

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Terminado 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)
1 Ingresos totales	1,221,000,000.00	1,207,760,271.97	99%	13,239,728.03
1.1 Impuestos	-	-	#;DIV/0!	-
1.2 Contribuciones Sociales	-	-	#;DIV/0!	-
1.3 Donaciones	-	-	#;DIV/0!	-
1.4 Transferencias	-	-	#;DIV/0!	-
1.5 Ingresos por contraprestación	1,221,000,000.00	1,207,760,271.97	99%	13,239,728.03
1.6 Otros ingresos	-	-	#;DIV/0!	-
1.7 Venta de activos no financieros	-	-	#;DIV/0!	-
1.8 Activos financieros con fines de política	-	-	#;DIV/0!	-
1.9 Ingresos a especificar	-	-	#;DIV/0!	-
2 Gastos totales	1,221,000,000.00	1,207,760,271.97	99%	83,230,899.03
2.1 Remuneraciones y contribuciones	902,781,528.00	872,696,236.35	97%	30,085,291.65
2.2 Contratación de servicios	143,586,418.00	105,929,115.82	74%	37,657,302.18
2.3 Materiales y suministros	32,448,464.00	29,655,862.88	91%	2,792,601.12
2.4 Transferencias corrientes	49,601,993.00	2,255,293.75	5%	47,346,699.25
2.5 Transferencias de capital	-	-	#;DIV/0!	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,605,254.00	6,406,446.71	13%	41,198,807.29
2.7 Obras	-	75,849,802.46	#;DIV/0!	(75,849,802.46)
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	-	-	#;DIV/0!	-
2.9 Gastos financieros	-	-	#;DIV/0!	-
2.1 otros gastos	-	-	#;DIV/0!	-
4.2 Disminución de pasivos	44,976,343.00	114,967,514.00	256%	(69,991,171.00)
Resultado financiero (1-2)	-	-	#;DIV/0!	(69,991,171.00)


 Firma del Director o Presidente




 Firma del Financiero




 Firma Planificación y Desarrollo




 Firma del Contador

