**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** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,415,516.00 | 1,774,013.97 | **1,774,013.97** | **550,080.90** | **628,572.28** | **595,360.79** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,051,581.00 | 2,186,360.85 | **2,186,360.85** | **739,735.70** | **786,900.55** | **659,724.60** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,560,892.00 | 2,733,756.48 | **2,733,756.48** | **811,342.36** | **916,854.85** | **1,005,559.27** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 267,704.00 | 214,854.50 | **214,854.50** | **61,485.60** | **70,319.39** | **83,049.51** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,105.00 | 20,805.13 | **20,805.13** | **7,456.93** | **7,225.65** | **6,122.55** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 241,552.00 | 176,761.22 | **176,761.22** | **55,619.43** | **59,583.32** | **61,558.47** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,580.00 | 108,555.89 | **108,555.89** | **37,445.16** | **37,347.64** | **33,763.09** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 178,044.00 | 135,923.50 | **135,923.50** | **41,062.61** | **43,428.19** | **51,432.70** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 536,784.00 | 392,802.96 | **392,802.96** | **123,598.63** | **132,407.48** | **136,796.85** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 339,060.00 | 241,233.97 | **241,233.97** | **83,211.09** | **82,994.21** | **75,028.67** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 395,652.00 | 302,052.49 | **302,052.49** | **91,250.19** | **96,507.18** | **114,295.12** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,425.00 | 181,031.22 | **181,031.22** | **60,343.74** | **60,343.74** | **60,343.74** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | 287,655.07 | **287,655.07** | **93,835.38** | **97,117.86** | **96,701.83** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 39,615.78 | **39,615.78** | **13,982.04** | **13,982.04** | **11,651.70** |
| 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 | 241,500.00 | 0.00 | **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** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 283,631.00 | 0.00 | **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** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,044.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 35,442.21 | **35,442.21** | **9,912.40** | **12,272.84** | **13,256.97** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,511.00 | 14,092.20 | **14,092.20** | **0.00** | **12,222.20** | **1,870.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 89,022.00 | 56,820.26 | **56,820.26** | **56,820.26** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,738.00 | 498,392.16 | **498,392.16** | **162,791.04** | **168,238.05** | **167,363.07** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 144,206.00 | 101,703.19 | **101,703.19** | **36,030.86** | **35,435.13** | **30,237.20** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 56,762.00 | 43,092.96 | **43,092.96** | **13,459.26** | **13,747.86** | **15,885.84** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | 15,230.20 | **15,230.20** | **0.00** | **15,230.20** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 318,725.00 | 163,852.01 | **163,852.01** | **0.00** | **103,499.72** | **60,352.29** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 414,146.00 | 284,398.30 | **284,398.30** | **0.00** | **206,999.44** | **77,398.86** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 929,966.00 | 276,121.11 | **276,121.11** | **0.00** | **103,499.72** | **172,621.39** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,406.00 | 24,517.44 | **24,517.44** | **6,856.98** | **8,490.04** | **9,170.42** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 297,742.27 | **297,742.27** | **90,727.56** | **105,986.34** | **101,028.37** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 734,119.00 | 511,718.25 | **511,718.25** | **172,840.59** | **184,615.10** | **154,262.56** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,160.00 | 548,769.94 | **548,769.94** | **159,277.28** | **184,230.20** | **205,262.46** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 201,996.00 | 143,389.48 | **143,389.48** | **49,571.97** | **48,944.61** | **44,872.90** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 296,736.00 | 253,678.98 | **253,678.98** | **68,437.39** | **99,520.26** | **85,721.33** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,415,516.00 | 1,774,013.97 | **1,774,013.97** | **550,080.90** | **628,572.28** | **595,360.79** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 328,776.00 | 147,301.30 | **147,301.30** | **46,349.59** | **49,652.90** | **51,298.81** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 136,980.00 | 66,564.67 | **66,564.67** | **22,942.15** | **22,965.46** | **20,657.06** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 709,392.00 | 398,764.18 | **398,764.18** | **22,812.56** | **331,944.24** | **44,007.38** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 434,796.00 | 319,323.33 | **319,323.33** | **99,014.82** | **113,143.30** | **107,165.21** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 549,288.00 | 393,546.35 | **393,546.35** | **133,152.84** | **141,642.51** | **118,751.00** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 640,956.00 | 492,077.14 | **492,077.14** | **146,041.88** | **165,034.19** | **181,001.07** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 402,588.00 | 294,602.43 | **294,602.43** | **92,699.12** | **99,305.70** | **102,597.61** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,308.00 | 37,536.27 | **37,536.27** | **12,836.46** | **13,301.16** | **11,398.65** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 41,700.00 | 6,050.00 | **6,050.00** | **0.00** | **6,050.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **23,912,937.00** | **15,994,163.63** | **15,994,163.63** | **4,723,105.67** | **5,908,127.83** | **5,362,930.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 236,605.00 | 234,020.01 | **234,020.01** | **40,270.36** | **45,180.45** | **148,569.20** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 312,000.00 | 112,376.13 | **112,376.13** | **44,651.10** | **66,845.00** | **880.03** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 15,000.00 | 953.52 | **953.52** | **0.00** | **953.52** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | 13,999.81 | **13,999.81** | **0.00** | **13,957.30** | **42.51** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 110,000.00 | 30,777.16 | **30,777.16** | **7,846.71** | **15,741.96** | **7,188.49** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,200.00 | 6,232.20 | **6,232.20** | **3,034.08** | **3,198.12** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 50,000.00 | 31,514.88 | **31,514.88** | **40.02** | **31,474.86** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 1,182.72 | **1,182.72** | **0.00** | **1,182.72** | **0.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 16,591.04 | **16,591.04** | **0.00** | **16,591.04** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 120,000.00 | 11,307.02 | **11,307.02** | **0.00** | **11,307.02** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | 0.00 | **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** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 636,000.00 | 450,876.16 | **450,876.16** | **88,473.00** | **184,289.04** | **178,114.12** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 80,000.00 | 64,987.84 | **64,987.84** | **0.00** | **0.00** | **64,987.84** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,000.00 | 336.00 | **336.00** | **0.00** | **197.00** | **139.00** |
| 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** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | 11,190.00 | **11,190.00** | **0.00** | **9,990.00** | **1,200.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 145,500.00 | 107,970.20 | **107,970.20** | **0.00** | **39,956.84** | **68,013.36** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 7,000.00 | 139.00 | **139.00** | **0.00** | **0.00** | **139.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,830,305.00** | **1,099,889.45** | **1,099,889.45** | **184,315.27** | **446,300.63** | **469,273.55** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 108,000.00 | 57,424.00 | **57,424.00** | **22,244.00** | **15,661.00** | **19,519.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,000.00 | 10,731.01 | **10,731.01** | **3,294.00** | **3,294.00** | **4,143.01** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 660,000.00 | 495,000.00 | **495,000.00** | **165,000.00** | **165,000.00** | **165,000.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 68,353.00 | **68,353.00** | **0.00** | **68,353.00** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 482,800.00 | **482,800.00** | **0.00** | **244,800.00** | **238,000.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 90,078.00 | 0.00 | **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** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 187,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | 3,654.00 | **3,654.00** | **0.00** | **3,654.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | 6,264.00 | **6,264.00** | **0.00** | **0.00** | **6,264.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 80,000.00 | 42,925.65 | **42,925.65** | **0.00** | **16,429.12** | **26,496.53** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 34,800.00 | **34,800.00** | **0.00** | **0.00** | **34,800.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 4,080.00 | 1,589.00 | **1,589.00** | **330.00** | **1,259.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | 2,892.00 | **2,892.00** | **628.00** | **2,264.00** | **0.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 240,000.00 | 135,203.80 | **135,203.80** | **35,345.20** | **0.00** | **99,858.60** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 56,700.00 | 19,571.00 | **19,571.00** | **912.00** | **8,878.00** | **9,781.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 648,000.00 | 249,268.00 | **249,268.00** | **72,295.00** | **95,153.00** | **81,820.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,156,658.00** | **1,617,470.26** | **1,617,470.26** | **307,043.00** | **624,745.12** | **685,682.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | 10,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 5,140,000.00 | **5,140,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,140,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,000,000.00** | **5,140,000.00** | **5,140,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,140,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 120,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 596,920.00 | 288,164.88 | **288,164.88** | **0.00** | **273,664.88** | **14,500.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 7,902.04 | **7,902.04** | **0.00** | **7,902.04** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 154,697.60 | **154,697.60** | **0.00** | **154,697.60** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 800,000.00 | 884,700.01 | **884,700.01** | **0.00** | **0.00** | **884,700.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,516,920.00** | **1,335,464.53** | **1,335,464.53** | **0.00** | **436,264.52** | **899,200.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |
| 6212 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 30,830,300.00 | 1,077,265.34 | **1,077,265.34** | **0.00** | **0.00** | **1,077,265.34** |
| 6213 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES | 53,673,182.00 | 12,655,383.74 | **12,655,383.74** | **0.00** | **0.00** | **12,655,383.74** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **84,503,482.00** | **13,732,649.08** | **13,732,649.08** | **0.00** | **0.00** | **13,732,649.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **123,920,302.00** | **38,919,636.95** | **38,919,636.95** | **5,214,463.94** | **7,415,438.10** | **26,289,734.91** |