



Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante período Terminado el 30 de junio de 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	386,941,836.89	154,952,901.44	40%	231,988,935.45
1.4 Transferencias	380,941,836.89	152,458,004.00	40%	228,483,832.89
1.5 Ingresos por contraprestación	6,000,000.00	2,494,897	42%	3,505,102.56
2 Gastos totales	380,941,836.89	109,284,904.33	29%	271,656,932.56
2.1 Remuneraciones y contribuciones	171,572,645.00	75,762,339.00	44%	95,810,306.00
2.2 Contratación de servicios	62,177,038.20	19,100,925.21	31%	43,076,112.99
2.3 Materiales y suministros	24,923,925.84	7,539,921.58	30%	17,384,004.26
2.4 Transferencias corrientes	2,335,220.87	89,055.00	4%	2,246,165.87
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intan.	107,833,006.98	6,792,663.54	6%	101,040,343.44
2.7 Obras	12,100,000.00	-	0%	12,100,000.00
Resultado financiero (1-2)	6,000,000.00	45,667,997.11	11%	(39,667,997.11)


 Ciriaco García Mesón
 Contador


 Roberto Cassá
 Director General

