

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Al 31 de diciembre 2022
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	48,415,295,094.00	48,950,755,837.73	57,508,365,424.04	117%	(17,664,558,987.85)
1.4 Transferencias	11,690,566,161.00	12,226,026,904.73	17,953,575,966.41	147%	(5,727,549,061.68)
1.5 Ingresos por contraprestación	36,253,374,933.00	36,253,374,933.00	35,379,761,496.22	98%	873,613,436.78
1.6 Otros ingresos	471,354,000.00	471,354,000.00	4,175,027,961.41	886%	(3,703,673,961.41)
3 Fuentes Financieras	-	-	4,553,474,700.77		(4,553,474,700.77)
3.2 Incremento de pasivos			4,553,474,700.77		(4,553,474,700.77)
2 Gastos totales	48,415,295,095.00	48,950,755,837.73	62,061,840,124.81	127%	(13,111,084,287.08)
2.1 Remuneraciones y contribuciones	1,951,356,208.00	2,044,366,215.40	2,145,813,960.21	105%	(101,447,744.81)
2.2 Contratación de servicios	40,584,788,000.00	40,491,927,992.60	54,405,060,367.46	134%	(13,913,132,374.86)
2.3 Materiales y suministros	183,618,543.00	183,468,543.15	126,789,420.56	69%	56,679,122.59
2.4 Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
2.5 Transferencias de capital	-	-	-	-	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	304,674,651.00	304,674,650.58	182,562,848.70	60%	122,111,801.88
2.7 Obras	4,828,858,693.00	5,364,319,436.00	3,568,476,284.73	67%	1,795,843,151.27
2.9 Gastos financieros	561,999,000.00	561,999,000.00	1,633,137,243.15	291%	(1,071,138,243.15)
Resultado financiero (1-2)	(1.00)	-	-		-


Gustavo Martínez
Director de Planificación y Control de Gestión
Dirección de Planificación y Control de Gestión




Yahaira Calvo
Gerente de Planificación y Presupuesto
Dirección de Planificación y Control de Gestión


Andrés Cueto Rosario
Gerente General
Edenorte Dominicana, S.A.

