



Estado de Comparación de Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado al 30 de Junio 2026
Presupuesto en Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

	CONCEPTO	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	Ingresos Totales	380,967,649.30	173,137,306.30	45%	207,830,343.00
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	347,455,651.00	168,577,586.00	49%	178,878,065.00
1.5	Ingresos por contraprestación	0.00	0.00	0%	0.00
1.6	Otros Ingresos	25,000,000.00	4,559,720.10	18%	20,440,279.90
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	8,511,998.30	0.00	0%	8,511,998.30
2	Gastos Totales	380,967,649.29	168,719,718.33	44%	212,247,930.96
2.1	Remuneraciones y Contribuciones	295,692,251.00	138,694,080.80	47%	156,998,170.20
2.2	Contratación de Servicios	68,714,190.00	23,281,292.72	34%	45,432,897.28
2.3	Materiales y Suministros	11,719,207.29	5,690,014.65	49%	6,029,192.64
2.4	Transferencias Corrientes	1,320,000.00	305,000.00	0%	1,015,000.00
2.5	Transferencias de Capital	0.00	0.00	0%	0.00
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,522,001.00	749,330.16	21%	2,772,670.84
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)	-	4,417,587.9/	U - W JL?	(4,417,587.96)

Eddy Alcantara Castillo
Director Ejecutivo

Katy Alexandra Taparez
Encargada Departamento financiero

Nancy Ubaldo Cruz
Directora Administrativa y Financiera

Odaliza Baez
División (de Presupuesto