

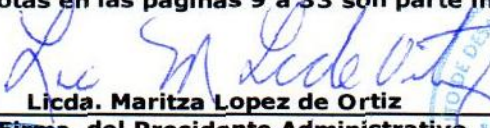


Instituto De Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Activos	2024	2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	40.472.688.41	3.694.111.50
Inventarios de consumo(Nota 8)	3.266.261.37	4.268.395.49
Pagos Anticipados(Nota 09)	7.487.352.39	7.580.271.77
Total activos corrientes	<u>51.226.302.17</u>	<u>15.542.778.76</u>
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	46.079.235.24	52.491.715.47
Activos Intangibles(Nota 11)	4.454.679.23	6.400.383.15
Total activos no corrientes	<u>50.533.914.47</u>	<u>58.892.098.62</u>
Total activos	<u>101.760.216.64</u>	<u>74.434.877.38</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	3.663.000.48	2.647.698.68
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	86.198.99	22.976.21
Total pasivos corrientes	<u>3.749.199.47</u>	<u>2.670.674.89</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	6.380.814.70	6.380.814.70
Total pasivos no corrientes	<u>6.380.814.70</u>	<u>6.380.814.70</u>
Total pasivos	<u>10.130.014.17</u>	<u>9.051.489.59</u>
Activos Netos/Patrimonio (Notas 15 y 16)		
Capital	65.441.165.40	65.441.165.40
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	26.332.741.67	(26.241.630.79)
Resultado acumulado	(143.704.60)	26.183.853.18
Total patrimonio	<u>91.630.202.47</u>	<u>65.383.387.79</u>
Total Pasivos netos/patrimonio	<u>101.760.216.64</u>	<u>74.434.877.38</u>

Las notas en las páginas 9 a 33 son parte integral de estos Estados Financieros.


Licda. Maritza Lopez de Ortiz
Firma del Presidente Administrativo


Licda. Anatalia Aquino
Firma del Sub-Administrador


Licda. Bernarda Alfagracia Gomez
Firma del Director Financiero


Licda. Suanny Colón
Firma del Contador General

IDECOOP INSTITUTO DE DESARROLLO
Y CRÉDITO COOPERATIVO

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

Ingresos (Notas 17 y 18)	2024	2023
Transferencias y donaciones	333.454.900.03	340.269.856.78
Otros ingresos	5.639.868.15	10.733.843.32
Total ingresos	339.094.768.18	351.003.700.10
Gastos (Notas 19, 20,21,22,23 y 24)		
Sueldos, salarios y beneficios a emplead	(245.393.843.28)	(239.202.108.12)
Suministros y material para consumo	(17.513.767.20)	(35.718.987.52)
Gasto de Depreciacion	(11.215.302.90)	(19.806.493.13)
Deterioro del valor de propiedad planta y equipo	(5.00)	(27.438.629.56)
Otros Gastos	(38.559.505.69)	(55.032.356.85)
Gastos financieros	(79.602.44)	(46.755.71)
Total gastos	(312.762.026.51)	(377.245.330.89)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	26.332.741.67	(26.241.630.79)

Las notas en las páginas 9 a 33 son parte integral de estos Estados Financieros.

Licda. Maritza Lopez de Ortiz

Licda. Maritza Lopez de Ortiz
Firma del Presidente Administrativo

Licda. Anatalio Aquino

Licda. Anatalio Aquino
Firma del Sub-Administrador

Licda. Bernarda Atagracia Gomez

Licda. Bernarda Atagracia Gomez
Firma del Director Financiero

Licda. Suanny Colón

Licda. Suanny Colón
Firma del Contador General

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2024	2023
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	333.454.900.03	340.269.856.78
Otros cobros	5.689.868.15	10.783.843.32
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(215.489.012.97)	(210.630.994.23)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(28.900.445.91)	(26.862.305.27)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(1.004.384.40)	(1.660.420.40)
Pagos a proveedores	(54.142.613.29)	(108.848.283.74)
Gastos financieros	(79.602.44)	(46.755.71)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	39.528.709.17	3.004.940.75
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2.750.132.26)	(14.612.075.42)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		(3.348.697.12)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(2.750.132.26)	(17.960.772.54)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	36.778.576.91	14.955.831.79
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3.694.111.50	18.649.943.29
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	40.472.688.41	3.694.111.50

Las notas en las páginas 9 a 33 son parte integral de estos Estados Financieros.


Licda. Maritza Lopez de Ortiz
Firma del Presidente Administrativo


Licda. Bernarda Altamirano Gomez
Firma del Director Financiero


Licda. Anatalio Aquino
Firma del Sub-Administrador


Licda. Suanny Colón
Firma del Contador General

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2023	65.441.165.40			15.347.531.90	80.788.697.30
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Ajuste al patrimonio				10.836.321.28	10.836.321.28
Resultado del período		-	-	(26.241.630.79)	(26.241.630.79)
Saldo al 31 de diciembre de 2023	65.441.165.40	-	-	(57.777.61)	65.383.387.79
Balance Iniciales enero 2024	65.441.165.40			(57.777.61)	65.383.387.79
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			-		-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					-
Ajuste al patrimonio				(85.926.99)	(85.926.99)
Resultado del período				26.332.741.67	26.332.741.67
Saldo al 31 de diciembre de 2024	65.441.165.40	-	-	26.189.037.07	91.630.202.47

Las notas en las páginas 9 a 33 son parte integral de estos Estados Financieros.


Licda. Maritza Lopez de Ortiz

Firma del Presidente Administrativo


Licda. Anatalio Aquino

Firma del Sub-Administrador


Licda. Bernarda Altamiranda Gomez

Firma del Director Financiero


Licda. Suanny Colón

Firma del Contador General

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de diciembre de 2024
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

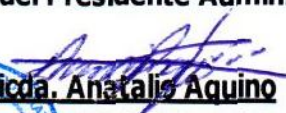
Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	338.332.605.63	310.507.095.85	92%	27.825.509.78
1.4 Transferencias	326.979.786.00	305.230.939.17	93%	21.748.846.83
1.6 Otros ingresos	11.352.819.63	5.276.156.68	46%	6.076.662.95
2 Gastos totales	338.332.605.63	310.507.095.85	92%	27.825.509.78
2.1 Remuneraciones y contribuciones	253.402.094.00	244.890.301.48	97%	8.511.792.52
2.2 Contratación de servicios	59.370.399.41	44.534.597.00	75%	14.835.802.41
2.3 Materiales y suministros	21.280.112.22	17.317.843.01	81%	3.962.269.21
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4.280.000.00	3.764.354.36	88%	515.645.64
2.7 Obras	-	-	0%	-
Resultado financiero (1-2)	338.332.605.63	310.507.095.85	92%	27.825.509.78


Licda. Maritza Lopez de Ortiz

Firma del Presidente Administrativo


Licda. Bernarda Altigracia Gomez

Firma del Director Financiero


Licda. Anatalis Aquino

Firma del Sub-Administrador


Licda. Suanny Colón

Firma del Contador General



IDECOOP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Ejecución Presupuestaria
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VIGENTE	EJECUTADO AL MES D	BALANCE
FUENTE 10			dic-24	DISPONIBLE
FONDO 100-121-128				
2.1	Servicios Personales	253,402,094.00	244,890,301.48	8,511,792.52
2.1.1	Remuneraciones	212,684,280.04	205,641,370.79	7,042,909.25
2.1.2	Sobresueldos	10,399,463.96	10,351,450.60	48,013.36
2.1.3	Dietas y Gastos de Representacion	180,000.00	-	180,000.00
2.1.5	Contribucion a la Seguridad S.	30,138,350.00	28,897,480.09	1,240,869.91
2.2	Servicios no Personales	59,370,399.41	44,534,597.00	14,835,802.41
2.2.1	Servicios Basicos	11,302,000.00	11,296,821.83	5,178.17
2.2.2	Publicidad, impresion y Encuadernacion	1,589,480.00	471,780.00	1,117,700.00
2.2.3	Viaticos	4,688,687.50	3,255,794.00	1,432,893.50
2.2.4	Transporte y Almacenaje	1,344,507.38	1,212,683.72	131,823.66
2.2.5	Alquileres y Rentas	4,965,000.00	4,481,578.40	483,421.60
2.2.6	Seguros	3,106,880.00	3,050,994.46	55,885.54
2.2.7	Servicios de conservacion y rep	12,209,868.00	6,522,677.00	5,687,191.00
2.2.8	Otros servicios no incluido ant.	10,404,912.38	5,539,776.57	4,865,135.81
2.2.9	Otras contrataciones de servi	9,759,064.15	8,702,491.02	1,056,573.13
2.3	Materiales y Suministros	21,280,112.22	17,317,843.01	3,962,269.21
2.3.1	Alimentos y Bebidas	1,258,252.50	1,237,230.05	21,022.45
2.3.2	Textiles y vestuarios	827,680.00	477,310.00	350,370.00
2.3.3	Papel, Cartón e Impresos	3,146,892.00	1,123,441.15	2,023,450.85
2.3.5	Cuero, caucho y plastico	465,000.00	66,451.40	398,548.60
2.3.6	Productos de minerales, metálicos y no metálicos.	414,191.00	-	414,191.00
2.3.7	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	10,676,900.00	10,510,693.39	166,206.61
2.3.9	Productos y útiles varios	4,491,196.72	3,902,717.02	588,479.70
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,280,000.00	3,764,354.36	515,645.64
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	2,736,024.74	2,501,779.30	234,245.44
2.6.2	Mobiliarios y Equipos de Audios, Audiovisuales Recreativo e institucional	337,975.26	300,000.00	37,975.26
2.6.3	Equipo e Instrumental, Científico y Laboratorio	-	-	-
2.6.4	Vehiculos y Equipos de Transporte, tracción y elevación	-	-	-
2.6.5	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,206,000.00	962,575.06	243,424.94
2.6.8	Bienes Intangibles	-	-	-
2.7	Obras	-	-	-
2.7.1	Obras en edificaciones	-	-	-
2.7.2	Infraestructura	-	-	-
4.2	Disminucion de pasivo	-	-	-
4.2.1		-	-	-
4.3.5		-	-	-
TOTAL		338,332,605.63	310,507,095.85	27,825,509.78

Suanny Colón
Encda. Depto Contabilidad
Revisado por

Bernarda Gómez
Directora Financiera
Aprobada por

Yafreissy Torres
Auxiliar Administrativa
Responsable del registro

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2024

eg_consolidado_egr_cia_sub2.rtf
14/01/2025 11:35:24
Pagina 1 de 5
24695576-40210189318-SIGEF

Capítulo, Obj. Cuenta, Obj. Subcuenta, Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	Preventivo	ETAPAS DEL GASTO				
						Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado	
Total General	330,979,786.00	7,352,819.63	338,332,605.63	27,825,509.78	310,507,095.85	308,270,449.55	298,037,658.10	297,330,083.81	297,141,228.81	
5143.00.0.000.01	330,979,786.00	7,352,819.63	338,332,605.63	27,825,509.78	310,507,095.85	308,270,449.55	298,037,658.10	297,330,083.81	297,141,228.81	
2.1	RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES	255,008,294.00	253,402,094.00	8,511,792.52	244,889,301.48	244,890,301.48	244,889,937.90	244,889,937.90	244,889,937.90	
2.1.1	RENUMERACIONES	204,000,000.00	212,684,280.04	7,042,909.25	205,641,370.79	205,641,370.79	205,641,370.79	205,641,370.79	205,641,370.79	
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	114,000,000.00	114,485,300.00	3,518,120.00	110,977,180.00	110,977,180.00	110,977,180.00	110,977,180.00	110,977,180.00	
2.1.1.1.1	Sueldos empleados fijos	114,000,000.00	114,485,300.00	3,518,120.00	110,977,180.00	110,977,180.00	110,977,180.00	110,977,180.00	110,977,180.00	
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	79,500,000.00	9,470,600.04	2,999,500.04	77,371,100.00	77,371,100.00	77,371,100.00	77,371,100.00	77,371,100.00	
2.1.1.2.8	Empleados temporales	69,600,000.00	9,299,600.04	2,153,500.04	76,736,100.00	76,736,100.00	76,736,100.00	76,736,100.00	76,736,100.00	
2.1.1.2.8.9	Personal de carácter eventual	900,000.00	1,081,000.00	446,000.00	635,000.00	635,000.00	635,000.00	635,000.00	635,000.00	
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,500,000.00	1,287,380.00	282,995.60	1,004,384.40	1,004,384.40	1,004,384.40	1,004,384.40	1,004,384.40	
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,500,000.00	1,287,380.00	282,995.60	1,004,384.40	1,004,384.40	1,004,384.40	1,004,384.40	1,004,384.40	
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	16,000,000.00	16,008,248.00	352,297.56	15,655,951.44	15,655,951.44	15,655,951.44	15,655,951.44	15,655,951.44	
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	16,000,000.00	16,008,248.00	352,297.56	15,655,951.44	15,655,951.44	15,655,951.44	15,655,951.44	15,655,951.44	
2.1.1.5	Prestaciones económicas	2,000,000.00	922,757.00	289,996.05	632,754.95	632,754.95	632,754.95	632,754.95	632,754.95	
2.1.1.5.04	Prestaciones económicas	2,000,000.00	922,757.00	289,996.05	632,754.95	632,754.95	632,754.95	632,754.95	632,754.95	
2.1.2	SOBRESUELDOS	500,000.00	500,000.00	15,066.90	515,066.90	515,066.90	515,066.90	515,066.90	515,066.90	
2.1.2.2	Compensación	19,823,294.00	10,399,463.96	48,013.36	10,351,450.60	10,351,450.60	10,351,450.60	10,351,450.60	10,351,450.60	
2.1.2.2.06	Compensación servicios de seguridad	19,823,294.00	10,399,463.96	48,013.36	10,351,450.60	10,351,450.60	10,351,450.60	10,351,450.60	10,351,450.60	
2.1.2.2.06.6	Compensación servicios de seguridad	19,823,294.00	10,399,463.96	48,013.36	10,351,450.60	10,351,450.60	10,351,450.60	10,351,450.60	10,351,450.60	
2.1.2.2.10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	3,823,294.00	3,927,294.00	34,000.00	3,893,294.00	3,893,294.00	3,893,294.00	3,893,294.00	3,893,294.00	
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,000,000.00	6,472,169.96	14,013.36	6,458,156.60	6,458,156.60	6,458,156.60	6,458,156.60	6,458,156.60	
2.1.3.2	Gastos de representación	16,000,000.00	6,472,169.96	14,013.36	6,458,156.60	6,458,156.60	6,458,156.60	6,458,156.60	6,458,156.60	
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,000,000.00	-861,650.00	30,138,350.00	28,897,480.09	28,897,480.09	28,897,116.51	28,897,116.51	28,897,116.51	
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	14,000,000.00	-66,000.00	13,934,000.00	13,376,594.07	13,376,594.07	13,376,594.07	13,376,594.07	13,376,594.07	
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	14,000,000.00	-66,000.00	13,934,000.00	13,376,594.07	13,376,594.07	13,376,594.07	13,376,594.07	13,376,594.07	
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	14,000,000.00	4,350.00	14,004,350.00	13,444,039.40	13,444,039.40	13,444,039.40	13,444,039.40	13,444,039.40	
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	14,000,000.00	4,350.00	14,004,350.00	13,444,039.40	13,444,039.40	13,444,039.40	13,444,039.40	13,444,039.40	
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,000,000.00	-800,000.00	2,200,000.00	2,076,483.04	2,076,483.04	2,076,483.04	2,076,483.04	2,076,483.04	
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,000,000.00	-800,000.00	2,200,000.00	2,076,483.04	2,076,483.04	2,076,483.04	2,076,483.04	2,076,483.04	
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	55,925,000.00	3,445,399.41	59,370,399.41	44,534,597.00	43,267,639.87	36,785,533.46	36,077,859.17	35,889,104.17	
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	11,250,000.00	52,000.00	11,302,000.00	11,296,821.83	11,296,821.83	11,296,821.83	11,296,821.83	11,296,821.83	
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,452,358.47	2,452,358.47	2,452,358.47	2,452,358.47	2,452,358.47	
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,452,358.47	2,452,358.47	2,452,358.47	2,452,358.47	2,452,358.47	
2.2.1.3	Teléfono local	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	294,033.16	3,185,966.84	3,185,966.84	3,185,966.84	3,185,966.84	
2.2.1.3.01	Teléfono local	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	294,033.16	3,185,966.84	3,185,966.84	3,185,966.84	3,185,966.84	
2.2.1.6	Electricidad	5,400,000.00	52,000.00	5,452,000.00	5,450,696.52	5,450,696.52	5,450,696.52	5,450,696.52	5,450,696.52	
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	5,400,000.00	52,000.00	5,452,000.00	5,450,696.52	5,450,696.52	5,450,696.52	5,450,696.52	5,450,696.52	
2.2.1.7	Agua	75,000.00	0.00	75,000.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	
2.2.1.7.01	Agua	75,000.00	0.00	75,000.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	
2.2.1.8	Recolección de residuos	195,000.00	0.00	195,000.00	192,040.00	192,040.00	192,040.00	192,040.00	192,040.00	
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	195,000.00	0.00	195,000.00	192,040.00	192,040.00	192,040.00	192,040.00	192,040.00	
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,600,000.00	-2,010,520.00	1,589,480.00	1,117,760.00	471,758.00	471,758.00	471,758.00	471,758.00	
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	3,600,000.00	-2,321,000.00	1,279,000.00	957,220.00	321,780.00	321,780.00	321,780.00	321,780.00	
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	3,600,000.00	-2,321,000.00	1,279,000.00	957,220.00	321,780.00	321,780.00	321,780.00	321,780.00	
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	310,480.00	310,480.00	160,480.00	149,978.00	149,978.00	149,978.00	149,978.00	
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	310,480.00	310,480.00	160,480.00	149,978.00	149,978.00	149,978.00	149,978.00	
2.2.3	VIAJES	8,650,000.00	-3,961,312.50	4,688,687.50	1,432,893.50	2,955,794.00	2,955,794.00	2,955,794.00	2,955,794.00	
2.2.3.1	Viajes dentro del país	8,650,000.00	-4,373,812.50	4,276,187.50	1,398,633.50	2,877,554.00	2,877,554.00	2,877,554.00	2,877,554.00	
2.2.3.1.01	Viajes dentro del país	8,650,000.00	-4,373,812.50	4,276,187.50	1,398,633.50	2,877,554.00	2,877,554.00	2,877,554.00	2,877,554.00	

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta
BALANCE TEMPORAL

Capítulo, Obj. Cuenta, Obj. Objeto, Obj. Subcuenta, Subcódigo	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO					
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado	
Total General	330,979,786.00	7,352,819.63	338,332,605.63	27,825,509.78	310,507,095.85	308,270,449.55	298,037,658.10	297,330,083.81	297,141,228.81	
5143.00.0.000.01										
22	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	330,979,786.00	7,352,819.63	338,332,605.63	27,825,509.78	308,270,449.55	298,037,658.10	297,330,083.81	297,141,228.81	
22.3.2	Válculos fuera del país	55,925,000.00	3,445,399.41	59,370,399.41	14,535,802.41	43,287,659.87	36,785,533.46	36,077,959.17	35,889,104.17	
22.3.2.01	Válculos fuera del país	0.00	412,500.00	412,500.00	34,280.00	378,240.00	378,240.00	378,240.00	378,240.00	
22.3.2.01	Válculos fuera del país	0.00	412,500.00	412,500.00	34,280.00	378,240.00	378,240.00	378,240.00	378,240.00	
22.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	850,000.00	494,507.38	1,344,507.38	1,212,683.72	1,212,683.72	1,212,683.72	1,212,683.72	1,212,683.72	
22.4.1	Pasajes y gastos de transporte	550,000.00	9,500.00	559,500.00	549,276.72	549,276.72	549,276.72	549,276.72	549,276.72	
22.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	550,000.00	9,500.00	559,500.00	549,276.72	549,276.72	549,276.72	549,276.72	549,276.72	
22.4.2	Fletes	150,000.00	85,007.38	235,007.38	228,500.00	228,500.00	228,500.00	228,500.00	228,500.00	
22.4.2.01	Fletes	150,000.00	85,007.38	235,007.38	228,500.00	228,500.00	228,500.00	228,500.00	228,500.00	
22.4.4	Peaje	150,000.00	400,000.00	550,000.00	434,907.00	434,907.00	434,907.00	434,907.00	434,907.00	
22.4.4.01	Peaje	150,000.00	400,000.00	550,000.00	434,907.00	434,907.00	434,907.00	434,907.00	434,907.00	
22.5	ALQUILERES Y RENTAS	4,165,000.00	800,000.00	4,965,000.00	4,481,578.40	4,481,578.40	4,252,792.00	3,952,133.18	3,913,256.18	
22.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,840,000.00	800,000.00	4,640,000.00	4,481,578.40	4,481,578.40	4,252,792.00	3,952,133.18	3,913,256.18	
22.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,840,000.00	800,000.00	4,640,000.00	4,481,578.40	4,481,578.40	4,252,792.00	3,952,133.18	3,913,256.18	
22.5.3	Alquileres de equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22.5.8	Otros alquileres	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22.5.9	Derecho de uso	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22.5.9.01	Licencias informáticas	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22.6	SEGUROS	2,510,000.00	596,880.00	3,106,880.00	3,050,994.46	3,050,994.46	3,050,994.46	3,050,994.46	3,050,994.46	
22.6.1	Seguro de bienes inmuebles	670,000.00	0.00	670,000.00	400,397.20	400,397.20	400,397.20	400,397.20	400,397.20	
22.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	670,000.00	0.00	670,000.00	400,397.20	400,397.20	400,397.20	400,397.20	400,397.20	
22.6.2	Seguro de bienes muebles	400,000.00	796,880.00	1,196,880.00	1,309,377.58	1,309,377.58	1,309,377.58	1,309,377.58	1,309,377.58	
22.6.2.01	Seguro de bienes muebles	400,000.00	796,880.00	1,196,880.00	1,309,377.58	1,309,377.58	1,309,377.58	1,309,377.58	1,309,377.58	
22.6.3	Seguros de personas	1,440,000.00	-200,000.00	1,240,000.00	1,341,219.68	1,341,219.68	1,341,219.68	1,341,219.68	1,341,219.68	
22.6.3.01	Seguros de personas	1,440,000.00	-200,000.00	1,240,000.00	1,341,219.68	1,341,219.68	1,341,219.68	1,341,219.68	1,341,219.68	
22.7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,900,000.00	9,309,868.00	12,209,868.00	5,687,191.00	6,287,766.99	965,166.99	965,166.99	965,166.99	
22.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	1,300,000.00	9,012,768.00	10,312,768.00	5,872,168.00	4,440,600.00	0.00	0.00	0.00	
22.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1,300,000.00	9,012,768.00	10,312,768.00	5,872,168.00	4,440,600.00	0.00	0.00	0.00	
22.7.1.06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1,600,000.00	297,100.00	1,897,100.00	-184,977.00	1,847,166.99	965,166.99	965,166.99	965,166.99	
22.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	0.00	224,900.00	224,900.00	0.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	
22.7.2.06	Mantenimiento y reparador de equipos de transporte, tracción y elevación	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	34,453.00	1,265,537.00	468,537.00	468,537.00	468,537.00	
22.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	0.00	362,200.00	362,200.00	-219,430.00	346,729.99	261,729.99	261,729.99	261,729.99	
22.7.2.09	Otros servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	15,000,000.00	-4,595,087.62	10,404,912.38	4,865,135.61	5,539,776.57	4,242,351.45	3,837,935.99	3,837,935.99	
22.8.1	Gastos y representación judiciales	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22.8.1.01	Gastos judiciales	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	350,000.00	559,000.00	909,000.00	225,000.00	450,000.00	225,000.00	0.00	0.00	
22.8.5.01	Fumigación	350,000.00	559,000.00	909,000.00	225,000.00	450,000.00	225,000.00	0.00	0.00	
22.8.5.03	Limpieza e higiene	0.00	325,000.00	675,000.00	225,000.00	450,000.00	225,000.00	0.00	0.00	
22.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	8,000,000.00	-2,700,000.00	5,300,000.00	1,683,994.54	3,616,005.46	3,586,880.46	3,407,465.00	3,407,465.00	
22.8.6.01	Eventos generales	8,000,000.00	-2,700,000.00	5,300,000.00	1,683,994.54	3,616,005.46	3,586,880.46	3,407,465.00	3,407,465.00	

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2024

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rtf
14/01/2025 11:35:24
Página 3 de 5
24695576-40210189318-SIGEF

Capítulo Obj. Cuenta Obj. Objeto Obj. Subcuenta SubCapítulo	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	330.979.786,00	7.352.819,63	338.332.605,63	27.825.509,78	310.507.095,85	308.270.449,55	298.037.658,10	297.230.083,81	297.141.228,81
5143.00.0.000.01	330.979.786,00	7.352.819,63	338.332.605,63	27.825.509,78	310.507.095,85	308.270.449,55	298.037.658,10	297.230.083,81	297.141.228,81
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	55.825.000,00	3.445.399,41	59.310.399,41	14.835.802,41	44.534.597,00	36.785.533,46	36.077.959,17	35.889.104,17
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	6.400.000,00	-2.254.087,62	4.145.912,38	2.906.141,27	1.239.771,11	1.008.771,00	430.470,99	430.470,99
2.2.8.7.01	Servicios técnicos y profesionales	1.500.000,00	-750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	3.900.000,00	-1.732.500,00	2.167.500,00	102.425,00	102.425,00	102.425,00	102.425,00	102.425,00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	250.000,00	414.000,00	664.000,00	809.300,01	575.300,01	0,00	0,00	0,00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	500.000,00	14.412,38	514.412,38	328.046,10	328.045,99	328.045,99	328.045,99	328.045,99
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7.000.000,00	2.759.064,15	9.759.064,15	1.056.573,13	8.702.491,02	8.362.571,01	8.362.571,00	8.362.571,00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	7.000.000,00	2.759.064,15	9.759.064,15	1.056.573,13	8.702.491,02	8.362.571,01	8.362.571,00	8.362.571,00
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	2.000.000,00	732.989,00	2.732.989,00	1.183.340,90	1.549.648,10	1.549.648,10	1.549.648,10	1.549.648,10
2.2.9.2.03	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00	2.026.075,15	7.026.075,15	7.152.942,92	6.817.942,91	6.817.942,91	6.817.942,90	6.817.942,90
2.3	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	16.486.482,00	4.783.620,22	21.269.112,22	17.317.843,01	16.559.620,10	14.170.441,34	14.170.441,34	14.170.441,34
2.3.1	AGROFORESTALES	800.000,00	458.252,50	1.258.252,50	21.022,45	1.066.149,94	949.149,94	949.149,94	949.149,94
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	800.000,00	458.252,50	1.258.252,50	21.022,45	1.066.149,94	949.149,94	949.149,94	949.149,94
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	200.000,00	627.680,00	827.680,00	390.370,00	477.310,00	243.670,00	243.670,00	243.670,00
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	100.000,00	627.680,00	727.680,00	484.010,00	243.670,00	243.670,00	243.670,00	243.670,00
2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	100.000,00	627.680,00	727.680,00	484.010,00	243.670,00	243.670,00	243.670,00	243.670,00
2.3.2.2	Acabados textiles	100.000,00	0,00	100.000,00	-133.640,00	233.640,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	100.000,00	0,00	100.000,00	-133.640,00	233.640,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.286.482,00	-139.680,00	3.146.802,00	2.023.450,85	1.123.441,15	1.123.441,15	1.123.441,15	1.123.441,15
2.3.3.1	Papel de escritorio	1.000.000,00	-173.100,00	826.900,00	800.774,80	26.125,20	26.125,20	26.125,20	26.125,20
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	1.000.000,00	-173.100,00	826.900,00	800.774,80	26.125,20	26.125,20	26.125,20	26.125,20
2.3.3.2	Papel y cartón	266.482,00	33.500,00	299.982,00	1.248,45	298.743,55	298.743,55	298.743,55	298.743,55
2.3.3.2.01	Papel y cartón	266.482,00	33.500,00	299.982,00	1.248,45	298.743,55	298.743,55	298.743,55	298.743,55
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.201.427,60	798.572,40	798.572,40	798.572,40	798.572,40
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.201.427,60	798.572,40	798.572,40	798.572,40	798.572,40
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	400.000,00	65.000,00	465.000,00	398.548,60	66.451,40	66.451,37	66.451,37	66.451,37
2.3.5.1	Llantas y neumáticos	300.000,00	65.000,00	365.000,00	300.000,00	65.000,00	64.999,97	64.999,97	64.999,97
2.3.5.1.01	Llantas y neumáticos	300.000,00	65.000,00	365.000,00	300.000,00	65.000,00	64.999,97	64.999,97	64.999,97
2.3.5.5	Plástico	100.000,00	0,00	100.000,00	98.548,60	1.451,40	1.451,40	1.451,40	1.451,40
2.3.5.5.01	Plástico	100.000,00	0,00	100.000,00	98.548,60	1.451,40	1.451,40	1.451,40	1.451,40
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	110.000,00	304.191,00	414.191,00	414.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	0,00	304.191,00	304.191,00	304.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	0,00	304.191,00	304.191,00	304.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.3.06	Productos metálicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9.300.000,00	1.092.900,00	10.392.900,00	45.400,61	10.347.499,39	8.912.599,39	8.912.599,39	8.912.599,39
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9.300.000,00	1.092.900,00	10.392.900,00	45.400,61	10.347.499,39	8.912.599,39	8.912.599,39	8.912.599,39
2.3.7.1.01	Gasolina	9.000.000,00	724.000,00	9.724.000,00	45.400,62	9.678.599,38	8.478.599,38	8.478.599,38	8.478.599,38
2.3.7.1.02	Gasol	150.000,00	378.900,00	468.900,00	0,00	468.900,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
2.3.7.1.06	Lubricantes	200.000,01	50.000,00	250.000,01	-0,01	200.000,01	200.000,01	200.000,01	200.000,01
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	50.000,00	234.000,00	284.000,00	120.806,00	163.194,00	163.194,00	163.194,00	163.194,00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	0,00	234.000,00	234.000,00	70.806,00	163.194,00	163.194,00	163.194,00	163.194,00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

Capítulo Obj. Cuenta Obj. Objeto Obj. Subcuenta SubCapítulo				ETAPAS DEL GASTO					
	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestas	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pago
Total General	330,979,786.00	7,352,819.63	338,332,605.63	27,825,509.78	310,507,095.85	308,270,448.55	298,037,658.10	297,330,083.81	297,141,228.81
5143,00.0,000.01									
MATERIALES Y SUMINISTROS	330,979,786.00	7,352,819.63	338,332,605.63	27,825,509.78	310,507,095.85	308,270,448.55	298,037,658.10	297,330,083.81	297,141,228.81
2.3	16,496,492.00	4,783,620.22	21,280,112.22	3,962,269.21	17,317,843.01	16,659,620.10	14,170,441.34	14,170,441.34	14,170,441.34
2.3.12	Productos químicos y conexos	50,000.00	50,000.00	284,006.00	163,194.00	163,194.00	163,194.00	163,194.00	163,194.00
2.3.12.99	Otros productos químicos y conexos	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,350,000.00	2,141,196.72	4,491,196.72	3,902,717.02	3,415,574.25	2,711,935.49	2,711,935.49	2,711,935.49
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	359,130.64	359,130.64	359,130.64	359,130.64	359,130.64
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	359,130.64	359,130.64	359,130.64	359,130.64	359,130.64
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	1,100,000.00	716,800.00	1,816,800.00	2,274,829.70	1,789,551.28	1,186,064.52	1,186,064.52	1,186,064.52
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1,100,000.00	716,800.00	1,816,800.00	2,274,829.70	1,789,551.28	1,186,064.52	1,186,064.52	1,186,064.52
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	0.00	14,600.00	14,600.00	14,436.36	14,436.36	14,436.36	14,436.36	14,436.36
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	0.00	14,600.00	14,600.00	14,436.36	14,436.36	14,436.36	14,436.36	14,436.36
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	50,000.00	253,796.72	303,796.72	298,453.68	297,706.01	216,396.01	216,396.01	216,396.01
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	50,000.00	253,796.72	303,796.72	298,453.68	297,706.01	216,396.01	216,396.01	216,396.01
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	50,000.00	1,156,000.00	1,206,000.00	623,455.67	620,989.67	611,455.67	611,455.67	611,455.67
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	50,000.00	1,156,000.00	1,206,000.00	623,455.67	620,989.67	611,455.67	611,455.67	611,455.67
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	100,000.00	0.00	100,000.00	-93,255.44	193,255.44	185,297.76	185,297.76	185,297.76
2.3.9.8.01	Repuestos	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.8.02	Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	-143,255.44	185,297.76	185,297.76	185,297.76	185,297.76
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (I.A.P.)	50,000.00	100,000.00	150,000.00	10,844.47	139,154.53	139,154.53	139,154.53	139,154.53
2.3.9.9.01	Productos y útiles de defensa y seguridad	50,000.00	100,000.00	100,000.00	10,724.25	89,274.75	89,274.75	89,274.75	89,274.75
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	50,000.00	0.00	50,000.00	120.22	49,879.78	49,879.78	49,879.78	49,879.78
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,550,000.00	730,000.00	4,280,000.00	515,645.64	3,764,354.36	3,452,888.10	2,191,745.40	2,191,745.40
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,100,000.00	-363,975.26	2,736,024.74	2,307,779.30	2,371,779.30	2,301,790.35	1,419,790.35	1,419,790.35
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	1,500,000.00	-313,775.26	1,186,224.74	951,988.95	951,988.95	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1,500,000.00	-313,775.26	1,186,224.74	951,988.95	951,988.95	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1,500,000.00	-50,200.00	1,449,800.00	234,235.79	1,449,791.25	1,319,791.25	1,319,791.25	1,319,791.25
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1,500,000.00	-50,200.00	1,449,800.00	234,235.79	1,449,791.25	1,319,791.25	1,319,791.25	1,319,791.25
2.6.1.4	Electrodomésticos	100,000.00	0.00	100,000.00	8.75	99,999.10	99,999.10	99,999.10	99,999.10
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	100,000.00	0.00	100,000.00	8.75	99,999.10	99,999.10	99,999.10	99,999.10
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	337,975.26	337,975.26	337,975.26	37,975.26	300,000.00	266,673.75	0.00	0.00
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	337,975.26	337,975.26	337,975.26	37,975.26	300,000.00	266,673.75	0.00	0.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	337,975.26	337,975.26	337,975.26	37,975.26	300,000.00	266,673.75	0.00	0.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	906,000.00	1,206,000.00	243,424.94	962,575.06	814,435.05	771,955.05	771,955.05
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	300,000.00	856,000.00	1,156,000.00	235,504.94	920,095.06	771,955.05	771,955.05	771,955.05
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	300,000.00	856,000.00	1,156,000.00	235,504.94	920,095.06	771,955.05	771,955.05	771,955.05
2.6.5.4.02	Sistemas y equipos de climatización	300,000.00	856,000.00	1,156,000.00	235,504.94	920,095.06	771,955.05	771,955.05	771,955.05
2.6.5.8	Otros equipos	0.00	50,000.00	50,000.00	7,520.00	42,480.00	42,480.00	0.00	0.00
2.6.5.8.01	Otros equipos	0.00	50,000.00	50,000.00	7,520.00	42,480.00	42,480.00	0.00	0.00
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.3	Programas de informática	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.3.01	Programas de informática	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

