

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

BASE LEGAL :

Decreto No.41-94, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.184 del 4 de Octubre de 1994 y la Ley No.290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.29 del 29 de Enero del 2007.

OBJETIVOS Y/O FUNCIONES :

Fortalecer a pequeños y medianos productores y productoras, impulsando la organización cooperativa en rubros estratégicos para el país y el crecimiento de la agroindustria, garantizando su comercialización.

ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2012 :

Aumentar y mejorar el acceso de las familias rurales pobres productoras y no productoras a los servicios financieros.

Procurar el acceso a los mercados a las familias rurales productoras mejorando las vías fluviales y terrestres, así como desarrollar el acceso de los pequeños y medianos productores, familias rurales productoras pobres a los servicios de acopio y almacenamiento.

Ampliar y optimizar las capacidades productivas de los pequeños y medianos productores y ejecutar proyectos agroindustriales en el campo alimentario.

OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdobas)

CONCEPTO	REAL 2010	ESTIMADO 2011	PROGRAMADO 2012
I. INGRESOS TOTALES	290,925,370	401,804,806	393,335,700
A. INGRESOS CORRIENTES	89,911,183	147,697,538	141,655,700
Transferencia del Gobierno Central	89,911,183	147,697,538	141,655,700
B. INGRESOS DE CAPITAL	201,014,187	254,107,268	251,680,000
Transferencia del Gobierno Central	201,014,187	254,107,268	251,680,000
II. GASTOS TOTALES	281,321,906	401,804,806	393,335,700
A. GASTOS CORRIENTES	87,789,596	147,697,538	141,655,700
Remuneraciones	53,492,236	76,363,278	84,874,047
Bienes y Servicios	34,297,360	71,334,260	56,781,653
B. GASTOS DE CAPITAL	193,532,310	254,107,268	251,680,000
Formación Bruta de Capital	193,532,310	254,107,268	251,680,000
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA)	2,121,587	-	-
SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II)	9,603,464	-	-
III. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO	(9,603,464)	-	-
C. Financiamiento Interno Neto	(9,603,464)	-	-

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS)
(Córdobas)

NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACION 2012
PROYECTO	41,148,261
PROGRAMA 13 : SERVICIO DE APOYO PARA LAS AGROINDUSTRIA RURALES	
REHABILITACION DEL CAMINO EL COYOLAR-EL CARAO-LAS PAVAS (PND)(BID-1702)	130,028
Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	130,028
REHABILITACION DEL CAMINO LAS PITAHAYAS-RANCHERIAS (PND)(BID-1702)	440,344
Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	440,344
REHABILITACION DEL CAMINO PUENTE DE PAIWAS-SAN IGNACIO(PND)(BID-1702)	7,210,888
Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	7,210,888
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO LECHERO TRAMO RIO BLANCO-EL MUÑECO	4,451,761
Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	4,451,761
REHABILITACION/MITIGACION TRAMO CAMINO LAS SABANAS-CHIGUAGUA-ZAPOTE-EL ENCINO(PND)(BID-1702)	2,688,664
Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	2,688,664
REHABILITACION/MITIGACION TRAMO CAMINO PERICON-NAMASLI-ALTAGRACIA (PND)(BID-1702)	3,942,763
Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	3,942,763
REHABILITACION/MITIGACION TRAMO CAMINO SAN JERONIMO-LA LIMA-APAGUISQUE(PND)(BID-1702)	3,854,640
Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	3,854,640
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS DE ACCESO A MERCADOS	18,429,173
Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	18,429,173
OTROS	210,531,739
PROGRAMA 13 : SERVICIO DE APOYO PARA LAS AGROINDUSTRIA RURALES	
OTROS APORTES PARA OTROS GASTOS DE CAPITAL EN EFECTIVO Y ESPECIES AL SECTOR PRIVADO	66,358,148
Donaciones Externas, Gobierno de Taiwán	66,358,148
PROGRAMA 15 : FOMENTO DE LA AGROINDUSTRIA RURAL	
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,946,384
Préstamos Externos, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-	973,192
Donaciones Externas, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-	973,192
OTROS APORTES PARA OTROS GASTOS DE CAPITAL EN EFECTIVO Y ESPECIES AL SECTOR PRIVADO	131,341,207
Rentas del Tesoro	2,692,000
Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	2,000,900
Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	63,452,341
Préstamos Externos, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-	26,777,306
Donaciones Externas, Gobiernos Bilaterales Fondo Común PRORURAL	9,641,346
Donaciones Externas, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-	26,777,314
PROGRAMA 16 : FOMENTO DE LA TECNOLOGIA DE AGROINDUSTRIA RURAL	
OTROS APORTES PARA OTROS GASTOS DE CAPITAL EN EFECTIVO Y ESPECIES AL SECTOR PRIVADO	10,886,000
Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	10,886,000
TOTAL	251,680,000
Rentas del Tesoro	2,692,000
Préstamos Externos	145,238,000
Donaciones Externas	103,750,000

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	REGLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	1		SERVICIOS PERSONALES	84,874,047	
		111	Sueldos cargos permanentes	24,027,733	11
		111	Sueldos cargos permanentes	9,707,185	53
		113	Décimo tercer mes	2,221,709	11
		113	Décimo tercer mes	920,756	53
		114	Aporte patronal	4,265,681	11
		114	Aporte patronal	1,743,852	53
		116	Compensación por antigüedad	888,626	11
		116	Compensación por antigüedad	560,000	53
		119	Otras compensaciones adicionales al sueldo	1,960,809	11
		131	Sueldos cargos transitorios	3,087,275	11
		131	Sueldos cargos transitorios	9,418,626	52
		131	Sueldos cargos transitorios	13,527,454	53
		132	Personal contratado para asesorías y/o consultas	200,000	11
		132	Personal contratado para asesorías y/o consultas	2,028,000	52
		136	Jornales por décimo tercer mes	275,988	11
		136	Jornales por décimo tercer mes	784,570	52
		136	Jornales por décimo tercer mes	1,113,153	53
		137	Aporte patronal personal transitorio	52,990	11
		137	Aporte patronal personal transitorio	1,506,982	52
		137	Aporte patronal personal transitorio	2,164,395	53
		139	Otros personal transitorio	7,920	11
		141	Horas extraordinarias personal permanente	300,000	11
		141	Horas extraordinarias personal permanente	300,000	53
		151	Beneficios sociales al trabajador	900,000	11
		151	Beneficios sociales al trabajador	131,890	53
		161	Pago por vacaciones	302,101	11
		169	Otros beneficios y compensaciones	1,000,000	11
		193	Aporte patronal al INATEC	599,447	11
		193	Aporte patronal al INATEC	188,373	52
		193	Aporte patronal al INATEC	688,532	53
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	43,238,011	
		211	Teléfonos, telex y telefax nacionales	600,665	11
		211	Teléfonos, telex y telefax nacionales	174,400	53
		213	Telefonía celular nacional	212,124	11
		213	Telefonía celular nacional	60,000	53
		215	Agua y alcantarillado	329,816	11
		215	Agua y alcantarillado	120,200	53
		216	Energía eléctrica	1,577,062	11

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	2		SERVICIOS NO PERSONALES		
		216	Energía eléctrica	178,314	53
		219	Otros servicios básicos	1,323,255	11
		219	Otros servicios básicos	143,000	53
		221	Alquiler de edificios y locales	867,400	11
		221	Alquiler de edificios y locales	75,000	53
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	645,693	11
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	220,290	53
		232	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación	981,322	11
		232	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación	284,100	53
		233	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	149,338	11
		233	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	67,000	53
		238	Limpieza, aseo y fumigación	28,600	11
		238	Limpieza, aseo y fumigación	80,000	53
		239	Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza	104,000	11
		239	Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza	3,000	53
		241	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	180,000	11
		243	Retribución por estudios y asesoramiento técnicos	140,000	11
		243	Retribución por estudios y asesoramiento técnicos	205,840	52
		244	Cursos de capacitación	80,000	11
		244	Cursos de capacitación	22,418,831	52
		244	Cursos de capacitación	42,000	53
		249	Otros servicios técnicos y profesionales	390,480	11
		251	Transporte y almacenaje	16,500	11
		252	Imprenta, publicaciones y reproducciones	47,478	11
		252	Imprenta, publicaciones y reproducciones	7,000	53
		253	Primas y gastos de seguros	596,500	11
		253	Primas y gastos de seguros	120,000	53
		255	Comisiones y gastos por transacciones bancarias	9,155	11
		255	Comisiones y gastos por transacciones bancarias	3,600	53
		261	Publicidad y propaganda	10,000	53
		271	Pasajes para el interior	224,802	11
		271	Pasajes para el interior	45,000	53
		272	Pasajes al exterior	23,000	11
		273	Viáticos para el interior	1,200,624	11
		273	Viáticos para el interior	110,000	52
		273	Viáticos para el interior	236,121	53
		291	Atenciones sociales	32,000	11
		291	Atenciones sociales	11,000	53

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	2		SERVICIOS NO PERSONALES		
		292	Servicios de vigilancia	505,110	11
		292	Servicios de vigilancia	93,000	53
		299	Otros servicios no personales	2,303,323	11
		299	Otros servicios no personales	3,751,944	52
		299	Otros servicios no personales	2,210,124	53
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	13,543,642	
		311	Alimentos para personas	199,681	11
		311	Alimentos para personas	165,000	53
		312	Bebidas no alcohólicas	200,785	11
		312	Bebidas no alcohólicas	89,000	53
		317	Madera, corcho y sus manufacturas	932	11
		317	Madera, corcho y sus manufacturas	4,000	53
		331	Hilados y telas	54,855	11
		333	Vestuarios	4,734	11
		341	Papel de escritorio y cartón	380,402	11
		341	Papel de escritorio y cartón	21,559	52
		341	Papel de escritorio y cartón	28,000	53
		342	Productos elaborados en papel o cartón	290,344	11
		342	Productos elaborados en papel o cartón	4,015	53
		343	Productos de artes gráficas	57,746	11
		343	Productos de artes gráficas	4,000	53
		344	Libros, revistas y periódicos	24,388	11
		344	Libros, revistas y periódicos	65,866	53
		346	Especies fiscales y valores	15,018	11
		346	Especies fiscales y valores	503	53
		353	Llantas y neumáticos	290,577	11
		353	Llantas y neumáticos	122,869	53
		362	Combustible y lubricantes	1,783,268	11
		362	Combustible y lubricantes	599,994	52
		362	Combustible y lubricantes	653,448	53
		365	Productos medicinales y farmaceuticos	512,192	11
		366	Tintes, pinturas y colorantes	48,873	11
		366	Tintes, pinturas y colorantes	5,000	53
		367	Productos sintéticos	27,276	11
		369	Otros productos químicos	838,836	11
		391	Útiles de oficinas	281,158	11
		391	Útiles de oficinas	35,089	52
		391	Útiles de oficinas	84,001	53

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS		
		392	Artículos para instalaciones	91,904	11
		392	Artículos para instalaciones	1,000	53
		393	Repuestos y accesorios	618,043	11
		393	Repuestos y accesorios	199,778	53
		395	Útiles deportivos y recreativos	9,941	11
		396	Productos sanitarios y útiles domésticos	281,175	11
		396	Productos sanitarios y útiles domésticos	255,323	53
		397	Útiles de cocina y comedor	27,048	11
		397	Útiles de cocina y comedor	1,001	53
		399	Otros materiales y suministros	892,298	11
		399	Otros materiales y suministros	1,677,192	52
		399	Otros materiales y suministros	2,595,530	53
			<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>	141,655,700	
<u>GASTO DE CAPITAL</u>					
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	2,105,721	
		243	Retribución por estudios y asesoramiento técnicos	2,105,721	52
	4		BIENES DE USO	40,988,924	
		421	Construcción de bienes de dominio público	39,042,540	52
		439	Otras maquinarias y equipos	973,192	52
		439	Otras maquinarias y equipos	973,192	53
	6		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	208,585,355	
		629	Otros aportes para otros gastos de capital en efectivo y especies al sector privado	2,692,000	11
		629	Otros aportes para otros gastos de capital en efectivo y especies al sector privado	103,116,547	52
		629	Otros aportes para otros gastos de capital en efectivo y especies al sector privado	102,776,808	53
			<u>TOTAL GASTO DE CAPITAL</u>	251,680,000	
TOTAL	INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL			393,335,700	