



Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 30 de Junio de 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	832,212,400.00	361,386,202.89	43.42%	470,826,197.11
1.1 Impuestos	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.2 Contribuciones Sociales	707,802,400.00	0.00	0.00%	707,802,400.00
1.3 Donaciones	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.4 Transferencias	0.00	353,764,746.35	0.00%	(353,764,746.35)
1.5 Ingresos por contraprestación	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.6 Otros ingresos	6,960,000.00	7,621,456.54	109.50%	(661,456.54)
1.7 Venta de activos no financieros	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.8 Activos financieros con fines de política	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.9 Ingresos a especificar	117,450,000.00	0.00	0.00%	117,450,000.00
2 Gastos totales	832,212,400.00	344,610,225.55	41.41%	487,602,174.45
2.1 Remuneraciones y contribuciones	549,371,400.00	264,851,760.25	48%	284,519,639.75
2.2 Contratación de servicios	150,236,600.00	48,161,048.02	32%	102,075,551.98
2.3 Materiales y suministros	14,106,400.00	7,510,357.63	53%	6,596,042.37
2.4 Transferencias corrientes	4,696,000.00	3,192,990.61	68%	1,503,009.39
2.5 Transferencias de capital	0.00	0.00	0%	0.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	32,886,000.00	9,620,156.50	29%	23,265,843.50
2.7 Obras	80,916,000.00	11,273,912.54	14%	69,642,087.46
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	0.00	0.00	0%	0.00
2.9 Gastos financieros	0.00	0.00	0%	0.00
2.1 otros gastos	0.00	0.00	0%	0.00
Resultado financiero (1-2)	0.00	16,775,977.34	2.02%	(16,775,977.34)



Anexo A. Toms
Firma del Director o Presidente



Firma de la Contraloría

[Firma]
Firma del Financiero



[Firma]
Firma del Contador

