**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |   |   |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2024** |  |  |
|  |  |
|  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **74/ 22 SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,415,517.00 | 1,819,183.14 | **1,819,183.14** | **598,732.39** | **647,418.19** | **573,032.56** |  |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,003,422.00 | 2,796,157.27 | **2,796,157.27** | **930,899.40** | **994,750.57** | **870,507.30** |  |  |
| 1133 |  SUELDOS A TRABAJADORES | 7,241,027.00 | 5,435,716.55 | **5,435,716.55** | **1,625,439.65** | **1,884,517.93** | **1,925,758.97** |  |  |
| 1134 |  SUELDOS INTERINOS | 119,752.00 | 125,406.29 | **125,406.29** | **11,433.14** | **52,086.84** | **61,886.31** |  |  |
| 1211 |  HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,337,918.00 | 2,449,065.47 | **2,449,065.47** | **796,109.22** | **867,882.66** | **785,073.59** |  |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 375,516.00 | 237,156.00 | **237,156.00** | **78,464.72** | **80,629.50** | **78,061.78** |  |  |
| 1312 |  PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 606,901.00 | 431,975.81 | **431,975.81** | **132,007.93** | **147,541.87** | **152,426.01** |  |  |
| 1214 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,106.00 | 34,541.61 | **34,541.61** | **9,419.28** | **12,060.89** | **13,061.44** |  |  |
| 1321 |  PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 241,552.00 | 180,224.73 | **180,224.73** | **60,164.24** | **61,426.40** | **58,634.09** |  |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 200,171.00 | 148,789.04 | **148,789.04** | **47,208.48** | **46,956.88** | **54,623.68** |  |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 368,039.00 | 270,053.01 | **270,053.01** | **82,274.38** | **89,262.21** | **98,516.42** |  |  |
| 1326 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 536,781.00 | 400,499.62 | **400,499.62** | **133,698.21** | **136,503.20** | **130,298.21** |  |  |
| 1327 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 444,825.00 | 316,553.62 | **316,553.62** | **104,907.26** | **104,348.39** | **107,297.97** |  |  |
| 1328 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 817,864.00 | 600,117.96 | **600,117.96** | **182,831.80** | **198,360.53** | **218,925.63** |  |  |
| 1431 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | 295,730.18 | **295,730.18** | **102,431.36** | **100,400.34** | **92,898.48** |  |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 111,856.00 | 77,574.42 | **77,574.42** | **27,860.50** | **26,410.52** | **23,303.40** |  |  |
| 1441 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 1442 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 333,500.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 1443 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 471,500.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 40,572.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 1522 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 182,556.00 | 28,149.08 | **28,149.08** | **0.00** | **0.00** | **28,149.08** |  |  |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,088.00 | 710.38 | **710.38** | **0.00** | **0.00** | **710.38** |  |  |
| 1541 |  AYUDA PARA PASAJES | 86,234.00 | 69,984.36 | **69,984.36** | **19,978.80** | **25,185.62** | **24,819.94** |  |  |
| 1542 | APOYO CANASTA | 43,733.00 | 25,055.51 | **25,055.51** | **0.00** | **25,055.51** | **0.00** |  |  |
| 1546 |  DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 184,019.00 | 134,729.27 | **134,729.27** | **134,729.27** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,739.00 | 511,976.79 | **511,976.79** | **177,276.93** | **173,685.06** | **161,014.80** |  |  |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 242,912.00 | 167,523.48 | **167,523.48** | **59,672.96** | **56,882.76** | **50,967.76** |  |  |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 112,621.00 | 83,799.99 | **83,799.99** | **26,389.83** | **27,703.71** | **29,706.45** |  |  |
| 154C |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,546.00 | 2,605.72 | **2,605.72** | **250.39** | **1,069.44** | **1,285.89** |  |  |
| 154D |  ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 29,076.00 | 31,221.91 | **31,221.91** | **0.00** | **31,221.91** | **0.00** |  |  |
| 154K |  SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 374,161.00 | 236,941.79 | **236,941.79** | **0.00** | **155,901.00** | **81,040.79** |  |  |
| 154L |  SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 977,235.00 | 637,937.16 | **637,937.16** | **0.00** | **424,597.44** | **213,339.72** |  |  |
| 154M |  SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,315,641.00 | 477,581.78 | **477,581.78** | **0.00** | **193,499.48** | **284,082.30** |  |  |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 59,653.00 | 48,412.28 | **48,412.28** | **13,820.47** | **17,422.77** | **17,169.04** |  |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 306,631.75 | **306,631.75** | **100,350.19** | **110,110.32** | **96,171.24** |  |  |
| 1592 |  CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,013,783.00 | 692,612.57 | **692,612.57** | **227,552.07** | **246,489.50** | **218,571.00** |  |  |
| 1593 |  CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,433,279.00 | 1,083,291.08 | **1,083,291.08** | **321,028.96** | **377,965.72** | **384,296.40** |  |  |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,958.00 | 43,714.20 | **43,714.20** | **4,123.98** | **17,733.12** | **21,857.10** |  |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 229,008.00 | 157,490.22 | **157,490.22** | **53,007.60** | **53,145.95** | **51,336.67** |  |  |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 613,398.00 | 505,976.55 | **505,976.55** | **137,123.35** | **204,658.90** | **164,194.30** |  |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,415,517.00 | 1,819,183.14 | **1,819,183.14** | **598,732.39** | **647,418.19** | **573,032.56** |  |  |
| 159B |  OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 328,779.00 | 150,187.56 | **150,187.56** | **50,136.93** | **51,188.81** | **48,861.82** |  |  |
| 159C |  OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 192,302.00 | 89,289.42 | **89,289.42** | **30,505.48** | **30,273.05** | **28,510.89** |  |  |
| 159D |  OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,300,330.00 | 812,228.19 | **812,228.19** | **45,707.89** | **680,150.01** | **86,370.29** |  |  |
| 159E |  OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,493.00 | 1,755.61 | **1,755.61** | **166.34** | **710.61** | **878.66** |  |  |
| 159F |  APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 434,793.00 | 327,453.75 | **327,453.75** | **107,772.07** | **116,535.56** | **103,146.12** |  |  |
| 159G |  APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 720,615.00 | 503,310.17 | **503,310.17** | **167,562.72** | **179,055.69** | **156,691.76** |  |  |
| 159H |  APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,324,940.00 | 978,558.46 | **978,558.46** | **292,579.61** | **339,213.80** | **346,765.05** |  |  |
| 159J |  BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 402,586.00 | 300,374.93 | **300,374.93** | **100,273.80** | **102,377.50** | **97,723.63** |  |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 104,610.00 | 79,925.41 | **79,925.41** | **25,672.92** | **25,115.54** | **29,136.95** |  |  |
| 159M |  BONO ANUAL INTERINOS | 9,979.00 | 10,533.42 | **10,533.42** | **997.99** | **4,263.58** | **5,271.85** |  |  |
| 1711 |  ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 31,354.00 | 33,220.00 | **33,220.00** | **0.00** | **33,220.00** | **0.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **37,561,853.00** | **25,971,110.65** | **25,971,110.65** | **7,619,294.90** | **9,802,407.47** | **8,549,408.28** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 450,000.00 | 200,700.49 | **200,700.49** | **0.00** | **41,087.16** | **159,613.33** |  |  |
| 2121 |  MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,218.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 170,000.00 | 60,208.12 | **60,208.12** | **0.00** | **0.00** | **60,208.12** |  |  |
| 2151 |  MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 21,090.00 | 7,999.68 | **7,999.68** | **0.00** | **3,999.68** | **4,000.00** |  |  |
| 2561 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 88,000.00 | 83,262.16 | **83,262.16** | **0.00** | **21,552.97** | **61,709.19** |  |  |
| 2211 |  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 245,000.00 | 143,070.32 | **143,070.32** | **2,901.80** | **23,923.72** | **116,244.80** |  |  |
| 2231 |  UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 20,000.00 | 18,096.00 | **18,096.00** | **0.00** | **18,096.00** | **0.00** |  |  |
| 2461 |  MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 17,500.00 | 7,300.00 | **7,300.00** | **0.00** | **0.00** | **7,300.00** |  |  |
| 2491 |  OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 6,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 15,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 2541 |  MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 15,000.00 | 1,100.00 | **1,100.00** | **0.00** | **0.00** | **1,100.00** |  |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 260,634.00 | 201,021.86 | **201,021.86** | **43,437.66** | **92,427.71** | **65,156.49** |  |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 95,000.00 | 36,946.00 | **36,946.00** | **0.00** | **0.00** | **36,946.00** |  |  |
| 2721 |  PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 22,875.20 | **22,875.20** | **0.00** | **0.00** | **22,875.20** |  |  |
| 2911 |  HERRAMIENTAS MENORES | 10,500.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 2921 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12,000.00 | 5,659.39 | **5,659.39** | **0.00** | **0.00** | **5,659.39** |  |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 30,000.00 | 22,874.28 | **22,874.28** | **0.00** | **2,900.00** | **19,974.28** |  |  |
| 2961 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 70,000.00 | 6,231.21 | **6,231.21** | **0.00** | **6,231.21** | **0.00** |  |  |
| 2991 |  REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 15,000.00 | 9,998.04 | **9,998.04** | **0.00** | **9,998.04** | **0.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,587,942.00** | **827,342.75** | **827,342.75** | **46,339.46** | **220,216.49** | **560,786.80** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 |  ENERGÍA ELÉCTRICA | 137,016.00 | 119,834.45 | **119,834.45** | **42,799.05** | **35,949.30** | **41,086.10** |  |  |
| 3131 |  AGUA | 12,456.00 | 36,480.35 | **36,480.35** | **0.00** | **4,750.00** | **31,730.35** |  |  |
| 3141 |  TELEFONÍA TRADICIONAL | 523,152.00 | 302,735.83 | **302,735.83** | **98,784.23** | **105,256.35** | **98,695.25** |  |  |
| 3171 |  SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 54,806.00 | 18,603.00 | **18,603.00** | **6,201.00** | **6,201.00** | **6,201.00** |  |  |
| 3181 |  SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7,000.00 | 1,354.87 | **1,354.87** | **0.00** | **352.92** | **1,001.95** |  |  |
| 3221 |  ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 433,469.00 | 313,200.00 | **313,200.00** | **104,400.00** | **104,400.00** | **104,400.00** |  |  |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 286,304.00 | 142,000.00 | **142,000.00** | **0.00** | **71,000.00** | **71,000.00** |  |  |
| 3291 |  OTROS ARRENDAMIENTOS | 83,545.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 3311 |  SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 800,000.00 | 798,079.99 | **798,079.99** | **0.00** | **0.00** | **798,079.99** |  |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,500,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 3361 |  SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 61,549.00 | 23,089.51 | **23,089.51** | **0.00** | **14,394.73** | **8,694.78** |  |  |
| 3431 |  SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 500 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 3451 |  SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 59,685.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 3481 |  COMISIONES POR VENTAS | 377 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 3521 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,920.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 3531 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 14,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 38,000.00 | 4,571.20 | **4,571.20** | **0.00** | **4,571.20** | **0.00** |  |  |
| 3611 |  DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 75,000.00 | 7,317.36 | **7,317.36** | **0.00** | **7,317.36** | **0.00** |  |  |
| 3711 |  PASAJES AÉREOS | 52,084.00 | 37,923.18 | **37,923.18** | **0.00** | **0.00** | **37,923.18** |  |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 73,400.00 | 46,977.00 | **46,977.00** | **0.00** | **16,385.00** | **30,592.00** |  |  |
| 3751 |  VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,000.00 | 7,511.94 | **7,511.94** | **0.00** | **6,981.95** | **529.99** |  |  |
| 3811 |  GASTOS DE CEREMONIAL | 66,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 155,000.00 | 176,050.00 | **176,050.00** | **0.00** | **0.00** | **176,050.00** |  |  |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 320,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 3851 |  GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15,500.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 8,823.00 | 3,397.00 | **3,397.00** | **0.00** | **2,279.00** | **1,118.00** |  |  |
| 3981 |  IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,216,643.00 | 408,244.00 | **408,244.00** | **117,679.00** | **161,465.00** | **129,100.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **6,015,229.00** | **2,447,369.68** | **2,447,369.68** | **369,863.28** | **541,303.81** | **1,536,202.59** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 7,322,264.00 | 6,346,490.00 | **6,346,490.00** | **0.00** | **5,125,750.00** | **1,220,740.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **7,322,264.00** | **6,346,490.00** | **6,346,490.00** | **0.00** | **5,125,750.00** | **1,220,740.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 701,945.00 | 505,858.34 | **505,858.34** | **0.00** | **505,858.34** | **0.00** |  |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,200,000.00 | 766,500.00 | **766,500.00** | **0.00** | **766,500.00** | **0.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  | **1,901,945.00** | **1,272,358.34** | **1,272,358.34** | **0.00** | **1,272,358.34** | **0.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | **54,389,233.00** | **36,864,671.42** | **36,864,671.42** | **8,035,497.64** | **16,962,036.11** | **11,867,137.67** |  |  |