

EDENORTE DOMINICANA, S.A.
2019
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras



Presupuesto: Año 2019
Ejecución mes: Mayo
Moneda: RD\$

EDENORTE DOMINICANA, S.A.
2019
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

1. Gasto devengado.
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. Se presenta la clasificación objetiva del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2- GASTOS													
2.1- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	931,383,736.72	202,044,813.98	177,671,119.06	166,217,873.98	205,733,620.71	179,716,308.99							
2.1.1- REMUNERACIONES	703,369,391.56	148,140,352.61	140,150,828.70	138,632,899.22	148,302,028.45	137,943,201.58							
2.1.2- SOBRESUELDOS	77,551,355.17	14,685,746.14	14,644,091.58	15,229,727.44	16,818,227.08	16,173,562.93							
2.1.3- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-							
2.1.4- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	67,779,915.94	22,658,484.36	6,395,403.63	5,980,116.39	23,526,514.60	9,219,396.96							
2.1.5- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	82,283,074.05	16,560,230.87	16,480,795.15	16,375,030.93	16,486,869.58	16,380,147.52							
2.2- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	8,104,020,834.78	2,825,810,373.72	2,460,449,537.00	2,443,448,987.53	2,008,227,579.86	173,483,356.67							
2.2.1- SERVICIOS BÁSICOS	7,139,855,066.86	2,526,482,935.05	2,304,610,645.99	2,282,721,062.30	10,492,224.70	15,548,198.82							
2.2.2- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	47,573,786.17	22,599,445	15,022,889	4,762,239	3,743,265	1,445,948							
2.2.3- VIÁTICOS	13,057,913.64	2,972,279.21	1,870,780.37	2,189,386.53	2,115,001.98	3,910,465.55							
2.2.4- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,506,984.24	154,551.00	471,393.26	957,621.27	726,713.65	1,196,705.06							
2.2.5- ALQUILERES Y RENTAS	229,726,139.96	114,077,450.18	29,150,647.53	26,481,384.76	28,982,959.45	31,033,698.04							
2.2.6- SEGUROS	13,170.35	13,170.35	-	-	-	-							
2.2.7- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	546,669,524.11	125,621,766.19	91,722,792.08	104,054,708.02	127,375,469.79	97,894,788.03							
2.2.8- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	123,618,249.45	33,888,776.40	17,600,388.87	22,283,585.90	27,391,945.45	22,453,552.83							
2.2.9- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-							
2.3- MATERIALES Y SUMINISTROS	116,458,085.82	61,326,583.25	5,646,689.73	16,857,862.99	16,690,995.74	15,935,954.11							
2.3.1- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-							
2.3.2- TEXTILES Y VESTUARIOS	16,394,029.09	7,364,147.320	84,750,000	8,022,287.250	940,030.800	(17,186.280)							
2.3.3- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,128,917.46	469,040.120	187,245.730	486,829.840	789,573.600	198,222.370							
2.3.4- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	842,762.43	-	2,690.400	951,109.500	(113,688.730)	2,651.260							
2.3.5- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-							
2.3.6- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-							
2.3.7- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	47,608,311.78	8,957,801.060	4,692,760.290	6,204,876.440	12,230,915.070	15,521,958.920							
2.3.8- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-							
2.3.9- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	49,840,065.06	44,535,594.750	679,243.210	1,192,759.960	2,846,159.000	230,308.040							
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 PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-							
2.4.5- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-							
2.4.7- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-							
2.4.9- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-							
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 PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-							
2.5.5- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-							
2.5.6- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-							
2.5.9- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-							
2.6- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	89,992,838.01	23,014,974.95	29,011,248.83	21,021,170.83	15,369,806.39	675,637.01							
2.6.1- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,054,493.46	9,645,083	18,504,491	17,728,650	5,103,145	73,125							
2.6.2- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-							
2.6.3- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-							
2.6.4- VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-							
2.6.5- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,399,090.43	1,901,572.13	67,285.61	329,687.00	8,993,176.59	(892,630.90)							
2.6.6- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-							
2.6.7- ACTIVOS BIOLÓGICOS	27,639,254.12	11,468,320	10,439,472	2,962,834	1,273,485	1,495,143							
2.6.8- BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-							
2.6.9- FONDOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE	-	-	-	-	-	-							
2.7- OBRAS	2,666,690,972.00	1,731,654,989	413,843,009	187,124,272	92,691,109	241,377,592							
2.7.1- OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-							
2.7.2- INFRAESTRUCTURA	2,666,690,972.00	1,731,654,988.70	413,843,009.49	187,124,272.39	92,691,109.10	241,377,592.32							
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- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA													
2.8.1- CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-							
2.8.2- ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE	-	-	-	-	-	-							
2.9- GASTOS FINANCIEROS	1,668,950,000.61	934,799,428	23,017,243	400,973,135	310,160,195								
2.9.1- INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,586,411,615.36	886,938,885.64	14,412,220.95	390,312,128.66	294,748,380.11								
2.9.2- INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-							
2.9.4- COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	82,538,385.25	47,860,541.87	8,605,021.75	10,661,004.27	15,411,815.34								
Total Gastos	13,576,596,467.94	5,778,651,162.11	3,109,638,846.81	3,235,644,302.65	841,473,307.27	611,188,849.10							
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 CORRIENTES	395,396,141,193.84	101,292,868,447.22	100,748,720,252.23	95,205,072,529.52	98,149,479,964.87								
4.2.1- DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	270,729,820,094.99	70,920,666,625.12	69,847,215,367.70	63,847,034,131.60	66,094,903,970.57								
4.2.2- DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	124,666,321,098.85	30,372,201,822.10	30,881,504,884.53	31,358,038,397.92	32,054,575,994.30								
4.3- DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS													
4.3.5- DISMINUCIÓN DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-							
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	395,396,141,194	101,292,868,447	100,748,720,252	95,205,072,530	98,149,479,965								
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	408,972,737,661.78	107,071,519,609.33	103,858,359,099.04	98,440,716,832.17	98,990,953,272.14	611,188,849.10							

Fuente: [Sistema SAP]
Fecha de registro: hasta el 5 del mes junio 2019
Fecha de imputación: hasta el 05 de junio de 2019

Nota: destacar que son datos preliminares ya que aún contabilidad está en proceso de registros de facturas en dicho periodo.

[Firma]
Ing. Gustavo Martínez



Director de Planificación y Control de Gestión