**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** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,415,517.00 | 1,246,150.58 | **1,246,150.58** | **598,732.39** | **647,418.19** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,003,422.00 | 1,925,649.97 | **1,925,649.97** | **930,899.40** | **994,750.57** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 7,241,027.00 | 3,509,957.58 | **3,509,957.58** | **1,625,439.65** | **1,884,517.93** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,752.00 | 63,519.98 | **63,519.98** | **11,433.14** | **52,086.84** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,337,918.00 | 1,663,991.88 | **1,663,991.88** | **796,109.22** | **867,882.66** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 375,516.00 | 159,094.22 | **159,094.22** | **78,464.72** | **80,629.50** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 606,901.00 | 279,549.80 | **279,549.80** | **132,007.93** | **147,541.87** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,106.00 | 21,480.17 | **21,480.17** | **9,419.28** | **12,060.89** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 241,552.00 | 121,590.64 | **121,590.64** | **60,164.24** | **61,426.40** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 200,171.00 | 94,165.36 | **94,165.36** | **47,208.48** | **46,956.88** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 368,039.00 | 171,536.59 | **171,536.59** | **82,274.38** | **89,262.21** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 536,781.00 | 270,201.41 | **270,201.41** | **133,698.21** | **136,503.20** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 444,825.00 | 209,255.65 | **209,255.65** | **104,907.26** | **104,348.39** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 817,864.00 | 381,192.33 | **381,192.33** | **182,831.80** | **198,360.53** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | 202,831.70 | **202,831.70** | **102,431.36** | **100,400.34** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 111,856.00 | 54,271.02 | **54,271.02** | **27,860.50** | **26,410.52** |
| 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 | 471,500.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 182,556.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,088.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 86,234.00 | 45,164.42 | **45,164.42** | **19,978.80** | **25,185.62** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 43,733.00 | 25,055.51 | **25,055.51** | **0.00** | **25,055.51** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 184,019.00 | 134,729.27 | **134,729.27** | **134,729.27** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,739.00 | 350,961.99 | **350,961.99** | **177,276.93** | **173,685.06** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 242,912.00 | 116,555.72 | **116,555.72** | **59,672.96** | **56,882.76** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 112,621.00 | 54,093.54 | **54,093.54** | **26,389.83** | **27,703.71** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,546.00 | 1,319.83 | **1,319.83** | **250.39** | **1,069.44** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 29,076.00 | 31,221.91 | **31,221.91** | **0.00** | **31,221.91** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 374,161.00 | 155,901.00 | **155,901.00** | **0.00** | **155,901.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 977,235.00 | 424,597.44 | **424,597.44** | **0.00** | **424,597.44** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,315,641.00 | 193,499.48 | **193,499.48** | **0.00** | **193,499.48** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 59,653.00 | 31,243.24 | **31,243.24** | **13,820.47** | **17,422.77** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 210,460.51 | **210,460.51** | **100,350.19** | **110,110.32** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,013,783.00 | 474,041.57 | **474,041.57** | **227,552.07** | **246,489.50** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,433,279.00 | 698,994.68 | **698,994.68** | **321,028.96** | **377,965.72** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,958.00 | 21,857.10 | **21,857.10** | **4,123.98** | **17,733.12** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 229,008.00 | 106,153.55 | **106,153.55** | **53,007.60** | **53,145.95** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 613,398.00 | 341,782.25 | **341,782.25** | **137,123.35** | **204,658.90** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,415,517.00 | 1,246,150.58 | **1,246,150.58** | **598,732.39** | **647,418.19** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 328,779.00 | 101,325.74 | **101,325.74** | **50,136.93** | **51,188.81** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 192,302.00 | 60,778.53 | **60,778.53** | **30,505.48** | **30,273.05** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,300,330.00 | 725,857.90 | **725,857.90** | **45,707.89** | **680,150.01** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,493.00 | 876.95 | **876.95** | **166.34** | **710.61** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 434,793.00 | 224,307.63 | **224,307.63** | **107,772.07** | **116,535.56** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 720,615.00 | 346,618.41 | **346,618.41** | **167,562.72** | **179,055.69** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,324,940.00 | 631,793.41 | **631,793.41** | **292,579.61** | **339,213.80** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 402,586.00 | 202,651.30 | **202,651.30** | **100,273.80** | **102,377.50** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 104,610.00 | 50,788.46 | **50,788.46** | **25,672.92** | **25,115.54** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 9,979.00 | 5,261.57 | **5,261.57** | **997.99** | **4,263.58** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 31,354.00 | 33,220.00 | **33,220.00** | **0.00** | **33,220.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **37,561,853.00** | **17,421,702.37** | **17,421,702.37** | **7,619,294.90** | **9,802,407.47** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 450,000.00 | 41,087.16 | **41,087.16** | **0.00** | **41,087.16** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,218.00 | 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** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 21,090.00 | 3,999.68 | **3,999.68** | **0.00** | **3,999.68** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 88,000.00 | 21,552.97 | **21,552.97** | **0.00** | **21,552.97** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 245,000.00 | 26,825.52 | **26,825.52** | **2,901.80** | **23,923.72** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 20,000.00 | 18,096.00 | **18,096.00** | **0.00** | **18,096.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 17,500.00 | 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** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 15,000.00 | 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** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 260,634.00 | 135,865.37 | **135,865.37** | **43,437.66** | **92,427.71** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 95,000.00 | 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** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,500.00 | 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** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 30,000.00 | 2,900.00 | **2,900.00** | **0.00** | **2,900.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 70,000.00 | 6,231.21 | **6,231.21** | **0.00** | **6,231.21** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 15,000.00 | 9,998.04 | **9,998.04** | **0.00** | **9,998.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,587,942.00** | **266,555.95** | **266,555.95** | **46,339.46** | **220,216.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 137,016.00 | 78,748.35 | **78,748.35** | **42,799.05** | **35,949.30** |
| 3131 | AGUA | 12,456.00 | 4,750.00 | **4,750.00** | **0.00** | **4,750.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 523,152.00 | 204,040.58 | **204,040.58** | **98,784.23** | **105,256.35** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 54,806.00 | 12,402.00 | **12,402.00** | **6,201.00** | **6,201.00** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7,000.00 | 352.92 | **352.92** | **0.00** | **352.92** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 433,469.00 | 208,800.00 | **208,800.00** | **104,400.00** | **104,400.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 286,304.00 | 71,000.00 | **71,000.00** | **0.00** | **71,000.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 83,545.00 | 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** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 61,549.00 | 14,394.73 | **14,394.73** | **0.00** | **14,394.73** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 59,685.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 377.00 | 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** |
| 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** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 38,000.00 | 4,571.20 | **4,571.20** | **0.00** | **4,571.20** |
| 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** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 52,084.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 73,400.00 | 16,385.00 | **16,385.00** | **0.00** | **16,385.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,000.00 | 6,981.95 | **6,981.95** | **0.00** | **6,981.95** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 66,000.00 | 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** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 320,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 8,823.00 | 2,279.00 | **2,279.00** | **0.00** | **2,279.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,216,643.00 | 279,144.00 | **279,144.00** | **117,679.00** | **161,465.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **6,015,229.00** | **911,167.09** | **911,167.09** | **369,863.28** | **541,303.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 701,945.00 | 505,858.34 | **505,858.34** | **0.00** | **505,858.34** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,200,000.00 | 766,500.00 | **766,500.00** | **0.00** | **766,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,901,945.00** | **1,272,358.34** | **1,272,358.34** | **0.00** | **1,272,358.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | **54,389,233.00** | **24,997,533.75** | **24,997,533.75** | **8,035,497.64** | **16,962,036.11** |