

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-03-2012

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 31-03-2012	DISPONIBLE AL 31-03-2012	% DE EJECUCION
100			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>54177,418.00</b>	<b>11232,766.87</b>	<b>42944,651.13</b>	<b>20.73%</b>
	11000		<b>PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>31044,201.00</b>	<b>7229,375.69</b>	<b>23814,825.31</b>	
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	31044,201.00	7229,375.69	23814,825.31	23.29%
	11500		Aguinaldo y Decimocuarto mes	5174,034.00	0.00	5174,034.00	
		11510	Decimo tercer mes	2587,017.00	0.00	2587,017.00	0.00%
		11520	Decimo cuarto	2587,017.00	0.00	2587,017.00	0.00%
	11600		<b>COMPLEMENTOS</b>	<b>2587,016.00</b>	<b>1085,118.61</b>	<b>1501,897.39</b>	
		11600	Complementos	2587,016.00	1085,118.61	1501,897.39	41.94%
	11700		<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	<b>4439,854.00</b>	<b>969,188.87</b>	<b>3470,665.13</b>	
		11710	Contribucion al injupemp	3414,885.00	760,259.87	2654,625.13	22.26%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	874,969.00	208,929.00	666,040.00	23.88%
		11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
	12000		<b>PERSONAL NO PERMANENTE</b>	<b>8400,000.00</b>	<b>1746,933.02</b>	<b>6653,066.98</b>	
		12100	Sueldos basicos	4700,000.00	895,759.99	3804,240.01	19.06%
		12200	Jornales	3700,000.00	851,173.03	2848,826.97	23.00%
	12400		<b>AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES</b>	<b>1400,000.00</b>		<b>1400,000.00</b>	
		12410	Decimo tercer mes	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00%
		12420	Decimo cuarto	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00%
	12500		<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	<b>740,000.00</b>	<b>142,150.68</b>	<b>597,849.32</b>	
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	740,000.00	142,150.68	597,849.32	19.21%
	12900		<b>OTROS SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>360,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
		12910	Contratos Especiales	360,000.00	60,000.00	300,000.00	
	1600		<b>BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>	<b>32,313.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,313.00</b>	<b>0.00%</b>
		16000	Beneficios y compensaciones	32,313.00	0.00	32,313.00	

200			SERVICIOS NO PERSONALES	10178,657.00	775,874.69	9402,782.31	7.62%
	21000		SERVICIOS BASICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	
		21100	Energia Electrica	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00%
	21400		COMUNICACIONES	438,000.00	83,341.40	354,658.60	
		21410	Correo postal	124,000.00	33,341.40	90,658.60	26.89%
		21420	Telefonia fija	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00%
		21430	Telefonia celular	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00%
		22210	Alquiler de equipo y maquinaria Prod.	0.00	0.00	0.00	
	23000		MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	250,000.00	12,332.88	237,667.12	
		23100	Mant. Y Rep.de edificios y locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00%
		23200	Mant. y Rep. Equipo Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00%
		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	75,000.00	12,332.88	62,667.12	16.44%
		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	7500,000.00	455,000.00	7045,000.00	6.07%
		24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	
		24900-4	Otros Serv.Tecnicos Profesional-BSP	7500,000.00	455,000.00	7045,000.00	
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	445,000.00	45,968.05	399,031.95	
		25300	Servicios de Imprenta Pub. Y Reproduccion	35,000.00	454.72	34,545.28	1.30%
		25400	Primas y gastos de seguros	150,000.00	28,380.00	121,620.00	18.92%
		25600	Publicidad y Propaganda	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00%
		25700	Servicio de Internet	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00%
		25900	Otros Serv Comerciales y Financieros	130,000.00	17,133.33	112,866.67	13.18%
	26000		PASAJES Y VIATICOS	645,657.00	179,232.36	466,424.64	
		26110	Pasajes Nacionales	3,000.00	1,347.00	1,653.00	44.90%
		26120	Pasajes al exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00%
		26210	Viaticos Nacionales	547,657.00	167,150.00	380,507.00	30.52%
		26220	viaticos al exterior	75,000.00	10,735.36	64,264.64	14.31%
	27000		IMPUESTOS, DERECHOS , TASAS Y GASTOS JUDICIA	200,000.00	0.00	200,000.00	
		27210	Tasas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%
		27220	Derechos	100,000.00	0.00	100,000.00	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	1,658,187.00	348,261.79	1,309,925.21	21.00%
	31000	ALIMENTOS, PRODUC. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00%
		31100 Alimentos y Bebidas para Personas	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00%
		31410 Productos Agrícolas	0.00	0.00	0.00	
	33000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	60,000.00	3,948.00	56,052.00	6.58%
		33100 Papel de escritorio	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00%
		33300 Productos de artes graficas	22,500.00	0.00	22,500.00	
		33400 Productos de Papel y Carton	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00%
		33500 Libros revistas y periodicos	4,500.00	3,948.00	552.00	87.73%
	34000	CUEROS PIELS Y SUS PRODUCTOS	190,000.00	14,112.00	175,888.00	7.43%
		34400 Llantas y camaras de aire	190,000.00	14,112.00	175,888.00	7.43%
	35000	PROD.QUIMIC.FARMAC. COMB. Y LUBR.	863,437.00	326,568.90	536,868.10	37.82%
		35300 Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	
		35400 Insecticidas fumigantes y otros	0.00	0.00	0.00	
		35610 Gasolina	75,000.00	22,066.55	52,933.45	29.42%
		35620 Diesel	750,000.00	287,064.85	462,935.15	38.28%
		35650 Aceites y grasas lubricantes	38,437.00	17,437.50	20,999.50	45.37%
	36000	PRODUCTOS METALICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00%
		36400 Herramientos menores			0.00	
		36930 elementos de ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00%
	39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	491,000.00	3,632.89	487,367.11	0.74%
		39100 Elementos de Limpieza y aseo personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00%
		39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00%
		39600 Otros repuestos y accesorios	396,000.00	3,632.89	392,367.11	0.92%
400		BIENES CAPITALIZABLES	132,372.00		132,372.00	0.00%
		42110 Muebles Varios de Oficina	0.00		0.00	
		42600 Equipo para Computación	132,372.00		132,372.00	0.00%
500		TRANSFERENCIAS	111,785,832.00	75,314,408.82	36,471,423.18	67.37%
		51300 Transf. y Donaciones a Asoc. Civiles sin fines de lucro	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	25.00%
		53210 Transferencias y Donaciones a Org. Internacionales	100,845.00	0.00	100,845.00	0.00%
		53210-4 Transferencias y Donaciones a Org. Internacionales-BSP	684,987.00	634,436.10	50,550.90	92.62%
		56210 Donaciones a organismos internacionales	110,000,000.00	74,429,972.72	35,570,027.28	67.66%
		56220 Donaciones a organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	
		<b>TOTALES</b>	<b>177,932,466.00</b>	<b>87,671,312.17</b>	<b>90,261,153.83</b>	<b>49.27%</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

