



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)

**Balance General
Noviembre 2021 RD\$**

ACTIVOS

=====	==	
Activos Corrientes		
=====	=====	
100100201 CAJA CHICA 1		2,054,932.68
Sub - Tot al Caja		2,054,932.68
100210100 CUENTA DE OPERACIONES 100-01-240-0126-4		148,830,467.16
100210101 CHEQUES 100-01-240-0126-47-4	-	28,638,173.98
100210105 T/D 100-01-240-0126-47-4	-	40,000.00
100220100 CUENTA DE NOMINAS 100-01-240-012648-2		76,638,879.54
100220101 CHEQUES 100-01-240-012648-2	-	6,665,514.27
100220107 100-01-240-012648-2	-	58,508.45
100230100 CUENTA DE INGRESOS 100-01-240-012649-0		2,085,540,649.64
100240100 CUENTA DE PROYECTOS 100-01-240-012650-4		146,496,892.47
100240101 CHEQUES 100-01-240-012650-4	-	14,350,878.22
Sub - Tot al Cuentas Corriente USD\$		2,407,753,813.89
100250100 CUENTA DE DOLARES 200-02-240-003911-8		6,896,093,959.04
100260106 T/C MINICENTRALES	-	0.03
100290000 Efectivo- Diferencia en cambio		638,349,570.29
Sub - Tot al Cuentas Corriente RD\$		7,534,443,529.30
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		13,119,640,618.98
=====	=====	
110400100 CXC MERCADO SPOT		17,012,720,545.29
110400200 CXC MERCADO CONTRATO		47,202,508,896.37
110400210 DEUDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARI		10,890,203,656.37
110400410 CUENTAS POR COBRAR COOPERATIVA CDEEE		29,218,749.95
110400500 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		199,174.39
110400510 CXC EMPL. AVANCE A PRESTACIONES LABORA		114,308,462.28
110400600 CXC EMPLEADOS SUJETO A LIQUIDACION		234,000.00
110400800 RECLAMACIONES POR COBRAR		1,974,076.13
110400900 PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	4,513,917.24
Cuentas p or Cobrar		75,246,853,643.54
=====	=====	
110500101 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		429,040.74
110500102 PRODUCTOS PLASTICOS		1,682,909.11
110500103 PAPELERIA		115,562.79
110500104 MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		300,633.79
110500105 MATERIALES ELECTRICOS		6,166,565.56
110500106 MATERIALES MECANICOS		7,140,923.38

	110500107 HERRAMIENTAS DE METAL	32,343.95
	110500108 EQUIPO DE PRODUCCION	142,674.63
	110500109 ARTICULOS DE LIMPIEZA	477,947.21
	110500111 UNIFORMES	53,934.80
	110500112 CERRAJERIA	24,165.27
	110500113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48.00
	110500114 EQUIPOS DE COMPUTOS	145,140.00
	110500115 MATERIALES DE COMPUTOS	9,742,546.30
	110500116 EQUIPOS DE COMUNICACION	2,859.50
	110500118 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,326,455.24
	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	657,455.88
	110500127 MATERIALES ELECTRONICOS	436,298.72
	110500128 UTILES DE COCINA	79,854.46
	110500129 PRODUCTOS QUIMICO	38,826.69
	110500130 ALIMENTOS Y REFREIGERIOS	239,266.61
Inventari	os	33,502,697.61
=====	=====	
	110600100 ANTICIPOS A PROVEEDORES	52,927,234.80
	110600200 ANTICIPOS A CONTRATISTAS	616,350,708.52
Gastos Pa	gados por Anticipado	669,277,943.32
=====	=====	
	130100100 GASTOS PAG. POR ADELANTADO	475,105.35
	130100110 SUSCRIPCIONES	1,128,196.96
	130200100 FIANZAS Y DEPOSITOS	1,146,376.79
	130300100 SOFTWARE Y LICENCIA	25,227,692.09
	130900100 ACTIVO POR DERECHO DE USO	5,603,409.00
	130900110 AMORTIZACION ACTIVO POR DERECHO DE USO	- 1,067,531.00
Activos D	iferidos	32,513,249.19
=====	=====	
Total Act	ivos Corrientes	89,101,788,152.64
=====	=====	
Activos F	ijos	
=====	=	
	120100100 TERRENO	6,961,498,986.27
		6,961,498,986.27
	120100510 TERRENO Y SERVIDUMBRE DE PASO REVALUADO	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.		1,087,878,827.00
120600510 REVALUACION MAQ. Y EQUIPO MECANICO		278,530,889.40
120600600 DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO	-	1,890,474.40
		1,364,519,242.00
120700100 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECT.		1,430,581,793.86
120700300 ALTA ANTICIPO MAQ. Y EQP. ELECTRICO		7,202.07
120700400 CONTRAPARTIDA ADQ. MAQ. Y EQP. ELECTRIC	-	18.00
120700500 COMPENSACION ANTCIPO 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
		1,164,312,568.96
120800100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		119,135,253.19
120800300 ALTA ANTICIPO MOB. Y EQP. OFICINA		281,995.84
120800400 CONTRAPARTIDA ADQ. MOB. Y EQP. OFICINA	-	17,530.00
120800500 COMPENSACION ANTCIPO MAQ. Y EQP. ELECTR	-	281,995.84
120800510 REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O		42,703,248.26
120800600 DETERIORO MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFIN	-	501,582.05
		161,319,389.40
120900100 EQUIPOS DE TRANSPORTE		223,934,684.24
120900300 ALTA ANTICIPO EQ. TRANSPORTE		623,557.41
120900400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. TRANSPORTE	-	53.00
120900500 COMPENSACION ANTCIPO EQ. TRASPORTE	-	623,557.41
120900510 REVALUACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE		116,034,771.54
120900600 DETERIORO EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	117,883.48
		339,851,519.30
121100100 EQUIPOS DE COMPUTOS		196,199,147.23
121100300 ALTA ANTICIPO EQ. DE COMPUTO		21,466.56
121100400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE COMPUTO	-	54,984.51
121100500 COMPENSACION ANTCIPO EQ. DE COMPUTO	-	21,466.56
121100510 REV.EQ. DE COMPUTOS		30,715,030.50
121100600 DETERIORO EQUIPOS DE COMPUTO	-	438,184.90
		226,421,008.32
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 ANTCIPO EQ. DE COMUNICACIO	-	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	-	705,604.78
121110600 DETERIORO EQUIPOS AUDIOVISUALES	-	38,917.01

		4,413,873.31
121300100	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	118,139,215.61
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
		138,344,933.22
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	49,687,415.02
121500400	CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. MISCELANEOS	- 7,807.00
121500510	REVALUACIÓN EQUIPOS MISCELANEOS	12,272,662.31
121500600	DETERIORO EQUIPOS MISCELANEOS	- 578,469.80
		61,373,800.53
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	- 8,698,287.47
121700600	DETERIORO ELECTRODOMESTICOS	- 440,454.23
		23,768,458.78
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	- 683,353.84
121800600	DETERIORO MOILIARIOS DE ALOJAMIENTO	- 163,562.98
		2,599,544.28
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	- 987,651.48
122200600	DETERIORO CAMARAS Y VIDEOS	- 108,422.32
		12,305,337.64
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	104,834,083,559.14
=====	=====	

123100000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	10,252,254,933.73
123100100	PROYECTO HIDROELECTRICO PINALITO	-	0.04
123100300	COMPENSACION ANTICIPO CONSTRUCCION EN PR	-	597,937,073.07
Sub - Tot	al Construcciones en Procesos		9,654,317,860.62
=====	=====		
120200200	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO	-	11,391,815,582.79
120200511	DEP. ACUM. REVA. EDIFICIO	-	921,689,295.05
120400200	DEPRECIACION ACUMULADA HIDROTURBINAS	-	1,983,796,896.84
120400511	DEP. ACUM. REVA. HIDROTURBINA	-	198,243,272.57
120500200	DEPRECIACION ACUMULADA GENERADORES	-	1,979,258,844.05
120500511	DEP. ACUM. REVA. GENERADORES ELECTRICA	-	126,059,051.23
120600200	DEP. ACUMULADA MAQ.Y EQ. MECANICO	-	291,790,800.37
120600511	DEP. ACUM. REVA. MAQUINARIA Y EQUIPO M	-	76,295,205.83
120700200	DEP. ACUMULADA MAQ.Y EQ. ELECTRICO	-	463,284,594.27
120700511	DEP. ACUM. REVA. MAQUINARIA Y EQUIPOS E	-	19,369,840.26
120800200	DEP. ACUMULADA MOB. Y EQ. DE OFICINA	-	85,839,543.09
120800511	DEP. ACUM - REV.MOBILIARIO Y EQP. OFICI	-	29,584,020.82
120900200	DEP. ACUMULADA EQ. DE TRANSPORTE	-	203,656,638.91
120900511	DEP. ACUM - REV. EQUIPO DE TRANSPORTE	-	75,860,198.00
121100200	DEP.ACUMULADA EQ. DE COMPUTOS	-	85,066,917.80
121100511	DEP. ACU. REV. EQ. DE COMPUTOS.	-	17,734,946.88
121110200	DEP. ACUM. EQUIPOS AUDIO VISUALES	-	3,643,180.90
121200200	DEP. ACUMULADA EQ. DE COMUNICACION	-	33,804,743.99
121200511	DEP. ACUM - REV EQUIPO DE COMUNICACION	-	2,084,951.72
121300200	DEP.ACUMULADA EQ. DE TRABAJO	-	60,142,006.73
121300511	DEP. ACUM - REV. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	-	6,170,918.14
121400200	DEP. ACUMULADA EQ. SUB-ESTACION	-	773,897,129.53
121400511	DEP. ACUM -REV.EQUIPO SUB-ESTACION	-	17,488,264.92
121500200	DEP. ACUMULADA EQ. MISCELANEOS	-	35,332,023.42
121500511	DEP. ACU. REV. EQ. MISCELANEOS	-	3,772,587.80
121700200	DEP. ACUMULADA ELECTRODOMESTICOS	-	14,417,253.05
121800200	DEP. ACUMULADA MOBILIARIOS DE ALOJAMIE	-	1,780,823.59
122200200	DEP. ACUMULADA CAMARAS Y VIDEOS	-	6,239,072.94
122400200	DEP. ACUMULADA PANELES ELECT. Y AFINES	-	454,209,947.20
122400511	DEP. ACUM. REVA. PANELES ELECTRICOS Y A	-	55,099,455.42
122500200	DEP. ACUM. EQ. DEFENSA Y SEGURIDAD (CAM	-	316,397.42
		-	19,417,744,405.53
Total Act	ivos Fijos		95,070,657,014.23
=====	=====		
TOTAL	ACTIVO		184,172,445,166.87
-----	-----		-----
PASIVOS +	CAPITAL		
=====	=====		
PASIVOS			
=====	=====		
200100100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	-	19,681,690,837.46
200100200	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJER	-	6,904,531.99
200100210	PROVEEDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBI	-	154,791,826.77

200100400 CUENTAS POR PAGAR CORPORATIVA	-	1,069,888,312.36
200100500 CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN GARANT	-	124,584,490.68
200600100 CXP REPOS. CAJA CHICA	-	34,529.17
200700100 CXP CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	-	468,164.36
200800100 CXP REEMBOLSO A EMPLEADOS	-	139,500.05
	-	139,500.05
200100900 COMPENSACION EM/RF SERVICIOS	-	2,323,810.03
200100901 COMPENSACION EM/RF MATERIALES	-	121,931,397.25
Sub - Tot al Cuentas por Pagar	-	21,162,757,400.12
=====		=====
200200109 PROVISION DE REGALIA PASCUAL	-	110,973,502.30
Sub - Tot al Acumulaciones Por Pagar	-	110,973,502.30
=====		=====
200300101 RETENCION I/S/R EMPLEADOS		38,609.83
200300201 RETENCIONES 5% PROV. DEL ESTADO		1,250.00
200300210 RETENCIÓN LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	-	1,778,445.67
200300211 RETC. 0.5% FACT. CTTO. CONAE Y SIE	-	256,652.39
200300213 RETENCION SOCIOS COOPERATIVA COOPCDEEE		175.84
Sub - Tot al Retenciones por Pagar	-	1,995,062.39
=====		=====
Sub - Tot al Pasivos Corriente	-	21,275,725,964.81
=====		=====
200900110 PASIVO POR ARRENDAMIENTOS	-	4,772,587.00
Sub - Doc umentos por Pagar	-	4,772,587.00
=====		=====
Total Pas ivos	-	21,280,498,551.81
=====		=====
PATRIMONI O		
=====		=====
300200100 APORTE 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		919,765,867.36
		919,765,867.36
Sub - Tot al Patrimonio	-	160,367,685,843.67
=====		=====
300400100 UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO ANTERIOR		3,220,146,341.22
Total Pat rimonio	-	157,147,539,502.45
=====		=====
TOTAL PAS IVO + CAPITAL	-	178,428,038,054.26
=====		=====
-----		-----

INGRESOS	POR VENTAS		
400100100	ENERGIA MERCADO SPOT	-	175,314,993.00
400200100	ENERGIA MERCADO CONTRATO	-	5,994,275,609.03
VENTA DE	ENERGIA	-	6,169,590,602.03
400100200	POTENCIA MERCADO SPOT	-	3,170,766,149.00
400200200	POTENCIA MERCADO CONTRATO	-	41,129,692.38
VENTA DE	POTENCIA	-	3,211,895,841.38
400100300	DERECHO DE CONEXION MERCADO SPOT	-	1,022,131,321.00
400200300	DERECHO DE CONEXION MERCADO CONTRATO	-	11,895,964.14
DERECHO D	E CONEXION	-	1,034,027,285.14
REGULACION	N DE FRECUENCIA		
400100400	REGULACION DE FRECUENCIA MERCADO SPOT	-	341,705,161.26
		-	341,705,161.26
VENTAS BR	UTAS	-	10,757,218,889.81
400300100	INTERESES MERCADO SPOT	-	869,586,797.08
400300200	INTERESES MERCADO CONTRATO	-	1,307,334,662.56
		-	2,176,921,459.64
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	-	257,723,917.45
		-	260,123,540.09
VENTAS NE	TAS	-	13,194,263,889.54
500200132	COMPESACION; MERCADO SPOT.		34,988,999.82
500200134	DESVIACIONES DE LOS AGENTES ELCTRICOS		2,060,710.00
500300100	COSTO ORGANISMO COORDINADOR		12,748,456.00
500300500	COSTO TRANSFERENCIA DERECHO DE CONEXIO		919,439,829.03
Costo Dir	ecto de Operación		969,237,994.85
=====	=====		
500100101	SUELDOS PERSONAL FIJO		429,782,764.65
500100120	SUELDO PERSONAL CONTRATADO		60,201,177.74
500100130	SUELDO PERSONAL JORNALES		101,329,700.00
500100160	SUELDOS MILITARES		33,376,112.39
500200101	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS		5,571,938.84
500200111	SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME		89,699,131.92
500200115	INCENTIVOS USO DE VEHICULO		1,530,000.00
500200121	SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL		46,903,058.25
500200160	DIETAS		6,286,313.22
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		51,727,305.72
500200221	PRESTACIONES LABORALES		249,206,081.39
500200230	PAGO VACACIONES		9,430,471.05
500200250	APORTE AFP LEY 87-01		22,927,285.42
500200270	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (		22,865,813.00
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	1,155,285,319.49
=====	=====	
500300101	MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	21,706.29
500300110	MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	4,591.00
500300120	MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	740,013.69
500300130	MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y A	57,772.80
500300140	MATERIALES Y SUMINISTROS- ALIMENTOS Y R	1,165,909.93
500300150	MATERIALES Y SUMINISROS DE OFICINA	776,025.28
500300160	HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	613,552.80
500300201	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	2,313.25
500300210	MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	2,446,755.96
500300220	MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	2,516,628.74
500300225	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DIVERS	90,860.00
500300230	MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	73,842.33
500300240	MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	660,295.24
500300250	MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	1,447,504.37
500300255	MATERIALES Y SUMINISTROS- MANGUERA, GUA	2,970.00
500300260	MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRRAJERIA	214,502.37
500300265	MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	457,117.90
500300270	MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	1,038,481.83
500300275	MATERIALES ELECTRONICOS	91,603.40
500300280	MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	562,324.94
500300290	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	135,386.97
500300301	INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	930,300.88
500300310	ARTES GRÁFICAS	4,779.00
500300320	ACABADOS TEXTILES	81,059.16
500300330	PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	525,384.69
500300350	MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	18,705,594.25
500300360	MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	82,142.52
500300370	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	3,539.95
500300380	MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	6,366,342.53
500300401	COMBUSTIBLE GASOIL	18,493,512.15
500300410	ACEITE Y GRASA	4,040,226.32
500300420	GAS PROPANO	674,223.47
500300430	MATERIALES MECANICOS	9,339,973.51
500300440	REPARACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	3,667.00
500300450	TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	706,976.13
500300460	MATERIALES DIVERSOS	2,674,718.63
500300470	MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	59,151.08
Costos de	Materiales y Suministros	75,811,750.36
=====	=====	
500400100	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	9,337,616.09
500400110	SERV. BÁSICOS -AGUA	12,452.60
500400120	SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	8,393.50
500400125	SERV. TECNICOS (FUMIGACIONES) ETC.	558,612.00
500400130	SERV. BÁSICOS -BASURA	21,400.00
500400150	ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	1,580,469.94
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	1,511,313.01

500400260	SERV. FLETES Y ACARREOS		59,000.00
500400270	PEAJES		208,071.00
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		177,154.08
500500131	SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y		164,304.89
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.		2,605,226.86
500600300	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR		405,442.58
500600400	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFIGERA		60,175.97
500600500	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		872,258.57
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		68,316.29
500600700	REPARACIONES MENORES DE OBRAS		53,388.81
500600710	LIMPIEZA DESMALEZAMIENTOS OTROS SERVICI		395,123.00
500800130	INSTALACIONES		204,435.00
500800240	PRESAS - OBRAS DE DERIVACIÓN Y EMBALSES	-	35,763,080.86
500900700	AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES		52,680.00
500900800	PISCICOLA Y AFINES		4,000.00
		-	13,136,434.17
Costos No	Personal	-	13,136,434.17
=====	=====		
501000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO		2,180,522,281.93
501000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A		1,047,787,541.43
501000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y		139,044,218.01
Costos de	Depreciación		3,367,354,041.37
=====	=====		
Total Cos	tos de Operación		4,585,314,677.05
=====	=====		
Ganancia	Bruta en Operaciones	-	7,639,711,217.64
=====	=====		
MENOS:			
600100100	SUELDOS PERSONAL FIJO		581,963,078.09
600100120	SUELDO PERSONAL CONTRATADO		189,965,769.24
600100130	SUELDO PERSONAL JORNALES		4,966,812.80
600100160	SUELDOS MILITARES		31,356,944.50
600200100	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS		2,305,314.96
600200110	SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME		145,858,808.18
600200115	INCENTIVOS USO DE VEHICULO		31,102,999.99
600200116	INCENTIVO POR ESPECIALISMO		3,764,800.00
600200120	SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL		45,644,626.21
600200145	SERVICIOS MEDICO Y HOSPITALIZACION		4,300.00
600200160	DIETAS		7,803,794.38
600200170	HONORARIOS PROFESIONALES		15,486,240.19
600200190	HONORARIOS TÉCNICOS		3,500,077.99
600200200	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES		603,436.40
600200210	REGALÍA PASCUAL		69,479,476.96

600200221	PRESTACIONES LABORALES	119,510,354.16
600200230	PAGO VACACIONES	8,171,898.76
600200250	APORTE AFP LEY 87-01	27,250,709.86
600200260	APORTE RIESGO LABORAL	94,079,766.02
600200270	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (	21,650,217.98
600200280	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	2,337,687.50
600200290	SEGUROS DE VIDA	2,777,740.10
600200305	SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO S.F.S.	70,933,031.13
600200320	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE AMBULANCIA	192,518.42
600200340	TRANSPORTE	23,118,484.03
600400265	VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	998,041.00
600400266	VIATICOS FUERA DEL PAÍS	2,071,773.00
Gastos Pe	rsonales	1,506,898,701.85
=====	=====	
600300100	MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	141,598.05
600300110	MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	112,154.00
600300120	MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	683,866.92
600300130	MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y A	8,057,533.55
600300140	MATERIALES Y SUMINISTROS- ALIMENTOS Y R	12,735,746.11
600300150	MATERIALES Y SUMINISROS DE OFICINA	364,563.36
600300160	HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	89,073.46
600300170	PROGRAMA DE COMPUTOS	28,135,174.68
600300180	MATERIALES Y SUMINISTROS- CALZADOS	1,987.29
600300200	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	4,195.55
600300210	MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	1,274,557.67
600300220	MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	1,908,328.35
600300230	MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	1,516,070.19
600300235	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUCT	49,290.11
600300240	MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	376,774.49
600300250	MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	987,747.43
600300255	MATERIALES Y SUMINISTROS- MANGUERA, GUA	252,543.60
600300260	MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRRAJERIA	37,722.38
600300265	MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	226,875.41
600300270	MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	5,282,867.26
600300275	MATERIALES ELECTRONICOS	4,290,384.29
600300280	MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	366,260.72
600300290	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	102,874.21
600300300	INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	435,113.02
600300310	ARTES GRÁFICAS	130,171.70
600300320	ACABADOS TEXTILES	127,382.49
600300330	PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	883,660.35
600300340	LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS	876,641.35
600300350	MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	7,110,921.41
600300360	MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	326,178.15
600300370	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	7,299.00
600300380	MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	262,385.77
600300400	COMBUSTIBLE GASOIL	20,655,116.72
600300410	ACEITE Y GRASA	770,623.03
600300420	GAS PROPANO	17,982.62
600300430	MATERIALES MECANICOS	6,487,435.55
600300440	REPARACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	253,944.50

	600300450 TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	122,179.74
	600300460 MATERIALES DIVERSOS	6,262,060.78
	600300461 REPUESTOS VARIOS	500.00
	600300462 PERTRECHO MILITARES	165,200.00
	600300470 MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	180,068.80
Gastos Ma	teriales y Suministros	112,073,054.06
=====	=====	
	600400100 SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	10,028,928.25
	600400110 SERV. BÁSICOS -AGUA	69,594.91
	600400120 SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	6,256.00
	600400125 SERV. TECNICOS (FUMIGACIONES) ETC.	629,800.00
	600400130 SERV. BÁSICOS -BASURA	65,387.00
	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	4,884,125.17
	600400250 SERV. DE COMUNICACION -CORREOS	600.00
	600400260 SERV. FLETES Y ACARREOS	50,150.00
	600400267 PASAJE AEREO	45,197.00
	600400270 PEAJES	1,216,638.00
	600400280 SEGUROS DE BIENES MUEBLES	8,697,434.49
	600400900 OTROS GASTOS	75,282.89
	600500100 PUBLICIDAD	20,275,726.21
	600500120 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	246,494.10
	600500130 SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	4,436,240.98
	600500150 Actividades Festiva- Presentaciones Art	714,084.26
	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.	5,402,335.41
	600600300 PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	1,907,940.14
	600600400 PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFIGERA	263,751.81
	600600500 REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,049,514.67
	600600505 REPARAC.E INSTALACIONES ELECTRICAS	- 45,876.94
	600600510 REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	3,737,453.93
	600600600 REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS R	167,245.73
	600600800 ESTUDIO PREINVERSION	1,310,795.50
	600800120 EDIFICACIONES	3,524,926.98
	600800150 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	49,700.13
	600800230 CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	48,654,577.08
	600800240 PRESAS - OBRAS DE DERIVACIÓN Y EMBALSES	268,087,078.69
	600800250 MANTENIMIENTO ELETRICO - PROYECTO	7,219,199.05
	600800251 MANTENIMIENTO ELETROMECHANICO - PROYECTO	4,076,614.00
	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	2,877,323.26
	600900400 APORTES A INSTITUCIONES	153,516,666.66

	600900500 GASTOS JUDICIALES	1,149,960.00
	600900600 OTROS IMPUESTOS	1,652,822.69
	600900700 AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES	32,568,177.10
	600900701 INDEMNIZACIONES	12,800.00
		1,044,705,783.67
Gastos No	Personales	1,044,705,783.67
=====	=====	
TOTAL GAS	TOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,663,677,539.58
=====	=====	
	700100300 GASTOS DE INTERESES DE ENERGEGIA	2,639,883,418.39
	700100400 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,865,042.63
	700100500 PÉRDIDA CAMBIARIA	45,774,266.56
	700100600 PÉRDIDA NO REALIZADA	1,123,844,879.61
	700100700 DIFERENCIA EN PRECIO	372.42
GASTOS FI	NANCIEROS	3,815,367,979.61
=====	=====	
	601000100 DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	34,051,453.02
	601000200 DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	7,243,309.59
	601000300 DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y	65,399,113.09
Gastos de	Depreciación	106,693,875.70
=====	=====	
GANANCIA	NETA ANTES DE ISR	- 1,053,971,822.75
MAS:		
	800100110 APORTES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	- 4,802,144,392.12
	800100120 AJUSTE AÑOS ANTERIORES	- 10,329,123.99
	800100160 INGRESOS DE OTROS FONDOS	- 633,091.63
	800100180 INGRESOS POR AJUSTES DE INVENTARIOS	- 52,171.05
	800100190 INGRESOS POR INTERESES DE CERTIFICADOS	- 1,877,070.98
	800100200 INGRESOS GANANCIA CAMBIARIA	29,730,849.28
	800100220 DIFERENCIA CAMBIARIA	10,856.73
	800800230 GANANCIA NO REALIZADA	99,343,317.28
	800800250 OTROS INGRESOS	- 4,497,463.38
OTROS ING	RESOS	- 4,690,448,289.86
RESULTADO	S DEL PERIODO	- 5,744,420,112.61
		5,744,420,112.61
-----	-----	-----
	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
-----	-----	-----
		- 5,744,407,112.61
-----	-----	-----

Lic. César H. Tejeda
César Huirmán Tejeda Polanco
Sub-Director

