**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |   |   |  |

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,907,351.00 | 2,015,280.64 | **2,015,280.64** | **948,386.28** | **1,066,894.36** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 944,822.00 | 445,948.94 | **445,948.94** | **198,527.90** | **247,421.04** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,673,812.00 | 1,386,993.69 | **1,386,993.69** | **654,972.45** | **732,021.24** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 99,119.00 | 15,643,853.87 | **15,643,853.87** | **7,390,805.08** | **8,253,048.79** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,151.00 | 4,809.21 | **4,809.21** | **2,364.95** | **2,444.26** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 223,538.00 | 112,980.30 | **112,980.30** | **54,257.04** | **58,723.26** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,702.00 | 4,772.44 | **4,772.44** | **2,354.82** | **2,417.62** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 390,735.00 | 195,256.55 | **195,256.55** | **95,892.85** | **99,363.70** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 47,241.00 | 21,809.93 | **21,809.93** | **10,034.16** | **11,775.77** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 133,691.00 | 67,733.85 | **67,733.85** | **33,109.14** | **34,624.71** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 868,300.00 | 433,903.04 | **433,903.04** | **213,094.74** | **220,808.30** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 104,980.00 | 48,466.42 | **48,466.42** | **22,298.08** | **26,168.34** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 297,090.00 | 150,519.76 | **150,519.76** | **73,575.88** | **76,943.88** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 511,369.00 | 170,158.08 | **170,158.08** | **85,079.04** | **85,079.04** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 18,000.00 | 9,000.00 | **9,000.00** | **4,500.00** | **4,500.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 664,197.00 | 332,099.88 | **332,099.88** | **166,049.94** | **166,049.94** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,285.00 | 18,642.72 | **18,642.72** | **9,321.36** | **9,321.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 253,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 172,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 266,547.00 | 51,459.45 | **51,459.45** | **0.00** | **51,459.45** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 26,425.87 | **26,425.87** | **0.00** | **26,425.87** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,460.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 30,798.00 | 16,939.20 | **16,939.20** | **7,699.50** | **9,239.70** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 28,733.00 | 9,166.65 | **9,166.65** | **0.00** | **9,166.65** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 66,845.00 | 62,818.63 | **62,818.63** | **62,818.63** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,130,498.00 | 565,250.52 | **565,250.52** | **282,625.26** | **282,625.26** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 72,525.00 | 35,469.19 | **35,469.19** | **17,443.88** | **18,025.31** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 42,117.00 | 21,364.26 | **21,364.26** | **10,631.22** | **10,733.04** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 10,384.00 | 11,422.65 | **11,422.65** | **0.00** | **11,422.65** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 313,635.00 | 130,683.00 | **130,683.00** | **0.00** | **130,683.00** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 151,954.00 | 75,976.00 | **75,976.00** | **0.00** | **75,976.00** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 510,814.00 | 160,540.04 | **160,540.04** | **0.00** | **160,540.04** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 21,305.00 | 11,718.00 | **11,718.00** | **5,326.20** | **6,391.80** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 769,077.00 | 384,684.96 | **384,684.96** | **181,455.12** | **203,229.84** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 209,748.00 | 94,796.58 | **94,796.58** | **41,239.80** | **53,556.78** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 524,370.00 | 262,285.20 | **262,285.20** | **123,719.40** | **138,565.80** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 43,865.00 | 18,924.73 | **18,924.73** | **8,165.90** | **10,758.83** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 222,818.00 | 135,097.82 | **135,097.82** | **55,181.72** | **79,916.10** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,907,351.00 | 1,999,198.63 | **1,999,198.63** | **948,386.28** | **1,050,812.35** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 531,834.00 | 162,714.22 | **162,714.22** | **79,910.81** | **82,803.41** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 48,948.00 | 15,020.78 | **15,020.78** | **7,000.76** | **8,020.02** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 593,406.00 | 285,652.58 | **285,652.58** | **18,393.96** | **267,258.62** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 703,324.00 | 359,856.67 | **359,856.67** | **170,709.96** | **189,146.71** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 170,069.00 | 80,271.03 | **80,271.03** | **35,735.16** | **44,535.87** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 481,286.00 | 249,659.26 | **249,659.26** | **117,895.29** | **131,763.97** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 651,225.00 | 325,427.74 | **325,427.74** | **159,821.34** | **165,606.40** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 34,870.00 | 17,425.08 | **17,425.08** | **8,557.64** | **8,867.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **22,983,689.00** | **26,632,478.06** | **26,632,478.06** | **12,307,341.54** | **14,325,136.52** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 85,904.00 | 85,884.81 | **85,884.81** | **0.00** | **85,884.81** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,228.00 | 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** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 38,671.00 | 38,662.80 | **38,662.80** | **0.00** | **38,662.80** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 138,607.00 | 4,140.00 | **4,140.00** | **0.00** | **4,140.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 21,424.00 | 21,411.86 | **21,411.86** | **0.00** | **21,411.86** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 792,292.00 | 368,801.79 | **368,801.79** | **127,288.06** | **241,513.73** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 111,235.00 | 29,241.50 | **29,241.50** | **3,494.28** | **25,747.22** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,225,501.00** | **548,142.76** | **548,142.76** | **130,782.34** | **417,360.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 851,136.00 | 349,159.00 | **349,159.00** | **190,529.00** | **158,630.00** |
| 3131 | AGUA | 7,785.00 | 4,750.00 | **4,750.00** | **0.00** | **4,750.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 856,116.00 | 183,631.11 | **183,631.11** | **92,835.71** | **90,795.40** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 110,904.00 | 33,191.11 | **33,191.11** | **19,302.42** | **13,888.69** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,712.00 | 334.08 | **334.08** | **167.04** | **167.04** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 499,081.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,375.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 67,754.00 | 24,937.07 | **24,937.07** | **4,236.66** | **20,700.41** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 25,950.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 49,276.00 | 44,077.00 | **44,077.00** | **0.00** | **44,077.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 606,660.00 | 507,193.00 | **507,193.00** | **221,081.00** | **286,112.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **3,081,749.00** | **1,147,272.37** | **1,147,272.37** | **528,151.83** | **619,120.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 343,775,758.00 | 6,722,461.05 | **6,722,461.05** | **932,576.51** | **5,789,884.54** |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 23,000,000.00 | 22,297,473.27 | **22,297,473.27** | **128,754.00** | **22,168,719.27** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **366,775,758.00** | **29,019,934.32** | **29,019,934.32** | **1,061,330.51** | **27,958,603.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 17,748.00 | **17,748.00** | **0.00** | **17,748.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 147,273.60 | **147,273.60** | **0.00** | **147,273.60** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 56,830.72 | **56,830.72** | **0.00** | **56,830.72** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 |  VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0.00 | 26,589.97 | **26,589.97** | **0.00** | **26,589.97** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 7,999.36 | **7,999.36** | **7,999.36** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 55,501.36 | **55,501.36** | **0.00** | **55,501.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **0.00** | **311,943.01** | **311,943.01** | **7,999.36** | **303,943.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 4,810,930.00 | 4,810,930.00 | **4,810,930.00** | **0.00** | **4,810,930.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | **4,810,930.00** | **4,810,930.00** | **4,810,930.00** | **0.00** | **4,810,930.00** |
| **TOTAL SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** | **398,877,627.00** | **62,470,700.52** | **62,470,700.52** | **14,035,605.58** | **48,435,094.94** |