

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de diciembre de 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	6,457,271,422.00	5,860,260,446.00	0.91	597,010,976.00
1.1 Impuestos	-	-	-	-
1.2 Contribuciones Sociales	-	-	-	-
1.3 Donaciones	-	-	-	-
1.4 Transferencias	217,271,422.00	217,271,422.00	1.00	-
1.5 Ingresos por contraprestación	6,240,000,000.00	5,642,989,024.00	0.90	597,010,976.00
1.6 Otros ingresos	-	-	-	-
1.7 Venta de activos no financieros	-	-	-	-
1.8 Activos financieros con fines de política	-	-	-	-
1.9 Ingresos a especificar	-	-	-	-
2 Gastos totales	6,457,271,422.00	6,654,975,525.00	6.11	(197,704,103.00)
2.1 Remuneraciones y contribuciones	3,506,281,820.00	3,674,336,797.00	1.05	(168,054,977.00)
2.2 Contratación de servicios	1,739,197,447.00	1,860,634,618.00	1.07	(121,437,171.00)
2.3 Materiales y suministros	323,792,155.00	372,596,321.00	1.15	(48,804,166.00)
2.4 Transferencias corrientes	58,000,000.00	68,201,636.00	1.18	(10,201,636.00)
2.5 Transferencias de capital	-	-	-	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	400,000,000.00	518,714,770.00	1.30	(118,714,770.00)
2.7 Obras	430,000,000.00	160,491,383.00	0.37	269,508,617.00
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	-	-	-	-
2.9 Gastos financieros	-	-	-	-
Resultado financiero (1-2)	-	(794,715,079.00)	(5.21)	794,715,079.00

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

Lucía Monegro

Lucía Monegro Ulloa
Encargada Departamento de Contabilidad

Perla M. Rijo Beltrán

Perla M. Rijo Beltrán
Subencargada de Adm. y Finanzas

Bilma M. Erasme B.

Bilma M. Erasme B.
Directora de Adm. y Finanzas

Rafael Santos Badías

Rafael Santos Badías
Director General

