

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-05-2012

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 31-05-2012	DISPONIBLE AL 31-05-2012	% DE EJECUCION
100			SERVICIOS PERSONALES	54177,418.00	19148,856.02	35028,561.98	35.34%
	11000		PERSONAL PERMANENTE	31044,201.00	12709,592.70	18334,608.30	
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	31044,201.00	12709,592.70	18334,608.30	40.94%
	11500		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO 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	1414,703.90	1172,312.10	
		11600	Complementos	2587,016.00	1414,703.90	1172,312.10	54.68%
	11700		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4439,854.00	1685,484.57	2754,369.43	
		11710	Contribucion al injupemp	3414,885.00	1336,590.57	2078,294.43	39.14%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	874,969.00	348,894.00	526,075.00	39.88%
		11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
	12000		PERSONAL NO PERMANENTE	8400,000.00	2950,022.46	5449,977.54	
		12100	Sueldos basicos	4700,000.00	1521,413.32	3178,586.68	32.37%
		12200	Jornales	3700,000.00	1428,609.14	2271,390.86	38.61%
	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	239,052.39	500,947.61	
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	740,000.00	239,052.39	500,947.61	32.30%
	12900		OTROS SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	150,000.00	210,000.00	
		12910	Contratos Especiales	360,000.00	150,000.00	210,000.00	41.67%
	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	1546,223.48	8632,433.52	15.19%
	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	204,023.53	233,976.47	
		21410	Correo postal	124,000.00	44,162.50	79,837.50	35.61%
		21420	Telefonia fija	264,000.00	109,861.03	154,138.97	41.61%
		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	27,860.88	222,139.12	
		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	27,860.88	47,139.12	37.15%
		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	916,033.34	6583,966.66	12.21%
		24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	
		24900-4	Otros Serv.Tecnicos Profesional-BSP	7500,000.00	916,033.34	6583,966.66	
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	445,000.00	64,727.36	380,272.64	
		25300	Servicios de Imprenta Pub. Y Reproduccion	35,000.00	2,443.28	32,556.72	6.98%
		25400	Primas y gastos de seguros	150,000.00	28,380.00	121,620.00	18.92%
		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	33,904.08	96,095.92	26.08%
	26000		PASAJES Y VIATICOS	645,657.00	333,578.37	312,078.63	
		26110	Pasajes Nacionales	3,000.00	2,005.00	995.00	66.83%
		26120	Pasajes al exterior	20,000.00	6,963.36	13,036.64	34.82%
		26210	Viaticos Nacionales	547,657.00	285,300.00	262,357.00	52.09%
		26220	viaticos al exterior	75,000.00	39,310.01	35,689.99	52.41%
	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	892,898.42	765,288.58	53.85%
	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	3,948.00	56,052.00	6.58%
		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	3,948.00	552.00	87.73%
	34000		CUEROS PIELS Y SUS PRODUCTOS	190,000.00	14,362.00	175,638.00	7.56%
		34400	Llantas y camaras de aire	190,000.00	14,362.00	175,638.00	7.56%
	35000		PROD. QUIMIC. FARMAC. COMB. Y LUBR.	863,437.00	611,990.09	251,446.91	70.88%
		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	63,561.03	11,438.97	84.75%
		35620	Diesel	750,000.00	511,008.66	238,991.34	68.13%
		35650	Aceites y grasas lubricantes	38,437.00	37,420.40	1,016.60	97.36%
	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	262,598.33	228,401.67	53.48%
		39100	Elementos de Limpieza y aseo personal	20,000.00	13,218.24	6,781.76	66.09%
		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	249,380.09	146,619.91	62.97%
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	110,884,436.10	901,395.90	99.19%
		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	110,000,000.00	0.00	100.00%
		56220	Donaciones a organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	
			TOTALES	177,932,466.00	132,472,414.02	45,460,051.98	74.45%

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

JUAN H. MARTINEZ
Jefe Interino Contabilidad

LIC. ANDY WALESKA DEL CIB
Jefe Unidad Administración y Finanzas

BLANCA MIRIAN SIERRA ANDINO
Contabilidad