

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2022-2021
Valores en RD\$ MM
RFBILA00/ESPERANZADOL

PERIODOS

Nota #8 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
100100201 CAJA CHICA 1	2.160.416,72	1.764.978,31
Sub - Total Caja	2.160.416,72	1.764.978,31
100210100 CUENTA DE OPERACIONES 100-01-240-0126-4	208.740.572,99	87.242.148,61
100210101 CHEQUES 100-01-240-0126-47-4	(46.242.354,45)	(61.524.076,35)
100210105 T/D 100-01-240-0126-47-4	(1.710.254,33)	-
100220100 CUENTA DE NOMINAS 100-01-240-012648-2	153.739.447,53	36.609.775,87
100220101 CHEQUES 100-01-240-012648-2	(365.312,00)	(1.440.142,20)
100220105 T/D 100-01-240-012648-2	1.710.254,33	-
100220107 100-01-240-012648-2	(747.338,74)	(900.835,74)
100230100 CUENTA DE INGRESOS 100-01-240-012649-0	2.378.233.842,34	1.916.002.941,25
100240100 CUENTA DE PROYECTOS 100-01-240-012650-4	187.950.912,07	115.160.070,26
100240101 CHEQUES 100-01-240-012650-4	(2.499.181,16)	(35.340.209,83)
Sub - Total Cuentas Corriente RD\$	2.878.810.588,58	2.055.809.671,87
100250100 CUENTA DE DOLARES 200-02-240-003911-8	9.230.207.494,80	6.990.204.571,35
100250105 T/D 200-02-240-003911-8	95.643,85	-
100260106 T/C MINICENTRALES	(0,03)	(0,03)
100290000 Efectivo- Diferencia en cambio	638.186.347,70	638.349.570,29
Sub - Total Cuentas Corriente USD\$	9.868.489.486,32	7.628.554.141,61
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	12.749.460.491,62	9.686.128.791,79

Nota #9 Inversiones a Corto Plazo.

Un detalle de las inversiones y su equivalente al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
110300100 INVERSIONES	2.910.922.729,91	2.877.284.656,17
110300110 Inversion- Diferencia en cambio	302.815.816,08	302.815.816,08
Total Fondos Inversiones	3.213.738.545,99	3.180.100.472,25

Nota #10 Cuentas por cobrar a corto plazo.

Un detalle de las cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
110400100 CXC MERCADO SPOT		
110400200 CXC MERCADO CONTRATO		
110400210 DEUDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARI	9.098.444.191,21	11.440.840.384,99
110400410 CUENTAS POR COBRAR COOPERATIVA CDEEE	20.364.583,25	23.020.833,26
110400500 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	989.849,42	225.779,74
110400510 CXC EMPL. AVANCE A PRESTACIONES LABORA	104.595.011,24	113.162.583,28
110400600 CXC EMPLEADOS SUJETO A LIQUIDACION	2.354.000,00	914.000,00
110400610 CXC RETENIDO DEMANDA PRESTACIONES LABO	32.005.538,99	-
110400800 RECLAMACIONES POR COBRAR	1.974.076,13	1.974.076,13
110400900 PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(4.513.917,24)	(4.513.917,24)
Cuentas Por Cobrar Empresas del Sector Publico No Financiero	72.252.252.316,03	64.704.485.980,43
Total Cuentas por Cobrar	81.508.465.649,03	76.280.109.720,59

Nota #11 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
110500101 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.036.271,53	1.408.992,69
110500102 PRODUCTOS PLASTICOS	1.966.852,49	2.019.696,46
110500103 PAPELERIA	113.734,18	115.976,18
110500104 MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	1.664.075,04	1.330.938,05
110500105 MATERIALES ELECTRICOS	7.811.232,06	6.154.976,53
110500106 MATERIALES MECANICOS	8.153.683,95	8.386.841,14
110500107 HERRAMIENTAS DE METAL	213.997,06	55.933,70
110500108 EQUIPO DE PRODUCCION	142.595,63	142.595,63
110500109 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.761.182,98	1.437.337,09
110500110 CALZADO	0,31	0,31

Est. Din

110500111 UNIFORMES	57.201,44	57.201,44
110500112 CERRAJERIA	13.751,04	13.751,04
110500113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.039,40	48,00
110500114 EQUIPOS DE COMPUTOS	145.140,00	145.140,00
110500115 MATERIALES DE COMPUTOS	4.252.758,93	9.292.047,15
110500116 EQUIPOS DE COMUNICACION	2.693,75	2.693,75
110500117 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	761.100,00	-
110500118 LLANTAS Y NEUMATICOS	3.403.493,01	3.376.707,01
110500119 TUBERIAS Y ACCESORIOS PLASTICOS	32.950,43	32.950,43
110500120 TUBERIAS Y ACCESORIOS GALVANIZADOS	159.782,66	164.030,66
110500121 LUBRICANTES	90.166,95	90.966,95
110500122 COMBUSTIBLE	2.696.916,75	1.969.396,75
110500123 CABLES	31.195,87	31.195,87
110500124 MATERIALES DIVERSOS	2.513.329,80	2.885.177,99
110500127 MATERIALES ELECTRONICOS	438.166,53	438.166,53
110500128 UTILES DE COCINA	122.998,43	145.596,09
110500129 PRODUCTOS QUIMICO	39.004,27	40.021,00
110500130 ALIMENTOS Y REFREIGERIOS	378.289,07	531.077,32
Total Inventarios	38.007.603,56	40.269.455,76

Nota# 12 Pagos anticipados

Un detalle de los pagos anticipados al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
110600100 ANTICIPOS A PROVEEDORES	34.228.228,26	53.821.354,71
110600200 ANTICIPOS A CONTRATISTAS	610.762.285,97	589.563.370,32
Total Gastos Pagados por Anticipado	644.990.514,23	643.384.725,03

Nota# 13 Otros Activos Corrientes y Activos Intangibles

Un detalle de los Otros Activos Corrientes al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
130100100 GASTOS PAG. POR ADELANTADO	7.896.538,11	7.885.636,93
130100110 SUSCRIPCIONES	28.692.079,76	1.032.533,60
130200100 FIANZAS Y DEPOSITOS	1.146.376,79	1.146.376,79
130300100 SOFTWARE Y LICENCIA	329.356,94	23.312.435,54
130900100 ACTIVO POR DERECHO DE USO	5.603.409,00	5.603.409,00
130900110 AMORTIZACION ACTIVO POR DERECHO DE USO	(1.067.531,00)	(1.067.531,00)
Total Activos Diferidos	42.600.229,60	37.912.860,86

OTRA HOJA CON LA NOTA 14

Nota# 15 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
200100100 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	20.833.576.880,48	19.577.849.041,65
200100200 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJER	-	6.904.531,99
200100210 PROVEEDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBI	125.209.554,69	162.365.696,43
200100400 CUENTAS POR PAGAR CORPORATIVA	1.071.427.724,20	1.070.917.161,10
200100500 CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN GARANT	184.794.192,24	138.950.492,08
200600100 CXP REPOS. CAJA CHICA	53.487,95	34.529,17
200700100 CXP CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	2.437,00	0,27
200800100 CXP REEMBOLSO A EMPLEADOS	3.057.617,46	90.330,14
200100900 COMPENSACION EM/RF SERVICIOS	(194.978,60)	2.323.810,03
200100901 COMPENSACION EM/RF MATERIALES	13.566.941,18	32.476.997,52
Total Cuentas por Pagar	22.231.493.856,60	20.991.912.590,38

Nota# 16 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
200200109 PROVISION DE REGALIA PASCUAL	7.940.733,81	-
200300101 RETENCION I/S/R EMPLEADOS	(309.605,71)	-
200300201 RETENCIONES 5% PROV. DEL ESTADO	-	(72.425,61)
200300206 RETENCION 30% DE ITBIS	-	(4.071,24)
200300210 RETENCIÓN LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	1.204.244,92	1.269.545,67
200300211 RETC. 0.5% FACT. CTTO. CONAE Y SIE	229.753,03	-
200300213 RETENCION SOCIOS COOPERATIVA COOPCDEEE	111.123,64	-
Total Retenciones por Pagar	9.176.249,69	1.193.048,82

Nota# 17 Otros pasivos no corrientes

Un detalle de la cuenta otros pasivos no corrientes al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
200900110 PASIVO POR ARRENDAMIENTOS	4.772.587,00	4.772.587,00

Et
DUN

MA

500200170 HONORARIOS PROFESIONALES	-	624.397,00
500200175 HONORARIOS SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	113.300,00
500200190 HONORARIOS TÉCNICOS	1.051.478,97	2.851.748,82
500200200 HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	-	987.660,00
500200210 REGALÍA PASCUAL	55.166.268,79	52.101.414,82
500200221 PRESTACIONES LABORALES	43.058.224,86	254.658.760,08
500200230 PAGO VACACIONES	1.297.070,49	9.506.863,91
500200250 APOORTE AFP LEY 87-01	25.721.919,70	25.009.602,10
500200270 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (	25.684.181,13	24.945.197,33
500500170 SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	26.634.287,83	25.747.288,18
500300101 MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	32.762,53	22.446,29
500300110 MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	11.919,01	4.591,00
500300120 MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	939.699,78	781.859,09
500300130 MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y A	31.302,86	57.772,80
500300140 MATERIALES Y SUMINISTROS- ALIMENTOS Y R	1.034.786,01	1.293.185,04
500300150 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	154.783,60	781.088,69
500300160 HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	2.006,00	613.552,80
500300180 MATERIALES Y SUMINISTROS- CALZADOS	485,00	-
500300201 MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	9.543,00	2.313,25
500300210 MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	672.308,66	2.525.319,51
500300220 MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	1.894.292,98	4.439.390,12
500300225 MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DIVERS	-	90.860,00
500300230 MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	29.107,86	81.930,90
500300235 MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUCT	6.528,33	-
500300240 MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	303.837,44	1.249.243,15
500300250 MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	2.298.492,69	1.748.041,11
500300255 MATERIALES Y SUMINISTROS- MANGUERA, GUA	-	2.970,00
500300260 MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRAJERIA	70.203,32	226.117,37
500300265 MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	312.891,87	457.117,90
500300270 MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	966.026,78	1.134.908,59
500300275 MATERIALES ELECTRONICOS	183.547,16	92.423,40
500300280 MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	686.064,65	652.134,82
500300290 MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	114.276,05	145.422,73
500300301 INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	934.495,98	1.026.573,89
500300310 ARTES GRÁFICAS	-	4.779,00
500300320 ACABADOS TEXTILES	126.741,75	94.258,26
500300330 PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	954.807,06	559.958,22
500300350 MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	18.739.752,91	19.307.049,34
500300360 MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	335.665,13	90.610,33
500300370 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	2.195,50	3.539,95
500300380 MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	1.015.366,99	6.465.502,51
500300390 GASOLINA - EQUIPO RODANTE	414.968,10	-
500300401 COMBUSTIBLE GASOIL	23.272.064,39	18.493.512,15
500300410 ACEITE Y GRASA	3.056.780,35	4.055.211,17
500300420 GAS PROPANO	834.008,72	773.291,53
500300430 MATERIALES MECANICOS	8.830.713,31	10.486.049,40
500300440 REPARACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	-	5.004,04
500300450 TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	730.043,04	777.453,10
500300460 MATERIALES DIVERSOS	3.286.074,97	3.050.507,43
500300461 REPUESTOS VARIOS	101.549,61	-
500300470 MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	40.207,86	76.107,38
500200160 DIETAS	10.032.907,00	8.555.503,22
500200280 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	-	437.633,00
500200320 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE AMBULANCIA	5.800,00	-
500200340 TRANSPORTE	1.496.904,19	5.802.798,33
500400100 SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	12.033.805,84	9.999.457,26
500400110 SERV. BÁSICOS -AGUA	33.482,00	13.312,60
500400120 SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	12.099,50	8.643,00
500400125 SERV. TECNICOS (FUMIGACIONES) ETC.	-	558.612,00
500400130 SERV. BÁSICOS -BASURA	23.811,60	30.200,00
500400150 ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	2.332.611,65	1.942.566,44
500400170 ALQUILERES - EQUIPOS DE SERVICIOS	944,00	2.054,00
500400180 ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN -	1.458.442,32	94.400,00
500400190 ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	110.025,56	44.188,54
500400230 SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA	1.634.558,95	1.682.184,29
500400240 SERV. DE COMUNICACION -TELÉFONO LOCAL	14.108,82	-
500400260 SERV. FLETES Y ACARREOS	9.000,00	59.000,00
500400265 VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	3.464,00	33.520,00
500400270 PEAJES	207.834,00	247.680,00



Documentos por Pagar

4.772.587,00

4.772.587,00

Nota# 18 Activos Netos/Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 la composición del capital de la Institución es como sigue:

	2022	2021
300200100 APOORTE Y DONACIONES GOB. CENTRAL	52.748.933.919,34	52.748.933.919,34
300300100 UTILIDADES RETENIDA	4.864.515.295,79	4.864.515.295,79
300500100 REVALUACION DE ACTIVOS	103.674.002.495,90	103.674.002.495,90
300600100 AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES	(918.123.945,42)	(919.581.397,36)
300400100 UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO ANTERIOR	4.226.017.874,59	3.220.146.341,22
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO/NEGATIVO/DESAHOR	4.494.055.686,17	7.446.164.215,81
Total Patrimonio	169.089.401.326,37	171.034.180.870,70

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Nota# 19 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

INGRESOS POR VENTAS De GENERACION DE ENERGIA

	2022	2021
400100100 ENERGIA MERCADO SPOT	222.630.057,00	199.021.536,00
400200100 ENERGIA MERCADO CONTRATO	8.136.917.606,05	6.598.168.835,22
400100200 POTENCIA MERCADO SPOT	3.436.474.261,00	3.458.207.480,00
400200200 POTENCIA MERCADO CONTRATO	58.797.473,90	44.829.995,74
400100300 DERECHO DE CONEXION MERCADO SPOT	870.901.104,00	1.113.803.671,00
400200300 DERECHO DE CONEXION MERCADO CONTRATO	13.034.669,91	12.957.896,61
400100400 REGULACION DE FRECUENCIA MERCADO SPOT	597.214.166,77	376.084.272,26
400300100 INTERESES MERCADO SPOT	1.138.430.951,91	950.380.519,89
400300200 INTERESES MERCADO CONTRATO	1.804.093.748,87	1.416.125.007,35
400300400 MORA MERCADO CONTRATO	-	(1.128.490,43)
400400120 RELIQUIDACION POTENCIA MDO. SPOT	(128.718.062,73)	-
400400130 RELIQUIDACION DER. CONEXION MDO. SPOT	118.936,52	-
400400140 RELIQUIDACION FRECUENCIA MDO. SPOT	(81.305.104,70)	(106.517.591,03)
400400220 RELIQUIDACION POTENCIA MDO. CTTO	69.841.564,12	243.922.930,18
400400230 RELIQUIDACION DER. CONECT. MDO. CTTO	(17.051.172,22)	(135.009.775,97)
400400260 RELIQUIDACION FACTOR POTENCIA MDO. CT	598.723.343,55	296.342.610,85
400400270 RELIQUIDACION PERIODO MDO. CTTO	6.779.872,01	-
TOTAL VENTAS NETAS	16.726.883.415,96	14.467.188.897,67

Nota# 20 Transferencias y Donaciones

Un detalle de las transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
800100110 APORTES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	-	4.802.144.392,12
Total Transferencias y Donaciones	-	4.802.144.392,12

Nota# 21 Recargos, Intereses Financieros, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
800100120 AJUSTE AÑOS ANTERIORES	2.420.083,10	51.688.067,96
800100160 INGRESOS DE OTROS FONDOS	9,70	633.091,63
800100180 INGRESOS POR AJUSTES DE INVENTARIOS	-	10.770.925,69
800100190 INGRESOS POR INTERESES DE CERTIFICADOS	63.559.272,10	8.132.966,55
800100195 INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS	2.526.838,79	-
800100200 INGRESOS GANANCIA CAMBIARIA	35.308.387,02	(24.595.135,46)
800100220 DIFERENCIA CAMBIARIA	13.614,85	(10.475,97)
800800230 GANANCIA NO REALIZADA	139.717.686,43	2.127.040,83
800800250 OTROS INGRESOS	2.037.494,99	5.244.932,86
TOTAL OTROS INGRESOS	245.583.386,98	53.991.414,09

Nota# 22 Costos de Operación

Un detalle de Costos De Operan al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
500100101 SUELDOS PERSONAL FIJO	444.571.017,13	467.390.662,95
500100120 SUELDO PERSONAL CONTRATADO	71.308.559,80	66.301.213,13
500100130 SUELDO PERSONAL JORNALES	150.816.763,77	124.458.850,00
500100160 SUELDOS MILITARES	20.404.656,67	35.292.807,39
500200111 SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME	133.834.052,43	135.772.287,42
500200115 INCENTIVOS USO DE VEHICULO	2.650.000,00	1.740.000,00
500200121 SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	32.255.417,02	48.300.136,35
500200140 SOBRESUELDOS - CURSOS A EMPLEADOS	184,64	-

2 +
Dun
JA

500400280 SEGUROS DE BIENES MUEBLES	290.025,52	300.544,34
500400400 MANTENIMIENTO ELECTRICO	246.030,00	654.664,00
500400900 OTROS GASTOS	25.940,72	5.553,52
500500121 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	76.112,76	183.973,67
500500131 SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	252.056,05	193.959,42
500500151 Actividades Festiva- Presentaciones Art	1.017.763,46	273.870,00
500600100 REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OFICINA	792,80	2.321,00
500600110 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTA	-	4.950,00
500600200 REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	1.814.444,74	3.598.079,01
500600300 PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	417.774,34	453.883,70
500600400 PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFIGERA	40.284,84	60.790,97
500600500 REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	67.428,49	872.258,57
500600505 REPARAC.E INSTALACIONES ELECTRICAS	1.053.401,22	1.516.300,00
500600510 REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	59.354,00	1.622.926,12
500600600 REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS R	147.556,97	110.265,25
500600700 REPARACIONES MENORES DE OBRAS	3.043,20	53.538,81
500600710 LIMPIEZA DESMALEZAMIENTOS OTROS SERVICI	-	395.123,00
500800130 INSTALACIONES	-	204.435,00
500800150 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	949.554,97	-
500800250 MANTENIMIENTO ELETRICO - PROYECTO	-	1.727.908,96
500800900 LIQUIDACION INMOBILIZADO	2.904.456,03	-
500800902 LIQUIDACION ORDENES DE MANTEMIENTO	-	30.003,04
500900600 OTROS IMPUESTOS	5.631,85	-
500900700 AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES	117.617,41	52.680,00
500900800 PISCICOLA Y AFINES	5.000,00	4.000,00
501000100 DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	2.375.801.484,81	2.378.751.220,90
501000200 DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	1.110.748.037,48	1.142.986.232,00
501000300 DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC. COMPUTOS Y	115.236.873,73	151.322.227,05
500200132 COMPESACION; MERCADO SPOT.	45.918.361,53	46.984.060,02
500200133 INTERCONEXION	5.628,60	-
500200134 DESVIACIONES DE LOS AGENTES ELCTRICOS	2.711.673,00	2.606.388,00
500300100 COSTO ORGANISMO COORDINADOR	13.251.542,00	13.541.298,00
500300500 COSTO TRANSFERENCIA DERECHO DE CONEXIO	864.454.090,00	1.098.653.774,03
Total Costos de Operación	5.673.916.144,43	6.234.153.266,80

Nota # 23 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
600100100 SUELDOS PERSONAL FIJO	610.753.736,15	633.195.598,86
600100120 SUELDO PERSONAL CONTRATADO	218.812.732,74	206.680.876,96
600100125 SUELDO PERSONAL SERV. ESPECIALES	3.304,00	-
600100130 SUELDO PERSONAL JORNALES	14.257.413,23	4.997.829,93
600100140 SUELDO SOBRE JORNALES	29.500,00	-
600100160 SUELDOS MILITARES	41.657.060,12	34.522.061,73
600200100 SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	3.643.854,48	3.042.625,95
600200110 SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME	217.778.940,08	217.742.374,44
600200115 INCENTIVOS USO DE VEHICULO	39.400.166,67	34.016.999,99
600200116 INCENTIVO POR ESPECIALISMO	5.386.200,00	4.122.400,00
600200120 SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	41.984.638,56	48.971.218,98
600200145 SERVICIOS MEDICO Y HOSPITALIZACION	-	4.300,00
600200152 COMPENS. DEV. GASTOS EDUCATIVO EMPLEADO	6.239,67	-
600200153 RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTE HI	1.969.000,00	-
600200210 REGALÍA PASCUAL	70.776.062,06	68.055.192,55
600200221 PRESTACIONES LABORALES	28.303.373,57	120.055.346,12
600200230 PAGO VACACIONES	1.998.410,45	8.230.587,15
600200250 APOORTE AFP LEY 87-01	32.829.791,32	29.477.964,81
600200260 APOORTE RIESGO LABORAL	92.338.547,33	102.256.919,94
600200270 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (	27.216.155,83	23.738.172,42
Total Gastos Personales	1.449.145.126,26	1.539.110.469,83

Nota # 24 Subvenciones y Otros Pagos por Transferencias

Un detalle de las Subvenciones y Otros Pagos por transferencias al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
600800270 PROYECTO ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	-	449.580,00
600900300 AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	6.414.290,40	3.058.857,86
600900400 APORTES A INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTA	6.317.029,35	153.516.666,66
600900700 AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES INST	269.948.560,26	34.095.474,34
Gastos Ayudas y Donaciones	282.679.880,01	191.120.578,86

Handwritten signature and initials.

Nota # 25 Suministros y Materiales para Consumo**2022****2021**

Un detalle de los suministros y materiales para consumo al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

600300100 MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	177.662,84	142.223,05
600300110 MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	9.989,76	112.154,00
600300120 MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	918.808,09	773.970,85
600300130 MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y A	5.251.156,80	8.359.666,65
600300140 ALIMENTOS Y REFRIGERIOS	15.022.322,91	15.618.905,39
600300150 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	716.979,30	397.886,68
600300160 HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	13.908,49	89.073,46
600300180 MATERIALES Y SUMINISTROS- CALZADOS	392.630,78	1.987,29
600300190 MATERIALES Y SUMINISTROS- TEXTOS DE ENS	-	49.088,00
600300200 MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	13.904,20	5.877,63
600300210 MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	1.211.145,12	1.349.226,87
600300220 MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	1.722.298,08	3.786.318,14
600300225 MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DIVERS	9.817,60	-
600300230 MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	2.544.583,16	1.680.297,87
600300235 MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUCT	100.350,83	49.290,11
600300240 MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	88.327,28	1.100.862,56
600300250 MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	2.182.837,31	1.214.119,30
600300255 MATERIALES Y SUMINISTROS- MANGUERA, GUA	-	252.543,60
600300260 MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRAJERIA	34.443,34	41.892,38
600300265 MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	907.145,60	226.995,39
600300270 MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	16.378.994,02	5.698.894,30
600300275 MATERIALES ELECTRONICOS	3.152.815,66	4.290.384,29
600300280 MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	482.684,58	438.207,54
600300290 MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	155.846,57	103.652,81
600300300 INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	9.786.387,44	451.432,42
600300310 ARTES GRÁFICAS	155.683,48	130.171,70
600300320 ACABADOS TEXTILES	277.811,50	148.535,69
600300330 PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	1.458.105,45	957.456,47
600300350 MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	16.141.276,12	7.623.228,09
600300360 MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	175.912,84	327.002,17
600300370 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	2.740,22	11.254,00
600300380 MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	1.423.549,14	262.625,66
600300390 GASOLINA - EQUIPO RODANTE	6.433.644,39	-
600300400 COMBUSTIBLE GASOL	26.635.199,07	21.680.116,72
600300410 ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	9.728.660,65	899.738,23
600300420 GAS PROPANO	32.748,99	21.082,62
600300430 MATERIALES MECANICOS	9.381.636,71	7.619.437,42
600300440 REPARACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	57.525,00	253.944,50
600300450 TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	190.089,19	159.739,47
600300460 MATERIALES DIVERSOS	8.738.443,04	6.542.638,02
600300461 REPUESTOS VARIOS	868.999,29	500,00
600300462 PERTRECHO MILITARES	277.300,00	165.200,00
600300463 UTILES DEPORTIVOS	41.742,02	-
600300470 MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	201.204,07	214.152,55
600800900 LIQUIDACION INMOVILIZADO	122.750.649,87	-
600900200 AJUSTES DE INVENTARIO	-	3.140.171,51
Gastos Materiales y Suministros	266.247.960,80	96.391.945,40

Nota # 26 Gastos de Depreciacion y Amortizacion**2022****2021**

Un detalle de las cuentas de depreciacion al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

601000100 DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	37.276.873,62	37.147.398,07
601000200 DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	48.485.091,77	7.879.461,09
601000300 DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y	69.566.825,59	71.156.092,14
600300170 PROGRAMA DE COMPUTOS	29.643.395,06	30.050.431,23
600300340 LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.274.540,79	979.204,71
600400280 SEGUROS DE BIENES MUEBLES	13.250.814,25	11.621.970,44
Gastos de Depreciacion y Amortizacion	199.497.541,08	158.834.557,68

Nota # 27 Otros Gastos de Servicios**2022****2021**

Un detalle de los otros gastos al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

600200160 DIETAS	14.017.040,38	11.182.235,20
600200170 HONORARIOS PROFESIONALES	21.793.649,74	14.713.217,96
600200190 HONORARIOS TÉCNICOS	5.465.717,42	973.638,56
600200200 HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	544.418,80	-
600200280 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	7.260.672,92	1.974.962,12

600200290 SEGUROS DE VIDA	2.635.401,86	2.975.764,85
600200305 SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO S.F.S.	76.542.453,60	76.819.421,04
600200320 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE AMBULANCIA	203.425,00	217.344,42
600200340 TRANSPORTE	25.350.765,68	28.917.640,16
600200350 HOSPEDAJES	11.600,00	-
600400100 SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	10.784.261,15	12.518.334,35
600400110 SERV. BÁSICOS -AGUA	233.927,04	72.534,91
600400120 SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	5.983,04	7.331,00
600400125 SERV. TECNICOS (FUMIGACIONES) ETC.	1.814.004,74	629.800,00
600400130 SERV. BÁSICOS -BASURA	174.419,00	132.437,00
600400140 SERV. BÁSICOS -SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	110.615,00	786.746,85
600400150 ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	105.000,00	834.368,30
600400165 ALQUILERES - ARRENDAMIENTO TERRENOS	-	753.500,00
600400170 ALQUILERES - EQUIPOS DE SERVCIOS	59,00	125.000,07
600400180 ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN -	15.794.178,81	1.812.001,55
600400185 ALQUILER DE VEHICULOS	-	4.586.000,00
600400190 ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	338.612,80	786.553,89
600400220 SERV. DE COMUNICACION -RADIO COMUNICACI	2.815.462,41	-
600400230 SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA	7.255.845,74	5.476.238,50
600400250 SERV. DE COMUNICACION -CORREOS	4.750,00	600,00
600400260 SERV. FLETES Y ACARREOS	387.040,00	50.150,00
600400265 VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	460.795,93	1.377.999,45
600400266 VIATICOS FUERA DEL PAÍS	669.211,40	2.144.714,70
600400267 PASAJE AEREO	121.616,00	45.197,00
600400270 PEAJES	1.283.336,00	1.397.781,00
600400900 OTROS GASTOS	987.865,41	77.791,73
600500100 PUBLICIDAD	23.786.978,10	35.238.989,71
600500110 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN - AVISOS Y PROPA	1.233,01	1.313.883,41
600500120 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	82.100,86	519.647,23
600500130 SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	4.111.338,62	5.139.778,78
600500150 Actividades Festiva- Presentaciones Art	1.070.835,30	1.057.213,66
600600100 REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OFICINA	20.538,01	159.944,00
600600110 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTA	879.800,18	80.607,39
600600200 REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	2.441.445,81	7.797.227,41
600600300 PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	447.399,54	2.038.528,93
600600400 PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFIGERA	173.534,80	268.559,78
600600500 REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	380.082,70	2.527.098,13
600600505 REPARAC.E INSTALACIONES ELECTRICAS	197.414,00	368.508,12
600600510 REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	2.362.060,05	4.523.401,96
600600600 REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS R	26.278,76	167.595,73
600600710 LIMPIEZA DESMALEZAMIENTOS OTROS SERVICI	41.300,00	-
600600800 ESTUDIO PREINVERSION	1.513.310,65	1.109.200,00
600800120 REP Y CONST.OBRAS COMUNITARIAS	3.782.394,51	2.652.541,58
600800150 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	17.700,00	49.700,13
600800230 CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	3.818.830,96	-
600800240 PRESAS - OBRAS DE DERIVACIÓN Y EMBALSES	124.368.928,44	26.407.693,98
600800250 MANTENIMIENTO ELETTRICO - PROYECTO	-	7.219.199,05
600800251 MANTENIMIENTO ELETROMECANICO - PROYECTO	977.043,98	1.040.760,00
600900500 GASTOS JUDICIALES	84.225,00	1.171.460,00
600900510 GASTOS LEGALIZACION DE CONTRATO	102.000,00	-
600900600 OTROS IMPUESTOS	234.877,63	1.654.322,69
600900601 PERMISOS, PLACAS, PATENTES, REGISTROS	-	314.000,00
600900701 INDEMNIZACIONES	25.096,50	12.800,00
600900710 OTROS GASTOS POR MORA	931.556,90	-
600900800 PISCICOLA Y AFINES	634.000,00	-
Total otros Gastos de Servicios	369.684.433,18	274.221.966,28

Nota # 28 Gastos Financieros

Un detalle de las cuentas de gastos y Servicios Financieros al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
700100300 GASTOS DE INTERESES DE ENERGIA	1.702.497.467,16	2.643.737.041,72
700100400 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	990.940,75	7.376.440,52
700100401 COMISION POR CARGO DGII 0.15 %	7.688.816,41	-
700100500 PÉRDIDA CAMBIARIA	81.058.857,70	49.961.471,36
700100600 PÉRDIDA NO REALIZADA	2.445.003.946,63	682.252.378,76
700100700 DIFERENCIA EN PRECIO	2,36	370,86
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	4.237.240.031,01	3.383.327.703,22






EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

Cuentas Por Cobrar (Nota 9)
EMPRESA DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
Valores en RD\$

	2022	2021
CDEEE	36.568.697.866,85	35.180.885.830,41
EDEESTE	17.559.187.987,60	14.287.504.340,26
EDENORTE	11.137.116.703,02	8.632.554.351,78
EDESUR	6.984.522.668,56	6.600.448.506,98
ETED	2.725.068,00	3.092.951,00
	72.252.252.316,03	64.704.485.980,43

St
Dm
jd



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
BALANCE CUENTAS POR PAGAR 31-12/2022-2021
SECTOR NO FINANCIERO

NOMBRE DEL PROVEEDOR	2022	2021
CORPORACION DE EMPRESAS ESTATALES ELECTRICAS	1.580.572.912,80	1.530.831.491,93
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	2.989.993,36	1.804.618,36
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	34.328,00	609.224,30
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	1.538.936,81	2.558.474,24
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	19.909.276.367,29	18.603.325.442,17
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS	659.223.818,37	774.923.818,41
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	77.857.499,97	77.857.499,97
TOTALES EN RD\$	22.231.493.856,60	20.991.912.590,38

Preparado por:
Cuentas por Pagar

Et
DHR
gh

Estimado



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (NOTA 23)
SUBVENCIONES, AYUDAS Y DONACIONES
CLASIFICACION DE CUENTAS
2022

NOMBRE Y NO.CUENTA	DONACION AL SECTOR PRIVADO	AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS	DONACIONES A PERSONAS	DONACIONES Y TRANSF.A OTRAS INST.DEL SPNF/EMPRESAS	TOTAL DONACIONES
600800270-PROYECTO ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA					-
600900300 -AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		6.317.029,35			6.317.029,35
600900400-APORTES A INSTITUCIONES			6.414.290,40		6.414.290,40
600900700-AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES				269.948.560,26	269.948.560,26
TOTALES DE DONACIONES	-	6.317.029,35	6.414.290,40	269.948.560,26	282.679.880,01