

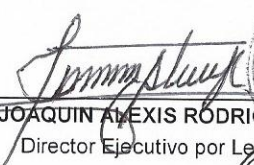

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA ( SAG)  
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA  
DICTA

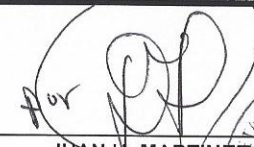
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30-09-2011

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 30-09-2011	DISPONIBLE AL 30-09-2011	% DE EJECUCION
100			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>49834,208.00</b>	<b>36035,108.82</b>	<b>13799,099.18</b>	<b>72.31%</b>
	11000		<b>PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>29544,863.00</b>	<b>21972,445.59</b>	<b>7572,417.41</b>	
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	29544,863.00	21972,445.59	7572,417.41	74.37%
	11500		<b>Aguinaldo y Decimocuarto mes</b>	<b>4924,144.00</b>	<b>2410,008.94</b>	<b>2514,135.06</b>	
		11510	Decimo tercer mes	2462,072.00	40,520.57	2421,551.43	1.65%
		11520	Decimo cuarto	2462,072.00	2369,488.37	92,583.63	96.24%
	11600		<b>COMPLEMENTOS</b>	<b>2462,072.00</b>	<b>2187,026.90</b>	<b>275,045.10</b>	
		11600	Complementos	2462,072.00	2187,026.90	275,045.10	88.83%
	11700		<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	<b>4294,102.00</b>	<b>2865,256.52</b>	<b>1428,845.48</b>	
		11710	Contribucion al injupemp	3249,936.00	2283,696.10	966,239.90	70.27%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	894,166.00	507,255.21	386,910.79	56.73%
		11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	74,305.21	75,694.79	49.54%
	12000		<b>PERSONAL NO PERMANENTE</b>	<b>6336,780.00</b>	<b>5190,223.95</b>	<b>1146,556.05</b>	
		12100	Sueldos basicos	3141,600.00	2730,618.44	410,981.56	86.92%
		12200	Jornales	3195,180.00	2459,605.51	735,574.49	76.98%
	12400		<b>AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES</b>	<b>1047,400.00</b>	<b>417,763.64</b>	<b>629,636.36</b>	
		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		<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	<b>434,862.00</b>	<b>357,268.11</b>	<b>77,593.89</b>	
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	434,862.00	357,268.11	77,593.89	82.16%
	12900		<b>OTROS SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>375,854.00</b>	<b>256,320.00</b>	<b>119,534.00</b>	
		12910		375,854.00	256,320.00	119,534.00	
	1600		<b>BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>	<b>414,131.00</b>	<b>378,795.17</b>	<b>35,335.83</b>	<b>91.47%</b>
		16000	Beneficios y compensaciones	414,131.00	378,795.17	35,335.83	

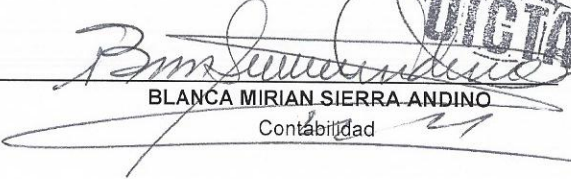

200			SERVICIOS NO PERSONALES	12517,882.00	11684,587.86	833,294.14	93.34%
	21000		SERVICIOS BASICOS	700,000.00	495,663.33	204,336.67	
		21100	Energia Electrica	700,000.00	495,663.33	204,336.67	70.81%
	21400		COMUNICACIONES	560,000.00	236,275.42	323,724.58	
		21410	Correo postal	120,000.00	80,611.20	39,388.80	67.18%
		21420	Telefonia fija	400,000.00	115,664.22	284,335.78	28.92%
		21430	Telefonia celular	40,000.00	40,000.00	0.00	100.00%
		22210	Alquiler de equipo y maquinaria Prod.	0.00	0.00	0.00	
	23000		MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	167,508.00	114,875.74	52,632.26	
		23100	Mant. Y Rep.de edificios y locales	146,500.00	93,867.74	52,632.26	64.07%
		23200	Mant. y Rep. Equipo Transporte	1,008.00	1,008.00	0.00	100.00%
		23310	Mant. Y Rep. De Equipo y Maq. Prod.	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		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	9440,038.00	9403,750.00	36,288.00	99.62%
		24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	1239,350.00	1211,000.00	28,350.00	97.71%
		24900-4	Otros Serv.Tecnicos Profesional-BSP	8200,688.00	8192,750.00	7,938.00	
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	349,296.00	288,994.26	60,301.74	
		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	89,699.25	60,300.75	59.80%
		25600	Publicidad y Propaganda	46,270.00	46,270.00	0.00	100.00%
		25700	Servicio de Internet	7,660.00	7,659.58	0.42	99.99%
		25900	Otros Serv Comerciales y Financieros	95,366.00	95,365.43	0.57	100.00%
	26000		PASAJES Y VIATICOS	858,144.00	858,143.01	0.99	
		26110	Pasajes Nacionales	2,454.00	2,454.00	0.00	100.00%
		26120	Pasajes al exterior	24,343.00	24,343.00	0.00	100.00%
		26210	Viaticos Nacionales	799,380.00	799,380.00	0.00	100.00%
		26220	viaticos al exterior	31,967.00	31,966.01	0.99	100.00%
	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	242,896.00	242,895.60	0.40	
		29200	Servicio de vigilancia	242,896.00	242,895.60	0.40	100.00%

300		MATERIALES Y SUMINISTROS	2453,682.00	2441,700.13	11,981.87	99.51%
	31000	ALIMENTOS, PRODUC. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	756,070.00	756,069.26	0.74	100.00%
		31100 Alimentos y Bebidas para Personas	26,070.00	26,069.26	0.74	100.00%
		31410 Productos Agricolas	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.	1087,313.00	1079,765.36	7,547.64	99.31%
		35300 Abonos y fertilizantes		0.00	0.00	
		35400 Insecticidas fumigantes y otros	0.00	0.00	0.00	
		35610 Gasolina	87,204.00	87,203.40	0.60	100.00%
		35620 Diesel	952,543.00	952,543.00	0.00	100.00%
		35650 Aceites y grasas lubricantes	47,566.00	40,018.96	7,547.04	84.13%
	36000	PRODUCTOS METALICOS	4,851.00	4,850.84	0.16	100.00%
		36400 Herramientos menores			0.00	
		36930 elementos de ferreteria	4,851.00	4,850.84	0.16	100.00%
	39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	417,198.00	412,764.67	4,433.33	98.94%
		39100 Elementos de Limpieza y aseo personal	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	87,321.00	87,320.28	0.72	100.00%
		39600 Otros repuestos y accesorios	329,877.00	325,444.39	4,432.61	98.66%
400		BIENES CAPITALIZABLES	221,490.00	176,814.66	44,675.34	79.83%
		42110 Muebles Varios de Oficina	39,680.00	13,279.55	26,400.45	33.47%
		42120 Equipos Varios de Oficina	57,820.00	39,724.77	18,095.23	68.70%
		42600 Equipo para Computación	123,990.00	123,810.34	179.66	99.86%
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>136251,698.00</b>	<b>121562,647.47</b>	<b>14689,050.53</b>	<b>89.22%</b>


  
**ING. JOAQUIN ALEXIS RODRIGUEZ FLORES**  
 Director Ejecutivo por Ley

  
**JUAN H. MARTINEZ**  
 Jefe Interino Contabilidad


  
**LIC. ANDY WALESKA DEL CID**  
 Jefe Unidad Administracion y Finanzas


  
**BLANCA MIRIAN SIERRA ANDINO**  
 Contabilidad