

PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2023
ICODER
INFORME DE EJECUCIÓN 2023
CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN
SEGÚN EL CLASIFICADOR ECONOMICO

		PRESUPUESTO MODIFICADO	Ejecución	% Ejecución	Gastos Fodesaf	Gastos Superávit Fodesaf	Gastos Ley 9739	Devoluciones	Gasto que afecta Regla Fiscal
1	GASTOS CORRIENTES	12,121,017,888.83	10,897,757,491.64	90%	3,297,388,582.11	15,726,545.45	698,843,513.28	1,087,433,806.82	5,798,365,043.98
		-		#i DIV/0!					
1.1	GASTOS DE CONSUMO	6,761,606,008.46	6,081,849,901.74	90%	2,188,864,963.08	4,151,902.50	182,657,943.02	-	3,706,175,093.14
1.1.1	REMUNERACIONES	3,015,322,403.70	2,820,277,922.42	94%	842,368,704.65	-	-	-	1,977,909,217.77
1.1.1.1	Sueldos y salarios	2,338,016,455.38	2,229,216,231.65	95%	621,918,988.10				1,607,297,243.55
1.1.1.1	Otras remuneraciones	-2,100,000.00		0%	300,000.00				-300,000.00
1.1.1.2	Contribuciones sociales	679,405,948.32	591,061,690.77	87%	220,149,716.55				370,911,974.22
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,746,283,604.76	3,261,571,979.32	87%	1,346,496,258.43	4,151,902.50	182,657,943.02	-	1,728,265,875.37
1.1.2	SERVICIOS	3,472,880,929.15	3,091,339,295.12	89%	1,340,562,229.73	-	157,517,363.42	-	1,593,259,701.97
1.1.2	Servicios comerciales y financieros	72,246,100.00	53,953,900.00	75%	1,661,100.00	-	-	-	52,292,800.00
1.1.2	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	37,001,400.00	36,331,550.00	98%	1,661,100.00				34,670,450.00
1.1.2	Alquiler de equipo cómputo	-	-	#i DIV/0!					-
1.1.2	Otros Alquileres	35,244,700.00	17,622,350.00	50%	-				17,622,350.00
1.1.2	Impresión, encuadernación y otros	-	-	#i DIV/0!					-
1.1.2	Información	-	-	#i DIV/0!					-
1.1.2	Otros servicios básicos	435,526,675.20	429,172,366.22	99%	61,537,268.90	-	-	-	367,635,097.32
1.1.2	Servicio de agua y alcantarillado	183,500,000.00	183,494,000.00	100%					183,494,000.00
1.1.2	Servicio de energía eléctrica	60,000,000.00	58,385,920.99	97%					58,385,920.99
1.1.2	Servicio de correo	100,000.00	-	0%					-
1.1.2	Servicio de telecomunicaciones	105,326,675.20	100,787,268.90	96%	61,537,268.90				39,250,000.00
1.1.2	Otros servicios básicos	86,600,000.00	86,505,176.33	100%					86,505,176.33
		-		#i DIV/0!					
1.1.2	Servicios comerciales y financieros	48,264,000.00	35,347,634.87	73%	34,320,027.17	-	-	-	1,027,607.70
1.1.2	Información	14,700,000.00	7,809,825.50	53%	6,782,217.80				1,027,607.70
1.1.2	Impresión, encuadernación y otros	30,314,000.00	26,654,777.92	88%	26,654,777.92				0.00
1.1.2	Transporte de bienes	500,000.00	-	0%					-
1.1.2	Servicios aduaneros	1,500,000.00	-	0%					-
1.1.2	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	350,000.00	155,665.05	44%	155,665.05				-
1.1.2	Servicios de transferencia electrónica de información		727,366.40	#i DIV/0!	727,366.40				0.00
		-		#i DIV/0!					
1.1.2	Servicios de gestión y apoyo	1,705,913,655.43	1,639,134,447.01	96%	1,098,454,110.46	-	-	-	540,680,336.55
1.1.2	Servicios médicos y de laboratorio	139,239,273.50	135,038,392.64	97%	67,407,063.97				67,631,328.67
1.1.2	Servicios jurídicos	9,550,000.00	5,715,912.36	60%	5,715,912.36				-
1.1.2	Servicios de ingeniería	25,698,900.00	15,863,644.31	62%	-				15,863,644.31
1.1.2	Servicios en ciencias econ. y sociales	43,600,000.00	27,364,889.54	63%	5,052,976.68				22,311,912.86
1.1.2	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	20,000,000.00	19,553,859.00	98%	19,553,859.00				-
1.1.2	Servicios generales	1,139,820,081.93	1,139,316,927.40	100%	999,921,394.73				139,395,532.67
1.1.2	Otros servicios de gestión y apoyo	328,005,400.00	296,280,821.76	90%	802,903.72				295,477,918.04
		-		#i DIV/0!					
1.1.2	Gastos de Viaje y de Transporte	410,648,083.65	336,206,944.55	82%	22,115,072.05	-	155,167,993.83	-	158,923,878.67
1.1.2	Transporte dentro del país	46,544,938.19	1,554,620.00	3%	983,560.00				571,060.00
1.1.2	Viáticos dentro del país	108,114,139.10	130,740,013.35	121%	11,106,854.17				119,633,159.18
1.1.2	Transporte en el exterior	232,838,662.50	182,126,599.34	78%	6,365,518.15		142,080,000.00		33,681,081.19
1.1.2	Viáticos en el exterior	23,150,343.86	21,785,711.86	94%	3,659,139.73		13,087,993.83		5,038,578.30
		-		#i DIV/0!					

PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2023
ICODER
INFORME DE EJECUCIÓN 2023
CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN
SEGÚN EL CLASIFICADOR ECONOMICO

		PRESUPUESTO MODIFICADO	Ejecución	% Ejecución	Gastos Fodesaf	Gastos Superávit Fodesaf	Gastos Ley 9739	Devoluciones	Gasto que afecta Regla Fiscal
1.1.2	Seguros Reaseguros y otras obligaciones	118,849,369.60	104,526,498.30	88%	62,778,824.19	-	2,349,369.59	-	39,398,304.52
1.1.2	Seguros	118,849,369.60	104,526,498.30	88%	62,778,824.19		2,349,369.59		39,398,304.52
		-		#i DIV/0!					
1.1.2	Capacitación y protocolo	550,129,858.00	423,042,844.80	77%	32,908,259.02	-	-	-	390,134,585.78
1.1.2	Actividades de capacitación	35,195,600.00	29,737,451.72	84%	14,997,263.56				14,740,188.16
1.1.2	Actividades protocolarias y sociales	514,934,258.00	393,305,393.08	76%	17,910,995.46				375,394,397.62
1.1.2	Gastos de representación institucional	-	-	#i DIV/0!					
		-		#i DIV/0!					
1.1.2	Mantenimiento y reparación	110,063,643.27	54,224,850.26	49%	26,455,519.88	-	-	-	27,769,330.38
1.1.2	Mantenimiento de edificios y locales	200,000.00	2,115,430.00	1058%					2,115,430.00
1.1.2	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	35,900,000.00	4,506,113.77	13%					4,506,113.77
1.1.2	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	1,400,000.00	705,462.40	50%					705,462.40
1.1.2	Mantenimiento y reparación de equipo y transporte	14,000,000.00	13,997,166.66	100%	11,142,311.35				2,854,855.31
1.1.2	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	4,833,374.62	4,430,406.26	92%	2,368,367.00				2,062,039.26
1.1.2	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	2,560,000.00	1,281,523.42	50%	1,233,060.00				48,463.42
1.1.2	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de	21,370,268.65	19,020,226.83	89%	11,711,781.53				7,308,445.30
1.1.2	Mantenimiento y reparación de otros equipos	29,800,000.00	8,168,520.92	27%					8,168,520.92
		-		#i DIV/0!					
1.1.2	Servicios diversos	21,239,544.00	15,729,809.11	74%	332,048.06	-	-	-	15,397,761.05
1.1.2	Intereses moratorios y multas	15,239,544.00	15,239,542.06	100%	332,048.06				14,907,494.00
1.1.2	Deducibles	6,000,000.00	490,267.05	8%					490,267.05
		-		#i DIV/0!					
1.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	274,402,675.61	170,232,684.20	62%	5,934,028.70	4,151,902.50	25,140,579.60	-	135,006,173.40
		-		#i DIV/0!					
1.1.2	Productos químicos y conexos	32,283,630.00	19,585,767.29	61%	2,099,075.00	-	-	-	17,486,692.29
1.1.2	Combustibles y lubricantes	10,000,000.00	9,582,363.13	96%	2,000,000.00				7,582,363.13
1.1.2	Productos farmacéuticos y medicinales	6,453,630.00	2,522,123.64	39%	-				2,522,123.64
1.1.2	Tintas pinturas y diluyentes	5,730,000.00	2,523,052.62	44%	-				2,523,052.62
1.1.2	Otros productos químicos y conexos	10,100,000.00	4,958,227.90	49%	99,075.00				4,859,152.90
		-		#i DIV/0!	-				
1.1.2	Alimentos y prod. agropecuarios	17,000,000.00	13,690,822.53	81%	379,320.00	-	-	-	13,311,502.53
1.1.2	Alimentos y bebidas	14,000,000.00	11,696,451.95	84%	379,320.00				11,317,131.95
1.1.2	Alimentos para animales	3,000,000.00	1,994,370.58	66%					1,994,370.58
		-		#i DIV/0!					
1.1.2	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	12,353,140.00	7,368,492.02	60%	352,606.93	-	-	-	7,015,885.09
1.1.2	Materiales y productos metálicos	1,500,000.00	1,278,314.56	85%					1,278,314.56
1.1.2	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,000,000.00	1,706,782.40	57%					1,706,782.40
1.1.2	Madera y sus derivados	250,000.00	130,732.68	52%					130,732.68
1.1.2	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	4,103,140.00	1,938,657.52	47%	352,606.93				1,586,050.59
1.1.2	Materiales y productos de vidrio	750,000.00	316,134.23	42%					316,134.23
1.1.2	Materiales y productos plásticos	500,000.00	397,556.08	80%					397,556.08
1.1.2	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,250,000.00	1,600,314.55	71%					1,600,314.55
		-		#i DIV/0!					
1.1.2	Herramientas, repuestos y accesorios	1,050,000.00	696,145.44	66%	228,588.94	-	-	-	467,556.50
1.1.2	Herramientas e instrumentos	600,000.00	426,926.42	71%	228,588.94				198,337.48
1.1.2	Repuestos y accesorios	450,000.00	269,219.02	60%					269,219.02

PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2023
ICODER
INFORME DE EJECUCIÓN 2023
CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN
SEGÚN EL CLASIFICADOR ECONOMICO

		PRESUPUESTO MODIFICADO	Ejecución	% Ejecución	Gastos Fodesaf	Gastos Superávit Fodesaf	Gastos Ley 9739	Devoluciones	Gasto que afecta Regla Fiscal
1.1.2	Útiles, materiales y suministros diversos	211,715,905.61	128,891,456.92	61%	2,874,437.83	4,151,902.50	25,140,579.60	-	96,724,536.99
1.1.2	Útiles de Materiales y oficina y computo	4,734,303.02	2,115,616.22	45%	1,529,058.10				586,558.12
1.1.2	Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigación	2,000,000.00	1,995,227.67	100%					1,995,227.67
1.1.2	Productos de papel, cartón e impresos	15,760,000.00	10,123,438.09	64%	1,345,379.73				8,778,058.36
1.1.2	Textiles y vestuarios	58,430,940.59	32,529,429.82	56%			25,140,579.60		7,388,850.22
1.1.2	Útiles y materiales de limpieza	8,890,662.00	7,331,116.56	82%					7,331,116.56
1.1.2	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,700,000.00	871,411.75	51%					871,411.75
1.1.2	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,000,000.00	-	0%					-
1.1.2	Otros útiles, materiales y sum. Diversos	118,200,000.00	73,925,216.81	63%		4,151,902.50			69,773,314.31
		-		#iDIV/0!					
		-		#iDIV/0!					
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,359,411,880.37	4,815,907,589.90	90%	1,108,523,619.03	11,574,642.95	516,185,570.26	1,087,433,806.82	2,092,189,950.84
1.3.1	Transf. corrientes al sector público	1,518,797,637.94	1,573,644,420.23	104%	146,560,796.65	9,574,642.95	-	1,073,131,202.88	344,377,777.75
1.3.1	Transf. Ctes. al Gobierno Central	639,738,964.78	636,738,964.78	100%				636,738,964.78	-
1.3.1	Transf. Ctes. a órganos desconcentrados	42,966,881.05	42,966,881.05	100%		6,574,642.95		36,392,238.10	-
1.3.1	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas	439,343,368.00	439,343,368.00	100%	5,301,100.00			400,000,000.00	34,042,268.00
1.3.1	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	428,547,463.75	431,547,463.75	101%	118,211,954.00	3,000,000.00			310,335,509.75
1.3.1	Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	-	-	#iDIV/0!					-
1.3.1	Impuestos municipales y territoriales	94,363.38	-	0%					-
1.3.1	Otros impuestos	35,106,596.98	23,047,742.65	66%	23,047,742.65				0.00
		-		#iDIV/0!					-
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado	3,812,911,648.98	3,227,960,565.73	85%	961,962,822.38	2,000,000.00	516,185,570.26	-	1,747,812,173.09
1.3.2	Becas a terceros	300,000,000.00	300,000,000.00	100%					300,000,000.00
1.3.2	Transf. Ctes. a Asociaciones	3,442,743,698.98	2,888,773,193.24	84%	931,343,444.89	2,000,000.00	516,185,570.26		1,439,244,178.09
1.3.2	Prestaciones legales	25,000,000.00	23,140,073.64	93%	22,723,530.92				416,542.72
1.3.2	Otras prestaciones	17,000,000.00	11,147,298.85	66%	2,995,846.57				8,151,452.28
1.3.2	Indemnizaciones	8,167,950.00	4,900,000.00	60%	4,900,000.00				-
		-		#iDIV/0!					
1.3.3	Transferencias corrientes al Sector Externo	27,702,593.45	14,302,603.94	52%	-	-	-	14,302,603.94	-
1.3.3	Transferencias corrientes a organismos internacionales	27,702,593.45	14,302,603.94	52%				14,302,603.94	-
		-		#iDIV/0!					
2	GASTOS DE CAPITAL	5,633,367,331.48	4,776,916,061.69	85%	66,581,595.97	1,137,791,097.71	-	-	3,572,543,368.01
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	4,390,741,723.53	3,600,675,108.03	82%	-	1,135,222,873.96	-	-	2,465,452,234.07
2.1.1	Edificios	-	-	#iDIV/0!					-
2.1.5	Otras obras	4,390,741,723.53	3,600,675,108.03	82%		1,135,222,873.96			2,465,452,234.07
2.1.5	Otras obras (salarios capitalizados)	-	-	#iDIV/0!					-
2.1.5	Otras obras (servicios de ingeniería capitalizados)	-	-	#iDIV/0!					-
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	935,976,449.73	869,591,795.44	93%	66,581,595.97	2,568,223.75	-	-	800,441,975.72
2.2.1	Maquinaria y equipo	181,154,544.56	126,527,668.63	70%	66,581,595.97	2,568,223.75	-	-	57,377,848.91
2.2.1	Maquinaria y equipo para la producción	1,500,000.00	891,289.96	59%	-				891,289.96
2.2.1	Equipo de transporte	-	-	#iDIV/0!	-				-
2.2.1	Equipo de comunicación	12,540,000.00	9,007,286.84	72%	-				9,007,286.84
2.2.1	Equipo y mobiliario de oficina	10,160,000.00	7,009,993.00	69%	3,141,353.00	2,500,000.00			1,368,640.00
2.2.1	Equipo y programas de cómputo	97,500,000.00	80,928,798.05	83%	63,321,242.97				17,607,555.08
2.2.1	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	18,200,000.00	15,097,427.29	83%	-	68,223.75			15,029,203.54
2.2.1	Equipo y mobiliario educacional deportivo y recreativo	36,600,000.00	12,362,200.32	34%	-				12,362,200.32

PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2023
ICODER
INFORME DE EJECUCIÓN 2023
CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN
SEGÚN EL CLASIFICADOR ECONOMICO

		PRESUPUESTO MODIFICADO	Ejecución	% Ejecución	Gastos Fodesaf	Gastos Superávit Fodesaf	Gastos Ley 9739	Devoluciones	Gasto que afecta Regla Fiscal
2.2.1	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	4,654,544.56	1,230,673.17	26%	119,000.00				1,111,673.17
2.2.4	Intangibles	754,821,905.17	743,064,126.81	98%	-	-	-	-	743,064,126.81
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	306,649,158.22	306,649,158.22	100%	-	-	-	-	306,649,158.22
2.3.2	Transferencias de capital al sector público	306,649,158.22	306,649,158.22	100%	-	-	-	-	306,649,158.22
2.3.2	Transferencias de capital a gobiernos locales	306,649,158.22	306,649,158.22	100%					306,649,158.22
2.3.2	Transferencias de capital al Sector Privado	-	-	#¡DIV/0!					
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	984,768,200.31	-	0%					
TOTAL		18,739,153,420.62	15,674,673,553.33	84%	3,363,970,178.08	1,153,517,643.16	698,843,513.28	1,087,433,806.82	9,370,908,411.99