



**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante período Terminado el Al 31 DE diciembre 2020
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 | 321,572,177 | 272,658,076 | 85% | 48,834,463.37 |
| 1.3 Donaciones | 600,000 | 520,363 | 0.87 | 79,637.50 |
| 1.4 Transferencias | 315,322,177 | 270,921,790 | 86% | 44,400,386.37 |
| 1.5 Ingresos por contraprestación | 5,650,000 | 1,215,923 | 22% | 4,434,077.00 |
| 2 Gastos totales | 321,572,177 | 213,428,351 | 66% | 108,703,589.32 |
| 2.1 Remuneraciones y contribuciones | 172,222,645 | 163,288,336 | 95% | 8,991,129.00 |
| 2.2 Contratación de servicios | 53,499,065 | 23,784,192 | 44% | 29,936,089.01 |
| 2.3 Materiales y suministros | 19,940,973 | 14,485,270 | 73% | 5,487,430.30 |
| 2.4 Transferencias corrientes | 2,204,999 | 1,268,667 | 58% | 1,186,332.00 |
| 2.6 Bienes muebles, inmuebles e | 44,569,896 | 9,467,287 | 21% | 35,102,609.00 |
| 2.7 Obras | 29,134,598 | 1,134,598 | 4% | 28,000,000.01 |
| Resultado financiero (1-2) | - | 59,229,724.74 | 18% | (59,869,125.95) |


 Roberto Cassá
 Director General


 Ciriaco García Mesón
 Contador




 Santa Reyes
 Enc. Administrativo y Financiero