**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2025**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,118,348.00 | **980,941.30** | **980,941.30** | 333,199.88 | 332,775.83 | 314,965.59 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 995,842.00 | **241,114.45** | **241,114.45** | 80,569.72 | 80,569.72 | 79,975.01 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,772,030.00 | **846,509.33** | **846,509.33** | 281,053.72 | 282,360.13 | 283,095.48 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | **30,635.70** | **30,635.70** | 10,211.90 | 10,211.90 | 10,211.90 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 104,075.00 | **9,408,592.28** | **9,408,592.28** | 3,080,186.98 | 3,146,520.98 | 3,181,884.32 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,708.00 | **2,455.96** | **2,455.96** | 845.94 | 764.08 | 845.94 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 300,531.00 | **67,406.82** | **67,406.82** | 22,521.74 | 22,479.70 | 22,405.38 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 10,188.00 | **2,449.02** | **2,449.02** | 816.34 | 816.34 | 816.34 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 411,835.00 | **98,645.40** | **98,645.40** | 34,430.68 | 31,098.61 | 33,116.11 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 49,792.00 | **12,085.48** | **12,085.48** | 4,162.78 | 3,759.92 | 4,162.78 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 188,601.00 | **42,413.78** | **42,413.78** | 14,521.05 | 13,191.38 | 14,701.35 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 915,188.00 | **219,212.44** | **219,212.44** | 76,512.70 | 69,108.31 | 73,591.43 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 110,649.00 | **26,856.58** | **26,856.58** | 9,250.60 | 8,355.38 | 9,250.60 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 419,114.00 | **94,252.93** | **94,252.93** | 32,269.04 | 29,314.20 | 32,669.69 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 340,316.00 | **85,079.04** | **85,079.04** | 28,359.68 | 28,359.68 | 28,359.68 |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 18,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 664,197.00 | **162,840.43** | **162,840.43** | 55,349.98 | 55,277.04 | 52,213.41 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,285.00 | **9,269.57** | **9,269.57** | 3,107.12 | 3,107.12 | 3,055.33 |
| 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 | 218,500.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 11,476.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,492.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 42,912.00 | **10,138.80** | **10,138.80** | 3,387.96 | 3,381.69 | 3,369.15 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 34,051.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 94,301.00 | **83,125.87** | **83,125.87** | 83,125.87 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,130,496.00 | **277,299.33** | **277,299.33** | 94,208.42 | 94,087.38 | 89,003.53 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 72,525.00 | **18,046.51** | **18,046.51** | 6,043.80 | 6,043.80 | 5,958.91 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 55,031.00 | **12,661.75** | **12,661.75** | 4,230.10 | 4,223.03 | 4,208.62 |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | **636.54** | **636.54** | 212.18 | 212.18 | 212.18 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 14,469.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 323,044.00 | **67,450.93** | **67,450.93** | 0.00 | 0.00 | 67,450.93 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 156,513.00 | **32,675.34** | **32,675.34** | 0.00 | 0.00 | 32,675.34 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 543,356.00 | **113,442.37** | **113,442.37** | 0.00 | 0.00 | 113,442.37 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 29,688.00 | **7,013.44** | **7,013.44** | 2,343.60 | 2,339.26 | 2,330.58 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 815,529.00 | **188,068.21** | **188,068.21** | 64,114.16 | 64,017.02 | 59,937.03 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 222,417.00 | **52,359.90** | **52,359.90** | 17,485.68 | 17,485.68 | 17,388.54 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 704,321.00 | **156,982.56** | **156,982.56** | 52,457.04 | 52,359.90 | 52,165.62 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | **8,742.84** | **8,742.84** | 2,914.28 | 2,914.28 | 2,914.28 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 46,234.00 | **11,221.80** | **11,221.80** | 3,865.28 | 3,491.24 | 3,865.28 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 314,336.00 | **70,689.74** | **70,689.74** | 24,201.79 | 21,985.66 | 24,502.29 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,118,348.00 | **980,941.24** | **980,941.24** | 333,199.88 | 332,775.83 | 314,965.53 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 560,553.00 | **82,204.67** | **82,204.67** | 28,692.31 | 25,915.53 | 27,596.83 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 51,591.00 | **8,201.00** | **8,201.00** | 2,824.78 | 2,551.44 | 2,824.78 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 638,601.00 | **35,251.67** | **35,251.67** | 8,067.21 | 7,328.59 | 19,855.87 |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | **425.50** | **425.50** | 146.56 | 132.38 | 146.56 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 741,303.00 | **176,569.84** | **176,569.84** | 59,976.12 | 59,899.79 | 56,693.93 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 179,251.00 | **43,400.63** | **43,400.63** | 14,502.56 | 14,502.56 | 14,395.51 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 678,965.00 | **152,371.82** | **152,371.82** | 50,589.72 | 50,824.87 | 50,957.23 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 686,391.00 | **164,409.27** | **164,409.27** | 57,384.48 | 51,831.26 | 55,193.53 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 36,755.00 | **8,920.68** | **8,920.68** | 3,072.68 | 2,775.32 | 3,072.68 |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | **2,553.01** | **2,553.01** | 879.37 | 794.27 | 879.37 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 22,880.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **25,609,571.00** | **15,096,565.77** | **15,096,565.77** | **4,985,295.68** | **4,939,943.28** | **5,171,326.81** |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 88,738.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 32,168.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 39,947.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 143,181.00 | **20,330.20** | **20,330.20** | 0.00 | 8,247.50 | 12,082.70 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 22,131.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 818,437.00 | **195,547.13** | **195,547.13** | 8,000.00 | 64,057.91 | 123,489.22 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 114,906.00 | **2,638.80** | **2,638.80** | 0.00 | 0.00 | 2,638.80 |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,265,942.00** | **218,516.13** | **218,516.13** | **8,000.00** | **72,305.41** | **138,210.72** |
|  |  |  |  |  |  |   |   |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |   |   |   |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 879,223.00 | **155,432.00** | **155,432.00** | 48,372.00 | 56,822.00 | 50,238.00 |
| 3131 | AGUA | 8,042.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 884,368.00 | **91,406.82** | **91,406.82** | 31,737.72 | 28,568.06 | 31,101.04 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 114,564.00 | **16,811.18** | **16,811.18** | 5,521.25 | 2,768.68 | 8,521.25 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,834.00 | **167.04** | **167.04** | 55.68 | 55.68 | 55.68 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 515,551.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,486.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 69,990.00 | **5,030.00** | **5,030.00** | 0.00 | 0.00 | 5,030.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 26,806.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 50,902.00 | **5,887.00** | **5,887.00** | 0.00 | 0.00 | 5,887.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 626,681.00 | **182,939.00** | **182,939.00** | 0.00 | 91,638.00 | 91,301.00 |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **3,183,447.00** | **457,673.04** | **457,673.04** | **85,686.65** | **179,852.42** | **192,133.97** |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |   |   |   |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 362,833,924.00 | **488,562.83** | **488,562.83** | 51,042.00 | 54,627.93 | 382,892.90 |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 31,000,000.00 | **10,295.98** | **10,295.98** | 0.00 | 0.00 | 10,295.98 |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **393,833,924.00** | **498,858.81** | **498,858.81** | **51,042.00** | **54,627.93** | **393,188.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |   |   |   |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | **11,598.84** | **11,598.84** | 0.00 | 0.00 | 11,598.84 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | **59,879.20** | **59,879.20** | 0.00 | 59,879.20 | 0.00 |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **0.00** | **71,478.04** | **71,478.04** | **0.00** | **59,879.20** | **11,598.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **428,703,814.00** | **16,343,091.79** | **16,343,091.79** | **5,130,024.33** | **5,306,608.24** | **5,906,459.22** |