

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados**  
 Durante el Año Terminado al 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>522,769,790.00</b>	<b>68,854,473.00</b>	<b>13%</b>	<b>453,915,317.00</b>
1.1 Impuestos	-	-	-	-
1.2 Contribuciones Sociales	-	-	-	-
1.3 Donaciones	-	-	-	-
1.4 Transferencias	522,769,790.00	68,854,473.00	13%	453,915,317.00
1.5 Ingresos por contraprestación	-	-	-	-
1.6 Otros ingresos	-	-	-	-
1.7 Venta de activos no financieros	-	-	-	-
1.8 Activos financieros con fines de política	-	-	-	-
1.9 Ingresos a especificar	-	-	-	-
<b>2 Gastos totales</b>	<b>522,769,790.00</b>	<b>65,841,664.00</b>	<b>13%</b>	<b>456,928,126.00</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	94,712,195.00	43,828,305	46%	50,883,890.00
2.2 Contratación de servicios	11,855,000.00	4,887,770	41%	6,967,230.00
2.3 Materiales y suministros	5,827,471.00	2,335,285.00	40%	3,492,186.00
2.4 Transferencias corrientes	16,449,999.00	6,950,000.00	42%	9,499,999.00
2.5 Transferencias de capital	-	-	-	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	550,000.00	-	0%	550,000.00
2.7 Obras	393,375,125.00	7,840,304.00	2%	385,534,821.00
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	-	-	-	-
2.9 Gastos financieros	-	-	-	-
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>-</b>	<b>3,012,809</b>	<b>1%</b>	<b>(3,012,809)</b>

Nota: Los montos correspondientes a la nota 18 tienen variaciones con el sigef debido a la cuenta manejada fuera del mismo.  
 Nota: Los montos correspondientes a la nota 16 tienen variaciones con el sigef debido a la cuenta manejada fuera del mismo.

**Agron. Frank Alejandro Herasme Soto**  
 Director Ejecutivo

**Zenaída Mendez**  
 Tesorera

**Lissette Segura Roman**  
 Contadora General

