

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS MAYO 2022
VALORES EN RD\$

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total Ejecutado
2. GASTOS								
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	349,947,861.00	0.00	-	23,157,045.38	18,605,593.54	21,458,810.20	20,061,549.40	83,282,998.52
2.1.1 REMUNERACIONES	261,866,013.00	0.00	-	19,453,674.16	15,699,007.12	14,869,430.03	16,746,513.71	66,768,625.02
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	235,272,012.00	(97,008,153.78)	-	7,360,474.16	5,282,053.34	5,121,000.00	5,862,100.00	23,625,627.50
2.1.1.2 Remuneraciones al personal de caracter temporal	5,106,000.00	96,924,166.70	-	12,093,200.00	10,332,966.70	9,167,700.00	10,623,433.33	42,217,300.03
2.1.1.4 Sueldo Anual No. 13	19,588,001.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5 Prestaciones económicas	1,900,000.00	83,987.08	-	-	83,987.08	580,730.03	260,980.38	925,697.49
2.1.2 SOBRESUELDOS	53,038,209.00	-	-	778,000.00	579,000.00	4,457,345.28	838,975.00	6,653,320.28
2.1.2.2 Compensación	53,038,209.00	-	-	778,000.00	579,000.00	4,457,345.28	838,975.00	6,653,320.28
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	35,043,639.00	-	-	2,925,371.22	2,327,586.42	2,132,034.89	2,476,060.69	9,861,053.22
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	16,139,825.00	-	-	1,369,375.01	1,082,750.84	991,887.49	1,154,174.65	4,598,187.99
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	17,053,644.00	-	-	1,381,210.88	1,108,666.39	1,014,497.70	1,170,472.87	4,674,847.84
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,850,170.00	-	-	174,785.33	136,169.19	125,649.70	151,413.17	588,017.39
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	266,889,665.00	(64,026,220.31)	-	-	883,273.60	1,042,262.84	6,122,888.51	8,048,424.95
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	15,631,659.00	(3,500,000.00)	-	-	-	-	387,947.81	387,947.81
2.2.1.2 Servicios telefónico de larga distancia	3,000,000.00	(1,500,000.00)	-	-	-	-	-	-
2.2.1.3 Teléfono local	4,000,000.00	-	-	-	-	-	300,447.81	300,447.81
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	3,631,659.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.6 Electricidad	5,000,000.00	(2,000,000.00)	-	-	-	-	87,500.00	87,500.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,218,500.00	(2,120,000.00)	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	4,218,500.00	(2,120,000.00)	-	-	-	-	-	-
2.2.3 VIÁTICOS	47,000,000.00	-	-	-	-	-	4,723,050.00	4,723,050.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	46,900,000.00	-	-	-	-	-	4,723,050.00	4,723,050.00
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.4 Peaje	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	12,648,897.00	18,159,047.85	-	-	883,273.60	1,042,262.84	520,548.50	2,446,084.94
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	4,379,457.00	9,056,556.20	-	-	883,273.60	1,042,262.84	520,548.50	2,446,084.94
2.2.5.3 Alquileres de equipos	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-
2.2.5.9 Derecho de uso	8,269,440.00	7,902,491.65	-	-	-	-	-	-
2.2.6 SEGUROS	3,665,067.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.3 Seguros de personas	1,165,067.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,263,530.00	470,000.00	-	-	-	-	157,189.96	157,189.96
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	200,000.00	920,000.00	-	-	-	-	79,260.40	79,260.40

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 DIVISIÓN FINANCIERA
 EJECUCIÓN DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS MAYO 2022
 VALORES EN RD\$

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total Ejecutado
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	4,063,530.00	(450,000.00)	-	-	-	-	77,929.56	77,929.56
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	156,680,933.00	(80,735,268.16)	-	-	-	-	334,152.24	334,152.24
2.2.8.2 Comisiones y gastos	29,430,933.00	100,000.00	-	-	-	-	16,182.24	16,182.24
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	453,000.00	-	-	-	-	-	-
2.2.8.6 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7 Servicios técnicos y profesionales	127,250,000.00	(81,718,376.16)	-	-	-	-	317,970.00	317,970.00
2.2.8.8 Impuestos, derechos y tasas	-	430,108.00	-	-	-	-	-	-
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	17,381,079.00	3,700,000.00	-	-	-	-	-	-
2.2.9.2 Servicios de alimentación	17,381,079.00	3,700,000.00	-	-	-	-	-	-
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	38,955,207.00	14,823,000.00	-	-	-	-	2,823,491.93	2,823,491.93
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,770,000.00	(420,000.00)	-	-	-	-	103,697.44	103,697.44
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	1,620,000.00	(420,000.00)	-	-	-	-	103,697.44	103,697.44
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.4 Madera, corcho y sus manufacturas	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	6,322,195.00	(1,090,000.00)	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1 Hilados, fibras, telas, y útiles de costura	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2 Acabados textiles	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.3 Prendas y accesorios de vestir	4,006,595.00	395,000.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.4 Calzados	2,265,600.00	(1,500,000.00)	-	-	-	-	-	-
2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,049,000.00	200.00	-	-	-	-	-	-
2.3.3.1 Papel de escritorio	1,144,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.2 Papel y cartón	1,055,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.6 Especies timbradas y valoradas	-	200.00	-	-	-	-	-	-
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,480,000.00	320,000.00	-	-	-	-	-	-
2.3.5.2 Productos de cuero	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	1,450,000.00	320,000.00	-	-	-	-	-	-
2.3.5.4 Artículos de caucho	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.5 Plástico	380,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	970,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-
2.3.6.1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana	170,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	650,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.4 Minerales	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,514,012.00	11,480.00	-	-	-	-	2,093,414.51	2,093,414.51

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 DIVISIÓN FINANCIERA
 EJECUCIÓN DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS MAYO 2022
 VALORES EN RD\$

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total Ejecutado
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	15,949,012.00	-	-	-	-	-	2,093,414.51	2,093,414.51
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	1,565,000.00	11,480.00	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Productos y útiles varios	6,850,000.00	15,991,320.00	-	-	-	-	626,379.98	626,379.98
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	2,050,000.00	(400,000.00)	-	-	-	-	-	-
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	2,300,000.00	15,703,000.00	-	-	-	-	326,379.98	326,379.98
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	200,000.00	(50,000.00)	-	-	-	-	-	-
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	1,000,000.00	(150,000.00)	-	-	-	-	-	-
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	-	1,038,320.00	-	-	-	-	-	-
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	1,300,000.00	(150,000.00)	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	77,161,170.00	3,400,952.15	-	-	-	-	725,311.47	725,311.47
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	15,500,000.00	3,380,952.15	-	-	-	-	646,369.47	646,369.47
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	1,000,000.00	3,370,952.15	-	-	-	-	36,000.03	36,000.03
2.6.1.2 Muebles de alojamiento	-	79,500.00	-	-	-	-	-	-
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	13,300,000.00	-	-	-	-	-	394,275.95	394,275.95
2.6.1.4 Electrodomésticos	1,200,000.00	(99,500.00)	-	-	-	-	216,093.49	216,093.49
2.6.1.9 Otros mobiliarios y Equipos no identificados Precedentemente	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-
2.6.2 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	800,000.00	-	-	-	-	-	78,942.00	78,942.00
2.6.2.1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de video	500,000.00	-	-	-	-	-	78,942.00	78,942.00
2.6.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	5,015,170.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.4 Equipos e instrumentos de medición científica	5,015,170.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.1 Automóviles y camiones	53,000,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	-
2.6.4.8 Otros equipos de transporte	100,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-
2.6.5 MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,481,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-
2.6.5.5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1,081,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5.6 Equipo de generación eléctrica y a fines	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5.8 Otros equipos	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-
2.6.6 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,265,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6.2 Equipos de seguridad	1,265,000.00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS	732,953,903.00	-45,802,268.16	-	23,157,045.38	19,488,867.14	22,501,073.04	29,733,241.31	94,880,226.87

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS MAYO 2022
VALORES EN RD\$

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	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	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1 DISMINUCION DE DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	732,953,903.00	-45,802,268.16	-	23,157,045.38	19,488,867.14	22,501,073.04	29,733,241.31	94,880,226.87

Preparado por
Arosa Echenique
Analista de Presupuesto

Revisado por
Mildred Rodríguez
Encargada Financiera