



MINISTERIO D INFORME MENSUAL DE GASTOS

Centro de DeInstitucion: Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial

Presupuesto de (Código: 5006

Año: 2024

OBJETAL	Denominación y Categoría Programatica.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2024	PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUT ADO	DISPONIBLE
2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	30	9995	102	2101	428,460.00	428,460.00	32,821.80	32,821.80	0.08	395,638.20
2.1.2.2.04	Prima de Transporte	30	9995	102	2101	428,460.00	428,460.00				
2.1.2.2.05	Compensación servicios de Seguridad	30	9995	102	2101	24,532,155.00	24,532,155.00	2,366,931.00	2,366,931.00	0.10	22,165,224.00
2.1.2.2.06	Compensación por resultados	30	9995	102	2101	1,500,000.00	1,500,000.00	398,719.85	398,719.85	0.27	1,101,280.15
2.1.2.2.07	Compensación por distancia	30	9995	102	2101	600,000.00	600,000.00	134,678.70	134,678.70	0.22	465,321.30
2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	30	9995	102	2101	50,000.00	50,000.00	39,766.88	39,766.88	0.00	10,233.12
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	30	9995	102	2101	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.2.09	Compensacion por cumplimiento de indicadores	30	9995	102	2101	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	30	9995	102	2101	4,676,700.00	4,676,700.00	48,336.20	48,336.20	0.00	4,628,363.80
2.1.3.1	Dietas	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.01	Dietas en el país	30	9995	102	2101	1,565,000.00	1,565,000.00	0.00	0.00	0.00	1,565,000.00
2.1.3.2	Gastos de representación	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	30	9995	102	2101	1,861,700.00	1,861,700.00	48,336.20	48,336.20	0.03	1,813,363.80
2.1.3.2.02	Gastos de representación en el exterior	30	9995	102	2101	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	30	9995	102	2101	34,391,293.00	34,391,293.00	680,766.90	680,766.90	0.00	33,710,526.10
2.1.4.1	Bonificaciones	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1.01	Bonificaciones	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2.01	Gratificación año escolar empleados	30	9995	102	2101	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de institución	30	9995	102	2101	23,122,241.00	23,122,241.00	680,766.90	680,766.90	0.03	22,441,474.10
2.1.4.2.04	Otras gratificaciones	30	9995	102	2101	7,269,052.00	7,269,052.00	0.00	0.00	0.00	7,269,052.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30	9995	102	2101	40,148,996.00	40,148,996.00	3,392,230.89	3,392,230.89	0.00	36,756,765.11
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	30	9995	102	2101	18,249,544.00	18,249,544.00	1,579,070.84	1,579,070.84	0.09	16,670,473.16
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9995	102	2101	19,210,046.00	19,210,046.00	1,586,902.77	1,586,902.77	0.08	17,623,143.23

MINISTERIO D INFORME MENSUAL DE GASTOS

Centro de DeInstitucion: Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
Presupuesto de (Código: 5006
Año: 2024

OBJETAL	Denominación y Categoría Programatica.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2024	PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUT ADO	DISPONIBLE
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9995	102	2101	2,689,406.00	2,689,406.00	226,257.28	226,257.28	0.08	2,463,148.72
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	30	9995	102	2101	147,001,683.00	147,001,683.00	12,594,069.32	12,594,069.32	0.09	134,407,613.68
2.2.1	SERVICIOS BASICOS	30	9995	102	2101	22,789,453.00	22,789,453.00	3,122,425.86	3,122,425.86	0.00	19,667,027.14
2.2.1.1.01	Radiocomunicación	30	9995	102	2101	0.00	0.00	21,729.58	21,729.58	0.00	-21,729.58
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	30	9995	102	2101	104,199.00	104,199.00	319,849.22	319,849.22	3.07	-215,650.22
2.2.1.3.01	Teléfono local	30	9995	102	2101	1,725,600.00	1,725,600.00	7,874.50	7,874.50	0.00	1,717,725.50
2.2.1.4.01	Telefax y correos	30	9995	102	2101	50,804.00	50,804.00	629,368.22	629,368.22	12.39	-578,564.22
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	30	9995	102	2101	3,654,000.00	3,654,000.00	0.00	0.00	0.00	3,654,000.00
2.2.1.6	Electricidad	30	9995	102	2101	0.00	0.00	716,054.33	716,054.33	0.00	-716,054.33
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	30	9995	102	2101	8,848,065.00	8,848,065.00	0.00	0.00	0.00	8,848,065.00
2.2.1.7	Agua	30	9995	102	2101	0.00	0.00	37,670.00	37,670.00	0.00	-37,670.00
2.2.1.7.01	Agua	30	9995	102	2101	406,785.00	406,785.00	0.00	0.00	0.00	406,785.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	30	9995	102	2101	0.00	0.00	1,389,880.00	1,389,880.00	0.00	-1,389,880.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	30	9995	102	2101	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2.2	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	30	9995	102	2101	31,274,615.00	31,274,615.00	3,518,539.88	3,518,539.88	0.00	27,756,075.12
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	30	9995	102	2101	29,724,615.00	29,724,615.00	3,455,165.60	3,455,165.60	0.12	26,269,449.40
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	30	9995	102	2101	1,550,000.00	1,550,000.00	63,374.28	63,374.28	0.04	1,486,625.72
2.2.3	VIÁTICOS	30	9995	102	2101	8,079,577.00	8,079,577.00	445,591.22	445,591.22	0.00	7,633,985.78
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	30	9995	102	2101	8,079,577.00	8,079,577.00	170,312.50	170,312.50	0.02	7,909,264.50
2.2.3.2.02	Viáticos fuera del país	30	9995	102	2101	0.00	0.00	275,278.72	275,278.72	0.00	-275,278.72
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30	9995	102	2101	1,652,445.00	1,652,445.00	154,630.00	154,630.00	0.00	1,497,815.00
2.2.4.1.01	Pasajes	30	9995	102	2101	550,850.00	550,850.00	4,630.00	4,630.00	0.01	546,220.00
2.2.4.2.01	Fletes	30	9995	102	2101	383,350.00	383,350.00	0.00	0.00	0.00	383,350.00
2.2.4.3.01	Almacenaje	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.4.01	Peaje	30	9995	102	2101	718,245.00	718,245.00	150,000.00	150,000.00	0.21	568,245.00

MINISTERIO D INFORME MENSUAL DE GASTOS

Centro de DeInstitucion: Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
Presupuesto de (Código: 5006
Año: 2024

OBJETAL	Denominación y Categoría Programatica.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2024	PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUT ADO	DISPONIBLE
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	30	9995	102	2101	9,368,365.00	9,368,365.00	2,755,322.84	2,755,322.84	0.00	6,613,042.16
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	30	9995	102	2101	840,000.00	840,000.00	68,050.85	68,050.85	0.00	771,949.15
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicacion	30	9995	102	2101	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	30	9995	102	2101	591,500.00	591,500.00	0.00	0.00	0.00	591,500.00
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9995	102	2101	275,800.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00
2.2.5.8.01	Otros alquileres	30	9995	102	2101	7,481,065.00	7,481,065.00	2,687,271.99	2,687,271.99	0.36	4,793,793.01
2.2.6	SEGUROS	30	9995	102	2101	3,650,120.00	3,650,120.00	363,824.02	363,824.02	0.00	3,286,295.98
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	30	9995	102	2101	425,620.00	425,620.00	0.00	0.00	0.00	425,620.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	30	9995	102	2101	1,292,500.00	1,292,500.00	0.00	0.00	0.00	1,292,500.00
2.2.6.3.01	Seguros de personas	30	9995	102	2101	1,932,000.00	1,932,000.00	363,824.02	363,824.02	0.19	1,568,175.98
2.2.6.9.01	Otros seguros	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	SERV. DE CONSERV. REPAR. MENORES E INSTAL. TEMP.	30	9995	102	2101	16,632,893.00	16,632,893.00	327,981.22	327,981.22	0.00	16,304,911.78
2.2.7.1	Contratación de Obras Menores	30	9995	102	2101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	30	9995	102	2101	3,055,600.00	3,055,600.00	43,404.43	43,404.43	0.01	3,012,195.57
2.2.7.1.03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	30	9995	102	2101	1,850,200.00	1,850,200.00	96,050.00	96,050.00	0.05	1,754,150.00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	30	9995	102	2101	1,280,325.00	1,280,325.00	0.00	0.00	0.00	1,280,325.00
2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	30	9995	102	2101	2,555,630.00	2,555,630.00	78,842.06	78,842.06	0.03	2,476,787.94
2.2.7.1.07	Serv. de pintura y derivados con fin de higiene y embellec.	30	9995	102	2101	1,931,488.00	1,931,488.00	0.00	0.00	0.00	1,931,488.00
2.2.7.2	Manten. y reparación de maquinarias y equipos	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.01	Mant. y repar. de muebles y equipo de oficina	30	9995	102	2101	596,350.00	596,350.00	0.00	0.00	0.00	596,350.00
2.2.7.2.02	Mant. y repar. de equipo para computación	30	9995	102	2101	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00

MINISTERIO D INFORME MENSUAL DE GASTOS

Centro de DeInstitucion: Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
Presupuesto de (Código: 5006
Año: 2024

OBJETAL	Denominación y Categoría Programatica.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2024	PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2.2.7.2.04	Mant. y repar. de equipos sanitarios y de laboratorio	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.05	Mant. y repar. de equipos de equipo de comunicación	30	9995	102	2101	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00
2.2.7.2.06	Mant. y repar. de equipos de transporte tracción y elevación	30	9995	102	2101	3,525,500.00	3,525,500.00	60,662.73	60,662.73	0.02	3,464,837.27
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación , desmonte e instalación	30	9995	102	2101	1,075,200.00	1,075,200.00	0.00	0.00	0.00	1,075,200.00
2.2.7.2.08	Otros servicios mantenimiento, reparación de maquinarias y equipos no identificados en los conceptos anteriores	30	9995	102	2101	325,100.00	325,100.00	49,022.00	49,022.00	0.15	276,078.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	30	9995	102	2101	42,597,215.00	42,597,215.00	1,740,296.86	1,740,296.86	0.00	40,856,918.14
2.2.8.1.01	Gastos judiciales	30	9995	102	2101	1,186,300.00	1,186,300.00	0.00	0.00	0.00	1,186,300.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	30	9995	102	2101	1,250,286.00	1,250,286.00	234,120.21	234,120.21	0.19	1,016,165.79
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	30	9995	102	2101	50,400.00	50,400.00	6,723.50	6,723.50	0.13	43,676.50
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5.01	Fumigación	30	9995	102	2101	150,450.00	150,450.00	29,410.66	29,410.66	0.20	121,039.34
2.2.8.5.02	Lavandería	30	9995	102	2101	51,400.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	30	9995	102	2101	100,500.00	100,500.00	2,948.40	2,948.40	0.03	97,551.60
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	30	9995	102	2101	3,775,300.00	3,775,300.00	114,977.75	114,977.75	0.03	3,660,322.25
2.2.8.6.02	Festividades	30	9995	102	2101	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	1,032,000.00
2.2.8.6.04	Actuaciones artísticas	30	9995	102	2101	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.01	Estudios , investigaciones y análisis de factibilidad	30	9995	102	2101	12,050,000.00	12,050,000.00	0.00	0.00	0.00	12,050,000.00
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	30	9995	102	2101	1,849,500.00	1,849,500.00	691,176.28	691,176.28	0.37	1,158,323.72
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria	30	9995	102	2101	1,558,000.00	1,558,000.00	0.00	0.00	0.00	1,558,000.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	30	9995	102	2101	4,013,500.00	4,013,500.00	115,296.00	115,296.00	0.03	3,898,204.00

MINISTERIO D INFORME MENSUAL DE GASTOS

Centro de DeInstitucion: Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
Presupuesto de (Código: 5006
Año: 2024

OBJETAL	Denominación y Categoría Programatica.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2024	PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	30	9995	102	2101	75,056.00	75,056.00	0.00	0.00	0.00	75,056.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos y profesionales	30	9995	102	2101	13,664,141.00	13,664,141.00	545,644.06	545,644.06	0.04	13,118,496.94
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.8.01	Impuestos	30	9995	102	2101	640,364.00	640,364.00	0.00	0.00	0.00	640,364.00
2.2.8.8.02	Derechos	30	9995	102	2101	462,018.00	462,018.00	0.00	0.00	0.00	462,018.00
2.2.8.8.03	Tasas	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.8.9	Otros gastos operativos	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.9.05	Otros gastos operativos por instituciones empresariales	30	9995	102	2101	538,000.00	538,000.00	0.00	0.00	0.00	538,000.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	30	9995	102	2101	10,957,000.00	10,957,000.00	165,457.42	165,457.42	0.00	10,791,542.58
2.2.9.2	Servicios de alimentación	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	30	9995	102	2101	10,957,000.00	10,957,000.00	165,457.42	165,457.42	0.02	10,791,542.58
	Servicios de alimentación escolar	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	30	9995	102	2101	27,268,807.00	27,268,807.00	1,903,504.83	1,903,504.83	0.07	25,365,302.17
2.3.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	30	9995	102	2101	1,906,100.00	1,906,100.00	122,043.28	122,043.28	0.00	1,784,056.72
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	30	9995	102	2101	1,680,500.00	1,680,500.00	103,673.28	103,673.28	0.06	1,576,826.72
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	30	9995	102	2101	225,600.00	225,600.00	16,385.00	16,385.00	0.07	209,215.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	30	9995	102	2101	0.00	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	-1,985.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	30	9995	102	2101	2,920,615.00	2,920,615.00	1,313.00	1,313.00	0.00	2,919,302.00
2.3.2.1.01	Hilados y telas	30	9995	102	2101	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	30	9995	102	2101	384,765.00	384,765.00	568.00	568.00	0.00	384,197.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	30	9995	102	2101	2,235,000.00	2,235,000.00	0.00	0.00	0.00	2,235,000.00

MINISTERIO D INFORME MENSUAL DE GASTOS

Centro de DeInstitucion: Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
Presupuesto de (Código: 5006
Año: 2024

OBJETAL	Denominación y Categoría Programatica.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2024	PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUT ADO	DISPONIBLE
2.3.2.4.01	Calzados	30	9995	102	2101	295,600.00	295,600.00	745.00	745.00	0.00	294,855.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30	9995	102	2101	1,885,475.00	1,885,475.00	27,853.63	27,853.63	0.00	1,857,621.37
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	30	9995	102	2101	350,255.00	350,255.00	5,575.00	5,575.00	0.02	344,680.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	30	9995	102	2101	500,002.00	500,002.00	169.00	169.00	0.00	499,833.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	30	9995	102	2101	519,818.00	519,818.00	370.88	370.88	0.00	519,447.12
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	30	9995	102	2101	352,500.00	352,500.00	21,738.75	21,738.75	0.06	330,761.25
2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	30	9995	102	2101	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	30	9995	102	2101	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30	9995	102	2101	148,100.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	148,100.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	30	9995	102	2101	148,100.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	148,100.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	30	9995	102	2101	1,475,085.00	1,475,085.00	115.00	115.00	0.00	1,474,970.00
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	30	9995	102	2101	1,364,940.00	1,364,940.00	0.00	0.00	0.00	1,364,940.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	30	9995	102	2101	22,325.00	22,325.00	115.00	115.00	0.01	22,210.00
2.3.5.5.01	Artículos de plastico	30	9995	102	2101	87,820.00	87,820.00	0.00	0.00	0.00	87,820.00
2.3.6	PRODUCTOS MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	30	9995	102	2101	638,240.00	638,240.00	2,680.00	2,680.00	0.00	635,560.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	30	9995	102	2101	80,200.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00
2.3.6.1.02	Productos de cal	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	30	9995	102	2101	15,875.00	15,875.00	685.00	685.00	0.04	15,190.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	30	9995	102	2101	117,450.00	117,450.00	0.00	0.00	0.00	117,450.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	30	9995	102	2101	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00

MINISTERIO D INFORME MENSUAL DE GASTOS

Centro de DeInstitucion: Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial

Presupuesto de (Código: 5006

Año: 2024

OBJETAL	Denominación y Categoría Programatica.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2024	PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2.3.6.3.04	Herramientas menores	30	9995	102	2101	180,700.00	180,700.00	840.00	840.00	0.00	179,860.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	30	9995	102	2101	150,215.00	150,215.00	1,155.00	1,155.00	0.01	149,060.00
2.3.6.4	Minerales	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	30	9995	102	2101	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.3.6.4.07	Otros minerales	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	30	9995	102	2101	11,836,957.00	11,836,957.00	1,623,079.31	1,623,079.31	0.00	10,213,877.69
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.01	Gasolina	30	9995	102	2101	5,793,057.00	5,793,057.00	258,269.40	258,269.40	0.04	5,534,787.60
2.3.7.1.02	Gasoil	30	9995	102	2101	4,125,300.00	4,125,300.00	1,309,679.25	1,309,679.25	0.32	2,815,620.75
2.3.7.1.03	Kerosén	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	30	9995	102	2101	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	30	9995	102	2101	167,844.00	167,844.00	0.00	0.00	0.00	167,844.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	30	9995	102	2101	32,461.00	32,461.00	0.00	0.00	0.00	32,461.00
2.3.7.1.07	Gas natural	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.04	Abonos y Fertilizantes	30	9995	102	2101	12,000.00	12,000.00	280.00	280.00	0.02	11,720.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30	9995	102	2101	160,620.00	160,620.00	54,850.66	54,850.66	0.34	105,769.34
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes pinturas	30	9995	102	2101	1,230,425.00	1,230,425.00	0.00	0.00	0.00	1,230,425.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	30	9995	102	2101	265,250.00	265,250.00	0.00	0.00	0.00	265,250.00
2.3.8	GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	30	9995	102	2101	6,458,235.00	6,458,235.00	126,420.61	126,420.61	0.00	6,331,814.39
2.3.9.1.01	Material para limpieza	30	9995	102	2101	425,600.00	425,600.00	3,483.99	3,483.99	0.01	422,116.01
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30	9995	102	2101	3,455,750.00	3,455,750.00	54,300.56	54,300.56	0.02	3,401,449.44

MINISTERIO D INFORME MENSUAL DE GASTOS

Centro de DeInstitucion: Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
Presupuesto de (Código: 5006
Año: 2024

OBJETAL	Denominación y Categoría Programatica.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2024	PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUT ADO	DISPONIBLE
2.4.1.6.04	Transferencias para investigacion, innovacion, fomento y desarrollo	30	9995	102	2101	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.9	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	30	9995	102	2101			0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.9.1.01	Transf. corriente destinada a otras instituciones públicas	30	9995	102	2101	800,000.00	800,000.00	29,885.17	29,885.17	0.04	770,114.83
2.5	TRANSFERENCIAS CAPITAL	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	30	9995	102	2101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO D INFORME MENSUAL DE GASTOS

Centro de DeInstitucion: Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
Presupuesto de (Código: 5006
Año: 2024

OBJETAL	Denominación y Categoría Programatica.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2024	PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUT ADO	DISPONIBLE
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30	9995	102	2101	24,716,650.00	24,716,650.00	307,044.55	307,044.55	0.01	24,409,605.45
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	30	9995	102	2101	6,517,000.00	6,517,000.00	2,654.39	2,654.39	0.00	6,514,345.61
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	30	9995	102	2101	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento ,excepto de oficina y estantería					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	30	9995	102	2101	4,572,000.00	4,572,000.00	0.00	0.00	0.00	4,572,000.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	30	9995	102	2101	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	30	9995	102	2101	225,000.00	225,000.00	2,654.39	2,654.39	0.01	222,345.61
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30	9995	102	2101	1,072,200.00	1,072,200.00	0.00	0.00	0.00	1,072,200.00
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	30	9995	102	2101	572,200.00	572,200.00	0.00	0.00	0.00	572,200.00
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	30	9995	102	2101	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	30	9995	102	2101	11,150,000.00	11,150,000.00	196,886.16	196,886.16	0.00	10,953,113.84
2.6.4.1	Automóviles y camiones	30	9995	102	2101	10,150,000.00	10,150,000.00	196,886.16	196,886.16	0.02	9,953,113.84
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	30	9995	102	2101	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30	9995	102	2101	1,875,000.00	1,875,000.00	25,635.50	25,635.50	0.00	1,849,364.50
2.6.5.4	Sist. de aire acondic. calefacción y refrigeración indust. y comerc.	30	9995	102	2101	750,000.00	750,000.00	22,802.00	22,802.00	0.03	727,198.00
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	30	9995	102	2101	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30	9995	102	2101	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	30	9995	102	2101	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2.6.5.8	Otros equipos	30	9995	102	2101	250,000.00	250,000.00	2,833.50	2,833.50	0.01	247,166.50

MINISTERIO D INFORME MENSUAL DE GASTOS

Centro de DeInstitucion: Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
Presupuesto de (Código: 5006
Año: 2024

OBJETAL	Denominación y Categoría Programatica.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2024	PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUT ADO	DISPONIBLE
4.3.4	Fianzas diversas	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	Fianzas diversas	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1.01	Fianzas diversas	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5	DISMINUCION DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS						0.00		0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL DE GASTOS	30	9995	102	2101	1,277,901,550.36	1,277,901,550.36	62,249,394.52	62,249,394.52	0.05	1,215,652,155.84
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	30	9995	102	2101	0.00	0.00	13,523,185.25	13,523,185.25		
4.1.2.4.01	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	30	9995	102	2101	0.00	0.00	195,000,000.00	195,000,000.00		
									0.00		
						1,277,901,550.36	1,277,901,550.36	270,772,579.77	270,772,579.77		

0.00



c. José Calazap González Constan
 Enc. Sección Presupuesto



MINISTERIO D INFORME MENSUAL DE GASTOS

Centro de De Institucion: Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial

Presupuesto de (Código: 5006

Año: 2024

OBJETAL	Denominación y Categoría Programatica.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2024	PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUT ADO	DISPONIBLE
---------	--	--------	-------	-----------------	---------	------------------------------	--------------------------------	-------	-----------	--------------------	------------



MINISTERIO D INFORME MENSUAL DE GASTOS

Centro de DeInstitucion: Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial

Presupuesto de (Código: 5006

Año: 2024

OBJETAL	Denominación y Categoría Programatica.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2024	PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUT ADO	DISPONIBLE
---------	--	--------	-------	-----------------	---------	------------------------------	--------------------------------	-------	-----------	--------------------	------------