

Estado de Comparación de Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado al 31 de diciembre 2025
Presupuesto en Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

CONCEPTO	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	Porcentaje (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos Totales	392,628,388.24	377,728,070.37	96%	14,900,317.87
1.1 Impuestos	0.00	0.00	0%	0.00
1.2 Contribuciones Sociales	0.00	0.00	0%	0.00
1.3 Donaciones	0.00	0.00	0%	0.00
1.4 Transferencias	364,438,147.00	364,438,147.00	100%	0.00
1.5 Ingresos por contraprestación	0.00	0.00	0%	0.00
1.6 Otros Ingresos	19,000,000.00	13,289,923.37	70%	5,710,076.63
1.7 Venta de activos no financieros	0.00	0.00	0%	0.00
1.8 Activos financieros con fines de política	0.00	0.00	0%	0.00
1.9 Ingresos a especificar	0.00	0.00	0%	0.00
3.1 Disminución de Activos Financieros	9,190,241.24	0.00	0%	9,190,241.24
2 Gastos Totales	RD\$ 392,628,388.24	RD\$ 378,416,097.12	96%	RD\$ 14,212,291.12
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	307,559,910.00	306,532,113.69	100%	1,027,796.31
2.2 Contratación de Servicios	71,029,409.99	60,393,551.04	85%	10,635,858.95
2.3 Materiales y Suministros	9,889,817.27	8,025,775.71	81%	1,864,041.56
2.4 Transferencias Corrientes	1,598,460.00	1,161,403.28	0%	437,056.72
2.5 Transferencias de Capital	0.00	0.00	0%	0.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,550,790.98	2,303,253.40	90%	247,537.58
2.7 Obras	0.00	0.00	0%	0.00
2.8 Adquisición de activos financieros con fines de política	0.00	0.00	0%	0.00
2.9 Gastos Financieros	0.00	0.00	0%	0.00
Resultado Financiero (1-2)	RD\$ -	RD\$ (688,026.75)	0%	RD\$ 688,026.75
Eddy Alcántara Castellanos Director Ejecutivo				
Katy Alexandra Tavarez Encargada Departamento Financiero				
				