

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 energía 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	135,626.71
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	17,689,463.72
	309,534,535.94
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\$	RD\$
	861,640,224.21	-

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
Cientes Industriales	898,107,250.26	882,757,226.55
Cientes Comerciales	1,317,197,192.40	1,261,554,482.46
Cientes 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
OCCALIA 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\$	 RD\$
	15,176,081,440.78	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 Inicial)	-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 Elec	-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 Telemida	-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 l	-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
DAYS 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
EDITORIA CORRIPIO, SAS	0.00	-841,340.00
EDITORIA DE FORMAS S. A	0.00	-167,501.00
EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL	0.00	-47,200.00
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SRL	0.00	-622,279.60
EDITORIA HOY SAS	-499,718.20	-330,400.00
EDITORIA 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
HAINE 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
MISAEAL 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
EDITORIA 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\$	RD\$
	(11,898,344,544.73)	(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. Energía 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 siguiente manera:

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