

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 30 de junio de 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	86,571,052.95	27,977,632.39	0.32	58,593,420.56
1.4 Transferencias	86,566,621.56	27,973,201.00	0.32	58,593,420.56
1.6 otros ingresos	4,431.39	4,431.39		
2 Gastos totales	86,566,621.56	28,260,377.56	0.33	58,306,244.00
2.1 Remuneraciones y contribuciones	52,840,906.00	20,433,984.14	0.39	32,406,921.86
2.2 Contratación de servicios	21,786,201.00	6,104,866.64	0.28	15,681,334.36
2.3 Materiales y suministros	5,275,114.56	1,635,858.78	0.31	3,639,255.78
2.4 Transferencias corrientes	161,400.00	0.00	0.00	161,400.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,403,000.00	85,668.00	0.01	6,317,332.00
2.7 Obras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Resultado financiero (1-2)	4,431.39	-282,745.17		

Firma

Edwin Rafael Garcia Cocco
 Director Nacional



Firma

Fernando González Sánchez
 Administrativo Financiero

Firma

Jose Agustín Cruz
 Analista Financiero

Ministerio de Energía y Minas
Servicio Geológico Nacional
 Año 2023
 Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras
 En RD\$

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2- GASTOS															
2.1- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	52,840,906.00	52,840,906.00	2,952,364.11	2,958,074.19	2,893,725.29	5,466,171.27	3,079,682.62	3,133,966.66							20,433,984.14
2.1.1- REMUNERACIONES	42,439,950	42,439,950	2,289,150.00	2,441,150.00	2,388,130.00	2,603,150.00	2,503,500.00	2,603,671.41							
2.1.2- SOBRESUELDOS	5,214,800	5,214,800	150,000.00	150,000.00	150,000.00	2,442,775.01	150,000.00	150,000.00							
2.1.3- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	200	200													
2.1.4- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES															
2.1.5- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,186,856	5,186,856	363,214.11	363,974.19	355,575.29	385,246.26	376,132.62	363,295.25							
2.2- CONTRATACION DE SERVICIOS	12,731,594	21,786,201	125,280.09	183,740.32	654,272.93	3,639,794.27	866,446.73	281,442.08							6,404,866.64
2.2.1- SERVICIOS BASICOS	2,600,100	2,600,100	125,280.09	183,740.32	183,941.87	185,417.11	191,139.44	206,902.88							
2.2.2- PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	-	749,999		205,300.00	146,500.00	197,300.00	241,900.00	56,200.00							
2.2.3- VIATICOS	2,450,000	4,650,000.00													
2.2.4- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	380,000	380,000													
2.2.5- ALQUILERES Y RENTAS	2,716,241	3,606,241.00		148,690.02	251,272.08	518,970.00	148,650.02	2,392.99							
2.2.6- SEGUROS	400,000	400,000													
2.2.7- SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMP	380,000	1,130,000			73,408.98	93,751.00	102,542.00	15,340.00							
2.2.8- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,546,100	6,021,708.00				1,004,539.90									
2.2.9- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	259,153	2,248,153.00				1,181,874.26	85,373.00								
2.3- MATERIALES Y SUMINISTROS	2,923,100	5,275,115			105,076.78	173,747.84	524,973.00	892,111.16							1,633,858.78
2.3.1- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	180,000	180,000													
2.3.2- TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000	200,000.00			25,913.93	9,770.40	61,773.00								
2.3.3- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000	1,151,013.56				130,517.44									
2.3.4- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	110,000	*258,000.00													
2.3.5- PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	3,000	304,000.00			6,890.35										
2.3.6- PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1,580,100	1,631,100.00													
2.3.7- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	550,000	1,371,000.00			74,604.50	33,460.00	463,150.00	31,095.36							0.00
2.3.8- GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	161,400	161,400													
2.3.9- PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	161,400	161,400.00													
2.4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
2.4.1- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO															
2.4.2- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL															
2.4.3- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES															
2.4.4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS															
2.4.5- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS															
2.4.6- SUBVENCIONES															
2.4.7- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO															
2.4.9- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS															
2.5- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL															
2.5.1- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO															
2.5.2- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL															
2.5.3- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES															
2.5.4- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS															
2.5.6- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO															
2.5.9- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS															
2.6- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES															
2.6.1- MOBILIARIO Y EQUIPO	743,000	6,403,000				85,668.00									85,668.00
2.6.2- MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	500,000	700,000.00				85,668.00									
2.6.3- EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	50,000	50,000.00													
2.6.4- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,000	480,000.00													
2.6.5- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	152,000	4,901,000.00													
2.6.6- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	40,000	152,000.00													
2.6.7- ACTIVOS BIOLÓGICOS															
2.6.8- BIENES INTANGIBLES															
2.6.9- EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR															
2.7- OBRAS															
2.7.1- OBRAS EN EDIFICACIONES	100,000	100,000													
2.7.2- INFRAESTRUCTURA															



2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)

2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA

2.8.1 - CONCESION DE PRESTAMOS

2.8.2 - ADQUISICION DE TITULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

2.9 - GASTOS FINANCIEROS

2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

4 - APLICACIONES FINANCIERAS

4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS

4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES

4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES

4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS

4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS

Total general

69.500.000 86.566.622 3.077.644,2 3.495.754,7 3.653.075,0 9.365.321,4 4.421.052,4 4.247.519,9 28.260.377,56

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

REALIZADO POR:
LIC. JOSE AGUSTIN CRUZ
Analista financiero



AUTORIZADO POR:
Ing. EDWIN RAFAEL GARCIA COCCO
Director Nacional



REVISADO POR:
LIC. FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ
Enc. Administrativo Financiero