


INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA



ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO

POR PARTIDA 2026

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	2,928,428.00	714,250.98	714,250.98	238,083.66	238,083.66	238,083.66
1132	SUELDOS AL PERSONAL	2,856,742.00	694,661.56	694,661.56	230,537.44	231,615.15	232,508.97
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	6,351,334.00	1,517,401.68	1,517,401.68	504,015.94	506,461.40	506,924.34
1134	SUELDOS INTERINOS	0.00	22,000.44	22,000.44	7,333.48	7,333.48	7,333.48
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	535,998.00	128,271.02	128,271.02	42,560.96	42,806.63	42,903.43
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	20,572.00	2,449.02	2,449.02	816.34	816.34	816.34
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	292,843.00	71,425.08	71,425.08	24,601.97	22,221.14	24,601.97
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	142,837.00	35,777.71	35,777.71	11,999.85	10,838.58	12,939.28
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	344,367.00	76,038.73	76,038.73	26,191.14	23,656.45	26,191.14
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	650,762.00	158,722.32	158,722.32	54,671.03	49,380.26	54,671.03
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	317,415.00	79,505.86	79,505.86	26,666.28	24,085.68	28,753.90
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	705,704.00	168,974.09	168,974.09	58,202.18	52,569.73	58,202.18
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	793,057.00	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	109,776.00	109,776.00	36,592.00	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	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	325,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	268,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	17,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	AYUDA PARA PASAJES	74,531.00	18,031.49	18,031.49	5,991.68	6,016.77	6,023.04
1542	APOYO CANASTA	45,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	158,783.00	101,252.24	101,252.24	101,252.24	0.00	0.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	759,630.00	189,907.80	189,907.80	63,302.60	63,302.60	63,302.60
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	107,944.00	26,912.54	26,912.54	8,960.93	8,982.54	8,969.07
154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	91,967.00	22,511.59	22,511.59	7,479.10	7,512.71	7,519.78
154C	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS	0.00	432.90	432.90	144.30	144.30	144.30
154D	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	366,313.00	12,653.48	12,653.48	0.00	0.00	12,653.48
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	376,600.00	31,384.00	31,384.00	0.00	0.00	31,384.00
154M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	1,013,202.00	84,434.00	84,434.00	0.00	0.00	84,434.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	51,559.00	12,473.16	12,473.16	4,144.70	4,162.06	4,166.40
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	510,818.00	120,476.46	120,476.46	40,158.82	40,158.82	40,158.82
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	707,286.00	165,783.86	165,783.86	55,089.67	55,398.58	55,295.61
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,296,692.00	295,939.62	295,939.62	98,337.63	98,749.51	98,852.48
1594	CUOTAS DESPENSA INTERINOS	0.00	9,267.42	9,267.42	3,089.14	3,089.14	3,089.14
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	199,439.00	48,643.62	48,643.62	16,755.03	15,133.56	16,755.03
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	529,278.00	126,730.86	126,730.86	43,651.73	39,427.40	43,651.73
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,928,428.00	714,250.98	714,250.98	238,083.66	238,083.66	238,083.66
159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	398,592.00	59,520.76	59,520.76	20,501.58	18,517.60	20,501.58
159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	124,613.00	20,924.66	20,924.66	7,207.39	6,509.88	7,207.39
159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	963,039.00	64,192.02	64,192.02	14,550.51	13,142.39	36,499.12
159E	OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS	0.00	305.57	305.57	105.25	95.07	105.25
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	527,117.00	128,565.18	128,565.18	42,855.06	42,855.06	42,855.06
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	514,213.00	124,757.31	124,757.31	41,496.77	41,690.74	41,569.80
159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	1,143,241.00	273,132.31	273,132.31	90,722.88	91,163.05	91,246.38
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	488,071.00	119,041.50	119,041.50	41,003.18	37,035.14	41,003.18

PODER EJECUTIVO

159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	38,623.00	10,985.85	10,985.85	3,244.72	2,930.70	4,810.43
159M	BONO ANUAL INTERINOS	0.00	1,833.36	1,833.36	631.49	570.38	631.49
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	20,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES		31,258,885.00	6,633,264.13	6,633,264.13	2,234,254.03	2,104,353.86	2,294,656.24
--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	252,996.00	767.60	767.60	0.00	0.00	767.60
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000.00	278.00	278.00	0.00	0.00	278.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	88,000.00	5,053.53	5,053.53	0.00	240.53	4,813.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	878,721.00	146,000.00	146,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00
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	572.00	572.00	0.00	0.00	572.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00	1,174.00
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	25,000.00	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	211,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		1,947,426.00	153,845.13	153,845.13	0.00	73,240.53	80,604.60
--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------

3000	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	18,316.00	18,316.00	5,672.00	6,554.00	6,090.00
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	0.00	2,196.00	1,098.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	714,000.00	178,500.00	178,500.00	0.00	119,000.00	59,500.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	80,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	60,195.00	60,195.00	0.00	0.00	60,195.00
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	16,864.46	16,864.46	0.00	0.00	16,864.46
3481	COMISIONES POR VENTAS	4,800.00	2,540.40	2,540.40	0.00	1,270.20	1,270.20
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,789.00	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	251,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	23,528.00	13,814.00	13,814.00	0.00	634.00	13,180.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	714,904.00	66,767.00	66,767.00	0.00	34,355.00	32,412.00
TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		2,294,661.00	360,620.86	360,620.86	5,672.00	164,009.20	190,939.66
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

PODER EJECUTIVO

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	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	443,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	SOFTWARE	0.00	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	0.00
6000	INVERSION PUBLICA							
6141	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6212	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL	42,830,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6213	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES	65,849,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA		120,479,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		167,497,838.00	7,147,730.12	7,147,730.12	2,239,926.03	2,341,603.59	2,566,200.50	