

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	TERCER TRIMESTRE
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,786,662.00	2,147,194.99	2,147,194.99	670,013.42	746,818.56	730,363.01
1132	SUELDOS AL PERSONAL	2,718,445.00	1,868,937.75	1,868,937.75	584,683.34	652,078.37	632,176.04
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	4,691,904.00	4,323,468.81	4,323,468.81	1,226,047.97	1,563,970.16	1,533,450.68
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	394,661.00	363,156.77	363,156.77	104,545.84	131,513.34	127,097.59
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	30,564.00	14,666.91	14,666.91	4,898.04	4,898.04	4,870.83
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	278,665.00	219,332.40	219,332.40	67,001.38	69,651.50	82,679.52
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	135,922.00	93,218.91	93,218.91	29,511.84	31,267.58	32,439.49
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	234,594.00	213,570.05	213,570.05	61,953.12	72,891.43	78,725.50
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	619,258.00	487,410.13	487,410.13	148,892.20	154,781.36	183,736.57
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	302,049.00	207,152.29	207,152.29	65,581.46	69,483.23	72,087.60
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	521,322.00	474,599.15	474,599.15	137,673.95	161,980.76	174,944.44
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	241,375.00	364,925.22	364,925.22	60,343.74	106,317.24	198,264.24
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	439,103.00	328,233.84	328,233.84	108,681.84	109,776.00	109,776.00
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	37,286.00	27,187.30	27,187.30	9,321.36	8,544.58	9,321.36
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	53,285.19	53,285.19	16,224.59	18,514.61	18,545.99
1542	APOYO CANASTA	38,940.00	21,450.00	21,450.00	0.00	21,450.00	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	567,907.73	567,907.73	188,092.13	189,907.80	189,907.80
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	107,944.00	75,768.85	75,768.85	25,394.99	24,683.11	25,690.75
154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	72,141.00	64,372.37	64,372.37	19,386.91	22,200.51	22,784.95
154D	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	20,561.00	26,400.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	355,644.00	231,814.09	231,814.09	57,953.96	86,930.24	86,929.89
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	365,631.00	238,321.69	238,321.69	59,580.86	89,370.59	89,370.24
154M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	983,691.00	641,177.18	641,177.18	160,293.42	240,441.53	240,442.23
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	42,185.00	36,859.62	36,859.62	11,223.24	12,807.34	12,829.04
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	481,903.00	359,097.94	359,097.94	112,199.78	126,421.70	120,476.46
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	667,251.00	447,851.48	447,851.48	139,594.05	157,713.33	150,544.10
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,000,877.00	876,861.24	876,861.24	251,210.96	321,267.00	304,383.28
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	189,784.00	128,420.97	128,420.97	40,265.51	43,719.13	44,436.33
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	390,993.00	405,278.13	405,278.13	103,255.41	170,814.04	131,208.68
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,786,660.00	2,130,583.40	2,130,583.40	670,013.42	746,319.00	714,250.98
159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	379,297.00	174,720.88	174,720.88	55,834.53	58,042.93	60,843.42
159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	118,581.00	56,279.01	56,279.01	17,882.28	18,769.81	19,626.92
159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	769,435.00	711,957.85	711,957.85	44,345.75	597,642.25	69,969.85
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	501,599.00	383,595.51	383,595.51	120,602.73	134,427.60	128,565.18
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	489,320.00	336,409.62	336,409.62	105,243.41	117,374.45	113,791.76
159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	844,543.00	778,225.43	778,225.43	220,689.20	281,515.10	276,021.13
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	464,445.00	365,553.95	365,553.95	111,669.11	116,085.93	137,798.91
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	36,753.00	26,943.49	26,943.49	8,920.68	8,393.33	9,629.48
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	57,200.00	72,655.00	72,655.00	0.00	72,655.00	0.00

PODER EJECUTIVO

TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES	26,796,361.00	20,442,672.42	20,442,672.42	5,916,853.70	7,587,838.48	6,937,980.24
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	252,996.00	195,327.32	195,327.32	20,096.74	171,706.58	3,524.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	278,400.00	146,847.33	146,847.33	57,029.08	71,720.25	18,098.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	32,480.00	8,015.49	8,015.49	0.00	7,249.49	766.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,880.00	1,030.01	1,030.01	0.00	1,030.01	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	88,044.00	33,225.66	33,225.66	8,561.50	14,088.97	10,575.19
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,584.00	4,076.00	4,076.00	4,076.00	0.00	0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,312.00	9,642.51	9,642.51	0.00	2,186.99	7,455.52
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	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	1,962.73	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	822,000.00	510,945.63	510,945.63	153,431.88	167,245.61	190,268.14
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	68,500.00	0.00	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	0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,999.75	1,999.75	0.00	1,999.75	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	1,586.98	1,586.98	0.00	1,586.98	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000.00	649.99	649.99	0.00	371.99	278.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
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	184,173.94	184,173.94	25,041.45	80,777.60	78,354.89

2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	17,500.00	3,834.98	3,834.98	0.00	2,834.98	1,000.00
------	--	-----------	----------	----------	------	----------	----------

TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,890,705.00	1,107,156.32	1,107,156.32	271,513.38	523,213.20	312,429.74
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3000	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	54,369.00	54,369.00	16,036.00	18,693.00	19,640.00
3131	AGUA	18,000.00	13,713.50	13,713.50	0.00	0.00	13,713.50
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	15,600.00	9,882.00	9,882.00	3,294.00	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	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	693,000.00	519,750.00	519,750.00	173,250.00	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	0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	592,405.48	592,405.48	38,755.48	221,460.00	332,190.00
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	4,178.31	4,178.31	0.00	0.00	4,178.31
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	1,980.00	1,980.00	0.00	580.00	1,400.00
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	100,452.70	100,452.70	16,943.80	50,433.52	33,075.38
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	4,200.00	2,428.00	2,428.00	330.00	1,048.00	1,050.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,789.00	5,382.00	5,382.00	0.00	4,297.00	1,085.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	184,791.00	306,672.80	306,672.80	264,553.20	27,144.00	14,975.60
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	23,528.00	21,469.00	21,469.00	1,268.00	14,273.00	5,928.00

PODER EJECUTIVO

3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	714,904.00	270,197.00	270,197.00	56,688.00	100,379.00	113,130.00
TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		2,227,827.00	2,005,184.10	2,005,184.10	571,118.48	717,155.83	716,909.79
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		10,000,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
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	270,651.10	270,651.10	0.00	270,651.10	0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	104,500.00	133,799.56	133,799.56	0.00	133,799.56	0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	733,320.00	312,000.00	312,000.00	0.00	312,000.00	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
5811	TERRENOS	0.00	43,398,688.00	43,398,688.00	0.00	0.00	43,398,688.00
TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,516,920.00	44,115,138.66	44,115,138.66	0.00	716,450.66	43,398,688.00
6000	INVERSION PUBLICA						
6141	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6212	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL	30,830,300.00	7,699,861.74	7,699,861.74	0.00	0.00	7,699,861.74
6213	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES	60,925,596.00	6,833,174.77	6,833,174.77	0.00	0.00	6,833,174.77
TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA		91,755,896.00	14,533,036.51	14,533,036.51	0.00	0.00	14,533,036.51
TOTAL		134,187,709.00	83,803,188.01	83,803,188.01	6,759,485.56	9,544,658.17	67,499,044.28