

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

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	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	19,641,321.66	102,924,320.18
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	16,676,879.21	83,445,504.23
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	6,159,990.03	29,785,617.53
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	10,400,599.38	52,617,899.41
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	116,289.80	1,041,987.29
2.1.2 SOBRESUELDOS	53,038,209.00	-	-	778,000.00	579,000.00	4,457,345.28	838,975.00	484,000.00	7,137,320.28
2.1.2.2 Compensación	53,038,209.00	-	-	778,000.00	579,000.00	4,457,345.28	838,975.00	484,000.00	7,137,320.28
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	2,480,442.45	12,341,495.67
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	1,157,418.33	5,755,606.32
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	1,173,721.12	5,848,568.96
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	149,303.00	737,320.39
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	266,889,665.00	(64,026,220.31)	-	-	883,273.60	1,042,262.84	6,122,888.51	9,033,772.15	17,082,197.10
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	15,631,659.00	(3,500,000.00)	-	-	-	-	387,947.81	325,687.89	713,635.70
2.2.1.2 Servicios telefónico de larga distancia	3,000,000.00	(1,500,000.00)	-	-	-	-	-	150,187.89	150,187.89
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	175,500.00	263,000.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,218,500.00	(2,120,000.00)	-	-	-	-	-	114,808.00	114,808.00
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	114,808.00	114,808.00
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	3,857,800.00	8,580,850.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	46,900,000.00	-	-	-	-	-	4,723,050.00	3,857,800.00	8,580,850.00
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	3,080,484.26	5,526,569.20
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	3,080,484.26	5,526,569.20
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	4,263,530.00	470,000.00	-	-	-	-	157,189.96	149,384.65	306,574.61
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	200,000.00	920,000.00	-	-	-	-	79,260.40	149,384.65	228,645.05

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

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	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	1,505,607.35	1,839,759.59
2.2.8.2 Comisiones y gastos	29,430,933.00	100,000.00	-	-	-	-	16,182.24	300.00	16,482.24
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	1,076,200.00	1,394,170.00
2.2.8.8 Impuestos, derechos y tasas	-	430,108.00	-	-	-	-	-	429,107.35	429,107.35
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	1,031,707.64	3,855,199.57
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	-	-	-	-	-	31,275.43	31,275.43
2.3.3.1 Papel de escritorio	1,144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.2 Papel y cartón	1,055,000.00	-	-	-	-	-	-	31,275.43	31,275.43
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	816,499.53	2,909,914.04
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	15,949,012.00	-	-	-	-	-	2,093,414.51	806,941.53	2,900,356.04

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

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	1,565,000.00	11,480.00	-	-	-	-	-	9,558.00	9,558.00
2.3.9 Productos y útiles varios	6,850,000.00	15,991,320.00	-	-	-	-	626,379.98	183,932.68	810,312.66
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	2,050,000.00	(400,000.00)	-	-	-	-	-	68,581.60	68,581.60
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	39,780.48	366,160.46
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	200,000.00	(50,000.00)	-	-	-	-	-	21,198.70	21,198.70
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	54,371.90	354,371.90
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	77,161,170.00	3,400,952.15	-	-	-	-	725,311.47	1,286,779.12	2,012,090.59
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	15,500,000.00	3,380,952.15	-	-	-	-	646,369.47	1,265,784.12	1,912,153.59
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	1,091,434.15	1,485,710.10
2.6.1.4 Electrodomésticos	1,200,000.00	(99,500.00)	-	-	-	-	216,093.49	174,349.97	390,443.46
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	-	-	-	-	-	20,995.00	20,995.00
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	-	-	-	-	-	20,995.00	20,995.00
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	30,993,580.57	125,873,807.44

4 APLICACIONES FINANCIERAS

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

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado
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	732,953,903.00	-45,802,268.16	-	23,157,045.38	19,488,867.14	22,501,073.04	29,733,241.31	30,993,580.57	125,873,807.44

Preparado por

Arosa Echenique
Analista de Presupuesto

Unidad Técnica Ejecutora
de Titulación de Terrenos
del Estado

Revisado por

Mildred Rodríguez
Encargada Financiera

División Financiera
Unidad Técnica Ejecutora
de Titulación de Terrenos
del Estado