

**Estado de Comparación de Importes Presupuestados y Realizados**  
**Durante el Año Terminado al 30 de Diciembre 2022**  
**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 Ingresos Totales</b>	<b>338,049,925.93</b>	<b>325,402,656.76</b>	<b>96%</b>	<b>12,647,269.17</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	314,454,911.52	103%	-7,815,526.52
1.5 Ingresos por contraprestación			0%	0.00
1.6 Otros Ingresos	8,000,000.00	10,947,745.24	137%	-2,947,745.24
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	23,410,540.93	0.00	0%	23,410,540.93
<b>2 Gastos Totales</b>	<b>338,049,925.93</b>	<b>327,410,580.07</b>	<b>97%</b>	<b>10,639,345.86</b>
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	263,416,604.81	262,896,240.81	100%	520,364.00
2.2 Contratación de Servicios	42,788,814.88	37,900,590.57	89%	4,888,224.31
2.3 Materiales y Suministros	13,911,378.23	11,427,339.84	82%	2,484,038.39
2.4 Transferencias Corrientes	1,000,000.00	581,357.60	0%	418,642.40
2.5 Transferencias de Capital	0.00	0.00	0%	0.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	16,933,128.01	14,605,051.25	86%	2,328,076.76
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>-2,007,923.31</b>	<b>-1%</b>	<b>2,007,923.31</b>

Preparado por: División Presupuesto

Aprobado por: Director Administrativo y Financiero

Revisado por: Departamento Financiero

Aprobado por: Director Ejecutivo

