

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

Notas a los Estados Financieros

Nota 1.- Naturaleza de las Operaciones.

La **Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)**, es una compañía propiedad del Estado Dominicano. EGEHID fue creada en fecha 2 de noviembre de 2007 bajo el Decreto No. 628-07 para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo I del Artículo 138 de la Ley General de Electricidad No. 125-01 del 26 de julio del 2001.

El objeto principal de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) es diseñar, construir, administrar y operar las unidades de generación de energía hidroeléctrica, habidos y por haber, mediante el aprovechamiento de la energía cinética y potencial de la corriente de ríos, saltos de agua o mareas y de cualquier otra fuente hidráulica; la ejecución de todo tipo proyectos, negocios e inversiones en general, incluyendo la comercialización, administración y desarrollo de operaciones de esa clase de energía; pudiendo además incursionar en actividades y negocios relacionados con la explotación de sus bienes; tales como: Proyectos de Energía Renovables, Eólica, Fotovoltaica o Solar, Energía Reversible o Hidro bombeo; Según lo establecido en el **Decreto No. 628-07 que crea a EGEHID**, la Empresa está exenta del pago de todo tipo de impuesto.

EGEHID tiene sus oficinas administrativas en la Avenida Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana.

La energía sostenible del país

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) está regida por un Consejo Directivo integrado por siete (7) miembros, uno de los cuales lo presidirá, todos designados por Decreto del Poder Ejecutivo, cuyas funciones serán remuneradas. El quórum necesario para la validez de las Sesiones se establece con la participación de cinco (5) de ellos. Los miembros de dicho Consejo deberán ser dominicanos, de reconocida capacidad y solvencia moral en sus respectivas actividades y mayores de 25 años, como se detalla a continuación:

Rosa Ysabel Ruiz Alcántara	Presidente
Leónidas Ceballos Santana	Miembro
Jorge Hichez Ramirez	Miembro
José Antonio Castillo	Miembro
Martín A. Mercedes T.	Miembro
Ciprian Figuero Mateo	Miembro
Manuel de Jesús Peralta	Miembro

Nota 2.- Resumen de las Políticas de Contabilidad

La Compañía sigue el método acumulado de contabilización y registra sus activos y pasivos sobre la base del costo.

La energía sostenible del país



a) Base de presentación y cumplimiento de normas

Los Estados Financieros están preparados de conformidad con la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).

La preparación de estos estados financieros se ha realizado bajo la hipótesis de negocio en marcha, lo cual implica que la entidad continuará operando en el futuro previsible y no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o reducir significativamente sus operaciones.

La gerencia ha evaluado la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha, considerando todos los factores relevantes, incluyendo la situación financiera actual, la disponibilidad de recursos, los flujos de efectivo proyectados y las condiciones del entorno económico. Con base en dicha evaluación, no se han identificado incertidumbres materiales que impidan la capacidad de la Compañía para continuar operando como negocio en marcha.

La Compañía cuenta además con el respaldo institucional del Estado, lo que fortalece su estabilidad operativa y financiera. Este legado de continuidad gubernamental proporciona un soporte adicional en términos de sostenibilidad, recursos estratégicos y alineación con políticas públicas de largo plazo.

A continuación, se resumen las principales políticas contables:

2.1- Registros Contables, Moneda y Transacciones en Moneda Extranjera

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) expresados en MM. Los activos y pasivos en moneda extranjera se traducen a

La energía sostenible del país



pesos dominicanos a la tasa de cambio vigente en el mercado a la fecha de los estados financieros.

Las transacciones en moneda extranjera se realizan a las tasas prevalecientes al momento en que éstas se efectúan. Las diferencias entre las tasas de cambio a las fechas en que las transacciones se originan y se liquidan, se incluyen en los resultados del ejercicio. Mensualmente se ejecuta el proceso de valoración moneda extranjera a las partidas abiertas y saldos.

Nota 3. Instrumentos Financieros

3.1- Activos Financieros

Los instrumentos financieros comprenden el efectivo y equivalentes de efectivo, las cuentas por cobrar e inversiones. Estos instrumentos son reconocidos al valor de adquisición, el cual se estima es igual al valor de mercado a la fecha de adquisición, más los costos atribuibles a la adquisición.

Los activos financieros son reconocidos si la compañía tiene los derechos contractuales de recibir los beneficios y riesgos del instrumento. Los activos financieros son dados de baja cuando la compañía pierde el control y todos los derechos contractuales de esos activos.

El efectivo y equivalentes de efectivo comprende saldos de efectivo en caja y bancos. Los demás activos financieros son medidos al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro, exceptuando las cuentas por cobrar con compañías relacionadas que están valuadas a su valor nominal.

3.2-Pasivos Financieros

Los pasivos financieros comprenden las cuentas por pagar y provisiones y acumulaciones por pagar. Estos pasivos financieros son reconocidos en la fecha en que EGEHID se hace parte de las disposiciones contractuales del

La energía sostenible del país



instrumento. Los pasivos financieros son dados de baja cuando su obligación contractual se cancela o expira.

Los activos y pasivos son compensados y el monto neto resultante es mostrado en el estado de situación financiera, únicamente si EGEHID tiene un derecho legal que le permita efectuar dicha compensación y tiene la intención de liquidar sobre una base neta, o de realizar el activo y liquidar el pasivo de forma simultánea.

Estos pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable, más cualquier costo de transacción atribuible directamente.

3.3- Uso de estimados y juicios

Las estimaciones y suposiciones son revisadas continuamente y los efectos de los cambios, si existen, son reconocidos en el período del cambio y períodos futuros, si estos son afectados.

La preparación de estados financieros a una fecha determinada requiere que la administración de EGEHID realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, así como también los ingresos y egresos registrados en el año.

Las áreas significativas de estimación y juicio crítico en la aplicación de políticas contables que tienen un efecto importante en las cantidades registradas en los estados financieros corresponden a:

- Depreciación de propiedad, planta, mobiliario y equipos
- Provisiones y acumulaciones por pagar
- Provisión de cuentas dudosas

La energía sostenible del país



3.4- Estado de Flujo de Efectivo

El Estado de Flujo de Efectivo se ha preparado por el método indirecto.

3.5- Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen efectivo en caja y balances con bancos.

3.6- Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar son reclamaciones garantizadas a clientes, que surgen en el desarrollo normal del negocio, requieren el pago dentro de tres (3) días hábiles, luego de emitirse la factura según la política institucional establecida por **El Organismo Coordinador de OC, EGEHID**.

Las pérdidas en cuentas por cobrar se reconocen cuando existe la evidencia o se tiene la certeza de que dichas cuentas no serán recuperables y se presentan en los gastos generales y administrativos en el Estado de Resultado integral, para esta se mantiene una provisión para cuentas incobrables, basada en las mejores prácticas estimado de la Gerencia.

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

La energía sostenible del país



3.7- Propiedad, Planta, Mobiliario y Equipos, Neto

La propiedad, planta, mobiliario y equipos están valuados al costo menos depreciación acumulada y pérdida por deterioro. Las adiciones de las partidas de propiedad, planta, mobiliario y equipos son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y pérdida por deterioro.

La ganancia o pérdida en la venta de propiedad, planta, mobiliario y equipos se registra de la siguiente manera: al efectuarse la venta se eliminan de los libros el activo y la correspondiente depreciación acumulada en la fecha de la venta, y la ganancia o pérdida resultante es aplicada al resultado del ejercicio en que se efectúa la operación.

Nota 4.- Desembolsos Subsecuentes

La Empresa capitaliza a su propiedad, planta, mobiliario y equipos los desembolsos efectuados por reparaciones o reemplazo de un elemento de sus propiedades cuando los mismos aumentan la capacidad de los activos para generar beneficios económicos futuros. Los pagos que no cumplen con esta característica son llevados a resultados del período en que se incurren.

4.1- Depreciación

La Depreciación es calculada por el método de la línea recta, sobre la base de la vida útil estimada de las propiedades, plantas y equipos.

La vida útil estimada para cada categoría de activos es la siguiente:

La energía sostenible del país



4.2-Tipo de Activo

Vida Útil En Años

BIENES	AÑOS
Presas y Represas	20-40
Edificaciones	20
Mobiliario y Equipos de Oficina	4
Vehículo y Equipos de Transporte	4
Otros Equipos	7

Nota 5.- Reconocimientos de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos, costos y gastos se reconocen por el método de lo devengado. Los ingresos por la venta de energía, potencia y regulación de frecuencia se registran cuando los servicios han sido provistos a los clientes y los costos y gastos cuando se incurren.

Nota 6.- Ingresos Financieros.

Los ingresos financieros comprenden los intereses que han sido generados por los Certificados Financieros, las cuentas por cobrar a clientes vencidas y las ganancias o pérdidas en cambio de moneda extranjera.

Las ganancias y pérdida en moneda extranjera son reportadas sobre la base neta.

La energía sostenible del país



Nota 7. Casos Legales

A la fecha de la presentación estos Estados Financieros la Empresa tiene 357 casos Legales abiertos los cuales se detallan a continuación.

PROCESOS LEGALES AL 30 DE JUNIO 2025	
LABORALES	
DETALLES DE LOS PRECESSO	
PRIMERA INSTANCIA	10
CORTE DE APELACION	23
ARCHICADOS POR ACUERDOS	13
ARCHICADOS POR FALTA DE INTERES	01
SENTENCIA SIN APELACION	15
CASACION	09
TOTAL	70
INMOBILIARIOS	
SANEAMIENTOS ETAPA TECNICA	34
OPOSICION A SANAMIENTO	28
SANEAMIENTOS POR REALIZAR EGEHID	5
REAPERTURA	0
LITIS SOBRE DERECHOS REGISTRADOS	3
REVISION POR CAUSA DE FRAUDE	0
TOTAL	70
AREA DE AGRIMENSURA	
INFORMES TECNICOS	87
ELABORACION DE PLANOS	63
TOTAL	150
ADMINISTRATIVOS	
RECURSOS DE ACCION DE AMPARO	1
RECURSOS CONTECIOSO ADMINISTRATIVO	1
RECURSO DE REVICION ADMINISTRATIVO	1
TOTAL	3
AREA LABORAL	
PRIMERA INSTANCIA	10

La energía sostenible del país



APELADOS EN SEGUNDA INSTANCIA Y EN CASACION	23
ARCHIVADOS CON ACUERDOS	13
TOTAL	46
PENALES	
ETAPA PRELIMINAR	4
EN ESPERA DE DICTAMEN DE MINISTERIO PUBLICO	3
TOTAL	7
AREA CIVIL	
PROCESADOS EN DAÑOS Y PERJUICIOS	10
ESTADO DE FALLO	1
TOTAL	11
TOTAL, GENERAL	357

La energía sostenible del país



		PERIODOS	
		Junio 2025	Junio 2024
Nota #8 Efectivo y equivalentes de efectivo.			
Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:			
100100201	CAJA CHICA 1	3,111,292.81	2,276,292.63
Sub - Total Caja		3,111,292.81	2,297,232.08
	CUENTA DE OPERACIONES 100-01-240-0126-4	448,734,041.55	262,781,192.36
	CUENTA DE NOMINAS 100-01-240-012648-2	202,068,875.89	77,555,010.18
	CUENTA DE INGRESOS 100-01-240-012649-0	1,136,140,688.05	1,064,279,981.39
	CUENTA DE PROYECTOS 100-01-240-012650-4	501,214,406.12	365,686,642.87
Sub - Total Cuentas Corriente RD\$		2,288,158,011.61	1,770,302,826.80
	CUENTA DE DOLARES 200-02-240-003911-8	2,003,105,383.46	3,023,883,256.39
Sub - Total Cuentas Corriente USD\$ (a)		2,003,105,383.46	3,023,883,256.39
Total Efectivo y equivalentes de efectivo		4,294,374,687.88	4,796,483,315.27

(a) El efectivo y equivalente de efectivo incluye **US\$33,644,676.85** al 30 de junio 2025 (Junio 2024: **US\$51,344,155.92**).

		Junio 2025	Junio 2024
Nota #9 Inversiones a Corto Plazo.			
Un detalle de las inversiones y su equivalente al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:			
110300100	INVERSIONES (a)	2,206,671,343.99	2,111,763,839.55
110300110	Inversion- Diferencia en cambio	400,242,296.95	405,562,934.93
110300200	110300200 INVERSIONES EN RD\$	0.05	706,634,800.77
Total Fondos Inversiones		2,606,913,640.99	3,223,961,575.25

(a) Las inversiones corresponden a certificados financieros. Incluye **US\$44,290,749.27** al 30 de junio 2025 (Junio 2024: **US\$42,743,058.32**).

Los certificados financieros en pesos DOP mantienen una tasa de interés que oscila entre el 4.02% y 4.73% con vencimiento comprendidos entre el 3 de febrero de 2025 y 1 de mayo de 2025.

Los certificados financieros en dólares USD mantienen una tasa de interés que oscila entre el 3.53% y 3.55% con vencimiento al 10 de septiembre de 2025.

		Junio 2025	Junio 2024
Nota #10 Cuentas por cobrar a corto plazo.			
Un detalle de las cuentas por cobrar a corto plazo al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:			
110400100	CXC MERCADO SPOT		
110400200	CXC MERCADO CONTRATO		
110400000	CUENTAS X COBRAR CLIENTES	9,900.00	
110400210	DEUDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARI	12,735,443,031.87	13,097,167,664.80
110400410	CUENTAS POR COBRAR COOPERATIVA CDEEE	7,083,333.20	9,739,583.21
110400500	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	(913,673.51)	(159,292.83)
110400510	CXC EMPL. AVANCE A PRESTACIONES LABORA	94,809,638.89	98,622,915.24
110400600	CXC EMPLEADOS SUJETO A LIQUIDACION	1,454,000.00	849,000.00
110400800	RECLAMACIONES POR COBRAR	1,974,076.13	1,974,076.13
110400900	PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(4,513,917.24)	(4,513,917.24)
200200115	PROVISION CUENTAS POR PAG. DEMANDAS EXEMPLEAD	20,943,225.14	33,281,800.30
200300101	RETENCION I/S/R EMPLEADOS	(7,487,821.12)	363,151.10
200200108	NOMINA POR PAGAR JORNALES	(50,605.01)	
200200900	COMPENSACION SUELDOS Y SALARIOS		
200300216	OTRAS RETENCIONES EMPLEADOS	31,729.38	



Cuentas Por Cobrar Empresas del Sector Publico No Financiero (a)	76,376,089,854.90	76,349,227,228.94
Total Cuentas por Cobrar	89,224,872,772.63	89,586,552,209.65

(a) Estos balances incluyen RD\$58,013,000,525.84 correspondientes al proceso de condonación de deudas dispuesto por la Resolución GE 01-2021 del Gabinete Eléctrico conciliadas hasta el año 2020.

Nota #11 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

	Junio 2025	Junio 2024
110500101 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,739,084.10	2,098,913.28
110500102 PRODUCTOS PLASTICOS	3,936,887.19	3,672,770.10
110500103 PAPELERIA	340,309.00	203,008.67
110500104 MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	1,020,127.43	1,002,362.54
110500105 MATERIALES ELECTRICOS	11,184,365.51	5,333,076.25
110500106 MATERIALES MECANICOS	14,098,235.04	22,092,415.45
110500107 HERRAMIENTAS DE METAL	82,639.52	46,531.52
110500108 EQUIPO DE PRODUCCION	131,662.07	131,662.44
110500109 ARTICULOS DE LIMPIEZA	996,173.97	1,542,951.18
110500110 CALZADO	155,239.97	166,235.78
110500111 UNIFORMES	15,477.64	160,421.15
110500112 CERRAJERIA	5,635.17	12,850.89
110500113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12,717.24	23,625.40
110500114 EQUIPOS DE COMPUTOS	145,140.00	145,140.00
110500115 MATERIALES DE COMPUTOS	4,953,520.40	5,662,798.67
110500116 EQUIPOS DE COMUNICACION	200.00	200.00
110500117 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	77,273.41	3.00
110500118 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,977,218.90	3,626,848.71
110500119 TUBERIAS Y ACCESORIOS PLASTICOS	32,948.43	32,948.43
110500120 TUBERIAS Y ACCESORIOS GALVANIZADOS	204,468.04	130,083.53
110500121 LUBRICANTES	1,087,068.67	20,254.09
110500122 COMBUSTIBLE	1,142,235.23	1,143,803.32
110500123 CABLES	529,801.55	25,601.75
110500124 MATERIALES DIVERSOS	5,583,871.16	2,975,188.71
110500127 MATERIALES ELECTRONICOS	736,041.39	401,844.86
110500128 UTILES DE COCINA	162,347.91	18,073.12
110500129 PRODUCTOS QUIMICO	7,157.53	7,747.72
110500130 ALIMENTOS Y REFREIGERIOS	411,667.45	469,018.49
Total Inventarios	53,769,513.92	51,146,379.05

Nota# 12 Pagos anticipados y otros activos corrientes

Un detalle de los pagos anticipados al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

	Junio 2025	Junio 2024
110600100 ANTICIPOS A PROVEEDORES	293,320,317.10	310,595,270.23
110600200 ANTICIPOS A CONTRATISTAS	5,085,927,080.39	4,982,910,805.52
130100100 GASTOS PAG. POR ADELANTADO	302,071.41	944,554.51
130900100 ACTIVO POR DERECHO DE USO	5,603,409.00	5,603,409.00
130900110 AMORTIZACION ACTIVO POR DERECHO DE USO	(1,067,531.00)	(1,067,531.00)
Total Gastos Pagados por Anticipado	5,384,085,346.90	5,298,986,508.26

Nota# 14 Activos Intangibles

Un detalle de los Otros Activos Corrientes al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

	Junio 2025	Junio 2024
130100110 SUSCRIPCIONES	43,381.16	14,064.44
130200100 FIANZAS Y DEPOSITOS	1,146,376.79	1,146,376.79
130300100 SOFTWARE Y LICENCIA	10,998,764.16	19,307,069.30
Total Activos Diferidos	12,188,522.11	20,467,510.53

Nota# 15 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

	Junio 2025	Junio 2024
200100100 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	20,445,303,495.82	20,570,654,949.12



200100200	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJER	528,474.85	3,364,361.10
200100210	PROVEEDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBI	(1,864,189.04)	246,946.41
200100400	CUENTAS POR PAGAR CORPORATIVA	1,071,427,816.20	1,071,427,816.20
200100500	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN GARANT	1,066,797,830.12	492,068,928.18
200600100	CXP REPOS. CAJA CHICA	54,418.29	(26,512.05)
200700100	CXP CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	104,040.95	70,000.00
200800100	CXP REEMBOLSO A EMPLEADOS	(273,384.24)	2,406,664.10
200100900	COMPENSACION EM/RF SERVICIOS	9,076,384.72	4,325,956.40
200100901	COMPENSACION EM/RF MATERIALES	462,755,112.37	1,036,894,247.91
Total Cuentas por Pagar		23,053,910,000.04	23,181,433,357.37

Nota# 16 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

	Junio 2025	Junio 2024
200200101	NOMINA POR PAGAR SUELDOS FIJOS	(2,192,058.13)
200200102	NOMINA POR PAGAR CONTRATADOS	14,272.62
200200103	NOMINA POR PAGAR MILITARES	(3,306.00)
200200109	PROVISION DE REGALIA PASCUAL	64,944,618.66
200300107	PENSION ALIMENTICIA	6,000.00
200300108	SAVICA	10,800.00
200300203	RETENCION 10% ALQUILERES	3,630.00
200300205	RETENCION 100% DE ITBIS	369,802.80
200300206	RETENCION 30% DE ITBIS	4,421,273.41
200300210	RETENCION LEGALIZACION DE CONTRATO	1,413,244.45
200300211	RETC. 0.5% FACT. CTTO. CONAE Y SIE	3,374,517.26
200300213	RETENCION SOCIOS COOPERATIVA COOPCDEEE	6,028,097.54
200300201	RETENCIONES 5% PROV. DEL ESTADO	6,397,625.33
200300300	ITBIS 18% X PAGAR	(152.84)
200300102	200300102 APOORTE AFP EMPLEADOR	18,112,699.86
200300103	APORTE SEG. FAMILIAR DE SALUD ARS	19,610,989.55
200300106	RETENCION CAFETERIA	628,079.73
200300111	RETENCION SEGURO MEDICO	413,007.26
200300200	OTRAS RETENCIONES	(1,170,000.00)
200300202	RETENCION 10% SERV. PROF.	172,829.15
200300207	RETENCION 1X1000 CODIA	327,094.58
200300208	RETENCIONES 1% FOPETCONS	4,383,628.99
200300209	RETENCIONES 2% PROV. DEL ESTADO	45,363.00
200300214	RETENCION I/SR EXTRANJERO	363,719.13
Total Retenciones por Pagar		127,675,776.35
		69,244,253.09

Nota# 17 Otros pasivos no corrientes

Un detalle de la cuenta otros pasivos no corrientes al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

	Junio 2025	Junio 2024
200900110	PASIVO POR ARRENDAMIENTOS (a)	4,772,587.00
200900200	PROVISIÓN POR VARIACIÓN CAMBIARIA	2,215,157,499.50
Documentos por Pagar		2,219,930,086.50
		1,424,930,908.83

(a) Saldos al 30 de junio de 2025 y 2024 no presenta variación debido a que la gerencia de contabilidad está en proceso de evaluación del análisis realizado para adopción de NIIF 16 en el año 2019. A la fecha el reconocimiento de amortización sobre activos por derecho de uso y pasivo por arrendamiento está pendiente.

Nota# 18 Activos Netos/Patrimonio

Al 30 de junio de 2025 y 2024 la composición del capital de la Institución es como sigue:

	Junio 2025	Junio 2024
Capital	52,748,933,919.34	52,748,933,919.34
Reservas	-	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,070,879,286.82	4,798,799,903.99
Revaluacion de Activos	103,674,002,495.90	103,674,002,495.90
Resultados acumulados	24,688,916,340.76	17,079,071,593.69
Ajuste al patrimonio	17,051.12	-
	182,182,749,093.94	178,300,807,912.92



ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Nota# 19 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

	Junio 2025	Junio 2024
400100100 ENERGIA MERCADO SPOT	-	-
400100200 POTENCIA MERCADO SPOT	2,153,214,729.00	3,172,326,753.15
400100300 DERECHO DE CONEXION MERCADO SPOT	-	-
400100400 REGULACION DE FRECUENCIA MERCADO SPOT	-	161,665,954.00
400200100 ENERGIA MERCADO CONTRATO	3,417,849,382.72	2,827,033,155.40
400200200 POTENCIA MERCADO CONTRATO	199,249,228.26	119,449,456.61
400200300 DERECHO DE CONEXION MERCADO CONTRATO	38,124,936.35	24,509,782.50
400300100 INTERESES MERCADO SPOT	512,269,769.23	595,910,078.56
400300200 INTERESES MERCADO CONTRATO	589,916,200.85	763,075,666.69
400300300 MORA MERCADO SPOT	2,375,314.77	923,121.81
400300400 MORA MERCADO CONTRATO	633,339.78	1,180,850.06
400400120 RELIQUIDACION POTENCIA MDO. SPOT	4,563,198.00	-
400400130 RELIQUIDACION DER. CONEXION MDO. SPOT	855,648.00	-
400400140 RELIQUIDACION FRECUENCIA MDO. SPOT	-	(205,433,579.00)
400400210 RELIQUIDACION ENERGIA MDO. CTTO.	-	-
400400220 RELIQUIDACION POTENCIA MDO. CTTO	8,320,778.81	6,383,900.96
400400230 RELIQUIDACION DER. CONECT. MDO. CTTO	(7,009,765.78)	(350,298.21)
400400260 RELIQUIDACION FACTOR POTENCIA MDO. CT	-	127,387,777.91
400400270 RELIQUIDACION PERIODO MDO. CTTO	-	(793,952.78)
TOTAL VENTAS NETAS	6,920,362,759.99	7,593,268,667.66

Nota# 20 Recargos, Intereses Financieros, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

	Junio 2025	Junio 2024
800100120 AJUSTE AÑOS ANTERIORES	-	-
800100160 INGRESOS DE OTROS FONDOS	-	-
800100180 INGRESOS POR AJUSTES DE INVENTARIOS	112,255.84	17,261,234.64
800100190 INGRESOS POR INTERESES DE CERTIFICADOS	-	-
800100195 INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS	-	827,832.37
800100200 INGRESOS GANANCIA CAMBIARIA	183,785,371.36	250,492,818.54
800100220 DIFERENCIA CAMBIARIA	(5,104,836.86)	5,650.23
800800230 GANANCIA NO REALIZADA	672,263,190.76	2,363,022,119.16
800800250 OTROS INGRESOS	4,334,021.80	3,505,521.87
800800260 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	2,475,277.12	-
TOTAL OTROS INGRESOS	857,865,280.02	2,635,115,176.81

Nota# 21 Costos de Operación

Un detalle de Costos de Operación al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

	Junio 2025	Junio 2024
500100101 SUELDOS PERSONAL FIJO	242,284,648.67	233,796,722.47
500100120 SUELDO PERSONAL CONTRATADO	31,825,327.81	33,964,262.45
500100130 SUELDO PERSONAL JORNALES	71,072,650.00	67,310,250.00
500100160 SUELDOS MILITARES	13,492,705.63	11,603,553.62
500200100 COSTO ENERGÍA COMPRADA	13,107,832.00	1,909.00
500200105 COSTO POTENCIA MERCADO SPOT	-	52,842.00
500200111 SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME	2,284,793.59	20,030.10
500200115 INCENTIVOS USO DE VEHICULO	1,050,000.00	1,320,000.00
500200121 SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	16,378,269.93	12,129,653.19
500200131 REGULACION FRECUENCIA; MERCADO SPOT.	-	-
500200132 COMPESACION; MERCADO SPOT.	18,304,896.08	15,118,854.63
500200134 DESVIACIONES DE LOS AGENTES ELCTRICOS	849,167.00	2,956,096.00
500200140 SOBRESUELDOS - CURSOS A EMPLEADOS	-	65,338.21
500200145 SERVICIOS MEDICO Y HOSPITALIZACION	-	-
500200160 DIETAS	15,586,150.00	12,078,940.00
500200170 HONORARIOS PROFESIONALES	-	-
500200180 HORAS EXTRAS POR HONORARIOS PROFESIONALES	-	-
500200190 HONORARIOS TÉCNICOS	577,700.72	24,780.00
500200200 HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	-	-
500200210 REGALÍA PASCUAL	28,703,054.05	27,871,542.53



500200221	PRESTACIONES LABORALES	14,017,868.14	9,282,585.40
500200230	PAGO VACACIONES	269,032.74	94,906.86
500200250	APORTE AFP LEY 87-01	14,389,427.46	13,823,975.88
500200270	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (	14,369,162.55	13,804,507.54
500200340	TRANSPORTE	300.00	1,790.00
500300100	COSTO ORGANISMO COORDINADOR	13,422,299.00	11,000,897.00
500300101	MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	17,249.95	32,820.77
500300110	MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	-	6,624.10
500300120	MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	378,511.96	456,727.82
500300140	MATERIALES Y SUMINISTROS- ALIMENTOS Y R	386,034.19	320,931.78
500300150	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	69,301.95	50,837.19
500300160	HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	2,760.01	433.84
500300201	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	-	3,115.20
500300210	MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	184,533.72	67,152.95
500300220	MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	650,000.33	767,558.51
500300230	MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	5,859.57	4,431.00
500300240	MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	41,484.29	16,953.34
500300250	MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	582,913.36	377,258.30
500300260	MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRAJERIA	18,974.70	19,382.41
500300265	MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	-	-
500300270	MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	33,461.52	517,763.35
500300280	MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	188,769.90	223,230.00
500300290	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	75,134.56	65,206.46
500300301	INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	24,663.00	25,388.26
500300320	ACABADOS TEXTILES	4,020.00	626.04
500300330	PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	244,999.36	257,059.24
500300350	MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	(1,185,762.90)	7,016,628.62
500300360	MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	1,235.00	-
500300370	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	-	370.00
500300380	MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	17,028.30	5,850.00
500300401	COMBUSTIBLE GASOL	14,879,636.35	10,216,773.86
500300410	ACEITE Y GRASA	5,148,131.07	1,710,350.19
500300420	GAS PROPANO	218,188.98	250,076.24
500300430	MATERIALES MECANICOS	2,019,153.16	1,701,721.22
500300450	TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	29,556.23	49,181.19
500300460	MATERIALES DIVERSOS	608,937.32	179,001.84
500300470	MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	14,057.00	39,818.62
500300500	COSTO TRANSFERENCIA DERECHO DE CONEXIO	348,881,221.00	317,211,913.66
500400100	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	3,297,125.95	5,200,831.74
500400110	SERV. BÁSICOS -AGUA	16,108.60	7,380.00
500400120	SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	-	-
500400125	SERV. TECNICOS (FUMIGACIONES) ETC.	755,082.00	7,063,620.77
500400130	SERV. BÁSICOS -BASURA	16,000.00	2,000.00
500400150	ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	-	-
500400180	ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN -	-	1,202,054.39
500400185	ALQUILER DE VEHICULOS	674,249.40	-
500400190	ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	-	-
500400230	SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA	692,113.55	40,868.76
500400265	VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	17,400.00	12,380.00
500400267	PASAJE AEREO	-	-
500400270	PEAJES	58,740.00	81,900.00
500400300	MANTENIMIENTO MECANICO	-	-
500400400	MANTENIMIENTO ELECTRICO	-	-
500400900	OTROS GASTOS	2,877.00	1,770.00
500500121	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	101,954.81	55,825.96
500500131	SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	-	790,830.50
500500151	Actividades Festiva- Presentaciones Art	2,032,387.40	2,000,437.80
500500170	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	14,123,455.17	11,804,465.15
500600200	REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	179,742.37	89,115.61
500600300	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	49,107.76	43,116.00
500600400	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFRIGERA	5,998.00	6,642.61
500600500	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-	-
500600505	REPARAC.E INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-
500600510	REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	-	-



500600600	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS R	46,095.90	141,517.23
500600700	REPARACIONES MENORES DE OBRAS	6,450.00	3,150.00
500600800	ESTUDIO PREINVERSION	-	17,097,256.00
500800230	CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	12,609,619.83	44,335,732.54
500900400	APORTES A INSTITUCIONES	10,220,000.00	-
500900600	OTROS IMPUESTOS	-	10,000.00
500900800	PISCICOLA Y AFINES	-	-
500300130	MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y ACCESORIOS	919.99	-
500900701	INDEMNIZACIONES	30,000.00	-
500800900	LIQUIDACION INMOBILIZADO	291,392,631.11	-
Total Costos de Operación		1,221,853,398.09	897,910,517.94
501000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,200,206,851.53	1,187,311,932.09
501000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	541,018,593.93	549,821,554.18
501000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y	22,730,895.05	26,584,382.69
Total Costos de depreciación		1,763,956,340.51	1,763,717,868.96
Total Costos de Operación		2,985,809,738.60	2,661,628,386.90

Nota # 22 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

		Junio 2025	Junio 2024
600100100	SUELDOS PERSONAL FIJO	345,973,751.91	327,977,210.66
600100120	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	97,530,122.06	104,488,781.06
600100125	SUELDO PERSONAL SERVS. ESPECIALES	-	-
600100130	SUELDO PERSONAL JORNALES	25,051,540.00	96,671,989.54
600100140	SUELDO SOBRE JORNALES	-	-
600100160	SUELDOS MILITARES	18,444,664.98	20,388,369.79
600200100	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	3,057,697.02	2,052,882.93
600200110	SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME	11,562,714.55	2,129,443.95
600200115	INCENTIVOS USO DE VEHICULO	22,192,333.30	22,335,000.00
600200116	INCENTIVO POR ESPECIALISMO	4,025,600.00	2,680,600.00
600200120	SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	14,850,882.16	12,611,963.67
600200151	GASTOS I/S/R EMPLEADOS	-	-
600200153	RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTIL HI	-	-
600200210	REGALÍA PASCUAL	37,189,242.03	36,201,758.69
600200220	BONIFICACIONES	-	-
600200221	PRESTACIONES LABORALES	20,079,669.89	11,906,563.53
600200230	PAGO VACACIONES	739,841.86	432,860.47
600200250	APORTE AFP LEY 87-01	45,038,465.95	16,524,390.38
600200140	SOBRESUELDOS - CURSOS A EMPLEADOS	-	382.32
600200240	APORTE AL PLAN DE RETIRO	-	-
600200260	APORTE RIESGO LABORAL	31,297,122.91	47,657,949.97
600200270	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (	17,750,295.47	15,923,344.87
600200160	DIETAS	24,970,750.00	24,092,920.00
Total Gastos Personales		719,754,694.09	744,076,411.83

Nota # 23 Subvenciones y Otros Pagos por Transferencias

Un detalle de las Subvenciones y Otros Pagos por transferencias al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

		Junio 2025	Junio 2024
600800270	PROYECTO ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	-	-
600900300	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,008,903.15	2,475,384.30
600900400	APORTES A INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTA	82,510,429.15	149,240,862.61
600900702	DONACIONES AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS.	12,035,000.00	-
600900700	AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES INST	22,478,517.00	8,578,955.78
Gastos Ayudas y Donaciones		118,032,849.30	160,295,202.69

Nota # 24 Suministros y Materiales para Consumo

Un detalle de los suministros y materiales para consumo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

		Junio 2025	Junio 2024
600300100	MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	20,785.65	6,760.62
600300110	MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	-	3,451.80
600300120	MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	435,961.71	414,347.34



600300130	MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y A	70,941.13	91,198.00
600300140	ALIMENTOS Y REFRIGERIOS	13,500,574.93	16,989,421.71
600300150	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	294,195.70	585,872.22
600300160	HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	-	-
600300180	MATERIALES Y SUMINISTROS- CALZADOS	8,778.07	96,000.08
600300200	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	-	-
600300210	MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	761,884.17	322,277.97
600300220	MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	593,190.56	355,305.44
600300230	MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	494,138.85	5,772.21
600300235	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUCT	873,577.14	276,788.43
600300240	MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	3,615.00	275.00
600300250	MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	1,955,647.41	391,624.91
600300260	MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRAJERIA	9,554.00	20,548.29
600300265	MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	54,848.95	316,544.02
600300270	MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	493,721.11	2,107,639.45
600300275	MATERIALES ELECTRONICOS	112,985.00	450,497.26
600300280	MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	15,515.00	89,700.00
600300290	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	171,817.45	1,332,704.14
600300300	INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	937,217.14	12,590.82
600300310	ARTES GRÁFICAS	5,664.00	23,185.61
600300320	ACABADOS TEXTILES	-	640.00
600300330	PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	502,506.32	598,049.21
600300350	MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	1,097,088.32	32,380,966.60
600300360	MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	-	-
600300370	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	1,519.99	-
600300380	MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	37,012.62	16,980.00
600300390	GASOLINA - EQUIPO RODANTE	-	15,400.27
600300400	COMBUSTIBLE GASOIL	28,802,609.11	17,125,233.55
600300410	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	36,544.99	950.00
600300420	GAS PROPANO	7,600.00	15,165.00
600300430	MATERIALES MECANICOS	6,089,805.76	8,958,991.06
600300440	REPARACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	-	-
600300450	TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	282,418.78	10,885.75
600300460	MATERIALES DIVERSOS	8,508,563.29	6,840,135.02
600300405	DIESEL - PLANTA EMERGENCIA	-	-
600300470	MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	59,757.00	12,729.82
600900200	AJUSTES DE INVENTARIO	1,281,873.35	27,961,358.43
600300461	REPUESTOS VARIOS	74,823.80	-
600300490	MAT. Y SUMINISTROS UTILES MEDICOS	3,894.00	-
Gastos Materiales y Suministros		67,600,630.30	117,829,990.03

Nota # 25 Gastos de Depreciacion y Amortizacion

Un detalle de las cuentas de depreciacion al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

		Junio 2025	Junio 2024
601000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	31,696,445.51	18,818,369.75
601000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	28,523,604.08	23,461,317.86
601000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y	75,490,033.97	58,118,030.08
Gastos de Depreciacion		135,710,083.56	100,397,717.69
600300170	PROGRAMA DE COMPUTOS	3,280,433.00	5,027,872.14
600300340	LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS	418,233.40	74,568.69
600400280	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	10,361,965.21	15,093,191.95
Gastos de Amortizacion		14,060,631.61	20,195,632.78
Total Gasto de depreciación y amortización		149,770,715.17	120,593,350.47

Nota # 26 Otros Gastos de Servicios

Un detalle de los otros gastos al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

		Junio 2025	Junio 2024
600200170	HONORARIOS PROFESIONALES	21,646,847.97	19,124,037.83
600200190	HONORARIOS TÉCNICOS	3,978,656.23	1,000,914.78
600200200	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	15,577,696.24	1,587,702.63
600200280	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	2,845,100.09	8,889,102.56
600200290	SEGUROS DE VIDA	1,774,287.84	2,207,959.20
600200305	SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO S.F.S.	58,793,769.87	51,510,301.26



600200320	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE AMBULANCIA	82,350.00	53,500.00
600200340	TRANSPORTE	27,856,200.02	14,247,460.00
600200350	HOSPEDAJES	-	46,269.00
600200351	PROPINA LEGAL	-	-
600200352	INCENTIVO PARA DEPOSITO DE ALOJAMIENTO	-	-
600200353	INCENTIVO DE ALOJAMIENTO	1,893,563.28	1,980,563.28
600400100	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	8,024,399.35	6,815,596.78
600400110	SERV. BÁSICOS -AGUA	146,460.60	154,619.40
600400120	SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	-	23,954.00
600400125	SERV. TECNICOS (FUMIGACIONES) ETC.	7,039,454.99	-
600400130	SERV. BÁSICOS -BASURA	83,278.00	182,710.00
600400140	SERV. BÁSICOS -SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	22,476.53	21,750.00
600400150	ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	342,672.00	25,065.15
600400160	ALQUILERES - EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	-	-
600400170	ALQUILERES - EQUIPOS DE SERVICIOS	-	97,000.01
600400180	ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN -	2,400,001.06	1,800,000.01
600400185	ALQUILER DE VEHICULOS	-	-
600400190	ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	46,846.00	5,732,134.93
600400200	ALQUILERES - ALMACENAJE	-	-
600400220	SERV. DE COMUNICACION -RADIO COMUNICACI	304,276.99	877,820.22
600400230	SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA	2,068,891.19	309,709.44
600400250	SERV. DE COMUNICACION -CORREOS	1,600.00	350.00
600400260	SERV. FLETES Y ACARREOS	-	-
600400265	VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	16,950.00	481,200.00
600400266	VIATICOS FUERA DEL PAÍS	899,566.50	817,055.10
600400267	PASAJE AEREO	65,436.66	-
600400270	PEAJES	833,520.00	554,840.00
600400900	OTROS GASTOS	22,860.19	35,217.15
600500100	PUBLICIDAD	5,461,148.28	14,688,831.21
600500120	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	15,486.00	20,608.26
600500130	SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	2,625,893.57	5,227,107.27
600500150	Actividades Festiva- Presentaciones Art	1,780,387.45	2,270,858.11
600600100	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OFICINA	219.00	35,609.80
600600110	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTA	-	567,709.80
600600200	REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRANSPOR	493,323.14	718,269.44
600600300	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	129,375.26	95,541.99
600600400	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFRIGERA	13,667.54	37,760.47
600600500	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2,303.32	1,470.00
600600510	REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	16,080,675.38	-
600600600	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS R	8,664.99	26,368.85
600600700	REPARACIONES MENORES DE OBRAS	-	-
600800120	REP Y CONST.OBRAS COMUNITARIAS	(12,954,725.95)	3,107,078.12
600800230	CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	71,746,686.89	33,150,813.05
600800240	PRESAS - OBRAS DE DERIVACIÓN Y EMBALSES	823,803.54	8,093,108.81
600800250	MANTENIMIENTO ELETTRICO - PROYECTO	-	-
600800251	MANTENIMIENTO ELETROMECHANICO - PROYECTO	-	-
600800900	LIQUIDACION INMOVILIZADO	868,761,890.84	-
600900100	CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS	-	-
600900500	GASTOS JUDICIALES	202,930.00	42,070.00
600900510	GASTOS LEGALIZACION DE CONTRATO	-	2,924,630.00
600900600	OTROS IMPUESTOS	363,698.00	221,800.00
600900601	PERMISOS, PLACAS, PATENTES, REGISTROS	-	-
600900701	INDEMNIZACIONES	-	-
600900900	PERDIDAS POR BAJA DE ACTIVOS FIJOS	-	65,486.50
Total otros Gastos de Servicios		1,112,322,588.85	189,871,954.41

Nota # 27 Gastos Financieros

Un detalle de las cuentas de gastos y Servicios Financieros al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

700100300	GASTOS DE INTERESES DE ENERGEGIA	4,450,834.51
700100400	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	(1,782,882.11)
700100401	COMISION POR CARGO DGII 0.15 %	7,939,236.13
700100500	PÉRDIDA CAMBIARIA	76,475,278.65

Junio 2025

Junio 2024



700100600 PÉRDIDA NO REALIZADA
700100700 DIFERENCIA EN PRECIO
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

1,466,974,948.76	1,367,433,631.67
120.94	(1.72)
<u>1,554,057,536.88</u>	<u>1,435,288,644.15</u>



Nota# 13 Propiedad planta y equipo

Descripción	Terreno	Edificaciones	Presas y equipos de subestación	Mobiliario y equipos de oficina	Equipos de transporte y otros activos	Piezas y accesorios	Construcción en proceso	Total
Costo de adquisición								
Al 01 de enero de 2025	8,787,087,810.00	71,719,803,057.37	21,572,550,777.98	175,939,862.55	4,691,995,090.43	66,966,674.96	28,984,215,858.89	135,998,559,132.18
Adiciones	-	-	1,156,400.00	24,089.91	199,360,838.42	107,023.53	3,931,592,728.16	4,132,241,080.02
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	(1,950,803.38)	-	-	(1,228,081,919.92)
Transferencias	-	2,671,457,456.23	914,591,871.52	-	-	-	(1,226,131,116.54)	(1,228,081,919.92)
Saldo al final del periodo	8,787,087,810.00	74,391,260,513.60	22,488,299,049.50	175,963,952.46	4,889,405,125.47	67,073,698.49	(3,586,049,327.75)	138,902,718,292.28
Depreciación acumulada								
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	(19,723,042,701.69)	(8,093,216,190.14)	(162,420,993.33)	(2,960,426,591.79)	(55,884,918.86)	-	(30,994,991,395.81)
Cargo del periodo	-	(1,227,710,291.49)	(489,566,529.88)	(2,291,590.78)	(178,286,345.74)	(1,811,666.18)	-	(1,899,666,424.07)
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	(20,950,752,993.18)	(8,582,782,720.02)	(164,712,584.11)	(3,138,712,937.53)	(57,696,585.04)	-	(32,894,657,819.88)
Prop. planta y equipos neto								
(junio 2025)	8,787,087,810.00	53,440,507,520.42	13,905,516,329.48	11,251,368.35	1,750,692,187.94	9,377,113.45	28,103,628,142.76	106,008,060,472.40

Conciliación presentación de depreciación con Nota de Propiedad, Planta y Equipo

Divulgado en Nota			
21			
501000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUI	1,200,206,851.53	
501000200	DEP. HERRAM. Y EQUI	541,018,593.93	
501000300	DEP. EQUIPOS: TRANS	22,730,895.05	
Total Costos de depreciación		1,763,956,340.51	

Divulgado en Nota	25	
601000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUI	31,696,445.51
601000200	DEP. HERRAM. Y EQUIF	28,523,604.08
601000300	DEP. EQUIPOS: TRANSF	75,490,033.97
Total Gastos de Depreciacion		135,710,083.56
Total Gastos de Depreciacion		1,899,666,424.07



26
27



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA

Cuentas Por Cobrar (Nota 9)

EMPRESA DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

Valores en RD\$

	Junio 2025	Junio 2024
CDEEE (a)	37,429,640,246.30	37,429,640,246.30
EDEESTE (a)	20,679,846,819.63	19,580,141,705.03
EDENORTE (a)	10,221,755,267.26	11,274,833,247.78
EDESUR (a)	7,919,756,477.19	7,774,547,756.83
ETED	0.00	1,945,009.00
PUNTA CATALINA	13,888,448.73	21,034,320.73
MINISTERIO DE HACIENDA	62,406,691.81	62,406,691.81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SECTOR PRIVADO	48,795,903.98	204,678,251.46
	76,376,089,854.90	76,349,227,228.94

(a) Estos balances incluyen cuentas por cobrar correspondientes al proceso de condonación de deudas dispuesto por la Resolución GE 01-2021 del Gabinete Eléctrico conciliadas hasta el año 2020, como se detalla a continuación:

	Junio 2025	Junio 2024
CDEEE	35,263,784,728.44	35,263,784,728.44
EDEESTE	11,492,325,648.81	11,492,325,648.81
EDENORTE	5,734,654,705.82	5,734,654,705.82
EDESUR	5,517,442,536.47	5,517,442,536.47
ETED	4,792,906.30	4,792,906.30
	58,013,000,525.84	58,013,000,525.84





EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
BALANCE CUENTAS POR PAGAR 30-06-2025-2024
SECTOR NO FINANCIERO

NOMBRE DEL PROVEEDOR	Junio 2025	Junio 2024
CORPORACION DE EMPRESAS ESTATALES ELECTRICAS	1,071,427,816.20	1,071,427,816.20
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	102,581.00	5,663,586.36
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	105,491.19	870,154.09
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	(8,371.00)	1,582,242.29
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	19,789,796,262.35	19,905,320,601.58
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS	289,250,070.58	404,950,070.62
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	22,964,499.97	22,063,499.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR SECTOR PRIVADO	1,880,271,649.75	1,769,555,386.26
TOTALES EN RD\$	23,053,910,000.04	23,181,433,357.37





EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA DOMINICANA (NOTA 23)
SUBVENCIÓNES, AYUDAS Y DONACIONES
CLASIFICACION DE CUENTAS

Junio 2025

CUENTA	NOMBRE	DONACION AL SECTOR PRIVADO	AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS	DONACIONES A PERSONAS	DONACIONES Y TRANSF.A OTRAS INST. DEL SPNF/EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	OTRAS INSTITUCIONES	TOTAL DONACIONES RD\$
600800270	PROYECTO ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	-					-
600900300	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			1,008,903.15			1,008,903.15
600900400	APORTES A INSTITUCIONES				82,510,429.15		82,510,429.15
600900702	DONACIONES AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS.		12,035,000.00				12,035,000.00
600900700	AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES					22,478,517.00	22,478,517.00
	TOTALES DE DONACIONES	-	12,035,000.00	1,008,903.15	82,510,429.15	22,478,517.00	118,032,849.30



Número de cu	Texto p.posición balance/PyG	Total periodos de Informe	Total periodos de comparación	Desviación absoluta	Desviación relativa
ACTIVOS		0.00	0.00	0.00	
	=====	0.00	0.00	0.00	
	Activos Corrientes	0.00	0.00	0.00	
	=====	0.00	0.00	0.00	
100100200	100100200 FONDOS DE CAJA CHICA	473.97	20,939.45	-20,465.48	97.7- Efectivo y equivalentes de efectivo (Not
100100201	100100201 CAJA CHICA 1	3,110,818.84	2,276,292.63	834,526.21	36.7 Efectivo y equivalentes de efectivo (Not
	Sub - Total Caja	3,111,292.81	2,297,232.08	814,060.73	35.4
100210100	100210100 CUENTA DE OPERACIONES 100-01-240-0126-47-4	474,411,954.50	297,177,247.18	177,234,707.32	59.6 Efectivo y equivalentes de efectivo (Not
100210101	100210101 CHEQUES 100-01-240-0126-47-4	-25,677,912.95	-34,396,054.82	8,718,141.87	25.3 Efectivo y equivalentes de efectivo (Not
100220100	100220100 CUENTA DE NOMINAS 100-01-240-012648-2	215,810,537.94	83,969,073.48	131,841,464.46	157.0 Efectivo y equivalentes de efectivo (Not
100220101	100220101 CHEQUES 100-01-240-012648-2	-13,294,018.07	-6,475,539.61	-6,818,478.46	105.3- Efectivo y equivalentes de efectivo (Not
100220105	100220105 T/D 100-01-240-012648-2	-7,500.00	-3,137,709.76	3,130,209.76	99.8 Efectivo y equivalentes de efectivo (Not
100220107	100220107 100-01-240-012648-2	-440,143.98	3,199,186.07	-3,639,330.05	113.8- Efectivo y equivalentes de efectivo (Not
100230100	100230100 CUENTA DE INGRESOS 100-01-240-012649-0	1,136,140,688.05	1,064,279,981.39	71,860,706.66	6.8 Efectivo y equivalentes de efectivo (Not
100240100	100240100 CUENTA DE PROYECTOS 100-01-240-012650-4	756,899,017.63	548,605,227.60	208,293,790.03	38.0 Efectivo y equivalentes de efectivo (Not
100240101	100240101 CHEQUES 100-01-240-012650-4	-255,684,611.51	-182,918,584.73	-72,766,026.78	39.8- Efectivo y equivalentes de efectivo (Not
	Sub - Total Cuentas Corriente RD\$	2,288,158,011.61	1,770,302,826.80	517,855,184.81	29.3
100250100	100250100 CUENTA DE DOLARES 200-02-240-003911-8	1,400,936,567.14	2,493,365,552.12	-1,092,428,984.98	42.4- Efectivo y equivalentes de efectivo (Not
100250105	100250105 T/D 200-02-240-003911-8	1,538,628.87	0.00	1,538,628.87	Efectivo y equivalentes de efectivo (Not
100250106	100250106 T/C 200-02-240-003911-8	23,631,013.60	0.00	23,631,013.60	Efectivo y equivalentes de efectivo (Not
100260106	100260106 T/C MINICENTRALES	-0.03	-0.03	0.00	0.0 Efectivo y equivalentes de efectivo (Not
100290000	100290000 Efectivo- Diferencia en cambio	576,999,173.88	590,517,704.30	-13,518,530.42	2.3- Efectivo y equivalentes de efectivo (Not
	Sub - Total Cuentas Corriente USD\$	2,003,105,383.46	3,023,883,256.39	-1,020,777,872.93	33.8-
110300100	110300100 INVERSIONES EN US\$	2,206,671,343.99	2,111,763,839.55	94,907,504.44	4.5 Inversiones a corto plazo (Nota 9)
110300110	110300110 Inversion- Diferencia en cambio	400,242,296.95	405,562,934.93	-5,320,637.98	1.3- Inversiones a corto plazo (Nota 9)
110300200	110300200 INVERSIONES EN RD\$	0.05	706,634,800.77	-706,634,800.72	100.0- Inversiones a corto plazo (Nota 9)
	Sub - Total Fondos de Trabajo	2,606,913,640.99	3,223,961,575.25	-617,047,934.26	19.1-
	Efectivo y Equivalentes Ctas Corrientes	6,901,288,328.87	8,020,444,890.52	-1,119,156,561.65	14.0-
	=====	0.00	0.00	0.00	
110400100	110400100 CXC MERCADO SPOT	20,686,141,063.28	20,095,309,473.82	590,831,589.46	2.9 Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 1)
110400200	110400200 CXC MERCADO CONTRATO	55,689,948,791.62	56,253,917,755.12	-563,968,963.50	1.0- Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 1)
110400210	110400210 DEUDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARIA	12,735,443,031.87	13,097,167,664.80	-361,724,632.93	2.8- Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 1)
110400410	110400410 CUENTAS POR COBRAR COOPERATIVA CDEE	7,083,333.20	9,739,583.21	-2,656,250.01	27.3- Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 1)
110400500	110400500 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	-913,673.51	-159,292.83	-754,380.68	473.6- Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 1)
110400510	110400510 CXC EMPL. AVANCE A PRESTACIONES LABORALES	94,809,638.89	98,622,915.24	-3,813,276.35	3.9- Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 1)
110400600	110400600 CXC EMPLEADOS SUJETO A LIQUIDACION	1,454,000.00	849,000.00	605,000.00	71.3 Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 1)
110400800	110400800 RECLAMACIONES POR COBRAR	1,974,076.13	1,974,076.13	0.00	0.0 Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 1)
110400900	110400900 PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-4,513,917.24	-4,513,917.24	0.00	0.0 Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 1)
200200115	200200115 PROVISION CUENTAS POR PAG. DEMANDAS EXEMPLEAD	20,943,225.14	33,281,800.30	-12,338,575.16	37.1- Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 1)
	Cuentas por Cobrar	89,232,369,569.38	89,586,189,058.55	-353,819,489.17	0.4-
	=====	0.00	0.00	0.00	
110500101	110500101 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,739,084.10	2,098,913.28	-359,829.18	17.1- Inventarios (Nota 11)
110500102	110500102 PRODUCTOS PLASTICOS	3,936,887.19	3,672,770.10	264,117.09	7.2 Inventarios (Nota 11)
110500103	110500103 PAPELERIA	340,309.00	203,008.67	137,300.33	67.6 Inventarios (Nota 11)
110500104	110500104 MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	1,020,127.43	1,002,362.54	17,764.89	1.8 Inventarios (Nota 11)
110500105	110500105 MATERIALES ELECTRICOS	11,184,365.51	5,333,076.25	5,851,289.26	109.7 Inventarios (Nota 11)
110500106	110500106 MATERIALES MECANICOS	14,098,235.04	22,092,415.45	-7,994,180.41	36.2- Inventarios (Nota 11)
110500107	110500107 HERRAMIENTAS DE METAL	82,639.52	46,531.52	36,108.00	77.6 Inventarios (Nota 11)
110500108	110500108 EQUIPO DE PRODUCCION	131,662.07	131,662.44	-0.37	0.0 Inventarios (Nota 11)
110500109	110500109 ARTICULOS DE LIMPIEZA	996,173.97	1,542,951.18	-546,777.21	35.4- Inventarios (Nota 11)
110500110	110500110 CALZADO	155,239.97	166,235.78	-10,995.81	6.6- Inventarios (Nota 11)
110500111	110500111 UNIFORMES	15,477.64	160,421.15	-144,943.51	90.4- Inventarios (Nota 11)
110500112	110500112 CERRAJERIA	5,635.17	12,850.89	-7,215.72	56.1- Inventarios (Nota 11)
110500113	110500113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12,717.24	23,625.40	-10,908.16	46.2- Inventarios (Nota 11)
110500114	110500114 EQUIPOS DE COMPUTOS	145,140.00	145,140.00	0.00	0.0 Inventarios (Nota 11)
110500115	110500115 MATERIALES DE COMPUTOS	4,953,520.40	5,662,798.67	-709,278.27	12.5- Inventarios (Nota 11)
110500116	110500116 EQUIPOS DE COMUNICACION	200.00	200.00	0.00	0.0 Inventarios (Nota 11)
110500117	110500117 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	77,273.41	3.00	77,270.41	2575680.3 Inventarios (Nota 11)
110500118	110500118 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,977,218.90	3,626,848.71	1,350,370.19	37.2 Inventarios (Nota 11)
110500119	110500119 TUBERIAS Y ACCESORIOS PLASTICOS	32,948.43	32,948.43	0.00	0.0 Inventarios (Nota 11)
110500120	110500120 TUBERIAS Y ACCESORIOS GALVANIZADOS	204,468.04	130,083.53	74,384.51	57.2 Inventarios (Nota 11)
110500121	110500121 LUBRICANTES	1,087,068.67	20,254.09	1,066,814.58	5,267.2 Inventarios (Nota 11)
110500122	110500122 COMBUSTIBLE	1,142,235.23	1,143,803.32	-1,568.09	0.1- Inventarios (Nota 11)
110500123	110500123 CABLES	529,801.55	25,601.75	504,199.80	1,969.4 Inventarios (Nota 11)
110500124	110500124 MATERIALES DIVERSOS	5,583,871.16	2,975,188.71	2,608,682.45	87.7 Inventarios (Nota 11)
110500127	110500127 MATERIALES ELECTRONICOS	736,041.39	401,844.86	334,196.53	83.2 Inventarios (Nota 11)
110500128	110500128 UTILES DE COCINA	162,347.91	18,073.12	144,274.79	798.3 Inventarios (Nota 11)
110500129	110500129 PRODUCTOS QUIMICO	7,157.53	7,747.72	-590.19	7.6- Inventarios (Nota 11)
110500130	110500130 ALIMENTOS Y REFRIGERIOS	411,667.45	469,018.49	-57,351.04	12.2- Inventarios (Nota 11)
	Inventarios	53,769,513.92	51,146,379.05	2,623,134.87	5.1
	=====	0.00	0.00	0.00	
110600100	110600100 ANTICIPOS A PROVEEDORES	293,320,317.10	310,595,270.23	-17,274,953.13	5.6- Pagos anticipados y otros activos corrie
110600200	110600200 ANTICIPOS A CONTRATISTAS	5,085,927,080.39	4,982,910,805.52	103,016,274.87	2.1 Pagos anticipados y otros activos corrie
	Gastos Pagados por Anticipado	5,379,247,397.49	5,293,506,075.75	85,741,321.74	1.6
	=====	0.00	0.00	0.00	
130100100	130100100 GASTOS PAG. POR ADELANTADO	302,071.41	944,554.51	-642,483.10	68.0- Pagos anticipados y otros activos corrie
130100110	130100110 SUSCRIPCIONES	43,381.16	14,064.44	29,316.72	208.4 Activos Intangibles (Nota 14)
130200100	130200100 FIANZAS Y DEPOSITOS	1,146,376.79	1,146,376.79	0.00	0.0 Activos Intangibles (Nota 14)
130300100	130300100 SOFTWARE Y LICENCIA	10,998,764.16	19,307,069.30	-8,308,305.14	43.0- Activos Intangibles (Nota 14)
130900100	130900100 ACTIVO POR DERECHO DE USO	5,603,409.00	5,603,409.00	0.00	0.0 Pagos anticipados y otros activos corrie
130900110	130900110 AMORTIZACION ACTIVO POR DERECHO DE USO	-1,067,531.00	-1,067,531.00	0.00	0.0 Pagos anticipados y otros activos corrie
	Activos Diferidos	17,026,471.52	25,947,943.04	-8,921,471.52	34.4-
	=====	0.00	0.00	0.00	



Total Activos Corrientes					
=====		101,583,701,281.18	102,977,234,346.91	-1,393,533,065.73	1.4-
Activos Fijos		0.00	0.00	0.00	
=====		0.00	0.00	0.00	
120100100	120100100 TERRENO	0.00	0.00	0.00	
120100510	120100510 TERRENO Y SERVIDUMBRE DE PASO REVALUADO	6,961,498,986.27	6,961,498,986.27	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120200100	120200100 EDIFICIO	6,961,498,986.27	6,961,498,986.27	0.00	0.0
120200400	120200400 CONTRAPARTIDA ADQ. EDIFICIO	1,825,588,822.02	1,825,588,822.02	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120200510	120200510 REVALUACION EDIFICIO	1,825,588,822.02	1,825,588,822.02	0.00	0.0
120200600	120200600 DETERIORO EDIFICIO	65,101,641,168.86	62,430,183,712.63	2,671,457,456.23	4.3 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120300100	120300100 PRESAS Y REPRESAS	-11.00	-11.00	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120300400	120300400 CONTRAPARTIDA ADQ. PRESAS Y REPRESAS	9,617,399,674.06	9,617,399,674.06	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120400100	120400100 HIDROTURBINA (MECANICA)	-327,780,324.22	-327,780,324.22	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120400400	120400400 CONTRAPARTIDA ADQ. HIDROTURBINAS	74,391,260,507.70	71,719,803,051.47	2,671,457,456.23	3.7
120400510	120400510 REVALUACION HIDROTURBINA MECANICA	2,570,371,948.15	1,655,780,076.63	914,591,871.52	55.2 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120400600	120400600 DETERIORO HIDROTURBINA MECANICA	-4.00	-4.00	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120500100	120500100 GENERADORES (ELECTRICA)	2,570,371,944.15	1,655,780,072.63	914,591,871.52	55.2
120500400	120500400 CONTRAPARTIDA ADQ. GENERADORES	8,908,474,578.01	8,908,474,578.01	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120500510	120500510 REVALUACION GENERADORA ELECTRICA	-24.00	-24.00	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120500600	120500600 DETERIORO GENERADORA ELECTRICA	724,018,908.44	724,018,908.44	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120600100	120600100 MAQUINARIA Y EQUIPO MEC.	-59,210,561.81	-59,210,561.81	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120600400	120600400 CONTRAPARTIDA ADQ. MAQ. Y EQP. MECANICO	9,573,282,900.64	9,573,282,900.64	0.00	0.0
120600510	120600510 REVALUACION MAQ. Y EQUIPO MECANICO	8,059,356,973.54	8,059,356,973.54	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120600600	120600600 DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO	-3.00	-3.00	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120700100	120700100 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECT.	460,389,578.60	460,389,578.60	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120700300	120700300 ALTA ANTICIPO MAQ. Y EQP. ELECTRICO	-331,678,880.42	-331,678,880.42	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120700400	120700400 CONTRAPARTIDA ADQ. MAQ. Y EQP. ELECTRICO	8,188,067,668.72	8,188,067,668.72	0.00	0.0
120700500	120700500 COMPENSACION ANTICIPO MAQ. Y EQP. ELECTRICO	1,087,878,929.00	1,087,878,929.00	30.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120700510	120700510 REVALUACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	-102.00	-72.00	-30.00	41.7- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120700600	120700600 DETERIORO MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	278,530,889.40	278,530,889.40	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120800100	120800100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-1,890,474.40	-1,890,474.40	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120800300	120800300 ALTA ANTICIPO MOB. Y EQP. OFICINA	1,364,519,242.00	1,364,519,242.00	0.00	0.0
120800400	120800400 CONTRAPARTIDA ADQ. MOB. Y EQP. OFICINA	1,453,807,770.93	1,445,376,490.07	8,431,280.86	0.6 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120800500	120800500 COMPENSACION ANTICIPO MAQ. Y EQP. ELECTRICO	346,443.81	1,082,519.37	-736,075.56	68.0- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120800510	120800510 REVALUACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	-1,951,476.38	-466.00	-1,951,010.38	418,671.8- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120800600	120800600 DETERIORO MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	-346,443.81	-1,082,519.37	736,075.56	68.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120900100	120900100 EQUIPOS DE TRANSPORTE	66,322,011.00	66,322,011.00	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120900300	120900300 ALTA ANTICIPO EQ. TRANSPORTE	-332,591,217.90	-332,591,217.90	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120900400	120900400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. TRANSPORTE	1,185,587,087.65	1,179,106,817.17	6,480,270.48	0.5
120900500	120900500 COMPENSACION ANTICIPO EQ. TRANSPORTE	127,010,983.96	126,489,059.25	521,924.71	0.4 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120900510	120900510 REVALUACION EQUIPO DE TRANSPORTE	281,995.84	281,995.84	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120900600	120900600 DETERIORO EQUIPOS DE TRANSPORTE	-18,983.00	-18,409.00	-574.00	3.1- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121000100	121000100 EQUIPOS DE COMPUTOS	-281,995.84	-281,995.84	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121000300	121000300 ALTA ANTICIPO EQ. DE COMPUTO	42,703,248.26	42,703,248.26	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121000400	121000400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE COMPUTO	-501,582.05	-501,582.05	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121000500	121000500 COMPENSACION ANTICIPO EQ. DE COMPUTO	169,193,667.17	168,672,316.46	521,350.71	0.3
121000510	121000510 REV. EQ. DE COMPUTOS	735,577,598.88	541,246,214.38	194,331,384.50	35.9 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121000600	121000600 DETERIORO EQUIPOS DE COMPUTO	20,790.00	38,887,066.50	-38,866,276.50	99.9- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121100100	121100100 EQUIPOS DE COMUNICACION	-58.00	-56.00	-2.00	3.6- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121100300	121100300 ALTA ANTICIPO EQ. DE COMUNICACION	0.00	-38,866,276.50	38,866,276.50	100.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121100400	121100400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE COMUNICACION	116,034,771.54	116,034,771.54	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121100500	121100500 COMPENSACION ANTICIPO EQ. DE COMUNICACION	-117,883.48	-117,883.48	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121100510	121100510 REV. EQ. DE COMPUTOS	851,515,218.94	657,183,836.44	194,331,382.50	29.6
121100600	121100600 DETERIORO EQUIPOS DE COMUNICACION	312,571,615.98	309,286,605.27	3,285,010.71	1.1 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121200100	121200100 EQUIPOS DE COMUNICACION	21,466.56	21,466.56	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121200300	121200300 ALTA ANTICIPO EQ. DE COMUNICACION	-55,377.51	-55,176.51	-201.00	0.4- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121200400	121200400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE COMUNICACION	-21,466.56	-21,466.56	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121200500	121200500 COMPENSACION ANTICIPO EQ. DE COMUNICACION	30,715,030.50	30,715,030.50	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121200510	121200510 REV. EQ. DE COMPUTOS	-438,184.90	-438,184.90	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121200600	121200600 DETERIORO EQUIPOS DE COMUNICACION	342,793,084.07	339,508,274.36	3,284,809.71	1.0
121300100	121300100 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	69,547,045.80	69,511,907.80	35,138.00	0.1 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121300300	121300300 ALTA ANTICIPO EQ. DE TRABAJO	666,786.70	666,786.70	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121300400	121300400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE TRABAJO	-323.00	-231.00	-92.00	39.8- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121300500	121300500 COMPENSACION ANTICIPO EQ. DE TRABAJO	-666,786.70	-666,786.70	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121300510	121300510 REVALUACION EQUIPO DE TRABAJO	7,204,425.41	7,204,425.41	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121300600	121300600 DETERIORO EQUIPOS DE TRABAJO	-1,553,699.31	-1,553,699.31	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121400100	121400100 EQUIPOS DE SUB-ESTACION	75,197,448.90	75,162,402.90	35,046.00	0.0
121400400	121400400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE SUB-ESTACION	4,611,865.77	4,461,864.77	150,001.00	3.4 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121400510	121400510 REVALUACION EQUIPO DE SUB-ESTACION	-17.00	-16.00	-1.00	6.3- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121400600	121400600 DETERIORO EQUIPO DE SUB-ESTACION	1,138,990.17	1,138,990.17	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121500100	121500100 EQUIPOS MISCELANEOS	-1,138,990.17	-1,138,990.17	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121500400	121500400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. MISCELANEOS	-38,917.01	-38,917.01	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121500510	121500510 REVALUACION EQUIPOS MISCELANEOS	4,572,931.76	4,422,931.76	150,000.00	3.4
121500600	121500600 DETERIORO EQUIPOS MISCELANEOS	130,136,914.70	126,015,745.89	4,121,168.81	3.3 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121600100	121600100 EQUIPOS DE SUB-ESTACION	537,218.60	17,546.60	519,672.00	2,961.7 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121600400	121600400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE TRABAJO	-31,049.00	-30,946.00	-103.00	0.3- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121600500	121600500 COMPENSACION ANTICIPO EQ. DE TRABAJO	-537,218.60	-17,546.60	-519,672.00	2,961.7- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121600510	121600510 REVALUACION EQUIPO DE TRABAJO	21,777,127.28	21,777,127.28	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121600600	121600600 DETERIORO EQUIPOS DE TRABAJO	-1,540,764.67	-1,540,764.67	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121700100	121700100 EQUIPOS DE SUB-ESTACION	150,342,228.31	146,221,162.50	4,121,065.81	2.8
121700400	121700400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE SUB-ESTACION	1,891,496,069.85	1,890,339,473.85	1,156,596.00	0.1 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121700510	121700510 REVALUACION EQUIPO DE SUB-ESTACION	-393.00	-197.00	-196.00	99.5- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121700600	121700600 DETERIORO EQUIPO DE SUB-ESTACION	273,427,208.01	273,427,208.01	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121800100	121800100 EQUIPOS MISCELANEOS	-8,346,330.56	-8,346,330.56	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121800400	121800400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. MISCELANEOS	2,156,576,554.30	2,155,420,154.30	1,156,400.00	0.1
121800510	121800510 REVALUACION EQUIPOS MISCELANEOS	55,387,813.72	55,150,642.19	237,171.53	0.4 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121800600	121800600 DETERIORO EQUIPOS MISCELANEOS	-8,345.00	-8,197.00	-148.00	1.8- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121900100	121900100 EQUIPOS MISCELANEOS	12,272,662.31	12,272,662.31	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)

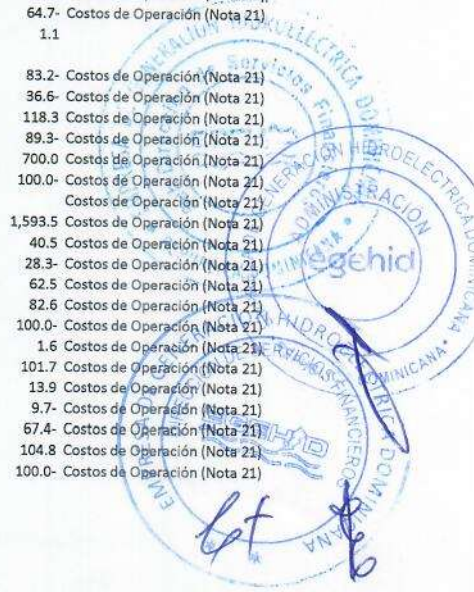
121500600	121500600 DETERIORO EQUIPOS MISCELANEOS	-578,469.80	-578,469.80	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121700100	121700100 ELECTRODOMESTICOS	67,073,661.23	66,836,637.70	237,023.53	0.4
121700300	121700300 ALTA ANTICIPO EQ. ELECTRODOMESTICOS	29,155,282.48	27,552,565.34	1,602,717.14	5.8 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121700400	121700400 CONTRAPARTIDA ADQ. ELECTRODOMESTICOS	138,000.00	138,000.00	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121700500	121700500 COMPENSACION ANTICIPO ELECTRODOMESTICOS	-15,601.00	-15,479.00	-122.00	0.8- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121700510	121700510 REVALUACION ELECTRODOMESTICOS	-138,000.00	-138,000.00	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121700511	121700511 DEP. ACUM. REVA. ELECTRODOMESTICOS	14,940,017.29	14,940,017.29	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121700600	121700600 DETERIORO ELECTRODOMESTICOS	-14,940,017.29	-14,940,017.29	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		-440,454.23	-440,454.23	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		28,699,227.25	27,096,632.11	1,602,595.14	5.9
121800100	121800100 MOBILIARIOS DE ALOJAMIENTO	5,770,734.45	4,519,376.29	1,251,358.16	27.7 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121800400	121800400 CONTRAPARTIDA ADQ. ALOJAMIENTO	-116.00	-44.00	-72.00	163.6- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121800510	121800510 REVALUACION MOBILIARIO Y ALOJAMIENTO	1,163,208.71	1,163,208.71	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121800511	121800511 DEP. ACUM. REVA. MOBILIARIO DE ALOJAMIENTO	-1,163,208.71	-1,163,208.71	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121800600	121800600 DETERIORO MOILIARIOS DE ALOJAMIENTO	-163,562.98	-163,562.98	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		5,607,055.47	4,355,769.31	1,251,286.16	28.7
121900100	121900100 EQUI. Y MAQ. DE ELEVACION	10,470,255.10	10,470,253.10	2.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121900400	121900400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ.ELEVACION	-6.00	-4.00	-2.00	50.0- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		10,470,249.10	10,470,249.10	0.00	0.0
122200100	122200100 CAMARAS Y VIDEOS	12,586,013.98	12,586,013.98	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122200400	122200400 CONTRAPARTIDA ADQ.CAMARAS Y VIDEOS	-3.00	-3.00	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122200510	122200510 REVALUACION CAMARAS Y VIDEOS	1,948,436.49	1,948,436.49	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122200511	122200511 DEP. ACUM. REVA. CAMARA Y VIDEO	-1,948,436.49	-1,948,436.49	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122200600	122200600 DETERIORO CAMARAS Y VIDEOS	-108,422.32	-108,422.32	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		12,477,588.66	12,477,588.66	0.00	0.0
122400100	122400100 ALTA PANELES ELECTRICOS Y AFINES	730,056,617.63	730,056,614.63	3.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122400300	122400300 ALTA ANTICIPO PANELES ELECTRICOS Y AFINES	547,634.13	547,634.13	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122400500	122400500 COMPENSACION ANTICIPO PANELES ELECT. Y AFINES	-547,634.13	-547,634.13	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122400510	122400510 REVALUACION PANELES ELECTRICOS Y AFINES	114,990,167.60	114,990,167.60	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122400600	122400600 DETERIORO PANELES ELECTRICOS Y AFINES	-1,857,380.92	-1,857,380.92	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		843,189,404.31	843,189,401.31	3.00	0.0
122500100	122500100 EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD (CAMARA DE VIGILANCIA)	2,014,040.28	2,014,040.28	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122500300	122500300 ALTA ANTICIPO EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDA CAMARA V.	1,106,485.49	1,106,485.49	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122500400	122500400 CONTRAPARTIDA EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD CAM. VIC	-8.00	-8.00	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122500500	122500500 COMPENSACION ANTICIPO EQUIPO DEFENSA Y SEGURIDA	-1,106,485.49	-1,106,485.49	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		2,014,032.28	2,014,032.28	0.00	0.0
	Sub - Total Propiedades, Plantas y Equipos	110,779,899,510.90	106,980,678,950.11	3,799,220,560.79	3.6
	=====	0.00	0.00	0.00	
123100000	123100000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,234,403,607.25	25,485,453,325.69	7,748,950,281.56	30.4 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
123100100	123100100 PROYECTO HIDROELECTRICO PINALITO	-0.04	-0.04	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
123100300	123100300 COMPENSACION ANTICIPO CONSTRUCCION EN PROCESO	-5,130,775,464.49	-3,405,430,916.48	-1,725,344,548.01	50.7- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
123100511	123100511 ACTIVO EN CURSO	0.00	50,371,752.22	-50,371,752.22	100.0- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
	Sub - Total Construcciones en Procesos	28,103,628,142.72	22,130,394,161.39	5,973,233,981.33	27.0
	=====	0.00	0.00	0.00	
120200200	120200200 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO	-18,305,905,449.83	-16,357,573,059.65	-1,948,332,390.18	11.9- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120200511	120200511 DEP. ACUM. REVA. EDIFICIO	-2,644,847,543.35	-2,163,966,172.20	-480,881,371.15	22.2- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120300200	120300200 DEPRECIACION ACUMULADA PRESAS Y REPRESAS	-152,903,775.84	-105,793,074.70	-47,110,701.14	44.5- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120400200	120400200 DEPRECIACION ACUMULADA HIDROTURBINAS	-3,144,721,017.38	-2,821,362,618.10	-323,358,399.28	11.5- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120400511	120400511 DEP. ACUM. REVA. HIDROTURBINA	-568,871,999.68	-465,440,727.07	-103,431,272.61	22.2- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120500200	120500200 DEPRECIACION ACUMULADA GENERADORES	-3,161,927,948.18	-2,832,475,287.21	-329,452,660.97	11.6- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120500511	120500511 DEP. ACUM. REVA. GENERADORES ELECTRICOS	-361,734,668.86	-295,964,729.09	-65,769,939.77	22.2- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120600200	120600200 DEP. ACUMULADA MAQ. Y EQ. MECANICO	-457,768,311.62	-412,637,618.13	-45,130,693.49	10.9- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120600511	120600511 DEP. ACUM. REVA. MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICA	-218,876,494.45	-179,086,367.47	-39,790,126.98	22.2- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120700200	120700200 DEP. ACUMULADA MAQ. Y EQ. ELECTRICO	-707,997,677.24	-642,658,391.64	-65,339,285.60	10.2- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120700511	120700511 DEP. ACUM. REVA. MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRICO	-53,798,598.87	-44,978,772.07	-8,819,826.80	19.6- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120800200	120800200 DEP. ACUMULADA MOB. Y EQ. DE OFICINA	-116,931,357.15	-113,021,746.34	-3,909,610.81	3.5- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120800511	120800511 DEP. ACUM - REV. MOBILIARIO Y EQP. OFICINA	-42,703,248.26	-42,703,248.26	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120900200	120900200 DEP. ACUMULADA EQ. DE TRANSPORTE	-408,619,375.30	-299,424,935.12	-109,194,440.18	36.5- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120900511	120900511 DEP. ACUM - REV. EQUIPO DE TRANSPORTE	-116,034,771.54	-116,034,771.54	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121100200	121100200 DEP. ACUMULADA EQ. DE COMPUTOS	-204,207,768.88	-179,834,934.06	-24,372,834.82	13.6- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121100511	121100511 DEP. ACU. REV. EQ. DE COMPUTOS	-30,715,030.50	-30,715,030.50	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121110200	121110200 DEP. ACUM. EQUIPOS AUDIO VISUALES	-4,349,949.26	-4,199,973.31	-149,975.95	3.6- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121200200	121200200 DEP. ACUMULADA EQ. DE COMUNICACION	-54,856,350.58	-49,181,865.25	-5,674,485.33	11.5- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121200511	121200511 DEP. ACUM - REV EQUIPO DE COMUNICACION	-5,818,985.80	-4,827,575.23	-991,410.57	20.5- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121300200	121300200 DEP. ACUMULADA EQ. DE TRABAJO	-88,674,891.69	-81,282,114.77	-7,392,776.92	9.1- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121300511	121300511 DEP. ACUM - REV. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	-17,466,152.86	-14,436,537.34	-3,029,615.52	21.0- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121400200	121400200 DEP. ACUMULADA EQ. SUB-ESTACION	-1,142,439,591.36	-1,043,643,527.89	-98,796,063.47	9.5- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121400511	121400511 DEP. ACUM -REV. EQUIPO SUB-ESTACION	-50,183,718.72	-41,059,406.62	-9,124,312.10	22.2- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121500200	121500200 DEP. ACUMULADA EQ. MISCELANEOS	-47,508,183.84	-45,057,114.00	-2,451,069.84	5.4- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121500511	121500511 DEP. ACU. REV. EQ. MISCELANEOS	-10,188,401.20	-8,592,855.46	-1,595,545.74	18.6- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121700200	121700200 DEP. ACUMULADA ELECTRODOMESTICOS	-22,242,459.68	-19,382,907.60	-2,859,552.08	14.8- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121800200	121800200 DEP. ACUMULADA MOBILIARIOS DE ALOJAMIENTO	-3,914,769.99	-3,043,483.00	-871,286.99	28.6- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121900200	121900200 DEP. ACUMULADA EQ. DE ELEVACION	-8,127,251.67	-5,509,688.09	-2,617,563.58	47.5- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122200200	122200200 DEP. ACUMULADA CAMARAS Y VIDEOS	-8,542,348.04	-8,030,377.93	-511,970.11	6.4- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122400200	122400200 DEP. ACUMULADA PANELES ELECT. Y AFINES	-595,986,404.61	-564,178,375.05	-31,808,029.56	5.6- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122400400	122400400 CONTRAPARTIDA PANELES ELECTRICOS Y AFINES	-14.00	-11.00	-3.00	27.3- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122400511	122400511 DEP. ACUM. REVA. PANELES ELECTRICOS Y AFINES	-114,990,167.60	-114,990,167.60	0.00	0.0 Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122500200	122500200 DEP. ACUM. EQ. DEFENSA Y SEGURIDAD (CAMARA VIG)	-1,612,503.39	-1,166,714.01	-445,789.38	38.2- Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		-32,875,467,181.22	-29,112,254,177.30	-3,763,213,003.92	12.9-
	Total Activos Fijos	106,008,060,472.40	99,998,818,934.20	6,009,241,538.20	6.0
	=====	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL ACTIVO	207,591,761,753.58	202,976,053,281.11	4,615,708,472.47	2.3
	=====	0.00	0.00	0.00	
	PASIVOS + CAPITAL	0.00	0.00	0.00	
	=====	0.00	0.00	0.00	
	PASIVOS	0.00	0.00	0.00	
	=====	0.00	0.00	0.00	



200100100	200100100 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	-20,445,303,495.82	-20,570,654,949.12	125,351,453.30	0.6 Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 1
200100200	200100200 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJEROS	-528,474.85	-3,364,361.10	2,835,886.25	84.3 Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 1
200100210	200100210 PROVEEDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARIA	1,864,189.04	-246,946.41	2,111,135.45	854.9 Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 1
200100400	200100400 CUENTAS POR PAGAR CORPORATIVA	-1,071,427,816.20	-1,071,427,816.20	0.00	0.0 Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 1
200100500	200100500 CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN GARANTIA	-1,066,797,830.12	-492,068,928.18	-574,728,901.94	116.8- Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 1
200600100	200600100 CXF REPOS. CAJA CHICA	-54,418.29	26,512.05	-80,930.34	305.3- Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 1
200700100	200700100 CXF CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	-104,040.95	-70,000.00	-34,040.95	48.6- Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 1
200800100	200800100 CXF REEMBOLSO A EMPLEADOS	273,384.24	-2,406,664.10	2,680,048.34	111.4 Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 1
200100900	200100900 COMPENSACION EM/RF SERVICIOS	273,384.24	-2,406,664.10	2,680,048.34	111.4
200100901	200100901 COMPENSACION EM/RF MATERIALES	-9,076,384.72	-4,325,956.40	-4,750,428.32	109.8- Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 1
	Sub - Total Cuentas por Pagar	-462,755,112.37	-1,036,894,247.91	574,139,135.54	55.4 Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 1
	=====	-23,053,910,000.04	-23,181,433,357.37	127,523,357.33	0.6
	=====	0.00	0.00	0.00	
200200101	200200101 NOMINA POR PAGAR SUELDOS FIJOS	2,192,058.13	0.00	2,192,058.13	Retenciones y acumulaciones por pagar
200200102	200200102 NOMINA POR PAGAR CONTRATADOS	-14,272.62	0.00	-14,272.62	Retenciones y acumulaciones por pagar
200200103	200200103 NOMINA POR PAGAR MILITARES	3,306.00	0.00	3,306.00	Retenciones y acumulaciones por pagar
200200108	200200108 NOMINA POR PAGAR JORNALES	-50,605.01	0.00	-50,605.01	Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 1
200200109	200200109 PROVISION DE REGALIA PASCUAL	-64,944,618.66	-63,382,610.79	-1,562,007.87	2.5- Retenciones y acumulaciones por pagar
	Sub - Total Acumulaciones Por Pagar	-62,814,132.16	-63,382,610.79	568,478.63	0.9
	=====	0.00	0.00	0.00	
200300101	200300101 RETENCION I/S/R EMPLEADOS	-7,487,821.12	363,151.10	-7,850,972.22	2,161.9- Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 1
200300102	200300102 APOORTE AFP EMPLEADOR	-18,112,699.86	0.00	-18,112,699.86	Retenciones y acumulaciones por pagar
200300103	200300103 APOORTE SEG. FAMILIAR DE SALUD ARS	-19,610,989.55	0.00	-19,610,989.55	Retenciones y acumulaciones por pagar
200300106	200300106 RETENCION CAFETERIA	-628,079.73	0.00	-628,079.73	Retenciones y acumulaciones por pagar
200300107	200300107 PENSION ALIMENTICIA	-6,000.00	-37,000.00	31,000.00	83.8 Retenciones y acumulaciones por pagar
200300108	200300108 SAVICA	-10,800.00	0.00	-10,800.00	Retenciones y acumulaciones por pagar
200300111	200300111 RETENCION SEGURO MEDICO	-413,007.26	0.00	-413,007.26	Retenciones y acumulaciones por pagar
200300200	200300200 OTRAS RETENCIONES	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	Retenciones y acumulaciones por pagar
200300201	200300201 RETENCIONES 5% PROV. DEL ESTADO	-6,397,625.33	0.00	-6,397,625.33	Retenciones y acumulaciones por pagar
200300202	200300202 RETENCION 10% SERV. PROF.	-172,829.15	0.00	-172,829.15	Retenciones y acumulaciones por pagar
200300203	200300203 RETENCION 10% ALQUILERES	-3,630.00	2,124.17	-5,754.17	270.9- Retenciones y acumulaciones por pagar
200300205	200300205 RETENCION 100% DE ITBIS	-369,802.80	0.00	-369,802.80	Retenciones y acumulaciones por pagar
200300206	200300206 RETENCION 30% DE ITBIS	-4,421,273.41	0.00	-4,421,273.41	Retenciones y acumulaciones por pagar
200300207	200300207 RETENCION 1X1000 CODIA	-327,094.58	0.00	-327,094.58	Retenciones y acumulaciones por pagar
200300208	200300208 RETENCIONES 1% FOPETCONS	-4,383,628.99	0.00	-4,383,628.99	Retenciones y acumulaciones por pagar
200300209	200300209 RETENCIONES 2% PROV. DEL ESTADO	-45,363.00	0.00	-45,363.00	Retenciones y acumulaciones por pagar
200300210	200300210 RETENCION LEGALIZACION DE CONTRATO	-1,413,244.45	-4,006,787.81	2,593,543.36	64.7 Retenciones y acumulaciones por pagar
200300211	200300211 RETC. 0.5% FACT. CTTO. CONAE Y SIE	-3,374,517.26	-1,819,978.65	-1,554,538.61	85.4- Retenciones y acumulaciones por pagar
200300213	200300213 RETENCION SOCIOS COOPERATIVA COOPCDEEE	-6,028,097.54	-0.01	-6,028,097.53	*975300.0- Retenciones y acumulaciones por pagar
200300214	200300214 RETENCION I/S/R EXTRANJERO	-363,719.13	0.00	-363,719.13	Retenciones y acumulaciones por pagar
200300216	200300216 OTRAS RETENCIONES EMPLEADOS	31,729.38	0.00	31,729.38	Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 1
200300300	200300300 ITBIS 18% X PAGAR	152.84	0.00	152.84	Retenciones y acumulaciones por pagar
	Sub - Total Retenciones por Pagar	-72,368,340.94	-5,498,491.20	-66,869,849.74	1,216.1-
	=====	0.00	0.00	0.00	
	Sub - Total Pasivos Corriente	-23,189,092,473.14	-23,250,314,459.36	61,221,986.22	0.3
	=====	0.00	0.00	0.00	
200900110	200900110 PASIVO POR ARRENDAMIENTOS	-4,772,587.00	-4,772,587.00	0.00	0.0 Otros Pasivos no corrientes (Nota 17)
200900200	200900200 PROVISION POR VARIACION CAMBIARIA	-2,215,157,499.50	-1,420,158,321.83	-794,999,177.67	56.0- Otros Pasivos no corrientes (Nota 17)
	Sub - Documentos por Pagar	-2,219,930,086.50	-1,424,930,908.83	-794,999,177.67	55.8-
	=====	0.00	0.00	0.00	
	Total Pasivos	-25,409,022,559.64	-24,675,245,368.19	-733,777,191.45	3.0-
	=====	0.00	0.00	0.00	
	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	
	=====	0.00	0.00	0.00	
300200100	300200100 APOORTE Y DONACIONES GOB. CENTRAL	-52,748,933,919.34	-52,748,933,919.34	0.00	0.0 Capital
300500100	300500100 REVALUACION DE ACTIVOS	-52,748,933,919.34	-52,748,933,919.34	0.00	0.0
300600100	300600100 AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES	-103,674,002,495.90	-103,674,002,495.90	0.00	0.0 Revaluacion de Activos
		829,047,519.59	829,064,570.71	-17,051.12	0.0
	Sub - Total Patrimonio	829,047,519.59	829,064,570.71	-17,051.12	0.0 Resultados acumulados
	=====	-155,593,888,895.65	-155,593,871,844.53	-17,051.12	0.0
	=====	0.00	0.00	0.00	
300400100	300400100 UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO ANTERIOR	-25,517,980,911.47	-17,908,136,164.40	-7,609,844,747.07	42.5- Resultados acumulados
	Total Patrimonio	-181,111,869,807.12	-173,502,008,008.93	-7,609,861,798.19	4.4-
	=====	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL	-206,520,892,366.76	-198,177,253,377.12	-8,343,638,989.64	4.2-
	=====	0.00	0.00	0.00	
	INGRESOS POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	
400200100	400200100 ENERGIA MERCADO CONTRATO	-3,417,849,382.72	-2,827,033,155.40	-590,816,227.32	20.9- Ingresos por trans. contraprestación (Nc
	VENTA DE ENERGIA	-3,417,849,382.72	-2,827,033,155.40	-590,816,227.32	20.9-
400100200	400100200 POTENCIA MERCADO SPOT	-2,153,214,729.00	-3,172,326,753.15	1,019,112,024.15	32.1 Ingresos por trans. contraprestación (Nc
400200200	400200200 POTENCIA MERCADO CONTRATO	-199,249,228.26	-119,449,456.61	-79,799,771.65	66.8- Ingresos por trans. contraprestación (Nc
	VENTA DE POTENCIA	-2,352,463,957.26	-3,291,776,209.76	939,312,252.50	28.5
400200300	400200300 DERECHO DE CONEXION MERCADO CONTRATO	-38,124,936.35	-24,509,782.50	-13,615,153.85	55.5- Ingresos por trans. contraprestación (Nc
	DERECHO DE CONEXION	-38,124,936.35	-24,509,782.50	-13,615,153.85	55.5-
	REGULACION DE FRECUENCIA	0.00	0.00	0.00	
400100400	400100400 REGULACION DE FRECUENCIA MERCADO SPOT	0.00	-161,665,954.00	161,665,954.00	100.0 Ingresos por trans. contraprestación (Nc
	VENTAS BRUTAS	0.00	-161,665,954.00	161,665,954.00	100.0
400300100	400300100 INTERESES MERCADO SPOT	-5,808,438,276.33	-6,304,985,101.66	496,546,825.33	7.9
400300200	400300200 INTERESES MERCADO CONTRATO	-512,269,769.23	-595,910,078.56	83,640,309.33	14.0 Ingresos por trans. contraprestación (Nc
400300300	400300300 MORA MERCADO SPOT	-589,916,200.85	-763,075,666.69	173,159,465.84	22.7 Ingresos por trans. contraprestación (Nc
400300400	400300400 MORA MERCADO CONTRATO	-2,375,314.77	-923,121.81	-1,452,192.96	157.3- Ingresos por trans. contraprestación (Nc
		-633,339.78	-1,180,850.06	547,510.28	46.4 Ingresos por trans. contraprestación (Nc
		-1,105,194,624.63	-1,361,089,717.12	255,895,092.49	18.8
400400120	400400120 RELIQUIDACION POTENCIA MDO. SPOT	-4,563,198.00	0.00	-4,563,198.00	Ingresos por trans. contraprestación (Nc
400400130	400400130 RELIQUIDACION DER. CONEXION MDO. SPOT	-855,648.00	0.00	-855,648.00	Ingresos por trans. contraprestación (Nc
400400140	400400140 RELIQUIDACION FRECUENCIA MDO. SPOT	0.00	205,433,579.00	-205,433,579.00	100.0- Ingresos por trans. contraprestación (Nc



400400220	400400220 RELIQUIDACION POTENCIA MDO. CTTO	-8,320,778.81	-6,383,900.96	-1,936,877.85	30.3- Ingresos por trans. contraprestación (Nota 20)
400400230	400400230 RELIQUIDACION DER. CONECT. MDO. CTTO	7,009,765.78	350,298.21	6,659,467.57	1,901.1 Ingresos por trans. contraprestación (Nota 20)
400400260	400400260 RELIQUIDACION FACTOR POTENCIA MDO. CTTO	0.00	-127,387,777.91	127,387,777.91	100.0 Ingresos por trans. contraprestación (Nota 20)
400400270	400400270 RELIQUIDACION PERIODO MDO. CTTO	0.00	793,952.78	-793,952.78	100.0- Ingresos por trans. contraprestación (Nota 20)
	VENTAS NETAS	-6,729,859.03	72,806,151.12	-79,536,010.15	109.2-
	MAS:	-6,920,362,759.99	-7,593,268,667.66	672,905,907.67	8.9
800100180	800100180 INGRESOS POR AJUSTES DE INVENTARIOS	-112,255.84	-17,261,234.64	17,148,978.80	99.3 Otros Ingresos (Nota 20)
800100195	800100195 INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS	0.00	-827,832.37	827,832.37	100.0 Otros Ingresos (Nota 20)
800100200	800100200 INGRESOS GANANCIA CAMBIARIA	-183,785,371.36	-250,492,818.54	66,707,447.18	26.6 Otros Ingresos (Nota 20)
800100220	800100220 DIFERENCIA CAMBIARIA	5,104,836.86	-5,650.23	5,110,487.09	90,447.4 Otros Ingresos (Nota 20)
800800230	800800230 GANANCIA NO REALIZADA	-672,263,190.76	-2,363,022,119.16	1,690,758,928.40	71.6 Otros Ingresos (Nota 20)
800800250	800800250 OTROS INGRESOS	-4,334,021.80	-3,505,521.87	-828,499.93	23.6- Otros Ingresos (Nota 20)
800800260	800800260 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO OTROS INGRESOS	-2,475,277.12	0.00	-2,475,277.12	Otros Ingresos (Nota 20)
	=====	-857,865,280.02	-2,635,115,176.81	1,777,249,896.79	67.4
500100101	500100101 SUELDOS PERSONAL FIJO	242,284,648.67	233,796,722.47	8,487,926.20	3.6 Costos de Operación (Nota 21)
500100120	500100120 SUELDO PERSONAL CONTRATADO	31,825,327.81	33,964,262.45	-2,138,934.64	6.3- Costos de Operación (Nota 21)
500100130	500100130 SUELDO PERSONAL JORNALES	71,072,650.00	67,310,250.00	3,762,400.00	5.6 Costos de Operación (Nota 21)
500100160	500100160 SUELDOS MILITARES	13,492,705.63	11,603,553.62	1,889,152.01	16.3 Costos de Operación (Nota 21)
500200111	500200111 SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE METAS	2,284,793.59	20,030.10	2,264,763.49	11,306.8 Costos de Operación (Nota 21)
500200115	500200115 INCENTIVOS USO DE VEHICULO	1,050,000.00	1,320,000.00	-270,000.00	20.5- Costos de Operación (Nota 21)
500200121	500200121 SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	16,378,269.93	12,129,653.19	4,248,616.74	35.0 Costos de Operación (Nota 21)
500200140	500200140 SOBRESUELDOS - CURSOS A EMPLEADOS	0.00	65,338.21	-65,338.21	100.0- Costos de Operación (Nota 21)
500200160	500200160 DIETAS	15,586,150.00	12,079,940.00	3,506,210.00	29.0 Costos de Operación (Nota 21)
500200190	500200190 HONORARIOS TÉCNICOS	577,700.72	24,780.00	552,920.72	2,231.3 Costos de Operación (Nota 21)
500200210	500200210 REGALÍA PASCUAL	28,703,054.05	27,871,542.53	831,511.52	3.0 Costos de Operación (Nota 21)
500200221	500200221 PRESTACIONES LABORALES	14,017,868.14	9,282,585.40	4,735,282.74	51.0 Costos de Operación (Nota 21)
500200230	500200230 PAGO VACACIONES	269,032.74	94,906.86	174,125.88	183.5 Costos de Operación (Nota 21)
500200250	500200250 APORTE AFP LEY 87-01	14,389,427.46	13,823,975.88	565,451.58	4.1 Costos de Operación (Nota 21)
500200270	500200270 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (ARS)	14,369,162.55	13,804,507.54	564,655.01	4.1 Costos de Operación (Nota 21)
500500170	500500170 SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	14,123,455.17	11,804,465.15	2,318,990.02	19.6 Costos de Operación (Nota 21)
	Costos de Personal	480,424,246.46	448,996,513.40	31,427,733.06	7.0
	=====	0.00	0.00	0.00	
500300101	500300101 MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERIA	17,249.95	32,820.77	-15,570.82	47.4- Costos de Operación (Nota 21)
500300110	500300110 MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES DE OFICIN	0.00	6,624.10	-6,624.10	100.0- Costos de Operación (Nota 21)
500300120	500300120 MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPIEZA	378,511.96	456,727.82	-78,215.86	17.1- Costos de Operación (Nota 21)
500300130	500300130 MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y ACCESORIOS	919.99	0.00	919.99	Costos de Operación (Nota 21)
500300140	500300140 MATERIALES Y SUMINISTROS- ALIMENTOS Y REFRIGERIOS	386,034.19	320,931.78	65,102.41	20.3 Costos de Operación (Nota 21)
500300150	500300150 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	69,301.95	50,837.19	18,464.76	36.3 Costos de Operación (Nota 21)
500300160	500300160 HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	2,760.01	433.84	2,326.17	536.2 Costos de Operación (Nota 21)
500300201	500300201 MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC. DE PAPEL	0.00	3,115.20	-3,115.20	100.0- Costos de Operación (Nota 21)
500300210	500300210 MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS DE METAL	184,533.72	67,152.95	117,380.77	174.8 Costos de Operación (Nota 21)
500300220	500300220 MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y CÁMARA D	650,000.33	767,558.51	-117,558.18	15.3- Costos de Operación (Nota 21)
500300230	500300230 MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICINALES Y FAR	5,859.57	4,431.00	1,428.57	32.2 Costos de Operación (Nota 21)
500300240	500300240 MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTURAS Y COLOR	41,484.29	16,953.34	24,530.95	144.7 Costos de Operación (Nota 21)
500300250	500300250 MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁSTICOS Y L	582,913.36	377,258.30	205,655.06	54.5 Costos de Operación (Nota 21)
500300260	500300260 MATERIALES Y SUMINISTROS- CERRAJERIA	18,974.70	19,382.41	-407.71	2.1- Costos de Operación (Nota 21)
500300270	500300270 MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMATICA	33,461.52	517,763.35	-484,301.83	93.5- Costos de Operación (Nota 21)
500300280	500300280 MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF. JGOS.	188,769.90	223,230.00	-34,460.10	15.4- Costos de Operación (Nota 21)
500300290	500300290 MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COCINA	75,134.56	65,206.46	9,928.10	15.2 Costos de Operación (Nota 21)
500300301	500300301 INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	24,663.00	25,388.26	-725.26	2.9- Costos de Operación (Nota 21)
500300320	500300320 ACABADOS TEXTILES	4,020.00	626.04	3,393.96	542.1 Costos de Operación (Nota 21)
500300330	500300330 PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	244,999.36	257,059.24	-12,059.88	4.7- Costos de Operación (Nota 21)
500300350	500300350 MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	-1,185,762.90	7,016,628.62	-8,202,391.52	116.9- Costos de Operación (Nota 21)
500300360	500300360 MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	1,235.00	0.00	1,235.00	Costos de Operación (Nota 21)
500300370	500300370 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - DECORACIÓN	0.00	370.00	-370.00	100.0- Costos de Operación (Nota 21)
500300380	500300380 MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE PLANTA	17,028.30	5,850.00	11,178.30	191.1 Costos de Operación (Nota 21)
500300401	500300401 COMBUSTIBLE GASOL	14,879,636.35	10,216,773.86	4,662,862.49	45.6 Costos de Operación (Nota 21)
500300410	500300410 ACEITE Y GRASA	5,148,131.07	1,710,350.19	3,437,780.88	201.0 Costos de Operación (Nota 21)
500300420	500300420 GAS PROPANO	218,188.98	250,076.24	-31,887.26	12.8- Costos de Operación (Nota 21)
500300430	500300430 MATERIALES MECANICOS	2,019,153.16	1,701,721.22	317,431.94	18.7 Costos de Operación (Nota 21)
500300450	500300450 TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	29,556.23	49,181.19	-19,624.96	39.9- Costos de Operación (Nota 21)
500300460	500300460 MATERIALES DIVERSOS	608,937.32	179,001.84	429,935.48	240.2 Costos de Operación (Nota 21)
500300470	500300470 MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	14,057.00	39,818.62	-25,761.62	64.7- Costos de Operación (Nota 21)
	Costos de Materiales y Suministros	24,659,752.87	24,383,272.34	276,480.53	1.1
	=====	0.00	0.00	0.00	
500200340	500200340 TRANSPORTE	300.00	1,790.00	-1,490.00	83.2- Costos de Operación (Nota 21)
500400100	500400100 SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	3,297,125.95	5,200,831.74	-1,903,705.79	36.6- Costos de Operación (Nota 21)
500400110	500400110 SERV. BÁSICOS -AGUA	16,108.60	7,380.00	8,728.60	118.3 Costos de Operación (Nota 21)
500400125	500400125 SERV. TECNICOS (FUMIGACIONES) ETC.	755,082.00	7,063,620.77	-6,308,538.77	89.3- Costos de Operación (Nota 21)
500400130	500400130 SERV. BÁSICOS -BASURA	16,000.00	2,000.00	14,000.00	700.0 Costos de Operación (Nota 21)
500400180	500400180 ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN - ELEVACIÓN -	0.00	1,202,054.39	-1,202,054.39	100.0- Costos de Operación (Nota 21)
500400185	500400185 ALQUILER DE VEHICULOS	674,249.40	0.00	674,249.40	Costos de Operación (Nota 21)
500400230	500400230 SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA DISTANCIA	692,113.55	40,868.76	651,244.79	1,593.5 Costos de Operación (Nota 21)
500400265	500400265 VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	17,400.00	12,380.00	5,020.00	40.5 Costos de Operación (Nota 21)
500400270	500400270 PEAJES	58,740.00	81,900.00	-23,160.00	28.3- Costos de Operación (Nota 21)
500400900	500400900 OTROS GASTOS	2,877.00	1,770.00	1,107.00	62.5 Costos de Operación (Nota 21)
500500121	500500121 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENCUADERNAI	101,954.81	55,825.96	46,128.85	82.6 Costos de Operación (Nota 21)
500500131	500500131 SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y TELECABLE	0.00	790,830.50	-790,830.50	100.0- Costos de Operación (Nota 21)
500500151	500500151 Actividades Festiva- Presentaciones Artística	2,032,387.40	2,000,437.80	31,949.60	1.6 Costos de Operación (Nota 21)
500600200	500600200 REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	179,742.37	89,115.61	90,626.76	101.7 Costos de Operación (Nota 21)
500600300	500600300 PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPORTE	49,107.76	43,116.00	5,991.76	13.9 Costos de Operación (Nota 21)
500600400	500600400 PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	5,998.00	6,642.61	-644.61	9.7- Costos de Operación (Nota 21)
500600600	500600600 REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS REPARACIOI	46,095.90	141,517.23	-95,421.33	67.4- Costos de Operación (Nota 21)
500600700	500600700 REPARACIONES MENORES DE OBRAS	6,450.00	3,150.00	3,300.00	104.8 Costos de Operación (Nota 21)
500600800	500600800 ESTUDIO PREINVERSION	0.00	17,097,256.00	-17,097,256.00	100.0- Costos de Operación (Nota 21)



500800230	500800230 CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	12,609,619.83	44,335,732.54	-31,726,112.71	71.6- Costos de Operación (Nota 21)
500800900	500800900 LIQUIDACION INMOBILIZADO	291,392,631.11	0.00	291,392,631.11	Costos de Operación (Nota 21)
500900400	500900400 APORTES A INSTITUCIONES	10,220,000.00	0.00	10,220,000.00	Costos de Operación (Nota 21)
500900600	500900600 OTROS IMPUESTOS	0.00	10,000.00	-10,000.00	100.0- Costos de Operación (Nota 21)
500900701	500900701 INDEMNIZACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	Costos de Operación (Nota 21)
	Costos No Personal	322,203,983.68	78,188,219.91	244,015,763.77	312.1
	=====	322,203,983.68	78,188,219.91	244,015,763.77	312.1
	=====	0.00	0.00	0.00	
501000100	501000100 DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCION 5% ANUAL	1,200,206,851.53	1,187,311,932.09	12,894,919.44	1.1 Costos de Operación (Nota 21)
501000200	501000200 DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% ANUAL	541,018,593.93	549,821,554.18	-8,802,960.25	1.6- Costos de Operación (Nota 21)
501000300	501000300 DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC. COMPUTOS Y COMUNIC. 2	22,730,895.05	26,584,382.69	-3,853,487.64	14.5- Costos de Operación (Nota 21)
	Costos de Depreciación	1,763,956,340.51	1,763,717,868.96	238,471.55	0.0
	=====	0.00	0.00	0.00	
500200100	500200100 COSTO ENERGÍA COMPRADA	13,107,832.00	1,909.00	13,105,923.00	686,533.4 Costos de Operación (Nota 21)
500200105	500200105 COSTO POTENCIA MERCADO SPOT	0.00	52,842.00	-52,842.00	100.0- Costos de Operación (Nota 21)
500200132	500200132 COMPENSACION; MERCADO SPOT.	18,304,896.08	15,118,854.63	3,186,041.45	21.1 Costos de Operación (Nota 21)
500200134	500200134 DESVIACIONES DE LOS AGENTES ELCTRICOS	849,167.00	2,956,096.00	-2,106,929.00	71.3- Costos de Operación (Nota 21)
500300100	500300100 COSTO ORGANISMO COORDINADOR	13,422,299.00	11,000,897.00	2,421,402.00	22.0 Costos de Operación (Nota 21)
500300500	500300500 COSTO TRANSFERENCIA DERECHO DE CONEXION	348,881,221.00	317,211,913.66	31,669,307.34	10.0 Costos de Operación (Nota 21)
	Total Costos de Operación	2,985,809,738.60	2,661,628,386.90	324,181,351.70	12.2
	=====	0.00	0.00	0.00	
	Ganancia Bruta en Operaciones	-4,792,418,301.41	-7,566,755,457.57	2,774,337,156.16	36.7
	=====	0.00	0.00	0.00	
	MENOS:	0.00	0.00	0.00	
600100100	600100100 SUELDOS PERSONAL FIJO	345,973,751.91	327,977,210.66	17,996,541.25	5.5 Sueldos, salarios y beneficios a empleac
600100120	600100120 SUELDO PERSONAL CONTRATADO	97,530,122.06	104,488,781.06	-6,958,659.00	6.7- Sueldos, salarios y beneficios a empleac
600100130	600100130 SUELDO PERSONAL JORNALES	25,051,540.00	96,671,989.54	-71,620,449.54	74.1- Sueldos, salarios y beneficios a empleac
600100160	600100160 SUELDOS MILITARES	18,444,664.98	20,388,369.79	-1,943,704.81	9.5- Sueldos, salarios y beneficios a empleac
600200100	600200100 SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	3,057,697.02	2,052,882.93	1,004,814.09	48.9 Sueldos, salarios y beneficios a empleac
600200110	600200110 SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE METAS	11,562,714.55	2,129,443.95	9,433,270.60	443.0 Sueldos, salarios y beneficios a empleac
600200115	600200115 INCENTIVOS USO DE VEHICULO	22,192,333.30	22,335,000.00	-142,666.70	0.6- Sueldos, salarios y beneficios a empleac
600200116	600200116 INCENTIVO POR ESPECIALISMO	4,025,600.00	2,680,600.00	1,345,000.00	50.2 Sueldos, salarios y beneficios a empleac
600200120	600200120 SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	14,850,882.16	12,611,963.67	2,238,918.49	17.8 Sueldos, salarios y beneficios a empleac
600200140	600200140 SOBRESUELDOS - CURSOS A EMPLEADOS	0.00	382.32	-382.32	100.0- Sueldos, salarios y beneficios a empleac
600200160	600200160 DIETAS	24,970,750.00	24,092,920.00	877,830.00	3.6 Sueldos, salarios y beneficios a empleac
600200170	600200170 HONORARIOS PROFESIONALES	21,646,847.97	19,124,037.83	2,522,810.14	13.2 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200190	600200190 HONORARIOS TÉCNICOS	3,978,656.23	1,000,914.78	2,977,741.45	297.5 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200200	600200200 HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	15,577,696.24	1,587,702.63	13,989,993.61	881.1 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200210	600200210 REGALÍA PASCUAL	37,189,242.03	36,201,758.69	987,483.34	2.7 Sueldos, salarios y beneficios a empleac
600200221	600200221 PRESTACIONES LABORALES	20,079,669.89	11,906,563.53	8,173,106.36	68.6 Sueldos, salarios y beneficios a empleac
600200230	600200230 PAGO VACACIONES	739,841.86	432,860.47	306,981.39	70.9 Sueldos, salarios y beneficios a empleac
600200250	600200250 APORTE AFP LEY 87-01	45,038,465.95	16,524,390.38	28,514,075.57	172.6 Sueldos, salarios y beneficios a empleac
600200260	600200260 APORTE RIESGO LABORAL	31,297,122.91	47,657,949.97	-16,360,827.06	34.3- Sueldos, salarios y beneficios a empleac
600200270	600200270 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (ARS)	17,750,295.47	15,923,344.87	1,826,950.60	11.5 Sueldos, salarios y beneficios a empleac
	Gastos Personales	760,957,894.53	765,789,067.07	-4,831,172.54	0.6-
	=====	0.00	0.00	0.00	
600300100	600300100 MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	20,785.65	6,760.62	14,025.03	207.5 Suministros y materiales para consumo
600300110	600300110 MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES DE OFICIN	0.00	3,451.80	-3,451.80	100.0- Suministros y materiales para consumo
600300120	600300120 MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPIEZA	435,961.71	414,347.34	21,614.37	5.2 Suministros y materiales para consumo
600300130	600300130 MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y ACCESORIOS	70,941.13	91,198.00	-20,256.87	22.2- Suministros y materiales para consumo
600300140	600300140 ALIMENTOS Y REFRIGERIOS	13,500,574.93	16,989,421.71	-3,488,846.78	20.5- Suministros y materiales para consumo
600300150	600300150 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	294,195.70	585,872.22	-291,676.52	49.8- Suministros y materiales para consumo
600300180	600300180 MATERIALES Y SUMINISTROS- CALZADOS	8,778.07	96,000.08	-87,222.01	90.9- Suministros y materiales para consumo
600300210	600300210 MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS DE METAL	761,884.17	322,277.97	439,606.20	136.4 Suministros y materiales para consumo
600300220	600300220 MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y CÁMARA D	593,190.56	355,305.44	237,885.12	67.0 Suministros y materiales para consumo
600300230	600300230 MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICINALES Y FAR	494,138.85	5,772.21	488,366.64	8,460.7 Suministros y materiales para consumo
600300235	600300235 MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUCTOS AGROI	873,577.14	276,788.43	596,788.71	215.6 Suministros y materiales para consumo
600300240	600300240 MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTURAS Y COLOR	3,615.00	275.00	3,340.00	1,214.5 Suministros y materiales para consumo
600300250	600300250 MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁSTICOS Y I	1,955,647.41	391,624.91	1,564,022.50	399.4 Suministros y materiales para consumo
600300260	600300260 MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRAJERIA	9,554.00	20,548.29	-10,994.29	53.5- Suministros y materiales para consumo
600300265	600300265 MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	54,848.95	316,544.02	-261,695.07	82.7- Suministros y materiales para consumo
600300270	600300270 MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMATICA	493,721.11	2,107,639.45	-1,613,918.34	76.6- Suministros y materiales para consumo
600300275	600300275 MATERIALES ELECTRONICOS	112,985.00	450,497.26	-337,512.26	74.9- Suministros y materiales para consumo
600300280	600300280 MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF. JGOS.	15,515.00	89,700.00	-74,185.00	82.7- Suministros y materiales para consumo
600300290	600300290 MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COCINA	171,817.45	1,332,704.14	-1,160,886.69	87.1- Suministros y materiales para consumo
600300300	600300300 INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	937,217.14	12,590.82	924,626.32	7,343.7 Suministros y materiales para consumo
600300310	600300310 ARTES GRÁFICAS	5,664.00	23,185.61	-17,521.61	75.6- Suministros y materiales para consumo
600300320	600300320 ACABADOS TEXTILES	0.00	640.00	-640.00	100.0- Suministros y materiales para consumo
600300330	600300330 PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	502,506.32	598,049.21	-95,542.89	16.0- Suministros y materiales para consumo
600300350	600300350 MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	1,097,088.32	32,380,966.60	-31,283,878.28	96.6- Suministros y materiales para consumo
600300370	600300370 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - DECORACIÓN	1,519.99	0.00	1,519.99	Suministros y materiales para consumo
600300380	600300380 MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE PLANTA	37,012.62	16,980.00	20,032.62	118.0 Suministros y materiales para consumo
600300390	600300390 GASOLINA - EQUIPO RODANTE	0.00	15,400.27	-15,400.27	100.0- Suministros y materiales para consumo
600300400	600300400 COMBUSTIBLE GASOL	28,802,609.11	17,125,233.55	11,677,375.56	68.2 Suministros y materiales para consumo
600300410	600300410 ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	36,544.99	950.00	35,594.99	3,746.8 Suministros y materiales para consumo
600300420	600300420 GAS PROPANO	7,600.00	15,165.00	-7,565.00	49.9- Suministros y materiales para consumo
600300430	600300430 MATERIALES MECANICOS	6,089,805.76	8,958,991.06	-2,869,185.30	32.0- Suministros y materiales para consumo
600300450	600300450 TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	282,418.78	10,885.75	271,533.03	2,494.4 Suministros y materiales para consumo
600300460	600300460 MATERIALES DIVERSOS	8,508,563.29	6,840,135.02	1,668,428.27	24.4 Suministros y materiales para consumo
600300461	600300461 REPUESTOS VARIOS	74,823.80	0.00	74,823.80	Suministros y materiales para consumo
600300470	600300470 MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	59,757.00	12,729.82	47,027.18	369.4 Suministros y materiales para consumo
600300490	600300490 MAT. Y SUMINISTROS UTILES MEDICOS	3,894.00	0.00	3,894.00	Suministros y materiales para consumo
	Gastos Materiales y Suministros	66,318,756.95	89,868,631.60	-23,549,874.65	26.2-
	=====	0.00	0.00	0.00	
600800900	600800900 LIQUIDACION INMOBILIZADO	868,761,890.84	0.00	868,761,890.84	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600900200	600900200 AJUSTES DE INVENTARIO	1,281,873.35	27,961,358.43	-26,679,485.08	95.4- Suministros y materiales para consumo
		870,043,764.19	27,961,358.43	842,082,405.76	3,011.6



600900300	600900300 AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,008,903.15	2,475,384.30	-1,466,481.15	59.2- Subvenciones y Ayudas y Donaciones (f
600900400	600900400 APORTES A INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES	82,510,429.15	149,240,862.61	-66,730,433.46	44.7- Subvenciones y Ayudas y Donaciones (f
600900700	600900700 AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES INST GUBERNAM	22,478,517.00	8,578,955.78	13,899,561.22	162.0 Subvenciones y Ayudas y Donaciones (f
600900702	600900702 DONACIONES AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS.	12,035,000.00	0.00	12,035,000.00	Subvenciones y Ayudas y Donaciones (f
	SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIA	118,032,849.30	160,295,202.69	-42,262,353.39	26.4-
	=====	0.00	0.00	0.00	
600200280	600200280 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	2,845,100.09	8,889,102.56	-6,044,002.47	68.0- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200290	600200290 SEGUROS DE VIDA	1,774,287.84	2,207,959.20	-433,671.36	19.6- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200305	600200305 SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO S.F.S.	58,793,769.87	51,510,301.26	7,283,468.61	14.1 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200320	600200320 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE AMBULANCIA	82,350.00	53,500.00	28,850.00	53.9 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200340	600200340 TRANSPORTE	27,856,200.02	14,247,460.00	13,608,740.02	95.5 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200350	600200350 HOSPEDAJES	0.00	46,269.00	-46,269.00	100.0- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200353	600200353 INCENTIVO DE ALOJAMIENTO	1,893,563.28	1,980,563.28	-87,000.00	4.4- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400100	600400100 SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	8,024,399.35	6,815,596.78	1,208,802.57	17.7 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400110	600400110 SERV. BÁSICOS -AGUA	146,460.60	154,619.40	-8,158.80	5.3- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400120	600400120 SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	23,954.00	-23,954.00	100.0- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400125	600400125 SERV. TECNICOS (FUMIGACIONES) ETC.	7,039,454.99	0.00	7,039,454.99	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400130	600400130 SERV. BÁSICOS -BASURA	83,278.00	182,710.00	-99,432.00	54.4- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400140	600400140 SERV. BÁSICOS -SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	22,476.53	21,750.00	726.53	3.3 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400150	600400150 ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	342,672.00	25,065.15	317,606.85	1,267.1 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400170	600400170 ALQUILERES - EQUIPOS DE SERVICIOS	0.00	97,000.01	-97,000.01	100.0- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400180	600400180 ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN - ELEVACIÓN -	2,400,001.06	1,800,000.01	600,001.05	33.3 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400190	600400190 ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	46,846.00	5,732,134.93	-5,685,288.93	99.2- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400220	600400220 SERV. DE COMUNICACION -RADIO COMUNICACION	304,276.99	877,820.22	-573,543.23	65.3- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400230	600400230 SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA DISTANCIA	2,068,891.19	309,709.44	1,759,181.75	568.0 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400250	600400250 SERV. DE COMUNICACION -CORREOS	1,600.00	350.00	1,250.00	357.1 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400265	600400265 VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	16,950.00	481,200.00	-464,250.00	96.5- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400266	600400266 VIATICOS FUERA DEL PAÍS	899,566.50	817,055.10	82,511.40	10.1 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400267	600400267 PASAJE AEREO	65,436.66	0.00	65,436.66	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400270	600400270 PEAJES	833,520.00	554,840.00	278,680.00	50.2 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400900	600400900 OTROS GASTOS	22,860.19	35,217.15	-12,356.96	35.1- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600500100	600500100 PUBLICIDAD	5,461,148.28	14,688,831.21	-9,227,682.93	62.8- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600500120	600500120 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENCUADERNAI	15,486.00	20,608.26	-5,122.26	24.9- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600500130	600500130 SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y TELECABLE	2,625,893.57	5,227,107.27	-2,601,213.70	49.8- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600500150	600500150 Actividades Festiva- Presentaciones Artística	1,780,387.45	2,270,858.11	-490,470.66	21.6- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600600100	600600100 REPARAC. Y MTTTO. EQUIP.MENORES -OFICINA	219.00	35,609.80	-35,390.80	99.4- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600600110	600600110 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	567,709.80	-567,709.80	100.0- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600600200	600600200 REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	493,323.14	718,269.44	-224,946.30	31.3- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600600300	600600300 PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPORTE	129,375.26	95,541.99	33,833.27	35.4 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600600400	600600400 PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	13,667.54	37,760.47	-24,092.93	63.8- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600600500	600600500 REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2,303.32	1,470.00	833.32	56.7 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600600510	600600510 REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	16,080,675.38	0.00	16,080,675.38	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600600600	600600600 REPARAC. Y MTTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS REPARACIOI	8,664.99	26,368.85	-17,703.86	67.1- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600800120	600800120 REP Y CONST.OBRAS COMUNITARIAS	-12,954,725.95	3,107,078.12	-16,061,804.07	516.9- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600800230	600800230 CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	71,746,686.89	33,150,813.05	38,595,873.84	116.4 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600800240	600800240 PRESAS - OBRAS DE DERIVACIÓN Y EMBALSES	823,803.54	8,093,108.81	-7,269,305.27	89.8- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600900500	600900500 GASTOS JUDICIALES	202,930.00	42,070.00	160,860.00	382.4 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600900510	600900510 GASTOS LEGALIZACION DE CONTRATO	0.00	2,924,630.00	-2,924,630.00	100.0- Otros gastos de servicios (Nota 26)
600900600	600900600 OTROS IMPUESTOS	363,698.00	221,800.00	141,898.00	64.0 Otros gastos de servicios (Nota 26)
600900900	600900900 PERDIDAS POR BAJA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	65,486.50	-65,486.50	100.0- Otros gastos de servicios (Nota 26)
		202,357,497.57	168,159,299.17	34,198,198.40	20.3
	Gastos No Personales	1,190,434,111.06	356,415,860.29	834,018,250.77	234.0
	=====	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,017,710,762.54	1,212,073,558.96	805,637,203.58	66.5
	=====	0.00	0.00	0.00	
700100300	700100300 GASTOS DE INTERESES DE ENERGEGIA	4,450,834.51	5,029,635.97	-578,801.46	11.5- Gastos financieros (Nota 27)
700100400	700100400 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-1,782,882.11	104,126.56	-1,887,008.67	1,812.2- Gastos financieros (Nota 27)
700100401	700100401 COMISION POR CARGO DGII 0.15 %	7,939,236.13	13,574,826.22	-5,635,590.09	41.5- Gastos financieros (Nota 27)
700100500	700100500 PÉRDIDA CAMBIARIA	76,475,278.65	49,146,425.45	27,328,853.20	55.6 Gastos financieros (Nota 27)
700100600	700100600 PÉRDIDA NO REALIZADA	1,466,974,948.76	1,367,433,631.67	99,541,317.09	7.3 Gastos financieros (Nota 27)
700100700	700100700 DIFERENCIA EN PRECIO	120.94	-1.72	122.66	7,131.4 Gastos financieros (Nota 27)
	GASTOS FINANCIEROS	1,554,057,536.88	1,435,288,644.15	118,768,892.73	8.3
	=====	0.00	0.00	0.00	
601000100	601000100 DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCION 5% ANUAL	31,696,445.51	18,818,369.75	12,878,075.76	68.4 Gasto de depreciación y amortización (f
601000200	601000200 DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% ANUAL	28,523,604.08	23,461,317.86	5,062,286.22	21.6 Gasto de depreciación y amortización (f
601000300	601000300 DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC. COMPUTOS Y COMUNIC. 2	75,490,033.97	58,118,030.08	17,372,003.89	29.9 Gasto de depreciación y amortización (f
	Gastos de Depreciación	135,710,083.56	100,397,717.69	35,312,365.87	35.2
	=====	0.00	0.00	0.00	
600300170	600300170 PROGRAMA DE COMPUTOS	3,280,433.00	5,027,872.14	-1,747,439.14	34.8- Gasto de depreciación y amortización (f
600300340	600300340 LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS	418,233.40	74,568.69	343,664.71	460.9 Gasto de depreciación y amortización (f
600400280	600400280 SEGUROS DE BIENES MUEBLES	10,361,965.21	15,093,191.95	-4,731,226.74	31.3- Gasto de depreciación y amortización (f
	Gastos de Amortizacion	14,060,631.61	20,195,632.78	-6,135,001.17	30.4-
	=====	0.00	0.00	0.00	
	GANANCIA NETA ANTES DE ISR	-1,070,879,286.82	-4,798,799,903.99	3,727,920,617.17	77.7
	RESULTADOS DEL PERIODO	-1,070,879,286.82	-4,798,799,903.99	3,727,920,617.17	77.7
		1,070,879,286.82	4,798,799,903.99	-3,727,920,617.17	77.7-
110400000	110400000 CUENTAS X COBRAR CLIENTES	9,900.00	0.00	9,900.00	
999999991	999999991 SALDOS CTA MAYOR	3,276,958,835.73	3,276,958,835.73	0.00	0.0
999999992	999999992 SALDOS CTA DEUDOR	-6,406,490,548.09	-6,406,490,548.09	0.00	0.0
999999993	999999993 SALDOS CTA ACREEDOR	857,588,847.56	857,588,847.56	0.00	0.0
999999994	999999994 SALDOS CTA INVENTARIOS	-23,350,461.73	-23,350,461.73	0.00	0.0
999999996	999999996 SALDOS CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS	2,295,293,326.53	2,295,293,326.53	0.00	0.0
		9,900.00	0.00	9,900.00	
		-1,070,869,386.82	-4,798,799,903.99	3,727,930,517.17	77.7

Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 1)



CONSTRUCCIONES EN PROCESO							
Pos.balance	Cuenta balance	Clase activos fijos	Capitalizado el	Denominación del activo fijo	Moneda	CAP actuales	Val.cont.act.
8000000	123100000	107-100	31/12/2009	Certificaciones Fase I	DOP	2,044,323,638.02	2,044,323,638.02
8000000	123100000	107-100	31/12/2009	Obra de Expansión Hatillo (10Mw)	DOP	1,010,044,462.59	1,010,044,462.59
8000000	123100000	107-100	31/12/2012	Previos Fase II (Certificados)	DOP	562,454,698.00	562,454,698.00
8000000	123100000	107-100	31/12/2013	Fase II Construcción	DOP	765,077,524.10	765,077,524.10
8000000	123100000	107-100	31/12/2013	Const Presa Palma Sola	DOP	7,924,540.50	7,924,540.50
8000000	123100000	107-100	31/8/2016	Rehab. Puente Grua Casa Maqui Tavera	DOP	9,273,605.70	9,273,605.70
8000000	123100000	107-100	31/12/2016	MANTENIMIENTO MAYOR TURBINAS	DOP	1,484,994.60	1,484,994.60
8000000	123100000	107-100	31/3/2018	Gcia Sub y Redes Central Jigüey, Sab, To	DOP	17,096,180.97	17,096,180.97
8000000	123100000	107-100	31/3/2018	Actualización Sistema SCADA 586/2017	DOP	25,271,531.45	25,271,531.45
8000000	123100000	107-100	31/7/2018	Rehab. Redes MT Pizarrete, Peravia, RD	DOP	5,936,127.95	5,936,127.95
8000000	123100000	107-100	30/6/2018	Const Destacamento Militar CH Pinalito	DOP	2,095,307.73	2,095,307.73
8000000	123100000	107-100	31/10/2018	Sand Blasting Trat. Anticorrosivo Monción	DOP	47,288,522.26	47,288,522.26
8000000	123100000	107-100	30/11/2018	Obra Malla Atterrizaje Jarabacoa, La Vega	DOP	9,395,194.60	9,395,194.60
8000000	123100000	107-100	31/12/2018	Construcción Almacén Aniana Vargas	DOP	912,016.63	912,016.63
8000000	123100000	107-100	31/7/2019	Rep Iglesia Santa Lucía Las Matas Farfán	DOP	5,174,754.27	5,174,754.27
8000000	123100000	107-100	31/7/2019	CONST. IGLESIA PERP SOCORR LAS MATAS	DOP	8,762,674.74	8,762,674.74
8000000	123100000	107-100	30/9/2019	Cons Acueducto Montería, Bani	DOP	67,388,874.15	67,388,874.15
8000000	123100000	107-100	31/12/2019	Proyecto Construcción Presa Guayubín	DOP	4,979,480,676.77	4,979,480,676.77
8000000	123100000	107-100	30/4/2020	Rehabilitación Caminos Cambita Uribe Lom	DOP	96,530,234.13	96,530,234.13
8000000	123100000	107-100	30/6/2020	Const Carretera Cambita-Mucha Agua	DOP	79,820,955.58	79,820,955.58
8000000	123100000	107-100	31/7/2020	Recons Barrio Los Cocos Juan de Herrera	DOP	4,038,704.16	4,038,704.16
8000000	123100000	107-100	31/7/2020	Sol Agua Potable Com Vista Hermosa VA	DOP	6,129,462.08	6,129,462.08
8000000	123100000	107-100	31/7/2020	Carr Arroy Cano Los Guayabos Los Sev SJM	DOP	27,346,496.07	27,346,496.07
8000000	123100000	107-100	30/11/2020	Remozamiento C.H. Jimenoa	DOP	34,911,561.10	34,911,561.10
8000000	123100000	107-100	28/2/2021	Cons Destacamento Municipio Cambita	DOP	9,036,700.43	9,036,700.43
8000000	123100000	107-100	28/2/2021	Rehabilitación Redes Comu. Santa Norte	DOP	13,938,945.40	13,938,945.40
8000000	123100000	107-100	31/7/2020	Cambio Reles Protecciones Valdesia	DOP	6,910,352.79	6,910,352.79
8000000	123100000	107-100	31/7/2021	Sand-Blasting, Compuertas CH Tavera	DOP	11,382,246.00	11,382,246.00
8000000	123100000	107-100	31/3/2023	Cons Funeraria Najayo Arriba	DOP	10,489,389.98	10,489,389.98
8000000	123100000	107-100	31/12/2021	Cons Cancha Deport Ingenio Nuevo	DOP	5,579,125.47	5,579,125.47
8000000	123100000	107-100	30/6/2021	Dis y Cons Parque Fotovoltaico Brazo Der	DOP	424,606,831.34	424,606,831.34
8000000	123100000	107-100	30/9/2021	Rec Tramo Cam Acc Estribo Der Monción	DOP	27,415,204.32	27,415,204.32
8000000	123100000	107-100	31/10/2022	Rehab. C. H. Río Blanco y Pinalito	DOP	1,557,449.66	1,557,449.66
8000000	123100000	107-100	30/9/2021	Etapla 1 Fase I Proyecto Hidro Artibonito	DOP	281,804,453.12	281,804,453.12
8000000	123100000	107-100	31/10/2023	Cons Funeraria en Caimito Santiago	DOP	6,947,417.87	6,947,417.87
8000000	123100000	107-100	31/8/2023	Reh Parque Deport Las Placetas	DOP	5,711,089.96	5,711,089.96
8000000	123100000	107-100	30/3/2022	Cons Aceras y Contenes Las Placetas	DOP	7,985,308.02	7,985,308.02
8000000	123100000	107-100	31/5/2023	Term Cancha Lopez Angostura	DOP	1,374,169.95	1,374,169.95
8000000	123100000	107-100	30/3/2022	Cons Aceras y Contenes Janico	DOP	11,426,405.11	11,426,405.11
8000000	123100000	107-100	28/2/2023	Cons Centro Atención Prim Las Placetas	DOP	11,776,133.10	11,776,133.10
8000000	123100000	107-100	31/5/2024	Cons Salón Comunal Juncalito	DOP	8,801,584.13	8,801,584.13
8000000	123100000	107-100	30/9/2023	Cons Mirador Recreat Lopez Angostura	DOP	1,906,083.48	1,906,083.48
8000000	123100000	107-100	30/6/2023	Cuartel Lopez Angostura	DOP	3,864,360.98	3,864,360.98
8000000	123100000	107-100	30/4/2022	Caseta Control LimpiaRejas Brazo Derecho	DOP	8,546,422.17	8,546,422.17
8000000	123100000	107-100	30/4/2022	Term Capilla de Fatima Navarrete	DOP	3,491,764.20	3,491,764.20
8000000	123100000	107-100	31/3/2022	Cons Funeraria Laguna Salada	DOP	6,914,484.25	6,914,484.25
8000000	123100000	107-100	28/2/2022	Acer Contén Badene San Ign Sabaneta	DOP	12,261,944.84	12,261,944.84
8000000	123100000	107-100	1/3/2022	Acer Contén Badene San Ign Sabaneta A	DOP	10,788,888.64	10,788,888.64
8000000	123100000	107-100	30/4/2022	Cons Acer y Cont San Jose de las Matas	DOP	8,874,671.50	8,874,671.50
8000000	123100000	107-100	31/1/2022	Cons Acer y Contenes Sabana Iglesia	DOP	7,792,314.84	7,792,314.84
8000000	123100000	107-100	30/4/2022	Cons Aceras y Contenes El Rubio	DOP	10,052,887.57	10,052,887.57
8000000	123100000	107-100	31/5/2022	Reh Centr Comunal y Cons Varias Esperanz	DOP	7,614,942.58	7,614,942.58
8000000	123100000	107-100	31/3/2023	Cons Cuartel Policial Sabana Iglesia	DOP	7,892,870.96	7,892,870.96
8000000	123100000	107-100	30/11/2022	Cons Cancha Municip Sabana Iglesia	DOP	6,008,197.28	6,008,197.28
8000000	123100000	107-100	31/7/2023	Cons Dest Policial Santana	DOP	9,819,236.94	9,819,236.94
8000000	123100000	107-100	31/5/2022	Cons Funeraria La Cienaga	DOP	14,768,758.95	14,768,758.95
8000000	123100000	107-100	31/1/2023	Reh Casa Camp Parq CH Valdesia	DOP	2,504,980.34	2,504,980.34
8000000	123100000	107-100	30/6/2022	Sol Dren Sanit y Garita CH Valdesia	DOP	936,044.14	936,044.14
8000000	123100000	107-100	31/7/2022	Cons Aceras y Cont San Cristobal	DOP	3,747,012.65	3,747,012.65
8000000	123100000	107-100	30/9/2022	Cons Funeraria Rancho Arriba	DOP	13,155,861.95	13,155,861.95
8000000	123100000	107-100	31/7/2022	Cons Aceras y Cont Cañada Honda	DOP	5,173,309.02	5,173,309.02
8000000	123100000	107-100	28/2/2023	Cons Centro Comunal Barrio Washington	DOP	4,884,149.48	4,884,149.48
8000000	123100000	107-100	31/8/2023	Cons Play de Beisbol Bani	DOP	7,353,786.19	7,353,786.19
8000000	123100000	107-100	31/1/2023	Rehab y Cons Varias CH Jigüey	DOP	4,560,664.73	4,560,664.73



Handwritten signatures and stamps are present at the bottom right of the page, including a large blue circular stamp and several handwritten initials and names.

8000000	123100000	107-100	31/3/2023	Recons Centro Comunal Cambita Sterling	DOP	2,801,279.14	2,801,279.14
8000000	123100000	107-100	31/7/2022	Term Local Asoc Estudiantes Cambita	DOP	3,254,094.41	3,254,094.41
8000000	123100000	107-100	31/10/2022	Cons Aceras y Cont Sect Peña Gomez II	DOP	4,081,249.43	4,081,249.43
8000000	123100000	107-100	31/7/2022	Cons Cocina Comedor Camp CH Aguacate	DOP	3,410,098.42	3,410,098.42
8000000	123100000	107-100	30/6/2022	Cons Aceras y Contenes Cambita	DOP	3,684,859.81	3,684,859.81
8000000	123100000	107-100	28/2/2023	Cons Cancha Dep Sabanita Caliente	DOP	2,871,846.51	2,871,846.51
8000000	123100000	107-100	31/10/2022	Cons Cuartel Policial Guanito	DOP	16,779,582.63	16,779,582.63
8000000	123100000	107-100	31/5/2022	Cons Cuartel Policial Matayaya	DOP	5,799,037.49	5,799,037.49
8000000	123100000	107-100	31/3/2023	Cons Dest Policial Azua	DOP	3,479,454.05	3,479,454.05
8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Rehabilitacion Cancha Sabaneta	DOP	944,192.32	944,192.32
8000000	123100000	107-100	30/11/2022	Cons Play Magueyal	DOP	1,033,618.61	1,033,618.61
8000000	123100000	107-100	30/4/2022	Cons Aceras y Contenes Sabanita Caliente	DOP	5,431,742.61	5,431,742.61
8000000	123100000	107-100	31/12/2022	Cons Dest Militar Miramar	DOP	7,278,455.17	7,278,455.17
8000000	123100000	107-100	31/5/2022	Cons Verja Cementerio Villarpando	DOP	3,864,067.94	3,864,067.94
8000000	123100000	107-100	30/9/2023	Reh Obr Civ y Cons Almac CH Sabaneta	DOP	2,868,084.35	2,868,084.35
8000000	123100000	107-100	28/2/2023	Cons Salon Ofic y Almacen CH Sabaneta	DOP	3,418,325.06	3,418,325.06
8000000	123100000	107-100	28/2/2022	Cons Aceras y Contenes Duverge	DOP	5,752,852.90	5,752,852.90
8000000	123100000	107-100	31/7/2022	Cons Dest Militar Caracoles Azua	DOP	6,491,236.75	6,491,236.75
8000000	123100000	107-100	30/9/2023	Rehab Coc Comedor y Cuartel Palomino	DOP	978,412.56	978,412.56
8000000	123100000	107-100	31/8/2023	Cons Cocina y Almacen CH Rio Blanco	DOP	6,864,127.81	6,864,127.81
8000000	123100000	107-100	31/3/2023	Cons Cancha Dep DM Tavera	DOP	6,421,049.55	6,421,049.55
8000000	123100000	107-100	30/11/2023	Cons Cancha Deportiva Los Montacitos	DOP	995,410.85	995,410.85
8000000	123100000	107-100	31/10/2022	Rep Centro Comunal Arroyo Toro	DOP	2,646,715.92	2,646,715.92
8000000	123100000	107-100	30/11/2022	Cons Funeraria Sabana Puerto	DOP	9,147,155.38	9,147,155.38
8000000	123100000	107-100	28/2/2022	Cons Aceras y Contenes Hato Nuevo	DOP	5,748,675.17	5,748,675.17
8000000	123100000	107-100	31/5/2022	Cons Salon Comunal Los Capacitos	DOP	6,688,892.99	6,688,892.99
8000000	123100000	107-100	31/5/2022	Rep Cancha La Salvia Los Quemados	DOP	17,367,326.21	17,367,326.21
8000000	123100000	107-100	28/2/2023	Cons Funeraria El Caribe El Verde	DOP	14,695,776.43	14,695,776.43
8000000	123100000	107-100	31/10/2022	Rehab Infraest Aniana Vargas	DOP	6,495,852.87	6,495,852.87
8000000	123100000	107-100	31/7/2022	Cons Cancha Las Cruces Quita Sueño	DOP	6,798,724.15	6,798,724.15
8000000	123100000	107-100	28/2/2022	Rehab Edif Varias CH Rosa Julia de la Cr	DOP	6,958,388.56	6,958,388.56
8000000	123100000	107-100	28/2/2022	Cons Aceras y Cont Las Yayas Magueyal	DOP	4,009,470.96	4,009,470.96
8000000	123100000	107-100	31/10/2022	Obr Comunit Play San Jose Duverge	DOP	18,375,836.15	18,375,836.15
8000000	123100000	107-100	30/11/2022	Cons Centr Atenc Prim Los Memizos	DOP	4,747,089.88	4,747,089.88
8000000	123100000	107-100	28/2/2022	Colocac Baranda Presa Rincon	DOP	8,357,993.50	8,357,993.50
8000000	123100000	107-100	31/10/2022	Rep Estadio Beisbol San Jose Ocoa	DOP	17,277,520.51	17,277,520.51
8000000	123100000	107-100	31/8/2023	Cons Edif Sabana Yegua	DOP	2,139,610.38	2,139,610.38
8000000	123100000	107-100	30/4/2022	Aceras y Contenes en Blanco	DOP	2,946,624.24	2,946,624.24
8000000	123100000	107-100	30/11/2023	Cons Mirador Turístico Tavera	DOP	2,998,585.07	2,998,585.07
8000000	123100000	107-100	28/2/2022	Cons Acers y Contenes San Juan	DOP	3,715,304.70	3,715,304.70
8000000	123100000	107-100	28/2/2022	Aceras y Contenes Quita Sueño	DOP	4,198,982.85	4,198,982.85
8000000	123100000	107-100	29/2/2024	Cons Cancha Deportiva Magueyal	DOP	5,425,248.49	5,425,248.49
8000000	123100000	107-100	30/4/2022	Cons Muro Gaviones y Limp Alcan Blanco	DOP	3,870,344.50	3,870,344.50
8000000	123100000	107-100	31/7/2022	Term Iglesia Juma Bejucal	DOP	4,960,332.90	4,960,332.90
8000000	123100000	107-100	31/12/2022	Remod Play Baseball La Estancia	DOP	18,684,803.05	18,684,803.05
8000000	123100000	107-100	31/12/2022	Soluc Ag Pot Coc Comed CH Constanza	DOP	2,582,263.13	2,582,263.13
8000000	123100000	107-100	31/12/2022	Cons Dest Militar Matancitas	DOP	4,178,373.33	4,178,373.33
8000000	123100000	107-100	30/11/2022	Cons Almacen CH Rincon	DOP	5,874,157.94	5,874,157.94
8000000	123100000	107-100	31/12/2021	Recons Cam Vec Sabana Iglesia P Lopez	DOP	120,436,266.98	120,436,266.98
8000000	123100000	107-100	31/12/2022	Cons Destacamento Policial Rincon	DOP	7,449,607.90	7,449,607.90
8000000	123100000	107-100	30/4/2022	instalacion ascensor rio blanco	DOP	3,363,579.15	3,363,579.15
8000000	123100000	107-100	31/7/2024	REPARACION RODETE PINALITO105/2022	DOP	16,309,342.14	16,309,342.14
8000000	123100000	107-100	31/12/2023	sistema sanblasting y pintura las damas	DOP	13,270,964.40	13,270,964.40
8000000	123100000	107-100	31/1/2023	Mantenimiento Rehab Presa Palomino	DOP	72,982,360.31	72,982,360.31
8000000	123100000	107-100	31/12/2022	Term. Dique Nuevo y Viejo Matayaya	DOP	133,373,488.31	133,373,488.31
8000000	123100000	107-100	31/12/2022	Mant. Reh. Obras Hidraul Las Barias	DOP	15,430,289.22	15,430,289.22
8000000	123100000	107-100	28/2/2023	Mant. Reh. 13 KM CRJDC	DOP	137,969,888.29	137,969,888.29
8000000	123100000	107-100	31/5/2023	Rehab. Carretera Cuesta - Loma Palos	DOP	121,046,063.54	121,046,063.54
8000000	123100000	107-100	31/5/2023	Rehab. Sist. Riego Nizao Najayo	DOP	227,621,842.21	227,621,842.21
8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Const. Camino Jaguita-Alt. Aguacate	DOP	26,586,663.50	26,586,663.50
8000000	123100000	107-100	31/7/2023	Const. Camino Jina El Morro	DOP	102,080,940.19	102,080,940.19
8000000	123100000	107-100	30/6/2023	Const. Camino Cruces Herradura	DOP	71,257,770.64	71,257,770.64
8000000	123100000	107-100	28/2/2025	Mant. Corr. Alto Ubaldos San F. Guazu	DOP	27,436,725.50	27,436,725.50
8000000	123100000	107-100	31/3/2024	Mant. Corr. Camino Canelilla Coles	DOP	65,128,631.91	65,128,631.91
8000000	123100000	107-100	31/10/2023	Rehab. Caminos Guard. y Baitoa	DOP	191,588,610.62	191,588,610.62
8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Caminos Ady. Presa Moncion Iluminacion	DOP	111,163,390.98	111,163,390.98
8000000	123100000	107-100	31/7/2023	Reha. Tramo Carretero Rosa-Sabana Toro	DOP	107,182,472.93	107,182,472.93
8000000	123100000	107-100	31/5/2023	Bacheo Carpeta Asfal. Los Mineros	DOP	98,781,876.90	98,781,876.90
8000000	123100000	107-100	30/6/2023	Verja Perimetral Brazo Derecho	DOP	22,579,539.07	22,579,539.07



8000000	123100000	107-100	29/2/2024	Mant. Correctivo Lateral Der. CH Tavera	DOP	49,216,852.85	49,216,852.85
8000000	123100000	107-100	30/6/2023	Mant. Caminos Matas Farfan	DOP	44,742,156.24	44,742,156.24
8000000	123100000	107-100	30/9/2023	Asf. Desde Presa a Contraembalse	DOP	192,994,811.28	192,994,811.28
8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Cons. Camino Gallina La Cabra	DOP	100,954,356.40	100,954,356.40
8000000	123100000	107-100	30/6/2023	Cons. Camino Morro Desecho	DOP	78,058,973.48	78,058,973.48
8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Const. Camino Guineo Tres Veredas	DOP	145,509,888.41	145,509,888.41
8000000	123100000	107-100	30/6/2023	Mant. Cam. Vecinales Sabaneta	DOP	57,575,768.94	57,575,768.94
8000000	123100000	107-100	30/11/2023	Mant. Corr y Rehab Buena Vista	DOP	162,332,598.39	162,332,598.39
8000000	123100000	107-100	30/4/2024	Rehab. Caminos Cacaos Santana	DOP	89,634,986.40	89,634,986.40
8000000	123100000	107-100	30/4/2023	Fase III Proy Hidroeléctrico Las Palceta	DOP	2,269,135,830.87	2,269,135,830.87
8000000	123100000	107-100	30/4/2023	Const Obras Civiles y Viales Accesos Car	DOP	8,989,752,917.80	8,989,752,917.80
8000000	123100000	107-100	30/10/2024	Rec. Camino Rincon - Carrizal	DOP	81,164,428.10	81,164,428.10
8000000	123100000	107-100	31/3/2024	Rep e Impermeab Techos Centrales Norte	DOP	8,816,061.26	8,816,061.26
8000000	123100000	107-100	30/9/2023	Mant. Corr Zona Sierra	DOP	86,833,544.21	86,833,544.21
8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Mant. Corr. Majagual-Manomatuey	DOP	175,490,120.55	175,490,120.55
8000000	123100000	107-100	30/4/2024	Rec. y Asf. Calles D.M. Las Placetas	DOP	49,552,275.16	49,552,275.16
8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Mant. Cam. Auyama-La Cuesta	DOP	118,997,566.34	118,997,566.34
8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Mant. Corr. Guazumal-Jicotea	DOP	204,050,022.38	204,050,022.38
8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Rehab. Const. Jina-Jobo	DOP	97,865,539.19	97,865,539.19
8000000	123100000	107-100	31/3/2024	Rehab. Calles Barrio San Pedro	DOP	83,981,763.22	83,981,763.22
8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Rehab. Calles D.M. Guayabal	DOP	122,896,135.08	122,896,135.08
8000000	123100000	107-100	31/3/2024	Rehab. Carr. Aguas C-Placetas	DOP	202,169,240.28	202,169,240.28
8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Rec. Camino Rubio-Corocito	DOP	468,185,610.69	468,185,610.69
8000000	123100000	107-100	30/4/2024	Cons. Arroyo Los Calimetes	DOP	179,103,892.42	179,103,892.42
8000000	123100000	107-100	30/11/2023	Cons. Camino Jina-El Coco	DOP	91,019,200.33	91,019,200.33
8000000	123100000	107-100	29/2/2024	Rec. Carr. Carrizal-Guazuma	DOP	55,289,538.47	55,289,538.47
8000000	123100000	107-100	30/11/2023	Const. Verja Tengerengue	DOP	147,416,039.77	147,416,039.77
8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Rec. Camino Celestina-Rubio	DOP	228,739,055.33	228,739,055.33
8000000	123100000	107-100	31/1/2024	Rep. Calles de Villa la Mata	DOP	551,625,906.85	551,625,906.85
8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Const. Calles Pinalito M. Janico	DOP	299,061,220.87	299,061,220.87
8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Mov. Tierra Brazo Derecho	DOP	17,445,191.97	17,445,191.97
8000000	123100000	107-100	31/1/2025	Iglesia San Greg Magno 154/2023	DOP	1,663,047.34	1,663,047.34
8000000	123100000	107-100	31/7/2024	Rec. Calle Tuto Garcia Baitoa Puñal	DOP	26,146,795.37	26,146,795.37
8000000	123100000	107-100	30/11/2024	Rec. Camino Cuesta Mela	DOP	14,957,770.25	14,957,770.25
8000000	123100000	107-100	31/3/2024	Const. Puente Rio Jamey	DOP	11,094,699.46	11,094,699.46
8000000	123100000	107-100	31/5/2024	Rec. y Asfaltado Calles Charcas	DOP	126,721,433.28	126,721,433.28
8000000	123100000	107-100	31/7/2024	Mant. Vias Hatillo y Rincon	DOP	27,346,991.35	27,346,991.35
8000000	123100000	107-100	31/5/2024	Mant. Vias Central Moncion	DOP	113,058,096.90	113,058,096.90
8000000	123100000	107-100	30/4/2024	Mant. Vias Jigüey-Aguacate	DOP	123,665,500.32	123,665,500.32
8000000	123100000	107-100	30/4/2024	Mant. Vias Sabana Y-Sabaneta	DOP	132,191,683.25	132,191,683.25
8000000	123100000	107-100	31/5/2024	Mant. Vias Rio Blanco y Pinalito	DOP	93,286,041.22	93,286,041.22
8000000	123100000	107-100	31/3/2024	Mant. Vias Central Valdesia	DOP	162,848,524.21	162,848,524.21
8000000	123100000	107-100	30/11/2024	Cons. Boul. Hatillo I	DOP	86,566,865.90	86,566,865.90
8000000	123100000	107-100	31/5/2024	Rec. Carretera Puerta Mulo	DOP	228,674,943.60	228,674,943.60
8000000	123100000	107-100	31/5/2024	Rec. Cam. Vec. Vallejuelo-Batista	DOP	274,989,317.63	274,989,317.63
8000000	123100000	107-100	31/8/2024	Cons. Boul. Hatillo II	DOP	154,590,972.39	154,590,972.39
8000000	123100000	107-100	30/4/2025	Cons Parr Sagrad Coraz de Jesus 202/2023	DOP	6,389,156.64	6,389,156.64
8000000	123100000	107-100	30/6/2024	Rec. Cam. Vec. Vallejuelo-Rio Arriba	DOP	178,352,900.39	178,352,900.39
8000000	123100000	107-100	31/12/2024	Cons. Sist. Comunidad Canal	DOP	80,553,395.51	80,553,395.51
8000000	123100000	107-100	30/4/2025	Acera Boulevard y Jard Liceo Pablo Claud	DOP	5,290,644.64	5,290,644.64
8000000	123100000	107-100	30/6/2024	Rec. Obra Toma Rio Yuna	DOP	84,255,083.00	84,255,083.00
8000000	123100000	107-100	31/5/2024	Rec. y Asf. Altos Herradura	DOP	160,839,739.74	160,839,739.74
8000000	123100000	107-100	30/10/2024	Asf. Calles 5 Abril	DOP	72,881,748.60	72,881,748.60
8000000	123100000	107-100	30/6/2024	Rec. Camino Capulin-Cañafistol	DOP	130,045,203.18	130,045,203.18
8000000	123100000	107-100	30/10/2024	Rec. Carretera Arroyo Seco	DOP	135,643,197.33	135,643,197.33
8000000	123100000	107-100	30/4/2024	Mant. 13 Km Villa Palomino	DOP	145,297,451.01	145,297,451.01
8000000	123100000	107-100	31/3/2024	Const. Carr. Sabaneta Sabana I	DOP	259,244,874.15	259,244,874.15
8000000	123100000	107-100	30/10/2024	Term Multiuso Cambita 219/2023	DOP	20,076,264.41	20,076,264.41
8000000	123100000	107-100	31/7/2024	Rehab. Canal Ysura	DOP	606,626,549.36	606,626,549.36
8000000	123100000	107-100	30/6/2024	Const. Carr. Sabana-Derramaderos	DOP	137,173,231.50	137,173,231.50
8000000	123100000	107-100	31/5/2025	Reh. Cambita Cacaos I	DOP	5,000.00	5,000.00
8000000	123100000	107-100	28/2/2025	Reh. Cambita Cacaos III	DOP	151,239,979.21	151,239,979.21
8000000	123100000	107-100	30/6/2024	Calles Municipio Juan de Herrera	DOP	261,229,731.38	261,229,731.38
8000000	123100000	107-100	31/3/2024	Proyecto Construcción Presa La Gina	DOP	9,392,444.00	9,392,444.00
8000000	123100000	107-100	31/8/2024	Carr. Yerba Buena-Corrales	DOP	228,703,050.96	228,703,050.96
8000000	123100000	107-100	31/8/2024	Asf. Carre. Presa Palomino	DOP	320,860,435.15	320,860,435.15
8000000	123100000	107-100	30/10/2024	Carr. Bao la Galeta La Hoya	DOP	165,966,953.49	165,966,953.49
8000000	123100000	107-100	31/5/2025	Rec. Const. Camino Los Botados	DOP	26,561,991.46	26,561,991.46
8000000	123100000	107-100	31/3/2025	Construcion Acueducto de Sabaneta	DOP	97,967,823.38	97,967,823.38



8000000	123100000	107-100	28/2/2025	Cons Canchas Doña Ana	DOP	8,594,218.61	8,594,218.61
8000000	123100000	107-100	30/4/2025	Construcción Reservorios Pajonal, San J	DOP	5,000.00	5,000.00
8000000	123100000	107-100	30/11/2024	Construcción Reservorios Barranca, San J	DOP	15,551,748.75	15,551,748.75
8000000	123100000	107-100	31/8/2024	Rec. Const. Camino Los Almendrales	DOP	45,213,599.40	45,213,599.40
8000000	123100000	107-100	30/4/2025	Const. Canchas Multiples Centro Poblado	DOP	21,550,659.32	21,550,659.32
8000000	123100000	107-100	31/3/2025	Const. de Canchas Mutiples Poblado	DOP	3,885,825.34	3,885,825.34
8000000	123100000	107-100	31/5/2025	Club Deportivo Los Buitres DMROC	DOP	17,338,906.47	17,338,906.47
						33,234,403,607.18	33,234,403,607.18
						-	0.00
						(5,130,775,464.49)	(5,130,775,464.49)
						28,103,628,142.69	28,103,628,142.69
						(0)	(0)

