

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30-04-2012

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 30-04-2012	DISPONIBLE AL 30-04-2012	% DE EJECUCION
100			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>54177,418.00</b>	<b>15241,546.65</b>	<b>38935,871.35</b>	<b>28.13%</b>
	11000		<b>PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>31044,201.00</b>	<b>10155,315.37</b>	<b>20888,885.63</b>	
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	31044,201.00	10155,315.37	20888,885.63	32.71%
	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>1346,916.26</b>	<b>3092,937.74</b>	
		11710	Contribucion al injupemp	3414,885.00	1068,176.27	2346,708.73	31.28%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	874,969.00	278,739.99	596,229.01	31.86%
		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>2344,909.13</b>	<b>6055,090.87</b>	
		12100	Sueldos basicos	4700,000.00	1213,559.99	3486,440.01	25.82%
		12200	Jornales	3700,000.00	1131,349.14	2568,650.86	30.58%
	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>189,287.28</b>	<b>550,712.72</b>	
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	740,000.00	189,287.28	550,712.72	25.58%
	12900		<b>OTROS SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>360,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	
		12910	Contratos Especiales	360,000.00	120,000.00	240,000.00	
	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	867,400.45	9311,256.55	8.52%
	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	20,368.88	229,631.12	
		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	20,368.88	54,631.12	27.16%
		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	56,569.80	388,430.20	
		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	27,735.08	102,264.92	21.33%
	26000		PASAJES Y VIATICOS	645,657.00	252,120.37	393,536.63	
		26110	Pasajes Nacionales	3,000.00	1,347.00	1,653.00	44.90%
		26120	Pasajes al exterior	20,000.00	6,963.36	13,036.64	34.82%
		26210	Viaticos Nacionales	547,657.00	204,500.00	343,157.00	37.34%
		26220	viaticos al exterior	75,000.00	39,310.01	35,689.99	52.41%
	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	615,209.78	1,042,977.22	37.10%
	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	14,362.00	175,638.00	7.56%
		34400 Llantas y camaras de aire	190,000.00	14,362.00	175,638.00	7.56%
	35000	PROD. QUIMIC. FARMAC. COMB. Y LUBR.	863,437.00	570,911.47	292,525.53	66.12%
		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	63,561.03	11,438.97	84.75%
		35620 Diesel	750,000.00	483,791.16	266,208.84	64.51%
		35650 Aceites y grasas lubricantes	38,437.00	23,559.28	14,877.72	61.29%
	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	25,988.31	465,011.69	5.29%
		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	25,988.31	370,011.69	6.56%
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	634,438.10	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>92,038,565.70</b>	<b>85,893,900.30</b>	<b>51.73%</b>

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



  
**JUAN H. MARTINEZ**  
 Jefe Interno Contabilidad



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



  
**BLANCA MIRIAN SIERRA ANDINO**  
 Contabilidad