

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de diciembre de 2024
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	6,810,271,422.00	6,597,478,225.81	0.97	212,793,196.19
1.1 Impuestos	-	-	-	-
1.2 Contribuciones Sociales	-	-	-	-
1.3 Donaciones	-	-	-	-
1.4 Transferencias	267,271,422.00	267,271,422.01	1.00	(0.01)
1.5 Ingresos por contraprestación	6,000,000,000.00	6,130,124,212.40	1.02	(130,124,212.40)
1.6 Otros ingresos	343,000,000.00	200,082,591.40	-	142,917,408.60
1.7 Venta de activos no financieros	-	-	-	-
1.8 Activos financieros con fines de política	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
1.9 Ingresos a especificar	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
2 Gastos totales	6,810,271,422.00	6,669,367,935.00	8.99	140,903,487.00
2.1 Remuneraciones y contribuciones	4,165,354,306.00	3,962,345,760.00	0.95	203,008,546.00
2.2 Contratación de servicios	1,846,622,815.00	1,833,220,634.00	0.99	13,402,181.00
2.3 Materiales y suministros	358,294,301.00	342,791,830.00	0.96	15,502,471.00
2.4 Transferencias corrientes	59,000,000.00	60,090,886.00	1.02	(1,090,886.00)
2.5 Transferencias de capital	-	-	-	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	337,000,000.00	284,958,297.00	0.85	52,041,703.00
2.7 Obras	44,000,000.00	185,960,528.00	4.23	(141,960,528.00)
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	-	-	-	-
2.9 Gastos financieros	-	-	-	-
Resultado financiero (1-2)	-	(71,889,709.19)	(8.02)	71,889,709.19

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

Lucia Monegro
Lucía Monegro Ulloa

Encargada Departamento de Contabilidad

Perla M. Rijo Beltrán
Perla M. Rijo Beltrán

Subencargada de Adm. y Finanzas

Vilma M. Herasme B.
Vilma M. Herasme B.

Directora de Adm. y Finanzas

Rafael Santos Badías
Rafael Santos Badías

Director General

