

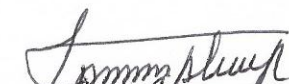
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
DICTA


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-10-2012


GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 31-10-2012	DISPONIBLE AL 31-10-2012	% DE EJECUCION
100			SERVICIOS PERSONALES	54557,092.00	42714,173.42	11842,918.58	78.29%
	11000		PERSONAL PERMANENTE	31044,201.00	25684,367.67	5359,833.33	82.73%
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	31044,201.00	25684,367.67	5359,833.33	82.73%
	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	0.02%
		11520	Decimo cuarto	2587,017.00	2539,506.10	47,510.90	98.16%
	11600		COMPLEMENTOS	2587,016.00	2587,015.98	0.02	100.00%
		11600	Complementos	2587,016.00	2587,015.98	0.02	100.00%
	11700		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4439,854.00	3455,982.37	983,871.63	78.49%
		11710	Contribucion al injupemp	3414,885.00	2680,234.53	734,650.47	78.49%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	874,969.00	704,466.00	170,503.00	80.51%
		11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	71,281.84	78,718.16	47.52%
	12000		PERSONAL NO PERMANENTE	8400,000.00	6761,459.10	1638,540.90	80.51%
		12100	Sueldos basicos	4700,000.00	3703,885.28	996,114.72	78.81%
		12200	Jornales	3700,000.00	3057,573.82	642,426.18	82.64%
	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	0.43%
		12420	Decimo cuarto	700,000.00	436,986.81	263,013.19	62.43%
	12500		CONTRIBUCIONES PATRONALES	740,000.00	533,262.93	206,737.07	72.06%
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	740,000.00	533,262.93	206,737.07	72.06%
	12900		OTROS SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	300,000.00	60,000.00	83.33%
		12910	Contratos Especiales	360,000.00	300,000.00	60,000.00	83.33%
	1600		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	411,987.00	411,987.00	0.00	100.00%
		16000	Beneficios y compensaciones	411,987.00	411,987.00	0.00	100.00%


200			SERVICIOS NO PERSONALES	9936,101.00	6726,909.74	3209,191.26	67.70%
	21000		SERVICIOS BASICOS	700,000.00	686,678.62	13,321.38	
		21100	Energia Electrica	700,000.00	686,678.62	13,321.38	98.10%
	21400		COMUNICACIONES	438,000.00	363,327.40	74,672.60	
		21410	Correo postal	124,000.00	96,484.40	27,515.60	77.81%
		21420	Telefonia fija	264,000.00	216,843.00	47,157.00	82.14%
		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	75,000.00	59,593.00	15,407.00	
		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	75,000.00	59,593.00	15,407.00	79.46%
		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	4793,933.34	2706,066.66	63.92%
		24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	
		24900-4	Otros Serv. Tecnicos Profesional-BSP	7500,000.00	4793,933.34	2706,066.66	
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	377,444.00	260,689.01	116,754.99	
		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	137,444.00	12,556.00	91.63%
		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	80,313.31	49,686.69	61.78%
	26000		PASAJES Y VIATICOS	645,657.00	562,688.37	82,968.63	
		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	513,605.00	34,052.00	93.78%
		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	1,521,069.00	1,384,040.93	137,028.07	90.99%
	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	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 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	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	407,457.33	83,542.67	82.99%
		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	361,072.98	34,927.02	91.18%
400		BIENES CAPITALIZABLES	132,372.00	94,438.00	37,934.00	71.34%
		42110 Muebles Varios de Oficina	0.00		0.00	
		42600 Equipo para Computación	132,372.00	94,438.00	37,934.00	71.34%
500		TRANSFERENCIAS	211,785,832.00	211,535,832.00	250,000.00	99.88%
		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	100,845.00	0.00	100.00%
		53210-4 Transferencias y Donaciones a Org. Internacionales-BSP	684,987.00	684,987.00	0.00	100.00%
		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	262,455,394.09	15,477,071.91	94.43%


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

