



Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de diciembre de 2022
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	4,966,271,422.00	5,089,816,922.62	6.28	(123,545,500.62)
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	4,224,000,000.00	4,768,680,212.29	1.13	(544,680,212.29)
1.6 Otros ingresos	25,000,000.00	103,865,288.33	4.15	(78,865,288.33)
1.7 Venta de activos no financieros	-	-	-	-
1.8 Activos financieros con fines de política	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00
1.9 Ingresos a especificar	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
2 Gastos totales	4,966,271,422.00	4,974,646,401.00	5.93	(8,374,979.00)
2.1 Remuneraciones y contribuciones	2,913,093,681.00	2,842,776,481.00	0.98	70,317,200.00
2.2 Contratación de servicios	1,221,353,569.00	1,492,692,873.00	1.22	(271,339,304.00)
2.3 Materiales y suministros	290,824,172.00	324,966,710.00	1.12	(34,142,538.00)
2.4 Transferencias corrientes	41,000,000.00	60,596,573.00	1.48	(19,596,573.00)
2.5 Transferencias de capital	-	-	-	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	310,760,000.00	97,240,123.00	0.31	213,519,877.00
2.7 Obras	189,240,000.00	156,373,641.00	0.83	32,866,359.00
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	-	-	-	-
2.9 Gastos financieros	-	-	-	-
Resultado financiero (1-2)	-	115,170,521.62	0.35	(115,170,521.62)

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

Lucía Monegro
Lucía Monegro Ulloa

Encargada Departamento de Contabilidad

Perla Rijo
Perla Rijo

Subencargada de Adm. y Finanzas

Bilma M. Erasme
Bilma M. Erasme

Directora de Adm. y Finanzas

Rafael Santos Badías
Rafael Santos Badías

Director General

