

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
 Del 1/01/25 al 31/12/25
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
 (Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)
 Valores en RDS

Concepto		Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	Ingresos totales	3,826,181,088	3,029,883,837	0.79	796,297,250
1.1	Impuestos	402,766,175	252,486,497	0.63	150,279,677
1.2	Contribuciones Sociales	-	-	-	-
1.3	Donaciones	-	-	-	-
1.4	Transferencias	2,815,968,146	2,561,387,327	0.91	254,580,818
1.5	Ingresos por contraprestación	218,653,000.00	159,812,583.77	0.73	58,840,416
1.6	Otros ingresos	152,534,000.00	56,197,428.85	0.37	96,336,571
1.7	Venta de activos no financieros	-	-	-	-
1.8	Activos financieros con fines de política	-	-	-	-
1.9	Ingresos a especificar	-	-	-	-
3.1	Fuentes financieras	236,259,767.00	-	-	236,259,767
2	Gastos totales	3,851,181,082	3,506,570,652	91%	344,610,429
2.1	Remuneraciones y contribuciones	1,297,439,974.3	1,247,508,588.31	96%	49,931,386
2.2	Contratación de servicios	1,274,809,154.79	1,196,557,194.60	94%	78,251,960
2.3	Materiales y suministros	198,597,915.61	183,983,717.19	93%	14,614,198
2.4	Transferencias corrientes	40,125,000.00	26,928,540.90	67%	13,196,459
2.5	Transferencias de capital	-	-	0%	-
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	154,839,009.07	103,006,795.48	67%	51,832,214
2.7	Obras	546,790,732.39	360,115,120.30	66%	186,675,612
2.8	Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	-	-	0%	-
2.9	Gastos financieros	-	-	0%	-
4.2	Disminución de pasivos	338,579,295.38	388,470,695.67	115%	(49,891,400)
Resultado financiero (1-2)		(24,999,994)	(476,686,815)	(0)	451,686,821



Director Financiero
 Enc. Presupuesto

