

**Estado de Comparación de Importes Presupuestados y Realizados**  
**Durante el Año Terminado al 30 de junio 2023**  
**Presupuesto en Base de Efectivo**  
**(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

	CONCEPTO	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
<b>1</b>	<b>Ingresos Totales</b>	<b>342,483,140.08</b>	<b>149,786,289.38</b>	<b>44%</b>	<b>192,696,850.70</b>
1.1	Impuestos	0.00	0.00	0%	0.00
1.2	Contribuciones Sociales	0.00	0.00	0%	0.00
1.3	Donaciones	0.00	0.00	0%	0.00
1.4	Transferencias	306,639,385.00	144,512,764.38	47%	162,126,620.62
1.5	Ingresos por contraprestación	0.00	0.00	0%	0.00
1.6	Otros Ingresos	23,283,211.40	5,273,525.00	23%	18,009,686.40
1.7	Venta de activos no financieros	0.00	0.00	0%	0.00
1.8	Activos financieros con fines de política	0.00	0.00	0%	0.00
1.9	Ingresos a especificar	0.00	0.00	0%	0.00
3.1	Disminución de Activos Financieros	12,560,544.08	0.00	0%	12,560,544.08
<b>2</b>	<b>Gastos Totales</b>	<b>342,483,140.08</b>	<b>144,996,746.21</b>	<b>42%</b>	<b>197,486,393.87</b>
2.1	Remuneraciones y Contribuciones	268,314,059.00	122,878,173.83	46%	145,435,885.17
2.2	Contratación de Servicios	49,803,554.81	16,963,048.60	34%	32,840,506.21
2.3	Materiales y Suministros	18,133,090.87	3,967,192.36	22%	14,165,898.51
2.4	Transferencias Corrientes	1,000,000.00	395,000.00	0%	605,000.00
2.5	Tranferencias de Capital	0.00	0.00	0%	0.00
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,232,435.40	793,331.42	15%	4,439,103.98
2.7	Obras	0.00	0.00	0%	0.00
2.8	Adquisición de activos financieros con fines de política	0.00	0.00	0%	0.00
2.9	Gastos Financieros	0.00	0.00	0%	0.00
	<b>Resultado Financiero (1-2)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,789,543.17</b>	<b>1%</b>	<b>-4,789,543.17</b>



Eddy Alcántara  
 Director Ejecutivo



Eddy German  
 Director Administrativo Financiero



Katy Tavarez  
 Encargada Depto. Financiero



Odaliza Baez  
 Analista División de Presupuesto