|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS** | | | |
| **Nota 1: Entidad Económica** |  |  |  |
| Edesur Dominicana, S. A. fue constituida en cumplimiento con las disposiciones del Decreto No. 428-98 emitido por el Poder Ejecutivo en fecha 25 de noviembre de 1998, como una empresa autónoma de servicio público, la cual queda investida de personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultad de contratar, demandar y ser demandada. Sus funciones consisten en explorar instalaciones de distribución de electricidad para su comercialización y/o su uso propio en un sistema interconectado, explorar instalaciones de distribución en la forma, modo y porcentajes establecidos en la Resolución 235-98 de fecha 29 de octubre de 1998, dictada por el ahora denominado Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), así como cualquier otra actividad de lícito comercio que sea similar o esté relacionada directamente con el negocio principal de la Compañía. | | | |
| La Compañía tiene el derecho y la responsabilidad de distribuir energía eléctrica dentro de un área geográfica de concesión de 17,473 km², en la zona geográfica comprendida desde la parte oeste de la Av. Máximo Gómez del Distrito Nacional, los municipios Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Brand en la provincia de Santo Domingo y las provincias San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Bahoruco, Independencia, Barahona, y Pedernales. | | | |
| De acuerdo con los datos a junio 2023, la empresa distribuye energía a un total de 928,132 clientes; de los cuales 712,245 son clientes Telemedidos, a través de 8,576 kilómetros de redes de media tensión, sirviendo un total de energia servida en el semestre enero-junio 2023 de 3,156 GWh/Año, abasteciendo el 98.91% de la demanda energética en su zona de concesión. | | | |
| El precio de la energía distribuida está en consonancia a una estructura tarifaria establecida por la Superintendencia de Electricidad. Las tarifas son revisadas trimestralmente por la SIE por cambios en los precios de los distintos combustibles (gas natural, carbón, fuel oil), la tasa de cambio y el Índice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos de América, índice de cobranzas y los niveles de participación de los combustibles en la generación en el SENI. | | | |
| La Dirección de la empresa está compuesta por: Milton Teófilo Morrison Ramírez Administrador Gerente General, César Nicolas Bobadilla Peralta Director de Finanzas, Jeni Brito Martich Directora de Logística, Walter Samuel Parra Soto Director Gestión Distribución, Frank Feliz Ferreras Ferreras Director de Seguridad, Juan Luis Reyes Bejaran Director Control Financiero, Georges Virgilio Ortiz Reyna Director Tecnología de la Información, José Rafael Medrano Santos Director Servicios Jurídicos, Victor Alejandro Navarro Feliz Directora Planificación y Control de Gestión, Esteban Figuereo Solis Director Gestión Técnica Comercial, Marcos Antonio Castillo López Director Auditoría Interna, Jhonny Ramón Cabrera Morel Director de Regulación y Compras de Energía, Beanknik Dotel Directora Gestión Humana, Maria Cristina Rodriguez Martinez Directora Comunicación Estratégica, Claudio Rafael Carvajal Gonzalez Director de Mercadeo y Servicio al Cliente, Amanda Morel Zapata Libre Acceso a la Información, Nassir Miguel Yaport Victoria Director Gestión de Proyectos, Gustavo Adolfo Montilla Morel Director de Operativa Centralizada, Donis Miguel Tavera Cabrera Director Reducción de Perdidas, Eric Aristoteles Vargas Lopez Director Operativo Zona, Bolivar Batista Taveras Director Operativo Zona, Rafael Bolivar Piña Director Operativo Zona, Angel Manuel Olivero Figuereo Director Operativo Zona. | | | |
|  |  |  |  |
| **Nota 2: Base de Presentación** |  |  |  |
| Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOP). | | | |
|  |  |  |  |
| **Nota 3: Moneda funcional y de presentación** |  |  |  |
| Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD$) moneda de curso legal en República Dominicana. | | | |
|  |  |  |  |
| **Nota 4: Uso de estimados y Juicio** |  |  |  |
| La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NICSP, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.  Juicios La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos (alquileres); se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación.  Supuesto e incertidumbre en las estimaciones La información sobre los supuestos e incertidumbres de estimaciones presenta un riesgo significativo, en caso de resultar un ajuste material en los años terminados al 31 de diciembre 2021. Se describe en la nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos. Medición de los valores razonables. La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables Y tiene la responsabilidad general de la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de nivel 3. Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la (nombre de la Institución que informa) utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo. Si el mercado para un activo o pasivo no es dinámico, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición. Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía, como sigue: Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos, Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios). Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables). Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total. Edesur Dominicana, S.A, reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio. | | | |
|  |  |  |  |
| **Nota 5: Base de medición** |  |  |  |
| Los estados financieros de la Compañía fueron preparados con base en costos históricos, excepto por ciertas partidas que han sido valoradas bajo los métodos de valuación. | | | |
|  |  |  |  |
| **Nota 6: Resumen de Políticas Contables significativas** |  |  |  |
| En el proceso de aplicación de sus políticas contables, la Compañía ha considerado los siguientes juicios, estimaciones o supuestos relevantes: **Arrendamientos operativos:**  La Compañía arrienda ciertas instalaciones para llevar a cabo sus actividades. La Compañía ha determinado, con base en la evaluación de los términos y condiciones de los acuerdos de arrendamiento mantenidos, que no retiene para sí todos los riesgos o derechos de las propiedades arrendadas y, por lo tanto, los contratos de arrendamiento los califica como arrendamientos operativos. **Deterioro de activos no financieros:**  La Compañía evalúa, a la fecha de cada estado financiero, si hay alguna indicación de que un activo no financiero pueda estar deteriorado. Los activos no financieros son evaluados por deterioro cuando existen indicaciones de que el valor en libros puede ser no recuperable. **Provisión para contingencias legales:**  La Compañía evalúa a la fecha del estado de situación financiera el estatus de los casos legales y reclamos en su contra que puedan tener un impacto financiero en el futuro, y considera en los casos aplicables lo indicado por sus asesores legales. Sobre la base de cada caso en particular, la Compañía procede a contabilizar una provisión sobre el estimado que debe pagar a la fecha de los estados financieros. Esta provisión se realiza sobre montos no descontados. **Provisión de contratos onerosos** La Compañía valúa a la fecha del estado de situación financiera la provisión de contratos onerosos, la cual consiste en la determinación de los costes inevitables para cumplir con las obligaciones contraídas asociadas a los contratos de compras de energía, en aquellos casos en el que los beneficios económicos esperados de los mismos sean menores a los costos a incurrir. Cuando un contrato es oneroso, la obligación presente, conforme el contrato, es reconocida y valuada como una provisión. Dicha provisión refleja la pérdida inevitable conforme el contrato, o sea el exceso de todos los costos inevitables sobre y por encima de los futuros beneficios económicos. **Obligaciones por prestaciones laborales** La Compañía evalúa a la fecha del estado de situación financiera la obligación por beneficios por prestaciones laborales a sus empleados, que consiste en evaluar la historia de los pagos efectuados y estimar el pasivo con base en estos datos utilizando métodos actuariales. La determinación del pasivo a contabilizar considera estimaciones y supuestos, asociados con tasas de descuentos, tablas de mortalidad, análisis de sensibilidad, entre otros asuntos que se describen en la nota 19. Las ganancias y pérdidas actuariales que surjan de los ajustes por la experiencia y cambio en los supuestos actuariales se cargan o abonan en otro resultado integral. **Estados Financieros Preliminares** Los estados financieros presentados en estas notas son preliminares debido a que aún no han sido auditados por firmas externas. A la fecha el último informe de auditoría externa corresponde al año 2020. A continuación, se muestra un detalle de los rubros, en el periodo al 30 de junio 2023 - 30 de junio 2022 | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ACTIVOS** |  |  |  |
| **Nota 7: Disponibilidades Bancarias** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023 y 2022 respectivamente, el efectivo disponible en cuentas bancarias presenta los balances **RD$1,907,579,126 Y RD$652,321,592** según el siguiente detalle: | | | |
|  |  |  |  |
| **DESCRIPCIÓN** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| Caja Moneda Nacional General | 101,507,922.65 |  | 28,954,114.71 |
| Fondos Fijos | 1,434,090.02 |  | 1,745,288.63 |
| Banco de Reservas | 301,947,641.54 |  | 38,742,888.25 |
| Banco Agrícola | 470,560.35 |  | 465,872.81 |
| Citibank | 2,139,460.24 |  | 135626.71 |
| APAP | 59,156,598.74 |  | 17,305,105.84 |
| ALNAP | 5,862,745.30 |  | 11,892,657.85 |
| Banco Popular | 91,065,705.09 |  | 40,351,494.48 |
| Asociación Dominicana Estafetaria | 9,833,636.43 |  | 10,381,251.17 |
| Scotiabank | 2,196.68 |  | 10.42 |
| Banco BHD | 143,642,728.25 |  | 64,330,297.17 |
| Banco Santa Cruz | 1,276,521.50 |  | 4,858,400.07 |
| Fondos Embargados (Entidades Financieras) | 844,355,147.01 |  | 380,119,483.76 |
| Banco SIE | 35,349,636.03 |  | 35,349,636.03 |
| Efectivo en Bancos Moneda Extranjera BR | 309,534,535.94 |  | 17,689,463.72 |
| **Total Disponibilidad** | **RD$ 1,907,579,125.77** |  | **RD$ 652,321,591.62** |
|  |  |  |  |
| **Nota 8- Inversiones a Corto Plazo** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023 el balance disponible en Inversiones a Corto Plazo de esta Institución presenta un balance de **RD$861,680,224**: | | | |
|  |  |  |  |
| **DESCRIPCIÓN** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| Certificados Financieros |  |  |  |
| BANCO DE RESERVAS DE REP. DOMINICANA | 180,924,981.45 |  |  |
| BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. | 680,715,242.76 |  | - |
| **Total Disponibilidad** | **RD$ 861,640,224.21** |  | **RD$ -** |
|  |  |  |  |
| **Nota 9: Cuenta por Cobrar Corto Plazo** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023, las cuentas por cobrar corto plazo de esta Institución presentan un balance de **RD$10,923,131,695** y a junio 2022 de **RD$17,549,486,841** según siguiente detalle: | | | |
|  |  |  |  |
| **DESCRIPCION** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| Clientes Industriales | 898,107,250.26 |  | 882,757,226.55 |
| Clientes Comerciales | 1,317,197,192.40 |  | 1,261,554,482.46 |
| Clientes Residenciales | 6,821,611,915.61 |  | 6,084,991,964.32 |
| Usuarios Tarifa No Regulada | 79,058,834.93 |  | 85,644,494.75 |
| Energía Servida Pendiente de Facturar | 2,448,300,404.41 |  | 2,448,300,404.41 |
| Cuentas por Cobrar Clientes | 146,925,599.00 |  | 146,925,599.00 |
| Acuerdos de Cliente | 202,472,068.28 |  | 193,120,910.59 |
| Cuentas por Cobrar Estafeta | 2,349,189,164.47 |  | 1,468,312,780.76 |
| Cuentas por Cobrar Consumo Interno | 1,170,350.05 |  | 1,179,124.56 |
| Cuentas por Cobrar - Aplicaciones Erróneas | 1,061,261.31 |  | 1,069,770.07 |
| Cuentas por Cobrar Fianzas Clientes | 47,411.73 |  | 40,411.73 |
| Cuentas por Cobrar Ayuntamiento Sur | 3,126,349,645.37 |  | 2,884,104,410.54 |
| Cuentas por Cobrar por Servicios Cortables | 266,459,225.96 |  | 261,835,085.37 |
| F.E.T.E. Clientes Regulares | 0.00 |  | 4,733,061,588.50 |
| Cargos Fijos y F.E.T.E. Bonoluz | 0.00 |  | 284,759,723.68 |
| Cuentas por Cobrar C.D.E.E.E. | 1,628,932,151.91 |  | 1,640,503,560.47 |
| Cuentas por Cobrar Eted | 273,768.07 |  | 273,768.07 |
| Cuentas por Cobrar Edenorte | 58,716,362.82 |  | 42,588,988.55 |
| Cuentas por Cobrar Edeeste | 487,381,868.63 |  | 480,154,391.15 |
| Revaluaciones Cuentas por Cobrar Relacionada | 287,936,399.68 |  | 277,919,745.73 |
| Cheque Devuelto Comercial | 10,905,516.32 |  | 10,478,633.98 |
| **Cuentas por Cobrar Otras** | **8,799,294.29** |  | **9,590,656.29** |
| AKIKO TAKENAKA TAKENAKA | 59,454.56 |  | 59,454.56 |
| ALTAGRACIA MERCEDES CRUZ | 134,280.00 |  | 134,280.00 |
| ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ | 30,000.00 |  | 30,000.00 |
| ANA ROSA PAULINO | 120,000.00 |  | 120,000.00 |
| ANASTAS JOSE RAUL PAULINO | 16,000.00 |  | 16,000.00 |
| ANDRES QUINTIN MONTERO | 12,500.00 |  | 12,500.00 |
| ANGELICA ALCANTARA MATOS | 17,000.00 |  | 17,000.00 |
| ARGENTINA PEÑA DIAZ | 11,000.00 |  | 11,000.00 |
| BASILIO RUBIO MENDEZ | 14,000.00 |  | 14,000.00 |
| BIOLERMO MATOS CALDERON | 17,500.00 |  | 17,500.00 |
| CARLOS FELIZ REYES | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| CESAR AUGUSTO JOSE ANTIGUA | 90,000.00 |  | 90,000.00 |
| CLARA LUZ SUERO MILIANO | 18,000.00 |  | 18,000.00 |
| CLAUDIO SAMUEL CASILLA | 45,000.00 |  | 45,000.00 |
| CONGREGACION SAN MIGUEL | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| CONSULTORES EN SISTEMAS | 28,822.50 |  | 28,822.50 |
| CRISTIANO DELGADO RAMIREZ | 278,400.00 |  | 278,400.00 |
| DIOGINA ROSA AGUASVIVAS | 30,000.00 |  | 30,000.00 |
| DOMINGO MELENCIANO SIERRA | 11,000.00 |  | 11,000.00 |
| DOMINICAN POWER PARTNERS | (3,731.00) |  | 787,631.00 |
| EDISSON RAFAEL DE LOS SANTOS | 17,500.00 |  | 17,500.00 |
| ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ | 60,000.00 |  | 60,000.00 |
| EPIFANIO ANTONIO VASQUEZ | 15,600.00 |  | 15,600.00 |
| FELIX AMPARO MOORE | 7,000.00 |  | 7,000.00 |
| FRANCISCO DOÑE ENCARNACION | 45,000.00 |  | 45,000.00 |
| FRANKLIN MERCADO ARIAS | 40,000.00 |  | 40,000.00 |
| GARNES, S.A. | 3,500,000.00 |  | 3,500,000.00 |
| GIRASOMO, S.A. | 153,972.00 |  | 153,972.00 |
| GUARDIANES PROFESIONALES, S.A. | 117,028.12 |  | 117,028.12 |
| HECTOR BIENVENIDO PEREZ | 17,500.00 |  | 17,500.00 |
| HELEN ELIZABETH SANTOS | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE | 6,000.00 |  | 6,000.00 |
| INVERSIONES NACIONALES | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
| JACINTA ELENA PINEDA FELIZ | 111,000.00 |  | 111,000.00 |
| JHOBANNY DE JESUS MERCADO | 22,000.00 |  | 22,000.00 |
| JOSE ALBERTO VICTORIANO | 119,680.00 |  | 119,680.00 |
| JOSE FRANCISCO SURIEL REY | 11,000.00 |  | 11,000.00 |
| JUAN ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ | 12,000.00 |  | 12,000.00 |
| JUAN ANTONIO ROSARIO POLA | 26,700.00 |  | 26,700.00 |
| JUAN FRANCISCO GRULLON | 33,000.00 |  | 33,000.00 |
| JUANA ANGELITA SANCHEZ | 35,200.00 |  | 35,200.00 |
| JULIAN FERRERAS BENITEZ | 11,200.00 |  | 11,200.00 |
| JULIO ARMANDO FRANJUL | 70,000.00 |  | 70,000.00 |
| LEANDRO BIENVENIDO LORA | 14,000.00 |  | 14,000.00 |
| LIBRERIA LENDOIRO, SAS | 387,711.79 |  | 387,711.79 |
| LIGA DE LA FARANDULA | 30,000.00 |  | 30,000.00 |
| LUIS MIGUEL COLLADO PERALTA | 112,050.00 |  | 112,050.00 |
| MANDRAKE COMERCIAL, S.A. | 290,000.00 |  | 290,000.00 |
| MANUEL ALBERTO PEREZ GELL | 26,400.00 |  | 26,400.00 |
| MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ | 66,000.00 |  | 66,000.00 |
| MARIA ALTAGRACIA ANDRICKS | 38,000.00 |  | 38,000.00 |
| MARIA ANTONIA REYES ACOSTA | 16,000.00 |  | 16,000.00 |
| MERCEDES OGANDO ARIAS | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| MIGUEL LEONARDO DOMINGUEZ | 165,000.00 |  | 165,000.00 |
| MILAGROS CASTILLO ULERIO | 112,050.00 |  | 112,050.00 |
| OCALIA MIGUEL | 187,000.00 |  | 187,000.00 |
| OTILIA ESPERANZA MATOS RAMIREZ | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| PAPYRUS, S.A. | 44,000.00 |  | 44,000.00 |
| R Y G IMPORTADORA, C.POR A. | 1,433,912.52 |  | 1,433,912.52 |
| RAFAEL CUEVAS JIMENEZ | 11,500.00 |  | 11,500.00 |
| REGLA ALTAGRACIA RODRIGUEZ | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| SALVADOR GALVAN MATOS | 13,000.00 |  | 13,000.00 |
| SANTO YNILCIO RAMIREZ | 16,000.00 |  | 16,000.00 |
| SANZ TRAILER SA | 27,000.00 |  | 27,000.00 |
| SUMCO, S.A. | 133,863.80 |  | 133,863.80 |
| VINICIO ALBERTO MOTA UREÑA | 40,000.00 |  | 40,000.00 |
| WILFREDO MORETA JIMENEZ | 5,200.00 |  | 5,200.00 |
| WILLIAM I. CALDERON | 30,000.00 |  | 30,000.00 |
|  |  |  |  |
| Provisión por Incobrables | -11,726,514,051.78 |  | -11,726,514,051.78 |
| Otras Provisiones | -790,768,458.41 |  | -594,201,441.70 |
| Provisión por Incobrables Fallidos IFO21 | 645,425,004.19 |  | 597,236,688.93 |
| Anticipo de Proveedores de Energia | 829,909.06 |  | 829,909.06 |
| **Anticipo de Acreedores** | **2,278,231,463.53** |  | **1,829,985,913.34** |
| ESTELA GISSELLE VALETTE SOTO | 154,215.00 |  | 154,215.00 |
| GRUPO CIMENTADOS SRL | 562,445.08 |  | 839,812.37 |
| JAIMARI PAULINO CEDANO | 7,350.00 |  | 7,350.00 |
| L & L DESIGN SRL | 98,267.99 |  | 98,267.99 |
| MARIA BERENICE ROSARIO VALDEZ | 0.00 |  | 168,969.99 |
| MULTIPERFORM SRL | 456,019.20 |  | 0.00 |
| PALOMA SANTOS | 85,450.00 |  | 0.00 |
| PLANETA ELECTRICO SRL | 1,993,868.94 |  | 0.00 |
| REFRICENTRO RUBIERA SRL | 43,800.00 |  | 43,800.00 |
| SHEILA ALEXANDRA GARCIA NOVA | 34,114.22 |  | 34,114.22 |
| YENNI CASTILLO | 2,400.00 |  | 2,400.00 |
| AAA SISTEMAS ELECT. DE SEGURIDAD | 2,413,175.71 |  | 0.00 |
| ACLARA TECHNOLOGIES, LLC | 123,791,051.62 |  | 43,205,095.23 |
| AGENCIA AYBAR SANCHEZ SRL | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| ALBEB SRL | 83,812.33 |  | 107,126.93 |
| ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS | 0.00 |  | 115,000.02 |
| AMANDA MOREL ZAPATA | 590,358.04 |  | 590,358.04 |
| AMBIENTE Y SALUD ASA SRL | 98,496.01 |  | 0.00 |
| AMIN AMAURY | 150,601.86 |  | 77,392.00 |
| ANA ESCARLEN CELADO GOMEZ | 48,117.16 |  | 48,117.16 |
| ANDRES QUINTIN MONTERO | 0.00 |  | 88,293.43 |
| ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES | 0.00 |  | 0.00 |
| ANIBELKIS IVELISSE MEDINA RIVAS | 33,034.10 |  | 0.00 |
| ARGELIA MARGARITA DOMINGUEZ | 10,000.00 |  | 0.00 |
| AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL | 990,000.00 |  | 300,000.00 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA | 5,560.00 |  | 0.00 |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE | 0.00 |  | 18,620.00 |
| BAIRES INGENIERIA, SRL | 3,600,111.14 |  | 0.00 |
| BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES | 702,995.29 |  | 0.00 |
| BANCO MULTIPLE BELLBANK | 33,467,017.96 |  | 19,831,424.97 |
| BODY SHOP ATHLETIC CLUB | 287,328.00 |  | 0.00 |
| C M V G ELECTRIC IMPORT SA | 16,509,985.08 |  | 0.00 |
| CARLOS ANDRES TAVERAS BREA | 0.00 |  | 42,000.00 |
| CARLOS MIGUEL | 76,000.00 |  | 76,000.00 |
| CENTRO CUESTA NACIONAL SA | 55,382.79 |  | 14,000.00 |
| CENTRO DE INVESTIGACIONES DE MERCADO | 280,000.00 |  | 0.00 |
| CHRISTIAN JACOB VASQUEZ | 328,324.10 |  | 328,324.10 |
| COBINCA, S.R.L. | 0.00 |  | 548,352.49 |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 9,544,337.14 |  | 964,145.54 |
| CONSORCIO COYDISA ELECTRICO | 0.00 |  | 0.00 |
| CONSORCIO DE INGENIERIA T PROYECTOS | 2,241,929.71 |  | 0.00 |
| CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANO | 60,000.00 |  | 0.00 |
| CONSORCIO DOKAR SRL | 0.00 |  | 431,821.00 |
| CONSORCIO KEIKO ACCIONISTAS | 0.00 |  | 2,688,630.00 |
| CONSORCIO VIASAN-GA | 1,089,368.60 |  | 1,539,658.50 |
| CONSTRUCTORA BICESA SRL | 54,058.19 |  | 54,058.19 |
| CONSTRUCTORA ELECTROMEGA | 127,261.18 |  | 0.00 |
| CONSULTORIA INTERDISCIP. | 0.00 |  | 84,467.95 |
| COOPERATIVA DE AH. Y CRED | 14,496,083.51 |  | 0.00 |
| COOPERATIVA NAC. DE SERV. PROFESIONALES | 85,649.74 |  | 21,203.30 |
| CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD | 1,530,356,267.73 |  | 1,528,472,473.91 |
| CROS PUBLICIDAD | 382,084.00 |  | 193,284.00 |
| DANIA JOHANNA REYES DE BAEZ | 0.00 |  | 22,800.00 |
| DELGADO MARTINEZ ASESORES | 0.00 |  | 0.00 |
| DELIS ARIANNA HENRIQUEZ MARTES | 202,129.57 |  | 282,482.84 |
| DESPACHOS PORTUARIOS HISPANIOLA | 568,328.05 |  | 453,897.62 |
| DIRECCION GENERAL DE ADUANA | 74,602,030.75 |  | 74,253,652.82 |
| DISLA URIBE KONCEPTO SRL | 690,300.00 |  | 0.00 |
| DIVONNE CONFECCIONES SRL | 331,452.56 |  | 331,452.56 |
| DOS GARCIA SRL | 0.00 |  | 7,524,144.92 |
| EDISON TEMISTOCLES TAVERA | 775,100.00 |  | 0.00 |
| ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SA | 5,694,074.38 |  | 0.00 |
| ELECTROVAL SRL | 1,711,622.75 |  | 0.00 |
| ELIEZER DE JESUS SANTANA PEÑA | 0.00 |  | 0.00 |
| EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA | 332,774.84 |  | 86,252.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 36,252,662.27 |  | 0.00 |
| EMPRESA HMD SRL | 259,683.78 |  | 467,028.66 |
| EMPRESAS MACANGEL, SRL | 0.00 |  | 30,945.50 |
| ERWIN RHOMMEL LOPEZ ROSARIO | 869,822.97 |  | 280,600.00 |
| ESTEFANY PAOLA RAMIREZ GARCIA | 0.00 |  | 27,910.00 |
| EUGENIA ROMERO DE OLEO | 80,000.00 |  | 373,730.00 |
| FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE SRL | 239,999.99 |  | 0.00 |
| FOTOMEGRAF SRL | 937,558.38 |  | 398,539.10 |
| FR GROUP, SRL | 283,046.60 |  | 580,560.00 |
| FRANCIA MARGARITA MELO MARTINEZ | 100,000.00 |  | 148,775.40 |
| FRANCISCA ANT. RODRIGUEZ AMPARO | 110,552.53 |  | 88,533.73 |
| FUND.APEC DE CREDITO EDUCATIVO | 29,250.00 |  | 0.00 |
| GISSEL ESPERANZA | 0.00 |  | 81,180.00 |
| GOBERNACION PROVINCIAL SAN JOSE DE OCOA | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN | 29,500.00 |  | 29,500.00 |
| GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V S A | 1,065,037.94 |  | 1,533,528.00 |
| HAINA INTERNATIONAL TERMINAL | 115,290.78 |  | 72,361.78 |
| HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL | 284,765.13 |  | 1,435,564.02 |
| HEXING ELECTRICAL CO, LTD | 4,319,745.10 |  | 0.00 |
| HOLDING ELECTRIC SERVICES | 0.00 |  | 0.00 |
| HORUS VIP SECURITY SRL | 12,681,040.41 |  | 0.00 |
| INDERMERICA SRL | 235,346.53 |  | 0.00 |
| INGENIERIA DE PROTECCION SRL | 0.00 |  | 1,265,306.72 |
| INGENIERIA RUGUSA, S.R.L | 1,667,321.65 |  | 0.00 |
| INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO SRL | 0.00 |  | 14,040.54 |
| INGENIERIA Y PROYECTOS, SRL | 0.00 |  | 2,715,767.73 |
| INMOBILIARIA RESERVAS SA | 4,682,821.32 |  | 0.00 |
| INST. DOM. PARA LA CALIDAD | 2,086,622.20 |  | 2,585,796.60 |
| INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLADO | 0.00 |  | 138,961.19 |
| INVERSIONES SANFRA SRL | 0.00 |  | 10,803,538.80 |
| INVERSIONES YANG SRL | 147,830.40 |  | 199,170.13 |
| IRIS KARINA FERRERAS PEÑA | 113,627.90 |  | 113,552.65 |
| IVETTE YADINA |  |  | 169,590.00 |
| J.J. ELECTRIC, S.A. | 1,013,030.00 |  | 0.00 |
| JOAN ALEXANDER BRAVO MATOS | 18,375.00 |  | 18,375.00 |
| JOCHY MANUEL | 1,442,467.81 |  | 1,442,467.81 |
| JOSEFA LUNA RAMIREZ | 20,000.00 |  | 0.00 |
| JULIANNI JOSEFINA ACOSTA | 0.00 |  | 3,879.62 |
| KENIA BENILDE EUGENIO | 254,539.70 |  | 271,825.08 |
| KUEHNE NAGEL DOMINICANA S | 174,743.94 |  | 174,743.94 |
| LA INNOVACION, S.R.L. | 15,178.49 |  | 45,551.00 |
| LERMONT ENGINEERING GROUP SRL | 372,136.95 |  | 0.00 |
| LIBRERIA LENDOIRO, SAS | 0.00 |  | 318,847.94 |
| MACHEN SRL | 0.00 |  | 799,804.88 |
| MAIRENE ELIZABETH CASTILLO MEDINA | 1,932,207.56 |  | 1,932,207.56 |
| MANUEL ALBERTO PEREZ GELL | 0.00 |  | 94,341.12 |
| MANUELA ALEJANDRA JIMENEZ | 24,297.38 |  | 66,154.38 |
| MARBA CLEANING SERVICES S | 0.00 |  | 10,757,092.85 |
| MARIA EDUVIGEN SANTOS MATEO | 26,400.00 |  | 26,400.00 |
| MARTIN ALEJANDRO GALAN | 18,063.00 |  | 18,063.00 |
| MATERI ELECTRICOS EIRL | 0.00 |  | 447,527.37 |
| MAYRA ALEJANDRA DE LEON DE LEON | 162,843.81 |  | 65,326.40 |
| MEDIAEXPRESS COM DO SRL | 0.00 |  | 184,080.00 |
| MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL | 0.00 |  | 119,997.49 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 30,000.00 |  | 5,000.00 |
| MIXCORP, SRL | 0.00 |  | 0.00 |
| MMJ CONSTRUCTORA SRL | 0.00 |  | 176,327.60 |
| MONTAN Y ASOCIADOS SRL | 528,349.64 |  | 528,349.64 |
| MP UNIFORMES DE EMPRESAS | 900,319.16 |  | 900,319.16 |
| MYSETTE DOLORES BATISTA | 0.00 |  | 109,449.24 |
| NAFTEX INTERNACIONAL S A | 8,703,333.78 |  | 4,445,235.04 |
| NATIONAL BROCKER CORPORATION NBC SRL | 250,089.92 |  | 0.00 |
| NELANSA, SRL | 0.23 |  | 0.23 |
| OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD | 13,800.00 |  | 13,800.00 |
| OLGA INES | 10,000.00 |  | 0.00 |
| ORBITAL ELECTRIC SRL | 0.00 |  | 3,069,691.92 |
| ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICA | 224,594.40 |  | 0.00 |
| OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ | 147,973.98 |  | 0.00 |
| PATIO DE LA COLOMBIA SAS | 0.00 |  | 187,269.63 |
| PEARINE CAROLINA SANCHEZ | 107,617.43 |  | 0.00 |
| PINTURAS Y REVESTIMIENTOS SOLANO | 430,350.18 |  | 0.00 |
| PLAZA LAMA | 82,600.00 |  | 0.00 |
| POHUT COMERCIAL SRL | 527,370.50 |  | 527,370.50 |
| PORTCOLLECT DOMINICANA SRL | 742,169.67 |  | 0.00 |
| PROCITROM, SRL | 786,485.18 |  | 0.00 |
| PROTECCION INTEGRAL SOS SRL | 10,903.20 |  | 10,903.20 |
| PUBLICITARIA CONTACTO SRL | 0.00 |  | 788,240.00 |
| PURO MARIA SANCHEZ MARIA | 660,322.59 |  | 99,582.66 |
| REFRIELECTRICO AGUERO SUR | 133,087.59 |  | 0.00 |
| REPUESTOS MAROCA SRL | 990,000.00 |  | 0.00 |
| R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL | 0.00 |  | 1,542,182.83 |
| ROSANA ALCANTARA ALCANTARA | 65,255.00 |  | 103,590.00 |
| RZ ENERGY SRL | 0.00 |  | 1,251,580.92 |
| SALCO ELECTRIC COMPANY SRL | 3,941,927.29 |  | 859,651.21 |
| SAN MIGUEL & CIA SRL | 0.00 |  | 760,808.42 |
| SARAH DAMILKYS MEJIA MARTINEZ | 25,000.00 |  | 0.00 |
| SEGUROS BANRESERVAS S A | 8,496,461.63 |  | 0.00 |
| SEI CONTRATISTAS ELECTRIC | 23,571,975.00 |  | 0.00 |
| SENDIU SRL | 38,966.29 |  | 351,640.00 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 0.00 |  | 361,867.62 |
| SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIONES | 1,271,758.29 |  | 0.00 |
| SIEMER SRL | 0.00 |  | 341,142.00 |
| SIGMA PETROLEUM CORP SRL | 6,118,514.39 |  | 0.00 |
| SILVER TIGER BUSINESS SRL | 0.00 |  | 117,068.74 |
| SKETCHPROM SRL | 270,125.60 |  | 270,125.60 |
| SOLANCHS INDHIRA ABREU | 11,850.00 |  | 11,850.00 |
| STRUCTURA ANTILLANA, SRL | 0.00 |  | 0.00 |
| SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD | 527,000.00 |  | 527,000.00 |
| SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO | 56,000.00 |  | 0.00 |
| SYMMET INGENIERIA, SRL | 0.00 |  | 0.00 |
| TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 305,138,649.06 |  | 87,261,444.15 |
| TOMAS DE LA CRUZ CUEVAS | 0.00 |  | 44,505.93 |
| TRINCA SRL | 1,626,605.48 |  | 0.00 |
| UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL | 0.00 |  | 270,484.16 |
| TS SERVICIOS GENERALES SR | 7,292,021.69 |  | 0.00 |
| VECONINTER DOMINICANA SRL | 631,849.95 |  | 0.00 |
| YADIRIS BERGES PAULA | 26,773.60 |  | 0.00 |
| YENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ | 12,640.00 |  | 50,908.25 |
| YENNY LISSETTE ROSADO | 161,901.97 |  | 0.00 |
| YNDHIRA MENDEZ POLANCO | 1,010,000.00 |  | 150,000.00 |
| YUDANNI GERARDO CARRASCO | 55,194.00 |  | 51,589.40 |
| ZAMORALOR INVESTMENT SRL | 31,683.00 |  | 31,683.00 |
| ZETTA ELECTRONICS SRL | 0.00 |  | 80,627.04 |
|  | **2,278,231,463.53** |  | **1,829,985,913.34** |
|  |  |  |  |
| **Cuentas por Cobrar Servicio de Mantenimiento** | **173,916,205.38** |  | **174,039,757.31** |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 168,312,051.99 |  | 168,312,051.99 |
| COBINCA, SRL | 4,966,801.42 |  | 4,966,801.42 |
| CONFACA S.R.L | - |  | 1,000.00 |
| ELECTRICA TONOS, S.R.L | 184,932.89 |  | 184,932.89 |
| INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE | 6,525.00 |  | 6,525.00 |
| MR NETWORKING, S. R. L. | 445,894.08 |  | 568,446.01 |
|  | **173,916,205.38** |  | **174,039,757.31** |
|  |  |  |  |
| **Cuentas por Cobrar Alquileres de Postes** | **79,627,169.37** |  | **78,320,660.74** |
| ALTICE DOMINICANA S A | 2,483,973.92 |  | 9,102,106.54 |
| ASTER COMUNICACIONES S A | 31,978,253.76 |  | 31,978,253.76 |
| COMPAÑÍA DOM. DE TELÉFONO | 6,222,997.28 |  | 6,224,371.03 |
| EXATECH COMPUTER S.R.L | 25,817.38 |  | - |
| TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN | 28,654,875.86 |  | 22,715,465.23 |
| WIND TELECOM, S.A. | 10,261,251.17 |  | 8,300,464.18 |
|  | **79,627,169.37** |  | **78,320,660.74** |
|  |  |  |  |
| Provisión Cuentas por Cobrar | -19,120,288.35 |  | 3,852,452,266.26 |
| **Cuenta por Cobrar Alquiler de Inmueble** | **25,316,539.58** |  | **25,316,539.58** |
| CONDOMINIO MALECON CENTER | 25,316,539.58 |  | 25,316,539.58 |
| **Revaluaciones CxC Actividades No Reguladas** | **25,537,655.56** |  | **23,919,594.63** |
| **Cuentas por Cobrar Otras** | **89,754,860.94** |  | **88,933,283.10** |
| B C SUPLIDORA DE LA CONSTRUCCION SRL | 169,098.38 |  | 169,098.37 |
| Santo Domingo | 34.00 |  | 34.00 |
| COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA | 4,447,214.62 |  | 3,594,156.28 |
| COMPAÑIA ELECTRICA SAN PEDRO | - |  | 247,850.00 |
| EL PROGRESO DEL LIMÓN, SR | 2,571,709.97 |  | 2,280,948.97 |
| ELECTRICIDAD Y SERVICIOS AVANZADAOS | - |  | 6,500.00 |
| EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA | 174,000.00 |  | 174,000.00 |
| JLP SERVICIOS ELECTRICOS SRL | - |  | 17,514.50 |
| MATERIAS PRIMAS, S.A.S. | 104.00 |  | 104.00 |
| MONTE RIO POWER CORPORATION SRL | 38,794.00 |  | 6,885.00 |
| POSEIDON ENERGIA | 6,046.00 |  | 6,046.00 |
| PRIAT SRL. | - |  | 82,286.01 |
| TELEMICRO FM, SANTIAGO | 82,347,859.97 |  | 82,347,859.97 |
|  | **89,754,860.94** |  | **88,933,283.10** |
|  | **89,754,860.94** |  | **0.00** |
| **Total Disponibilidad** | **10,923,131,694.57** |  | **17,549,486,841.00** |
|  |  |  |  |
| **(Nota 10) Inventarios** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023, el balance disponible en Inventario de materiales y suministros de esta Institución presentan balance de **RD$418,100,761** y a junio 2022 **RD$432,061,745** según detalle: | | | |
|  |  |  |  |
| **DESCRIPCION** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| Inv. Refacciones para transformadores | 43,520,347.98 |  | 46,383,208.00 |
| Inv. Refacciones para Medidores | 7,741,290.56 |  | 1,625,223.21 |
| Inv. Refacciones /Inv. Accesorios / Eq. Comp | 12,231,752.40 |  | 12,288,022.47 |
| Inv. Refacciones para Interruptores | 32,840,895.92 |  | 33,656,318.62 |
| Inv. Refacciones y Materiales Mecánicas | 1,028.96 |  | 1,028.96 |
| Inv. Material Eléctrico | 198,182,092.63 |  | 131,272,052.80 |
| Inv. Aisladores | 15,448,164.22 |  | 11,617,586.33 |
| Inv. Herrajes | 29,665,839.48 |  | 29,076,795.28 |
| Inv. Materiales de Construcción | 0.00 |  | 3,115.20 |
| Inv. Material de Plomería y Drenaje | 2,896,770.95 |  | 2,271,560.59 |
| Inv. Ropa de Trabajo en Especie | -216,916.38 |  | -213,210.59 |
| Inv. Materiales y Refacciones Diversas | 34,924,448.84 |  | 30,603,718.69 |
| Inv. Transformadores | 73,942,620.27 |  | 43,581,036.50 |
| Inv. Medidores | 615,071,239.35 |  | 759,160,561.33 |
| Inv. Equipo de Computo | 579,216.42 |  | 579,216.42 |
| Inv. Maquinarias y Equipos | 8,446,272.73 |  | 5,628,661.66 |
| Inv. Equipo y Accesorios Eléctricos | 2,535,275.21 |  | 2,535,275.21 |
| Inv. Banco de Baterías y Cargadores | 14,798,352.49 |  | 14,944,780.46 |
| Inv. Equipos y Accesorios Subestaciones | 38,733,923.07 |  | 38,140,712.20 |
| Inv. Conductores y Cables | 99,332,590.00 |  | 93,690,201.77 |
| Inv. Herramientas Menor | 638,855.12 |  | 633,060.00 |
| Inv. Material Limpieza y Aseo Personal | 331.55 |  | 339,550.89 |
| Inv. Ferretería Pintura e Impermeabilizante | 1,116,354.52 |  | 1,106,836.04 |
| Inv. Equipo de Protección y Medición. | 98,790,554.71 |  | 104,272,811.36 |
| Inv. Tubería y Láminas | 49,370,253.98 |  | 44,690,535.63 |
| Inv. Aceites y Lubricantes | 511,257.07 |  | 511,740.87 |
| Inv. Aceites para Transformadores | 426,234.93 |  | 426,234.93 |
| Inv. Material de Carpintería | 83,402.46 |  | 87,601.73 |
| Inventario de Postes | 21,328,896.03 |  | 5,466,825.14 |
|  | **1,402,941,345.47** |  | **1,414,381,061.70** |
| Inventario Materiales en Empresas Relacionadas | -20,909,938.23 |  | -23,390,774.03 |
| Inventario Materiales Residuales | -858,412,888.04 |  | -853,410,784.96 |
| Provisión Inventario Diversos | -105,517,757.81 |  | -105,517,757.81 |
| **Total Disponibilidad** | **418,100,761.39** |  | **432,061,744.90** |
|  |  |  |  |
| **(Nota 11) Pagos Anticipados** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023, el balance disponible en los pagos anticipados presentan un balance de **RD$1,246,554,616** y a junio 2022 **RD$985,535,090** según detalle: | | | |
|  |  |  |  |
| **DESCRIPCION** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| Saldo a favor de ITBIS | 2,835,926.42 |  | 203,458.16 |
| Anticipos de Impuestos sobre la Renta | 1,234,601,437.97 |  | 975,108,894.50 |
| Seguro Responsabilidad Civil | 2,977,983.55 |  | 2,917,083.55 |
| Amortización Seguro Responsabilidad Civil | -2,947,533.55 |  | -2,495,970.19 |
| Seguro Fidelidad | 2,000,859.51 |  | 1,710,859.51 |
| Amort. Acum. Seg. De Fidelidad | -1,855,859.51 |  | -1,541,692.84 |
| Seguro Vehículo y Equipo de Transporte | 34,926,332.15 |  | 31,223,581.31 |
| Amortización Seguro Vehículo y Equipo de Transporte | -32,766,394.16 |  | -28,797,858.11 |
| Seguros Incendio | 64,530,048.59 |  | 51,023,333.18 |
| Amortización Seguros Incendio | -57,776,690.88 |  | -43,850,626.86 |
| Seguro de Medico y Salud | 4,051,894.10 |  | 4,051,894.10 |
| Seguro de Vida | 774,371.78 |  | 708,250.56 |
| Amortización Seguros | -4,797,759.68 |  | -4,726,116.54 |
| **Total Disponibilidad** | **1,246,554,616.29** |  | **985,535,090.33** |
|  |  |  |  |
| **(Nota 12) Otros Activos Corrientes** |  |  |  |
| Al 30 de junio 2023 el balance disponible en otros activos corrientes presentan balance de **RD$0.00** y a junio 2022 **RD$0.00** | | | |
|  |  |  |  |
| **DESCRIPCION** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| Activos Diferidos | 0.00 |  | 0.00 |
| Intereses Diferidos | 0.00 |  | 0.00 |
| Otros Activos Corrientes | 0.00 |  | 0.00 |
| **Total Disponibilidad** | **0.00** |  | **0.00** |
|  |  |  |  |
| **Nota : Total Activos Corrientes** | **RD$ 15,176,081,440.78** |  | **RD$ 19,619,405,267.85** |
|  |  |  |  |
| **Activos No Corrientes** |  |  |  |
| **(Nota 13) Cuentas por Cobrar a Largo Plazo** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023, el balance disponible en las cuentas por cobrar a largo plazo es de **RD$2,059,290,578** y a junio 2022 **RD$2,063,471,303.** | | | |
|  |  |  |  |
| **DESCRIPCIÓN** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| F.E.T.E. Clientes Regulares | 0.00 |  | 3,432,860.41 |
| Cuentas por Cobrar Edenorte | 2,264,577,751.41 |  | 2,265,325,615.94 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 171,371,652.81 |  | 171,371,652.81 |
| Provisión por Incobrables | -376,658,826.51 |  | -376,658,826.51 |
| **Total Disponibilidad** | **RD$ 2,059,290,577.71** |  | **RD$ 2,063,471,302.65** |
|  |  |  |  |
| **(Nota 14) Propiedad, Planta y Equipo Neto** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023, el balance disponible de propiedad, planta y equipo  **es de RD$30,341,007,191** y a junio 2022 **RD$29,384,578,322**  según el siguiente detalle: | | | |
|  |  |  |  |
| **DESCRIPCION** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| Valor de Origen Terreno | 426,750,996.70 |  | 17,000,000.00 |
| Terrenos (Valor Carga Inicial) | 45,497,860.30 |  | 45,497,860.30 |
| Valor de Origen Edificios | 141,009,919.35 |  | 141,009,919.35 |
| Edificios (Valor Carga Inicial) | 61,097,251.58 |  | 61,097,251.58 |
| Valor de Origen Mejoras en Propiedades de Terceros | 20,010,281.10 |  | 16,342,217.77 |
| Mejoras en Propiedades de Terceros (Valor Carga In | -3,359,822.91 |  | -749,944.47 |
| Valor de Origen Subestaciones | 585,726,306.32 |  | 585,726,306.32 |
| Subestaciones (Valor Carga Inicial) | 1,061,559,805.99 |  | 1,061,559,805.99 |
| Valor de Origen Sistemas de Seguridad | 56,652,083.80 |  | 56,652,083.80 |
| Sistemas de Seguridad (Valor Carga Inicial) | 1,288,868.60 |  | 1,288,868.60 |
| Valor de Origen Redes | 7,001,987,737.07 |  | 6,947,012,564.15 |
| Redes (Valor Carga Inicial) | 2,954,974,824.01 |  | 2,954,974,824.01 |
| Valor de Origen Transformadores | 3,680,113,597.51 |  | 3,590,845,544.14 |
| Transformadores (Valor Carga Inicial) | 921,811,442.03 |  | 921,811,442.03 |
| Valor de Origen Acometidas | 4,919,386,637.95 |  | 4,916,725,747.78 |
| Valor de Origen Medidores | 7,411,490,062.24 |  | 7,406,662,463.99 |
| Medidores (Valor Carga Inicial) | 3,609,367,299.06 |  | 3,609,367,299.06 |
| Valor de Origen Luminarias | 624,454,120.23 |  | 505,349,962.24 |
| Valor de Origen Columnas de Alumbrado | 58,737,809.96 |  | 58,737,809.96 |
| Columnas de Alumbrado (Valor Carga Inicial) | 116,779,538.28 |  | 116,779,538.28 |
| Valor de Origen Bancos de Capacitores | 8,483,697.82 |  | 8,483,697.82 |
| Bancos de Capacitadores (Valor Carga Inicial) | 14,989,392.33 |  | 14,989,392.33 |
| Valor de Origen de Interruptores Telecontrolados | 15,082,685.50 |  | 15,082,685.50 |
| Interruptores Telecontrolados (Valor Carga Inicial | 4,798,749.28 |  | 4,798,749.28 |
| Valor de Origen Equipos de Telemedida | 358,163,209.03 |  | 358,163,209.03 |
| Valor de Origen Equipos de Telecomunicaciones | 672,483,118.56 |  | 604,973,528.18 |
| Equipos de Telecomunicaciones e informática (Valor | 545,656,873.05 |  | 545,656,873.05 |
| **Sub-Total** | **35,314,994,344.74** |  | **34,565,839,700.07** |
|  |  |  |  |
| Depr. Acum. Valor de Origen Edificios | -47,136,796.22 |  | -40,086,300.24 |
| Dep. Acum. Edificios (Valor Carga Inicial) | -44,890,327.46 |  | -44,037,331.46 |
| Amort. Acum. Valor de Origen Mejoras en Prop. de T | -16,578,381.13 |  | -16,342,217.77 |
| Depr. Acum. Valor de Origen Subestaciones | -74,151,730.49 |  | -59,508,572.80 |
| Dep. Acum. Subestaciones (Valor Carga Inicial) | -362,139,086.05 |  | -344,205,221.41 |
| Depr. Acum. Valor de Origen Sist. de Seguridad | -9,313,797.40 |  | -7,897,495.28 |
| Deprec. Acum. Sistemas de Seguridad (Valor Carga I | -412,297.31 |  | -389,821.13 |
| Depr. Acum. Valor de Origen Redes | -1,039,705,816.01 |  | -865,112,111.80 |
| Deprec. Acum. Redes (Valor Carga Inicial) | -987,788,081.52 |  | -930,683,902.32 |
| Depr. Acum. Valor de Origen Transformadores | -614,177,703.11 |  | -524,122,778.17 |
| Deprec. Acum. Transformadores (Valor Carga Inicial | -301,693,295.35 |  | -285,792,830.05 |
| Depr. Acum. Valor de Origen Acometidas | -1,706,247,215.92 |  | -1,434,456,042.56 |
| Deprec. Acum. Acometidas (Valor Carga Inicial) | -5,332,759.98 |  | -5,332,759.98 |
| Depr. Acum. Valor de Origen Medidores | -2,320,500,028.54 |  | -1,913,972,044.95 |
| Deprec. Acum. Medidores (Valor Carga Inicial) | -2,238,520,090.48 |  | -2,164,761,096.52 |
| Depr. Acum. Valor de Origen Luminarias | -90,210,038.82 |  | -76,018,584.31 |
| Deprec. Acum. Luminarias (Valor Carga Inicial) | -402,317.65 |  | -402,317.65 |
| Depr. Acum. Valor de Origen Colum. de Alumbrado | -8,320,669.72 |  | -6,852,224.49 |
| Deprec. Acum. Columnas de Alumbrado (Valor Carga I | -50,719,789.41 |  | -49,025,949.69 |
| Depr. Acum. Valor de Origen Bancos de Capacitores | -2,162,505.10 |  | -1,950,412.67 |
| Deprec. Acum. Bancos de Capacitores (Valor Carga I | -4,787,633.15 |  | -4,526,049.59 |
| Depr. Acum. Valor de Origen de Interruptores Telec | -13,897,848.99 |  | -13,160,438.80 |
| Deprec. Acum. Interruptores Telecontrolados (Valor | -4,142,906.44 |  | -4,033,599.34 |
| Depr. Acum. Valor de Origen Equipos de Telemedida | -55,663,920.56 |  | -46,709,840.33 |
| Depr. Acum. Valor de Origen Eq. de Telecomunicación | -501,986,558.79 |  | -444,430,543.22 |
| Deprec. Acum. Equipos Telecomunicaciones e Inf. (V | -502,755,944.43 |  | -494,175,758.67 |
| **Sub-Total** | **(11,003,637,540.03)** |  | **(9,777,986,245.20)** |
| **Total Propiedad, Planta y Equipo** | **24,311,356,804.71** |  | **24,787,853,454.87** |
|  |  |  |  |
| **Mobiliarios y Equipos** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023, el balance disponible en mobiliarios y equipos  **es de RD$133,409,906** y a junio 2022 **RD$156,241,594** según el siguiente detalle: | | | |
|  |  |  |  |
| **DESCRIPCION** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| Valor de Origen Mobiliarios y Equipos | 98,548,821.35 |  | 89,555,716.04 |
| Mobiliarios y Equipos de Oficina (Valor Carga Inic | 117,641,647.12 |  | 117,641,647.12 |
| Equipos de Transporte | 34,349,022.56 |  | 34,349,022.56 |
| Equipos de Transporte (Valor Carga Inicial) | 206,555,374.44 |  | 206,555,374.44 |
| Valor de Origen Otros Activos | 95,494,029.17 |  | 95,494,029.17 |
| Otros Activos (Valor Carga Inicial) | 32,359,887.94 |  | 32,359,887.94 |
| Valor de Origen Maquinaria y Equipos | 158,604,969.48 |  | 157,428,959.30 |
| Maquinarias y Equipos (Valor Carga Inicial) | 15,201,422.02 |  | 15,201,422.02 |
| **Sub-total** | **758,755,174.08** |  | **748,586,058.59** |
|  |  |  |  |
| **Menos: Depreciación Acumulada** |  |  |  |
| Depr. Acum. Valor de Origen Mobiliarios y Equipos | -55,177,007.84 |  | -47,147,506.83 |
| Deprec. Acum. Mobiliarios y Equipos de Oficina (Va | -111,282,159.91 |  | -110,575,550.17 |
| Depr. Acum. Valor de Origen Eq. de Transporte | -23,569,563.75 |  | -20,650,415.48 |
| Deprec. Acum. Equipos de Transporte (Valor Carga I | -201,187,336.42 |  | -200,583,846.77 |
| Depr. Acum. Valor de Origen Otros Activos | -93,159,030.76 |  | -87,921,995.65 |
| Deprec. Acum. Otros Activos (Valor Carga Inicial) | -31,669,164.90 |  | -31,599,458.93 |
| Depr. Acum. Valor de Origen Maquinaria y Equipos | -95,118,830.56 |  | -79,796,766.55 |
| Deprec. Acum. Maquinarias y Equipos (Valor Carga I | -14,182,174.04 |  | -14,068,924.28 |
|  | **(625,345,268.18)** |  | **(592,344,464.66)** |
|  |  |  |  |
| **Mobiliarios y Equipos Neto** | **133,409,905.90** |  | **156,241,593.93** |
|  |  |  |  |
| **Construcción en Proceso** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023, el balance disponible en construcción en proceso  **es de RD$5,896,240,480** y a junio 2022 **RD$4,440,483,274** según el siguiente detalle: | | | |
|  |  |  |  |
| **DESCRIPCION** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| Activos Fijos en Tránsito | 4,028,563,396.36 |  | 2,572,806,189.59 |
| Activos fijos en transito llave en mano | 1,867,677,084.10 |  | 1,867,677,084.10 |
| **Total** | **5,896,240,480.46** |  | **4,440,483,273.69** |
|  |  |  |  |
| **Total Propiedad, Planta y Equipo** | **30,341,007,191.07** |  | **29,384,578,322.49** |
|  |  |  |  |
| **(Nota 15) Activos Intangibles** |  |  |  |
| Al 31 de junio del 2023, el balance disponible en activos intangibles **es de RD$127,550,565** y a junio 2022 **RD$148,452,162**  según el siguiente detalle: | | | |
|  |  |  |  |
| **DESCRIPCION** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| Valor de Origen Licencias y Aplicaciones Informática | 641,973,162.41 |  | 613,765,277.06 |
| Amort. Acum. Valor de Origen Lic. y Aplic. Informática | -519,174,501.99 |  | -470,362,002.03 |
| Licenc Aplicación informática (Valor Carga In ) | 68,942,417.57 |  | 68,942,417.57 |
| Depr Acumulada Licencia y Aplicaciones | -68,942,418.41 |  | -68,942,418.41 |
| Depósitos y Fianzas por Alquileres | 4,751,905.35 |  | 5,048,887.75 |
| **Total de Activos Intangibles** | **127,550,564.93** |  | **148,452,161.94** |
|  |  |  |  |
| **PASIVOS** |  |  |  |
| **Nota 16: Cuenta por Pagar Corto Plazo** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023 y junio 2022, el total de Cuentas a Pagar a Corto Plazo es de **RD$38,745,928,354 y RD$40,215,563,501** respectivamente según detalle: | | | |
|  |  |  |  |
| **DESCRIPCION** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| **Cuentas Por Pagar Generadores Emp. Relacionada** | **9,609,797,768.92** |  | **13,695,809,507.35** |
| CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD | (4,423,714,541.68) |  | (8,626,777,499.49) |
| EDENORTE DOMINICANA, SA | (453,171,253.62) |  | (383,847,235.11) |
| EMPRESA DE GEN. HIDROELECTRICA | (4,669,419,793.86) |  | (4,629,562,462.82) |
| EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA | (3,376,224.59) |  | (1,057,720.93) |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | (60,115,955.17) |  | (54,564,589.00) |
| Total general | **(9,609,797,768.92)** |  | **(13,695,809,507.35)** |
|  |  |  |  |
| **Intereses por Pagar Corto Plazo** | **13,108,871,664.49** |  | **12,593,849,156.57** |
| CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD | (11,002,964,318.11) |  | (10,785,200,106.24) |
| EMPRESA DE GEN. HIDROELECTRICA | (2,105,907,346.38) |  | (1,808,649,050.33) |
|  | **(13,108,871,664.49)** |  | **(12,593,849,156.57)** |
|  |  |  |  |
| Provisión Cuentas por Pagar Generadores | 635,499,121.19 |  | 2,135,798,676.86 |
| Provisión Intereses por Pagar | 868,789,219.94 |  | 186,812,323.90 |
| Acuerdo Triangulaciones CDEEE | 1,051,442,654.20 |  | 1,051,442,654.20 |
| Revaluaciones Deuda Energia Relacionada | -569,980,764.43 |  | -708,499,892.75 |
| **Cuentas Por Pagar Generadores Emp. No Relacionada** | **1,645,526,924.77** |  | **1,691,059,083.07** |
| AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL | (87,230,777.91) |  | (43,125,194.19) |
| AES ANDRES DR, S. A. | (763,525,379.24) |  | (574,136,273.30) |
| AGUA CLARA SAS |  |  | **(28,838.00)** |
| AMBIENTE Y SALUD ASA SRL | (164,160.12) |  |  |
| COMPAÑIA DE ELECT.DE PUERTO PLATA | 23,767,540.00 |  | 23,767,540.00 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA | (11,034.00) |  | (11,034.00) |
| COMPLEJO METALURGICO DOMICANO | 94.00 |  | 94.00 |
| DOMINICAN POWER PARTNERS | (550,753,476.35) |  | (167,932,639.50) |
| EL PROGRESO DEL LIMON SRL | (1,858,635.00) |  | (1,858,635.00) |
| ELECTRONIC J R C SRL | (76,130.00) |  | (76,130.00) |
| EMERALD SOLAR ENERGY SRL | (31,588,695.11) |  | (28,435,535.81) |
| EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA | (59,234,208.18) |  | (114,071,476.59) |
| EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO | 6.00 |  | (533,744,985.32) |
| FALCONBRIDGE DOMINICANA, S.A. | 15,199.00 |  | 15,199.00 |
| FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR | (65,651,141.09) |  | (142,533,350.37) |
| GENERADORA SAN FELIPE | (323,934.00) |  | (323,934.00) |
| GRUPO EOLICO DOMINICANO SA | (19,352.00) |  | (19,352.00) |
| KHOURY INDUSTRIAL SRL | (369,827.00) |  | (369,827.00) |
| KOROR BUSINESS SRL | 4,823,119.00 |  | - |
| MONTE RIO POWER CORPORATION LTD | (0.06) |  | - |
| MONTECRISTI SOLAR FV SAS | (65,800,999.52) |  | (62,851,630.99) |
| PARQUES EOLICOS DEL CARIBE | (9,909.00) |  | (9,909.00) |
| POSEIDON ENERGIA RENOVABLE | - |  | (39,752.00) |
| PRIMMA VALORES S A PUESTO DE BOLSA | 3,976,268.85 |  | 3,976,268.85 |
| WCG ENERGY LTD | (51,491,493.04) |  | (49,249,687.85) |
|  | **(1,645,526,924.77)** |  | **(1,691,059,083.07)** |
|  |  |  |  |
| **Intereses por Pagar Corto Plazo** | **26,284,525.51** |  | **21,575,442.18** |
| AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL | (31,566.27) |  | (744,810.01) |
| AES ANDRES DR, S. A. | (3,263,648.66) |  | - |
| CEVALDOM DEPOS. CENTRALIZ | (17,064,952.13) |  | (17,064,952.13) |
| COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE MACORIS | (135,343.46) |  | - |
| CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD | (219,116.80) |  | - |
| DOMINICAN POWER PARTNERS | (1,256,536.73) |  | - |
| EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA | - |  | (2,698.36) |
| EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO | (1,361,270.75) |  | (941,233.44) |
| F C D S GAM ENERGIA | (1,094,987.17) |  | (1,094,987.17) |
| MONTECRISTI SOLAR FV SAS | 88,022.17 |  | - |
| PRIMMA VALORES S A PUESTO DE BOLSA | (1,726,761.07) |  | (1,726,761.07) |
| WCG ENERGY LTD | (218,364.64) |  | - |
|  | **(26,284,525.51)** |  | **(21,575,442.18)** |
|  |  |  |  |
| Provisión Cuentas por Pagar Generadores | 5,224,806,482.91 |  | 2,166,985,573.92 |
| Provisión Intereses por Pagar | 38,512,603.67 |  | 10,536,359.09 |
| Revaluaciones Deuda Energia No Relacionada | 148,911,181.79 |  | 120,446,576.78 |
| Intereses Acuerdo Deuda Generadores Corto Plazo | -1,072,014.09 |  | -1,070,522.36 |
| Provisión Contratos PPAs Corto Plazo | 3,266,479,999.70 |  | 3,266,479,999.70 |
| Deudas Bs. y Serv. Grales. C.D.E.E.E. | 136,727,558.34 |  | 136,727,558.34 |
| Deudas Bs. y Serv. Grales. Edenorte | 33,150.00 |  | 33,150.00 |
| Deudas Bs. y Serv. Grales. Edesur | 700.00 |  | 38,991.00 |
| Revaluaciones Deuda No Energia Relacionada | 2,842,798,586.27 |  | 2,842,721,810.04 |
| Deuda por Materiales Prestados | 20,620,629.43 |  | 20,620,629.43 |
| **Proveedores Bs. y Serv. Grales. Nacionales** | **668,379,530.17** |  | **875,214,234.74** |
| GRUPO CIMENTADOS SRL | 0.00 |  | -3,518,199.50 |
| JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO | -708,000.00 |  | -531,000.00 |
| MATEO MENDEZ CONSULTORES JURIDICOS | -743,400.00 |  | 0.00 |
| MILAGROS DEL ROSARIO MATOS | -18,585.00 |  | 0.00 |
| MULTIPERFORM SRL | -427,344.00 |  | 0.00 |
| PLANETA ELECTRICO SRL | -6,761,712.16 |  | 0.00 |
| ROSA MARTIRIS FLORIAN | -7,889.29 |  | 0.00 |
| ABASTECIMIENTOS COMERCIAL | -67,791.00 |  | 0.00 |
| AARA SEC IMAGENES, S. A. | 0.00 |  | -94,400.00 |
| ADESA SRL | 0.00 |  | -786,508.27 |
| ADRIAN ESMERLIN CEDANO BIDO | 65,520.00 |  | 9,990.00 |
| ADVANCE CARGO SRL | -4,507.60 |  | 0.00 |
| AGENCIA BELLA C. POR A. | -0.11 |  | -0.11 |
| AGUA CRYSTAL, S.A. | -40,175.00 |  | -266,740.06 |
| AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES | -3,519.06 |  | -8,030.58 |
| AGUSTIN SORIANO GARCIA | -3,069.89 |  | -5,075.89 |
| ALADINO APARTA HOTEL SRL | -99,180.08 |  | -115,710.20 |
| ALADINO LOPEZ PEÑA | -10,794.13 |  | -60,811.47 |
| ALBEB SRL | 0.00 |  | -267,817.32 |
| ALBER LUIS GALVA DE LA ROSA | 0.00 |  | -7,445.80 |
| ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOCIADOS | -472,000.00 |  | -354,000.00 |
| ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS | 0.00 |  | -65,555.56 |
| ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ | -139,341.61 |  | -139,341.61 |
| ALSIDES DE JESUS VARGAS | -22,084.53 |  | -44,876.02 |
| ALTICE DOMINICANA S A | -2,361,530.18 |  | -459,724.69 |
| AMY FLOR, E.I.R.L. | -44,000.00 |  | 0.00 |
| ANDREINA CASTRO PEREZ | -75,343.00 |  | 0.00 |
| AMADO EMILIO SOLANO | 0.00 |  | -46,576.94 |
| ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ | 0.00 |  | -44,810.48 |
| ANDRES BERNARDO PIMENTAL | -5,310.00 |  | -5,310.00 |
| ANDRES JOVANNY PEREYRA | 3,689.00 |  | 3,689.00 |
| ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO | -36,580.00 |  | 0.00 |
| ANGELA FELIZ PEÑA | -98,884.00 |  | -98,884.00 |
| ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES | -4,203,829.19 |  | -4,203,829.19 |
| ANNY ROSMERY SANCHEZ CIPRIAN | -2,250.00 |  | -2,250.00 |
| ANTARES DEL CARIBE, SAS | -528,518.49 |  | -511,574.83 |
| ANTHURIANA DOMINICANA, SRL | -60,325.00 |  | 0.00 |
| APOLINAR ENRIQUE OTAÑEZ FERNANDEZ | 0.00 |  | -59,000.00 |
| ARGENIS JIMINIAN | 0.00 |  | -64,900.00 |
| ARGENTINA PEÑA DIAZ | 0.00 |  | -68,602.02 |
| ARIAS MOTORS SA | 0.00 |  | -767,576.76 |
| ARJ GLOBAL STATISTICS & RESEARCH SRL | 0.00 |  | -150,450.00 |
| ARLYNE MEDINA LIRIANO | -82,750.54 |  | -77,336.96 |
| ASOCIACION DE CAMP SIN TIERRAS | -9,440.00 |  | -56,640.00 |
| ASOGADOM, S.A. | -137,900.00 |  | -334,770.30 |
| AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL | -800,925.00 |  | -1,157,263.10 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | -25,064,529.39 |  | -59,031.00 |
| AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO | -1,920.00 |  | -2,317,316.16 |
| AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN | -5,000.00 |  | 0.00 |
| AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS | -8,000.00 |  | -8,000.00 |
| AYUNTAMIENTO MUNIC. DE LAS GUAYIGA | -379,677.09 |  | 0.00 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA | -12,000.00 |  | -12,000.00 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE | -335,862.85 |  | -76,656.08 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PEDRO BRANK | -8,114,757.61 |  | -7,518,719.08 |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE | -13,000.00 |  | -9,500.00 |
| B & F MERCANTIL SRL | -83,878.10 |  | 0.00 |
| BAIRES INGENIERIA, SRL | -10,731,991.44 |  | 0.00 |
| BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES | -1,214,020.92 |  | 0.00 |
| BANCO DE RESERVAS DE REP. DOMINICANA | 1,104,218.46 |  | 1,395,396.61 |
| BANCO MULTIPLE ADEMI S A | -9,829.40 |  | -121,174.20 |
| BANCO MULTIPLE BELLBANK SA | -1,330,817.14 |  | -1,448,606.42 |
| BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO | -4,481.64 |  | -4,151.24 |
| BARAHON COMB SRL | -1,452,582.01 |  | -799,280.10 |
| BATALLANDOTV SRL | -354,000.00 |  | 0.00 |
| C A C MEDIA SRL | -236,000.00 |  | 0.00 |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISIVO | -47,200.00 |  | 0.00 |
| CALAI TOURS SRL | -268,800.00 |  | 0.00 |
| BEST SUPPLY, SRL | 0.00 |  | -7,011.56 |
| BIENVENIDO FELIZ DEL ROSA | 0.00 |  | -35,400.00 |
| BIOLERMO MATOS CALDERON | 0.00 |  | -52,187.35 |
| BRITO RIVERA SANTANA ABOGADO | 0.00 |  | -205,000.60 |
| CALTEC SCORING TECHNOLOGIA | -4,683.66 |  | -4,683.66 |
| CAMIL BORTOKAN ZOHURY | 0.00 |  | -116,894.50 |
| CAREC, SRL | -684,400.00 |  | -1,557,600.00 |
| CARLOS CANDELARIO VERAS | 0.00 |  | -59,000.00 |
| CARLOS DOMINGO MARTINEZ | -24,780.00 |  | -23,600.00 |
| CASA DOÑA MARCIA CADOMA SA | -2,915,949.42 |  | 0.00 |
| CATORCE TV SRL | -236,000.00 |  | 0.00 |
| CECOM S.A. | 0.00 |  | -71,606.09 |
| CECOMSA SRL | -1,720,119.74 |  | -22,426,021.59 |
| CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL | -820.10 |  | 0.00 |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA | 0.00 |  | -1,499,724.54 |
| CENTRO COMERCIAL LAURA EIRL | -17,831.40 |  | -17,831.40 |
| CENTRO CUESTA NACIONAL SA | -16,638.42 |  | -109,572.49 |
| CENTROS DE MEDIOS COMPLETOS CMC SRL | -141,600.00 |  | -141,600.00 |
| CESARIN GERONIMO MARTINEZ | 600.00 |  | 600.00 |
| CHARLES IVAN JIMENEZ PEREZ | 4,950.00 |  | 4,950.00 |
| CHIPS TEJEDA SRL | -13,560.00 |  | -13,560.00 |
| CHRISTIAN JACOB VASQUEZ | -290,416.01 |  | -290,416.01 |
| CISUS HOLDING SRL | 0.00 |  | -59,000.00 |
| CLARA LUZ SUERO MILIANO | -42,442.12 |  | -77,167.50 |
| CLUB ATLETICO LICEY INC | -8,199,719.15 |  | -3,704,552.99 |
| COCCIA DOMINICANA SAS | -37,511,171.54 |  | -27,955,269.75 |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 0.00 |  | 11,802,720.38 |
| COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C.PORA. | -211,359.12 |  | -419,236.45 |
| COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO | -460,246.16 |  | -439,652.79 |
| COMERCIAL NACO C X A | 0.00 |  | -292,050.00 |
| COMPAÑIA COMERCIAL DEL CARIBE C. POR A. | -2,622.52 |  | -0.52 |
| COMPAÑIA DE INNOVACIONES | -1,313,472.08 |  | -1,951,359.32 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO | -5,906,715.79 |  | 0.00 |
| COMPU-OFFICE DOMINICANA SA | -288,374.06 |  | 0.00 |
| COMUNICACIONES TECNICAS S | -51,650.30 |  | -72,949.39 |
| CONCRETO PRETENSADO SRL | 0.00 |  | -433,254.70 |
| CONDOMINIO MALECON CENTER | -344,400.00 |  | -114,800.00 |
| CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANO | -7,931.35 |  | -7,931.35 |
| CONGREGACION SAN MIGUEL | -357,109.01 |  | -355,143.18 |
| CONSILIA LEGAL ZM SRL | -531,000.00 |  | -531,000.00 |
| CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA | -10,096,684.17 |  | -10,096,684.17 |
| CONSORCIO DOKAR SRL | 0.00 |  | -2,159,105.00 |
| CONSORCIO JETHRO KEIKO | 0.00 |  | -101,645,988.53 |
| CONSTRUCTORA BISORO SRL | 0.00 |  | -52,630.60 |
| CONSTRUCTORA URELLON SRL | -1,721,797.88 |  | -1,721,797.88 |
| CONSULTORES DE DATOS DEL | -51,389.38 |  | 0.00 |
| CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMACION | 0.00 |  | -4,655,501.66 |
| COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP | -9,546.20 |  | -16,378.40 |
| COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVICIO | -684.40 |  | -1,085.60 |
| Cooperativa de Ah. y Crédito Edesur | -109,514.75 |  | -715,581.24 |
| COOPERATIVA FAMILIAR DE SERVICIO MULTIPLE | -8,651.76 |  | -9,798.72 |
| COOPLAESPERANZA | -4,953.05 |  | -47.20 |
| CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION | -118,000.00 |  | 0.00 |
| CORP.ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 0.00 |  | -22,267.00 |
| CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD | 1,212,158.14 |  | 1,212,158.14 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | 0.00 |  | -354,000.00 |
| CORPUS MONTERO VALDEZ | 0.00 |  | -29,500.00 |
| CROS PUBLICIDAD | -944,000.00 |  | -944.00 |
| CURY Y CURY, SRL | -188,800.00 |  | -1,188,800.00 |
| D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL | 0.00 |  | -18,153.95 |
| D PRAVIA HOTEL SRL | 0.00 |  | -127,750.00 |
| DAILY POWER WYX SRL | 0.02 |  | 0.02 |
| DANIEL ESPINAL SAS | -44,386.40 |  | -44,386.40 |
| DAVID HERRERA DIAZ | -121,550.62 |  | -115,762.50 |
| DAYSI DEL CARMEN SOSA MARIANO | 0.00 |  | -41,300.00 |
| DELGADO MARTINEZ ASESORES | -80,000,232.73 |  | -73,222,557.28 |
| DESIDERIO FELIZ MOLINA | -4,444.44 |  | -4,444.44 |
| DIGITAL 15 CANAL 15 TV, C | -4,863,781.00 |  | -4,863,781.00 |
| DIOGENES ANTONIO MARTINEZ | 0.00 |  | -27,049.54 |
| DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS | -82,600.00 |  | 0.00 |
| DIPUGLIA PC OUTLET STORE | -101,812.00 |  | 0.00 |
| DISLA URIBE KONCEPTO SRL | -124,047.50 |  | 0.00 |
| DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG SRL | -21,202.15 |  | -3,480,819.92 |
| DISTRIBUIDORA BACESMOS SR | -153,848.40 |  | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL | -4,967.80 |  | -6,619.80 |
| DISTRIBUIDORA PRISMA SRL | 0.00 |  | -261,715.13 |
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, | -1,726,638.66 |  | -4,938,000.97 |
| DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS | -22,010.54 |  | 0.00 |
| DLV INTERNACIONAL SRL | -236,000.00 |  | 0.00 |
| DOMINGO ANTONIO SOTO ANDUJAR | 0.00 |  | -18,023.79 |
| DOS GARCIA SRL | -82,364.00 |  | -37,620,724.60 |
| DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ | 0.00 |  | -47,200.00 |
| DYNATEC DOMINICANA, SRL | -22,558,986.32 |  | -45,759,638.22 |
| E T C & ASOCIADOS SAS | -944,000.00 |  | 0.00 |
| EDENORTE DOMINICANA, SA | -10,685.04 |  | -10,685.04 |
| EDISON TEMISTOCLES TAVERAS | -1,641,500.00 |  | -2,298,500.00 |
| EDISSON RAFAEL DE LOS SANTOS FELIZ FELIZ | -22,538.19 |  | -21,464.94 |
| EDITORA CORRIPIO, SAS | 0.00 |  | -841,340.00 |
| EDITORA DE FORMAS S. A | 0.00 |  | -167,501.00 |
| EDITORA DIARIO DIGITAL SRL | 0.00 |  | -47,200.00 |
| EDITORA EL NUEVO DIARIO, SRL | 0.00 |  | -622,279.60 |
| EDITORA HOY SAS | -499,718.20 |  | -330,400.00 |
| EDITORA LISTIN DIARIO | -164,883.15 |  | -329,671.03 |
| EJECUCION DE OBRAS CIVILES | -1,036,653.73 |  | -1,184,555.99 |
| ELADIO LEBRON VALLEJO | -22,380.00 |  | -144,392.00 |
| ELECTRICA TONOS, S.A. | -23,374,227.43 |  | -23,374,227.43 |
| ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE | -271,400.00 |  | -529,229.80 |
| ELECTROCABLE INTER. GROU | 0.00 |  | -27,573,569.39 |
| ELECTROCABLE ALUCONSA SAS | -8,113,519.84 |  | -8,113,519.84 |
| ELECTROVAL SRL | -551,045.25 |  | -1,626,630.00 |
| ELIAS ALBERTO DEL ROSARIO | -9,532.78 |  | -22,349.66 |
| ELIAS GUILLERMO SERULLE | -448,000.00 |  | -448,000.00 |
| ELPIDIO COMERCIAL SRL | -6,358.37 |  | -10,214.08 |
| EMOBIT DIGITAL SRL | -708,000.00 |  | 0.00 |
| ELVIN ALBERTO BRITO RAMIR | 0.00 |  | -171,096.55 |
| ELVIN MANUEL DE JESUS MEDINA | 0.00 |  | -118,000.00 |
| EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRICO | -8,714,925.41 |  | -13,397,494.00 |
| EMPRESA HMD SRL | 0.00 |  | -1,036,724.40 |
| EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL | -3,571,845.49 |  | -3,571,845.49 |
| EMPRESAS J R SRL | -732,110.96 |  | -306,267.83 |
| EMPRESAS MACANGEL, SRL | -29,057.50 |  | -1,233,926.00 |
| EMPRESAS RADIOFONICAS SRL | -413,000.00 |  | 0.00 |
| ENTRENOTASRD SRL | -354,000.00 |  | 0.00 |
| EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCIONES | -6,292,826.78 |  | 0.00 |
| ERNESTO ALFREDO RODRIGUEZ SHALSUS | -41,300.00 |  | 0.00 |
| ERNST & YOUNG SRL | -9,699,975.93 |  | 0.00 |
| ESCOGIDO BASE BALL CLUB C POR A | -4,991,404.19 |  | -1,736,978.59 |
| ESCUELA DE ALTA DIRECCION | -315,351.00 |  | 0.00 |
| ESTACION BELLA NORTE, S.A | 0.00 |  | -477,445.90 |
| ESTACION CIBELES, C.POR A | -111,033.20 |  | -112,520.50 |
| ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL | -1,057,525.73 |  | -420,620.90 |
| ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA | 0.00 |  | -225,046.90 |
| ESTACION DE SERVICIOS F&H | -446,610.08 |  | -116,254.97 |
| ESTACION DE SERVICIOS LAP | -52,446.56 |  | -52,446.56 |
| ESTHER ALCANTARA LOPEZ | -245.00 |  | -245.00 |
| ETECH SOLUTION INTERNATIONAL | 0.00 |  | -2,113,718.00 |
| EUGENIO PEREZ CEPEDA | -64,900.00 |  | -64,900.00 |
| EUSTACIA VALLEJO FABIAN | -23,558.70 |  | -23,558.70 |
| EVA ROSSINA GARCIA MARTIN | -123,900.00 |  | 0.00 |
| F S INGENIERIA SRL | -948,349.35 |  | -948,349.35 |
| F. HERCAS SOLUCIONES, SRL | -5,415,788.42 |  | -5,725,261.70 |
| FALCONBRIDGE DOMINICANA, | 0.00 |  | 0.00 |
| FABIO ANTONIO BATISTA PAULINO | 0.00 |  | -183,636.97 |
| FABRICA DE POSTE ANA ALCA | 0.00 |  | -1,155,456.00 |
| FARACH. S, A, | -30,009.90 |  | -30,009.90 |
| FARMACIA AZIL SRL | -20,296.00 |  | -42,834.00 |
| FARMACIA BEIRUT SRL | -7,608.52 |  | -18,450.07 |
| FARMACIA CRISTIANA S A | -45,369.80 |  | -90,203.90 |
| FARMACIA MAIKY, SRL | -13,771.43 |  | -25,529.52 |
| FARMACIA MILAGROS SRL | -590.00 |  | -649.00 |
| FARMACIA O Y D, EIRL | -6,056.80 |  | -6,056.80 |
| FARMACIA PERAVIA SRL | -15,151.20 |  | -21,417.00 |
| FARMACIA PERLA, S.A. | -7,966.50 |  | -7,966.50 |
| FEDERICO ANTONIO DE LOS SANTOS | -59,000.00 |  | 0.00 |
| FAUSTO BIENVENIDO SOTO | 0.00 |  | -35,400.00 |
| FELIX FELIZ SILFA | 8,701.00 |  | 8,701.00 |
| FELIX MARTIN HERASME HERASME | -110,133.27 |  | 0.00 |
| FERNANDO DANIEL HERRERA | -44,444.44 |  | 0.00 |
| FERNANDO ARTURO SANTANA | 0.00 |  | -29,500.00 |
| FERRETERIA MADERERA FUENTE | 0.00 |  | -15,871.00 |
| FIANZA CLIENTES | -1,442,755.06 |  | -1,143,770.07 |
| FLUCK SERVICES SRL | -2,366.92 |  | 0.00 |
| FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA | -4,602.00 |  | 0.00 |
| FOTOMEGRAF SRL | -3,078,950.40 |  | -487,458.00 |
| FR MULTISERVICIOS SRL | 0.00 |  | -130,390.00 |
| FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL | -500,000.04 |  | -250,000.02 |
| FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ | -5,493.07 |  | -14,472.84 |
| FRANCISCO DOÑE ENCARNACIO | -408,548.93 |  | -408,548.93 |
| FUND.APEC DE CREDITO EDUCATIVO | -15,850.00 |  | 0.00 |
| FUNDACION MANOS UNIDAS POR AUTISMO | 4,000.00 |  | 0.00 |
| FUNIBER RD SRL | -41,184.71 |  | 0.00 |
| G & N SOUND SERVICES | -22,538.00 |  | 0.00 |
| G A CONSULTORES LEGALES SRL | -1,180,000.00 |  | 0.00 |
| FRANCISCO ENCARNACION FORTUNA | 0.00 |  | -521,064.90 |
| FRANCISCO JAVIER DE JESUS LAURENS | 0.00 |  | -11,800.00 |
| FRANKLIN MIRABAL SRL | 0.00 |  | -59,000.00 |
| G4S CASH SOLUTIONS S A | -149,170.14 |  | -819,200.58 |
| GALEON COMB SRL | -214,661.20 |  | 0.00 |
| GALEN OFFICE SUPPLY SRL | 0.00 |  | -101,514.00 |
| GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS | -724,541.99 |  | -644,169.70 |
| GARI MATEO VALDEZ | -2,500.00 |  | -2,500.00 |
| GCS SYSTEMS, LTD | -16,153,886.28 |  | -11,788,783.08 |
| GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO | 0.00 |  | -6,004,117.51 |
| GENIUS PRINT GRAPHIC SRL | 0.00 |  | -151,040.00 |
| GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL | -1,133,485.80 |  | -33,040.00 |
| GERTRUDIS CASTILLO PEREZ | -96,760.00 |  | -96,760.00 |
| GEST LEG GESTIONES LEGALES Y EMPRESARIALES | -1,237,910.01 |  | 0.00 |
| GLOBAL DISTRICT MC SRL | -530,646.00 |  | 0.00 |
| GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ | 0.00 |  | -35,520.34 |
| GLORIA FARIDA MORIS CALDE | -138,414.00 |  | -63,720.00 |
| GNOSO COMMUNICATIONS GROUP | -1,165,250.00 |  | -1,165,250.00 |
| GREEN CABLES AND SYSTEMS | -5,000,000.00 |  | -5,000,000.00 |
| GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONSULTOR | -213,702.00 |  | -289,100.00 |
| GRUPO ALASKA, S.A. | -66,223.00 |  | 0.00 |
| GRUPO AGREDOVICJOD EIRL | 0.00 |  | -39,294.00 |
| GRUPO ALTERRA SRL | 0.00 |  | -70,800.00 |
| GRUPO COMETA SAS | 0.00 |  | -25,279.99 |
| GRUPO DIARIO LIBRE | -80,465.62 |  | -165,199.90 |
| GRUPO DIREEN SRL | 0.00 |  | -18,408.00 |
| GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V S A | -2,507,234.74 |  | -130,000.84 |
| GRUPO MARTE ROMAN SRL | 0.00 |  | -17,936.00 |
| GRUPO ENJOY SRL | -236,000.00 |  | 0.00 |
| GRUPO EVEREST SRL | -35,595.00 |  | 0.00 |
| GRUPO FERRERAS, SRL | -126,260.00 |  | 0.00 |
| GRUPO SANABIA SRL | -164,020.00 |  | -164,020.00 |
| GRUPO SORIANO HERRERA GSH | -79,650.00 |  | 0.00 |
| GTB RADIODIFUSORES SRL | -7,241,544.26 |  | -7,241,544.26 |
| GTG INDUSTRIAL SRL | -1,305,206.85 |  | 0.00 |
| GUARDAS ALERTAS DOMINICANO | -4,894,814.64 |  | -2,924,493.12 |
| GUARDIANES PROFESIONALES, SA | -20,134,231.44 |  | -4,224,041.28 |
| GUAVABERRY GOLF CLUB S A | -7,804.79 |  | -53,022.83 |
| Haciendo Ambiente, SRL | -141,600.00 |  | 0.00 |
| H & H SOLUTIONS SRL | 0.00 |  | -4,144,801.19 |
| HAINA INTERNATIONAL TERMINALS, S.A. | -96,197.72 |  | -275,967.58 |
| HAYRIS ZABALA REYES | 0.00 |  | -60,599.82 |
| HECTOR FERNANDO JAVIER CORNIEL | -5,264.60 |  | -5,264.60 |
| HECTOR JOSE MARTE LUZON | 0.00 |  | -59,000.00 |
| HELIDOSA AVIATION GROUP S A | -3,166,340.00 |  | -3,166,340.00 |
| HENRY PEREZ REYES | -2,399.98 |  | -2,399.98 |
| HIPERMERCADOS OLE S A | -104,522.10 |  | -95,020.09 |
| HOCHIMINH MELLA VIOLA | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| HOLDING ELECTRIC SERVICES | -11,712,493.07 |  | -11,712,493.07 |
| HONDA RENT A CAR, S R L | -389,881.44 |  | -709,259.91 |
| HOTEL CARIBANI, S.A. | -25,199.98 |  | -228,599.40 |
| HOTEL COSTA LARIMAR | -42,051.99 |  | -531,951.99 |
| HOTEL MONTE MAR SRL | -60,000.00 |  | -78,500.00 |
| ICK GROUP SRL | -1,320,752.50 |  | 0.00 |
| IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC | -503,765.60 |  | -462,206.00 |
| INDEMNIZACIONES A TERCERO | -6,317,430.71 |  | -3,364,526.39 |
| INDRA SISTEMAS, S.A. | 0.00 |  | -2,425,366.62 |
| INDUSTRIAS METALICAS, C. POR A. | -82,494.96 |  | -82,494.96 |
| INFOVOX EIRL | -247,800.00 |  | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y | -1,150,000.85 |  | -406,333.33 |
| INGENIERIA Y PROYECTOS, SRL | 0.00 |  | -7,359,999.58 |
| INMOBILIARIA E INVERSIONES | -171,959.52 |  | -162,119.57 |
| INST. DOM. PARA LA CALIDAD | 0.00 |  | -416,897.80 |
| INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLADO | -1,546.88 |  | -77,669.46 |
| INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS | -2,638,344.75 |  | 0.00 |
| INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS | -458,319.00 |  | -458,319.00 |
| INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA & MO | 0.00 |  | -136,217.00 |
| INVERPLATA, S. A. | 0.00 |  | -817,844.55 |
| INVERSIONES BENAVENTE,SRL | -826,000.00 |  | -826,000.00 |
| INVERSIONES MOREAUX GUZMA | 0.00 |  | -160,679.45 |
| INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIONALES | -138,491.09 |  | -132,036.76 |
| INVERSIONES SANFRA SRL | 0.00 |  | -3,969,233.91 |
| INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL | -14,614.30 |  | -263,612.00 |
| INVERSIONES TOLEDO MARTE | -24,780.00 |  | 0.00 |
| INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL | -17,632.15 |  | -21,653.63 |
| INVERSIONES YANG SRL | -739,152.00 |  | -331,950.24 |
| ISRAEL LUCIANO FERNANDEZ | 0.00 |  | -377.60 |
| ISIS ALVAREZ ROA | -230,100.00 |  | 0.00 |
| ITCORP GONGLOSS SRL | -1,017,356.60 |  | 0.00 |
| J & F SEMTROM S A | -237,157.46 |  | -237,157.46 |
| JACUS PUBLICITARIA EIRL | 0.00 |  | -82,600.00 |
| JARDIN ILUSIONES SRL | -30,031.00 |  | 0.00 |
| JARILYN GUZMAN CAMILO | -3,321.00 |  | 0.00 |
| JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA SRL | -19,328.11 |  | -4,035.60 |
| JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS | -129,800.00 |  | -129,800.00 |
| JIMENEZ CRUZ PEÑA ABOGADO | -263,992.33 |  | -263,992.33 |
| JORDANY RAFAEL PICHARDO | -15,290.00 |  | 0.00 |
| JORGE CRISTIAN SANHUEZA | -5,906,025.27 |  | -5,906,025.27 |
| JORGE ENRIQUE GREN GERONIMO | 5,200.00 |  | 5,200.00 |
| JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE | -77,398.78 |  | -140,725.08 |
| JOSE ALTAGRACIA DIAZ MATO | 600.00 |  | 600.00 |
| JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ | -485,999.97 |  | -323,999.98 |
| JOSE BIENVENIDO TEJEDA | -2,672.73 |  | -2,672.73 |
| JOSE LUIS MARTINEZ ARIAS | 2,000.00 |  | 2,000.00 |
| JOSE LUIS REYES | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| JOSE PIO SANTANA HERRERA | -106,200.00 |  | -70,800.00 |
| JOSEFA ALTAGRACIA ACOSTA | 0.00 |  | -35,848.38 |
| JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO | -49,439.65 |  | -44,945.13 |
| JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ | -165,200.00 |  | 0.00 |
| JUAN EVANGELISTA SUERO | -216.00 |  | -216.00 |
| JUAN JOSE SENCION | 1,568.00 |  | 1,568.00 |
| JUAN ONESIMO HERRERA DE LOS SANTOS | 2,744.00 |  | 2,744.00 |
| JUAN RAMON HERNANDEZ VALDEZ | -4,248.00 |  | -4,248.00 |
| JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS SRL | 0.00 |  | -82,600.00 |
| JUANICO RAMIREZ ROSARIO | -5,199.95 |  | -5,199.95 |
| JUANNY MARGARITA MATOS SANTOS | -46,175.00 |  | -46,175.00 |
| JULIA ISABEL ORTEGA MARI¥ | -53,100.00 |  | -53,100.00 |
| JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO | 0.00 |  | -90,153.56 |
| JULISSA MILAGROS RODRIGUEZ | -13,710.00 |  | -13,710.00 |
| JUNIOR MICHEL PIMENTEL REYNOSO | 7,080.04 |  | 6,964.36 |
| JUNTA DEL DIST. MUN. DE LOS JOVILLOS | -144,443.67 |  | 0.00 |
| JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA | -711,924.33 |  | 0.00 |
| JUNTA MUNICIPAL DE PUERTO VIEJO LOS NEGROS | -18,492.26 |  | 0.00 |
| JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAYA | -72,335.01 |  | -984,284.47 |
| JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA | -7,511,495.81 |  | -7,511,495.81 |
| JUNTA MUNICIPAL LAS CLAVELLINA | -81,536.12 |  | 0.00 |
| JUSTILIANO VALDEZ BELTRE | -67,260.00 |  | -134,520.00 |
| KELNET COMPUTER SRL | 0.00 |  | -147,823.32 |
| KHALICCO INVESTMENTS SRL | -596,507.70 |  | -26,550.00 |
| KINNOX S A | -183,008.68 |  | -433,193.31 |
| KVA CONSA, C.POR A. | -2,575,915.83 |  | -1,150,503.07 |
| L H INTERNACIONAL S R L | -452,243.99 |  | 0.00 |
| LA INNOVACION, S.R.L. | -16,681.00 |  | -0.01 |
| LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA | 0.00 |  | -369,485.00 |
| LAYSA MELISSA SOSA MONTAS | 0.00 |  | -215,764.80 |
| LAMENER LAB. AMBIENTAL Y ENERGETICO | -40,592.00 |  | 0.00 |
| LARIMAR SRL | -247,800.00 |  | 0.00 |
| LEANDRO BIENVENIDO LORA | -20,080.18 |  | 0.00 |
| LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR | -55,618,456.98 |  | -23,575,793.99 |
| LEDBURY BUSINESS CORPORATION | -249,250.00 |  | -249,250.00 |
| LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS | -746,940.00 |  | 0.00 |
| LERMONT ENGINEERING GROUP SRL | 0.00 |  | -220,556.16 |
| LIBRERIA LENDOIRO, SAS | -345,641.51 |  | -319,660.64 |
| LIGA DE LA FARANDULA | 0.00 |  | -177,000.00 |
| LISETTE JHOANNY FERNANDEZ | -3,250.00 |  | -3,250.00 |
| LOIDA SANCHEZ MORENO | 0.00 |  | -59,000.00 |
| LLAVES & AUTO ADORNOS D&S SRL | -54,221.00 |  | 0.00 |
| LOGOMARCA S A | -21,476.00 |  | 0.00 |
| LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER | -472,000.00 |  | 0.00 |
| LTG BUSINESS SRL | -82,600.00 |  | 0.00 |
| LUCAS EVANGELISTA LORENZO | 3,060.00 |  | 3,060.00 |
| LUIS ARIEL FELIZ CUEVAS | -340.33 |  | -340.33 |
| LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ | 6,930.00 |  | 6,930.00 |
| LUYENS COMERCIAL S R L | -76,199.98 |  | 0.00 |
| MACHEN SRL | 0.00 |  | -2,330,985.82 |
| MAGUANA COMERCIAL, S.R.L | 0.00 |  | -17,700.00 |
| MANDRAKE COMERCIAL, SRL | 0.00 |  | -366,768.04 |
| MANUEL ALBERTO PEREZ GELL | -74,833.46 |  | -142,245.42 |
| MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ | -63,466.93 |  | -60,444.69 |
| MANUEL JOSE RAMON ESPINOS | 0.00 |  | -35,400.00 |
| MARBA CLEANING SERVICES S | -53,932.95 |  | -5,219,841.05 |
| MARCELINA PEREZ AMADOR | -908.60 |  | -1,026.60 |
| MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT, SRL) | -59,578.20 |  | 0.00 |
| MARGARITA CABA FERREIRA | -3,540.00 |  | -3,540.00 |
| MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS | -165,200.00 |  | 0.00 |
| MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS | 0.00 |  | -16,520.00 |
| MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA | -140,555.57 |  | -140,555.57 |
| MARITO MENDEZ TRIUNFEL | 0.00 |  | -82,600.00 |
| MARTIN ALCANTARA BUTEN | -6,199.94 |  | -6,199.94 |
| MAS O L, SRL | -240,000.00 |  | -1,182,750.00 |
| MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL. LE | -236,000.00 |  | -236,000.00 |
| MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE | -42,869.40 |  | 0.00 |
| MAXX EXTINTORES SRL | -38,904.60 |  | -9,440.00 |
| MAYRA FLORENTINO TEJADA | -217,534.35 |  | -32,959.75 |
| MEGAWATT DOMINICANA JLR S | -764,898.14 |  | 0.00 |
| MEDIAEXPRESS COM DO SRL | 0.00 |  | -245,440.00 |
| MEDIOAMBIENTE & INDUSTRIA RODRIGUEZ | 0.00 |  | -71,543.40 |
| MELVIN ERNESTO FELIZ MORENO | 0.00 |  | -23,600.00 |
| MENA DEPORTES SRL | 0.00 |  | -82,600.00 |
| MENSAJERIA NACIONAL C. POR A. | -48,000.00 |  | -1,294,584.27 |
| MERCEDES OGANDO ARIAS | 0.00 |  | -25,757.91 |
| MFP MULTI COMPRAS, EIRL | -6,041.60 |  | -5,817.40 |
| MIDAS RED SRL | -55,380.52 |  | 0.00 |
| MICHAEL ALEXANDER MATA DE LA CRUZ | 0.00 |  | -17,700.00 |
| MIGUEL ANGEL FELIZ SOTO | 450.00 |  | 450.00 |
| MIGUEL ANGEL JIMENEZ ENCARNACION | 4,312.00 |  | 4,312.00 |
| MIGUEL ANGEL VALDEZ | 2,450.00 |  | 2,450.00 |
| MIGUEL ANTONIO LUCIANO | -28,710.00 |  | -28,710.00 |
| MIGUEL ARISTIDES BELTRE | -2,800.00 |  | -2,800.00 |
| MINISTERIO DE IND.Y COMERCIAL | -175,000.01 |  | -175,000.01 |
| MISAEL AUGUSTO RINCON LANFRANCO | -94,400.00 |  | 0.00 |
| MOBAL SRL | -27,140.00 |  | -27,140.00 |
| MONTAN Y ASOCIADOS SRL | 0.00 |  | -2,808,400.00 |
| MUEBLES OMAR, S.A. | 0.00 |  | -129,951.04 |
| MULTICOMPUTOS, SRL | -4,731,702.06 |  | -42,096,678.96 |
| MULTIGRABADO SRL | -43,422.97 |  | 0.00 |
| MULTIPAGOS EXPRESOS SRL | -708.00 |  | 0.00 |
| MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL | -177,000.00 |  | 0.00 |
| NATIONAL BROCKER CORPORATION NBC SRL | -165,602.60 |  | 0.00 |
| NICAURIS DEL LEON ARIAS | -44,013.23 |  | 0.00 |
| NILSON AMAURIS DE LA ROSA | -141,600.00 |  | 0.00 |
| MYSETTE DOLORES BATISTA | 0.00 |  | -521,388.41 |
| NAFTEX INTERNACIONAL S A | 0.00 |  | -284,203.00 |
| NEW TEXT CONSULTING SRL | 0.00 |  | -94,400.00 |
| NINOSKA LISSELOT MARTINEZ | 0.00 |  | -82,600.00 |
| NIÑO DE JESUS DE LEON CANARIO | -4,760.80 |  | -4,760.80 |
| NOLGUI ANTONIO PEGUERO HIDALGO | -475.00 |  | -475.00 |
| NORMA ORTIZ DE SMALLEY | -1,350.00 |  | -1,350.00 |
| NVERSIONES MAGUANA SRL | -54,280.00 |  | -46,846.00 |
| OCEANO GRIS INVERSIONES SRL | -12,080.07 |  | -8,436.41 |
| ODALYS ALTAGRACIA PINEDA | 2,000.00 |  | 2,000.00 |
| OFIMATIC, SRL | -459,283.87 |  | -130,783.34 |
| OLANDA BAUTISTA S. DE MONTE | -4,497.40 |  | -4,497.40 |
| OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL | 0.00 |  | -41,300.00 |
| ORBITAL ELECTRIC SRL | 0.00 |  | -14,684,709.60 |
| OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUEZ | -354,000.00 |  | -490,031.23 |
| P B & T ABOGADOX SRL | 0.00 |  | 0.00 |
| OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ | -105,610.00 |  | -64,900.00 |
| P W A EIRL | -323,967.60 |  | 0.00 |
| PABLO SUERO SANTANA | 2,183.00 |  | 2,183.00 |
| PAGES BBDO & CIA. S.A. | -1,421,981.63 |  | -1,421,981.63 |
| PAGO CREDITO EXPORTACION | -369,826.47 |  | -369,237.06 |
| PAPPATERRA MONTOLIO, SRL | -1,390.78 |  | -1,390.78 |
| PARMIM INVERSIONES SRL | 0.00 |  | -94,400.00 |
| PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA | -386,788.84 |  | -750,515.95 |
| PARROQUIA SAN JOSE | 0.00 |  | -95,356.88 |
| PATIO DE LA COLOMBIA SAS | 0.00 |  | -181,348.57 |
| PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA | -173,460.00 |  | -165,200.00 |
| PLAZA LUPERON | 0.00 |  | -42,227.50 |
| PERALTA & PERALTA Y ASOCS ABOGADOS | -885,000.00 |  | 0.00 |
| PLAZA LAMA | -83,125.35 |  | 0.00 |
| PLAZA NACO HOTEL, SRL | -1,150.50 |  | 0.00 |
| PLAZA SANTA CRUZ, S.R.L | -0.01 |  | -0.01 |
| PONTIFICIA UNIV. CATOLICA | -39,000.00 |  | -339,832.40 |
| PORTCOLLECT DOMINICANA SR | 111,687.15 |  | 111,687.15 |
| PRESTACIONES LABORALES | -13,829,982.42 |  | -16,766,127.49 |
| PRICE WATERHOUSE COOPERS | -2,681,550.00 |  | -2,681,550.00 |
| PRICESMART DOMINICANA, SRL | -10,690.00 |  | 0.00 |
| PROCITROM, SRL | -2,057,119.50 |  | 0.00 |
| PROCOMUNICACIONES, S. A. | -236,000.00 |  | 0.00 |
| PRIMICIAS SRL | 0.00 |  | -47,200.00 |
| PRODUCCIONES LASO SRL | -708,000.00 |  | -118,000.00 |
| PROGESCON SRL | 0.00 |  | -82,600.00 |
| PROLIMPISO, S.A. | 0.00 |  | -22,302.00 |
| PRODUCCIONES VIDEO SRL | -354,000.00 |  | -165,200.00 |
| PROMOTORA DE PROYECTOS METROPOLITANO | -2,604,349.72 |  | -2,604,349.72 |
| PROVEEDOR EVENTUAL | -2,747,190.82 |  | -3,951,676.15 |
| PROVEEDOR EVENTUAL CAJA CHICA | 101,009.00 |  | 66,084.40 |
| PUBLICACIONES AHORA, C. POR A. | -30,709.50 |  | -165,200.00 |
| PUNTO MARKET S R L | -115,651.80 |  | 0.00 |
| QUIMICOS MULTIPLES LESLIE | -49,560.00 |  | 0.00 |
| PUNTO CIBERNETICO SRL | 0.00 |  | -29,500.00 |
| QSI GLOBAL VENTURE SRL | 0.00 |  | -85,000.00 |
| R & G IMPORTADORA Y EXPORT | 0.00 |  | -2,438,059.86 |
| RADIO CADENA COMERCIAL | -531,000.00 |  | -141,600.00 |
| RAFAEL DANILO PEGUERO | -31,683.00 |  | 0.00 |
| RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON | 2,500.00 |  | 2,500.00 |
| RAFAEL GONZALEZ MENDEZ | -29,500.00 |  | -88,500.00 |
| RAFAEL MENDEZ ALCANTARA | 0.00 |  | -35,400.00 |
| RAFAEL PERALTA FERNANDEZ | -2,874.48 |  | -821.28 |
| RAFAEL ROSARIO GARCIA | -1,947.00 |  | -1,947.00 |
| RAFAEL ZAPATA GONZALEZ | -118,000.00 |  | -35,400.00 |
| RAMON BELEN FORTUNA MONTILLA | -8,250.00 |  | 0.00 |
| RAMON EMILIO NUÑEZ NUÑEZ | -1,237,910.01 |  | 0.00 |
| RANDOR DIAZ ROSARIO | -5,644.69 |  | -5,644.69 |
| RANFIRIS MANUEL SIERRA | -6,914.60 |  | -6,914.60 |
| REPUESTOS MAROCA SRL | -738,286.20 |  | 0.00 |
| RESTAURANTE LA CASONA SRL | -17,768.00 |  | -108,441.46 |
| REY S GRILL SRL | 0.00 |  | -95,698.00 |
| RICARDO OSCAR GONZALEZ | -118,000.00 |  | 0.00 |
| RICHEL NAZARIO CORNIEL | -6,608.00 |  | -6,608.00 |
| RL SUPPLY PLUS SRL | -302,034.65 |  | 0.00 |
| RICOH DOMINICANA SRL | 0.00 |  | -393,240.00 |
| ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO | 0.00 |  | -500,001.00 |
| ROIKA PORTORREAL C POR A | 0.00 |  | -776,753.78 |
| ROLANDO BREA SORIANO | -572,271.96 |  | -272,510.46 |
| ROMA S.R.L | 0.00 |  | -1,243,163.74 |
| ROSELINA PERALTA ABREU | -10,602.89 |  | -10,664.25 |
| ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ | 0.00 |  | -59,000.00 |
| RUBEN DARIO BAEZ MEDINA | 600.00 |  | 600.00 |
| RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA | -83,632.50 |  | -79,650.00 |
| RUDDY RAFAEL ORTIZ | 1,176.00 |  | 1,176.00 |
| SALCO ELECTRIC COMPANY SRL | -3,657,325.69 |  | 0.00 |
| SAMUEL ANTONIO PEREYRA | -123,900.00 |  | 0.00 |
| RUMBA S R L | 0.00 |  | -153,400.00 |
| S & P COMUNICACIONES SRL | 0.00 |  | -307,511.48 |
| S NOGUE CONSULTING SRL | 0.00 |  | -118,000.00 |
| SAN MIGUEL & CIA SRL | 0.00 |  | -760,808.42 |
| SANEL SRL | -2,579,604.94 |  | -7,587,163.25 |
| SANTA SUSANA PIMENTEL DUM | -15,130.33 |  | -7,214.70 |
| SANTO ERMITO MEJIA SOTO | 3,500.00 |  | 3,500.00 |
| SARA NICOLE VILLAR ALEGRIA | -40,335.00 |  | -40,335.00 |
| SARAH WENDY UREÑA VALLEJO | 0.00 |  | -32,000.00 |
| SBC SOCIAL BUSINESS EIRL | -118,000.00 |  | -188,800.00 |
| SDHH CONSULTORES SRL | -3,495,611.60 |  | 138,391.25 |
| SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN | 0.00 |  | -50,000.00 |
| SEGUROS BANRESERVAS S A | -13,506,715.41 |  | -17,867.11 |
| SEGUROS UNIVERSAL S A | -3,787,763.91 |  | -3,180,211.00 |
| SEI CONTRATISTAS ELECTRIC | -12,620,609.34 |  | -79,024,638.16 |
| SENABRI HIRCANIA SILVESTRE | 0.00 |  | -59,000.00 |
| SENDIU SRL | -175,820.00 |  | 0.00 |
| SERVICIO DE AGUA D B SRL | -105,100.00 |  | -55,300.00 |
| SERVICIOS DE GUARDIANES INDUSTRIALES | 72,296.40 |  | 72,296.40 |
| SERVICIOS EMPRESARIALES C. POR A. | 0.00 |  | -331,344.00 |
| SERVICIOS HOTELEROS PELFEC SRL | 0.00 |  | -141,600.00 |
| SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIONES | -6,358,791.46 |  | 0.00 |
| SERVICIOS INTEGRADOS DE SEG. SEISA SRL | -35,400.00 |  | -17,700.00 |
| SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR | -41,300.00 |  | 0.00 |
| SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD | 0.00 |  | -4,936,639.67 |
| SERVIFARCA SRL | -33,950.72 |  | -52,752.74 |
| SERVINCA SERVICIOS DE INGENIERIA | -6,609,606.84 |  | 0.00 |
| SETI & SIDIF DOMINICANA SA | -418,773.72 |  | -288,131.52 |
| SGSIGN DEPOT SRL | -92,630.00 |  | 0.00 |
| SEVEDEL COMM SRL | 0.00 |  | -82,600.00 |
| SIEMER SRL | 0.00 |  | -839,250.69 |
| SIGMA PETROLEUM CORP SRL | -13,479,654.97 |  | -266,499.78 |
| SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA | -107,934.60 |  | -125,316.00 |
| SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL | -295,000.00 |  | -590,000.00 |
| SOLUCIONES DE INTEG. CORP | -5,175,185.12 |  | -9,700,313.30 |
| SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN | -883,427.84 |  | -26,018,399.26 |
| SOLUCIONES MECANICAS S M | -388,348.62 |  | 0.00 |
| SPIRIT S A S | -60,080.99 |  | 0.00 |
| STAINER JOSE PEÑA ROJAS | -247,800.00 |  | 0.00 |
| STARLYN MORILLO MATEO | 0.00 |  | -17,433.97 |
| STRUCTURA ANTILLANA, SRL | -1,183,163.54 |  | -1,183,163.54 |
| SUCRE FELIZ PEREZ | 0.00 |  | -23,600.00 |
| SUNIX PETROLEUM SRL | 0.00 |  | -898,610.08 |
| SUPER COLMADO MAURA SRL | -19,890.08 |  | 0.00 |
| SUPER FARMACIA DOÑA ROSA | -3,929.40 |  | 0.00 |
| SUPER FARMACIA KAREN SRL | -104,790.04 |  | -103,118.41 |
| SUPER FARMACIA ROMAX SRL | 0.00 |  | -39,250.49 |
| SUPERCANAL S A S | -1,226,822.40 |  | -1,226,822.40 |
| SUPERCOLMADO SOGER SRL | 0.00 |  | -42,114.20 |
| SUPLIDORA HIDAMAR SRL | 0.00 |  | -396,480.00 |
| SUPLISERVICIOS RD, SRL | 0.00 |  | -328,630.00 |
| TCO NETWORKING SRL | 0.00 |  | -485,239.85 |
| SUPLIDORA LEOPENA SRL | -221,250.00 |  | 0.00 |
| SUPRA REFRIGERACION, SRL | -92,441.20 |  | 0.00 |
| TELEAMERICAS, SRL | -247,800.00 |  | 0.00 |
| TELEANTILLAS | 0.00 |  | -88,500.00 |
| TELEMICRO | -19,025,305.20 |  | -3,201,269.20 |
| TELERADIO AMERICA, S.A. | -924,576.00 |  | 0.00 |
| TIEMPO DE JUEGO SRL | 0.00 |  | -188,800.00 |
| TODO PAGO DOMINICANA S A | -667,056.36 |  | -753,085.44 |
| TONOS & COLORES, SRL | -66,509.41 |  | 0.00 |
| TOPACIO PUBLICIDAD SRL | -123,900.00 |  | 0.00 |
| TRANS UNION S A | -21,020.52 |  | -19,529.00 |
| TRANSFORMADORES SOLOMON | -4,386,466.53 |  | -4,386,466.53 |
| TRANSNEG SRL | -7,925,399.15 |  | -6,496,249.26 |
| TRANSPORTE FERNANDO MAGA | -1,149,500.00 |  | -2,708,000.00 |
| TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL | -432,000.00 |  | 0.00 |
| TROVASA HAND WASH SRL | -16,065.37 |  | -16,065.37 |
| UNION TELECARD DOMINICANA | -27,658.02 |  | 0.00 |
| UBALDO ANTONIO DE JESUS | 0.00 |  | -59,000.00 |
| ULTRA FM, SRL | 0.00 |  | -188,800.00 |
| UNIVERSIDAD APEC | 0.00 |  | -15,482.93 |
| UNIVERSIDAD NAC. P. HENRI | -130,264.50 |  | -85,969.00 |
| VEARA MEDIA SRL | 0.00 |  | -118,000.00 |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D | -11,000.00 |  | 0.00 |
| VALERIO JIMINIAN & ROA, S | -1,237,910.01 |  | 0.00 |
| VAR CONSULTING SRL | -41,300.00 |  | 0.00 |
| VIAJES & EVENTOS DEL CARI | -196,806.30 |  | 0.00 |
| VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO | -550,450.02 |  | 0.00 |
| VICTORIA MELLA PEREZ | -51,133.32 |  | -52,444.44 |
| VILLA STYLOS SRL | -63,928.08 |  | -29,736.00 |
| VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS | -159,446.55 |  | 0.00 |
| WILKIN ESTARLYN RODRIGUEZ | -6,608.00 |  | -6,608.00 |
| WILLIAM FRANCISCO ARIAS | -585.00 |  | -585.00 |
| WILLY MELL GERARDO PEREZ | -36,462.00 |  | 0.00 |
| WORLDWIDE CRUISES, C.PORA. | -2,147.00 |  | -2,147.00 |
| WORLDWIDE SEGUROS S A | -440,441.14 |  | 0.00 |
| WYNE PUBLICOMUNICACIONES | -123,900.00 |  | 0.00 |
| XIOMARA SABINA ROBIOU | -19,700.00 |  | -19,700.00 |
| YENNI MORILLO VICENTE | -5,399.95 |  | -5,399.95 |
| YOJALVER ALEJANDRO PEREZ | 0.00 |  | 3,283.00 |
| ZETTA ELECTRONICS SRL | 0.00 |  | -56,703.72 |
| EMPRESAS RJM SRL | 0.00 |  | -125,788.00 |
| JUNTA MUNICIPAL EL ROSARIO | 0.00 |  | -319,741.02 |
| PAMPAS INVERSIONES SRL | 0.00 |  | -59,000.00 |
| DIMELO TV MEDIA GROUP | 0.00 |  | -118,000.00 |
| FAESCOMM SRL | 0.00 |  | -118,000.00 |
| WILLYS FRADYS ORTIZ ORTIZ | 0.00 |  | -35,400.00 |
| GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG | 0.00 |  | -118,000.00 |
| LA SALSA MUSICAL LSM SRL | 0.00 |  | -59,000.00 |
| GRUPO DRIMAX, SRL | 0.00 |  | -306,800.00 |
| TELEDUCA SRL | 0.00 |  | -118,000.00 |
| PINCEL MEDIA GROUP SRL | 0.00 |  | -59,000.00 |
| CONFUCIO LEONARDO CASTILLO | 0.00 |  | -35,400.00 |
| SECUNDINO ANTONIO SEVERINO RODRIGUEZ | 0.00 |  | -59,000.00 |
| FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN | 0.00 |  | -59,000.00 |
| NOTICIAS AL MOMENTO SRL | 0.00 |  | -94,400.00 |
| FEDERICO MENDEZ NOVA | 0.00 |  | -82,600.00 |
| FREDDY JOAQUIN ORTIZ PUJOLS | 0.00 |  | -35,400.00 |
| JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ | 0.00 |  | -94,400.00 |
| MERCEDES ELIDREN ENCARNACION | 0.00 |  | -82,600.00 |
| EDITORA ACENTO SAS | 0.00 |  | -141,600.00 |
| PZU CONSULTING SRL | 0.00 |  | -4,315,260.00 |
| DANIEL VANHENGEN | 0.00 |  | -82,600.00 |
| ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA | 0.00 |  | -107,851.19 |
| CASCARA TV SRL | 0.00 |  | -59,000.00 |
| ARAMYS RAMON SANCHEZ UCETA | 0.00 |  | -35,400.00 |
| CONSULTORIAS Y ASES. CONTABLES | 0.00 |  | -47,200.00 |
| MIGUEL ANGEL FELICIANO SORIANO | 0.00 |  | -59,000.00 |
| JULIO YEFRY OVIEDO CORDERO | 0.00 |  | -35,400.00 |
| LUCIA TORIBIO DE LA CRUZ | 0.00 |  | -35,400.00 |
| CLAUDIO JOEL NUÑEZ SARDA | 0.00 |  | -82,600.00 |
| PRODUCTORA CARIBEÑA DE TELEVISION | 0.00 |  | -82,600.00 |
| MERIDO RAMIREZ VALDEZ | 0.00 |  | -35,400.00 |
| L GESTION PROACTIVA GESPRO SRL | 0.00 |  | -141,600.00 |
| MARTPEZ INGENIEROS CONSTRUCTOR | 0.00 |  | -145,140.00 |
|  | **(668,379,530.17)** |  | **(875,214,234.74)** |
|  |  |  |  |
| **Proveedores Bs. y Serv. Grales. del Exterior** | **16,024,092.95** |  | **102,726,759.80** |
| ACLARA TECHNOLOGIES, LLC | **-** |  | (85,699,304.29) |
| CECACIER | - |  | (1,266,463.89) |
| HEXING ELECTRICAL CO, LTD | (3,551,386.07) |  | **-** |
| ITRON,INC. | - |  | (3,288,284.74) |
| JOSE MANUEL DE LA FUENTE | (12,472,706.88) |  | (12,472,706.88) |
|  | **(16,024,092.95)** |  | **(102,726,759.80)** |
|  |  |  |  |
| Revaluaciones Proveedores Bs. Y Serv. Exterior | -3,428,686.19 |  | -4,647,994.72 |
| Cuentas por Pagar Materiales Prestados | 726,211.02 |  | 726,211.02 |
| Cuentas por Pagar Materiales Proyecto BID | 10,177,213.25 |  | 10,177,213.25 |
|  | **38,745,928,353.81** |  | **40,215,563,501.41** |
|  |  |  |  |
| **Nota 17: Préstamos a Corto Plazo** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023 y junio del 2022, en los préstamos a Corto Plazo el balance es de **RD$653,190,805.39 y RD$610,371,457.50** respectivamente según detalle: | | | |
|  |  |  |  |
| **DESCRIPCION** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| **Documentos por Pagar Corto Plazo** | **802,196,810.07** |  | **581,634,609.03** |
| ALTIO NEXTGEN MASTER FUND | 538,450.46 |  | 538,450.46 |
| BANCO DE RESERVAS DE REP. DOMINICANA | 210,933,715.02 |  | 210,933,715.02 |
| CEVALDOM DEPOS. CENTRALIZADO | -1,004,413,305.18 |  | (793,732,894.57) |
| F C D S GAM ENERGIA | -16,484,316.66 |  | (6,602,526.23) |
| OPERADORA DEL PARQUE INDUSTRIAL | 7,228,646.29 |  | **7,228,646.29** |
| Revaluaciones Préstamos a Corto Plazo | -149,006,004.68 |  | 28,736,848.47 |
| **Total Préstamos a Corto Plazo** | **653,190,805.39** |  | **610,371,457.50** |
|  |  |  |  |
| **Nota 18: Retenciones y Acumulaciones por Pagar** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023 y 2022, en las retenciones y acumulaciones por pagar el balance es de **RD$679,807,364.39 y RD$411,453,823.51** respectivamente según detalle: | | | |
|  |  |  |  |
| **DESCRIPCION** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| Retenciones por Pagar | -1,295.76 |  | -1,295.76 |
| Retención Seguro Medico | -11,746,218.23 |  | -4,009,527.94 |
| Retención AFP | 65,246,239.45 |  | 3,792,302.50 |
| Retención - Impuestos S/Renta Asalariados | 16,746,812.12 |  | 17,408,451.26 |
| Retención - Honorarios por Servicios Indepen | 452,025.76 |  | 217,512.93 |
| Retención - Arrendamientos | 32,163.91 |  | 501,344.33 |
| Retención - Remesas Pagos al Exterior | 1,843,957.71 |  | 1,843,957.71 |
| ITBIS Retenido Persona Física | 342,930.28 |  | 707,609.88 |
| ITBIS Retenido Norma 02-05 a Sociedades | -32,192,908.62 |  | -12,524,666.83 |
| Retenciones Gubernamentales | -23,708.51 |  | -23,708.51 |
| Retención Personas Dependientes | 1,355.93 |  | 1,355.93 |
| Otras Retenciones | 436,472.35 |  | 356,578.12 |
| Retención Seguro Familiar de Salud | 140,322,734.92 |  | 63,734,186.81 |
| Retención Seguro Familiar de Salud Padres | 6,580,256.63 |  | 2,930,796.03 |
| Retención ITBIS a Persona Jurídica (Sociedades) | 41,474,872.06 |  | 31,515,842.37 |
| ITBIS PROVEEDOR INFORMAL | 917,387.60 |  | 909,532.89 |
| Acumulación de Recepción de Mercancías (EM/RF) | 121,651,640.04 |  | 20,808,890.49 |
| Acum. Costos indirectos inventarios | 2,690,662.69 |  | 2,685,052.73 |
| Acum. Cuentas Empleados | 1,399,613.50 |  | 1,195,286.14 |
| Administradora Fon. De Pensiones Patronal | 84,915,283.31 |  | 67,983,314.13 |
| Riesgo Laboral | 10,331,649.03 |  | 2,189,963.21 |
| Nómina por Pagar | -127,219.30 |  | 2,379.53 |
| Compensación Balance Cero | 10,314,139.65 |  | 10,227,113.91 |
| Compensación Cuentas No Aplicados Comercial | -13,381,402.14 |  | -3,865,220.25 |
| Compensación de Cobros No Aplicados | -4,695,904.70 |  | 2,845,177.30 |
| Compensación Empleados | 281,909.48 |  | -14,583,946.77 |
| Compensación Ayuntamientos | 183,207,308.30 |  | 187,786,944.98 |
| Cobros Aplicados Bonos Luz | 8314662.44 |  | 8,314,662.44 |
| Aporte INFOTEP | 1,998,113.30 |  | 1,815,567.28 |
| Crédito Educativo | 13,400.00 |  | 0.00 |
| Cooperativa Eléctrica | 14,502,113.47 |  | -8,246.58 |
| Pensión Alimenticia | 3,500.00 |  | 3,500.00 |
| Aporte por Financiamiento Reembolsables | 27,954,817.72 |  | 16,693,113.25 |
| **Total Retenciones y Acumulaciones por Pagar** | **679,807,364.39** |  | **411,453,823.51** |
|  |  |  |  |
| **Nota 19: Provisiones a Corto Plazo** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023, el balance disponible en las provisiones a corto plazo  **es de RD$8,479,236,460 y** a junio 2022 **RD$9,185,370,122** según el siguiente detalle: | | | |
|  |  |  |  |
| **DESCRIPCION** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| Provisiones Cuentas por Pagar | 397,554,582.99 |  | 1,116,866,656.98 |
| Provisión de Cuentas por Pagar | 613,803,315.67 |  | 595,370,266.98 |
| Provisión cesantía | 152,394,505.54 |  | 157,649,141.62 |
| Provisiones por Litigios | 561,940,000.00 |  | 561,940,000.00 |
| Otras Provisiones | 3,149,863,434.66 |  | 3,149,863,434.66 |
| Provisiones por Litigios | 2,073,334,741.44 |  | 2,073,334,741.44 |
| Provisión Contratos PPAs Largo Plazo | 1,530,345,879.90 |  | 1,530,345,879.90 |
| **Total Provisiones a Corto Plazo** | **8,479,236,460.20** |  | **9,185,370,121.58** |
|  |  |  |  |
| **Nota 20: Otros Pasivos Corrientes** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023, el balance disponible en otros pasivos corrientes  **es de RD$178,358,944** y a junio 2022 **RD$146,827,522** según el siguiente detalle: | | | |
|  |  |  |  |
| **DESCRIPCION** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| Organismos Reguladores - S.I.E. | 31,255,590.15 |  | 27,414,528.91 |
| Organismos Reguladores - O.C. | 5,108,967.98 |  | 9,222,007.72 |
| Organismos Reguladores - C.N.E. | 10,357,621.41 |  | 4,612,242.91 |
| Procuraduría General | 17,743,660.00 |  | - |
| Provisión de Organismos Reguladores | 53,502,880.64 |  | 46,986,489.64 |
| Otras Cuentas por Pagar | 29,473,322.68 |  | 28,546,547.62 |
| Anticipo Cliente Comercial | 26,614,136.58 |  | 25,742,940.34 |
| Otros Anticipos | 4,302,764.64 |  | 4,302,764.64 |
| **Total Otros Pasivos Corrientes** | **178,358,944.08** |  | **146,827,521.78** |
|  |  |  |  |
| **Nota 21: Cuentas por Pagar a Largo Plazo** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023 y 2022, en las cuentas por pagar a largo plazo balance es de **RD$9,821,600,655 y RD$8,664,201,791** respectivamente según detalle: | | | |
|  |  |  |  |
| **DESCRIPCION** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| CxP CDEEE Aporte Déficit de Caja | 25.79 |  | 25.79 |
| Revaluaciones Bs. Y Serv. No Relacionadas L. | -1,238,530,099.34 |  | -900,840,149.53 |
| Cuentas por pagar Gobierno Central | 4,574,361,754.76 |  | 2,971,947,685.09 |
| Capital de Fianzas a Reintegrar | 1,193,570,432.09 |  | 1,193,654,016.67 |
| Intereses de Fianzas a Pagar | 1,170,000,327.58 |  | 1,170,000,327.58 |
| Fianzas Clientes por Liquidar | 969,540,587.67 |  | 827,591,358.72 |
| Cuentas por Pagar Proyectos Ctes. No Reembolsables | 3,152,657,626.77 |  | 3,401,848,526.36 |
| **Total Cuentas por Pagar a Largo Plazo** | **9,821,600,655.32** |  | **8,664,201,790.68** |
|  |  |  |  |
| **Nota 22: Préstamos a Largo Plazo** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023 y 2022, en los préstamos a largo plazo el balance es de **RD$1,225,076,717 y RD$2,693,703,333** respectivamente según detalle: | | | |
|  |  |  |  |
| **DESCRIPCION** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| Préstamos Entidades Relacionadas Mon. Extranjera CDEEE | 56,780,640.00 |  | 56,780,640.00 |
| Revaluaciones Prestamos Largo Plazo | 255,170,943.37 |  | 255,023,343.37 |
| **Documentos por Largo Plazo** | **788,840,479.46** |  | **2,440,722,173.52** |
| ALPHA SOCIEDAD DE VALORES | 11,676,575.86 |  | 11,676,575.86 |
| BANCO DE RESERVAS DE REP. | 695,230,044.00 |  | 695,230,044.00 |
| CEVALDOM DEPOS. CENTRALIZ | (1,542,011,427.49) |  | (3,122,219,108.35) |
| DOMINICAN POWER PARTNERS |  |  | 399,813.28 |
| F C D S GAM ENERGIA | 8,640,265.29 |  | (65,417,961.37) |
| GRUPO MERCADO ELECTRONICO | 13,757,447.20 |  | 13,757,447.20 |
| LOS ORIGENES POWER PLANT |  |  | 1,984,400.18 |
| MERCADO ELECTRONICO DOMINICANO | 47,420.76 |  | 47,420.76 |
| OPERADORA DEL PARQUE INDUSTRIAL | 4,815,136.83 |  | 4,815,136.83 |
| VERTEX VALORES PUESTO DE VALORES | 19,004,058.09 |  | 19,004,058.09 |
|  | **(788,840,479.46)** |  | **(2,440,722,173.52)** |
|  |  |  |  |
| Revaluaciones Obligaciones Emitidas Largo Plazo | 124,284,654.63 |  | -58,822,824.00 |
| **Total Préstamos a Largo Plazo** | **1,225,076,717.46** |  | **2,693,703,332.89** |
|  |  |  |  |
| **Nota 23: Activos Netos/Patrimonio** |  |  |  |
| Al 30 de junio 2023 y junio 2022, los activos netos/patrimonio tiene un balance de **RD$11,898,344,545 y $10,711,584,494** según el siguiente detalle: | | | |
|  |  |  |  |
| **DETALLE** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| **Capital social** |  |  |  |
| Acciones tipo A | 1,738,137,900.00 |  | 1,738,137,900.00 |
| Acciones tipo B | 1,738,137,900.00 |  | 1,738,137,900.00 |
| Aportes Irrevocables a cuenta de Futuras Suscripciones | 66,584,864,530.21 |  | 64,733,447,647.21 |
| Aportes Futuras Capitalización, CTPC | 0.00 |  | 0.00 |
|  | **70,061,140,330.21** |  | **68,209,723,447.21** |
|  |  |  |  |
| Reserva Legal | 14,968,528.86 |  | 14,968,528.86 |
| Resultados Acumulados | -84,651,545,380.10 |  | -84,448,268,157.93 |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | 2,677,091,976.30 |  | 5,511,991,687.66 |
|  |  |  |  |
| **Total Activos Netos/Patrimonio** | **RD$ (11,898,344,544.73)** |  | **RD$ (10,711,584,494.20)** |
|  |  |  |  |
| **ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO** | | | |
| **Ingresos:** |  |  |  |
| **Nota 24: Ingresos por transacciones con contraprestación** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023 y del 2022 los ingresos por transacciones con contraprestación de esta Institución ascendieron a los montos de **RD$28,991,680,516 y RD$24,926,134,328** detallados de la siguiente manera: | | | |
|  |  |  |  |
| **PARTIDAS** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| Ventas de Energía - Baja tensión - Clientes reside | 6,020,992,322.67 |  | 5,725,108,024.79 |
| Ventas de Energía - Baja tensión - Clientes no res | 2,182,216,582.47 |  | 1,983,872,358.43 |
| Ventas de Energía - Baja tensión - Otros clientes | 2,598,677,547.66 |  | 2,333,071,729.34 |
| NC, ND, Descuento sobre energía a clientes | -1,153,147,610.65 |  | (468,204,468.22) |
| Ventas de Energía - Baja tensión horaria | 35,182,072.01 |  | 35,724,431.53 |
| Ventas de Energía - Media tensión MTD2 | 3,524,555,235.30 |  | 2,062,684,864.32 |
| Ventas de Energía - Media tensión horaria | 7,746,976,120.23 |  | 7,078,697,705.22 |
| Ventas de Energía - Baja tensión Aislado BTS1 | 24,073,124.32 |  | 24,003,750.79 |
| Ventas de Energía - Baja tensión Aislado BTS2 | 15,938,811.94 |  | 12,589,128.85 |
| Ventas de Energía - Media tensión con Demanda Aisl | 6,256,946.40 |  | 4,003,556.61 |
| Ventas de Energía - Media tensión con Demanda Aisl | 1,590,308.51 |  | 2,017,540.66 |
| Venta de Energía Prepago (BTP) | 582,564,554.61 |  | 531,578,483.81 |
| Ingreso por Tarifa Bono Luz | 563,954,220.64 |  | 417,083,548.49 |
| Ingreso Desc. Energia Res.237/98 | -245,251,179.27 |  | -142,845,188.20 |
| Ingresos por Indexación (FETE) | 6,880,411,458.75 |  | 4,692,945,845.56 |
| Ingreso FETE Bonoluz | 0.00 |  | 346,642,361.16 |
| Derechos de Acometida y Conexión | 68,416,628.53 |  | 100,064,257.98 |
| Corte y Reconexión | 82,230,410.00 |  | 89,842,360.00 |
| Peajes de Transmisión | 24,680,009.18 |  | 10,134,695.77 |
| Ingresos Varios de Comercial | 5,000.00 |  | 262,312.91 |
| Otros Ingresos por Daños y Perjuicios | 175,000.00 |  | 154,367.00 |
| Ingresos por Irregularidades | 675.00 |  | 0.00 |
| Ingresos Energéticos | 55,980.00 |  | 11,415,503.00 |
| Medidor Bidireccional | 4,544,022.00 |  |  |
| Ingresos por Arrendamientos | 22,459,416.08 |  | 74,160,074.07 |
| Otros Ingresos | 3,555,224.99 |  | 0.00 |
| Ingreso por Sobrante en Caja | 567,635.09 |  | 1,127,083.92 |
| **Total Ingresos por Transacciones con Contraprestación** | **28,991,680,516.46** |  | **24,926,134,327.79** |
|  |  |  |  |
| **Nota 25: Recargos, multas y otros ingresos** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023 y del 2022 los recargos, multas y otros ingresos de esta Institución ascendieron a los montos de **RD$459,430,148 y RD$5,067,226,860** detallados de la siguiente manera: | | | |
|  |  |  |  |
| **PARTIDAS** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| Ingresos Intereses Bancarios | 19,915,026.06 |  | 22,129,216.50 |
| Ingresos Intereses Certificados Financieros | 17,237,677.93 |  | 0.00 |
| Ingresos Costos Finac. en Fact. Comercial | 27,366,274.52 |  | 16,404,493.97 |
| Otros Ingresos Financieros | 0.00 |  | 62,473.27 |
| Ingresos Comisión Tarjeta Devuelta Clientes | 19,179.03 |  | 423,412.05 |
| Ingresos por Mora en Fact. Comercial | 3,025,140.29 |  | 3,920,317.67 |
| Ingresos por Diferencias Cambiaria | 391,866,849.13 |  | 5,024,286,946.35 |
| **Total Recargos, multas y otros ingresos** | **459,430,146.96** |  | **5,067,226,859.81** |
|  |  |  |  |
| **Nota 26: Subvenciones y ayudas gubernamentales** |  |  |  |
| Al 30 de junio del 2023 y junio del 2022 las subvenciones y ayudas gubernamentales ascendieron a los montos de **RD$7,278,538,517 y RD$7,541,966,965** detallados de la siguiente manera: | | | |
|  |  |  |  |
| **PARTIDAS** | **Junio 2023** |  | **Junio 2023** |
| Subvenciones y Ayudas Gubernamentales | 7,278,538,517.29 |  | 7,541,966,965.21 |
|  |  |  |  |
| **Total Ingresos** | **RD$ 36,729,649,180.71** |  | **RD$ 37,535,328,152.81** |
|  |  |  |  |
| **Gastos:** |  |  |  |
| **Nota 27: Sueldos, salarios y beneficios a empleados** |  |  |  |
| Al 30 de junio 2023 y junio 2022 los sueldos, salarios y beneficios a empleados de esta Institución ascendieron a los montos de **RD$1,699,681,133.99 y RD$1,456,101,657** detallados de la siguiente manera: | | | |
|  |  |  |  |
| **PARTIDAS** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| **Sueldos, salarios y beneficios a empleados** |  |  |  |
| Sueldos y Salarios | 1,071,909,464.29 |  | 970,120,638.02 |
| Preaviso | 9,485,426.38 |  | 0.00 |
| Regalía Pascual | 173,737,291.76 |  | 155,565,057.63 |
| Vacaciones | 6,452,798.34 |  | 8,201,764.13 |
| Prima Vacacional | 62,847,067.91 |  | 55,420,390.19 |
| Horas Extras | 16,943,037.65 |  | 16,812,211.49 |
| Adm. De Fondos de Pensiones | 77,798,224.36 |  | 70,654,220.44 |
| Seguro Familiar de Salud | 74,138,466.92 |  | 66,775,665.74 |
| Dietas y Viáticos | 7,114,797.84 |  | 6,691,315.00 |
| Capacitación y Adiestramientos | 5,387,131.46 |  | 2,942,446.53 |
| Viajes y Representación | 2,895,274.51 |  | 3,604,864.86 |
| Atenciones al Empleado | 3,473,438.31 |  | 1,918,184.23 |
| Seguro Medico y Salud | 13,725,418.64 |  | 13,417,039.49 |
| Riesgo Laboral | 11,353,807.99 |  | 10,209,060.55 |
| Cesantía | 40,861,329.57 |  | 0.00 |
| Asignación de Combustibles | 8,972,002.03 |  | 7,754,328.58 |
| Compensación uso de vehículo | 13,923,564.16 |  | 13,269,862.51 |
| Compensación Servicio de Seguridad | 34,013,905.80 |  | 32,223,663.83 |
| Beneficios Marginales Nacionales | 16,051,166.01 |  | 13,921,500.10 |
| Subsidio de Almuerzo | 39,996,707.85 |  | 0.00 |
| Entierros por Fallecimiento Laboral | 62,990.00 |  | 18,999.99 |
| Actividades Culturales y Deportivas | 162,222.21 |  | 8,888.89 |
| Otros Gastos de Personal | 8,375,600.00 |  | 6,571,548.87 |
| **Total Sueldos, salarios y beneficios a empleados** | **1,699,681,133.99** |  | **1,456,101,651.07** |
|  |  |  |  |
| **Nota 28: Suministros y materiales para consumo** |  |  |  |
| Al 30 de junio 2023 y 2022 los suministros y materiales para consumo de esta Institución ascendieron a los montos de **RD$45,609,784 y RD$36,653,730** detallados de la siguiente manera: | | | |
|  |  |  |  |
| **PARTIDAS** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| **Suministros y materiales para consumo** |  |  |  |
| Gastos Suministros y Materiales de Oficina | 5,034,385.86 |  | 2,729,114.43 |
| Gastos Impresos de Documentos empresariales | 10,110,289.07 |  | 10,838,927.66 |
| Gastos Materiales de Limpieza y Aseo de pers | 4,413,928.19 |  | 2,369,853.64 |
| Gastos Materiales Diversos | 153,272.11 |  | 3,105,090.92 |
| Gastos de Limpieza | 25,897,908.59 |  | 17,610,743.19 |
| **Total Suministros y materiales para consumo** | **45,609,783.82** |  | **36,653,729.84** |
|  |  |  |  |
| **Nota 29: Gasto de depreciación y amortización** |  |  |  |
| Al 30 de junio 2023 y 2022 el gasto de depreciación y amortización de esta Institución ascendieron a los montos de **RD$661,512,350 y RD$664,602,860** detallados de la siguiente manera: | | | |
|  |  |  |  |
| **PARTIDAS** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| **Gasto de Depreciación y Amortización** |  |  |  |
| Deprec. Edificios y Adecuaciones | 3,940,810.26 |  | 8,233,337.89 |
| Deprec. Mob. Y Equipo de Oficina | 4,217,509.82 |  | 4,390,263.76 |
| Deprec. Maquinarias y Equipos | 7,633,338.77 |  | 7,764,769.64 |
| Deprec. Equipos Telecomunicaciones e Informác. | 33,503,597.78 |  | 31,691,190.98 |
| Deprec. Transformadores | 52,917,613.01 |  | 52,835,097.33 |
| Deprec. Sub-Estaciones | 16,175,006.11 |  | 16,402,017.07 |
| Deprec. Vehículos y Equipo de Transporte | 1,571,463.52 |  | 1,976,183.12 |
| Deprec. Otros Activos Fijos | 530,734.69 |  | 4,784,615.96 |
| Deprec. Mejoras Propiedades Arrendadas | 1,450,845.16 |  | 1,342,436.67 |
| Deprec. Redes De Distribución | 112,508,214.00 |  | 107,959,767.64 |
| Deprec. Equipos de Telemedida | 4,477,040.27 |  | 4,477,040.27 |
| Deprec. Medidores | 242,275,603.43 |  | 245,753,241.07 |
| Deprec. Acometidas | 135,932,546.57 |  | 135,858,632.94 |
| Deprec. Equipos de Seguridad | 719,246.97 |  | 719,531.43 |
| Deprec. Banco de Capacitores | 235,182.47 |  | 238,493.63 |
| Deprec. Luminarias | 7,805,679.82 |  | 6,247,974.69 |
| Deprec. Columnas y Alumbrados | 1,570,422.49 |  | 1,591,863.49 |
| Depreciación Interruptores Telecontrolados | 338,980.21 |  | 507,737.69 |
|  | **627,803,835.35** |  | **632,774,195.27** |
|  |  |  |  |
| Deprec. Software y Licencias | 23,748,295.59 |  | 22,037,194.83 |
| Amortización Seguro Responsabilidad Civil | 90,609.06 |  | 417,406.96 |
| Amortización Seguro Fidelidad | 169,166.67 |  | 169,166.66 |
| Amortización Seguro Eq. de Transporte | 1,889,344.74 |  | 2,418,944.44 |
| Amortización Seguro de Vida | 33,068.46 |  | 40,541.73 |
| Amortización Seguros de Incendio alineas Aliadas | 7,778,030.03 |  | 6,745,409.93 |
| **Total Gasto de Depreciación y Amortización** | **661,512,349.90** |  | **664,602,859.82** |
|  |  |  |  |
| **Nota 30: Otros gastos** |  |  |  |
| Al 30 de junio 2023 y junio 2022 los otros gastos de esta Institución ascendieron a los montos de **RD$30,347,857,622 y RD$26,825,869,248** detallados de la siguientemanera: | | | |
|  |  |  |  |
| **PARTIDAS** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| **Otros gastos** |  |  |  |
| Reparación y Mantenimientos Edificaciones | 9,268,789.89 |  | 6,483,922.72 |
| Reparación y manten. Mobiliarios y Equipos | 150,245.50 |  | 278,763.33 |
| Reparación y manten. Maquinarias y Equipos | 3,290,001.47 |  | 479,727.68 |
| Reparación y Mantenimientos Equipo Telec. E | 1,718,290.74 |  | 5,574,413.34 |
| Reparación y Mantenimientos Subestaciones | 1,014,017.50 |  | 2,527,977.93 |
| Reparación y manten. Vehículos y Equipos | 3,673,267.54 |  | 3,466,761.03 |
| Reparación y Mantenimientos Otros Equipos | 282,237.95 |  | 67,799.67 |
| Reparación y manten. instalaciones Electric | 46,195,194.90 |  | 7,016,669.56 |
| Reparación y Mantenimientos Mejoras Prop. Arrendad | 8,873,621.58 |  | 1,592,341.24 |
| Reparación y Mantenimientos Sistemas Informáticos | 6,987,212.76 |  | 33,073,815.78 |
| Compras de Energia Mercado Spot Empresa de grupo | 1,811,878,361.00 |  | 567,589,048.00 |
| Compras de Energia Mercado Spot Otras Empresas | 6,597,797,646.56 |  | 2,787,613,522.32 |
| Compras de Energia Mercado Contrato Empresa de grupo | 6,065,442,740.42 |  | 9,567,520,563.49 |
| Compras de Energia Mercado Contrato Otras Empresa | 7,699,705,224.33 |  | 6,567,131,749.32 |
| Peaje Compra de Energia | 300,163,109.53 |  | 229,401,496.36 |
| Provisión Compra de Energia Spot | 2,686,804,626.85 |  | 1,453,637,255.70 |
| Provisión Compra de Energia Contrato | 2,830,455,875.00 |  | 3,189,428,432.31 |
| Acceso o Peaje de Energia | 2,528,175.55 |  | 3,404,756.82 |
| Compra de Energía Renovable | 5,801,225.52 |  | 2,553,282.81 |
| Honorarios Técnicos | 4,262,773.60 |  | 1,067,284.00 |
| Honorarios Notariales | 18,708.00 |  | 86,805.08 |
| Honorarios Asesoría Legal | 28,470,058.85 |  | 27,033,120.90 |
| Honorarios Asesoría Auditoria | 10,790,815.65 |  | 15,152,891.48 |
| Gastos Energía Eléctrica | 3,775,119.48 |  | 3,176,035.52 |
| Gastos Agua | 1,638,703.60 |  | 1,402,627.55 |
| Gastos Teléfonos y Comunicaciones | 50,943,345.86 |  | 39,925,823.99 |
| Combustibles y Lubricantes Vehículos y Eq. Trans | 43,427,158.35 |  | 45,510,624.22 |
| Combustibles y Lubricantes Maq. y Equipos | 688,265.64 |  | 918,755.74 |
| Gastos de Seguridad y Vigilancia | 88,370,768.76 |  | 82,444,310.31 |
| Gastos Asistencias Medicas | 90,000.00 |  | 300,000.00 |
| Gastos Materiales y Equipos de protección | 1,138,029.33 |  | 13,285,271.20 |
| Gastos Herramientas y prendas de trabajo | 282,081.42 |  | 641,657.04 |
| Gastos Transporte y Peajes | 4,513,794.23 |  | 979,456.67 |
| Indemnizaciones a Terceros | 183,145,579.87 |  | 160,606,509.97 |
| Gastos Derechos y Gastos Arancelarios | 0.00 |  | 38,164.83 |
| Gastos Fletes | 310,571.01 |  | 417,956.00 |
| Gastos Contratos de Cobranzas | 56,972,176.29 |  | 56,844,285.89 |
| Gastos Contratos Servicios Técnicos | 154,124,288.63 |  | 147,677,358.30 |
| Gastos Contrato Servicio de Mensajería | 1,246,434.59 |  | 1,716,907.98 |
| Gastos Contratos Mantenimientos | 297,264,301.53 |  | 373,489,638.01 |
| Gastos Contratos Otros | 18,812,544.83 |  | 10,972,663.59 |
| Gastos Contratos Corte y Reconexión | 66,636,373.13 |  | 73,960,558.21 |
| Gastos Por Servicios Profesionales Contratados | 12,800,888.04 |  | 9,242,377.32 |
| Gastos Impresos Artísticos de Promoción | 350,224.00 |  | 38,291.00 |
| Gastos Legales | 263,387.80 |  | 122,012.00 |
| Multas y Sanciones | 0.00 |  | 29,110.60 |
| Suscripciones y Cuotas | 418,220.10 |  | 1,590,744.03 |
| Gastos Fiestas y Reuniones | 1,272,782.18 |  | 1,473,346.66 |
| INFOTEP | 11,012,258.68 |  | 9,991,746.60 |
| Utensilios de Cocina | 38,471.00 |  | 7,900.00 |
| Material de Primeros Auxilios | 21,811.69 |  | 21,976.32 |
| Gastos Contratos Detección Fraudes | 0.00 |  | 914,999.40 |
| Vestimenta y Prenda de Trabajo | 218,772.00 |  | 3,381,195.60 |
| Jardinería Y Arbolado | 3,010.20 |  | 0.00 |
| Arrendamiento de Poster | 962,571.33 |  | 930,943.91 |
| Alquiler de Vehículos | 134,254,932.71 |  | 118,337,511.70 |
| Alquiler de Inmuebles | 180,929,008.45 |  | 170,021,820.08 |
| Alquiler de Equipos | 0.00 |  | 236,200.84 |
| Alquiler de Garajes | 8,642,070.08 |  | 5,475,779.00 |
| Alquiler de Vehículos Empleados | 18,226,633.35 |  | 17,917,150.00 |
| Gastos Publicidad y Promoción | 26,978,285.41 |  | 25,377,199.02 |
| Gastos Relaciones Publicas | 2,107,979.14 |  | 2,248,755.50 |
| Gastos del 3% Ayuntamientos | 606,111,492.50 |  | 542,270,067.91 |
| Gastos Otros Impuestos | 348,863.99 |  | 461,563.00 |
| Aportes Organismos Coordinador | 30,056,552.13 |  | 27,544,800.71 |
| Aportes Superintendencia de Electricidad | 100,326,016.28 |  | 90,370,197.30 |
| Comisión Nacional de Energía | 33,398,131.40 |  | 29,839,429.89 |
| Aportes a Instituciones del Subsector Eléctrico | 2,084,489.00 |  | 2,501,386.80 |
| Otras atenciones Sociales | 50,000.00 |  | 150,000.00 |
| Otros Gastos Operativos | 46,426,687.81 |  | 110,866,881.99 |
| Gastos Gestión PAEF | 17,743,660.00 |  | 25,632,245.02 |
| Gasto por Faltante en Caja | 36,998.44 |  | 474,236.88 |
| Diferencia en Verificación de Factura | 522,543.81 |  | 0.00 |
| Gastos Subestaciones para Proyecto | 454,283.65 |  | 315,392.89 |
| Gastos para Proyectos de Transformadores | 0.00 |  | 1,395,585.98 |
| Gastos para Proyectos Medidores | 3,176,909.32 |  | 101,577,846.25 |
| Gastos para Proy. Interruptores Telecontrolados | 6,266.50 |  | 6,772.27 |
| Gastos Materiales Eléctricos | 1,953,227.90 |  | 10,861,000.79 |
| Gastos Tubería y Laminas | 152,882.11 |  | 2,317,605.94 |
| Gastos Conductores y Cables | 0.00 |  | 17,410,136.93 |
| Gastos Materiales y Equipos Eléctricos | 1,701.09 |  | 0.00 |
| Gastos Aisladores | 0.00 |  | 45,664.01 |
| Gastos Material Mecánica | 1,258,646.70 |  | 827,417.97 |
| Sistemas y Equipos Informáticos | 2,365,872.94 |  | 1,222,648.47 |
| Materiales de Const.y Ferreteria | 3,441,612.96 |  | 1,023,536.27 |
| Maquinarias Y Equipos | 65,574.99 |  | 0.00 |
| Otros Impuestos | 422,144.78 |  | 4,904,765.30 |
| **Total Otros gastos** | **30,347,857,621.70** |  | **26,825,869,248.04** |
|  |  |  |  |
| **Nota 31: Gastos financieros** |  |  |  |
| Al 30 de junio 2023 y junio 2022 los gastos financieros de esta Institución ascendieron a los montos de **RD$1,297,896,315 y RD$3,030,117,230** detallados de la siguiente manera: | | | |
|  |  |  |  |
| **PARTIDAS** | **Junio 2023** |  | **Junio 2022** |
| **Gastos Financieros** |  |  |  |
| Comisiones Bancarias | 62,251,921.29 |  | 44,982,841.62 |
| Comisiones Pagos con Tarjetas de Crédito | 103,366,733.28 |  | 88,483,240.67 |
| Gastos Intereses financieros | 65,711,118.67 |  | 133,095,008.57 |
| Gastos Intereses financieros Generadores | 294,264,927.97 |  | 134,432,354.10 |
| Gastos Diferencias Cambiarias | 272,576,092.06 |  | 2,438,731,226.42 |
| Gastos Intereses /Fianzas de Clientes | 573,996.89 |  | 90,894.59 |
| Provisión Intereses por Pagar | 499,151,524.94 |  | -190,301,663.53 |
| **Total Gastos Financieros** | **1,297,896,315.10** |  | **2,649,513,902.44** |
|  |  |  |  |
| **Total Gastos** | **RD$ 34,052,557,204.51** |  | **RD$ 31,632,741,391.21** |