

EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA

Año 2019

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD\$

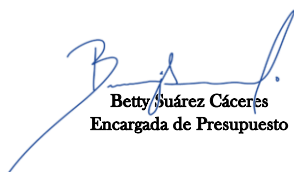


Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2 - GASTOS		
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,642,223,156.68	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,784,935,810.87	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	552,839,611.53	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13,948,396.94	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	103,029,755.30	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	187,469,582.04	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	457,418,626.65	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	53,656,532.35	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	52,344,963.44	
2.2.3 - VIÁTICOS	7,352,631.16	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7,534,181.59	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	159,560,600.73	
2.2.6 - SEGUROS	11,105,612.84	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	54,535,338.92	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	111,328,765.63	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	268,067,034.62	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	32,363,357.12	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	14,941,491.77	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,620,333.42	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,536,614.14	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	12,754,477.80	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	30,734,081.47	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,957,417.28	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	94,159,261.61	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,354,095,116.60	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	102,760,295.89	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	2,251,334,820.71	
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	232,738,191.57	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	15,652,062.05	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,476,201.87	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	231,183.45	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	58,029,748.84	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	68,383,274.47	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	10,000,000.00	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	77,965,720.89	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	
2.7 - OBRAS	3,037,090,674.05	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	117,389,331.25	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	2,344,220,099.04	
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)	575,481,243.75	
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	
Total Gastos	8,991,632,800.16	-

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
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		
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 APLICACIONES FINANCIERAS		

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

Fuente: Departamento de Presupuesto


Betty Suárez Cáceres
 Encargada de Presupuesto



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA DOMINICANA

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$

Detalles	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
2.- GASTOS										
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,716,433,260.19	183,305,159.81	185,724,621.28	181,369,529.48	179,677,231.88	171,358,291.55	162,602,208.31	230,642,346.10	215,992,016.15	205,761,855.63
2.1.1.- REMUNERACIONES	1,177,995,686.97	128,198,204.61	128,206,450.16	127,781,117.70	130,814,824.26	129,787,393.76	131,513,701.37	97,475,493.09	166,251,202.09	136,967,299.93
2.1.2.- SOBRESUELDOS	219,036,181.30	28,491,147.02	30,790,425.79	27,807,330.25	21,399,608.54	14,352,013.36	20,936,236.40	14,249,605.44	21,607,411.64	39,912,402.86
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	48,764,527.65	4,058,634.72	5,443,701.52	4,656,670.76	5,642,118.00	5,378,224.28	5,323,052.00	6,224,904.56	6,150,027.00	5,887,194.81
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	74,664,870.21	-	-	-	-	-	-	74,467,570.23	197,299.98	-
2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	195,971,994.06	21,557,173.46	21,284,043.81	21,624,410.77	21,820,681.08	21,840,660.15	4,839,218.54	38,224,772.78	21,786,075.44	22,994,958.03
2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	441,385,781.58	142,585,868.23	29,447,966.84	26,198,821.39	53,382,661.38	32,296,951.99	22,394,567.08	46,611,827.29	38,487,473.38	49,443,644.00
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	53,440,370.81	6,631,682.95	5,021,136.33	1,386,826.16	21,198,338.87	1,198,802.62	1,134,470.52	8,951,381.52	1,243,266.50	6,674,465.34
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	89,724,192.80	22,361,707.31	2,359,761.49	4,715,374.00	5,022,870.41	6,622,548.57	4,285,904.11	10,275,705.56	12,700,881.62	21,319,439.73
2.2.3.- VIÁTICOS	4,897,716.32	928,326.22	184,863.00	388,983.60	721,149.40	1,330,104.70	214,976.00	850,426.00	36,235.00	242,652.40
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,800,577.60	355,417.17	195,000.00	304,487.94	180,115.14	400,422.94	168,152.00	185,170.74	417,503.79	594,247.88
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS	147,978,494.98	99,724,307.29	12,983,753.50	3,487,931.94	8,914,923.53	4,908,938.83	5,680,628.53	3,689,651.76	4,215,319.90	4,373,039.70
2.2.6.- SEGUROS	8,138,065.96	226,362.55	1,591,080.89	1,704,448.10	532,005.96	272,574.96	1,143,231.39	1,826,546.30	835,360.41	6,455.40
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	43,193,708.20	5,142,542.18	1,051,539.28	2,864,861.43	4,922,836.21	5,752,702.95	1,456,434.87	8,607,456.00	7,037,995.26	6,357,340.02
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	91,216,654.91	7,215,522.56	6,060,772.35	11,345,908.22	11,890,421.86	11,810,856.42	8,850,769.66	12,225,489.41	11,940,910.90	9,876,003.53
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS	177,695,805.42	21,871,656.11	11,460,123.78	15,260,550.68	23,215,950.09	25,376,474.89	15,769,056.10	22,023,926.56	16,296,067.91	26,421,999.30
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,256,815.61	4,427,836.15	2,777,935.63	1,786,297.78	2,678,419.66	2,140,605.61	2,741,376.55	2,921,213.80	3,095,937.58	2,687,192.85
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS	7,674,701.68	291,685.90	297,786.91	397,327.92	813,778.28	336,842.60	1,643,140.75	825,066.59	590,536.33	2,478,536.40
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,836,876.46	397,686.63	10,690.00	165,327.53	216,384.07	206,431.10	6,313.73	167,648.10	124,927.40	541,467.90
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	581,896.74	-	-	-	-	92,862.93	61,666.80	-	-	427,367.01
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	6,391,855.81	1,804,388.88	91,572.77	510,692.22	423,194.45	351,698.61	56,475.52	1,003,379.64	145,208.85	2,005,346.87
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	19,990,101.18	4,627,310.61	1,308,839.12	975,214.67	2,911,122.29	3,145,883.85	1,528,387.89	2,837,691.65	404,912.08	2,750,739.02
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	47,084,291.25	5,870,458.65	4,189,820.61	5,872,170.03	5,837,982.78	5,026,395.45	2,023,120.30	6,975,186.37	2,664,269.41	8,624,887.65
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	68,879,268.49	4,452,291.26	2,783,478.24	5,553,520.23	10,325,088.56	14,075,730.14	7,770,244.36	7,232,073.61	9,770,276.80	7,486,501.60
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,209,049,386.43	104,781,263.55	186,666,046.39	174,273,924.15	115,148,221.10	204,439,716.62	104,281,536.00	84,056,124.84	206,555,532.21	28,847,021.57
2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	90,835,745.15	3,764,604.31	3,833,014.59	5,738,848.25	19,362,260.59	10,633,656.75	7,391,383.62	12,190,028.92	9,665,631.81	18,261,316.31
2.4.3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	1,118,213,641.28	101,016,659.24	182,836,031.80	168,537,075.90	95,785,960.51	193,806,059.87	96,890,152.38	71,866,095.92	196,889,900.40	10,585,705.26
2.4.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.- 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	126,197,254.02	4,511,883.27	6,016,197.69	44,736,222.14	4,169,363.36	21,005,591.62	8,102,851.43	6,560,881.42	24,695,208.70	6,399,054.39
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO	10,400,499.44	2,243,992.69	-	2,137,894.19	8,796.90	1,542,759.53	1,427,419.88	1,071,422.78	1,014,041.83	954,171.64
2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	408,872.99	125,101.88	-	236,944.00	-	-	-	26,177.11	20,650.00	-
2.6.3.- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.- VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	42,861,393.99	-	-	37,538,600.00	-	4,577,300.00	76,905.50	154,262.48	356,000.01	158,326.00
2.6.5.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,380,020.64	172,543.78	6,016,197.69	3,398,176.95	1,701,912.32	975,961.19	796,237.30	4,080,814.99	341,446.67	4,896,729.75
2.6.6.- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7.- ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	14,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,500,000.00	-
2.6.8.- BIENES INTANGIBLES	35,646,466.96	1,970,244.92	-	1,424,607.00	2,458,654.14	13,909,570.90	5,802,288.75	1,228,204.06	8,463,070.19	389,827.00
2.6.9.- EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.- OBRAS	2,919,101,700.34	269,016,114.95	235,333,840.78	237,417,909.11	298,396,722.45	321,163,208.80	357,654,783.04	263,254,628.49	347,694,831.87	589,169,660.85
2.7.1.- OBRAS EN EDIFICACIONES	9,110,568.14	4,776,464.12	896,144.41	-	2,229,405.92	-	377,990.90	-	-	830,562.79
2.7.2.- INFRAESTRUCTURA	521,150,930.26	45,647,134.07	40,681,224.24	31,774,447.17	80,567,576.13	60,261,648.33	14,947,790.45	43,011,472.62	62,845,644.78	141,413,992.47
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)	2,388,840,201.94	218,592,516.76	193,756,472.13	205,643,461.94	215,599,740.40	260,901,560.47	342,706,992.59	219,865,164.97	284,849,187.09	446,925,105.59
2.8.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1.- CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2.- ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.- GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1.- INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2.- INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4.- COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	6,589,867,187.98	457,055,830.97	419,314,955.98	441,839,047.84	375,593,427.81	454,477,026.67	313,690,218.92	389,895,106.21	502,026,298.35	316,873,574.89
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										
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 APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	6,589,867,187.98	457,055,830.97	419,314,955.98	441,839,047.84	375,593,427.81	454,477,026.67	313,690,218.92	389,895,106.21	502,026,298.35	316,873,574.89

Fuente: Departamento de Presupuesto
Fecha de registro: 11/09/2019
Fecha de imputación: Al 30/09/2019
Betty Suárez Olcese
Encargada de Presupuesto

