



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	264,807,851	82%	56,164,325.38
1.3 Donaciones	600,000	-	0.00	600,000.00
1.4 Transferencias	315,322,177	257,195,139	82%	58,127,037.68
1.5 Ingresos por contraprestación	5,650,000	7,612,712	135%	(1,962,712.30)
2 Gastos totales	321,572,177	276,150,956	86%	108,703,589.32
2.1 Remuneraciones y contribuciones	172,222,645	164,911,364	96%	8,991,129.00
2.2 Contratación de servicios	53,499,065	46,587,753	87%	29,936,089.01
2.3 Materiales y suministros	19,940,973	21,706,547	109%	5,487,430.30
2.4 Transferencias corrientes	2,204,999	884,684	40%	1,186,332.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e	44,569,896	42,060,608	94%	35,102,609.00
2.7 Obras	29,134,598	-	0%	28,000,000.01
Resultado financiero (1-2)	-	(11,343,104.73)	-4%	(52,539,263.94)

Roberto Cassá
Director General

CIRIACO GARCÍA MESÓN

Contador

