

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
2 - GASTOS												
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	230,366,928.00	13,491,646.00	151,501,807.13	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
2.1.1 - REMUNERACIONES	184,811,600.00	11,387,640.00	129,196,017.77	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
2.1.2 - SOBRESUELDOS	20,140,288.00	739,994.00	2,854,220.50	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
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	300,000.00	250,000.00	33,141.44	-	-	-	-	15,324.32	0.00	0.00	17,817.12	0.00
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	19,418,427.42	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
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	52,257,070.00	14,503,199.67	36,452,759.54	0.00	6,063,093.56	1,673,451.62	4,807,672.23	4,468,687.67	5,058,871.60	(1,067,000.00)		
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	13,638,396.00	1,818,000.00	8,201,147.66	-	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
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	400,000.00	600,000.00	906,017.47	-	-	-	99,999.96	202,960.00	383,057.50	-	20,000.00	200,000.01
2.2.3 - VIÁTICOS	8,662,246.00	3,085,000.00	4,426,547.50	-	269,090.00	537,577.50	721,000.00	935,950.00	251,700.00	440,735.00	293,300.00	977,195.00
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
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	4,362,708.00	828,940.00	2,862,530.91	-	-	-	408,858.73	277,627.80	528,580.93	721,450.32	155,509.23	1,081,522.36
2.2.6 - SEGUROS	2,017,378.00	284,000.00	1,380,854.03	-	209,082.62	433,837.27	102,014.47	119,615.61	112,118.01	110,160.93	110,160.93	183,864.19
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	5,471,374.00	10,664,663.17	6,551,966.52	-	-	378,780.00	174,348.88	0.00	0.00	635,000.01	5,025,673.23	338,164.40
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,415,803.00	7,377,596.50	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
2.2.9 - SERVICIOS DE ALIMENTACION	8,648,165.00	3,881,000.00	4,418,227.89	-	1,840,300.00	-	195,880.00	195,998.00	1,649,934.71	173,882.02	169,973.10	192,260.06
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	21,455,788.00	568,609.86	10,775,868.03	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
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	1,951,000.00	1,721,407.60	-	287,294.60	-	-	-	489,641.00	-	-	944,472.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,246,900.00	199,178.14	1,368,844.20	-	1,361,944.20	6,900.00	0.00	0	0.00	-	-	0.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	0.00	-	-	-	-	0	0	-	-	0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	530,000.00	2,596.00	-	-	-	-	-	2,596.00	-	-	0.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	100,000.00	15,100.00	7,568.52	-	-	-	-	-	7,569	-	-	0.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,380,000.00	3,118,000.00	6,188,191.28	-	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
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	45,888.00	1,226,944.14	-	431,591.10	-	0.00	633,955.00	161,398.04	-	-	1,226,944.14
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
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	-	-

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
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		
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	2,414,349.61	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
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
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
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		610,000.00	0.00		-	378,780.00	-	378,780.00		-	-	
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		-							
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
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		4,156,826.49	4,156,826.49		-	-	-	4,156,826.49	-	-	-	0.00
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	43,864,382.30	207,453,930.80	16,307,764.19	36,725,207.93	19,170,458.78	37,150,661.51	119,458,375.62	31,515,457	20,295,972	24,526,397	24,758,224.94

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
4 - APLICACIONES FINANCIERAS												
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		(23,531,280.80)	0.00	0.00	0.00	-						
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				-	-		0.00	0				
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				-			0	0				
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0.00	0.00	0.00	-						
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			0.00	-	-		-	-				
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES				-	-		0	0				
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS			0.00	0.00	0.00	-						
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS				-	-		0	0				
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS			0.00	0.00	0.00	-	-	-				
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	306,979,786.00	43,864,382.30	207,453,930.80	16,307,764.19	36,725,207.93	19,170,458.78	37,150,661.51	119,458,375.62	31,515,457	20,295,972	24,526,397	24,758,224.94

FUENTE: SIGEF (12,652,900.00)

PresupuestoAprobado: 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 complementario

Total Devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligacion de pago por la recepcion de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o en los casos de gastos sin contraprestacion, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuesto por el reglamento de la presente ley.

Lic. Maria del Carmen Rojas Reyes
DIRECTORA FINANCIERA

