

Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Estado de Ejecución Presupuestaria
Del Ejercicio terminado al 31 diciembre 2025
Presupuesto sobre la base de efectivo
(Clasificación de ingresos y gastos por objeto)

Pag.5-22

Concepto	Presupuesto Inicial (A)	Presupuesto Modificado (A)	Presupuesto Aprobado (A) Vigente	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	179,079,792.00	44,200,000.00	223,279,792.00	145,211,652.26	65%	78,068,139.74
1.5.2.2.01 Ingresos de bienes y servicios	159,079,792.00	-	159,079,792.00	137,515,354.27	86%	21,564,437.73
1.5.1.2.06 ventas de Serv.Estado(Consejo)Cta.Unica	-	-	-	298,421.73	0%	- 298,421.73
3.1.1.1.01 Disminucion Disponibilidad Interna	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	0%	20,000,000.00
3.1.1.1.03 Disminucion Balance Anterior	-	44,200,000.00	44,200,000.00	7,397,876.26	17%	36,802,123.74
2 Gastos totales	179,079,792.00	44,200,000.00	223,279,792.00	144,913,230.52	65%	78,366,561.48
2.1 Remuneraciones y contribuciones	98,550,000.00	8,100,000.00	106,650,000.00	98,791,461.15	93%	7,858,538.85
2.2 Contratación de servicios	36,551,000.00	23,340,792.00	59,891,792.00	35,308,059.91	59%	24,583,732.09
2.3 Materiales y suministros	12,487,000.00	2,100,000.00	14,587,000.00	8,287,529.57	57%	6,299,470.43
2.4 Transferencias corrientes	195,000.00	-	195,000.00	-	0%	195,000.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	7,836,000.00	477,000.00	8,313,000.00	2,526,179.89	30%	5,786,820.11
2.7 Obras	23,460,792.00	10,182,208.00	33,643,000.00	-	0%	33,643,000.00
3.1.1 Disminucion de activos financieros	-	-	-	-	0%	-
Resultado financiero (1-2)	-	-	-	298,421.74	0%	- 298,421.74



Enc. Departamento
Administrativo
Financiero

[Firma]

Firma
Director Financiero



Gerente General

[Firma]

Firma
Director General



Enc. de
Contabilidad

[Firma]

Firma
Director de contabilidad