

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
DICTA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 28-02-2011

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 28-02-2011	DISPONIBLE AL 28-02-2011	% DE EJECUCION
100			SERVICIOS PERSONALES	49069,358.00	6636,612.08	42432,745.92	13.52%
	11000		PERSONAL PERMANENTE	29544,863.00	4484,587.81	25060,275.19	
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	29544,863.00	4484,587.81	25060,275.19	15.18%
	11500		Aguinaldo y Decimocuarto mes	4924,144.00	0.00	4924,144.00	
		11510	Decimo tercer mes	2462,072.00	0.00	2462,072.00	0.00%
		11520	Decimo cuarto	2462,072.00	0.00	2462,072.00	0.00%
	11600		COMPLEMENTOS	2462,072.00	425,198.10	2036,873.90	
		11600	Complementos	2462,072.00	425,198.10	2036,873.90	17.27%
	11700		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4294,102.00	567,590.22	3726,511.78	
		11710	Contribucion al injuemp	3249,936.00	469,590.03	2780,345.97	14.45%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	894,166.00	98,000.19	796,165.81	10.96%
		11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
	12000		PERSONAL NO PERMANENTE	6336,780.00	1087,744.93	5249,035.07	
		12100	Sueldos basicos	3141,600.00	560,190.01	2581,409.99	17.83%
		12200	Jornales	3195,180.00	527,554.92	2667,625.08	16.51%
	12400		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	1482,262.00	71,491.02	1410,770.98	
		12410	Decimo tercer mes	523,700.00	0.00	523,700.00	0.00%
		12420	Decimo cuarto	523,700.00	0.00	523,700.00	0.00%
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	434,862.00	71,491.02	363,370.98	16.44%
	1600		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	25,135.00	0.00	25,135.00	0.00%
		16000	Beneficios y compensaciones	25,135.00	0.00	25,135.00	

200			SERVICIOS NO PERSONALES	14920,000.00	354,010.55	14565,989.45	2.37%
	21000		SERVICIOS BASICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	
		21100	Energia Electrica	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00%
	21400		COMUNICACIONES	560,000.00	11,150.20	548,849.80	
		21410	Correo postal	120,000.00	11,150.20	108,849.80	9.29%
		21420	Telefonia fija	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00%
		21430	Telefonia celular	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00%
		22210	Alquiler de equipo y maquinaria Prod.	0.00	0.00	0.00	
	23000		MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	395,000.00	9,880.00	385,120.00	
		23100	Mant. Y Rep.de edificios y locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
		23200	Mant. y Rep. Equipo Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
		23310	Mant. Y Rep. De Equipo y Maq. Prod.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00%
		23350	Mant. Y Rep. Equipo de Computacion	0.00	0.00	0.00	
		23360	Mant. Y Rep. Equipo de oficina	20,000.00	9,880.00	10,120.00	49.40%
		23500	Limpiezaq aseo y fumigacion	0.00	0.00	0.00	
	24500		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	
		24500	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	
	24900		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11400,000.00	88,000.00	1312,000.00	0.77%
		24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	1400,000.00	88,000.00	1312,000.00	6.29%
		24900-4	Otros Serv.Tecnicos Profesional-BSP	10000,000.00			
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	365,000.00	23,531.15	341,468.85	
		25300	Servicios de Imprenta Pub. Y Reproduccion	50,000.00	1,260.00	48,740.00	2.52%
		25400	Primas y gastos de seguros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
		25600	Publicidad y Propaganda	50,000.00	7,281.13	42,718.87	14.56%
		25700	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00%
		25900	Otros Serv Comerciales y Financieros	100,000.00	14,990.02	85,009.98	14.99%
	26000		PASAJES Y VIATICOS	940,000.00	139,830.00	800,170.00	
		26110	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00%
		26120	Pasajes al exterior	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00%
		26210	Viaticos Nacionales	800,000.00	139,830.00	660,170.00	17.48%
		26220	viaticos al exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%
	27000		IMPUESTOS, DERECHOS , TASAS Y GASTOS JUDICIA	200,000.00	0.00	0.00	
		27210	Tasas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%
		27220	Derechos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%
		27500	Gastos Judiciales			0.00	
	29000		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	81,619.20	278,380.80	
		29200	Servicio de vigilancia	360,000.00	81,619.20	278,380.80	22.67%

300			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,639,500.00	199,845.97	2,439,654.03	7.57%
	31000		ALIMENTOS, PRODUC. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00%
		31100	Alimentos y Bebidas para Personas	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00%
		31410	Productos Agricolas	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00%
	33000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	38,250.00	15,029.77	23,220.23	
		33100	Papel de escritorio	28,000.00	15,029.77	12,970.23	53.68%
		33300	Productos de artes graficas	0.00	0.00	0.00	
		33400	Productos de Papel y Carton	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00%
		33500	Libros revistas y periodicos	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00%
	34000		CUEROS PIELS Y SUS PRODUCTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
		34400	Llantas y camaras de aire	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
	35000		PROD.QUIMIC.FARMAC. COMB. Y LUBR.	1,151,250.00	145,686.62	1,005,563.38	
		35300	Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	
		35400	Insecticidas fumigantes y otros	0.00	0.00	0.00	
		35610	Gasolina	100,000.00	810.46	99,189.54	0.81%
		35620	Diesel	1,000,000.00	144,876.16	855,123.84	14.49%
		35650	Aceites y grasas lubricantes	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00%
	36000		PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	
		36400	Herramientos menores			0.00	
		36930	elementos de ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00%
	39000		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	470,000.00	39,129.58	430,870.42	8.33%
		39100	Elementos de Limpieza y aseo personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00%
		39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	36,290.62	113,709.38	24.19%
		39600	Otros repuestos y accesorios	300,000.00	2,838.96	297,161.04	0.95%
400			BIENES CAPITALIZABLES	256,664.00		256,664.00	
		42110	Muebles Varios de Oficina	130,000.00		130,000.00	0.00%
		42600	Equipo para Computación	126,664.00		126,664.00	0.00%
500			TRANSFERENCIAS	70,224,436.00	95,137.00	70,129,299.00	
		53210	Transferencias y Donaciones a Org.Internacionales	224,436.00	95,137.00	129,299.00	42.39%
		53210-4	Transferencias y Donaciones a Org.Internacionales-BSP	70,000,000.00		70,000,000.00	0.00%
		56210	Donaciones a organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	
		56220	Donaciones a organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	
			TOTALES	137,109,958.00	7,285,605.60	129,824,352.40	5.31%

ING. JOAQUÍN ALEXIS RODRIGUEZ FLORES
Director Ejecutivo por Ley-DICTA

JUAN H. MARTINEZ
Jefe Interino Contabilidad

LIC. ANDY WALESKA DEL CID
Jefe Unidad Administracion y Finanzas

BLANCA MIRIAN SIERRA ANDINO
Contabilidad