

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el período Terminado el 30 de Junio del 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	87,464,348	32,766,578	37%	54,697,770
1.1 Impuestos	-	-		-
1.2 Contribuciones Sociales	-	-		-
1.3 Donaciones	-	-		-
1.4 Transferencias	87,464,348	32,573,332	37%	54,891,016
1.5 Ingresos por contraprestación	-	-		-
1.6 Otros ingresos	-	193,246		(193,246)
1.7 Venta de activos no financieros	-	-		-
1.8 Activos financieros con fines de política	-	-		-
1.9 Ingresos a especificar	-	-		-
2 Gastos totales	87,464,348	33,302,308	38%	54,162,040
2.1 Remuneraciones y contribuciones	44,821,934	21,087,273	47%	23,734,661
2.2 Contratación de servicios	28,839,464	10,301,353	36%	18,538,111
2.3 Materiales y suministros	4,907,500	684,953	14%	4,222,547
2.4 Transferencias corrientes	-	240,000		(240,000)
2.5 Transferencias de capital	-	-		-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	8,895,450	155,760	2%	8,739,690
2.7 Obras	-	831,349		(831,349)
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	-	-		-
2.9 Gastos financieros	-	1,620		(1,620)
2.1 Otros gastos	-	-		-
Resultado financiero (1-2)	-	(535,731)	-1%	535,731


Dra. Ana María Barceló
 Directora Ejecutiva


Lic. Cruz Dilia Agramonte Pérez
 Enc. Contabilidad




Lic. Mayra Martínez
 Enc. Depto. Administrativo y Financiero

Nota: Los balances de ejecución incluyen los gastos pagados con el fondo interno.