Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024 - 2026

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 23 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 651 REGULACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
Actividad Adm.: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR COOP.
Unidad Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**18.606.809.574**	**18.935.294.490**	**19.290.058.200**
111	10	1	99	SUELDOS	11.169.033.156	11.169.033.156	11.169.033.156
111	30	1	99	SUELDOS	1.788.000.000	1.788.000.000	1.788.000.000
112	30	1	99	DIETAS	240.000.000	240.000.000	240.000.000
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	188.272.800	188.272.800	188.272.800
114	10	1	99	AGUINALDO	930.752.763	930.752.763	930.752.763
114	30	1	99	AGUINALDO	184.689.400	184.689.400	184.689.400
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	249.107.816	269.036.441	290.559.357
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	86.524.539	93.446.502	100.922.222
133	30	1	99	BONIFICACIONES	1.424.216.196	1.538.153.492	1.661.205.771
144	30	1	99	JORNALES	1.696.159.604	1.831.852.372	1.978.400.562
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	650.053.300	702.057.564	758.222.169
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**8.261.852.554**	**9.110.638.129**	**9.953.369.820**
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	245.050.000	264.654.000	285.826.320
212	30	1	99	AGUA	55.100.000	59.508.000	64.268.640
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	239.499.516	258.659.477	279.352.235
215	30	1	99	CORREOS Y O. SERV P.	46.500.000	50.220.000	54.237.600
221	30	1	99	TRANSPORTE	40.000.000	43.200.000	46.656.000
231	30	1	99	PASAJES	82.677.504	89.291.704	96.435.041
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	285.507.932	308.348.567	333.016.452
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	160.000.000	172.800.000	211.624.000
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	337.008.672	363.969.366	393.086.915
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	174.636.000	188.606.880	203.695.430
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	540.000.000	674.233.706	728.249.378
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	247.931.599	267.766.127	289.187.417
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	166.313.472	179.618.550	193.988.034
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	860.000.000	928.800.000	1.103.104.000
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	3.240.000	3.499.200
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	62.400.000	67.392.000	72.783.360
266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	120.000.000	129.600.000	139.968.000
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	218.592.000	236.079.360	254.965.709
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	325.000.000	351.000.000	379.080.000
271	10	1	99	SERV DE SEG MED	39.954.191	39.954.191	39.954.191
271	30	1	99	SERV DE SEG MED	2.976.000.000	3.264.080.000	3.521.206.400
282	30	1	99	SERV DE VIGILANCIA	720.000.000	827.600.000	889.808.000
291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	316.681.668	342.016.201	369.377.498
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**382.260.771**	**412.841.634**	**470.868.964**
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	2.053.251	2.217.512	2.394.913
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	3.655.748	3.948.208	4.264.064
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	3.437.500	3.712.500	4.009.500
335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER	15.990.000	17.269.200	18.650.736
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	48.513.540	52.394.623	56.586.193
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	38.821.850	41.927.598	45.281.806
344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	2.000.000	2.160.000	2.332.800
345	30	1	99	PROD. VID. LOZA Y P.	5.000.000	5.400.000	5.832.000
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	50.000.000	54.000.000	58.320.000
354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	1.000.000	1.080.000	1.166.400
355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	1.000.000	1.080.000	1.166.400
357	30	1	99	PROD. DE MAT. PLAST.	1.000.000	1.080.000	1.166.400
361	30	1	99	COMBUSTIBLES	189.788.882	204.971.993	246.369.752
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	20.000.000	21.600.000	23.328.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**1.519.651.217**	**1.650.884.632**	**1.782.955.402**
522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	582.400.000	628.992.000	679.311.360
533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	20.000.000	21.600.000	23.328.000

24/07/2023 08:12

Lic. Pedro Elías Löblein Saucedo
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo

Lic. Pedro Elías Löblein Saucedo
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024 - 2026

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 23 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 651 REGULACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
500	**INVERSION FÍSICA**				**1.519.651.217**	**1.650.884.632**	**1.782.955.402**
534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	20.000.000	21.600.000	23.328.000
536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	12.000.000	12.960.000	13.996.800
541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	191.702.784	207.039.007	223.602.127
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	361.746.833	390.686.580	421.941.506
579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	223.641.600	251.194.245	271.289.785
595	30	1	99	REP. MAY. INMUEBLES	108.160.000	116.812.800	126.157.824
800	**TRANSFERENCIAS**				**583.200.000**	**629.856.000**	**680.244.480**
841	30	1	99	BECAS	343.200.000	370.656.000	400.308.480
845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	240.000.000	259.200.000	279.936.000
900	**OTROS GASTOS**				**104.000.000**	**112.320.000**	**121.305.600**
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	104.000.000	112.320.000	121.305.600
				Total Proyecto/Actividad:	29.457.774.116	30.851.834.885	32.298.802.466

Actividad Misional: 2 REGULACION DE COOPERATIVAS
Unidad Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**4.736.514.855**	**5.115.436.043**	**5.524.670.928**
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	357.929.487	386.563.846	417.488.954
133	30	1	99	BONIFICACIONES	2.124.720.000	2.294.697.600	2.478.273.409
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	2.253.865.368	2.434.174.597	2.628.908.565
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**1.880.291.743**	**2.030.794.571**	**2.243.258.137**
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	351.635.470	379.766.308	410.147.612
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	266.535.200	287.858.016	310.886.657
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	282.000.000	304.560.000	378.924.800
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	85.525.659	92.367.712	99.757.129
266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	362.106.187	391.074.682	422.360.657
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	26.988.691	29.147.786	31.479.609
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	270.000.000	291.600.000	314.928.000
281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	17.248.000	18.667.584	20.160.991
284	30	1	99	SERV DE CATERING	17.248.000	18.667.584	20.160.991
291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	201.004.536	217.084.899	234.451.691
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**379.522.091**	**410.847.639**	**443.715.450**
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	15.600.000	16.848.000	18.195.840
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	12.907.500	13.940.100	15.055.308
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	3.625.000	3.915.000	4.228.200
335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER	5.367.500	5.796.900	6.260.652
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	96.378.110	105.052.140	113.456.311
361	30	1	99	COMBUSTIBLES	207.393.981	223.985.499	241.904.339
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	30.000.000	32.400.000	34.992.000
394	30	1	99	HERRAM. MENORES	5.250.000	5.670.000	6.123.600
397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	1.000.000	1.080.000	1.166.400
399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	2.000.000	2.160.000	2.332.800
500	**INVERSION FÍSICA**				**1.347.605.713**	**1.445.752.853**	**1.561.413.081**
537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	633.685.083	684.379.890	739.130.281
542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	187.200.000	202.176.000	218.350.080
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	150.000.000	162.000.000	174.960.000
579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	376.720.630	397.196.963	428.972.720
				Total Proyecto/Actividad:	8.343.934.402	9.002.831.106	9.773.057.596
				Total Programa:	37.801.708.518	39.854.665.991	42.071.860.062
				Total Entidad:	37.801.708.518	39.854.665.991	42.071.860.062
				Total General:	37.801.708.518	39.854.665.991	42.071.860.062

Lic. Pedro Elías Löblein Saucedo
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo