

EDENORTE DOMINICANA, S.A.
2020
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$
" Año de la Consolidación y la Seguridad Alimentaria "



Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS												
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	317,374,813.45	293,034,142.09	279,262,244.35	273,306,192.49	274,630,569.04	282,067,678.95	313,987,672.09	371,545,334.66				
2.1.1 - REMUNERACIONES	135,690,528.56	136,957,319.04	133,599,398.62	135,149,631.09	134,037,047.33	137,755,512.04	153,445,223.02	181,888,316.32				
2.1.2 - SOBRESUELDOS	143,610,054.93	133,412,245.71	124,654,980.89	121,224,375.54	122,744,413.09	126,052,285.13	141,874,759.99	170,583,773.74				
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN												
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	22,184,059.62	6,783,594.45	4,962,980.89	2,182,071.96	3,296,750.21	3,484,430.68	3,884,794.50	3,122,228.20				
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,890,170.34	15,880,982.89	16,044,883.95	14,750,113.90	14,552,358.41	14,775,451.10	14,782,894.58	15,951,016.40				
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,688,477,456.51	2,192,906,369.46	308,946,838.05	111,153,916.75	140,303,499.88	113,938,343.07	174,693,690.24	158,122,555.55				
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,305,697,316.38	1,944,082,643.23	135,581,125.24	9,438,492.61	9,464,311.54	114,648.46	12,029,038.34	19,145,951.01				
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	15,563,065.55	7,110,866.81	6,268,105.25	4,600,040.68	1,734,460.83	1,573,088.52	3,633,284.07	(1,946,040.94)				
2.2.3 - VIÁTICOS	2,375,393.57	2,531,329.22	1,790,654.43	39,853.00	(236,499.12)	1,155,983.35	1,070,540.61	1,823,262.29				
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,440,322.51	858,358.25	509,016.11	(49,519.31)	408,828.00	(31,813.30)	552,843.35	627,585.76				
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	164,999,128.08	42,112,365.40	34,532,970.39	30,314,344.63	29,931,424.45	27,036,227.15	39,133,309.03	30,131,683.60				
2.2.6 - SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	156,983,589.40	150,283,997.94	109,406,773.66	54,722,344.72	73,366,615.14	80,013,604.38	106,710,518.03	94,381,846.89				
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	41,418,641.02	45,926,808.61	20,858,192.97	12,088,360.42	25,634,359.04	4,076,604.51	11,564,156.81	13,958,266.94				
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	64,145,630.07	61,212,423.78	4,865,842.80	1,803,268.52	7,423,797.55	13,717,258.77	14,008,040.17	15,229,657.21				
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES												
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,561,565.97	17,902,023.09	1,175,868.18	0.01	(14,154.89)	(132,453.75)	-	-				
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	880,358.07	10,713.26	166,968.83	-	-	-	-	-				
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	387,390.10	661,298.50	613,305.00	4,305,254.01	803,164.90	-	2,522,389.99				
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	7,135,120.26	5,788,580.28	2,738,072.51	1,184,193.31	1,128,360.81	14,334,134.02	10,364,060.38	11,421,507.77				
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 422-06)												
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	52,568,585.77	37,123,717.05	123,634.78	5,770.20	2,004,337.62	(1,287,586.40)	3,643,979.79	1,285,759.45				
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	30,652,041.04	91,110,277.80	46,536,967.12	57,883,176.13	(2,967,814.29)	(246,147.00)	1,313,119.84	839,533.57				
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	744,400.00	23,606,985.47	38,855,475.73	-	(3,323,262.86)	-	273,661.19	-				
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	18,744,110.79	6,687,519.82	2,366,622.94	488,412.00	-	-	-	-				
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD												
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES												
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	11,163,530.25	60,815,772.51	5,314,868.45	57,394,764.13	355,448.57	(246,147.00)	1,039,458.65	839,533.57				

2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	690,672,231.90	1,646,377,188.29	488,873,689.22	64,671,336.86	54,984,399.20	150,730,891.48	120,431,578.40	331,496,988.74
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	4,737,232.95	-	3,168,486.30	-	-	-	802,127.87	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	685,934,998.95	1,646,377,188.29	485,705,202.92	64,671,336.86	54,984,399.20	150,730,891.48	119,629,450.53	331,496,988.74
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 DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	13,049,747	453,235,896	39,676,357	352,822,761	257,668,468	242,219,448	213,572,168	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	856,386,016.31	439,292,516.21	26,633,709.15	342,912,892.99	240,518,117.09	225,774,743.60	196,755,991.26	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	13,049,747.03	13,943,380.12	13,042,648.32	9,909,867.59	17,150,350.44	16,444,704.73	16,816,176.87	-
Total Gastos	3,804,371,920.00	4,737,876,297.75	1,168,161,939.01	861,640,651.33	732,042,918.91	802,427,473.60	838,006,268.87	877,234,069.73
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	99,561,260,774.25	91,283,894,052.73	91,338,046,414.39	93,670,160,038.72	96,323,402,890.87	99,512,461,599.38	101,539,991,453.56	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	56,741,282,164	47,547,899,090	47,075,165,093	54,446,408,634	55,562,021,712	57,769,817,355.16	59,250,785,911.13	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	42,819,978,610	43,735,994,963	44,262,881,321	39,223,751,405	40,761,381,179	41,742,644,244.22	42,289,205,542.43	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	99,561,260,774	91,283,894,053	91,338,046,414	93,670,160,039	96,323,402,891	99,512,461,599	101,539,991,454	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	103,365,632,694.25	96,021,770,350.48	92,506,208,353.40	94,531,800,690.05	97,055,445,809.78	100,314,889,072.98	102,377,997,722.43	877,234,069.73

Fuente: [Sistema SAP]

Fecha de registro: hasta el 8 del mes septiembre 2020

Fecha de imputación: hasta el 8 de septiembre de 2020

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

Notas:

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



Ing. Gustavo Martínez

Director de Planificación y Control de Gestión

