CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Año 2023

Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras

En RD$

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												%	BALANCE DISPONIBLE
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	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	20,904,713.3	143,415,101.1	20,140,146.9	21,775,121.8	27,169,087.5	21,869,652.7	21,088,555.6	23,706,513.2	364,528,045.4	1.35	(94,415,927)
2.1.2 - SOBRESUELDOS	51,526,860.0	51,526,860.0	2,330,078.7	2,374,415.0	2,564,040.5	2,476,776.6	2,357,948.8	2,408,883.2	2,453,589.9	2,680,710.3	2,502,452.7	2,383,180.7	12,646,698.2	37,178,774.5	0.72	14,348,086
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	72,439.8	52,296.9	103,232.5	48,330.9	10,137.5	19,996.2	5,945.6	38,068.8	587,256.2	0.13	4,003,044
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	33,656,949.0	33,656,949.0	603,916.2	844,390.3	1,137,321.6	654,161.6	719,227.6	440,241.7	550,625.2	924,550.7	3,248,954.8	1,159,767.6	1,240,542.4	11,523,699.5	0.34	22,133,249
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	3,096,522.3	6,379,068.2	-	3,110,954.6	3,174,523.1	3,314,337.3	3,372,454.1	3,402,317.5	35,102,540.1	1.05	(1,691,112)
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	1,196,777.1	2,331,776.6	1,182,728.7	78,077.9	1,805,982.2	3,862,306.6	1,915,787.5	1,130,814.2	18,939,021.7	0.77	5,756,651
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	587,091.9	1,866,107.1	903,150.2	340,053.0	825,380.0	2,626,993.9	2,572,465.3	3,147,904.9	17,751,845.2	0.57	13,522,770
2.2.3 - VIÁTICOS	8,079,577.0	8,079,577.0	77,850.0	458,870.0	577,984.5	664,504.5	436,799.5	660,134.0	406,422.5	249,522.0	1,252,035.8	612,394.5	1,257,109.5	6,653,626.8	0.82	1,425,950
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,652,445.0	1,652,445.0	63,501.1	54,055.4	179,090.0	35,007.0	8,438.0	5,670.0	28,835.0	164,850.0	23,400.0	179,475.0	57,709.9	800,031.4	0.48	852,414
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	235,498.5	18,947.7	7,088,282.2	413,207.4	3,266,001.2	715,520.1	1,215,652.9	567,429.0	19,845,477.2	10.02	(17,864,396)
2.2.6 - SEGUROS	3,650,120.0	3,650,120.0	165,651.3	169,056.8	231,135.7	185,536.2	398,531.4	409,615.8	9,135.4	402,530.2	408,595.3	316,504.7	569,881.5	3,266,174.3	0.89	383,946
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	416,180.5	428,385.2	531,337.3	193,708.3	366,707.6	398,298.5	236,820.7	890,615.0	4,877,095.6	0.29	11,755,797
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	251,531.6	1,664,901.5	520,187.9	335,826.5	790,286.9	513,107.9	2,157,792.7	441,732.8	7,464,089.5	0.35	14,092,779
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	10,957,000.0	10,957,000.0	497,387.7	589,143.5	171,353.6	326,105.1	30,108.7	59,457.0	166,282.9	73,590.7	244,559.2	285,467.8	113,585.0	2,557,021.2	0.23	8,399,979
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	36,472.9	14,816.5	444,902.7	69,038.0	51,226.1	49,481.5	302,881.8	24,626.5	1,240,224.8	0.65	665,875
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,877,615.0	2,877,615.0	44,960.8	135,261.0	7,730.0	-	480.0	122,797.6	169,678.3	9,795.2	-	285,526.3	13,286.0	789,515.2	0.27	2,088,100
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	186,054.2	10,419.0	56,131.4	155,166.4	28,099.8	472,195.1	444,608.2	19,828.8	1,726,352.7	0.92	159,122
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	148,100.0	148,100.0	-	-	6,982.9	211.0	-	-	-	285.0	-	-	358.0	7,838.9	0.05	140,261
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	1,030.1	1,856.0	130,028.6	92,485.3	4,915.5	182,480.3	197,152.0	10,176.0	693,558.7	0.47	781,526
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	638,240.0	638,240.0	5,540.2	482.6	3,760.1	7,500.1	2,095.0	8,251.9	6,820.7	9,188.8	-	16,530.4	2,465.2	62,635.0	0.10	575,605
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX	11,836,957.0	11,836,957.0	336,708.5	1,520,131.3	322,651.5	318,356.2	1,239,383.0	1,852,004.9	1,180,701.5	299,040.1	295,617.2	1,362,184.7	317,224.9	9,044,003.8	0.76	2,792,953
2.3.8 - GASTOS 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	755,775.3	82,928.7	585,504.8	82,701.4	60,657.6	203,506.6	568,670.2	163,747.3	3,525,270.3	0.55	2,932,965
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	413,955.9	900,000.0	1,150,000.0	318,115.3	71,655.0	905,800.0	1,067,360.0	630,052.4	691,629.6	6,741,551.9	1.04	(238,252)
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
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					-									-		
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICA	800,000.0	800,000.0	-	-	-	-	-	-	29,885.2	50,000.0	-	159,770.3	-	239,655.5	0.30	560,344
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														-		-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO														-		-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
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	-	205,518.8	281,758.9	12,064.8	-	-	124,023.2	5,487.8	678,696.6	0.11	5,658,303
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIO	1,072,200.0	1,072,200.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,072,200
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
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,875,000.0	1,875,000.0	-	36,221.9	-	-	-	-	-	35,979.2	1,177,922.0	110,254.0	11,864.0	1,372,241.1	0.73	502,759
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	589,700.0	589,700.0	-	-	1,602.7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,602.7	0.00	588,097
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	2,308,000.0	2,308,000.0	-	-	-	-	-	317,780.9	65,061.9	-	-	-	-	382,842.9	0.17	1,925,157
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VA	1,108,900.0	1,108,900.0	-	-		-	1,207,000.0		-	-	-	-	-	1,207,000.0	1.09	(98,100)
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	13,275,189.1	26,778,582.0	15,064,884.5	14,171,608.9	15,522,542.4	231,906.5	34,681,367.7	6,565,749.9	182,580,589.4	0.83	38,025,843
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	92,036,254.0	92,036,254.0	-	-	-	-	-	-	1,322,203.4	249,036.6	5,364.6	837,666.0	80,964.0	2,495,234.6	0.03	89,541,019
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
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 DEUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
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 PÚBLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS														-		-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS														-		
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	9,194,710.9	-	10,459,548.3	-	-	-	-	-	-	-	19,654,259.2		(19,654,259)
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	36,119,264.8	272,619,400.2	-	-	-			-	-	308,738,665.0		(308,738,665)
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	6,355,237.3	6,846,966.1	8,761,645.2	5,513,153.8	6,615,843.2	6,538,671.9	9,137,534.6	8,215,562.0	76,667,923.4	0.93	5,500,215
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS														-		
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-			957,971.9	-	957,971.9		(957,972)
Total General	**964,708,659.00**	**964,708,659.00**	**43,948,610.80**	**79,099,426.35**	**108,296,403.38**	**336,017,620.59**	**197,647,683.43**	**62,396,874.18**	**52,852,395.82**	**66,596,422.13**	**51,224,716.6**	**87,318,458.45**	**65,333,871.61**	**1,149,882,330**	-	**(185,173,671)**

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Consejo de Proindustria apruebe un presupuesto complementario.

Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.

C. [illegible] Calzarap Gonzalez Fontain

Enc. Sección Presupuesto