**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |

 |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg**ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PROYECTO PARTIDA 2023**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,786,333.00 | 2,784,932.50 | **2,784,932.50** | **869,780.11** | **984,870.90** | **930,281.49** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 915,559.00 | 662,724.65 | **662,724.65** | **217,990.20** | **238,987.77** | **205,746.68** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,641,681.00 | 1,867,587.02 | **1,867,587.02** | **583,366.02** | **644,036.13** | **640,184.87** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 96,232.00 | 20,918,374.89 | **20,918,374.89** | **6,807,097.66** | **7,132,026.17** | **6,979,251.06** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 10,826.00 | 6,889.45 | **6,889.45** | **2,227.59** | **2,270.92** | **2,390.94** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 212,754.00 | 158,534.64 | **158,534.64** | **50,760.65** | **53,980.23** | **53,793.76** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 18,839.00 | 6,912.57 | **6,912.57** | **2,286.24** | **2,297.67** | **2,328.66** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 378,633.00 | 274,005.22 | **274,005.22** | **87,015.81** | **91,933.63** | **95,055.78** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 45,778.00 | 32,537.12 | **32,537.12** | **10,899.52** | **11,115.08** | **10,522.52** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 132,084.00 | 91,790.15 | **91,790.15** | **29,168.52** | **29,745.37** | **32,876.26** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 841,407.00 | 608,900.05 | **608,900.05** | **193,368.86** | **204,296.83** | **211,234.36** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 101,729.00 | 72,304.90 | **72,304.90** | **24,221.26** | **24,700.30** | **23,383.34** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 293,520.00 | 203,977.54 | **203,977.54** | **64,818.58** | **66,100.58** | **73,058.38** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 340,316.00 | 283,746.04 | **283,746.04** | **85,079.04** | **113,587.96** | **85,079.04** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 18,000.00 | 13,500.00 | **13,500.00** | **4,500.00** | **4,500.00** | **4,500.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 697,406.00 | 488,928.09 | **488,928.09** | **160,110.69** | **166,049.94** | **162,767.46** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 39,150.00 | 27,964.08 | **27,964.08** | **9,321.36** | **9,321.36** | **9,321.36** |
| 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 | 184,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 266,547.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 11,401.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 32,856.00 | 23,064.29 | **23,064.29** | **7,699.50** | **7,699.50** | **7,665.29** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 29,289.00 | 8,333.25 | **8,333.25** | **0.00** | **8,333.25** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 66,042.00 | 58,336.65 | **58,336.65** | **58,336.65** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,163,706.00 | 832,462.30 | **832,462.30** | **272,658.79** | **282,625.26** | **277,178.25** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 74,390.00 | 53,867.88 | **53,867.88** | **18,131.40** | **18,131.40** | **17,605.08** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 43,848.00 | 30,606.40 | **30,606.40** | **10,098.30** | **10,098.30** | **10,409.80** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 11,076.00 | 10,384.20 | **10,384.20** | **0.00** | **10,384.20** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 304,500.00 | 111,676.93 | **111,676.93** | **32,591.82** | **66,455.84** | **12,629.27** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 147,528.00 | 45,747.18 | **45,747.18** | **4,314.07** | **34,177.41** | **7,255.70** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 495,936.00 | 197,442.03 | **197,442.03** | **60,698.97** | **100,206.62** | **36,536.44** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 22,728.00 | 15,954.91 | **15,954.91** | **5,326.20** | **5,326.20** | **5,302.51** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 725,820.00 | 531,203.12 | **531,203.12** | **164,762.18** | **189,109.80** | **177,331.14** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 197,952.00 | 142,655.36 | **142,655.36** | **46,704.24** | **51,962.00** | **43,989.12** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 527,868.00 | 370,608.35 | **370,608.35** | **116,760.60** | **130,678.20** | **123,169.55** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 42,506.00 | 29,327.26 | **29,327.26** | **10,120.66** | **10,320.82** | **8,885.78** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 220,140.00 | 152,982.78 | **152,982.78** | **48,613.91** | **49,575.35** | **54,793.52** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,786,333.00 | 2,783,259.08 | **2,783,259.08** | **869,780.11** | **983,197.48** | **930,281.49** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 515,362.00 | 228,338.28 | **228,338.28** | **72,513.35** | **76,611.55** | **79,213.38** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 47,432.00 | 22,226.38 | **22,226.38** | **7,396.20** | **7,542.46** | **7,287.72** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 589,657.00 | 251,361.32 | **251,361.32** | **16,204.67** | **216,892.12** | **18,264.53** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 681,539.00 | 501,289.56 | **501,289.56** | **156,561.10** | **177,277.37** | **167,451.09** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 164,802.00 | 119,290.77 | **119,290.77** | **39,238.32** | **43,017.89** | **37,034.56** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 475,503.00 | 336,167.14 | **336,167.14** | **105,006.54** | **115,927.10** | **115,233.50** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 631,055.00 | 456,675.40 | **456,675.40** | **145,026.54** | **153,222.75** | **158,426.11** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 33,790.00 | 24,901.32 | **24,901.32** | **8,045.26** | **8,204.38** | **8,651.68** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 16,450.00 | 9,000.00 | **9,000.00** | **0.00** | **9,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **22,402,303.00** | **35,850,771.05** | **35,850,771.05** | **11,478,601.49** | **12,545,798.09** | **11,826,371.47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 82,759.00 | 82,683.64 | **82,683.64** | **0.00** | **82,683.64** | **0.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 417.60 | **417.60** | **0.00** | **417.60** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 37,255.00 | 36,903.08 | **36,903.08** | **0.00** | **36,903.08** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 133,533.00 | 60,353.00 | **60,353.00** | **0.00** | **36,619.80** | **23,733.20** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 20,640.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 763,288.00 | 514,492.55 | **514,492.55** | **114,000.00** | **226,492.55** | **174,000.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 107,163.00 | 62,107.44 | **62,107.44** | **0.00** | **62,107.44** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,180,638.00** | **756,957.31** | **756,957.31** | **114,000.00** | **445,224.11** | **197,733.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 721,892.00 | 513,104.00 | **513,104.00** | **156,025.00** | **168,953.00** | **188,126.00** |
| 3131 | AGUA | 7,500.00 | 6,750.00 | **6,750.00** | **0.00** | **0.00** | **6,750.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 711,378.00 | 474,896.41 | **474,896.41** | **120,304.01** | **235,296.43** | **119,295.97** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 80,496.00 | 50,780.35 | **50,780.35** | **15,282.44** | **20,215.56** | **15,282.35** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,576.00 | 403.68 | **403.68** | **83.52** | **153.12** | **167.04** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 480,810.00 | 6,697.68 | **6,697.68** | **0.00** | **0.00** | **6,697.68** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,251.00 | 2,317.68 | **2,317.68** | **511.56** | **1,023.12** | **783.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 65,274.00 | 12,493.01 | **12,493.01** | **0.00** | **12,493.01** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 47,472.00 | 48,870.00 | **48,870.00** | **38,910.00** | **3,320.00** | **6,640.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 584,451.00 | 869,266.00 | **869,266.00** | **206,563.00** | **324,631.00** | **338,072.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **2,731,100.00** | **1,985,578.81** | **1,985,578.81** | **537,679.53** | **766,085.24** | **681,814.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 300,685,959.00 | 143,723,741.43 | **143,723,741.43** | **244,679.88** | **4,865,757.90** | **138,613,303.65** |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 23,000,000.00 | 12,529,101.99 | **12,529,101.99** | **25,152.32** | **342,039.67** | **12,161,910.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **323,685,959.00** | **156,252,843.42** | **156,252,843.42** | **269,832.20** | **5,207,797.57** | **150,775,213.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 244,684.58 | **244,684.58** | **0.00** | **226,437.78** | **18,246.80** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 46,998.56 | **46,998.56** | **0.00** | **0.00** | **46,998.56** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 93,465.84 | **93,465.84** | **0.00** | **0.00** | **93,465.84** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 2,757,685.48 | **2,757,685.48** | **0.00** | **673,844.00** | **2,083,841.48** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0.00 | 22,408.65 | **22,408.65** | **0.00** | **0.00** | **22,408.65** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 168,677.60 | **168,677.60** | **0.00** | **68,500.00** | **100,177.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **0.00** | **3,333,920.71** | **3,333,920.71** | **0.00** | **968,781.78** | **2,365,138.93** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** | **350,000,000.00** | **198,180,071.30** | **198,180,071.30** | **12,400,113.22** | **19,933,686.79** | **165,846,271.29** |