**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |   |  |  |  |  |
|   |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2024** |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:**  | **74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO**  | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,415,517.00 | 598,732.39 | 598,732.39 | 178,130.03 | 206,695.36 | 213,907.00 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,003,422.00 | 930,899.40 | 930,899.40 | 314,397.42 | 302,985.61 | 313,516.37 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 7,241,027.00 | 1,625,439.65 | 1,625,439.65 | 533,793.51 | 541,580.29 | 550,065.85 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,752.00 | 11,433.14 | 11,433.14 | 0.00 | 0.00 | 11,433.14 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,337,918.00 | 796,109.22 | 796,109.22 | 258,336.96 | 269,276.84 | 268,495.42 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 375,516.00 | 78,464.72 | 78,464.72 | 25,953.31 | 25,380.54 | 27,130.87 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 606,901.00 | 132,007.93 | 132,007.93 | 43,897.09 | 43,951.98 | 44,158.86 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,106.00 | 9,419.28 | 9,419.28 | 2,354.82 | 3,139.76 | 3,924.70 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 241,552.00 | 60,164.24 | 60,164.24 | 18,947.29 | 20,098.59 | 21,118.36 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 200,171.00 | 47,208.48 | 47,208.48 | 16,228.02 | 14,736.60 | 16,243.86 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 368,039.00 | 82,274.38 | 82,274.38 | 27,593.91 | 26,209.72 | 28,470.75 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 536,781.00 | 133,698.21 | 133,698.21 | 42,105.04 | 44,663.54 | 46,929.63 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 444,825.00 | 104,907.26 | 104,907.26 | 36,062.17 | 32,747.73 | 36,097.36 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 817,864.00 | 182,831.80 | 182,831.80 | 61,319.81 | 58,243.66 | 63,268.33 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | 102,431.36 | 102,431.36 | 30,330.19 | 35,509.17 | 36,592.00 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 111,856.00 | 27,860.50 | 27,860.50 | 9,321.36 | 9,269.57 | 9,269.57 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 471,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 40,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 182,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 86,234.00 | 19,978.80 | 19,978.80 | 6,496.10 | 6,655.80 | 6,826.90 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 43,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 177,276.93 | 177,276.93 | 52,690.10 | 61,284.23 | 63,302.60 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 242,912.00 | 59,672.96 | 59,672.96 | 20,030.66 | 19,703.60 | 19,938.70 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 112,621.00 | 26,389.83 | 26,389.83 | 8,660.23 | 8,792.65 | 8,936.95 |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,546.00 | 250.39 | 250.39 | 0.00 | 0.00 | 250.39 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 29,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 374,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 977,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,315,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 59,653.00 | 13,820.47 | 13,820.47 | 4,493.73 | 4,604.19 | 4,722.55 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 100,350.19 | 100,350.19 | 29,051.15 | 35,557.88 | 35,741.16 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,013,783.00 | 227,552.07 | 227,552.07 | 76,980.96 | 73,773.43 | 76,797.68 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,433,279.00 | 321,028.96 | 321,028.96 | 104,382.52 | 106,948.56 | 109,697.88 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,958.00 | 4,123.98 | 4,123.98 | 0.00 | 0.00 | 4,123.98 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 229,008.00 | 53,007.60 | 53,007.60 | 18,300.94 | 16,379.31 | 18,327.35 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 613,398.00 | 137,123.35 | 137,123.35 | 45,989.66 | 43,682.65 | 47,451.04 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,415,517.00 | 598,732.39 | 598,732.39 | 178,130.03 | 206,695.36 | 213,907.00 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 328,779.00 | 50,136.93 | 50,136.93 | 15,789.43 | 16,748.84 | 17,598.66 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 192,302.00 | 30,505.48 | 30,505.48 | 10,473.11 | 9,550.45 | 10,481.92 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,300,330.00 | 45,707.89 | 45,707.89 | 15,329.94 | 14,560.89 | 15,817.06 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,493.00 | 166.34 | 166.34 | 0.00 | 0.00 | 166.34 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 434,793.00 | 107,772.07 | 107,772.07 | 32,063.49 | 37,205.24 | 38,503.34 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 720,615.00 | 167,562.72 | 167,562.72 | 56,591.82 | 54,537.68 | 56,433.22 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,324,940.00 | 292,579.61 | 292,579.61 | 96,082.99 | 97,484.61 | 99,012.01 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 402,586.00 | 100,273.80 | 100,273.80 | 31,578.82 | 33,497.72 | 35,197.26 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 104,610.00 | 25,672.92 | 25,672.92 | 8,745.72 | 8,181.48 | 8,745.72 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 9,979.00 | 997.99 | 997.99 | 0.00 | 0.00 | 997.99 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 31,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |   |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **37,561,853.00** | **7,619,294.90** | **7,619,294.90** | **2,545,361.60** | **2,490,333.53** | **2,583,599.77** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 21,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 245,000.00 | 2,901.80 | 2,901.80 | 0.00 | 0.00 | 2,901.80 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 260,634.00 | 43,437.66 | 43,437.66 | 0.00 | 21,718.83 | 21,718.83 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,587,942.00** | **46,339.46** | **46,339.46** | **0.00** | **21,718.83** | **24,620.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 137,016.00 | 42,799.05 | 42,799.05 | 16,256.05 | 10,882.10 | 15,660.90 |
| 3131 | AGUA | 12,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 523,152.00 | 98,784.23 | 98,784.23 | 0.00 | 0.00 | 98,784.23 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 54,806.00 | 6,201.00 | 6,201.00 | 0.00 | 0.00 | 6,201.00 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 433,469.00 | 104,400.00 | 104,400.00 | 0.00 | 69,600.00 | 34,800.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 286,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 83,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 61,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 59,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 377.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 52,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 73,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 8,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,216,643.00 | 117,679.00 | 117,679.00 | 0.00 | 59,586.00 | 58,093.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **6,015,229.00** | **369,863.28** | **369,863.28** | **16,256.05** | **140,068.10** | **213,539.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 7,322,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **7,322,264.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 701,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **1,901,945.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | **54,389,233.00** | **8,035,497.64** | **8,035,497.64** | **2,561,617.65** | **2,652,120.46** | **2,821,759.53** |