

# INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

## IDECOOP



| DETALLE                                                                            | Presupuesto Aprobado  | Presupuesto Modificado | Total                | Enero                | Febrero              | Marzo                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2 - GASTOS</b>                                                                  | <b>255,008,294.00</b> | <b>-</b>               | <b>55,785,861.79</b> | <b>18,640,737.75</b> | <b>18,605,080.78</b> | <b>18,540,043.26</b> |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES                                                             | 204,000,000.00        | 10,389,480.04          | 47,571,477.60        | 15,897,001.70        | 15,865,501.70        | 15,808,974.20        |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS                                                               | 19,828,294.00         | 9,527,830.04           | 957,073.50           | 319,024.50           | 319,024.50           | 319,024.50           |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                          | 180,000.00            | -                      | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                                           | -                     | -                      | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 31,000,000.00         | 861,650.00             | 7,257,310.69         | 2,424,711.55         | 2,420,554.58         | 2,412,044.56         |
| <b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                                             | <b>55,625,000.00</b>  | <b>1,656,075.15</b>    | <b>4,235,093.05</b>  | <b>940,657.10</b>    | <b>1,381,358.98</b>  | <b>1,913,076.97</b>  |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS                                                          | 11,250,000.00         | -                      | 2,879,398.19         | 936,324.50           | 1,017,206.95         | 925,866.74           |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                     | 3,600,000.00          | -                      | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.2.3 - VIÁTICOS                                                                   | 8,650,000.00          | 412,500.00             | 727,086.86           | -                    | -                    | 727,086.86           |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                    | 550,000.00            | 285,000.00             | 234,907.00           | -                    | -                    | 234,907.00           |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS                                                        | 4,165,000.00          | -                      | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.2.6 - SEGUROS                                                                    | 2,510,000.00          | -                      | 393,701.00           | 4,332.60             | 364,152.03           | 25,216.37            |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 2,900,000.00          | 168,900.00             | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                       | 15,000,000.00         | 872,500.00             | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.2.9 - SERVICIOS DE ALIMENTACION                                                  | 7,000,000.00          | 1,662,175.15           | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| <b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                              | <b>16,496,492.00</b>  | <b>227,297.10</b>      | <b>2,587,782.80</b>  | <b>403,074.74</b>    | <b>377,962.01</b>    | <b>1,806,746.05</b>  |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                       | 800,000.00            | -                      | 60,660.00            | -                    | -                    | 60,660.00            |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS                                                      | 200,000.00            | -                      | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                      | 3,286,492.00          | -                      | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                    | -                     | -                      | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                      | 400,000.00            | -                      | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                           | 110,000.00            | -                      | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                    | 9,350,000.00          | 170,000.00             | 2,527,122.80         | 403,074.74           | 377,962.01           | 1,746,086.05         |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)     | -                     | -                      | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                                  | 2,350,000.00          | 57,297.10              | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| <b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                             | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                | -                     | -                      | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL                     | -                     | -                      | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES                    | -                     | -                      | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS               | -                     | -                      | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS             | -                     | -                      | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                                | -                     | -                      | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS                   | -                     | -                      | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |

| DETALLE                                                                                       | Presupuesto<br>Aprobado | Presupuesto<br>Modificado | Total                | Enero                | Febrero              | Marzo                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                        | -                       | -                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO                                           | -                       | -                         | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL                                | -                       | -                         | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES                               | -                       | -                         | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS                          | -                       | -                         | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS                        | -                       | -                         | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO                                           | -                       | -                         | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS                              | -                       | -                         | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| <b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                          | 3,550,000.00            | -                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | -                    |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                   | 3,100,000.00            | -                         | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                          | -                       | -                         | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO                                       | -                       | -                         | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                | -                       | -                         | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                              | 300,000.00              | -                         | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                        | -                       | -                         | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES                                                        | -                       | -                         | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES                                                                    | 150,000.00              | -                         | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR                          | -                       | -                         | 0.00                 | -                    | -                    | -                    |
| <b>2.7 - OBRAS</b>                                                                            | -                       | -                         | -                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES                                                                | -                       | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA                                                                       | -                       | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS                                                | -                       | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | -                       | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>                         | -                       | -                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | -                    |
| 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS                                                                | -                       | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA                               | -                       | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>                                                               | -                       | -                         | 0.00                 | -                    | 0.00                 | -                    |
| 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                                 | -                       | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA                                                 | -                       | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA                               | -                       | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Total Gastos</b>                                                                           | <b>330,679,786.00</b>   | <b>1,883,372.25</b>       | <b>62,608,737.64</b> | <b>19,984,469.59</b> | <b>22,123,722.76</b> | <b>25,979,689.30</b> |



| DETALLE                                                 | Presupuesto<br>Aprobado | Presupuesto<br>Modificado | Total                | Enero                | Febrero              | Marzo                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>                     |                         |                           |                      |                      |                      |                      |
| <b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>          |                         |                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | -                    |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES    |                         |                           |                      | -                    | -                    |                      |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES |                         |                           |                      | -                    |                      |                      |
| <b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>                     |                         |                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | -                    |
| 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES               |                         |                           | 0.00                 | -                    | -                    |                      |
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES            |                         |                           |                      | -                    | -                    |                      |
| <b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>          |                         |                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | -                    |
| 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS        |                         |                           |                      | -                    | -                    |                      |
| <b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>                   |                         |                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | -                    |
| <b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>          | <b>330,679,786.00</b>   | <b>1,883,372.25</b>       | <b>62,608,737.64</b> | <b>19,984,469.59</b> | <b>22,123,722.76</b> | <b>25,979,689.30</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 obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuesto por el reglamento de la presente ley.

  
**Lic. Maria del Carmen Rojas Reyes**  
**DIRECTORA FINANCIERA**

