



República de Honduras

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



02/02/2012 13:42:46  
 Gestión: 2011  
 R\_EGA\_01\_GRPOBJ  
 Página 1 de 7

**FECHA DESDE :** 01/01/2011  
**ETAPA :** DEVENGADO

**HASTA:** 31/12/2011  
**ESTADO:** APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE   | PRESUPUESTO VIGENTE  | EJECUCION            | CREDITO DISPONIBLE   |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 100              | SERVICIOS PERSONALES   |                      |                      |                      |
| 110              | PERSONAL PERMANENTE  |                      |                      |                      |
| 11100            | Sueldos Básicos  | 70,355,413.00        | 69,124,491.03        | 1,230,921.97         |
| 11400            | Adicionales  | 75,928.00            | 62,367.17            | 13,560.83            |
| 11510            | Decimotercer Mes   | 5,937,519.00         | 5,782,877.69         | 154,641.31           |
| 11520            | Decimocuarto Mes   | 5,787,190.00         | 5,782,878.44         | 4,311.56             |
| 11600            | Complementos   | 5,359,362.00         | 5,209,365.71         | 149,996.29           |
| 11710            | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 7,941,889.00         | 7,429,102.97         | 512,786.03           |
| 11750            | Contribuciones para Seguro Social  | 2,758,580.00         | 2,667,324.24         | 91,255.76            |
|                  | <b>SubTotal:</b>   | <b>98,215,881.00</b> | <b>96,058,407.25</b> | <b>2,157,473.75</b>  |
| 120              | PERSONAL NO PERMANENTE   |                      |                      |                      |
| 12100            | Sueldos Básicos  | 47,043,584.00        | 32,751,618.34        | 14,291,965.66        |
| 12200            | Jornales   | 1,316,913.00         | 1,308,424.10         | 8,488.90             |
| 12410            | Decimotercer Mes   | 1,141,890.00         | 1,012,043.95         | 129,846.05           |
| 12420            | Decimocuarto Mes   | 1,251,386.00         | 1,138,433.80         | 112,952.20           |
| 12550            | Contribuciones para Seguro Social  | 529,007.00           | 480,761.87           | 48,245.13            |
| 12910            | Contratos Especiales   | 5,330,782.00         | 5,222,946.13         | 107,835.87           |
|                  | <b>SubTotal:</b>   | <b>56,613,562.00</b> | <b>41,914,228.19</b> | <b>14,699,333.81</b> |
| 140              | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS  |                      |                      |                      |
| 14100            | Horas Extraordinarias  | 7,299.00             | 7,298.89             | 0.11                 |
| 14300            | Gastos de Representacion en el Pais  | 600,000.00           | 600,000.00           | 0.00                 |
|                  | <b>SubTotal:</b>   | <b>607,299.00</b>    | <b>607,298.89</b>    | <b>0.11</b>          |
| 150              | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL  |                      |                      |                      |
| 15100            | Seguro de Riesgo de Trabajo  | 1,067,046.00         | 1,067,045.40         | 0.60                 |
|                  | <b>SubTotal:</b>   | <b>1,067,046.00</b>  | <b>1,067,045.40</b>  | <b>0.60</b>          |
| 160              | Beneficios y Compensaciones  |                      |                      |                      |
| 16000            | Beneficios y Compensaciones  | 8,520,451.00         | 8,416,631.09         | 103,819.91           |
|                  | <b>SubTotal:</b>   | <b>8,520,451.00</b>  | <b>8,416,631.09</b>  | <b>103,819.91</b>    |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



02/02/2012 13:42:46  
 Gestión: 2011  
 R\_EGA\_01\_GRPOBJ  
 Página 2 de 7

**FECHA DESDE :** 01/01/2011  
**ETAPA :** DEVENGADO

**HASTA:** 31/12/2011  
**ESTADO:** APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE   | PRESUPUESTO VIGENTE   | EJECUCION             | CREDITO DISPONIBLE   |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>SUBTOTAL:</b> |  | <b>165,024,239.00</b> | <b>148,063,610.82</b> | <b>16,960,628.18</b> |
| 200              | SERVICIOS NO PERSONALES  |                       |                       |                      |
| 210              | SERVICIOS BASICOS  |                       |                       |                      |
| 21100            | Energía Eléctrica  | 2,890,889.00          | 2,889,603.18          | 1,285.82             |
| 21200            | Agua   | 402,000.00            | 300,478.43            | 101,521.57           |
| 21410            | Correo Postal  | 171,883.00            | 170,951.67            | 931.33               |
| 21420            | Telefonía Fija   | 830,000.00            | 825,270.10            | 4,729.90             |
| 21430            | Telefonía Celular  | 133,157.00            | 132,630.19            | 526.81               |
| <b>SubTotal:</b> |  | <b>4,427,929.00</b>   | <b>4,318,933.57</b>   | <b>108,995.43</b>    |
| 220              | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES                     |                       |                       |                      |
| 22100            | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales                         | 705,000.00            | 705,000.00            | 0.00                 |
| 22220            | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 22260            | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 22300            | Alquiler de Tierras y Terrenos                                     | 42,000.00             | 42,000.00             | 0.00                 |
| <b>SubTotal:</b> |  | <b>747,000.00</b>     | <b>747,000.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| 230              | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA                             |                       |                       |                      |
| 23100            | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales                  | 907,354.00            | 765,876.17            | 141,477.83           |
| 23200            | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte       | 2,057,987.00          | 1,937,791.67          | 120,195.33           |
| 23310            | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción  | 4,415.00              | 4,414.14              | 0.86                 |
| 23350            | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación              | 267,781.00            | 220,115.69            | 47,665.31            |
| 23360            | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles          | 330,892.00            | 324,790.98            | 6,101.02             |
| 23370            | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación              | 9,464.00              | 9,464.00              | 0.00                 |
| 23390            | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos                        | 50,758.00             | 50,757.60             | 0.40                 |
| 23400            | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 792,240.00            | 656,640.38            | 135,599.62           |
| 23500            | Limpieza, Aseo y Fumigación  | 40,249.00             | 40,100.48             | 148.52               |
| <b>SubTotal:</b> |  | <b>4,461,140.00</b>   | <b>4,009,951.11</b>   | <b>451,188.89</b>    |
| 240              | SERVICIOS PROFESIONALES  |                       |                       |                      |
| 24100            | Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales                           | 1,800.00              | 1,800.00              | 0.00                 |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



02/02/2012 13:42:46  
 Gestión: 2011  
 R\_EGA\_01\_GRPOBJ  
 Página 3 de 7

**FECHA DESDE :** 01/01/2011  
**ETAPA :** DEVENGADO

**HASTA:** 31/12/2011  
**ESTADO:** APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE   | PRESUPUESTO VIGENTE  | EJECUCION            | CREDITO DISPONIBLE   |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 24200            | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 24300            | Servicios Jurídicos                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 24400            | Servicios de Contabilidad y Auditoría                | 821,618.00           | 529,334.38           | 292,283.62           |
| 24500            | Servicios de Capacitación                            | 535,359.00           | 376,050.03           | 159,308.97           |
| 24600            | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados   | 111,583.00           | 111,582.84           | 0.16                 |
| 24900            | Otros Servicios Técnicos Profesionales               | 82,610,062.00        | 70,029,186.56        | 12,580,875.44        |
| <b>SubTotal:</b> |  | <b>84,080,422.00</b> | <b>71,047,953.81</b> | <b>13,032,468.19</b> |
| 250              | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                  |                      |                      |                      |
| 25100            | Servicio de Transporte                               | 166,067.00           | 160,752.85           | 5,314.15             |
| 25300            | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 571,626.00           | 462,892.98           | 108,733.02           |
| 25400            | Primas y Gastos de Seguro                            | 1,427,666.00         | 1,409,013.40         | 18,652.60            |
| 25500            | Comisiones y Gastos Bancarios                        | 2,899.00             | 2,897.78             | 1.22                 |
| 25600            | Publicidad y Propaganda                              | 658,215.00           | 594,369.36           | 63,845.64            |
| 25700            | Servicio de Internet                                 | 174,036.00           | 147,358.43           | 26,677.57            |
| 25900            | Otros Servicios Comerciales y Financieros            | 350.00               | 350.00               | 0.00                 |
| <b>SubTotal:</b> |  | <b>3,000,859.00</b>  | <b>2,777,634.80</b>  | <b>223,224.20</b>    |
| 260              | PASAJES Y VIATICOS                                   |                      |                      |                      |
| 26110            | Pasajes Nacionales                                   | 723,020.00           | 559,482.34           | 163,537.66           |
| 26120            | Pasajes al Exterior                                  | 170,190.00           | 73,850.00            | 96,340.00            |
| 26210            | Viáticos Nacionales                                  | 6,662,600.00         | 5,971,888.95         | 686,912.05           |
| 26220            | Viáticos al Exterior                                 | 699,827.00           | 617,147.95           | 82,679.05            |
| <b>SubTotal:</b> |  | <b>8,255,637.00</b>  | <b>7,222,369.24</b>  | <b>1,029,468.76</b>  |
| 270              | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES       |                      |                      |                      |
| 27210            | Tasas  | 252,456.00           | 175,730.68           | 76,725.32            |
| 27220            | Derechos   | 349,840.00           | 349,839.40           | 0.60                 |
| 27300            | Multas y Recargos                                    | 32,040.00            | 32,039.78            | 0.22                 |
| 27500            | Gastos Judiciales                                    | 113,495.00           | 22,836.48            | 90,658.52            |
| <b>SubTotal:</b> |  | <b>747,831.00</b>    | <b>580,446.34</b>    | <b>167,384.66</b>    |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



02/02/2012 13:42:46  
 Gestión: 2011  
 R\_EGA\_01\_GRPOBJ  
 Página 4 de 7

**FECHA DESDE :** 01/01/2011      **HASTA:** 31/12/2011  
**ETAPA :** DEVENGADO      **ESTADO:** APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE  | PRESUPUESTO VIGENTE   | EJECUCION            | CREDITO DISPONIBLE   |
|------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 290              | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                   |                       |                      |                      |
| 29100            | Ceremonial y Protocolo                          | 1,714,939.00          | 1,226,101.40         | 488,837.60           |
| 29200            | Servicios de Vigilancia                         | 5,229,730.00          | 5,229,729.13         | 0.87                 |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                | <b>6,944,669.00</b>   | <b>6,455,830.53</b>  | <b>488,838.47</b>    |
|                  | <b>SUBTOTAL:</b>                                | <b>112,665,487.00</b> | <b>97,160,119.40</b> | <b>15,501,568.60</b> |
| 300              | MATERIALES Y SUMINISTROS                        |                       |                      |                      |
| 310              | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |                       |                      |                      |
| 31100            | Alimentos y Bebidas para Personas               | 1,399,871.00          | 1,200,574.90         | 199,296.10           |
| 31410            | Productos Agrícolas                             | 2,965.00              | 2,965.00             | 0.00                 |
| 31420            | Productos Forestales                            | 544,031.00            | 529,836.00           | 14,195.00            |
| 31500            | Madera, Corcho y sus Manufacturas               | 129,416.00            | 129,250.24           | 165.76               |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                | <b>2,076,283.00</b>   | <b>1,862,626.14</b>  | <b>213,656.86</b>    |
| 320              | TEXTILES Y VESTUARIO                            |                       |                      |                      |
| 32100            | Hilados y Telas                                 | 5,114.00              | 5,114.00             | 0.00                 |
| 32200            | Confecciones Textiles                           | 79,676.00             | 78,574.37            | 1,101.63             |
| 32300            | Prendas de Vestir                               | 260,727.00            | 230,313.44           | 30,413.56            |
| 32400            | Calzados  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                | <b>345,517.00</b>     | <b>314,001.81</b>    | <b>31,515.19</b>     |
| 330              | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                     |                       |                      |                      |
| 33100            | Papel de Escritorio                             | 4,858,484.00          | 3,638,770.41         | 1,219,713.59         |
| 33200            | Papel para Computación                          | 20,000.00             | 0.00                 | 20,000.00            |
| 33300            | Productos de Artes Gráficas                     | 114,928.00            | 105,240.64           | 9,687.36             |
| 33400            | Productos de Papel y Cartón                     | 188,279.00            | 177,076.73           | 11,202.27            |
| 33500            | Libros, Revistas y Periódicos                   | 36,328.00             | 36,328.00            | 0.00                 |
| 33700            | Especies Timbradas y Valores                    | 16,000.00             | 16,000.00            | 0.00                 |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                | <b>5,234,019.00</b>   | <b>3,973,415.78</b>  | <b>1,260,603.22</b>  |
| 340              | CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS                   |                       |                      |                      |
| 34200            | Artículos de Cuero                              | 47,584.00             | 46,704.00            | 880.00               |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
 TODAS LAS FUENTES



02/02/2012 13:42:46  
 Gestión: 2011  
 R\_EGA\_01\_GRPOBJ  
 Página 5 de 7

FECHA DESDE : 01/01/2011  
 ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/12/2011  
 ESTADO: APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE  | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION           | CREDITO DISPONIBLE |
|------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 34400            | Llantas y Cámaras de Aire                                     | 869,087.00          | 858,328.36          | 10,758.64          |
| <b>SubTotal:</b> |   | <b>916,671.00</b>   | <b>905,032.36</b>   | <b>11,638.64</b>   |
| 350              | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                     |                     |                    |
| 35210            | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios                  | 11,943.00           | 11,210.76           | 732.24             |
| 35300            | Abonos y Fertilizantes  | 20,336.00           | 15,296.00           | 5,040.00           |
| 35400            | Insecticidas, Fumigantes y Otros                              | 20,648.00           | 20,125.45           | 522.55             |
| 35500            | Tintas, Pinturas y Colorantes                                 | 88,673.00           | 88,209.79           | 463.21             |
| 35610            | Gasolina  | 347,432.00          | 344,518.72          | 2,913.28           |
| 35620            | Diesel  | 6,013,098.00        | 5,875,302.70        | 137,795.30         |
| 35650            | Aceites y Grasas Lubricantes                                  | 385,659.00          | 380,639.80          | 5,019.20           |
| 35800            | Productos de Material Plástico                                | 244,395.00          | 213,010.46          | 31,384.54          |
| <b>SubTotal:</b> |   | <b>7,132,184.00</b> | <b>6,948,313.68</b> | <b>183,870.32</b>  |
| 360              | PRODUCTOS METALICOS   |                     |                     |                    |
| 36100            | Productos Ferrosos  | 10,648.00           | 3,393.87            | 7,254.13           |
| 36200            | Productos no Ferrosos   | 3,943.00            | 3,942.40            | 0.60               |
| 36300            | Estructuras Metálicas Acabadas                                | 46,010.00           | 45,668.58           | 341.42             |
| 36400            | Herramientas Menores  | 354,334.00          | 354,313.58          | 20.42              |
| 36500            | Material de Guerra y Seguridad                                | 1,966.00            | 1,965.60            | 0.40               |
| 36920            | Accesorios de Metal   | 28,977.00           | 28,552.45           | 424.55             |
| 36930            | Elementos de Ferretería                                       | 11,026.00           | 10,778.69           | 247.31             |
| <b>SubTotal:</b> |   | <b>456,904.00</b>   | <b>448,615.17</b>   | <b>8,288.83</b>    |
| 370              | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS                              |                     |                     |                    |
| 37200            | Productos de Vidrio   | 3,766.00            | 3,766.00            | 0.00               |
| 37300            | Productos de Loza y Porcelana                                 | 1,232.00            | 1,232.00            | 0.00               |
| 37400            | Productos de Cemento, Asbesto y Yeso                          | 3,423.00            | 3,420.87            | 2.13               |
| 37500            | Cemento, Cal y Yeso   | 26,374.00           | 26,313.84           | 60.16              |
| <b>SubTotal:</b> |   | <b>34,795.00</b>    | <b>34,732.71</b>    | <b>62.29</b>       |
| 380              | MINERALES VARIOS  |                     |                     |                    |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



02/02/2012 13:42:46  
 Gestión: 2011  
 R\_EGA\_01\_GRPOBJ  
 Página 6 de 7

**FECHA DESDE :** 01/01/2011  
**ETAPA :** DEVENGADO

**HASTA:** 31/12/2011  
**ESTADO:** APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE   | PRESUPUESTO VIGENTE  | EJECUCION            | CREDITO DISPONIBLE  |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 38400            | Piedra, Arcilla y Arena  | 38,307.00            | 37,904.20            | 402.80              |
| <b>SubTotal:</b> |  | <b>38,307.00</b>     | <b>37,904.20</b>     | <b>402.80</b>       |
| 390              | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                       |                      |                      |                     |
| 39100            | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                                | 211,908.00           | 199,792.77           | 12,115.23           |
| 39200            | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                            | 582,707.00           | 567,115.89           | 15,591.11           |
| 39300            | Utiles y Materiales Eléctricos                                       | 158,315.00           | 147,970.47           | 10,344.53           |
| 39400            | Utensilios de Cocina y Comedor                                       | 14,039.00            | 10,820.22            | 3,218.78            |
| 39500            | Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 39600            | Otros Repuestos y Accesorios Menores                                 | 1,684,878.00         | 1,507,432.46         | 177,445.54          |
| <b>SubTotal:</b> |  | <b>2,651,847.00</b>  | <b>2,433,131.81</b>  | <b>218,715.19</b>   |
| <b>SUBTOTAL:</b> |  | <b>18,886,527.00</b> | <b>16,957,773.66</b> | <b>1,928,753.34</b> |
| 400              | BIENES CAPITALIZABLES  |                      |                      |                     |
| 420              | MAQUINARIA Y EQUIPO  |                      |                      |                     |
| 42110            | Muebles Varios de Oficina  | 520,920.00           | 312,203.64           | 208,716.36          |
| 42120            | Equipos Varios de Oficina  | 799,374.00           | 407,779.14           | 391,594.86          |
| 42130            | Muebles para Alojamiento Colectivo                                   | 10,000.00            | 9,856.00             | 144.00              |
| 42140            | Electrodomésticos  | 36,983.00            | 27,511.40            | 9,471.60            |
| 42300            | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación                           | 2,950,000.00         | 580,000.00           | 2,370,000.00        |
| 42500            | Equipo de Comunicación y Señalamiento                                | 571,410.00           | 342,027.67           | 229,382.33          |
| 42600            | Equipos para Computación   | 2,660,596.00         | 2,334,344.02         | 326,251.98          |
| 42800            | Herramientas y Repuestos Mayores                                     | 309,484.00           | 158,104.80           | 151,379.20          |
| <b>SubTotal:</b> |  | <b>7,858,767.00</b>  | <b>4,171,826.67</b>  | <b>3,686,940.33</b> |
| 450              | ACTIVOS INTANGIBLES  |                      |                      |                     |
| 45100            | Aplicaciones Informáticas  | 27,250.00            | 0.00                 | 27,250.00           |
| <b>SubTotal:</b> |  | <b>27,250.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>27,250.00</b>    |
| 470              | CONSTRUCCIONES   |                      |                      |                     |
| 47110            | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                | 1,264,000.00         | 1,252,654.21         | 11,345.79           |
| 47120            | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 50,000.00            | 50,000.00            | 0.00                |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



02/02/2012 13:42:46  
 Gestión: 2011  
 R\_EGA\_01\_GRPOBJ  
 Página 7 de 7

**FECHA DESDE :** 01/01/2011  
**ETAPA :** DEVENGADO

**HASTA:** 31/12/2011  
**ESTADO:** APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE   | PRESUPUESTO VIGENTE   | EJECUCION             | CREDITO DISPONIBLE   |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                  | <b>SubTotal:</b>   | <b>1,314,000.00</b>   | <b>1,302,654.21</b>   | <b>11,345.79</b>     |
|                  | <b>SUBTOTAL:</b>   | <b>9,200,017.00</b>   | <b>5,474,480.88</b>   | <b>3,725,536.12</b>  |
| 500              | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES  |                       |                       |                      |
| 510              | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                     |                       |                       |                      |
| 51220            | Ayuda Social a Personas  | 111,609.00            | 92,418.50             | 19,190.50            |
| 51300            | Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro        | 144,000.00            | 144,000.00            | 0.00                 |
|                  | <b>SubTotal:</b>   | <b>255,609.00</b>     | <b>236,418.50</b>     | <b>19,190.50</b>     |
| 520              | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO           |                       |                       |                      |
| 52120            | Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas                 | 31,598,321.00         | 19,292,405.52         | 12,305,915.48        |
| 52200            | Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales                              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
|                  | <b>SubTotal:</b>   | <b>31,598,321.00</b>  | <b>19,292,405.52</b>  | <b>12,305,915.48</b> |
| 530              | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                     |                       |                       |                      |
| 53210            | Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias | 758,300.00            | 753,026.42            | 5,273.58             |
|                  | <b>SubTotal:</b>   | <b>758,300.00</b>     | <b>753,026.42</b>     | <b>5,273.58</b>      |
|                  | <b>SUBTOTAL:</b>   | <b>32,612,230.00</b>  | <b>20,281,850.44</b>  | <b>12,330,379.56</b> |
|                  | <b>TOTAL GENERAL :</b>   | <b>338,388,500.00</b> | <b>287,937,835.20</b> | <b>50,446,865.80</b> |