

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 28-02-2012

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 28-02-2012	DISPONIBLE AL 28-02-2012	% DE EJECUCION
100			SERVICIOS PERSONALES	54177,418.00	7247,393.81	46930,024.19	13.38%
	11000		PERSONAL PERMANENTE	31044,201.00	4822,196.09	26222,004.91	
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	31044,201.00	4822,196.09	26222,004.91	15.53%
	11500		Aguinaldo y Decimocuarto mes	5174,034.00	0.00	5174,034.00	
		11510	Decimo tercer mes	2587,017.00	0.00	2587,017.00	0.00%
		11520	Decimo cuarto	2587,017.00	0.00	2587,017.00	0.00%
	11600		COMPLEMENTOS	2587,016.00	501,589.52	2085,426.48	
		11600	Complementos	2587,016.00	501,589.52	2085,426.48	19.39%
	11700		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4439,854.00	646,798.47	3793,055.53	
		11710	Contribucion al injupemp	3414,885.00	507,673.47	2907,211.53	14.87%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	874,969.00	139,125.00	735,844.00	15.90%
		11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
	12000		PERSONAL NO PERMANENTE	8400,000.00	1152,434.05	7247,565.95	
		12100	Sueldos basicos	4700,000.00	591,659.99	4108,340.01	12.59%
		12200	Jornales	3700,000.00	560,774.06	3139,225.94	15.16%
	12400		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	1400,000.00		1400,000.00	
		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%
	12500		CONTRIBUCIONES PATRONALES	740,000.00	94,375.68	645,624.32	
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	740,000.00	94,375.68	645,624.32	12.75%
	12900		OTROS SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	30,000.00	330,000.00	
		12910	Contratos Especiales	360,000.00	30,000.00	330,000.00	
	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	

200			SERVICIOS NO PERSONALES	10178,657.00	264,859.34	9913,797.66	2.60%
	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	61,223.00	376,777.00	
		21410	Correo postal	124,000.00	11,223.00	112,777.00	9.05%
		21420	Telefonia fija	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00%
		21430	Telefonia celular	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00%
		22210	Alquiler de equipo y maquinaria Prod.	0.00	0.00	0.00	
	23000		MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	250,000.00	7,292.88	242,707.12	
		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	7,292.88	67,707.12	9.72%
		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	77,000.00	7423,000.00	1.03%
		24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	
		24900-4	Otros Serv. Tecnicos Profesional-BSP	7500,000.00	77,000.00	7423,000.00	
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	445,000.00	31,612.46	413,387.54	
		25300	Servicios de Imprenta Pub. Y Reproduccion	35,000.00	454.72	34,545.28	1.30%
		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	0.00	95,000.00	0.00%
		25900	Otros Serv Comerciales y Financieros	130,000.00	7,507.74	122,492.26	5.78%
	26000		PASAJES Y VIATICOS	645,657.00	87,731.00	557,926.00	
		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	87,400.00	460,257.00	15.96%
		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	168,671.45	1,489,515.55	10.17%
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	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	0.00%
	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	167,711.56	695,725.44	19.42%
	35300	Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00%
	35400	Insectidas fumigantes y otros	0.00	0.00	0.00	0.00%
	35610	Gasolina	75,000.00	13,991.05	61,008.95	18.65%
	35620	Diesel	750,000.00	136,283.01	613,716.99	18.17%
	35650	Aceites y grasas lubricantes	38,437.00	17,437.50	20,999.50	45.37%
36000		PRODUCTOS METALICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00%
	36400	Herramientos menores	0.00	0.00	0.00	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 aseco 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	386,000.00	959.89	385,040.11	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	75,314,408.82	36,471,423.18	67.37%
	51300	Transf. y Donaciones a Asoc. Civiles sin fines de lucro	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	25.00%
	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	634,436.10	50,550.90	92.62%
	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	0.00%
		TOTALES	177,932,466.00	82,995,333.42	94,937,132.58	46.64%


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




JUAN H. MARTINEZ
 Jefe Interino Contabilidad




BLANCA MIRIAN SIERRA ANDINO
 Contabilidad

LIC. ANDY WALESKA DEL CID
 Jefe Unidad Administración y Finanzas