

PRESUPUESTO 2023
PROGRAMA PRESIDENCIAL CREDITO SOLIDARIO

OBJ.		DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS								
	Ingresos Financieros		385,050.00	385,050.00	385,050.00	385,050.00	385,050.00	385,050.00
	Intereses Sobre Recuperaciones Fondos							
	Intereses devengados sobre Cuentas de Ahorros		229,166.67	229,166.67	229,166.67	229,166.67	229,166.67	229,166.67
	2.5% para Gastos de Administracion		154,783.33	154,783.33	154,783.33	154,783.33	154,783.33	154,783.33
	2.5% para Gastos de Administracion BCIE							
	Otros Ingresos		1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	Ingresos por recuperaciones de Capital		-	-	-	-	-	-
	Fondos Recuperados							
TOTAL INGRESOS			385,050.00	385,050.00	385,050.00	385,050.00	385,050.00	385,050.00
10000	SERVICIOS PERSONALES		4,242,035	4,616,003	4,627,003	4,638,003	4,649,003	12,817,982
	Personal Aministrativo		1,589,368	1,949,286	1,949,286	1,949,286	1,949,286	4,385,293
121-00	Sueldos Basicos		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
123-00	Adicionales (Bono Educativo)		-	-	-	-	-	-
124-10	Decimo Tercer Mes		55,132	66,158	66,158	66,158	66,158	2,640,765
124-50	Decimo Cuarto Mes		55,132	66,158	66,158	66,158	66,158	66,158
123-00	Adicionales (Vacaciones)		126,500	171,600	171,600	171,600	171,600	33,000
117-50	Contribuciones para Seguro Social		77,605	95,370	95,370	95,370	95,370	95,370
16000	Compensaciones (Cesantia y Derechos laborales)		275,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
123-00	Bono Contrtao por Hora			-	-	-	-	-
	Personal (Asistencia Tecnica)		2,652,667.16	2,666,716.96	2,677,716.96	2,688,716.96	2,699,716.96	8,432,688.85
	Personal no Permanente		1,472,667.16	1,475,716.96	1,475,716.96	1,475,716.96	1,475,716.96	7,307,688.85
121-00	Sueldos Basicos		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
124-10	Decimo Tercer Mes		68,499	68,499	68,499	68,499	68,499	5,900,471
124-20	Decimo Cuarto Mes		68,499	68,499	68,499	68,499	68,499	68,499
117-50	Contribuciones para Seguro Social		335,668	338,718	338,718	338,718	338,718	338,718
	Retribuciones Extraordinarias		1,180,000.00	1,191,000.00	1,202,000.00	1,213,000.00	1,224,000.00	1,125,000.00

143-00	Gastos de Representación	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
160-00	Compensaciones (Cesantia Derechos Laborales)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
160-00	Beneficios y Compensaciones (Otras Compensaciones(Bono Educactivo)	0	0		0	0	0
123-00	Vacaciones y comisiones	165,000	176,000	187,000	198,000	209,000	110,000
16000	Bono Contrtao por Hora	0	0	0	0	0	0
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,550,152	1,836,433	2,469,600	1,836,448	2,555,890	1,808,047
	Servicios Basicos	93,663.23	93,663.23	95,224.13	95,071.98	95,163.23	95,404.68
211-00	Energia Electrica	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
212-00	Agua	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
214-10	Correo Postal	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
214-20	Telefonia Fija	39,163	39,163	39,163	39,163	39,163	39,163
214-90	Comunicaciones:Otros Servicios Basicos			1,560.90	1,408.75	1,500	1,741
	Alquileres y Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
221-00	Alquiler de Edificios Viviendas y Locales	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	525,000	624,000	536,000	525,000	622,350	536,506
231-00	Mantenimiento y Reparacion de Edificios Y Locales	362,500	362,500	362,500	362,500	362,500	362,500
232-00	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500
233-50	Matenimiento y Reparación de Equipos para Computación	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
233-60	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	40,000	40,000	51,000	40,000	51,000	51,506
235-00	Limpieza,aseo y fumigacion		99,000			86,350	
23600	Mantenimiento de sistemas informaticos						
	Servicios Profesionales	71,667	203,667	1,071,667	269,667	1,071,667	71,667
243-00	Servicios Juridicos					-	-
244-00	Servicios de Contabilidad y Auditoria			1,000,000		1,000,000	
245-00	Servicios de Capacitacion	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
246-00	Servicios de Informatica y sistemas computarizados		132,000		198,000		
249-00	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	46,666.67	46,666.67	46,666.67	46,666.67	46,666.67	46,666.67

	Servicios Comerciales y Financieros	430,000	620,000	430,000	610,000	430,000	369,996
252-00	Servicios de Almacenamiento	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333
253-00	Servicio de Imprenta,Publicaciones y Reproducciones		250,000	0	240,000		0
254-00	Primas y Gastos de Seguro	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
255-00	Comisiones y Gastos Bancarios	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
	Comisiones Desembolso BCIE						
256-10	Publicidad Y Propaganda	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,663
256-20	Publicación de Avisos en periodicos Nacionales	60,000		60,000		60,000	
257-00	Servicio de Internet	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667
25900	Otros Servicios Comerciales Financieros						
	Pasajes y Viaticos	383,419	248,700	290,306	290,306	290,306	290,306
262-10	Viaticos Nacionales	233,419	248,700	290,306	290,306	290,306	290,306
26220	Viaticos al Exterior	150,000					
	Impuestos, Derecho, Tasas y Gastos Judiciales	31,403	31,403	31,403	31,403	31,403	429,167
273-00	Multas y Recargos	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	400,000
275-00	Gastos Judiciales	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
	Otros Servicios no Personales	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
292-00	Servicios de Vigilancia	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	446,338	1,557,676	685,172	1,121,937	599,859	151,566
	Alimentos y Bebidas Para Personas	59,415	39,415	39,415	61,415	111,415	60,309
311-10	Alimentos y Bebidas Para Personas	50,000	30,000	30,000	50,000	100,000	52,894
311-20	Café Molido 100% Puro	2,915	2,915	2,915	2,915	2,915	2,915
31130	Agua Purificada	6,500	6,500	6,500	8,500	8,500	4,500
	Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes	91,257	91,257	91,257	91,257	91,257	91,257
352-10	Productos farmacéuticos y medicinales varios	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
356-10	Gasolina	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
356-20	Diesel	74,257	74,257	74,257	74,257	74,257	74,257
	Productos Metalicos	0	5,000	0	16,583	0	0
364-00	Herramientas menores		5,000		16,583		
	Otros Materiales y Suministros	295,667	1,422,004	554,500	952,682	397,188	-

391-00	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		175,360			175,360	
392-00	Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza		1,246,644		657,016	221,828	
394-00	Utensilios de Cocina y comedor						
395-40	Otro Instrumental, Accesorios y Material medico (Material de Bioseguridad)			554,500.00			
396-20	Toner y Tinta para impresoras	295,667			295,667		
40000	BIENES CAPITALIZABLES	3,984,196.63	79,363.33	79,363.33	3,984,196.63	79,363.33	79,363.33
	Maquinarias y Equipos	3,904,833	-	-	3,904,833	-	-
421-10	Muebles Varios de Oficina	713,800			713,800		
421-20	Equipos Varios de Oficina	798,700			798,700		
42310	Equipo de Transporte Terrestre						
425-10	Equipo de Comunicación	242,467			242,467		
426-10	Computadoras de Escritorio	466,667			466,667		
426-20	Computadoras Portatiles	730,000			730,000		
426-30	Impresoras y Escaners	166,667			166,667		
426-40	Otros Equipos Informáticos	786,533			786,533		
	Aplicaciones Informaticas	79,363.33	79,363.33	79,363.33	79,363.33	79,363.33	79,363.33
451-10	Licencias de Software	79,363	79,363	79,363	79,363	79,363	79,363
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	11,318,889	11,318,889	11,318,889	11,318,889	11,318,889	11,318,889
	Prestamos a Largo Plazo a Empresas Privadas	10,318,889	10,318,889	10,318,889	10,318,889	10,318,889	10,318,889
62110	COLOCACION DE CREDITOS BENEFICIARIOS(FRP y Fondos Revolventes)	10,318,889	10,318,889	10,318,889	10,318,889	10,318,889	10,318,889
55420	COLOCACION DE CREDITOS FONDOS BCIE						
62120	RESERVA PROVISION CREDITOS DE DUDOSO RECAUDO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	TOTAL EGRESO	21,541,611	19,408,364	19,180,027	22,899,474	19,203,004	26,175,847
	Diferencia entre Ingresos y Gastos	- 21,156,561	- 19,023,314	- 18,794,977	- 22,514,424	- 18,817,954	- 25,790,797
	(+)Saldo efectivo en las IFIs al Inicio del Año	81,125,344.57	80,218,783.09	81,445,468.74	82,900,491.55	80,636,067.91	82,068,114
	Solicitud de Fondos Reduccion de la Pobreza año 2021						
	Solicitud de Fondos Reduccion de la Pobreza 2022						
	Fondos SENPRENDE - FUNDER	20,250,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00

	Fondos BCIE						
	Superavit o Deficit de Capital	80,218,783.09	81,445,468.74	82,900,491.55	80,636,067.91	82,068,114.08	76,527,317.50


