

ESTADO DE COMPARACION DE LOS IMPORTES PRESUPUESTADOS Y REALIZADOS

DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

PRESUPUESTO SOBRE LA BASE DE EFECTIVO

(CLASIFICACION DE INGRESOS Y GASTOS POR OBJETO)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	545,160,542.38	182,409,976.33	2.00	362,750,566.05
1.1 Impuestos				-
1.2 Contribuciones Sociales				-
1.3 Donaciones				-
1.4 Transferencias	182,396,643.00	182,396,643.00	1.00	-
1.5 Ingresos por contraprestación				-
1.6 Otros ingresos	13,333.33	13,333.33	1.00	-
1.7 Venta de activos no financieros				-
1.8 Activos financieros con fines de				-
1.9 Ingresos a especificar				-
2 Gastos totales	545,160,542.38	145,271,707.00	0.27	399,888,835.38
2.1 Remuneraciones y contribuciones	114,853,280.00	51,694,824.99	0.45	63,158,455.01
2.2 Contratación de servicios	83,357,936.12	13,555,955.00	0.16	69,801,981.12
2.3 Materiales y suministros	35,691,409.30	3,131,279.00	0.09	32,560,130.30
2.4 Transferencias corrientes	142,920,800.00	72,017,040.01	0.50	70,903,759.99
2.5 Transferencias de capital		-		-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	118,336,116.96	4,855,918.00	0.04	113,480,198.96
2.7 Obras	50,001,000.00	-	-	50,001,000.00
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	-	-		-
2.9 Gastos financieros	-	16,690.00	-	16,690.00
Resultado financiero (1-2)	-	37,138,269.33		37,138,269.33

Alexis Antonio Alcantara Dionicio
Director Ejecutivo

Mercedes Yolanda Pujols
Contadora



Dilania de Jesús
Victor Valdez Rodríguez

Director Administrativo Financiero

Dilania de Jesús
Encargada Financiera