

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


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-08-2012


GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 31-08-2012	DISPONIBLE AL 31-08-2012	% DE EJECUCION
100			SERVICIOS PERSONALES				
	11000		PERSONAL PERMANENTE	54557,092.00	34292,021.97	20265,070.03	62.86%
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	31044,201.00	20418,558.73	10625,642.27	
	11500		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	31044,201.00	20418,558.73	10625,642.27	65.77%
		11510	Decimo tercer mes	5174,034.00	2540,116.38	2633,917.62	
		11520	Decimo cuarto	2587,017.00	610.28	2586,406.72	0.02%
	11600		COMPLEMENTOS	2587,017.00	2539,506.10	47,510.90	98.16%
		11600	Complementos	2587,016.00	2297,664.85	289,351.15	
	11700		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2587,016.00	2297,664.85	289,351.15	88.82%
		11710	Contribucion al injupemp	4439,854.00	2706,492.57	1733,361.43	
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	3414,885.00	2145,288.57	1269,596.43	62.82%
		11790	Otras contribuciones patronales	874,969.00	561,204.00	313,765.00	64.14%
	12000		PERSONAL NO PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%
		12100	Sueldos basicos	8400,000.00	4896,842.04	3503,157.96	
		12200	Jornales	4700,000.00	2564,247.90	2135,752.10	54.56%
	12400		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	3700,000.00	2332,594.14	1367,405.86	63.04%
		12410	Decimo tercer mes	1400,000.00	434,433.19	965,566.81	
		12420	Decimo cuarto	700,000.00	1,852.78	698,147.22	0.26%
	12500		CONTRIBUCIONES PATRONALES	700,000.00	432,580.41	267,419.59	61.80%
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	740,000.00	398,240.49		
	12900		OTROS SERVICIOS PERSONALES	740,000.00	398,240.49	341,759.51	53.82%
		12910	Contratos Especiales	360,000.00	210,000.00	150,000.00	
	1600		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	360,000.00	210,000.00	150,000.00	58.33%
		16000	Beneficios y compensaciones	411,987.00	389,673.72	22,313.28	94.58%
				411,987.00	389,673.72	22,313.28	


200			SERVICIOS NO PERSONALES	9936,101.00	5050,756.89	4885,344.11	50.83%
	21000		SERVICIOS BASICOS	700,000.00	686,678.62	13,321.38	
		21100	Energia Electrica	700,000.00	686,678.62	13,321.38	
	21400		COMUNICACIONES	438,000.00	270,969.33	167,030.67	98.10%
		21410	Correo postal	124,000.00	72,913.00	51,087.00	58.80%
		21420	Telefonia fija	264,000.00	148,056.33	115,943.67	56.08%
		21430	Telefonia celular	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00%
	23000		MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	75,000.00	48,617.00	26,383.00	
		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	75,000.00	48,617.00	26,383.00	64.82%
	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	3344,183.34	4155,816.66	44.59%
		24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	
		24900-4	Otros Serv.Tecnicos Profesional-BSP	7500,000.00	3344,183.34	4155,816.66	
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	377,444.00	176,875.23	200,568.77	
		25300	Servicios de Imprenta Pub. Y Reproduccion	2,444.00	2,443.28	0.72	99.97%
		25400	Primas y gastos de seguros	150,000.00	70,450.00	79,550.00	46.97%
		25600	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	
		25700	Servicio de Internet	95,000.00	40,488.42	54,511.58	42.62%
		25900	Otros Serv Comerciales y Financieros	130,000.00	63,493.53	66,506.47	48.84%
	26000		PASAJES Y VIATICOS	645,657.00	523,433.37	122,223.63	
		26110	Pasajes Nacionales	3,000.00	2,810.00	190.00	93.67%
		26120	Pasajes al exterior	20,000.00	6,963.36	13,036.64	34.82%
		26210	Viaticos Nacionales	547,657.00	474,350.00	73,307.00	86.61%
		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				
	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	1,521,069.00	1,321,541.57	199,527.43	86.88%
	31000	ALIMENTOS, PRODUC. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00	0.00	
		31100 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	
		31410 Productos Agrícolas	0.00	0.00	0.00	
	33000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	60,000.00	36,948.00	23,052.00	61.58%
		33100 Papel de escritorio	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00%
		33300 Productos de artes graficas	22,500.00	0.00	22,500.00	
		33400 Productos de Papel y Carton	15,000.00	15,000.00	0.00	100.00%
		33500 Libros revistas y periodicos	4,500.00	3,948.00	552.00	87.73%
	34000	CUEROS PIELES Y SUS PRODUCTOS	86,632.00	76,198.60	10,433.40	87.96%
		34400 Llantas y camaras de aire	86,632.00	76,198.60	10,433.40	87.96%
	35000	PROD.QUIMIC.FARMAC. COMB. Y LUBR.	863,437.00	863,437.00	0.00	100.00%
		35300 Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	
		35400 Inscitcidas 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	750,000.00	0.00	100.00%
		35650 Aceites y grasas lubricantes	38,437.00	38,437.00	0.00	100.00%
	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	344,957.97	146,042.03	70.26%
		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	298,573.62	97,426.38	75.40%
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	211,785,832.00	211,481,589.60	304,242.40	99.86%
		51300 Transf. y Donaciones a Asoc.Civiles sin fines de lucro	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	75.00%
		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	210,000,000.00	210,000,000.00	0.00	100.00%
		56220 Donaciones a organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	
		TOTALES	277,932,466.00	252,172,910.03	25,759,555.97	90.73%


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


JUAN H. MARTINEZ
 Jefe Interino Contabilidad


LIC. ANDY WALESKA DEL CID
 Jefe Unidad Administración y Finanzas


BLANCA MIRIAN SIERRA ANDINO
 Contabilidad

