

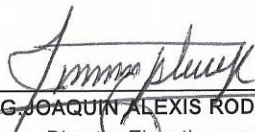
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
DICTA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30-07-2011


GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 30-07-2011	DISPONIBLE AL 30-07-2011	% DE EJECUCION
100			SERVICIOS PERSONALES	49717,104.00	28566,617.35	21150,486.65	57.46%
	11000		PERSONAL PERMANENTE	29544,863.00	17041,806.52	12503,056.48	
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	29544,863.00	17041,806.52	12503,056.48	57.68%
	11500		Aguinaldo y Decimocuarto mes	4924,144.00	2379,550.60	2544,593.40	
		11510	Decimo tercer mes	2462,072.00	12,645.57	2449,426.43	0.51%
		11520	Decimo cuarto	2462,072.00	2366,905.03	95,166.97	96.13%
	11600		COMPLEMENTOS	2462,072.00	1849,444.42	612,627.58	
		11600	Complementos	2462,072.00	1849,444.42	612,627.58	75.12%
	11700		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4294,102.00	2135,440.50	2158,661.50	
		11710	Contribucion al injupemp	3249,936.00	1770,999.30	1478,936.70	54.49%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	894,166.00	364,441.20	529,724.80	40.76%
		11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
	12000		PERSONAL NO PERMANENTE	6336,780.00	4006,210.12	2330,569.88	
		12100	Sueldos basicos	3141,600.00	2123,401.10	1018,198.90	67.59%
		12200	Jornales	3195,180.00	1882,809.02	1312,370.98	58.93%
	12400		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	1047,400.00	417,763.64	629,636.36	
		12410	Decimo tercer mes	523,700.00	1,027.78	522,672.22	0.20%
		12420	Decimo cuarto	523,700.00	416,735.86	106,964.14	79.58%
	12500		CONTRIBUCIONES PATRONALES	434,862.00	261,825.21	173,036.79	
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	434,862.00	261,825.21	173,036.79	60.21%
	12900		OTROS SERVICIOS PERSONALES	258,750.00	164,520.00	94,230.00	
		12910		258,750.00	164,520.00	94,230.00	
	1600		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	414,131.00	310,056.34	104,074.66	74.87%
		16000	Beneficios y compensaciones	414,131.00	310,056.34	104,074.66	

200			SERVICIOS NO PERSONALES	12638,462.00	9878,580.04	2759,881.96	78.16%
	21000		SERVICIOS BASICOS	700,000.00	495,663.33	204,336.67	
		21100	Energia Electrica	700,000.00	495,663.33	204,336.67	70.81%
	21400		COMUNICACIONES	560,000.00	189,719.67	370,280.33	
		21410	Correo postal	120,000.00	60,312.80	59,687.20	50.26%
		21420	Telefonia fija	400,000.00	94,406.87	305,593.13	23.60%
		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	167,508.00	68,981.73	98,526.27	
		23100	Mant. Y Rep.de edificios y locales	146,500.00	47,973.73	98,526.27	32.75%
		23200	Mant. y Rep. Equipo Transporte	1,008.00	1,008.00	0.00	100.00%
		23310	Mant. Y Rep. De Equipo y Maq. Prod.	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		23350	Mant. Y Rep. Equipo de Computacion	0.00	0.00	0.00	
		23360	Mant. Y Rep. Equipo de oficina	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00%
		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	9440,038.00	7774,050.00	1665,988.00	82.35%
		24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	1239,350.00	944,800.00	294,550.00	76.23%
		24900-4	Otros Serv.Tecnicos Profesional-BSP	8200,688.00	6829,250.00	1371,438.00	
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	352,772.00	208,476.54	144,295.46	
		25300	Servicios de Imprenta Pub. Y Reproduccion	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00%
		25400	Primas y gastos de seguros	150,000.00	14,190.00	135,810.00	9.46%
		25600	Publicidad y Propaganda	46,270.00	41,261.53	5,008.47	89.18%
		25700	Servicio de Internet	7,660.00	7,659.58	0.42	99.99%
		25900	Otros Serv Comerciales y Financieros	98,842.00	95,365.43	3,476.57	96.48%
	26000		PASAJES Y VIATICOS	858,144.00	854,802.67	3,341.33	
		26110	Pasajes Nacionales	2,454.00	2,454.00	0.00	100.00%
		26120	Pasajes al exterior	24,343.00	20,502.66	3,840.34	84.22%
		26210	Viaticos Nacionales	799,380.00	799,880.00	-500.00	100.06%
		26220	viaticos al exterior	31,967.00	31,966.01	0.99	100.00%
	27000		IMPUESTOS, DERECHOS , TASAS Y GASTOS JUDICIA	200,000.00	43,990.50	156,009.50	
		27210	Tasas	100,000.00	43,990.50	56,009.50	43.99%
		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	242,895.60	117,104.40	
		29200	Servicio de vigilancia	360,000.00	242,895.60	117,104.40	67.47%

300		MATERIALES Y SUMINISTROS	2450,206.00	2415,755.74	34,450.26	98.59%
	31000	ALIMENTOS, PRODUC. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	756,070.00	756,069.26	0.74	100.00%
		31100 Alimentos y Bebidas para Personas	26,070.00	26,069.26	0.74	100.00%
		31410 Productos Agrícolas	730,000.00	730,000.00	0.00	100.00%
	33000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	38,250.00	38,250.00	0.00	100.00%
		33100 Papel de escritorio	28,000.00	28,000.00	0.00	100.00%
		33300 Productos de artes graficas	0.00	0.00	0.00	
		33400 Productos de Papel y Carton	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00%
		33500 Libros revistas y periodicos	5,250.00	5,250.00	0.00	100.00%
	34000	CUEROS PIELS Y SUS PRODUCTOS	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00%
		34400 Llantas y camaras de aire	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00%
	35000	PROD.QUIMIC.FARMAC. COMB. Y LUBR.	1093,714.00	1079,265.36	14,448.64	98.68%
		35300 Abonos y fertilizantes		0.00	0.00	
		35400 Insecticidas fumigantes y otros	0.00	0.00	0.00	
		35610 Gasolina	93,605.00	87,203.40	6,401.60	93.16%
		35620 Diesel	952,543.00	952,043.00	500.00	99.95%
		35650 Aceites y grasas lubricantes	47,566.00	40,018.96	7,547.04	84.13%
	36000	PRODUCTOS METALICOS	4,851.00	4,850.84	0.16	100.00%
		36400 Herramientas menores			0.00	
		36930 elementos de ferreteria	4,851.00	4,850.84	0.16	100.00%
	39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	407,321.00	387,320.28	20,000.72	95.09%
		39100 Elementos de Limpieza y aseo personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00%
		39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	87,321.00	87,320.28	0.72	100.00%
		39600 Otros repuestos y accesorios	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00%
400		BIENES CAPITALIZABLES	221,490.00	129,243.71	92,246.29	58.35%
		42110 Muebles Varios de Oficina	97,500.00	13,279.55	84,220.45	13.62%
		42600 Equipo para Computación	123,990.00	115,964.16	8,025.84	93.53%
500		TRANSFERENCIAS	71224,436.00	71224,436.00	0.00	100.00%
		51300 Transf. y don. a Asoc. Civiles sin fines de lucro	1000,000.00	1000,000.00	0.00	100.00%
		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	70000,000.00	70000,000.00	0.00	100.00%
		TOTALES	136251,698.00	112214,632.84	24037,065.16	82.36%


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




JUAN H. MARTINEZ
 Jefe Interino Contabilidad




LIC. ANDY WALESKA DEL CID
 Jefe Unidad Administración y Finanzas




BLANCA MIRIAN SIERRA ANDINO
 Contabilidad