

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-05-2011

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 31-05-2011	DISPONIBLE AL 31-05-2011	% DE EJECUCION
100			SERVICIOS PERSONALES	49,384,358.00	18,343,130.53	31,041,227.47	37.14%
	11000		PERSONAL PERMANENTE	29,544,863.00	12,196,956.97	17,347,906.03	
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	29,544,863.00	12,196,956.97	17,347,906.03	41.28%
	11500		Aguinaldo y Decimocuarto mes	4,924,144.00	27,700.56	4,896,443.44	
		11510	Decimo tercer mes	2,462,072.00	6,472.23	2,455,599.77	0.26%
		11520	Decimo cuarto	2,462,072.00	21,228.33	2,440,843.67	0.86%
	11600		COMPLEMENTOS	2,462,072.00	1,517,453.93	944,618.07	
		11600	Complementos	2,462,072.00	1,517,453.93	944,618.07	61.63%
	11700		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4,294,102.00	1,515,674.50	2,778,427.50	
		11710	Contribucion al Injupemp	3,249,936.00	1,270,543.30	1,979,392.70	39.09%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	894,166.00	245,131.20	649,034.80	27.41%
		11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
	12000		PERSONAL NO PERMANENTE	6,336,780.00	2,842,132.67	3,494,647.33	
		12100	Sueldos basicos	3,141,600.00	1,505,669.57	1,635,930.43	47.93%
		12200	Jornales	3,195,180.00	1,336,463.10	1,858,716.90	41.83%
	12400		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	1,047,400.00	5,138.89	1,042,261.11	
		12410	Decimo tercer mes	523,700.00	1,027.78	522,672.22	0.20%
		12420	Decimo cuarto	523,700.00	4,111.11	519,588.89	0.79%
	12500		CONTRIBUCIONES PATRONALES	434,862.00	178,073.01	256,788.99	
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	434,862.00	178,073.01	256,788.99	40.95%
	12910		OTROS SERVICIOS PERSONALES	315,000.00	60,000.00	255,000.00	19.05%
		12910	Contratos Especiales	315,000.00	60,000.00	255,000.00	
	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	14,920,000.00	4,811,091.81	10,108,908.19	32.25%
	21000		SERVICIOS BASICOS	700,000.00	254,424.55	445,575.45	
		21100	Energia Electrica	700,000.00	254,424.55	445,575.45	36.35%
	21400		COMUNICACIONES	560,000.00	110,683.68	449,316.32	
		21410	Correo postal	120,000.00	39,759.60	80,240.40	33.13%
		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	68,981.73	326,018.27	
		23100	Mant. Y Rep.de edificios y locales	150,000.00	47,973.73	102,026.27	31.98%
		23200	Mant. y Rep. Equipo Transporte	150,000.00	1,008.00	148,992.00	0.67%
		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	11,400,000.00	3,228,100.00	8,171,900.00	28.32%
		24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	1,400,000.00	562,600.00	837,400.00	40.19%
		24900-4	Otros Serv.Tecnicos Profesional-BSP	10,000,000.00	2,665,500.00	7,334,500.00	
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	365,000.00	186,836.14	178,163.86	
		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	4,730.00	145,270.00	3.15%
		25600	Publicidad y Propaganda	50,000.00	29,081.13	20,918.87	58.16%
		25700	Servicio de Internet	15,000.00	7,659.58	7,340.42	51.06%
		25900	Otros Serv Comerciales y Financieros	100,000.00	95,365.43	4,634.57	95.37%
	26000		PASAJES Y VIATICOS	940,000.00	712,850.01	227,149.99	
		26110	Pasajes Nacionales	5,000.00	2,454.00	2,546.00	49.08%
		26120	Pasajes al exterior	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00%
		26210	Viaticos Nacionales	800,000.00	678,430.00	121,570.00	84.80%
		26220	viaticos al exterior	100,000.00	31,966.01	68,033.99	31.97%
	27000		IMPUESTOS, DERECHOS , TASAS Y GASTOS JUDDICIA	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	205,225.20	154,774.80	
		29200	Servicio de vigilancia	360,000.00	205,225.20	154,774.80	57.01%

300		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,639,500.00	1,900,780.69	738,719.31	72.01%
	31000	ALIMENTOS, PRODUC. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	825,000.00	752,380.90	72,619.10	91.20%
		31100 Alimentos y Bebidas para Personas	95,000.00	22,380.90	72,619.10	23.56%
		31410 Productos Agrícolas	730,000.00	730,000.00	0.00	100.00%
	33000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	38,250.00	21,356.81	16,893.19	55.83%
		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	2,379.04	2,620.96	47.58%
		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	711,030.48	440,219.52	61.76%
		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	52,387.05	47,612.95	52.39%
		35620 Diesel	1,000,000.00	623,966.87	376,033.13	62.40%
		35650 Aceites y grasas lubricantes	51,250.00	34,676.56	16,573.44	67.66%
	36000	PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	4,850.84	149.16	97.02%
		36400 Herramientos 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	341,923.92	128,076.08	72.75%
		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	63,642.70	86,357.30	42.43%
		39600 Otros repuestos y accesorios	300,000.00	278,281.22	21,718.78	92.76%
400		BIENES CAPITALIZABLES	256,664.00	94,684.16	161,979.84	36.89%
		42110 Muebles Varios de Oficina	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00%
		42600 Equipo para Computación	126,664.00	94,684.16	31,979.84	74.75%
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	96,374,123.19	42,050,834.81	69.62%

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

JUAN H. MARTINEZ
Jefe Interino Contabilidad

LIC. ANDY WALESKA DEL GID
Jefe Unidad Administracion y Finanzas

BLANCA MIRIAN SIERRA ANDINO
Contabilidad