

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
Presupuesto Mensual
Mes de Enero 2014

Grupo de Gasto	Nombre	Presupuesto Aprobado	Presupuesto vigente	Devengado	Credito Disponible
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE				
11100	Sueldos basicos	117549,343.00	117549,343.00	8225,180.35	109324,162.65
11510	Decimo tercer mes	9042,256.00	9042,256.00	0.00	9042,256.00
11520	Decimo cuarto mes	9042,256.00	9042,256.00	0.00	9042,256.00
11600	Complementos	6980,206.00	6980,206.00	148,714.80	6831,491.20
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo	12930,428.00	12930,428.00	0.00	12930,428.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	3568,320.00	3568,320.00	45,521.00	3522,799.00
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	1446,140.00	1446,140.00	0.00	1446,140.00
	Sub total	160558,949.00	160558,949.00	8419,416.15	152139,532.85
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos basicos	15097,489.00	15097,489.00	767,048.57	14330,440.43
12200	Jornales	1014,000.00	1014,000.00	126,321.71	887,678.29
12410	Decimo tercer mes	1156,487.00	1156,487.00	0.00	1156,487.00
12420	Decimo cuarto mes	1156,487.00	1156,487.00	0.00	1156,487.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	783,216.00	783,216.00	0.00	783,216.00
12560	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	185,805.00	185,805.00	0.00	185,805.00
	Sub total	19393,484.00	19393,484.00	893,370.28	18500,113.72
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
14100	Horas extraordinarias	1500,000.00	1500,000.00	139,899.26	1360,100.74
14300	Gastos de representacion en el pais	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00
	Sub total	1920,000.00	1920,000.00	139,899.26	1780,100.74
150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL				
15900	Otra asistencia social al personal	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	Sub total	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
160	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES				
16000	Beneficios y compensaciones	6977,567.00	6977,567.00	0.00	6977,567.00
	Sub total	6977,567.00	6977,567.00	0.00	6977,567.00
	Sub total	189000,000.00	189000,000.00	9452,685.69	179547,314.31
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21100	Energia Electrica	5500,000.00	5500,000.00	95,907.83	5404,092.17
21200	Agua	250,000.00	250,000.00	12,236.93	237,763.07
21410	Correo Postal	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
21420	Telefonia fija	1600,000.00	1600,000.00	115.00	1599,885.00
21430	Telefonia celular	375,000.00	375,000.00	5,182.00	369,818.00
21490	Otros servicios basicos	100,000.00	100,000.00	1,656.48	98,343.52
	Sub total	7830,000.00	7830,000.00	115,098.24	7714,901.76
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22100	Alquiler de viviendas, edificios y locales	1600,000.00	1600,000.00	69,240.00	1530,760.00
22260	Alquiler de equipo de oficina y muebles	1100,000.00	1100,000.00	0.00	1100,000.00
22270	Alquiler de equipos de comunicación	2000,000.00	2000,000.00	0.00	2000,000.00
22900	Otros alquileres	100,000.00	100,000.00	6,900.00	93,100.00
	Sub total	4800,000.00	4800,000.00	76,140.00	4723,860.00
230	MANTENIMIENTO REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y reparacion de edificios y locales	2500,000.00	2500,000.00	366,439.68	2133,560.32
23200	Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte	1800,000.00	1800,000.00	75,363.49	1724,636.51
23360	Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y muebles	1300,000.00	1300,000.00	179,260.23	1120,739.77
23400	Mantenimiento y reparacion de obras civiles e instalaciones varias	1000,000.00	1000,000.00	13,340.00	986,660.00

23500	Limpieza, aseo y fumigacion	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
23600	Mantenimiento de sistemas informaticos	800,000.00	800,000.00	175.00	799,825.00
	Sub total	7500,000.00	7500,000.00	634,578.40	6865,421.60
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24100	Servicios medicos, sanitarios y sociales	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
24200	Estudios, investigaciones y analisis de factibilidad	3000,000.00	3000,000.00	198,666.67	2801,333.33
24300	Servicios juridicos	700,000.00	700,000.00	36,284.22	663,715.78
24400	Servicios de contabilidad y auditoria	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00
24500	Servicios de capacitacion	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00
	Servicios de informatica y sistemas				
24600	computarizados	4500,000.00	4500,000.00	129,059.53	4370,940.47
24900	Otros servicios tecnicos profesionales	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Sub total	9650,000.00	9650,000.00	364,010.42	9285,989.58
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de transporte	8500,000.00	8500,000.00	132,920.91	8367,079.09
	Servicio de imprenta, publicaciones y				
25300	reproducciones	600,000.00	600,000.00	32,261.90	567,738.10
25400	Primas y gastos de seguros	6320,000.00	6320,000.00	43,546.61	6276,453.39
25500	Comisiones y gastos bancarios	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
25600	Publicidad y propaganda	5000,000.00	5000,000.00	69,570.00	4930,430.00
25900	Otros servicios comerciales y financieros	400,000.00	400,000.00	2,107.95	397,892.05
	Sub total	21320,000.00	21320,000.00	280,407.37	21039,592.63
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes nacionales	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
26120	Pasajes al exterior	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
26210	Viaticos nacionales	4400,000.00	4400,000.00	94,289.00	4305,711.00
26220	Viaticos al exterior	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
	Sub total	5050,000.00	5050,000.00	94,289.00	4955,711.00
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	50,000.00	50,000.00	6,036.98	43,963.02
27210	Tasas	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
27220	Derechos	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Sub total	500,000.00	500,000.00	6,036.98	493,963.02
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y protocolo	1000,000.00	1000,000.00	27,610.30	972,389.70
29200	Servicios de vigilancia	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00
	Sub total	1350,000.00	1350,000.00	27,610.30	1322,389.70
	Sub total	58000,000.00	58000,000.00	1598,170.71	56401,829.29
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y bebidas para personas	1500,000.00	1500,000.00	56,822.37	1443,177.63
31200	Alimentos para animales	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
31420	Productos forestales	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	Sub total	1522,500.00	1522,500.00	56,822.37	1465,677.63
320	TEXTILES Y VESTUARIO				
32200	Confecciones textiles	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
32310	Prendas de vestir	1500,000.00	1500,000.00	0.00	1500,000.00
	Sub total	1650,000.00	1650,000.00	0.00	1650,000.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
33100	Papel de escritorio	5000,000.00	5000,000.00	3,717.00	4996,283.00
33400	Productos de papel y carton	500,000.00	500,000.00	4,159.72	495,840.28
33500	Libros, revistas y periodicos	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	Sub total	5600,000.00	5600,000.00	7,876.72	5592,123.28
340	CUEROS PIELES Y SUS PRODUCTOS				
34200	Articulos de cuero	150,000.00	150,000.00	708.00	149,292.00
34400	Llantas y camaras de aire	800,000.00	800,000.00	1,600.00	798,400.00
	Sub total	950,000.00	950,000.00	2,308.00	947,692.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35100	Productos Quimicos	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
35400	Insecticidas, fumigantes y otros	100,000.00	100,000.00	2,080.00	97,920.00

35610	Gasolina	800,000.00	800,000.00	44,228.72	755,771.28
35620	Diesel	5500,000.00	5500,000.00	420,103.45	5079,896.55
35650	Aceites, grasas y lubricantes	250,000.00	250,000.00	26,915.00	223,085.00
	Sub total	6900,000.00	6900,000.00	493,327.17	6406,672.83
360	PRODUCTOS METALICOS				
36920	Accesorios de metal	50,000.00	50,000.00	15.00	49,985.00
	Sub total	50,000.00	50,000.00	15.00	49,985.00
380	MINERALES VARIOS				
38100	Minerales metaliferos	50,000.00	50,000.00	1,080.00	48,920.00
	Sub total	50,000.00	50,000.00	1,080.00	48,920.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de limpieza y aseo personal	992,500.00	992,500.00	50,844.18	941,655.82
39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	3500,000.00	3500,000.00	194,829.09	3305,170.91
39400	Utensilios de cocina y comedor	50,000.00	50,000.00	6,297.66	43,702.34
39600	Repuestos y accesorios	3000,000.00	3000,000.00	122,331.04	2877,668.96
	Sub total	7542,500.00	7542,500.00	374,301.97	7168,198.03
	Sub total	24265,000.00	24265,000.00	935,731.23	23329,268.77
400	BIENES CAPITALIZABLES				
410	BIENES PREEXISTENTES				
41240	Instalaciones varias	8831,085.00	8831,085.00	178,700.00	8652,385.00
	Sub total	8831,085.00	8831,085.00	178,700.00	8652,385.00
420	MAQUINARIA Y EQUIPO				
42110	Muebles varios de oficina	1250,000.00	1250,000.00	0.00	1250,000.00
42120	Equipos varios de oficina	1750,000.00	1750,000.00	0.00	1750,000.00
42600	Equipos para computacion	4300,000.00	4300,000.00	0.00	4300,000.00
	Sub total	7300,000.00	7300,000.00	0.00	7300,000.00
450	ACTIVOS INTANGIBLES				
45100	Aplicaciones informaticas	2000,000.00	2000,000.00	0.00	2000,000.00
	Sub total	2000,000.00	2000,000.00	0.00	2000,000.00
	Sub total	18131,085.00	18131,085.00	178,700.00	17952,385.00
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES				
510	AL SECTOR PRIVADO				
51220	Ayuda social a personas	340,000.00	340,000.00	10,000.00	330,000.00
	Sub total	340,000.00	340,000.00	10,000.00	330,000.00
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES				
	UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO				
52110	Transferencias y donaciones a instituciones de la administracion central	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
52120	Transferencias y donaciones a instituciones descentralizadas	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
52300	Transferencias y donaciones a otras instituciones publicas financieras no empresariales	1100,000.00	1100,000.00	394,492.00	705,508.00
	Sub total	1240,000.00	1240,000.00	394,492.00	845,508.00
530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES				
	AL SECTOR EXTERNO				
53210	Transferencias y donaciones a organismos internacionales - Cuotas ordinarias	120,000.00	120,000.00	100,488.15	19,511.85
	Sub total	120,000.00	120,000.00	100,488.15	19,511.85
	Sub total	1700,000.00	1700,000.00	504,980.15	1195,019.85
600	ACTIVOS FINANCIEROS				
620	PRESTAMOS A CORTO PLAZO				
62110	Prestamos a corto plazo a personas	540000,000.00	540000,000.00	26422,651.54	513577,348.46
	Sub total	540000,000.00	540000,000.00	26422,651.54	513577,348.46
	Sub total	540000,000.00	540000,000.00	26422,651.54	513577,348.46
700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A				
720	LARGO PLAZO				
72130	Amortizacion de prestamos de la administracion central	10017,600.00	10017,600.00	35000,000.00	-24982,400.00
72230	Intereses por prestamos de la administracion central	4880,700.00	4880,700.00	1507,736.04	3372,963.96
	Sub total	14898,300.00	14898,300.00	36507,736.04	-21609,436.04
	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A				
740	LARGO PLAZO				

74100	Amortizacion de la deuda publica externa a largo plazo	33550,500.00	33550,500.00	0.00	33550,500.00
74200	Intereses de la deuda publica externa a largo plazo	16728,000.00	16728,000.00	0.00	16728,000.00
74300	Comisiones y otros gastos de la deuda publica externa a largo plazo	61,578.00	61,578.00	0.00	61,578.00
	Sub total	50340,078.00	50340,078.00	0.00	50340,078.00
	Sub total	65238,378.00	65238,378.00	36507,736.04	28730,641.96
900	OTROS GASTOS				
	INTERESES DE INSTITUCIONES PUBLICAS				
910	FINANCIERAS				
91100	Intereses por depositos en caja de ahorro	16000,000.00	16000,000.00	1063,527.20	14936,472.80
91200	Intereses por depositos a plazo fijo	7000,000.00	7000,000.00	205,698.56	6794,301.44
91400	Otros intereses	6000,000.00	6000,000.00	109,342.83	5890,657.17
	Sub total	29000,000.00	29000,000.00	1378,568.59	27621,431.41
	Sub total	29000,000.00	29000,000.00	1378,568.59	27621,431.41
	Total general	925334,463.00	925334,463.00	76979,223.95	848355,239.05



[Handwritten signature]