

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-03-2011

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 31-03-2011	DISPONIBLE AL 31-03-2011	% DE EJECUCION
100			SERVICIOS PERSONALES	49069,358.00	10633,460.40	38435,897.60	21.67%
	11000		PERSONAL PERMANENTE	29544,863.00	7311,113.45	22233,749.55	
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	29544,863.00	7311,113.45	22233,749.55	24.75%
	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	622,037.02	1840,034.98	
		11600	Complementos	2462,072.00	622,037.02	1840,034.98	25.26%
	11700		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4294,102.00	910,688.12	3383,413.88	
		11710	Contribucion al Injupemp	3249,936.00	763,822.43	2486,113.57	23.50%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	894,166.00	146,865.69	747,300.31	16.42%
		11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
	12000		PERSONAL NO PERMANENTE	6336,780.00	1682,346.79	4654,433.21	
		12100	Sueldos basicos	3141,600.00	885,593.04	2256,006.96	28.19%
		12200	Jornales	3195,180.00	796,753.75	2398,426.25	24.94%
	12400		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	1482,262.00	107,275.02	1374,986.98	
		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	107,275.02	327,586.98	24.67%
	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	830,062.27	14089,937.73	5.56%
	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	58,246.80	501,753.20	
		21410	Correo postal	120,000.00	23,246.80	96,753.20	19.37%
		21420	Telefonia fija	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00%
		21430	Telefonia celular	40,000.00	35,000.00	5,000.00	87.50%
		22210	Alquiler de equipo y maquinaria Prod.	0.00	0.00	0.00	
	23000		MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	395,000.00	17,384.00	377,616.00	
		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	17,384.00	2,616.00	86.92%
		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	343,900.00	11056,100.00	3.02%
		24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	1400,000.00	343,900.00	1056,100.00	24.56%
		24900-4	Otros Serv.Tecnicos Profesional-BSP	10000,000.00		10000,000.00	
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	365,000.00	82,493.98	282,506.02	
		25300	Servicios de Imprenta Pub. Y Reproduccion	50,000.00	41,848.80	8,151.20	83.70%
		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	33,364.05	66,635.95	33.36%
	26000		PASAJES Y VIATICOS	940,000.00	205,216.29	734,783.71	
		26110	Pasajes Nacionales	5,000.00	120.00	4,880.00	2.40%
		26120	Pasajes al exterior	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00%
		26210	Viaticos Nacionales	800,000.00	186,830.00	613,170.00	23.35%
		26220	viaticos al exterior	100,000.00	18,266.29	81,733.71	18.27%
	27000		IMPUESTOS, DERECHOS , TASAS Y GASTOS JUDICIA	200,000.00	0.00	200,000.00	
		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	122,821.20	237,178.80	
		29200	Servicio de vigilancia	360,000.00	122,821.20	237,178.80	34.12%

300			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,639,500.00	1,265,068.15	1,374,431.85	47.93%
	31000		ALIMENTOS, PRODUC. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	825,000.00	730,000.00	95,000.00	88.48%
		31100	Alimentos y Bebidas para Personas	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00%
		31410	Productos Agrícolas	730,000.00	730,000.00	0.00	100.00%
	33000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	38,250.00	18,977.77	19,272.23	49.62%
		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	3,948.00	1,302.00	75.20%
	34000		CUEROS PIELS Y SUS PRODUCTOS	150,000.00	1,914.54	148,085.46	1.28%
		34400	Llantas y camaras de aire	150,000.00	1,914.54	148,085.46	1.28%
	35000		PROD.QUIMIC.FARMAC. COMB. Y LUBR.	1,151,250.00	338,976.99	812,273.01	29.44%
		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	20,324.86	79,675.14	20.32%
		35620	Diesel	1,000,000.00	301,238.13	698,761.87	30.12%
		35650	Aceites y grasas lubricantes	51,250.00	17,414.00	33,836.00	33.98%
	36000		PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00%
		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	175,198.85	294,801.15	37.28%
		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	138,908.23	161,091.77	46.30%
400			BIENES CAPITALIZABLES	256,664.00		256,664.00	0.00%
		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	71,224,436.00	70,224,436.00	1,000,000.00	98.60%
		51300	Transf.y don.a Asoc.Civiles sin fines de lucro	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00%
		53210	Transferencias y Donaciones a Org.Internacionales	224,436.00	224,436.00	0.00	100.00%
		53210-4	Transferencias y Donaciones a Org.Internacionales-BSP	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	100.00%
			TOTALES	138,109,958.00	82,953,026.82	55,156,931.18	60.06%

ING. JOAQUIN 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