

| RESUMEN PRESUPUESTARIO EGEHID | EGEHID |
|---|-----------------------|
| (RD\$ Miles) | JUNIO 2018 |
| A.- INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA | 730,814,431.55 |
| B.- INGRESOS FINANCIEROS | |
| C.- OTROS INGRESOS | 4,283.17 |
| I.- INGRESOS TOTALES (A+B+C) | 730,818,714.72 |
| D.- PAGOS OPERATIVOS | |
| Servicios Personales | 139,686,073.04 |
| Gastos Operativos | 164,973,896.54 |
| Proyectos de Inversión | 221,206,571.21 |
| Transferencias | 143,133,458.88 |
| TOTAL PAGOS OPERATIVOS | 668,999,999.67 |
| E.-PAGOS ENERGIA | |
| E.1.-Generadores | |
| Itabo | |
| Haina | |
| CDEEE | |
| Cogentrix | |
| Smith & Enron | |
| Laesa | |
| Metaldom | |
| Puerto Plata | |
| Monte Rio | |
| Dominican Power Partner | |
| AES Andrés | |
| Palamara | |
| Seaboard | |
| Cecusa | |
| Aporte Barrios Carenciados | |
| Total Generadores | |
| E.2.-Pago a Instituciones Regulatorias | |
| SIE | |
| Comisión Nac. de Energía | |
| Organismo Coordinador | |
| Ministerio de Medio Ambiente | |
| Indri | |
| Pago a Eted | |
| Pago a CDEEE | |
| Total Instituciones Regulatorias | 0.00 |
| TOTAL PAGOS ENERGIA (E.1+E.2) | 0.00 |
| F.- TRANSFERENCIAS | |
| Transmisión | |
| Hidroeléctrica | |
| PER | |
| PRA | |
| EDENORTE | |
| EDESUR | |
| EDEESTE | |
| G.- PAGOS FINANCIEROS | |

| RESUMEN PRESUPUESTARIO EGEHID | EGEHID |
|--|-------------------------|
| (RD\$ Miles) | JUNIO 2018 |
| Bancos (Amortizacion de Prestamos) | |
| Préstamos CDEEE | |
| Intereses y Comisiones | |
| Préstamos Entre Empresas | |
| Financiamiento de Proy. de Inversion(Rec. Externos) | |
| Didoel | |
| Chami Isa & Asociados | |
| Fondo de Estabilización Tarifaria No Cobrado | |
| Compensado: Ayuntamientos | |
| Compensado: Gobierno | |
| Compensado: Ede-Nor/Sur/Este | |
| Pago por cuenta de AES | |
| EGE Haina | |
| Otros Pagos Financieros | |
| TOTAL PAGOS FINANCIEROS | 0.00 |
| (II) PAGOS TOTALES (D+E+F+G) | 668,999,999.67 |
| RESULTADO DEL PERIODO (I-II) | 61,818,715.05 |
| SALDO INICIAL | 6,914,392,398.12 |
| Capex (pagos realizados) (* Apertura Certif.Financ) | |
| Aporte Gobierno Pago a Generadores | |
| SALDO FINAL | 6,976,211,113.17 |
| Factura Energía | |
| Déficit Pago Factura Energía | |
| Déficit Corriente Flujo de Caja | |
| Capex (Pagos Realizados) Deposito a Consignacion) | |
| Intereses (Deuda Generadores) | |
| Total (Déficit+Capex+Intereses) | |
| Deuda Generadores | |
| * Gastos de Capital* | |
| PARA REVISAR !!!! | |
| Deuda Final con Generadores (Calculado) | |
| Diferencia = [Aumento en Otras Cuentas por Pagar] | 0.00 |
| Saldo Final-Inicial | 6,976,211,113.17 |