

Al 30 de junio 2023

**Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

Concepto	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	66,297,621,422	68,160,405,726	34,917,999,206.43	51%	33,242,406,519.10
1.4 Transferencias	19,730,714,188	21,593,498,491	12,775,850,286.90	59%	8,817,648,204.58
1.5 Ingresos por contraprestación	46,156,396,203	46,156,396,203	22,142,148,919.53	48%	24,014,247,283.81
1.6 Otros ingresos	410,511,031	410,511,031	-	0%	410,511,030.71
3 Fuentes Financieras	-	-	-	-	-
3.2 Incremento de pasivos	-	-	-	-	-
2 Gastos totales	66,297,621,422	68,160,405,726	34,917,999,206	51%	33,242,406,519.10
2.1 Remuneraciones y contribuciones	2,014,441,413	3,656,674,893	1,628,605,974	45%	2,028,068,919.32
2.2 Contratación de servicios	59,264,458,991	59,264,458,992	30,830,264,135	52%	28,434,194,857.38
2.3 Materiales y suministros	2,035,651,482	2,075,207,720	403,840,153	19%	1,671,367,567.29
2.4 Transferencias corrientes	234,214,380	234,214,380	192,340,383	82%	41,873,997.26
2.5 Transferencias de capital	-	-	-	-	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e	1,463,790,750	1,463,790,750	197,027,519	13%	1,266,763,230.80
2.7 Obras	771,268,990	771,268,990	-	0%	771,268,990.00
2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Políticas	-	-	-	-	-
2.9 Gastos financieros	513,795,418	694,790,000	294,264,928	42%	400,525,072.03
4.1 Aumento de Disponibilidad	-	-	1,371,656,115	-	(1,371,656,114.98)
Resultado financiero (1-2)	0.00	0	-	0%	0.00

Nota: Datos Extraídos el 5/7/2023

Víctor Alejandro Navarro Feliz

Director Planificación Y Control de Gestión

José Raymundo Mercedes

Gerente de Planificación y Presupuesto

Milton Teófilo Morrison Ramírez

Administrador Gerente General