


Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Al 30 de Junio 2023
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	57,248,292,088.00	59,304,580,452.00	31,370,675,320.43	53%	25,877,616,767.57
1.4 Transferencias	16,542,695,443.00	16,542,695,443.00	12,293,480,222.34	74%	4,249,215,220.66
1.4.2 Transferencias Capital		2,056,288,364.00			
1.5 Ingresos por contraprestación	40,090,536,645.00	40,090,536,645.00	17,235,110,378.09	43%	22,855,426,266.91
1.6 Otros ingresos	615,060,000.00	615,060,000.00	1,842,084,720.00	299%	(1,227,024,720.00)
3 Fuentes Financieras	-	-	-	-	-
3.2 Incremento de Pasivo					
2 Gastos totales	57,248,292,088.00	59,304,580,452.00	29,850,895,655.13	50%	29,453,684,796.87
2.1 Remuneraciones y contribuciones	1,711,023,361.00	1,711,023,361.00	1,554,761,853.82	91%	156,261,507.18
2.2 Contratación de servicios	53,886,550,555.00	53,886,550,555.00	25,350,479,804.10	47%	28,536,070,750.90
2.3 Materiales y suministros	161,003,724.00	161,003,724.00	127,735,411.41	79%	33,268,312.59
2.4 Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
2.5 Transferencias de capital	-	-	-	-	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	267,150,325.00	267,150,325.00	148,616,914.75	56%	118,533,410.25
2.7 Obras	681,539,123.00	2,737,827,487.00	2,669,301,671.05	97%	68,525,815.95
2.9 Gastos financieros	541,025,000.00	541,025,000.00		0%	541,025,000.00
4 Aplicaciones Financieras	-	-	-	-	-
Resultado financiero (1-2)	-	-	1,519,779,665.30	-	(3,576,068,029.30)


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.

