

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30-11-2011

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 30-11-2011	DISPONIBLE AL 30-11-2011	% DE EJECUCION
100			SERVICIOS PERSONALES	49890,458.00	43122,182.43	6768,275.57	86.43%
	11000		PERSONAL PERMANENTE	29544,863.00	26986,561.84	2558,301.16	
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	29544,863.00	26986,561.84	2558,301.16	91.34%
	11500		Aguinaldo y Decimocuarto mes	4924,144.00	2441,236.72	2482,907.28	
		11510	Decimo tercer mes	2462,072.00	40,520.57	2421,551.43	1.65%
		11520	Decimo cuarto	2462,072.00	2400,716.15	61,355.85	97.51%
	11600		COMPLEMENTOS	2462,072.00	2455,356.47	6,715.53	
		11600	Complementos	2462,072.00	2455,356.47	6,715.53	99.73%
	11700		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4294,102.00	3527,098.64	767,003.36	
		11710	Contribucion al injupemp	3249,936.00	2793,282.07	456,653.93	85.95%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	894,166.00	659,511.36	234,654.64	73.76%
		11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	74,305.21	75,694.79	49.54%
	12000		PERSONAL NO PERMANENTE	6336,780.00	6132,387.95	204,392.05	
		12100	Sueldos basicos	3141,600.00	3110,118.44	31,481.56	99.00%
		12200	Jornales	3195,180.00	3022,269.51	172,910.49	94.59%
	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	434,862.00	0.00	
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	434,862.00	434,862.00	0.00	100.00%
	12900		OTROS SERVICIOS PERSONALES	432,104.00	348,120.00	83,984.00	
		12910		432,104.00	348,120.00	83,984.00	
	1600		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	414,131.00	378,795.17	35,335.83	91.47%
		16000	Beneficios y compensaciones	414,131.00	378,795.17	35,335.83	

200			SERVICIOS NO PERSONALES	14317,194.00	12452,817.00	1864,377.00	86.98%
	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	254,406.87	305,593.13	
		21410	Correo postal	120,000.00	120,000.00	0.00	100.00%
		21420	Telefonia fija	400,000.00	94,406.87	305,593.13	23.60%
		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	11239,350.00	10098,250.00	1141,100.00	89.85%
		24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	1239,350.00	1236,000.00	3,350.00	99.73%
		24900-4	Otros Serv. Tecnicos Profesional-BSP	10000,000.00	8862,250.00	1137,750.00	
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	349,296.00	344,591.95	4,704.05	
		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	145,296.94	4,703.06	96.86%
		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	2446,132.74	7,549.26	99.69%
	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	417,197.28	0.72	100.00%
		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	329,877.00	0.00	100.00%
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	
		42600 Equipo para Computación	123,990.00	123,810.34	179.66	99.86%
500		TRANSFERENCIAS	161224,436.00	161095,137.00	129,299.00	99.92%
		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	95,137.00	129,299.00	42.39%
		53210-4 Transferencias y Donaciones a Org.Internacionales-BSP	160000,000.00	160000,000.00	0.00	100.00%
		TOTALES	228107,260.00	219293,083.83	8814,176.17	96.14%

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

JUAN H. MARTINEZ
 Jefe Interino Contabilidad

LIC. ANDY WALESKA DEL CIO
 Jefe Unidad Administracion y Finanzas

BLANCA MIRIAN SIERRA ANDINO
 Contabilidad

