



Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de diciembre de 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	940,425,563.47	538,371,753.73	57%	402,053,809.74
1.2 Contribuciones Sociales	860,208,226.47	457,963,809.52	53%	402,244,416.95
1.4 Transferencias Aporte Gobierno Central por medio al Ministerio de Trabajo	80,217,337.00	80,407,944.21	100%	(190,607.21)
2 Gastos totales	940,425,563.47	578,891,995.55	62%	361,533,567.92
2.1 Remuneraciones y contribuciones	322,241,565.00	320,991,028.95	100%	1,250,536.05
2.2 Contratación de servicios	390,785,222.00	177,808,260.17	46%	212,976,961.83
2.3 Materiales y suministros	45,940,316.47	21,476,292.93	47%	24,464,023.54
2.4 Transferencias corrientes	2,400,000.00	1,350,318.34	56%	1,049,681.66
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	179,058,460.00	57,266,095.16	32%	121,792,364.84
Resultado financiero (1-2)	-	(40,520,241.82)	-4%	40,520,241.82

CABE DESTACAR QUE DURANTE EL PERIODO CONTABLE SE REALIZO MODIFICACION AL PRESUPUESTO
VER EL ANEXO.


ELÍAS BAEZ DE LOS SANTOS
Director General


ALMEYRA C. SARMIENTO
Interina Dirección Financiera




FATIMA SCROGGINS
Contadora