



**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)
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>321,572,177</b>	<b>272,658,076</b>	<b>85%</b>	<b>48,834,463.37</b>
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
<b>2 Gastos totales</b>	<b>321,572,177</b>	<b>213,428,351</b>	<b>66%</b>	<b>108,703,589.32</b>
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
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>-</b>	<b>59,229,724.74</b>	<b>18%</b>	<b>(59,869,125.95)</b>

  
 Roberto Cassá  
 Director General

  
 Ciriaco García Mesón  
 Contador



  
 Santa Reyes  
 Enc. Administrativo y Financiero