



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	432,416,851.36	423,749,415.32	401,579,341.62	381,337,178.23
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	213,041,124.64	206,011,796.14	196,081,009.23	170,116,125.52
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	200,912,294.74	197,728,283.40	184,679,123.42	173,605,607.45
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	3,329,134.79	3,140,555.97	3,446,129.55	19,830,600.07
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	15,134,297.19	16,868,779.81	17,373,079.42	17,784,845.19
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	136,425,149.35	130,551,616.99	168,710,564.01	133,801,628.62
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,305,697,316.38	1,944,082,643.23	135,581,125.24	135,581,125.24	9,438,492.61	9,464,311.54	114,648.46	19,145,951.01	18,941,965.66	11,752,525.03	12,143,657.65	12,189,333.03
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)	3,311,908.63	2,271,917.45	1,970,737.28	3,862,233.18
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	1,102,805.05	1,949,240.52	2,328,479.05	2,158,880.95
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	503,779.56	434,065.05	69,439.49	2,979.57
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	5,021,050.49	5,439,093.84	45,952,074.48	15,252,660.91
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	99,790,517.33	99,569,485.18	95,370,928.65	90,524,619.29
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	7,753,122.63	9,135,289.92	10,875,247.41	9,810,921.69
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	5,527,648.54	(470,965.59)	7,492,845.83	(14,977,066.83)
2.3.1 - PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS												
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)	-	-	6,277.69	(380.55)	26,783.92	(4,285,373.66)
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIONES	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	(1,121,527.40)	(567,871.00)	-	(18,550.00)
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	6,469,262.23	1,189,284.53	7,613,935.77	1,158,279.97
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)												
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	173,636.02	(1,091,998.57)	(147,873.86)	(11,831,423.14)
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)	1,454,138.02	863,121.77	(6,180,315.13)	15,590,647.04	(28,413,566.30)	(108,630,977.58)
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	744,400.00	23,606,985.47	38,855,475.73	-	(3,323,262.86)	-	273,661.19	-	(722,700.00)	(6,955,643.33)	(27,804,237.93)	(8,007,120.11)
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	-	-	141,018.18	23,588.20	-	-	(628,745.88)	(15,328,497.21)

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	(5,457,615.13)	22,546,290.37	19,417.51	(85,295,360.26)	
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	57,671,580.95	83,967,115.11	173,791,471.42	82,314,595.86	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	4,737,232.95	-	3,168,486.30	-	-	-	802,127.87	-	(2,697.33)	-	-	-	-
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	57,674,278.28	83,967,115.11	173,791,471.42	82,314,595.86	
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 - 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	215,259,200	231,218,256	281,057,455	271,956,693	-	
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	201,393,528.08	215,694,537.17	263,241,778.13	256,581,886.78		
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	13,865,671.98	15,523,719.04	17,815,677.30	15,374,806.31		
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	838,147,287.05	1,092,516,857.99	857,079,171.28	934,445,284.30	995,117,349.67	473,845,358.30	
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	90,904,946,832.65	104,824,291,747.82	91,370,020,281.64	107,752,030,576.09	-	
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	56,741,282,163.80	47,547,899,090.04	47,075,165,093.11	54,446,408,633.58	55,562,021,711.52	57,769,817,355.16	59,250,785,911.13	53,720,308,143.57	62,066,807,618.80	53,277,724,726.25	63,905,560,616.23		
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	42,819,978,610.45	43,735,994,962.69	44,262,881,321.28	39,223,751,405.14	40,761,381,179.35	41,742,644,244.22	42,289,205,542.43	37,184,638,689.08	42,757,484,129.02	38,092,295,555.39	43,846,469,959.86		
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	90,904,946,833	104,824,291,748	91,370,020,282	107,752,030,576	-	
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	102,378,138,740.61	91,997,463,690.64	105,681,370,919.10	92,304,465,565.94	108,747,147,925.76	473,845,358.30	

Fuente: [Sistema SAP]

Fecha de registro: hasta el 7 del mes enero 2021

Fecha de imputación: hasta el 7 de enero de 2021

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



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 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