

<i>FLUJO DE CAJA - CDEEE</i>			<i>EGEHID</i>			
<i>(RD\$ Miles)</i>			<i>ENERO 2016</i>			
A.- INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA						
Cobros Comerciales						
Ventas de Energia			718,736,061.09			
Transmisión						
Transferencia UC CDEEE						
Ingresos Especializados & A Compensar						
Didoel						
Chami Isa & Asociados						
A Compensar: Ayuntamientos						
A Compensar: Gobierno						
A Compensar: Ede-Nor/Sur						
CDEEE						
Cobros del PRA						
TOTAL INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA			718,736,061.09			
B.- INGRESOS FINANCIEROS						
Bancos (Intereses Recibidos por el Banco)						
Cancelacion Certificados Financieros						
Préstamos por via Banco Reservas						
Depositos (Otros)			11,407.05			
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS			11,407.05			
C.- OTROS INGRESOS						
Ingresos por Bonos						
TOTAL OTROS INGRESOS			0.00			
I.- INGRESOS TOTALES (A+B+C)			718,747,468.14			
D.- PAGOS OPERATIVOS						
Personal			100,091,052.73			
No Personal			25,840,435.05			
Materiales y Suministro			9,278,529.82			
Transferencias Corrientes			15,059,515.53			
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			22,957,762.64			
Obras de Inversion			95,493,921.68			
Obligaciones Negociables del Sector Publico			0.00			
TOTAL PAGOS OPERATIVOS			268,721,217.45			

<i>FLUJO DE CAJA - CDEEE</i>			<i>EGEHID</i>			
<i>(RD\$ Miles)</i>			<i>ENERO 2016</i>			
E.-PAGOS ENERGIA						
E.1.-Generadores						
Itabo						
Haina						
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				2,344,803.40		
Pago a Eted						
Pago a Corporativa				114,046,000.00		
Total Instituciones Regulatorias				116,390,803.40		
TOTAL PAGOS ENERGIA (E.1+E.2)				116,390,803.40		
F.- TRANSFERENCIAS						
Transmisión						
Hidroeléctrica						
PER						
PRA						
EDENORTE						
EDESUR						
EDESTE						
Elaborado por						

<i>FLUJO DE CAJA - CDEEE</i>			<i>EGEHID</i>			
<i>(RD\$ Miles)</i>			<i>ENERO 2016</i>			
G.- PAGOS FINANCIEROS						
<i>Bancos (Amortizacion de Prestamos)</i>						
<i>Préstamos CDEEE</i>						
<i>Intereses y Comisiones</i>						
<i>Préstamos Entre Empresas</i>						
Financiamiento de Proy. de Inversion(Rec. Externos)						
<i>Didoel</i>						
<i>Chami Isa & Asociados</i>						
<i>Compensado: Ayuntamientos</i>						
<i>Compensado: Gobierno</i>						
<i>Compensado: Ede-Nor/Sur/Este</i>						
<i>Otros Pagos Financieros</i>						
TOTAL PAGOS FINANCIEROS				0.00		
(II) PAGOS TOTALES (D+E+F+G)				385,112,020.85		
RESULTADO DEL PERIODO (I-II)				333,635,447.29		
SALDO INICIAL				2,070,194,738.12		
Capex (pagos realizados) (*Apertura Certif.Financ)						
Aporte Gobierno Pago a Generadores						
<i>SALDO FINAL</i>				<i>2,403,830,185.41</i>		
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						
<i>PARA REVISAR !!!!</i>						
Deuda Final con Generadores (Calculado)						
Diferencia = [Aumento en Otras Cuentas por Pagar]			*	0.00		
<i>Saldo Final-Inicial</i>			*	<i>2,403,830,185.41</i>		