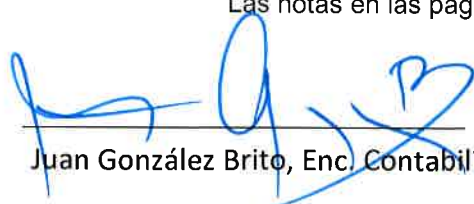




**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados**  
**Durante el Ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021**  
**Presupuesto sobre la Base de Efectivo**  
**(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

| Concepto                                    | Presupuesto Reformado (A) | Presupuesto Ejecutado (B) | % Variac Ejecución (C=B/A) | Variación (D=A-B)      |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>1 Ingresos totales</b>                   | <b>396,245,126.35</b>     | <b>430,254,223.37</b>     | <b>109%</b>                | <b>- 34,009,097.02</b> |
| 1.4 Transferencias                          | 396,245,126.35            | 396,245,126.35            | 100%                       | -                      |
| 1.5 Ingresos por contraprestación           | 0.00                      | 18,956,648.51             | 0%                         | - 18,956,648.51        |
| 1.6 Otros ingresos                          | 0.00                      | 15,052,448.51             | 0%                         | - 15,052,448.51        |
| <b>2 Gastos totales</b>                     | <b>396,245,126.35</b>     | <b>281,989,697.89</b>     | <b>71%</b>                 | <b>114,255,428.46</b>  |
| 2.1 Remuneraciones y contribuciones         | 174,905,530.00            | 150,757,387.24            | 86%                        | 24,148,142.76          |
| 2.2 Contratación de servicios               | 150,322,248.70            | 83,860,996.28             | 56%                        | 66,461,252.42          |
| 2.3 Materiales y suministros                | 20,837,148.00             | 12,070,260.95             | 58%                        | 8,766,887.05           |
| 2.4 Transferencias corrientes               | 155,000.00                | 0.00                      | 0%                         | 155,000.00             |
| 2.5 Transferencias de capital               |                           |                           |                            | -                      |
| 2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 24,775,199.65             | 14,321,709.54             | 58%                        | 10,453,490.11          |
| 2.7 Obras                                   | 25,250,000.00             | 20,979,343.88             | 83%                        | 4,270,656.12           |
| <b>Resultado financiero (1-2)</b>           | <b>0.00</b>               | <b>148,264,525.48</b>     |                            | <b>-148,264,525.48</b> |

Las notas en las páginas 6 a 16 son parte integral de estos Estados Financieros.

  
Juan González Brito, Enc. Contabilidad

  
Carlos A. Elmudesi, Director Adm.-Financiero

  
Sigmund Freund Mena, Director Ejecutivo

