8(00h01

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

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 2022	Proyección 2023	Proyección 2024
500	INVERSION FÍSICA				1,659,240,000	2,159,240,000	2,538,352,152
541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	277,240,000	277,240,000	377,240,000
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	330,000,000	330,000,000	480,000,000
579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	400,000,000	500,000,000	569,112,152
595	30	1	99	REP. MAY. INMUEBLES	200,000,000	300,000,000	350,000,000
800	TRANSFERENCIAS				200,000,000	250,000,000	250,000,000
845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	200,000,000	250,000,000	250,000,000
900	OTROS GASTOS				100,000,000	100,000,000	120,000,000
910	30	1	99	IMP. TASAS, G.J Y D.	100,000,000	100,000,000	120,000,000
				Total Proyecto/Actividad:	25,954,080,191	27,392,389,615	28,707,043,943

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Proyección 2023	Proyección 2024
100	SERVICIOS PERSONALES				3,597,976,514	3,697,976,514	3,697,976,514
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	248,009,122	248,009,122	248,009,122
133	30	1	99	BONIFICACIONES	1,296,508,000	1,296,508,000	1,296,508,000
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	2,053,399,392	2,153,399,392	2,153,399,392
200	SERVICIOS NO PERSONALES				1,163,804,198	1,263,804,198	1,423,804,198
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	251,635,470	276,635,470	326,635,470
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	184,338,000	184,338,000	204,338,000
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	177,914,820	177,914,820	177,914,820
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	79,073,280	79,073,280	89,073,280
266	30	1	99	CONSULT.ASESR.INVES	242,331,904	267,331,904	297,331,904
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	25,950,664	25,950,664	25,950,664
281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	17,248,000	17,248,000	17,248,000
284	30	1	99	SERV DE CATERING	17,248,000	17,248,000	17,248,000
291	30	1	99	CAPAC.DEL PERSONAL	168,064,000	218,064,000	200,064,000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				333,618,041	349,618,041	399,618,041
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	15,600,000	15,600,000	15,600,000
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	12,907,500	12,907,500	12,907,500
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	3,625,000	3,625,000	3,625,000
335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER	5,367,500	5,367,500	5,367,500
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	92,671,260	92,671,260	92,671,260
361	30	1	99	COMBUSTIBLES	165,196,781	181,196,781	231,196,781
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	30,000,000	30,000,000	30,000,000
394	30	1	99	HERRAM. MENORES	5,250,000	5,250,000	5,250,000
397	30	1	99	PROD. E INSUM. MIT	1,000,000	1,000,000	1,000,000
399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	2,000,000	2,000,000	2,000,000
500	INVERSION FÍSICA				1,751,543,955	1,751,543,955	1,951,543,955
537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	609,312,580	609,312,580	609,312,580
542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	180,000,000	180,000,000	180,000,000
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	600,000,000	600,000,000	700,000,000
579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	362,231,375	362,231,375	462,231,375
				Total Proyecto/Actividad:	6,846,942,708	7,062,942,708	7,472,942,708
				Total Programa:	32,801,022,899	34,455,332,326	36,241,986,651
				Total Entidad:	32,801,022,899	34,455,332,326	36,241,986,651
				Total General:	32,801,022,899	34,455,332,326	36,241,986,651

Lic. Pedro Elías Löblein Saucedo
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo

7 (Siete)

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

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

Cód.	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Programación 2023	Programación 2024
100	SERVICIOS PERSONALES				17.811.315.170	18.001.315.170	18.202.514.914
111	10	1	99	SUELDOS	11.152.800.000	11.152.800.000	11.152.800.000
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	929.400.000	929.400.000	929.400.000
114	30	1	99	AGUINALDO	184.689.400	184.689.400	184.689.400
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	143.372.900	143.372.900	143.372.900
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	79.996.800	87.996.800	97.196.544
133	30	1	99	BONIFICACIONES	1.070.271.143	1.159.271.143	1.220.271.143
144	30	1	99	JORNALES	1.477.332.495	1.577.332.495	1.735.332.495
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	557.179.632	557.179.632	613.179.632
200	SERVICIOS NO PERSONALES				5.845.327.355	6.528.636.852	7.184.979.211
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	245.050.000	245.050.000	264.654.000
212	30	1	99	AGUA	55.100.000	55.100.000	59.500.000
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	230.288.000	230.288.000	280.288.000
215	30	1	99	CORREOS Y O. SERV.P.	46.500.000	46.500.000	50.220.000
221	30	1	99	TRANSPORTE	40.000.000	40.000.000	40.000.000
231	30	1	99	PASAJES	79.497.600	79.497.600	100.000.000
232	30	1	99	VIATICOS Y MOVILIDAD	185.508.932	222.508.932	272.508.932
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	100.000.000	100.000.000	150.000.000
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	324.046.800	356.046.800	392.046.800
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	174.636.000	174.636.000	204.636.000
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	399.567.168	439.567.168	483.567.167
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	155.232.000	155.232.000	170.232.000
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	145.516.800	165.516.800	182.516.800
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	564.013.864	564.013.864	621.013.864
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	60.000.000	60.000.000	60.000.000
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	218.592.000	218.592.000	218.592.000
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
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	1.847.040.000	2.251.349.497	2.431.457.457
282	30	1	99	SERV DE VIGILANCIA	660.000.000	700.000.000	836.000.000
291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	264.784.000	314.784.000	314.784.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				338.197.666	353.197.666	373.197.666
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	2.053.251	2.053.251	2.053.251
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	3.655.748	3.655.748	3.655.748
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	3.437.500	3.437.500	3.437.500
335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER	15.990.000	15.990.000	15.990.000
342	30	1	99	UTIL. EJC. OFI. Y L.	46.647.635	46.647.635	46.647.635
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	38.821.850	38.821.850	38.821.850
344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
345	30	1	99	PROD. VID. LOZA Y P.	5.000.000	5.000.000	5.000.000
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
352	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	1.000.000	1.000.000	1.000.000
355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	1.000.000	1.000.000	1.000.000
357	30	1	99	PROD. DE MAT. PLAST.	1.000.000	1.000.000	1.000.000
361	30	1	99	COMBUSTIBLES	147.591.682	162.591.682	182.591.682
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	20.000.000	20.000.000	20.000.000
500	INVERSION FÍSICA				1.639.240.000	2.159.240.000	2.538.352.152
522	30	1	99	CONS. OBRAS DIO INST	400.000.000	400.000.000	400.000.000
533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	20.000.000	220.000.000	300.000.000
534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	20.000.000	20.000.000	20.000.000
536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	12.000.000	12.000.000	42.000.000

Lic. Pedro Elías Löblein Saucedo
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo