

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

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			SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	356,000.00	220,000.00	
	11000		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	0.00	0.00	0.00	
	11500		Aguinaldo y Decimocuarto mes	0.00	0.00	0.00	
		11510	Decimo tercer mes	0.00	0.00	0.00	
		11520	Decimo cuarto	0.00	0.00	0.00	
	11600		COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	
		11600	Complementos	0.00	0.00	0.00	
	11700		CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.00	0.00	0.00	
		11710	Contribucion al injupemp	0.00	0.00	0.00	
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	0.00	0.00	0.00	
		11790	Otras contribuciones patronales	0.00	0.00	0.00	
	12000		PERSONAL NO PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	
		12100	Sueldos basicos	0.00	0.00	0.00	
		12200	Jornales	0.00	0.00	0.00	
	12400		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	576,000.00	356,000.00	220,000.00	
		12410	Decimo tercer mes	0.00	0.00	0.00	
		12420	Decimo cuarto	0.00	0.00	0.00	
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	0.00	0.00	0.00	
		12910	Contratos Especiales	576,000.00	356,000.00		
	1600		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	
		16000	Beneficios y compensaciones	0.00	0.00	0.00	

200			SERVICIOS NO PERSONALES	788,000.00	689,500.00	98,500.00	87.50%
	21000		SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	
		21100	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	
	21400		COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	
		21410	Correo postal	0.00	0.00	0.00	
		21420	Telefonia fija	0.00	0.00	0.00	
		21430	Telefonia celular	0.00	0.00	0.00	
		22210	Alquiler de equipo y maquinaria Prod.	0.00	0.00	0.00	
	23000		MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	
		23100	Mant. Y Rep.de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	
		23200	Mant. y Rep. Equipo Transporte	0.00	0.00	0.00	
		23310	Mant. Y Rep. De Equipo y Maq. Prod.	0.00	0.00	0.00	
		23350	Mant. Y Rep. Equipo de Computacion	0.00	0.00	0.00	
		23360	Mant. Y Rep. Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	
		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	688,000.00	688,000.00	0.00	100.00%
		24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	688,000.00	688,000.00	0.00	100.00%
		24900-4	Otros Serv.Tecnicos Profesional-BSP	0.00		0.00	
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	
		25300	Servicios de Imprenta Pub. Y Reproduccion	0.00	0.00	0.00	
		25400	Primas y gastos de seguros	0.00	0.00	0.00	
		25600	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	
		25700	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	
		25900	Otros Serv Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	
	26000		PASAJES Y VIATICOS	100,000.00	1,500.00	98,500.00	
		26110	Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	
		26120	Pasajes al exterior	0.00	0.00	0.00	
		26210	Viaticos Nacionales	100,000.00	1,500.00	98,500.00	
		26220	viaticos al exterior	0.00	0.00	0.00	
	27000		IMPUESTOS, DERECHOS , TASAS Y GASTOS JUDICIA	0.00	0.00	0.00	
		27210	Tasas	0.00	0.00	0.00	
		27220	Derechos	0.00	0.00	0.00	
		27500	Gastos Judiciales			0.00	
	29000		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	
		29200	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	0.00	

300			MATERIALES Y SUMINISTROS	2836,000.00	2129,903.17	706,096.83	75.10%
	31000		ALIMENTOS, PRODUC. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1857,925.00	1476,166.17	381,758.83	
		31300	Productos Pecuarios	900,000.00	518,246.00	381,754.00	
		31410	Productos Agrícolas	957,925.00	957,920.17	4.83	
	33000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	0.00	
		33100	Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	
		33300	Productos de artes graficas	0.00	0.00	0.00	
		33400	Productos de Papel y Carton	0.00	0.00	0.00	
		33500	Libros revistas y periodicos	0.00	0.00	0.00	
	34000		CUEROS PIELS Y SUS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	
		34400	Llantas y camaras de aire	0.00	0.00	0.00	
	35000		PROD.QUIMIC.FARMAC. COMB. Y LUBR.	728,075.00	653,737.00	74,338.00	89.79%
		35300	Abonos y fertilizantes	654,075.00	653,737.00	338.00	
		35400	Insecticidas fumigantes y otros	0.00	0.00	0.00	
		35610	Gasolina	0.00	0.00	0.00	
		35620	Diesel	74,000.00	0.00	74,000.00	
		35650	Aceites y grasas lubricantes	0.00	0.00	0.00	
	36000		PRODUCTOS METALICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	
		36400	Herramientas menores			0.00	
		36930	elementos de ferreteria	250,000.00	0.00	250,000.00	
	39000		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	
		39100	Elementos de Limpieza y aseo personal	0.00	0.00	0.00	
		39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	
		39600	Otros repuestos y accesorios	0.00	0.00	0.00	
400			BIENES CAPITALIZABLES	0.00		0.00	
		42110	Muebles Varios de Oficina	0.00		0.00	
		42600	Equipo para Computación	0.00		0.00	
500			TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	
		51300	Transf. y don. a Asoc. Civiles sin fines de lucro		0.00	0.00	
		53210	Transferencias y Donaciones a Org. Internacionales	0.00	0.00	0.00	
		53210-4	Transferencias y Donaciones a Org. Internacionales-BSP	0.00	0.00	0.00	
			TOTALES	4200,000.00	3175,403.17	1024,596.83	75.60%

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

JUAN H. MARTINEZ
Jefe Interino Contabilidad

LIC. ANDY WALESKA DEL CRO
Jefe Unidad Administracion y Finanzas

BLANCA MIRIAN SIERRA ANDINO
Contabilidad