

## SESEA

## SESEA

## MODIFICACION PRESUPUESTAL

## EJERCICIO 2025

## 2a Segunda presupuestal

## CIFRAS EN PESOS SIN CENTAVOS

1er	2do	3ro	4to	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADAS		PRESUPUESTO MODIFICADO	MODIFICACIÓN NÚMERO 2a				PRESUPUESTO MODIFICADO	CIERRE EJERCICIO 2024	2025 VS 2024	
						AMPLIACIONES	REDUCCIONES		TRANSFERENCIA		AMPLIACIONES	REDUCCIONES			IMPORTE	%
									AMPLIACIONES	REDUCCIONES						
<b>INGRESOS PRESUPUESTALES</b>																
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 %
				<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES</b>	<b>12,431,915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,431,915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,431,915</b>	<b>7,788,768</b>	<b>4,643,147</b>	<b>60 %</b>
<b>EGRESOS PRESUPUESTALES</b>																
<b>11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>																
	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 %
				<b>11000 Total</b>	<b>2,385,347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,385,347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,385,347</b>	<b>1,281,020</b>	<b>1,104,327</b>	<b>86 %</b>
<b>12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>																
	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 %
				<b>12000 Total</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>																
	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 %
				<b>13000 Total</b>	<b>6,647,519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,647,519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,647,519</b>	<b>3,878,800</b>	<b>2,768,719</b>	<b>71 %</b>
<b>14000 SEGURIDAD SOCIAL</b>																
	14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	499,112	0	0	499,112	0	0	0	0	499,112	180,163	318,948	177 %
				<b>14000 Total</b>	<b>499,112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499,112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499,112</b>	<b>180,163</b>	<b>318,948</b>	<b>177 %</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 10000 SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>11,331,978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,331,978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,331,978</b>	<b>7,139,984</b>	<b>4,191,994</b>	<b>59 %</b>
<b>21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>																
	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	8,000	0	8,000	0	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 %
				<b>21000 Total</b>	<b>67,053</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>75,053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,053</b>	<b>45,225</b>	<b>29,828</b>	<b>66 %</b>
<b>22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>																
	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 %
				<b>22000 Total</b>	<b>12,816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,816</b>	<b>9,424</b>	<b>3,392</b>	<b>36 %</b>
<b>24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>																
	24601			MATERIAL ELECTRICO	2,400	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	1,436	964	67 %
				<b>24000 Total</b>	<b>2,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,400</b>	<b>1,436</b>	<b>964</b>	<b>67 %</b>
<b>26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>																
	26101			COMBUSTIBLES	190,800	0	0	190,800	0	0	0	0	190,800	161,400	29,400	18 %
				<b>26000 Total</b>	<b>190,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190,800</b>	<b>161,400</b>	<b>29,400</b>	<b>18 %</b>
<b>29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>																
	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 %
				<b>29000 Total</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>1,784</b>	<b>2,216</b>	<b>124 %</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>277,069</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>285,069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285,069</b>	<b>219,269</b>	<b>65,800</b>	<b>30 %</b>
<b>31000 SERVICIOS BASICOS</b>																
	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	2,500	0	0	0	2,500	780	1,720	221 %
				<b>31000 Total</b>	<b>163,552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163,552</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163,552</b>	<b>140,697</b>	<b>22,855</b>	<b>16 %</b>
<b>32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>																
	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 %
				<b>32000 Total</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>81,086</b>	<b>18,914</b>	<b>23 %</b>
<b>33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>																
	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	-9,000	135,000	0	-20,000	0	0	115,000	52,491	62,509	119 %
				<b>33000 Total</b>	<b>171,000</b>	<b>0</b>	<b>-9,000</b>	<b>162,000</b>	<b>0</b>	<b>-20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142,000</b>	<b>52,491</b>	<b>89,509</b>	<b>171 %</b>
<b>34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>																
	34101			INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	7,200	1,000	0	8,200	0	0	0	0	8,200	5,834	2,366	41 %

**SESEA**  
**SESEA**  
MODIFICACION PRESUPUESTAL  
EJERCICIO 2025  
2a Segunda presupuestal  
CIFRAS EN PESOS SIN CENTAVOS

1er	2do	3ro	4to	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADAS		PRESUPUESTO MODIFICADO	MODIFICACIÓN NÚMERO 2a				PRESUPUESTO MODIFICADO	CIERRE EJERCICIO 2024	2025 VS 2024		
						AMPLIACIONES	REDUCCIONES		TRANSFERENCIA		AMPLIACIONES	REDUCCIONES			IMPORTE	%	
									AMPLIACIONES	REDUCCIONES							
<b>34000 Total</b>					7,200	1,000	0	8,200	0	0	0	0	8,200	5,834	2,366	41 %	
<b>35000</b>					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 %	
<b>35000 Total</b>					96,400	0	0	96,400	0	0	0	0	96,400	72,481	23,919	33 %	
<b>36000</b>					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 %	
<b>36000 Total</b>					21,600	0	0	21,600	0	0	0	0	21,600	0	21,600	0 %	
<b>37000</b>					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	PEAJES			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 %	
<b>37000 Total</b>					140,316	0	0	140,316	0	0	0	0	140,316	44,672	95,644	214 %	
<b>38000</b>					SERVICIOS OFICIALES												
	38501	REUNIONES DE TRABAJO			93,000	0	0	93,000	0	0	0	0	93,000	11,646	81,354	699 %	
<b>38000 Total</b>					93,000	0	0	93,000	0	0	0	0	93,000	11,646	81,354	699 %	
<b>TOTAL CAPÍTULO 30000 SERVICIOS GENERALES</b>					<b>793,068</b>	<b>1,000</b>	<b>-9,000</b>	<b>785,068</b>	<b>0</b>	<b>-20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765,068</b>	<b>408,908</b>	<b>356,160</b>	<b>87 %</b>	
<b>44000</b>					AYUDAS SOCIALES												
	44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	0 %	
<b>44000 Total</b>					0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	0 %	
<b>TOTAL CAPÍTULO 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0 %</b>	
<b>51000</b>					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 %	
<b>51000 Total</b>					28,600	0	0	28,600	0	0	0	0	28,600	0	28,600	0 %	
<b>56000</b>					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 %	
<b>56000 Total</b>					1,200	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	20,520	-19,320	-94 %	
<b>TOTAL CAPÍTULO 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>29,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,800</b>	<b>20,520</b>	<b>9,280</b>	<b>45 %</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>12,431,915</b>	<b>9,000</b>	<b>-9,000</b>	<b>12,431,915</b>	<b>20,000</b>	<b>-20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,431,915</b>	<b>7,788,680</b>	<b>4,643,235</b>	<b>60 %</b>	

