**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PROYECTO PARTIDA 2024**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,907,351.00 | 948,386.28 | 948,386.28 | 316,128.76 | 316,128.76 | 316,128.76 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 944,822.00 | 198,527.90 | 198,527.90 | 64,652.38 | 66,937.76 | 66,937.76 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,673,812.00 | 654,972.45 | 654,972.45 | 216,327.98 | 218,324.15 | 220,320.32 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 99,119.00 | 7,390,805.08 | 7,390,805.08 | 2,382,582.76 | 2,432,068.76 | 2,576,153.56 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,151.00 | 2,364.95 | 2,364.95 | 805.64 | 753.67 | 805.64 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 223,538.00 | 54,257.04 | 54,257.04 | 18,085.68 | 18,085.68 | 18,085.68 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,702.00 | 2,354.82 | 2,354.82 | 784.94 | 784.94 | 784.94 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 390,735.00 | 95,892.85 | 95,892.85 | 32,666.82 | 30,559.21 | 32,666.82 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 47,241.00 | 10,034.16 | 10,034.16 | 3,340.38 | 3,235.34 | 3,458.44 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 133,691.00 | 33,109.14 | 33,109.14 | 11,176.93 | 10,549.01 | 11,383.20 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 868,300.00 | 213,094.74 | 213,094.74 | 72,592.75 | 67,909.24 | 72,592.75 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 104,980.00 | 22,298.08 | 22,298.08 | 7,423.06 | 7,189.60 | 7,685.42 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 297,090.00 | 73,575.88 | 73,575.88 | 24,837.64 | 23,442.21 | 25,296.03 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 511,369.00 | 85,079.04 | 85,079.04 | 28,359.68 | 28,359.68 | 28,359.68 |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 18,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 664,197.00 | 166,049.94 | 166,049.94 | 55,349.98 | 55,349.98 | 55,349.98 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,285.00 | 9,321.36 | 9,321.36 | 3,107.12 | 3,107.12 | 3,107.12 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 253,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 172,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 266,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 30,798.00 | 7,699.50 | 7,699.50 | 2,566.50 | 2,566.50 | 2,566.50 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 28,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 66,845.00 | 62,818.63 | 62,818.63 | 62,818.63 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,130,498.00 | 282,625.26 | 282,625.26 | 94,208.42 | 94,208.42 | 94,208.42 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 72,525.00 | 17,443.88 | 17,443.88 | 5,780.64 | 5,831.62 | 5,831.62 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 42,117.00 | 10,631.22 | 10,631.22 | 3,509.80 | 3,543.74 | 3,577.68 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 10,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 313,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 151,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 510,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 21,305.00 | 5,326.20 | 5,326.20 | 1,775.40 | 1,775.40 | 1,775.40 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 769,077.00 | 181,455.12 | 181,455.12 | 60,485.04 | 60,485.04 | 60,485.04 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 209,748.00 | 41,239.80 | 41,239.80 | 13,746.60 | 13,746.60 | 13,746.60 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 524,370.00 | 123,719.40 | 123,719.40 | 41,239.80 | 41,239.80 | 41,239.80 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 43,865.00 | 8,165.90 | 8,165.90 | 2,652.04 | 2,665.04 | 2,848.82 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 222,818.00 | 55,181.72 | 55,181.72 | 18,628.15 | 17,581.63 | 18,971.94 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,907,351.00 | 948,386.28 | 948,386.28 | 316,128.76 | 316,128.76 | 316,128.76 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 531,834.00 | 79,910.81 | 79,910.81 | 27,222.39 | 25,466.03 | 27,222.39 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 48,948.00 | 7,000.76 | 7,000.76 | 2,341.62 | 2,251.92 | 2,407.22 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 593,406.00 | 18,393.96 | 18,393.96 | 6,209.41 | 5,860.54 | 6,324.01 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 703,324.00 | 170,709.96 | 170,709.96 | 56,903.32 | 56,903.32 | 56,903.32 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 170,069.00 | 35,735.16 | 35,735.16 | 11,637.48 | 12,048.84 | 12,048.84 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 481,286.00 | 117,895.29 | 117,895.29 | 38,939.12 | 39,298.43 | 39,657.74 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 651,225.00 | 159,821.34 | 159,821.34 | 54,444.63 | 50,932.08 | 54,444.63 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 34,870.00 | 8,557.64 | 8,557.64 | 2,915.24 | 2,727.16 | 2,915.24 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **22,983,689.00** | **12,307,341.54** | **12,307,341.54** | **4,063,875.49** | **4,039,545.98** | **4,203,920.07** |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 85,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 31,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 38,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 138,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 21,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 792,292.00 | 127,288.06 | 127,288.06 | 0.00 | 50,500.00 | 76,788.06 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 111,235.00 | 3,494.28 | 3,494.28 | 0.00 | 0.00 | 3,494.28 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,225,501.00** | **130,782.34** | **130,782.34** | **0.00** | **50,500.00** | **80,282.34** |
|  |  |  |  |  |  |   |   |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |   |   |   |   |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 851,136.00 | 190,529.00 | 190,529.00 | 76,303.00 | 66,199.00 | 48,027.00 |
| 3131 | AGUA | 7,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 856,116.00 | 92,835.71 | 92,835.71 | 733.97 | 733.99 | 91,367.75 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 110,904.00 | 19,302.42 | 19,302.42 | 1,866.44 | 1,866.44 | 15,569.54 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,712.00 | 167.04 | 167.04 | 0.00 | 0.00 | 167.04 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 499,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 67,754.00 | 4,236.66 | 4,236.66 | 0.00 | 0.00 | 4,236.66 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 25,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 49,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 606,660.00 | 221,081.00 | 221,081.00 | 0.00 | 110,675.00 | 110,406.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **3,081,749.00** | **528,151.83** | **528,151.83** | **78,903.41** | **179,474.43** | **269,773.99** |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |   |   |   |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 343,775,758.00 | 932,576.51 | 932,576.51 | 77,331.00 | 10,989.84 | 844,255.67 |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 23,000,000.00 | 128,754.00 | 128,754.00 | 6,228.00 | 0.00 | 122,526.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **366,775,758.00** | **1,061,330.51** | **1,061,330.51** | **83,559.00** | **10,989.84** | **966,781.67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |   |   |   |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 7,999.36 | 7,999.36 | 0.00 | 0.00 | 7,999.36 |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **0.00** | **7,999.36** | **7,999.36** | **0.00** | **0.00** | **7,999.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** |  |  |  |   |   |   |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 4,810,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | **4,810,930.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** | **398,877,627.00** | **14,035,605.58** | **14,035,605.58** | **4,226,337.90** | **4,280,510.25** | **5,528,757.43** |