**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **62. SECRETRÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,415,516.00 | 1,178,653.18 | **1,178,653.18** | **550,080.90** | **628,572.28** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,051,581.00 | 1,526,636.25 | **1,526,636.25** | **739,735.70** | **786,900.55** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,560,892.00 | 1,728,197.21 | **1,728,197.21** | **811,342.36** | **916,854.85** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 267,704.00 | 131,804.99 | **131,804.99** | **61,485.60** | **70,319.39** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,105.00 | 14,682.58 | **14,682.58** | **7,456.93** | **7,225.65** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 241,552.00 | 115,202.75 | **115,202.75** | **55,619.43** | **59,583.32** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,580.00 | 74,792.80 | **74,792.80** | **37,445.16** | **37,347.64** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 178,044.00 | 84,490.80 | **84,490.80** | **41,062.61** | **43,428.19** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 536,784.00 | 256,006.11 | **256,006.11** | **123,598.63** | **132,407.48** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 339,060.00 | 166,205.30 | **166,205.30** | **83,211.09** | **82,994.21** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 395,652.00 | 187,757.37 | **187,757.37** | **91,250.19** | **96,507.18** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,425.00 | 120,687.48 | **120,687.48** | **60,343.74** | **60,343.74** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | 190,953.24 | **190,953.24** | **93,835.38** | **97,117.86** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 27,964.08 | **27,964.08** | **13,982.04** | **13,982.04** |
| 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 | 241,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 283,631.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 295,140.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,044.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 22,185.24 | **22,185.24** | **9,912.40** | **12,272.84** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,511.00 | 12,222.20 | **12,222.20** | **0.00** | **12,222.20** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 89,022.00 | 56,820.26 | **56,820.26** | **56,820.26** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,738.00 | 331,029.09 | **331,029.09** | **162,791.04** | **168,238.05** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 144,206.00 | 71,465.99 | **71,465.99** | **36,030.86** | **35,435.13** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 56,762.00 | 27,207.12 | **27,207.12** | **13,459.26** | **13,747.86** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | 15,230.20 | **15,230.20** | **0.00** | **15,230.20** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 318,725.00 | 103,499.72 | **103,499.72** | **0.00** | **103,499.72** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 414,146.00 | 206,999.44 | **206,999.44** | **0.00** | **206,999.44** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 929,966.00 | 103,499.72 | **103,499.72** | **0.00** | **103,499.72** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,406.00 | 15,347.02 | **15,347.02** | **6,856.98** | **8,490.04** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 196,713.90 | **196,713.90** | **90,727.56** | **105,986.34** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 734,119.00 | 357,455.69 | **357,455.69** | **172,840.59** | **184,615.10** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,160.00 | 343,507.48 | **343,507.48** | **159,277.28** | **184,230.20** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 201,996.00 | 98,516.58 | **98,516.58** | **49,571.97** | **48,944.61** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 296,736.00 | 167,957.65 | **167,957.65** | **68,437.39** | **99,520.26** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,415,516.00 | 1,178,653.18 | **1,178,653.18** | **550,080.90** | **628,572.28** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 328,776.00 | 96,002.49 | **96,002.49** | **46,349.59** | **49,652.90** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 136,980.00 | 45,907.61 | **45,907.61** | **22,942.15** | **22,965.46** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 709,392.00 | 354,756.80 | **354,756.80** | **22,812.56** | **331,944.24** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 434,796.00 | 212,158.12 | **212,158.12** | **99,014.82** | **113,143.30** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 549,288.00 | 274,795.35 | **274,795.35** | **133,152.84** | **141,642.51** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 640,956.00 | 311,076.07 | **311,076.07** | **146,041.88** | **165,034.19** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 402,588.00 | 192,004.82 | **192,004.82** | **92,699.12** | **99,305.70** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,308.00 | 26,137.62 | **26,137.62** | **12,836.46** | **13,301.16** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 41,700.00 | 6,050.00 | **6,050.00** | **0.00** | **6,050.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **23,912,937.00** | **10,631,233.50** | **10,631,233.50** | **4,723,105.67** | **5,908,127.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 236,605.00 | 85,450.81 | **85,450.81** | **40,270.36** | **45,180.45** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 312,000.00 | 111,496.10 | **111,496.10** | **44,651.10** | **66,845.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 15,000.00 | 953.52 | **953.52** | **0.00** | **953.52** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | 13,957.30 | **13,957.30** | **0.00** | **13,957.30** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 110,000.00 | 23,588.67 | **23,588.67** | **7,846.71** | **15,741.96** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,200.00 | 6,232.20 | **6,232.20** | **3,034.08** | **3,198.12** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 50,000.00 | 31,514.88 | **31,514.88** | **40.02** | **31,474.86** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 1,182.72 | **1,182.72** | **0.00** | **1,182.72** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 16,591.04 | **16,591.04** | **0.00** | **16,591.04** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 120,000.00 | 11,307.02 | **11,307.02** | **0.00** | **11,307.02** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 5,435.76 | **5,435.76** | **0.00** | **5,435.76** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 636,000.00 | 272,762.04 | **272,762.04** | **88,473.00** | **184,289.04** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 80,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,000.00 | 197.00 | **197.00** | **0.00** | **197.00** |
| 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** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | 9,990.00 | **9,990.00** | **0.00** | **9,990.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 145,500.00 | 39,956.84 | **39,956.84** | **0.00** | **39,956.84** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 7,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,830,305.00** | **630,615.90** | **630,615.90** | **184,315.27** | **446,300.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 108,000.00 | 37,905.00 | **37,905.00** | **22,244.00** | **15,661.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,000.00 | 6,588.00 | **6,588.00** | **3,294.00** | **3,294.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 660,000.00 | 330,000.00 | **330,000.00** | **165,000.00** | **165,000.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 68,353.00 | **68,353.00** | **0.00** | **68,353.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 244,800.00 | **244,800.00** | **0.00** | **244,800.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 90,078.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 6,994.80 | **6,994.80** | **6,994.80** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 187,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | 3,654.00 | **3,654.00** | **0.00** | **3,654.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 80,000.00 | 16,429.12 | **16,429.12** | **0.00** | **16,429.12** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 4,080.00 | 1,589.00 | **1,589.00** | **330.00** | **1,259.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | 2,892.00 | **2,892.00** | **628.00** | **2,264.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 240,000.00 | 35,345.20 | **35,345.20** | **35,345.20** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 56,700.00 | 9,790.00 | **9,790.00** | **912.00** | **8,878.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 648,000.00 | 167,448.00 | **167,448.00** | **72,295.00** | **95,153.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,156,658.00** | **931,788.12** | **931,788.12** | **307,043.00** | **624,745.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | 10,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 120,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 596,920.00 | 273,664.88 | **273,664.88** | **0.00** | **273,664.88** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 7,902.04 | **7,902.04** | **0.00** | **7,902.04** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 154,697.60 | **154,697.60** | **0.00** | **154,697.60** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 800,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,516,920.00** | **436,264.52** | **436,264.52** | **0.00** | **436,264.52** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |
| 6212 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 30,830,300.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6213 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES | 53,673,182.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **84,503,482.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETRÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA** | | **123,920,302.00** | **12,629,902.04** | **12,629,902.04** | **5,214,463.94** | **7,415,438.10** |