



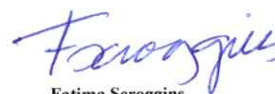
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 30 de junio de 2026
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	855,215,029.23	248,693,128.34	29%	605,309,976.61
1.2 Contribuciones Sociales	647,529,015.32	248,693,128.34	38%	398,835,886.98
1.4 Transferencias Aporte Gobierno Central por medio al Ministerio de Trabajo Venta de Servicios	206,474,089.63 1,211,924.28	- -	 -	 1,211,924.28
2 Gastos totales	1,487,432,366.23	293,932,052.51	20%	1,193,500,313.72
2.1 Remuneraciones y contribuciones	336,364,811.00	169,364,776.07	50%	167,000,034.93
2.2 Contratación de servicios	379,983,872.00	99,846,488.68	26%	280,137,383.32
2.3 Materiales y suministros	55,227,112.00	14,262,814.67	26%	40,964,297.33
2.4 Transferencias corrientes	3,311,924.28	2,415,774.10	73%	896,150.18
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	712,544,646.95	8,042,198.99	1%	704,502,447.96
Resultado financiero (1-2)	(632,217,337.00)	(45,238,924.17)	9%	(588,190,337.11)



Almeyra C. Sarmiento
Dirección Financiera





Fatima Scroggins
Contadora