

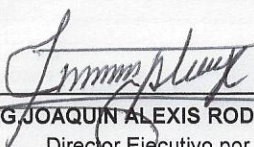
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
DICTA

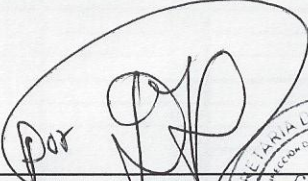
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30-04-2011

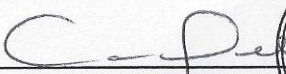
GRUPO		SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 30-04-2011	DISPONIBLE AL 30-04-2011	% DE EJECUCION
100				SERVICIOS PERSONALES	49384,358.00	14300,385.55	35083,972.45	28.96%
		11000		PERSONAL PERMANENTE	29544,863.00	9763,796.57	19781,066.43	
			11100	Sueldos y Salarios Básicos	29544,863.00	9763,796.57	19781,066.43	33.05%
		11500		Aguinaldo y Decimocuarto mes	4924,144.00	0.00	4924,144.00	
			11510	Decimo tercer mes	2462,072.00	0.00	2462,072.00	0.00%
			11520	Decimo cuarto	2462,072.00	0.00	2462,072.00	0.00%
		11600		COMPLEMENTOS	2462,072.00	922,166.10	1539,905.90	
			11600	Complementos	2462,072.00	922,166.10	1539,905.90	37.45%
		11700		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4294,102.00	1216,083.62	3078,018.38	
			11710	Contribucion al Injupep	3249,936.00	1020,545.93	2229,390.07	31.40%
			11750	Contribuciones al I.H.S.S.	894,166.00	195,537.69	698,628.31	21.87%
			11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
		12000		PERSONAL NO PERMANENTE	6336,780.00	2255,798.25	4080,981.75	
			12100	Sueldos basicos	3141,600.00	1196,724.50	1944,875.50	38.09%
			12200	Jornales	3195,180.00	1059,073.75	2136,106.25	33.15%
		12400		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	1047,400.00	0.00	1047,400.00	
			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%
		12500		CONTRIBUCIONES PATRONALES	434,862.00	142,541.01	292,320.99	
			12550	Contribuciones al I.H.S.S.	434,862.00	142,541.01	292,320.99	32.78%
		12900		OTROS SERVICIOS PERSONALES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00%
			12910	Contratos Especiales	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00%
		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	

200				SERVICIOS NO PERSONALES	14920,000.00	1294,241.26	13625,758.74	8.67%
		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	103,391.88	456,608.12	
			21410	Correo postal	120,000.00	32,467.80	87,532.20	27.06%
			21420	Telefonia fija	400,000.00	35,924.08	364,075.92	8.98%
			21430	Telefonia celular	40,000.00	35,000.00	5,000.00	87.50%
			22210	Alquiler de equipo y maquinaria Prod.	0.00	0.00	0.00	
		23000		MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	395,000.00	20,000.00	375,000.00	
			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	20,000.00	0.00	100.00%
			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	413,900.00	10986,100.00	3.63%
			24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	1400,000.00	413,900.00	986,100.00	29.56%
			24900-4	Otros Serv.Tecnicos Profesional-BSP	10000,000.00		10000,000.00	
		25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	365,000.00	104,060.82	260,939.18	
			25300	Servicios de Imprenta Pub. Y Reproduccion	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00%
			25400	Primas y gastos de seguros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
			25600	Publicidad y Propaganda	50,000.00	12,881.13	37,118.87	25.76%
			25700	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00%
			25900	Otros Serv Comerciales y Financieros	100,000.00	41,179.69	58,820.31	41.18%
		26000		PASAJES Y VIATICOS	940,000.00	486,076.86	453,923.14	
			26110	Pasajes Nacionales	5,000.00	914.00	4,086.00	18.28%
			26120	Pasajes al exterior	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00%
			26210	Viaticos Nacionales	800,000.00	462,330.00	337,670.00	57.79%
			26220	viaticos al exterior	100,000.00	22,832.86	77,167.14	22.83%
		27000		IMPUESTOS, DERECHOS , TASAS Y GASTOS JUDICIA	200,000.00	43,990.50	156,009.50	
			27210	Tasas	100,000.00	43,990.50	56,009.50	43.99%
			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	122,821.20	237,178.80	
			29200	Servicio de vigilancia	360,000.00	122,821.20	237,178.80	34.12%

300				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,639,500.00	1,521,314.14	1,118,185.86	57.64%
		31000		ALIMENTOS, PRODUC. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	825,000.00	730,000.00	95,000.00	88.48%
			31100	Alimentos y Bebidas para Personas	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00%
			31410	Productos Agrícolas	730,000.00	730,000.00	0.00	100.00%
		33000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	38,250.00	18,977.77	19,272.23	49.62%
			33100	Papel de escritorio	28,000.00	15,029.77	12,970.23	53.68%
			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	3,948.00	1,302.00	75.20%
		34000		CUEROS PIELS Y SUS PRODUCTOS	150,000.00	69,237.74	80,762.26	46.16%
			34400	Llantas y camaras de aire	150,000.00	69,237.74	80,762.26	46.16%
		35000		PROD.QUIMIC.FARMAC. COMB. Y LUBR.	1,151,250.00	490,112.66	661,137.34	42.57%
			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	30,833.62	69,166.38	30.83%
			35620	Diesel	1,000,000.00	441,097.07	558,902.93	44.11%
			35650	Aceites y grasas lubricantes	51,250.00	18,181.97	33,068.03	35.48%
		36000		PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	4,850.84	149.16	97.02%
			36400	Herramientas menores			0.00	
			36930	elementos de ferreteria	5,000.00	4,850.84	149.16	97.02%
		39000		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	470,000.00	208,135.13	261,864.87	44.28%
			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	36,290.62	113,709.38	24.19%
			39600	Otros repuestos y accesorios	300,000.00	171,844.51	128,155.49	57.28%
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	71,224,436.00	71,224,436.00	0.00	100.00%
			51300	Transf.y don.a Asoc.Civiles sin fines de lucro	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00%
			53210	Transferencias y Donaciones a Org.Internacionales	224,436.00	224,436.00	0.00	100.00%
			53210-4	Transferencias y Donaciones a Org.Internacionales-BSP	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	100.00%
				TOTALES	138,424,958.00	88,340,376.95	50,084,581.05	63.82%


ING. JOAQUÍN 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