

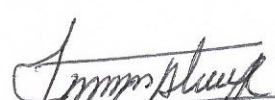
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
DICTA


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30-11-2012

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 30-11-2012	DISPONIBLE AL 30-11-2012	% DE EJECUCION
100			SERVICIOS PERSONALES	54557,092.00	50054,643.27	4502,448.73	91.75%
	11000		PERSONAL PERMANENTE	31044,201.00	28276,170.87	2768,030.13	
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	31044,201.00	28276,170.87	2768,030.13	91.08%
	11500		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	5174,034.00	5152,976.02	21,057.98	
		11510	Decimo tercer mes	2587,017.00	2587,017.00	0.00	100.00%
		11520	Decimo cuarto	2587,017.00	2565,959.02	21,057.98	99.19%
	11600		COMPLEMENTOS	2587,016.00	2587,015.98	0.02	
		11600	Complementos	2587,016.00	2587,015.98	0.02	100.00%
	11700		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4439,854.00	3792,873.35	646,980.65	
		11710	Contribucion al injupemp	3414,885.00	2946,145.51	468,739.49	86.27%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	874,969.00	775,446.00	99,523.00	88.63%
		11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	71,281.84	78,718.16	47.52%
	12000		PERSONAL NO PERMANENTE	8400,000.00	7598,574.58	801,425.42	
		12100	Sueldos basicos	4700,000.00	4224,290.76	475,709.24	89.88%
		12200	Jornales	3700,000.00	3374,283.82	325,716.18	91.20%
	12400		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	1400,000.00	1307,883.74	92,116.26	
		12410	Decimo tercer mes	700,000.00	628,354.92	71,645.08	89.76%
		12420	Decimo cuarto	700,000.00	679,528.82	20,471.18	97.08%
	12500		CONTRIBUCIONES PATRONALES	740,000.00	597,161.73		
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	740,000.00	597,161.73	142,838.27	80.70%
	12900		OTROS SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	330,000.00	30,000.00	
		12910	Contratos Especiales	360,000.00	330,000.00	30,000.00	91.67%
	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	

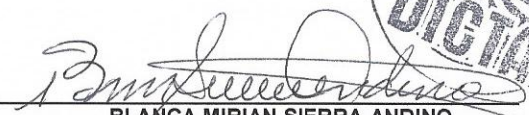
200			SERVICIOS NO PERSONALES	9936,101.00	7679,845.31	2256,255.69	77.29%
	21000		SERVICIOS BASICOS	700,000.00	686,678.62	13,321.38	
		21100	Energia Electrica	700,000.00	686,678.62	13,321.38	98.10%
	21400		COMUNICACIONES	438,000.00	380,014.80	57,985.20	
		21410	Correo postal	124,000.00	113,171.80	10,828.20	91.27%
		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	64,633.00	10,367.00	
		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	64,633.00	10,367.00	86.18%
		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	5711,433.34	1788,566.66	76.15%
		24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	
		24900-4	Otros Serv. Tecnicos Profesional-BSP	7500,000.00	5711,433.34	1788,566.66	
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	377,444.00	274,547.18	102,896.82	
		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	142,174.00	7,826.00	94.78%
		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	89,441.48	40,558.52	68.80%
	26000		PASAJES Y VIATICOS	645,657.00	562,538.37	83,118.63	
		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	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	

0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,521,069.00	1,391,604.70	129,464.30	91.49%
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	
	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	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	4,860.01	15,139.99	
	36400	Herramientos menores			0.00	
	36930	elementos de ferreteria	20,000.00	4,860.01	15,139.99	24.30%
39000		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	491,000.00	410,161.09	80,838.91	
	39100	Elementos de Limpieza y aseo personal	20,000.00	15,947.00	4,053.00	79.74%
	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	
	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	270,756,363.28	7,176,102.72	97.42%


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

