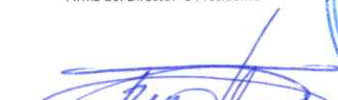


Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 30 de junio de 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	36,536,336.65	12,429,397.89	34%	24,106,938.76
1.1 Impuestos	140,000.00	66,283.00	47%	73,717.00
1.4 Transferencias	25,326,610.89	12,336,614.89	49%	12,989,996.00
1.5 Ingresos por contraprestación	290,000.00	26,500.00	9%	263,500.00
1.6 Otros ingresos	15,000.00	-	0%	15,000.00
3.1 Disminucion de cajas y cuentas	10,764,725.76	-	0%	10,764,725.76
2 Gastos totales	36,536,336.65	11,072,048.57	30%	25,464,288.08
2.1 Remuneraciones y contribuciones	11,535,719.06	5,138,427.02	45%	6,397,292.04
2.2 Contratación de servicios	3,187,589.75	1,057,429.00	33%	2,130,160.75
2.3 Materiales y suministros	3,142,852.00	1,496,298.70	48%	1,646,553.30
2.4 Transferencias corrientes	1,723,952.25	250,799.53	15%	1,473,152.72
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,769,387.16	921,034.74	33%	1,848,352.42
2.7 Obras	12,573,583.76	1,376,369.42	11%	11,197,214.34
2.8 Gastos financieros	103,252.67	22,782.37	22%	80,470.30
2.1 Disminucion de cuentas por pagar internas a coto plazo	1,500,000.00	808,907.79	54%	691,092.21
Resultado financiero (1-2)	-	1,357,349.32	#;DIV/0!	1,357,349.32


Firma del Director o Presidente


Firma del Enc. Administrativo




Firma del Financiero


Firma del Contador

