

FONDO DE DESARROLLO AL SISTEMA FINANCIERO
Y DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

**5. ESTADO DE EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE
RECURSOS (RESUMEN POR
RUBROS A NIVEL
INSTITUCIONAL)**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Ejecución Presupuestaria de Recursos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Fecha: 17/02/2023 15:39:03

Gestión: 2022

Usuario: MPG678503700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEjecRecursosDgcf

(Expresado en Bolivianos)

Rubro	Descripción	Aprobado	Modificación	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo por Percibir
		1	2	3 = 1 ± 2	4	5	6 = 4 - 5
11	INGRESOS DE OPERACION	7.886.326.00	0.00	7.886.326.00	1.977.882.60	1.977.882.60	0.00
11.5	Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	7.886.326.00	0.00	7.886.326.00	1.977.882.60	1.977.882.60	0.00
15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	10.758.95	10.758.95	0.00
15.9	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	10.758.95	10.758.95	0.00
15.9.1	Multas	0.00	0.00	0.00	2.190.12	2.190.12	0.00
15.9.3	Ganancias en Operaciones Cambiarias	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	0.00	0.00	0.00	8.568.80	8.568.80	0.00
35	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS	5.555.638.00	0.00	5.555.638.00	0.00	0.00	0.00
35.1	Disminución del Activo Disponible	5.555.638.00	0.00	5.555.638.00	0.00	0.00	0.00
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	5.555.638.00	0.00	5.555.638.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		13,441,964.00	0.00	13,441,964.00	1,988,641.55	1,988,641.55	0.00


 Lic. Romiro Mamani Condori
 DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

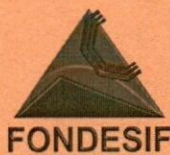

 Ma. Sc. Javier Agustín Vera
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA


 Lic. Marco Peñaranda Suárez
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO
 FONDESIF


 Marcos Pantoja González
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 FONDESIF

CONTADOR GENERAL



FONDO DE DESARROLLO AL SISTEMA FINANCIERO
Y DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

**6. ESTADO DE EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS (RESUMEN POR
PARTIDAS A NIVEL
INSTITUCIONAL)**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

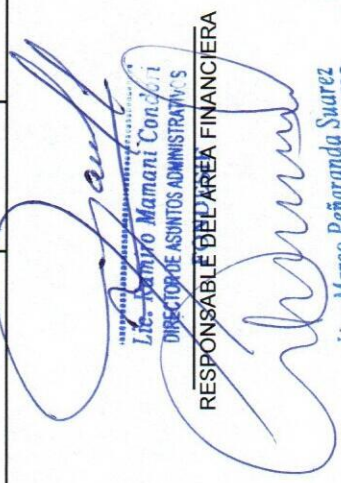


Partida	Descripción	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Ppto. por Comprometer	Devengado	Ppto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
		1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6	8	9 = 6 - 8
1	SERVICIOS PERSONALES	6.552.057,00	0,00	6.552.057,00	5.956.809,02	595.247,98	5.956.809,02	595.247,98	5.523.836,28	432.972,74
1.1	Empleados Permanentes	0,00	3.358.159,00	3.358.159,00	2.845.225,96	512.933,04	2.845.225,96	512.933,04	2.591.918,79	253.307,17
1.1.2	BONO DE ANTIGÜEDAD	0,00	90.476,00	90.476,00	90.476,00	65.804,75	24.671,25	65.804,75	21.431,25	3.240,00
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0,00	90.476,00	90.476,00	24.671,25	65.804,75	24.671,25	65.804,75	21.431,25	3.240,00
1.1.4	Aguiñaldos	0,00	250.509,00	250.509,00	180.554,28	69.954,72	180.554,28	69.954,72	30.000,00	2.000,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	0,00	49.918,00	49.918,00	32.000,00	17.918,00	32.000,00	17.918,00	2.349.033,26	207.356,17
1.1.7	Sueldos	0,00	2.915.645,00	2.915.645,00	2.556.389,43	359.255,57	2.556.389,43	359.255,57	10.900,00	40.711,00
1.1.9	Otros Servicios Personales	0,00	51.611,00	51.611,00	51.611,00	0,00	51.611,00	0,00	10.900,00	40.711,00
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	51.611,00	51.611,00	51.611,00	0,00	51.611,00	0,00	10.900,00	40.711,00
1.2	Empleados No Permanentes	0,00	2.316.470,00	2.316.470,00	2.315.692,32	777,68	2.315.692,32	777,68	2.191.902,64	123.789,68
1.2.1	Personal Eventual	0,00	2.316.470,00	2.316.470,00	2.315.692,32	777,68	2.315.692,32	777,68	2.191.902,64	123.789,68
1.3	Previsión Social	0,00	874.288,00	874.288,00	795.890,74	78.397,26	795.890,74	78.397,26	740.014,85	55.875,89
1.3.1	Aporte Patronal al Seguro Social	0,00	769.645,00	769.645,00	700.631,70	69.013,30	700.631,70	69.013,30	651.443,51	49.188,19
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	523.212,00	523.212,00	476.295,72	46.916,28	476.295,72	46.916,28	442.857,12	33.438,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO	0,00	89.469,00	89.469,00	81.447,09	8.021,91	81.447,09	8.021,91	75.729,10	5.717,99
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	156.964,00	156.964,00	142.888,89	14.075,11	142.888,89	14.075,11	132.857,29	10.031,60
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	104.643,00	104.643,00	95.259,04	9.383,96	95.259,04	9.383,96	88.571,34	6.687,70
1.5	PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN	6.552.057,00	-6.548.917,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00
1.5.4	Otras Provisiones	6.552.057,00	-6.548.917,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	6.889.907,00	-2.387.885,23	4.502.021,77	1.420.157,51	3.081.864,26	1.420.157,51	3.081.864,26	1.389.418,33	30.739,18
2.1	Servicios Básicos	0,00	412.100,00	412.100,00	214.430,94	197.669,06	214.430,94	197.669,06	212.231,49	2.199,45
2.1.1	Comunicaciones	0,00	35.000,00	35.000,00	16.447,27	18.552,73	16.447,27	18.552,73	16.447,27	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	130.000,00	130.000,00	69.513,69	60.486,31	69.513,69	60.486,31	69.513,69	0,00
2.1.4	Telefonía	0,00	110.000,00	110.000,00	39.467,49	70.532,51	39.467,49	70.532,51	39.467,49	0,00
2.1.6	INTERNET	0,00	137.100,00	137.100,00	89.002,49	48.097,51	89.002,49	48.097,51	86.803,04	2.199,45
2.2	Servicios de Transporte y Seguros	0,00	410.008,00	410.008,00	274.629,90	135.378,10	274.629,90	135.378,10	274.629,90	0,00
2.2.1	Pasajes	0,00	164.099,00	164.099,00	143.928,49	20.170,51	143.928,49	20.170,51	143.928,49	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	173.039,00	173.039,00	113.989,00	59.050,00	113.989,00	59.050,00	113.989,00	0,00
2.2.2	Viáticos	0,00	173.039,00	173.039,00	113.989,00	59.050,00	113.989,00	59.050,00	113.989,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	173.039,00	173.039,00	113.989,00	59.050,00	113.989,00	59.050,00	113.989,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	26.000,00	26.000,00	5.330,00	20.670,00	5.330,00	20.670,00	5.330,00	0,00
2.2.5	Seguros	0,00	41.194,00	41.194,00	10.151,98	31.042,02	10.151,98	31.042,02	10.151,98	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	5.676,00	5.676,00	1.230,43	4.445,57	1.230,43	4.445,57	1.230,43	0,00
2.3	Alquileres	0,00	247.480,00	247.480,00	107.556,79	139.923,21	107.556,79	139.923,21	103.956,79	3.600,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	200.000,00	200.000,00	96.791,79	103.208,21	96.791,79	103.208,21	93.191,79	3.600,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	11.480,00	11.480,00	6.140,00	5.340,00	6.140,00	5.340,00	6.140,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	36.000,00	36.000,00	4.625,00	31.375,00	4.625,00	31.375,00	4.625,00	0,00
2.4	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0,00	234.900,00	234.900,00	132.160,16	102.739,84	132.160,16	102.739,84	122.759,57	9.400,59
2.4.1	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles, Muebles y	0,00	199.900,00	199.900,00	105.118,16	94.781,84	105.118,16	94.781,84	95.717,57	9.400,59
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	110.000,00	110.000,00	22.558,36	87.441,64	22.558,36	87.441,64	22.057,77	500,59
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	0,00	83.900,00	83.900,00	79.593,80	4.306,20	79.593,80	4.306,20	70.693,80	8.900,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0,00	6.000,00	6.000,00	2.966,00	3.034,00	2.966,00	3.034,00	2.966,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	0,00	35.000,00	35.000,00	27.042,00	7.958,00	27.042,00	7.958,00	27.042,00	0,00
2.5	Servicios Profesionales y Comerciales	0,00	584.953,62	584.953,62	382.279,40	302.674,22	382.279,40	302.674,22	370.540,26	11.739,14
2.5.1	Médicos, Sanitarios y Sociales	0,00	51.700,00	51.700,00	47.180,00	4.520,00	47.180,00	4.520,00	47.180,00	0,00
2.5.1.20	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	0,00	51.700,00	51.700,00	47.180,00	4.520,00	47.180,00	4.520,00	47.180,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	107.112,00	107.112,00	2.149,40	104.962,60	2.149,40	104.962,60	2.149,40	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	140.000,00	140.000,00	112.214,99	27.785,01	112.214,99	27.785,01	103.075,85	9.139,14



Partida	Descripción	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Ppto. por Comprometer	Devengado	Ppto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
		1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6	8	9 = 6 -
2.5.5	Publicidad	0.00	50,000.00	50,000.00	22,152.00	27,848.00	22,152.00	27,848.00	22,152.00	0.00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0.00	261,141.62	261,141.62	132,156.61	128,985.01	132,156.61	128,985.01	129,556.61	2,600.00
2.5.7	Capacitación del Personal	0.00	10,500.00	10,500.00	7,740.00	2,760.00	7,740.00	2,760.00	7,740.00	0.00
2.5.9	Servicios Manuales	0.00	64,500.00	64,500.00	58,686.40	5,813.60	58,686.40	5,813.60	58,686.40	0.00
2.6	Otros Servicios No Personales	6,889,907.00	-4,377,326.85	2,512,580.15	309,100.32	2,203,479.83	309,100.32	2,203,479.83	305,300.32	3,800.00
2.6.2	Gastos Judiciales	0.00	32,940.00	32,940.00	31,781.41	1,158.59	31,781.41	1,158.59	31,781.41	0.00
2.6.6	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS BATAILLONES DE	0.00	126,000.00	126,000.00	85,240.31	40,759.69	85,240.31	40,759.69	85,240.31	0.00
2.6.10	Servicios Públicos	0.00	126,000.00	126,000.00	85,240.31	40,759.69	85,240.31	40,759.69	85,240.31	0.00
2.6.9	Otros Servicios No Personales	6,889,907.00	-4,536,266.85	2,353,640.15	192,078.60	2,161,561.55	192,078.60	2,161,561.55	188,278.60	3,800.00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0.00	168,960.00	168,960.00	131,640.00	37,320.00	131,640.00	37,320.00	131,640.00	0.00
2.6.9.90	Otros	6,889,907.00	-4,705,226.85	2,184,680.15	60,438.60	2,124,241.55	60,438.60	2,124,241.55	56,638.60	3,800.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	510,430.00	510,430.00	427,726.40	182,703.60	427,726.40	182,703.60	407,848.62	19,877.78
3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	0.00	223,088.00	223,088.00	196,104.40	26,983.60	196,104.40	26,983.60	196,104.40	0.00
3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO	0.00	223,088.00	223,088.00	196,104.40	26,983.60	196,104.40	26,983.60	196,104.40	0.00
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	0.00	209,088.00	209,088.00	191,106.00	17,982.00	191,106.00	17,982.00	191,106.00	0.00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0.00	14,000.00	14,000.00	4,998.40	9,001.60	4,998.40	9,001.60	4,998.40	0.00
3.2	Productos de Papel, Cartón e Impresos	0.00	126,646.00	126,646.00	45,438.46	81,207.54	45,438.46	81,207.54	45,438.46	0.00
3.2.1	Papel	0.00	100,158.00	100,158.00	19,913.70	80,244.30	19,913.70	80,244.30	19,913.70	0.00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0.00	26,488.00	26,488.00	25,524.76	963.24	25,524.76	963.24	25,524.76	0.00
3.4	COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIMICOS,	0.00	74,588.00	74,588.00	40,636.34	33,951.66	40,636.34	33,951.66	20,758.56	19,877.78
3.4.1	Combustibles, Lubrificantes, Derivados y otras Fuentes	0.00	36,000.00	36,000.00	20,758.56	15,241.44	20,758.56	15,241.44	20,758.56	0.00
3.4.1.10	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para	0.00	36,000.00	36,000.00	20,758.56	15,241.44	20,758.56	15,241.44	20,758.56	0.00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0.00	20,000.00	20,000.00	19,877.78	122.22	19,877.78	122.22	19,877.78	0.00
3.4.3	Llantías y Neumáticos	0.00	11,088.00	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	0.00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
3.4.8	Herramientas Menores	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
3.9	Productos Varios	0.00	186,108.00	186,108.00	145,547.20	40,560.80	145,547.20	40,560.80	145,547.20	0.00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	828.00	828.00	0.00	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00
3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	0.00	140,000.00	140,000.00	124,046.50	15,953.50	124,046.50	15,953.50	124,046.50	0.00
3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	15,720.00	15,720.00	3,667.90	12,052.10	3,667.90	12,052.10	3,667.90	0.00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0.00	29,560.00	29,560.00	17,832.80	11,727.20	17,832.80	11,727.20	17,832.80	0.00
4	ACTIVOS REALES	0.00	10,000.00	10,000.00	9,600.00	400.00	9,600.00	400.00	9,600.00	0.00
4.3	Maquinaria y Equipo	0.00	10,000.00	10,000.00	9,600.00	400.00	9,600.00	400.00	9,600.00	0.00
4.3.1	Equipo de Oficina y Muebles	0.00	10,000.00	10,000.00	9,600.00	400.00	9,600.00	400.00	9,600.00	0.00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0.00	1,000.00	1,000.00	900.00	100.00	900.00	100.00	900.00	0.00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0.00	9,000.00	9,000.00	8,700.00	300.00	8,700.00	300.00	8,700.00	0.00
4.9	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.1	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE	0.00	539,019.23	539,019.23	212,358.85	426,660.38	212,358.85	426,660.38	212,358.85	0.00
6.6	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	0.00	539,019.23	539,019.23	212,358.85	426,660.38	212,358.85	426,660.38	212,358.85	0.00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios	0.00	153,698.42	153,698.42	0.00	153,698.42	0.00	153,698.42	0.00	0.00
6.6.2	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No	0.00	239,542.70	239,542.70	209,819.95	29,722.75	209,819.95	29,722.75	209,819.95	0.00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No	0.00	123,463.85	123,463.85	120,924.95	2,538.90	120,924.95	2,538.90	120,924.95	0.00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y	0.00	27,183.85	27,183.85	0.00	27,183.85	0.00	27,183.85	0.00	0.00
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0.00	88,895.00	88,895.00	88,895.00	0.00	88,895.00	0.00	88,895.00	0.00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0.00	245,778.11	245,778.11	2,538.90	243,239.21	2,538.90	243,239.21	2,538.90	0.00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	0.00	1,128,436.00	1,128,436.00	246,250.21	882,185.79	246,250.21	882,185.79	246,250.21	0.00
8.1	Renta Interna	0.00	1,035,204.00	1,035,204.00	243,996.00	791,208.00	243,996.00	791,208.00	243,996.00	0.00

Partida	Descripción	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Ppto. por Comprometer	Devengado	Ppto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
		1	2	3 = 1 ± 2	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6	8	9 = 6 -
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	0.00	1,035,204.00	1,035,204.00	243,996.00	791,208.00	243,996.00	791,208.00	243,996.00	0.00
8.3	Impuestos Municipales	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
8.3.2	Impuesto a las Transferencias onerosas de bienes	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
8.3.2.10	BIENES INMUEBLES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
8.5	Tasas, Multas y Otros	0.00	37,232.00	37,232.00	2,254.21	34,977.79	2,254.21	34,977.79	2,254.21	0.00
8.5.1	Tasas	0.00	37,232.00	37,232.00	2,254.21	34,977.79	2,254.21	34,977.79	2,254.21	0.00
	TOTALES	13,441,964.00	0.00	13,441,964.00	8,272,901.99	5,169,062.01	8,272,901.99	5,169,062.01	7,789,312.29	483,589.70


Lic. Ramiro Mamani Conzatti
 DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA


Mg.Sc. Javier Agustín Ávila Vera
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 FONDESIF

CONTADOR GENERAL

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA