

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de Diciembre 2022 y 2021
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	26,063,227.79	26,024,715.79	100%	38,512.00
1.1 Impuestos	378,700.00	378,700.00	100%	-
1.4 Transferencias	25,154,765.29	25,154,753.29	100%	12.00
Otros ingresos	111,900.00	111,900.00	100%	-
1.5 Ingresos por contraprestación	417,862.50	379,362.50	91%	38,500.00
2 Gastos totales	26,063,227.79	24,433,257.74	94%	1,629,970.05
2.1 Remuneraciones y contribuciones	11,042,303.13	9,886,579.14	90%	1,155,723.99
2.2 Contratación de servicios	4,756,910.37	4,455,737.04	94%	301,173.33
2.3 Materiales y suministros	3,570,305.50	3,507,065.98	98%	63,239.52
2.4 Transferencias corrientes	3,656,614.50	3,638,212.00	99%	18,402.50
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	64,906.00	64,560.85	99%	345.15
2.7 Obras	1,598,567.29	1,518,567.29	95%	80,000.00
2.9 Gastos financieros	577,029.00	577,014.05	100%	14.95
2.1 Disminución de cuentas por pagar a corto plazo	135,332.00	124,261.39	92%	11,070.61
Disminución de préstamos por pagar a corto plazo	661,260.00	661,260.00	100%	-
Resultado financiero (1-2)	-	1,591,458.05	-	1,591,458.05



Amador H.H.
Firma del Director o Presidente



[Signature]
Firma del Financiero

[Signature]
Firma del Contador