

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS SEPTIEMBRE 2024
VALORES EN RD\$

Detalle	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total Ejecutado	BALANCE	%
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	740,338,835.00	24,441,759.20	39,013,594.61	45,567,769.14	51,865,918.19	33,821,879.01	62,679,727.87	27,786,941.64	45,449,798.34	38,879,615.56	369,507,003.56	370,831,831.44	49.91%
2. TOTAL GASTOS	740,338,835.00	24,441,759.20	39,013,594.61	45,567,769.14	51,865,918.19	33,821,879.01	62,679,727.87	27,786,941.64	45,449,798.34	38,879,615.56	369,507,003.56	370,831,831.44	49.91%
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	381,720,651.98	22,469,010.90	22,429,298.74	22,981,347.34	39,973,044.77	24,507,783.24	22,800,178.07	23,959,397.39	24,494,516.67	23,868,625.47	227,483,202.59	154,237,449.39	59.59%
2.1.1 REMUNERACIONES	287,964,207.83	19,066,871.66	18,964,716.67	19,496,226.98	19,415,563.39	19,837,003.02	19,286,100.00	20,272,696.01	20,761,248.76	20,238,700.00	177,339,126.49	110,625,081.34	61.58%
2.1.2 SOBRESUELDOS	53,504,491.20	524,000.00	599,000.00	599,000.00	17,690,090.00	1,646,770.00	599,000.00	650,666.67	644,000.00	569,333.33	23,521,860.00	29,982,631.20	43.96%
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	40,251,952.95	2,878,139.24	2,865,582.07	2,886,120.36	2,867,391.38	3,024,010.22	2,915,078.07	3,036,034.71	3,089,267.91	3,060,592.14	26,622,216.10	13,629,736.85	66.14%
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	247,540,547.22	1,355,448.30	15,928,171.57	19,988,919.60	9,871,334.37	8,090,031.73	32,052,550.59	2,603,720.26	17,864,618.27	6,651,840.07	114,406,634.76	133,133,912.46	46.22%
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	14,062,600.00	1,010,863.96	848,678.34	993,684.86	1,188,228.76	838,681.46	2,168,984.75	542,374.56	1,893,556.03	206,734.00	9,691,786.72	4,370,813.28	68.92%
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,165,800.00	-	-	71,522.43	60,901.46	2,147.60	47,503.70	290,018.27	278,600.95	104,846.49	855,540.90	3,310,259.10	20.54%
2.2.3 VIÁTICOS	27,000,000.00	-	-	-	1,420,700.00	3,321,100.00	2,378,600.00	-	5,435,311.33	-	12,555,711.33	14,444,288.67	46.50%
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	962,904.49	-	-	-	82,300.00	25,320.00	-	-	249,495.43	134,072.22	491,187.65	471,716.84	51.01%
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	43,042,965.36	53,377.30	1,989,294.51	2,026,591.73	2,105,635.53	421,750.08	4,217,389.10	-	53,377.30	106,754.60	10,974,170.15	32,068,795.21	25.50%
2.2.6 SEGUROS	14,067,400.00	245,178.04	245,292.99	241,419.85	288,849.85	272,021.23	273,129.73	273,014.78	557,458.74	77,563.54	2,473,928.75	11,593,471.25	17.59%
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	7,648,489.54	46,029.00	221,745.00	674,161.02	294,672.98	43,768.27	691,594.93	74,026.00	838,628.08	434,395.12	3,319,020.40	4,329,469.14	43.39%
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	107,652,868.83	-	12,594,486.73	13,338,468.00	2,469,791.24	2,566,316.39	16,566,383.86	1,424,286.65	3,501,191.01	3,166,486.02	55,627,409.90	52,025,458.93	51.67%
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	28,937,519.00	-	28,674.00	2,643,071.71	1,960,254.55	598,926.70	5,708,964.52	-	5,056,999.40	2,420,988.08	18,417,878.96	10,519,640.04	63.65%
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	38,264,462.00	617,300.00	656,124.30	811,494.39	1,405,675.50	1,224,024.04	1,169,771.22	1,189,800.00	688,902.92	4,756,039.05	12,519,131.42	25,745,330.58	32.72%
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,384,310.62	-	-	229,260.00	265,495.54	115,983.03	-	70,200.00	261,974.35	210,039.60	1,152,952.52	2,231,358.10	34.07%
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	7,825,755.61	-	-	-	-	6,179.80	-	-	-	-	6,179.80	7,819,575.81	0.08%
2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,483,309.00	-	40,562.50	-	18,099.68	14,896.22	75,618.59	-	11,270.00	3,550.62	163,997.61	1,319,311.39	11.06%
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	87,842.61	-	-	-	22,842.61	0.00	-	-	-	-	22,842.61	65,000.00	26.00%
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,184,440.00	-	-	-	22,522.53	7,352.78	-	-	6,050.00	470,300.80	506,226.11	678,213.89	42.74%
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	559,593.16	-	-	-	22,461.97	21,267.56	-	-	9,263.01	9,439.13	62,431.67	497,161.49	11.16%
2.3.7 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,230,680.00	617,300.00	600,800.00	579,508.60	624,142.00	575,900.00	559,800.00	1,119,600.00	41,566.00	933,893.04	5,652,509.64	7,578,170.36	42.72%
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	10,508,531.00	-	14,761.80	2,725.79	430,111.17	482,444.65	534,352.63	-	358,779.56	3,128,815.86	4,951,991.46	5,556,539.54	47.12%

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS SEPTIEMBRE 2024
VALORES EN RD\$

Detalle		Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total Ejecutado	BALANCE	%
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	65,979,860.68	-	-	1,786,007.81	329,519.72	-	6,657,227.99	34,023.99	2,401,760.48	2,555,527.11	13,764,067.10	52,215,793.58	20.86%
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	30,455,934.09	-	-	343,923.73	-	-	1,490,321.59	-	166,398.41	2,395,049.60	4,395,693.33	26,060,240.76	14.43%
2.6.2	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,567,573.10	-	-	1,442,084.08	-	-	-	-	-	33,160.01	1,475,244.09	92,329.01	94.11%
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	37,317.50	-	-	-	-	-	-	-	-	37,317.50	37,317.50	-	100.00%
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15,780,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,780,000.00	0.00%
2.6.5	MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,566,795.99	-	-	-	329,519.72	-	4,983,912.00	34,023.99	1,181,263.49	-	6,528,719.20	6,038,076.79	51.95%
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,039,593.00	-	-	-	-	-	182,994.40	-	501,858.58	-	684,852.98	354,740.02	65.88%
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	4,532,647.00	-	-	-	-	-	-	-	552,240.00	90,000.00	642,240.00	3,890,407.00	14.17%
2.7	OBRAS	6,833,313.12	-	-	-	286,343.83	40.00	-	-	-	1,047,583.86	1,333,967.69	5,499,345.43	0.00%
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	6,833,313.12	-	-	-	286,343.83	40.00	-	-	-	1,047,583.86	1,333,967.69	5,499,345.43	0.00%
4.	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.2.1	DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.2.2	DISMINUCION DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.3	DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.2.1	DISMINUCION DE DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

Observaciones:

1. Gasto devengado. Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción conforme de obras, bienes y oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la citada ley.

2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.

3. Se presenta la clasificación objetal del gasto a nivel de cuenta.

4. Fecha de imputación: último día del mes analizado.

5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado.

6. Fuente: Reportes del SIGEF.

Preparado por



Arosa Echenique
Analista de Presupuesto

Aprobado por



Yelidá Emilia Iluminada García Fermín
Encargada Administrativa y Financiera

Revisado por



Mildred Rodríguez
Encargada Financiera