**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |  |  |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **62. SECRETRÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,340,708.00 | 2,328,159.10 | **2,328,159.10** | **557,310.60** | **601,961.85** | **586,290.48** | **582,596.17** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,957,076.00 | 2,813,182.28 | **2,813,182.28** | **661,068.35** | **757,116.51** | **676,008.52** | **718,988.90** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,733,536.00 | 3,337,010.95 | **3,337,010.95** | **826,783.09** | **915,835.41** | **791,927.68** | **802,464.77** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 285,888.00 | 254,002.88 | **254,002.88** | **64,416.51** | **68,855.60** | **59,766.49** | **60,964.28** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 28,260.00 | 27,700.57 | **27,700.57** | **6,757.12** | **6,893.01** | **6,985.98** | **7,064.46** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 234,072.00 | 233,261.97 | **233,261.97** | **55,730.88** | **56,251.16** | **59,932.14** | **61,347.79** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 147,852.00 | 139,634.94 | **139,634.94** | **33,191.90** | **35,094.98** | **34,591.60** | **36,756.46** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 186,684.00 | 166,467.96 | **166,467.96** | **41,750.49** | **42,576.19** | **41,070.64** | **41,070.64** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 520,152.00 | 530,990.89 | **530,990.89** | **123,846.48** | **125,002.44** | **133,182.28** | **148,959.69** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 328,560.00 | 318,803.42 | **318,803.42** | **73,760.02** | **77,988.83** | **76,869.88** | **90,184.69** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 414,840.00 | 379,153.79 | **379,153.79** | **92,778.31** | **94,613.30** | **91,268.06** | **100,494.12** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,425.00 | 40,229.16 | **40,229.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **40,229.16** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 421,680.00 | 397,610.59 | **397,610.59** | **100,400.34** | **98,430.83** | **100,400.34** | **98,379.08** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 58,728.00 | 51,267.48 | **51,267.48** | **10,098.14** | **13,205.26** | **13,982.04** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 113,005.75 | **113,005.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **113,005.75** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 241,500.00 | 197,760.06 | **197,760.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **197,760.06** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 253,000.00 | 188,342.92 | **188,342.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **188,342.92** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 283,631.00 | 24,482.39 | **24,482.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **24,482.39** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 295,140.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 2,662.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 45,170.00 | 40,756.16 | **40,756.16** | **10,671.00** | **10,722.28** | **9,621.58** | **9,741.30** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 32,622.00 | 11,666.55 | **11,666.55** | **0.00** | **11,666.55** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 93,339.00 | 73,883.63 | **73,883.63** | **73,883.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 714,816.00 | 688,743.87 | **688,743.87** | **173,685.06** | **170,416.83** | **173,685.06** | **170,956.92** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 147,000.00 | 134,372.93 | **134,372.93** | **29,620.42** | **34,576.50** | **34,608.28** | **35,567.73** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 61,860.00 | 55,423.50 | **55,423.50** | **14,456.65** | **14,516.30** | **13,140.38** | **13,310.17** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 15,230.00 | 14,537.88 | **14,537.88** | **0.00** | **14,537.88** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 209,122.00 | 304,465.69 | **304,465.69** | **5,708.29** | **43,140.39** | **255,617.01** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 402,084.00 | 212,412.32 | **212,412.32** | **44,837.77** | **74,779.52** | **93,736.77** | **-941.74** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,003,200.00 | 1,064,934.47 | **1,064,934.47** | **131,133.29** | **290,400.67** | **643,400.51** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 31,248.00 | 28,193.16 | **28,193.16** | **7,381.63** | **7,417.21** | **6,655.70** | **6,738.62** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 395,904.00 | 388,592.37 | **388,592.37** | **93,408.48** | **101,356.83** | **98,975.52** | **94,851.54** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 692,829.00 | 658,983.93 | **658,983.93** | **156,286.21** | **178,552.89** | **156,527.95** | **167,616.88** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 725,820.00 | 655,037.57 | **655,037.57** | **161,821.53** | **182,084.58** | **154,603.50** | **156,527.96** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 195,742.00 | 187,088.17 | **187,088.17** | **46,604.14** | **47,525.86** | **44,675.04** | **48,283.13** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 311,124.00 | 277,444.96 | **277,444.96** | **69,583.70** | **70,959.86** | **68,450.70** | **68,450.70** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,340,701.00 | 2,323,027.09 | **2,323,027.09** | **557,310.60** | **601,961.85** | **586,290.48** | **577,464.16** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 318,600.00 | 265,503.68 | **265,503.68** | **46,442.50** | **46,876.09** | **49,943.58** | **122,241.51** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 132,732.00 | 134,787.20 | **134,787.20** | **19,892.69** | **21,324.77** | **21,380.32** | **72,189.42** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 691,008.00 | 433,096.25 | **433,096.25** | **23,194.61** | **310,449.34** | **22,816.96** | **76,635.34** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 421,323.00 | 416,590.54 | **416,590.54** | **100,316.21** | **108,353.38** | **105,532.56** | **102,388.39** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 532,272.00 | 506,375.32 | **506,375.32** | **118,993.20** | **136,281.80** | **121,681.93** | **129,418.39** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 672,036.00 | 600,664.06 | **600,664.06** | **148,821.77** | **164,851.23** | **142,547.16** | **144,443.90** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 390,120.00 | 388,769.97 | **388,769.97** | **92,884.82** | **93,751.93** | **99,886.90** | **102,246.32** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 50,688.00 | 45,636.43 | **45,636.43** | **8,715.70** | **10,965.69** | **12,977.52** | **12,977.52** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 14,049.00 | 41,800.00 | **41,800.00** | **0.00** | **41,800.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **23,781,033.00** | **21,493,854.80** | **21,493,854.80** | **4,783,546.13** | **5,683,095.60** | **5,589,031.54** | **5,438,181.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 100,000.00 | 256,784.48 | **256,784.48** | **23,660.99** | **4,958.40** | **115,116.55** | **113,048.54** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 288,000.00 | 270,627.88 | **270,627.88** | **61,824.52** | **0.00** | **68,303.12** | **140,500.24** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 15,000.00 | 4,426.57 | **4,426.57** | **0.00** | **823.60** | **3,386.97** | **216.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | 47,521.36 | **47,521.36** | **19,905.60** | **0.00** | **15,771.75** | **11,844.01** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 110,000.00 | 44,977.85 | **44,977.85** | **4,667.48** | **13,870.98** | **11,289.57** | **15,149.82** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,200.00 | 2,444.54 | **2,444.54** | **2,444.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 8,194.24 | **8,194.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,194.24** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 26,392.32 | **26,392.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26,392.32** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 31,923.20 | **31,923.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **31,923.20** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 30,000.00 | 1,636.04 | **1,636.04** | **0.00** | **222.00** | **0.00** | **1,414.04** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 63,970.52 | **63,970.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **63,970.52** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 164,000.00 | 15,073.98 | **15,073.98** | **0.00** | **77.50** | **0.00** | **14,996.48** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | 313.00 | **313.00** | **313.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 1,696.50 | **1,696.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,696.50** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 738,000.00 | 565,502.23 | **565,502.23** | **3,620.00** | **270,274.28** | **132,880.00** | **158,727.95** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 80,000.00 | 75,027.82 | **75,027.82** | **3,393.58** | **70,834.24** | **0.00** | **800.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 697.00 | **697.00** | **0.00** | **697.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,000.00 | 1,357.20 | **1,357.20** | **0.00** | **1,357.20** | **0.00** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | 15,926.34 | **15,926.34** | **7,978.02** | **7,948.32** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 120,100.00 | 102,280.29 | **102,280.29** | **8,510.00** | **50,572.21** | **5,380.00** | **37,818.08** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 7,518.00 | **7,518.00** | **3,626.00** | **0.00** | **3,857.00** | **35.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,763,300.00** | **1,544,291.36** | **1,544,291.36** | **139,943.73** | **421,635.73** | **355,984.96** | **626,726.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 60,000.00 | 2,205.00 | **2,205.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,205.00** |
| 3131 | AGUA | 19,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 48,000.00 | 13,176.00 | **13,176.00** | **3,294.00** | **3,294.00** | **3,294.00** | **3,294.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 630,000.00 | 598,560.00 | **598,560.00** | **149,640.00** | **149,640.00** | **149,640.00** | **149,640.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 7,656.00 | **7,656.00** | **0.00** | **0.00** | **7,656.00** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 227,360.00 | **227,360.00** | **0.00** | **0.00** | **64,960.00** | **162,400.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 8,300.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 100,000.00 | 41,690.00 | **41,690.00** | **0.00** | **19,720.00** | **19,720.00** | **2,250.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 187,000.00 | 117,878.48 | **117,878.48** | **0.00** | **0.00** | **3,417.89** | **114,460.59** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 12,000.00 | 2,850.12 | **2,850.12** | **0.00** | **1,378.08** | **689.04** | **783.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,000.00 | 11,293.60 | **11,293.60** | **0.00** | **10,973.60** | **0.00** | **320.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | 7,920.06 | **7,920.06** | **0.00** | **7,920.06** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 94,000.00 | 40,645.34 | **40,645.34** | **4,210.00** | **13,725.40** | **1,670.00** | **21,039.94** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 4,080.00 | 2,704.00 | **2,704.00** | **326.00** | **945.00** | **555.00** | **878.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 10,500.00 | 17,043.98 | **17,043.98** | **0.00** | **2,962.00** | **6,174.00** | **7,907.98** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 140,000.00 | 104,097.98 | **104,097.98** | **0.00** | **60,374.98** | **43,723.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 18,500.00 | **18,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18,500.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 56,700.00 | 45,076.00 | **45,076.00** | **26,774.00** | **1,710.00** | **14,562.00** | **2,030.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 671,925.00 | 448,235.00 | **448,235.00** | **70,924.00** | **112,106.00** | **123,139.00** | **142,066.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **2,077,705.00** | **1,706,891.56** | **1,706,891.56** | **255,168.00** | **384,749.12** | **439,199.93** | **627,774.51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 128,000.00 | 37,133.87 | **37,133.87** | **0.00** | **0.00** | **37,133.87** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 100,000.00 | 96,066.56 | **96,066.56** | **0.00** | **88,067.20** | **7,999.36** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,288,920.00 | 1,231,456.00 | **1,231,456.00** | **0.00** | **1,231,456.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **1,516,920.00** | **1,364,656.43** | **1,364,656.43** | **0.00** | **1,319,523.20** | **45,133.23** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6212 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 40,830,300.00 | 41,762,647.78 | **41,762,647.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **41,762,647.78** |
| 6213 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES | 56,878,138.00 | 73,250,524.26 | **73,250,524.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **73,250,524.26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | **97,708,438.00** | **115,013,172.04** | **115,013,172.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **##############** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **126,847,396.00** | **141,122,866.19** | **141,122,866.19** | **5,178,657.86** | **7,809,003.65** | **6,429,349.66** | **##############** |