

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este

EDEESTE
2023
Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras
En RDS

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,992,927,179		141,163,840	149,875,390	205,664,117	186,725,930.63	171,083,043								854,512,320
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,860,993,107		141,054,041	149,875,390	157,516,039	138,870,608.64	156,815,758								744,141,837
2.1.2 - SOBRESUELDOS	131,934,072		99,799		48,148,078	47,855,321.99	14,267,284								110,370,483
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN															
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES															
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL															
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	64,910,275,652		4,332,285,732	3,708,836,232	6,736,985,493	4,240,144,829	4,686,326,921								23,704,579,208
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	64,910,275,652		4,087,408,158	3,595,622,988	6,532,141,748	3,848,525,054	4,498,139,853								22,561,837,801
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			326,421	744,247	792,396	1,031,931									2,894,995
2.2.3 - VIÁTICOS			573,631	968,076	1,246,172	357,213	1,359,600								4,504,693
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE															
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS			10,460,910	10,090,661	9,787,304	12,821,098	8,120,613								51,280,586
2.2.6 - SEGUROS															
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES															
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES			156,511,903	45,318,270	119,060,965	293,080,210	61,524,547								673,495,894
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS			77,004,710	58,091,990	73,956,908	84,329,324	117,182,309								410,565,241
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,374,992,066		6,603,947												6,603,947
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES															
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS															
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS															
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS															
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	1,374,992,066		6,603,947												6,603,947
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS															
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	274,804,814		31,385,492	13,885,926	40,307,762	15,482,060	42,513,810								143,575,050
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO															
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	239,297,027		13,739,708	13,877,553	13,746,950	15,454,488	14,465,637								71,284,336
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	35,507,787		17,645,784	8,373	26,560,812	27,572	28,048,173								72,250,714
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS															
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS															
2.4.6 - SUBVENCIÓNES															
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															
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO															
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS															
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,180,915		28,304,886	12,486,419	10,585,019	9,454,501									60,830,824
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO															
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL															
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO															
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAÇÃO															
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS															
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD															
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS															
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES															
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	90,180,915		28,304,886	12,486,419	10,585,019	9,454,501									60,830,824
2.7 - OBRAS	604,566,234		421,682,152	151,202,826	343,898,954	196,219,234	416,045,056								1,529,048,221
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES															
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	604,566,234		421,682,152	151,202,826	343,898,954	196,219,234	416,045,056								1,529,048,221
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 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA															
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS															
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA															
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	950,330,957		3,981,145	75,731	8,192,215	317,645,895	1,460,274								331,355,260
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA															
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA															
2.9.3 - INTERESES DE LA DEUDA	950,330,957		3,981,145	75,731	8,192,215	317,645,895	1,460,274								331,355,260
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA															
4 - APLICACIONES FINANCIERAS															

DLR

JZA



Empresa Distribuidora de Electricidad del Este

EDEEste
2023
Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras
En RD\$

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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															
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES															
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES															
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS															
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS															
Total general	70,198,077,817		4,965,407,193	4,036,162,524	7,345,633,560	4,965,672,450	5,317,429,104								26,630,504,832


Diana de la Rosa
Especialista de Presupuesto


Jose Luis Armenta Dorotea
Director de Planificación y Control de Gestión



Fuente: [Sistema SAP]
Fecha de registro: hasta el 5 del mes siguiente al mes analizado
Fecha de imputación: hasta el 5 del mes siguiente al mes analizado
Nota: destacar que son datos preliminares ya que aún contabilidad está en proceso de registros de facturas en dicho periodos.
Notas:
1. Gasto percibido.
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto percibido 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 5 del mes siguiente al mes analizado