MISIÓN: "Somos una entidad técnica de regulación y supervisión, que busca el desarrollo, estabilidad y correcto funcionamiento del sector cooperativo"
VISIÓN: "Ser reconocida como una entidad técnica en regulación y supervisión, a nivel nacional e internacional, que impulsa la estabilidad del sector cooperativo, con procesos estandarizados y gestión efectiva de sus recursos"

Nota INCOOP/Nº 1.734 **/2020.-**

Asunción, 27 de Julio de 2.020.-

SEÑOR MINISTRO

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, con el fin de presentar el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual correspondiente a los Años 2022 al 2023, cargados en el Sistema de Programación Presupuestaria (SIPP) del Ministerio de Hacienda, dando así cumplimiento al Decreto N° 3.575/2020 ***"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES COMO MARCO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021-2023"***,en cuya elaboración se observa las Previsiones Presupuestarias, según se detalla:

a) Para el **Ejercicio Fiscal 2022,** se contempla un monto total de **Gs. 35.564.670.852** (guaraníes treinta y cinco mil, quinientos sesenta y cuatro millones, seiscientos setenta mil, ochocientos cincuenta y dos).-

b) Para el **Ejercicio Fiscal 2023,** se contempla un monto total de **Gs. 37.193.768.205** (guaraníes treinta y siete mil, ciento noventa y tres millones, setecientos sesenta y ocho mil, doscientos cinco).-

Además, se acompañan a la presente los formularios exigidos en el **Capítulo IV - Art. 22** del presente Decreto: **PLURFU02** (Estimación de Ingresos por Grupo), el **PLUVER04** (Previsiones Presupuestarias Plurianuales - Consolidado Institucional por Objeto de Gasto), el **F-G02** (Fundamentación de Programas) y el **F-G04** (Previsiones Presupuestarias) como pautas referenciales, para una adecuada previsión de Ingresos y Egresos plurianuales.

Hago propicia esta oportunidad para saludar a Vuestra Excelencia, con mi distinguida consideración.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO · PRESIDENCIA

Lic. Pedro Elías Löblein Saucedo
Presidente

A SU EXCELENCIA
ABOG. BENIGNO MARÍA LÓPEZ BENÍTEZ
MINISTRO DE HACIENDA
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
27-07-2020
MESA DE ENTRADA D.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.I.A.F. Nº 58.663 2020

28/07/2020
Lic. Natalia Villalba
Notificaciones
Secretaría General

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

plurfu02: Plurianual

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Parámetros: Nivel desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 14 hasta: 14 | Fuente desde: 10 hasta: 40

Nivel	23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad	14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Código	Nombre	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	INGRESOS CORRIENTES	34.001.506.047	35.564.670.852	37.193.768.205
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	545.292.771	588.916.193	618.362.003
133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	545.292.771	588.916.193	618.362.003
1	*MULTAS*	545.292.771	588.916.193	618.362.003
	Fuente 30	545.292.771	588.916.193	618.362.003
140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.263.092.639	1.364.140.050	1.432.347.053
141	VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	30.315.000	32.740.200	34.377.210
1	*VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS*	30.315.000	32.740.200	34.377.210
	Fuente 30	30.315.000	32.740.200	34.377.210
142	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.232.777.639	1.331.399.850	1.397.969.843
12	*SERVICIOS VARIOS*	1.232.777.639	1.331.399.850	1.397.969.843
	Fuente 30	1.232.777.639	1.331.399.850	1.397.969.843
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.176.795.074	33.593.983.001	35.124.545.961
152	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO	14.461.945.996	14.461.945.996	14.461.945.996
50	*APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO*	14.461.945.996	14.461.945.996	14.461.945.996
	Fuente 10	14.461.945.996	14.461.945.996	14.461.945.996
155	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.714.849.078	19.132.037.005	20.662.599.965
10	*OTROS APORTES*	17.714.849.078	19.132.037.005	20.662.599.965
	Fuente 30	17.714.849.078	19.132.037.005	20.662.599.965
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	16.325.563	17.631.608	18.513.188
191	OTROS RECURSOS	16.325.563	17.631.608	18.513.188
9	*VARIOS*	16.325.563	17.631.608	18.513.188
	Fuente 30	16.325.563	17.631.608	18.513.188
	Total Entidad:	34.001.506.047	35.564.670.852	37.193.768.205
	Total General:	34.001.506.047	35.564.670.852	37.193.768.205

COPIA

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 2021 - 2023

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 14 hasta: 14 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 1 | Programa desde: 1 hasta: 1 | Proyecto/Actividad desde: 1 hasta: 2 | Fuente desde: 10 hasta: 30 | Organismo Financiador desde: 1 hasta: 1 | Objeto desde: 111 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**20.956.745.352**	**21.163.846.173**	**21.387.968.095**
110	REMUNERACIONES BASICAS	14.483.162.200	14.483.162.200	14.483.162.200
111	SUELDOS	12.940.800.000	12.940.800.000	12.940.800.000
112	DIETAS	240.000.000	240.000.000	240.000.000
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	188.272.800	188.272.800	188.272.800
114	AGUINALDO	1.114.089.400	1.114.089.400	1.114.089.400
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	477.295.147	491.282.747	506.389.355
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	477.295.147	491.282.747	506.389.355
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.378.525.000	2.433.407.500	2.552.078.250
131	SUBSIDIO FAMILIAR	128.260.000	141.020.000	155.122.000
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.197.325.000	2.292.387.500	2.396.956.250
140	PERSONAL CONTRATADO	3.106.816.010	3.192.046.731	3.282.391.295
144	JORNALES	1.420.512.017	1.505.742.738	1.596.087.302
145	HONORARIOS PROFESIONALES	1.686.303.993	1.686.303.993	1.686.303.993
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	563.946.995	563.946.995	563.946.995
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	563.946.995	563.946.995	563.946.995
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.773.818.573**	**8.493.794.741**	**9.131.468.959**
210	SERVICIOS BÁSICOS	423.850.000	454.038.000	486.641.040
211	ENERGÍA ELECTRICA	245.050.000	264.654.000	285.826.320
212	AGUA	55.100.000	59.508.000	64.268.640
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	77.200.000	83.376.000	90.046.080
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	46.500.000	46.500.000	46.500.000
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40.000.000	40.000.000	40.000.000
221	TRANSPORTE	40.000.000	40.000.000	40.000.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	649.583.773	799.894.741	848.230.999
231	PASAJES	100.000.000	110.000.000	121.000.000
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	549.883.773	689.894.741	727.230.999
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.310.000.000	1.422.000.000	1.545.200.000
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000.000	55.000.000	60.500.000
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	334.000.000	367.400.000	404.140.000
244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	180.000.000	198.000.000	217.800.000

Lic. Pedro Elías Leblein Saucedo
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 14 hasta: 14 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 1 | Programa desde: 1 hasta: 1 | Proyecto/Actividad desde: 1 hasta: 2 | Fuente desde: 10 hasta: 30 | Organismo Financiador desde: 1 hasta: 1 | Objeto desde: 111 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.773.818.573**	**8.493.794.741**	**9.131.468.959**
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.310.000.000	1.422.000.000	1.545.200.000
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	396.000.000	435.600.000	479.160.000
246	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	350.000.000	366.000.000	383.600.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	139.920.000	153.912.000	169.303.200
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	139.920.000	153.912.000	169.303.200
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.357.964.800	1.450.910.000	1.557.749.720
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	763.710.000	810.655.200	862.294.920
262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	60.000.000	60.000.000	60.000.000
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	80.000.000	80.000.000	80.000.000
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	54.000.000	54.000.000	54.000.000
266	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	144.000.000	144.000.000	144.000.000
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	256.254.800	302.254.800	357.454.800
270	SERVICIO SOCIAL	2.796.000.000	2.973.600.000	3.168.960.000
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	2.796.000.000	2.973.600.000	3.168.960.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	640.000.000	700.000.000	766.000.000
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	20.000.000	20.000.000
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600.000.000	660.000.000	726.000.000
284	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	20.000.000	20.000.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	416.200.000	499.440.000	549.384.000
291	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	416.200.000	499.440.000	549.384.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**808.182.751**	**1.071.492.662**	**1.178.641.929**
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	170.870.000	187.957.000	206.752.700
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	62.400.000	68.640.000	75.504.000
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	51.630.000	56.793.000	62.472.300
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	14.125.000	15.537.500	17.091.250
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	42.715.000	46.986.500	51.685.150

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 2021 - 2023

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 14 hasta: 14 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 1 | Programa desde: 1 hasta: 1 | Proyecto/Actividad desde: 1 hasta: 2 | Fuente desde: 10 hasta: 30 | Organismo Financiador desde: 1 hasta: 1 | Objeto desde: 111 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**808.182.751**	**1.071.492.662**	**1.178.641.929**
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	176.346.604	198.614.827	218.476.311
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	137.524.754	155.910.792	171.501.872
343	ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	38.821.850	42.704.035	46.974.439
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	50.000.000	55.000.000	60.500.000
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	50.000.000	55.000.000	60.500.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	355.716.147	569.145.835	626.060.418
361	COMBUSTIBLES	355.716.147	569.145.835	626.060.418
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	55.250.000	60.775.000	66.852.500
392	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	50.000.000	55.000.000	60.500.000
394	HERRAMIENTAS MENORES	5.250.000	5.775.000	6.352.500
500	**INVERSION FÍSICA**	**4.062.759.371**	**4.435.537.276**	**5.095.689.222**
520	CONSTRUCCIONES	400.000.000	400.000.000	400.000.000
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	400.000.000	400.000.000
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	527.800.000	527.800.000	861.350.090
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	20.000.000	20.000.000	271.990.090
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	20.000.000	20.000.000	20.000.000
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	407.800.000	407.800.000	489.360.000
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	70.000.000	70.000.000	70.000.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	2.087.240.000	2.231.240.000	2.356.640.000
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	277.240.000	277.240.000	277.240.000
542	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	180.000.000	198.000.000	217.800.000
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.630.000.000	1.756.000.000	1.861.600.000
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	562.231.375	771.009.280	950.211.136
579	ACTIVOS INTANGIBLES	562.231.375	771.009.280	950.211.136
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	485.487.996	505.487.996	527.487.996
595	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	485.487.996	505.487.996	527.487.996

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 2021 - 2023

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 14 hasta: 14 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 1 | Programa desde: 1 hasta: 1 | Proyecto/Actividad desde: 1 hasta: 2 | Fuente desde: 10 hasta: 30 | Organismo Financiador desde: 1 hasta: 1 | Objeto desde: 111 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	**TRANSFERENCIAS**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	200.000.000	200.000.000
845	INDEMNIZACIONES	200.000.000	200.000.000	200.000.000
900	**OTROS GASTOS**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	200.000.000	200.000.000	200.000.000
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	Totales:	**34.001.506.047**	**35.564.670.852**	**37.193.768.205**

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO · PRESIDENTE

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 2021 - 2023

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidad: 23 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 651 REGULACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
Sub Función: 650 REGULACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
Unidad Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Periodo	Resultado Intermedio	Problema Específico
Año 2021-2023	GARANTIZAR LA REGULACION DEL SECTOR COOPERATIVO.	REGULACION Y SUPERVISION DE COOPERATIVAS

Actividad Adm.: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR COOP.

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	27.281.355.593	28.487.775.570	29.823.075.377
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	27.281.355.593	28.487.775.570	29.823.075.377

Actividad Misional: 2 REGULACION DE COOPERATIVAS

Resultado Inmediato

COOPERATIVAS ADECUADAS AL MARCO REGULATORIO VIGENTE

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	MECANISMOS	REGULACION DE COOPERATIVAS	432,00	439,00	450,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	6.447.479.194	7.076.895.282	7.370.692.828
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	6.447.479.194	7.076.895.282	7.370.692.828
		TOTAL PROGRAMA:	33.728.834.787	35.564.670.852	37.193.768.205

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 2021 - 2023

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 PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				17.721.291.212	17.928.292.933	18.152.513.955
	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	174.845.000	188.832.600	203.939.208
	131	30	1	99 SUBSIDIO FAMILIAR	128.200.000	141.020.000	155.122.000
	133	30	1	99 BONIF. Y GRATIFIC	950.625.000	1.045.687.500	1.150.256.250
	144	30	1	99 JORNALES	1.420.512.017	1.505.742.738	1.596.087.302
	199	30	1	99 OTROS GAST PERSONAL	563.946.995	563.946.995	563.946.995
200	SERVICIOS NO PERSONALES				6.638.431.613	7.223.687.781	7.941.369.999
	211	30	1	99 ENERGÍA ELECTRICA	245.000.000	264.654.000	285.826.320
	212	30	1	99 AGUA	55.300.000	59.300.000	64.268.640
	214	30	1	99 TELEF, TELEFAX Y O	77.200.000	83.376.000	90.046.080
	215	30	1	99 CORREOS Y O. SERV P	46.500.000	46.500.000	46.500.000
	221	30	1	99 TRANSPORTE	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	231	30	1	99 PASAJES	100.000.000	110.000.000	121.000.000
	232	30	1	99 VIATICOS Y MOVILIDAD	233.351.613	373.362.581	110.698.639
	242	30	1	99 MANT. Y REP. DE INF	50.000.000	55.000.000	60.500.000
	243	30	1	99 MANT. Y REP. MAQ. EQ	334.000.000	367.400.000	404.140.000
	244	30	1	99 MANT. Y REP. EQ. TRA	180.000.000	198.000.000	217.800.000
	245	30	1	99 SERV. LIM., ASEO TUM	398.000.000	435.600.000	479.160.000
	246	30	1	99 MANT. Y REP. INSTAL.	160.000.000	176.000.000	193.600.000
	251	30	1	99 ALQ. EDIF. Y LOCALES	139.920.000	153.912.000	169.303.200
	261	10	1	99 DE INF. Y SIST COMPU	114.258.000	114.258.000	114.258.000
	261	30	1	99 DE INF. Y SIST COMPU	469.452.000	516.397.200	568.036.920
	263	10	1	99 IMP.PUBLIC. Y REPROD	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	265	10	1	99 PUBLICIDAD Y PROPAGA	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	265	30	1	99 PUBLICIDAD Y PROPAGA	21.000.000	24.000.000	24.000.000
	268	30	1	99 SERV. DE COMUNIC	230.000.000	276.000.000	331.200.000
	271	10	1	99 SERV DE SEG MED	1.070.000.000	1.020.000.000	1.070.000.000
	271	30	1	99 SERV DE SEG MED	1.770.000.000	1.953.000.000	2.148.900.000
	282	30	1	99 SERV DE VIGILANCIA	600.000.000	660.000.000	726.000.000
	291	30	1	99 CAPAC. DEL PERS ESTAD	254.600.000	305.520.000	336.072.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				417.392.768	543.055.786	597.361.333
	331	30	1	99 PAPEL DE ESCRIT CART	31.200.000	34.320.000	37.752.000
	333	30	1	99 PROD ARTES GRAFICAS	25.815.000	28.396.500	31.236.150
	334	30	1	99 PROD. DE PAPEL Y CART	6.875.000	7.562.500	8.318.750
	335	30	1	99 LIBROS, REVIST Y PER	31.980.000	35.178.000	38.695.800
	342	30	1	99 UTIL. ESC. OFI. Y E	44.851.294	49.336.843	54.272.728
	343	30	1	99 UTIL. Y MAT. ELECT.	38.821.850	42.704.035	46.974.439
	351	30	1	99 COMP. QUIMICOS	50.000.000	55.000.000	60.500.000
	361	30	1	99 COMBUSTIBLES	167.847.424	268.535.878	295.411.466
	392	30	1	99 CUBIERT. Y CAM. AIRE	20.000.000	22.000.000	24.200.000
500	INVERSION FÍSICA				2.197.240.000	2.292.240.000	2.751.039.090
	572	30	1	99 CONS. OBRAS USO INST	400.000.000	400.000.000	400.000.000
	533	30	1	99 MAQ. EQUIPOS INDUST	20.000.000	20.000.000	271.990.090
	534	30	1	99 EQ. EDUCAT. RECREC.	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	536	30	1	99 EQ. COMUNIC. SEÑALAM	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	538	10	1	99 HERRAM. APA. E INST.	70.000.000	70.000.000	70.000.000
	541	30	1	99 ADQ. MUEBLES Y ENS.	277.240.000	277.240.000	277.240.000
	543	10	1	99 ADQ. EQ. DE COMPUTAC	380.000.000	380.000.000	380.000.000

Lic. Pedro Elías Lobstein Saucedo
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

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

Grupo	TF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
500	INVERSION FÍSICA				2.107.240.000	2.293.240.000	2.731.303.090
	543 30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	350.000.000	396.000.000	455.400.000
	579 30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	400.000.000	500.000.000	625.000.000
	595 30	1	99	REP. MAY. INMUEBLES	200.000.000	220.000.000	242.000.000
800	TRANSFERENCIAS				200.000.000	200.000.000	200.000.000
	845 30	1	99	INDEMNIZACIONES	200.000.000	200.000.000	200.000.000
900	OTROS GASTOS				200.000.000	200.000.000	200.000.000
	910 10	1	99	IMP.,TASAS, C.I.Y O.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	910 30	1	99	IMP.,TASAS, C.I.Y O.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	27.261.355.503	28.487.775.520	29.823.075.377

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

Grupo	TF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				3.235.454.140	3.235.454.140	3.235.454.140
	123 30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	302.450.142	302.450.142	302.450.142
	133 30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	1.246.700.000	1.246.700.000	1.246.700.000
	145 30	1	99	FDO. PROFESIONALES	1.686.303.997	1.686.303.997	1.686.303.993
200	SERVICIOS NO PERSONALES				1.138.386.960	1.370.706.960	1.190.098.960
	232 30	1	99	VIATICOS Y MOVILIDAD	316.532.160	316.532.160	316.532.160
	246 30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	190.000.000	190.000.000	190.000.000
	261 30	1	99	DE SOF. Y EQU. COMPU	180.000.000	180.000.000	180.000.000
	264 30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	266 30	1	99	CONSULT.ASESOR.INVES	144.000.000	144.000.000	144.000.000
	268 30	1	99	SERV. DE COMUNIC.	26.254.800	26.254.800	26.254.800
	283 30	1	99	SERV. DE CEREMONIAL	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	284 30	1	99	SERV. DE CATERING	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	291 30	1	99	CAPAC. DEL PERS ESTAD	161.600.000	193.920.000	213.312.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				390.789.983	526.436.986	581.280.596
	331 30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	31.200.000	34.320.000	37.752.000
	333 30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	25.815.000	29.706.500	34.236.150
	334 30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	7.250.000	7.975.000	8.772.500
	335 30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER.	10.735.000	11.808.500	12.989.350
	342 30	1	99	PTES. ESC. OFI. Y E.	92.671.260	106.571.949	117.229.144
	361 30	1	99	COMBUSTIBLES	167.868.723	300.589.957	330.648.952
	392 30	1	99	EXHIBIT. Y CAM. AIRE	30.000.000	33.000.000	36.300.000
	394 30	1	99	HERRAM. MENORES	5.250.000	5.775.000	6.352.500
500	INVERSION FÍSICA				1.955.519.371	2.142.297.276	2.363.869.132
	537 30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	407.800.000	407.800.000	489.360.000
	542 30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	180.000.000	198.000.000	217.800.000
	543 10	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	320.000.000	320.000.000	320.000.000
	543 30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	600.000.000	660.000.000	726.000.000
	579 30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	162.231.375	271.009.280	325.211.136
	595 10	1	99	REP. MAY. INMUEBLES	285.487.996	285.487.996	285.487.996
				Total Proyecto/Actividad:	6.720.130.454	7.076.895.282	7.370.692.828
				Total Programa:	34.001.506.047	35.564.670.852	37.193.768.205
				Total Entidad:	34.001.506.047	35.564.670.852	37.193.768.205
				Total General:	34.001.506.047	35.564.670.852	37.193.768.205

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - PRESIDENTE

Lic. Pedro Elías Löbiain Saucedo
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo