

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
DICTA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 -07-2015

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 31-07-2015	DISPONIBLE AL 31-07-2015	% DE EJECUCION
100			SERVICIOS PERSONALES	58784,275.00	32191,125.25	26593,149.75	54.76%
	11000		PERSONAL PERMANENTE	32916,801.00	18620,036.50	14296,764.50	56.57%
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	32916,801.00	18620,036.50	14296,764.50	56.57%
	11500		Aguinaldo y Decimocuarto mes	5486,132.00	2669,920.91	2816,211.09	48.67%
		11510	Decimo tercer mes	2743,066.00	18,168.73	2724,897.27	0.66%
		11520	Decimo cuarto	2743,066.00	2651,752.18	91,313.82	96.67%
	11600		COMPLEMENTOS	4558,853.00	2936,946.49	1621,906.51	64.42%
		11600	Complementos	4558,853.00	2936,946.49	1621,906.51	64.42%
	11700		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5979,890.00	2725,933.82	3253,956.18	45.59%
		11710	Contribucion al injuemp	4800,368.00	2225,434.98	2574,933.02	46.36%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	1029,522.00	500,498.84	529,023.16	48.61%
		11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
	12000		PERSONAL NO PERMANENTE	7878,472.00	4464,817.00	3413,655.00	56.67%
		12100	Sueldos basicos	3951,802.00	2048,182.03	1903,619.97	51.83%
		12200	Jornales	3926,670.00	2416,634.97	1510,035.03	61.54%
	12400		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	1964,127.00	773,470.53	1190,656.47	39.38%
		12410	Decimo tercer mes	652,050.00	44,100.00	607,950.00	6.76%
		12420	Decimo cuarto	652,050.00	456,945.09	195,104.91	70.08%
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	660,027.00	272,425.44	387,601.56	41.27%
	1600		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	
		16000	Beneficios y compensaciones	0.00	0.00	0.00	

200			SERVICIOS NO PERSONALES	18207,979.00	6340,748.08	11867,230.92	34.82%
	21000		SERVICIOS BASICOS	700,000.00	700,000.00	0.00	100.00%
		21100	Energia Electrica	700,000.00	700,000.00	0.00	100.00%
	21400		COMUNICACIONES	416,594.00	157,043.75	259,550.25	37.70%
		21410	Correo postal	124,000.00	46,253.40	77,746.60	37.30%
		21420	Telefonia fija	292,594.00	110,790.35	181,803.65	37.86%
	23000		MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	170,000.00	66,412.50	103,587.50	39.07%
		23360	Mant. Y Rep. Equipo de oficina	170,000.00	66,412.50	103,587.50	39.07%
	24500		SERVICIOS DE CAPACITACION	648,750.00	0.00	648,750.00	0.00%
		24500	Servicios de Capacitacion	648,750.00	0.00	648,750.00	0.00%
	24900		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14670,172.00	4924,000.00	1217,000.00	33.56%
		24900-IN.G.T.12	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1400,000.00	183,000.00	1217,000.00	13.07%
		24900-T.T.13	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	7000,000.00	2401,000.00	4599,000.00	34.30%
		24900-SIS.IN.AG.15	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00%
		24900-P.V.A.16	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	5670,172.00	2340,000.00	3330,172.00	41.27%
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	637,197.00	250,169.83	387,027.17	39.26%
		25300	Servicios de Imprenta Pub. Y Reproduccion	60,854.00	4,140.00	56,714.00	6.80%
		25400	Primas y gastos de seguros	180,000.00	120,827.00	59,173.00	67.13%
		25700	Servicio de Internet	32,000.00	30,056.00	1,944.00	93.93%
		25900	Otros Serv Comerciales y Financieros	364,343.00	95,146.83	269,196.17	26.11%
	26000		PASAJES Y VIATICOS	790,600.00	243,122.00	547,478.00	30.75%
		26210	Viaticos Nacionales	790,600.00	243,122.00	547,478.00	30.75%
	27000		IMPUESTOS, DERECHOS , TASAS Y GASTOS JUDICIA	174,666.00	0.00	174,666.00	0.00%
		27210	Tasas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%
		27220	Derechos	74,666.00	0.00	74,666.00	0.00%

300			MATERIALES Y SUMINISTROS	1604,370.00	975,943.00	628,427.00	60.83%
	31000		ALIMENTOS, PRODUC. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	66,263.00	9,341.00	56,922.00	14.10%
		31100	Alimentos y Bebidas para Personas	66,263.00	9,341.00	56,922.00	14.10%
	33000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	140,208.00	86,051.57	54,156.43	61.37%
		33100	Papel de escritorio	50,000.00	44,958.85	5,041.15	89.92%
		33300	Productos de artes graficas	55,208.00	13,009.95	42,198.05	23.57%
		33400	Productos de Papel y Carton	25,000.00	22,484.77	2,515.23	89.94%
		33500	Libros revistas y periodicos	10,000.00	5,598.00	4,402.00	55.98%
	34000		CUEROS PIELES Y SUS PRODUCTOS	180,000.00	161,964.08	18,035.92	89.98%
		34400	Llantas y camaras de aire	180,000.00	161,964.08	18,035.92	89.98%
	35000		PROD.QUIMIC.FARMAC. COMB. Y LUBR.	812,922.00	382,584.89	430,337.11	47.06%
		35300	Abonos y fertilizantes	112,000.00	16,250.00	95,750.00	14.51%
		35400	Insecticidas fumigantes y otros	0.00	0.00	0.00	
		35610	Gasolina	75,328.00	1,871.70	73,456.30	2.48%
		35620	Diesel	592,525.00	341,373.64	251,151.36	57.61%
		35650	Aceites y grasas lubricantes	33,069.00	23,089.55	9,979.45	69.82%
	39000		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	404,977.00	336,001.46	68,975.54	82.97%
		39100	Elementos de Limpieza y aseo personal	25,000.00	22,496.30	2,503.70	89.99%
		39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	79,977.00	71,972.34	8,004.66	89.99%
		39600	Otros repuestos y accesorios	300,000.00	241,532.82	58,467.18	80.51%
400			BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	
		42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	
		42600	Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	
500			TRANSFERENCIAS	1866,400.00	735,280.00	1131,120.00	39.40%
		51300	Transfer.y Donaciones a Asociaciones Civiles sin fines de lucro	1000,000.00	200,000.00	800,000.00	20.00%
		53210-Red-Sicta-Relata	Transferencias y Donaciones a Org.Internacionales	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00%
		53210-Flar	Transferencias y Donaciones a Org.Internacionales	646,400.00	535,280.00	111,120.00	82.81%
			TOTALES	80463,024.00	40243,096.33	40219,927.67	50.01%

ING. FRANCISCO JEOVANY PEREZ VALENZUELA
Director Ejecutivo - DICTA

JUAN H. MARTINEZ
Jefe Interino Contabilidad

LIC. ANDY WALESKA DEL CID
Jefe Unidad Administracion y Finanzas

BLANCA MIRIAN SIERRA ANDINO
Contabilidad

