

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)
EVALUACION Y LIQUIDACION PRESUPUESTA 2010
CLASIFICACIÓN DE RECURSOS
ANEXO No 1
(En Miles de Lempiras)

CODIGO	DENOMINACION CLASIFICADOR	PRESUPUESTO APROBADO C.N. 2010	SUMA DE MODIFICACIONES 2010	PRESUPUESTO MODIFICADO 2010	PROGRAMACION IV TRIMESTRE 2010	EJECUCION ACUMULADA AL CIERRE 2010	EJECUCION DEL IV TRIMESTRE 2010	RELACION DE LA EJECUCION TRIMESTRAL	%	RELACION DE LA EJECUCION ANUAL	%
10000	INGRESOS CORRIENTES	236,847.7	-	236,847.7	61,777.7	174,106.5	49,411.7	(12,366.0)	-20.0	(62,741.2)	-26.5
16000	INGRESOS DE OPERACION	193,800.0	-	193,800.0	47,254.0	147,737.3	43,284.6	(3,969.4)	-8.4	(46,062.7)	-23.8
16100	VENTA BRUTA DE BIENES	4,000.0	-	4,000.0	1,050.0	1,496.4	175.1	(874.9)	-83.3	(2,503.6)	-62.6
16199	Venta Bruta de Bienes Varios (Utilidad en Venta de Activos Event	4,000.0	-	4,000.0	1,050.0	1,496.4	175.1	(874.9)	-83.3	(2,503.6)	-62.6
16300	INGRESOS FINANCIEROS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	189,800.0	-	189,800.0	46,204.0	146,240.9	43,109.5	(3,094.5)	-6.7	(43,559.1)	-23.0
16301	Intereses de Préstamos	131,000.0	-	131,000.0	32,000.0	108,685.4	31,642.7	(357.3)	-1.1	(22,314.6)	-17.0
16302	Comisiones por Servicios Cambiarios	700.0	-	700.0	180.0	486.1	65.7	(114.3)	-	(213.9)	-30.6
16303	Comisiones por Servicios Bancarios	58,000.0	-	58,000.0	14,000.0	36,923.8	11,370.2	(2,629.8)	-18.8	(21,076.2)	-36.3
16304	Recuperación de Préstamos	100.0	-	100.0	24.0	145.6	30.9	6.9	-	45.6	-
16900	INGRESOS DE NO OPERACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	43,047.7	-	43,047.7	14,523.7	26,369.2	6,127.1	(8,396.6)	-57.8	(16,678.5)	-38.7
17100	INTERESES POR PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	INTERESES POR DEPOSITOS	6,000.0	-	6,000.0	1,770.0	3,692.3	835.1	(934.9)	-52.8	(2,307.7)	-38.5
17201	Intereses por Depósitos Internos	6,000.0	-	6,000.0	1,770.0	3,692.3	835.1	(934.9)	-52.8	(2,307.7)	-38.5
17202	Intereses por Depósitos Externos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	34,897.7	-	34,897.7	12,348.7	21,180.2	5,041.0	(7,307.7)	-59.2	(13,717.5)	-39.3
17301	Intereses por Títulos y Valores Internos	34,827.7	-	34,827.7	12,327.7	21,166.1	5,039.3	(7,288.4)	-59.1	(13,661.6)	-39.2
17302	Intereses por Títulos y Valores Externos	70.0	-	70.0	21.0	14.1	1.7	(19.3)	-91.9	(55.9)	-79.9
17400	BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES	150.0	-	150.0	15.0	723.4	35.5	20.5	136.7	573.4	382.3
17401	Dividendos de Acciones	150.0	-	150.0	15.0	723.4	35.5	20.5	136.7	573.4	382.3
17500	ALQUILERES	2,000.0	-	2,000.0	390.0	773.3	215.5	(174.5)	-44.7	(1,226.7)	-61.3
17503	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,000.0	-	2,000.0	390.0	766.3	215.5	(174.5)	-44.7	(1,233.7)	-61.7
17504	Alquiler de Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17509	Otros Alquileres	-	-	-	-	7.0	-	-	-	7.0	-
20000	RECURSOS DE CAPITAL	505,097.2	-	505,097.2	141,756.9	420,589.3	172,218.2	30,461.3	21.5	(84,507.9)	-16.7
21000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4,000.0	-	4,000.0	850.0	1,999.7	240.5	(609.5)	-71.7	(2,000.3)	-50.0
21400	VENTA DE OTROS BIENES DE ACTIVO FIJO	4,000.0	-	4,000.0	850.0	1,999.7	240.5	(609.5)	-71.7	(2,000.3)	-50.0
21499	Venta de Bienes Varios	4,000.0	-	4,000.0	850.0	1,999.7	240.5	(609.5)	-71.7	(2,000.3)	-50.0
23000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	501,097.2	-	501,097.2	140,906.9	418,589.6	171,977.7	31,070.8	22.1	(82,507.6)	-16.5
23100	VENTA DE TITULOS Y VALORES	227,097.2	-	227,097.2	80,626.9	37,310.8	84,741.6	4,114.7	-	(189,786.4)	-83.6
23101	Venta de Títulos y Otras Fuentes (Incremento de Pasivos)	227,097.2	-	227,097.2	80,626.9	37,310.8	84,741.6	4,114.7	-	(189,786.4)	-83.6
23300	RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	274,000.0	-	274,000.0	60,280.0	381,278.8	87,236.1	26,956.1	44.7	107,278.8	39.2
23301	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo al Sector Privado	274,000.0	-	274,000.0	60,280.0	425,556.7	100,607.8	40,327.8	66.9	151,556.7	55.3
23302	Recuperación (Ajuste por Refinanciamiento)	-	-	-	-	(44,277.9)	(13,371.7)	(13,371.7)	-	(44,277.9)	-
30000	FUENTES	-	88,540.5	88,540.5	50,000.0	88,540.5	50,000.0	-	0.0	-	-
31000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32000	OBTENCION DE PRESTAMOS	-	88,540.5	88,540.5	50,000.0	88,540.5	50,000.0	-	0.0	-	0.0
32200	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	-	88,540.5	88,540.5	50,000.0	88,540.5	50,000.0	-	0.0	-	0.0
32208	Obtención de Préstamos del Sector Externo a Largo Plazo	-	88,540.5	88,540.5	50,000.0	88,540.5	50,000.0	-	0.0	-	0.0
	TOTAL DE RECURSOS	741,944.9	88,540.5	830,485.4	253,534.6	683,236.3	271,629.9	18,095.3	7.1	(147,249.1)	-17.7

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)
EVALUACION Y LIQUIDACION PRESUPUESTA 2010
CLASIFICACIÓN DE GASTOS
ANEXO No 2
(En Miles de Lempiras)

CODIGO	DENOMINACION CLASIFICADOR	PRESUPUESTO APROBADO C.N. 2010	SUMA DE MODIFICACIONES 2010	PRESUPUESTO MODIFICADO 2010	PROGRAMACION IV TRIMESTRE 2010	EJECUCION ACUMULADA AL CIERRE 2010	EJECUCION DEL IV TRIMESTRE 2010	RELACION DE LA EJECUCION TRIMESTRAL	%	RELACION DE LA EJECUCION ANUAL	%
--------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	---

10000	SERVICIOS PERSONALES	137,099.2	3,200.0	140,299.2	37,641.8	134,801.3	32,143.8	(5,498.0)	-14.6	(5,497.9)	-3.9
11000	PERSONAL PERMANENTE	117,349.2	6,400.0	123,749.2	31,365.3	120,060.0	27,676.0	(3,689.3)	-11.8	(3,689.2)	-3.0
11100	Sueldos Básicos	87,625.5	4,600.0	92,225.5	24,021.3	90,982.7	22,778.5	(1,242.8)	-5.2	(1,242.8)	-1.3
11400	Adicionales	0.0	0.0	-	-	1.3	1.3	1.3	-	1.3	-
11500	AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES	13,481.6	250.0	13,731.6	2,189.7	12,737.7	1,195.8	(993.9)	-45.4	(993.9)	-7.2
11510	Decimotercer Mes	6,740.8	250.0	6,990.8	1,862.3	6,111.4	982.9	(879.4)	-47.2	(879.4)	-12.6
11520	Decimocuarto Mes	6,740.8	-	6,740.8	327.4	6,626.3	212.9	(114.5)	-35.0	(114.5)	-1.7
11600	Complementos	4,740.2	1,330.0	6,070.2	1,334.0	5,793.5	1,057.3	(276.7)	-20.7	(276.7)	-4.6
11700	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11,501.9	220.0	11,721.9	3,820.3	10,544.8	2,643.1	(1,177.2)	-30.8	(1,177.1)	-10.0
11710	Contribuciones al INJUEPMP	8,695.9	-	8,695.9	3,083.0	7,350.9	1,738.0	(1,345.0)	-43.6	(1,345.0)	-15.5
11750	Contribuciones para Seguro Social	1,716.0	180.0	1,896.0	388.9	2,087.2	580.0	191.1	49.1	191.2	10.1
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,090.0	40.0	1,130.0	348.4	1,106.7	325.1	(23.3)	-6.7	(23.3)	-2.1
12000	PERSONAL NO PERMANENTE	1,461.0	-200.0	1,261.0	831.7	630.8	201.5	(630.2)	-75.8	(630.2)	-50.0
12100	Sueldos Básicos	973.0	-	973.0	727.1	256.6	10.7	(716.4)	-98.5	(716.4)	-73.6
12200	Jornales	488.0	-200.0	288.0	104.6	374.2	190.8	86.2	82.4	86.2	29.9
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	3,200.0	-700.0	2,500.0	1,667.4	1,231.2	398.6	(1,268.8)	-76.1	(1,268.8)	-50.8
14100	Horas Extraordinarias	3,000.0	-700.0	2,300.0	1,467.4	1,031.2	198.6	(1,268.8)	-86.5	(1,268.8)	-55.2
14200	Gastos de Representación en el Exterior	100.0	-100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	Gastos de Representación en el País	100.0	100.0	200.0	200.0	200.0	200.0	-	-	-	0.0
15000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	89.0	0.0	89.0	81.5	8.7	1.2	(80.3)	-98.5	(80.3)	-90.2
15900	Otras Asistencia Social al Personal	89.0	-	89.0	81.5	8.7	1.2	(80.3)	-98.5	(80.3)	-90.2
16000	Beneficios y Compensaciones	15,000.0	-2,300.0	12,700.0	3,695.9	12,870.6	3,866.5	170.6	-	170.6	1.3
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	43,500.0	1,000.0	44,500.0	17,225.6	39,017.8	11,729.1	(5,496.5)	-31.9	(5,482.2)	-12.3
21000	SERVICIOS BASICOS	8,050.0	200.0	8,250.0	3,095.0	7,559.5	2,402.3	(692.7)	-22.4	(690.5)	-8.4
21100	Energía Eléctrica	4,500.0	500.0	5,000.0	1,807.0	4,819.5	1,626.5	(180.5)	-10.0	(180.5)	-3.6
21200	Agua	450.0	200.0	650.0	291.7	534.5	176.2	(115.5)	-39.6	(115.5)	-17.8
21400	COMUNICACIONES	3,100.0	-500.0	2,600.0	996.3	2,205.5	599.6	(396.7)	-39.8	(394.5)	-15.2
21410	Correo Postal	0.0	-	-	-	2.2	-	-	-	2.2	-
21420	Telefonía Fija	2,800.0	-500.0	2,300.0	802.1	2,040.1	542.2	(259.9)	-32.4	(259.9)	-11.3
21430	Telefonía Celular	200.0	-	200.0	155.5	78.8	34.3	(121.2)	-77.9	(121.2)	-60.6
21490	Otros Servicios Básicos	100.0	-	100.0	38.7	84.4	23.1	(15.6)	-40.3	(15.6)	-15.6
22000	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	1,960.0	-200.0	1,760.0	747.2	1,414.7	394.3	(352.9)	-47.2	(345.3)	-19.6
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,500.0	-	1,500.0	579.3	1,259.0	338.3	(241.0)	-41.6	(241.0)	-16.1
22200	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	460.0	-200.0	260.0	167.9	155.7	56.0	(111.9)	-66.6	(104.3)	-40.1
22250	Alquiler de Equipo para Computación	50.0	-	50.0	50.0	18.8	11.2	(38.8)	-	(31.2)	-62.4
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	200.0	-	200.0	107.9	136.9	44.8	(63.1)	-58.5	(63.1)	-31.6
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	10.0	-	10.0	10.0	-	-	(10.0)	-	(10.0)	-100.0
23000	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	6,255.0	-2,550.0	3,705.0	1,181.8	3,285.6	762.4	(419.4)	-35.5	(419.4)	-11.3
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,300.0	-1,300.0	1,000.0	57.6	1,163.9	221.5	163.9	284.5	163.9	16.4
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,900.0	-600.0	1,300.0	456.3	1,223.2	379.5	(76.8)	-16.8	(76.8)	-5.9
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,300.0	-200.0	1,100.0	398.1	818.2	116.3	(281.8)	-70.8	(281.8)	-25.6
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50.0	-	50.0	50.0	-	-	(50.0)	-	(50.0)	-100.0
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,200.0	-200.0	1,000.0	298.7	817.6	116.3	(182.4)	-61.1	(182.4)	-18.2
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	50.0	-	50.0	49.4	0.6	-	(49.4)	-100.0	(49.4)	-98.8
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Var	600.0	-450.0	150.0	114.8	46.3	11.1	(103.7)	-90.3	(103.7)	-69.1
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	100.0	-	100.0	100.0	-	-	(100.0)	-	(100.0)	-100.0
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	55.0	0.0	55.0	55.0	34.0	34.0	(21.0)	-	(21.0)	-38.2
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	4,650.0	1,300.0	5,950.0	2,656.8	5,074.8	1,781.5	(875.3)	-32.9	(875.2)	-14.7
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200.0	900.0	1,100.0	814.2	971.9	686.2	(128.0)	-15.7	(128.1)	-11.6
24300	Servicios Jurídicos	300.0	550.0	850.0	316.3	566.4	32.7	(283.6)	-89.7	(283.6)	-33.4
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	400.0	-	400.0	300.0	392.5	292.5	(7.5)	-2.5	(7.5)	-1.9
24500	Servicios de Capacitación	450.0	-150.0	300.0	119.4	246.0	65.4	(54.0)	-45.2	(54.0)	-18.0
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	3,250.0	0.0	3,250.0	1,074.9	2,878.1	702.8	(372.1)	-34.6	(371.9)	-11.4
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	50.0	-	50.0	32.0	19.9	1.9	(30.1)	-94.1	(30.1)	-60.2
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,550.0	2,850.0	16,400.0	4,885.3	16,113.8	4,599.1	(286.2)	-5.9	(286.2)	-1.7
25100	Servicio de Transporte	4,400.0	2,100.0	6,500.0	1,824.8	6,789.1	2,113.9	289.1	0.2	289.1	4.4
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	400.0	-	400.0	120.3	364.3	84.6	(35.7)	-29.7	(35.7)	-8.9
25400	Primas y Gastos de Seguro	6,400.0	-1,400.0	5,000.0	1,227.8	4,846.3	1,074.1	(153.7)	-12.5	(153.7)	-3.1
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	50.0	2,750.0	2,800.0	672.6	2,627.9	500.5	(172.1)	-25.6	(172.1)	-6.1
25600	Publicidad y Propaganda	2,100.0	-700.0	1,400.0	827.3	1,340.7	768.0	(59.3)	-7.2	(59.3)	-4.2
25700	Servicio de Internet	50.0	0.0	50.0	50.0	-	-	(50.0)	-	(50.0)	-100.0
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	150.0	100.0	250.0	162.5	145.5	58.0	(104.5)	-64.3	(104.5)	-41.8
26000	PASAJES Y VIATICOS	7,700.0	-1,500.0	6,200.0	3,225.2	3,918.6	943.8	(2,281.4)	-70.7	(2,281.4)	-36.8
26100	PASAJES	400.0	-200.0	200.0	179.2	22.4	1.6	(177.6)	-99.1	(177.6)	-88.8
26110	Pasajes Nacionales	100.0	-	100.0	79.2	22.4	1.6	(77.6)	-98.0	(77.6)	-77.6

26120	Pasajes al Exterior	300.0	-200.0	100.0	100.0			(100.0)		(100.0)	-100.0
26200	VIATICOS	7,300.0	-1,300.0	6,000.0	3,046.0	3,896.2	942.2	(2,103.8)	-69.1	(2,103.8)	-35.1
26210	Viáticos Nacionales	7,000.0	-1,100.0	5,900.0	2,990.2	3,852.0	942.2	(2,048.0)	-68.5	(2,048.0)	-34.7
26220	Viáticos al Exterior	300.0	-200.0	100.0	55.8	44.2		(55.8)		(55.8)	-55.8
27000	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	635.0	500.0	1,135.0	893.0	636.7	390.3	(502.7)	-56.3	(498.3)	-43.9
27100	IMPUESTOS	15.0	0.0	15.0	-	19.5	-	-		4.5	30.0
27120	IMPUESTOS MUNICIPALES	15.0	0.0	15.0	-	19.5	-	-		4.5	30.0
27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	15.0	0.0	15.0		19.5		-		4.5	30.0
27200	TASAS Y DERECHOS	620.0	0.0	620.0	518.0	492.2	390.3	(127.7)	-24.7	(127.8)	-20.6
27210	Tasas	500.0	0.0	500.0	402.2	488.0	390.3	(11.9)	-3.0	(12.0)	-2.4
27220	Derechos	120.0		120.0	115.8	4.2		(115.8)	-100.0	(115.8)	-96.5
27300	Multas y Recargos		100.0	100.0	100.0			(100.0)	-1.0	(100.0)	-1.0
27500	Gastos Judiciales	0.0	400.0	400.0	275.0	125.0	-	(275.0)	-1.0	(275.0)	-0.7
29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	700.0	400.0	1,100.0	541.3	1,014.1	455.4	(85.9)	-15.9	(85.9)	-7.8
29100	Ceremonial y Protocolo	300.0	400.0	700.0	297.0	730.6	327.6	30.6	10.3	30.6	4.4
29200	Servicios de Vigilancia	400.0		400.0	244.3	283.5	127.8	(116.5)		(116.5)	-29.1
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,300.0	-3,200.0	13,100.0	6,310.2	9,920.1	3,127.3	(3,182.9)	-50.4	(3,179.9)	-24.3
31000	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,715.0	-700.0	1,015.0	380.5	901.9	267.4	(113.1)	-29.7	(113.1)	-11.1
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,700.0	-700.0	1,000.0	370.2	894.2	264.4	(105.8)	-28.6	(105.8)	-10.6
31200	Alimentos para Animales	5.0	0.0	5.0	4.2	1.8	1.0	(3.2)	-76.2	(3.2)	-64.0
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	10.0	0.0	10.0	6.1	5.9	2.0	(4.1)	-67.2	(4.1)	-41.0
31420	Productos Forestales	10.0	0.0	10.0	6.1	5.9	2.0	(4.1)	-67.2	(4.1)	-41.0
32000	TEXTILES Y VESTUARIO	480.0	0.0	480.0	463.9	167.7	152.0	(311.9)	-67.2	(312.3)	-65.1
32200	Confecciones Textiles	80.0		80.0	75.5	4.2		(75.5)	-100.0	(75.8)	-94.8
32300	Prendas de Vestir	400.0		400.0	388.4	163.5	152.0	(236.4)	-60.9	(236.5)	-59.1
33000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,580.0	-1,300.0	2,280.0	1,180.6	1,921.0	822.0	(358.6)	-30.4	(359.0)	-15.7
33100	Papel de Escritorio	3,400.0	-1,300.0	2,100.0	1,091.0	1,678.1	669.1	(421.9)	-0.4	(421.9)	-20.1
33300	Productos de Artes Gráficas	0.0	0.0	-		84.6	85.0	85.0		84.6	
33400	Productos de Papel y Cartón	100.0		100.0	53.7	65.2	18.9	(34.8)	-64.8	(34.8)	-34.8
33500	Libros, Revistas y Periódicos	80.0		80.0	35.9	93.1	49.0	13.1	36.5	13.1	16.4
34000	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	620.0	0.0	620.0	264.4	400.5	44.9	(219.5)	-83.0	(219.5)	-35.4
34200	Artículos de Cuero	120.0		120.0	72.0	63.2	15.2	(56.8)	-78.9	(56.8)	-47.3
34300	Artículos de Caucho			-				-		-	
34400	Llantas y Cámaras de Aire	500.0		500.0	192.4	337.3	29.7	(162.7)	-84.6	(162.7)	-32.5
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES	4,830.0	-400.0	4,430.0	1,957.8	3,519.7	1,045.7	(912.1)	-46.6	(910.3)	-20.5
35100	Productos Químicos	120.0		120.0	82.0	87.2	49.2	(32.8)	-40.0	(32.8)	-27.3
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10.0		10.0		13.2	1.4	1.4		3.2	32.0
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		0.0								
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,700.0	-400.0	4,300.0	1,875.8	3,419.3	995.1	(880.7)	-47.0	(880.7)	-20.5
35610	Gasolina	1,500.0	-200.0	1,300.0	649.4	889.4	238.8	(410.6)	-63.2	(410.6)	-31.6
35620	Diesel	3,000.0	-200.0	2,800.0	1,106.8	2,428.9	735.7	(371.1)	-33.5	(371.1)	-13.3
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	200.0		200.0	119.6	101.0	20.6	(99.0)	-82.8	(99.0)	-49.5
36000	PRODUCTOS METALICOS	100.0	0.0	100.0	88.3	15.2	3.5	(84.8)	-96.0	(84.8)	-84.8
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	100.0	0.0	100.0	88.3	15.2	3.5	(84.8)	-96.0	(84.8)	-84.8
36920	Accesorios de Metal	100.0		100.0	88.3	15.2	3.5	(84.8)	-96.0	(84.8)	-84.8
38000	MINERALES VARIOS	25.0	0.0	25.0	13.7	13.0	1.7	(12.0)		(12.0)	-48.0
38100	Minerales Metalíferos	25.0		25.0	13.7	13.0	1.7	(12.0)		(12.0)	-48.0
39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,950.0	-800.0	4,150.0	1,961.0	2,981.1	790.1	(1,170.9)	-59.7	(1,168.9)	-28.2
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	450.0		450.0	174.4	376.4	100.8	(73.6)	-42.2	(73.6)	-16.4
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,200.0	-800.0	2,400.0	1,073.1	1,806.9	480.0	(593.1)	-55.3	(593.1)	-24.7
39400	Utensilios de Cocina y Comedor			-		5.3	3.3	3.3		5.3	
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,300.0		1,300.0	713.5	792.5	206.0	(507.5)	-71.1	(507.5)	-39.0
40000	BIENES CAPITALIZABLES	34,150.0	0.0	34,150.0	2,100.0	2,385.8	1,190.2	(909.8)	-43.3	(31,764.2)	-93.0
41000	BIENES PREEXISTENTES	4,450.0	0.0	4,450.0	1,500.0	375.8	59.5	(1,440.5)	-96.0	(4,074.2)	-91.6
41200	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,450.0	0.0	4,450.0	1,500.0	375.8	59.5	(1,440.5)	-96.0	(4,074.2)	-91.6
41210	Edificios y Locales		0.0	-				-			
41240	Instalaciones Varias	4,450.0	0.0	4,450.0	1,500.0	375.8	59.5	(1,440.5)	-96.0	(4,074.2)	-91.6
42000	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,000.0	0.0	7,000.0	600.0	2,010.0	1,130.7	530.7	88.5	(4,990.0)	-71.3
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,500.0	0.0	3,500.0	600.0	1,033.0	405.3	(194.7)	-32.5	(2,467.0)	-70.5
42110	Muebles Varios de Oficina	1,500.0		1,500.0	350.0	231.6	63.9	(286.1)	-81.7	(1,268.4)	-84.6
42120	Equipos Varios de Oficina	2,000.0		2,000.0	250.0	801.4	341.4	91.4	36.6	(1,198.6)	-59.9
42600	Equipos para Computación	3,500.0		3,500.0		977.0	725.4	725.4		(2,523.0)	-72.1
42700	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.0	0.0	-	-	-	-	-		-	
45000	ACTIVOS INTANGIBLES	22,700.0	0.0	22,700.0	-	-	-	-		(22,700.0)	-100.0
45100	Aplicaciones Informáticas	22,700.0	0.0	22,700.0	-	-	-	-		(22,700.0)	-100.0

50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,512.0	0.0	1,512.0	641.8	1,035.9	162.2	(479.6)	-74.7	(476.1)	-31.5
51000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	142.0	0.0	142.0	97.9	107.8	63.8	(34.1)		(34.2)	-24.1
51200	PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	142.0	0.0	142.0	97.9	107.8	63.8	(34.1)		(34.2)	-24.1
51220	Ayuda Social a Personas	142.0		142.0	97.9	107.8	63.8	(34.1)		(34.2)	-24.1
52000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES UNIDADES DEL GOBIERNO	1,290.0	0.0	1,290.0	543.9	844.5	98.4	(445.5)	-81.9	(445.5)	-34.5
52100	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A UNIDADES DEL GOBIERNO	140.0	0.0	140.0	-	140.0	-	-		-	0.0
52110	Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración	100.0	0.0	100.0		100.0		-		-	0.0
52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas	40.0	0.0	40.0		40.0		-		-	0.0
52300	Transferencias y Donaciones a Otras Instituciones Públicas Financieras	1,000.0		1,000.0	393.9	704.5	98.4	(295.5)	-75.0	(295.5)	-29.6
52400	SUBSIDIOS A EMPRESAS PUBLICAS	150.0	0.0	150.0	150.0	-	-	(150.0)		(150.0)	-100.0
52420	Subsidios a Instituciones Públicas Financieras	150.0	0.0	150.0	150.0	-	-	(150.0)		(150.0)	-100.0
53000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	80.0	0.0	80.0	-	83.6	-	-		3.6	4.5
53200	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	80.0	0.0	80.0	-	83.6	-	-		3.6	4.5
53210	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuentas	80.0	0.0	80.0		83.6		-		3.6	4.5
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	470,304.9	84,690.5	554,995.4	152,620.1	462,087.6	205,436.3	52,816.2	34.6	(92,907.8)	-16.7
61000	PARTICIPACION DE CAPITAL Y COMPRA DE ACCIONES	0.0	0.0	-	-	-	-	-		-	
62000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	466,454.9	88,540.5	554,995.4	152,620.1	462,087.6	205,436.3	52,816.2	34.6	(92,907.8)	-16.7
62100	PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	466,454.9	88,540.5	554,995.4	152,620.1	462,087.6	205,436.3	52,816.2	34.6	(92,907.8)	-16.7
62110	Préstamos a Corto Plazo a Personas (Fondos Propios)	466,454.9	88,540.5	554,995.4	152,620.1	491,833.3	212,943.3	60,323.2	39.5	(63,162.1)	-11.4
62120	Préstamos (Ajuste por Prestamos Refinanciados)	0.0	0.0	-		(29,745.7)	(7,507.0)	(7,507.0)		(29,745.7)	
64000	TITULOS Y VALORES	3,850.0	-3,850.0	-	-	-	-	-		-	
64100	Títulos y Valores a Corto Plazo	3,850.0	-3,850.0	-							
70000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	24,078.8	0.0	24,078.8	18,123.2	19,453.1	13,497.5	(4,625.7)	-25.5	(4,625.7)	-19.2
71000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.0	0.0	-	-	-	-	-		-	
72000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	20,000.0	0.0	20,000.0	14,044.4	19,453.1	13,497.5	(546.9)	-3.9	(546.9)	-2.7
72100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	11,000.0	0.0	11,000.0	11,000.0	10,951.2	10,951.2	(48.8)		(48.8)	-0.4
72120	Amortización Préstamos del Sector Privado	11,000.0	0.0	11,000.0	11,000.0	10,951.2	10,951.2	(48.8)		(48.8)	-0.4
72200	INTERESE DE LA DEUDA PUBLICA IINTERNA A LARGO PLAZO	9,000.0	0.0	9,000.0	3,044.4	8,501.9	2,546.3	(498.1)	-16.4	(498.1)	-5.5
72220	Intereses por Préstamos del Sector Privado	9,000.0	-4,200.0	4,800.0	2,120.8	4,323.2	1,644.0	(476.8)	-22.5	(476.8)	-9.9
72230	Intereses por Préstamos de la Administración Central	0.0	4,200.0	4,200.0	923.6	4,178.7	902.3	(21.3)	-0.0	(21.3)	-0.5
74000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	4,078.8	0.0	4,078.8	4,078.8	-	-	(4,078.8)		(4,078.8)	-100.0
74100	Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	3,642.3		3,642.3	3,642.3			(3,642.3)		(3,642.3)	-100.0
74200	Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	207.2		207.2	207.2			(207.2)		(207.2)	-100.0
74300	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	229.3	0.0	229.3	229.3			(229.3)		(229.3)	-100.0
90000	OTROS GASTOS	15,000.0	2,850.0	17,850.0	7,658.9	14,534.7	4,343.5	(3,315.4)	-43.3	(3,315.3)	-18.6
91000	INTERESES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	15,000.0	2,850.0	17,850.0	7,658.9	14,534.7	4,343.5	(3,315.4)	-43.3	(3,315.3)	-18.6
91100	Intereses por Depósitos en Caja de Ahorro	9,300.0	-300.0	9,000.0	2,297.6	9,190.9	2,488.5	190.9	8.3	190.9	2.1
91200	Intereses por Depósitos a Plazo Fijo	3,500.0	2,350.0	5,850.0	3,178.3	4,197.8	1,526.1	(1,652.2)	-52.0	(1,652.2)	-28.2
91400	Otros Intereses	2,200.0	800.0	3,000.0	2,183.0	1,146.0	328.9	(1,854.1)	-84.9	(1,854.0)	-61.8
	TOTAL DE GASTOS	741,944.9	88,540.5	830,485.4	242,321.6	683,236.3	271,629.9	29,308.3	12.1	(147,249.1)	-17.7

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)

EVALUACION Y LIQUIDACION PRESUPUESTA 2010

CUENTA FINANCIERA RESUMIDA

ANEXO No 3

(En Miles de Lempiras)

CODIGO	DENOMINACION CLASIFICADOR	PRESUPUESTO APROBADO C.N. 2010	SUMA DE MODIFICACIONES 2010	PRESUPUESTO MODIFICADO 2010	PROGRAMACION IV TRIMESTRE 2010	EJECUCION ACUMULADA AL CIERRE 2010	EJECUCION DEL IV TRIMESTRE 2010	RELACION DE LA EJECUCION TRIMESTRAL	%	RELACION DE LA EJECUCION ANUAL	%
10000	INGRESOS TOTALES	240,847.7	-	240,847.7	62,627.7	176,106.2	49,652.2	(12,975.5)	-20.7	(64,741.5)	-26.9
11000	INGRESOS CORRIENTES	236,847.7	-	236,847.7	61,777.7	174,106.5	49,411.7	(12,366.0)	-20.0	(62,741.2)	-26.5
11150	Ingresos de Operación	193,800.0	-	193,800.0	47,254.0	147,737.3	43,284.6	(3,969.4)	-8.4	(46,062.7)	-23.8
11160	Rentas de la Propiedad	43,047.7	-	43,047.7	14,523.7	26,369.2	6,127.1	(8,396.6)	-57.8	(16,678.5)	-38.7
13000	INGRESOS DE CAPITAL	4,000.0	-	4,000.0	850.0	1,999.7	240.5	(609.5)	-71.7	(2,000.3)	-50.0
13100	INGRESOS DE CAPITAL	4,000.0	-	4,000.0	850.0	1,999.7	240.5	(609.5)	-71.7	(2,000.3)	-50.0
13110	Recursos Propios de Capital	4,000.0	-	4,000.0	850.0	1,999.7	240.5	(609.5)	-71.7	(2,000.3)	-50.0
20000	GASTOS TOTALES	256,997.7	3,850.0	260,847.7	75,059.2	210,197.5	55,242.4	(19,816.8)	-26.4	(50,650.2)	-19.4
21000	GASTOS CORRIENTES	222,847.7	3,850.0	226,697.7	72,959.2	207,811.7	54,052.2	(18,907.0)	-25.9	(18,886.0)	-8.3
21100	GASTOS DE CONSUMO	196,899.2	1,000.0	197,899.2	61,177.6	183,739.2	47,000.2	(14,177.4)	-23.2	(14,160.0)	-7.2
21111	Sueldos y Salarios	112,115.7	2,730.0	114,845.7	31,631.8	111,518.8	28,304.9	(3,326.9)	-10.5	(3,326.9)	-2.9
21130	Bienes y Servicios	59,800.0	(2,200.0)	57,600.0	23,535.8	48,937.9	14,856.4	(8,679.4)	-36.9	(8,662.1)	-15.0
21131	Servicios no Personales	43,500.0	1,000.0	44,500.0	17,225.6	39,017.8	11,729.1	(5,496.5)	-31.9	(5,482.2)	-12.3

21132	Materiales y Suministros	16,300.0	(3,200.0)	13,100.0	6,310.2	9,920.1	3,127.3	(3,182.9)	-50.4	(3,179.9)	-24.3
21200	SERVICIO DE DEUDA POR INTERESES Y COMISIONES	9,436.5	-	9,436.5	3,480.9	8,501.9	2,546.3	(934.6)	-26.8	(934.6)	-9.9
21900	OTROS GASTOS	15,000.0	2,850.0	17,850.0	7,658.9	14,534.7	4,343.5	(3,315.4)	-43.3	(3,315.3)	-18.6
21910	Intereses de instituciones públicas financieras y Otros	15,000.0	2,850.0	17,850.0	7,658.9	14,534.7	4,343.5	(3,315.4)	-43.3	(3,315.3)	-18.6
22000	GASTOS DE CAPITAL	34,150.0	-	34,150.0	2,100.0	2,385.8	1,190.2	(909.8)	-43.3	(31,764.2)	-93.0
22100	GASTOS PROPIOS DE CAPITAL										
	SUPERAVIT (+) DEFICIT (-) GLOBAL (10000-20000)	(16,150.0)	(3,850.0)	(20,000.0)	(12,431.5)	(34,091.3)	(5,590.2)	6,841.3	-55.0	(14,091.3)	70.5
40000	FINANCIAMIENTO	(16,150.0)	-	(20,000.0)	22,713.2	(34,091.3)	(5,590.2)	21,696.6	95.5	(10,449.0)	52.2
41000	CRÉDITO EXTERNO NETO	3,642.3	88,540.5	84,898.2	46,357.7	88,540.5	50,000.0	3,642.3		(3,642.3)	-4.3
41100	PRESTAMOS NETOS	3,642.3	88,540.5	84,898.2	46,357.7	88,540.5	50,000.0	3,642.3		(3,642.3)	-4.3
41110	Obtención y Recuperación de Préstamos	-	88,540.5	88,540.5	50,000.0	88,540.5	50,000.0	-		-	0.0
41111	Obtención de Prestamos	-	88,540.5	88,540.5	50,000.0	88,540.5	50,000.0	-		-	0.0
41120	Concesión y Amortización de Préstamos	3,642.3	-	3,642.3	3,642.3	-	-	(3,642.3)		(3,642.3)	-100.0
41122	Amortización de Prestamos	3,642.3	-	3,642.3	3,642.3	-	-	(3,642.3)	0.0	(3,642.3)	-100.0
42000	CREDITO INTERNO NETO	(19,792.3)	88,540.5	64,898.2	22,713.2	54,449.2	44,409.8	21,696.6	95.5	(10,449.0)	-16.1
42100	PRESTAMOS NETOS	203,454.9	88,540.5	291,995.4	103,340.1	91,760.0	129,151.4	25,811.3	25.0	(200,235.4)	-68.6
42110	Obtención y Recuperación de Préstamos	274,000.0	-	274,000.0	60,280.0	381,278.8	87,236.1	26,956.1	44.7	107,278.8	39.2
42111	Obtención de Prestamos	-						-		-	
42112	Recuperación de Prestamos	274,000.0	-	274,000.0	60,280.0	381,278.8	87,236.1	26,956.1	44.7	107,278.8	39.2
42120	Concesión y Amortización de Préstamos	477,454.9	88,540.5	565,995.4	163,620.1	473,038.8	216,387.5	52,767.4	32.2	(92,956.6)	-16.4
42121	Concesión de Prestamos	466,454.9	88,540.5	554,995.4	152,620.1	462,087.6	205,436.3	52,816.2	34.6	(92,907.8)	-16.7
42122	Amortización de Prestamos	11,000.0	-	11,000.0	11,000.0	10,951.2	10,951.2	(48.8)		(48.8)	
42500	OTROS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	223,247.2	-	227,097.2	80,626.9	37,310.8	84,741.6	4,114.7		(189,786.4)	-83.6
42510	Venta de Títulos y Valores										
42511	Venta de Títulos y Valores	227,097.2	-	227,097.2	80,626.9	37,310.8	84,741.6	4,114.7	5.1	(189,786.4)	-83.6
42520	Compra de Títulos y Valores	3,850.0	(3,850.0)	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0
42623	Disminución de los Resultados Acumulados										
	SUPERAVIT (+) DEFICIT (-) CORRIENTE (11000-21000)	14,000.0	(3,850.0)	10,150.0	(11,181.5)	(33,705.2)	(4,640.5)	6,541.0	-58.5	(43,855.2)	-432.1

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
COMPARATIVO: DICIEMBRE 2010 VS DICIEMBRE 2009

ANEXO No 4

Detalle	SALDOS AL CIERRE DE DICIEMBRE 2010	SALDOS AL CIERRE DE DICIEMBRE 2009	VARIACION	ORIGEN	APLICACIÓN
Activos					
Disponibilidad	357,680.1	254,596.8	103,083.3		
Caja	71,559.6	45,171.2	26,388.4		26,388.4
Depósitos en el Banco Central	166,094.4	85,171.1	80,923.3		80,923.3
Depósitos en Bancos del Interior	104,409.9	106,519.2	-2,109.3	2,109.3	
Depósitos en Bancos del Exterior	13,554.9	15,356.1	-1,801.2	1,801.2	
Cheques a Compensar	2,061.3	2,379.2	-317.9	317.9	
Inversiones en Valores	275,094.0	117,706.9	157,387.1		157,387.1
Préstamos	1,317,556.5	1,251,280.1	66,276.4		
Vigentes	753,365.5	748,675.3	4,690.2		4,690.2
Atrasados	220,524.6	225,072.5	-4,547.9	4,547.9	
Vencidos	220,359.9	207,469.0	12,890.9		12,890.9
En Ejecución Judicial	3,793.6	3,984.2	-190.6	190.6	
Créditos Refinanciados	119,512.9	66,079.1	53,433.8		53,433.8
Deudores Varios	646,216.4	674,260.5	-28,044.1	28,044.1	
Intereses y Dividendos por Cobrar	40,709.9	47,606.1	-6,896.2	6,896.2	
Sucursales Agencias y Casa Matriz	162,883.5	308,829.3	-145,945.8	145,945.8	
Activos Eventuales	26,224.4	22,057.0	4,167.4		
Inmuebles	23,788.3	19,996.8	3,791.5		3,791.5
Muebles	1,570.1	1,607.0	-36.9	36.9	
Erogaciones Eventuales	866.0	453.2	412.8		412.8
Activos Fijos	136,450.6	134,570.5	1,880.1		
Bienes Raíces	12,793.7	12,804.9	-11.2	11.2	
Mobiliario y Equipos	112,379.9	110,873.6	1,506.3		1,506.3
Instalaciones	11,277.0	10,892.0	385.0		385.0
Bienes Arrendados			0.0		
Gastos Anticipados	247.2	306.5	-59.3	59.3	
Cuentas por Amortizar	211.6	38.5	173.1		173.1
Papelería y Útiles	9,044.8	7,811.7	1,233.1		1,233.1
Especies Fiscales y Talonarios	90.4	89.9	0.5		0.5
Total Activos	2,972,409.4	2,819,153.8	153,255.6		
PASIVOS					
Exigibilidad Inmediata	1,289,733.1	1,516,296.1	-226,563.0		
Depósitos en Cuenta de Cheque	466,231.0	449,587.0	16,644.0	16,644.0	
Depósitos Especiales	32,168.9	30,417.7	1,751.2	1,751.2	
Obligaciones Vencidas	23,576.4	33,551.1	-9,974.7		9,974.7
Documentos y Ordenes de Pagos Emitidas	84,232.2	135,583.2	-51,351.0		51,351.0
Obligaciones por Administración	35,214.0	16,698.4	18,515.6	18,515.6	
Acreedores Varios	632,302.6	835,309.8	-203,007.2		203,007.2
Intereses por Pagar por Depositos	6,002.3	4,493.3	1,509.0	1,509.0	
Intereses por Pagar por Préstamos	1,141.6	18.0	1,123.6	1,123.6	
Bancos del Exterior	8,864.1	10,637.6	-1,773.5		1,773.5
Exigibilidades al Terminio	478,531.7	377,696.1	100,835.6		
Depósitos de Ahorro	372,916.3	349,085.1	23,831.2	23,831.2	
Depósitos a Terminio	104,776.9	27,783.0	76,993.9	76,993.9	
Depósitos en Garantía	838.5	828.0	10.5	10.5	
Otras Exigibilidades	848.2	1,183.9	-335.7		
Cheques y Giros en Circulación	848.2	1,183.9	-335.7		335.7
Créditos y Obligaciones Bancarias	422,522.3	88,860.8	333,661.5		
Nacionales	377,466.3	43,804.8	333,661.5	333,661.5	
Extranjeros	45,056.0	45,056.0	0.0		
Prestamos Sectoriales Obligaciones Banhprovi Microcredito	20,045.3	29,391.7	-9,346.4		9,346.4
Intereses y Comisiones Recibidas por Anticipado			0.0		
Cantidades Pendientes de Aplicar	5,129.1	5,129.1	0.0		
Intereses Refinanciados		1.9	-1.9		1.9
Reservas para Amortizaciones y Depreciaciones	416,022.9	401,100.6	14,922.3		
Reserva para Créditos dudosos	221,500.0	216,000.0	5,500.0	5,500.0	
Reserva para Intereses de dudoso Recaudo	14,771.1	15,970.6	-1,199.5		1,199.5
Reserva para Amortización de Inversiones	4,036.9	4,036.9	0.0		
Reserva para Depreciación de Edificios	8,112.7	7,963.4	149.3	149.3	
Reserva para Depreciación de Instalaciones	2,889.8	2,806.6	83.2	83.2	
Reserva para Depreciación de Mob. Y Equipo	38,880.5	34,332.7	4,547.8	4,547.8	
Reserva para Amortización de Activos Eventuales	6,835.6	6,973.7	-138.1		138.1
Reserva para Amortización de Otros Valores	104,200.0	104,200.0	0.0		
Reserva Para Amortización de Bonos Agropecuarios	2,651.6	2,651.6	0.0		
Reserva para Prestaciones Sociales	7,537.2	1,500.0	6,037.2	6,037.2	
Reservas Especiales	4,607.5	4,665.1	-57.6		57.6
Suma de Pasivos	2,632,832.6	2,419,660.2	213,172.4		
Capital Neto mas Utilidad	339,576.8	399,493.6	-59,916.8		59,916.8
Capital Neto	399,493.6	396,964.0	2,529.6		
Resultado del Ejercicio	-59,916.8	2,529.6	-62,446.4		
Total Pasivo Mas Capital	2,972,409.4	2,819,153.8	153,255.6	680,318.4	680,318.4

ESTRUCTURA ECONOMICA DE LOS RECURSOS
(VALORES EN MILES DE LEMPIRAS)

CONCEPTO	Presupuesto Aprobado 2010	Presupuesto Modificado 2010	Presupuesto Programado para el IV Trimestre 2010	Presupuesto Ejecutado al cierre del 2010	Presupuesto Ejecutado en el IV Trimestre del 2010	% de Ejecución Trimestral	% de Ejecución Anual
INGRESOS CORRIENTES	236,847.7	236,847.7	61,777.7	174,106.5	49,411.7	-20.0	-26.5
Ingresos de Operación	193,800.0	193,800.0	47,254.0	147,737.3	43,284.6	-8.4	-23.8
Rentas de la Propiedad	43,047.7	43,047.7	14,523.7	26,369.2	6,127.1	-57.8	-38.7
RECURSOS DE CAPITAL	4,000.0	4,000.0	850.0	1,999.7	240.5	-71.7	-50.0
Venta de Bienes Varios	4,000.0	4,000.0	850.0	1,999.7	240.5	-71.7	-50.0
FUENTES FINANCIERAS	501,097.2	589,637.7	190,906.9	507,130.1	221,977.7	16.3	-14.0
Venta de Títulos y Valores	227,097.2	227,097.2	80,626.9	37,310.8	84,741.6		-83.6
Recuperación de Préstamos	274,000.0	274,000.0	60,280.0	381,278.8	87,236.1	44.7	39.2
Obtención de Prestamos		88,540.5	50,000.0	88,540.5	50,000.0		
TOTAL DE INGRESOS	741,944.9	830,485.4	253,534.6	683,236.3	271,629.9	7.1	-17.7

ESTRUCTURA ECONOMICA DE LOS GASTOS
(VALORES EN MILES DE LEMPIRAS)

CONCEPTO	Presupuesto Aprobado 2010	Presupuesto Modificado 2010	Presupuesto Programado para el IV Trimestre 2010	Presupuesto Ejecutado al cierre del 2010	Presupuesto Ejecutado en el IV Trimestre del 2010	% de Ejecución Trimestral	% de Ejecución Anual
Servicios Personales	137,099.2	140,299.2	37,641.8	134,801.3	32,143.8	-14.6	-3.9
Servicios no Personales	43,500.0	44,500.0	17,225.6	39,017.8	11,729.1	-31.9	-12.3
Materiales y Suministros	16,300.0	13,100.0	6,310.2	9,920.1	3,127.3	-50.4	-24.3
Total de Gasto Administrativo	196,899.2	197,899.2	61,177.6	183,739.2	47,000.2	-23.2	-7.2
Transferencias	1,512.0	1,512.0	641.8	1,035.9	162.2	-74.7	-31.5
Intereses y Comisión por Deuda	9,436.5	9,436.5	3,480.9	8,501.9	2,546.3	-26.8	-9.9
Otros Gastos	15,000.0	17,850.0	7,658.9	14,534.7	4,343.5	-43.3	-18.6
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	222,847.7	226,697.7	72,959.2	207,811.7	54,052.2	-25.9	-8.3
BIENES CAPITALIZABLES	34,150.0	34,150.0	2,100.0	2,385.8	1,190.2	-43.3	-93.0
APLICACIONES FINANCIERAS	484,947.2	569,637.7	167,262.4	473,038.8	216,387.5	29.4	-17.0
Préstamos Desembolsados	466,454.9	554,995.4	152,620.1	462,087.6	205,436.3	34.6	-16.7
Títulos y Valores a Corto Plazo	3,850.0	0.0					
Amortización de Deuda	14,642.3	14,642.3	14,642.3	10,951.2	10,951.2	-25.2	-25.2
TOTAL GASTOS	741,944.9	830,485.4	242,321.6	683,236.3	271,629.9	12.1	-17.7

CUENTA FINANCIERA
(VALORES EN MILES DE LEMPIRAS)

CONCEPTO	Presupuesto Aprobado 2010	Presupuesto Modificado 2010	Presupuesto Programado para el IV Trimestre 2010	Presupuesto Ejecutado al cierre del 2010	Presupuesto Ejecutado en el IV Trimestre del 2010	% de Ejecución Trimestral	% de Ejecución Anual
Ingreso Corriente	236,847.7	236,847.7	61,777.7	174,106.5	49,411.7	-20.0	-26.5
Gastos Corriente	222,847.7	226,697.7	72,959.2	207,811.7	54,052.2	-25.9	-8.3
Ahorro en Cuenta Corriente	14,000.0	10,150.0	-11,181.5	-33,705.2	-4,640.5	-58.5	-432.1
Recursos de Capital	4,000.0	4,000.0	850.0	1,999.7	240.5	-71.7	-50.0
Gastos de Capital	34,150.0	34,150.0	2,100.0	2,385.8	1,190.2	-43.3	-93.0
Superávit (+) Déficit (-)	-16,150.0	-20,000.0	-12,431.5	-34,091.3	-5,590.2	-55.0	70.5
Financiamiento	-16,150.0	-20,000.0	-22,713.2	-34,091.3	-5,590.2	-75.4	70.5
Crédito Externo Neto				-34,091.3	-5,590.2		
Crédito Interno Neto	-16,150.0	-20,000.0	-22,713.2			-100.0	-100.0

Fuente: Anexo No 3