

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

Dirección Financiera, al 30 de septiembre 2019

Cod.	Descripción	Total RDS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
2.1	REMUNERACIONES Y SOBRESUELDOS	706,221,211	61,478,745	73,469,128	76,223,591	69,912,200	80,824,812	63,996,091	69,305,895	137,628,676	73,382,073
2.1.1	REMUNERACIONES	429,149,036	52,667,955	55,385,985	54,143,344	52,086,389	53,566,993	53,988,606	53,597,895	53,711,869	53,379,381
2.1.2	SOBRESUELDOS	74,955,327	6,634,396	8,339,740	11,953,902	7,881,899	9,743,710	7,472,395	8,911,552	14,017,734	14,998,873
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	71,716,139	2,176,394	2,266,430	2,547,071	2,484,330	2,505,669	2,535,091	2,700,615	54,500,539	5,003,820
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	57,018,636	-	7,476,973	7,579,275	7,459,582	15,008,439	-	4,095,834	15,398,533	-
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	447,713,190	33,792,183	51,214,420	40,887,792	53,853,849	59,750,649	55,928,741	44,611,161	65,949,326	41,725,067
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	50,569,951	5,454,441	5,286,137	1,906,793	9,121,141	5,489,525	5,636,454	5,934,186	5,678,414	6,062,861
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y VIÁTICOS	29,152,845	868,904	2,177,454	2,927,039	4,303,878	4,878,163	3,669,626	2,757,675	4,631,724	2,938,382
2.2.3	VÍATICOS	43,565,426	2,268,423	8,425,865	5,047,447	4,030,517	5,202,370	6,988,306	3,099,168	2,318,692	6,184,638
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15,561,727	650,044	223,671	1,531,040	1,528,203	3,632,128	3,210,639	2,004,744	2,657,623	123,636
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	68,718,816	6,393,800	6,210,283	5,900,768	8,246,630	10,040,985	7,628,052	6,942,139	9,921,957	7,434,203
2.2.6	SEGUROS	17,968,850	3,147,413	3,804,133	1,460,940	1,598,138	1,489,292	1,550,254	1,679,471	1,673,153	1,566,055
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,	89,231,485	7,554,653	9,795,361	9,053,165	11,544,693	10,300,708	14,936,342	9,970,241	8,809,719	7,266,602
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN	132,944,090	7,454,507	15,291,515	13,060,601	13,480,649	18,717,479	12,309,068	12,223,537	30,258,044	10,148,691
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	148,060,774	14,358,640	17,714,237	14,746,911	8,964,386	16,096,474	26,664,991	15,495,946	18,727,554	15,291,636
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	11,615,865	1,145,535	841,465	1,782,325	513,813	1,011,100	2,140,720	1,405,502	1,657,169	1,118,236
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,667,313	1,085,145	95,645	958,579	137,111	609,492	864,188	365,822	1,031,361	519,970
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	2,348,678	5,369	-	402,851	453,896	260,448	284,916	334,154	565,703	41,341
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,711,575	-	274,629	-	-	-	681,214	351,050	503,582	901,100
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y	3,117,797	6,658	10,189	84,499	2,591	701,102	933,171	349,351	561,783	468,453
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES,	13,011,967	4,280,495	2,326,326	8,645	6,313	55,849	6,029,049	173,607	120,473	11,210
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	67,835,147	6,545,514	7,696,894	8,945,572	5,905,673	9,837,020	7,598,178	6,002,123	6,710,869	8,593,304
2.3.8	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE	41,752,432	1,289,923	6,469,090	2,564,440	1,944,989	3,621,462	8,133,556	6,514,336	7,576,614	3,638,023
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,377,943	6,166,956	7,522,814	9,654,208	12,287,236	11,880,132	7,431,021	14,006,016	13,443,615	7,985,946
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	33,711,820	889,664	2,110,885	3,800,043	6,445,030	5,043,790	1,729,494	8,424,034	2,881,357	2,387,525
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	56,666,122	5,277,293	5,411,928	5,854,165	5,842,206	6,836,342	5,701,527	5,581,982	10,562,258	5,598,421
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

Dirección Financiera, al 30 de septiembre 2019

Cod.	Descripción	Total RDS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	400,600,305	25,715,150	66,300,186	53,219,721	28,734,754	47,710,496	65,026,406	63,104,784	37,900,037	12,888,770
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	16,527,187	858,906	2,974,299	1,579,184	1,775,762	1,697,080	3,937,227	2,074,352	1,488,931	141,446
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,	8,064,795	-	-	973,795	7,091,000	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	234,598,485	10,691,557	42,164,902	43,091,518	2,387,030	22,358,764	43,007,175	48,563,131	12,450,093	9,884,313
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,452,405	537,962	226,332	207,090	-	2,020,679	141,742	169,920	148,680	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	121,036,381	13,626,724	13,934,653	7,368,134	17,480,962	20,133,973	9,519,210	12,297,382	23,812,333	2,863,011
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS,	16,921,053	-	7,000,000	-	-	1,500,000	8,421,053	-	-	-
2.7	OBRAS	864,186,787	15,970,964	112,452,259	174,288,053	67,322,871	38,077,433	197,110,585	153,543,693	56,936,747	48,484,180
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	864,186,787	15,970,964	112,452,259	174,288,053	67,322,871	38,077,433	197,110,585	153,543,693	56,936,747	48,484,180
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	62,745,386	-	-	-	62,745,386	-	-	-	-	-
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	62,745,386	-	-	-	62,745,386	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS	89,302,972	5,098,108	-	9,022,695	8,423,523	22,980,489	17,670,268	2,734,838	20,707,025	2,666,027
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS	89,302,972	5,098,108	-	9,022,695	8,423,523	22,980,489	17,670,268	2,734,838	20,707,025	2,666,027
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,809,208,569	162,580,747	328,673,044	378,042,971	312,244,205	277,320,484	433,828,103	362,802,334	351,292,980	202,423,701
		2,606,784,868	162,580,747	328,673,044	378,042,971	312,244,205	277,320,484	433,828,103	362,802,334	351,292,980	202,423,701



Preparado por:
Lic. Levi Mejía
Coordinador de Presupuestos

Revisado por:
Lic. Wengels Santana
Gerente de Tesorería



Aprobado por:
Lic. Francisco Ruiz
Director Financiero