

RESUMEN PRESUPUESTARIO EGEHID	EGEHID
(RD\$ Miles)	OCTUBRE 2017
A.- INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA	1,196,046,376.45
B.- INGRESOS FINANCIEROS	
C.- OTROS INGRESOS	185,858.80
I.- INGRESOS TOTALES (A+B+C)	1,196,232,235.25
D.- PAGOS OPERATIVOS	
Servicios Personales	128,244,081.88
Gastos Operativos	78,643,148.02
Proyectos de Inversión	212,670,620.98
Transferencias	161,034,841.98
TOTAL PAGOS OPERATIVOS	580,592,692.86
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	
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)	580,592,692.86
RESULTADO DEL PERIODO (I-II)	615,639,542.39
SALDO INICIAL	5,535,491,425.64
Capex (pagos realizados) (*Apertura Certif.Financ)	
Aporte Gobierno Pago a Generadores	
SALDO FINAL	6,151,130,968.03
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	6,151,130,968.03