

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

Dirección Financiera, al 31 de octubre 2019

Dirección Financiera, al 31 de octubre 2019												
Cod.	Descripción	Total RDS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
2.1	REMUNERACIONES Y	792,646,797	61,485,825	73,469,128	76,223,591	69,912,200	80,824,812	63,996,091	69,305,895	137,628,676	73,382,073	86,418,506
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	53,925,393
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	13,487,149
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y	71,723,219	2,183,474	2,266,430	2,547,071	2,484,330	2,505,669	2,535,091	2,700,615	54,500,539	5,003,820	3,340,594
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	-	15,665,370
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	491,040,634	33,792,183	51,251,590	41,241,792	53,906,649	59,471,337	54,417,925	43,314,149	65,962,697	40,823,163	46,859,148
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	53,892,194	5,454,441	5,286,137	2,260,793	9,121,141	5,210,213	5,636,454	4,665,736	5,678,414	5,159,856	5,419,010
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y	29,740,285	868,904	2,214,624	2,927,039	4,303,878	4,878,163	3,669,626	2,757,675	4,631,724	2,938,382	550,271
2.2.3	VIÁTICOS	47,509,139	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	3,943,713
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	17,088,308	650,044	223,671	1,885,040	1,581,003	3,632,128	3,210,639	2,004,744	2,670,994	123,636	1,106,411
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	78,230,862	6,393,800	6,210,283	5,546,768	8,246,630	10,040,985	7,628,052	6,942,139	9,921,957	7,434,203	9,866,045
2.2.6	SEGUROS	19,434,988	3,147,413	3,804,133	1,460,940	1,598,138	1,489,292	1,550,254	1,650,909	1,673,153	1,566,055	1,494,700
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,	96,404,962	7,554,653	9,795,361	9,053,165	11,544,693	10,300,708	13,425,526	9,970,241	8,809,719	7,267,702	8,683,193
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS	148,739,896	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	15,795,805
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	167,770,416	14,351,560	17,677,067	14,392,911	8,964,386	16,375,786	26,664,991	15,467,384	18,714,183	15,290,536	19,871,613
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	12,607,018	1,145,535	804,295	1,428,325	513,813	1,290,411	2,140,720	1,405,502	1,657,169	1,118,236	1,103,011
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,909,648	1,078,065	95,645	958,579	137,111	609,492	853,723	337,260	1,031,361	519,970	1,288,442
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	2,659,829	5,369	-	402,851	453,896	260,448	284,916	334,154	565,703	41,341	311,152
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,711,395	-	274,629	-	-	-	681,034	351,050	503,582	901,100	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y	4,186,942	6,658	10,189	84,499	2,591	701,102	933,171	349,351	561,783	468,453	1,069,145
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES,	15,795,883	4,280,495	2,326,326	8,645	6,313	55,849	6,039,694	173,607	107,102	11,210	2,786,642
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	76,393,549	6,545,514	7,696,894	8,945,572	5,905,673	9,837,020	7,598,178	6,002,123	6,710,869	8,592,204	8,559,502
2.3.8	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN	46,506,151	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	4,753,719
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,075,362	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	9,697,419
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	38,199,208	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	4,487,387
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	61,876,154	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	5,210,032
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

Dirección Financiera, al 31 de octubre 2019

Cod.	Descripción	Total RDS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	476,395,193	25,715,150	64,800,186	53,219,721	28,681,954	47,710,496	64,876,406	62,489,257	37,900,037	12,888,770	78,113,216
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO	17,749,752	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	1,222,564
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	8,011,995	-	-	973,795	7,038,200	-	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	281,028,548	10,691,557	40,664,902	43,091,518	2,387,030	22,358,764	42,857,175	47,947,603	12,450,093	9,884,313	48,695,591
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y	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	140,810,388	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	19,774,007
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS,	25,342,105	-	7,000,000	-	-	1,500,000	8,421,053	-	-	-	8,421,053
2.7	OBRAS	997,073,887	15,970,964	113,952,259	174,288,053	67,322,871	38,077,433	198,771,401	155,484,795	56,936,747	51,182,773	125,086,590
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	4,887,225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,887,225
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	992,186,662	15,970,964	113,952,259	174,288,053	67,322,871	38,077,433	198,771,401	155,484,795	56,936,747	51,182,773	120,199,365
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	126,328,388	-	-	-	62,745,386	-	-	-	-	-	63,583,001
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	126,328,388	-	-	-	62,745,386	-	-	-	-	-	63,583,001
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS	90,584,366	5,098,108	-	9,022,695	8,423,523	22,980,489	17,670,268	2,734,838	20,707,025	2,666,027	1,281,394
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS	90,584,366	5,098,108	-	9,022,695	8,423,523	22,980,489	17,670,268	2,734,838	20,707,025	2,666,027	1,281,394
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETE		3,241,915,043	162,580,747	328,673,044	378,042,971	312,244,205	277,320,484	433,828,102	362,802,334	351,292,980	204,219,288	430,910,886
Total		3,241,915,043	162,580,747	328,673,044	378,042,971	312,244,205	277,320,484	433,828,102	362,802,334	351,292,980	204,219,288	430,910,886

Preparado por:
Lic. Levi Mejía

Coordinador de Presupuestos



Revisado por:

Lic. Wengels Santana
Gerente de Tesorería



Aprobado por:

Lic. Francisco Ruiz
Director Financiero