

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 30 de junio 2021
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	26,922,253.00	\$11,518,558.00	0.43	15,403,695.00
1.1 Impuestos	2,306,300.00	89,100.00	0.46	2,217,200.00
1.2 Contribuciones Sociales	0	0	0	0
1.3 Donaciones	0	0	0	0
1.4 Transferencias	23,480,857.00	\$11,381,958	4.00	12,098,899.00
1.5 Ingresos por contraprestación	1,135,096.00	47,500.00	48.00%	1,087,596.00
1.6 Otros ingresos	0	0	0%	0
1.7 Venta de activos no financieros	0	0	0%	0
1.8 Activos financieros con fines de política	0	0	0%	0
1.9 Ingresos a especificar	0	0	0%	0
2 Gastos totales	\$26,922,253.00	10,101,561.14	0%	- 16,820,691.86
2.1 Remuneraciones y contribuciones	12,038,146.16	4,470,567.35	37%	- 7,567,578.81
2.2 Contratación de servicios	1,875,666.91	863,588.71	46%	- 1,012,078.20
2.3 Materiales y suministros	2,016,942.13	999,789.53	50%	- 1,017,152.60
2.4 Transferencias corrientes	1,384,977.55	765,862.00	55%	- 619,115.55
2.5 Transferencias de capital	0	0	0%	0
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,037,781.32	47,510.00	2%	- 1,990,271.32
2.7 Obras	6,568,738.93	2,547,472.19	39%	- 4,021,266.74
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	0	0	0%	0
2.9 Gastos financieros	1,000,000.00	406,771.36	41%	- 593,228.64
2.1 otros gastos	0	0	-	0
Resultado financiero (1-2)	26,922,253.00	10,101,561.14	0	- 16,820,691.86



Firma del Director o Presidente



Firma del Enc. Administrativo



Firma del Contador