**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:**  | **74/22. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 |  SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,545,954.00 | 1,220,689.95 | **1,220,689.95** | **567,063.88** | **653,626.07** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,219,606.00 | 1,858,934.54 | **1,858,934.54** | **924,439.21** | **934,495.33** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 8,668,917.00 | 4,695,283.71 | **4,695,283.71** | **2,176,798.92** | **2,518,484.79** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 297,889.00 | 81,418.26 | **81,418.26** | **38,195.19** | **43,223.07** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,504,815.00 | 4,129,838.76 | **4,129,838.76** | **2,011,847.54** | **2,117,991.22** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 394,292.00 | 167,762.99 | **167,762.99** | **82,705.17** | **85,057.82** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 690,053.00 | 376,624.12 | **376,624.12** | **177,481.92** | **199,142.20** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 50,940.00 | 26,095.68 | **26,095.68** | **11,428.76** | **14,666.92** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 254,595.00 | 117,804.02 | **117,804.02** | **56,791.23** | **61,012.79** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 210,980.00 | 89,968.82 | **89,968.82** | **46,338.45** | **43,630.37** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 448,340.00 | 226,404.42 | **226,404.42** | **109,071.56** | **117,332.86** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 565,768.00 | 261,787.13 | **261,787.13** | **126,202.93** | **135,584.20** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 468,845.00 | 199,930.34 | **199,930.34** | **102,974.22** | **96,956.12** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 996,312.00 | 503,120.72 | **503,120.72** | **242,381.69** | **260,739.03** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | 187,670.74 | **187,670.74** | **91,647.04** | **96,023.70** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 111,856.00 | 52,665.67 | **52,665.67** | **27,912.29** | **24,753.38** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 333,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 575,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 41,789.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 188,033.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 20,084.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 2,984.00 | 1,420.76 | **1,420.76** | **710.38** | **710.38** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 112,926.00 | 57,313.04 | **57,313.04** | **28,107.53** | **29,205.51** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 52,995.00 | 33,800.00 | **33,800.00** | **0.00** | **33,800.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 224,170.00 | 186,290.57 | **186,290.57** | **186,290.57** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,739.00 | 325,582.06 | **325,582.06** | **159,159.68** | **166,422.38** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 242,912.00 | 110,937.73 | **110,937.73** | **58,543.67** | **52,394.06** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 128,088.00 | 67,697.91 | **67,697.91** | **33,327.22** | **34,370.69** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 6,010.00 | 1,659.45 | **1,659.45** | **793.65** | **865.80** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 38,075.00 | 41,180.76 | **41,180.76** | **0.00** | **41,180.76** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 385,386.00 | 134,415.88 | **134,415.88** | **53,764.96** | **80,650.92** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,006,552.00 | 351,063.87 | **351,063.87** | **140,425.06** | **210,638.81** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,385,240.00 | 483,139.10 | **483,139.10** | **193,257.52** | **289,881.58** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 78,120.00 | 39,645.90 | **39,645.90** | **19,443.20** | **20,202.70** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 444,834.00 | 203,271.23 | **203,271.23** | **93,256.96** | **110,014.27** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,075,016.00 | 456,945.98 | **456,945.98** | **225,273.86** | **231,672.12** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,742,267.00 | 940,188.52 | **940,188.52** | **435,199.15** | **504,989.37** |
| 1594 |  CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 111,209.00 | 34,213.66 | **34,213.66** | **16,028.54** | **18,185.12** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 241,374.00 | 98,692.07 | **98,692.07** | **50,468.85** | **48,223.22** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 747,234.00 | 453,388.55 | **453,388.55** | **181,786.31** | **271,602.24** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,545,954.00 | 1,220,689.95 | **1,220,689.95** | **567,063.88** | **653,626.07** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 346,533.00 | 98,170.08 | **98,170.08** | **47,326.07** | **50,844.01** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 202,687.00 | 58,525.65 | **58,525.65** | **30,204.08** | **28,321.57** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,353,072.00 | 1,045,845.15 | **1,045,845.15** | **98,790.38** | **947,054.77** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 8,688.00 | 1,126.49 | **1,126.49** | **530.51** | **595.98** |
| 159F |  APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 458,272.00 | 219,724.68 | **219,724.68** | **102,071.76** | **117,652.92** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 759,529.00 | 334,609.23 | **334,609.23** | **166,399.62** | **168,209.61** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,544,969.00 | 845,408.08 | **845,408.08** | **391,952.31** | **453,455.77** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 424,326.00 | 196,340.23 | **196,340.23** | **94,652.16** | **101,688.07** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 110,259.00 | 51,256.14 | **51,256.14** | **26,762.04** | **24,494.10** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 24,824.00 | 6,758.66 | **6,758.66** | **3,182.96** | **3,575.70** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 65,340.00 | 57,915.00 | **57,915.00** | **0.00** | **57,915.00** |
|   |   |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **41,691,752.00** | **22,353,216.25** | **22,353,216.25** | **10,198,052.88** | **12,155,163.37** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 464,850.00 | 109,405.00 | **109,405.00** | **0.00** | **109,405.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,951.00 | 3,062.40 | **3,062.40** | **3,062.40** | **0.00** |
| 2141 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 175,610.00 | 30,843.06 | **30,843.06** | **0.00** | **30,843.06** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 21,786.00 | 8,992.60 | **8,992.60** | **4,528.64** | **4,463.96** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 90,904.00 | 38,850.56 | **38,850.56** | **10,584.47** | **28,266.09** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 222,320.00 | 61,392.00 | **61,392.00** | **21,900.00** | **39,492.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 40,660.00 | 20,466.40 | **20,466.40** | **0.00** | **20,466.40** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 18,077.00 | 9,793.77 | **9,793.77** | **3,300.37** | **6,493.40** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 6,198.00 | 690.30 | **690.30** | **0.00** | **690.30** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,495.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 |  MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 5,495.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 300,000.00 | 100,182.97 | **100,182.97** | **0.00** | **100,182.97** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 98,135.00 | 90,480.00 | **90,480.00** | **0.00** | **90,480.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,825.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 |  HERRAMIENTAS MENORES | 10,847.00 | 3,839.99 | **3,839.99** | **3,839.99** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12,396.00 | 4,198.05 | **4,198.05** | **0.00** | **4,198.05** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 30,990.00 | 19,279.20 | **19,279.20** | **19,279.20** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 72,310.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 15,495.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,640,344.00** | **501,476.30** | **501,476.30** | **66,495.07** | **434,981.23** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 141,540.00 | 78,271.00 | **78,271.00** | **48,299.70** | **29,971.30** |
| 3131 |  AGUA | 36,804.00 | 7,250.00 | **7,250.00** | **0.00** | **7,250.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 540,420.00 | 211,112.54 | **211,112.54** | **99,383.88** | **111,728.66** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 56,610.00 | 18,346.72 | **18,346.72** | **7,793.24** | **10,553.48** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 11,231.00 | 301.25 | **301.25** | **0.00** | **301.25** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 447,768.00 | 215,064.00 | **215,064.00** | **107,532.00** | **107,532.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 295,752.00 | 92,500.00 | **92,500.00** | **0.00** | **92,500.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 86,302.00 | 2,931.59 | **2,931.59** | **0.00** | **2,931.59** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,375,900.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 113,580.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 516.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 |  SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 61,655.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 384.00 | 608.91 | **608.91** | **0.00** | **608.91** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 9,214.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 14,462.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 49,254.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 77,475.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 63,803.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3121 | PASAJES TERRESTRES | 75,822.00 | 33,042.00 | **33,042.00** | **3,136.00** | **29,906.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,396.00 | 337.00 | **337.00** | **337.00** | **0.00** |
| 3811 |  GASTOS DE CEREMONIAL | 68,178.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 513,996.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 16,011.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 |  IMPUESTOS Y DERECHOS | 9,114.00 | 3,624.00 | **3,624.00** | **0.00** | **3,624.00** |
| 3981 |  IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,128,545.00 | 277,372.00 | **277,372.00** | **104,069.00** | **173,303.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **6,213,732.00** | **940,761.01** | **940,761.01** | **370,550.82** | **570,210.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 7,322,264.00 | 5,125,750.00 | **5,125,750.00** | **0.00** | **5,125,750.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **7,322,264.00** | **5,125,750.00** | **5,125,750.00** | **0.00** | **5,125,750.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 701,945.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 49,420.64 | **49,420.64** | **0.00** | **49,420.64** |
| 5411 |  VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 700,000.00 | 517,900.00 | **517,900.00** | **0.00** | **517,900.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **1,901,945.00** | **567,320.64** | **567,320.64** | **0.00** | **567,320.64** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | **58,770,037.00** | **29,488,524.20** | **29,488,524.20** | **10,635,098.77** | **18,853,425.43** |