

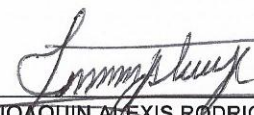
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA ( SAG)  
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA  
DICTA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30-06-2011


GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 30-06-2011	DISPONIBLE AL 30-06-2011	% DE EJECUCION
100			SERVICIOS PERSONALES	49384,358.00	24497,640.88	24886,717.12	49.61%
	11000		PERSONAL PERMANENTE	29544,863.00	14619,029.55	14925,833.45	
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	29544,863.00	14619,029.55	14925,833.45	49.48%
	11500		Aguinaldo y Decimocuarto mes	4924,144.00	2366,717.26	2557,426.74	
		11510	Decimo tercer mes	2462,072.00	8,978.90	2453,093.10	0.36%
		11520	Decimo cuarto	2462,072.00	2357,738.36	104,333.64	95.76%
	11600		COMPLEMENTOS	2462,072.00	1533,232.73	928,839.27	
		11600	Complementos	2462,072.00	1533,232.73	928,839.27	62.27%
	11700		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4294,102.00	1813,112.10	2480,989.90	
		11710	Contribucion al injupemp	3249,936.00	1519,380.90	1730,555.10	46.75%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	894,166.00	293,731.20	600,434.80	32.85%
		11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
	12000		PERSONAL NO PERMANENTE	6336,780.00	3414,432.59	2922,347.41	
		12100	Sueldos basicos	3141,600.00	1819,769.57	1321,830.43	57.92%
		12200	Jornales	3195,180.00	1594,663.02	1600,516.98	49.91%
	12400		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	1047,400.00	417,763.64	629,636.36	
		12410	Decimo tercer mes	523,700.00	1,027.78	522,672.22	0.20%
		12420	Decimo cuarto	523,700.00	416,735.86	106,964.14	79.58%
	12500		CONTRIBUCIONES PATRONALES	434,862.00	213,353.01	221,508.99	
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	434,862.00	213,353.01	221,508.99	49.06%
	12900		OTROS SERVICIOS PERSONALES	315,000.00	120,000.00	195,000.00	
		12910		315,000.00	120,000.00	195,000.00	
	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	14920,000.00	5567,006.20	9352,993.80	37.31%
	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	189,719.67	370,280.33	
		21410	Correo postal	120,000.00	60,312.80	59,687.20	50.26%
		21420	Telefonia fija	400,000.00	94,406.87	305,593.13	23.60%
		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	11400,000.00	3737,650.00	7662,350.00	32.79%
		24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	1400,000.00	862,400.00	537,600.00	61.60%
		24900-4	Otros Serv. Tecnicos Profesional-BSP	10000,000.00	2875,250.00	7124,750.00	
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	365,000.00	202,294.14	162,705.86	
		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	14,190.00	135,810.00	9.46%
		25600	Publicidad y Propaganda	50,000.00	35,079.13	14,920.87	70.16%
		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	827,050.01	112,949.99	
		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	792,630.00	7,370.00	99.08%
		26220	viaticos al exterior	100,000.00	31,966.01	68,033.99	31.97%
	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	242,895.60	117,104.40	
		29200	Servicio de vigilancia	360,000.00	242,895.60	117,104.40	67.47%

300		MATERIALES Y SUMINISTROS	2639,500.00	2327,937.93	311,562.07	88.20%
	31000	ALIMENTOS, PRODUC. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	825,000.00	756,069.26	68,930.74	91.64%
		31100 Alimentos y Bebidas para Personas	95,000.00	26,069.26	68,930.74	27.44%
		31410 Productos Agrícolas	730,000.00	730,000.00	0.00	100.00%
	33000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	38,250.00	38,250.00	0.00	100.00%
		33100 Papel de escritorio	28,000.00	28,000.00	0.00	100.00%
		33300 Productos de artes graficas	0.00	0.00	0.00	
		33400 Productos de Papel y Carton	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00%
		33500 Libros revistas y periodicos	5,250.00	5,250.00	0.00	100.00%
	34000	CUEROS PIELS Y SUS PRODUCTOS	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00%
		34400 Llantas y camaras de aire	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00%
	35000	PROD.QUIMIC.FARMAC. COMB. Y LUBR.	1151,250.00	991,447.55	159,802.45	86.12%
		35300 Abonos y fertilizantes		0.00	0.00	
		35400 Insecticidas fumigantes y otros	0.00	0.00	0.00	
		35610 Gasolina	100,000.00	79,548.40	20,451.60	79.55%
		35620 Diesel	1000,000.00	875,184.59	124,815.41	87.52%
		35650 Aceites y grasas lubricantes	51,250.00	36,714.56	14,535.44	71.64%
	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	387,320.28	82,679.72	82.41%
		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	87,320.28	62,679.72	58.21%
		39600 Otros repuestos y accesorios	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00%
400		BIENES CAPITALIZABLES	256,664.00	129,243.71	127,420.29	50.36%
		42110 Muebles Varios de Oficina	130,000.00	13,279.55	116,720.45	10.22%
		42600 Equipo para Computación	126,664.00	115,964.16	10,699.84	91.55%
500		TRANSFERENCIAS	71224,436.00	71224,436.00	0.00	100.00%
		51300 Transf. y don.a Asoc.Civiles sin fines de lucro	1000,000.00	1000,000.00	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	70000,000.00	70000,000.00	0.00	100.00%
		<b>TOTALES</b>	<b>138424,958.00</b>	<b>103746,264.72</b>	<b>34678,693.28</b>	<b>74.95%</b>

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



  
 JUAN H. MARTINEZ  
 Jefe Interino Contabilidad

  
 LIC. ANDY WALESKA DEL CID  
 Jefe Unidad Administracion y Finanzas



  
 BLANCA MIRIAN SIERRA ANDINO  
 Contabilidad

