

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO IDECOOP

Presupuestos de Gastos y Aplicaciones Financieras

2023

En RDs

PRESUPUESTO 2023

DETALLE		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
0001	DIRECCION Y COORDINACION		
2- Gastos			
2.1- RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES		230,366,928.00	13,491,616.00
2.1.1 - RENUMERACIONES		95,400,000.00	15,364,240.00
2.1.1.1- EMPLEADOS TEMPORALES		64,167,600.00	(1,767,600.00)
2.1.1-PERSONAL CARACTER EVENTUAL		840,000.00	1,560,000.00
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	(1,315,000.00)
2.1.1.- PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS		2,500,000.00	(1,100,000.00)
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	2,184,800.00
2.1.5- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE PENSIONES		11,651,868.00	249,200.00
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	14,503,299.67
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	(643,000.00)
2.2.1.- AGUA		150,672.00	125,000.00
2.2.1.- RECOLECCION DE RESIDUOS		287,724.00	100,000.00
2.2.2.- PUBLICIDAD PROPAGANDA		400,000.00	400,000.00
2.2.2.- PATROCINIO Y PROPAGANDA		-	200,000.00
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	(4,575,000.00)
2.2.4 -PEAJE		150,000.00	25,000.00
2.2.4 - FLETE		-	320,000.00
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.-AQUILILER DE ARRENDAMIENTOS POR DERECHOS DE USOS		-	503,600.00
2.2.5- LICENCIAS DE INFORMATICA		21,240.00	45,340.00
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	184,000.00
2.2.7- SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		2,900,000.00	8,111,230.87
2.2.7.- MANTENIMIENTO, REPARACION, , SERVICIOS DE PINTURAS Y SUS DERIVADOS		-	205,000.00
2.2.7- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1,283,170.00	848,432.30

2.2.7- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION , DESMONTE E INSTALACION	1,288,204.00	1,500,000.00
2.2.8 GASTOS JUDICIALES	81,000.00	(31,000.00)
2.2.8 COMISIONES Y GASTOS	-	10,000.00
2.2.8 FUMIGACION	559,680.00	(309,680.00)
2.2.8 LIMPIEZA E HIGIENE	-	1,000.00
2.2.8 EVENTOS GENERALES	-	3,900,400.00
2.2.8- SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	1,254,000.00
2.2.8 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2,500,000.00	943,000.00
2.2.8 SERVICIOS JURIDICOS	225,123.00	74,876.50
2.2.8. OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	-	1,335,000.00
2.2.8. SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-	200,000.00
2.2.9- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	211,000.00
2.2.9- SERVICIOS (ALIMENTOS Y BEBIDAS)	8,648,165.00	3,320,100.00
2.2.9.-SERVICIOS DE CATERING	-	350,000.00
2.3- MATERIALES Y SUMINISTROS	21,155,788.00	(568,609.86)
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	-	851,000.00
2.3.2 ACCESORIOS DE VESTIR	-	800,000.00
2.3.3- PAPEL DE ESCRITORIO	2,010,000.00	(1,010,000.00)
2.3.3- PAPEL Y CARTON	-	531,734.00
2.3.3- PRODUCTOS ARTES GRAFICAS	1,236,900.00	577,444.14
2.3.3- LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-	100,000.00
2.3.5.-ARTICULOS PLASTICOS	-	30,000.00
2.3.5.-LLANTAS Y NEUMATICOS	-	500,000.00
2.3.6 HERRAMIENTAS MENORES	-	45,100.00
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	(38,788.00)
2.3.9.- UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-	73,000.00
2.3.9- PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	-	106,000.00
2.3.9.- REPUESTOS	-	36,000.00
2.3.9.-ACCESORIOS	-	7,900.00
2.3.9.- PRODUCTOS UTILES DIVERSOS	-	10,000.00
2.6- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,900,000.00	10,129,000.00
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
2.6.3 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	50,000.00
2.6.4.- VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,000,000.00	8,500,000.00
2.6.4.- OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (MOTOR)	-	-
2.6.5- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	379,000.00
2.6.8.- PROGRAMAS INFORMATICOS	-	-
2.7- OBRAS		6,309,146.49
2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL		2,152,320.00
2.7.2.3.01 OBRAS DE TELECOMUNICACIONES	0	4,156,826.49
SUB TOTAL		
TOTAL GENERAL	306,979,786.00	43,864,182.30

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 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

