**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** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 |  SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,786,662.00 | 1,416,831.98 | **1,416,831.98** | **670,013.42** | **746,818.56** |
| 1132 |  SUELDOS AL PERSONAL | 2,718,445.00 | 1,236,761.71 | **1,236,761.71** | **584,683.34** | **652,078.37** |
| 1133 |  SUELDOS A TRABAJADORES | 4,691,904.00 | 2,790,018.13 | **2,790,018.13** | **1,226,047.97** | **1,563,970.16** |
| 1312 |  PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 394,661.00 | 236,059.18 | **236,059.18** | **104,545.84** | **131,513.34** |
| 1314 |  ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | 9,796.08 | **9,796.08** | **4,898.04** | **4,898.04** |
| 1321 |  PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 278,665.00 | 136,652.88 | **136,652.88** | **67,001.38** | **69,651.50** |
| 1322 |  PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 135,922.00 | 60,779.42 | **60,779.42** | **29,511.84** | **31,267.58** |
| 1323 |  PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 234,594.00 | 134,844.55 | **134,844.55** | **61,953.12** | **72,891.43** |
| 1326 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 619,258.00 | 303,673.56 | **303,673.56** | **148,892.20** | **154,781.36** |
| 1327 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 302,049.00 | 135,064.69 | **135,064.69** | **65,581.46** | **69,483.23** |
| 1328 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 521,322.00 | 299,654.71 | **299,654.71** | **137,673.95** | **161,980.76** |
| 1341 |  COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 241,375.00 | 166,660.98 | **166,660.98** | **60,343.74** | **106,317.24** |
| 1431 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 439,103.00 | 218,457.84 | **218,457.84** | **108,681.84** | **109,776.00** |
| 1432 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,286.00 | 17,865.94 | **17,865.94** | **9,321.36** | **8,544.58** |
| 1441 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 149,500.00 | 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** |
| 1443 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 310,500.00 | 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** |
| 1522 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 260,566.00 | 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** |
| 1541 |  AYUDA PARA PASAJES | 60,980.00 | 34,739.20 | **34,739.20** | **16,224.59** | **18,514.61** |
| 1542 |  APOYO CANASTA | 38,940.00 | 21,450.00 | **21,450.00** | **0.00** | **21,450.00** |
| 1546 |  DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 117,298.00 | 97,827.28 | **97,827.28** | **97,827.28** | **0.00** |
| 1549 |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 759,630.00 | 377,999.93 | **377,999.93** | **188,092.13** | **189,907.80** |
| 154A |  INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 107,944.00 | 50,078.10 | **50,078.10** | **25,394.99** | **24,683.11** |
| 154B |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 72,141.00 | 41,587.42 | **41,587.42** | **19,386.91** | **22,200.51** |
| 154D |  ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 20,561.00 | 26,400.00 | **26,400.00** | **0.00** | **26,400.00** |
| 154K |  SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 355,644.00 | 144,884.20 | **144,884.20** | **57,953.96** | **86,930.24** |
| 154L |  SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 365,631.00 | 148,951.45 | **148,951.45** | **59,580.86** | **89,370.59** |
| 154M |  SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 983,691.00 | 400,734.95 | **400,734.95** | **160,293.42** | **240,441.53** |
| 1551 |  APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 42,185.00 | 24,030.58 | **24,030.58** | **11,223.24** | **12,807.34** |
| 1591 |  CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 481,903.00 | 238,621.48 | **238,621.48** | **112,199.78** | **126,421.70** |
| 1592 |  CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 667,251.00 | 297,307.38 | **297,307.38** | **139,594.05** | **157,713.33** |
| 1593 |  CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,000,877.00 | 572,477.96 | **572,477.96** | **251,210.96** | **321,267.00** |
| 1597 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 189,784.00 | 83,984.64 | **83,984.64** | **40,265.51** | **43,719.13** |
| 1598 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 390,993.00 | 274,069.45 | **274,069.45** | **103,255.41** | **170,814.04** |
| 1599 |  PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,786,660.00 | 1,416,332.42 | **1,416,332.42** | **670,013.42** | **746,319.00** |
| 159B |  OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 379,297.00 | 113,877.46 | **113,877.46** | **55,834.53** | **58,042.93** |
| 159C |  OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 118,581.00 | 36,652.09 | **36,652.09** | **17,882.28** | **18,769.81** |
| 159D |  OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 769,435.00 | 641,988.00 | **641,988.00** | **44,345.75** | **597,642.25** |
| 159F |  APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 501,599.00 | 255,030.33 | **255,030.33** | **120,602.73** | **134,427.60** |
| 159G |  APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 489,320.00 | 222,617.86 | **222,617.86** | **105,243.41** | **117,374.45** |
| 159H |  APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 844,543.00 | 502,204.30 | **502,204.30** | **220,689.20** | **281,515.10** |
| 159J |  BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 464,445.00 | 227,755.04 | **227,755.04** | **111,669.11** | **116,085.93** |
| 159K |  BONO ANUAL AL PERSONAL | 36,753.00 | 17,314.01 | **17,314.01** | **8,920.68** | **8,393.33** |
| 1711 |  ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 57,200.00 | 72,655.00 | **72,655.00** | **0.00** | **72,655.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **26,796,361.00** | **13,504,692.18** | **13,504,692.18** | **5,916,853.70** | **7,587,838.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 252,996.00 | 191,803.32 | **191,803.32** | **20,096.74** | **171,706.58** |
| 2141 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 278,400.00 | 128,749.33 | **128,749.33** | **57,029.08** | **71,720.25** |
| 2151 |  MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 32,480.00 | 7,249.49 | **7,249.49** | **0.00** | **7,249.49** |
| 2161 |  MATERIAL DE LIMPIEZA | 20,880.00 | 1,030.01 | **1,030.01** | **0.00** | **1,030.01** |
| 2211 |  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 88,044.00 | 22,650.47 | **22,650.47** | **8,561.50** | **14,088.97** |
| 2231 |  UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 8,584.00 | 4,076.00 | **4,076.00** | **4,076.00** | **0.00** |
| 2451 |  VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 1,314.00 | **1,314.00** | **1,314.00** | **0.00** |
| 2461 |  MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 60,312.00 | 2,186.99 | **2,186.99** | **0.00** | **2,186.99** |
| 2491 |  OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 |  MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | 1,962.73 | **1,962.73** | **1,962.73** | **0.00** |
| 2611 |  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 822,000.00 | 320,677.49 | **320,677.49** | **153,431.88** | **167,245.61** |
| 2711 |  VESTUARIO Y UNIFORMES | 68,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 |  PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 414.00 | **414.00** | **0.00** | **414.00** |
| 2741 |  PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 1,999.75 | **1,999.75** | **0.00** | **1,999.75** |
| 2911 |  HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 1,586.98 | **1,586.98** | **0.00** | **1,586.98** |
| 2921 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 8,000.00 | 371.99 | **371.99** | **0.00** | **371.99** |
| 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 | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 165,009.00 | 105,819.05 | **105,819.05** | **25,041.45** | **80,777.60** |
| 2991 |  REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 17,500.00 | 2,834.98 | **2,834.98** | **0.00** | **2,834.98** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,890,705.00** | **794,726.58** | **794,726.58** | **271,513.38** | **523,213.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 |  ENERGÍA ELÉCTRICA | 90,000.00 | 34,729.00 | **34,729.00** | **16,036.00** | **18,693.00** |
| 3131 |  AGUA | 18,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 |  TELEFONÍA TRADICIONAL | 15,600.00 | 6,588.00 | **6,588.00** | **3,294.00** | **3,294.00** |
| 3171 |  SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **8,000.00** |
| 3221 |  ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 693,000.00 | 346,500.00 | **346,500.00** | **173,250.00** | **173,250.00** |
| 3271 |  ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 76,426.00 | 90,070.31 | **90,070.31** | **0.00** | **90,070.31** |
| 3321 |  SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 260,215.48 | **260,215.48** | **38,755.48** | **221,460.00** |
| 3341 |  SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 30,000.00 | 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** |
| 3451 |  SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 147,620.00 | 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 | 18,000.00 | 580.00 | **580.00** | **0.00** | **580.00** |
| 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** |
| 3551 |  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 84,000.00 | 67,377.32 | **67,377.32** | **16,943.80** | **50,433.52** |
| 3571 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 4,234.00 | **4,234.00** | **0.00** | **4,234.00** |
| 3721 |  PASAJES TERRESTRES | 4,200.00 | 1,378.00 | **1,378.00** | **330.00** | **1,048.00** |
| 3751 |  VIÁTICOS EN EL PAÍS | 36,789.00 | 4,297.00 | **4,297.00** | **0.00** | **4,297.00** |
| 3821 |  GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 184,791.00 | 291,697.20 | **291,697.20** | **264,553.20** | **27,144.00** |
| 3921 |  IMPUESTOS Y DERECHOS | 23,528.00 | 15,541.00 | **15,541.00** | **1,268.00** | **14,273.00** |
| 3981 |  IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 714,904.00 | 157,067.00 | **157,067.00** | **56,688.00** | **100,379.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **2,227,827.00** | **1,288,274.31** | **1,288,274.31** | **571,118.48** | **717,155.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4411 |  AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 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 | 253,100.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 |  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 426,000.00 | 270,651.10 | **270,651.10** | **0.00** | **270,651.10** |
| 5211 |  EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 104,500.00 | 133,799.56 | **133,799.56** | **0.00** | **133,799.56** |
| 5411 |  VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 733,320.00 | 312,000.00 | **312,000.00** | **0.00** | **312,000.00** |
| 5641 |  SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **1,516,920.00** | **716,450.66** | **716,450.66** | **0.00** | **716,450.66** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 60,925,596.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | **91,755,896.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **134,187,709.00** | **16,304,143.73** | **16,304,143.73** | **6,759,485.56** | **9,544,658.17** |