



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)

Balance General

Octubre 2021 RD\$

-----	-----	-----
A C T I V	O S	
=====	==	
Activos C	orrientes	
=====	=====	
100100201	CAJA CHICA 1	2,363,821.13
Sub - Tot	al Caja	2,363,821.13
100210100	CUENTA DE OPERACIONES 100-01-240-0126-4	88,800,479.17
100210101	CHEQUES 100-01-240-0126-47-4	- 23,461,768.67
100210105	T/D 100-01-240-0126-47-4	- 34,509,080.72
100220100	CUENTA DE NOMINAS 100-01-240-012648-2	101,871,584.19
100220101	CHEQUES 100-01-240-012648-2	- 6,401,358.32
100230100	CUENTA DE INGRESOS 100-01-240-012649-0	2,269,756,453.37
100240100	CUENTA DE PROYECTOS 100-01-240-012650-4	142,533,041.12
100240101	CHEQUES 100-01-240-012650-4	- 74,751,099.81
Sub - Tot	al Cuentas Corriente USD\$	2,463,838,250.33
100250100	CUENTA DE DOLARES 200-02-240-003911-8	1,695,799,922.32
100260106	T/C MINICENTRALES	- 0.03
100290000	Efectivo- Diferencia en cambio	638,349,570.29
Sub - Tot	al Cuentas Corriente RD\$	2,334,149,492.58
110300100	INVERSIONES	2,872,572,527.03
110300110	Inversion- Diferencia en cambio	302,815,816.08
Sub - Tot	al Fondos de Trabajo	3,175,388,343.11
Efectivo	y Equivalentes Ctas Corrientes	7,975,739,907.15
=====	=====	
110400100	CXC MERCADO SPOT	17,037,767,792.60
110400200	CXC MERCADO CONTRATO	46,722,910,206.20
110400210	DEUDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARI	10,588,542,992.05
110400410	CUENTAS POR COBRAR COOPERATIVA CDEEE	29,218,749.95
110400500	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	272,764.04
110400510	CXC EMPL. AVANCE A PRESTACIONES LABORA	116,310,302.28
110400600	CXC EMPLEADOS SUJETO A LIQUIDACION	534,000.00
110400800	RECLAMACIONES POR COBRAR	1,974,076.13
110400900	PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	- 4,513,917.24
Cuentas p	or Cobrar	74,493,016,966.01
=====	=====	
110500101	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	534,559.61
110500102	PRODUCTOS PLASTICOS	1,818,776.45
110500103	PAPELERIA	115,562.79
110500104	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	328,342.38

110500105	MATERIALES ELECTRICOS	6,178,279.78
110500106	MATERIALES MECANICOS	7,165,980.22
110500107	HERRAMIENTAS DE METAL	33,464.95
110500108	EQUIPO DE PRODUCCION	142,674.63
110500109	ARTICULOS DE LIMPIEZA	594,640.83
110500111	UNIFORMES	53,934.80
110500112	CERRAJERIA	28,659.55
110500113	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48.00
110500114	EQUIPOS DE COMPUTOS	145,140.00
110500115	MATERIALES DE COMPUTOS	10,326,256.86
110500116	EQUIPOS DE COMUNICACION	2,859.50
110500118	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,262,301.00
110500119	TUBERIAS Y ACCESORIOS PLASTICOS	36,747.38
110500120	TUBERIAS Y ACCESORIOS GALVANIZADOS	142,882.84
110500121	LUBRICANTES	90,358.20
110500122	COMBUSTIBLE	1,969,396.75
110500123	CABLES	27,859.81
110500124	MATERIALES DIVERSOS	349,522.52
110500127	MATERIALES ELECTRONICOS	436,298.72
110500128	UTILES DE COCINA	96,747.25
110500129	PRODUCTOS QUIMICO	39,534.69
110500130	ALIMENTOS Y REFREIGERIOS	327,496.17
Inventari	os	34,248,325.68

=====

110600100	ANTICIPOS A PROVEEDORES	47,573,177.00
110600200	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	600,826,777.55
Gastos Pa	gados por Anticipado	648,399,954.55

=====

130100100	GASTOS PAG. POR ADELANTADO	525,906.02
130200100	FIANZAS Y DEPOSITOS	1,146,376.79
130300100	SOFTWARE Y LICENCIA	27,144,476.99
130900100	ACTIVO POR DERECHO DE USO	5,603,409.00
130900110	AMORTIZACION ACTIVO POR DERECHO DE USC -	1,067,531.00
Activos D	iferidos	33,352,637.80

=====

Total Act	ivos Corrientes	83,184,757,791.19
-----------	-----------------	-------------------

=====

Activos Fijos

=====

120100100	TERRENO	6,961,498,986.27
		6,961,498,986.27
120100510	TERRENO Y SERVIDUMBRE DE PASO REVALUAD	1,825,588,822.02
		1,825,588,822.02
120200100	EDIFICIO	62,427,673,037.94
120200510	REVALUACION EDIFICIO	9,617,399,674.06
120200600	DETERIORO EDIFICIO	- 327,780,324.22

	71,717,292,387.78
120400100 HIDROTURBINA (MECANICA)	8,908,474,554.01
120400510 REVALUACION HIDROTURBINA MECANICA	724,018,908.44
120400600 DETERIORO HIDROTURBINA MECANICA -	59,210,561.81
	9,573,282,900.64
120500100 GENERADORES (ELECTRICA)	8,059,356,970.54
120500510 REVALUACION GENERADORA ELECTRICA	460,389,578.60
120500600 DETERIORO GENERADORA ELECTRICA -	331,678,880.42
	8,188,067,668.72
120600100 MAQUINARIA Y EQUIPO MEC.	1,087,841,627.00
120600510 REVALUACION MAQ. Y EQUIPO MECANICO	278,530,889.40
120600600 DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICC -	1,890,474.40
	1,364,482,042.00
120700100 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECT.	1,430,554,258.62
120700300 ALTA ANTICIPO MAQ. Y EQP. ELECTRICO	7,202.07
120700400 CONTRAPARTIDA ADQ. MAQ. Y EQP. ELECTRIC -	18.00
120700500 COMPENSACION ANTICIPO MAQ. Y EQP. ELECTR -	7,202.07
120700510 REVALUACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELECT	66,322,011.00
120700600 DETERIORO MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELECTRI -	332,591,217.90
	1,164,285,033.72
120800100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	117,351,012.79
120800300 ALTA ANTICIPO MOB. Y EQP. OFICINA	283,855.52
120800400 CONTRAPARTIDA ADQ. MOB. Y EQP. OFICINA -	17,530.00
120800500 COMPENSACION ANTICIPO MAQ. Y EQP. ELECTR -	283,855.52
120800510 REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	42,703,248.26
120800600 DETERIORO MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFIN -	501,582.05
	159,535,149.00
120900100 EQUIPOS DE TRANSPORTE	223,554,984.24
120900300 ALTA ANTICIPO EQ. TRANSPORTE	623,557.41
120900400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. TRANSPORTE -	53.00
120900500 COMPENSACION ANTICIPO EQ. TRASPORTE -	623,557.41
120900510 REVALUACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	116,034,771.54
120900600 DETERIORO EQUIPOS DE TRANSPORTE -	117,883.48
	339,471,819.30
121100100 EQUIPOS DE COMPUTOS	196,093,293.19
121100300 ALTA ANTICIPO EQ. DE COMPUTO	127,320.58
121100400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE COMPUTO -	54,984.51
121100500 COMPENSACION ANTICIPO EQ. DE COMPUTO -	127,320.58
121100510 REV.EQ. DE COMPUTOS	30,715,030.50
121100600 DETERIORO EQUIPOS DE COMPUTO -	438,184.90
	226,315,154.28
121200100 EQUIPOS DE COMUNICACION	66,108,868.66
121200300 ALTA ANTICIPO EQ. DE COMUNICACION	666,786.70
121200400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE COMUNICACION -	79.00
121200500 COMPENSACION ANTICIPO EQ. DE COMUNICACI -	666,786.70
121200510 REVALUACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	7,204,425.41
121200600 DETERIORO EQUIPOS DE COMUNICACIOJN -	1,553,699.31
	71,759,515.76
121110100 EQUIPOS AUDIO VISUALES	4,019,412.93
121110400 CONTRA PARTIDA ADQ. EQUIPOS AUDIO VISU -	8.00

121110510 REVALUACION EQUIPOS AUDIOVISUALES		1,138,990.17
121110511 DEP. ACUM. REVA. EQUIPOS AUDIOVISUALES	-	679,032.33
121110600 DETERIORO EQUIPOS AUDIOVISUALES	-	38,917.01
		4,440,445.76
121300100 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO		117,813,274.07
121300300 ALTA ANTICIPO EQ. DE TRABAJO		56,190.42
121300400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE TRABAJO	-	30,645.00
121300500 COMPENSACION ANTICIPO EQ. DE TRABAJO	-	56,190.42
121300510 REVALUACION DE HERRAMIENTAS		21,777,127.28
121300600 DETERIORO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TR	-	1,540,764.67
		138,018,991.68
121400100 EQUIPOS DE SUB-ESTACION		1,889,945,788.15
121400300 ALTA ANTICIPO EQ. DE SUB-ESTACION		1,163,480.00
121400500 COMPENSACION ANTICIPO EQ. DE SUB-ESTACION	-	1,163,480.00
121400510 REVALUACION EQUIPO DE SUB-ESTACION		273,427,208.01
121400600 DETERIORO EQUIPO DE SUB-ESTACION	-	8,346,330.56
		2,155,026,665.60
121500100 EQUIPOS MISCELANEOS		49,667,835.42
121500400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. MISCELANEOS	-	7,807.00
121500510 REVALUACIÓN EQUIPOS MISCELANEOS		12,272,662.31
121500600 DETERIORO EQUIPOS MISCELANEOS	-	578,469.80
		61,354,220.93
121700100 ELECTRODOMESTICOS		17,982,446.19
121700300 ALTA ANTICIPO EQ. ELECTRODOMESTICOS		138,000.00
121700400 CONTRAPARTIDA ADQ. ELECTRODOMESTICOS	-	15,263.00
121700500 COMPENSACION ANTICIPO ELECTRODOMESTICOS	-	138,000.00
121700510 REVALUACION ELECTRODOMESTICOS		14,940,017.29
121700511 DEP. ACUM. REVA. ELECTRODOMESTICOS	-	8,341,111.18
121700600 DETERIORO ELECTRODOMESTICOS	-	440,454.23
		24,125,635.07
121800100 MOBILIARIOS DE ALOJAMIENTO		2,283,267.39
121800400 CONTRAPARTIDA ADQ. ALOJAMIENTO	-	15.00
121800510 REVALUACION MOBILIARIO Y ALOJAMIENTO		1,163,208.71
121800511 DEP. ACUM. REVA. MOBILIARIO DE ALOJAMIE	-	660,787.98
121800600 DETERIORO MOILIARIOS DE ALOJAMIENTO	-	163,562.98
		2,622,110.14
122200100 CAMARAS Y VIDEOS		11,452,976.95
122200400 CONTRAPARTIDA ADQ.CAMARAS Y VIDEOS	-	2.00
122200510 REVALUACION CAMARAS Y VIDEOS		1,948,436.49
122200511 DEP. ACUM. REVA. CAMARA Y VIDEO	-	944,710.11
122200600 DETERIORO CAMARAS Y VIDEOS	-	108,422.32
		12,348,279.01
122400100 ALTA PANELES ELECTRICOS Y AFINES		728,212,617.63
122400300 ALTA ANTICIPO PANELES ELECTRICOS Y AFIN		955,351.33
122400500 COMPENSACION ANTICIPO PANELES ELECT. Y A	-	955,351.33
122400510 REVALUACION PANELES ELECTRICOS Y AFINES		114,990,167.60
122400600 DETERIORO PANELES ELECTRICOS Y AFINES	-	1,857,380.92
		841,345,404.31
122500100 EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD (CAMARA DE V		991,532.30
122500300 ALTA ANTICIPO EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDA		1,106,485.49

122500500	COMPENSACION ANTICIPO EQUIPO DEFENSA Y S-	1,106,485.49
		991,532.30
Sub - Tot	al Propiedades, Plantas y Equipos	104,831,852,764.29
=====	=====	
123100000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,252,254,933.73
123100100	PROYECTO HIDROELECTRICO PINALITO -	0.04
123100300	COMPENSACION ANTICIPO CONSTRUCCION EN F-	597,937,073.07
Sub - Tot	al Construcciones en Procesos	9,654,317,860.62
=====	=====	
120200200	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO -	11,231,403,429.92
120200511	DEP. ACUM. REVA. EDIFICIO -	881,615,847.81
120400200	DEPRECIACION ACUMULADA HIDROTURBINAS -	1,956,086,585.08
120400511	DEP. ACUM. REVA. HIDROTURBINA -	189,623,999.93
120500200	DEPRECIACION ACUMULADA GENERADORES -	1,951,373,386.48
120500511	DEP. ACUM. REVA. GENERADORES ELECTRICA -	120,578,222.99
120600200	DEP. ACUMULADA MAQ.Y EQ. MECANICO -	287,810,908.01
120600511	DEP. ACUM. REVA. MAQUINARIA Y EQUIPO M -	72,979,361.96
120700200	DEP. ACUMULADA MAQ.Y EQ. ELECTRICO -	457,040,519.05
120700511	DEP. ACUM. REVA. MAQUINARIA Y EQUIPOS E -	18,530,556.16
120800200	DEP. ACUMULADA MOB. Y EQ. DE OFICINA -	84,562,423.42
120800511	DEP. ACUM - REV.MOBILIARIO Y EQP. OFICI -	28,817,282.22
120900200	DEP. ACUMULADA EQ. DE TRANSPORTE -	201,007,179.94
120900511	DEP. ACUM - REV. EQUIPO DE TRANSPORTE -	73,815,420.65
121100200	DEP.ACUMULADA EQ. DE COMPUTOS -	83,445,116.52
121100511	DEP. ACU. REV. EQ. DE COMPUTOS. -	17,040,979.73
121110200	DEP. ACUM. EQUIPOS AUDIO VISUALES -	3,621,658.31
121200200	DEP. ACUMULADA EQ. DE COMUNICACION -	33,316,699.53
121200511	DEP. ACUM - REV EQUIPO DE COMUNICACION -	1,994,304.74
121300200	DEP.ACUMULADA EQ. DE TRABAJO -	59,300,309.35
121300511	DEP. ACUM - REV. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS -	5,902,618.01
121400200	DEP. ACUMULADA EQ. SUB-ESTACION -	763,935,302.17
121400511	DEP. ACUM -REV.EQUIPO SUB-ESTACION -	16,727,906.54
121500200	DEP. ACUMULADA EQ. MISCELANEOS -	34,835,522.20
121500511	DEP. ACU. REV. EQ. MISCELANEOS -	3,608,594.75
121700200	DEP. ACUMULADA ELECTRODOMESTICOS -	14,222,593.81
121800200	DEP. ACUMULADA MOBILIARIOS DE ALOJAMIE -	1,756,674.84
122200200	DEP. ACUMULADA CAMARAS Y VIDEOS -	6,148,399.65
122400200	DEP. ACUMULADA PANELES ELECT. Y AFINES -	448,260,602.66
122400511	DEP. ACUM. REVA. PANELES ELECTRICOS Y A -	52,703,826.97
122500200	DEP. ACUM. EQ. DEFENSA Y SEGURIDAD (CAM -	291,421.06
	-	19,102,357,654.46
Total Act	ivos Fijos	95,383,812,970.45
=====	=====	
TOTAL	ACTIVO	178,568,570,761.64
=====	=====	
-----	-----	-----

PASIVOS +	CAPITAL	
=====	=====	
PASIVOS		
=====	=====	
200100100 CUENTAS POR PAGAR PROVEDORES NACIONALES	-	19,340,750,791.53
200100200 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJEROS	-	507,366.92
200100210 PROVEEDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIOS	-	150,649,358.21
200100400 CUENTAS POR PAGAR CORPORATIVA	-	1,069,338,717.92
200100500 CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN GARANTIA	-	122,025,551.39
200600100 CXP REPOS. CAJA CHICA	-	158,234.80
200700100 CXP CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	-	471,331.36
200800100 CXP REEMBOLSO A EMPLEADOS	-	139,966.18
	-	139,966.18
200100900 COMPENSACION EM/RF SERVICIOS	-	2,149,388.63
200100901 COMPENSACION EM/RF MATERIALES	-	75,789,886.16
Sub - Tot al Cuentas por Pagar	-	20,761,980,593.10
=====	=====	
200200101 NOMINA POR PAGAR SUELDOS FIJOS	-	19,805.00
200200109 PROVISION DE REGALIA PASCUAL	-	102,700,072.80
Sub - Tot al Acumulaciones Por Pagar	-	102,719,877.80
=====	=====	
200300101 RETENCION I/S/R EMPLEADOS	-	7,008,197.48
200300102 APOORTE AFP EMPLEADOR	-	933,151.48
200300103 APOORTE SEG. FAMILIAR DE SALUD ARS	-	977,545.40
200300210 RETENCIÓN LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	-	2,470,240.25
200300211 RETC. 0.5% FACT. CTTO. CONAE Y SIE	-	381,246.56
200300213 RETENCION SOCIOS COOPERATIVA COOPCDEEE	-	992,945.60
Sub - Tot al Retenciones por Pagar	-	12,763,326.77
=====	=====	
Sub - Tot al Pasivos Corriente	-	20,877,463,797.67
=====	=====	
200900110 PASIVO POR ARRENDAMIENTOS	-	4,772,587.00
Sub - Documentos por Pagar	-	4,772,587.00
=====	=====	
Total Pasivos	-	20,882,236,384.67
=====	=====	
PATRIMONIO		
=====	=====	
300200100 APOORTE Y DONACIONES GOB. CENTRAL	-	52,748,933,919.34
	-	52,748,933,919.34
300300100 UTILIDADES RETENIDA	-	4,864,515,295.79
	-	4,864,515,295.79
300500100 REVALUACION DE ACTIVOS	-	103,674,002,495.90
	-	103,674,002,495.90
300600100 AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES	-	919,786,359.64
	-	919,786,359.64
Sub - Tot al Patrimonio	-	160,367,665,351.39

=====	=====		
300400100	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO ANTERIOR		3,220,146,341.22
Total Pat	rimonio	-	157,147,519,010.17
=====	=====		
TOTAL PAS	IVO + CAPITAL	-	178,029,755,394.84
=====	=====		
-----	-----	-----	
INGRESOS	POR VENTAS		
400100100	ENERGIA MERCADO SPOT	-	152,051,270.00
400200100	ENERGIA MERCADO CONTRATO	-	5,471,136,860.16
VENTA DE	ENERGIA	-	5,623,188,130.16
400100200	POTENCIA MERCADO SPOT	-	2,887,932,706.00
400200200	POTENCIA MERCADO CONTRATO	-	37,436,344.76
VENTA DE	POTENCIA	-	2,925,369,050.76
400100300	DERECHO DE CONEXION MERCADO SPOT	-	939,540,781.00
400200300	DERECHO DE CONEXION MERCADO CONTRATO	-	10,928,007.92
DERECHO D	E CONEXION	-	950,468,788.92
REGULACIO	N DE FRECUENCIA		
400100400	REGULACION DE FRECUENCIA MERCADO SPOT	-	309,123,975.26
		-	309,123,975.26
VENTAS BR	UTAS	-	9,808,149,945.10
400300100	INTERESES MERCADO SPOT	-	788,401,956.47
400300200	INTERESES MERCADO CONTRATO	-	1,200,686,700.60
		-	1,989,088,657.07
400400140	RELIQUIDACION FRECUENCIA MDO. SPOT		106,515,582.03
400400220	RELIQUIDACION POTENCIA MDO. CTTO	-	243,924,980.64
400400230	RELIQUIDACION DER. CONECT. MDO. CTTO		135,009,775.97
400400260	RELIQUIDACION FACTOR POTENCIA MDO. CT	-	226,916,489.09
		-	229,316,111.73
VENTAS NE	TAS	-	12,026,554,713.90
500200132	COMPESACION; MERCADO SPOT.		27,966,182.77
500200134	DESVIACIONES DE LOS AGENTES ELCTRICOS		1,649,104.00
500300100	COSTO ORGANISMO COORDINADOR		12,072,910.00
500300500	COSTO TRANSFERENCIA DERECHO DE CONEXIO		832,088,823.03
Costo Dir	ecto de Operación		873,777,019.80
=====	=====		
500100101	SUELDOS PERSONAL FIJO		400,811,342.45
500100120	SUELDO PERSONAL CONTRATADO		54,076,975.82
500100130	SUELDO PERSONAL JORNALES		81,273,550.00
500100160	SUELDOS MILITARES		31,305,692.39
500200101	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS		5,571,938.84
500200111	SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME		46,816,583.34
500200115	INCENTIVOS USO DE VEHICULO		1,380,000.00
500200121	SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL		44,824,050.09
500200160	DIETAS		6,281,133.22
500200170	HONORARIOS PROFESIONALES		624,397.00
500200175	HONORARIOS SERVICIOS DE VIGILANCIA		113,300.00

500200190 HONORARIOS TÉCNICOS	1,937,838.82
500200200 HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	987,660.00
500200210 REGALÍA PASCUAL	47,099,764.18
500200221 PRESTACIONES LABORALES	241,807,624.86
500200230 PAGO VACACIONES	9,390,207.58
500200250 APOORTE AFP LEY 87-01	20,844,447.35
500200270 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (	20,785,908.02
500200280 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	437,633.00
500200340 TRANSPORTE	5,802,798.33
500400265 VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	33,520.00
500500170 SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	14,511,018.75
Costos de Personal	1,036,717,384.04
=====	=====
500300101 MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	17,924.84
500300110 MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	4,591.00
500300120 MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	688,106.40
500300130 MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y A	57,772.80
500300140 MATERIALES Y SUMINISTROS- ALIMENTOS Y R	802,170.34
500300150 MATERIALES Y SUMINISROS DE OFICINA	764,553.40
500300160 HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	225,332.80
500300201 MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	2,313.25
500300210 MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	2,320,915.10
500300220 MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	2,213,450.22
500300225 MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DIVERS	90,860.00
500300230 MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	71,162.33
500300240 MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	303,631.32
500300250 MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	1,380,589.78
500300255 MATERIALES Y SUMINISTROS- MANGUERA, GU	2,970.00
500300260 MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRRAJERIA	203,445.64
500300265 MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	457,117.90
500300270 MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	887,881.48
500300275 MATERIALES ELECTRONICOS	91,603.40
500300280 MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	513,159.94
500300290 MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	131,594.19
500300301 INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	919,345.04
500300310 ARTES GRÁFICAS	4,779.00
500300320 ACABADOS TEXTILES	79,323.74
500300330 PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	497,050.48
500300350 MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	16,654,673.80
500300360 MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	81,512.52
500300370 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	3,539.95
500300380 MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	5,941,355.11
500300401 COMBUSTIBLE GASOIL	15,784,406.45
500300410 ACEITE Y GRASA	2,450,974.11
500300420 GAS PROPANO	609,600.61
500300430 MATERIALES MECANICOS	8,479,740.13
500300440 REPARACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	3,667.00
500300450 TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	306,714.57
500300460 MATERIALES DIVERSOS	2,527,271.54
500300470 MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	53,220.38

Costos de	Materiales y Suministros	65,628,320.56
=====	=====	
500400100	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	7,313,371.77
500400110	SERV. BÁSICOS -AGUA	12,452.60
500400120	SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	7,213.50
500400125	SERV. TECNICOS (FUMIGACIONES) ETC.	558,612.00
500400130	SERV. BÁSICOS -BASURA	18,400.00
500400150	ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	1,428,524.94
500400170	ALQUILERES - EQUIPOS DE SERVCIOS	2,054.00
500400180	ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN -	94,400.00
500400190	ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	44,188.54
500400230	SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA	1,381,893.16
500400260	SERV. FLETES Y ACARREOS	59,000.00
500400270	PEAJES	194,391.00
500400280	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	300,544.34
500400400	MANTENIMIENTO ELECTRICO	654,664.00
500400900	OTROS GASTOS	3,928.50
500500121	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	166,399.08
500500131	SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	149,479.69
500500151	Actividades Festiva- Presentaciones Art	99,000.00
500600100	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OFICINA	2,321.00
500600200	REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	2,483,942.73
500600300	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	383,926.59
500600400	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFIGERA	53,049.40
500600500	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	681,393.57
500600505	REPARAC.E INSTALACIONES ELECTRICAS	1,516,300.00
500600510	REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	1,549,412.12
500600600	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS R	66,936.29
500600700	REPARACIONES MENORES DE OBRAS	17,800.01
500600710	LIMPIEZA DESMALEZAMIENTOS OTROS SERVICI	395,123.00
500800240	PRESAS - OBRAS DE DERIVACIÓN Y EMBALSES -	35,763,080.86
500900700	AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES	53,770.00
500900800	PISCICOLA Y AFINES	2,000.00
	-	16,068,589.03
Costos No	Personal	- 16,068,589.03
=====	=====	
501000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1,982,293,342.71
501000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	952,584,020.02
501000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y	126,414,437.65
Costos de	Depreciación	3,061,291,800.38
=====	=====	
Total Cos	tos de Operación	4,147,568,915.95
=====	=====	
Ganancia	Bruta en Operaciones	- 7,005,208,778.15
=====	=====	
MENOS:		
600100100	SUELDO PERSONAL FIJO	552,001,176.61
600100120	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	173,274,578.17
600100130	SUELDO PERSONAL JORNALES	4,112,819.61

600100160	SUELDOS MILITARES	27,812,460.61
600200100	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	2,305,314.96
600200110	SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME	76,623,872.24
600200115	INCENTIVOS USO DE VEHICULO	28,048,999.99
600200116	INCENTIVO POR ESPECIALISMO	3,372,000.00
600200120	SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	46,015,317.70
600200145	SERVICIOS MEDICO Y HOSPITALIZACION	4,300.00
600200160	DIETAS	7,191,446.37
600200170	HONORARIOS PROFESIONALES	13,612,417.85
600200190	HONORARIOS TÉCNICOS	2,911,992.12
600200200	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	603,436.40
600200210	REGALÍA PASCUAL	65,191,155.67
600200221	PRESTACIONES LABORALES	117,620,113.57
600200230	PAGO VACACIONES	7,981,727.47
600200250	APORTE AFP LEY 87-01	25,031,586.43
600200260	APORTE RIESGO LABORAL	85,885,726.17
600200270	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (	19,570,383.61
600200280	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	1,915,628.99
600200290	SEGUROS DE VIDA	2,524,870.12
600200305	SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO S.F.S.	65,588,099.17
600200320	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE AMBULANCIA	154,348.42
600200340	TRANSPORTE	20,077,597.45
600400265	VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	998,041.00
600400266	VIATICOS FUERA DEL PAÍS	1,684,053.90
Gastos Personales		1,352,113,464.60
=====	=====	
600300100	MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	140,970.05
600300110	MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	109,150.00
600300120	MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	572,603.48
600300130	MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y A	3,925,620.30
600300140	MATERIALES Y SUMINISTROS- ALIMENTOS Y R	9,588,727.37
600300150	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	305,836.71
600300160	HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	4,113.46
600300170	PROGRAMA DE COMPUTOS	19,313,857.79
600300180	MATERIALES Y SUMINISTROS- CALZADOS	1,987.29
600300200	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	3,970.55
600300210	MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	843,801.59
600300220	MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	1,707,206.78
600300230	MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	1,510,642.19
600300235	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUCT	48,263.51
600300240	MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	375,733.49
600300250	MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	893,561.86
600300255	MATERIALES Y SUMINISTROS- MANGUERA, GU	252,543.60
600300260	MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRAJERIA	30,881.88
600300265	MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	226,875.41
600300270	MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	4,668,633.93
600300275	MATERIALES ELECTRONICOS	4,286,741.04
600300280	MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	324,507.10
600300290	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	83,360.88
600300300	INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	220,406.93

600300310	ARTES GRÁFICAS	121,144.70
600300320	ACABADOS TEXTILES	126,255.79
600300330	PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	804,648.54
600300340	LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS	774,077.99
600300350	MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	6,706,884.86
600300360	MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	319,832.11
600300370	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	5,299.00
600300380	MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	262,385.77
600300400	COMBUSTIBLE GASOIL	19,501,015.70
600300410	ACEITE Y GRASA	709,659.89
600300420	GAS PROPANO	15,482.62
600300430	MATERIALES MECANICOS	6,331,532.23
600300440	REPARACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	252,004.50
600300450	TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	82,286.33
600300460	MATERIALES DIVERSOS	4,763,579.27
600300461	REPUESTOS VARIOS	500.00
600300470	MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	178,381.80
Gastos Ma	teriales y Suministros	90,394,968.29
=====	=====	
600400100	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	8,655,801.10
600400110	SERV. BÁSICOS -AGUA	67,594.91
600400120	SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	6,256.00
600400125	SERV. TECNICOS (FUMIGACIONES) ETC.	629,800.00
600400130	SERV. BÁSICOS -BASURA	59,019.00
600400140	SERV. BÁSICOS -SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	786,746.85
600400150	ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	832,362.30
600400165	ALQUILERES - ARRENDAMIENTO TERRENOS	753,500.00
600400170	ALQUILERES - EQUIPOS DE SERVCIOS	125,000.07
600400180	ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN -	1,581,901.55
600400185	ALQUILER DE VEHICULOS	86,000.00
600400190	ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	651,148.89
600400230	SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA	4,188,531.51
600400250	SERV. DE COMUNICACION -CORREOS	450.00
600400260	SERV. FLETES Y ACARREOS	7,670.00
600400270	PEAJES	1,110,007.00
600400280	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	8,646,633.82
600400900	OTROS GASTOS	65,878.87
600500100	PUBLICIDAD	19,440,579.55
600500120	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	230,286.22
600500130	SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	4,436,240.98
600500150	Actividades Festiva- Presentaciones Art	655,352.16
600600100	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OFICINA	131,270.00
600600110	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTA	266,322.69
600600200	REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	5,233,165.90
600600300	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	1,846,805.47
600600400	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFIGERA	182,501.43
600600500	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	800,534.67
600600505	REPARAC.E INSTALACIONES ELECTRICAS -	45,876.94
600600510	REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	3,112,053.93
600600600	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS R	167,245.73

600600800	ESTUDIO PREINVERSION		1,310,795.50
600800150	EQUIPOS DE COMUNICACIONES		49,700.13
600800240	PRESAS - OBRAS DE DERIVACIÓN Y EMBALSES		229,959,131.59
600800250	MANTENIMIENTO ELETTRICO - PROYECTO		6,019,577.05
600800251	MANTENIMIENTO ELETROMECHANICO - PROYEC		1,040,760.00
600800270	PROYECTO ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	-	2,137,528.53
600800900	LIQUIDACION INMOVILIZADO		452,999,086.96
600900200	AJUSTES DE INVENTARIO		5,027.74
600900300	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		2,805,007.26
600900400	APORTES A INSTITUCIONES		153,516,666.66
600900500	GASTOS JUDICIALES		1,126,870.00
600900600	OTROS IMPUESTOS		1,637,864.69
600900700	AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES		15,741,896.74
600900701	INDEMNIZACIONES		12,800.00
			928,798,439.45
Gastos No	Personales		928,798,439.45
=====	=====		
TOTAL GAS	TOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		2,371,306,872.34
=====	=====		
700100300	GASTOS DE INTERESES DE ENERGEGIA		2,397,573,336.41
700100400	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		5,339,773.91
700100500	PÉRDIDA CAMBIARIA		44,277,091.88
700100600	PÉRDIDA NO REALIZADA		1,419,615,048.14
700100700	DIFERENCIA EN PRECIO		374.29
GASTOS FI	NANCIEROS		3,866,805,624.63
=====	=====		
601000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO		30,955,508.03
601000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A		6,602,848.48
601000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y		59,361,753.14
Gastos de	Depreciación		96,920,109.65
=====	=====		
GANANCIA	NETA ANTES DE ISR	-	670,176,171.53
MAS:			
800100120	AJUSTE AÑOS ANTERIORES	-	10,329,123.99
800100160	INGRESOS DE OTROS FONDOS	-	892.00
800100180	INGRESOS POR AJUSTES DE INVENTARIOS	-	52,171.05
800100190	INGRESOS POR INTERESES DE CERTIFICADOS	-	1,877,070.98
800100200	INGRESOS GANANCIA CAMBIARIA		46,874,013.69
800100220	DIFERENCIA CAMBIARIA		10,856.73
800800230	GANANCIA NO REALIZADA		101,091,344.51
800800250	OTROS INGRESOS	-	4,369,152.18
OTROS ING	RESOS		131,347,804.73
RESULTADO	S DEL PERIODO	-	538,828,366.80
-----	-----	-----	
			538,828,366.80
-----	-----	-----	
-----	-----	-----	

500200150 COMPENS.POR SERV. PRESTADOS EN VACAC.		13,000.00
999999991 SALDOS CTA MAYOR		3,276,958,835.73
999999992 SALDOS CTA DEUDOR	-	6,406,490,548.09
999999993 SALDOS CTA ACREEDOR		857,588,847.56
999999994 SALDOS CTA INVENTARIOS	-	23,350,461.73
999999996 SALDOS CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS		2,295,293,326.53
		13,000.00
-----	-----	-----
	-	538,815,366.80
-----	-----	-----


César Huirmán Tejeda Polanco
Sub-Director

