

Estado de Comparación de Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado al 30 de Junio 2024
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)
1	Ingresos Totales	372,913,730.31	171,578,860.54	46%	201,334,869.77
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	322,955,651.00	167,238,903.04	52%	155,716,747.96
1.5	Ingresos por contraprestación	0.00	0.00	0%	0.00
1.6	Otros Ingresos	40,000,000.00	4,339,957.50	11%	35,660,042.50
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	Disminucion de Activos Financieros	9,958,079.31	0.00	0%	9,958,079.31
2	Gastos Totales	372,913,730.31	161,167,037.82	43%	211,746,692.49
2.1	Remuneraciones y Contribuciones	284,580,163.00	133,909,802.13	47%	150,670,360.87
2.2	Contratación de Servicios	63,604,282.00	21,855,238.47	34%	41,749,043.53
2.3	Materiales y Suministros	18,812,883.38	4,729,340.71	25%	14,083,542.67
2.4	Transferencias Corrientes	1,000,000.00	480,000.00	0%	520,000.00
2.5	Tranferencias de Capital	0.00	0.00	0%	0.00
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,916,401.93	192,656.51	4%	4,723,745.42
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
	Resultado Financiero (1-2)	0.00	10,411,822.72	3%	-10,411,822.72

Eddy Alcántara Castillo
 Director Ejecutivo

Katy Alexandra Tavares
 Encargada Departamento Financiero

Nancy Ubaldo Cruz
 Directora Administrativa y Financiera

Odaliza Baez
 Division de Presupuesto

