



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

Balanza de Comprobacion

2021-2021

Valores en RD\$ MM

Sociedad A C T I V O S

=====

Activos Corrientes

=====

2000	100100201	CAJA CHICA 1	2,522,565.46
	Sub - Total Caja		2,522,565.46
2000	100210100	CUENTA DE OPERACIONES 100-01-240-0126-4	396,013,089.02
2000	100210101	CHEQUES 100-01-240-0126-47-4	(66,930,312.16)
2000	100210102	DEPOSITOS 100-01-240-0126-47-4	34,234.00
2000	100210103	N/C 100-01-240-0126-47-4	(1,215,303.00)
2000	100210104	N/D 100-01-240-0126-47-4	737,506.63
2000	100210105	T/D 100-01-240-0126-47-4	(352,932,421.54)
2000	100210106	T/C 100-01-240-0126-47-4	250,000,000.00
2000	100220100	CUENTA DE NOMINAS 100-01-240-012648-2	114,133,317.10
2000	100220101	CHEQUES 100-01-240-012648-2	(11,275,281.96)
2000	100220105	T/D 100-01-240-012648-2	(32,742,911.83)
2000	100220106	T/C 100-01-240-012648-2	100,000,000.00
2000	100220107	100-01-240-012648-2	3,282,280.45
2000	100230100	CUENTA DE INGRESOS 100-01-240-012649-0	2,055,446,433.88
2000	100230102	DEPOSITOS 100-01-240-012649-0	278,794.00
2000	100230105	T/D 100-01-240-012649-0	(500,000,000.00)
2000	100230106	T/C 100-01-240-012649-0	430,383,871.26
2000	100240100	CUENTA DE PROYECTOS 100-01-240-012650-4	85,196,639.98
2000	100240101	CHEQUES 100-01-240-012650-4	(64,151,672.89)
2000	100240106	T/C 100-01-240-012650-4	150,000,000.00
	Sub - Total Cuentas Corriente USD\$		2,556,258,262.94
2000	100250100	CUENTA DE DOLARES 200-02-240-003911-8	7,356,767,531.86
2000	100250105	T/D 200-02-240-003911-8	(46,680,415.46)
2000	100250106	T/C 200-02-240-003911-8	214,686,276.75
2000	100260106	T/C MINICENTRALES	(0.03)
2000	100290000	Efectivo- Diferencia en cambio	638,349,570.29
	Sub - Total Cuentas Corriente RD\$		8,163,122,963.41
2000	110300100	INVERSIONES	2,877,284,656.17
2000	110300110	Inversion- Diferencia en cambio	302,815,816.08
	Sub - Total Fondos de Trabajo		3,180,100,472.25
	Efectivo y Equivalentes Ctas Corrientes		13,902,004,264.06
	=====		
2000	110400100	CXC MERCADO SPOT	17,342,111,934.11
2000	110400200	CXC MERCADO CONTRATO	47,968,598,213.07
2000	110400210	DEUDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARI	12,005,920,898.38
2000	110400410	CUENTAS POR COBRAR COOPERATIVA CDEEE	22,135,416.59
2000	110400500	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	(136,490.76)
2000	110400510	CXC EMPL. AVANCE A PRESTACIONES LABORA	111,213,715.28
2000	110400600	CXC EMPLEADOS SUJETO A LIQUIDACION	234,000.00
2000	110400800	RECLAMACIONES POR COBRAR	1,974,076.13
2000	110400900	PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(4,513,917.24)
	Cuentas por Cobrar		77,447,537,845.56
	=====		
2000	110500101	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	927,145.07
2000	110500102	PRODUCTOS PLASTICOS	1,714,097.05
2000	110500103	PAPELERIA	115,562.79
2000	110500104	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	409,032.07
2000	110500105	MATERIALES ELECTRICOS	6,045,798.38

2000	110500106	MATERIALES MECANICOS	7,060,244.91
2000	110500107	HERRAMIENTAS DE METAL	38,639.25
2000	110500108	EQUIPO DE PRODUCCION	142,674.63
2000	110500109	ARTICULOS DE LIMPIEZA	917,423.16
2000	110500111	UNIFORMES	53,934.80
2000	110500112	CERRAJERIA	24,165.27
2000	110500113	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48.00
2000	110500114	EQUIPOS DE COMPUTOS	145,140.00
2000	110500115	MATERIALES DE COMPUTOS	8,454,161.35
2000	110500116	EQUIPOS DE COMUNICACION	2,859.50
2000	110500118	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,376,691.43
2000	110500119	TUBERIAS Y ACCESORIOS PLASTICOS	36,747.38
2000	110500120	TUBERIAS Y ACCESORIOS GALVANIZADOS	142,882.84
2000	110500121	LUBRICANTES	90,358.20
2000	110500122	COMBUSTIBLE	2,407,596.75
2000	110500123	CABLES	27,859.81
2000	110500124	MATERIALES DIVERSOS	480,907.94
2000	110500127	MATERIALES ELECTRONICOS	436,298.72
2000	110500128	UTILES DE COCINA	100,253.65
2000	110500129	PRODUCTOS QUIMICO	38,826.69
2000	110500130	ALIMENTOS Y REFREIGERIOS	425,439.13
Inventarios			33,614,788.77
=====			
2000	110600100	ANTICIPOS A PROVEEDORES	41,275,323.19
2000	110600200	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	558,297,848.29
Gastos Pagados por Anticipado			599,573,171.48
=====			
2000	130100100	GASTOS PAG. POR ADELANTADO	6,314,954.56
2000	130100110	SUSCRIPCIONES	826,256.88
2000	130200100	FIANZAS Y DEPOSITOS	1,146,376.79
2000	130300100	SOFTWARE Y LICENCIA	19,481,922.44
2000	130900100	ACTIVO POR DERECHO DE USO	5,603,409.00
2000	130900110	AMORTIZACION ACTIVO POR DERECHO DE USO	(1,067,531.00)
Activos Diferidos			32,305,388.67
=====			
Total Activos Corrientes			92,015,035,458.54
=====			
Activos Fijos			
=====			
2000	120100100	TERRENO	6,961,498,986.27
			6,961,498,986.27
2000	120100510	TERRENO Y SERVIDUMBRE DE PASO REVALUADO	1,825,588,822.02
			1,825,588,822.02
2000	120200100	EDIFICIO	62,427,673,037.94
2000	120200510	REVALUACION EDIFICIO	9,617,399,674.06
2000	120200600	DETERIORO EDIFICIO	(327,780,324.22)
			71,717,292,387.78
2000	120400100	HIDROTURBINA (MECANICA)	8,908,474,554.01
2000	120400510	REVALUACION HIDROTURBINA MECANICA	724,018,908.44
2000	120400600	DETERIORO HIDROTURBINA MECANICA	(59,210,561.81)
			9,573,282,900.64
2000	120500100	GENERADORES (ELECTRICA)	8,059,356,970.54
2000	120500510	REVALUACION GENERADORA ELECTRICA	460,389,578.60
2000	120500600	DETERIORO GENERADORA ELECTRICA	(331,678,880.42)
			8,188,067,668.72
2000	120600100	MAQUINARIA Y EQUIPO MEC.	1,087,878,827.00
2000	120600510	REVALUACION MAQ. Y EQUIPO MECANICO	278,530,889.40
2000	120600600	DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO	(1,890,474.40)
			1,364,519,242.00
2000	120700100	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECT.	1,432,832,284.62
2000	120700300	ALTA ANTICIPO MAQ. Y EQP. ELECTRICO	38,472.07
2000	120700400	CONTRAPARTIDA ADQ. MAQ. Y EQP. ELECTRIC	(18.00)
2000	120700500	COMPENSACION ANTICIPO MAQ. Y EQP. ELECTR	(38,472.07)
2000	120700510	REVALUACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELECT	66,322,011.00
2000	120700600	DETERIORO MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELECTRI	(332,591,217.90)
			1,166,563,059.72

2000	120800100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	119,135,253.19
2000	120800300	ALTA ANTICIPO MOB. Y EQP. OFICINA	281,995.84
2000	120800400	CONTRAPARTIDA ADQ. MOB. Y EQP. OFICINA	(17,530.00)
2000	120800500	COMPENSACION ANTICIPO MAQ. Y EQP. ELECTR	(281,995.84)
2000	120800510	REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	42,703,248.26
2000	120800600	DETERIORO MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFIN	(501,582.05)
			161,319,389.40
2000	120900100	EQUIPOS DE TRANSPORTE	224,558,241.65
2000	120900400	CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. TRANSPORTE	(53.00)
2000	120900510	REVALUACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	116,034,771.54
2000	120900600	DETERIORO EQUIPOS DE TRANSPORTE	(117,883.48)
			340,475,076.71
2000	121100100	EQUIPOS DE COMPUTOS	196,386,275.27
2000	121100300	ALTA ANTICIPO EQ. DE COMPUTO	21,466.56
2000	121100400	CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE COMPUTO	(54,984.51)
2000	121100500	COMPENSACION ANTICIPO EQ. DE COMPUTO	(21,466.56)
2000	121100510	REV.EQ. DE COMPUTOS	30,715,030.50
2000	121100600	DETERIORO EQUIPOS DE COMPUTO	(438,184.90)
			226,608,136.36
2000	121200100	EQUIPOS DE COMUNICACION	66,108,868.66
2000	121200300	ALTA ANTICIPO EQ. DE COMUNICACION	666,786.70
2000	121200400	CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE COMUNICACION	(79.00)
2000	121200500	COMPENSACION ANTICIPO EQ. DE COMUNICACIO	(666,786.70)
2000	121200510	REVALUACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	7,204,425.41
2000	121200600	DETERIORO EQUIPOS DE COMUNICACION	(1,553,699.31)
			71,759,515.76
2000	121110100	EQUIPOS AUDIO VISUALES	4,074,282.93
2000	121110400	CONTRA PARTIDA ADQ. EQUIPOS AUDIO VISU	(8.00)
2000	121110510	REVALUACION EQUIPOS AUDIOVISUALES	1,138,990.17
2000	121110511	DEP. ACUM. REVA. EQUIPOS AUDIOVISUALES	(801,291.31)
2000	121110600	DETERIORO EQUIPOS AUDIOVISUALES	(38,917.01)
			4,373,056.78
2000	121300100	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	119,665,679.21
2000	121300300	ALTA ANTICIPO EQ. DE TRABAJO	565,441.64
2000	121300400	CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE TRABAJO	(30,645.00)
2000	121300500	COMPENSACION ANTICIPO EQ. DE TRABAJO	(565,441.64)
2000	121300510	REVALUACION DE HERRAMIENTAS	21,777,127.28
2000	121300600	DETERIORO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TR	(1,540,764.67)
			139,871,396.82
2000	121400100	EQUIPOS DE SUB-ESTACION	1,889,945,788.15
2000	121400300	ALTA ANTICIPO EQ. DE SUB-ESTACION	78,697.74
2000	121400500	COMPENSACION ANTICIPO EQ. DE SUB-ESTACIO	(78,697.74)
2000	121400510	REVALUACION EQUIPO DE SUB-ESTACION	273,427,208.01
2000	121400600	DETERIORO EQUIPO DE SUB-ESTACION	(8,346,330.56)
			2,155,026,665.60
2000	121500100	EQUIPOS MISCELANEOS	49,749,365.02
2000	121500400	CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. MISCELANEOS	(7,807.00)
2000	121500510	REVALUACIÓN EQUIPOS MIESCELANEOS	12,272,662.31
2000	121500600	DETERIORO EQUIPOS MISCELANEOS	(578,469.80)
			61,435,750.53
2000	121700100	ELECTRODOMESTICOS	18,014,188.19
2000	121700300	ALTA ANTICIPO EQ. ELECTRODOMESTICOS	176,822.00
2000	121700400	CONTRAPARTIDA ADQ. ELECTRODOMESTICOS	(15,263.00)
2000	121700500	COMPENSACION ANTICIPO ELECTRODOMESTICOS	(176,822.00)
2000	121700510	REVALUACION ELECTRODOMESTICOS	14,940,017.29
2000	121700511	DEP. ACUM. REVA. ELECTRODOMESTICOS	(9,905,157.49)
2000	121700600	DETERIORO ELECTRODOMESTICOS	(440,454.23)
			22,593,330.76
2000	121800100	MOBILIARIOS DE ALOJAMIENTO	2,283,267.39
2000	121800400	CONTRAPARTIDA ADQ. ALOJAMIENTO	(15.00)
2000	121800510	REVALUACION MOBILIARIO Y ALOJAMIENTO	1,163,208.71
2000	121800511	DEP. ACUM. REVA. MOBILIARIO DE ALOJAMIE	(770,483.62)
2000	121800600	DETERIORO MOILIARIOS DE ALOJAMIENTO	(163,562.98)
			2,512,414.50
2000	122200100	CAMARAS Y VIDEOS	11,452,976.95
2000	122200400	CONTRAPARTIDA ADQ.CAMARAS Y VIDEOS	(2.00)
2000	122200510	REVALUACION CAMARAS Y VIDEOS	1,948,436.49
2000	122200511	DEP. ACUM. REVA. CAMARA Y VIDEO	(1,149,369.41)
2000	122200600	DETERIORO CAMARAS Y VIDEOS	(108,422.32)
			12,143,619.71

2000	122400100	ALTA PANELES ELECTRICOS Y AFINES	728,212,617.63
2000	122400300	ALTA ANTICIPO PANELES ELECTRICOS Y AFIN	916,431.33
2000	122400500	COMPENSACION ANTICIPO PANELES ELECT. Y A	(916,431.33)
2000	122400510	REVALUACION PANELES ELECTRICOS Y AFINES	114,990,167.60
2000	122400600	DETERIORO PANELES ELECTRICOS Y AFINES	(1,857,380.92)
			841,345,404.31
2000	122500100	EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD (CAMARA DE V	991,532.30
2000	122500300	ALTA ANTICIPO EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDA	1,106,485.49
2000	122500500	COMPENSACION ANTICIPO EQUIPO DEFENSA Y S	(1,106,485.49)
			991,532.30
Sub - Total Propiedades, Plantas y Equipos			104,837,268,356.69
=====			
2000	123100000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,725,921,479.35
2000	123100100	PROYECTO HIDROELECTRICO PINALITO	(0.04)
2000	123100300	COMPENSACION ANTICIPO CONSTRUCCION EN PR	(618,121,353.54)
Sub - Total Construcciones en Procesos			10,107,800,125.77
=====			
2000	120200200	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO	(12,032,727,746.73)
2000	120200511	DEP. ACUM. REVA. EDIFICIO	(1,081,983,085.93)
2000	120400200	DEPRECIACION ACUMULADA HIDROTURBINAS	(2,092,541,109.46)
2000	120400511	DEP. ACUM. REVA. HIDROTURBINA	(232,720,363.62)
2000	120500200	DEPRECIACION ACUMULADA GENERADORES	(2,089,677,400.45)
2000	120500511	DEP. ACUM. REVA. GENERADORES ELECTRICA	(147,982,364.57)
2000	120600200	DEP. ACUMULADA MAQ.Y EQ. MECANICO	(307,496,059.48)
2000	120600511	DEP. ACUM. REVA. MAQUINARIA Y EQUIPO M	(89,558,581.57)
2000	120700200	DEP. ACUMULADA MAQ.Y EQ. ELECTRICO	(487,269,584.04)
2000	120700511	DEP. ACUM. REVA. MAQUINARIA Y EQUIPOS E	(22,726,977.97)
2000	120800200	DEP. ACUMULADA MOB. Y EQ. DE OFICINA	(90,444,758.69)
2000	120800511	DEP. ACUM - REV.MOBILIARIO Y EQP. OFICI	(31,988,342.94)
2000	120900200	DEP. ACUMULADA EQ. DE TRANSPORTE	(208,915,016.83)
2000	120900511	DEP. ACUM - REV. EQUIPO DE TRANSPORTE	(83,345,103.61)
2000	121100200	DEP.ACUMULADA EQ. DE COMPUTOS	(91,267,812.13)
2000	121100511	DEP. ACU. REV. EQ. DE COMPUTOS.	(20,074,592.92)
2000	121110200	DEP. ACUM. EQUIPOS AUDIO VISUALES	(3,714,327.49)
2000	121200200	DEP. ACUMULADA EQ. DE COMUNICACION	(35,748,997.61)
2000	121200511	DEP. ACUM - REV EQUIPO DE COMUNICACION	(2,447,552.40)
2000	121300200	DEP.ACUMULADA EQ. DE TRABAJO	(63,131,520.71)
2000	121300511	DEP. ACUM - REV. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	(7,244,122.47)
2000	121400200	DEP. ACUMULADA EQ. SUB-ESTACION	(810,603,808.80)
2000	121400511	DEP. ACUM -REV.EQUIPO SUB-ESTACION	(20,529,702.60)
2000	121500200	DEP. ACUMULADA EQ. MISCELANEOS	(37,158,744.82)
2000	121500511	DEP. ACU. REV. EQ. MISCELANEOS	(4,428,561.37)
2000	121700200	DEP. ACUMULADA ELECTRODOMESTICOS	(15,031,506.50)
2000	121800200	DEP. ACUMULADA MOBILIARIOS DE ALOJAMIEN	(1,860,418.92)
2000	122200200	DEP. ACUMULADA CAMARAS Y VIDEOS	(6,566,858.89)
2000	122400200	DEP. ACUMULADA PANELES ELECT. Y AFINES	(471,651,542.65)
2000	122400511	DEP. ACUM. REVA. PANELES ELECTRICOS Y A	(64,681,969.68)
2000	122500200	DEP. ACUM. EQ. DEFENSA Y SEGURIDAD (CAM	(416,303.01)
			(20,655,934,838.86)
Total Activos Fijos			94,289,133,643.60
=====			
TOTAL ACTIVO			186,304,169,102.14
=====			
PASIVOS + CAPITAL			
=====			
PASIVOS			
=====			
2000	200100100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	(19,894,696,000.87)
2000	200100200	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJER	(3,749,965.43)
2000	200100210	PROVEEDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBI	(171,327,236.42)
2000	200100400	CUENTAS POR PAGAR CORPORATIVA	(1,070,398,850.46)
2000	200100500	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN GARANT	(150,032,387.87)
2000	200600100	CXP REPOS. CAJA CHICA	(34,529.17)
2000	200700100	CXP CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	(103,753.38)
2000	200800100	CXP REEMBOLSO A EMPLEADOS	15,161.93
			15,161.93

2000	200100900	COMPENSACION EM/RF SERVICIOS	(2,323,810.03)
2000	200100901	COMPENSACION EM/RF MATERIALES	(100,235,202.92)
	Sub - Total Cuentas por Pagar		(21,392,886,574.62)
	=====		
2000	200200109	PROVISION DE REGALIA PASCUAL	(38,687,377.91)
	Sub - Total Acumulaciones Por Pagar		(38,687,377.91)
	=====		
2000	200300101	RETENCION I/S/R EMPLEADOS	(3,933,145.78)
2000	200300102	APORTE AFP EMPLEADOR	(4,474,042.00)
2000	200300103	APORTE SEG. FAMILIAR DE SALUD ARS	(4,628,806.54)
2000	200300106	RETENCION CAFETERIA	(139,290.00)
2000	200300108	SAVICA	(9,710.00)
2000	200300111	RETENCION SEGURO MEDICO	(125,498.53)
2000	200300200	OTRAS RETENCIONES	(6,660.54)
2000	200300201	RETENCIONES 5% PROV. DEL ESTADO	(739,146.21)
2000	200300202	RETENCION 10% SERV. PROF.	(94,045.43)
2000	200300203	RETENCION 10% ALQUILERES	1,280.00
2000	200300205	RETENCION 100% DE ITBIS	(292,604.39)
2000	200300206	RETENCION 30% DE ITBIS	(737,125.76)
2000	200300207	RETENCION 1X1000 CODIA	(34,954.12)
2000	200300209	RETENCIONES 0.5% PROV. DEL ESTADO	(1,035,019.77)
2000	200300210	RETENCIÓN LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	(1,262,045.67)
2000	200300211	RETC. 0.5% FACT. CTTO. CONAE Y SIE	(111,089.21)
2000	200300213	RETENCION SOCIOS COOPERATIVA COOPCDEEE	(2,201,181.67)
2000	200300216	OTRAS RETENCIONES EMPLEADOS	(66,378.73)
2000	200300300	ITBIS 18% X PAGAR	63.15
	Sub - Total Retenciones por Pagar		(19,889,401.20)
	=====		
	Sub - Total Pasivos Corriente		(21,451,463,353.73)
	=====		
2000	200900110	PASIVO POR ARRENDAMIENTOS	(4,772,587.00)
	Sub - Documentos por Pagar		(4,772,587.00)
	=====		
	Total Pasivos		(21,456,235,940.73)
	=====		
	PATRIMONIO		
	=====		
2000	300200100	APORTE Y DONACIONES GOB. CENTRAL	(52,748,933,919.34)
			(52,748,933,919.34)
2000	300300100	UTILIDADES RETENIDA	(4,864,515,295.79)
			(4,864,515,295.79)
2000	300500100	REVALUACION DE ACTIVOS	(103,674,002,495.90)
			(103,674,002,495.90)
2000	300600100	AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES	918,943,397.36
			918,943,397.36
	Sub - Total Patrimonio		(160,368,508,313.67)
	=====		
2000	300400100	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO ANTERIOR	(3,689,219,146.98)
	Total Patrimonio		(164,057,727,460.65)
	=====		
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		(185,513,963,401.38)
	=====		
	INGRESOS POR VENTAS		
2000	400100100	ENERGIA MERCADO SPOT	(35,205,964.00)
2000	400200100	ENERGIA MERCADO CONTRATO	(1,097,497,542.43)
	VENTA DE ENERGIA		(1,132,703,506.43)
2000	400100200	POTENCIA MERCADO SPOT	(591,106,923.00)
2000	400200200	POTENCIA MERCADO CONTRATO	(10,129,788.61)
	VENTA DE POTENCIA		(601,236,711.61)
2000	400100300	DERECHO DE CONEXION MERCADO SPOT	(171,753,852.00)
2000	400200300	DERECHO DE CONEXION MERCADO CONTRATO	(2,552,720.22)
	DERECHO DE CONEXION		(174,306,572.22)
	REGULACION DE FRECUENCIA		
2000	400100400	REGULACION DE FRECUENCIA MERCADO SPOT	(62,068,914.00)

			(62,068,914.00)
	VENTAS BRUTAS		(1,970,315,704.26)
2000	400300100	INTERESES MERCADO SPOT	(233,217,288.34)
2000	400300200	INTERESES MERCADO CONTRATO	(336,599,038.65)
			(569,816,326.99)
2000	400400260	RELIQUIDACION FACTOR POTENCIA MDO. CT	(147,371,414.71)
			(147,371,414.71)
	VENTAS NETAS		(2,687,503,445.96)
2000	500200132	COMPESACION; MERCADO SPOT.	4,261,016.68
2000	500200134	DESVIACIONES DE LOS AGENTES ELCTRICOS	221,290.00
2000	500300100	COSTO ORGANISMO COORDINADOR	4,008,522.00
2000	500300500	COSTO TRANSFERENCIA DERECHO DE CONEXIO	174,306,573.00
	Costo Directo de Operación		182,797,401.68
	=====		
2000	500100101	SUELDOS PERSONAL FIJO	93,176,373.81
2000	500100120	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	17,508,797.64
2000	500100130	SUELDO PERSONAL JORNALES	23,392,305.90
2000	500100160	SUELDOS MILITARES	5,724,451.67
2000	500200101	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	492,902.68
2000	500200111	SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME	130,807.00
2000	500200115	INCENTIVOS USO DE VEHICULO	440,000.00
2000	500200121	SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	4,994,363.23
2000	500200160	DIETAS	1,273,354.00
2000	500200190	HONORARIOS TÉCNICOS	17,995.00
2000	500200210	REGALÍA PASCUAL	10,845,549.58
2000	500200221	PRESTACIONES LABORALES	13,446,270.57
2000	500200230	PAGO VACACIONES	345,070.36
2000	500200250	APORTE AFP LEY 87-01	5,208,964.28
2000	500200270	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (	5,253,491.16
2000	500200320	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE AMBULANCIA	5,800.00
2000	500200340	TRANSPORTE	1,442,500.00
2000	500400265	VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	684.00
2000	500500170	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	4,504,738.67
	Costos de Personal		188,204,419.55
	=====		
2000	500300101	MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	8,352.18
2000	500300120	MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	158,260.92
2000	500300130	MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y A	104.28
2000	500300140	MATERIALES Y SUMINISTROS- ALIMENTOS Y R	71,726.93
2000	500300150	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	19,781.58
2000	500300201	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	1,350.00
2000	500300210	MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	60,736.08
2000	500300220	MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	163,989.01
2000	500300230	MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	5,420.04
2000	500300235	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUCT	6,528.33
2000	500300240	MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	52,180.21
2000	500300250	MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	297,923.20
2000	500300260	MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRRAJERIA	9,846.38
2000	500300265	MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	266,612.62
2000	500300270	MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	215,083.89
2000	500300275	MATERIALES ELECTRONICOS	58,467.16
2000	500300280	MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	79,730.00
2000	500300290	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	8,071.24
2000	500300301	INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	405,869.83
2000	500300320	ACABADOS TEXTILES	103,530.60
2000	500300330	PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	195,008.51
2000	500300350	MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	3,728,630.71
2000	500300360	MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	32,558.00
2000	500300380	MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	406,761.14
2000	500300401	COMBUSTIBLE GASOIL	5,611,337.60
2000	500300410	ACEITE Y GRASA	1,837,405.88
2000	500300420	GAS PROPANO	106,935.61
2000	500300430	MATERIALES MECANICOS	2,174,593.63
2000	500300450	TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	25,806.08
2000	500300460	MATERIALES DIVERSOS	770,996.43
2000	500300470	MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,370.00
	Costos de Materiales y Suministros		16,884,968.07
	=====		
2000	500400100	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	2,157,113.21
2000	500400120	SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	512.16

2000	500400130	SERV. BÁSICOS -BASURA	5,211.60
2000	500400150	ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	404,465.30
2000	500400170	ALQUILERES - EQUIPOS DE SERVCIOS	944.00
2000	500400230	SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA	343,818.50
2000	500400240	SERV. DE COMUNICACION -TELÉFONO LOCAL	14,108.82
2000	500400260	SERV. FLETES Y ACARREOS	9,000.00
2000	500400270	PEAJES	28,800.00
2000	500400280	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	290,025.52
2000	500400900	OTROS GASTOS	1,298.00
2000	500500121	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	14,898.30
2000	500500131	SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	28,108.83
2000	500500151	Actividades Festiva- Presentaciones Art	675,263.46
2000	500600200	REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	193,685.10
2000	500600300	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	37,084.74
2000	500600400	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFIGERA	4,779.36
2000	500600600	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS R	3,000.00
2000	500900600	OTROS IMPUESTOS	350.85
2000	500900700	AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES	330.52
			4,212,798.27
		Costos No Personal	4,212,798.27
		=====	
2000	501000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	593,950,373.26
2000	501000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	277,657,312.62
2000	501000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y	28,507,953.15
		Costos de Depreciación	900,115,639.03
		=====	
		Total Costos de Operación	1,109,417,824.92
		=====	
		Ganancia Bruta en Operaciones	(1,395,288,219.36)
		=====	
		MENOS:	
2000	600100100	SUELDOS PERSONAL FIJO	127,695,606.78
2000	600100120	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	51,900,611.64
2000	600100130	SUELDO PERSONAL JORNALES	5,248,584.08
2000	600100160	SUELDOS MILITARES	9,754,660.00
2000	600200100	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	448,155.39
2000	600200110	SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME	1,413,440.59
2000	600200115	INCENTIVOS USO DE VEHICULO	7,006,666.67
2000	600200116	INCENTIVO POR ESPECIALISMO	920,200.00
2000	600200120	SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	6,313,678.78
2000	600200160	DIETAS	2,008,016.00
2000	600200170	HONORARIOS PROFESIONALES	8,892,443.03
2000	600200190	HONORARIOS TÉCNICOS	463,929.48
2000	600200200	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	519,236.30
2000	600200210	REGALÍA PASCUAL	15,824,339.59
2000	600200221	PRESTACIONES LABORALES	8,579,604.81
2000	600200230	PAGO VACACIONES	554,465.00
2000	600200250	APORTE AFP LEY 87-01	5,800,301.49
2000	600200260	APORTE RIESGO LABORAL	16,262,115.22
2000	600200270	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (	5,469,833.04
2000	600200280	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	1,425,743.58
2000	600200290	SEGUROS DE VIDA	593,691.45
2000	600200305	SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO S.F.S.	18,003,543.96
2000	600200320	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE AMBULANCIA	24,750.00
2000	600200340	TRANSPORTE	4,630,540.10
2000	600200350	HOSPEDAJES	11,600.00
2000	600400265	VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	430,193.00
2000	600400266	VIATICOS FUERA DEL PAÍS	297,808.60
2000	600400267	PASAJE AEREO	121,616.00
2000	600500150	Actividades Festiva- Presentaciones Art	397,708.00
		Gastos Personales	301,013,082.58
		=====	
2000	600300100	MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	14,740.02
2000	600300110	MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	4,653.60
2000	600300120	MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	110,282.26
2000	600300130	MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y A	517,884.90
2000	600300140	MATERIALES Y SUMINISTROS- ALIMENTOS Y R	5,647,261.32
2000	600300150	MATERIALES Y SUMINISROS DE OFICINA	65,117.69
2000	600300160	HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	13,458.49

2000	600300170	PROGRAMA DE COMPUTOS	3,903,238.44
2000	600300200	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	13,904.20
2000	600300210	MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	224,617.29
2000	600300220	MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	109,552.75
2000	600300230	MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	1,677,824.91
2000	600300235	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUCT	97,912.37
2000	600300240	MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	4,188.83
2000	600300250	MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	169,171.73
2000	600300260	MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRAJERIA	6,518.91
2000	600300265	MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	101,702.38
2000	600300270	MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	1,386,480.45
2000	600300275	MATERIALES ELECTRONICOS	578,646.78
2000	600300280	MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	47,219.56
2000	600300290	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	17,707.64
2000	600300300	INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	87,086.64
2000	600300310	ARTES GRÁFICAS	62,528.20
2000	600300320	ACABADOS TEXTILES	224,823.00
2000	600300330	PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	205,334.23
2000	600300340	LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS	206,276.72
2000	600300350	MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	967,191.39
2000	600300360	MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	132,595.85
2000	600300370	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	449.10
2000	600300400	COMBUSTIBLE GASOIL	7,204,995.27
2000	600300410	ACEITE Y GRASA	30,335.09
2000	600300420	GAS PROPANO	6,749.99
2000	600300430	MATERIALES MECANICOS	1,843,882.54
2000	600300450	TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	66,890.96
2000	600300460	MATERIALES DIVERSOS	782,514.41
2000	600300470	MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	18,180.66
Gastos Materiales y Suministros			26,551,918.57
=====			
2000	600800270	PROYECTO ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	4,006,972.27
2000	600900300	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	549,050.15
2000	600900400	APORTES A INSTITUCIONES	52,000.00
2000	600900700	AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES	4,565,038.52
			9,173,060.94
2000	600400100	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	316,327.80
2000	600400110	SERV. BÁSICOS -AGUA	21,047.00
2000	600400120	SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	480.00
2000	600400130	SERV. BÁSICOS -BASURA	37,824.00
2000	600400140	SERV. BÁSICOS -SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	12,950.00
2000	600400150	ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	105,000.00
2000	600400180	ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN -	4,409,543.67
2000	600400190	ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	99,120.00
2000	600400230	SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA	1,239,600.18
2000	600400250	SERV. DE COMUNICACION -CORREOS	650.00
2000	600400260	SERV. FLETES Y ACARREOS	4,130.00
2000	600400270	PEAJES	266,832.00
2000	600400280	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	1,824,112.54
2000	600400900	OTROS GASTOS	860,861.00
2000	600500100	PUBLICIDAD	9,591,020.26
2000	600500120	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	7,244.40
2000	600500130	SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	771,045.29
2000	600600110	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTA	367,529.30
2000	600600200	REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	462,589.07
2000	600600300	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	82,919.95
2000	600600400	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFRIGERA	3,349.95
2000	600600500	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	263,102.20
2000	600600510	REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	578,440.96
2000	600800120	REP Y CONST.OBRAS COMUNITARIAS	11,961,711.26
2000	600800150	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	17,700.00
2000	600800230	CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	99,752,167.52
2000	600800240	PRESAS - OBRAS DE DERIVACIÓN Y EMBALSES	198,821,666.19
2000	600800251	MANTENIMIENTO ELETROMECANICO - PROYECTO	5,634,657.07
2000	600900500	GASTOS JUDICIALES	4,925.00
2000	600900510	GASTOS LEGALIZACION DE CONTRATO	102,000.00
2000	600900600	OTROS IMPUESTOS	7,000.00
			337,627,546.61
Gastos No Personales			346,800,607.55
=====			

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS			674,365,608.70
=====			
2000	700100300	GASTOS DE INTERESES DE ENERGIA	462,674,659.56
2000	700100400	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	919,460.86
2000	700100401	COMISION POR CARGO DGII 0.15 %	7,969.89
2000	700100500	PÉRDIDA CAMBIARIA	13,400,168.89
2000	700100600	PÉRDIDA NO REALIZADA	(682,252,378.76)
2000	700100700	DIFERENCIA EN PRECIO	(0.04)
GASTOS FINANCIEROS			(205,250,119.60)
=====			
2000	601000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	9,287,835.25
2000	601000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	1,780,679.84
2000	601000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y	13,362,969.29
Gastos de Depreciación			24,431,484.38
=====			
GANANCIA NETA ANTES DE ISR			(901,741,245.88)
MAS:			
2000	800100120	AJUSTE AÑOS ANTERIORES	(181,134.72)
2000	800100200	INGRESOS GANANCIA CAMBIARIA	(14,030,010.97)
2000	800800230	GANANCIA NO REALIZADA	126,133,405.36
2000	800800250	OTROS INGRESOS	(386,714.55)
OTROS INGRESOS			111,535,545.12
RESULTADOS DEL PERIODO			(790,205,700.76)
2000	999999991	SALDOS CTA MAYOR	3,276,958,835.73
2000	999999992	SALDOS CTA DEUDOR	(6,406,490,548.09)
2000	999999993	SALDOS CTA ACREEDOR	857,588,847.56
2000	999999994	SALDOS CTA INVENTARIOS	(23,350,461.73)
2000	999999996	SALDOS CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS	2,295,293,326.53

Lic. César M. Rodríguez

