

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)**

ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE 2010

**CLASIFICACIÓN DE RECURSOS**

**ANEXO No 1**

(En Miles de Lempiras)

CODIGO	DENOMINACION CLASIFICADOR	PRESUPUESTO SOLICITADO POR BANADESA 2010	PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIM. 2010	EJECUTADO ACUMULADO AL PRIMER TRIM. 2010	SALDO DISPONIBLE EN RELACION A LO PROGRAMADO 2010	% EJEC. TRIM.	SALDO DISPONIBLE EN RELACION A LO SOLICITADO 2010	% EJEC. ANUAL
<b>10000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>237,650.0</b>	<b>53,434.0</b>	<b>40,931.8</b>	<b>12,502.2</b>	<b>76.6</b>	<b>196,718.2</b>	<b>17.2</b>
<b>16000</b>	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>197,800.0</b>	<b>47,644.0</b>	<b>35,410.9</b>	<b>12,233.1</b>	<b>74.3</b>	<b>162,389.1</b>	<b>17.9</b>
16100	VENTA BRUTA DE BIENES	4,000.0	960.0	67.9	892.1	7.1	3,932.1	1.7
16199	Venta Bruta de Bienes Varios (Utilidad en Venta de Activos Eventuales)	4,000.0	960.0	67.9	892.1	7.1	3,932.1	1.7
	INGRESOS FINANCIEROS DE INSTITUCIONES							
16300	FINANCIERAS	193,800.0	46,684.0	35,343.0	11,341.0	75.7	158,457.0	18.2
16301	Intereses de Préstamos	133,000.0	32,000.0	28,861.0	3,139.0	90.2	104,139.0	21.7
16302	Comisiones por Servicios Cambiarios	700.0	160.0	119.5	40.5	74.7	580.5	17.1
16303	Comisiones por Servicios Bancarios	60,000.0	14,500.0	6,352.6	8,147.4	43.8	53,647.4	10.6
16304	Recuperación de Préstamos	100.0	24.0	9.9	14.1	41.3	90.1	
16900	INGRESOS DE NO OPERACION	-	-	-	-	-	-	-
<b>17000</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>39,850.0</b>	<b>5,790.0</b>	<b>5,520.9</b>	<b>269.1</b>	<b>95.4</b>	<b>34,329.1</b>	<b>13.9</b>
17100	INTERESES POR PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-
17200	INTERESES POR DEPOSITOS	6,000.0	1,100.0	972.0	128.0	88.4	5,028.0	16.2
17201	Intereses por Depósitos Internos	6,000.0	1,100.0	972.0	128.0	88.4	5,028.0	16.2
17202	Intereses por Depósitos Externos	-	-	-	-	-	-	-
17300	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	31,700.0	4,015.0	4,355.9	(340.9)	108.5	27,344.1	13.7
17301	Intereses por Títulos y Valores Internos	31,630.0	4,000.0	4,352.2	(352.2)	108.8	27,277.8	13.8
17302	Intereses por Títulos y Valores Externos	70.0	15.0	3.7	11.3	24.7	66.3	5.3
17400	BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES	150.0	15.0	31.3	(16.3)	208.7	118.7	20.9
17401	Dividendos de Acciones	150.0	15.0	31.3	(16.3)	208.7	118.7	20.9
17500	ALQUILERES	2,000.0	660.0	161.7	498.3	24.5	1,838.3	8.1
17503	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,000.0	660.0	158.0	502.0	23.9	1,842.0	7.9
17504	Alquiler de Equipos	-	-	3.7	(3.7)	-	(3.7)	-
<b>20000</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>505,097.2</b>	<b>72,349.3</b>	<b>122,624.7</b>	<b>(50,275.4)</b>	<b>169.5</b>	<b>382,472.5</b>	<b>24.3</b>
<b>21000</b>	<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>4,000.0</b>	<b>1,200.0</b>	<b>427.9</b>	<b>772.1</b>	<b>35.7</b>	<b>3,572.1</b>	<b>10.7</b>
21400	VENTA DE OTROS BIENES DE ACTIVO FIJO	4,000.0	1,200.0	427.9	772.1	35.7	3,572.1	10.7
21499	Venta de Bienes Varios	4,000.0	1,200.0	427.9	772.1	35.7	3,572.1	10.7
<b>23000</b>	<b>DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA</b>	<b>501,097.2</b>	<b>71,149.3</b>	<b>122,196.8</b>	<b>(51,047.5)</b>	<b>171.7</b>	<b>378,900.4</b>	<b>24.4</b>
23100	VENTA DE TITULOS Y VALORES	227,097.2	2,649.3	-	2,649.3	-	227,097.2	-
23101	Venta de Títulos y Valores de Corto Plazo	227,097.2	2,649.3	-	2,649.3	-	227,097.2	-
23300	RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	274,000.0	68,500.0	122,196.8	(53,696.8)	178.4	151,803.2	44.6
23301	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo al Sector Privado	274,000.0	68,500.0	132,718.5	(64,218.5)	193.7	141,281.5	48.4
23302	Ajustes por Recuperación de Prestamos Restructurados	-	-	(10,521.7)	-	-	-	-
	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>742,747.2</b>	<b>125,783.3</b>	<b>163,556.5</b>	<b>(37,773.2)</b>	<b>130.0</b>	<b>579,190.7</b>	<b>22.0</b>

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)**

ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE 2010

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS**

**ANEXO No 2**

(En Miles de Lempiras)

CODIGO	DENOMINACION CLASIFICADOR	PRESUPUESTO SOLICITADO POR BANADESA 2010	PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIM. 2010	EJECUTADO ACUMULADO AL PRIMER TRIM. 2010	SALDO DISPONIBLE EN RELACION A LO PROGRAMADO 2010	% EJEC. TRIM.	SALDO DISPONIBLE EN RELACION A LO SOLICITADO 2010	% EJEC. ANUAL
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>140,271.5</b>	<b>36,139.6</b>	<b>34,868.4</b>	<b>1,271.2</b>	<b>96.5</b>	<b>105,403.1</b>	<b>24.9</b>
<b>11000</b>	<b>PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>120,482.5</b>	<b>31,857.6</b>	<b>29,591.5</b>	<b>2,266.1</b>	<b>92.9</b>	<b>90,891.0</b>	<b>24.6</b>
11100	Sueldos Básicos	90,341.8	24,322.8	22,880.7	1,442.1	94.1	67,461.1	25.3
11400	Adicionales	-	-	7.5	(7.5)			
11500	AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES	13,898.8	3,474.6	2,841.0	633.6	81.8	11,057.8	20.4
11510	Decimotercer Mes	6,949.4	1,737.3	1,123.7	613.6	64.7	5,825.7	16.2
11520	Decimocuarto Mes	6,949.4	1,737.3	1,717.3	20.0	98.8	5,232.1	24.7
11600	Complementos	4,740.2	1,185.0	1,308.2	(123.2)	110.4	3,432.0	27.6
11700	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11,501.7	2,875.2	2,554.1	321.1	88.8	8,947.6	22.2
11710	Contribuciones al INJUEPMP	8,695.9	2,173.8	1,805.8	368.0	83.1	6,890.1	20.8
11750	Contribuciones para Seguro Social	1,716.0	429.0	504.4	(75.4)	117.6	1,211.6	29.4
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,089.8	272.4	243.9	28.5	89.5	845.9	22.4
<b>12000</b>	<b>PERSONAL NO PERMANENTE</b>	<b>1,500.0</b>	<b>315.0</b>	<b>100.9</b>	<b>214.1</b>	<b>32.0</b>	<b>1,399.1</b>	<b>6.7</b>
12100	Sueldos Básicos	1,000.0	225.0	56.5	168.5	25.1	943.5	5.7
12200	Jornales	500.0	90.0	44.4	45.6	49.3	455.6	8.9
<b>14000</b>	<b>RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>3,200.0</b>	<b>450.0</b>	<b>302.9</b>	<b>147.1</b>	<b>67.3</b>	<b>2,897.1</b>	<b>9.5</b>
14100	Horas Extraordinarias	3,000.0	450.0	302.9	147.1	67.3	2,697.1	10.1
14200	Gastos de Representación en el Exterior	100.0					100.0	
14300	Gastos de Representacion en el Pais	100.0					100.0	-
<b>15000</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>	<b>89.0</b>	<b>17.0</b>	<b>3.5</b>	<b>13.5</b>	<b>20.6</b>	<b>85.5</b>	<b>3.9</b>
15900	Otras Asistencia Social al Personal	89.0	17.0	3.5	13.5	20.6	85.5	3.9
<b>16000</b>	<b>Beneficios y Compensaciones</b>	<b>15,000.0</b>	<b>3,500.0</b>	<b>4,869.6</b>	<b>(1,369.6)</b>	<b>139.1</b>	<b>10,130.4</b>	<b>32.5</b>
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>40,940.0</b>	<b>9,666.1</b>	<b>6,274.8</b>	<b>3,391.3</b>	<b>64.9</b>	<b>34,665.2</b>	<b>15.3</b>
<b>21000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>7,450.0</b>	<b>1,863.0</b>	<b>1,280.3</b>	<b>582.7</b>	<b>68.7</b>	<b>6,169.7</b>	<b>17.2</b>
21100	Energía Eléctrica	4,500.0	1,050.0	514.3	535.7	49.0	3,985.7	11.4
21200	Agua	450.0	90.0	96.5	(6.5)	107.2	353.5	21.4
21400	COMUNICACIONES	2,500.0	723.0	669.5	53.5	92.6	1,830.5	26.8
21410	Correo Postal	-		0.9	(0.9)		(0.9)	
21420	Telefonía Fija	2,240.0	660.0	642.3	17.7	97.3	1,597.7	28.7
21430	Telefonía Celular	160.0	42.0	14.0	28.0	33.3	146.0	8.8
21490	Otros Servicios Básicos	100.0	21.0	12.3	8.7	58.6	87.7	12.3
<b>22000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>1,920.0</b>	<b>464.8</b>	<b>312.9</b>	<b>151.9</b>	<b>67.3</b>	<b>1,607.1</b>	<b>16.3</b>
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,500.0	375.0	294.2	80.8	78.5	1,205.8	19.6
22200	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	420.0	89.8	15.4	74.4	17.1	404.6	3.7
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	160.0	40.0		40.0	-	160.0	-
22250	Alquiler de Equipo para Computación	50.0			-		50.0	-

22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	200.0	49.8	15.4	34.4	30.9	184.6	7.7
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	10.0					10.0	-
22900	Otros Alquileres			3.3	(3.3)		(3.3)	
<b>23000</b>	<b>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</b>	<b>5,055.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>678.7</b>	<b>321.3</b>	<b>67.9</b>	<b>4,376.3</b>	<b>13.4</b>
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,840.0	330.0	190.7	139.3	57.8	1,649.3	10.4
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,520.0	290.0	327.7	(37.7)	113.0	1,192.3	21.6
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,060.0	280.0	152.8	127.2	54.6	907.2	14.4
23300	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50.0					50.0	-
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	960.0	280.0	152.8	127.2	54.6	807.2	15.9
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	50.0			-		50.0	-
23370	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	480.0	100.0	7.5	92.5	7.5	472.5	1.6
23400	Limpieza, Aseo y Fumigación	100.0					100.0	-
23500	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	55.0			-		55.0	-
23600								
<b>24000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>4,610.0</b>	<b>941.9</b>	<b>643.6</b>	<b>298.3</b>	<b>68.3</b>	<b>3,966.4</b>	<b>14.0</b>
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	160.0		7.8	(7.8)		152.2	4.9
24300	Servicios Jurídicos	300.0	10.0	94.4	(84.4)	944.0	205.6	31.5
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	400.0	99.9		99.9	-	400.0	-
24500	Servicios de Capacitación	450.0	60.0	22.5	37.5	37.5	427.5	5.0
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	3,250.0	760.0	507.1	252.9	66.7	2,742.9	15.6
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	50.0	12.0	11.8	0.2	98.3	38.2	23.6
24940	Otros Servicios Técnicos varios	50.0	12.0	11.8	0.2	98.3	38.2	23.6
<b>25000</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>13,050.0</b>	<b>3,366.4</b>	<b>2,454.5</b>	<b>911.9</b>	<b>72.9</b>	<b>10,595.5</b>	<b>18.8</b>
25100	Servicio de Transporte	4,400.0	1,075.0	966.1	108.9	89.9	3,433.9	22.0
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	320.0	100.0	74.8	25.2	74.8	245.2	23.4
25400	Primas y Gastos de Seguro	6,400.0	1,961.4	1,270.5	690.9	64.8	5,129.5	19.9
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	50.0	12.0	0.6	11.4	5.0	49.4	1.2
25600	Publicidad y Propaganda	1,680.0	170.0	91.5	78.5	53.8	1,588.5	5.4
25700	Servicio de Internet	50.0	12.0		12.0	-	50.0	-
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	150.0	36.0	51.0	(15.0)	141.7	99.0	34.0
<b>26000</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>	<b>7,580.0</b>	<b>1,780.0</b>	<b>758.2</b>	<b>1,021.8</b>	<b>42.6</b>	<b>6,821.8</b>	<b>10.0</b>
26100	PASAJES	340.0	120.0	5.3	114.7	4.4	334.7	1.6
26110	Pasajes Nacionales	100.0	20.0	5.3	14.7	26.5	94.7	5.3
26120	Pasajes al Exterior	240.0	100.0		100.0	-	240.0	-
26200	VIATICOS	7,240.0	1,660.0	752.9	907.1	45.4	6,487.1	10.4
26210	Viáticos Nacionales	7,000.0	1,560.0	752.9	807.1	48.3	6,247.1	10.8
26220	Viáticos al Exterior	240.0	100.0		100.0	-	240.0	-
	<b>IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS</b>							
<b>27000</b>	<b>JUDICIALES</b>	<b>635.0</b>	<b>85.0</b>	<b>2.5</b>	<b>82.5</b>	<b>2.9</b>	<b>632.5</b>	<b>0.4</b>
27100	IMPUESTOS	15.0	5.0	-	5.0	-	15.0	-
27120	IMPUESTOS MUNICIPALES	15.0	5.0	-	5.0	-	15.0	-
27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	15.0	5.0		5.0	-	15.0	-
27200	TASAS Y DERECHOS	620.0	80.0	2.5	77.5	3.1	617.5	0.4
27210	Tasas	500.0	50.0		50.0	-	500.0	-
27220	Derechos	120.0	30.0	2.5	27.5	8.3	117.5	2.1
<b>29000</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>640.0</b>	<b>165.0</b>	<b>144.1</b>	<b>20.9</b>	<b>87.3</b>	<b>495.9</b>	<b>22.5</b>
29100	Ceremonial y Protocolo	240.0	75.0	144.1	(69.1)	192.1	95.9	60.0
29200	Servicios de Vigilancia	400.0	90.0		90.0	-	400.0	-
29300	Actuaciones Deportivas	-		-			-	-

<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,490.0</b>	<b>3,615.0</b>	<b>1,844.7</b>	<b>1,770.3</b>	<b>51.0</b>	<b>12,645.3</b>	<b>12.7</b>
<b>31000</b>	<b>ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>1,375.0</b>	<b>374.0</b>	<b>149.2</b>	<b>224.8</b>	<b>39.9</b>	<b>1,225.8</b>	<b>10.9</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,360.0	370.0	149.2	220.8	40.3	1,210.8	11.0
31200	Alimentos para Animales	5.0	1.0	-	1.0	-	5.0	-
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	10.0	3.0	-	3.0	-	10.0	-
31420	Productos Forestales	10.0	3.0	-	3.0	-	10.0	-
<b>32000</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIO</b>	<b>400.0</b>	<b>30.0</b>	<b>0.5</b>	<b>29.5</b>	<b>1.7</b>	<b>399.5</b>	<b>0.1</b>
32200	Confecciones Textiles	80.0	30.0	0.5	29.5	1.7	79.5	0.6
32300	Prendas de Vestir	320.0	-	-	-	-	320.0	-
<b>33000</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>	<b>3,580.0</b>	<b>896.0</b>	<b>302.6</b>	<b>593.4</b>	<b>33.8</b>	<b>3,277.4</b>	<b>8.5</b>
33100	Papel de Escritorio	3,400.0	850.0	257.6	592.4	30.3	3,142.4	7.6
33400	Productos de Papel y Cartón	100.0	26.0	11.7	14.3	45.0	88.3	11.7
33500	Libros, Revistas y Periódicos	80.0	20.0	33.3	(13.3)	166.5	46.7	41.6
<b>34000</b>	<b>CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS</b>	<b>520.0</b>	<b>145.0</b>	<b>84.7</b>	<b>60.3</b>	<b>58.4</b>	<b>435.3</b>	<b>16.3</b>
34200	Artículos de Cuero	120.0	30.0	16.8	13.2	56.0	103.2	14.0
34300	Artículos de Caucho	-	-	-	-	-	-	-
34400	Llantas y Cámaras de Aire	400.0	115.0	67.9	47.1	59.0	332.1	17.0
<b>35000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>3,890.0</b>	<b>1,090.0</b>	<b>732.5</b>	<b>357.5</b>	<b>67.2</b>	<b>3,157.5</b>	<b>18.8</b>
35100	Productos Químicos	120.0	30.0	14.3	15.7	47.7	105.7	11.9
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	-	-	-	-	-	-	-
35300	Abonos y Fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10.0	5.0	8.5	(3.5)	170.0	1.5	85.0
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,760.0	1,055.0	709.7	345.3	67.3	3,050.3	18.9
35610	Gasolina	1,200.0	360.0	164.2	195.8	45.6	1,035.8	13.7
35620	Diesel	2,400.0	650.0	520.0	130.0	80.0	1,880.0	21.7
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	160.0	45.0	25.5	19.5	56.7	134.5	15.9
<b>36000</b>	<b>PRODUCTOS METALICOS</b>	<b>100.0</b>	<b>24.0</b>	<b>3.1</b>	<b>20.9</b>	<b>12.9</b>	<b>96.9</b>	<b>3.1</b>
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	100.0	24.0	3.1	20.9	12.9	96.9	3.1
36920	Accesorios de Metal	100.0	24.0	3.1	20.9	12.9	96.9	3.1
<b>38000</b>	<b>MINERALES VARIOS</b>	<b>25.0</b>	<b>6.0</b>	<b>10.4</b>	<b>(4.4)</b>	<b>173.3</b>	<b>14.6</b>	<b>41.6</b>
38100	Minerales Metalíferos	25.0	6.0	10.4	(4.4)	173.3	14.6	41.6
<b>39000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,600.0</b>	<b>1,050.0</b>	<b>561.7</b>	<b>488.3</b>	<b>53.5</b>	<b>4,038.3</b>	<b>12.2</b>
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	360.0	100.0	89.4	10.6	89.4	270.6	24.8
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,200.0	650.0	360.7	289.3	55.5	2,839.3	11.3
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	1.0	(1.0)	-	(1.0)	-
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,040.0	300.0	110.6	189.4	36.9	929.4	10.6
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>40,000.0</b>	<b>1,450.0</b>	<b>390.9</b>	<b>1,059.1</b>	<b>27.0</b>	<b>39,609.1</b>	<b>1.0</b>
<b>41000</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>4,450.0</b>	<b>850.0</b>	<b>216.7</b>	<b>633.3</b>	<b>25.5</b>	<b>4,233.3</b>	<b>4.9</b>
41200	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,450.0	850.0	216.7	633.3	25.5	4,233.3	4.9
41240	Instalaciones Varias	4,450.0	850.0	216.7	633.3	25.5	4,233.3	4.9
<b>42000</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>12,850.0</b>	<b>600.0</b>	<b>174.2</b>	<b>425.8</b>	<b>29.0</b>	<b>12,675.8</b>	<b>1.4</b>
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,500.0	600.0	158.3	441.7	26.4	3,341.7	4.5
42110	Muebles Varios de Oficina	1,500.0	300.0	10.6	289.4	3.5	1,489.4	0.7
42120	Equipos Varios de Oficina	2,000.0	300.0	147.7	152.3	49.2	1,852.3	7.4
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,850.0	-	-	-	-	5,850.0	-
42600	Equipos para Computación	3,500.0	-	15.9	(15.9)	-	3,484.1	0.5
<b>45000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>22,700.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,700.0</b>	<b>-</b>
45100	Aplicaciones Informáticas	22,700.0	-	-	-	-	22,700.0	-
<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>1,512.0</b>	<b>344.3</b>	<b>316.4</b>	<b>27.9</b>	<b>91.9</b>	<b>1,195.6</b>	<b>20.9</b>

<b>51000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>142.0</b>	<b>30.0</b>	<b>-</b>	<b>30.0</b>	<b>-</b>	<b>142.0</b>	<b>-</b>
51200	PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	142.0	30.0	-	30.0	-	142.0	-
51210	Becas	-	-	-	-	-	-	-
51220	Ayuda Social a Personas	142.0	30.0	-	30.0	-	142.0	-
<b>52000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>1,290.0</b>	<b>314.3</b>	<b>316.4</b>	<b>(2.1)</b>	<b>100.7</b>	<b>973.6</b>	<b>24.5</b>
52100	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A UNIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	140.0	-	-	-	-	140.0	-
52110	Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	100.0	-	-	-	-	100.0	-
52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas	40.0	-	-	-	-	40.0	-
52300	Transferencias y Donaciones a Otras Instituciones Públicas Financieras no Empresariales	1,000.0	314.3	316.4	(2.1)	100.7	683.6	31.6
52400	SUBSIDIOS A EMPRESAS PUBLICAS	150.0	-	-	-	-	150.0	-
52420	Subsidios a Instituciones Públicas Financieras	150.0	-	-	-	-	150.0	-
<b>53000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>80.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80.0</b>	<b>-</b>
53200	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	80.0	-	-	-	-	80.0	-
53210	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	80.0	-	-	-	-	80.0	-
<b>60000</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>466,454.9</b>	<b>32,651.8</b>	<b>52,249.9</b>	<b>(19,598.1)</b>	<b>160.0</b>	<b>414,205.0</b>	<b>11.2</b>
<b>62000</b>	<b>PRESTAMOS A CORTO PLAZO</b>	<b>466,454.9</b>	<b>32,651.8</b>	<b>52,249.9</b>	<b>(19,598.1)</b>	<b>160.0</b>	<b>414,205.0</b>	<b>11.2</b>
62100	PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	466,454.9	32,651.8	52,249.9	(19,598.1)	160.0	414,205.0	11.2
62110	Préstamos a Corto Plazo a Personas	466,454.9	32,651.8	63,502.6	(30,850.8)	194.5	402,952.3	13.6
62120	Ajuste por Desembolsos en Prestamos Restructurados	-	-	(11,252.7)	-	-	-	-
<b>70000</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>24,078.8</b>	<b>2,039.3</b>	<b>1,917.4</b>	<b>121.9</b>	<b>94.0</b>	<b>22,161.4</b>	<b>8.0</b>
<b>71000</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>72000</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO</b>	<b>20,000.0</b>	<b>-</b>	<b>1,917.4</b>	<b>(1,917.4)</b>	<b>-</b>	<b>18,082.6</b>	<b>9.6</b>
72100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	11,000.0	-	-	-	-	11,000.0	-
72120	Amortización Préstamos del Sector Privado	11,000.0	-	-	-	-	11,000.0	-
72200	INTERESE DE LA DEUDA PUBLICA IINTERNA A LARGO PLAZO	9,000.0	-	1,917.4	(1,917.4)	-	7,082.6	21.3
72210	Intereses de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
72220	Intereses por Préstamos del Sector Privado	9,000.0	-	887.0	(887.0)	-	8,113.0	9.9
72280	Intereses por Préstamos de Instituciones Públicas Financieras	-	-	1,030.4	(1,030.4)	-	-	-
72290	Intereses Otras Deudas a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
<b>74000</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO</b>	<b>4,078.8</b>	<b>2,039.3</b>	<b>-</b>	<b>2,039.3</b>	<b>-</b>	<b>4,078.8</b>	<b>-</b>
74100	Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	3,642.3	1,821.1	-	1,821.1	-	3,642.3	-
74200	Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	207.2	103.6	-	103.6	-	207.2	-

74300	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	229.3	114.6		114.6	-	229.3	-
<b>90000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>15,000.0</b>	<b>3,440.0</b>	<b>2,843.8</b>	<b>596.2</b>	<b>82.7</b>	<b>12,156.2</b>	<b>19.0</b>
	<b>INTERESES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS</b>	<b>15,000.0</b>	<b>3,440.0</b>	<b>2,843.8</b>	<b>596.2</b>	<b>82.7</b>	<b>12,156.2</b>	<b>19.0</b>
91100	Intereses por Depósitos en Caja de Ahorro	9,300.0	2,150.0	2,042.8	107.2	95.0	7,257.2	22.0
91200	Intereses por Depósitos a Plazo Fijo	3,500.0	780.0	621.4	158.6	79.7	2,878.6	17.8
91400	Otros Intereses	2,200.0	510.0	179.6	330.4	35.2	2,020.4	8.2
	<b>TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTO DE ACTIVOS Y DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>742,747.2</b>	<b>89,346.1</b>	<b>100,706.3</b>	<b>(11,360.2)</b>	<b>112.7</b>	<b>642,040.9</b>	<b>13.6</b>
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>742,747.2</b>	<b>89,346.1</b>	<b>163,556.5</b>	<b>(74,210.4)</b>	<b>183.1</b>	<b>579,190.7</b>	<b>22.0</b>

## BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)

ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE 2010

### CUENTA FINANCIERA RESUMIDA

#### ANEXO No 3

(En Miles de Lempiras)

CODIGO	DENOMINACION CLASIFICADOR	PRESUPUESTO SOLICITADO POR BANADESA 2010	PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIM. 2010	EJECUTADO ACUMULADO AL PRIMER TRIM. 2010	SALDO DISPONIBLE EN RELACION A LO PROGRAMADO 2010	% EJEC. TRIM.	SALDO DISPONIBLE EN RELACION A LO SOLICITADO 2010	% EJEC. ANUAL
10000	INGRESOS TOTALES	241,650.0	54,634.0	41,359.7	13,274.3	75.7	200,290.3	17.1
11000	INGRESOS CORRIENTES	237,650.0	53,434.0	40,931.8	12,502.2	76.6	196,718.2	17.2
11150	Ingresos de Operación	197,800.0	47,644.0	35,410.9	12,233.1	74.3	162,389.1	17.9
11160	Rentas de la Propiedad	39,850.0	5,790.0	5,520.9	269.1	95.4	34,329.1	13.9
13000	INGRESOS DE CAPITAL	4,000.0	1,200.0	427.9	772.1	35.7	3,572.1	10.7
13100	INGRESOS DE CAPITAL	4,000.0	1,200.0	427.9	772.1	35.7	3,572.1	10.7
13110	Recursos Propios de Capital	4,000.0	1,200.0	427.9	772.1	35.7	3,572.1	10.7
20000	GASTOS TOTALES	261,650.0	54,873.2	48,456.4	6,416.8	88.3	213,193.6	18.5
21000	GASTOS CORRIENTES	221,650.0	53,423.2	48,065.5	5,357.7	90.0	173,584.5	21.7
21100	GASTOS DE CONSUMO	195,701.5	49,420.7	42,987.9	6,432.8	87.0	152,713.6	22.0
21111	Sueldos y Salarios	114,871.0	29,789.8	29,473.3	316.5	98.9	85,397.7	25.7
21130	Bienes y Servicios	55,430.0	13,281.1	8,119.5	5,161.6	61.1	47,310.5	14.6
21131	Servicios no Personales	40,940.0	9,666.1	6,274.8	3,391.3	64.9	34,665.2	15.3
21132	Materiales y Suministros	14,490.0	3,615.0	1,844.7	1,770.3	51.0	12,645.3	12.7
21200	SERVICIO DE DEUDA POR INTERESES Y COMISION	9,436.5	218.2	1,917.4	(1,699.2)	878.7	7,519.1	20.3
21900	OTROS GASTOS	15,000.0	3,440.0	2,843.8	596.2	82.7	12,156.2	19.0
21910	Intereses de instituciones públicas financieras y Otros	15,000.0	3,440.0	2,843.8	596.2	82.7	12,156.2	19.0
22000	GASTOS DE CAPITAL	40,000.0	1,450.0	390.9	1,059.1	27.0	39,609.1	1.0
22100	GASTOS PROPIOS DE CAPITAL				-			
	SUPERAVIT (+) DEFICIT (-) GLOBAL (10000-20000)	(20,000.0)	(239.2)	(7,096.7)	6,857.5	2,966.8	(12,903.3)	35.5
40000	FINANCIAMIENTO	(20,000.0)	(36,676.4)	(7,096.7)	(29,579.7)	19.3	(12,903.3)	35.5
41000	CRÉDITO EXTERNO NETO	3,642.3	1,821.1	-	1,821.1	-	3,642.3	-
41100	PRESTAMOS NETOS	3,642.3	1,821.1	-	1,821.1	-	3,642.3	-
41120	Concesión y Amortización de Préstamos	3,642.3	1,821.1	-	1,821.1	-	3,642.3	-
41122	Amortización de Prestamos	3,642.3	1,821.1	-	1,821.1	-	3,642.3	-
42000	CREDITO INTERNO NETO	(23,642.3)	(38,497.5)	(7,096.7)	(31,400.8)	18.4	(16,545.6)	30.0
42100	PRESTAMOS NETOS	203,454.9	(35,848.2)	(69,946.9)	34,098.7	195.1	273,401.8	(34.4)

42110	Obtención y Recuperación de Préstamos	274,000.0	68,500.0	122,196.8	(53,696.8)	178.4	151,803.2	44.6
42111	Obtención de Prestamos	-	-	-	-	-	-	-
42112	Recuperación de Prestamos	274,000.0	68,500.0	122,196.8	(53,696.8)	178.4	151,803.2	44.6
42120	Concesión y Amortización de Préstamos	477,454.9	32,651.8	52,249.9	(19,598.1)	160.0	425,205.0	10.9
42121	Concesión de Prestamos	466,454.9	32,651.8	52,249.9	(19,598.1)	160.0	414,205.0	11.2
<b>42500</b>	<b>OTROS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>227,097.2</b>	<b>2,649.3</b>	<b>62,850.2</b>	<b>(60,200.9)</b>	2,372.3	164,247.0	27.7
	<b>SUPERAVIT (+) DEFICIT (-) CORRIENTE (11000-2100)</b>	<b>16,000.0</b>	<b>10.8</b>	<b>(7,133.7)</b>	<b>7,144.5</b>	<b>(66,052.8)</b>	<b>23,133.7</b>	<b>(44.6)</b>