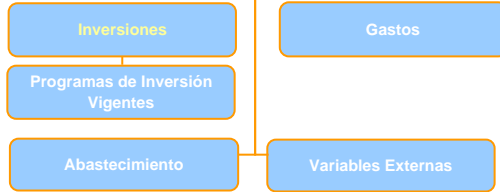
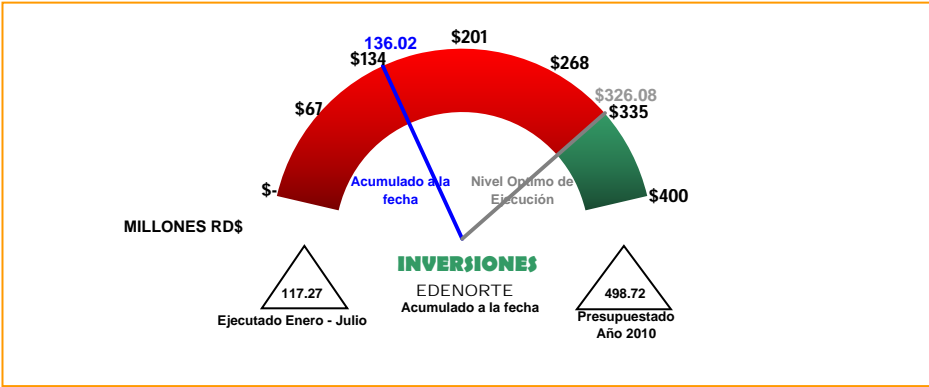


- Menu
- Adquisición Energía
- Venta Energía
- Gestión Cobros
- Operatividad Técnica-Comercial
- Operatividad Técnica-Distribución
- Disciplina del Mercado
- Gestión de Recursos
- Resumen General Ritmo de Indicadores

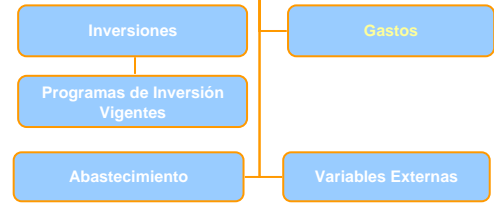
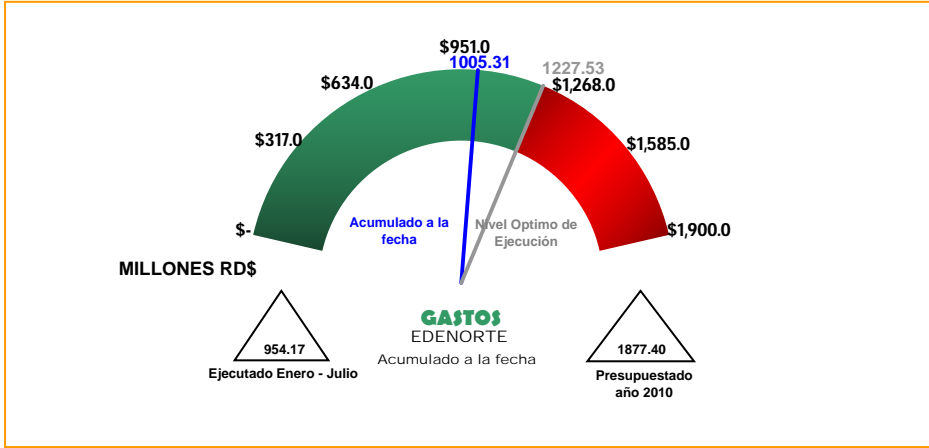


Contenido: Inversiones
 □ Avance de los Presupuesto
+Global
 -Avances
 -Comparativos CPI
 -Composición Inversiones

Ejecución Vs. Presupuesto a la fecha Proyectos de Inversión

Concepto/Proyecto	Presupuestado (RD\$)	Ejecutado Actual (RD\$)
Nuev. Suministros e Increment. Pot. MT y BT	11,259,169.08	63,852.20
Incremento de Clientes SEST	7,835,300.35	2,719,522.91
Suministros Observados SEST	8,364,382.02	2,529,247.71
Instalación de Medida SEST	31,182,360.54	8,274,658.08
Totalizadores y Paneles SEST	20,115,865.48	13,490,317.90
Regulación Clientes SEST	371,562.55	0.00
Incremento de Clientes SEPP	4,859,401.15	1,975,671.73
Suministros Observados SEPP	4,981,056.49	1,703,241.87
Instalación de Medida SEPP	13,813,755.42	3,361,672.39
Totalizadores y Paneles SEPP	5,359,964.45	2,232,027.74
Regulación Clientes SEPP	150,852.47	0.00
Incremento de Clientes SELV	3,521,130.75	1,546,313.56
Suministros Observados SELV	6,977,571.02	3,066,325.72
Instalación de Medida SELV	18,840,528.20	4,717,096.46
Totalizadores y Paneles SELV	5,365,942.38	2,816,937.06
Regulación Clientes SELV	1,489,938.42	0.00
Incremento de Clientes SESF	3,880,296.82	2,154,809.68
Suministros Observados SESF	6,318,536.29	2,512,223.28
Instalación de Medida SESF	19,563,282.65	6,219,018.90
Totalizadores y Paneles SESF	3,028,822.88	1,491,813.93
Regulación Clientes SESF	3,085,000.00	0.00
Incremento de Clientes SEVM	3,355,111.22	1,879,761.61
Suministros Observados SEVM	5,356,089.73	2,706,533.74
Instalación de Medida SEVM	12,878,302.45	4,695,576.38
Totalizadores y Paneles SEVM	2,010,288.79	1,292,857.88
Regulación Clientes SEVM	8,000,488.40	0.00
Rehabilitación Sistema de Medición Comercial	7,500,000.00	5,147,214.80
Cambio de Voltage y Renovación de las Redes La Vega	7,942,526.48	747,566.92
Equipos y Herramientas	16,500,000.00	850,429.63
Mantenimiento	21,562,500.00	2,129,676.18
Habilitación Protección Diferencial SE	7,500,000.00	2,292,511.72
Proyecto Implementación de Trabajos Con Tensión (TCT)	2,812,500.00	0.00
Regulación de Clientes	38,508,672.65	10,302,439.77
Arquitectura de Red	6,562,500.00	4,672,846.32
Adecuación de Redes SEST	25,775,154.73	6,470,543.35
Salvamento de Transformadores SEST	8,085,959.10	2,120,082.61
Adecuación de Redes SEPP	19,723,206.09	5,674,845.12
Salvamento de Transformadores SEPP	3,596,431.80	1,311,610.91
Adecuación de Redes SEVM	14,932,005.87	4,816,288.67
Salvamento de Transformadores SEVM	4,411,713.65	1,642,982.18
Adecuación de Redes SELV	24,914,688.43	7,693,805.05
Salvamento de Transformadores SELV	6,876,644.32	2,075,741.43
Adecuación de Redes SESF	25,765,777.73	5,220,744.98
Salvamento de Transformadores SESF	5,187,386.92	1,402,928.41
Upgrade Caja de Disco MC-CX4-120	1,598,690.45	0.00
Implantación de Software Control-M para SAP	9,484,636.56	0.00
Plataforma de Telefonía y Servicios de Datos	4,995,360.45	0.00
Redundancia de Sistema Eléctrico e Infraestructura en el CPD	4,144,803.09	0.00
Plan de Contingencia CPD Secundario Oficina 2130	5,111,812.01	0.00
Sistema de Indicadores de Gestión, Seguimiento y Control del Plan Estratégico Institucional	13,259,697.44	0.00
Total	498,717,667.77	136,021,738.78

- Menu
- Adquisición Energía
- Venta Energía
- Gestión Cobros
- Operatividad Técnica-Comercial
- Operatividad Técnica-Distribución
- Disciplina del Mercado
- Gestión de Recursos
- Resumen General Ritmo de Indicadores



Contenido: Gastos

- Avance de los Presupuesto
- +Global**
 - Avances
 - Comparativos por Tipo de Gastos
 - Composición Gastos

Gastos

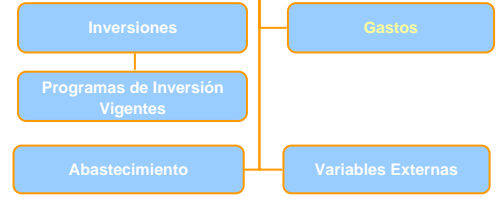
Nota: No se incluyen Provisiones, Regalía, Cesantía, Gastos de Intereses, Gastos de Instituciones Relacionadas, Incobrables, Moras ni Gastos de Depreciación y Amortización

Ejecución Vs. Presupuesto a la fecha

Tipo de Gastos	Clasificación	Ppto. Base Actualizado (RD\$)	Ejecutado (RD\$)
Gastos Administrativos	Alquiler de Viviendas	1,340,000.00	877,654.22
	Capacitacion y Adiestramientos	6,133,323.33	794,906.26
	Donaciones	891,182.35	13,369.00
	Gastos de Sueldos	120,455,260.24	99,850,152.52
	Gastos Fiestas y Reuniones	3,596,318.84	1,906,117.44
	Honorarios Profesionales	8,912,666.68	9,562,429.49
	Incentivos al Personal	8,245,261.76	8,793,381.28
	Material de Primeros Auxilios	2,570,500.16	0.00
	Regalía Pascual	10,270,285.60	8,502,115.18
	Seguro de Vida	1,100,778.96	1,178,859.75
	Seguro Medico y Salud	990,511.52	781,497.35
	Suscripciones y Cuotas	540,471.96	466,791.00
	Utensilios de Cocina	85,933.48	15,045.96
	Prima Vacacional	7,444,502.32	6,031,729.37
	Adm. De Fondos de Pensiones	6,770,008.08	6,471,820.38
	Seguro Familiar de Salud	5,721,379.12	5,342,703.29
	INFOTEP	1,232,434.32	1,048,290.11
	Diets y Viaticos	4,657,772.71	2,553,289.35
	Viajes y Representacion	2,197,745.94	1,147,304.83
	Atenc. personal Adm	2,383,278.17	468,104.37
Alquiler de Vehículos ADM	5,277,087.58	2,591,971.39	
Preaviso	8,824,504.24	3,697,657.05	
Vacaciones	569,637.60	8,479,941.84	
Uniformes	20,000.00	8,116.78	
Total Gastos Administrativos		210,230,844.96	170,583,248.21
Gastos Operativos	Alquileres	63,942,487.33	47,155,400.65
	Gastos Personal	503,211,054.13	442,614,488.72
	Honorarios y Trabajos Contratados	164,084,528.64	147,308,736.78
	Mat. Mantenimientos y Reparaciones	57,205,445.67	25,662,642.22
	Mat. Suministros y Servicios	225,179,166.02	150,171,803.30
	Otros Gastos Operacionales	12,566.67	11,916.33
Total Gastos Operativos		1,013,635,248.46	812,924,988.00
Otros Gastos	Inversiones No Ligadas a Proyectos	30,094,638.91	21,800,597.25
Total Otros Gastos		30,094,638.91	21,800,597.25
Total		1,253,960,732.33	1,005,308,833.46

- Menú
- Adquisición Energía
- Venta Energía
- Gestión Cobros
- Operatividad Técnica-Comercial
- Operatividad Técnica-Distribución
- Disciplina del Mercado
- Gestión de Recursos
- Resumen General Ritmo de Indicadores

Contenido: Gastos
 ▣ Avance de los Presupuesto
+Global
 -Avances
 -Comparativos por Tipo de Gastos
 -Composición Gastos



Gastos

Nota: No se incluyen Provisiones, Regalía, Cesantía, Gastos de Intereses, Gastos de Instituciones Relacionadas, Incobrables, Moras ni Gastos de Depreciación y Amortización

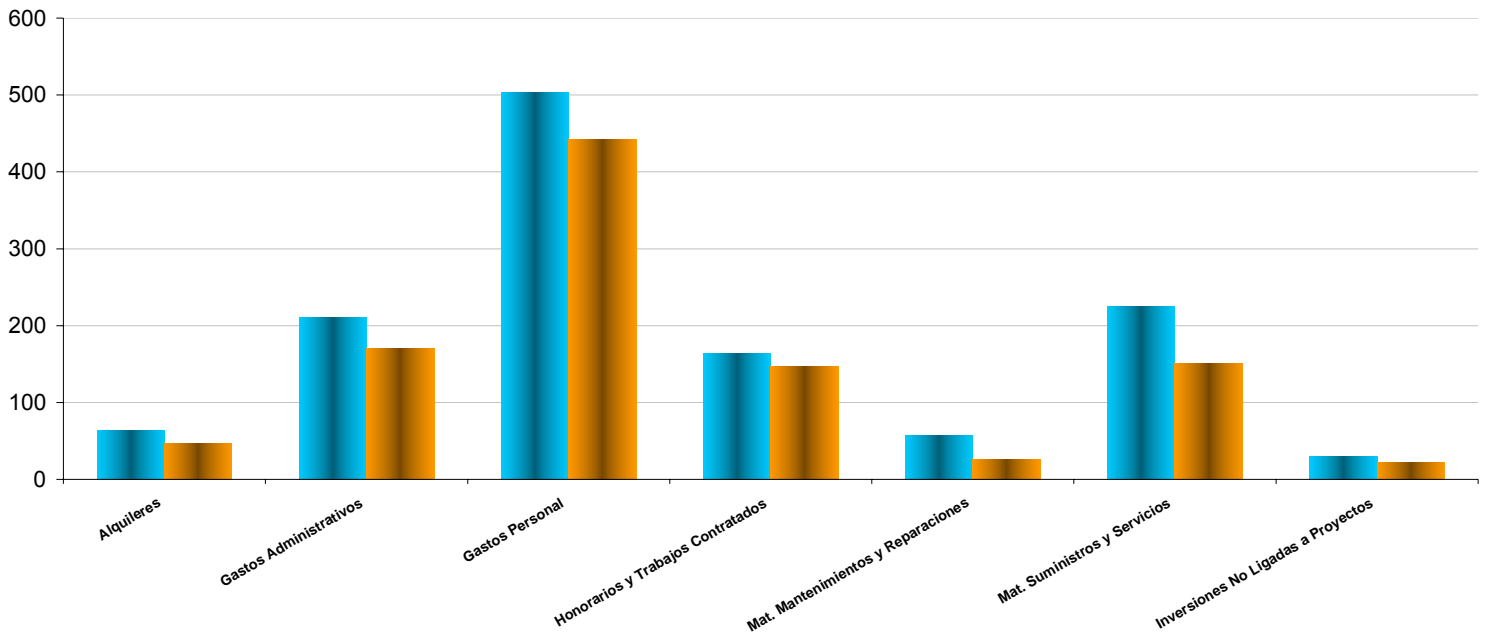
Ejecución Vs. Presupuesto Acumulado

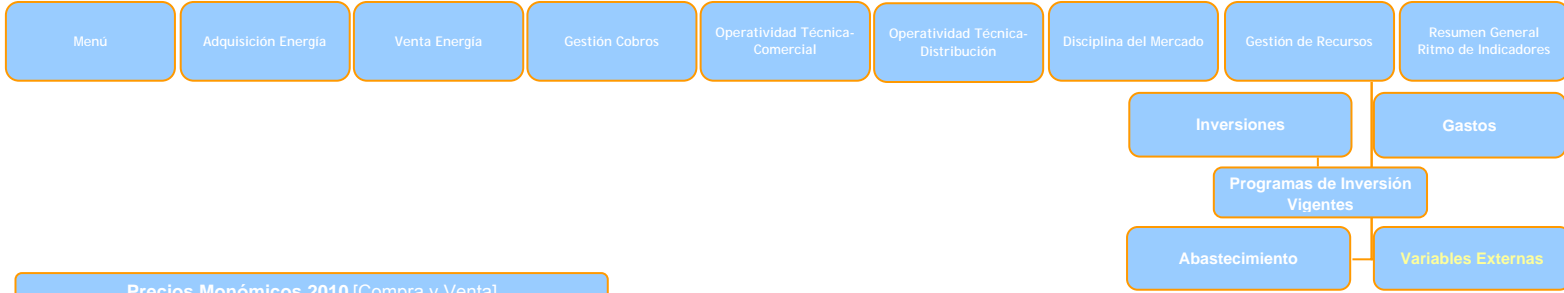
Centro de Costo	Presupuestado (RD\$)	Ejecutado Actual (RD\$)
CeGe General	62,268,916.96	57,615,368.19
Consejo Directivo	12,394,981.92	11,278,052.64
Dir.Aud.Interna	18,913,010.48	14,611,373.23
Dirección Comercial	10,567,777.63	7,530,457.60
Dirección Distribución	9,550,215.76	5,027,084.65
Director Administrativo y Financiero	10,976,655.44	10,424,194.15
G.Norm.Sist.Dist	10,429,515.36	8,310,362.51
G.Planif.Contr.G.	10,239,393.36	6,284,348.09
G.Relac.Públicas	15,257,820.72	9,271,688.41
G.Telec.Sistema	68,309,010.21	66,690,972.98
Gerencia Cobranza	30,679,303.84	30,696,713.11
Gerencia Compras y Energía	3,678,753.72	3,411,155.74
Gerencia de Contabilidad	9,244,619.12	9,082,011.73
Gerencia de Energía	31,670,329.96	27,691,476.35
Gerencia de Ingeniería	11,048,707.52	8,533,828.43
Gerencia de Redes	11,218,540.42	7,124,021.83
Gerencia Finanzas	4,316,341.36	4,604,447.64

Centro de Costo	Presupuestado (RD\$)	Ejecutado Actual (RD\$)
Gerencia Gestión Social	13,473,144.56	8,683,980.10
Gerencia Legal	55,578,226.80	26,258,768.48
Gerencia Logística	27,900,294.77	22,989,224.60
Gerencia Marketing	19,659,200.12	10,571,351.43
Gerencia Recursos Humanos	15,752,347.12	13,615,553.02
Gerencia Subestaciones	29,822,855.83	28,065,229.55
Gerente General	26,241,564.92	19,370,994.13
GSeg. Vigilanc.	3,699,465.20	4,415,143.37
Sector La Vega	139,854,371.76	112,014,464.03
Sector Puerto Plata	94,668,448.04	82,905,156.52
Sector San Francisco	136,169,500.55	107,836,155.12
Sector Santiago	193,050,255.40	154,755,661.79
Sector Valverde Mao	99,085,651.12	79,927,964.96
Soporte Técnico Grandes Clientes	40,358,632.60	26,822,978.97
Gcia.Reg.Pr.Comerc.	5,610,266.08	4,697,937.28
Coord. Atenc.Client.	22,272,613.68	14,190,712.83
TOTAL	1,253,960,732.33	1,005,308,833.46

Comparativo Ejecución Vs. Presupuestación por Tipo Gastos

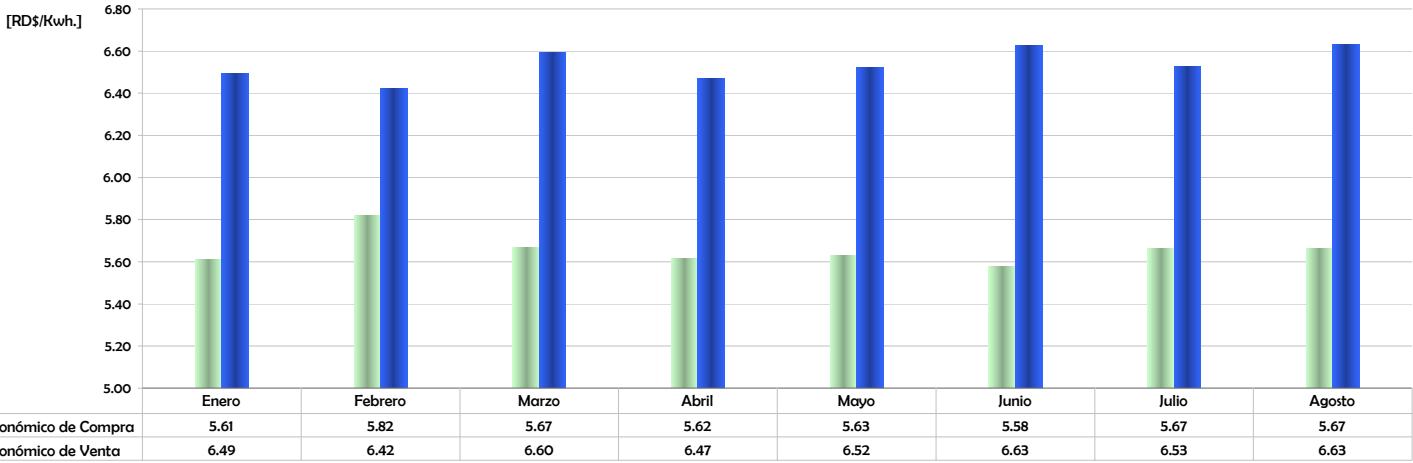
■ Presupuestado (MMRD\$) ■ Ejecutado a la Fecha (MMRD\$)





Precios Monómicos 2010 [Compra y Venta]

Evolutivo Mensual Precio medio monómico previsto de Compra y Venta



Tasa [Bancos comerciales]

Evolutivo Diario Tasa de Cambio (Julio - Agosto) 2010

