

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 30 de Junio de 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	93,177,583.62	36,994,327.00	115%	56,183,256.62
1.4 Transferencias	49,000,000.00	19,791,568.00	40%	29,208,432.00
1.6 Otros ingresos Captacion Directa	22,925,496.00	17,202,759.00	75%	5,722,737.00
1.9 Ingresos a Especificar disponibilidad ano anterior	21,252,087.62	-	0%	21,252,087.62
2 Gastos totales	93,177,583.62	39,048,710.30	120%	54,128,873.32
2.1 Remuneraciones y contribuciones	59,342,929.68	25,424,006.81	43%	33,918,922.87
2.2 Contratación de servicios	22,909,419.71	12,054,376.17	53%	10,855,043.54
2.3 Materiales y suministros	8,325,234.23	1,344,729.02	16%	6,980,505.21
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,600,000.00	225,598.30	9%	2,374,401.70
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	0	0	0%	0
2.9 Gastos financieros	0	-	0%	0
2.1 otros gastos	0	0	0%	0
Resultado financiero (1-2)	0	- 2,054,383.30	0.05	2,054,383.30

Maximo Perez Perez

Director Ejecutivo

Jhonny Lorenzo Alcantara

Enc. Sección Contabilidad

Miguel Antonio Cabrera Valdez

Enc. Div. Adm y Financiera