	11,692,951.12	47,596,471.12	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,193,597.00	171,000.00	2,364,597.00	-	-	-	-	-	155,170.00	155,170.00
2.6.6 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	969,261.24	969,261.24	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	-	2,400,000.00	2,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS	729,101,690.00	-	729,101,690.00	25,744,323.46	27,791,045.57	50,551,459.10	37,370,984.34	38,033,042.92	61,219,250.80	240,710,106.19

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 DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado
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	-	729,101,690.00	25,744,323.46	27,791,045.57	50,551,459.10	37,370,984.34	38,033,042.92	61,219,250.80	240,710,106.19

Preparado por

Arosa Echenique
Analista de Presupuesto

Revisado por

Mildred Rodríguez
Encargada Financiera

Aprobado por

José Mañón Mañón
Encargado Administrativo y Financiero