

**INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
IDECOOP**

Presupuestos de Gastos y Aplicaciones Financieras

2023

En RD\$

PRESUPUESTO 2023

	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
	0001 DIRECCION Y COORDINACION		
2- Gastos			
2.1- RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES		230,366,928.00	1,491,646.00
2.1.1 - RENUMERACIONES		95,400,000.00	5,064,240.00
2.1.1.- EMPLEADOS TEMPORALES		64,167,600.00	(267,600.00)
2.1.1.-PERSONAL CARACTER EVENTUAL		840,000.00	360,000.00
2.1.1 - SUELDO PERSONAL TRAMITES DE PENSION		2,904,000.00	(854,000.00)
2.1.1 - SUELDO No. 13		16,000,000.00	(500,000.00)
2.1.1.- PRESTACIONES ECONOMICAS		3,000,000.00	(1,300,000.00)
2.1.1.- PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS		2,500,000.00	(1,000,000.00)
2.1.2 - SOBRESUELDOS		4,140,288.00	(239,994.00)
2.1.2- COMPENSACION POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL MAP		16,000,000.00	(500,000.00)
2.1.3- GASTOS DE REPRESENTACION		300,000.00	250,000.00
2.1.5- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE SALUD		11,609,280.00	184,800.00
2.1.5- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE PENSIONES		11,651,868.00	134,200.00
2.1.5- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE RIESGO LABORAL		1,853,892.00	160,000.00
2.2.- CONTRATACIONES DE SERVICIOS		52,257,070.00	897,508.00
2.2.1.- SERVICIOS LARGA DISTANCIA		3,600,000.00	(700,000.00)
2.2.1.- SERVICIOS TELEFONO LOCAL		3,000,000.00	(700,000.00)
2.2.1.- ENERGIA ELECTRICA		6,600,000.00	(1,000,000.00)
2.2.1.- AGUA		150,672.00	200,000.00
2.2.1.- RECOLECCION DE RESIDUOS		287,724.00	100,000.00
2.2.2.- PUBLICIDAD PROPAGANDA		400,000.00	600,000.00
2.2.3- VIATICOS DENTRO DEL PAIS DEL PAIS		8,662,246.00	(3,185,000.00)
2.2.3- VIATICOS FUERA DEL PAIS			100,000.00
2.2.4- TRANSPORTE Y ALMACENAJE		5,491,000.00	(2,900,000.00)
2.2.4 -PEAJE		150,000.00	
2.2.5- ALQUILERES Y RENTAS		4,291,468.00	280,000.00
2.2.5- ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		50,000.00	
2.2.5- LICENCIAS DE INFORMATICA		21,240.00	45,340.00
2.2.5 ALQUILERES DE EQUIPOS DE OFICINAS Y MUEBLES			
2.2.6- SEGUROS DE BIENES INMUEBLES		291,740.00	100,000.00
2.2.6- SEGUROS DE BIENES MUEBLES		395,638.00	
2.2.6- SEGUROS DE PERSONAS		1,330,000.00	170,000.00
2.2.7- SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		2,900,000.00	2,906,149.50
2.2.7- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1,283,170.00	(283,178.00)

2.2.7- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION , DESMONTE E INSTALACION	1,288,204.00	
2.2.8 GASTOS JUDICIALES		
2.2.8 COMISIONES Y GASTOS	81,000.00	(31,000.00)
2.2.8 FUMIGACION	-	10,000.00
2.2.8 EVENTOS GENERALES	559,680.00	(309,680.00)
2.2.8- SERVICIOS DE CAPACITACION	-	3,700,000.00
2.2.8 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	50,000.00	600,000.00
2.2.8 SERVICIOS JURIDICOS	2,500,000.00	1,500,000.00
2.2.9- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS (ALIMENTOS Y BEBIDAS)	225,123.00	74,876.50
	8,648,165.00	(380,000.00)
2.3- MATERIALES Y SUMINISTROS	21,455,788.00	(3,589,154.00)
2.3.1- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	900,000.00	(100,000.00)
2.3.2 HILADOS Y TELAS	-	300,000.00
2.3.2 ACABADOS TEXTILES	-	20,000.00
2.3.3- PAPEL DE ESCRITORIO	2,010,000.00	(1,010,000.00)
2.3.3- PAPEL Y CARTON	-	345,234.00
2.3.3- PRODUCTOS ARTES GRAFICAS	1,236,900.00	(25,500.00)
2.3.3- LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-	100,000.00
2.3.5- ARTICULOS PLASTICOS	-	30,000.00
2.3.6 HERRAMIENTAS MENORES	-	30,000.00
2.3.6- PRODUCTOS METALICOS	100,000.00	(30,000.00)
2.3.7- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,080,000.00	(3,080,000.00)
2.3.7.- GASOIL	300,000.00	(200,000.00)
2.3.7.- LUBRICANTES	-	150,000.00
2.3.7.- OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	12,000.00
2.3.9- MATERIAL DE LIMPIEZA	1,440,000.00	(240,000.00)
2.3.9- UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA	1,388,888.00	(88,888.00)
2.3.9.- UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-	52,000.00
2.3.9- PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	-	100,000.00
2.3.9.- REPUESTOS	-	36,000.00
2.3.9.- PRODUCTOS UTILES DIVERSOS	-	10,000.00
2.6- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,900,000.00	1,200,000.00
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	800,000.00	700,000.00
2.6.1 ELECTRODOMESTICOS	300,000.00	-
2.6.1 EQUIPOS DE INFORMATICOS	800,000.00	500,000.00
2.6.4.- VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,000,000.00	-
2.6.4.- OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (MOTOR)	-	-
2.6.5- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-
2.6.8.- PROGRAMAS INFORMATICOS	-	-
SUB TOTAL		
TOTAL GENERAL	306,979,786.00	-

Lic. Maria del Carmen Rojas Reyes
DIRECTORA FINANCIERA

