



RNC 41000058

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
 Durante el Año Terminado el 30 de Junio de 2023
 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	54,163,436.33	32,210,063.30	98%	21,953,373.03
1.1 Impuestos	2,315,500.00	1,353,250.95	61%	962,249.05
1.4 Transferencias	44,076,219.48	23,692,274.48	100%	20,383,945.00
1.5 Ingresos por contraprestación	2,050,316.00	1,736,125.02	100%	314,190.98
1.6 Otros ingresos	398,000.00	105,012.00	100%	292,988.00
1.8 Disminución de disponibilidades internas	5,323,400.85	5,323,400.85	100%	-
2 Gastos totales	54,163,436.33	31,047,065.11	93%	23,116,371.22
2.1 Remuneraciones y contribuciones	25,255,156.43	11,891,340.97	98%	13,363,815.46
2.2 Contratación de servicios	7,411,075.82	6,525,921.14	100%	885,154.68
2.3 Materiales y suministros	6,421,426.00	4,928,565.22	100%	1,492,860.78
2.4 Transferencias corrientes	2,093,800.50	932,629.00	97%	1,161,171.50
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,607,878.10	4,377,840.00	84%	230,038.10
2.7 Obras	8,241,759.48	2,329,460.60	100%	5,912,298.88
2.9 Gastos financieros	132,340.00	61,308.18	89%	71,031.82
2.1 otros gastos	-	-	93%	-
Resultado financiero (1-2)	-	1,162,998.19	0%	1,162,998.19



[Signature]
 Firma del Director o Presidente



[Signature]
 Firma del Tesorero

[Signature]
 Firma del Contador