

SESEA
SESEA

MODIFICACION PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2024

1a Primera presupuestal

CIFRAS EN PESOS SIN CENTAVOS

1er	2do	3ro	4to	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADAS		PRESUPUESTO MODIFICADO	MODIFICACIÓN NÚMERO 1a				PRESUPUESTO MODIFICADO	CIERRE EERCICIO 2023	2024 VS 2023	
						AMPLIACIONES	REDUCCIONES		TRANSFERENCIA		AMPLIACIONES	REDUCCIONES			IMPORTE	%
									AMPLIACIONES	REDUCCIONES						
INGRESOS PRESUPUESTALES																
9				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	12,215,393	0	0	12,215,393	0	0	0	0	12,215,393	5,773,269	6,442,124	112 %
	91			TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	12,215,393	0	0	12,215,393	0	0	0	0	12,215,393	5,773,269	6,442,124	112 %
				TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	12,215,393	0	0	12,215,393	0	0	0	0	12,215,393	5,773,269	6,442,124	112 %
EGRESOS PRESUPUESTALES																
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE													
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	2,385,347	0	0	2,385,347	0	0	0	0	2,385,347	1,139,655	1,245,693	109 %	
11000 Total				2,385,347	0	0	2,385,347	0	0	0	0	2,385,347	1,139,655	1,245,693	109 %	
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO													
12101			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	328,000	1,472,000	449 %	
12000 Total				1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	328,000	1,472,000	449 %	
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES													
13202			PRIMA VACACIONAL	210,098	0	0	210,098	0	0	0	0	210,098	116,899	93,198	80 %	
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,255,507	0	0	1,255,507	0	0	0	0	1,255,507	615,141	640,366	104 %	
13401			COMPENSACIONES	5,179,081	0	0	5,179,081	0	0	0	0	5,179,081	2,841,108	2,337,973	82 %	
13000 Total				6,644,685	0	0	6,644,685	0	0	0	0	6,644,685	3,573,148	3,071,538	86 %	
14000			SEGURIDAD SOCIAL													
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	499,112	0	0	499,112	0	0	0	0	499,112	54,376	444,735	818 %	
14000 Total				499,112	0	0	499,112	0	0	0	0	499,112	54,376	444,735	818 %	
TOTAL CAPÍTULO 10000 SERVICIOS PERSONALES				11,329,144	0	0	11,329,144	0	0	0	0	11,329,144	5,095,178	6,233,966	122 %	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES													
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,495	0	0	50,495	0	-3,000	0	0	47,495	26,148	21,347	82 %	
21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188	-1,188	-100 %	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE	750	0	0	750	0	0	0	0	750	1,999	-1,249	-62 %	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	6,717	0	0	6,717	0	0	0	0	6,717	11,010	-4,293	-39 %	
21000 Total				57,962	0	0	57,962	0	-3,000	0	0	54,962	40,344	14,618	36 %	
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS													
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,584	0	0	1,584	0	0	0	0	1,584	995	589	59 %	
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	8,550	0	0	8,550	0	0	0	0	8,550	9,288	-738	-8 %	

SESEA

SESEA

MODIFICACION PRESUPUESTAL

EJERCICIO 2024

1a Primera presupuestal

CIFRAS EN PESOS SIN CENTAVOS

1er	2do	3ro	4to	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADAS		PRESUPUESTO MODIFICADO	MODIFICACIÓN NÚMERO 1a				PRESUPUESTO MODIFICADO	CIERRE EERCICIO 2023	2024 VS 2023	
						AMPLIACIONES	REDUCCIONES		TRANSFERENCIA		AMPLIACIONES	REDUCCIONES			IMPORTE	%
									AMPLIACIONES	REDUCCIONES						
22000 Total					10,134	0	0	10,134	0	0	0	0	10,134	10,283	-149	-1 %
24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION												
24601		MATERIAL ELECTRICO			0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0 %
24901		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,605	-5,605	-100 %
24000 Total					0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	5,605	-2,605	-46 %
26000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												
26101		COMBUSTIBLES			161,400	0	0	161,400	0	0	0	0	161,400	100,400	61,000	61 %
26000 Total					161,400	0	0	161,400	0	0	0	0	161,400	100,400	61,000	61 %
29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES												
29201		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	-162	-100 %
29401		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y			2,800	0	0	2,800	0	0	0	0	2,800	3,494	-694	-20 %
29000 Total					2,800	0	0	2,800	0	0	0	0	2,800	3,656	-856	-23 %
TOTAL CAPÍTULO 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS					232,296	0	0	232,296	3,000	-3,000	0	0	232,296	160,288	72,008	45 %
31000				SERVICIOS BASICOS												
31701		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO			111,000	0	0	111,000	0	0	0	0	111,000	109,788	1,212	1 %
31702		SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA			43,200	0	0	43,200	0	-2,000	0	0	41,200	18,594	22,606	122 %
31801		SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA			0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0 %
31000 Total					154,200	0	0	154,200	2,000	-2,000	0	0	154,200	128,382	25,818	20 %
32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO												
32301		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION,			40,440	0	0	40,440	0	0	0	0	40,440	33,048	7,392	22 %
32701		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			54,719	0	0	54,719	0	0	0	0	54,719	44,593	10,126	23 %
32000 Total					95,159	0	0	95,159	0	0	0	0	95,159	77,641	17,518	23 %
33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS												
33101		SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA ,			4,298	0	0	4,298	0	0	0	0	4,298	4,651	-353	-8 %
33602		SERVICIOS DE IMPRESIÓN			20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	22,002	-2,002	-9 %
33604		OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO			120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	14,430	105,570	732 %
33000 Total					144,298	0	0	144,298	0	0	0	0	144,298	41,084	103,214	251 %
34000				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES												
34101		INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS			6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	4,260	1,740	41 %
34000 Total					6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	4,260	1,740	41 %
35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION												

SESEA
SESEA

MODIFICACION PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2024

1a Primera presupuestal

CIFRAS EN PESOS SIN CENTAVOS

1er	2do	3ro	4to	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADAS		PRESUPUESTO MODIFICADO	MODIFICACIÓN NÚMERO 1a				PRESUPUESTO MODIFICADO	CIERRE EERCICIO 2023	2024 VS 2023	
						AMPLIACIONES	REDUCCIONES		TRANSFERENCIA		AMPLIACIONES	REDUCCIONES			IMPORTE	%
									AMPLIACIONES	REDUCCIONES						
35801				SERVICIOS DE LIMPIEZA	72,576	0	0	72,576	0	0	0	0	72,576	16,981	55,595	327 %
35000 Total					72,576	0	0	72,576	0	0	0	0	72,576	16,981	55,595	327 %
37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS												
37101				PASAJES AEREOS	39,000	0	0	39,000	0	0	0	0	39,000	53,101	-14,101	-27 %
37201				PASAJES TERRESTRES	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	1,722	4,278	248 %
37501				VIATICOS EN EL PAIS	32,720	0	0	32,720	0	0	0	0	32,720	7,174	25,546	356 %
37502				HOSPEDAJE EN EL PAIS	29,900	0	0	29,900	0	-2,700	0	0	27,200	24,538	2,662	11 %
37902				PEAJE	14,100	0	0	14,100	0	0	0	0	14,100	422	13,678	3,241 %
37903				S HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	0	0	0	0	2,700	0	0	0	2,700	0	2,700	0 %
37000 Total					121,720	0	0	121,720	2,700	-2,700	0	0	121,720	86,957	34,763	40 %
38000				SERVICIOS OFICIALES												
38501				REUNIONES DE TRABAJO	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	6,000	54,000	900 %
38000 Total					60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	6,000	54,000	900 %
39000				OTROS SERVICIOS GENERALES												
39501				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,690	-68,690	-100 %
39000 Total					0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,690	-68,690	-100 %
TOTAL CAPÍTULO 30000 SERVICIOS GENERALES					653,953	0	0	653,953	4,700	-4,700	0	0	653,953	429,994	223,959	52 %
51000				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION												
51101				MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,672	-20,672	-100 %
51501				EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,060	-67,060	-100 %
51000 Total					0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,732	-87,732	-100 %
TOTAL CAPÍTULO 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,732	-87,732	-100 %
TOTAL GENERAL					12,215,393	0	0	12,215,393	7,700	-7,700	0	0	12,215,393	5,773,192	6,442,201	112 %