

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Al 31 de diciembre 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto		Presupuesto Reformado	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	Ingresos totales	61,505,071,036.66	62,333,297,934.76	101%	(8,825,003,812.82)
1.5.2	Transferencias	20,799,474,390.66	20,799,474,390.66	100%	-
	Transferencias Capital				
1.6.4	Ingresos por contraprestación	40,705,596,646.00	41,533,823,544.10	102%	(828,226,898.10)
	Otros ingresos				-
3	Fuentes Financieras	-	3,998,388,457.36		(3,998,388,457.36)
3.2	Incremento de Pasivo		3,998,388,457.36		(3,998,388,457.36)
2	Gastos totales	61,505,071,036.66	66,331,686,392.12	108%	(4,826,615,355.46)
2.1	Remuneraciones y contribuciones	1,711,023,361.00	2,501,052,745.09	146%	(790,029,384.09)
2.2	Contratación de servicios	58,143,329,503.66	54,867,011,310.87	94%	3,276,318,192.79
2.3	Materiales y suministros	161,003,724.00	183,896,395.56	114%	(22,892,671.56)
2.4	Transferencias corrientes	-			-
2.5	Transferencias de capital	-			-
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	267,150,325.00	77,471,746.79	29%	189,678,578.21
2.7	Obras	681,539,123.00	4,060,710,849.37	596%	(3,379,171,726.37)
2.9	Gastos financieros	541,025,000.00	4,641,543,344.44	858%	(4,100,518,344.44)
4	Aplicaciones Financieras				-
	Resultado financiero (1-2)		(0.00)		0.00



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.