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

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 objetal 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	703,769,391.56	148,140,352.61	140,150,828.70	128,632,999.22	148,902,009.45	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**	**2,443,449,987.53**	**200,827,579.86**	**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	-	-									
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 AGROFORESTALES	-												
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	787,579.600	198,222.170							
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	49,484,065.06	44,535,594.750	679,243.310	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	-												
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	**89,092,838.01**	**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	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 BIÓLOGICOS	-												
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	27,639,254.12	11,468,320	10,439,472	2,962,834	1,273,485	1,495,143							
2.6.9 - EDIFICIOS, 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 - ADQUISICION 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 PUBLICA 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	10,661,006.27	15,411,815.36								
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	**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	69,867,215,367.70	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 DEPÓSITOS 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 periodos.

Ing. Gustavo Martínez
Director de Planificación y Control de Gestión