

DETALLE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuadro No. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 MONTOS EN US\$				
RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (EXCEDENTES 2023 Y AMPLIACIONES AUTOMÁTICAS)	PRESUPUESTO MODIFICADO
12	Tasas y Derechos	\$5,535.00	\$699.00	\$6,234.00
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$60,150,870.00	\$4,026,527.88	\$64,177,397.88
14	Venta de Bienes y Servicios	\$14,465.00	\$875.25	\$15,340.25
15	Ingresos Financieros y Otros	\$2,311,920.00	\$169,953.51	\$2,481,873.51
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$0.00	\$3,409,249.52	\$3,409,249.52
32	Saldos de Años Anteriores	\$0.00	\$3,624,829.42	\$3,624,829.42
TOTAL		\$62,482,790.00	\$11,232,134.58	\$73,714,924.58

Cuadro No. 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 MONTOS EN US\$				
RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (EXCEDENTES 2023 Y AMPLIACIONES AUTOMÁTICAS)	PRESUPUESTO MODIFICADO
51	Remuneraciones	\$16,938,665.00	-\$2,535,930.11	\$14,402,734.89
53	Prestaciones de la Seguridad Social	\$344,500.00	\$50,000.00	\$394,500.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$44,028,905.00	\$10,637,942.16	\$54,666,847.16
55	Gastos Financieros y Otros	\$181,960.00	\$28,420.71	\$210,380.71
56	Transferencias Corrientes	\$405,000.00	\$105,000.00	\$510,000.00
61	Inversiones en Activos Fijos	\$583,760.00	\$2,946,701.82	\$3,530,461.82
TOTAL		\$62,482,790.00	\$11,232,134.58	\$73,714,924.58

TIPO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	Nro. ACUERDO	MONTO INCORPORADO POR RUBRO DE AGRUPACIÓN						
		12. Tasas y Derechos	13. Contribuciones a la Seguridad Social	14. Venta de Bienes y Servicios	15. Ingresos Financieros y Otros	23. Recuperación de Inversiones Financieras	32. Saldos de Años Anteriores	Total
Ampliación automática de las asignaciones presupuestarias del Ejercicio Financiero Fiscal 2024	Subpunto 4.2 del Punto 4 del Acta 265 de fecha 13 de febrero de 2024	-	-	-	-	-	3,624,829.42	\$3,624,829.42
Primera ampliación a las asignaciones presupuestarias (Enero-Marzo 2024)	Subpunto 4.1 del Punto 4 del Acta 273 de fecha 16 de abril de 2024	-	\$635,668.43	-	-	-	-	\$635,668.43
Segunda ampliación a las asignaciones presupuestarias (Abril 2024)	Subpunto 4.1 del Punto 4 del Acta 278 de fecha 21 de mayo de 2024	-	\$600,030.12	-	-	-	-	\$600,030.12
Tercera ampliación a las asignaciones presupuestarias (Mayo 2024)	Subpunto 4.1 del Punto 4 del Acta 282 de fecha 11 de junio de 2024	-	\$510,343.44	-	-	-	-	\$510,343.44
Cuarta ampliación a las asignaciones presupuestarias (Junio 2024)	Punto 4 del Acta 288 de fecha 09 de julio de 2024	\$699.00	\$457,310.77	\$875.25	\$56,566.45	-	-	\$515,451.47
Quinta ampliación a las asignaciones presupuestarias (Julio 2024)	Subpunto 4.2 del Punto 4 del Acta 293 de fecha 13 de agosto de 2024	-	\$410,370.88	-	\$945.21	-	-	\$411,316.09
Sexta ampliación a las asignaciones presupuestarias (Agosto 2024)	Punto 8 del Acta 299 de fecha 10 de septiembre de 2024	-	\$387,918.19	-	\$13,306.33	-	-	\$401,224.52
Séptima ampliación a las asignaciones presupuestarias (Septiembre 2024)	Punto 4.1 del Acta 305 de fecha 8 de octubre de 2024	-	\$366,289.30	-	\$8,385.04	\$2,300,000.00	-	\$2,674,674.34
Octava ampliación a las asignaciones presupuestarias (Octubre 2024)	Punto 4.1 del Acta 310 de fecha 8 de noviembre de 2024	-	\$334,620.41	-	-	-	-	\$334,620.41
Novena ampliación a las asignaciones presupuestarias (Recuperación financiera de la LETES SV1014757115 vencida el 13/09/2024)	Punto 4.4 del Acta 311 de fecha 19 de noviembre de 2024	-	-	-	\$90,750.48	\$1,109,249.52	-	\$1,200,000.00
Décima ampliación a las asignaciones presupuestarias (Noviembre 2024)	Punto 3 del Acta 314 de fecha 06 de diciembre de 2024	-	\$323,976.34	-	-	-	-	\$323,976.34
Total		\$699.00	\$4,026,527.88	\$875.25	\$169,953.51	\$3,409,249.52	\$3,624,829.42	\$11,232,134.58

Tipo de Modificación Presupuestaria	Nro. Acuerdo	Rubro 51. Remuneraciones Monto Ajustado US\$
Ajuste entre Rubros de Agrupación	Subpunto 9.6 del Punto 9 del Acta 267 de fecha 01 de marzo de 2024.	\$171,400.00
Ajuste entre Rubros de Agrupación	Subpunto 4.3 del Punto 4 del Acta 273 de fecha 16 de abril de 2024.	\$603,211.42
Transferencia de Asignaciones entre UPLT	Subpunto 4.3 del Punto 4 del Acta 273 de fecha 16 de abril de 2024.	\$93,897.43
Ajuste entre Rubros de Agrupación	Subpunto 4.2 del Punto 4 del Acta 278 de fecha 21 de mayo de 2024.	\$262,907.60
Ajuste entre Rubros de Agrupación	Subpunto 4.2 del Punto 4 del Acta 282 de fecha 11 de junio de 2024.	\$201,678.88
Transferencia Ejecutiva entre Asignaciones	Subpunto 4.3 del Punto 4 del Acta 282 de fecha 11 de junio de 2024.	\$71,750.00
Ajuste entre Rubros de Agrupación	Subpunto 5.1 del Punto 5 del Acta 285 de fecha 25 de junio de 2024.	\$182,677.15
Transferencia de Asignaciones entre UPLT	Subpunto 5.2 del Punto 5 del Acta 285 de fecha 25 de junio de 2024.	\$101,590.64
Ajuste entre Rubros de Agrupación	Subpunto 4.1 del Punto 4 del Acta 293 de fecha 13 de agosto de 2024.	\$185,638.06
Ajuste entre Rubros de Agrupación	Subpunto 13.3 del Punto 13 del Acta 296 de fecha 27 de agosto de 2024.	\$201,049.72
Ajuste entre Rubros de Agrupación	Subpunto 4.1 del Punto 4 del Acta 303 de fecha 01 de octubre de 2024.	\$265,113.92
Ajuste entre Rubros de Agrupación	Subpunto 4.2 del Punto 4 del Acta 310 de fecha 12 de noviembre de 2024	\$195,015.29
Total Economías de Salarios aprobadas para ajuste y transferencia		\$2,535,930.11