



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)

ANALISIS SEGUNDO TRIMESTRE 2008

CLASIFICACIÓN DE RECURSOS

ANEXO No 1

(En Miles de Lempiras)

CODIGO	DENOMINACION CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2008				VAR. TRIMESTRAL				VARIACION ANUAL	
		APROBADO C.N	MODIFICACIONES R No J.D. 2008/3721	VIGENTE	PROGRAMADO II TRIMESTRE	EJECUTADO		PROGRAMADO VS. EJECUTADO		APROBADO O MOD. VS. EJECUTADO	
						II TRIMESTRE	AL I SEMESTRE	SALDO DISPONIBLE	% EJEC. TRIM.	SALDO DISPONIBLE	% EJEC. ANUAL
10000	INGRESOS CORRIENTES	145,929.7	-	145,929.7	38,888.9	47,484.4	80,502.7	(8,595.5)	122.1	65,427.0	55.2
16000	INGRESOS DE OPERACION	119,432.0	-	119,432.0	32,158.9	38,026.7	65,985.8	(5,867.8)	118.2	53,446.2	55.2
16100	VENTA BRUTA DE BIENES	6,400.0	-	6,400.0	1,500.0	988.5	2,634.6	511.5		5,411.5	41.2
16199	Venta Bruta de Bienes Varios (Utilidad en Venta de Activos	6,400.0	-	6,400.0	1,500.0	988.5	2,634.6	511.5	65.9	3,765.4	41.2
16300	INGRESOS FINANCIEROS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	112,114.0	-	112,114.0	30,428.9	37,038.2	63,351.2	(6,609.3)	121.7	48,762.8	56.5
16301	Intereses de Préstamos	74,610.0	-	74,610.0	20,728.9	22,243.7	44,285.1	(1,514.8)	107.3	30,324.9	59.4
16302	Comisiones por Servicios Cambiarios	-	-	-	-	55.3	67.4	(55.3)		(67.4)	
16303	Comisiones por Servicios Bancarios	37,504.0	-	37,504.0	9,700.0	14,737.0	18,996.5	(5,037.0)	151.9	18,507.5	50.7
16304	Recuperación de Préstamos	-	-	-	-	2.1	2.1	(2.1)		(2.1)	
16399	Otros Ingresos de Instituciones Financieras	-	-	-	-	0.1	0.1	(0.1)		(0.1)	
16900	INGRESOS DE NO OPERACION	918.0	-	918.0	230.0	-	-	230.0		918.0	
16999	Ingresos Varios de No Operación	918.0	-	918.0	230.0	-	-	230.0		918.0	
17000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	26,497.7	-	26,497.7	6,730.0	9,457.7	14,516.9	(2,727.7)	140.5	11,980.8	54.8
17200	INTERESES POR DEPOSITOS	2,000.0	-	2,000.0	600.0	654.6	1,148.8	(54.6)	109.1	1,345.4	57.4
17201	Intereses por Depósitos Internos	2,000.0	-	2,000.0	600.0	654.6	1,148.8	(54.6)	109.1	851.2	57.4
17300	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	22,477.7	-	22,477.7	5,624.0	8,485.5	12,839.8	(2,861.5)	150.9	13,992.2	57.1
17301	Intereses por Títulos y Valores Internos	22,477.7	-	22,477.7	5,624.0	8,369.5	12,686.5	(2,745.5)	148.8	9,791.2	56.4
17302	Intereses por Títulos y Valores Externos	-	-	-	-	116.0	153.3	(116.0)		(153.3)	
17400	BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES	500.0	-	500.0	126.0	45.9	91.8	80.1	36.4	454.1	18.4
17401	Dividendos de Acciones	500.0	-	500.0	126.0	45.9	91.8	80.1	36.4	408.2	18.4
17500	ALQUILERES	1,520.0	-	1,520.0	380.0	271.7	436.5	108.3	71.5	1,248.3	28.7
17503	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,500.0	-	1,500.0	375.0	271.0	431.8	104.0	72.3	1,068.2	28.8
17509	Otros Alquileres	20.0	-	20.0	5.0	0.7	4.7	4.3	14.0	15.3	23.5
20000	RECURSOS DE CAPITAL	204,910.3	-	204,910.3	53,306.0	95,343.4	190,816.4	(42,037.4)	178.9	14,093.9	93.1
21000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	8,000.0	-	8,000.0	2,000.0	823.4	1,240.9	1,176.6			15.5
21400	VENTA DE OTROS BIENES DE ACTIVO FIJO	8,000.0	-	8,000.0	2,000.0	823.4	1,240.9	1,176.6		7,176.6	15.5
21499	Venta de Bienes Varios	8,000.0	-	8,000.0	2,000.0	823.4	1,240.9	1,176.6	41.2	6,759.1	15.5
22000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-			
23000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	196,910.3	-	196,910.3	51,306.0	94,520.0	189,575.5	(43,214.0)	184.2	7,334.8	96.3
23100	VENTA DE TITULOS Y VALORES	25,890.3	-	25,890.3	-	-	-	-		25,890.3	-
23101	Venta de Títulos y Valores de Corto Plazo	25,890.3	-	25,890.3	-	-	-	-		25,890.3	-
23300	RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	171,020.0	-	171,020.0	51,306.0	94,520.0	189,575.5	(43,214.0)	184.2	76,500.0	110.8
23301	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo al Sector Privado	171,020.0	-	171,020.0	51,306.0	94,520.0	189,575.5	(43,214.0)	184.2	(18,555.5)	110.8
	TOTAL DE RECURSOS	350,840.0	-	350,840.0	92,194.9	142,827.8	271,319.1	(50,632.9)	154.9	79,520.9	77.3
	INGRESOS SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA	0.0	0.0	0.0	0.0	303.7	9,836.2			-9,835.3	
	Productos de Ejercicios Anteriores					36.4	9,565.7			(9,565.7)	
	Diferencial Cambiario					266.4	269.6			(269.6)	
	Sobrante de Caja					0.9	0.9			(0.9)	
	FUENTES SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA	0.0	0.0	0.0	59,152.9	615,023.3	598,149.5			-598,149.5	
	Incremento de Pasivos y Disminución de Activos				59,152.90	615,023.30	598,149.50			(598,149.5)	
	EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	350,840.0	0.0	350,840.0	151,347.8	758,154.8	879,304.8			-528,463.9	



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)
ANALISIS SEGUNDO TRIMESTRE 2008
CLASIFICACIÓN DE GASTOS
ANEXO No 2
 (En Miles de Lempiras)

CODIGO	DENOMINACION CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2008						VAR. TRIMESTRAL		VARIACION ANUAL	
		APROBADO C.N	MODIFICACIONES R No J.D. 2008/3721	VIGENTE	PROGRAMADO II TRIMESTRE	EJECUTADO		PROGRAMADO VS. EJECUTADO		APROBADO O MOD. VS. EJECUTADO	
						II TRIMESTRE	AL I SEMESTRE	SALDO DISPONIBLE	% EJEC. TRIM.	SALDO DISPONIBLE	% EJEC. ANUAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	78,573.6	(120.0)	78,453.6	19,884.2	22,726.7	43,872.4	(2,842.5)	114.3	55,726.9	55.9
11000	PERSONAL PERMANENTE	72,378.5	-	72,378.5	18,266.4	21,463.4	41,815.6	(3,197.0)	117.5	50,915.1	57.8
11100	Sueldos Básicos	54,000.0	-	54,000.0	12,461.6	15,130.6	29,561.6	(2,669.0)	121.4	24,438.4	54.7
11500	AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES	8,308.0	-	8,308.0	3,312.5	3,391.3	6,954.3	(78.8)	102.4	4,916.7	40.8
11510	Decimotercer Mes	4,154.0	-	4,154.0	958.5	1,084.8	2,272.5	(126.3)	113.2	1,881.5	54.7
11520	Decimocuarto Mes	4,154.0	-	4,154.0	2,354.0	2,306.5	4,681.8	47.5	98.0	(527.8)	112.7
11600	Complementos	2,726.1	-	2,726.1	713.0	1,041.6	1,791.6	(328.6)	146.1	934.5	65.7
11700	CONTRIBUCIONES PATRONALES	7,344.4	-	7,344.4	1,779.3	1,899.9	3,508.1	(120.6)	106.8	5,444.5	47.8
11710	Contribuciones al INJUEPMP	5,378.2	-	5,378.2	1,287.8	1,411.3	2,613.4	(123.5)	109.6	2,764.8	48.6
11750	Contribuciones para Seguro Social	1,315.8	-	1,315.8	326.7	335.1	633.9	(8.4)	102.6	681.9	48.2
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesio	650.4	-	650.4	164.8	153.5	260.8	11.3	93.1	389.6	40.1
12000	PERSONAL NO PERMANENTE	1,405.1	-	1,405.1	351.2	154.7	401.2	196.5	44.0	1,250.4	28.6
12100	Sueldos Básicos	1,000.0	-	1,000.0	250.0	108.2	308.2	141.8	43.3	691.8	30.8
12200	Jomales	150.0	-	150.0	37.5	46.5	93.0	(9.0)	124.0	57.0	62.0
12400	AGUINALDO Y CATORCEAVO MES	154.0	-	154.0	38.4	-	-	38.4	-	154.0	-
12410	Decimotercer Mes	77.0	-	77.0	19.2	-	-	19.2	-	77.0	-
12420	Decimocuarto Mes	77.0	-	77.0	19.2	-	-	19.2	-	77.0	-
12500	CONTRIBUCIONES PATRONALES	101.1	-	101.1	25.3	-	-	25.3	-	101.1	-
12550	Contribuciones para Seguro Social	74.0	-	74.0	18.6	-	-	18.6	-	74.0	-
12560	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesio	27.1	-	27.1	6.7	-	-	6.7	-	27.1	-
13000	Asignaciones Familiares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	1,770.0	(120.0)	1,650.0	412.6	386.2	659.0	26.4	93.6	1,263.8	39.9
14100	Horas Extraordinarias	1,550.0	-	1,550.0	387.6	386.2	659.0	1.4	99.6	891.0	42.5
14200	Gastos de Representación en el Exterior	100.0	-	100.0	25.0	-	-	25.0	-	100.0	-
15000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	20.0	-	20.0	4.0	5.1	10.1	(1.1)	127.5	14.9	50.5
15900	Otras Asistencia Social al Personal	20.0	-	20.0	4.0	5.1	10.1	(1.1)	127.5	9.9	50.5
16000	Beneficios y Compensaciones	3,000.0	-	3,000.0	850.0	717.3	986.5	132.7	84.4	2,013.5	32.9
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	28,197.0	(133.0)	28,064.0	7,258.6	7,762.1	13,316.4	(503.5)	106.9	20,301.9	47.5
21000	SERVICIOS BASICOS	6,830.0	175.0	7,005.0	1,771.7	2,163.8	3,469.4	(392.1)	122.1	4,841.2	49.5
21100	Energía Eléctrica	3,500.0	-	3,500.0	876.0	1,389.9	2,024.8	(513.9)	158.7	1,475.2	57.9
21200	Agua	350.0	235.0	585.0	165.0	18.7	175.9	146.3	11.3	409.1	30.1
21400	COMUNICACIONES	2,980.0	(60.0)	2,920.0	730.7	755.2	1,268.7	(24.5)	103.4	2,164.8	43.4
21410	Correo Postal	30.0	-	30.0	7.5	0.7	0.7	7.5	-	29.3	2.3
21420	Telefonía Fija	2,500.0	-	2,500.0	625.0	555.5	965.4	69.5	88.9	1,534.6	38.6
21430	Telefonía Celular	150.0	(60.0)	90.0	23.2	26.7	48.1	(3.5)	115.1	41.9	53.4
21440	Télex y Telefax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21490	Otros Servicios Básicos	300.0	-	300.0	75.0	173.0	254.5	(98.0)	230.7	45.5	84.8
22000	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	1,275.0	(150.0)	1,125.0	286.7	275.8	502.1	10.9	96.2	849.2	44.6
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	850.0	-	850.0	213.0	229.8	428.1	(16.8)	107.9	421.9	50.4
22200	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	275.0	(20.0)	255.0	68.7	46.0	74.0	22.7	67.0	209.0	29.0
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50.0	-	50.0	12.5	28.9	40.3	(16.4)	-	9.7	80.6
22250	Alquiler de Equipo para Computación	50.0	-	50.0	12.6	-	-	12.6	-	50.0	-
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	75.0	-	75.0	18.6	16.2	32.8	2.4	87.1	58.8	43.7
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	100.0	(20.0)	80.0	25.0	0.9	0.9	24.1	3.6	79.1	1.1
22900	Otros Alquileres	150.0	(130.0)	20.0	5.0	-	-	5.0	-	20.0	-

CODIGO	DENOMINACION CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2008				VAR. TRIMESTRAL				VARIACION ANUAL	
		APROBADO C.N	MODIFICACIONES R No J.D. 2008/3721	VIGENTE	PROGRAMADO II TRIMESTRE	EJECUTADO		PROGRAMADO VS. EJECUTADO		APROBADO O MOD. VS. EJECUTADO	
						II TRIMESTRE	AL I SEMESTRE	SALDO DISPONIBLE	% EJEC. TRIM.	SALDO DISPONIBLE	% EJEC. ANUAL
23000	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	5,650.0	(600.0)	5,050.0	1,287.6	1,444.9	2,374.4	(157.3)	112.2	3,605.1	47.0
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,500.0		1,500.0	375.0	695.3	1,014.0	(320.3)	185.4	486.0	67.6
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Tr	1,800.0		1,800.0	450.0	493.9	816.2	(43.9)	109.8	983.8	45.3
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y	2,300.0	(600.0)	1,700.0	450.1	255.7	544.2	194.4	56.8	1,444.3	32.0
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computació	600.0	(250.0)	350.0	100.0	0.1	5.8	99.9	0.1	344.2	1.7
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muet	950.0		950.0	237.5	179.4	360.4	58.1	75.5	589.6	37.9
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	50.0		50.0	12.6	0.9	10.4	11.7	7.1	39.6	20.8
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	700.0	(350.0)	350.0	100.0	75.3	167.6	24.7	75.3	182.4	47.9
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	50.0		50.0	12.5			12.5		50.0	-
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	2,150.0	526.0	2,676.0	734.8	837.3	1,569.1	(102.5)	113.9	1,838.7	58.6
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales							-		-	
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	500.0	100.0	600.0	200.0	234.0	528.6	(34.0)		71.4	88.1
24300	Servicios Jurídicos	150.0	(50.0)	100.0	30.0	19.8	36.8	10.2	66.0	63.2	36.8
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	600.0		600.0	150.0			150.0		600.0	-
24500	Servicios de Capacitación	150.0	220.0	370.0	100.0	59.7	194.2	40.3	59.7	175.8	52.5
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	750.0	250.0	1,000.0	250.0	516.9	801.4	(266.9)	206.8	198.6	80.1
	Canal de Datos Enlace Satelital					392.1	551.4				
	Gastos CEPROBAN					124.8	250.0				
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	6.0	6.0	4.8	6.9	8.1	-		(2.1)	135.0
24940	Otros Servicios Técnicos varios	-	6.0	6.0	4.8	6.9	8.1	-		(2.1)	135.0
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,117.0	546.0	6,663.0	1,695.0	1,676.1	3,162.6	18.9	98.9	4,986.9	47.5
25100	Servicio de Transporte	1,750.0		1,750.0	437.4		593.6	437.4		1,156.4	33.9
	Transporte de Personal					83.2	168.4	(83.2)			
	Transporte de Valores (PROBAL)					261.0	425.2	(261.0)			
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	450.0		450.0	112.5	110.4	201.4	2.1	98.1	248.6	44.8
25400	Primas y Gastos de Seguro	2,582.0	500.0	3,082.0	800.0		1,525.5	800.0	-	1,556.5	49.5
	Seguro Medico Hospitalario					461.0	893.9	(461.0)		(461.0)	
	Seguro de Vida						214.3	-		-	
	Fianza de Fidelidad					14.9	14.9	(14.9)		(14.9)	
	Seguro de Vehiculo					46.0	129.3	(46.0)		(46.0)	
	Seguro de Dinero y Valores					83.8	147.4	(83.8)		(83.8)	
	Seguro contra Incendios					55.8	125.7	(55.8)		(55.8)	
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	10.0		10.0	2.5	0.7	0.7	1.8		9.3	7.0
25600	Publicidad y Propaganda	1,200.0		1,200.0	300.0	528.1	766.9	(228.1)	176.0	433.1	63.9
25700	Servicio de Internet	-	6.0	6.0	1.6	-	1.2	1.6		4.8	20.0
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	125.0	40.0	165.0	41.0	31.2	73.3	9.8	76.1	91.7	44.4
26000	PASAJES Y VIATICOS	5,750.0	(650.0)	5,100.0	1,371.6	1,258.5	2,044.4	113.1	91.8	3,841.5	40.1
26100	PASAJES	600.0	(150.0)	450.0	96.6	10.9	14.4	85.7	11.3	439.1	2.4
26110	Pasajes Nacionales	400.0	(150.0)	250.0	46.5	10.9	14.4	35.6	23.4	235.6	5.8
26120	Pasajes al Exterior	200.0		200.0	50.1			50.1		200.0	-
26200	VIATICOS	5,150.0	(500.0)	4,650.0	1,275.0	1,247.6	2,030.0	27.4	97.9	3,402.4	26.8
26210	Viáticos Nacionales	5,000.0	(500.0)	4,500.0	1,200.0	1,191.6	1,935.6	8.4	99.3	2,564.4	43.0
	Nacionales					885.3	1,411.5				
	Por Peritaje					306.3	524.1				
26220	Viáticos al Exterior	150.0		150.0	75.0	56.0	94.4	19.0		55.6	62.9
27000	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIA	100.0	20.0	120.0	30.2	3.4	27.2	26.8		116.6	22.7
27100	IMPUESTOS	-	20.0	20.0	5.0	-	4.0	5.0		20.0	20.0
27120	IMPUESTOS MUNICIPALES	-	20.0	20.0	5.0	-	4.0	5.0		20.0	20.0
27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	-	20.0	20.0	5.0	-	4.0	5.0		16.0	20.0
27200	TASAS Y DERECHOS	100.0	-	100.0	25.2	3.4	23.2	21.8		96.6	23.2
27210	Tasas	50.0		50.0	12.6	3.4	23.2	9.2		26.8	46.4
27220	Derechos	50.0		50.0	12.6			12.6		50.0	-
29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	325.0	-	325.0	81.0	102.3	167.2	(21.3)	126.3	222.7	51.4
29100	Ceremonial y Protocolo	300.0		300.0	75.0	102.3	167.2	(27.3)	136.4	132.8	55.7
29200	Servicios de Vigilancia	15.0		15.0	3.6			3.6		15.0	-
29300	Actuaciones Deportivas	10.0		10.0	2.4			2.4		10.0	-

CODIGO	DENOMINACION CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2008				VAR. TRIMESTRAL				VARIACION ANUAL	
		APROBADO C.N	MODIFICACIONES R No J.D. 2008/3721	VIGENTE	PROGRAMADO II TRIMESTRE	EJECUTADO		PROGRAMADO VS. EJECUTADO		APROBADO O MOD. VS. EJECUTADO	
						II TRIMESTRE	AL I SEMESTRE	SALDO DISPONIBLE	% EJEC. TRIM.	SALDO DISPONIBLE	% EJEC. ANUAL
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,325.0	353.0	10,678.0	2,616.2	3,034.6	4,947.7	(418.4)	116.0	7,643.4	46.3
31000	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	765.0	-	765.0	191.0	333.8	499.9	(142.8)	174.8	431.2	65.3
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	750.0	-	750.0	187.5	333.2	498.6	(145.7)	177.7	251.4	66.5
31200	Alimentos para Animales	5.0	-	5.0	1.0	0.6	1.3	0.4	-	3.7	26.0
31300	Productos Pecuarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	10.0	-	10.0	2.5	-	-	2.5	-	10.0	-
31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31420	Productos Forestales	10.0	-	10.0	2.5	-	-	2.5	-	10.0	-
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32000	TEXTILES Y VESTUARIO	500.0	(20.0)	480.0	117.5	24.9	29.0	92.6	21.2	455.1	6.0
32100	Hilados y Telas	50.0	(20.0)	30.0	5.0	0.5	1.1	4.5	10.0	28.9	3.7
32200	Confecciones Textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32300	Prendas de Vestir	450.0	-	450.0	112.5	24.4	27.9	88.1	21.7	422.1	6.2
32400	Calzados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,375.0	50.0	2,425.0	606.8	558.9	893.5	47.9	92.1	1,866.1	36.8
33100	Papel de Escritorio	2,150.0	-	2,150.0	537.6	523.5	828.6	14.1	97.4	1,321.4	38.5
33200	Papel para Computación	50.0	-	50.0	12.5	-	-	12.5	-	50.0	-
33300	Productos de Artes Gráficas	50.0	-	50.0	12.5	-	0.2	12.5	-	49.8	0.4
33400	Productos de Papel y Cartón	25.0	25.0	50.0	12.6	27.0	39.1	(14.4)	214.3	10.9	78.2
33500	Libros, Revistas y Periódicos	50.0	25.0	75.0	19.0	8.4	25.6	10.6	44.2	49.4	34.1
33600	Textos de Enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33700	Especies Timbradas y Valores	50.0	-	50.0	12.6	-	-	12.6	-	50.0	-
34000	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	500.0	(36.0)	464.0	107.5	121.1	202.6	(13.6)	112.7	342.9	43.7
34100	Cueros y Pielés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34200	Artículos de Cuero	-	24.0	24.0	5.0	13.5	20.7	(8.5)	-	3.3	86.3
34300	Artículos de Caucho	50.0	-	50.0	12.5	-	-	12.5	-	50.0	-
34400	Llantas y Cámaras de Aire	450.0	(60.0)	390.0	90.0	107.6	181.9	(17.6)	119.6	208.1	46.6
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUS	3,130.0	359.0	3,489.0	829.6	1,266.1	2,130.0	(436.5)	152.6	2,222.9	61.0
35100	Productos Químicos	30.0	-	30.0	7.5	3.1	11.1	4.4	41.3	18.9	37.0
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35300	Abonos y Fertilizantes	-	4.0	4.0	1.0	-	0.1	1.0	-	3.9	2.5
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	-	5.0	5.0	1.0	2.2	2.5	(1.2)	-	2.5	50.0
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,100.0	350.0	3,450.0	820.1	1,260.8	2,116.3	(440.7)	153.7	2,189.2	61.3
35610	Gasolina	1,400.0	(150.0)	1,250.0	320.0	301.8	554.4	18.2	94.3	695.6	44.4
35620	Diesel	1,500.0	500.0	2,000.0	450.0	928.6	1,511.7	(478.6)	206.4	488.3	75.6
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	200.0	-	200.0	50.1	30.4	50.2	19.7	60.7	149.8	25.1
36000	PRODUCTOS METALICOS	50.0	-	50.0	12.5	7.5	9.5	5.0	60.0	42.5	19.0
36400	Herramientas Menores	12.5	-	12.5	3.1	-	-	3.1	-	12.5	-
36500	Material de Guerra y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	37.5	-	37.5	9.4	7.5	9.5	1.9	-	30.0	25.3
36910	Productos de Hojalata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36920	Accesorios de Metal	37.5	-	37.5	9.4	7.5	9.5	1.9	-	28.0	20.0
38000	MINERALES VARIOS	-	-	-	-	0.9	0.9	(0.9)	-	-	-
38100	Minerales Metalíferos	-	-	-	-	0.9	0.9	(0.9)	-	-	-
39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,005.0	-	3,005.0	751.3	721.4	1,182.3	29.9	96.0	2,283.6	39.3
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	425.0	-	425.0	106.2	99.2	157.7	7.0	93.4	267.3	37.1
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,750.0	-	1,750.0	437.5	489.4	764.9	(51.9)	111.9	985.1	43.7
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	30.0	-	30.0	7.5	-	-	7.5	-	30.0	-
39500	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	800.0	-	800.0	200.1	132.8	259.7	67.3	66.4	540.3	32.5
40000	BIENES CAPITALIZABLES	11,730.0	-	11,730.0	1,380.0	852.7	1,050.6	527.3	61.8	10,877.3	9.0
41000	BIENES PREEXISTENTES	600.0	-	600.0	300.0	82.3	82.3	217.7	-	517.7	-
41200	EDIFICIOS E INSTALACIONES	600.0	-	600.0	300.0	82.3	82.3	217.7	-	517.7	13.7
41210	Edificios y Locales	600.0	-	600.0	300.0	82.3	82.3	217.7	-	517.7	13.7
42000	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,130.0	-	11,130.0	1,080.0	707.1	905.0	372.9	65.5	10,422.9	8.1
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	600.0	300.0	900.0	300.0	347.5	545.4	(47.5)	115.8	552.5	60.6
42110	Muebles Varios de Oficina	400.0	-	400.0	200.0	100.9	100.9	99.1	50.5	299.1	25.2
42120	Equipos Varios de Oficina	200.0	300.0	500.0	100.0	246.6	444.5	(146.6)	246.6	55.5	88.9

CODIGO	DENOMINACION CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2008						VAR. TRIMESTRAL		VARIACION ANUAL	
		APROBADO C.N	MODIFICACIONES R No J.D. 2008/3721	VIGENTE	PROGRAMADO II TRIMESTRE	EJECUTADO		PROGRAMADO VS. EJECUTADO		APROBADO O MOD. VS. EJECUTADO	
						II TRIMESTRE	AL I SEMESTRE	SALDO DISPONIBLE	% EJEC. TRIM.	SALDO DISPONIBLE	% EJEC. ANUAL
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	330.0	330.0	330.0	-	-	330.0	-	330.0	-
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	200.0	-	200.0	100.0	-	-	100.0	-	200.0	-
42600	Equipos para Computación	10,330.0	(630.0)	9,700.0	350.0	359.6	359.6	(9.6)	102.7	9,340.4	3.7
42700	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45000	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	63.3	63.3	(63.3)			
45100	Aplicaciones Informáticas	-	-	-	-	63.3	63.3	(63.3)			
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,470.0	(100.0)	1,370.0	237.8	225.7	358.1	12.1	94.9	1,144.3	26.1
51000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL	250.0	(100.0)	150.0	62.6	9.4	25.2	53.2	15.0	140.6	16.8
51200	PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	250.0	(100.0)	150.0	62.6	9.4	25.2	53.2	15.0	140.6	16.8
51210	Becas	200.0	(100.0)	100.0	50.0	-	-	50.0	-	100.0	-
51220	Ayuda Social a Personas	50.0	-	50.0	12.6	9.4	25.2	3.2	74.6	24.8	50.4
52000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES UN	1,140.0	-	1,140.0	175.2	216.3	332.9	(41.1)	123.5	923.7	29.2
52100	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A UNIDADES DEL	440.0	-	440.0	-	-	-	-	-	440.0	-
52110	Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Adminis	400.0	-	400.0	-	-	-	-	-	400.0	-
52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentraliza	40.0	-	40.0	-	-	-	-	-	40.0	-
52300	Transferencias y Donaciones a Otras Instituciones Pública	650.0	-	650.0	162.6	216.3	332.9	(53.7)	133.0	317.1	51.2
52400	SUBSIDIOS A EMPRESAS PUBLICAS	50.0	-	50.0	12.6	-	-	12.6	-	50.0	-
52420	Subsidios a Instituciones Públicas Financieras	50.0	-	50.0	12.6	-	-	12.6	-	50.0	-
53000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL	80.0	-	80.0	-	-	-	-	-	80.0	-
53200	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ORGANISMOS I	80.0	-	80.0	-	-	-	-	-	80.0	-
53210	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionale	80.0	-	80.0	-	-	-	-	-	80.0	-
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	181,080.0	-	181,080.0	108,648.0	162,830.9	221,391.0	(54,182.9)	149.9	18,249.1	122.3
61000	PARTICIPACION DE CAPITAL Y COMPRA DE ACCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	181,080.0	-	181,080.0	108,648.0	162,830.9	221,391.0	(54,182.9)	149.9	18,249.1	122.3
62100	PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	181,080.0	-	181,080.0	108,648.0	162,830.9	221,391.0	(54,182.9)	149.9	18,249.1	122.3
62110	Préstamos a Corto Plazo a Personas	181,080.0	-	181,080.0	108,648.0	162,830.9	221,391.0	(54,182.9)	149.9	(40,311.0)	122.3
70000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	23,264.4	-	23,264.4	7,273.0	1,659.2	3,314.3	5,613.8	22.8	21,605.2	14.2
71000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO	10.0	-	10.0	2.5	-	-	2.5	-	10.0	-
71300	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a	10.0	-	10.0	2.5	-	-	2.5	-	10.0	-
72000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO	16,110.0	-	16,110.0	4,027.4	1,637.9	3,271.4	2,389.5	40.7	14,472.1	20.3
72100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A L	10,900.0	-	10,900.0	2,724.9	-	-	2,724.9	-	10,900.0	-
72120	Amortización Préstamos del Sector Privado	10,900.0	-	10,900.0	2,724.9	-	-	2,724.9	-	10,900.0	-
72200	INTERESE DE LA DEUDA PUBLICA IINTERNA A LARGO	5,200.0	-	5,200.0	1,300.0	1,632.8	3,265.6	(332.8)	125.6	3,567.2	62.8
72210	Intereses de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72220	Intereses por Préstamos del Sector Privado	5,200.0	-	5,200.0	1,300.0	1,632.8	3,265.6	(332.8)	125.6	1,934.4	62.8
72300	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a	10.0	-	10.0	2.5	5.1	5.8	(2.6)	204.0	4.2	58.0
73000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO	10.0	-	10.0	2.5	-	-	2.5	-	10.0	-
73300	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a	10.0	-	10.0	2.5	-	-	2.5	-	10.0	-
74000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO	7,134.4	-	7,134.4	3,240.6	21.3	42.9	3,219.3	0.7	7,113.1	0.6
74100	Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	5,827.6	-	5,827.6	2,913.8	-	-	2,913.8	-	5,827.6	-
74200	Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	621.7	-	621.7	155.5	-	-	155.5	-	621.7	-
74300	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a	685.1	-	685.1	171.3	21.3	42.9	150.0	12.4	642.2	6.3
90000	OTROS GASTOS	16,200.0	-	16,200.0	4,050.0	2,425.0	4,914.4	1,625.0	59.9	13,775.0	30.3
91000	INTERESES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	16,200.0	-	16,200.0	4,050.0	2,425.0	4,914.4	1,625.0	59.9	13,775.0	30.3
91100	Intereses por Depósitos en Caja de Ahorro	10,200.0	-	10,200.0	2,550.0	1,667.3	3,495.4	882.7	65.4	6,704.6	34.3
91200	Intereses por Depósitos a Plazo Fijo	6,000.0	-	6,000.0	1,500.0	757.7	1,419.0	742.3	50.5	4,581.0	23.7
	TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	350,840.0	-	350,840.0	151,347.8	201,516.9	293,164.9	(50,169.1)	133.1	149,323.1	83.6
	INCREMENTO DE ACTIVOS Y DISMINUCION DE PASIVOS										
	TOTAL DE GASTOS	350,840.0	-	350,840.0	151,347.8	201,516.9	293,164.9	(50,169.1)	133.1	149,323.1	83.6
	GASTOS SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA	-	-	-	-	8,540.00	9,091.50				
	Gastos de Ejercicios Anteriores					8,051.2	8,324.8				
	Perdida en Bienes Eventuales						10.9				
	Depreciaciones y Amortizaciones					223.8	482.1				
	Fluctuación Tasa de Cambio					265.0	273.7				
	APLICACIONES SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	548097.9	577048.4				
	Incremento de Activos y Disminución de Pasivos					548,097.9	577,048.4				
	EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	350,840.00	-	350,840.00	151,347.80	758,154.80	879,304.80				

