

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 30 de Junio del 2022
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	261,819,781	264,822,770	101%	(3,002,989)
1.2 Contribuciones Sociales	228,000,000	261,676,615	115%	(33,676,615)
1.6 Otros ingresos	33,819,781	1,992,023	6%	31,827,759
2 Gastos totales	261,819,781	223,121,687	85%	38,698,094
2.1 Remuneraciones y contribuciones	190,882,335	186,709,264	98%	4,173,071
2.2 Contratación de servicios	30,802,914	19,810,747	64%	10,992,167
2.3 Materiales y suministros	7,622,222	4,157,058	55%	3,465,164
2.4 Transferencias corrientes	2,994,350	2,502,371	84%	491,979
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	10,100,451	-	0%	10,100,451
2.7 Obras	19,417,510	9,942,248	51%	9,475,262
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	-	-	0%	-
2.9 Gastos financieros	-	-	0%	-
Resultado financiero (1-2)	0	41,701,082	16%	(41,701,082)

Firma:



Graciela H.

Encargada de Contabilidad

Firma:

P

Contralor

Firma:

Rodrigo

Superintendente de Pensiones