

Estado de Comparación de Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado al 30 de Junio 2025
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	350,645,892.24	186,751,846.00	53%	163,894,046.24
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	322,455,651.00	180,277,831.00	56%	142,177,820.00
1.5	Ingresos por contraprestación	0.00	0.00	0%	0.00
1.6	Otros Ingresos	19,000,000.00	6,474,015.00	34%	12,525,985.00
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	Disminucion de Activos Financieros	9,190,241.24	0.00	0%	9,190,241.24
2	Gastos Totales	350,645,892.24	162,039,569.70	46%	188,606,322.54
2.1	Remuneraciones y Contribuciones	266,059,910.00	134,126,295.12	50%	131,933,614.88
2.2	Contratación de Servicios	70,152,915.79	21,357,763.05	30%	48,795,152.74
2.3	Materiales y Suministros	9,492,816.47	4,346,907.89	46%	5,145,908.58
2.4	Transferencias Corrientes	1,598,460.00	727,345.04	46%	871,114.96
2.5	Tranferencias de Capital	0.00	0.00	0%	0.00
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,341,789.98	1,481,258.60	44%	1,860,531.38
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)	0.00	24,712,276.30	7%	(24,712,276.30)

Eddy Alcantara Castillo
 Director Ejecutivo

Katy Alexandra Tavares
 Encargada Departamento Financiero

Nancy Ubaldo Cruz
 Directora Administrativa y Financiera

Odaliza Baez
 Division de Presupuesto