

	EGEHID - Hidroeléctrica	Balance General - EGEHID (Modificado)	Hora 16:44:13
Sociedad	Santo Domingo	Ledger FM	RFBILA00
		Fecha 31.01.2022	
	A C T I V O S		
	=====		
	Activos Corrientes		
	=====		
2000	100100201 CAJA CHICA 1		2,337,695.99
	Sub - Total Caja		2,337,695.99
2000	100210100 CUENTA DE OPERACIONES 100-01-240-0126-47-4		87,242,148.61
2000	100210101 CHEQUES 100-01-240-0126-47-4	-	89,417,625.61
2000	100210102 DEPOSITOS 100-01-240-0126-47-4		223,733.78
2000	100210104 N/D 100-01-240-0126-47-4	-	13,960,085.87
2000	100210105 T/D 100-01-240-0126-47-4	-	93,147,215.98
2000	100210106 T/C 100-01-240-0126-47-4		200,000,001.00
2000	100220100 CUENTA DE NOMINAS 100-01-240-012648		74,847,554.18
2000	100220101 CHEQUES 100-01-240-012648-2	-	945,777.27
2000	100220105 T/D 100-01-240-012648-2		-
2000	100220107 100-01-240-012648-2	-	523,740.75
2000	100230100 CUENTA DE INGRESOS 100-01-240-012649-		2,174,700,316.58
2000	100230102 DEPOSITOS 100-01-240-012649-0		208.00
2000	100230106 T/C 100-01-240-012649-0	-	212.00
2000	100240100 CUENTA DE PROYECTOS 100-01-240-012650-		112,748,332.60
	Sub - Total Cuentas Corriente USD\$		2,451,767,637.27
2000	100250100 CUENTA DE DOLARES 200-02-240-003911-8		7,159,625,695.68
2000	100250105 T/D 200-02-240-003911-8		62,612.04
2000	100250106 T/C 200-02-240-003911-8	-	19,091.10
2000	100260106 T/C MINICENTRALES	-	0.03
2000	100290000 Efectivo- Diferencia en cambio		638,349,570.29
	Sub - Total Cuentas Corriente RD\$		7,798,018,786.88
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		13,432,224,592.39
	=====		
2000	110400100 CXC MERCADO SPOT		17,599,656,408.18
2000	110400200 CXC MERCADO CONTRATO		47,596,675,979.83
2000	110400210 DEUDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBI		12,005,920,898.38
2000	110400410 CUENTAS POR COBRAR COOPERATIVA CDEE		23,020,833.26
2000	110400500 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		192,385.09
2000	110400510 CXC EMPL. AVANCE A PRESTACIONES LABO		112,817,965.28
2000	110400600 CXC EMPLEADOS SUJETO A LIQUIDACION		449,000.00
2000	110400800 RECLAMACIONES POR COBRAR		1,974,076.13
2000	110400900 PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	4,513,917.24
	Cuentas por Cobrar		77,336,193,628.91
	=====		
2000	110500101 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		626,322.06
2000	110500102 PRODUCTOS PLASTICOS		1,577,324.71
2000	110500103 PAPELERIA		115,562.79
2000	110500104 MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		384,544.23
2000	110500105 MATERIALES ELECTRICOS		5,975,365.69

2000	110500106 MATERIALES MECANICOS	7,111,706.41
2000	110500107 HERRAMIENTAS DE METAL	31,671.35
2000	110500108 EQUIPO DE PRODUCCION	142,674.63
2000	110500109 ARTICULOS DE LIMPIEZA	575,691.42
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	8,808,560.56
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	515,923.66
2000	110500127 MATERIALES ELECTRONICOS	436,298.72
2000	110500128 UTILES DE COCINA	77,395.27
2000	110500129 PRODUCTOS QUIMICO	38,826.69
2000	110500130 ALIMENTOS Y REFREIGERIOS	149,079.27
	Inventarios	32,875,231.44
	=====	
2000	110600100 ANTICIPOS A PROVEEDORES	46,737,330.85
2000	110600200 ANTICIPOS A CONTRATISTAS	586,203,649.26
	Gastos Pagados por Anticipado	632,940,980.11
	=====	
2000	130100100 GASTOS PAG. POR ADELANTADO	7,227,010.83
2000	130100110 SUSCRIPCIONES	929,395.24
2000	130200100 FIANZAS Y DEPOSITOS	1,146,376.79
2000	130300100 SOFTWARE Y LICENCIA	21,397,178.99
2000	130900100 ACTIVO POR DERECHO DE USO	5,603,409.00
2000	130900110 AMORTIZACION ACTIVO POR DERECHO DE -	1,067,531.00
	Activos Diferidos	35,235,839.85
	=====	
	Total Activos Corrientes	91,469,470,272.70
	=====	
	Activos Fijos	
	=====	
2000	120100100 TERRENO	6,961,498,986.27
		6,961,498,986.27
2000	120100510 TERRENO Y SERVIDUMBRE DE PASO REVALUACION	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 MECAI	-	1,890,474.40
			1,364,519,242.00
2000	120700100 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECT.		1,430,849,504.62
2000	120700300 ALTA ANTICIPO MAQ. Y EQP. ELECTRICO		39,331.11
2000	120700400 CONTRAPARTIDA ADQ. MAQ. Y EQP. ELECTI	-	18.00
2000	120700500 COMPENSACION ANTCIPO MAQ. Y EQP. ELE	-	39,331.11
2000	120700510 REVALUACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS E		66,322,011.00
2000	120700600 DETERIORO MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELEC	-	332,591,217.90
			1,164,580,279.72
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. OFICIN	-	17,530.00
2000	120800500 COMPENSACION ANTCIPO MAQ. Y EQP. ELE	-	281,995.84
2000	120800510 REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DI		42,703,248.26
2000	120800600 DETERIORO MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OF	-	501,582.05
			161,319,389.40
2000	120900100 EQUIPOS DE TRANSPORTE		223,934,684.24
2000	120900300 ALTA ANTICIPO EQ. TRANSPORTE		623,557.41
2000	120900400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. TRANSPORTE	-	53.00
2000	120900500 COMPENSACION ANTCIPO EQ. TRASPORTE	-	623,557.41
2000	120900510 REVALUACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE		116,034,771.54
2000	120900600 DETERIORO EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	117,883.48
			339,851,519.30
2000	121100100 EQUIPOS DE COMPUTOS		196,199,147.23
2000	121100300 ALTA ANTICIPO EQ. DE COMPUTO		21,466.56
2000	121100400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE COMPUTO	-	54,984.51
2000	121100500 COMPENSACION ANTCIPO EQ. DE COMPUT	-	21,466.56
2000	121100510 REV.EQ. DE COMPUTOS		30,715,030.50
2000	121100600 DETERIORO EQUIPOS DE COMPUTO	-	438,184.90
			226,421,008.32
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 COMUNICAC	-	79.00
2000	121200500 COMPENSACION ANTCIPO EQ. DE COMUNI	-	666,786.70
2000	121200510 REVALUACION EQUIPO DE COMUNICACION		7,204,425.41
2000	121200600 DETERIORO EQUIPOS DE COMUNICACIOJN	-	1,553,699.31
			71,759,515.76
2000	121110100 EQUIPOS AUDIO VISUALES		4,019,412.93
2000	121110300 ALTA ANTICIPO EQUIPOS AUDIO VISUALES		54,870.00
2000	121110400 CONTRA PARTIDA ADQ. EQUIPOS AUDIO VI	-	8.00
2000	121110500 COMPENSACION ANTIC. EQUIPOS AUDIO V	-	54,870.00
2000	121110510 REVALUACION EQUIPOS AUDIOVISUALES		1,138,990.17
2000	121110511 DEP. ACUM. REVA. EQUIPOS AUDIOVISUALI	-	755,215.19
2000	121110600 DETERIORO EQUIPOS AUDIOVISUALES	-	38,917.01
			4,364,262.90

2000	121300100 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	118,257,411.49
2000	121300300 ALTA ANTICIPO EQ. DE TRABAJO	467,701.78
2000	121300400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE TRABAJO -	30,645.00
2000	121300500 COMPENSACION ANTICIPO EQ. DE TRABAJO -	467,701.78
2000	121300510 REVALUACION DE HERRAMIENTAS	21,777,127.28
2000	121300600 DETERIORO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE -	1,540,764.67
		138,463,129.10
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-EST/ -	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	17,982,446.19
2000	121700300 ALTA ANTICIPO EQ. ELECTRODOMESTICOS	176,822.00
2000	121700400 CONTRAPARTIDA ADQ. ELECTRODOMESTICI -	15,263.00
2000	121700500 COMPENSACION ANTICIPO ELECTRODOMES -	176,822.00
2000	121700510 REVALUACION ELECTRODOMESTICOS	14,940,017.29
2000	121700511 DEP. ACUM. REVA. ELECTRODOMESTICOS -	9,338,694.13
2000	121700600 DETERIORO ELECTRODOMESTICOS -	440,454.23
		23,128,052.12
2000	121800100 MOBILIARIOS DE ALOJAMIENTO	2,283,267.39
2000	121800400 CONTRAPARTIDA ADQ. ALOJAMIENTO -	15.00
2000	121800510 REVALUACION MOBILIARIO Y ALOJAMIENTC	1,163,208.71
2000	121800511 DEP. ACUM. REVA. MOBILIARIO DE ALOJAV -	727,441.21
2000	121800600 DETERIORO MOILIARIOS DE ALOJAMIENTO -	163,562.98
		2,555,456.91
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 -	1,070,185.00
2000	122200600 DETERIORO CAMARAS Y VIDEOS -	108,422.32
		12,222,804.12
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. -	916,431.33
2000	122400510 REVALUACION PANELES ELECTRICOS Y AFIN	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 DI	991,532.30
2000	122500300 ALTA ANTICIPO EQ. DE DEFENSA Y SEGURID	1,106,485.49
2000	122500500 COMPENSACION ANTICIPO EQUIPO DEFENS. -	1,106,485.49
		991,532.30
	Sub - Total Propiedades, Plantas y Equipos	104,834,000,000.00
	=====	
2000	123100000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,724,330,343.80
2000	123100100 PROYECTO HIDROELECTRICO PINALITO -	0.04

2000	123100300 COMPENSACION ANTICIPO CONSTRUCCION -	618,121,353.54
	Sub - Total Construcciones en Procesos	10,106,208,990.22
=====		
2000	120200200 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO -	11,712,394,405.75
2000	120200511 DEP. ACUM. REVA. EDIFICIO -	1,001,836,190.20
2000	120400200 DEPRECIACION ACUMULADA HIDROTURBIN -	2,038,518,508.85
2000	120400511 DEP. ACUM. REVA. HIDROTURBINA -	215,481,818.06
2000	120500200 DEPRECIACION ACUMULADA GENERADORE -	2,034,655,334.81
2000	120500511 DEP. ACUM. REVA. GENERADORES ELECTRIC -	137,020,707.91
2000	120600200 DEP. ACUMULADA MAQ.Y EQ. MECANICO -	299,678,853.08
2000	120600511 DEP. ACUM. REVA. MAQUINARIA Y EQUIPO -	82,926,893.62
2000	120700200 DEP. ACUMULADA MAQ.Y EQ. ELECTRICO -	475,434,705.23
2000	120700511 DEP. ACUM. REVA. MAQUINARIA Y EQUIPO -	21,048,409.04
2000	120800200 DEP. ACUMULADA MOB. Y EQ. DE OFICINA -	88,221,020.15
2000	120800511 DEP. ACUM - REV.MOBILIARIO Y EQP. OFICI -	30,896,621.03
2000	120900200 DEP. ACUMULADA EQ. DE TRANSPORTE -	206,783,896.60
2000	120900511 DEP. ACUM - REV. EQUIPO DE TRANSPORTE -	79,718,351.16
2000	121100200 DEP.ACUMULADA EQ. DE COMPUTOS -	88,242,005.46
2000	121100511 DEP. ACU. REV. EQ. DE COMPUTOS. -	18,977,470.09
2000	121110200 DEP. ACUM. EQUIPOS AUDIO VISUALES -	3,680,168.62
2000	121200200 DEP. ACUMULADA EQ. DE COMUNICACION -	34,778,191.61
2000	121200511 DEP. ACUM - REV EQUIPO DE COMUNICACI -	2,266,253.86
2000	121300200 DEP.ACUMULADA EQ. DE TRABAJO -	61,688,839.70
2000	121300511 DEP. ACUM - REV. HERRAMIENTAS Y EQUIP -	6,707,519.69
2000	121400200 DEP. ACUMULADA EQ. SUB-ESTACION -	792,777,092.93
2000	121400511 DEP. ACUM -REV.EQUIPO SUB-ESTACION -	19,008,983.68
2000	121500200 DEP. ACUMULADA EQ. MISCELANEOS -	36,285,736.49
2000	121500511 DEP. ACU. REV. EQ. MISCELANEOS -	4,100,574.59
2000	121700200 DEP. ACUMULADA ELECTRODOMESTICOS -	14,748,931.84
2000	121800200 DEP. ACUMULADA MOBILIARIOS DE ALOJAI -	1,822,573.29
2000	122200200 DEP. ACUMULADA CAMARAS Y VIDEOS -	6,412,646.17
2000	122400200 DEP. ACUMULADA PANELES ELECT. Y AFINE -	463,990,853.69
2000	122400511 DEP. ACUM. REVA. PANELES ELECTRICOS Y / -	59,890,712.36
2000	122500200 DEP. ACUM. EQ. DEFENSA Y SEGURIDAD (C/ -	366,350.24
	-	20,040,360,619.80
	Total Activos Fijos	94,899,563,148.24
=====		
	TOTAL ACTIVO	186,369,000,000.00
=====		
	PASIVOS + CAPITAL	
=====		
	PASIVOS	
=====		
2000	200100100 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIOI -	19,793,238,317.72
2000	200100200 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTRA -	3,749,965.43
2000	200100210 PROVEEDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CA -	171,327,236.42
2000	200100400 CUENTAS POR PAGAR CORPORATIVA -	1,069,888,312.36
2000	200100500 CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN GAI -	139,446,164.50
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	-	95,918.65
		-	95,918.65
2000	200100900 COMPENSACION EM/RF SERVICIOS	-	2,323,810.03
2000	200100901 COMPENSACION EM/RF MATERIALES	-	48,005,175.52
	Sub - Total Cuentas por Pagar	-	21,228,213,183.18
	=====		
2000	200200108 NOMINA POR PAGAR JORNALES		-
2000	200200109 PROVISION DE REGALIA PASCUAL	-	22,543,553.46
	Sub - Total Acumulaciones Por Pagar	-	22,543,553.46
	=====		
2000	200300101 RETENCION I/S/R EMPLEADOS		-
2000	200300107 PENSION ALIMENTICIA		-
2000	200300201 RETENCIONES 5% PROV. DEL ESTADO		68,935.18
2000	200300210 RETENCIÓN LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	-	1,238,545.67
2000	200300211 RETC. 0.5% FACT. CTTO. CONAE Y SIE	-	247,217.45
2000	200300213 RETENCION SOCIOS COOPERATIVA COOPCC	-	111,859.13
2000	200300216 OTRAS RETENCIONES EMPLEADOS		-
	Sub - Total Retenciones por Pagar	-	1,528,687.07
	=====		
	Sub - Total Pasivos Corriente	-	21,252,285,423.71
	=====		
2000	200900110 PASIVO POR ARRENDAMIENTOS	-	4,772,587.00
	Sub - Documentos por Pagar	-	4,772,587.00
	=====		
	Total Pasivos	-	21,257,058,010.71
	=====		
	PATRIMONIO		
	=====		
2000	300200100 APOORTE 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	-	103,674,000,000.00
		-	103,674,000,000.00
2000	300600100 AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES		919,765,867.36
			919,765,867.36
	Sub - Total Patrimonio	-	160,368,000,000.00
	=====		
2000	300400100 UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO ANTERIOR	-	3,457,839,284.86
	Total Patrimonio	-	163,826,000,000.00
	=====		
	TOTAL PASIVO + CAPITAL	-	185,083,000,000.00
	=====		
	INGRESOS POR VENTAS		
2000	400100100 ENERGIA MERCADO SPOT	-	20,507,176.00
2000	400200100 ENERGIA MERCADO CONTRATO	-	607,510,043.82
	VENTA DE ENERGIA	-	628,017,219.82

2000	400100200	POTENCIA MERCADO SPOT	-	292,559,828.00
2000	400200200	POTENCIA MERCADO CONTRATO	-	5,087,172.41
		VENTA DE POTENCIA	-	297,647,000.41
2000	400100300	DERECHO DE CONEXION MERCADO SPOT	-	84,750,067.00
2000	400200300	DERECHO DE CONEXION MERCADO CONTRATO	-	1,261,902.11
		DERECHO DE CONEXION	-	86,011,969.11
		REGULACION DE FRECUENCIA		
2000	400100400	REGULACION DE FRECUENCIA MERCADO SF	-	33,900,111.00
			-	33,900,111.00
		VENTAS BRUTAS	-	1,045,576,300.34
2000	400300100	INTERESES MERCADO SPOT	-	77,352,887.32
2000	400300200	INTERESES MERCADO CONTRATO	-	114,884,432.41
			-	192,237,319.73
2000	400400140	RELIQUIDACION FRECUENCIA MDO. SPOT	-	-
2000	400400220	RELIQUIDACION POTENCIA MDO. CTTO	-	-
2000	400400230	RELIQUIDACION DER. CONECT. MDO. CTTO	-	-
2000	400400260	RELIQUIDACION FACTOR POTENCIA MDO.	-	52,049,809.30
			-	52,049,809.30
		VENTAS NETAS	-	1,289,863,429.37
2000	500200132	COMPESACION; MERCADO SPOT.	-	-
2000	500200134	DESVIACIONES DE LOS AGENTES ELCTRICOS	-	-
2000	500300100	COSTO ORGANISMO COORDINADOR	-	1,215,303.00
2000	500300500	COSTO TRANSFERENCIA DERECHO DE CONI	-	-
		Costo Directo de Operación	-	1,215,303.00
		=====		
2000	500100101	SUELDOS PERSONAL FIJO	-	37,409,495.68
2000	500100120	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	-	6,028,306.25
2000	500100130	SUELDO PERSONAL JORNALES	-	12,763,650.00
2000	500100160	SUELDOS MILITARES	-	1,951,461.67
2000	500200111	SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE	-	112,471.00
2000	500200115	INCENTIVOS USO DE VEHICULO	-	210,000.00
2000	500200121	SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	-	2,431,495.52
2000	500200160	DIETAS	-	-
2000	500200170	HONORARIOS PROFESIONALES	-	-
2000	500200210	REGALÍA PASCUAL	-	4,333,283.26
2000	500200221	PRESTACIONES LABORALES	-	4,337,785.07
2000	500200230	PAGO VACACIONES	-	54,290.75
2000	500200250	APORTE AFP LEY 87-01	-	2,070,000.89
2000	500200270	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIA	-	2,067,085.88
2000	500200320	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE AMBULANCIA	-	5,800.00
		Costos de Personal	-	73,775,125.97
		=====		
2000	500300101	MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	-	519.18
2000	500300120	MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIM	-	25,095.09
2000	500300140	MATERIALES Y SUMINISTROS- ALIMENTOS \	-	5,516.17
2000	500300150	MATERIALES Y SUMINISROS DE OFICINA	-	5,675.03
2000	500300201	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PROD	-	-
2000	500300210	MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENT	-	1,757.44
2000	500300220	MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICO	-	-
2000	500300235	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PROD	-	6,528.33
2000	500300240	MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTL	-	43,247.00
2000	500300250	MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS	-	45,296.88
2000	500300260	MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRRAJERIA	-	-

2000	500300265 MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	6,788.42
2000	500300270 MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORM	146,873.94
2000	500300275 MATERIALES ELECTRONICOS	58,467.16
2000	500300280 MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	4,110.00
2000	500300290 MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE CC	-
2000	500300301 INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTRO	10,569.80
2000	500300320 ACABADOS TEXTILES	250.00
2000	500300330 PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	13,948.43
2000	500300350 MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	1,197,328.12
2000	500300360 MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	19,900.00
2000	500300380 MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	72,311.00
2000	500300401 COMBUSTIBLE GASOIL	1,871,147.10
2000	500300410 ACEITE Y GRASA	2,867.96
2000	500300420 GAS PROPANO	22,240.00
2000	500300430 MATERIALES MECANICOS	1,479,611.45
2000	500300450 TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELA	6,243.21
2000	500300460 MATERIALES DIVERSOS	342,310.20
	Costos de Materiales y Suministros	5,388,601.91
	=====	
2000	500400100 SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	652,266.60
2000	500400110 SERV. BÁSICOS -AGUA	-
2000	500400130 SERV. BÁSICOS -BASURA	-
2000	500400150 ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	-
2000	500400230 SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARG	136,119.82
2000	500400260 SERV. FLETES Y ACARREOS	9,000.00
2000	500400270 PEAJES	5,920.00
2000	500500121 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y E	2,207.50
2000	500500131 SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET	-
2000	500500151 Actividades Festiva- Presentaciones Art	460,549.96
2000	500600200 REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	25,300.00
2000	500600300 PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSP	6,770.00
2000	500600500 REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-
2000	500600510 REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQU	-
2000	500600600 REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OTRA	2,100.00
2000	500800240 PRESAS - OBRAS DE DERIVACIÓN Y EMBALS	-
		1,300,233.88
	Costos No Personal	1,300,233.88
	=====	
2000	501000100 DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	197,983,457.79
2000	501000200 DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15%	92,546,393.51
2000	501000300 DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y	9,491,546.64
	Costos de Depreciación	300,021,397.94
	=====	
	Total Costos de Operación	380,485,359.70
	=====	
	Ganancia Bruta en Operaciones	-
	=====	
	MENOS:	
2000	600100100 SUELDOS PERSONAL FIJO	51,213,483.20
2000	600100120 SUELDO PERSONAL CONTRATADO	17,484,041.19
2000	600100130 SUELDO PERSONAL JORNALES	2,364,215.60
2000	600100160 SUELDOS MILITARES	3,150,775.56

2000	600200110 SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE	433,672.62
2000	600200115 INCENTIVOS USO DE VEHICULO	3,138,666.67
2000	600200116 INCENTIVO POR ESPECIALISMO	357,600.00
2000	600200120 SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	2,292,496.42
2000	600200145 SERVICIOS MEDICO Y HOSPITALIZACION	-
2000	600200160 DIETAS	-
2000	600200170 HONORARIOS PROFESIONALES	2,985,887.01
2000	600200190 HONORARIOS TÉCNICOS	264,498.42
2000	600200200 HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	-
2000	600200210 REGALÍA PASCUAL	5,972,923.20
2000	600200221 PRESTACIONES LABORALES	2,864,103.45
2000	600200230 PAGO VACACIONES	132,066.10
2000	600200250 APORTE AFP LEY 87-01	2,235,699.99
2000	600200260 APORTE RIESGO LABORAL	8,140,233.11
2000	600200270 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIA	2,107,229.28
2000	600200280 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	18,000.00
2000	600200290 SEGUROS DE VIDA	197,972.55
2000	600200305 SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO S.F.:	5,931,530.14
2000	600200320 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE AMBULANCIA	10,050.00
2000	600200340 TRANSPORTE	357,770.10
2000	600400265 VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	256,320.00
2000	600400266 VIATICOS FUERA DEL PAÍS	297,808.60
	Gastos Personales	112,207,043.21
	=====	
2000	600300120 MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIM	20,643.47
2000	600300140 MATERIALES Y SUMINISTROS- ALIMENTOS Y	2,375,302.14
2000	600300150 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	24,289.34
2000	600300170 PROGRAMA DE COMPUTOS	1,915,256.55
2000	600300200 MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PROD	169.00
2000	600300210 MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENT	166,959.35
2000	600300220 MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS	-
2000	600300230 MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDIC	1,510,097.95
2000	600300240 MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTU	601.79
2000	600300250 MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS	53,401.94
2000	600300255 MATERIALES Y SUMINISTROS- MANGUERA,	-
2000	600300260 MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRAJERIA	1,146.90
2000	600300265 MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	34,137.40
2000	600300270 MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORM	328,067.09
2000	600300275 MATERIALES ELECTRONICOS	399,371.00
2000	600300280 MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	-
2000	600300290 MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE CC	6,241.09
2000	600300300 INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTRO	34,397.00
2000	600300310 ARTES GRÁFICAS	-
2000	600300330 PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	58,611.93
2000	600300340 LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS	103,138.36
2000	600300350 MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	28,348.80
2000	600300360 MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	80,000.46
2000	600300380 MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	-
2000	600300400 COMBUSTIBLE GASOL	4,824,146.59
2000	600300410 ACEITE Y GRASA	-
2000	600300420 GAS PROPANO	249.99
2000	600300430 MATERIALES MECANICOS	184,921.30
2000	600300450 TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELA	6,576.76

2000	600300460 MATERIALES DIVERSOS	142,424.79
2000	600300470 MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,533.06
	Gastos Materiales y Suministros	12,303,034.05
	=====	
2000	600400100 SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	74,952.73
2000	600400130 SERV. BÁSICOS -BASURA	12,000.00
2000	600400140 SERV. BÁSICOS -SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	6,050.00
2000	600400180 ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN -	3,989,543.67
2000	600400190 ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	17,700.00
2000	600400230 SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARG	593,793.38
2000	600400260 SERV. FLETES Y ACARREOS	4,130.00
2000	600400267 PASAJE AEREO	121,616.00
2000	600400270 PEAJES	57,440.00
2000	600400280 SEGUROS DE BIENES MUEBLES	912,056.27
2000	600400900 OTROS GASTOS	700.00
2000	600500100 PUBLICIDAD	540,763.33
2000	600500120 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y E	4,248.00
2000	600500130 SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET	113,463.57
2000	600500150 Actividades Festiva- Presentaciones Art	31,624.00
2000	600600110 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPI	66,944.49
2000	600600200 REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	7,787.63
2000	600600300 PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSP	-
2000	600600400 PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFIGER	-
2000	600600510 REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQU	-
2000	600600800 ESTUDIO PREINVERSION	-
2000	600800230 CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	21,960,149.19
2000	600800240 PRESAS - OBRAS DE DERIVACIÓN Y EMBALS	11,656,612.57
2000	600800251 MANTENIMIENTO ELETROMECHANICO - PRO	3,751,500.00
2000	600800270 PROYECTO ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	-
2000	600900300 AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	36,058.59
2000	600900700 AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES	1,015,020.78
		44,974,154.20
	Gastos No Personales	44,974,154.20
	=====	
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	169,484,231.46
	=====	
2000	700100300 GASTOS DE INTERESES DE ENERGEGIA	45,180.84
2000	700100400 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	299,847.11
2000	700100500 PÉRDIDA CAMBIARIA	171,610.33
2000	700100600 PÉRDIDA NO REALIZADA	-
2000	700100700 DIFERENCIA EN PRECIO	-
	GASTOS FINANCIEROS	-
		681,735,740.48
	=====	
2000	601000100 DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCION	3,095,945.08
2000	601000200 DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15%	603,992.32
2000	601000300 DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y	4,516,802.71
	Gastos de Depreciación	8,216,740.11
	=====	
	GANANCIA NETA ANTES DE ISR	-
		1,412,197,535.58
	MAS:	
2000	800100200 INGRESOS GANANCIA CAMBIARIA	-
2000	800800230 GANANCIA NO REALIZADA	126,133,405.36

2000	800800250 OTROS INGRESOS	-	386,151.48
	OTROS INGRESOS		125,747,253.88
	RESULTADOS DEL PERIODO	-	1,286,450,281.70
			1,286,450,281.70
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 PERDID		2,295,293,326.53

Lic. Cesar H Tejeda
Lic.Cesar H Tejeda

Sub-Director Financiero

