

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

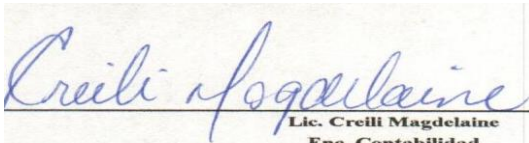
Durante el Año Terminado el 31 de diciembre 2025

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	612,432,848.16	566,474,054.96	92%	45958793.2
1.4 Transferencias	273,345,070.00	272,345,070.00	100%	1000000
1.5 Ingresos por contraprestación	237,128,842.00	192,170,048.80	81%	44958793.2
3.1 Disminucioin de activos financieros	101,958,936.16	101,958,936.16	100%	0
2 Gastos totales	562,432,848.16	379,166,423.99	67%	183266424.2
2.1 Remuneraciones y contribuciones	168,730,357.00	164,304,046.33	97%	4426310.67
2.2 Contratación de servicios	190,932,481.21	145,826,024.23	76%	45106456.98
2.3 Materiales y suministros	59,130,000.00	44,789,066.60	76%	14340933.4
2.4 Transferencias corrientes	685,951.17	581,564.49	85%	104386.68
2.5 Transferencias de capital	-	-	#¡DIV/0!	0
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,855,000.00	2,290,117.94	47%	2564882.06
2.7 Obras	138,099,058.78	21,375,604.40	15%	116723454.4
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	-	-	#¡DIV/0!	0
2.9 Gastos financieros	-	-	#¡DIV/0!	0
Resultado financiero (1-2)	50000000	187,307,630.97	25%	-137307631

NOTA: Existe una diferencia a nivel de sistema entre los ingresos percibidos y el SIGEF, la misma se escapa de nuestro manejo institucional.

 Lic. Crelli Magdalaine Enc. Contabilidad	 Lic. Dominga Gullamo Directora Financiera	 Ing. Dolores Nufiez Director General
		