**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:**  | **74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** |
|   |   |   |  |  |   |   |   |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO**  | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,545,954.00 | **567,063.88** | **567,063.88** | 180,540.20 | 180,540.20 | 205,983.48 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,219,606.00 | **924,439.21** | **924,439.21** | 309,980.40 | 310,511.58 | 303,947.23 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 8,668,917.00 | **2,176,798.92** | **2,176,798.92** | 700,185.09 | 694,503.63 | 782,110.20 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 297,889.00 | **38,195.19** | **38,195.19** | 10,416.87 | 13,889.16 | 13,889.16 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,504,815.00 | **2,011,847.54** | **2,011,847.54** | 283,561.18 | 1,054,136.18 | 674,150.18 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 394,292.00 | **82,705.17** | **82,705.17** | 28,487.34 | 25,730.49 | 28,487.34 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 690,053.00 | **177,481.92** | **177,481.92** | 57,240.92 | 56,935.59 | 63,305.41 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 50,940.00 | **11,428.76** | **11,428.76** | 3,673.53 | 3,673.53 | 4,081.70 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 254,595.00 | **56,791.23** | **56,791.23** | 18,655.84 | 16,850.41 | 21,284.98 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 210,980.00 | **46,338.45** | **46,338.45** | 16,085.91 | 14,529.19 | 15,723.35 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 448,340.00 | **109,071.56** | **109,071.56** | 36,214.85 | 32,417.01 | 40,439.70 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 565,768.00 | **126,202.93** | **126,202.93** | 41,457.46 | 37,445.47 | 47,300.00 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 468,845.00 | **102,974.22** | **102,974.22** | 35,746.42 | 32,287.07 | 34,940.73 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 996,312.00 | **242,381.69** | **242,381.69** | 80,477.62 | 72,037.94 | 89,866.13 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | **91,647.04** | **91,647.04** | 29,090.14 | 29,090.14 | 33,466.76 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 111,856.00 | **27,912.29** | **27,912.29** | 9,321.36 | 9,321.36 | 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 | 575,000.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 188,033.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 2,984.00 | **710.38** | **710.38** | 0.00 | 0.00 | 710.38 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 112,926.00 | **28,107.53** | **28,107.53** | 9,109.85 | 9,034.56 | 9,963.12 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 52,995.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 224,170.00 | **186,290.57** | **186,290.57** | 186,290.57 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,739.00 | **159,159.68** | **159,159.68** | 50,632.34 | 50,632.34 | 57,895.00 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 242,912.00 | **58,543.67** | **58,543.67** | 19,577.50 | 19,588.76 | 19,377.41 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 128,088.00 | **33,327.22** | **33,327.22** | 10,800.50 | 10,708.84 | 11,817.88 |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 6,010.00 | **793.65** | **793.65** | 216.45 | 288.60 | 288.60 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 38,075.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 385,386.00 | **53,764.96** | **53,764.96** | 0.00 | 0.00 | 53,764.96 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,006,552.00 | **140,425.06** | **140,425.06** | 0.00 | 0.00 | 140,425.06 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,385,240.00 | **193,257.52** | **193,257.52** | 0.00 | 0.00 | 193,257.52 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 78,120.00 | **19,443.20** | **19,443.20** | 6,301.68 | 6,249.60 | 6,891.92 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 444,834.00 | **93,256.96** | **93,256.96** | 29,142.80 | 29,142.80 | 34,971.36 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,075,016.00 | **225,273.86** | **225,273.86** | 75,479.86 | 75,577.00 | 74,217.00 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,742,267.00 | **435,199.15** | **435,199.15** | 141,051.15 | 139,885.44 | 154,262.56 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 111,209.00 | **16,028.54** | **16,028.54** | 4,371.42 | 5,828.56 | 5,828.56 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 241,374.00 | **50,468.85** | **50,468.85** | 17,591.84 | 15,889.44 | 16,987.57 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 747,234.00 | **181,786.31** | **181,786.31** | 60,358.23 | 54,028.43 | 67,399.65 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,545,954.00 | **567,063.88** | **567,063.88** | 180,540.20 | 180,540.20 | 205,983.48 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 346,533.00 | **47,326.07** | **47,326.07** | 15,546.55 | 14,042.01 | 17,737.51 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 202,687.00 | **30,204.08** | **30,204.08** | 10,472.97 | 9,459.56 | 10,271.55 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,353,072.00 | **98,790.38** | **98,790.38** | 20,119.28 | 18,009.57 | 60,661.53 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 8,688.00 | **530.51** | **530.51** | 151.11 | 180.06 | 199.34 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 458,272.00 | **102,071.76** | **102,071.76** | 32,497.32 | 32,497.32 | 37,077.12 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 759,529.00 | **166,399.62** | **166,399.62** | 55,796.65 | 55,892.28 | 54,710.69 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,544,969.00 | **391,952.31** | **391,952.31** | 126,033.53 | 125,010.88 | 140,907.90 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 424,326.00 | **94,652.16** | **94,652.16** | 31,093.08 | 28,084.10 | 35,474.98 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 110,259.00 | **26,762.04** | **26,762.04** | 9,218.04 | 8,325.96 | 9,218.04 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 24,824.00 | **3,182.96** | **3,182.96** | 906.66 | 1,080.28 | 1,196.02 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 65,340.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |   |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **41,691,752.00** | **10,198,052.88** | **10,198,052.88** | **2,934,434.71** | **3,473,875.54** | **3,789,742.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 464,850.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,951.00 | **3,062.40** | **3,062.40** | 0.00 | 0.00 | 3,062.40 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 175,610.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 21,786.00 | **4,528.64** | **4,528.64** | 0.00 | 0.00 | 4,528.64 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 90,904.00 | **10,584.47** | **10,584.47** | 0.00 | 0.00 | 10,584.47 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 222,320.00 | **21,900.00** | **21,900.00** | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 40,660.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 18,077.00 | **3,300.37** | **3,300.37** | 0.00 | 0.00 | 3,300.37 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 6,198.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,495.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 300,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 98,135.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,825.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,847.00 | **3,839.99** | **3,839.99** | 0.00 | 0.00 | 3,839.99 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12,396.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 30,990.00 | **19,279.20** | **19,279.20** | 0.00 | 0.00 | 19,279.20 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 72,310.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,640,344.00** | **66,495.07** | **66,495.07** | **0.00** | **0.00** | **66,495.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 141,540.00 | **48,299.70** | **48,299.70** | 19,334.15 | 14,180.65 | 14,784.90 |
| 3131 | AGUA | 36,804.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 540,420.00 | **99,383.88** | **99,383.88** | 32,803.94 | 35,097.34 | 31,482.60 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 56,610.00 | **7,793.24** | **7,793.24** | 2,135.00 | 0.00 | 5,658.24 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 11,231.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 447,768.00 | **107,532.00** | **107,532.00** | 0.00 | 0.00 | 107,532.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 295,752.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 86,302.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,375,900.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 516.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 61,655.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 384.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 9,214.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 14,462.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 3611 | 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 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 63,803.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 75,822.00 | **3,136.00** | **3,136.00** | 0.00 | 0.00 | 3,136.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,396.00 | **337.00** | **337.00** | 0.00 | 0.00 | 337.00 |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 68,178.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 16,011.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 9,114.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,128,545.00 | **104,069.00** | **104,069.00** | 0.00 | 46,180.00 | 57,889.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **6,213,732.00** | **370,550.82** | **370,550.82** | **54,273.09** | **95,457.99** | **220,819.74** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 |  MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 701,945.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 5411 |  VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 700,000.00 | **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** | **58,770,037.00** | **10,635,098.77** | **10,635,098.77** | **2,988,707.80** | **3,569,333.53** | **4,077,057.44** |