

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el mes Terminado Al 31 de diciembre 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	396,648,073.69	255,959,437.00	0.65	140,688,636.69
1.3 Donaciones	-	-	-	-
1.4 Transferencias	172,631,570.69	95,164,506.00	0.55	77,467,064.69
1.5 Ingresos por contraprestación	224,016,503.00	160,794,931.00	0.72	63,221,572.00
2 Gastos totales	396,648,073.69	205,573,023.00	0.52	191,075,050.69
2.1 Remuneraciones y contribuciones	163,779,503.00	136,367,740.45	0.83	27,411,762.55
2.2 Contratación de servicios	120,759,940.69	29,315,087.24	0.24	91,444,853.45
2.3 Materiales y suministros	46,958,630.00	19,127,906.44	0.41	27,830,723.56
2.4 Transferencias corrientes	21,400,000.00	13,605,486.69	0.64	7,794,513.31
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	16,150,000.00	7,156,802.18	0.44	8,993,197.82
4.2 Disminución de pasivos	27,100,000.00	-	-	27,100,000.00
4.3 Disminución de Fondos de Terceros	500,000.00	-	-	500,000.00
Resultado financiero (1-2)	-	50,386,414.00	0.13 -	50,386,414.00

