



**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Periodo Terminado Al 31 de Diciembre 2023**

**Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

Concepto		Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	Ingresos totales	1,740,467,835.00	1,590,738,672.71	91.40%	149,729,162.29
1.5	Ingresos por contraprestación	1,740,467,835.00	1,590,738,672.71	91.40%	149,729,162.29
2	Gastos totales	1,740,467,835.00	1,590,738,672.71	91.40%	147,729,161.68
2.1	Remuneraciones y contribuciones	1,042,940,891.74	1,027,313,369.73	98.50%	15,627,522.01
2.2	Contratación de servicios	241,922,386.13	188,506,222.60	77.92%	53,416,163.53
2.3	Materiales y suministros	53,624,308.31	42,522,987.71	79.30%	11,101,320.60
2.4	Transferencias corrientes	9,262,942.85	6,180,395.37	66.72%	3,082,547.48
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	84,057,925.71	74,751,454.84	88.93%	9,306,470.87
2.7	Obras	286,969,512.03	231,774,374.84	80.77%	55,195,137.19
2.9	Gastos financieros	12,567,413.23	12,567,413.23	100%	-
4.2	Disminucion de pasivos	9,122,455.00	7,122,454.39	78.08%	2,000,000.61
Resultado financiero (1-2)			-		2,000,000.61

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

Firma Planificación y Desarrollo

Firma del Contador

Nota: El objeto 2.2. presenta un presupuesto vigente de RD\$254,489,799.36. Por instrucciones de DIGECOG, se procedió a realizar una modificación (solo a este documento), restando el monto presupuestado y registrado en la cuenta de comisiones y gastos, para colocarlo en el objeto 2.9 de gastos financieros, conforme a los registros contables.