



**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados**  
**Durante período Terminado el Al 31 DE diciembre 2022**  
**Presupuesto sobre la Base de Efectivo**  
**(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
<b>1 Ingresos totales</b>	403,192,825	<b>332,718,099</b>	<b>83%</b>	<b>70,474,725.40</b>
1.3 Donaciones	-	-	#¡DIV/0!	-
1.4 Transferencias	401,342,825	318,571,670	<b>79%</b>	<b>82,771,154.82</b>
1.5 Ingresos por contraprestación	1,850,000	14,146,429	<b>765%</b>	<b>(12,296,429.42)</b>
<b>2 Gastos totales</b>	<b>403,192,825</b>	<b>283,377,652</b>	<b>70%</b>	<b>119,815,172.82</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	189,899,903	189,180,502	<b>100%</b>	<b>719,400.83</b>
2.2 Contratación de servicios	64,985,142	48,057,586	<b>74%</b>	<b>16,927,555.52</b>
2.3 Materiales y suministros	24,848,737	18,741,996	<b>75%</b>	<b>6,106,741.12</b>
2.4 Transferencias corrientes	1,850,000	1,232,491	<b>67%</b>	<b>617,509.00</b>
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	99,804,778	19,337,867	<b>19%</b>	<b>80,466,910.53</b>
2.7 Obras	21,804,266	6,827,210	<b>31%</b>	<b>14,977,055.82</b>
Gastos financieros		9,581		<b>(9,581.00)</b>
<b>Resultado financiero (1-24)</b>	<b>-</b>	<b>49,340,447.42</b>	<b>-4%</b>	<b>(49,340,447.42)</b>

NOTA Las notas en las páginas 7 al 25 son parte integral de estos Estados Financiero

  
**CIRIACO GARCÍA MESÓN**  
 Contador

  
 Roberto Cassá  
 Director General

  
 Encargada Administrativa y Financiera

