**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** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,415,516.00 | 2,401,448.30 | **2,401,448.30** | **550,080.90** | **628,572.28** | **595,360.79** | **627,434.33** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,051,581.00 | 2,768,993.06 | **2,768,993.06** | **739,735.70** | **786,900.55** | **659,724.60** | **582,632.21** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,560,892.00 | 3,880,054.53 | **3,880,054.53** | **811,342.36** | **916,854.85** | **1,005,559.27** | **1,146,298.05** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 267,704.00 | 312,751.56 | **312,751.56** | **61,485.60** | **70,319.39** | **83,049.51** | **97,897.06** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,105.00 | 25,675.96 | **25,675.96** | **7,456.93** | **7,225.65** | **6,122.55** | **4,870.83** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 241,552.00 | 243,317.39 | **243,317.39** | **55,619.43** | **59,583.32** | **61,558.47** | **66,556.17** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,580.00 | 147,957.45 | **147,957.45** | **37,445.16** | **37,347.64** | **33,763.09** | **39,401.56** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 178,044.00 | 194,606.93 | **194,606.93** | **41,062.61** | **43,428.19** | **51,432.70** | **58,683.43** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 536,784.00 | 566,458.53 | **566,458.53** | **123,598.63** | **132,407.48** | **136,796.85** | **173,655.57** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 339,060.00 | 348,805.14 | **348,805.14** | **83,211.09** | **82,994.21** | **75,028.67** | **107,571.17** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 395,652.00 | 432,460.39 | **432,460.39** | **91,250.19** | **96,507.18** | **114,295.12** | **130,407.90** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,425.00 | 241,374.96 | **241,374.96** | **60,343.74** | **60,343.74** | **60,343.74** | **60,343.74** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | 387,740.89 | **387,740.89** | **93,835.38** | **97,117.86** | **96,701.83** | **100,085.82** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 48,937.14 | **48,937.14** | **13,982.04** | **13,982.04** | **11,651.70** | **9,321.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 133,677.13 | **133,677.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **133,677.13** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 241,500.00 | 185,091.41 | **185,091.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **185,091.41** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 277,637.11 | **277,637.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **277,637.11** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 283,631.00 | 24,160.30 | **24,160.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **24,160.30** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 295,140.00 | 212,207.85 | **212,207.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **212,207.85** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,044.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 50,656.68 | **50,656.68** | **9,912.40** | **12,272.84** | **13,256.97** | **15,214.47** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,511.00 | 14,092.20 | **14,092.20** | **0.00** | **12,222.20** | **1,870.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 89,022.00 | 56,820.26 | **56,820.26** | **56,820.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,738.00 | 671,998.36 | **671,998.36** | **162,791.04** | **168,238.05** | **167,363.07** | **173,606.20** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 144,206.00 | 126,877.84 | **126,877.84** | **36,030.86** | **35,435.13** | **30,237.20** | **25,174.65** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 56,762.00 | 61,249.47 | **61,249.47** | **13,459.26** | **13,747.86** | **15,885.84** | **18,156.51** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | 15,230.20 | **15,230.20** | **0.00** | **15,230.20** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 318,725.00 | 318,725.00 | **318,725.00** | **0.00** | **103,499.72** | **60,352.29** | **154,872.99** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 414,146.00 | 414,146.00 | **414,146.00** | **0.00** | **206,999.44** | **77,398.86** | **129,747.70** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 929,966.00 | 929,966.00 | **929,966.00** | **0.00** | **103,499.72** | **172,621.39** | **653,844.89** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,406.00 | 35,041.94 | **35,041.94** | **6,856.98** | **8,490.04** | **9,170.42** | **10,524.50** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 399,742.07 | **399,742.07** | **90,727.56** | **105,986.34** | **101,028.37** | **101,999.80** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 734,119.00 | 648,203.71 | **648,203.71** | **172,840.59** | **184,615.10** | **154,262.56** | **136,485.46** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,160.00 | 784,340.92 | **784,340.92** | **159,277.28** | **184,230.20** | **205,262.46** | **235,570.98** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 201,996.00 | 183,263.72 | **183,263.72** | **49,571.97** | **48,944.61** | **44,872.90** | **39,874.24** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 296,736.00 | 351,484.89 | **351,484.89** | **68,437.39** | **99,520.26** | **85,721.33** | **97,805.91** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,415,516.00 | 2,392,748.69 | **2,392,748.69** | **550,080.90** | **628,572.28** | **595,360.79** | **618,734.72** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 328,776.00 | 199,990.38 | **199,990.38** | **46,349.59** | **49,652.90** | **51,298.81** | **52,689.08** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 136,980.00 | 84,415.62 | **84,415.62** | **22,942.15** | **22,965.46** | **20,657.06** | **17,850.95** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 709,392.00 | 476,759.53 | **476,759.53** | **22,812.56** | **331,944.24** | **44,007.38** | **77,995.35** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 434,796.00 | 430,695.87 | **430,695.87** | **99,014.82** | **113,143.30** | **107,165.21** | **111,372.54** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 549,288.00 | 496,917.56 | **496,917.56** | **133,152.84** | **141,642.51** | **118,751.00** | **103,371.21** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 640,956.00 | 698,411.28 | **698,411.28** | **146,041.88** | **165,034.19** | **181,001.07** | **206,334.14** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 402,588.00 | 424,844.09 | **424,844.09** | **92,699.12** | **99,305.70** | **102,597.61** | **130,241.66** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,308.00 | 78,340.43 | **78,340.43** | **12,836.46** | **13,301.16** | **11,398.65** | **40,804.16** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 41,700.00 | 6,050.00 | **6,050.00** | **0.00** | **6,050.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **23,912,937.00** | **23,184,368.74** | **23,184,368.74** | **4,723,105.67** | **5,908,127.83** | **5,362,930.13** | **7,190,205.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 236,605.00 | 265,092.64 | **265,092.64** | **40,270.36** | **45,180.45** | **148,569.20** | **31,072.63** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 312,000.00 | 176,343.46 | **176,343.46** | **44,651.10** | **66,845.00** | **880.03** | **63,967.33** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 15,000.00 | 12,311.08 | **12,311.08** | **0.00** | **953.52** | **0.00** | **11,357.56** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | 13,999.81 | **13,999.81** | **0.00** | **13,957.30** | **42.51** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 110,000.00 | 47,486.25 | **47,486.25** | **7,846.71** | **15,741.96** | **7,188.49** | **16,709.09** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,200.00 | 6,232.20 | **6,232.20** | **3,034.08** | **3,198.12** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 50,000.00 | 31,691.88 | **31,691.88** | **40.02** | **31,474.86** | **0.00** | **177.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 1,182.72 | **1,182.72** | **0.00** | **1,182.72** | **0.00** | **0.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 16,591.04 | **16,591.04** | **0.00** | **16,591.04** | **0.00** | **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** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | 0.00 | **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** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 636,000.00 | 627,159.23 | **627,159.23** | **88,473.00** | **184,289.04** | **178,114.12** | **176,283.07** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 80,000.00 | 64,987.84 | **64,987.84** | **0.00** | **0.00** | **64,987.84** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | **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** | **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** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | 11,469.00 | **11,469.00** | **0.00** | **9,990.00** | **1,200.00** | **279.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 145,500.00 | 146,578.45 | **146,578.45** | **0.00** | **39,956.84** | **68,013.36** | **38,608.25** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 7,000.00 | 342.50 | **342.50** | **0.00** | **0.00** | **139.00** | **203.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,830,305.00** | **1,438,546.88** | **1,438,546.88** | **184,315.27** | **446,300.63** | **469,273.55** | **338,657.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 108,000.00 | 75,260.00 | **75,260.00** | **22,244.00** | **15,661.00** | **19,519.00** | **17,836.00** |
| 3131 | AGUA | 0.00 | 13,713.50 | **13,713.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,713.50** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,000.00 | 14,025.01 | **14,025.01** | **3,294.00** | **3,294.00** | **4,143.01** | **3,294.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,000.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 660,000.00 | 660,000.00 | **660,000.00** | **165,000.00** | **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** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 754,800.00 | **754,800.00** | **0.00** | **244,800.00** | **238,000.00** | **272,000.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 90,078.00 | 14,000.00 | **14,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 6,994.80 | **6,994.80** | **6,994.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 187,000.00 | 134,000.00 | **134,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **134,000.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,800.00 | 0.00 | **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** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | 7,540.00 | **7,540.00** | **0.00** | **0.00** | **6,264.00** | **1,276.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 80,000.00 | 75,545.35 | **75,545.35** | **0.00** | **16,429.12** | **26,496.53** | **32,619.70** |
| 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** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 4,080.00 | 2,626.00 | **2,626.00** | **330.00** | **1,259.00** | **0.00** | **1,037.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | 47,060.60 | **47,060.60** | **628.00** | **2,264.00** | **0.00** | **44,168.60** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 240,000.00 | 720,616.72 | **720,616.72** | **35,345.20** | **0.00** | **99,858.60** | **585,412.92** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 56,700.00 | 21,666.00 | **21,666.00** | **912.00** | **8,878.00** | **9,781.00** | **2,095.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 648,000.00 | 350,723.00 | **350,723.00** | **72,295.00** | **95,153.00** | **81,820.00** | **101,455.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,156,658.00** | **3,013,377.98** | **3,013,377.98** | **307,043.00** | **624,745.12** | **685,682.14** | **1,395,907.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | 10,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 10,000,000.00 | **10,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,140,000.00** | **4,860,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,140,000.00** | **4,860,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 120,000.00 | 15,474.40 | **15,474.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,474.40** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 596,920.00 | 438,681.84 | **438,681.84** | **0.00** | **273,664.88** | **14,500.00** | **150,516.96** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 7,902.04 | **7,902.04** | **0.00** | **7,902.04** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 196,678.00 | **196,678.00** | **0.00** | **154,697.60** | **0.00** | **41,980.40** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 800,000.00 | 884,700.01 | **884,700.01** | **0.00** | **0.00** | **884,700.01** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,516,920.00** | **1,543,436.29** | **1,543,436.29** | **0.00** | **436,264.52** | **899,200.01** | **207,971.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6212 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 30,830,300.00 | 31,606,874.48 | **31,606,874.48** | **0.00** | **0.00** | **1,077,265.34** | **30,529,609.14** |
| 6213 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES | 53,673,182.00 | 60,041,623.05 | **60,041,623.05** | **0.00** | **0.00** | **12,655,383.74** | **47,386,239.31** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **84,503,482.00** | **91,648,497.53** | **91,648,497.53** | **0.00** | **0.00** | **13,732,649.08** | **77,915,848.45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **123,920,302.00** | **130,828,227.42** | **130,828,227.42** | **5,214,463.94** | **7,415,438.10** | **26,289,734.91** | **91,908,590.47** |