



Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 30 de junio de 2023
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	806,237,283.90	183,742,932.80	23%	622,494,351.10
1.1 Transferencias	-	3,540,655.55		(3,540,655.55)
1.2 Contribuciones Sociales	806,237,283.90	180,202,277.25	22%	626,035,006.65
2 Gastos totales	806,237,283.90	113,227,464.58	14%	693,009,819.32
2.1 Remuneraciones y contribuciones	233,287,040.00	83,503,610.07	36%	149,783,429.93
2.2 Contratación de servicios	196,124,000.67	20,034,355.95	10%	176,089,644.72
2.3 Materiales y suministros	39,964,451.23	7,387,523.90	18%	32,576,927.33
2.4 Transferencias corrientes	1,200,000.00	838,918.05	70%	361,081.95
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	335,661,792.00	1,463,056.61	0%	334,198,735.39
Resultado financiero (1-2)	-	70,515,468.22	9%	(70,515,468.22)


CAROLINA SERRATA MENDEZ
Directora General


MILEDY JARDINES
Enc. Dirección Financiera


FATIMA SCROGGINS
Contadora

