

SESEA
SESEA

MODIFICACION PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2025
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 2024	2025 VS 2024	
						AMPLIACIONES	REDUCCIONES		TRANSFERENCIA		AMPLIACIONES	REDUCCIONES			IMPORTE	%
INGRESOS PRESUPUESTALES																
9				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	12,431,915	0	0	12,431,915	0	0	0	0	12,431,915	7,788,768	4,643,147	60 %
	91			TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	12,431,915	0	0	12,431,915	0	0	0	0	12,431,915	7,788,768	4,643,147	60 %
				TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	12,431,915	0	0	12,431,915	0	0	0	0	12,431,915	7,788,768	4,643,147	60 %
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	1,281,020	1,104,327	86 %
11000 Total					2,385,347	0	0	2,385,347	0	0	0	0	2,385,347	1,281,020	1,104,327	86 %
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	1,800,000	0	0 %
12000 Total					1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0 %
13000																
				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES												
	13202			PRIMA VACACIONAL	212,932	0	0	212,932	0	0	0	0	212,932	152,504	60,427	40 %
	13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,255,507	0	0	1,255,507	0	0	0	0	1,255,507	711,706	543,801	76 %
	13401			COMPENSACIONES	5,179,081	0	0	5,179,081	0	0	0	0	5,179,081	3,014,590	2,164,491	72 %
13000 Total					6,647,519	0	0	6,647,519	0	0	0	0	6,647,519	3,878,800	2,768,719	71 %
14000																
				SEGURIDAD SOCIAL												
	14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	499,112	0	0	499,112	0	0	0	0	499,112	180,163	318,948	177 %
14000 Total					499,112	0	0	499,112	0	0	0	0	499,112	180,163	318,948	177 %
TOTAL CAPÍTULO 10000 SERVICIOS PERSONALES					11,331,978	0	0	11,331,978	0	0	0	0	11,331,978	7,139,984	4,191,994	59 %
21000																
				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES												
	21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,086	0	0	58,086	0	0	0	0	58,086	37,968	20,118	53 %
	21103			OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	0	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000	0 %
	21401			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE	2,250	0	0	2,250	0	0	0	0	2,250	750	1,500	200 %
	21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	6,717	0	0	6,717	0	0	0	0	6,717	6,507	210	3 %
21000 Total					67,053	0	0	67,053	8,000	0	0	0	75,053	45,225	29,828	66 %
22000																
				ALIMENTOS Y UTENSILIOS												
	22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	2,016	0	0	2,016	0	0	0	0	2,016	1,345	671	50 %
	22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	10,800	0	0	10,800	0	0	0	0	10,800	8,080	2,720	34 %
22000 Total					12,816	0	0	12,816	0	0	0	0	12,816	9,424	3,392	36 %
24000																
				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION												
	24601			MATERIAL ELECTRICO	2,400	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	1,436	964	67 %
24000 Total					2,400	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	1,436	964	67 %
26000																
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												
	26101			COMBUSTIBLES	190,800	0	0	190,800	0	0	0	0	190,800	161,400	29,400	18 %
26000 Total					190,800	0	0	190,800	0	0	0	0	190,800	161,400	29,400	18 %
29000																
				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES												
	29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0	1,200	0 %
	29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y	2,800	0	0	2,800	0	0	0	0	2,800	1,784	1,016	57 %
29000 Total					4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	1,784	2,216	124 %
TOTAL CAPÍTULO 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS					277,069	0	0	277,069	8,000	0	0	0	285,069	219,269	65,800	30 %
31000																
				SERVICIOS BASICOS												
	31701			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO	116,052	0	0	116,052	0	0	0	0	116,052	109,788	6,264	6 %
	31702			SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA	45,000	0	0	45,000	0	0	0	0	45,000	30,130	14,870	49 %
	31801			SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	2,500	780	1,720	221 %
31000 Total					163,552	0	0	163,552	0	0	0	0	163,552	140,697	22,855	16 %
32000																
				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO												
	32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION,	44,400	0	0	44,400	0	0	0	0	44,400	34,303	10,097	29 %
	32701			ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	55,600	0	0	55,600	0	0	0	0	55,600	46,783	8,817	19 %
32000 Total					100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	81,086	18,914	23 %
33000																
				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS												
	33101			SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA ,	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0 %
	33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	22,000	0	0	22,000	0	0	0	0	22,000	0	22,000	0 %
	33604			OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	144,000	0	0	144,000	0	-9,000	0	0	135,000	52,491	82,509	157 %
33000 Total					171,000	0	0	171,000	0	-9,000	0	0	162,000	52,491	109,509	209 %
34000																
				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES												
	34101			INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	7,200	0	0	7,200	1,000	0	0	0	8,200	5,834	2,366	41 %
34000 Total					7,200	0	0	7,200	1,000	0	0	0	8,200	5,834	2,366	41 %
35000																
				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION												
	35101			CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0 %
	35704			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0 %
	35801			SERVICIOS DE LIMPIEZA	88,800	0	0	88,800	0	0	0	0	88,800	72,481	16,319	23 %
	35902			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1,600	0	0	1,600	0	0	0	0	1,600	0	1,600	0 %
35000 Total					96,400	0	0	96,400	0	0	0	0	96,400	72,481	23,919	33 %
36000																
				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD												
	36601			SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	21,600	0	0	21,600	0	0	0	0	21,600	0	21,600	0 %
36000 Total					21,600	0	0	21,600	0	0	0	0	21,600	0	21,600	0 %
37000																
				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS												
	37101			PASAJES AEREOS	56,000	0	0	56,000	0	0	0	0	56,000	19,615	36,385	185 %
	37201			PASAJES TERRESTRES	9,100	0	0	9,100	0	0	0	0	9,100	390	8,710	2,233 %
	37501			VIATICOS EN EL PAIS	27,130	0	0	27,130	0	0	0	0	27,130	6,765	20,365	301 %
	37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	32,300	0	0	32,300	0	0	0	0	32,300	16,184	16,116	100 %
	37902			PEAJE	13,086	0	0	13,086	0	0	0	0	13,086	1,718	11,368	662 %
	37903			HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	2,700	0	0	2,700	0	0	0	0	2,700	0	2,700	0 %
37000 Total					140,316	0	0	140,316	0	0	0	0	140,316	44,672	95,644	214 %
38000																
				SERVICIOS OFICIALES												
	38501			REUNIONES DE TRABAJO	93,000	0	0	93,000	0	0	0	0	93,000	11,646	81,354	699 %
38000 Total					93,000	0	0	93,000	0	0	0	0	93,000	11,646	81,354	699 %
TOTAL CAPÍTULO 30000 SERVICIOS GENERALES					793,068	0	0	793,068	1,000	-9,000	0	0	785,068	408,908	376,160	92 %
51000																
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION												
	51101			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0 %
	51501			EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	3,600	0	0	3,600	0	0	0	0	3,600	0	3,600	0 %
51000 Total					28,600	0	0	28,600	0	0	0	0	28,600	0	28,600	0 %
56000																
				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS												
	56401			MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,520	-20,520	-100 %
	56501			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0	1,200	0 %
56000 Total					1,200	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	20,520	-19,320	-94 %
TOTAL CAPÍTULO 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					29,800	0	0	29,800	0	0	0	0	29,800	20,520	9,280	45 %
TOTAL GENERAL					12,431,915	0	0	12,431,915	9,000	-9,000	0	0	12,431,915	7,788,680	4,643,235	60 %

ANEXO 2
Justificaciones de Modificaciones Presupuestales
1era Modificación Presupuestal del Ejercicio 2025
SESEA

Rubro / Partida	Concepto	MODIFICACION NUMERO (3)				
		TRANSFERENCIA		AMPLIACIONES	REDUCCIONES	EXPLICACION DE LAS CAUSAS DE LA MODIFICACION
		AMPLIACION	REDUCCION			
EGRESOS PRESUPUESTALES						
21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -		Transferencia entre partidas con la finalidad de contar con la disponibilidad presupuestal para la adquisición de 4 sillas para reponer las que se solicitarán dar de baja por inservibles, necesarias para uso del personal de la entidad.
33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -		
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -		Transferencia entre partidas con la finalidad de contar con la disponibilidad presupuestal para cubrir lo que resta del ejercicio, el gasto por comisiones bancarias.
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES		\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	