**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2023**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:**  | **74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,196,144.00 | 1,655,699.24 | **1,655,699.24** | **551,191.53** | **570,444.26** | **534,063.45** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,739,904.00 | 2,860,882.71 | **2,860,882.71** | **909,104.36** | **986,462.68** | **965,315.67** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 4,491,204.00 | 4,743,288.91 | **4,743,288.91** | **1,488,480.15** | **1,650,336.09** | **1,604,472.67** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 7,045,584.00 | 80,578.39 | **80,578.39** | **23,331.49** | **31,410.34** | **25,836.56** |
| 1211 |  HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,596,536.00 | 2,363,149.37 | **2,363,149.37** | **760,781.41** | **829,736.94** | **772,631.02** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,740,328.00 | 227,197.53 | **227,197.53** | **74,545.85** | **75,362.49** | **77,289.19** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 360,420.00 | 391,599.99 | **391,599.99** | **124,548.16** | **133,998.10** | **133,053.73** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,420.00 | 20,660.74 | **20,660.74** | **6,833.32** | **6,867.61** | **6,959.81** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 219,612.00 | 163,623.52 | **163,623.52** | **55,080.74** | **53,956.52** | **54,586.26** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 87,000.00 | 141,132.96 | **141,132.96** | **45,528.05** | **45,939.87** | **49,665.04** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 225,672.00 | 234,145.90 | **234,145.90** | **74,947.14** | **76,429.33** | **82,769.43** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 488,028.00 | 363,607.48 | **363,607.48** | **122,401.70** | **119,903.24** | **121,302.54** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 193,320.00 | 313,629.04 | **313,629.04** | **101,173.88** | **102,088.94** | **110,366.22** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 501,504.00 | 520,322.79 | **520,322.79** | **166,548.37** | **169,842.41** | **183,932.01** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 161,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 386,604.00 | 285,655.85 | **285,655.85** | **99,233.22** | **94,929.50** | **91,493.13** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 57,600.00 | 84,306.49 | **84,306.49** | **28,740.86** | **27,912.29** | **27,653.34** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 126,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 149,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 287,500.00 | 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 | 84,756.00 | 22,537.58 | **22,537.58** | **0.00** | **0.00** | **22,537.58** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 7,608.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 51,324.00 | 58,527.77 | **58,527.77** | **19,351.48** | **19,431.26** | **19,745.03** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 13,889.00 | 21,110.90 | **21,110.90** | **0.00** | **21,110.90** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 112,837.00 | 144,816.59 | **144,816.59** | **144,816.59** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 662,424.00 | 494,705.44 | **494,705.44** | **171,748.33** | **164,606.67** | **158,350.44** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 118,668.00 | 181,760.28 | **181,760.28** | **61,470.72** | **60,137.41** | **60,152.15** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 72,228.00 | 76,924.18 | **76,924.18** | **25,384.53** | **25,496.97** | **26,042.68** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 148,536.00 | 1,690.38 | **1,690.38** | **537.52** | **587.03** | **565.83** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 17,307.00 | 26,306.64 | **26,306.64** | **0.00** | **26,306.64** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 354,696.00 | 124,469.99 | **124,469.99** | **6,420.47** | **33,510.58** | **84,538.94** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 450,972.00 | 193,904.49 | **193,904.49** | **9,030.09** | **69,141.88** | **115,732.52** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 809,652.00 | 678,516.99 | **678,516.99** | **77,940.32** | **73,494.20** | **527,082.47** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 35,508.00 | 40,486.75 | **40,486.75** | **13,386.41** | **13,441.73** | **13,658.61** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 362,904.00 | 277,405.99 | **277,405.99** | **92,024.65** | **94,653.78** | **90,727.56** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 428,892.00 | 698,903.74 | **698,903.74** | **218,904.49** | **242,183.02** | **237,816.23** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 824,796.00 | 940,657.00 | **940,657.00** | **293,458.29** | **329,927.07** | **317,271.64** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 1,187,700.00 | 22,844.58 | **22,844.58** | **6,573.19** | **8,939.87** | **7,331.52** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 94,308.00 | 159,847.05 | **159,847.05** | **51,073.95** | **51,953.36** | **56,819.74** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 376,128.00 | 390,241.16 | **390,241.16** | **124,911.23** | **127,381.60** | **137,948.33** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,196,144.00 | 1,655,699.24 | **1,655,699.24** | **551,191.53** | **570,444.26** | **534,063.45** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 183,720.00 | 136,353.27 | **136,353.27** | **45,900.71** | **44,963.89** | **45,488.67** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 67,668.00 | 91,075.36 | **91,075.36** | **29,427.79** | **29,730.35** | **31,917.22** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 183,396.00 | 644,914.45 | **644,914.45** | **41,637.17** | **557,294.50** | **45,982.78** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 207,372.00 | 1,221.86 | **1,221.86** | **383.75** | **425.45** | **412.66** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 395,304.00 | 298,026.64 | **298,026.64** | **99,214.76** | **102,680.21** | **96,131.67** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 313,188.00 | 514,961.02 | **514,961.02** | **163,639.40** | **177,563.92** | **173,757.70** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 812,424.00 | 853,795.21 | **853,795.21** | **267,927.84** | **297,061.93** | **288,805.44** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 366,024.00 | 272,705.85 | **272,705.85** | **91,801.25** | **89,927.53** | **90,977.07** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 50,688.00 | 75,374.40 | **75,374.40** | **24,806.22** | **24,613.14** | **25,955.04** |
| 159L | BONO ANUAL A TRABAJADORES | 95,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 7,331.09 | **7,331.09** | **2,302.43** | **2,552.64** | **2,476.02** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 18,700.00 | 64,950.00 | **64,950.00** | **0.00** | **64,950.00** | **0.00** |
|   |   |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **36,299,213.00** | **23,621,546.80** | **23,621,546.80** | **7,267,735.34** | **8,300,132.40** | **8,053,679.06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 240,000.00 | 157,594.08 | **157,594.08** | **0.00** | **104,787.40** | **52,806.68** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 140,814.00 | 79,485.18 | **79,485.18** | **0.00** | **10,757.84** | **68,727.34** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 54,700.00 | 36,415.54 | **36,415.54** | **0.00** | **25,067.26** | **11,348.28** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 50,400.00 | 22,396.02 | **22,396.02** | **0.00** | **17,422.62** | **4,973.40** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 12,500.00 | 9,796.20 | **9,796.20** | **0.00** | **0.00** | **9,796.20** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 17,115.00 | 6,245.95 | **6,245.95** | **0.00** | **2,746.51** | **3,499.44** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 5,000.00 | 1,447.73 | **1,447.73** | **0.00** | **1,447.73** | **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 | 4,997.28 | **4,997.28** | **0.00** | **0.00** | **4,997.28** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 106,584.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 65,000.00 | 4,829.89 | **4,829.89** | **0.00** | **0.00** | **4,829.89** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 15,500.00 | 15,279.52 | **15,279.52** | **0.00** | **15,279.52** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 9,000.00 | 2,976.19 | **2,976.19** | **0.00** | **0.00** | **2,976.19** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12,000.00 | 2,679.60 | **2,679.60** | **0.00** | **0.00** | **2,679.60** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 52,000.00 | 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** | **867,613.00** | **344,143.18** | **344,143.18** | **0.00** | **177,508.88** | **166,634.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 132,000.00 | 127,100.05 | **127,100.05** | **43,202.25** | **40,813.40** | **43,084.40** |
| 3131 | AGUA | 12,000.00 | 6,750.00 | **6,750.00** | **0.00** | **0.00** | **6,750.00** |
| 3141 |  TELEFONÍA TRADICIONAL | 504,000.00 | 336,000.00 | **336,000.00** | **102,020.76** | **149,979.24** | **84,000.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 52,800.00 | 31,978.91 | **31,978.91** | **8,800.00** | **17,600.00** | **5,578.91** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4,930.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 417,600.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 105,000.00 | 13,750.06 | **13,750.06** | **0.00** | **1,280.64** | **12,469.42** |
| 3431 |  SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 57,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 363.00 | 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 | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 11,136.00 | **11,136.00** | **0.00** | **0.00** | **11,136.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 59,000.00 | 34,040.00 | **34,040.00** | **0.00** | **15,536.00** | **18,504.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 5,000.00 | 896.00 | **896.00** | **0.00** | **532.00** | **364.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 36,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 129,913.00 | 23,600.94 | **23,600.94** | **0.00** | **7,800.00** | **15,800.94** |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 8,500.00 | 2,646.00 | **2,646.00** | **0.00** | **0.00** | **2,646.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 542,051.00 | 485,032.00 | **485,032.00** | **113,594.00** | **177,920.00** | **193,518.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **2,161,077.00** | **1,386,129.96** | **1,386,129.96** | **372,017.01** | **515,861.28** | **498,251.67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **0.00** | **6,346,490.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **7,322,264.00** | **6,346,490.00** | **6,346,490.00** | **0.00** | **0.00** | **6,346,490.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 65,270.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,335,727.00 | 1,336,818.80 | **1,336,818.80** | **0.00** | **0.00** | **1,336,818.80** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 11,017.00 | 10,931.84 | **10,931.84** | **0.00** | **0.00** | **10,931.84** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 38,186.00 | 36,699.50 | **36,699.50** | **0.00** | **0.00** | **36,699.50** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,049,800.00 | 803,532.00 | **803,532.00** | **0.00** | **0.00** | **803,532.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **2,500,000.00** | **2,187,982.14** | **2,187,982.14** | **0.00** | **0.00** | **2,187,982.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | **49,150,167.00** | **33,886,292.08** | **33,886,292.08** | **7,639,752.35** | **8,993,502.56** | **17,253,037.17** |