

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio de 2024	65,441,165.40	-	-	(57,777.61)	65,383,387.79
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Ajuste al patrimonio					-
Resultado del período		-	-	3,474,029.93	3,474,029.93
Saldo al 30 de junio de 2024	65,441,165.40	-	-	3,416,252.32	68,857,417.72
Saldo al 31 de diciembre 2024	65,441,165.40			26,189,037.07	91,630,202.47
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			-		-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					-
Ajuste al patrimonio				24,864.00	24,864.00
Resultado del período				14,257,421.00	14,257,421.00
Saldo al 30 de junio de 2024	65,441,165.40	-	-	40,471,322.07	105,912,487.47

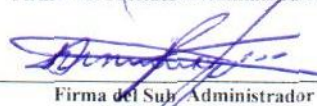
Las notas en las páginas 9 a 31 son parte integral de estos Estados Financieros.

 Firma del Presidente Administrativo 	 Firma del Director Financiero 
 Firma del Sub Administrador 	 Firma del Contador General 

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 30 de junio de 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=R/Δ)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	359,843,266.55	149,115,682.28	41%	210,727,584.27
1.4 Transferencias	355,843,266.55	149,115,682.28	42%	206,727,584.27
1.6 Otros ingresos	4,000,000.00	-	0%	4,000,000.00
2 Gastos totales	359,843,266.55	149,115,682.28	41%	210,727,584.27
2.1 Remuneraciones y contribuciones	271,425,169.00	113,466,853.16	42%	157,958,315.84
2.2 Contratación de servicios	56,543,511.80	19,132,482.56	34%	37,411,029.24
2.3 Materiales y suministros	22,018,938.26	11,829,145.39	54%	10,189,792.87
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	9,855,647.49	4,687,201.17	48%	5,168,446.32
2.7 Obras	-	-	0%	-
2.9 Gastos financieros	-	-	0%	-
Resultado financiero (1-2)	359,843,266.55	149,115,682.28	41%	210,727,584.27


 Firma del Presidente Administrativo


 Firma del Sub-Administrador




 Firma del Director Financiero


 Firma del Contador General

Ejecución Por Cuenta y Subcuenta

BALANCE TEMPORAL

Capítulo, Obj. Cuenta Obj. Subcuenta Subcapítulo	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	Preventivo	Compromiso	ETAPAS DEL GASTO			
							Devengado	Liquidado	Pagado	
Total General	330.979.786,00	20.863.480,55	359.843.266,55	210.727.584,27	149.115.682,28	147.039.529,56	139.757.640,51	139.757.640,51	136.541.819,22	
5143.00.000.01										
21 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	330.979.786,00	20.863.480,55	359.843.266,55	210.727.584,27	149.115.682,28	147.039.529,56	139.757.640,51	139.757.640,51	136.541.819,22	
21.1 REMUNERACIONES	267.686.394,00	3.538.775,00	271.425.169,00	157.998.315,84	113.466.853,16	113.466.853,16	113.466.853,16	113.466.853,16	113.466.853,16	
21.1.1 Remuneraciones al personal fijo	216.206.100,00	3.223.065,00	219.429.165,00	122.669.561,09	96.739.601,91	96.739.601,91	96.739.601,91	96.739.601,91	96.739.601,91	
21.1.1.01 Sueldos empleados fijos	115.972.500,00	0,00	115.972.500,00	61.545.370,00	54.427.130,00	54.427.130,00	54.427.130,00	54.427.130,00	54.427.130,00	
21.1.1.02 Remuneraciones al personal de carácter temporal	80.763.600,00	152.500,00	80.916.100,00	42.592.600,00	38.323.500,00	38.323.500,00	38.323.500,00	38.323.500,00	38.323.500,00	
21.1.1.08 Empleados temporales	80.463.600,00	152.500,00	80.616.100,00	42.292.600,00	38.323.500,00	38.323.500,00	38.323.500,00	38.323.500,00	38.323.500,00	
21.1.2.09 Personal de carácter eventual	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	720.000,00	180.500,00	900.500,00	450.300,80	450.199,20	450.199,20	450.199,20	450.199,20	450.199,20	
21.1.3.01 Sueldo anual no 13	16.750.000,00	140.000,00	16.890.000,00	16.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.4 Prestaciones económicas	2.000.000,00	2.750.065,00	4.750.065,00	1.211.292,29	3.538.772,71	3.538.772,71	3.538.772,71	3.538.772,71	3.538.772,71	
21.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1.000.000,00	1.079.345,00	2.079.345,00	567.001,34	1.482.343,66	1.482.343,66	1.482.343,66	1.482.343,66	1.482.343,66	
21.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	1.000.000,00	1.670.720,00	2.670.720,00	614.299,95	2.056.429,05	2.056.429,05	2.056.429,05	2.056.429,05	2.056.429,05	
21.2 SOBRESUELDOS	20.710.294,00	1.475.710,00	22.186.004,00	19.695.004,00	2.491.000,00	2.491.000,00	2.491.000,00	2.491.000,00	2.491.000,00	
21.2.2 Compensación	3.860.294,00	1.475.710,00	5.336.004,00	2.945.004,00	2.491.000,00	2.491.000,00	2.491.000,00	2.491.000,00	2.491.000,00	
21.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	16.750.000,00	0,00	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2.2.10 Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.3.2 Gastos de representación	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.3.2.01 Gastos de representación en el país	30.920.000,00	-1.160.000,00	29.760.000,00	15.523.748,75	14.236.251,25	14.236.251,25	14.236.251,25	14.236.251,25	14.236.251,25	
21.5.1 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.159.546,00	-480.000,00	13.679.546,00	7.090.692,06	6.588.853,94	6.588.853,94	6.588.853,94	6.588.853,94	6.588.853,94	
21.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	14.159.546,00	-480.000,00	13.679.546,00	7.090.692,06	6.588.853,94	6.588.853,94	6.588.853,94	6.588.853,94	6.588.853,94	
21.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	14.159.614,00	-330.000,00	13.829.614,00	7.212.335,02	6.617.258,98	6.617.258,98	6.617.258,98	6.617.258,98	6.617.258,98	
21.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	14.159.614,00	-330.000,00	13.829.614,00	7.212.335,02	6.617.258,98	6.617.258,98	6.617.258,98	6.617.258,98	6.617.258,98	
21.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.600.840,00	-350.000,00	2.250.840,00	1.220.701,67	1.030.138,33	1.030.138,33	1.030.138,33	1.030.138,33	1.030.138,33	
21.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.600.840,00	-350.000,00	2.250.840,00	1.220.701,67	1.030.138,33	1.030.138,33	1.030.138,33	1.030.138,33	1.030.138,33	
22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	47.403.392,00	-350.000,00	47.053.392,00	37.411.029,24	19.132.482,56	18.164.281,98	12.412.605,58	12.412.605,58	11.243.053,66	
22.1 SERVICIOS BÁSICOS	11.075.000,00	390.000,00	11.465.000,00	6.141.256,77	5.323.743,23	5.323.743,23	5.323.743,23	5.323.743,23	4.806.321,57	
22.1.2 Servicios telefónico de larga distancia	2.300.000,00	200.000,00	2.500.000,00	1.500.974,91	999.025,09	999.025,09	999.025,09	999.025,09	836.545,40	
22.1.3 Teléfono local	3.100.000,00	200.000,00	3.300.000,00	1.500.974,91	999.025,09	999.025,09	999.025,09	999.025,09	836.545,40	
22.1.6 Energía eléctrica	5.400.000,00	100.000,00	5.500.000,00	1.443.255,34	1.756.744,66	1.756.744,66	1.756.744,66	1.756.744,66	1.434.519,66	
22.1.7 Agua	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	3.044.755,52	2.455.244,48	2.455.244,48	2.455.244,48	2.455.244,48	2.431.438,51	
22.1.8 Recolección de residuos	200.000,00	0,00	200.000,00	64.450,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
22.2 Recolección de residuos	200.000,00	0,00	200.000,00	64.450,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
22.2.1 Publicidad y propaganda	2.332.392,00	734.180,00	3.066.572,00	1.218.693,97	2.047.878,03	2.047.878,03	2.047.878,03	2.047.878,03	1.533.478,00	
22.2.1.01 Publicidad y propaganda	0,00	3.034.180,00	3.034.180,00	1.274.044,97	1.760.135,03	1.760.135,03	245.735,00	245.735,00	245.735,00	
22.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	2.332.392,00	-2.300.000,00	32.392,00	-55.351,00	287.743,00	287.743,00	287.743,00	287.743,00	287.743,00	
22.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	2.332.392,00	-2.300.000,00	32.392,00	-55.351,00	287.743,00	287.743,00	287.743,00	287.743,00	287.743,00	
22.3 VIÁTICOS	6.000.000,00	-1.034.180,00	4.965.820,00	4.965.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.3.1 Viáticos dentro del país	6.000.000,00	-1.034.180,00	4.965.820,00	4.965.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.3.1.01 Viáticos dentro del país	6.000.000,00	-1.034.180,00	4.965.820,00	4.965.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

BALANCE TEMPORAL

Capítulo Obj. Cuenta Obj. Subcuenta SubCapítulo	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	330,979,786.00	28,863,480.55	359,843,266.55	210,727,584.27	149,115,682.28	147,039,529.56	139,757,640.51	139,757,640.51	136,541,819.22
5143.00.000.01									
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	330,979,786.00	28,863,480.55	359,843,266.55	210,727,584.27	149,115,682.28	147,039,529.56	139,757,640.51	139,757,640.51	136,541,819.22
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	47,403,392.00	9,140,119.80	56,543,511.80	37,411,023.24	19,132,482.56	18,164,281.98	12,412,605.58	12,412,605.58	11,243,053.66
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	1,386,000.00	-304,000.00	1,082,000.00	598,000.00	484,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00
2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2 Fletes	236,000.00	248,000.00	484,000.00	248,000.00	236,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
2.2.4.2.01 Fletes	236,000.00	248,000.00	484,000.00	248,000.00	236,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
2.2.4.4 Peaje	248,000.00	248,000.00	496,000.00	248,000.00	236,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
2.2.4.4.01 Peaje	248,000.00	248,000.00	496,000.00	248,000.00	236,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	5,725,000.00	4,303,000.00	10,028,000.00	7,230,898.42	2,797,300.58	1,965,300.58	1,320,330.13	1,320,330.13	1,128,225.16
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	5,600,000.00	3,710,000.00	9,310,000.00	6,645,099.52	2,464,900.48	1,652,900.48	1,320,330.13	1,320,330.13	1,128,225.16
2.2.5.1.02 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	5,600,000.00	3,685,000.00	9,285,000.00	6,620,099.52	2,464,900.48	1,652,900.48	1,320,330.13	1,320,330.13	1,128,225.16
2.2.5.1.02.01 Hospedaje	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3 Alquileres de equipos	0.00	250,000.00	250,000.00	37,600.00	212,400.00	212,400.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3.04 Alquiler de equipo de oficina y muebles	0.00	250,000.00	250,000.00	37,600.00	212,400.00	212,400.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8 Otros alquileres	0.00	368,000.00	368,000.00	247,999.90	212,400.10	120,000.10	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8.01 Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00	368,000.00	368,000.00	247,999.90	212,400.10	120,000.10	0.00	0.00	0.00
2.2.5.9 Derecho de uso	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.9.01 Licencias informáticas	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6 SEGUROS	3,700,000.00	-200,000.00	3,500,000.00	2,946,545.74	553,454.26	553,454.26	553,454.26	553,454.26	549,922.70
2.2.6.1 Seguro de bienes inmuebles	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	607,243.08	442,756.92	442,756.92	442,756.92	442,756.92	442,756.92
2.2.6.1.01 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	607,243.08	442,756.92	442,756.92	442,756.92	442,756.92	442,756.92
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	1,046,468.44	3,531.56	3,531.56	3,531.56	3,531.56	0.00
2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	1,046,468.44	3,531.56	3,531.56	3,531.56	3,531.56	0.00
2.2.6.3 Seguros de personas	1,600,000.00	-200,000.00	1,400,000.00	1,292,834.22	107,165.78	107,165.78	107,165.78	107,165.78	107,165.78
2.2.6.3.01 Seguros de personas	1,600,000.00	-200,000.00	1,400,000.00	1,292,834.22	107,165.78	107,165.78	107,165.78	107,165.78	107,165.78
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,800,000.00	7,452,999.80	9,452,999.80	4,493,616.00	4,959,163.80	4,938,983.80	2,746,023.32	2,746,023.32	2,596,023.32
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	500,000.00	6,333,999.80	6,833,999.80	4,507,336.02	2,326,663.78	2,326,463.78	1,128,840.00	1,128,840.00	1,128,840.00
2.2.7.1.01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	500,000.00	6,333,999.80	6,833,999.80	4,507,336.02	2,326,663.78	2,326,463.78	1,128,840.00	1,128,840.00	1,128,840.00
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1,500,000.00	1,119,000.00	2,619,000.00	-13,520.02	2,632,520.02	2,632,520.02	1,617,183.32	1,617,183.32	1,467,183.32
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	0.00	246,384.00	246,384.00	0.00	246,384.00	246,384.00	246,384.00	246,384.00	246,384.00
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,000,000.00	800,000.00	1,800,000.00	203,000.00	1,597,000.00	1,597,000.00	581,663.30	581,663.30	581,663.30
2.2.7.2.07 Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
2.2.7.2.08 Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	500,000.00	-77,384.00	422,616.00	-216,520.02	639,136.02	639,136.02	639,136.02	639,136.02	639,136.02
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	5,855,000.00	257,920.00	6,142,920.00	4,215,270.34	1,927,649.66	1,927,649.08	1,294,834.64	1,294,834.64	978,340.91
2.2.8.1 Gastos y representación judiciales	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.1.01 Gastos judiciales	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	500,000.00	-27,080.00	472,920.00	-80.00	473,000.00	472,999.42	225,000.00	225,000.00	225,000.00
2.2.8.5.01 Fumigación	500,000.00	-27,080.00	472,920.00	-80.00	473,000.00	472,999.42	225,000.00	225,000.00	225,000.00
2.2.8.6 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	853,166.70	146,833.30	146,833.30	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6.01 Eventos generales	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	853,166.70	146,833.30	146,833.30	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	5,335,000.00	-715,000.00	4,620,000.00	3,312,183.64	1,307,816.36	1,307,816.36	1,059,834.64	1,059,834.64	753,340.91
2.2.8.7.01 Servicios técnicos y profesionales	2,000,000.00	-25,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.02 Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.04 Servicios de capacitación	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta y Subcuenta
BALANCE TEMPORAL

Capítulo,Obj Cuenta,Obj Subcuenta SubCapítulo	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestas	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	Preventivo	Compromiso	ETAPAS DEL GASTO			
							Devengado	Libramiento	Pagado	
Total General	330 979 786.00	28 863 480.55	359 843 266.55	210 727 584.27	149 115 682.28	147 039 529.56	139 757 640.51	139 757 640.51	136 541 819.22	
5143.00.000.01										
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	330 979 786.00	28 863 480.55	359 843 266.55	210 727 584.27	149 115 682.28	147 039 529.56	139 757 640.51	139 757 640.51	136 541 819.22	
2.2.7 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	47 401 392.00	9 140 119.80	56 541 511.80	37 411 029.24	19 132 482.56	18 164 281.98	12 412 605.58	12 412 605.58	11 243 053.66	
2.2.7.05 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5 335 000.00	-715,000.00	4,620,000.00	3,312,183.64	1,307,816.36	1,307,816.36	1,059,834.64	1,059,834.64	753,340.91	
2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	290,000.00	0.00	290,000.00	-573,281.73	823,281.73	823,281.73	575,300.01	575,300.01	575,300.01	
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,535,000.00	-690,000.00	1,845,000.00	1,360,465.37	484,534.63	484,534.63	484,534.63	484,534.63	179,040.90	
2.2.9.1 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	9 100 000.00	-2 459 800.00	6 640 200.00	5 600 927.00	1 039 273.00	1 039 273.00	322,742.00	322,742.00	322,742.00	
2.2.9.1.01 Otras contrataciones de servicios	0.00	25,000.00	25,000.00	220.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.9.2 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	9 100 000.00	-2 484 800.00	6 615 200.00	5 600 707.00	1 014 493.00	1 014 493.00	322,742.00	322,742.00	322,742.00	
2.2.9.2.01 Servicios de alimentación	4 100 000.00	-2 484 800.00	1 615 200.00	1 615 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.9.2.03 Servicios de Catering	0.00	0.00	5 000 000.00	3 985 507.00	1 014 493.00	1 014 493.00	322,742.00	322,742.00	322,742.00	
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	12 489 000.00	9 528 938.26	22 017 938.26	10 189 792.87	11 829 145.39	10 899 085.01	9 403 065.88	9 403 065.88	8 577 555.52	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	491 436.00	608 564.00	608 564.00	398 204.00	398 204.00	150 660.00	
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	430 376.00	569 624.00	569 624.00	359 264.00	359 264.00	111 720.00	
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	430 376.00	569 624.00	569 624.00	359 264.00	359 264.00	111 720.00	
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	100 000.00	0.00	100 000.00	61 060.00	38 940.00	38 940.00	38 940.00	38 940.00	38 940.00	
2.3.1.3.03 Productos forestales	100 000.00	0.00	100 000.00	61 060.00	38 940.00	38 940.00	38 940.00	38 940.00	38 940.00	
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	1 228 000.00	1 228 000.00	420 408.00	807 592.00	807 592.00	608 762.00	608 762.00	604 986.00	
2.3.2.1 Hilados, fibras, telas y útiles de costura	0.00	234 000.00	234 000.00	234 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.01 Hilados, fibras, telas y útiles de costura	0.00	234 000.00	234 000.00	234 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2 Acabados textiles	0.00	994 000.00	994 000.00	186 408.00	807 592.00	807 592.00	608 762.00	608 762.00	604 986.00	
2.3.2.2.01 Acabados textiles	0.00	994 000.00	994 000.00	186 408.00	807 592.00	807 592.00	608 762.00	608 762.00	604 986.00	
2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1 810 000.00	584 730.00	2 394 730.00	1 506 156.80	888 573.20	749 627.45	569 043.20	569 043.20	344 815.70	
2.3.3.1 Papel de escritorio	700 000.00	336 730.00	1 036 730.00	696 196.00	340 534.00	201 568.25	21 004.00	21 004.00	21 004.00	
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	700 000.00	336 730.00	1 036 730.00	696 196.00	340 534.00	201 568.25	21 004.00	21 004.00	21 004.00	
2.3.3.2 Papel y cartón	400 000.00	0.00	400 000.00	99 660.50	300 339.50	300 339.50	300 339.50	300 339.50	76 110.00	
2.3.3.2.01 Papel y cartón	400 000.00	0.00	400 000.00	99 660.50	300 339.50	300 339.50	300 339.50	300 339.50	76 110.00	
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	700 000.00	248 000.00	948 000.00	700 300.30	247 699.70	247 699.70	247 699.70	247 699.70	247 699.70	
2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas	700 000.00	248 000.00	948 000.00	700 300.30	247 699.70	247 699.70	247 699.70	247 699.70	247 699.70	
2.3.3.4 Libros, revistas y periódicos	10 000.00	0.00	10 000.00	12 563.00	8 437.00	8 437.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	10 000.00	0.00	10 000.00	12 563.00	8 437.00	8 437.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	21 000.00	21 000.00	12 563.00	8 437.00	8 437.00	8 437.00	8 437.00	8 437.00	
2.3.4.1 Productos medicinales para uso humano	0.00	21 000.00	21 000.00	12 563.00	8 437.00	8 437.00	8 437.00	8 437.00	8 437.00	
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	0.00	21 000.00	21 000.00	12 563.00	8 437.00	8 437.00	8 437.00	8 437.00	8 437.00	
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	330 000.00	444 800.00	774 800.00	274 800.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	300 000.00	444 800.00	744 800.00	244 800.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	300 000.00	444 800.00	744 800.00	244 800.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.5.5 Plástico	30 000.00	0.00	30 000.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.5.5.01 Plástico	30 000.00	0.00	30 000.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	40 000.00	55 200.00	95 200.00	46 684.40	46 515.60	46 515.60	46 515.60	46 515.60	46 515.60	
2.3.6.1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	55 200.00	55 200.00	8 684.40	46 515.60	46 515.60	46 515.60	46 515.60	46 515.60	
2.3.6.1.01 Productos de cemento	0.00	55 200.00	55 200.00	8 684.40	46 515.60	46 515.60	46 515.60	46 515.60	46 515.60	
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	40 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6.3.04 Herramientas menores	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6.3.06 Productos metálicos	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7 550 000.00	4 135 700.00	11 685 700.00	6 319 350.50	5 366 349.50	5 366 349.50	5 366 349.50	5 366 349.50	5 366 349.50	
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	7 550 000.00	3 682 900.00	11 232 900.00	6 066 000.00	5 166 900.00	5 166 900.00	5 166 900.00	5 166 900.00	5 166 900.00	
2.3.7.1.01 Gasolina	7 000 000.00	3 200 000.00	10 200 000.00	6 468 000.00	3 732 000.00	3 732 000.00	3 732 000.00	3 732 000.00	3 732 000.00	

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta
BALANCE TEMPORAL

Capítulo, Obj, Cuenta, Obj, Subcuenta, Subcapítulo	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO					
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado	
Total General	330,979,786.00	28,863,480.55	359,843,266.55	210,727,584.27	149,115,682.28	147,039,529.56	139,757,640.51	139,757,640.51	136,541,819.22	
5143.00.000.01	330,979,786.00	28,863,480.55	359,843,266.55	210,727,584.27	149,115,682.28	147,039,529.56	139,757,640.51	139,757,640.51	136,541,819.22	
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,490,000.00	9,528,938.26	22,019,938.26	11,829,145.39	10,899,085.01	9,403,065.88	9,403,065.88	8,577,555.52	
2.3.1	Combustibles y lubricantes	7,550,000.00	3,682,900.00	11,232,900.00	5,166,900.00	5,166,900.00	5,166,900.00	5,166,900.00	5,166,900.00	
2.3.1.02	Gasoil	200,000.00	484,900.00	-990,000.00	1,434,900.00	1,434,900.00	1,434,900.00	1,434,900.00	1,434,900.00	
2.3.1.05	Aceites y grasas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.06	Lubricantes	350,000.00	133,000.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	Productos químicos y conexos	0.00	452,800.00	233,350.50	199,449.50	199,449.50	199,449.50	199,449.50	199,449.50	
2.3.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	0.00	448,000.00	248,550.50	199,449.50	199,449.50	199,449.50	199,449.50	199,449.50	
2.3.2.99	Otros productos químicos y conexos	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,660,000.00	3,059,508.26	4,719,508.26	3,603,114.09	3,311,999.46	2,405,754.58	2,405,754.58	2,064,230.72	
2.3.9.1	Utiles y materiales de limpieza e higiene	700,000.00	-147,500.00	293,100.00	299,400.00	190,933.44	186,508.44	186,508.44	0.00	
2.3.9.1.01	Utiles y materiales de limpieza e higiene	700,000.00	-147,500.00	293,100.00	299,400.00	190,933.44	186,508.44	186,508.44	0.00	
2.3.9.2	Utiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	800,000.00	1,019,935.00	-312,141.33	2,132,076.33	1,909,810.30	1,095,108.40	1,095,108.40	1,095,108.40	
2.3.9.2.01	Utiles y materiales de escritorio, oficina e informática	800,000.00	1,019,935.00	-312,141.33	2,132,076.33	1,909,810.30	1,095,108.40	1,095,108.40	1,095,108.40	
2.3.9.3	Utiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	0.00	160,000.00	143,480.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	
2.3.9.3.01	Utiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	0.00	160,000.00	143,480.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	
2.3.9.4	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	255,073.26	24,153.12	230,920.14	230,920.12	230,920.12	230,920.12	230,920.12	
2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	255,073.26	24,153.12	230,920.14	230,920.12	230,920.12	230,920.12	230,920.12	
2.3.9.5	Utiles de cocina y comedor	0.00	273,500.00	-7,652.70	281,152.70	281,152.70	281,152.70	281,152.70	233,374.50	
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	0.00	273,500.00	-7,652.70	281,152.70	281,152.70	281,152.70	281,152.70	233,374.50	
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	50,000.00	648,000.00	303,615.56	394,384.44	394,384.44	307,384.44	307,384.44	232,550.02	
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	50,000.00	648,000.00	303,615.56	394,384.44	394,384.44	307,384.44	307,384.44	232,550.02	
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	60,000.00	300,000.00	349,729.52	10,270.48	10,270.48	10,270.48	10,270.48	7,957.68	
2.3.9.8.01	Repuestos	60,000.00	300,000.00	349,729.52	10,270.48	10,270.48	10,270.48	10,270.48	7,957.68	
2.3.9.8.02	Accesorios	30,000.00	250,000.00	289,729.52	10,270.48	10,270.48	10,270.48	10,270.48	7,957.68	
2.3.9.9	Productos y utiles varios no identificados	50,000.00	550,500.00	322,110.00	278,390.00	278,008.00	277,890.00	277,890.00	247,800.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios no identificados	50,000.00	550,500.00	322,110.00	278,390.00	278,008.00	277,890.00	277,890.00	247,800.00	
2.3.9.9.04	Productos y utiles diversos	0.00	248,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.9.9.05	Productos y utiles de defensa y seguridad	0.00	302,500.00	24,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,200,000.00	6,655,647.49	9,855,647.49	4,687,201.17	4,509,309.41	4,475,115.89	4,475,115.89	3,254,356.88	
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,500,000.00	3,183,000.00	5,683,000.00	2,989,674.12	2,893,325.87	2,659,132.35	2,659,132.35	2,659,132.35	
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	1,000,000.00	1,750,000.00	2,750,000.00	56,674.12	2,693,325.87	2,659,132.35	2,659,132.35	2,659,132.35	
2.6.1.3	Muebles, equipos de oficina y estantería	1,000,000.00	1,483,000.00	2,483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1,000,000.00	1,483,000.00	2,483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.1.4	Equipos de tecnología de la información y comunicación	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios Y Equipos no Identificados Precedentemente	0.00	1,367,000.49	1,367,000.49	286,673.75	88,782.00	88,782.00	88,782.00	88,782.00	
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	1,367,000.49	1,367,000.49	286,673.75	88,782.00	88,782.00	88,782.00	88,782.00	
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	1,367,000.49	1,367,000.49	286,673.75	88,782.00	88,782.00	88,782.00	88,782.00	
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	1,367,000.49	1,367,000.49	286,673.75	88,782.00	88,782.00	88,782.00	88,782.00	
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500,000.00	1,336,499.51	1,836,499.51	1,434,499.00	1,434,499.00	1,434,499.00	1,434,499.00	434,399.99	

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

BALANCE TEMPORAL

eg_consolidado_eje_cia_sub2.rtf
01/07/2025 08:20:55
Página 5 de 5
25015010-40210189318-SIGEF

Periodo: 2025

Capítulo Obj. Cuenta Obj. Subcuenta Subcapítulo		Presupuesto		Modificaciones Presupuestarias		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible		Preventivo		Compromiso		Etapas del Gasto		Libramiento		Pagado	
		Inicial												Devengado					
Total General		330,979,786.00		28,863,480.55		359,843,266.55		210,727,584.27		149,115,682.28		147,039,529.56		139,757,640.51		139,757,640.51		136,541,819.22	
5143.00.000.01																			
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																			
2.6.5.4 Sistemas y equipos de climatización		3,200,000.00		6,655,647.49		9,855,647.49		5,168,446.32		4,687,201.17		4,509,309.41		4,475,115.89		4,475,115.89		3,254,356.88	
2.6.5.4.01 Equipos de climatización		500,000.00		186,500.00		686,500.00		252,000.00		434,399.99		434,399.99		434,399.99		434,399.99		434,399.99	
2.6.5.4.02 Equipos de climatización, telecomunicaciones y señalamiento		0.00		-246,000.00		434,500.00		100.00		434,399.99		1,000,099.01		1,000,099.01		1,000,099.01		0.00	
2.6.5.5 Otros equipos		0.00		1,099,999.51		1,099,999.51		99,900.50		1,000,099.01		1,000,099.01		1,000,099.01		1,000,099.01		0.00	
2.6.5.5.01 Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento		0.00		1,099,999.51		1,099,999.51		50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.5.8 Otros equipos		0.00		50,000.00		50,000.00		676,404.95		72,042.54		72,042.54		72,042.54		72,042.54		72,042.54	
2.6.5.8.01 BIENES INTANGIBLES		200,000.00		548,447.49		748,447.49		676,404.95		72,042.54		72,042.54		72,042.54		72,042.54		72,042.54	
2.6.8 Programas de informática y base de datos		200,000.00		548,447.49		748,447.49		676,404.95		72,042.54		72,042.54		72,042.54		72,042.54		72,042.54	
2.6.8.3 Programas de informática		0.00		220,700.00		220,700.00		40.00		220,660.00		220,660.00		220,660.00		220,660.00		0.00	
2.6.8.3.01 PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0.00		220,700.00		220,700.00		40.00		220,660.00		220,660.00		220,660.00		220,660.00		0.00	
2.6.9 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERREÑOS Y OBJETOS DE VALOR																			
2.6.9.3 Objetos de valor		0.00		220,700.00		220,700.00		40.00		220,660.00		220,660.00		220,660.00		220,660.00		0.00	
2.6.9.3.02 Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte		0.00		220,700.00		220,700.00		40.00		220,660.00		220,660.00		220,660.00		220,660.00		0.00	

Parámetros del Reporte:

Tipo Moneda: 1 - Nacional
Tipo Cuenta: 5 - Presupuesto
Parámetro: 01/07/2025 23:59
Hasta: 01/07/2025 23:59
null: Balance Aprobado + Temporal

Presupuestación:

Periodo: 2025
Institucional: N
Partida Libre: S
Presupuestado: S
Título Reporte: Ejecución por Cuenta y Subcuenta
No Presupuestado: N
Tipo Fecha: 01-01-Hist.Registro

Reportes Anteriores:

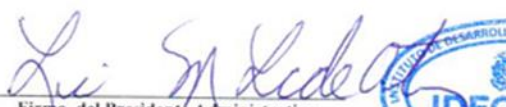
Tipo de Reporte: pdf-archivo PDF Acrobat
Entidad: No Informado
Clasificador: dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LoskupVOActividadObra-Actividad / Obra
Moneda:



Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2024	2023
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	147,678,623.66	156,836,808.06
Otros cobros	11,117,222.47	1,723,181.65
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(98,780,402.71)	(104,787,878.60)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(14,237,494.01)	(14,689,713.73)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(450,199.20)	(638,685.20)
Pagos a proveedores	(13,388,555.39)	(8,369,626.18)
Otros pagos	(15,957,793.19)	(20,750,205.42)
Gastos financieros	(60,112.39)	(50,278.22)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	15,921,289.24	9,273,602.36
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,332,150.99)	(236,988.54)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(4,332,150.99)	(236,988.54)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11,589,138.25	9,036,613.82
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	40,472,688.41	3,694,111.50
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	52,061,826.66	12,730,725.32

Las notas en las páginas 9 a 31 son parte integral de estos Estados Financieros.

 Firma del Presidente Administrativo	 Firma del Director Financiero
 Firma del Sub-Administrador	 Firma del Contador General

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Ingresos (Notas 17 y 18)	2025	2024
Transferencias y donaciones	147,678,623.66	156,836,808.06
Otros ingresos	11,117,222.47	1,723,181.65
Total ingresos	158,795,846.13	158,559,989.71
Gastos (Notas 19, 20,21,22,23 y 24)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	(113,468,095.92)	(120,116,277.53)
Suministros y material para consumo	(9,599,533.36)	(8,369,626.18)
Gasto de Depreciacion	(5,452,890.27)	(5,799,568.43)
Deterioro del valor de propiedad planta y equipo	-	(4.00)
Otros Gastos	(15,957,793.19)	(20,750,205.42)
Gastos financieros	(60,112.39)	(50,278.22)
Total gastos	(144,538,425.13)	(155,085,959.78)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	14,257,421.00	3,474,029.93

Las notas en las páginas 9 a 31 son parte integral de estos Estados Financieros.


 Firma del Presidente Administrativo


 Firma del Sub Administrador



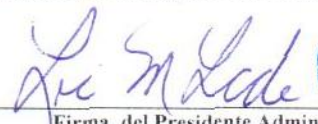
 Firma del Director Financiero

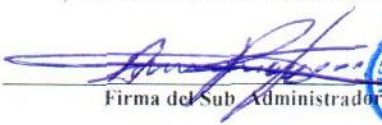
 Firma del Contador General


Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Activos	2025	2024
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	52,061,826.66	12,730,725.32
Inventarios de consumo(Nota 8)	3,281,927.16	3,833,133.52
Pagos Anticipados(Nota 09)	6,571,677.46	6,571,677.46
Otros Activos Corrientes(Nota 9)	815,675.83	815,675.83
Total activos corrientes	62,731,107.11	23,951,212.13
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	47,586,028.72	48,332,080.60
Activos Intangibles(Nota 11)	3,481,827.27	5,427,531.19
Total activos no corrientes	51,067,855.99	53,759,611.79
Total activos	113,798,963.10	77,710,823.92
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	1,468,898.16	2,451,464.17
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	36,762.77	21,127.33
Total pasivos corrientes	1,505,660.93	2,472,591.50
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	6,380,814.70	6,380,814.70
Total pasivos no corrientes	6,380,814.70	6,380,814.70
Total pasivos	7,886,475.63	8,853,406.20
Activos Netos/Patrimonio (Notas 15 y 16)		
Capital	65,441,165.40	65,441,165.40
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	14,257,421.00	3,474,029.93
Resultado acumulado	26,213,901.07	(57,777.61)
Total patrimonio	105,912,487.47	68,857,417.72
Total Pasivos netos/patrimonio	113,798,963.10	77,710,823.92

Las notas en las páginas 9 a 31 son parte integral de estos Estados Financieros.


 Firma del Presidente Administrativo


 Firma del Sub-Administrador


 Firma del Director Financiero


 Firma del Contador General

IDECOOP INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO