



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

Dirección Financiera, al 31 de Diciembre 2019

Cod.	Descripción	Total RDS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1	REMUNERACIONES Y	1,108,762,357	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	72,073,751	244,041,808
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	53,711,869	53,711,869	53,379,381	53,925,393	55,127,841	106,970,585
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	16,576,746	112,817,418
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	369,164	7,593,449
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	-	16,660,357
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	657,387,272	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	91,309,805	75,036,833
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	63,087,527	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	5,163,684	4,031,649
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y	35,336,482	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	3,136,873	2,659,324
2.2.3	VIÁTICOS	54,335,941	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	4,952,025	1,874,776
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	22,885,300	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	2,178,526	3,618,466
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	91,060,155	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	8,463,364	4,365,930
2.2.6	SEGUROS	40,168,948	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	19,283,447	1,450,513
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,	144,738,923	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	14,124,046	34,209,915
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS	205,573,996	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	34,007,839	22,826,261
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	269,660,962	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	38,084,190	63,806,356
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	27,358,247	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	6,558,982	8,192,248
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	17,828,023	1,078,065	95,645	958,579	137,111	609,492	853,723	337,260	1,031,361	519,970	1,288,442	5,739,490	5,178,885
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	4,911,697	5,369	-	402,851	453,896	260,448	284,916	334,154	565,703	41,341	311,152	604,175	1,647,693
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,714,337	-	274,629	-	-	-	681,034	351,050	503,582	901,100	-	2,942	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y	7,926,945	6,658	10,189	84,499	2,591	701,102	933,171	349,351	561,783	468,453	1,069,145	1,755,131	1,984,871
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES,	20,740,161	4,280,495	2,326,326	8,645	6,313	55,849	6,039,694	173,607	107,102	11,210	2,786,642	4,944,277	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	94,210,324	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	10,072,794	7,743,980
2.3.8	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN	93,971,229	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	8,406,399	39,058,679
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154,502,218	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	12,787,750	41,639,107
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	49,703,948	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	7,232,699	4,272,042
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	104,798,270	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	5,555,051	37,367,065
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten marks: a signature and the number 35.



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

Dirección Financiera, al 31 de Diciembre 2019

Cod.	Descripción	Total RDS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	651,183,612	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	78,680,564	96,107,855
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO	24,463,532	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	1,837,121	4,876,659
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE	68,311,725	-	-	973,795	7,038,200	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	347,728,711	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	46,674,596	60,299,730
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y	3,782,805	537,962	226,332	207,090	-	2,020,679	141,742	169,920	148,680	-	-	-	20,025,567
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,401
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	159,617,337	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	8,231,452	10,575,497
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS,	47,279,500	-	7,000,000	-	-	1,500,000	8,421,053	-	-	-	8,421,053	21,937,395	-
2.7	OBRAS	2,229,578,798	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	521,321,277	711,183,635
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	16,101,535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,887,225	2,384,384	8,829,925
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	2,213,477,263	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	518,936,892	702,353,710
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESION DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICION DE TITULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	135,998,227	-	-	-	-	62,745,386	-	-	-	-	63,583,001	-	9,669,840
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	135,998,227	-	-	-	-	62,745,386	-	-	-	-	63,583,001	-	9,669,840
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS	101,995,257	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	11,410,892	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS	101,995,257	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	11,410,892	-
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCION DE PASIVOS NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCION DE FONDOS DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCION DEPÓSITOS FONDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETED		5,309,068,704	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	825,668,228	1,241,485,433
Total		4,067,583,271	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	825,668,228	1,241,485,433

Preparado por:
Lic. Levi Mejía
Coordinador de Presupuestos

Revisado por:
Lic. Wengels Santana
Gerente de Tesorería

Aprobado por:
Lic. Francisco Ruiz
Director Financiero