



Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Periodo Terminado Al 30 de Junio 2024
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	1,707,625,225.00	748,193,043.74	43.81%	959,432,181.26
1.5 Ingresos por contraprestación	1,707,625,225.00	748,193,043.74	43.81%	959,432,181.26
2 Gastos totales	1,707,625,225.00	748,193,043.74	43.81%	956,351,384.59
2.1 Remuneraciones y contribuciones	1,049,452,454.77	494,956,576.12	47.16%	554,495,878.65
2.2 Contratación de servicios	269,355,317.22	117,677,691.59	43.69%	151,677,625.63
2.3 Materiales y suministros	132,560,711.21	19,317,462.17	14.57%	113,243,249.04
2.4 Transferencias corrientes	8,409,169.19	2,474,036.64	29.42%	5,935,132.55
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	62,234,671.73	10,485,624.86	16.85%	51,749,046.87
2.7 Obras	171,612,344.88	94,234,614.20	54.91%	77,377,730.68
2.9 Gastos financieros	4,000,556.00	2,127,834.83	53%	1,872,721.17
4.2 Disminución de pasivos	10,000,000.00	6,919,203.33	69.19%	3,080,796.67
Resultado financiero (1-2)		-		3,080,796.67

Firma del Director o Presidente

Firma Planificación y Desarrollo

Firma del Financiero

Firma del Contador

Nota: El objeto 2.2. presenta un presupuesto vigente de RD\$151,677,625.63. 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.