



**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)
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>633,000,000.00</b>	<b>333,466,951.17</b>	<b>52.68%</b>	<b>299,533,048.83</b>
1.1 Impuestos	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.2 Contribuciones Sociales	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.3 Donaciones	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.4 Transferencias	627,240,000.00	325,633,545.37	51.92%	301,606,454.63
1.5 Ingresos por contraprestación	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.6 Otros ingresos	5,760,000.00	7,833,405.80	136.00%	(2,073,405.80)
1.7 Venta de activos no financieros	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.8 Activos financieros con fines de política	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.9 Ingresos a especificar	0.00	0.00	0.00%	0.00
<b>2 Gastos totales</b>	<b>633,000,000.00</b>	<b>276,982,719.96</b>	<b>43.76%</b>	<b>356,017,280.04</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	489,483,290.24	209,931,537.05	43%	279,551,753.19
2.2 Contratación de servicios	108,496,153.62	45,556,883.15	42%	62,939,270.47
2.3 Materiales y suministros	17,009,687.49	6,052,203.61	36%	10,957,483.88
2.4 Transferencias corrientes	3,953,100.00	1,384,327.50	35%	2,568,772.50
2.5 Transferencias de capital	0.00	0.00	0%	0.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,950,679.00	6,950,679.00	100%	0.00
2.7 Obras	7,107,089.65	7,107,089.65	100%	0.00
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	0.00	0.00	0%	0.00
2.9 Gastos financieros	0.00	0.00	0%	0.00
2.1 otros gastos	0.00	0.00	0%	0.00
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>0.00</b>	<b>56,484,231.21</b>	<b>8.92%</b>	<b>(56,484,231.21)</b>



*Franco A. Torres*

Firma del Director o Presidente



Firma de la Contralora

*[Handwritten Signature]*

Firma del Financiero



*[Handwritten Signature]*

Firma del Contador

