



**IDECOOP**  
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

Estados Financiero diciembre 2023 IDECOOP

**Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022**  
**(Valores en RD\$)**

| <b>Activos</b>                                     | <b>2023</b>                 | <b>2022</b>                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Activos corrientes</b>                          |                             |                             |
| Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)       | 3.694.111.50                | 18.649.943.29               |
| Inventarios de consumo(Nota 8)                     | 4.268.395.49                | -                           |
| Pagos Anticipados( Nota 09)                        | 7.580.271.77                | 14.893.833.91               |
| Otros Activos Corrientes(Nota 9)                   |                             | 1.073.675.83                |
| <b>Total activos corrientes</b>                    | <b><u>15.542.778.76</u></b> | <b><u>34.617.453.03</u></b> |
| <b>Activos no corrientes</b>                       |                             |                             |
| Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)          | 52.491.715.47               | 55.744.029.66               |
| Activos Intangibles(Nota 11)                       | 6.400.383.15                | -                           |
| <b>Total activos no corrientes</b>                 | <b><u>58.892.098.62</u></b> | <b><u>55.744.029.66</u></b> |
| <b>Total activos</b>                               | <b><u>74.434.877.38</u></b> | <b><u>90.361.482.69</u></b> |
| <b>Pasivos</b>                                     |                             |                             |
| <b>Pasivos corrientes</b>                          |                             |                             |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)          | 2.647.698.68                | 3.191.970.70                |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)    | 22.976.21                   | -                           |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                    | <b><u>2.670.674.89</u></b>  | <b><u>3.191.970.70</u></b>  |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                       |                             |                             |
| Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)          | 6.380.814.70                | 6.380.814.69                |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                 | <b><u>6.380.814.70</u></b>  | <b><u>6.380.814.69</u></b>  |
| <b>Total pasivos</b>                               | <b><u>9.051.489.59</u></b>  | <b><u>9.572.785.39</u></b>  |
| <b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 15 y 16)</b>    |                             |                             |
| Capital                                            | 65.441.165.40               | 65.441.165.40               |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) | (26.241.630.79)             | 16.572.364.27               |
| Resultado acumulado                                | 26.183.853.18               | (1.224.832.37)              |
| <b>Total patrimonio</b>                            | <b><u>65.383.387.79</u></b> | <b><u>80.788.697.30</u></b> |
| <b>Total Pasivos netos/patrimonio</b>              | <b><u>74.434.877.38</u></b> | <b><u>90.361.482.69</u></b> |

Las notas en las páginas 8 a 25 son parte integral de estos Estados Financieros.

Firma del Presidente Administrativo

Firma del Director Financiero

Firma del Director Administrativo

Firma del Contador General



**IDECOOP**  
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

Estados Financiero diciembre 2023 IDECOOP

**Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)**  
**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022**  
**(Valores en RD\$)**

|                                                            | Capital Aportado     | Cambios en Políticas Contables | Revaluación | Resultados Acumulados | Total Activos Netos / Patrimonio |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>                    | <b>65.441.165.40</b> | -                              | -           | <b>5.581.745.79</b>   | <b>71.022.911.19</b>             |
| Cambio en políticas contables                              |                      | -                              |             |                       | -                                |
| Revaluación de Propiedad, planta y equipo                  |                      |                                |             |                       | -                                |
| Ajuste al patrimonio                                       |                      |                                |             | (6.806.578.16)        | (6.806.578.16)                   |
| Resultado del período                                      |                      | -                              | -           | 16.572.364.27         | 16.572.364.27                    |
| <b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>                    | <b>65.441.165.40</b> | -                              | -           | <b>15.347.531.90</b>  | <b>80.788.697.30</b>             |
| <b>Balance Iniciales enero 2023</b>                        | <b>65.441.165.40</b> |                                |             | <b>15.347.531.90</b>  | <b>80.788.697.30</b>             |
| Cambio en políticas contables                              |                      | -                              |             |                       | -                                |
| Revaluación de Propiedad, planta y equipo                  |                      |                                |             |                       | -                                |
| Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados |                      |                                |             |                       | -                                |
| Ajuste al patrimonio                                       |                      |                                |             | 26.183.853.18         | 26.183.853.18                    |
| Resultado del período                                      |                      |                                |             | (26.241.630.79)       | (26.241.630.79)                  |
| <b>Saldo al 31 de diciembre de 2023</b>                    | <b>65.441.165.40</b> | -                              | -           | <b>57.777.61</b>      | <b>65.383.387.79</b>             |

Las notas en las páginas 8 a 25 son parte integral de estos Estados Financieros.

Firma del Presidente Administrativo

Firma del Director Administrativo



Firma del Director Financiero

Firma del Contador General





Estados Financiero diciembre 2023 IDECOOP



**Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022**  
**(Valores en RD\$)**

| <b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>                 | <b>2023</b>            | <b>2022</b>           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones                   | 340.269.856.78         | 633.829.093.62        |
| Otros cobros                                                                   | 10.783.843.32          | 5.347.974.08          |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos                               | (210.630.994.23)       | (390.610.317.95)      |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social                                 | (26.862.305.27)        | (48.544.088.95)       |
| Pagos de pensiones y jubilaciones                                              | (1.660.420.40)         | (5.993.039.60)        |
| Pagos a proveedores                                                            | (108.848.283.74)       | (172.534.886.61)      |
| Gastos financieros                                                             | (46.755.71)            | (70.002.81)           |
| <b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>                | <b>3.004.940.75</b>    | <b>21.424.731.78</b>  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>                      |                        |                       |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo                            | (14.612.075.42)        | (2.774.788.49)        |
| Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo            | (3.348.697.12)         | (21.240.00)           |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>               | <b>(17.960.772.54)</b> | <b>(2.796.028.49)</b> |
| <b>Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b> | <b>(14.955.831.79)</b> | <b>10.516.829.82</b>  |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</b>            | <b>18.649.943.29</b>   | <b>8.111.873.47</b>   |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>                | <b>3.694.111.50</b>    | <b>18.628.703.29</b>  |

Las notas que acompañan los Estados Financieros son parte integral de los mismos.

Aclaratoria: la diferencia en el resultado final del 2022 es producto de un error humano al subir al cargar al SISANOC no contiene las correcciones realizadas en su momento.

Firma del Presidente Administrativo

Firma del Director Financiero

Firma del Director Administrativo

Firma del Contador General





Estados Financiero diciembre 2023 IDECOOP

**IDECOOP**  
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

**Instituto De Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)**  
**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados**  
**Durante el Año Terminado el 31 de diciembre de 2023**  
**Presupuesto sobre la Base de Efectivo**  
**(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

| Concepto                                    | Presupuesto Reformado (A) | Presupuesto Ejecutado (B) | % de Variación de Ejecución (C=B/A) | Variación (D=A-B)   |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>1 Ingresos totales</b>                   | <b>350.844.268.30</b>     | <b>343.807.402.42</b>     | <b>98%</b>                          | <b>7.036.865.88</b> |
| <b>2 Gastos totales</b>                     | <b>350.844.268.30</b>     | <b>343.807.402.42</b>     | <b>98%</b>                          | <b>7.036.865.88</b> |
| 2.1 Remuneraciones y contribuciones         | 239.715.174.00            | 239.200.587.02            | 100%                                | 514.586.98          |
| 2.2 Contratación de servicios               | 67.385.686.67             | 63.842.879.48             | 95%                                 | 3.542.807.19        |
| 2.3 Materiales y suministros                | 24.405.261.14             | 21.521.306.51             | 88%                                 | 2.883.954.63        |
| 2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 13.029.000.00             | 12.933.482.92             | 99%                                 | 95.517.08           |
| 2.7 Obras                                   | 6.309.146.49              | 6.309.146.49              | 100%                                | -                   |
| <b>Resultado financiero (1-2)</b>           | <b>350.844.268.30</b>     | <b>343.807.402.42</b>     | <b>98%</b>                          | <b>7.036.865.88</b> |

Firma del Presidente Administrativo



Firma del Director Financiero

Firma del Director Administrativo



Firma del Contador General



| Capítulo Obj. Cuenta Obj. Subcuenta SubCapítulo |                                                       | Presupuesto Inicial   | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Vigente   | Presupuesto Disponible | Preventivo            | Compromiso            | Devengado             | Libramiento           | Pagado                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total General                                   |                                                       | 306 979 786.00        | 43 864 482.30                  | 350 844 268.30        | 7 036 865.88           | 343 807 402.42        | 343 407 402.42        | 340 978 257.54        | 340 817 257.54        | 340 817 257.54        |
| <b>5143.00.000.01</b>                           |                                                       | <b>306 979 786.00</b> | <b>43 864 482.30</b>           | <b>350 844 268.30</b> | <b>7 036 865.88</b>    | <b>343 807 402.42</b> | <b>343 407 402.42</b> | <b>340 978 257.54</b> | <b>340 817 257.54</b> | <b>340 817 257.54</b> |
| <b>REMINERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>          |                                                       | <b>230 366 928.00</b> | <b>9 348 246.00</b>            | <b>239 715 174.00</b> | <b>514 586.98</b>      | <b>239 200 587.02</b> | <b>239 200 587.02</b> | <b>239 200 587.02</b> | <b>239 200 587.02</b> | <b>239 200 587.02</b> |
| 2.1.1                                           | REMINERACIONES                                        | 184 811 600.00        | 9 223 740.00                   | 194 035 340.00        | 361 656.50             | 193 673 683.50        | 193 673 683.50        | 193 673 683.50        | 193 673 683.50        | 193 673 683.50        |
| 2.1.1.01                                        | Remuneración al personal fijo                         | 95 400 000.00         | 10 117 740.00                  | 105 517 740.00        | 299 110.00             | 105 216 630.00        | 105 216 630.00        | 105 216 630.00        | 105 216 630.00        | 105 216 630.00        |
| 2.1.1.01                                        | Remuneraciones al personal de carácter temporal       | 56 400 000.00         | 10 117 740.00                  | 105 517 740.00        | 299 110.00             | 105 216 630.00        | 105 216 630.00        | 105 216 630.00        | 105 216 630.00        | 105 216 630.00        |
| 2.1.1.01                                        | Remuneraciones al personal de carácter temporal       | 64 167 600.00         | 4 516 500.00                   | 69 684 100.00         | 53 000.00              | 69 471 100.00         | 69 471 100.00         | 69 471 100.00         | 69 471 100.00         | 69 471 100.00         |
| 2.1.1.01                                        | Personal de carácter eventual                         | 840 000.00            | 2 716 500.00                   | 1 860 000.00          | 48 000.00              | 66 879 100.00         | 66 879 100.00         | 66 879 100.00         | 66 879 100.00         | 66 879 100.00         |
| 2.1.1.01                                        | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones      | 2 904 000.00          | -1 239 000.00                  | 1 665 000.00          | 4 579.80               | 2 592 000.00          | 2 592 000.00          | 2 592 000.00          | 2 592 000.00          | 2 592 000.00          |
| 2.1.1.01                                        | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones      | 2 904 000.00          | -1 239 000.00                  | 1 665 000.00          | 4 579.80               | 2 592 000.00          | 2 592 000.00          | 2 592 000.00          | 2 592 000.00          | 2 592 000.00          |
| 2.1.1.01                                        | Sueldo anual no 13                                    | 16 000 000.00         | -1 400 000.00                  | 14 600 000.00         | 4 579.80               | 1 660 420.40          | 1 660 420.40          | 1 660 420.40          | 1 660 420.40          | 1 660 420.40          |
| 2.1.1.01                                        | Prestaciones económicas                               | 5 500 000.00          | -1 400 000.00                  | 4 100 000.00          | 34 512.02              | 14 634 512.02         | 14 634 512.02         | 14 634 512.02         | 14 634 512.02         | 14 634 512.02         |
| 2.1.1.01                                        | Prestaciones económicas                               | 5 500 000.00          | -1 400 000.00                  | 4 100 000.00          | 34 512.02              | 14 634 512.02         | 14 634 512.02         | 14 634 512.02         | 14 634 512.02         | 14 634 512.02         |
| 2.1.1.01                                        | Proporción de vacaciones no disfrutadas               | 2 500 000.00          | -1 771 500.00                  | 728 500.00            | 39 478.92              | 2 689 021.08          | 2 689 021.08          | 2 689 021.08          | 2 689 021.08          | 2 689 021.08          |
| 2.1.2                                           | SUBVENSIONES                                          | 20 140 288.00         | -1 566 994.00                  | 19 573 294.00         | 850.25                 | 18 572 443.75         | 18 572 443.75         | 18 572 443.75         | 18 572 443.75         | 18 572 443.75         |
| 2.1.2.05                                        | Compensación servicios de seguridad                   | 4 140 288.00          | -328 994.00                    | 3 811 294.00          | 850.25                 | 3 811 294.00          | 3 811 294.00          | 3 811 294.00          | 3 811 294.00          | 3 811 294.00          |
| 2.1.2.10                                        | Compensación por cumplimiento de indicaciones del MAP | 16 000 000.00         | -1 238 000.00                  | 14 762 000.00         | 850.25                 | 14 761 149.75         | 14 761 149.75         | 14 761 149.75         | 14 761 149.75         | 14 761 149.75         |
| 2.1.3                                           | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION                     | 300 000.00            | -250 000.00                    | 50 000.00             | 1 611.78               | 48 388.22             | 48 388.22             | 48 388.22             | 48 388.22             | 48 388.22             |
| 2.1.3.01                                        | Gastos de representación en el país                   | 300 000.00            | -250 000.00                    | 50 000.00             | 1 611.78               | 48 388.22             | 48 388.22             | 48 388.22             | 48 388.22             | 48 388.22             |
| 2.1.3.01                                        | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 25 115 040.00         | 1 941 500.00                   | 27 056 540.00         | 150 468.45             | 26 906 071.55         | 26 906 071.55         | 26 906 071.55         | 26 906 071.55         |                       |

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta  
BALANCE TEMPORAL



| Capítulo Obj. Cuenta, Obj. Subcuenta, SubCapítulo | Presupuesto Inicial                                                                | Modificaciones Presupuestas | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible | ETAPAS DEL GASTO |                |                |                |                |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                                   |                                                                                    |                             |                     |                        | Preventivo       | Compromiso     | Devengado      | Libramiento    | Pagado         |  |
| <b>Total General</b>                              | 306.979.786.00                                                                     | 43.864.482.30               | 350.844.268.30      | 7.036.865.88           | 343.807.402.42   | 343.807.402.42 | 340.978.257.54 | 340.817.257.54 | 340.817.257.54 |  |
| <b>5143.00.000.01</b>                             |                                                                                    |                             |                     |                        |                  |                |                |                |                |  |
| <b>2.2</b>                                        | <b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>                                                   |                             |                     |                        |                  |                |                |                |                |  |
| 2.2.4                                             | TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                            | 52.237.070.00               | 43.864.482.30       | 7.036.865.88           | 343.807.402.42   | 343.807.402.42 | 340.978.257.54 | 340.817.257.54 | 340.817.257.54 |  |
| 2.2.4.1                                           | Pasajes y gastos de transporte                                                     | 5.641.000.00                | 15.128.616.67       | 3.542.807.19           | 63.842.879.48    | 63.842.879.48  | 61.234.657.25  | 61.073.657.25  | 61.073.657.25  |  |
| 2.2.4.1.01                                        | Pasajes y gastos de transporte                                                     | 5.491.000.00                | 1.972.600.00        | 478.071.00             | 1.494.529.00     | 1.494.529.00   | 1.472.929.00   | 1.311.929.00   | 1.311.929.00   |  |
| 2.2.4.2                                           | Fletes                                                                             | 5.491.000.00                | 4.375.000.00        | 348.800.00             | 767.200.00       | 767.200.00     | 745.600.00     | 745.600.00     | 745.600.00     |  |
| 2.2.4.2.01                                        | Fletes                                                                             | 0.00                        | 520.000.00          | 1.116.000.00           | 767.200.00       | 767.200.00     | 745.600.00     | 745.600.00     | 745.600.00     |  |
| 2.2.4.4                                           | Peaje                                                                              | 150.000.00                  | 186.600.00          | 114.671.00             | 405.329.00       | 405.329.00     | 405.329.00     | 405.329.00     | 405.329.00     |  |
| 2.2.4.4.01                                        | Peaje                                                                              | 150.000.00                  | 186.600.00          | 114.671.00             | 405.329.00       | 405.329.00     | 405.329.00     | 405.329.00     | 405.329.00     |  |
| 2.2.5                                             | ALQUILERES Y RENTAS                                                                | 150.000.00                  | 186.600.00          | 14.800.00              | 322.000.00       | 322.000.00     | 322.000.00     | 161.000.00     | 161.000.00     |  |
| 2.2.5.1                                           | Alquileres y rentas de edificaciones y locales                                     | 4.362.708.00                | 207.940.00          | 195.791.29             | 4.374.856.71     | 4.374.856.71   | 4.374.856.71   | 4.374.856.71   | 4.374.856.71   |  |
| 2.2.5.1.01                                        | Alquileres y rentas de edificaciones y locales                                     | 4.291.468.00                | 366.000.00          | 140.000.85             | 3.776.377.15     | 3.776.377.15   | 3.776.377.15   | 3.776.377.15   | 3.776.377.15   |  |
| 2.2.5.3.04                                        | Alquiler de equipo de oficina y muebles                                            | 50.000.00                   | -50.000.00          | 140.000.85             | 3.776.377.15     | 3.776.377.15   | 3.776.377.15   | 3.776.377.15   | 3.776.377.15   |  |
| 2.2.5.8                                           | Otros alquileres                                                                   | 50.000.00                   | -50.000.00          | 0.00                   | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |  |
| 2.2.5.8.01                                        | Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos                             | 0.00                        | 578.600.00          | 1.360.44               | 577.239.56       | 577.239.56     | 577.239.56     | 577.239.56     | 577.239.56     |  |
| 2.2.5.9                                           | Derecho de uso                                                                     | 21.240.00                   | 45.340.00           | 1.360.44               | 577.239.56       | 577.239.56     | 577.239.56     | 577.239.56     | 577.239.56     |  |
| 2.2.5.9.01                                        | Licencias informáticas                                                             | 21.240.00                   | 45.340.00           | 45.340.00              | 21.240.00        | 21.240.00      | 21.240.00      | 21.240.00      | 21.240.00      |  |
| 2.2.6                                             | SEGUROS                                                                            | 2.017.378.00                | 2.997.378.00        | 73.984.28              | 2.923.393.72     | 2.923.393.72   | 2.923.393.72   | 2.923.393.72   | 2.923.393.72   |  |
| 2.2.6.1                                           | Seguro de bienes inmuebles                                                         | 291.740.00                  | 100.000.00          | 64.257.50              | 327.482.50       | 327.482.50     | 327.482.50     | 327.482.50     | 327.482.50     |  |
| 2.2.6.1.01                                        | Seguro de bienes inmuebles e infraestructura                                       | 291.740.00                  | 100.000.00          | 64.257.50              | 327.482.50       | 327.482.50     | 327.482.50     | 327.482.50     | 327.482.50     |  |
| 2.2.6.2                                           | Seguro de bienes muebles                                                           | 395.638.00                  | 814.000.00          | 7.385.44               | 1.202.252.56     | 1.202.252.56   | 1.202.252.56   | 1.202.252.56   | 1.202.252.56   |  |
| 2.2.6.2.01                                        | Seguro de bienes muebles                                                           | 395.638.00                  | 814.000.00          | 7.385.44               | 1.202.252.56     | 1.202.252.56   | 1.202.252.56   | 1.202.252.56   | 1.202.252.56   |  |
| 2.2.6.3                                           | Seguros de personas                                                                | 1.330.000.00                | 66.000.00           | 2.341.34               | 1.393.658.66     | 1.393.658.66   | 1.393.658.66   | 1.393.658.66   | 1.393.658.66   |  |
| 2.2.6.3.01                                        | Seguros de personas                                                                | 1.330.000.00                | 66.000.00           | 2.341.34               | 1.393.658.66     | 1.393.658.66   | 1.393.658.66   | 1.393.658.66   | 1.393.658.66   |  |
| 2.2.7                                             | SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES         | 5.471.374.00                | 3.577.027.67        | 9.048.401.67           | 9.042.210.79     | 9.042.210.79   | 8.484.402.66   | 8.484.402.66   | 8.484.402.66   |  |
| 2.2.7.1                                           | Contratación de mantenimiento y reparaciones menores                               | 2.900.000.00                | 2.910.193.37        | 5.810.193.37           | 5.584.081.36     | 5.584.081.36   | 5.025.673.23   | 5.025.673.23   | 5.025.673.23   |  |
| 2.2.7.1.01                                        | Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones                             | 2.900.000.00                | 2.705.195.37        | 5.605.195.37           | 5.584.081.36     | 5.584.081.36   | 5.025.673.23   | 5.025.673.23   | 5.025.673.23   |  |
| 2.2.7.1.07                                        | Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados                    | 0.00                        | 205.000.00          | 205.000.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |  |
| 2.2.7.2                                           | Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos                                | 2.571.374.00                | 666.832.30          | 3.238.206.30           | 3.458.729.43     | 3.458.729.43   | 3.458.729.43   | 3.458.729.43   | 3.458.729.43   |  |
| 2.2.7.2.06                                        | Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación          | 1.283.170.00                | 766.832.30          | 2.050.002.30           | 2.244.949.41     | 2.244.949.41   | 2.244.949.41   | 2.244.949.41   | 2.244.949.41   |  |
| 2.2.7.2.08                                        | Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación                     | 1.288.204.00                | -100.000.00         | 1.188.204.00           | 1.213.780.02     | 1.213.780.02   | 1.213.780.02   | 1.213.780.02   | 1.213.780.02   |  |
| 2.2.8                                             | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                               | 3.415.803.00                | 12.103.460.50       | 15.519.263.50          | 2.359.837.53     | 13.159.425.97  | 12.759.425.97  | 12.759.425.97  | 12.759.425.97  |  |
| 2.2.8.1                                           | Gastos y representación judiciales                                                 | 81.000.00                   | -31.000.00          | 50.000.00              | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |  |
| 2.2.8.1.01                                        | Gastos judiciales                                                                  | 81.000.00                   | -31.000.00          | 50.000.00              | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |  |
| 2.2.8.2                                           | Comisiones y gastos                                                                | 0.00                        | 10.000.00           | 10.000.00              | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |  |
| 2.2.8.2.01                                        | Comisiones y gastos                                                                | 0.00                        | 10.000.00           | 10.000.00              | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |  |
| 2.2.8.5                                           | Fumigación, lavandería, limpieza e higiene                                         | 559.680.00                  | -102.416.00         | 457.264.00             | 555.760.00       | 555.760.00     | 555.760.00     | 555.760.00     | 555.760.00     |  |
| 2.2.8.5.01                                        | Fumigación, lavandería, limpieza e higiene                                         | 559.680.00                  | -102.416.00         | 457.264.00             | 555.760.00       | 555.760.00     | 555.760.00     | 555.760.00     | 555.760.00     |  |
| 2.2.8.5.03                                        | Limpieza e higiene                                                                 | 0.00                        | -103.416.00         | -98.756.00             | 555.000.00       | 555.000.00     | 555.000.00     | 555.000.00     | 555.000.00     |  |
| 2.2.8.6                                           | Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento | 0.00                        | 1.000.00            | 1.000.00               | 760.00           | 760.00         | 760.00         | 760.00         | 760.00         |  |
| 2.2.8.6.01                                        | Eventos generales                                                                  | 0.00                        | 7.320.000.00        | 488.165.81             | 6.831.834.19     | 6.831.834.19   | 6.831.834.19   | 6.831.834.19   | 6.831.834.19   |  |
| 2.2.8.7                                           | Servicios Técnicos y Profesionales                                                 | 2.775.123.00                | 4.906.876.50        | 7.681.999.50           | 6.831.834.19     | 6.831.834.19   | 6.831.834.19   | 6.831.834.19   | 6.831.834.19   |  |
| 2.2.8.7.01                                        | Servicios técnicos y profesionales                                                 | 2.500.000.00                | 943.000.00          | 3.443.000.00           | 5.371.831.78     | 5.371.831.78   | 5.371.831.78   | 5.371.831.78   | 5.371.831.78   |  |
| 2.2.8.7.02                                        | Servicios jurídicos                                                                | 225.123.00                  | 74.876.50           | 299.999.50             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |  |
| 2.2.8.7.04                                        | Servicios de capacitación                                                          | 50.000.00                   | 1.254.000.00        | 616.410.01             | 687.589.99       | 687.589.99     | 687.589.99     | 687.589.99     | 687.589.99     |  |

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta  
BALANCE TEMPORAL

| Capítulo, Obj, Cuenta, Obj, Subcuenta Subcategoría | Presupuesto Inicial                                              | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Vigente   | Presupuesto Disponible | ETAPAS DEL GASTO      |                       |                       |                       |                       |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                                                    |                                                                  |                                |                       |                        | Preventivo            | Compromiso            | Devengado             | Libramiento           | Pagado                |  |
| <b>Total General</b>                               | <b>306,979,786.00</b>                                            | <b>43,864,482.30</b>           | <b>350,844,268.30</b> | <b>7,036,865.88</b>    | <b>343,807,402.42</b> | <b>343,407,402.42</b> | <b>340,978,257.54</b> | <b>340,817,257.54</b> | <b>340,817,257.54</b> |  |
| <b>5143.00.000.01</b>                              |                                                                  |                                |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| <b>2.2</b>                                         | <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                                 | <b>306,979,786.00</b>          | <b>350,844,268.30</b> | <b>7,036,865.88</b>    | <b>343,807,402.42</b> | <b>343,407,402.42</b> | <b>340,978,257.54</b> | <b>340,817,257.54</b> | <b>340,817,257.54</b> |  |
| 2.2.8.7                                            | Servicios Técnicos y Profesionales                               | 52,257,070.00                  | 67,385,686.67         | 3,542,807.19           | 63,842,879.48         | 63,442,879.48         | 61,234,657.25         | 61,073,657.25         | 61,073,657.25         |  |
| 2.2.8.7.05                                         | Servicios de informática y sistemas computarizados               | 2,775,133.00                   | 7,681,999.50          | 1,910,167.72           | 5,771,831.78          | 5,371,831.78          | 5,371,831.78          | 5,371,831.78          | 5,371,831.78          |  |
| 2.2.8.7.06                                         | Otros servicios técnicos profesionales                           | 0.00                           | 200,000.00            | -290,839.78            | 490,839.78            | 490,839.78            | 490,839.78            | 490,839.78            | 490,839.78            |  |
| 2.2.9                                              | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                | 0.00                           | 2,435,000.00          | -2,158,402.01          | 4,193,402.01          | 4,193,402.01          | 4,193,402.01          | 4,193,402.01          | 4,193,402.01          |  |
| 2.2.9.1                                            | Otras contrataciones de servicios                                | 8,648,165.00                   | 6,394,136.00          | 124,630.64             | 14,917,670.36         | 14,917,670.36         | 13,368,022.26         | 13,368,022.26         | 13,368,022.26         |  |
| 2.2.9.1.01                                         | Servicios de alimentación                                        | 0.00                           | 211,000.00            | 211,000.00             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |  |
| 2.2.9.2                                            | Servicios de alimentación                                        | 8,648,165.00                   | 6,183,136.00          | -86,369.36             | 14,917,670.36         | 14,917,670.36         | 13,368,022.26         | 13,368,022.26         | 13,368,022.26         |  |
| 2.2.9.2.01                                         | Servicios de catering                                            | 8,648,165.00                   | 5,833,136.00          | 3,182,265.64           | 11,289,005.16         | 11,289,005.16         | 9,749,357.06          | 9,749,357.06          | 9,749,357.06          |  |
| 2.2.9.2.03                                         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                         | 0.00                           | 350,000.00            | -3,268,665.20          | 3,618,665.20          | 3,618,665.20          | 3,618,665.20          | 3,618,665.20          | 3,618,665.20          |  |
| 2.3                                                | ALIMENTOS Y PRODUCTOS                                            | 21,455,788.00                  | 2,949,473.14          | 24,405,261.14          | 21,521,306.51         | 21,521,306.51         | 21,326,306.51         | 21,326,306.51         | 21,326,306.51         |  |
| 2.3.1                                              | AGROFORESTALES                                                   | 900,000.00                     | -134,000.00           | 766,000.00             | 765,011.52            | 765,011.52            | 570,011.52            | 570,011.52            | 570,011.52            |  |
| 2.3.1.1                                            | Alimentos y bebidas para personas                                | 900,000.00                     | -134,000.00           | 766,000.00             | 765,011.52            | 765,011.52            | 570,011.52            | 570,011.52            | 570,011.52            |  |
| 2.3.1.1.01                                         | Alimentos y bebidas para personas                                | 900,000.00                     | -134,000.00           | 766,000.00             | 765,011.52            | 765,011.52            | 570,011.52            | 570,011.52            | 570,011.52            |  |
| 2.3.2                                              | TEXTILES Y VESTUARIOS                                            | 0.00                           | 1,958,359.00          | 92.96                  | 1,958,257.44          | 1,958,257.44          | 1,958,257.44          | 1,958,257.44          | 1,958,257.44          |  |
| 2.3.2.1                                            | Hilados, fibras, telas y útiles de costura                       | 0.00                           | 300,000.00            | 300,000.00             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |  |
| 2.3.2.1.01                                         | Hilados, fibras, telas y útiles de costura                       | 0.00                           | 300,000.00            | 300,000.00             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |  |
| 2.3.2.2                                            | Acabados textiles                                                | 0.00                           | 768,650.00            | -301,545.10            | 1,070,195.10          | 1,070,195.10          | 1,070,195.10          | 1,070,195.10          | 1,070,195.10          |  |
| 2.3.2.2.01                                         | Acabados textiles                                                | 0.00                           | 768,650.00            | -301,545.10            | 1,070,195.10          | 1,070,195.10          | 1,070,195.10          | 1,070,195.10          | 1,070,195.10          |  |
| 2.3.2.3                                            | Prendas y accesorios de vestir                                   | 0.00                           | 768,650.00            | 1,637.66               | 888,062.34            | 888,062.34            | 888,062.34            | 888,062.34            | 888,062.34            |  |
| 2.3.2.3.01                                         | Prendas y accesorios de vestir                                   | 0.00                           | 768,650.00            | 1,637.66               | 888,062.34            | 888,062.34            | 888,062.34            | 888,062.34            | 888,062.34            |  |
| 2.3.3                                              | PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                         | 3,246,900.00                   | 1,014,414.14          | 2,232,485.86           | 3,972,602.26          | 3,972,602.26          | 3,972,602.26          | 3,972,602.26          | 3,972,602.26          |  |
| 2.3.3.1                                            | Papel de escritorio                                              | 2,070,000.00                   | -1,010,000.00         | 1,000,000.00           | 1,070,195.10          | 1,070,195.10          | 1,070,195.10          | 1,070,195.10          | 1,070,195.10          |  |
| 2.3.3.1.01                                         | Papel de escritorio                                              | 2,070,000.00                   | -1,010,000.00         | 1,000,000.00           | 1,070,195.10          | 1,070,195.10          | 1,070,195.10          | 1,070,195.10          | 1,070,195.10          |  |
| 2.3.3.2                                            | Papel y cartón                                                   | 0.00                           | 531,734.00            | -228,386.60            | 760,120.60            | 760,120.60            | 760,120.60            | 760,120.60            | 760,120.60            |  |
| 2.3.3.2.01                                         | Papel y cartón                                                   | 0.00                           | 531,734.00            | -228,386.60            | 760,120.60            | 760,120.60            | 760,120.60            | 760,120.60            | 760,120.60            |  |
| 2.3.3.3                                            | Productos de artes gráficas                                      | 1,236,900.00                   | 531,734.00            | 1,768,634.00           | 3,027,696.66          | 3,027,696.66          | 3,027,696.66          | 3,027,696.66          | 3,027,696.66          |  |
| 2.3.3.3.01                                         | Productos de artes gráficas                                      | 1,236,900.00                   | 531,734.00            | 1,768,634.00           | 3,027,696.66          | 3,027,696.66          | 3,027,696.66          | 3,027,696.66          | 3,027,696.66          |  |
| 2.3.3.4                                            | Libros, revistas y periódicos                                    | 0.00                           | 100,000.00            | -998,116.52            | 3,027,696.66          | 3,027,696.66          | 3,027,696.66          | 3,027,696.66          | 3,027,696.66          |  |
| 2.3.3.4.01                                         | Libros, revistas y periódicos                                    | 0.00                           | 100,000.00            | -998,116.52            | 3,027,696.66          | 3,027,696.66          | 3,027,696.66          | 3,027,696.66          | 3,027,696.66          |  |
| 2.3.5                                              | CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                         | 0.00                           | 471,400.00            | 0.01                   | 471,399.99            | 471,399.99            | 471,399.99            | 471,399.99            | 471,399.99            |  |
| 2.3.5.3                                            | Lantas y neumáticos                                              | 0.00                           | 471,400.00            | 0.01                   | 471,399.99            | 471,399.99            | 471,399.99            | 471,399.99            | 471,399.99            |  |
| 2.3.5.3.01                                         | Lantas y neumáticos                                              | 0.00                           | 471,400.00            | 0.01                   | 471,399.99            | 471,399.99            | 471,399.99            | 471,399.99            | 471,399.99            |  |
| 2.3.5.5                                            | Plástico                                                         | 0.00                           | 2,596.00              | 2,596.00               | 2,596.00              | 2,596.00              | 2,596.00              | 2,596.00              | 2,596.00              |  |
| 2.3.5.5.01                                         | Plástico                                                         | 0.00                           | 2,596.00              | 2,596.00               | 2,596.00              | 2,596.00              | 2,596.00              | 2,596.00              | 2,596.00              |  |
| 2.3.6                                              | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                 | 100,000.00                     | -80,509.00            | 19,491.00              | 19,470.12             | 19,470.12             | 19,470.12             | 19,470.12             | 19,470.12             |  |
| 2.3.6.3                                            | Productos metálicos y sus derivados                              | 100,000.00                     | -80,509.00            | 19,491.00              | 19,470.12             | 19,470.12             | 19,470.12             | 19,470.12             | 19,470.12             |  |
| 2.3.6.3.04                                         | Herramientas menores                                             | 0.00                           | 11,922.00             | 20.40                  | 11,901.60             | 11,901.60             | 11,901.60             | 11,901.60             | 11,901.60             |  |
| 2.3.6.3.06                                         | Productos metálicos                                              | 100,000.00                     | -92,431.00            | 7,569.52               | 7,568.52              | 7,568.52              | 7,568.52              | 7,568.52              | 7,568.52              |  |
| 2.3.7                                              | QUÍMICOS Y CONEXOS                                               | 14,380,000.00                  | -1,380,000.00         | 13,072,000.00          | 10,987,133.20         | 10,987,133.20         | 10,987,133.20         | 10,987,133.20         | 10,987,133.20         |  |
| 2.3.7.1                                            | Combustibles y lubricantes                                       | 14,380,000.00                  | -1,525,000.00         | 12,855,000.00          | 10,773,822.30         | 10,773,822.30         | 10,773,822.30         | 10,773,822.30         | 10,773,822.30         |  |
| 2.3.7.1.01                                         | Gasolina                                                         | 14,080,000.00                  | -1,580,000.00         | 12,500,000.00          | 10,420,780.40         | 10,420,780.40         | 10,420,780.40         | 10,420,780.40         | 10,420,780.40         |  |
| 2.3.7.1.02                                         | Gasol                                                            | 300,000.00                     | -95,000.00            | 205,000.00             | 203,235.00            | 203,235.00            | 203,235.00            | 203,235.00            | 203,235.00            |  |
| 2.3.7.1.06                                         | Lubricantes                                                      | 0.00                           | 150,000.00            | 193.10                 | 149,806.90            | 149,806.90            | 149,806.90            | 149,806.90            | 149,806.90            |  |
| 2.3.7.2                                            | Productos químicos y conexos                                     | 0.00                           | 217,000.00            | 3,689.10               | 213,310.90            | 213,310.90            | 213,310.90            | 213,310.90            | 213,310.90            |  |
| 2.3.7.2.06                                         | Pinuras, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas | 0.00                           | 205,000.00            | 1,011.10               | 203,988.90            | 203,988.90            | 203,988.90            | 203,988.90            | 203,988.90            |  |

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta  
BALANCE TEMPORAL



| Capítulo, Obj. Cuenta, Obj. Subcuenta, Subcapítulo                                        | Presupuesto Inicial | Modificaciones Presupuestas | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible | ETAPAS DEL GASTO |                |                |                |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                                                                           |                     |                             |                     |                        | Preventivo       | Compromiso     | Devengado      | Libramiento    | Pagado         |  |
| Total General                                                                             | 306 979,786.00      | 43 864,482.30               | 350 844,268.30      | 7,036,865.88           | 343,807,402.42   | 343,407,402.42 | 340,978,257.54 | 340,817,257.54 | 340,817,257.54 |  |
| 5143.00.000.01                                                                            | 306 979,786.00      | 43 864,482.30               | 350 844,268.30      | 7,036,865.88           | 343,807,402.42   | 343,407,402.42 | 340,978,257.54 | 340,817,257.54 | 340,817,257.54 |  |
| 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                              | 21,455,788.00       | 2,949,473.14                | 24,405,261.14       | 2,883,954.63           | 21,521,306.51    | 21,521,306.51  | 21,326,306.51  | 21,326,306.51  | 21,326,306.51  |  |
| 2.3.2 Productos químicos y conexos                                                        | 0.00                | 217,000.00                  | 217,000.00          | 3,689.10               | 213,310.90       | 213,310.90     | 213,310.90     | 213,310.90     | 213,310.90     |  |
| 2.3.2.99 Otros productos químicos y conexos                                               | 0.00                | 12,000.00                   | 12,000.00           | 2,678.00               | 9,322.00         | 9,322.00       | 9,322.00       | 9,322.00       | 9,322.00       |  |
| 2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                                           | 2,828,888.00        | 1,025,222.00                | 3,854,110.00        | 509,274.02             | 3,344,835.98     | 3,344,835.98   | 3,344,835.98   | 3,344,835.98   | 3,344,835.98   |  |
| 2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene                                         | 1,440,000.00        | -40,000.00                  | 1,400,000.00        | 819,243.88             | 580,756.12       | 580,756.12     | 580,756.12     | 580,756.12     | 580,756.12     |  |
| 2.3.9.1.01 Útiles y materiales de limpieza e higiene                                      | 1,440,000.00        | -40,000.00                  | 1,400,000.00        | 819,243.88             | 580,756.12       | 580,756.12     | 580,756.12     | 580,756.12     | 580,756.12     |  |
| 2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza | 1,388,888.00        | 673,212.00                  | 2,062,100.00        | -179,127.70            | 2,241,227.70     | 2,241,227.70   | 2,241,227.70   | 2,241,227.70   | 2,241,227.70   |  |
| 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática                       | 1,388,888.00        | 661,212.00                  | 2,050,100.00        | -169,947.70            | 2,240,047.70     | 2,240,047.70   | 2,240,047.70   | 2,240,047.70   | 2,240,047.70   |  |
| 2.3.9.2.02 Útiles y materiales escolares y de enseñanzas                                  | 0.00                | 12,000.00                   | 12,000.00           | 10,920.00              | 1,180.00         | 1,180.00       | 1,180.00       | 1,180.00       | 1,180.00       |  |
| 2.3.9.3 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio                               | 0.00                | 44,300.00                   | 44,300.00           | 3,000.00               | 41,300.00        | 41,300.00      | 41,300.00      | 41,300.00      | 41,300.00      |  |
| 2.3.9.3.01 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio                            | 0.00                | 44,300.00                   | 44,300.00           | 3,000.00               | 41,300.00        | 41,300.00      | 41,300.00      | 41,300.00      | 41,300.00      |  |
| 2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor                                                        | 0.00                | 73,000.00                   | 73,000.00           | -60,517.00             | 133,517.00       | 133,517.00     | 133,517.00     | 133,517.00     | 133,517.00     |  |
| 2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor                                                     | 0.00                | 73,000.00                   | 73,000.00           | -60,517.00             | 133,517.00       | 133,517.00     | 133,517.00     | 133,517.00     | 133,517.00     |  |
| 2.3.9.6 Productos eléctricos y afines                                                     | 0.00                | 121,105.00                  | 121,105.00          | 10,790.08              | 110,314.92       | 110,314.92     | 110,314.92     | 110,314.92     | 110,314.92     |  |
| 2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines                                                  | 0.00                | 121,105.00                  | 121,105.00          | 10,790.08              | 110,314.92       | 110,314.92     | 110,314.92     | 110,314.92     | 110,314.92     |  |
| 2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores                                                    | 0.00                | 113,900.00                  | 113,900.00          | -42,287.86             | 156,487.86       | 156,487.86     | 156,487.86     | 156,487.86     | 156,487.86     |  |
| 2.3.9.8.01 Repuestos                                                                      | 0.00                | 106,000.00                  | 106,000.00          | -41,326.54             | 147,326.54       | 147,326.54     | 147,326.54     | 147,326.54     | 147,326.54     |  |
| 2.3.9.8.02 Accesorios                                                                     | 0.00                | 7,900.00                    | 7,900.00            | -1,161.32              | 9,161.32         | 9,161.32       | 9,161.32       | 9,161.32       | 9,161.32       |  |
| 2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.p.)                 | 0.00                | 39,705.00                   | 39,705.00           | -41,527.38             | 81,232.38        | 81,232.38      | 81,232.38      | 81,232.38      | 81,232.38      |  |
| 2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad                                      | 0.00                | 29,705.00                   | 29,705.00           | 206.00                 | 29,500.00        | 29,500.00      | 29,500.00      | 29,500.00      | 29,500.00      |  |
| 2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos                                                    | 0.00                | 10,000.00                   | 10,000.00           | -41,732.38             | 51,732.38        | 51,732.38      | 51,732.38      | 51,732.38      | 51,732.38      |  |
| 2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                               | 2,900,000.00        | 10,129,000.00               | 13,029,000.00       | 95,517.08              | 12,933,482.92    | 12,933,482.92  | 12,907,560.27  | 12,907,560.27  | 12,907,560.27  |  |
| 2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                 | 1,900,000.00        | 1,772,690.00                | 3,672,690.00        | 74,898.67              | 3,597,791.33     | 3,597,791.33   | 3,571,868.68   | 3,571,868.68   | 3,571,868.68   |  |
| 2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería                                          | 800,000.00          | 700,000.00                  | 1,500,000.00        | -759,267.81            | 2,259,267.81     | 2,259,267.81   | 2,259,267.81   | 2,259,267.81   | 2,259,267.81   |  |
| 2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería                                       | 800,000.00          | 700,000.00                  | 1,500,000.00        | -759,267.81            | 2,259,267.81     | 2,259,267.81   | 2,259,267.81   | 2,259,267.81   | 2,259,267.81   |  |
| 2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación                            | 800,000.00          | 1,008,600.00                | 1,808,600.00        | 832,508.76             | 976,091.24       | 976,091.24     | 950,168.59     | 950,168.59     | 950,168.59     |  |
| 2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación                         | 800,000.00          | 1,008,600.00                | 1,808,600.00        | 832,508.76             | 976,091.24       | 976,091.24     | 950,168.59     | 950,168.59     | 950,168.59     |  |
| 2.6.1.4 Electrodomésticos                                                                 | 300,000.00          | 64,090.00                   | 364,090.00          | 1,657.72               | 362,432.28       | 362,432.28     | 362,432.28     | 362,432.28     | 362,432.28     |  |
| 2.6.1.4.01 Electrodomésticos                                                              | 300,000.00          | 64,090.00                   | 364,090.00          | 1,657.72               | 362,432.28       | 362,432.28     | 362,432.28     | 362,432.28     | 362,432.28     |  |
| 2.6.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y LABORATORIO                                      | 0.00                | 73,900.00                   | 73,900.00           | 4,115.68               | 69,784.32        | 69,784.32      | 69,784.32      | 69,784.32      | 69,784.32      |  |
| 2.6.3.1 Equipo médico y de laboratorio                                                    | 0.00                | 73,900.00                   | 73,900.00           | 4,115.68               | 69,784.32        | 69,784.32      | 69,784.32      | 69,784.32      | 69,784.32      |  |
| 2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio                                                 | 0.00                | 73,900.00                   | 73,900.00           | 4,115.68               | 69,784.32        | 69,784.32      | 69,784.32      | 69,784.32      | 69,784.32      |  |
| 2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                              | 1,000,000.00        | 7,528,070.00                | 8,528,070.00        | 109.35                 | 8,527,900.65     | 8,527,900.65   | 8,527,900.65   | 8,527,900.65   | 8,527,900.65   |  |
| 2.6.4.1 Automóviles y camiones                                                            | 1,000,000.00        | 7,435,910.00                | 8,435,910.00        | 9.76                   | 8,435,900.24     | 8,435,900.24   | 8,435,900.24   | 8,435,900.24   | 8,435,900.24   |  |
| 2.6.4.1.01 Automóviles y camiones                                                         | 1,000,000.00        | 7,435,910.00                | 8,435,910.00        | 9.76                   | 8,435,900.24     | 8,435,900.24   | 8,435,900.24   | 8,435,900.24   | 8,435,900.24   |  |
| 2.6.4.8 Otros equipos de transporte                                                       | 0.00                | 92,100.00                   | 92,100.00           | 99.59                  | 92,000.41        | 92,000.41      | 92,000.41      | 92,000.41      | 92,000.41      |  |
| 2.6.4.8.01 Otros equipos de transporte                                                    | 0.00                | 92,100.00                   | 92,100.00           | 99.59                  | 92,000.41        | 92,000.41      | 92,000.41      | 92,000.41      | 92,000.41      |  |
| 2.6.5 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                             | 0.00                | 634,400.00                  | 634,400.00          | 14,251.65              | 620,148.35       | 620,148.35     | 620,148.35     | 620,148.35     | 620,148.35     |  |
| 2.6.5.4 Sistemas y equipos de climatización                                               | 0.00                | 634,400.00                  | 634,400.00          | 14,251.65              | 620,148.35       | 620,148.35     | 620,148.35     | 620,148.35     | 620,148.35     |  |
| 2.6.5.4.01 Sistemas y equipos de climatización                                            | 0.00                | 634,400.00                  | 634,400.00          | 14,251.65              | 620,148.35       | 620,148.35     | 620,148.35     | 620,148.35     | 620,148.35     |  |
| 2.6.8 BIENES INTANGIBLES                                                                  | 0.00                | 120,000.00                  | 120,000.00          | 2,141.73               | 117,858.27       | 117,858.27     | 117,858.27     | 117,858.27     | 117,858.27     |  |
| 2.6.8.3 Programas de informática y base de datos                                          | 0.00                | 120,000.00                  | 120,000.00          | 2,141.73               | 117,858.27       | 117,858.27     | 117,858.27     | 117,858.27     | 117,858.27     |  |
| 2.6.8.3.01 Programas de informática                                                       | 0.00                | 120,000.00                  | 120,000.00          | 2,141.73               | 117,858.27       | 117,858.27     | 117,858.27     | 117,858.27     | 117,858.27     |  |

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta  
BALANCE TEMPORAL

| Capítulo, Obj, Cuenta, Obj, Subcuenta, SubCapítulo | Presupuesto Inicial | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible | ETAPAS DEL GASTO |                |                |                |                |  |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                                    |                     |                                |                     |                        | Preventivo       | Compromiso     | Devengado      | Libramiento    | Pagado         |  |
| Total General                                      | 306.979.786.00      | 43.664.482.30                  | 350.844.268.30      | 7.036.865.88           | 343.807.402.42   | 343.407.402.42 | 340.978.257.54 | 340.817.257.54 | 340.817.257.54 |  |
| 5143.00.000.01                                     |                     |                                |                     |                        |                  |                |                |                |                |  |
| 27 OBRAS                                           | 306.979.786.00      | 43.664.482.30                  | 350.844.268.30      | 7.036.865.88           | 343.807.402.42   | 343.407.402.42 | 340.978.257.54 | 340.817.257.54 | 340.817.257.54 |  |
| 27.1 OBRAS EN EDIFICACIONES                        | 0.00                | 6.309.146.49                   | 6.309.146.49        | 0.00                   | 6.309.146.49     | 6.309.146.49   | 6.309.146.49   | 6.309.146.49   | 6.309.146.49   |  |
| 27.1.2 Obras para edificación no residencial       | 0.00                | 2.152.320.00                   | 2.152.320.00        | 0.00                   | 2.152.320.00     | 2.152.320.00   | 2.152.320.00   | 2.152.320.00   | 2.152.320.00   |  |
| 27.1.2.01 Obras para edificación no residencial    | 0.00                | 2.152.320.00                   | 2.152.320.00        | 0.00                   | 2.152.320.00     | 2.152.320.00   | 2.152.320.00   | 2.152.320.00   | 2.152.320.00   |  |
| 27.2 INFRAESTRUCTURA                               | 0.00                | 2.152.320.00                   | 2.152.320.00        | 0.00                   | 2.152.320.00     | 2.152.320.00   | 2.152.320.00   | 2.152.320.00   | 2.152.320.00   |  |
| 27.2.3 Obras de telecomunicaciones                 | 0.00                | 4.156.826.49                   | 4.156.826.49        | 0.00                   | 4.156.826.49     | 4.156.826.49   | 4.156.826.49   | 4.156.826.49   | 4.156.826.49   |  |
| 27.2.3.01 Obras de telecomunicaciones              | 0.00                | 4.156.826.49                   | 4.156.826.49        | 0.00                   | 4.156.826.49     | 4.156.826.49   | 4.156.826.49   | 4.156.826.49   | 4.156.826.49   |  |
| 27.2.3.01.1 Obras de telecomunicaciones            | 0.00                | 4.156.826.49                   | 4.156.826.49        | 0.00                   | 4.156.826.49     | 4.156.826.49   | 4.156.826.49   | 4.156.826.49   | 4.156.826.49   |  |
| Parámetros del Reporte :                           |                     |                                |                     |                        |                  |                |                |                |                |  |

Tipo Moneda : 1 - Nacional  
Tipo Gasto : Presupuestado  
Parámetros Reporte:  
Hasta : 15/01/2024 23:59  
null : Balance Aprobado + Temporal  
Preconfiguración : -  
Presupuesto : 306.979.786.00  
Institucional : N  
Partida Libre :  
Presupuestado : S  
Título Reporte : Ejecución por Cuenta y Subcuenta  
No Presupuestado : N  
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro  
Reportes Anteriores : -  
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat  
Entidad : No Informado  
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadOtra.LookupVOActividadOtra-Actividad / Otra  
Nombre :





Estados Financiero diciembre 2023 IDECOOP



**Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2023 y 2022**  
**(Valores en RD\$)**

| <b>Ingresos (Notas 17 y 18)</b>                   | <b>2023</b>             | <b>2022</b>             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Transferencias y donaciones                       | 340.269.856.78          | 633.829.093.62          |
| Otros ingresos                                    | 10.733.843.32           | 5.347.974.08            |
| <b>Total ingresos</b>                             | <b>351.003.700.10</b>   | <b>639.177.067.70</b>   |
| <b>Gastos (Notas 19, 20,21,22,23 y 24)</b>        |                         |                         |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados        | (239.202.108.12)        | (445.147.446.50)        |
| Suministros y material para consumo               | (35.718.987.52)         | (60.987.144.77)         |
| Gasto de Depreciacion                             | (19.806.493.13)         | (8.840.831.69)          |
| Deterioro del valor de propiedad planta y equ     | (27.438.629.56)         | (22.364.457.37)         |
| Otros Gastos                                      | (55.032.356.85)         | (85.194.820.29)         |
| Gastos financieros                                | (46.755.71)             | (70.002.81)             |
| <b>Total gastos</b>                               | <b>(377.245.330.89)</b> | <b>(622.604.703.43)</b> |
| <b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b> | <b>(26.241.630.79)</b>  | <b>16.572.364.27</b>    |

Las notas en las páginas 8 a 25 son parte integral de estos Estados Financieros.

Firma del Presidente Administrativo

Firma del Director Financiero

Firma del Director Administrativo

Firma del Contador General

