

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2012

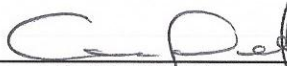
GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 31-12-2012	DISPONIBLE AL 31-12-2012	% DE EJECUCION
100			SERVICIOS PERSONALES	54557,092.00	53939,874.85	617,217.15	98.87%
	11000		PERSONAL PERMANENTE	31044,201.00	30918,767.19	125,433.81	
		11100	Sueldos y Salarios Básicos	31044,201.00	30918,767.19	125,433.81	99.60%
	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	4132,330.33	307,523.67	
		11710	Contribucion al injupemp	3414,885.00	3211,682.49	203,202.51	94.05%
		11750	Contribuciones al I.H.S.S.	874,969.00	849,366.00	25,603.00	97.07%
		11790	Otras contribuciones patronales	150,000.00	71,281.84	78,718.16	47.52%
	12000		PERSONAL NO PERMANENTE	8400,000.00	8398,385.13	1,614.87	
		12100	Sueldos basicos	4700,000.00	4699,634.31	365.69	99.99%
		12200	Jornales	3700,000.00	3698,750.82	1,249.18	99.97%
	12400		AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	1400,000.00	1316,417.07	83,582.93	
		12410	Decimo tercer mes	700,000.00	635,588.25	64,411.75	90.80%
		12420	Decimo cuarto	700,000.00	680,828.82	19,171.18	97.26%
	12500		CONTRIBUCIONES PATRONALES	740,000.00	661,996.13		
		12550	Contribuciones al I.H.S.S.	740,000.00	661,996.13	78,003.87	89.46%
	12900		OTROS SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	360,000.00	0.00	
		12910	Contratos Especiales	360,000.00	360,000.00	0.00	100.00%
	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	9778,935.12	157,165.88	98.42%
	21000		SERVICIOS BASICOS	700,000.00	697,336.00	2,664.00	
		21100	Energia Electrica	700,000.00	697,336.00	2,664.00	99.62%
	21400		COMUNICACIONES	438,000.00	403,983.80	34,016.20	
		21410	Correo postal	124,000.00	113,171.80	10,828.20	91.27%
		21420	Telefonia fija	264,000.00	240,812.00	23,188.00	91.22%
		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	69,673.00	5,327.00	
		23100	Mant. Y Rep.de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00%
		23200	Mant. y Rep. Equipo Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00%
		23310	Mant. Y Rep. De Equipo y Maq. Prod.	0.00	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	69,673.00	5,327.00	92.90%
		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	7499,517.34	0.00	99.99%
		24900	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	
		24900-4	Otros Serv. Tecnicos Profesional-BSP	7500,000.00	7499,517.34	482.66	
	25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	377,444.00	342,656.61	34,787.39	
		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	149,768.00	232.00	99.85%
		25600	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00%
		25700	Servicio de Internet	95,000.00	76,000.00	19,000.00	80.00%
		25900	Otros Serv Comerciales y Financieros	130,000.00	114,445.33	15,554.67	88.03%
	26000		PASAJES Y VIATICOS	645,657.00	565,768.37	79,888.63	
		26110	Pasajes Nacionales	3,000.00	2,890.00	110.00	96.33%
		26120	Pasajes al exterior	20,000.00	6,963.36	13,036.64	34.82%
		26210	Viaticos Nacionales	547,657.00	516,605.00	31,052.00	94.33%
		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	200,000.00	0.00	
		27210	Tasas	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00%
		27220	Derechos	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00%
		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	1,457,543.39	63,525.61	95.82%
	31000	ALIMENTOS, PRODUC. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00%
		31100 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00%
		31410 Productos Agricolas	0.00	0.00	0.00	
	33000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	60,000.00	54,948.00	5,052.00	
		33100 Papel de escritorio	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00%
		33300 Productos de artes graficas	22,500.00	18,000.00	4,500.00	
		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	78,371.42	8,260.58	
		34400 Llantas y camaras de aire	86,632.00	78,371.42	8,260.58	90.46%
	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	5,372.41	14,627.59	
		36400 Herramientos menores			0.00	
		36930 elementos de ferreteria	20,000.00	5,372.41	14,627.59	26.86%
	39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	491,000.00	455,414.56	35,585.44	
		39100 Elementos de Limpieza y aseo personal	20,000.00	18,649.00	1,351.00	93.25%
		39200 Utiles de Escritorio,Oficina y Enseñanza	75,000.00	66,628.98	8,371.02	88.84%
		39600 Otros repuestos y accesorios	396,000.00	370,136.58	25,863.42	93.47%
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	211,785,832.00	0.00	100.00%
		51300 Transf. y Donaciones a Asoc.Civiles sin fines de lucro	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00%
		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	277,056,623.36	875,842.64	99.68%


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


JUAN H. MARTINEZ
 Jefe Interino Contabilidad


LIC. ANDY WALESKA DE CID
 Jefe Unidad Administracion y Finanzas


BLANCA MIRIAN SIERRA ANDINO
 Contabilidad

