MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO Y MIPYMES

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras Enero-Marzo 2023

En RD$

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado				%	BALANCE DISPONIBLE
			Enero	Febrero	Marzo	Total		
2 - GASTOS								
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								
2.1.1 - REMUNERACIONES	270,112,118.0	270,112,118.0	23,058,938.4	20,788,923.5	20,611,291.4	64,459,153.3	0.24	205,652,964.73
2.1.2 - SOBRESUELDOS	51,526,860.0	51,526,860.0	2,330,078.7	2,374,415.0	2,564,040.5	7,268,534.1	0.14	44,258,325.86
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,590,300.0	4,590,300.0	95,084.2	91,832.3	49,891.5	236,808.0	0.05	4,353,492.05
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	33,656,949.0	33,656,949.0	603,916.2	844,390.3	1,137,321.6	2,585,628.0	0.08	31,071,321.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,411,428.0	33,411,428.0	3,066,024.2	3,127,102.8	3,059,236.2	9,252,363.2	0.28	24,159,064.77
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	24,695,673.0	24,695,673.0	1,659,714.0	1,348,237.4	2,426,819.6	5,434,771.0	0.22	19,260,902.04
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	31,274,615.0	31,274,615.0	1,797,335.1	1,894,555.9	1,190,808.0	4,882,699.0	0.16	26,391,916.04
2.2.3 - VIÁTICOS	8,079,577.0	8,079,577.0	77,850.0	458,870.0	577,984.5	1,114,704.5	0.14	6,964,872.50
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,652,445.0	1,652,445.0	63,501.1	54,055.4	179,090.0	296,646.5	0.18	1,355,798.49
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,981,081.0	1,981,081.0	2,213,743.3	2,347,996.0	1,763,198.9	6,324,938.2	3.19	(4,343,857.16)
2.2.6 - SEGUROS	3,650,120.0	3,650,120.0	165,651.3	169,056.8	231,135.7	565,843.8	0.16	3,084,276.16
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	16,632,893.0	16,632,893.0	109,618.8	466,811.7	838,612.1	1,415,042.5	0.09	15,217,850.47
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	21,556,869.0	21,556,869.0	136,296.9	365,561.5	286,863.4	788,721.8	0.04	20,768,147.20
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	10,957,000.0	10,957,000.0	497,387.7	589,143.5	171,353.6	1,257,884.8	0.11	9,699,115.16
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,906,100.0	1,906,100.0	27,093.5	188,322.9	31,362.5	246,778.8	0.13	1,659,321.18
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,877,615.0	2,877,615.0	44,960.8	135,261.0	7,730.0	187,951.8	0.07	2,689,663.18
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,885,475.0	1,885,475.0	26,570.8	152,508.0	174,771.0	353,849.9	0.19	1,531,625.12
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	148,100.0	148,100.0	-	-	6,982.9	6,982.9	0.05	141,117.06
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,475,085.0	1,475,085.0	3,330.3	53,665.5	16,439.1	73,434.9	0.05	1,401,650.13
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	638,240.0	638,240.0	5,540.2	482.6	3,760.1	9,782.9	0.02	628,457.13
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,836,957.0	11,836,957.0	336,708.5	1,520,131.3	322,651.5	2,179,491.3	0.18	9,657,465.71
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,458,235.0	6,458,235.0	402,552.1	296,588.4	322,638.2	1,021,778.6	0.16	5,436,456.42
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,503,300.0	6,503,300.0	148,000.0	444,983.6	95,314.4	688,298.0	0.11	5,815,002.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-		-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-		-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-		-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-		-
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-		-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	78,986.0	78,986.0		(78,986.00)
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	800,000.0	800,000.0	-	-	239,655.5	239,655.5	0.30	560,344.49
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-		-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-		-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-		-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-		-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-		-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-		-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-		-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-		-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	6,337,000.0	6,337,000.0	-	47,731.2	2,112.0	49,843.2	0.01	6,287,156.80
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,072,200.0	1,072,200.0	-	-	-	-	-	1,072,200.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-		-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,300,000.0	8,300,000.0	-	-	-	-	-	8,300,000.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,875,000.0	1,875,000.0	-	36,221.9	-	36,221.9	0.02	1,838,778.13
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	589,700.0	589,700.0	-	-	1,602.7	1,602.7	0.00	588,097.26
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-		-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	2,308,000.0	2,308,000.0	-	-	-	-	-	2,308,000.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	1,108,900.0	1,108,900.0	-	-	-	-	-	1,108,900.00
2.7 - OBRAS	-	-	-	-	-	-		-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	220,606,432.0	220,606,432.0	999,777.5	26,421,385.1	28,867,595.8	56,288,758.4	0.26	164,317,673.59
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	92,036,254.0	92,036,254.0	-	-	-	-	-	92,036,254.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-		-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-		-
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-		-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-		-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-		-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-		-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-		-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-		-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-		-
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 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-		-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	82,168,138.0	82,168,138.0	6,078,937.4	5,686,482.0	6,917,890.0	18,683,309.4	0.23	63,484,828.65
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-		-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-		-

4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-		-
Total General	**964,708,659.00**	**964,708,659.00**	**43,948,610.80**	**69,904,715.41**	**72,177,138.63**	**186,030,464.84**	**0.19**	**778,678,194.16**

José Calazan González
Enc. Seccion Presupuesto