

## INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO IDECOOP

### Presupuestos de Gastos y Aplicaciones Financieras

2024

En RD\$

PRESUPUESTO 2024

| DETALLE                                                                              | PRESUPUESTO<br>APROBADO | PRESUPUESTO<br>MODIFICADO |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>0001 DIRECCION Y COORDINACION</b>                                                 |                         |                           |
| <b>2- Gastos</b>                                                                     |                         |                           |
| <b>2.1- RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>                                          | <b>255,008,294.00</b>   | -                         |
| 2.1.1- RENUMERACIONES                                                                | 114,000,000.00          | 1,742,500.00              |
| 2.1.1- EMPLEADOS TEMPORALES                                                          | 69,600,000.00           | 9,289,600.04              |
| 2.1.1-PERSONAL CARACTER EVENTUAL                                                     | 900,000.00              | (500,000.00)              |
| 2.1.1- SUELDO PERSONAL TRAMITES DE PENSION                                           | 1,500,000.00            | (142,620.00)              |
| 2.1.1- SUELDO No. 13                                                                 | 16,000,000.00           |                           |
| 2.1.1.- PRESTACIONES ECONOMICAS                                                      | 1,500,000.00            |                           |
| 2.1.1.- PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS                                      | 500,000.00              |                           |
| 2.1.2- SOBRESUELDOS                                                                  | 3,828,294.00            |                           |
| 2.1.2- COMPENSACION POR CUMPLIMIENTO DE<br>INDICADORES DEL MAP                       | 16,000,000.00           | (9,527,830.04)            |
| 2.1.3- GASTOS DE REPRESENTACION                                                      | 180,000.00              | -                         |
| 2.1.5- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE<br>SALUD                              | 14,000,000.00           | (66,000.00)               |
| 2.1.5- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE<br>PENSIONES                          | 14,000,000.00           | 4,350.00                  |
| 2.1.5- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE<br>RIESGO LABORAL                     | 3,000,000.00            | (800,000.00)              |
| <b>2.2.- CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>                                             | <b>55,925,000.00</b>    | <b>1,656,075.15</b>       |
| 2.2.1.- SERVICIOS LARGA DISTANCIA                                                    | 2,100,000.00            | -                         |
| 2.2.1.- SERVICIOS TELEFONO LOCAL                                                     | 3,480,000.00            | -                         |
| 2.2.1.- ENERGIA ELECTRICA                                                            | 5,400,000.00            | -                         |
| 2.2.1.- AGUA                                                                         | 75,000.00               | -                         |
| 2.2.1.- RECOLECCION DE RESIDUOS                                                      | 195,000.00              | -                         |
| 2.2.2.- PUBLICIDAD PROPAGANDA                                                        | 3,600,000.00            | -                         |
| 2.2.3- VIATICOS DENTRO DEL PAIS                                                      | 8,650,000.00            | -                         |
| 2.2.3- VIATICOS FUERA DEL PAIS                                                       |                         | 412,500.00                |
| 2.2.4- TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                       | 550,000.00              | -                         |
| 2.2.4 -PEAJE                                                                         | 150,000.00              | 200,000.00                |
| 2.2.4 - FLETE                                                                        | 150,000.00              | 85,000.00                 |
| 2.2.5- ALQUILERES Y RENTAS                                                           | 3,840,000.00            | -                         |
| 2.2.5- ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES                                       | 100,000.00              | -                         |
| 2.2.5.-ALQUILER DE ARRENDAMIENTOS POR DERECHOS<br>DE USOS                            | 100,000.00              | -                         |
| 2.2.5- LICENCIAS DE INFORMATICA                                                      | 125,000.00              | -                         |
| 2.2.6- SEGUROS DE BIENES INMUEBLES                                                   | 670,000.00              | -                         |
| 2.2.6- SEGUROS DE BIENES MUEBLES                                                     | 400,000.00              | 200,000.00                |
| 2.2.6- SEGUROS DE PERSONAS                                                           | 1,440,000.00            | (200,000.00)              |
| 2.2.7- SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES<br>MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 1,300,000.00            | -                         |
| 2.2.7- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE<br>TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION  | 1,300,000.00            | -                         |
| 2.2.7- OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,<br>REPARACION, DESMONTE E INSTALACION       | 300,000.00              | (300,000.00)              |
| 2.2.7- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS<br>TECNOLOGIA E INFORMACION             |                         | 234,900.00                |
| 2.2.7- OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,<br>REPARACION, DESMONTE E INSTALACION       |                         | 234,000.00                |
| 2.2.8 GASTOS JUDICIALES                                                              | 250,000.00              | (200,000.00)              |
| 2.2.8 FUMIGACION                                                                     | 350,000.00              | 100,000.00                |
| 2.2.8 EVENTOS GENERALES                                                              | 8,000,000.00            | -                         |
| 2.2.8- SERVICIOS DE CAPACITACION                                                     | 3,900,000.00            | (582,500.00)              |
| 2.2.8 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES                                               | 1,500,000.00            | -                         |
| 2.2.8 SERVICIOS JURIDICOS                                                            | 250,000.00              | (200,000.00)              |
| 2.2.8. OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES                                        | 500,000.00              | 10,000.00                 |
| 2.2.8. SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS<br>COMPUTARIZADOS                         | 250,000.00              | -                         |
| 2.2.9- SERVICIOS (ALIMENTOS Y BEBIDAS)                                               | 2,000,000.00            | (363,900.00)              |
| 2.2.9.-SERVICIOS DE CATERING                                                         | 5,000,000.00            | 2,026,075.15              |

|                                                               |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>2.3- MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                          | <b>16,496,492.00</b>  | <b>227,297.10</b>   |
| 2.3.1- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                   | 800,000.00            | -                   |
| 2.3.2 HILADOS Y TELAS                                         | 100,000.00            | -                   |
| 2.3.2 ACABADOS TEXTILES                                       | 100,000.00            | -                   |
| 2.3.3- PAPEL DE ESCRITORIO                                    | 1,000,000.00          | -                   |
| 2.3.3- PAPEL Y CARTON                                         | 266,492.00            | -                   |
| 2.3.3- PRODUCTOS ARTES GRAFICAS                               | 2,000,000.00          | -                   |
| 2.3.3- LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS                          | 20,000.00             | -                   |
| 2.3.5.-ARTICULOS PLASTICOS                                    | 100,000.00            | -                   |
| 2.3.5.-LLANTAS Y NEUMATICOS                                   | 300,000.00            | -                   |
| 2.3.6 HERRAMIENTAS MENORES                                    | 60,000.00             | -                   |
| 2.3.6- PRODUCTOS METALICOS                                    | 50,000.00             | -                   |
| 2.3.7. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                             | 9,000,000.00          | 170,000.00          |
| 2.3.7.- GASOIL                                                | 150,000.00            | -                   |
| 2.3.7.- LUBRICANTES                                           | 150,000.00            | -                   |
| 2.3.7.- OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS                    | 50,000.00             | -                   |
| 2.3.9- MATERIAL DE LIMPIEZA                                   | 1,000,000.00          | -                   |
| 2.3.9- UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA | 1,100,000.00          | -                   |
| 2.3.9.- UTILES DE COCINA Y COMEDOR                            | 50,000.00             | 57,297.10           |
| 2.3.9- PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES                          | 50,000.00             | -                   |
| 2.3.9.- REPUESTOS                                             | 50,000.00             | -                   |
| 2.3.9.-ACCESORIOS                                             | 50,000.00             | -                   |
| 2.3.9.- PRODUCTOS UTILES DIVERSOS                             | 50,000.00             | -                   |
| <b>2.6- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>           | <b>3,550,000.00</b>   | -                   |
| 2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO                                     | 1,500,000.00          | -                   |
| 2.6.1 ELECTRODOMESTICOS                                       | 100,000.00            | -                   |
| 2.6.1 EQUIPOS DE INFORMATICOS                                 | 1,500,000.00          | -                   |
| 2.6.5- SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION                    | 300,000.00            | -                   |
| 2.6.8.- PROGRAMAS INFORMATICOS                                | 150,000.00            | -                   |
| <b>2.7- OBRAS</b>                                             |                       | -                   |
| 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL              |                       | -                   |
| 2.7.2.3.01 OBRAS DE TELECOMUNICACIONES                        | 0                     | -                   |
| <b>SUB TOTAL</b>                                              |                       |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                          | <b>330,979,786.00</b> | <b>1,883,372.25</b> |

**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**

