**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PROYECTO PARTIDA 2024**

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |   |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 2,415,516.00 | 550,080.90 | 550,080.90 | 183,360.30 | 183,360.30 | 183,360.30 |
| 1132 |  SUELDOS AL PERSONAL | 3,051,581.00 | 739,735.70 | 739,735.70 | 246,891.86 | 246,709.56 | 246,134.28 |
| 1133 |  SUELDOS A TRABAJADORES | 3,560,892.00 | 811,342.36 | 811,342.36 | 267,851.86 | 267,851.86 | 275,638.64 |
| 1312 |  PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 267,704.00 | 61,485.60 | 61,485.60 | 20,349.74 | 20,349.74 | 20,786.12 |
| 1314 |  ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,105.00 | 7,456.93 | 7,456.93 | 2,354.82 | 2,354.82 | 2,747.29 |
| 1321 |  PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 241,552.00 | 55,619.43 | 55,619.43 | 18,947.29 | 17,724.85 | 18,947.29 |
| 1322 |  PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,580.00 | 37,445.16 | 37,445.16 | 12,756.00 | 11,933.16 | 12,756.00 |
| 1323 |  PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 178,044.00 | 41,062.61 | 41,062.61 | 13,839.01 | 12,946.17 | 14,277.43 |
| 1326 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 536,784.00 | 123,598.63 | 123,598.63 | 42,105.04 | 39,388.55 | 42,105.04 |
| 1327 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 339,060.00 | 83,211.09 | 83,211.09 | 28,346.63 | 26,517.83 | 28,346.63 |
| 1328 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 395,652.00 | 91,250.19 | 91,250.19 | 30,753.34 | 28,769.25 | 31,727.60 |
| 1341 |  COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,425.00 | 60,343.74 | 60,343.74 | 20,114.58 | 20,114.58 | 20,114.58 |
| 1431 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | 93,835.38 | 93,835.38 | 31,278.46 | 31,278.46 | 31,278.46 |
| 1432 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 13,982.04 | 13,982.04 | 4,660.68 | 4,660.68 | 4,660.68 |
| 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 | 9,912.40 | 9,912.40 | 3,250.90 | 3,250.90 | 3,410.60 |
| 1542 |  APOYO CANASTA | 31,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 162,791.04 | 162,791.04 | 54,263.68 | 54,263.68 | 54,263.68 |
| 154A |  INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 144,206.00 | 36,030.86 | 36,030.86 | 12,017.28 | 12,013.21 | 12,000.37 |
| 154B |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 56,762.00 | 13,459.26 | 13,459.26 | 4,442.28 | 4,442.28 | 4,574.70 |
| 154D |  ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K |  SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 318,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L |  SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 414,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M |  SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 929,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 |  APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,406.00 | 6,856.98 | 6,856.98 | 2,248.84 | 2,248.84 | 2,359.30 |
| 1591 |  CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 90,727.56 | 90,727.56 | 30,242.52 | 30,242.52 | 30,242.52 |
| 1592 |  CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 734,119.00 | 172,840.59 | 172,840.59 | 57,735.72 | 57,644.08 | 57,460.79 |
| 1593 |  CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,160.00 | 159,277.28 | 159,277.28 | 52,237.08 | 52,237.08 | 54,803.12 |
| 1597 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 201,996.00 | 49,571.97 | 49,571.97 | 16,887.13 | 15,797.71 | 16,887.13 |
| 1598 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 296,736.00 | 68,437.39 | 68,437.39 | 23,064.90 | 21,576.90 | 23,795.59 |
| 1599 |  PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,415,516.00 | 550,080.90 | 550,080.90 | 183,360.30 | 183,360.30 | 183,360.30 |
| 159B |  OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 328,776.00 | 46,349.59 | 46,349.59 | 15,789.43 | 14,770.73 | 15,789.43 |
| 159C |  OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 136,980.00 | 22,942.15 | 22,942.15 | 7,815.45 | 7,311.25 | 7,815.45 |
| 159D |  OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 709,392.00 | 22,812.56 | 22,812.56 | 7,688.34 | 7,192.32 | 7,931.90 |
| 159F |  APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 434,796.00 | 99,014.82 | 99,014.82 | 33,004.94 | 33,004.94 | 33,004.94 |
| 159G |  APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 549,288.00 | 133,152.84 | 133,152.84 | 44,440.68 | 44,407.86 | 44,304.30 |
| 159H |  APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 640,956.00 | 146,041.88 | 146,041.88 | 48,213.42 | 48,213.42 | 49,615.04 |
| 159J |  BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 402,588.00 | 92,699.12 | 92,699.12 | 31,578.82 | 29,541.48 | 31,578.82 |
| 159K |  BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,308.00 | 12,836.46 | 12,836.46 | 4,372.86 | 4,090.74 | 4,372.86 |
| 1711 |  ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 41,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **23,912,937.00** | **4,723,105.67** | **4,723,105.67** | **1,613,084.44** | **1,539,570.05** | **1,570,451.18** |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 236,605.00 | 40,270.36 | 40,270.36 | 0.00 | 39,193.96 | 1,076.40 |
| 2141 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 312,000.00 | 44,651.10 | 44,651.10 | 0.00 | 39,651.10 | 5,000.00 |
| 2151 |  MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 |  MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 |  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 110,000.00 | 7,846.71 | 7,846.71 | 0.00 | 1,538.30 | 6,308.41 |
| 2231 |  UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,200.00 | 3,034.08 | 3,034.08 | 0.00 | 868.49 | 2,165.59 |
| 2461 |  MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 50,000.00 | 40.02 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | 40.02 |
| 2471 |  ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2481 |  MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 |  OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 |  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 636,000.00 | 88,473.00 | 88,473.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,473.00 |
| 2711 |  VESTUARIO Y UNIFORMES | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 145,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 |  REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,830,305.00** | **184,315.27** | **184,315.27** | **0.00** | **125,251.85** | **59,063.42** |
|  |  |  |  |  |  |   |   |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |   |   |   |   |
| 3111 |  ENERGÍA ELÉCTRICA | 108,000.00 | 22,244.00 | 22,244.00 | 12,029.00 | 5,036.00 | 5,179.00 |
| 3141 |  TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,000.00 | 3,294.00 | 3,294.00 | 1,098.00 | 1,098.00 | 1,098.00 |
| 3221 |  ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 660,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 55,000.00 |
| 3271 |  ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 6,994.80 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 3551 |  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 |  PASAJES TERRESTRES | 4,080.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 3751 |  VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | 628.00 | 628.00 | 0.00 | 210.00 | 418.00 |
| 3811 |  GASTOS DE CEREMONIAL | 240,000.00 | 35,345.20 | 35,345.20 | 0.00 | 0.00 | 35,345.20 |
| 3921 |  IMPUESTOS Y DERECHOS | 56,700.00 | 912.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 912.00 |
| 3981 |  IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 648,000.00 | 72,295.00 | 72,295.00 | 0.00 | 37,004.00 | 35,291.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **2,156,658.00** | **307,043.00** | **307,043.00** | **13,127.00** | **153,348.00** | **140,568.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |   |   |   |
| 4391 |  OTROS SUBSIDIOS | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 |  OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 |  EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 |  VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 800,000.00 | 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 | 53,673,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | **84,503,482.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **123,920,302.00** | **5,214,463.94** | **5,214,463.94** | **1,626,211.44** | **1,818,169.90** | **1,770,082.60** |