

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)
FLUJO DE CAJA

Valores en RD\$ Pesos

FLUJO DE CAJA ACTIVIDAD DE OPERACIONES 2016	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	Total
I. Ingresos Operativos	892,297,472.79	498,063,087.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,478,888.89
I.1 - Ingresos por Ventas de Energia	892,297,472.79	498,063,087.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,478,888.89
I.1.1 - Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A													38,140,877.63
I.1.2 - Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A													29,131,416.70
I.1.3 - Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A													309,306,130.00
I.1.4 - Artículos de Papel													0.00
I.1.5 - AES Dominicana Power Partner		1,164,400.42											1,164,400.42
I.1.6 - Empresa Generadora de Electricidad Isabo, S.A		10,303,888.92	9,433,011.39										19,036,900.30
I.1.7 - Generadora Palmara-La Vega													0.00
I.1.8 - Consorcio LAESA													0.00
I.1.9 - Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A													0.00
I.1.10 - Monte RioPower Corporation		160,891.00	437,217.38										398,108.38
I.1.11 - Illuminaria y Energo S.R.L.													0.00
I.1.12 - PVDG													0.00
I.1.13 - Compania Electrica de Puerto Plata (C.E.PP)		325,255.44											325,255.44
I.1.14 - Transcontinental Capital Corporation (NEABORD)		2,562,869.06	4,481,081.39										7,043,950.45
I.1.15 - Tropicales Dominicanos													0.00
I.1.16 - Inversiones Glaris SRL													0.00
I.1.17 - Operadores de Zona Franca Guabo													0.00
I.1.18 - Zona Franca Dos Rios													0.00
I.1.19 - Inversiones Costa Caribe													0.00
I.1.20 - Centro del Caribe (Megacentro)													0.00
I.1.21 - LEAR		1,124,327.37	1,298,303.81										2,422,631.18
I.1.22 - Termopac Industrial													0.00
I.1.23 - Electrical Equipment S.													0.00
I.1.24 - Hipermercado Dominicano													0.00
I.1.25 - Logimol													0.00
I.1.26 - Corvo-PVC													0.00
I.1.27 - Carrefour													0.00
I.1.28 - GPLV		1,615,335.46	920,680.58										2,536,016.04
I.1.29 - Meridien		892,442.69	888,337.46										1,780,780.15
I.1.30 - zona Franca de Esperanza													0.00
I.1.31 - La Fábrik CipaA													0.00
I.1.32 - Multimodal Caucedo													0.00
I.1.33 - Puerto Viejo Dominic-Composten		3,870,427.37											3,870,427.37
I.1.34 - DPP		17,178,617.46	21,171,598.32										38,350,215.78
I.1.35 - Domirem													0.00
I.1.36 - Quipre K Y Q Dominicana de Papel													0.00
I.1.37 - Generadora San Felipe		423,632.01	2,634,570.07										
I.1.38 - Los Origines Power Plant													
I.1.39 - Cesar Iglesias		832,999.00											
II. Costos Operativos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.1 - Pago a Pago de Transmision													0.00
III. Superavit / Deficit Operativo Bruto	892,297,472.79	498,063,087.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,478,888.89
IV. Gastos Generales & Administrativos	275,670,811.69	826,004,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,368,585.10
E.1. Gastos de Personal	135,841,928.61	106,691,281.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,935,555.29
E.1.1 - Sueldos Fijos	11,572,196.78	11,572,196.78											23,144,393.56
E.1.1.1 - Incentivos por Escalafon													0.00
E.1.1.2 - Sueldos al personal Contratado n/o Igualado		2,199,377.39	2,632,798.49										4,832,175.88
E.1.1.3 - Sueldos al personal por Servicios Especiales		6,657,537.96	8,226,280.49										14,883,818.45
E.1.2 - Juveniles		32,696,698.70	32,830,917.28										65,527,616.28
E.1.3 - Sueldos Anual No.13			0.00										0.00
E.1.4 - Prestaciones Economicas		1,963,254.18	1,914,003.29										3,877,257.47
E.1.5 - Prestacion Laboral por Desempleado		0.00	428,084.21										428,084.21
E.1.6 - Puntos Por Antigüedad		6,920,604.90	5,262,362.81										12,182,967.71
E.1.7 - Compensacion por Hora Extraordinaria		1,713,314.14	1,532,384.28										3,245,698.42
E.1.8 - Prima de Transporte		337,600.00											337,600.00
E.1.9 - Compensacion Servicios de Seguridad (Dietas)		2,942,020.80	2,900,066.80										5,842,087.60
E.1.10 - Compensacion por Resultado (Meta Establecida)		200,000.00	907,494.23										1,107,494.23
E.1.11 - Compensacion Especiales		0.00	0.00										0.00
E.1.12 - Beneficios por Resultados		0.00	0.00										0.00
E.1.13 - Especialismo		1,466,000.00	1,539,333.44										3,005,333.44
E.1.14 - Dietas en el Pais		962,400.00	724,583.00										1,686,983.00
E.1.15 - Dietas Fuera del Pais													0.00
E.1.16 - Gastos por Representacion en el Pais													0.00
E.1.17 - Gastos por Representacion Fuera del Pais													0.00
E.1.18 - Bono Escolar													0.00
E.1.19 - Contribuciones al Seguro de Salud		11,922,706.83	2,997,645.13										14,920,351.96
E.1.20 - Contribuciones al Seguro de Pension		8,627,744.77	0.00										8,627,744.77
E.1.21 - Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral		848,263.14	0.00										848,263.14
E.2. Servicios No Personales	21,788,941.45	18,910,933.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,643,716.68
E.2.1 - Radiocomunicacion		79,261.00											79,261.00
E.2.2 - Servicios Telefonicos de Largo Distancia (pago Celular)		0.00	434,144.28										434,144.28
E.2.3 - Telefono Local		3,037.70	86,528.29										89,565.99
E.2.4 - Telefax y Correo		0.00	0.00										0.00
E.2.5 - Accesos de Internet y television por Cable		39,080.76	287,717.82										326,798.58
E.2.6 - Energia Electrica		1,107,994.43	1,159,979.73										2,267,974.16
E.2.7 - Electricidad no Contable		3,779,537.20	16,091.75										3,795,628.95
E.2.8 - Agua		34,007.39	83,839.13										117,846.52
E.2.9 - Recoleccion de Residuos Solidos (Basura)		5,687.00	5,879.00										11,566.00
E.2.10 - Publicidad y Propaganda		403,860.00	1,842,300.00										2,246,160.00
E.2.11 - Impresión y Escandolización		3,217.48	4,927.34										8,144.82
E.2.12 - Viajes Dentro del Pais		1,980,620.00	721,873.00										2,702,493.00
E.2.13 - Viajes Fuera del Pais		0.00	0.00										0.00
E.2.14 - Pasajes		880.00	3,070.00										3,950.00
E.2.15 - Flores		0.00	22,293.44										22,293.44
E.2.16 - Almacén		0.00	41,849.53										41,849.53
E.2.17 - Papeles		29,060.00	29,060.32										58,120.32
E.2.18 - Alquiler y Renta de Edificios y Locales		417,989.47	241,268.33										659,257.80
E.2.19 - Alquiler de Maquinarias y Equipos													0.00
E.2.20 - Alquiler de equipos de Transporte, Tracción y Elevación		7,726,664.54	3,938,377.83										11,665,042.37
E.2.21 - Alquiler de Lemas													0.00
E.2.22 - Alquileres de Terrenos		18,000.00	18,000.00										36,000.00
E.2.23 - Otros alquileres		0.00	0.00										0.00
E.2.24 - Seguros de Bienes Muebles		772,484.37	679,483.33										1,451,967.70
E.2.25 - Seguros de Personas		274,767.93	0.00										274,767.93
E.2.26 - Otras Menores en Edificaciones		590,820.00	8,386,333.93										8,977,153.93
E.2.27 - Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		331,636.83	3,446,063.93										3,777,700.76
E.2.28 - Limpieza, Mantenimiento de Terrenos y terrenos		0.00	0.00										0.00
E.2.29 - Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles en Instalaciones Varias		0.00	0.00										0.00
E.2.30 - Instalaciones Electricas		0.00	0.00										0.00
E.2.31 - Servicios de Pinturas y Derivados con Fines de Embellecimiento		0.00	0.00										0.00
E.2.32 - Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación		0.00	0.00										0.00
E.2.33 - Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación		0.00	7,160.00										7,160.00

Elaborado por:
Betty Suárez

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)
FLUJO DE CAJA

Valores en RD\$ Pasa	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	Total
273 Mant. Y Reparacion de Equipo de Maquinas de Oficina	44,217.28	1,201,271.11											2,163,488.39
2720 Mant. Y Reparacion de Equipo de Transporte,Traccion y Elevacion	0.00	0.00											0.00
281 Gastos Judiciales	800.00	800.00											1,600.00
282 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00											0.00
283 Servicios Sanitarios Medicos y Veterinarios	139,176.00	83,142.40											183,318.40
284 Servicios Funerarios y Gastos Canonicos	491,632.49	631,227.49											1,122,860.98
2831 Fumigacion	70,300.00	0.00											70,300.00
2833 Limpieza e Higiene	0.00	25,000.00											25,000.00
2861 Eventos Generales													0.00
2862 Festividades	80,700.00	3,237,703.68											3,318,403.68
2871 Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad													0.00
2872 Servicios Juridicos	10,000.00	0.00											10,000.00
2873 Servicios de Capacitacion	9,000,000.04	936,102.90											1,835,102.94
2876 Otros Servicios Tecnicos Profesionales	0.00	69,871.89											69,871.89
2881 Impuestos													0.00
2882 Derechos													0.00
2883 Tasse													0.00
289 Otros Gastos Operativos	0.00	0.00											0.00
E.4. Materiales y Suministros	5,969,149.00	18,491,894.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,454,043.95
3111 Alimentos y Bebidas para Personas	868,534.67	1,924,137											927,659.67
312 Alimentos para Animales	1,836.00	284.00											2,120.00
3133 Productos Forestales	0.00	0.00											0.00
321 Hilos y Telas													0.00
322 Arnaldos Textiles	7,443.93	1,611,22.36											21,568.31
323 Prendas de Vestir	0.00	66,593.91											66,593.91
324 Calzados	0.00	0.00											0.00
331 Papel de Escritorio		7,318.17											143,091.18
332 Productos de Papel y Carton		149,463.51											191,886.28
333 Productos de artes Graficas		742.40											742.40
334 Libros, revistas y Periodicos		10,731.32											10,731.32
335 Textos de Enseñanzas	0.00	0.00											0.00
336 Lenguas Traducidos y Valorados													0.00
341 Productos Medicos para uso Humanos	0.00	37,5892.44											37,5892.44
351 Cueros y Pielos													0.00
352 Articulos de Cuero													0.00
353 Lentes y Neumaticos	0.00	48,431,536											48,431,536
354 Articulos de Caucho	0.00	5,532.00											5,532.00
355 Articulos de Plasticos	8,653.18	51,443.94											60,100.22
361 Productos de Cemento	7,008.30	36,553.26											43,561.56
3611 Productos de Yeso													0.00
3621 Productos de Vidrio													0.00
3622 Productos de Loza													0.00
3623 Productos de Paredes													0.00
3631 Productos Ferrosos	0.00	0.00											0.00
3632 Productos No Ferrosos	6,943.40	1,125.00											8,068.40
3633 Estructuras Metalicas Acabadas	0.00	0.00											0.00
3634 Herramientas Menores	286,110.33	2,098,277.47											2,384,387.80
3635 Productos de Hojalata													0.00
3636 Accesorios de Metal	96,061.94	140,531.47											236,593.41
369 Otros Productos Minerales no Metales													0.00
3711 Gasolinas	2,094,887.86	1,682,978.25											3,777,866.11
3712 Gasoil	410,690.84	1,531,268.00											1,941,958.84
3713 Kerosen	0.00	0.00											0.00
3714 Gas LPG	32,676.99	343,335.60											36,012.59
3715 Aceites y Grasas	14,297.92	37,530.66											51,828.58
3716 Lubricantes	0.00	0.00											0.00
3721 Productos Explosivos y Pirotecnia	83,680.48	188,276.48											271,956.96
3723 Productos Quimicos de Uso Personal													0.00
3724 Alenos y Fertilizantes													0.00
3725 Insecticidas, Fungicidas y Otros	5,113.00	6,828.20											11,941.20
391 Materiales de Limpieza		7,5913.47											121,340.33
392 Utiles de Escritorio, Oficina, Informatica y Enseñanza		39,987.13											2,939,204.18
393 Utiles Menores Medicos Quimicos													0.00
394 Utiles destinados a Actividades Deportivas y Recreativas	0.00	0.00											0.00
395 Utiles de Cocina y Comedor	29,282.81	16,823.21											46,106.03
396 Productos Electricos y Almes	2,084,720.00	2,342,277.33											4,426,997.33
397 Productos y Utiles Veterinarios													0.00
398 Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	0.00											0.00
399 Productos y Utiles Varios	329,48.92	314,478.40											643,967.32
E.5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	46,819,378.03	110,967,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,786,064.98
611 Maquinas de Oficina y Estanteria	78,535.52	114,368.40											192,903.92
612 Maquinas de Almacenamiento,Excepto de Oficina y Estanteria	0.00	0.00											0.00
613 Objetos de Valor													0.00
614 Equipos de Computacion	53,623.33	298,771.29											352,394.62
617 Electrodomesticos	0.00	19,097.00											19,097.00
619 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedente		34,182.50											803,712.30
621 Equipos y Aparatos Auditivos	0.00	0.00											0.00
622 Aparatos Deportivos													0.00
623 Camaras Fotograficas y Videos													0.00
624 Equipos Recreativos													0.00
631 Equipo Medico y Laboratorio	0.00	0.00											0.00
632 Instrumental Medico y de Laboratorio													0.00
641 Automoviles y Camiones	0.00	0.00											0.00
642 Camiones y Remolques													0.00
646 Equipos de Elevacion													0.00
647 Equipos de Elevacion													0.00
648 Otros Equipos de Transporte (Motociclos, Bicicletas ect)													0.00
653 Equipo de Comunicacion, Telecomunicacion y Señalamiento		0.00											0.00
656 Equipo de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos		104,413.00											104,413.00
657 Herramientas y Maquinarias Mayores	0.00	12,204.00											12,204.00
658 Otros Equipos													0.00
671 Ferreos	0.00	0.00											0.00
672 Ferras													0.00
6831 Programas de Informatica	1,632,017.79	10,204,584.06											11,836,601.85
6832 Bases de Datos													0.00
683 Estudios de Preinversion		1,494,777.38											4,184,333.29
6881 Lenguajes de Informacion	2,689,373.91	0.00											33,960.00
691 Equipos de Defensa	33,960.00	0.00											33,960.00
692 Equipos de Seguridad													0.00
711	0.00	0.00											0.00
712 Otros Para Edificacion No Residencial	0.00	0.00											0.00
721 Otros Edificandos y Suntuarios	0.00	0.00											0.00
722 Otros de Enagua	14,338,832.74	28,164,670.78											42,503,503.52
723 Obras de Telecomunicacion	0.00	0.00											0.00
724 Infraestructura Terrestre y Otros Avances	27,264,887.43	69,683,808.36											96,948,695.79
726 Infraestructura y Plantaciones Agrícolas	0.00	0.00											0.00
842 Obligaciones Negociables del Sector Publico	0.00	17,5840.78											17,5840.78

Elaborado por:
Betty Suárez

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)
FLUJO DE CAJA

Valores en RD\$ Peseo

	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	Total
E.4.18 - Mantenimiento y Rehabilitación Electro-mecánicas													
11.11.491-PROYECTO ELECTROMECANICO DE LA CENTRAL TAVERA													0.00
11.11.492-PROYECTO ELECTROMECANICO DE LA CENTRAL ANGOSTURA													0.00
11.11.493-PROYECTO ELECTROMECANICO DE LA CENTRAL RIO BLANCO													0.00
11.11.494-PROYECTO ELECTROMECANICO DE LA CENTRAL SABANETA													0.00
11.11.876-DISEÑO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINA LIMPIA REJAS													0.00
11.11.933-CAMBIO SIST DE MANDO CONTROL Y MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DE LAS COMPUERTAS RADIALES DE LA PRESA													0.00
E.4.19 - Mantenimiento Eléctrico													
11.13.471-MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL TAVERA													0.00
11.13.478-MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL MONCRON													0.00
11.13.479-MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL RINCON													0.00
11.13.480-MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL RIO BLANCO													0.00
11.13.481-MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL HATILLO													0.00
11.13.482-MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL EL SALTO DE CONTANZA													0.00
11.13.483-MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL PINALITO													0.00
11.13.484-MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL JIMENOVA													0.00
11.13.485-MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL ROSA JULIA DE LA CRUZ													0.00
11.13.486-MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL VALDESIA													0.00
11.13.487-MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL JIGUEY													0.00
11.13.488-MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL AGUACATE													0.00
11.13.489-MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL SABANETA													0.00
11.13.696-MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL DOMINGO RODRIGUEZ													0.00
E.4.30 - Mantenimiento Mecánico													
11.12.439-REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA MONCRON													0.00
11.12.440-REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA RINCON													0.00
11.12.441-REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA RIO BLANCO													0.00
11.12.442-REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA EL SALTO DE CONTANZA													0.00
11.12.443-REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA BAYUQUE													0.00
11.12.444-REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA PINALITO													0.00
11.12.445-REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA ROSA JULIA DE LA CRUZ													0.00
11.12.446-REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA JIGUEY													0.00
11.12.447-REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA SABANA YEGUA													0.00
11.12.448-REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA SABANETA													0.00
11.12.449-REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA LAS DAMAS													0.00
11.12.450-REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA DOMINGO RODRIGUEZ													0.00
11.12.451-REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA PALOMINO													0.00
E.4.31 - Subestaciones y Redes													
11.19.491-REHABILITACION GLENCA SUR													0.00
11.19.496-REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA SABANETA													0.00
11.19.497-REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA JIGUEY													0.00
11.19.498-REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA DOMINGO RODRIGUEZ													0.00
E.4.38 - Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles en las Centrales													
11.11.332-Permeatización via acceso de vialidad Presa de Bao y tramo vial acceso obra de toma Acueducto Caba-Central, Presa Bao.													0.00
11.11.333-Rehabilitación del aparcadero derecho puente sobre canal de intercomunicación entre los embalses Tavera y Bao.													0.00
11.11.334-Permeatización tramo vial acceso dique No. IV de la Presa Bao.													0.00
11.11.335-Rehabilitación de 91 casas del campamento, incluido reemplazo puertas de madera por puertas metálicas (Everdoor) en 91 casas del campamento C.H. Tavera													0.00
11.11.336-Rehabilitación caudales deportivas C. H. Tavera													0.00
11.11.337-Rehabilitación antiguo edificio administrativo C. H. Tavera.													0.00
11.11.338-Rehabilitación de pozos septicos de las casas del campamento C. H. Tavera.													0.00
11.11.339-Rehabilitación del Destacamento Militar (Impermeabilizante y pintura) C.H. Tavera.													0.00
11.11.340-Suministro e Instalación de Pinturas en la Presa de Tavera.													0.00
11.11.341-Mantenimiento general de infraestructura de la Presa de Tavera (limpieza de cuevas, limpieza de alcantarillas, limpieza de canales aguas arriba y aguas abajo, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control, limpieza de galería de drenaje, pintura escalera mecánica y pintura de instrumentos de control													0.00
11.11.342-Mantenimiento de Presa Biagapue													0.00
11.11.343-Contrucción de varios retenedores de bosca (tralla y hormigón) en las cañadas de la verga entre el Contranabalse de Lopez													0.00
11.11.344-Reparación completa de las casas del campamento impermeabilización techos, pintura, puertas, ventanas, pisos, closet y gabinetes C.H. Angostura													0.00
11.11.345-Desagüe del río en cañada aguas arriba C.H. Angostura.													0.00
11.11.346-Contrucción Monumento de Transgación en el Contranabalse Monción.													0.00
11.11.347-Rehabilitación del Destacamento Militar Presa (Impermeabilizante y pintura) C.H. Angostura													0.00
11.11.348-Mantenimiento de Presa Salto Constante													0.00
11.11.349-Contrucción muro de gaviones para correge erosiones causada por caída en carretera acceso C.H. Jimenoa													0.00
11.11.350-Impermeabilización de techos de 63 viviendas en el campamento C.H. Jimenoa													0.00
11.11.351-Impermeabilización techos de las oficinas administrativas, talleres, casa de máquinas, generador de emergencia, planta de tratamiento, caseta de escala y sala de control en la presa Jimenoa													0.00
11.11.352-Reemplazo de cerchas, alfileres de maderas y paneles de latón en las oficinas administrativas y talleres C. H. Jimenoa													0.00
11.11.353-Rehabilitación del Destacamento Militar Presa (Impermeabilizante y pintura) C.H. Jimenoa													0.00
11.11.360-Mantenimiento de Presa Jimenoa													0.00
11.11.361-Techado de pasarela y espacio donde se localiza el malecón de la compuerta de fondo C.H. Jimenoa													0.00
11.11.362-Nivelación parte nueva edificio casa de máquinas C.H. Rincón													0.00
11.11.363-Rehabilitación del Destacamento Militar Presa (Impermeabilizante y pintura) Rincón													0.00
11.11.364-Instalación de Alforadores de Laminas Delgada en la Presa de Rincón.													0.00
11.11.365-Instalación de Perforamiento de Casa Grande en el Embalse Injerto de la Presa de Rincón													0.00
11.11.366-Contrucción Monumentos de Colocación y Transgación en la Presa de Rincón.													0.00
11.11.367-Compra e Instalación de Planchetas Ortogonales para Píndulos en la Presa de Rincón.													0.00
11.11.368-Mantenimiento general de infraestructura de la Presa Rincón (limpieza de cuevas, limpieza de alcantarillas, limpieza de taberos aguas arriba y aguas abajo, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control, limpieza de galería de drenaje, pintura escalera mecánica y pintura de instrumentos de control													0.00
11.11.369-Sacar Bomba Casa C.H. Anita Vargas-Buenos													0.00
11.11.370-Mantenimiento general de infraestructura de Presa Anita Vargas (limpieza de cuevas, limpieza de alcantarillas letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control y pintura de instrumentos de control													0.00
11.11.371-Rehabilitación Destacamento Militar en la Presa de Pinalito													0.00
11.11.372-Rehabilitación Destacamento Militar en la C.H. de Pinalito													0.00
11.11.373-Reparación Techo C.H. de Pinalito													0.00
11.11.374-Reparación Casa de Operadores para Convertida en Almacén en la C.H. de Pinalito													0.00
11.11.375-Contrucción muro de gaviones en Presa Tinto													0.00
11.11.376-Rehabilitación general edificaciones C.H. Rio Blanco													0.00
11.11.377-Rehabilitación del Destacamento Militar Presa (Impermeabilizante y pintura) C.H. Rio Blanco													0.00
11.11.378-Mantenimiento de Presa Rio Blanco													0.00
11.11.379-Compra e Instalación de Plancheta Directo (dulo y plancheta ortogonali) en la Presa de Rio Blanco													0.00
11.11.380-Compra e Instalación de Juntamentos Truscales en la Galería de Drenaje en la Presa de Tinto													0.00
11.11.381-Mantenimiento general de infraestructura de Presa Arroyo Colocación de barrandas metálicas, pintura de barrandas metálicas, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control y pintura de instrumentos de control													0.00
11.11.382-Recopio áreas de vertedero y galería C.H. Hatillo													0.00
11.11.383-Colocación de protección en el puente del vertedero (barrandas metálicas) C.H. Hatillo													0.00
11.11.384-Reparación o cambio del sistema de iluminación y tomas en edificio principal area piscícola C.H. Hatillo													0.00
11.11.385-Reparación tubería alimentadora de los pozos area piscícola C.H. Hatillo													0.00
11.11.386-Corrección filtraciones en techo generador casa de máquinas C.H. Hatillo													0.00
11.11.387-Corrección filtraciones en techo valdosa chorro lucero en casa de máquinas C.H. Hatillo													0.00
11.11.388-Instalación de Juntamentos Truscales para el Control Estático de la Obra de Toma de la Presa de Hatillo													0.00
11.11.389-Instalación de Juntamentos Truscales en la Galería Vortedero de acceso a la Presa Hatillo													0.00
11.11.390-Limpieza Galería del Vortedero en la Presa Hatillo													0.00
11.11.391-Contrucción Monumento de Colocación en la Presa Hatillo													0.00
11.11.392-Contrucción y Colocación de 21 Tapas en Tola de 3'x15' correspondi a los Pozos de Alivio en la Presa Hatillo													0.00
11.11.393-Pintura para todo el edificio y areas circundantes C.H. Rosa Julia													0.00
11.11.394-Reemplazo de pernos de aluminio del edificio de planta C.H. Rosa Julia													0.00
11.11.395-Adquisición y colocación de 01 codo de 18 pulgadas de diametro en PVC para camara de carga, C.H. Rosa Julia													0.00
11.11.396-Fermentación y reparación de la compuerta radial de la obra de toma C.H. Rosa Julia													0.00
11.11.397-Limpieza del Embalse C.H. Rosa Julia													0.00
11.11.398-Contrucción de 3 puntos de 1 m del canal de conducción próximo a la obra de toma C.H. Rosa Julia													0.00
11.11.399-Mantenimiento general de infraestructura de la Presa Rosa Julia (limpieza de cuevas, limpieza de alcantarillas, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo													0.00
11.11.400-Contrucción Camión Vertical, Muro de Gaviones y Alcantarilla Tubular en Arroyo Mamey, Tercera Esqa (Cuevas, ensache protección tabul y alcantarilla) C.H. Valdesia													0.00
11.11.401-Mantenimiento de Presa Valdesia													0.00
11.11.402-Mantenimiento general de infraestructura de Contranabalse Las Barras (limpieza de cuevas, limpieza de alcantarillas, colocación de barrandas metálicas, pintura de barrandas metálicas, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control y pintura de instrumentos de control, pintura acrílica en muro parapeto)													0.00

Elaborado por:
Betty Suárez

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)
FLUJO DE CAJA

Valores en RD\$ Peseo

	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	Total
11.1.1.1.01-Terminacion Destacamento Militar en la C.H. Aguacate													
11.1.1.1.01.01-Rehabilitación del Destacamento Militar Presa (Impermeabilizante y pintura) C.H. Aguacate													
11.1.1.1.01.01.01-Instalación de Alforador de Caudal Total en la Presa de Aguacate													
11.1.1.1.01.01.01.01-Rehabilitación de Mura Fija para medición de Colimación C.H. Aguacate													
11.1.1.1.01.01.01.01.01-Mantenimiento general de infraestructura de Presa Aguacate (limpieza de cuetas, limpieza de alcantarillas, colocación de barandas metálicas, pintura de barandas metálicas, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control y pintura de instrumentos de control, pintura acrílica en muro parapeto)													
11.1.1.1.01.01.01.01.01.01-Reparación de techo metálico casa de los supervisores (compartimento Polvorín) (cambiar techo en abeto) C.H. Igney													
11.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01-Mantenimiento general de infraestructura de Presa Igney (limpieza de cuetas, limpieza de alcantarillas, colocación de barandas metálicas, pintura de barandas metálicas, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control y pintura de instrumentos de control, pintura acrílica en muro parapeto)													
11.1.1.1.1.01-Rehabilitación bermas, limpieza canal y colocación compuerta Q280 km0 C.H. Los Anones													
11.1.1.1.1.1-Contracción de alcantarillas y desmonte en zona de acceso a puerta principal sala de máquinas y construcción de Muro de Hormigón Ciclopeo en la C.H. Las Damas													
11.1.1.1.1.2-Rehabilitación del Destacamento Militar Presa (Impermeabilizante y pintura) Las Damas													
11.1.1.1.1.3-Instalación de Mira Graduada C.H. Las Damas													
11.1.1.1.1.4-Rehabilitación Tabla Verificadora C.H. Las Damas													
11.1.1.1.1.5-Mantenimiento general de infraestructura de Presa Las Damas (limpieza de cuetas, limpieza de alcantarillas, colocación de barandas metálicas, pintura de barandas metálicas, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control y pintura de instrumentos de control, pintura acrílica en muro parapeto)													
11.1.1.1.1.6-Contrucción muro de gaviones en Est. 14+080, tramo acceso a Presa Palomino													
11.1.1.1.1.7-Mantenimiento carretera desde la presa de Palomino hasta Arroyo Cano, Primera Etapa (Est. 0+000 hasta Est. 10+000)													
11.1.1.1.1.8-Corrección filtraciones en lecho del Edificio de Control y Celda de Medida Terminal, construcción de cisterna para agua potable en alojamiento y rehabilitación del Destacamento Militar (Impermeabilizante y pintura) C.H. Palomino													
11.1.1.1.1.9-Distribución tuberías para agua potable de Boca del Arroyo y Mto de la Loma de General, Yague, Bateches, C.H. Palomino													
11.1.1.1.2.0-Corrección filtraciones en el túnel de acceso a casa de máquinas, C.H. Palomino													
11.1.1.1.2.1-Suministro e Instalación de Juntometrías Medidor Triangular en la Presa Palomino													
11.1.1.1.2.2-Mantenimiento general de infraestructura de Presa Palomino (limpieza de cuetas, limpieza de alcantarillas, colocación de barandas metálicas, pintura de barandas metálicas, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control y pintura de instrumentos de control, pintura acrílica en muro parapeto)													
11.1.1.1.2.3-Impermeabilización y reemplazamiento de pintura del cuarteo y gabinetes militares C.H. Sabanaeta													
11.1.1.1.2.4-Rehabilitación area en el segundo piso para uso de oficinas C.H. Sabanaeta													
11.1.1.1.2.5-Contrucción de una fosa para arreglos de vehículos C.H. Sabanaeta													
11.1.1.1.2.6-Suministro e Instalación de Piezómetros Totales de 15 mts al Pie de la Presa Sabanaeta													
11.1.1.1.2.7-Rehabilitación de regla de medición, camión de acceso y construcción de escalera para toma de nivel del embalse Sabanaeta													
11.1.1.1.2.8-Mantenimiento general de infraestructura de la Presa de Sabanaeta (limpieza de cuetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de tubos aguas arriba y aguas abajo, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control, limpieza de galería de drenaje, pintura escalera mecánica y pintura de instrumentos de control													
11.1.1.1.2.9-Mantenimiento de un tramo de bermas canal de conducción C.H. Los Toros													
11.1.1.1.3.0-Rehabilitación de 50 bates C.H. Los Toros													
11.1.1.1.3.1-Instalación baño completo C.H. Los Toros													
11.1.1.1.3.2-Colocar cerámicas de piso en un área total de 76.04m2 C.H. Los Toros													
11.1.1.1.3.3-Reparación canal de desage C.H. Los Toros													
11.1.1.1.3.4-Asfaltado para ideal de la central hasta la clínica (C.H. Domingo Rodríguez													
11.1.1.1.3.5-Contrucción enclache en laterales de la tubería de presión C.H. Domingo Rodríguez													
11.1.1.1.3.6-Tratamiento en Hormigón en la Galería de Acceso a la Presa Sabanaeta Yague													
11.1.1.1.3.7-Mantenimiento general de infraestructura de Presa Sabana Yague (limpieza de cuetas, limpieza de alcantarillas, colocación de barandas metálicas, pintura de barandas metálicas, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control y pintura de instrumentos de control, pintura acrílica en muro parapeto)													
E.4.38 - Proyección y Rehabilitación Hidroeléctrica	66,882,890.01	76,585,078.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,845,968.73
11.1.1.1.1.1-DESCARGADOR DE FONDO PRESA DE AGUACATE													0.00
11.1.1.1.1.1.1-ESTABILIZACIÓN DE LOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN EL EMBALSE DE LA PRESA DE PINALITO													0.00
11.1.1.1.1.1.2-PROYECTO HIDROELECTRICO EXPANSION HATILLO													0.00
11.1.1.1.1.1.3-PROYECTO YACAHUQUE C.H. Los Leñados													0.00
11.1.1.1.1.1.4-PROYECTO DE RIEGO LAGUNA CARBON													0.00
11.1.1.1.1.1.5-Red Dtor Sut Valle-Jorgillo Las Dos Bocas, Sumo e Ins Regio Palcarelito Las Dos Bocas, Com Laguna de Regio, San Dos Bocas, Const Linea de Conduccion,	66,882,890.01	76,523,078.72											112,813,968.73
E.4.38 - Mantenimiento Gerencia sede	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitación del Sistema Señal Centro Control Hielo													0.00
E.4.38 - Construc. y Rehabilitación Hidroeléctrica Prov. Obras Civiles	10,082,585.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,082,585.58
11.18.298-Reparación Salón del Club de empleados en C.H. Angostura													0.00
11.18.298-Creación de Cocina en C.H. Salto de Costanera													0.00
11.18.299-Caseta para Operador en Estación Hidrometeorológica Tate 10, en los Asientos de Bao.													0.00
11.18.291-Contrucción de Verja perimetral en caseta de Trénio, C.H. Rio Blanco													0.00
11.18.292-Contrucción Cuartel Militar C.H. Pinalito													0.00
11.18.293-Reparación de casa en el Campamento C.H. Pinalito													0.00
11.18.294-Contrucción de caseta en Camara de Ganga C.H. Braso Derecho													0.00
11.18.295-Obra Civil para abastecimiento y consumo de combustible en C.H. Tavera													0.00
11.18.296-Contrucción de verja perimetral en área de instrumentación Presa de Bao													0.00
11.18.297-Contrucción de Almacén y Taller en C.H. Anana Yague													0.00
11.18.298-Contrucción de Cuartel Militar en C.H. Domingo Rodríguez													0.00
11.18.299-Contrucción Destacamento Militar en Presa de Bao													0.00
11.18.300-Contrucción de Garita Militar en Campamento C.H. Palomino													0.00
11.18.301-Terminación de Cuarte Militar y Anexo en C.H. Aguacate													0.00
11.18.302-Contrucción de Verja Perimetral tramo 2 en Muro Contracumbalbe C.H. Macaeta													0.00
11.18.303-Contrucción de Almacén para Repuestos y Gomas en Quita Socio													0.00
11.18.304-Reparación y Ampliación casa Centro de Control Hidroeléctrico (Despacho Hielo)													0.00
11.18.305-Contrucción de Oficinas de Asesoros E.G.E.H.I.D													0.00
11.18.306-Terminación de Cocina y área de recreación en la Escuela Boca de Mano													0.00
11.18.307-Contrucción Play Dinosaur													0.00
11.18.308-Reparación Centro para la Ilustración en Semana Santa													0.00
11.18.309-Reconstrucción de Plan de Construcción													0.00
11.18.310-Reparación Escuela Primaria El Mazul													0.00
11.18.311-Verja en Iglesia Arroyo Mamey													0.00
11.18.312-Verja en Iglesia de Las Mercedes													0.00
11.18.313-Reparación e iluminación Play de softball en Nagayo en Medio													0.00
11.18.314-Contrucción de Septico en Escuela Básica Los Pancho, Yague.													0.00
11.18.315-Terminación Local de Estudiantes de Caudata													0.00
11.18.316-Planta de Tratamiento y Acueducto en Sabanaeta, San Juan de la Magdalena													0.00
11.18.317-Contrucción de Cuarte Militar en Yajajabo, San Juan de la Magdalena													0.00
11.18.318-Reclamo Sanitario en Arroyo Cano, Bateches, San Juan de la Magdalena													0.00
11.18.319-Contrucción Centro de Salud en El Inguito, Sabanaeta, San Juan de la Magdalena													0.00
11.18.320-Reconstrucción de Iglesia Católica en Boca de Mano													0.00
11.18.321-Sistema de Riego por Goteo en Sabanaeta, San Juan de La Magdalena													0.00
11.18.322-Sistema de Riego San Ramon	10,082,533.53												10,082,533.53
11.18.323-Sistema de Riego El Batey													0.00
11.18.324-Loma Final Sistema de Riego El Corro-Loma de Yague y Obras de Arte Canal La Loma-Cola de Presa en el área de influencia de la Presa Palomino													0.00
11.18.325-Sistema de Riego y Centro de Acopio Comunalidad de Iguala Arriba, Municipio de Bañ													0.00
11.18.326-Canal Los Melones, Bateches, San Juan de la Magdalena													0.00
11.18.327-Canal La Loma del Yague 800 mts													0.00
11.18.328-Rehabilitación, Berris y Reparación de Canal 8.3 km Carerra de Yague													0.00
11.18.329-Contrucción Sistema de Riego La Gomina-El Corozal, Presa Palomino													0.00
11.18.330-Contrucción Segunda Etapa Sistema de Riego La Loma, Margen Derecha-Cola de Presa, Presa Palomino													0.00
11.18.331-Contrucción de Centro G (3 piscinas-canal de Bateches) en el canal Carerra de Yague													0.00
V. Superavit/Deficit despues de GGA	546,695,661.17	171,478,108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,310,308.79
VI. Otros Ingresos	1,488,541.10	58,014.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,555.58
1.8 - Otros Ingresos Operativos	1,488,541.10	58,014.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,555.58
1.2.1 - Arrendamientos													0.00
1.2.2 - Recaudos													0.00
1.2.3 - Intereses y Comisiones													0.00
1.2.4 - Otros Ingresos	1,488,541.10	58,014.18											1,491,555.58
1.8 - Ingresos por Transferencias Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1 - Transferencias de CDTI													0.00
1.3.2 - Otros													0.00
VII. Otros Gastos	150,388,099.90	148,646,081.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,884,180.96
E.5 - Transferencias Corrientes	150,388,099.90	148,646,081.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,884,180.96
E.5.1 - Ayudas y Donaciones	1,556,468.51	42,56,319.04											6,512,787.55
E.5.2 - Beca y Viajes de Estudio	257,435.00												257,435.00
E.5.3 - Otros	148,424,195.86	143,889,712.02											292,313,907.88
E.6 - Ingresos Financieros Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.6.1 - Comisiones y Gastos Bancarios													0.00
Balance de Capital- Actividades de Operación	897,827,108.07	23,885,086.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,817,798.76

Elaborado por:
Betty Suárez

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)
FLUJO DE CAJA

Valores en RD\$ Pesos															
	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	Total		
I. Ingresos de Capital															
I.4 - Secretariado Tecnico de la Presidencia (STP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
I.4.1 - Rehabilitacion Las Barras-Valdesia															
I.4.2 - Minicentrales Hidroelectric Fase II (Rehabilitacion Central Aguacate)															
I.4.3 - Central Hidroelectrica Palomino															
I.4.4 - Proyecto Las Placetas															
I.4.5 - Ex. Energ. Elect. Hid. Moncion y Alim SFM.															
I.5 - Recursos Externos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
I.5.1 - Rehabilitacion Las Barras-Valdesia															
I.5.2 - Minicentrales Hidroelectric Fase II (Rehabilitacion Central Aguacate)															
I.5.3 - Central Hidroelectrica Palomino															
I.5.4 - Proyecto Las Placetas															
I.5.5 - Recuperacion de Emergencia Las Barras															
I.6 - Recursos Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
I.6.1 - Rehabilitacion Las Barras-Valdesia															
I.6.2 - Minicentrales Hidroelectric Fase II															
I.6.3 - Central Hidroelectrica Palomino															
I.6.4 - Proyecto Las Placetas															
I.6.5 - Ex. Energ. Elect. Hid. Moncion y Alim SFM.															
II. Egresos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
E.7 - Recursos Externos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
E.7.1 - Rehabilitacion Las Barras-Valdesia															
E.7.2 - Minicentrales Hidroelectric Fase II (Rehabilitacion Central Aguacate)															
E.7.3 - Central Hidroelectrica Palomino															
E.7.4 - Proyecto Las Placetas															
E.7.5 - Recuperacion de Emergencia Las Barras															
E.8 - Recursos Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
E.8.1 - Central Hidroelectrica Pinalito															
E.8.2 - Minicentrales Hidroelectric Fase II															
E.8.3 - Central Hidroelectrica Palomino															
E.8.4 - Proyecto Las Placetas															
E.8.5 - Ex. Energ. Elect. Hid. Moncion y Alim SFM.															
E.9 - Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
E.9.1 - Central Hidroelectrica Pinalito															
E.9.2 - Minicentrales Hidroelectric Fase II(Rehabilitacion Central Aguacate)															
E.9.3 - Central Hidroelectrica Palomino															
E.9.4 - Proyecto Las Placetas															
E.9.5 - Ex. Energ. Elect. Hid. Moncion y Alim SFM.															
E.9.6 - Apertura de Certificados Financieros															
Balance de Capital y Actividades de Financiación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
I.7 - Ingresos/Desembolsos de Préstamos y Líneas de Créd.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
I.7.1 - Préstamos a Corto Plazo															
I.7.2 - Préstamos a Largo Plazo															
I.7.3 - Línea de Crédito															
I.8 - Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
I.8.1 - Intereses Cobrados por Cancelacion de Certificados Financieros															
I.8.2 - Intereses Cobrados por Bonos y Cancelacion de Bonos															
I.8.3 - Cancelacion de Certificados Financieros y/o Depósitos															
E.10 - Amortización Capital de Préstamos y Líneas de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
E.10.1 - Amortización Préstamos a Corto Plazo															
E.10.2 - Amortización Préstamos a Largo Plazo															
E.11 - Egresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
E.11.1 - Intereses Pagados por Préstamos y/o Línea de Crédito															
E.11.2 - Apertura de Certificados Financieros y/o Depósitos a Consignacion															
Balance de Capital y Actividades de Financiamiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
I.9 - Ingresos por Aportes y/o Préstamos a EGEHID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
I.9.1 - Aportes Ministerio de Hacienda															
I.9.2 - Aportes CDEEE															
I.9.3 - Aportes ETED															
I.9.4 - Aportes EDE's															
I.9.5 - Préstamos CDEEE															
I.9.6 - Préstamos ETED															
I.9.7 - Préstamos EDE's															
I.9.8 - Amortización Préstamo CDEEE															
I.9.9 - Amortización Préstamo ETED															
I.9.10 - Amortización Préstamo EDE's															
E.12 - Egresos por Aportes y/o Préstamos al Sector Eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
E.12.1 - Aportes a CDEEE															
E.12.2 - Aportes a ETED															
E.12.3 - Aportes a EDE's															
E.12.4 - Préstamos a CDEEE															
E.12.5 - Préstamos a ETED															
E.12.6 - Préstamos a EDE's															
Balance de Capital y Actividades por Aportes Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Balance de Capital- Actividades de Operación	897,827,103.07	22,583,086.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,817,726.76
Balance de Capital- Actividades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Balance de Capital - Actividad de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Balance de Capital - Actividad por Aporte y/o Préstamos al Sec. Eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Superavit (Déficit) del Periodo	897,827,103.07	22,583,086.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,817,726.76
Saldo Anterior (Balance en Cuenta en Bancos)	2,369,152,412.12	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,369,152,412.12		
Variación en Tasa de Cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Flujo en Banco al final del Periodo	2,766,979,615.19	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,789,864,601.50	2,786,979,149.86		

Elaborado por:

Betty Suárez