

<b>RESUMEN PRESUPUESTARIO EGEHID</b>	<b>EGEHID</b>
<b>(RD\$ Miles)</b>	<b>NOVIEMBRE 2017</b>
<b>A.- INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA</b>	462,003,385.17
<b>B.- INGRESOS FINANCIEROS</b>	
<b>C.- OTROS INGRESOS</b>	137,795.78
<b>I.- INGRESOS TOTALES (A+B+C)</b>	<b>462,141,180.95</b>
<b>D.- PAGOS OPERATIVOS</b>	
Servicios Personales	176,382,541.30
Gastos Operativos	117,603,238.89
Proyectos de Inversión	139,742,363.95
Transferencias	217,127,192.45
<b>TOTAL PAGOS OPERATIVOS</b>	<b>650,855,336.59</b>
<b>E.-PAGOS ENERGIA</b>	
<b>E.1.-Generadores</b>	
Itabo	
Haina	
CDEEE	
Cogentrix	
Smith & Enron	
Laesa	
Metaldom	
Puerto Plata	
Monte Rio	
Dominican Power Partner	
AES Andrés	
Palamara	
Seaboard	
Cecusa	
Aporte Barrios Carenciados	
<b>Total Generadores</b>	
<b>E.2.-Pago a Instituciones Regulatorias</b>	
SIE	
Comisión Nac. de Energía	
Organismo Coordinador	
Ministerio de Medio Ambiente	
Indri	
Pago a Eted	
Pago a CDEEE	
<b>Total Instituciones Regulatorias</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PAGOS ENERGIA (E.1+E.2)</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- TRANSFERENCIAS</b>	
Transmisión	
Hidroeléctrica	
PER	
PRA	
EDENORTE	
EDESUR	

EDEESTE	
<b>G.- PAGOS FINANCIEROS</b>	
Bancos (Amortizacion de Prestamos)	
Préstamos CDEEE	
Intereses y Comisiones	
Préstamos Entre Empresas	
<b>Financiamiento de Proy. de Inversion(Rec. Externos)</b>	
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	
<b>TOTAL PAGOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>
<b>(II) PAGOS TOTALES (D+E+F+G)</b>	<b>650,855,336.59</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO (I-II)</b>	<b>-188,714,155.64</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>5,651,733,533.43</b>
Capex (pagos realizados) (*Apertura Certif.Financ)	
Aporte Gobierno Pago a Generadores	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>5,463,019,377.79</b>
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*	
<b>PARA REVISAR !!!!</b>	
<b>Deuda Final con Generadores (Calculado)</b>	
Diferencia = [Aumento en Otras Cuentas por Pagar]	<b>0.00</b>
<b>Saldo Final-Inicial</b>	<b>5,463,019,377.79</b>