



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)

**Balance General
Diciembre 2021 RD\$**

Activos

===== ==

Activos Corriente

===== =====

100100201	CAJA CHICA 1	1,803,126.92
Sub - Tot	al Caja	1,803,126.92
100210100	CUENTA DE OPERACIONES 100-01-240-0126-4	87,242,148.61
100210101	CHEQUES 100-01-240-0126-47-4	-61,717,319.35
100210102	DEPOSITOS 100-01-240-0126-47-4	-131
100210105	T/D 100-01-240-0126-47-4	-22,000.00
100210106	T/C 100-01-240-0126-47-4	-1.2
100220100	CUENTA DE NOMINAS 100-01-240-012648-2	36,609,775.87
100220101	CHEQUES 100-01-240-012648-2	-1,440,142.20
100220107	100-01-240-012648-2	-889,420.74
100230100	CUENTA DE INGRESOS 100-01-240-012649-0	1,916,002,941.25
100240100	CUENTA DE PROYECTOS 100-01-240-012650-4	115,160,070.26
100240101	CHEQUES 100-01-240-012650-4	-35,340,209.83
Sub - Tot	al Cuentas Corriente USD\$	2,055,605,711.67
100250100	CUENTA DE DOLARES 200-02-240-003911-8	6,990,207,448.61
100260106	T/C MINICENTRALES	-0.03
100290000	Efectivo- Diferencia en cambio	638,349,570.29
Sub - Tot	al Cuentas Corriente RD\$	7,628,557,018.87
110300100	INVERSIONES	2,877,284,656.17
110300110	Inversion- Diferencia en cambio	302,815,816.08
Sub - Tot	al Fondos de Trabajo	3,180,100,472.25
Efectivo	y Equivalentes Ctas Corrientes	12,866,066,329.71
=====	=====	

110400100	CXC MERCADO SPOT	17,117,647,439.78
110400200	CXC MERCADO CONTRATO	47,589,913,925.37
110400210	DEUDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARI	11,440,840,384.99
110400410	CUENTAS POR COBRAR COOPERATIVA CDEEE	23,020,833.26
110400500	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	-23,152.01
110400510	CXC EMPL. AVANCE A PRESTACIONES LABORA	113,162,583.28
110400600	CXC EMPLEADOS SUJETO A LIQUIDACION	914,000.00
110400800	RECLAMACIONES POR COBRAR	1,974,076.13
110400900	PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-4,513,917.24
Cuentas p	or Cobrar	76,282,936,173.56
=====	=====	

110500101	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	325,185.11
110500102	PRODUCTOS PLASTICOS	1,618,144.04
110500103	PAPELERIA	115,562.79
110500104	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	278,059.06
110500105	MATERIALES ELECTRICOS	5,979,864.25

110500106	MATERIALES MECANICOS	7,145,614.81
110500107	HERRAMIENTAS DE METAL	31,671.35
110500108	EQUIPO DE PRODUCCION	142,674.63
110500109	ARTICULOS DE LIMPIEZA	614,356.14
110500111	UNIFORMES	53,934.80
110500112	CERRAJERIA	24,165.27
110500113	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48
110500114	EQUIPOS DE COMPUTOS	145,140.00
110500115	MATERIALES DE COMPUTOS	9,238,023.50
110500116	EQUIPOS DE COMUNICACION	2,859.50
110500118	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,376,691.43
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	606,789.07
110500127	MATERIALES ELECTRONICOS	436,298.72
110500128	UTILES DE COCINA	83,636.36
110500129	PRODUCTOS QUIMICO	38,826.69
110500130	ALIMENTOS Y REFREIGERIOS	161,054.39
Inventari	os	32,685,844.89
=====	=====	
110600100	ANTICIPOS A PROVEEDORES	53,821,354.71
110600200	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	590,277,451.99
Gastos Pa	gados por Anticipado	644,098,806.70
=====	=====	
130100100	GASTOS PAG. POR ADELANTADO	7,885,636.93
130100110	SUSCRIPCIONES	1,032,533.60
130200100	FIANZAS Y DEPOSITOS	1,146,376.79
130300100	SOFTWARE Y LICENCIA	23,312,435.54
130900100	ACTIVO POR DERECHO DE USO	5,603,409.00
130900110	AMORTIZACION ACTIVO POR DERECHO DE USO	-1,067,531.00
Activos D	iferidos	37,912,860.86
=====	=====	
Total Act	ivos Corrientes	89,863,700,015.72
=====	=====	
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.	1,430,849,504.62
120700300 ALTA ANTICIPO MAQ. Y EQP. ELECTRICO	8,061.11
120700400 CONTRAPARTIDA ADQ. MAQ. Y EQP. ELECTRIC	-18
120700500 COMPENSACION ANTCIPO MAQ. Y EQP. ELECTR	-8,061.11
120700510 REVALUACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELECT	66,322,011.00
120700600 DETERIORO MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELECTRI	-332,591,217.90
	1,164,580,279.72
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
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
121200500 COMPENSACION ANTCIPO EQ. DE COMUNICACIO	-666,786.70
121200510 REVALUACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	7,204,425.41
121200600 DETERIORO EQUIPOS DE COMUNICACION	-1,553,699.31
	71,759,515.76
121110100 EQUIPOS AUDIO VISUALES	4,019,412.93
121110400 CONTRA PARTIDA ADQ. EQUIPOS AUDIO VISU	-8
121110510 REVALUACION EQUIPOS AUDIOVISUALES	1,138,990.17
121110511 DEP. ACUM. REVA. EQUIPOS AUDIOVISUALES	-732,177.04
121110600 DETERIORO EQUIPOS AUDIOVISUALES	-38,917.01
	4,387,301.05
121300100 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	118,257,411.49
121300300 ALTA ANTICIPO EQ. DE TRABAJO	266,865.78

121300400	CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE TRABAJO	-30,645.00
121300500	COMPENSACION ANTCIPO EQ. DE TRABAJO	-266,865.78
121300510	REVALUACION DE HERRAMIENTAS	21,777,127.28
121300600	DETERIORO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TR	-1,540,764.67
		138,463,129.10
121400100	EQUIPOS DE SUB-ESTACION	1,889,945,788.15
121400300	ALTA ANTICIPO EQ. DE SUB-ESTACION	78,697.74
121400500	COMPENSACION ANTCIPO EQ. DE SUB-ESTACIO	-78,697.74
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 MIESCELANEOS	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 ANTCIPO ELECTRODOMESTICOS	-138,000.00
121700510	REVALUACION ELECTRODOMESTICOS	14,940,017.29
121700511	DEP. ACUM. REVA. ELECTRODOMESTICOS	-9,055,462.77
121700600	DETERIORO ELECTRODOMESTICOS	-440,454.23
		23,411,283.48
121800100	MOBILIARIOS DE ALOJAMIENTO	2,283,267.39
121800400	CONTRAPARTIDA ADQ. ALOJAMIENTO	-15
121800510	REVALUACION MOBILIARIO Y ALOJAMIENTO	1,163,208.71
121800511	DEP. ACUM. REVA. MOBILIARIO DE ALOJAMIE	-705,919.85
121800600	DETERIORO MOILIARIOS DE ALOJAMIENTO	-163,562.98
		2,576,978.27
122200100	CAMARAS Y VIDEOS	11,452,976.95
122200400	CONTRAPARTIDA ADQ.CAMARAS Y VIDEOS	-2
122200510	REVALUACION CAMARAS Y VIDEOS	1,948,436.49
122200511	DEP. ACUM. REVA. CAMARA Y VIDEO	-1,030,592.83
122200600	DETERIORO CAMARAS Y VIDEOS	-108,422.32
		12,262,396.29
122400100	ALTA PANELES ELECTRICOS Y AFINES	728,212,617.63
122400300	ALTA ANTICIPO PANELES ELECTRICOS Y AFIN	916,431.33
122400500	COMPENSACION ANTCIPO PANELES ELECT. Y A	-916,431.33
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 ANTCIPO EQUIPO DEFENSA Y S	-1,106,485.49
		991,532.30
Sub - Tot	al Propiedades, Plantas y Equipos	1.04834E+11
=====	=====	

123100000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,252,254,933.73
123100100	PROYECTO HIDROELECTRICO PINALITO	-0.04
123100300	COMPENSACION ANTCIPO CONSTRUCCION EN PR	-597,937,073.07
Sub - Tot	al Construcciones en Procesos	9,654,317,860.62

=====	=====	
120200200	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO	-11,552,227,735.40
120200511	DEP. ACUM. REVA. EDIFICIO	-961,762,742.30
120400200	DEPRECIACION ACUMULADA HIDROTURBINAS	-2,011,507,208.32
120400511	DEP. ACUM. REVA. HIDROTURBINA	-206,862,545.22
120500200	DEPRECIACION ACUMULADA GENERADORES	-2,007,144,301.78
120500511	DEP. ACUM. REVA. GENERADORES ELECTRICA	-131,539,879.54
120600200	DEP. ACUMULADA MAQ.Y EQ. MECANICO	-295,770,249.72
120600511	DEP. ACUM. REVA. MAQUINARIA Y EQUIPO M	-79,611,049.67
120700200	DEP. ACUMULADA MAQ.Y EQ. ELECTRICO	-469,527,281.23
120700511	DEP. ACUM. REVA. MAQUINARIA Y EQUIPOS E	-20,209,124.42
120800200	DEP. ACUMULADA MOB. Y EQ. DE OFICINA	-87,092,477.82
120800511	DEP. ACUM - REV.MOBILIARIO Y EQP. OFICI	-30,350,760.03
120900200	DEP. ACUMULADA EQ. DE TRANSPORTE	-205,718,336.33
120900511	DEP. ACUM - REV. EQUIPO DE TRANSPORTE	-77,904,974.98
121100200	DEP.ACUMULADA EQ. DE COMPUTOS	-86,681,545.67
121100511	DEP. ACU. REV. EQ. DE COMPUTOS.	-18,428,905.10
121110200	DEP. ACUM. EQUIPOS AUDIO VISUALES	-3,663,506.99
121200200	DEP. ACUMULADA EQ. DE COMUNICACION	-34,292,788.56
121200511	DEP. ACUM - REV EQUIPO DE COMUNICACION	-2,175,602.62
121300200	DEP.ACUMULADA EQ. DE TRABAJO	-60,977,147.27
121300511	DEP. ACUM - REV. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	-6,439,218.46
121400200	DEP. ACUMULADA EQ. SUB-ESTACION	-783,858,955.28
121400511	DEP. ACUM -REV.EQUIPO SUB-ESTACION	-18,248,624.20
121500200	DEP. ACUMULADA EQ. MISCELANEOS	-35,827,768.81
121500511	DEP. ACU. REV. EQ. MISCELANEOS	-3,936,581.08
121700200	DEP. ACUMULADA ELECTRODOMESTICOS	-14,604,194.11
121800200	DEP. ACUMULADA MOBILIARIOS DE ALOJAMIEN	-1,803,158.47
122200200	DEP. ACUMULADA CAMARAS Y VIDEOS	-6,327,451.89
122400200	DEP. ACUMULADA PANELES ELECT. Y AFINES	-460,159,292.01
122400511	DEP. ACUM. REVA. PANELES ELECTRICOS Y A	-57,495,083.80
122500200	DEP. ACUM. EQ. DEFENSA Y SEGURIDAD (CAM	-341,373.71
		-19,732,489,864.79
Total Act	ivos Fijos	94,755,848,206.69
=====	=====	
TOTAL	ACTIVO	1.8462E+11
=====	=====	
-----	-----	-----
PASIVOS +	CAPITAL	
=====	=====	
PASIVOS		
=====	=====	
200100100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	-19,813,825,020.29
200100200	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJER	-6,904,531.99
200100210	PROVEEDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBI	-162,365,696.43
200100400	CUENTAS POR PAGAR CORPORATIVA	-1,069,888,312.36
200100500	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN GARANT	-139,664,573.75
200600100	CXP REPOS. CAJA CHICA	-34,529.17
200700100	CXP CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	-103,753.65
200800100	CXP REEMBOLSO A EMPLEADOS	-90,330.14

		-90,330.14
200100900	COMPENSACION EM/RF SERVICIOS	-2,323,810.03
200100901	COMPENSACION EM/RF MATERIALES	-32,560,986.85
Sub - Tot	al Cuentas por Pagar	-21,227,761,544.66
=====	=====	
200200109	PROVISION DE REGALIA PASCUAL	-12,304,978.15
Sub - Tot	al Acumulaciones Por Pagar	-12,304,978.15
=====	=====	
200300201	RETENCIONES 5% PROV. DEL ESTADO	72,425.61
200300206	RETENCION 30% DE ITBIS	4,071.24
200300210	RETENCIÓN LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	-1,269,545.67
200300211	RETC. 0.5% FACT. CTTO. CONAE Y SIE	-119,713.80
Sub - Tot	al Retenciones por Pagar	-1,312,762.62
=====	=====	
Sub - Tot	al Pasivos Corriente	-21,241,379,285.43
=====	=====	
200900110	PASIVO POR ARRENDAMIENTOS	-4,772,587.00
Sub - Doc	umentos por Pagar	-4,772,587.00
=====	=====	
Total Pas	ivos	-21,246,151,872.43
=====	=====	
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	-1.03674E+11
		-1.03674E+11
300600100	AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES	919,765,867.36
		919,765,867.36
Sub - Tot	al Patrimonio	-1.60368E+11
=====	=====	
300400100	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO ANTERIOR	3,220,146,341.22
Total Pat	rimonio	-1.57148E+11
=====	=====	
TOTAL PAS	IVO + CAPITAL	-1.78394E+11
=====	=====	
-----	-----	-----
INGRESOS	POR VENTAS	
400100100	ENERGIA MERCADO SPOT	-199,021,536.00
400200100	ENERGIA MERCADO CONTRATO	-6,598,168,835.22
VENTA DE	ENERGIA	-6,797,190,371.22
400100200	POTENCIA MERCADO SPOT	-3,458,207,480.00
400200200	POTENCIA MERCADO CONTRATO	-44,829,995.74
VENTA DE	POTENCIA	-3,503,037,475.74
400100300	DERECHO DE CONEXION MERCADO SPOT	-1,113,803,671.00

400200300	DERECHO DE CONEXION MERCADO CONTRATO	-12,957,896.61
DERECHO D	E CONEXION	-1,126,761,567.61
REGULACIO	N DE FRECUENCIA	
400100400	REGULACION DE FRECUENCIA MERCADO SPOT	-376,084,272.26
		-376,084,272.26
VENTAS BR	UTAS	-11,803,073,686.83
400300100	INTERESES MERCADO SPOT	-950,380,519.89
400300200	INTERESES MERCADO CONTRATO	-1,416,125,007.35
400300400	MORA MERCADO CONTRATO	1,128,490.43
		-2,365,377,036.81
400400140	RELIQUIDACION FRECUENCIA MDO. SPOT	106,517,591.03
400400220	RELIQUIDACION POTENCIA MDO. CTTO	-243,922,930.18
400400230	RELIQUIDACION DER. CONECT. MDO. CTTO	135,009,775.97
400400260	RELIQUIDACION FACTOR POTENCIA MDO. CT	-296,342,610.85
		-298,738,174.03
VENTAS NE	TAS	-14,467,188,897.67
500200132	COMPESACION; MERCADO SPOT.	42,893,476.39
500200134	DESVIACIONES DE LOS AGENTES ELCTRICOS	2,606,388.00
500300100	COSTO ORGANISMO COORDINADOR	13,541,298.00
500300500	COSTO TRANSFERENCIA DERECHO DE CONEXIO	1,098,653,774.03
Costo Dir	ecto de Operación	1,157,694,936.42
=====	=====	
500100101	SUELDOS PERSONAL FIJO	467,390,662.95
500100120	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	66,331,986.13
500100130	SUELDO PERSONAL JORNALES	124,458,850.00
500100160	SUELDOS MILITARES	35,292,807.39
500200101	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	6,466,087.42
500200111	SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME	135,772,287.42
500200115	INCENTIVOS USO DE VEHICULO	1,740,000.00
500200121	SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	48,300,136.35
500200160	DIETAS	8,555,503.22
500200170	HONORARIOS PROFESIONALES	624,397.00
500200175	HONORARIOS SERVICIOS DE VIGILANCIA	113,300.00
500200190	HONORARIOS TÉCNICOS	2,851,748.82
500200200	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	987,660.00
500200210	REGALÍA PASCUAL	57,023,406.08
500200221	PRESTACIONES LABORALES	254,658,760.08
500200230	PAGO VACACIONES	9,506,863.91
500200250	APORTE AFP LEY 87-01	25,009,602.10
500200270	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (	24,945,197.33
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	19,281,200.76
Costos de	Personal	1,295,584,408.29
=====	=====	
500300101	MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	22,446.29
500300110	MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	4,591.00
500300120	MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	781,859.09
500300130	MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y A	57,772.80
500300140	MATERIALES Y SUMINISTROS- ALIMENTOS Y R	1,293,185.04
500300150	MATERIALES Y SUMINISROS DE OFICINA	781,088.69
500300160	HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	613,552.80

500300201	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	2,313.25
500300210	MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	2,525,319.51
500300220	MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	4,439,390.12
500300225	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DIVERS	90,860.00
500300230	MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	81,930.90
500300240	MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	1,249,243.15
500300250	MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	1,748,041.11
500300255	MATERIALES Y SUMINISTROS- MANGUERA, GUA	2,970.00
500300260	MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRRAJERIA	226,117.37
500300265	MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	457,117.90
500300270	MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	1,134,908.59
500300275	MATERIALES ELECTRONICOS	92,423.40
500300280	MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	652,134.82
500300290	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	145,422.73
500300301	INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	1,026,573.89
500300310	ARTES GRÁFICAS	4,779.00
500300320	ACABADOS TEXTILES	94,258.26
500300330	PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	559,958.22
500300350	MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	19,307,049.34
500300360	MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	90,610.33
500300370	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	3,539.95
500300380	MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	6,465,502.51
500300401	COMBUSTIBLE GASOIL	18,493,512.15
500300410	ACEITE Y GRASA	4,055,211.17
500300420	GAS PROPANO	773,291.53
500300430	MATERIALES MECANICOS	10,486,049.40
500300440	REPARACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	5,004.04
500300450	TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	777,453.10
500300460	MATERIALES DIVERSOS	3,050,507.43
500300470	MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	76,107.38
Costos de	Materiales y Suministros	81,672,096.26
=====	=====	
500400100	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	9,999,457.26
500400110	SERV. BÁSICOS -AGUA	13,312.60
500400120	SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	8,643.00
500400125	SERV. TECNICOS (FUMIGACIONES) ETC.	558,612.00
500400130	SERV. BÁSICOS -BASURA	30,200.00
500400150	ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	1,942,566.44
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	1,682,184.29
500400260	SERV. FLETES Y ACARREOS	59,000.00
500400270	PEAJES	245,720.00
500400280	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	300,544.34
500400400	MANTENIMIENTO ELECTRICO	654,664.00
500400900	OTROS GASTOS	5,553.52
500500121	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	183,973.67
500500131	SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	193,959.42
500500151	Actividades Festiva- Presentaciones Art	273,870.00
500600100	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OFICINA	2,321.00
500600110	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTA	4,950.00
500600200	REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	3,598,079.01

500600300	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	447,379.55
500600400	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFIGERA	60,790.97
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	1,622,926.12
500600600	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS R	110,265.25
500600700	REPARACIONES MENORES DE OBRAS	53,538.81
500600710	LIMPIEZA DESMALEZAMIENTOS OTROS SERVICI	395,123.00
500800130	INSTALACIONES	204,435.00
500800240	PRESAS - OBRAS DE DERIVACIÓN Y EMBALSES	-35,763,080.86
500800250	MANTENIMIENTO ELETRICO - PROYECTO	1,727,908.96
500800902	LIQUIDACION ORDENES DE MANTEMIENTO	30,003.04
500900700	AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES	52,680.00
500900800	PISCICOLA Y AFINES	4,000.00
		-8,767,218.50
Costos No	Personal	-8,767,218.50
=====	=====	
501000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	2,378,751,220.90
501000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	1,142,986,232.00
501000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y	151,322,227.05
Costos de	Depreciación	3,673,059,679.95
=====	=====	
Total Cos	tos de Operación	5,041,548,966.00
=====	=====	
Ganancia	Bruta en Operaciones	-8,267,944,995.25
=====	=====	
MENOS:		
600100100	SUELDOS PERSONAL FIJO	633,195,598.86
600100120	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	206,680,876.96
600100130	SUELDO PERSONAL JORNALES	6,578,803.56
600100160	SUELDOS MILITARES	34,522,061.73
600200100	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	3,042,625.95
600200110	SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME	217,742,374.44
600200115	INCENTIVOS USO DE VEHICULO	34,256,999.99
600200116	INCENTIVO POR ESPECIALISMO	4,122,400.00
600200120	SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	48,971,218.98
600200145	SERVICIOS MEDICO Y HOSPITALIZACION	4,300.00
600200160	DIETAS	11,170,820.20
600200170	HONORARIOS PROFESIONALES	17,167,276.11
600200190	HONORARIOS TÉCNICOS	4,551,272.11
600200200	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	603,436.40
600200210	REGALÍA PASCUAL	75,447,111.19
600200221	PRESTACIONES LABORALES	120,055,346.12
600200230	PAGO VACACIONES	8,230,587.15
600200250	APORTE AFP LEY 87-01	29,477,964.81
600200260	APORTE RIESGO LABORAL	102,256,919.94
600200270	CONSTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (	23,738,172.42
600200280	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	2,419,873.77
600200290	SEGUROS DE VIDA	2,975,764.85
600200305	SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO S.F.S.	76,819,421.04
600200320	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE AMBULANCIA	217,344.42
600200340	TRANSPORTE	28,949,127.43

	600400265 VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	1,346,876.00
	600400266 VIATICOS FUERA DEL PAÍS	2,144,714.70
Gastos Pe	rsonales	1,696,689,289.13
=====	=====	
	600300100 MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	142,223.05
	600300110 MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	112,154.00
	600300120 MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	773,970.85
	600300130 MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y A	8,154,110.65
	600300140 MATERIALES Y SUMINISTROS- ALIMENTOS Y R	14,815,060.77
	600300150 MATERIALES Y SUMINISROS DE OFICINA	382,074.68
	600300160 HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	89,073.46
	600300170 PROGRAMA DE COMPUTOS	30,050,431.23
	600300180 MATERIALES Y SUMINISTROS- CALZADOS	1,987.29
	600300200 MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	4,195.55
	600300210 MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	1,349,226.87
	600300220 MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	3,786,318.14
	600300230 MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	1,680,297.87
	600300235 MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUCT	49,290.11
	600300240 MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	1,100,862.56
	600300250 MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	1,214,119.30
	600300255 MATERIALES Y SUMINISTROS- MANGUERA, GUA	252,543.60
	600300260 MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRRAJERIA	41,892.38
	600300265 MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	226,995.39
	600300270 MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	5,698,894.30
	600300275 MATERIALES ELECTRONICOS	4,290,384.29
	600300280 MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	438,207.54
	600300290 MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	103,652.81
	600300300 INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	451,432.42
	600300310 ARTES GRÁFICAS	130,171.70
	600300320 ACABADOS TEXTILES	148,535.69
	600300330 PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	957,456.47
	600300340 LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS	979,204.71
	600300350 MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	7,623,228.09
	600300360 MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	327,002.17
	600300370 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	11,254.00
	600300380 MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	262,625.66
	600300400 COMBUSTIBLE GASOIL	21,680,116.72
	600300410 ACEITE Y GRASA	899,738.23
	600300420 GAS PROPANO	21,082.62
	600300430 MATERIALES MECANICOS	7,619,437.42
	600300440 REPARACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	253,944.50
	600300450 TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	159,739.47
	600300460 MATERIALES DIVERSOS	6,542,638.02
	600300461 REPUESTOS VARIOS	500
	600300462 PERTRECHO MILITARES	165,200.00
	600300470 MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	191,319.55
Gastos Ma	teriales y Suministros	123,182,594.13
=====	=====	
	600400100 SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	12,518,334.35
	600400110 SERV. BÁSICOS -AGUA	72,534.91
	600400120 SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	7,331.00
	600400125 SERV. TECNICOS (FUMIGACIONES) ETC.	629,800.00
	600400130 SERV. BÁSICOS -BASURA	132,437.00

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	4,586,000.00
600400190	ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	651,148.89
600400230	SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA	5,476,238.50
600400250	SERV. DE COMUNICACION -CORREOS	600
600400260	SERV. FLETES Y ACARREOS	50,150.00
600400267	PASAJE AEREO	45,197.00
600400270	PEAJES	1,397,781.00
600400280	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	11,621,970.44
600400900	OTROS GASTOS	77,791.73
600500100	PUBLICIDAD	35,322,979.04
600500120	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	269,959.23
600500130	SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	4,521,831.29
600500150	Actividades Festiva- Presentaciones Art	1,007,657.26
600600100	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OFICINA	131,683.00
600600110	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTA	266,322.69
600600200	REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	6,498,690.01
600600300	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	2,004,044.48
600600400	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFIGERA	268,559.78
600600500	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,655,947.94
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	167,595.73
600600800	ESTUDIO PREINVERSION	1,310,795.50
600800120	EDIFICACIONES	10,826,219.09
600800150	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	49,700.13
600800230	CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	91,513,510.64
600800240	PRESAS - OBRAS DE DERIVACIÓN Y EMBALSES	436,853,959.86
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	3,058,857.86
600900400	APORTES A INSTITUCIONES	153,516,666.66
600900500	GASTOS JUDICIALES	1,171,460.00
600900600	OTROS IMPUESTOS	1,654,322.69
600900700	AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES	33,420,474.34
600900701	INDEMNIZACIONES	12,800.00
		1,292,704,839.02
Gastos No	Personales	1,292,704,839.02
=====	=====	
TOTAL GAS	TOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,112,576,722.28
=====	=====	
700100300	GASTOS DE INTERESES DE ENERGEGIA	2,877,765,835.24
700100400	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,373,563.27
700100500	PÉRDIDA CAMBIARIA	49,955,081.63
700100600	PÉRDIDA NO REALIZADA	682,252,378.76
700100700	DIFERENCIA EN PRECIO	370.86

GASTOS FI	NANCIEROS	3,617,347,229.76
=====	=====	
601000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	37,147,398.07
601000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	7,879,461.09
601000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y	71,156,092.14
Gastos de	Depreciación	116,182,951.30
=====	=====	
GANANCIA	NETA ANTES DE ISR	-1,421,838,091.91

MAS:

800100110	APORTES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	-4,802,144,392.12
800100120	AJUSTE AÑOS ANTERIORES	-10,731,064.97
800100160	INGRESOS DE OTROS FONDOS	-633,091.63
800100180	INGRESOS POR AJUSTES DE INVENTARIOS	-52,171.05
800100190	INGRESOS POR INTERESES DE CERTIFICADOS	-8,132,966.55
800100200	INGRESOS GANANCIA CAMBIARIA	24,595,135.45
800100220	DIFERENCIA CAMBIARIA	10,475.97
800800230	GANANCIA NO REALIZADA	-2,127,040.83
800800250	OTROS INGRESOS	-4,803,639.89
OTROS ING	RESOS	-4,804,018,755.62
RESULTADO	S DEL PERIODO	-6,225,856,847.53

6,225,856,847.53

-----	-----	-----
-----	-----	-----
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

0

-6,225,856,847.53

César Huirmán Tejeda Polanco
César Huirmán Tejeda Polanco
Sub-Director

