


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

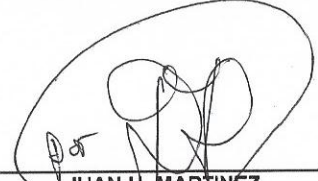
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30-09-2012

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 30-09-2012	DISPONIBLE AL 30-09-2012	% DE EJECUCION
100			SERVICIOS PERSONALES	5457,092.00	38523,507.36	16033,584.64	70.61%
	11000		PERSONAL PERMANENTE	31044,201.00	22970,321.23	8073,879.77	73.99%
		11100	Sueldos y Salarios Basicos	31044,201.00	22970,321.23	8073,879.77	
	11500		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	5174,034.00	2540,116.38	2633,917.62	0.02%
		11510	Decimo tercer mes	2587,017.00	610.28	2586,406.72	
		11520	Decimo cuarto	2587,017.00	2539,506.10	47,510.90	98.16%
	11600		COMPLEMENTOS	2887,016.00	2429,884.98	157,131.02	93.93%
		11600	Complementos	2887,016.00	2429,884.98	157,131.02	
	11700		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4439,894.00	3119,005.39	1320,848.61	70.70%
		11710	Contribucion al Injupemp	3414,885.00	2414,279.55	1000,605.45	72.40%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	874,989.00	633,444.00	241,525.00	47.52%
		11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	71,281.84	78,718.16	67.75%
	12000		PERSONAL NO PERMANENTE	8400,000.00	5873,551.86	2526,448.14	72.68%
		12100	Sueldos basicos	4700,000.00	3184,475.72	1515,524.28	
		12200	Jornales	3700,000.00	2689,076.14	1010,923.86	
	12400		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	1400,000.00	439,981.99	960,018.01	0.43%
		12410	Decimo tercer mes	700,000.00	2,995.18	697,004.82	
		12420	Decimo cuarto	700,000.00	436,986.81	263,013.19	62.43%
	12500		CONTRIBUCIONES PATRONALES	740,000.00	468,658.53	271,341.47	63.33%
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	740,000.00	468,658.53	90,000.00	75.00%
	12900		OTROS SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	270,000.00	90,000.00	100.00%
		12910	Contratos Especiales	360,000.00	270,000.00	0.00	
	16000		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	411,987.00	411,987.00	0.00	
		16000	Beneficios y compensaciones	411,987.00	411,987.00	0.00	


200		SERVICIOS NO PERSONALES	9936,101.00	5704,004.64	4232,096.36	57.41%
	21000	SERVICIOS BASICOS	700,000.00	686,678.62	13,321.38	98.10%
		Energia Electrica	700,000.00	686,678.62	13,321.38	98.10%
	21400	COMUNICACIONES	438,000.00	322,773.00	115,227.00	68.11%
		Correo postal	124,000.00	84,462.10	39,537.90	71.33%
	21420	Telefono fija	264,000.00	188,310.90	75,689.10	100.00%
		Telefono celular	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
	21430	Alquiler de equipo y maquinaria Prod.	0.00	0.00	0.00	
	22210	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	75,000.00	53,657.00	21,343.00	
		Mant. Y Rep. de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	
	23100	Mant. y Rep. Equipo Transporte	0.00	0.00	0.00	
	23200	Mant. Y Rep. De Equipo y Maq. Prod.	0.00	0.00	0.00	
	23310	Mant. Y Rep. Equipo de Computacion	0.00	0.00	0.00	
	23350	Mant. Y Rep. Equipo de oficina	75,000.00	53,657.00	21,343.00	71.54%
	23360	Limpiezaq aseó y fumigacion	0.00	0.00	0.00	
	23500	SERVICIOS DE CAPACTACION	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	3885,183.34	3614,816.56	
		Otros Serv. Tecnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	
		Otros Serv. Tecnicos Profesional-BSP	7500,000.00	3885,183.34	3614,816.56	51.80%
	24900-4	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	377,444.00	193,024.31	184,419.69	99.97%
		Servicios de Imprenta Pub. Y Reproduccion	2,444.00	2,443.28	0.72	51.44%
	25300	Primas y gastos de seguros	150,000.00	77,156.40	72,843.60	42.62%
	25400	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	
	25600	Servicio de Internet	95,000.00	40,488.42	54,511.58	56.10%
	25700	Otros Serv Comerciales Y Financieros	130,000.00	72,936.21	57,063.79	52.41%
	25900	PASAJES Y VIATICOS	645,657.00	562,688.37	82,968.63	93.67%
		Pasajes Nacionales	3,000.00	2,810.00	190.00	34.82%
	26110	Pasajes al exterior	20,000.00	6,963.36	13,036.64	93.78%
	26210	Viaticos Nacionales	547,657.00	513,605.00	34,052.00	52.41%
		Viaticos al exterior	75,000.00	39,310.01	35,689.99	0.00%
	27000	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%
		Tasas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%
		Derechos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%
	27220	Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	
	27500	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	
	29000	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	0.00	
	29200		0.00	0.00	0.00	

300		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,521,069.00	1,351,398.53	169,670.47	88.85%
	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 Agricolas	0.00	0.00	0.00	
	33000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	60,000.00	36,948.00	23,052.00	
		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 PIELS Y SUS PRODUCTOS	86,632.00	76,198.60	10,433.40	
		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	374,814.93	116,185.07	
		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	328,430.58	67,569.42	82.94%
400		BIENES CAPITALIZABLES	132,372.00	79,518.10	52,853.90	60.07%
		42110 Muebles Varios de Oficina	0.00		0.00	
		42600 Equipo para Computación	132,372.00	79,518.10	52,853.90	60.07%
500		TRANSFERENCIAS	211,785,832.00	211,481,589.60	304,242.40	
		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	
		56220 Donaciones a organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	
		<b>TOTALES</b>	<b>277,932,466.00</b>	<b>257,140,018.23</b>	<b>20,792,447.77</b>	<b>92.52%</b>

  
**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

