

**BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO**  
**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**AÑO 2013**

**DICIEMBRE, 2013**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, POR GRANDES RUBROS. ( \$ )**

RUBROS	PRESUPUESTO ANUAL 2013			PRESUP AL 31 DIC/13	GASTO AL 31 DIC/13	VARIACION	
	Aprobado Asamb Gob	Transferencia de Fondos	Presupuesto Ajustado			Absoluta	Relativa
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,150,000	(109,000)	11,041,000	11,150,000	10,494,175	655,825	5.88
GASTOS GENERALES	6,283,000	109,000	6,392,000	6,283,000	5,648,393	634,607	10.10
<b>SUB - TOTAL EFECTIVO</b>	<b>17,433,000</b>	<b>-</b>	<b>17,433,000</b>	<b>17,433,000</b>	<b>16,142,568</b>	<b>1,290,432</b>	<b>7.40</b>
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	1,002,634	77,366	7.16
<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>18,513,000</b>	<b>-</b>	<b>18,513,000</b>	<b>18,513,000</b>	<b>17,145,201</b>	<b>1,367,799</b>	<b>7.39</b>
INMUEBLES	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	-
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,070,000	80,000	1,150,000	1,150,000	767,502	382,498	33.26
CONSTRUCCIONES	594,000	(80,000)	514,000	514,000	267,992	246,008	47.86
PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,546,000	-	3,546,000	3,546,000	293,834	3,252,166	91.71
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>5,230,000</b>	<b>-</b>	<b>5,230,000</b>	<b>5,230,000</b>	<b>1,329,328</b>	<b>3,900,672</b>	<b>74.58</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23,743,000</b>	<b>-</b>	<b>23,743,000</b>	<b>23,743,000</b>	<b>18,474,530</b>	<b>5,268,470</b>	<b>22.19</b>

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013. POR ACTIVIDAD. ( \$ )**

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ANUAL 2013			PRESUP AL 31 DIC/13	GASTO AL 31 DIC/13	VARIACION ABSOLUTA
	Aprobado Asamb Gov	Transferencia de Fondos	Presupuesto Ajustado			
SUELDOS Y CUENTAS A FINES	8,844,200	(85,000)	8,759,200	8,858,200	8,543,385	314,815
PRESTACIONES AL PERSONAL	1,865,200	(41,000)	1,824,200	1,834,200	1,508,111	326,089
GASTOS DEL DIRECTORIO	87,500	15,000	102,500	102,500	97,498	5,002
GASTO DE TRANSPORTE	647,400	19,000	666,400	666,400	620,847	45,553
REPARACION MOBILIARIO Y EDIFICIOS	703,000	(68,000)	635,000	642,000	529,448	112,552
SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	2,636,300	220,000	2,856,300	2,671,300	2,484,578	186,722
PUBLICIDAD	189,000	22,000	211,000	211,000	173,005	37,995
SEGURO DE BIENES	165,700	(15,000)	150,700	165,700	123,843	41,857
HONOR PROFESIONALES	209,200	8,000	217,200	247,200	159,990	87,210
OTROS GASTOS	2,085,500	(75,000)	2,010,500	2,034,500	1,901,862	132,638
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	1,002,634	77,366
<b>TOTAL GTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>18,513,000</b>	<b>0</b>	<b>18,513,000</b>	<b>18,513,000</b>	<b>17,145,201</b>	<b>1,367,799</b>
INMUEBLES	20,000	0	20,000	20,000	-	20,000
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,070,000	80,000	1,150,000	1,150,000	767,502	382,498
CONSTRUCCIONES	594,000	(80,000)	514,000	514,000	267,992	246,008
PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,546,000	0	3,546,000	3,546,000	293,834	3,252,166
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>5,230,000</b>	<b>0</b>	<b>5,230,000</b>	<b>5,230,000</b>	<b>1,329,328</b>	<b>3,900,672</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23,743,000</b>	<b>0</b>	<b>23,743,000</b>	<b>23,743,000</b>	<b>18,474,530</b>	<b>5,268,470</b>