



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR PARTIDA

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 347)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad	347	Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas									
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	102.136,00	0,00	102.136,00	69.146,99	69.146,99	69.146,99	63.206,56	5.940,43	67,70	32.989,01
1.1.4	Aguinaldos	301.911,00	0,00	301.911,00	279.739,69	279.739,69	279.739,69	279.739,69	0,00	92,66	22.171,31
1.1.6	Asignaciones Familiares	72.000,00	0,00	72.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	47,22	38.000,00
1.1.7	Sueldos	3.520.800,00	0,00	3.520.800,00	3.246.828,05	3.246.828,05	3.246.828,05	2.981.810,05	265.018,00	92,22	273.971,95
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	102.076,00	102.076,00	100.831,00	100.831,00	100.831,00	100.831,00	0,00	98,78	1.245,00
1.2.1	Personal Eventual	888.588,00	0,00	888.588,00	612.849,14	612.849,14	612.849,14	559.701,41	53.147,73	68,97	275.738,86
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	451.152,00	0,00	451.152,00	389.621,24	389.621,24	389.621,24	357.410,63	32.210,61	86,36	61.530,76
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	77.148,00	0,00	77.148,00	66.624,84	66.624,84	66.624,84	61.116,84	5.508,00	86,36	10.523,16
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	135.346,00	0,00	135.346,00	116.885,88	116.885,88	116.885,88	107.222,77	9.663,11	86,36	18.460,12
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	90.230,00	0,00	90.230,00	77.924,19	77.924,19	77.924,19	71.482,08	6.442,11	86,36	12.305,81
1.5.4	Otras Previsiones	600.894,00	-102.076,00	498.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.818,00
Total	1 SERVICIOS PERSONALES	6.240.205,00	0,00	6.240.205,00	4.994.451,02	4.994.451,02	4.994.451,02	4.616.521,03	377.929,99	80,04	1.245.753,98
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES									
2.1.1	Comunicaciones	22.464,00	0,00	22.464,00	19.851,71	19.851,71	19.851,71	19.851,71	0,00	88,37	2.612,29
2.1.2	Energía Eléctrica	96.000,00	-50.000,00	46.000,00	39.080,13	39.080,13	39.080,13	39.080,13	0,00	84,96	6.919,87
2.1.3	Agua	55.200,00	-52.707,60	2.492,40	1.904,31	1.904,31	1.904,31	1.904,31	0,00	76,40	588,09
2.1.4	TELEFONÍA	96.000,00	0,00	96.000,00	64.265,24	64.265,24	64.265,24	64.265,24	0,00	66,94	31.734,76
2.1.6	INTERNET	91.847,00	0,00	91.847,00	70.311,65	70.311,65	70.311,65	70.311,65	0,00	76,55	21.535,35
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	300.000,00	-45.000,00	255.000,00	44.252,95	44.252,95	44.252,95	44.252,95	0,00	17,35	210.747,05
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	29.040,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	197.670,00	0,00	197.670,00	54.438,00	54.438,00	54.438,00	54.438,00	0,00	27,54	143.232,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	25.920,00	0,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	42.800,00	0,00	42.800,00	40.229,80	40.229,80	40.229,80	40.229,80	0,00	93,99	2.570,20
2.2.5	Seguros	49.500,00	0,00	49.500,00	20.918,84	20.918,84	20.918,84	20.918,84	0,00	42,26	28.581,16
2.2.6	Transporte de Personal	13.800,00	0,00	13.800,00	915,29	915,29	915,29	915,29	0,00	6,63	12.884,71
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	564.000,00	10.000,00	574.000,00	570.443,50	570.443,50	570.443,50	570.443,50	0,00	99,38	3.556,50
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
2.3.4	Otros Alquileres	21.000,00	0,00	21.000,00	2.012,50	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	9,58	18.987,50
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	90.000,00	-51.240,00	38.760,00	9.422,61	9.422,61	9.422,61	9.422,61	0,00	24,31	29.337,39
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	22.200,00	0,00	22.200,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	24,28	16.810,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	45.000,00	0,00	45.000,00	8.776,00	8.776,00	8.776,00	8.776,00	0,00	19,50	36.224,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	16.000,00	0,00	16.000,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,16	15.975,00
2.5.2.10		53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	2.900,00	0,00	2.900,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	40,00	1.740,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	122.400,00	-10.000,00	112.400,00	94.504,59	94.504,59	94.504,59	94.504,59	0,00	84,08	17.895,41
2.5.5	Publicidad	123.000,00	0,00	123.000,00	52.327,50	52.327,50	52.327,50	52.327,50	0,00	42,54	70.672,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	278.350,00	-176.351,93	101.998,07	42.663,95	42.663,95	42.663,95	42.663,95	0,00	41,83	59.334,12
2.5.7	Capacitación del Personal	19.800,00	0,00	19.800,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	11,31	17.560,00
2.5.9	Servicios Manuales	38.000,00	71.900,00	109.900,00	66.594,00	66.594,00	66.594,00	66.594,00	0,00	60,60	43.306,00
2.6.2	Gastos Judiciales	24.000,00	0,00	24.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	5,33	22.720,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	72.000,00	0,00	72.000,00	57.858,33	57.858,33	57.858,33	57.858,33	0,00	80,36	14.141,67
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	144.000,00	-50.000,00	94.000,00	56.040,00	56.040,00	56.040,00	56.040,00	0,00	59,62	37.960,00
2.6.9.90	Otros	554.775,00	0,00	554.775,00	538.184,83	538.184,83	538.184,83	538.184,83	0,00	97,01	16.590,17
Total	2 SERVICIOS NO	3.262.866,00	-353.399,53	2.909.466,47	1.865.090,73	1.865.090,73	1.865.090,73	1.865.090,73	0,00	64,10	1.044.375,74
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS									
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	299.376,00	0,00	299.376,00	165.939,00	165.939,00	165.939,00	165.939,00	0,00	55,43	133.437,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	54.000,00	0,00	54.000,00	3.318,40	3.318,40	3.318,40	3.318,40	0,00	6,15	50.681,60
3.2.1	Papel	31.250,00	0,00	31.250,00	26.651,00	26.651,00	26.651,00	26.651,00	0,00	85,28	4.599,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	47.590,00	0,00	47.590,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	0,00	21,96	37.140,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	9.900,00	0,00	9.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10,10	8.900,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	31.240,00	31.240,00	25.996,60	25.996,60	25.996,60	25.996,60	0,00	83,22	5.243,40
3.3.3	Prendas de Vestir	36.800,00	0,00	36.800,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	0,00	62,12	13.940,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	17.310,00	0,00	17.310,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,07	17.298,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	17.750,00	0,00	17.750,00	13.012,10	13.012,10	13.012,10	13.012,10	0,00	73,31	4.737,90
3.4.6	Productos Metálicos	4.200,00	0,00	4.200,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00	55,36	1.875,00
3.4.8	Herramientas Menores	9.600,00	10.000,00	19.600,00	5.319,90	5.319,90	5.319,90	5.319,90	0,00	27,14	14.280,10
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10.626,00	0,00	10.626,00	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	1,03	10.517,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	167.883,00	35.000,00	202.883,00	200.059,70	200.059,70	200.059,70	200.059,70	0,00	98,61	2.823,30
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	14.730,00	27.374,00	42.104,00	28.498,20	28.498,20	28.498,20	28.498,20	0,00	67,69	13.605,80
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	27.580,00	48.333,60	75.913,60	51.610,38	51.610,38	51.610,38	51.610,38	0,00	67,99	24.303,22
Total	3 MATERIALES Y	748.595,00	151.947,60	900.542,60	557.161,28	557.161,28	557.161,28	557.161,28	0,00	61,87	343.381,32
Grupo	4	ACTIVOS REALES									
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	84.060,00	29.075,00	113.135,00	96.589,99	96.589,99	96.589,99	96.589,99	0,00	85,38	16.545,01
4.3.1.20	Equipo de Computación	91.024,00	13.860,00	104.884,00	84.093,00	84.093,00	84.093,00	84.093,00	0,00	80,18	20.791,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	30.000,00	30.000,00	25.346,50	25.346,50	25.346,50	25.346,50	0,00	84,49	4.653,50
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	22.065,00	22.065,00	17.055,00	17.055,00	17.055,00	17.055,00	0,00	77,29	5.010,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR PARTIDA

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 347)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	4 ACTIVOS REALES	175.084,00	95.000,00	270.084,00	223.084,49	223.084,49	223.084,49	223.084,49	0,00	82,60	46.999,51
Grupo	6	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	337.481,00	62.519,00	400.000,00	268.749,13	268.749,13	268.749,13	268.749,13	0,00	67,19	131.250,87
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	113.744,00	6.256,00	120.000,00	89.968,41	89.968,41	89.968,41	89.968,41	0,00	74,97	30.031,59
Total	6 SERVICIO DE LA DEUDA	536.225,00	68.775,00	605.000,00	358.717,54	358.717,54	358.717,54	358.717,54	0,00	59,29	246.282,46
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS									
8.5.1	Tasas	19.254,00	0,00	19.254,00	19.254,00	19.254,00	19.254,00	19.254,00	0,00	100,0	0,00
8.5.4	Multas	38.829,00	35.676,93	74.505,93	3.438,59	3.438,59	3.438,59	3.438,59	0,00	4,62	71.067,34
Total	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y	58.083,00	35.676,93	93.759,93	22.692,59	22.692,59	22.692,59	22.692,59	0,00	24,20	71.067,34
Grupo	9	OTROS GASTOS									
9.6.2	Devoluciones	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total	9 OTROS GASTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total	347 Autoridad de	11.021.058,00	-0,00	11.021.058,00	8.021.197,65	8.021.197,65	8.021.197,65	7.643.267,66	377.929,99	72,78	2.999.860,35