**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **62. SECRETRÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,786,662.00 | **670,013.42** | **670,013.42** | 219,097.26 | 225,458.08 | 225,458.08 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,718,445.00 | **584,683.34** | **584,683.34** | 181,447.74 | 204,199.10 | 199,036.50 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 4,691,904.00 | **1,226,047.97** | **1,226,047.97** | 382,987.47 | 383,425.86 | 459,634.64 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 394,661.00 | **104,545.84** | **104,545.84** | 32,609.76 | 32,701.50 | 39,234.58 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | **4,898.04** | **4,898.04** | 1,632.68 | 1,632.68 | 1,632.68 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 278,665.00 | **67,001.38** | **67,001.38** | 22,661.28 | 21,042.74 | 23,297.36 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 135,922.00 | **29,511.84** | **29,511.84** | 9,437.55 | 9,684.05 | 10,390.24 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 234,594.00 | **61,953.12** | **61,953.12** | 19,855.55 | 17,934.02 | 24,163.55 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 619,258.00 | **148,892.20** | **148,892.20** | 50,358.44 | 46,761.80 | 51,771.96 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 302,049.00 | **65,581.46** | **65,581.46** | 20,972.22 | 21,519.95 | 23,089.29 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 521,322.00 | **137,673.95** | **137,673.95** | 44,123.57 | 39,853.46 | 53,696.92 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 241,375.00 | **60,343.74** | **60,343.74** | 20,114.58 | 20,114.58 | 20,114.58 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 439,103.00 | **108,681.84** | **108,681.84** | 35,497.84 | 36,592.00 | 36,592.00 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,286.00 | **9,321.36** | **9,321.36** | 3,107.12 | 3,107.12 | 3,107.12 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 149,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 207,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 310,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 316,485.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 260,566.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 17,214.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 60,980.00 | **16,224.59** | **16,224.59** | 5,063.12 | 5,069.40 | 6,092.07 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 38,940.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 117,298.00 | **97,827.28** | **97,827.28** | 97,827.28 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 759,630.00 | **188,092.13** | **188,092.13** | 61,486.93 | 63,302.60 | 63,302.60 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 107,944.00 | **25,394.99** | **25,394.99** | 8,180.22 | 8,662.05 | 8,552.72 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 72,141.00 | **19,386.91** | **19,386.91** | 6,066.51 | 6,073.58 | 7,246.82 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 20,561.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 355,644.00 | **57,953.96** | **57,953.96** | 0.00 | 0.00 | 57,953.96 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 365,631.00 | **59,580.86** | **59,580.86** | 0.00 | 0.00 | 59,580.86 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 983,691.00 | **160,293.42** | **160,293.42** | 0.00 | 0.00 | 160,293.42 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 42,185.00 | **11,223.24** | **11,223.24** | 3,502.38 | 3,506.72 | 4,214.14 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 481,903.00 | **112,199.78** | **112,199.78** | 36,428.50 | 37,885.64 | 37,885.64 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 667,251.00 | **139,594.05** | **139,594.05** | 43,325.64 | 48,765.63 | 47,502.78 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,000,877.00 | **251,210.96** | **251,210.96** | 78,394.14 | 78,491.28 | 94,325.54 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 189,784.00 | **40,265.51** | **40,265.51** | 12,656.51 | 13,364.69 | 14,244.31 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 390,993.00 | **103,255.41** | **103,255.41** | 33,092.66 | 29,890.07 | 40,272.68 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,786,660.00 | **670,013.42** | **670,013.42** | 219,097.26 | 225,458.08 | 225,458.08 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 379,297.00 | **55,834.53** | **55,834.53** | 18,884.42 | 17,535.62 | 19,414.49 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 118,581.00 | **17,882.28** | **17,882.28** | 5,755.18 | 5,842.65 | 6,284.45 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 769,435.00 | **44,345.75** | **44,345.75** | 11,030.82 | 9,963.41 | 23,351.52 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 501,599.00 | **120,602.73** | **120,602.73** | 39,437.61 | 40,582.56 | 40,582.56 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 489,320.00 | **105,243.41** | **105,243.41** | 32,660.74 | 36,755.95 | 35,826.72 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 844,543.00 | **220,689.20** | **220,689.20** | 68,937.93 | 69,016.84 | 82,734.43 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 464,445.00 | **111,669.11** | **111,669.11** | 37,768.81 | 35,071.35 | 38,828.95 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 36,753.00 | **8,920.68** | **8,920.68** | 3,072.68 | 2,775.32 | 3,072.68 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 57,200.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **26,796,361.00** | **5,916,853.70** | **5,916,853.70** | **1,866,572.40** | **1,802,040.38** | **2,248,240.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 252,996.00 | **20,096.74** | **20,096.74** | 0.00 | 18,085.94 | 2,010.80 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 278,400.00 | **57,029.08** | **57,029.08** | 0.00 | 0.00 | 57,029.08 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 32,480.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 20,880.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 88,044.00 | **8,561.50** | **8,561.50** | 0.00 | 2,057.00 | 6,504.50 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 8,584.00 | **4,076.00** | **4,076.00** | 0.00 | 598.00 | 3,478.00 |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | **1,314.00** | **1,314.00** | 0.00 | 1,314.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 60,312.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 20,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | **1,962.73** | **1,962.73** | 0.00 | 0.00 | 1,962.73 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 822,000.00 | **153,431.88** | **153,431.88** | 0.00 | 52,772.10 | 100,659.78 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 68,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 8,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 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 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 165,009.00 | **25,041.45** | **25,041.45** | 0.00 | 0.00 | 25,041.45 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 17,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,890,705.00** | **271,513.38** | **271,513.38** | **0.00** | **74,827.04** | **196,686.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 90,000.00 | **16,036.00** | **16,036.00** | 5,117.00 | 5,317.00 | 5,602.00 |
| 3131 | AGUA | 18,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 15,600.00 | **3,294.00** | **3,294.00** | 1,098.00 | 1,098.00 | 1,098.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 693,000.00 | **173,250.00** | **173,250.00** | 0.00 | 115,500.00 | 57,750.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 76,426.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | **38,755.48** | **38,755.48** | 0.00 | 0.00 | 38,755.48 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 30,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 32,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 147,620.00 | **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 | 18,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 54,169.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 84,000.00 | **16,943.80** | **16,943.80** | 0.00 | 0.00 | 16,943.80 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 4,200.00 | **330.00** | **330.00** | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 36,789.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 184,791.00 | **264,553.20** | **264,553.20** | 0.00 | 0.00 | 264,553.20 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 23,528.00 | **1,268.00** | **1,268.00** | 0.00 | 0.00 | 1,268.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 714,904.00 | **56,688.00** | **56,688.00** | 0.00 | 28,861.00 | 27,827.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,227,827.00** | **571,118.48** | **571,118.48** | **6,215.00** | **150,776.00** | **414,127.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 10,000,000.00 | **0.00** | **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** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 253,100.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 426,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 104,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 733,320.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,516,920.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |
| 6212 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 30,830,300.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6213 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES | 60,925,596.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **91,755,896.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **134,187,709.00** | **6,759,485.56** | **6,759,485.56** | **1,872,787.40** | **2,027,643.42** | **2,859,054.74** |