

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	433,943,562.78	293,008,877.80	0.68	140,934,684.98
1.3 Donaciones	-	-	-	-
1.4 Transferencias	208,943,562.78	124,703,887.26	0.60	84,239,675.52
1.5 Ingresos por contraprestación	225,000,000.00	168,304,990.54	0.75	56,695,009.46
2 Gastos totales	433,943,562.78	293,008,877.80	0.68	140,934,684.98
2.1 Remuneraciones y contribuciones	190,471,578.39	173,543,258.63	0.91	16,928,319.76
2.2 Contratación de servicios	146,786,461.02	61,593,278.16	0.42	85,193,182.86
2.3 Materiales y suministros	57,813,523.37	18,695,095.84	0.32	39,118,427.53
2.4 Transferencias corrientes	21,063,000.00	21,491,261.19	1.02	428,261.19
2.6 Bienes muebles, inmuebles e	17,409,000.00	17,685,983.98	1.02	276,983.98
2.7 Obras	400,000.00	-	-	400,000.00
Resultado financiero SIGEF (1-2)	-	-	-	-
Ingresos ejecutados S/libros CNZFE		251,114,392.54		
Gastos ejecutados S/ libros CNZFE		300,089,062.26		
Resultado financiero Cnzfe(1-2)		(48,974,669.72)		
Amortizaciones/depreciaciones/		11,430,102.38		
DIF EN INGRESOS C/SIGEF	(41,894,485.26)			
DIF EN GASTOS C/SIGEF	(7,080,184.46)			

