



**Estado de Comparación de los Importes presupuestados y Realizados**  
**Al 30 de Junio del 2025**  
**Presupuesto sobre la base de Efectivo**  
**(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

<b>Concepto</b>	<b>Presupuesto Reformado(A)</b>	<b>Presupuesto Ejecutado (B)</b>	<b>Ejecución (C=B/A)</b>	<b>Variación (D=A-B)</b>
<b>1 Ingresos Totales</b>	<b>553,655,866</b>	<b>212,519,345</b>	<b>151%</b>	<b>341,136,521</b>
1.2 Contribuciones Sociales	123,600,000	59,226,186	48%	64,373,814
1.4 Transferencias	285,346,590	109,748,685	38%	175,597,905
1.5 Ingresos por contraprestación	108,156,486	42,856,399	40%	65,300,087
1.7 Venta de Activos no financieros	1,133,001	220,196	19%	912,805
1.8 Activos financieros	8,604,764	467,879	5%	8,136,885
1.9 Ingresos a Especificar	26,815,025	-	0%	26,815,025
<b>2 Gastos Totales</b>	<b>553,655,866</b>	<b>184,251,586</b>	<b>171%</b>	<b>369,404,280</b>
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	244,745,580	104,109,487	43%	140,636,093
2.2 Contratación de Servicios	74,743,069	24,449,039	33%	50,294,030
2.3 Materiales y Suministros	114,484,639	17,575,942	15%	96,908,697
2.4 Transferencias Corrientes	88,027,840	19,907,242	23%	68,120,598
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	31,654,738	18,209,876	58%	13,444,862
<b>Resultado Financiero (1-2)</b>	<b>-</b>	<b>28,267,759</b>	<b>-20%</b>	<b>(28,267,759)</b>

BALANCE DE CAJA AL 30/06/2025

**Fuente: (Oficina de planificación y Desarrollo)**

**Nota:**

Tenemos una diferente de RD\$ 68.31 y esto es debido a que en el mes de Mayo recibimos la transferencia del Ministerio de Obras Publica en dos partidas que fueron RD\$ 14,982,302.75 en fecha de 29/05/2025 y otra partida de RD\$ 6,967,365.94 en fecha de 27/05/2025. que hacen un monto de RD\$ 21,949,668.69 esta transferencia la recibimos fijas mensual por un monto de RD\$ 21,949,737, pero en el mes de Mayo llego el monto de RD\$ 21,949,668.69; por est arazon tenemos un valor en nuestros libros de RD\$109,748,616.69 al semestre y en el estado de comparacion de lo simporte un valor de RD\$ 109,748,685.

La Partida de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por un valor de **RD\$18,209,876** , una partida de **RD\$ 3,811,681.92**, corresponde a las adiciones, el resto que es de un valor de **RD\$ 14,398,194.08** corresponde a ayuda y donaciones que se realizan en la institucion, y dicho monto esta en la partida de la cuenta Ayuda y donaciones.





Dr. Euldo Ant. Díaz Bueno  
Administrador General



Licda. Antonia Roso  
Enc. Dpto. Administrativo



Lic. Napoleón Caraballo Martínez  
Enc. Del Dpto. Financiero



Licda. Jenny Vargas  
Contadora General