

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

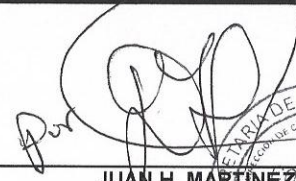
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30-06-2012

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 30-06-2012	DISPONIBLE AL 30-06-2012	% DE EJECUCION
100			SERVICIOS PERSONALES	54177,418.00	26001,267.64	28176,150.36	47.99%
	11000		PERSONAL PERMANENTE	31044,201.00	15260,554.34	15783,646.66	
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	31044,201.00	15260,554.34	15783,646.66	49.16%
	11500		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	5174,034.00	2527,110.82	2646,923.18	
		11510	Decimo tercer mes	2587,017.00	0.00	2587,017.00	0.00%
		11520	Decimo cuarto	2587,017.00	2527,110.82	59,906.18	97.68%
	11600		COMPLEMENTOS	2587,016.00	1737,739.34	849,276.66	
		11600	Complementos	2587,016.00	1737,739.34	849,276.66	67.17%
	11700		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4439,854.00	2023,828.87	2416,025.13	
		11710	Contribucion al injupemp	3414,885.00	1605,004.87	1809,880.13	47.00%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	874,969.00	418,824.00	456,145.00	47.87%
		11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
	12000		PERSONAL NO PERMANENTE	8400,000.00	3549,225.99	4850,774.01	
		12100	Sueldos basicos	4700,000.00	1832,766.85	2867,233.15	39.00%
		12200	Jornales	3700,000.00	1716,459.14	1983,540.86	46.39%
	12400		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	1400,000.00	434,433.19	965,566.81	
		12410	Decimo tercer mes	700,000.00	1,852.78	698,147.22	0.26%
		12420	Decimo cuarto	700,000.00	432,580.41	267,419.59	61.80%
	12500		CONTRIBUCIONES PATRONALES	740,000.00	288,375.09	451,624.91	
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	740,000.00	288,375.09	451,624.91	38.97%
	12900		OTROS SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	180,000.00	180,000.00	
		12910	Contratos Especiales	360,000.00	180,000.00	180,000.00	50.00%
	1600		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	32,313.00	0.00	32,313.00	0.00%
		16000	Beneficios y compensaciones	32,313.00	0.00	32,313.00	


200			SERVICIOS NO PERSONALES	10178,657.00	2052,103.87	8126,553.13	20.16%
	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	212,951.83	225,048.17	
		21410	Correo postal	124,000.00	53,090.80	70,909.20	42.82%
		21420	Telefonia fija	264,000.00	109,861.03	154,138.97	41.61%
		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	34,020.88	215,979.12	
		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	34,020.88	40,979.12	45.36%
		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	1330,033.34	6169,966.66	17.73%
		24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	
		24900-4	Otros Serv. Tecnicos Profesional-BSP	7500,000.00	1330,033.34	6169,966.66	
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	445,000.00	109,414.45	335,585.55	
		25300	Servicios de Imprenta Pub. Y Reproduccion	35,000.00	2,443.28	32,556.72	6.98%
		25400	Primas y gastos de seguros	150,000.00	63,480.00	86,520.00	42.32%
		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	43,491.17	86,508.83	33.45%
	26000		PASAJES Y VIATICOS	645,657.00	365,683.37	279,973.63	
		26110	Pasajes Nacionales	3,000.00	2,660.00	340.00	88.67%
		26120	Pasajes al exterior	20,000.00	6,963.36	13,036.64	34.82%
		26210	Viaticos Nacionales	547,657.00	316,750.00	230,907.00	57.84%
		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	1,028,504.33	629,682.67	62.03%
	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	711,650.05	151,786.95	82.42%
		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	75,000.00	0.00	100.00%
		35620 Diesel	750,000.00	598,934.65	151,065.35	79.86%
		35650 Aceites y grasas lubricantes	38,437.00	37,715.40	721.60	98.12%
	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	298,544.28	192,455.72	60.80%
		39100 Elementos de Limpieza y aseo personal	20,000.00	13,243.24	6,756.76	66.22%
		39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	33,141.11	41,858.89	44.19%
		39600 Otros repuestos y accesorios	396,000.00	252,159.93	143,840.07	63.68%
400		BIENES CAPITALIZABLES	132,372.00	27,000.00	105,372.00	20.40%
		42110 Muebles Varios de Oficina	0.00		0.00	
		42600 Equipo para Computación	132,372.00	27,000.00	105,372.00	20.40%
500		TRANSFERENCIAS	111,785,832.00	111,231,589.60	554,242.40	99.50%
		51300 Transf.y Donaciones a Asoc.Civiles sin fines de lucro	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	50.00%
		53210 Transferencias y Donaciones a Org.Internacionales	100,845.00	95,137.00	5,708.00	94.34%
		53210-4 Transferencias y Donaciones a Org.Internacionales-BSP	684,987.00	636,452.60	48,534.40	92.91%
		56210 Donaciones a organismos internacionales	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	100.00%
		56220 Donaciones a organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	
		TOTALES	177,932,466.00	140,340,465.44	37,592,000.56	78.87%


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


JUAN H. MARTÍNEZ
 Jefe Interino Contabilidad


LIC. ANDY WALESKA DEL CID
 Jefe Unidad Administración y Finanzas


BLANCA MIRIAN SIERRA ANDINO
 Contabilidad

