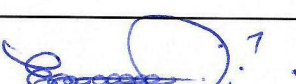


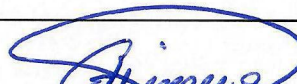
**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados**  
**Durante el período Terminado al 31 de diciembre 2022**  
**Presupuesto sobre la Base de Efectivo (5150)**  
**(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

|                                             | Presupuesto Reformado<br>(A) | Presupuesto Ejecutado<br>(B) | % de Variac<br>Ejecución<br>(C=B/A) | Variación (D=A-B)    |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>1 Ingresos totales</b>                   | <b>312,696,527.00</b>        | <b>240,964,958.00</b>        | <b>0.77</b>                         | <b>71,731,569.00</b> |
| 1.3 Donaciones                              | -                            | -                            | -                                   | -                    |
| 1.4 Transferencias Cte.y Capital            | 72,478,631.00                | 72,478,631.00                | 1.00                                | -                    |
| 1.5 Ingresos por contraprestación           | 240,217,896.00               | 168,486,327.00               | 0.70                                | 71,731,569.00        |
| <b>2 Gastos totales</b>                     | <b>312,696,527.00</b>        | <b>233,107,670.36</b>        | <b>0.75</b>                         | <b>79,588,856.64</b> |
| 2.1 Remuneraciones y contribuciones         | 186,111,896.00               | 153,237,654.00               | 0.82                                | 32,874,242.00        |
| 2.2 Contratación de servicios               | 65,529,631.00                | 34,402,845.20                | 0.52                                | 31,126,785.80        |
| 2.3 Materiales y suministros                | 31,055,000.00                | 22,599,913.00                | 0.73                                | 8,455,087.00         |
| 2.4 Transferencias corrientes               | 22,500,000.00                | 12,491,391.00                | 0.56                                | 10,008,609.00        |
| 2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 5,000,000.00                 | 10,375,867.16                | 2.08 -                              | 5,375,867.16         |
| 4.2 Disminución de pasivos                  | 2,500,000.00                 | -                            | -                                   | 2,500,000.00         |
| 4.3 Disminución de Fondos de Terceros       | -                            | -                            | -                                   | -                    |
| <b>Resultado financiero (1-2)</b>           | <b>-</b>                     | <b>7,857,287.64</b>          | <b>0.03 -</b>                       | <b>7,857,287.64</b>  |

NOTA: Diferencias en cuentas No Regularización

  
**Licda. Edita Peña Ureña**  
 En. de Contabilidad



  
**Licdo. Joaquín Elías Jiménez**  
 Enc. Administrativo y Financiero

  
**Licdo. Daniel Liranzo**  
 Director Ejecutivo