**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | 18/OI SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,118,348.00 | 2,060,023.60 | **2,060,023.60** | **980,941.30** | **1,079,082.30** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 995,842.00 | 503,427.21 | **503,427.21** | **241,114.45** | **262,312.76** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,772,030.00 | 1,793,958.25 | **1,793,958.25** | **846,509.33** | **947,448.92** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 63,272.95 | **63,272.95** | **30,635.70** | **32,637.25** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 104,075.00 | 19,040,672.38 | **19,040,672.38** | **9,408,592.28** | **9,632,080.10** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,708.00 | 4,981.76 | **4,981.76** | **2,455.96** | **2,525.80** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 300,531.00 | 141,823.90 | **141,823.90** | **67,406.82** | **74,417.08** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 10,188.00 | 4,898.04 | **4,898.04** | **2,449.02** | **2,449.02** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 411,835.00 | 199,673.60 | **199,673.60** | **98,645.40** | **101,028.20** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 49,792.00 | 24,530.82 | **24,530.82** | **12,085.48** | **12,445.34** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 188,601.00 | 86,366.21 | **86,366.21** | **42,413.78** | **43,952.43** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 915,188.00 | 443,720.04 | **443,720.04** | **219,212.44** | **224,507.60** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 110,649.00 | 54,512.82 | **54,512.82** | **26,856.58** | **27,656.24** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 419,114.00 | 191,924.78 | **191,924.78** | **94,252.93** | **97,671.85** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 340,316.00 | 170,158.08 | **170,158.08** | **85,079.04** | **85,079.04** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 18,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 664,197.00 | 324,003.13 | **324,003.13** | **162,840.43** | **161,162.70** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,285.00 | 18,176.63 | **18,176.63** | **9,269.57** | **8,907.06** |
| 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 | 218,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 274,543.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 11,476.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,492.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 42,912.00 | 20,283.87 | **20,283.87** | **10,138.80** | **10,145.07** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 34,051.00 | 11,700.00 | **11,700.00** | **0.00** | **11,700.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 94,301.00 | 83,125.87 | **83,125.87** | **83,125.87** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,130,496.00 | 551,814.62 | **551,814.62** | **277,299.33** | **274,515.29** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 72,525.00 | 35,470.53 | **35,470.53** | **18,046.51** | **17,424.02** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 55,031.00 | 25,330.84 | **25,330.84** | **12,661.75** | **12,669.09** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 1,273.08 | **1,273.08** | **636.54** | **636.54** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 14,469.00 | 14,400.00 | **14,400.00** | **0.00** | **14,400.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 323,044.00 | 161,524.00 | **161,524.00** | **67,450.93** | **94,073.07** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 156,513.00 | 78,255.00 | **78,255.00** | **32,675.34** | **45,579.66** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 543,356.00 | 271,676.00 | **271,676.00** | **113,442.37** | **158,233.63** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 29,688.00 | 14,031.22 | **14,031.22** | **7,013.44** | **7,017.78** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 815,529.00 | 396,144.35 | **396,144.35** | **188,068.21** | **208,076.14** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 222,417.00 | 109,922.90 | **109,922.90** | **52,359.90** | **57,563.00** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 704,321.00 | 332,935.48 | **332,935.48** | **156,982.56** | **175,952.92** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 18,097.69 | **18,097.69** | **8,742.84** | **9,354.85** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 46,234.00 | 22,777.72 | **22,777.72** | **11,221.80** | **11,555.92** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 314,336.00 | 173,687.96 | **173,687.96** | **70,689.74** | **102,998.22** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,118,348.00 | 2,060,023.47 | **2,060,023.47** | **980,941.24** | **1,079,082.23** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 560,553.00 | 166,394.97 | **166,394.97** | **82,204.67** | **84,190.30** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 51,591.00 | 16,646.18 | **16,646.18** | **8,201.00** | **8,445.18** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 638,601.00 | 392,442.70 | **392,442.70** | **35,251.67** | **357,191.03** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 863.68 | **863.68** | **425.50** | **438.18** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 741,303.00 | 370,805.01 | **370,805.01** | **176,569.84** | **194,235.17** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 179,251.00 | 90,616.99 | **90,616.99** | **43,400.63** | **47,216.36** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 678,965.00 | 322,912.80 | **322,912.80** | **152,371.82** | **170,540.98** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 686,391.00 | 332,789.81 | **332,789.81** | **164,409.27** | **168,380.54** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 36,755.00 | 18,106.96 | **18,106.96** | **8,920.68** | **9,186.28** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 5,182.04 | **5,182.04** | **2,553.01** | **2,629.03** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 22,880.00 | 29,700.00 | **29,700.00** | **0.00** | **29,700.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **25,609,571.00** | **31,255,059.94** | **31,255,059.94** | **15,096,565.77** | **16,158,494.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 88,738.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,434.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 32,168.00 | 25,195.20 | **25,195.20** | **0.00** | **25,195.20** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 39,947.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 143,181.00 | 51,324.30 | **51,324.30** | **20,330.20** | **30,994.10** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 22,131.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 818,437.00 | 419,874.96 | **419,874.96** | **195,547.13** | **224,327.83** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 114,906.00 | 208,463.79 | **208,463.79** | **2,638.80** | **205,824.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,265,942.00** | **704,858.25** | **704,858.25** | **218,516.13** | **486,342.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 879,223.00 | 316,443.00 | **316,443.00** | **155,432.00** | **161,011.00** |
| 3131 | AGUA | 8,042.00 | 7,250.00 | **7,250.00** | **0.00** | **7,250.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 884,368.00 | 199,782.31 | **199,782.31** | **91,406.82** | **108,375.49** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 114,564.00 | 33,970.09 | **33,970.09** | **16,811.18** | **17,158.91** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,834.00 | 334.08 | **334.08** | **167.04** | **167.04** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 515,551.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,486.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 69,990.00 | 129,087.90 | **129,087.90** | **5,030.00** | **124,057.90** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 26,806.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 50,902.00 | 64,232.00 | **64,232.00** | **5,887.00** | **58,345.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 626,681.00 | 462,694.00 | **462,694.00** | **182,939.00** | **279,755.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **3,183,447.00** | **1,213,793.38** | **1,213,793.38** | **457,673.04** | **756,120.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 362,833,924.00 | 29,538,813.91 | **29,538,813.91** | **488,562.83** | **29,050,251.08** |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 31,000,000.00 | 400,790.15 | **400,790.15** | **10,295.98** | **390,494.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **393,833,924.00** | **29,939,604.06** | **29,939,604.06** | **498,858.81** | **29,440,745.25** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 11,598.84 | **11,598.84** | **11,598.84** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 348,640.34 | **348,640.34** | **59,879.20** | **288,761.14** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5611 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **360,239.18** | **360,239.18** | **71,478.04** | **288,761.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | | **428,703,814.00** | **68,284,484.81** | **68,284,484.81** | **16,343,091.79** | **51,941,393.02** |