

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-01-2012

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO	EJECUTADO AL 31-01-2012	DISPONIBLE AL 31-01-2012	% DE EJECUCION
100				ANUAL			
	11000		SERVICIOS PERSONALES	53817,418.00	3573,760.64	50243,657.36	6.64%
		11100	PERSONAL PERMANENTE	31044,201.00	2402,924.70	28641,276.30	7.74%
	11500		Sueldos y Salarios Básicos	31044,201.00	2402,924.70	28641,276.30	7.74%
		11510	Aguinaldo y Decimocuarto mes	5174,034.00	0.00	5174,034.00	
		11520	Decimo tercer mes	2587,017.00	0.00	2587,017.00	0.00%
	11600		Decimo cuarto	2587,017.00	0.00	2587,017.00	0.00%
		11600	COMPLEMENTOS	2587,016.00	227,483.38	2359,532.62	8.79%
		11600	Complementos	2587,016.00	227,483.38	2359,532.62	8.79%
	11700		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4439,854.00	322,645.08	4117,208.92	7.27%
		11710	Contribucion al Injupep	3414,885.00	253,415.07	3161,469.93	7.42%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	874,969.00	69,230.01	805,738.99	7.91%
		11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
	12000		PERSONAL NO PERMANENTE	8400,000.00	573,264.13	7826,735.87	6.82%
		12100	Sueldos basicos	4700,000.00	287,559.99	4412,440.01	6.12%
		12200	Jornales	3700,000.00	285,704.14	3414,295.86	7.72%
	12400		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	2140,000.00	47,443.35	2092,556.65	2.22%
		12410	Decimo tercer mes	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00%
		12420	Decimo cuarto	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00%
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	740,000.00	47,443.35	692,556.65	6.41%
	1600		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	32,313.00	0.00	32,313.00	0.00%
		16000	Beneficios y compensaciones	32,313.00	0.00	32,313.00	0.00%

200			SERVICIOS NO PERSONALES	10178,657.00	110,588.88	10068,068.12	1.09%
	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	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00%
		21410	Correo postal	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00%
		21420	Telefonia fija	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00%
		21430	Telefonia celular	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00%
		22210	Alquiler de equipo y maquinaria Prod.	0.00	0.00	0.00	
	23000		MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00%
		23100	Mant. Y Rep.de edificios y locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00%
		23200	Mant. y Rep. Equipo Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00%
		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	7500,000.00	50,000.00	7450,000.00	0.67%
		24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	
		24900-4	Otros Serv. Tecnicos Profesional-BSP	7500,000.00	50,000.00		0.67%
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	445,000.00	31,357.88	413,642.12	
		25300	Servicios de Imprenta Pub. Y Reproduccion	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00%
		25400	Primas y gastos de seguros	150,000.00	23,650.00	126,350.00	15.77%
		25600	Publicidad y Propaganda	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00%
		25700	Servicio de Internet	95,000.00	7,707.88	87,292.12	8.11%
		25900	Otros Serv Comerciales y Financieros	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00%
	26000		PASAJES Y VIATICOS	645,657.00	29,231.00	616,426.00	
		26110	Pasajes Nacionales	3,000.00	331.00	2,669.00	11.03%
		26120	Pasajes al exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00%
		26210	Viaticos Nacionales	547,657.00	28,900.00	518,757.00	5.28%
		26220	viaticos al exterior	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00%
	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	0.00	0.00	0.00	
		29200	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	0.00	

300			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,658,187.00	87,151.69	1,571,035.31	5.26%
	31000		ALIMENTOS, PRODUC. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00%
		31100	Alimentos y Bebidas para Personas	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00%
		31410	Productos Agrícolas	0.00	0.00	0.00	
	33000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00%
		33100	Papel de escritorio	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00%
		33300	Productos de artes graficas	22,500.00	0.00	22,500.00	
		33400	Productos de Papel y Carton	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00%
		33500	Libros revistas y periodicos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00%
	34000		CUEROS PIELS Y SUS PRODUCTOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00%
		34400	Llantas y camaras de aire	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00%
	35000		PROD.QUIMIC.FARMAC. COMB. Y LUBR.	863,437.00	86,191.80	777,245.20	9.98%
		35300	Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	
		35400	Insecticidas fumigantes y otros	0.00	0.00	0.00	
		35610	Gasolina	75,000.00	5,755.50	69,244.50	7.67%
		35620	Diesel	750,000.00	63,789.80	686,210.20	8.51%
		35650	Aceites y grasas lubricantes	38,437.00	16,646.50	21,790.50	43.31%
	36000		PRODUCTOS METALICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00%
		36400	Herramientos menores			0.00	
		36930	elementos de ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00%
	39000		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	491,000.00	959.89	490,040.11	0.20%
		39100	Elementos de Limpieza y aseo personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00%
		39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00%
		39600	Otros repuestos y accesorios	396,000.00	959.89	395,040.11	0.24%
400			BIENES CAPITALIZABLES	132,372.00		132,372.00	0.00%
		42110	Muebles Varios de Oficina	0.00		0.00	
		42600	Equipo para Computación	132,372.00		132,372.00	0.00%
500			TRANSFERENCIAS	111,785,832.00	74,429,972.72	37,355,859.28	66.58%
		51300	Transfer. y Donaciones a Asociaciones Civiles sin fines de lucro	1,000,000.00		1,000,000.00	
		53210	Transferencias y Donaciones a Org.Internacionales	100,845.00	0.00	100,845.00	0.00%
		53210-4	Transferencias y Donaciones a Org.Internacionales-BSP	684,987.00		684,987.00	0.00%
		56210	Donaciones a organismos internacionales	110,000,000.00	74,429,972.72	35,570,027.28	67.66%
		56220	Donaciones a organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	
			TOTALES	177,572,466.00	78,201,473.93	99,370,992.07	44.04%

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