

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

	Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado
2.	GASTOS																
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	306,184,843.00	33,441,946.38	339,626,789.38	22,854,418.69	23,107,439.83	22,976,592.47	28,798,609.23	22,423,902.52	22,242,487.31	22,284,731.61	22,330,451.84	22,102,480.07	40,975,736.98	42,289,760.54	42,482,172.84	334,868,783.93
2.1.1	REMUNERACIONES	229,651,800.00	18,231,893.51	247,883,693.51	19,321,546.66	19,620,055.25	19,203,710.06	18,973,365.00	18,860,321.48	18,667,550.00	18,734,550.00	18,789,681.06	18,550,400.00	19,042,351.11	38,310,532.96	19,306,657.55	247,380,721.13
2.1.2	SOBRESUELDOS	44,511,660.00	11,339,023.49	55,850,683.49	633,333.33	599,000.00	891,000.00	6,952,883.15	734,000.00	752,000.00	717,000.00	717,000.00	747,000.00	19,116,203.76	1,136,109.58	20,312,244.45	53,207,874.27
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	2,833,181.61	2,823,770.78	2,805,080.07	2,817,182.11	2,843,118.00	2,863,170.84	34,180,188.53
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	305,736,473.00	(84,227,451.66)	221,509,021.34	2,037,904.77	3,498,327.26	22,965,215.60	7,445,780.80	12,358,777.50	29,753,736.10	14,821,468.45	12,237,111.82	20,138,728.17	15,777,681.54	13,357,265.59	39,322,483.17	193,714,480.77
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	12,059,188.00	(1,481,345.83)	10,577,842.17	246,125.00	647,475.81	610,698.17	661,211.67	773,497.42	731,044.37	1,030,473.64	906,096.46	1,007,940.02	676,609.00	1,071,774.28	1,542,165.89	9,905,111.73
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,909,750.00	(1,525,605.44)	3,384,144.56	-	-	352,681.35	143,139.90	295,096.38	91,868.92	62,840.90	644,897.01	44,340.89	109,159.38	54,417.51	624,311.79	2,436,170.63
2.2.3	VIAJES	43,824,678.00	(17,245,473.00)	26,579,205.00	298,255.63	-	-	(7,809.97)	3,377,228.30	4,614,150.00	3,714,300.00	3,035,850.00	2,950,300.00	2,047,500.00	2,006,850.00	3,820,600.00	25,857,223.96
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	325,000.00	138,130.00	463,130.00	200,337.00	-	-	-	28,040.00	19,840.00	11,140.00	7,720.00	20,340.00	17,960.00	4,660.00	44,210.00	354,247.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	15,590,982.00	12,868,983.61	28,459,965.61	1,018,178.09	1,430,034.06	2,374,086.36	3,065,361.34	3,384,322.65	2,328,831.33	1,471,033.86	1,879,223.34	2,401,779.52	2,017,647.06	1,583,022.74	5,367,292.44	28,320,812.79
2.2.6	SEGUROS	4,898,304.00	3,204,996.00	8,103,300.00	180,950.05	179,985.79	283,249.29	260,320.96	289,352.12	285,018.59	317,041.54	827,693.29	495,117.41	103,233.14	302,069.15	4,099,858.32	7,623,889.65
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,446,174.00	1,240,057.64	5,686,231.64	94,059.00	-	123,055.00	482,304.50	122,887.59	543,807.20	120,164.99	563,615.71	104,096.99	421,825.80	385,053.46	874,454.36	4,570,074.51
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	191,396,147.00	(71,327,158.76)	120,068,988.24	-	1,104,360.00	18,609,750.52	2,409,160.00	3,945,936.12	20,829,177.77	8,041,715.92	3,915,398.10	13,111,324.05	1,800,891.71	7,669,228.39	16,717,182.87	98,154,125.45
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	28,286,250.00	(10,100,035.88)	18,186,214.12	-	-	-	432,092.40	142,416.92	309,997.92	52,757.60	456,617.91	3,489.29	8,582,855.45	280,190.06	6,232,407.50	16,492,825.05
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,867,041.00	(23,808,885.74)	36,058,155.26	852,000.00	982,412.88	1,875,860.73	924,542.91	1,243,373.97	7,962,834.63	1,484,874.72	2,521,455.25	2,644,287.11	2,218,168.12	956,039.07	7,892,758.43	31,558,607.82
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,057,000.00	(152,926.62)	2,904,073.38	-	-	-	227,214.45	14,926.78	37,802.23	12,484.60	934,679.21	374,138.93	215,282.41	144,285.56	395,041.88	2,355,856.05
2.3.2	TEXTILES Y VESTIMENTAS	1,750,520.00	383,771.68	2,134,291.68	-	-	-	-	2,280.00	902,888.80	-	-	69,148.00	464,971.92	50,355.76	407,601.37	1,473,276.73
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,940,625.00	(3,121,286.13)	2,819,338.87	-	495,600.00	523,330.00	125,488.57	99,405.24	62,624.00	55,247.10	596,167.56	237,157.53	-	26,707.35	-	63,101.27
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	77,000.00	77,000.00	-	-	-	-	14,229.89	16,184.03	2,080.00	3,900.00	-	-	9,720.03	19,949.48	177,480.57
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	581,140.00	(383,505.78)	197,634.22	-	-	-	-	23,969.91	-	-	29,010.98	45,405.00	44,425.17	-	-	63,101.27
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	3,006,875.00	(2,656,499.84)	350,375.16	-	-	-	-	105,925.12	28,760.25	8,302.90	2,980.93	15,960.10	24,828.63	21,674.00	53,185.83	261,617.76
2.3.7	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,043,000.00	(5,706,108.48)	14,336,891.52	852,000.00	486,812.88	516,200.00	474,599.94	674,779.10	760,291.53	747,130.90	521,795.93	680,823.00	921,142.97	516,832.00	5,661,860.20	12,814,268.45
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	(12,249,330.57)	13,238,550.43	-	-	836,330.73	97,239.95	307,857.93	6,154,283.79	659,629.22	432,920.64	1,221,654.55	547,517.02	186,464.37	1,321,131.66	11,765,029.86
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	57,313,333.00	17,562,444.02	74,875,777.02	-	202,865.60	2,733,790.30	202,051.40	2,006,988.93	1,105,022.76	306,283.49	2,754,461.95	2,638,012.63	4,177,220.98	6,837,713.79	4,317,527.25	27,057,269.09
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	18,195,782.00	10,671,770.70	28,867,552.70	-	-	2,509,120.31	202,051.40	2,006,988.93	1,105,022.76	306,283.49	2,754,461.95	2,638,012.63	4,177,220.98	6,837,713.79	4,317,527.25	27,057,269.09
2.6.2	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,020,434.00	709,415.99	1,729,849.99	-	-	224,669.99	-	-	-	-	-	-	-	60,180.00	-	284,849.99
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	35,903,520.00	3,615,560.12	39,519,080.12	-	-	-	-	-	-	207,080.00	-	39,312,000.00	-	-	-	39,519,080.00
2.6.5	MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,193,597.00	448,728.96	2,642,325.96	-	-	-	-	-	155,170.00	-	-	-	87,636.24	-	2,052,870.00	2,295,676.24
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	829,077.25	829,077.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,064.00	729,012.85	829,076.85
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	1,287,891.00	1,287,891.00	-	-	-	-	-	-	118,944.00	-	276,120.00	-	-	-	552,240.00
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947,304.00

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



Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado
2.7 OBRAS	-	1,723,000.00	1,723,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 OBRAS EN EDIFICACIONES	-	1,723,000.00	1,723,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.3 CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4 GASTOS QUE SE ASIGNARAN EJERC. P/ INVERSION (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS	729,101,690.00	(55,308,947.00)	673,792,743.00	25,744,323.46	27,791,045.57	50,551,459.10	37,370,984.34	38,033,042.92	61,219,250.80	39,223,382.27	39,843,480.86	87,111,627.98	63,236,443.86	63,601,022.99	97,349,064.54	631,075,128.69
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	(55,308,947.00)	673,792,743.00	25,744,323.46	27,791,045.57	50,551,459.10	37,370,984.34	38,033,042.92	61,219,250.80	39,223,382.27	39,843,480.86	87,111,627.98	63,236,443.86	63,601,022.99	97,349,064.54	631,075,128.69

Preparado por

Arosá Echenique
Arosá Echenique
Analista de Presupuesto

