

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

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	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	22,950,805.21	23,359,583.47	22,272,734.30	171,507,443.16
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	19,171,907.36	19,781,418.19	18,825,691.50	141,224,521.28
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	7,269,731.63	7,566,353.50	7,164,691.50	51,786,394.16
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	11,507,067.29	11,935,600.00	11,661,000.00	87,721,566.70
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	395,108.44	279,464.69	-	1,716,560.42
2.1.2 SOBRESUELDOS	53,038,209.00	-	-	778,000.00	579,000.00	4,457,345.28	838,975.00	484,000.00	957,699.93	668,000.00	614,000.00	9,377,020.21
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	957,699.93	668,000.00	614,000.00	9,377,020.21
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	2,821,197.92	2,910,165.28	2,833,042.80	20,905,901.67
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	1,312,322.19	1,350,944.28	1,318,043.50	9,736,916.29
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	1,335,233.49	1,380,300.00	1,340,962.80	9,905,065.25
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	173,642.24	178,921.00	174,036.50	1,263,920.13
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	266,889,665.00	(41,773,720.31)	-	-	883,273.60	1,042,262.84	6,122,888.51	9,033,772.15	7,954,925.67	11,118,050.59	9,469,023.29	45,624,196.65
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	15,631,659.00	(3,500,000.00)	-	-	-	-	387,947.81	325,687.89	167,800.00	1,492,103.80	669,639.83	3,043,179.33
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	-	63,800.00	1,180,001.67	234,652.33	1,778,901.81
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	3,631,659.00	-	-	-	-	-	-	-	-	136,602.13	54,587.50	191,189.63
2.2.1.6 Electricidad	5,000,000.00	(2,000,000.00)	-	-	-	-	87,500.00	175,500.00	104,000.00	175,500.00	380,400.00	922,900.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,218,500.00	(4,120,000.00)	-	-	-	-	-	114,808.00	16,624.82	689,192.87	69,809.67	890,435.36
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	5,000,000.00	(2,000,000.00)	-	-	-	-	-	114,808.00	16,624.82	669,190.59	41,666.67	842,290.08
2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	4,218,500.00	(2,120,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	20,002.28	28,143.00	48,145.28
2.2.3 VIÁTICOS	47,000,000.00	-	-	-	-	-	4,723,050.00	3,857,800.00	3,879,550.00	3,181,090.00	3,644,900.00	19,286,390.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	46,900,000.00	-	-	-	-	-	4,723,050.00	3,857,800.00	3,879,550.00	3,181,090.00	3,644,900.00	19,286,390.00
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total Ejecutado
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,700.00	13,300.00	29,280.00	58,280.00
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00	-	-	3,100.00
2.2.4.4 Peaje	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,600.00	13,300.00	29,280.00	55,180.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	12,648,897.00	12,209,047.85	-	-	883,273.60	1,042,262.84	520,548.50	3,080,484.26	1,188,214.87	1,471,157.92	1,097,355.98	9,283,297.97
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	822,413.69	1,105,356.74	1,097,355.98	8,551,695.61
2.2.5.3 Alquileres de equipos	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	365,801.18	365,801.18	-	731,602.36
2.2.5.9 Derecho de uso	8,269,440.00	1,952,491.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 SEGUROS	3,665,067.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,030.46	197,030.46
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.3 Seguros de personas	1,165,067.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,030.46	197,030.46
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES	4,263,530.00	5,246,075.55	-	-	-	-	157,189.96	149,384.65	793,713.23	709,765.47	272,304.12	2,082,357.43
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	200,000.00	840,975.55	-	-	-	-	79,260.40	149,384.65	85,003.15	84,995.55	-	398,643.75
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	4,063,530.00	4,405,100.00	-	-	-	-	77,929.56	-	708,710.08	624,769.92	272,304.12	1,683,713.68
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	156,680,933.00	(50,472,863.71)	-	-	-	-	334,152.24	1,505,607.35	1,785,398.86	2,868,203.62	2,340,146.16	8,833,508.23
2.2.8.2 Comisiones y gastos	29,430,933.00	100,000.00	-	-	-	-	16,182.24	300.00	-	10,603.41	16,148.44	43,234.09
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	468,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	531.00	12,791.20	16,322.20
2.2.8.6 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00
2.2.8.7 Servicios técnicos y profesionales	127,250,000.00	(52,970,971.71)	-	-	-	-	317,970.00	1,076,200.00	1,042,860.00	2,320,160.00	1,357,830.00	6,115,020.00
2.2.8.8 Impuestos, derechos y tasas	-	1,930,108.00	-	-	-	-	-	429,107.35	239,538.86	536,909.21	953,376.52	2,158,931.94
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	17,381,079.00	(1,135,980.00)	-	-	-	-	-	-	107,923.89	693,236.91	1,148,557.07	1,949,717.87
2.2.9.1 Otras contrataciones de servicios	-	164,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,564.00	149,564.00
2.2.9.2 Servicios de alimentación	17,381,079.00	(1,300,000.00)	-	-	-	-	-	-	107,923.89	693,236.91	998,993.07	1,800,153.87
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	38,955,207.00	16,323,000.00	-	-	-	-	2,823,491.93	1,031,707.64	3,116,614.11	1,955,584.02	1,657,682.32	10,585,080.02
2.3.1 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,770,000.00	(370,000.00)	-	-	-	-	103,697.44	-	29,773.20	223,015.00	150,407.44	506,893.08
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	1,620,000.00	(370,000.00)	-	-	-	-	103,697.44	-	25,682.20	223,015.00	136,215.44	488,610.08
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,091.00	-	-	4,091.00
2.3.1.4 Madera, corcho y sus manufacturas	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,192.00	14,192.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	6,322,195.00	(1,229,000.00)	-	-	-	-	-	-	68,091.90	70,894.40	2,865.00	141,851.30
2.3.2.1 Hilados, fibras, telas, y útiles de costura	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	6,136.00	41,276.40	270.00	47,682.40
2.3.2.2 Acabados textiles	50,000.00	61,000.00	-	-	-	-	-	-	61,955.90	29,618.00	-	91,573.90
2.3.2.3 Prendas y accesorios de vestir	4,006,595.00	195,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,595.00	2,595.00
2.3.2.4 Calzados	2,265,600.00	(1,500,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total Ejecutado
2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,049,000.00	737,700.00	-	-	-	-	-	31,275.43	216,252.42	27,735.79	20,324.00	295,587.64
2.3.3.1 Papel de escritorio	1,144,000.00	690,000.00	-	-	-	-	-	-	68,676.00	-	3,515.00	72,191.00
2.3.3.2 Papel y cartón	1,055,000.00	-	-	-	-	-	-	31,275.43	61,979.25	20,039.40	16,809.00	130,103.08
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	55,397.79	7,696.39	-	63,094.18
2.3.3.4 Libros, revistas y periódicos	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.5 Textos de enseñanza	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	29,999.38	-	-	29,999.38
2.3.3.6 Especies timbradas y valoradas	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	200.00
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,480,000.00	(441,000.00)	-	-	-	-	-	-	428,354.00	30,026.59	6,886.27	465,266.86
2.3.5.2 Productos de cuero	500,000.00	(411,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	2,360.00	-	2,360.00
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	1,450,000.00	320,000.00	-	-	-	-	-	-	410,854.00	-	-	410,854.00
2.3.5.4 Artículos de caucho	150,000.00	(100,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.5 Plástico	380,000.00	(250,000.00)	-	-	-	-	-	-	17,500.00	27,666.59	6,886.27	52,052.86
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	970,000.00	820,500.00	-	-	-	-	-	-	50,280.74	95,032.39	289,160.36	434,473.49
2.3.6.1 Productos de cemento, cal, asbesto, veso y arcilla	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	190.00	-	-	190.00
2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana	170,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	3,860.00	27,347.42	-	31,207.42
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	650,000.00	810,500.00	-	-	-	-	-	-	46,230.74	67,684.97	289,160.36	403,076.07
2.3.6.4 Minerales	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,514,012.00	(699,020.00)	-	-	-	-	2,093,414.51	816,499.53	2,008,750.23	598,688.29	603,367.26	6,120,719.82
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	15,949,012.00	-	-	-	-	-	2,093,414.51	806,941.53	1,982,212.44	586,115.46	595,597.25	6,064,281.19
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	1,565,000.00	(699,020.00)	-	-	-	-	-	9,558.00	26,537.79	12,572.83	7,770.01	56,438.63
2.3.9 Productos y útiles varios	6,850,000.00	17,503,820.00	-	-	-	-	626,379.98	183,932.68	315,111.62	910,191.56	584,671.99	2,620,287.83
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	2,050,000.00	(1,015,000.00)	-	-	-	-	-	68,581.60	298.95	1,828.45	105,955.43	176,664.43
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	2,300,000.00	16,464,845.06	-	-	-	-	326,379.98	39,780.48	177,190.29	717,354.80	213,805.60	1,474,511.15
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	200,000.00	530,000.00	-	-	-	-	-	21,198.70	8,675.00	48,590.43	126,535.75	204,999.88
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	1,000,000.00	(218,845.06)	-	-	-	-	-	-	26,527.84	65,587.96	97,578.96	189,694.76
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	-	744,820.00	-	-	-	-	-	-	19,143.97	47,911.24	22,998.20	90,053.41
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	1,300,000.00	998,000.00	-	-	-	-	300,000.00	54,371.90	83,275.57	28,918.68	17,798.05	484,364.20
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	77,161,170.00	(20,351,547.85)	-	-	-	-	725,311.47	1,286,779.12	179,892.28	278,999.91	541,861.02	3,012,843.80
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	15,500,000.00	2,434,922.15	-	-	-	-	646,369.47	1,265,784.12	179,892.28	-	457,727.02	2,549,772.89
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	1,000,000.00	3,370,952.15	-	-	-	-	36,000.03	-	92,808.28	-	457,727.02	586,535.33
2.6.1.2 Muebles de alojamiento	-	79,500.00	-	-	-	-	-	-	87,084.00	-	-	87,084.00
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	13,300,000.00	(946,030.00)	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total Ejecutado
2.6.2 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	800,000.00	2,883,000.00	-	-	-	-	78,942.00	-	-	-	-	78,942.00
2.6.2.1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	300,000.00	1,203,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de video	500,000.00	1,680,000.00	-	-	-	-	78,942.00	-	-	-	-	78,942.00
2.6.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	5,015,170.00	(1,680,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.4 Equipos e instrumentos de medición científica	5,015,170.00	(1,680,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53,100,000.00	(24,616,470.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.1 Automóviles y camiones	53,000,000.00	(24,811,384.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.8 Otros equipos de transporte	100,000.00	194,914.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,481,000.00	1,470,000.00	-	-	-	-	-	20,995.00	-	278,999.91	84,134.00	384,128.91
2.6.5.4 Sistemas y equipos de climatización	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5.5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1,081,000.00	1,190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	278,999.91	66,788.00	345,787.91
2.6.5.6 Equipo de generación eléctrica v a fines	400,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,346.00	17,346.00
2.6.5.7 Máquinas-Herramientas	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(843,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6.2 Equipos de seguridad	1,265,000.00	(843,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	34,202,237.27	36,712,217.99	33,941,300.93	230,729,563.63

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total Ejecutado
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	34,202,237.27	36,712,217.99	33,941,300.93	230,729,563.63

Preparado por

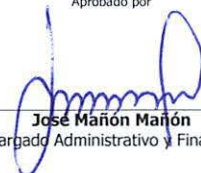

Arosa Echenique
Analista de Presupuestos



Revisado por


Mildred Rodríguez
Encargada Financiera

Aprobado por


José Mañón Mañón
Encargado Administrativo y Financiero



