

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO(IDECOOP)
DIRECCION FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2023



Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	230,366,928.00	13,491,646.00	170,715,285.86	16,307,764.19	16,746,385.33	16,832,196.12	16,720,023.67	16,800,882.60	16,289,405.58	16,515,106.99	17,625,578.16	17,664,464.49	19,213,478.73
2.1.1 - REMUNERACIONES	184,811,600.00	11,387,640.00	145,577,169.47	13,879,801.70	14,255,701.70	14,391,250.63	14,262,541.81	14,345,849.51	13,881,548.04	14,114,904.97	15,003,392.71	15,061,026.70	16,381,151.70
2.1.2 - SOBRESUELDOS	20,140,288.00	739,994.00	3,173,245.00	314,024.50	319,024.50	319,024.50	319,024.50	319,024.50	319,024.50	319,024.50	319,024.50	307,024.50	319,024.50
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	300,000.00	250,000.00	48,388.22	-	-	-	-	15,324.32	0.00	0.00	17,817.12	0.00	15,246.78
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES			0.00	-	-	-	-	0			0	0.00	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,115,040.00	2,594,000.00	21,916,483.17	2,113,937.99	2,171,659.13	2,121,920.99	2,138,457.36	2,120,684.27	2,088,833.04	2,081,177.52	2,285,343.83	2,296,413.29	2,498,055.75
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	52,257,070.00	13,912,089.67	38,449,631.54	0.00	6,063,093.56	1,673,451.62	4,807,672.23	4,468,687.67	5,058,871.60	(1,658,110.00)			
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	13,638,396.00	2,498,000.00	9,121,143.92	-	1,562,151.56	1,127,266.24	887,200.82	887,087.07	875,880.45	933,027.92	968,089.63	960,443.97	919,996.26
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	400,000.00	791,939.50	906,017.47	-	-	-	99,999.96	202,960.00	383,057.50	-	20,000.00	200,000.01	0.00
2.2.3 - VIÁTICOS	8,662,246.00	3,085,000.00	4,794,247.50	-	269,090.00	537,577.50	721,000.00	935,950.00	251,700.00	440,735.00	293,300.00	977,195.00	367,700.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,641,000.00	4,230,000.00	498,729.00	-	-	21,600.00	14,400.00	77,000.00	80,600.00	45,600.00	55,200.00	204,329.00	0.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	4,362,708.00	703,940.00	2,890,066.19	-	-	-	408,858.73	277,627.80	528,580.93	721,450.32	155,509.23	1,081,522.36	27,535.28
2.2.6 - SEGUROS	2,017,378.00	284,000.00	1,856,313.56	-	209,082.62	433,837.27	102,014.47	119,615.61	112,118.01	110,160.93	110,160.93	183,864.19	475,459.53
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	5,471,374.00	9,041,913.67	6,573,147.05	-	-	378,780.00	174,348.88	0.00	0.00	635,000.01	5,025,673.23	338,164.40	21,180.53
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,415,803.00	9,297,196.50	7,206,738.56	-	2,182,469.38	825,609.39	2,203,969.37	1,772,449.19	1,177,000.00	300,000.01	-	396,460.00	0.00
2.2.9 - SERVICIOS DE ALIMENTACION	8,648,165.00	3,606,100.00	4,603,228.29	-	1,840,300.00	-	195,880.00	195,998.00	1,649,934.71	173,882.02	169,973.10	192,260.06	185,000.40
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	21,455,788.00	22,600.14	14,635,978.30	0.00	2,496,752.46	546,464.99	1,825,761.41	1,057,108.70	2,554,153.91				
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	900,000.00	100,000.00	260,316.29	-	-	-	0.00	0.00	0.00	260,316.29	-	0.00	0.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	1,941,000.00	1,756,660.10	-	287,294.60	-	-	-	489,641.00	-	-	944,472.00	35,252.50
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,246,900.00	475,221.86	2,050,542.00	-	1,361,944.20	6,900.00	0.00	0	0.00	-		0.00	681,697.80
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	0.00	-	-	-	-	0	0	-	-	0.00	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	530,000.00	473,995.99	-	-	-	-	-	2,596.00	-		0.00	471,399.99
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	100,000.00	15,100.00	7,568.52	-	-	-	-	-	7,569	-	-	0.00	0.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,380,000.00	2,913,000.00	8,121,110.15	-	415,922.56	539,564.99	1,825,761.41	423,153.70	1,892,950	312,692.85	390,040.10	388,105.32	1,932,918.87

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO(IDECOOP)
DIRECCION FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2023

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	0.00					0	0	0			
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,828,888.00	1,024,722.00	1,965,785.25		431,591.10		0.00	633,955.00	161,398.04	-	-		738,841.11
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		1,226,944.14	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	0.00	-	-	-	0	0					
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	0.00	-	-	-	0	0		0			
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	0.00	-	-	-	0	0		0			
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	0.00	-	-	-	0	0		0			
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	0.00	-	-	-	0	0		0			
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	0.00	-	-	-	0	0		0			
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	0.00	-	-	-	0	0		0			

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	0.00	-	-	-	0	0					
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	0.00		-	-	0	0		0			
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	0.00	-	-	-	0	0		0			
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	0.00	-	-	-	0	0		0			
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	0.00	-	-	-	0	0		0			
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	0.00	-	-	-	0	0		0			
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	0.00	-	-	-	0	0		0			
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,900,000.00	10,129,000.00	2,829,498.92	0.00	1,429,565.28 -	1,050,785.28	1,429,565.28 -	332,887.14	-				
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,900,000.00	1,824,000.00	2,344,565.29		1,429,565.28 -	1,429,565.28	1,429,565.28	0.00	0.00	915,000.01	-	0.00	0.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0.00		-			-	-			0.00	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	75,000.00	69,784.32		-			45,892.86	-	-	23,891	0.00	0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,000,000.00	7,500,000.00	0.00		-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		610,000.00	415,149.31		-	378,780.00	-	378,780.00		-	-		415,149.31
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00		-								
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES			0.00		-					-			
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		120,000.00	0.00		-								0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	0.00										
2.7 - OBRAS	-	6,309,146.49	6,309,146.49	0.00	0.00	0.00	2,152,320.00	4,156,826.49	0.00				
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	2,152,320.00	2,152,320.00	-	-	-	2,152,320.00	-	-	-	-	0.00	0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		4,156,826.49	4,156,826.49	-	-	-	-	4,156,826.49	-	-	-	0.00	0.00

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO(IDECOOP)
DIRECCION FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2023

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS			0.00	-	-	-	0	0			0		
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)			0.00	-	-	-	0	0			0		
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA			0.00	0.00	0.00	-	0	0			0		
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS					-	-	0	0					
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA				-	-	-	0	0			0		
2.9 - GASTOS FINANCIEROS			0.00		0.00	-					0		
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				-	-	-	0	0					
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				-	-	-	0	0			0		
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA				-	-	-	0	0			0		
Total Gastos	306,979,786.00	43,864,482.30	232,939,541.11	16,307,764.19	36,725,207.93	19,170,458.78	37,150,661.51	144,943,985.93	31,515,457	19,704,862	24,526,397	24,758,224.94	25,485,610.31

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
4 - APLICACIONES FINANCIERAS													
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		(49,016,891.11)	0.00	0.00	0.00	-							
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			0.00	-	-								
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			0.00	-	-		0.00	0					
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0.00	0.00	0.00	-	0	0					
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			0.00	-	-								
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES			0.00	-	-		0	0					
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS			0.00	0.00	0.00	-							
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS			0.00	-	-		0	0					
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS			0.00	0.00	0.00	-	-	-					
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	306,979,786.00	43,864,482.30	232,939,541.11	16,307,764.19	36,725,207.93	19,170,458.78	37,150,661.51	144,943,985.93	31,515,457	19,704,862	24,526,397	24,758,224.94	25,485,610.31

FUENTE: SIGEF

Presupuesto Aprobado: se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado

Presupuesto Modificado: se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el congreso nacional apruebe un presupuesto

Total Devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de

Lic. Maria del Carmen Rojas Reyes

DIRECTORA FINANCIERA

