

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



En RD\$

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,485,286,068.94	202,044,813.98	177,671,119.06	166,217,873.98	205,733,620.71	174,175,517.14	172,756,593.57	206,824,775.43	179,861,755.07				
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,121,071,042.59	148,140,352.61	140,150,828.70	128,632,999.22	148,902,009.45	132,402,409.73	131,666,860.65	149,924,559.98	141,251,022.25				
2.1.2 - SOBRESUELDOS	126,829,143.25	14,685,746.14	14,644,091.58	15,229,727.44	16,818,227.08	16,173,562.93	16,327,210.11	16,175,891.84	16,774,686.13				
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	106,414,369.01	22,658,484.36	6,395,403.63	5,980,116.39	23,526,514.60	9,219,396.96	8,377,352.83	24,283,743.70	5,973,356.54				
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	130,971,514.09	16,560,230.87	16,480,795.15	16,375,030.93	16,486,869.58	16,380,147.52	16,385,169.98	16,440,579.91	15,862,690.15				
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	2,000,827,579.86	173,483,356.67							
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	7,163,459,244.05	2,526,482,935.05	2,304,610,645.99	2,282,721,062.30	10,492,224.70	15,548,198.82	11,440,946.69	11,979,043.01	184,187.49				
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	61,092,086.57	22,599,445	15,022,889	4,762,239	3,743,265	1,445,948	268,849	13,055,314	194,137.86				
2.2.3 - VIÁTICOS	22,871,510.66	2,972,279.21	1,870,780.37	2,189,386.53	2,115,001.98	3,910,465.55	3,413,671.60	2,673,887.35	3,726,038.07				
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4,567,542.12	154,551.00	471,389.26	957,621.27	726,713.65	1,196,705.06	109,879.66	556,332.46	394,345.76				
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	333,659,810.06	114,077,450.18	29,150,647.53	26,481,384.76	28,982,959.45	31,033,698.04	31,649,052.83	59,905,774.30	12,378,842.97				
2.2.6 - SEGUROS	13,170.35	13,170.35	-	-	-	-	-	-	-				
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	883,997,803.07	125,621,766.19	91,722,792.08	104,054,708.02	127,375,469.79	97,894,788.03	94,298,057.96	131,470,757.19	111,559,463.81				
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	190,119,184.19	33,888,776.40	17,600,388.87	22,283,585.90	27,391,945.45	22,453,552.83	21,656,525.91	23,895,537.10	20,948,871.73				
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	145,989,508.29	61,326,583.25	5,646,689.73	16,857,862.99	16,690,995.74	15,935,954.11	15,993,301.48	13,538,120.99					
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	16,522,449.40	7,364,147.320	84,750.000	8,022,287.250	940,030.800	(17,186.280)	(11,156.760)	139,616.670	(39.60)				
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,100,535.52	469,040.120	187,245.730	486,829.840	787,579.600	198,222.170	47,279.160	45,053.560	(120,714.66)				
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	843,092.83	-	2,690.400	951,109.500	(113,688.730)	2,651.260	330.400	-	-				
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	100,786,271.08	8,957,801.060	4,692,760.290	6,204,876.440	12,230,915.070	15,521,958.920	16,564,074.120	13,640,422.310	22,973,462.870				
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	51,650,392.95	44,535,594.750	679,243.310	1,192,759.960	2,846,159.000	230,308.040	(607,225.440)	(286,971.550)	3,060,524.880				
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 FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
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 FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
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	121,330,946.47	23,014,974.95	29,011,248.83	21,021,170.83	15,369,806.39	675,637.01	16,046,059.99	13,488,259.93	2,703,788.54				
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	53,016,631.59	9,645,083	18,504,491	17,728,650	5,103,145	73,125	877,996	(421,180)	1,505,322				
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	10,530,009.80	1,901,572.13	67,285.61	329,687.00	8,993,176.59	(892,630.90)	132,984.80	28,510.32	(30,575.75)
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	57,784,305.08	11,468,320	10,439,472	2,962,834	1,273,485	1,495,143	15,035,080	13,880,929	1,229,042
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	3,693,887,791.16	1,731,654,989	413,843,009	187,124,272	92,691,109	241,377,592	526,224,965	338,317,148	162,654,706
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	3,693,887,791.16	1,731,654,988.70	413,843,009.49	187,124,272.39	92,691,109.10	241,377,592.32	526,224,964.86	338,317,148.30	162,654,706.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	3,016,086,108.19	934,799,428	23,017,243	400,973,135	310,160,195	624,776,466	384,648,835	337,710,807	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,580,708,195.14	884,938,885.64	14,412,220.95	390,312,128.66	294,748,380.11	294,748,380.11	374,304,337.64	325,243,842.03	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.3 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	435,377,913.05	47,860,541.87	8,605,021.75	10,661,004.27	15,411,815.36	330,028,085.49	10,344,497.11	12,466,945.20	-
Total Gastos	16,566,601,257.83	5,778,651,162.11	3,109,638,846.81	3,235,644,302.65					
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	697,750,339,880.96	101,292,868,447.22	100,748,720,252.23	95,205,072,529.52	98,149,479,964.87	98,914,795,179.15	100,786,865,749.89	102,652,537,758.08	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	452,703,545,817.49	70,920,666,625.12	69,867,215,367.70	63,847,034,131.60	66,094,903,970.57	66,385,507,253.98	57,153,009,440.53	58,435,209,027.99	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	245,046,794,063.47	30,372,201,822.10	30,881,504,884.53	31,358,038,397.92	32,054,575,994.30	32,529,287,925.17	43,633,856,309.36	44,217,328,730.09	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	697,750,339,881	101,292,868,447	100,748,720,252	95,205,072,530	98,149,479,965	98,914,795,179	100,786,865,750	102,652,537,758	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	714,316,941,138.79	107,071,519,609.33	103,858,359,099.04	98,440,716,832.17	98,149,479,964.87	98,914,795,179.15	100,786,865,749.89	102,652,537,758.08	-

Fuente: [Sistema SAP]

Fecha de registro: hasta el 7 del mes mayo 2019

Fecha de imputación: hasta el 07 de mayo de 2019

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

G. Martínez

Ing. Gustavo Martínez

Director de Planificación y Control de Gestión

