

[illegible]



INGRESOS		GASTOS	
SOBRE SUBSIDIO DE VIVIENDA	135,000.00	PERSONAL TEMPORAL	681,245.95
PROV/CCSOL	676,878.78	SUELDOS EXTRAORDINARIOS	6,783.31
PROV/CCSOL	676,878.78	SUELDOS EXTRAORDINARIOS	6,783.31
FL-BCH	96,119,396.28	AGUINALDO Y COMPENSACIONES SOCIALES	20,136,696.83
FL-BCH	96,119,396.28	DECIMO TERCER MES (PERSONAL PERMANENTE)	5,679,675.00
SOBRE COMPRA Y VENTA DE TIERRAS	4,592,109.15	DECIMO TERCER MES (PERSONAL PERMANENTE)	5,679,675.00
FOMIPYME-SIC	22,361.10	DECIMO CUARTO MES (PERSONAL PERMANENTE)	6,697,378.78
FOMIPYME-SIC	22,361.10	DECIMO CUARTO MES (PERSONAL PERMANENTE)	6,697,378.78
FONGAC COMRURAL	52,541.50	OTROS OTROS (PERSONAL PERMANENTE)	7,683,184.72
FIRSA	2,788,472.73	OTROS (PERSONAL PERMANENTE)	7,683,184.72
FIRSA	2,788,472.73	DECIMO TERCER MES (PERSONAL TEMPORAL)	58,958.34
IHSS	2,788,472.73	DECIMO TERCER MES (PERSONAL TEMPORAL)	58,958.34
IHSS	3,689,324.40	DECIMO CUARTO MES (PERSONAL TEMPORAL)	17,499.99
IHSS	3,689,324.40	DECIMO CUARTO MES (PERSONAL TEMPORAL)	17,499.99
MONEDA EXTRANJERA	45,376,916.71	DECIMO CUARTO MES (PERSONAL TEMPORAL)	17,499.99
OTROS PRODUCTOS	45,376,916.71	BONIFICACIONES (VACACIONES)	4,612,906.44
FLUCTUACIÓN TIPO DE CAMBIO	45,376,916.71	BONIFICACIONES (VACACIONES)	4,612,906.44
PASIVOS	45,376,916.71	BONIFICACIONES (VACACIONES)	4,612,906.44
CON FONDOS DEL PROGRAMA	45,376,916.71	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTOS	3,000.00
CON FONDOS DEL PROGRAMA	45,376,916.71	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTOS	3,000.00
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	214,196.50	BECAS	3,000.00
MONEDA NACIONAL	214,196.50	BECAS	3,000.00
OTROS	214,196.50	GASTOS DE VIAJE	324,641.77
SANCIÓNES ARTICULO 24 REGLAMENTO DE CRÉDITO	53,715.71	TRANSPORTE EN EL PAÍS	15,548.56
SANCIÓNES ARTICULO 24 REGLAMENTO DE CRÉDITO	53,715.71	TRANSPORTE EN EL PAÍS	15,548.56
OTROS INGRESOS	160,480.79	VÍATICOS EN EL PAÍS	143,562.61
OTROS INGRESOS	160,480.79	VÍATICOS EN EL PAÍS	143,562.61
OTROS INGRESOS	160,480.79	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	111,458.66
OTROS INGRESOS	160,480.79	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	111,458.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,381,099.09	VÍATICOS EN EL EXTERIOR	54,071.94
MONEDA NACIONAL	2,381,099.09	VÍATICOS EN EL EXTERIOR	54,071.94
OTROS	2,381,099.09	APORTES PATRONALES	5,926,710.83
SOBRE INGRESOS FINANCIEROS	2,337,908.55	IHSS	910,784.00
SOBRE INGRESOS FINANCIEROS	2,337,908.55	IHSS	910,784.00
SOBRE GASTOS PRESUPUESTARIOS	1.23	PERSONAL PERMANENTE	895,804.00
SOBRE GASTOS PRESUPUESTARIOS	1.23	PERSONAL PERMANENTE	895,804.00
SOBRE AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIONES	43,189.31	PERSONAL TEMPORAL	14,980.00
SOBRE AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIONES	43,189.31	PERSONAL TEMPORAL	14,980.00
TOTAL DE INGRESOS	644,179,063.91	INFOP	586,244.75
		PERSONAL PERMANENTE	579,260.81
		PERSONAL PERMANENTE	579,260.81
		PERSONAL TEMPORAL	6,983.94
		PERSONAL TEMPORAL	6,983.94
		OTROS	4,429,682.08
		OTROS	4,429,682.08
		APORTES AFP (JUBILACIÓN)	4,429,682.08
		APORTES AFP (JUBILACIÓN)	4,429,682.08
		PRESTACIONES LABORALES	5,897.32
		PRESTACIONES LABORALES	5,897.32
		PRIMAS DE SEGUROS	5,897.32
		PRIMAS DE SEGUROS	5,897.32
		PRIMAS DE SEGUROS	5,897.32
		OTROS	139,976.19
		OTROS	139,976.19



GASTOS	
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	139.976,19
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	139.976,19
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	875.836,09
OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS N.C.	32.181,68
OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS N.C.	3.050,00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3.050,00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	840.604,41
GASTOS JUDICIALES	840.604,41
GASTOS JUDICIALES	1.316.407,39
HONORARIOS PROFESIONALES	41.400,00
HONORARIOS PROFESIONALES	41.400,00
AUDITORIA EXTERNA	41.400,00
AUDITORIA EXTERNA	3.000,00
ASESORIA LEGAL	3.000,00
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES JURÍDICOS	3.000,00
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES JURÍDICOS	1.272.007,39
ASESORIA TÉCNICA	19.621,27
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	19.621,27
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	297.005,23
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN	297.005,23
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN	955.380,89
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES N.C.	955.380,89
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES N.C.	30.775,00
ARRENDAMIENTOS	27.000,00
ARRENDAMIENTOS	27.000,00
ALQUILER DE EQUIPOS Y OTROS	27.000,00
ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	27.000,00
ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	3.775,00
OTROS **	3.775,00
OTROS **	3.775,00
OTROS	818.833,40
OTROS	396.589,05
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	371.860,00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	371.860,00
INMUEBLES	4.220,50
MANTENIMIENTO, REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	4.220,50
MANTENIMIENTO, REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	3.369,41
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3.369,41
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3.369,41
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	369,00
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	369,00
ABONOS Y FERTILIZANTES	16.770,14
ABONOS Y FERTILIZANTES	16.770,14
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES N.C.	356.901,12
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES N.C.	158.595,26
VEHÍCULOS	158.595,26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.172,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.172,00
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	181.133,86
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	181.133,86
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	181.133,86
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.343,23
OTROS	65.343,23



GASTOS	
OTROS	65,343.23
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	560,050.00
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	560,050.00
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	560,050.00
MERCADEO	469,923.41
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	404,818.16
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	404,818.16
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	65,105.25
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	65,105.25
PRIMAS DE SEGUROS	445,931.66
PRIMAS DE SEGUROS	445,931.66
PRIMAS DE SEGUROS	445,931.66
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7,104,325.02
DEPRECIACIONES	6,547,662.13
EDIFICIOS	457,806.49
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	457,806.49
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	245,109.80
SISTEMAS DE INFORMÁTICA	245,109.80
SISTEMAS DE INFORMÁTICA	5,835,761.50
VEHICULOS	5,835,761.50
VEHICULOS	8,984.34
AMORTIZACIONES	8,984.34
PARA ACTIVOS EVENTUALES	556,662.89
PARA ACTIVOS EVENTUALES	556,662.89
COMISIONES	556,662.89
NEGOCIACIÓN DE DIVISAS	110,164.92
NEGOCIACIÓN DE DIVISAS	110,164.92
PAPELERIA, ÚTILES Y SUMINISTROS	110,164.92
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	110,164.92
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	701,818.95
PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	30,970.63
PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	30,970.63
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	89,118.10
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	89,118.10
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	202,062.22
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	202,062.22
IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,523.00
IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,523.00
GASTOS DIVERSOS	359,145.00
GASTOS DIVERSOS	359,145.00
SERVICIOS PÚBLICOS	5,825,267.83
SERVICIOS PÚBLICOS	5,825,267.83
ENERGÍA ELÉCTRICA	1,738,056.05
ENERGÍA ELÉCTRICA	1,738,056.05
AGUA	1,094,422.07
AGUA	1,094,422.07
TELÉFONOS, TELEX, TELEFAX, Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	153,315.00
TELÉFONOS, TELEX, TELEFAX, Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	153,315.00
SERVICIOS DE TELEFONÍA PRIVADA	112,712.21
SERVICIOS DE TELEFONÍA PRIVADA	112,712.21
SERVICIOS DE TELEFONÍA PRIVADA	23,672.31
SERVICIOS DE TELEFONÍA PRIVADA	23,672.31



GASTOS	
CORREOS E INTERNET	204,438.09
CORREOS E INTERNET	204,438.09
OTROS SERVICIOS BÁSICOS	149,496.37
OTROS SERVICIOS BÁSICOS	149,496.37
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS	1,326,268.18
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	950,450.41
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	950,450.41
TRANSF A INST CULTURALES SOCIALES SIN FINES LUCRO	372,317.77
TRANSF A INST CULTURALES SOCIALES SIN FINES LUCRO	372,317.77
BECAS	3,500.00
BECAS	3,500.00
APORTACIONES	1,917,113.74
APORTACIONES A LA CNBS	1,617,113.74
APORTACIONES A LA CNBS	1,617,113.74
OTROS APORTES A OTRAS INSTITUCIONES	300,000.00
OTROS APORTES A OTRAS INSTITUCIONES	300,000.00
OTROS	843,829.86
OTROS	843,829.86
HERRAMIENTAS MENORES	182,069.78
HERRAMIENTAS MENORES	182,069.78
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	72,582.29
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	72,582.29
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	394.80
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	394.80
REPUESTOS Y ACCESORIOS	436,279.08
REPUESTOS Y ACCESORIOS	436,279.08
ÚTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	20,000.00
ÚTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	20,000.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.	132,503.91
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.	130,751.55
ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	130,751.55
ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	130,751.55
PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	420.35
PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	420.35
PRODUCTOS DE CEMENTO Y YESO	1,332.01
PRODUCTOS DE CEMENTO Y YESO	1,332.01
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	5,082,741.47
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	5,082,741.47
MONEDA NACIONAL	5,082,741.47
MONEDA NACIONAL	5,082,741.47
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	402,319.53
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	402,319.53
SOBRE INGRESOS FINANCIEROS	0.01
SOBRE INGRESOS FINANCIEROS	0.01
S/INVERSIONES EN BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS	9,930.57
S/INVERSIONES EN BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS	9,930.57
SOBRE REDESCUENTOS Y OTROS PRESTAMOS	871.54
SOBRE REDESCUENTOS Y OTROS PRESTAMOS	871.54
SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	871.54
SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	871.54
SOBRE APORTES DECRETO 68/2003	125,878.83
SOBRE APORTES DECRETO 68/2003	125,878.83
BONOS GUBERNAMENTALES	10,000.00
BONOS GUBERNAMENTALES	10,000.00
S/ CAPTACIÓN DE BONOS DE VIVIENDA	196,574.83
S/ CAPTACIÓN DE BONOS DE VIVIENDA	196,574.83



GASTOS	
S/ CAPTACIÓN DE BONOS DE VIVIENDA	196,574.83
SOBRE CARTERA ADMINISTRADA	59,063.75
SOBRE CARTERA ADMINISTRADA	59,063.75
OTROS	4,680,421.94
SOBRE GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,680,421.94
SOBRE GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,449,926.80
SOBRE GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,449,926.80
SOBRE AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIONES	230,495.14
SOBRE AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIONES	230,495.14
TOTAL DE GASTOS	262,763,724.44
UTILIDAD O PERDIDA	381,415,339.47

