

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-01-2011

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 31-01-11	DISPONIBLE AL 31-01-11	% DE EJECUCION
100			SERVICIOS PERSONALES	46172,800.00	3252,847.44	42919,952.56	
	11000		PERSONAL PERMANENTE	27470,628.00	2247,904.72	25222,723.28	
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	27470,628.00	2247,904.72	25222,723.28	8.18%
	11500		Aguinaldo y Decimocuarto mes	4578,438.00	0.00	4578,438.00	
		11510	Decimo tercer mes	2289,219.00	0.00	2289,219.00	0.00%
		11520	Decimo cuarto	2289,219.00	0.00	2289,219.00	0.00%
	11600		COMPLEMENTOS	2289,219.00	173,062.98	2116,156.02	
		11600	Complementos	2289,219.00	173,062.98	2116,156.02	7.56%
	11700		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3990,338.00	283,743.79	3706,594.21	
		11710	Contribucion al injupemp	3021,770.00	234,559.60	2787,210.40	7.76%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	818,568.00	49,184.19	769,383.81	6.01%
		11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
	12000		PERSONAL NO PERMANENTE	6336,780.00	512,932.93	5823,847.07	
		12100	Sueldos basicos	3141,600.00	236,090.01	2905,509.99	7.51%
		12200	Jornales	3195,180.00	276,842.92	2918,337.08	8.66%
	12400		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	1482,262.00	35,203.02	1447,058.98	
		12410	Decimo tercer mes	523,700.00	0.00	523,700.00	0.00%
		12420	Decimo cuarto	523,700.00	0.00	523,700.00	0.00%
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	434,862.00	35,203.02	399,658.98	8.10%
	1600		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	25,135.00	0.00	25,135.00	0.00%
		16000	Beneficios y compensaciones	25,135.00	0.00	25,135.00	0.00%

200			SERVICIOS NO PERSONALES	14920,000.00	74,356.33	14845,643.67	0.00%
	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	560,000.00	0.00	560,000.00	
		21410	Correo postal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00%
		21420	Telefonia fija	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00%
		21430	Telefonia celular	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00%
		22210	Alquiler de equipo y maquinaria Prod.	0.00	0.00	0.00	
	23000		MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	395,000.00	0.00	395,000.00	
		23100	Mant. Y Rep.de edificios y locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
		23200	Mant. y Rep. Equipo Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	11400,000.00	0.00	1400,000.00	
		24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	1400,000.00	0.00	1400,000.00	0.00%
		24900-4	Otros Serv. Tecnicos Profesional-BSP	10000,000.00			
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	365,000.00	7,281.13	357,718.87	
		25300	Servicios de Imprenta Pub. Y Reproduccion	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00%
		25400	Primas y gastos de seguros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
		25600	Publicidad y Propaganda	50,000.00	7,281.13	42,718.87	14.56%
		25700	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00%
		25900	Otros Serv Comerciales y Financieros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%
	26000		PASAJES Y VIATICOS	940,000.00	38,430.00	901,570.00	
		26110	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00%
		26120	Pasajes al exterior	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00%
		26210	Viaticos Nacionales	800,000.00	38,430.00	761,570.00	4.80%
		26220	viaticos al exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%
	27000		IMPUESTOS, DERECHOS , TASAS Y GASTOS JUDICIA	200,000.00	0.00	0.00	
		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	360,000.00	28,645.20	331,354.80	
		29200	Servicio de vigilancia	360,000.00	28,645.20	331,354.80	7.96%

300			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,909,500.00	125,821.07	1,783,678.93	
	31000		ALIMENTOS, PRODUC. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	95,000.00	0.00	95,000.00	
		31100	Alimentos y Bebidas para Personas	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00%
		31410	Productos Agrícolas	0.00	0.00	0.00	
	33000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00%
		33100	Papel de escritorio	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00%
		33300	Productos de artes graficas	0.00	0.00	0.00	
		33400	Productos de Papel y Carton	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00%
		33500	Libros revistas y periodicos	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00%
	34000		CUEROS PIELS Y SUS PRODUCTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
		34400	Llantas y camaras de aire	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
	35000		PROD.QUIMIC.FARMAC. COMB. Y LUBR.	1,151,250.00	123,495.07	1,027,754.93	
		35300	Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	
		35400	Insecticidas fumigantes y otros	0.00	0.00	0.00	
		35610	Gasolina	100,000.00	810.46	99,189.54	0.81%
		35620	Diesel	1,000,000.00	122,684.61	877,315.39	12.27%
		35650	Aceites y grasas lubricantes	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00%
	36000		PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00%
		36400	Herramientos menores			0.00	
		36930	elementos de ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00%
	39000		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	470,000.00	2,326.00	467,674.00	
		39100	Elementos de Limpieza y aseo personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00%
		39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
		39600	Otros repuestos y accesorios	300,000.00	2,326.00	297,674.00	0.78%
400			BIENES CAPITALIZABLES	256,664.00		256,664.00	0.00%
		42110	Muebles Varios de Oficina	130,000.00		130,000.00	0.00%
		42600	Equipo para Computación	126,664.00		126,664.00	0.00%
500			TRANSFERENCIAS	70,224,436.00	0.00	70,224,436.00	0.00%
		53210	Transferencias y Donaciones a Org.Internacionales	224,436.00	0.00	224,436.00	0.00%
		53210-4	Transferencias y Donaciones a Org.Internacionales-BSP	70,000,000.00		70,000,000.00	0.00%
		56210	Donaciones a organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	
		56220	Donaciones a organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	
			TOTALES	133,483,400.00	3,453,024.84	130,030,375.16	2.59%

ING. JOAQUIN 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