

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
Proyecto de Rehabilitación de Redes de Distribución Eléctrica

Contrato de Préstamo BID 2042/OC-DR
Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Estados de Flujos de Efectivo y de Inversiones Acumuladas

Dictamen de los Auditores Independientes
al 31 de diciembre de 2014 y 2013

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)

Proyecto de Rehabilitación de redes de Distribución Eléctrica

Dictamen y estados financieros

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

Contenido	Página
Dictamen de los auditores independientes.....	1
Estados de Flujos de Efectivo.....	3
Estados de Inversiones Acumuladas	4
Notas formando parte de los Estados Financieros del Proyecto.....	5
1. Descripción del Proyecto.....	5
2. Principales Políticas Contables.....	7
3. Efectivo Disponible.....	8
4. Anticipos pendientes de justificar.....	9
5. Anticipos y justificación.....	9
6. Fondo Rotatorio.....	10
7. Fondo de Contrapartida Local.....	10
8. Adquisición de bienes.....	11
9. Ejecución presupuestaria consolidada acumulada.....	11
10. Conciliación entre el Estado de Flujos de Efectivo e Inversiones Acumuladas.....	12
11. Conciliación de los registros del programa con los registros del BID por categorías de inversión.....	12
12. Vigencia del contrato de préstamo.....	13
13. Compromisos	13
Sistema de Control Interno.....	14
Dictamen de los auditores independientes.....	14
Carta de Gerencia.....	15
Anexo I.....	16
Anexo II.....	22

Dictamen de los Auditores Independientes

A la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
Programa de Rehabilitación de Redes de Distribución Eléctrica
Contrato de Préstamo No. 2042/OC-DR

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), los cuales comprenden el estado de flujos de efectivo y el estado de inversiones acumuladas por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa, correspondiente al Programa de Rehabilitación de Redes de Distribución Eléctrica, financiado con recursos del Contrato de Préstamo No. 2042/OC-DR del Banco Interamericano de Desarrollo BID y con aportes del Gobierno Dominicano.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La Administración del Proyecto es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados de flujos de efectivo y el estado de inversiones acumuladas de conformidad con las Guías de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financieras por el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados referidos libres de discrepancias materiales, como consecuencia de errores o fraudes, así como seleccionar y aplicar políticas de contabilidad apropiadas y efectuar estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca del estado de flujos de efectivo y el estado de inversiones acumuladas en base a nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron conducidas de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA), emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados de flujos de efectivo y de inversiones acumuladas están libres de discrepancias materiales.

Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo una evaluación de los riesgos por las discrepancias materiales en los estados financieros, como consecuencia de errores o fraudes. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye una evaluación de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones hechas por la Gerencia, así como una evaluación global de la presentación de los estados financieros.

Creemos que las evidencias que hemos obtenido son suficientes y apropiadas para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados de flujos de efectivo y de inversión acumuladas, presentan razonablemente en todos sus aspectos materiales, los flujos de efectivo y de inversión acumuladas del Programa de Rehabilitación de Redes de Distribución Eléctrica, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, de conformidad con las políticas contables descritas en la Nota 2 y los términos del Acuerdo de Préstamo BID No. 2042/OC- DR del Banco Interamericano de Desarrollo.

Asuntos de énfasis

Sin calificar la opinión, llamamos la atención el hecho de que al 31 de diciembre de 2014, la categoría de rehabilitación de redes de distribución y cuya ejecución estuvo a cargo del contratista Kepco, S.A., incluye obras por aproximadamente US\$46,298,524 dentro de las cuales se incluye un valor de US\$11,005,441 que según la confirmación del contratista y que fue corroborado por la Unidad Ejecutora del Proyecto, se encuentra en proceso de conciliación interna. Estos compromisos serán asumidos por la contrapartida, para los cuales existen fondos disponibles de US\$2,080,520. La parte restante será proporcionada en la medida en que sean requeridas a fines de evitar la devaluación de dichos montos.

Tal como se describe en la nota 2, los estados de flujos de efectivo y de inversiones acumuladas han sido elaborados sobre la base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos, cuando efectivamente representan erogaciones de dinero. Esta práctica contable difiere de las NICSP, de acuerdo con las cuales las transacciones deben ser registradas a medida que se incurren y no cuando se pagan. Sin embargo se aplicaron las NICSP para esas circunstancias, previstas en el capítulo "IPSAS base de Caja-Informes Financieros bajo la base de Contabilidad de Caja".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'BDO'.

03 de Marzo de 2015
Santo Domingo, República Dominicana

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
Programa de Rehabilitación de Redes de Distribución Eléctrica
Contrato de Préstamo No. 2042 /OC-DR
Estados de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresado en US\$ dólares)

	Notas	2014			2013		
		<u>BID</u>	<u>LOCAL</u>	<u>TOTAL</u>	<u>BID</u>	<u>LOCAL</u>	<u>TOTAL</u>
Efectivo Recibido:							
Acumulado al inicio del periodo		36,622,767	5,528,508	42,151,275	25,639,875	2,838,196	28,478,071
Durante el periodo:							
Desembolsos (Anticipos, reembolsos, pagos directos)	5 y 7	3,377,233	3,470	3,380,703	10,982,892	2,690,312	13,673,204
Total efectivo recibido	5 y 7	40,000,000	5,531,978	45,531,978	36,622,767	5,528,508	42,151,275
Desembolsos efectuados:							
Acumulado al inicio del periodo		30,774,453	24,513	30,798,966	19,713,280	21,038	19,734,318
Pagos por bienes y servicios		9,216,815	(69)	9,216,746	10,909,487	3,475	10,912,962
Anticipos pendientes de justificar	4	-	-	-	151,686	-	151,686
Total efectivo desembolsado	9	39,991,268	24,444	40,015,712	30,774,453	24,513	30,798,966
Fondos por aplicar		8,732	5,507,534	5,516,266	5,848,314	5,503,995	11,352,309
Partidas en conciliación:							
Transferencias	7	-	(3,264,408)	(3,264,408)	-	(3,264,408)	(3,264,408)
Diferencias cambiarias		-	(162,606)	(162,606)	-	(82,589)	(82,589)
Cuentas inter-fondos	6	-	-	-	(3,580)	3,580	-
Retenciones por pagar		-	-	-	915	-	915
Cargos bancarios		(21)	-	-	-	-	-
		(21)	(3,427,014)	(3,427,035)	(2,665)	(3,343,417)	(3,346,082)
Efectivo disponible	3	8,711	2,080,520	2,089,231	5,845,649	2,160,578	8,006,227

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)

Programa de Rehabilitación de Redes de Distribución Eléctrica

Contrato de Préstamo No. 2042 /OC-DR

Estados de Inversiones Acumuladas

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Expresado en US\$ dólares)

Categoría de inversión	ACUMULADO AL INICIO DEL PERIODO			DURANTE EL PERIODO			ACUMULADO AL FINAL DEL PERIODO		
	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL
Rehabilitación de redes de distribución	26,966,448	-	26,966,448	8,327,306	-	8,327,306	35,293,754	-	35,293,754
Gestión social en circuitos por rehabilitar	1,855,620	-	1,855,620	851,829	-	851,829	2,707,449	-	2,707,449
Asistencia técnica, administración, monitoreo y evaluación	1,952,385	24,513	1,976,898	37,680	(69)	37,611	1,990,065	24,444	2,014,509
	<u>30,774,453</u>	<u>24,513</u>	<u>30,798,966</u>	<u>9,216,815</u>	<u>(69)</u>	<u>9,216,746</u>	<u>39,991,268</u>	<u>24,444</u>	<u>40,015,712</u>

1. Descripción del Proyecto

El Contrato de Préstamo No. 2042/OC/DR, suscrito entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de US\$40,000.000, para ser utilizados en el Proyecto de Rehabilitación de Redes de Distribución de Electricidad, a ser ejecutado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE, fue firmado en fecha 27 de Marzo de 2009, cuya fecha efectiva de inicio de las actividades fue a partir de junio de 2010.

El plazo para financiar los desembolsos de los recursos del financiamiento será de cuatro años, contado a partir de la vigencia del contrato.

El propósito del Proyecto es contribuir en la mejora de la sustentabilidad financiera de las redes de distribución del Sistema Eléctrico Nacional en República Dominicana, en particular, y en la competitividad del país en general.

Los principales objetivos del Proyecto incluyen: (i) reducir las pérdidas técnicas y comerciales de las empresas distribuidoras de electricidad e incrementar su índice de recuperación de efectivo; y (ii) incrementar la calidad del suministro de energía por medio del incremento del número de horas diarias de servicio y la reducción de apagones. Para ello, el Proyecto financiará principalmente proyectos de rehabilitación de las redes de las tres empresas distribuidoras de electricidad y actividades que permitan a las empresas un mayor acercamiento a las comunidades, en particular aquellas con bajos índices de cobranza y niveles elevados de hurto.

Para alcanzar los objetivos los recursos del Financiamiento se utilizarán para financiar los siguientes componentes:

Componente 1: Rehabilitación de las redes de distribución en áreas específicas de EDENORTE, EDESTE y EDESUR:

Ese componente financiará las intervenciones propuestas en los planes de acción elaborados por los equipos de conducción de las empresas distribuidoras de electricidad (EDEs). Esos planes están focalizados en la reducción de pérdidas comerciales y técnicas y en la mejora de la calidad del servicio prestado a los clientes de las EDEs y comprenden los siguientes tipos de intervención:

- (a) Medición remota de los consumos de los grandes consumidores conectados a las redes de media tensión. En las EDEs, el número de estos clientes no alcanza el 2% del total de usuarios, pero su consumo supera el 30% de las ventas totales. La experiencia regional muestra que la instalación del sistema de medición remota tiene efectividad total en la eliminación de pérdidas no técnicas en el suministro a esos clientes.
- (b) Rehabilitación de los circuitos de media tensión (MT) y redes de baja tensión (BT) asociadas, desde las barras de MT de las estaciones de distribución hasta las acometidas individuales de todos y cada uno de los usuarios.

Componente 2: Gestión social de consumidores en redes rehabilitadas:

Bajo ese componente se financiará el diseño, la ejecución y la evaluación de Planes de Gestión Social (PGS) en las zonas donde se rehabilitarán los circuitos de MT y redes de baja tensión. Estos Planes buscan: (i) restablecer la confianza entre las EDEs y los clientes, (ii) incrementar los niveles de pago, (iii) reducir los niveles de fraude y (iv) educar a los usuarios para el uso eficiente y seguro de la energía. Para estos fines, las distribuidoras, asignarán equipos sociales a cada circuito que se va a rehabilitar para que, a través de metodologías participativas, realicen un diagnóstico socioeconómico de los barrios y sectores servidos por cada circuito, así como de la situación de la prestación del servicio de energía y de los niveles de pago y fraude.

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)

Programa de Rehabilitación de Redes de Distribución Eléctrica

Contrato de Préstamo No. 2042 /OC-DR

Notas formando parte de los estados financieros del Proyecto

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

1.

Componente 3: Asistencia Técnica, Administración, Monitoreo y Evaluación:

El objetivo de ese componente es cubrir los costos de asistencia técnica para la realización de las siguientes actividades:

- (a) Cálculos y estimaciones para diseñar la estrategia para reestructurar la deuda entre las distribuidoras y la CDEEE.
- (b) Auditoría operativa para certificar: (i) el cumplimiento de los trabajos de los contratistas; (ii) los indicadores del Proyecto como el CRI de los subProyectos y de las distribuidoras; (iii) aplicación de la Guía Ambiental, y (iv) el nivel de suministro eléctrico en las áreas de intervención (ASAI).
- (c) Auditoría financiera de la transferencia de fondos aportados por el Gobierno.
- (d) Monitoreo de la percepción de la calidad del suministro de energía.
- (e) Costos de administración del Proyecto, monitoreo y evaluación.
- (f) Supervisión independiente de avance de obras.

Costo y financiamiento

El costo total estimado del Proyecto, asciende a US\$53,306,315, del cual el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará US\$40,000,000, comprometiéndose las distribuidoras de electricidad, Edesur, Edenorte y Edeeste, a realizar un aporte de US\$13,306,315 como aporte de contrapartida local. El presupuesto del Proyecto se presenta como sigue:

Categoría de Inversión	2014			2013		
	BID	Valores US\$ LOCAL	TOTAL	BID	Valores US\$ LOCAL	TOTAL
1.Rehabilitación de redes de distribución	35,293,754	11,220,000	46,513,754	35,200,000	11,220,000	46,420,000
2.Gestión social en circuitos por rehabilitar	2,707,449	880,000	3,587,449	2,800,000	880,000	3,680,000
3. Asistencia técnica, administración, monitoreo y Evaluación	1,998,797	1,206,315	3,205,112	2,000,000	1,206,315	3,206,315
	<u>40,000,000</u>	<u>13,306,315</u>	<u>53,306,315</u>	<u>40,000,000</u>	<u>13,306,315</u>	<u>53,306,315</u>

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)

Programa de Rehabilitación de Redes de Distribución Eléctrica

Contrato de Préstamo No. 2042 /OC-DR

Notas formando parte de los estados financieros del Proyecto

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

1.

Amortización del financiamiento, intereses y comisión de crédito

Amortización

El préstamo será amortizado por el prestatario mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La primera cuota se pagará en la primera fecha en que deba realizarse el pago de intereses después de transcurridos tres (3) años contados a partir de la vigencia del presente Contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.01 de las normas generales del Contrato de Préstamo, y la última a más tardar, a los cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Ministerio de Hacienda ha realizado pagos por concepto de amortización del financiamiento, por US\$2,772,181 y US\$851,057, respectivamente.

Intereses

Los intereses se pagarán semestralmente los días 15 de los meses de febrero y agosto de cada año, comenzando en la primera fecha en que deba realizarse este pago, en un plazo no menor de 45 días después de la entrada en vigencia de este Contrato, y se devengarán sobre los saldos deudores diarios del Préstamo a una tasa anual para cada Semestre equivalente a la Tasa Básica LIBOR, más un margen anual de cuatrocientos puntos básicos (400 pb).

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Ministerio de Hacienda ha realizado pagos por concepto de los intereses del financiamiento, por US\$1,002,269 y US\$571,980, respectivamente.

Comisiones de crédito

El Prestatario pagará una Comisión de Crédito equivalente a 0.75% anual, que comenzará a devengarse 60 días después de la firma del Contrato, pagadera sobre los saldos no desembolsados, de conformidad con lo previsto en el Artículo 3.02 de las Normas Generales.

Esta comisión cesará de devengarse en todo o en parte, según sea el caso, en la medida en que: (i) se hayan efectuado los respectivos desembolsos; o (ii) haya quedado total o parcialmente sin efecto el financiamiento.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Ministerio de Hacienda ha realizado pagos por concepto de intereses y comisiones del financiamiento US\$330,292 y US\$328,079, respectivamente.

2. Principales políticas contables

A continuación un resumen de las políticas de contabilidad más importantes, utilizadas por la Unidad Ejecutora para reflejar sus operaciones contables:

Base de Contabilidad de Efectivo

Los estados de flujos de efectivo y de inversiones acumuladas han sido elaborados sobre la base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos, cuando efectivamente representan erogaciones de dinero. Esta práctica contable difiere de las NICSP, de acuerdo con las cuales las transacciones deben ser registradas a medida que se incurren y no cuando se pagan. Sin embargo se aplicaron las NICSP para estas circunstancias, previstas en el capítulo "IPSAS base de Caja- Informes Financieros bajo la base de Contabilidad de Caja".

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)

Programa de Rehabilitación de Redes de Distribución Eléctrica

Contrato de Préstamo No. 2042 /OC-DR

Notas formando parte de los estados financieros del Proyecto

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

2.

Unidad Monetaria

Los registros del Proyecto son llevados en pesos Dominicanos y dólares estadounidenses. Para el cálculo de la conversión de los fondos recibidos en US\$ a la moneda local, se utiliza la tasa de cambio acordada entre el BID y la unidad ejecutora, en la fecha efectiva de la conversión.

La diferencia de cambio que se genera, entre la aplicación de la tasa de cambio utilizada para la conversión de los recursos recibidos y la tasa de cambio utilizada para la justificación de los pagos de gastos elegibles, es registrada contablemente como diferencia en cambio con cargo a: (i) financiamiento del Banco; (ii) la contrapartida local; u (iii) otras fuentes.

Poder de enmienda de los informes financieros

Estos informes financieros han sido preparados por la Gerencia de la Entidad sobre una base voluntaria, y como tal tiene la habilidad de revisar el contenido de dichos informes luego de efectuarse su emisión. Dichos informes financieros se reportan en dólares estadounidenses y los mismos fueron aprobados para emisión por la Gerencia del Proyecto en fecha 23 marzo 2015.

3. Efectivo disponible

Los balances en libros se presentan como sigue:

	2014 US\$	2013 US\$
<u>Fondo BID</u>		
Banco de Reservas (Cuenta No. 100-01-010251789-4)	(21)	75,374
Banco Central (Cuenta No. 22623101000041)	8,732	5,770,275
	<hr/>	<hr/>
	8,711	5,845,649
<u>Fondo Local</u>		
Banco de Reservas (Cuenta No. 100-01-010-251791-6)	2,080,520	2,160,578
	<hr/>	<hr/>
	2,089,231	8,006,227
	<hr/>	<hr/>

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)

Programa de Rehabilitación de Redes de Distribución Eléctrica

Contrato de Préstamo No. 2042 /OC-DR

Notas formando parte de los estados financieros del Proyecto

Al 31 de diciembre de 2013 y 2014

4. Anticipos pendientes de justificar

El saldo pendiente de justificar es como sigue:

	2014 US\$	2013 US\$
Categoría de inversión:		
Gestión social en circuitos por rehabilitar	-	140,899
Asistencia técnica, administración, monitoreo y evaluación	-	10,787
	<u>-</u>	<u>151,686</u>

5. Anticipos y justificación

El detalle de las solicitudes de desembolsos es como sigue:

Categorías de desembolso				
Número de Solicitud	Rehabilitación de redes de distribución	Gestión social en circuitos por rehabilitar	Asistencia técnica, administración, monitoreo y Evaluación	Total
Balance al 01.01.2013	16,606,570	1,180,461	1,852,844	25,639,875
15	1,637,804	-	-	1,637,804
16	3,120,138	-	-	3,120,138
17	2,156,074	339,826	83,491	2,579,391
18	1,812,973	100,509	2,633	1,916,115
19	1,632,889	93,924	2,631	1,729,444
Sub.. Total	<u>10,359,878</u>	<u>534,259</u>	<u>88,755</u>	<u>10,982,892</u>
Balance al Al 31.12.2013	<u>26,966,448</u>	<u>1,714,720</u>	<u>1,941,599</u>	<u>36,622,767</u>
20	885,337	140,899	10,787	1,037,023
21	742,510	103,724	2,826	849,060
22	916,105	64,407	2,444	982,956
23	237,123	249,823	21,248	508,194
Sub..-total	<u>2,781,075</u>	<u>558,853</u>	<u>37,305</u>	<u>3,377,233</u>
Balance al Al 31.12.2014	<u>29,747,523</u>	<u>2,273,573</u>	<u>1,978,904</u>	<u>40,000,000</u>

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)

Programa de Rehabilitación de Redes de Distribución Eléctrica

Contrato de Préstamo No. 2042 /OC-DR

Notas formando parte de los estados financieros del Proyecto

Al 31 de diciembre de 2013 y 2014

6. Fondo Rotatorio

Conforme lo establecido en el Artículo 4.07 (b) de las Normas Generales del Acuerdo de Préstamo BID No. 2042/OC-DR, se estableció que el Fondo Rotatorio no excederá del cinco por ciento (5%) del monto del financiamiento. Sin embargo, el mismo fue aumentado a un 15%, equivalente a US\$6,000,000, mediante las solicitudes No. 2 y 8. Este Fondo esta en proceso de justificación al 31 de diciembre de 2014 y 2013. El saldo final es como sigue:

	2014 US\$	2013 US\$
Banco de Reservas (Cuenta No. 100-01-010251789-4)	(21)	75,374
Banco Central (Cuenta No. 22623101000041)	8,732	5,770,275
Total de Efectivo (Nota 3)	8,711	5,845,649
Desembolsos pendientes de justificar (Nota 4)	-	151,686
Cargos bancarios	21	3,580
Retenciones por pagar	-	(915)
	8,732	6,000,000

7. Fondo de Contrapartida Local

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el monto total aportado por la contrapartida local ascendió a US\$5,531,978 y US\$5,528,508 equivalentes al 42% en ambos periodos respectivamente del monto acordado en el Convenio de Préstamo BID 2042/OC-DR, ascendente a US\$13,306,315. El total de los aportes a ser realizados, esta actualmente en procesos de conciliación interna entre las EDE'S y el Contratista, debido a realizaciones de obras que aun no han sido validadas en su totalidad. Un detalle de los fondos de contrapartida local y la disponibilidad correspondiente se incluye en el Anexo II.

Hasta el período 2013 con previo conocimiento entre las partes involucradas en la ejecución del Proyecto, se realizaron transferencias de fondos de la contrapartida hacia los fondos del Banco Mundial, por US\$3,264,407, con la finalidad de utilizarse en actividades relacionadas con el mismo proyecto, mientras se retomaban las actividades financiadas con fondos del BID.

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
Programa de Rehabilitación de Redes de Distribución Eléctrica
Contrato de Préstamo No. 2042 /OC-DR
Notas formando parte de los estados financieros del Proyecto
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

8. Adquisición de bienes

Un resumen de los activos adquiridos y que se incluyen a nivel de detalle en el Anexo I, es como sigue:

	2014 US\$	2013 US\$
Fondo BID:		
Mobiliarios	10,760	10,760
Equipos educacional, científico y recreativo	31,824	24,065
Equipos de transporte, tracción y elevación	321,980	321,980
Equipos de comunicación y señalamiento	49,357	40,615
Equipos de computación	78,890	43,929
Otros bienes	97	-
	492,908	441,349

El ART. 6.03 del Convenio de Prestamos BID-2042 sobre la Utilización de bienes, establece que salvo autorización expresa del Banco, los bienes adquiridos con los recursos del Financiamiento deberán dedicarse exclusivamente para los fines del Proyecto. Concluida la ejecución del Proyecto, la maquinaria y el equipo de construcción utilizados en dicha ejecución, podrán emplearse para otros fines.

9. Ejecución presupuestaria consolidada acumulada

Un detalle de la ejecución presupuestaria es como sigue:

Categoría de inversión	BID			LOCAL			ACUMULADO		
	Presupuesto	Ejecución	%	Presupuesto	Ejecución	%	Presupuesto	Ejecución	%
Rehabilitación de redes de distribución	35,293,754	35,293,754	100%	11,220,000	-	0%	46,513,754	35,293,754	76%
Gestión social en circuitos por rehabilitar	2,707,449	2,707,449	99%	880,000	-	0%	3,587,449	2,707,449	75%
Asistencia técnica, administración, monitoreo y evaluación	1,998,797	1,990,065	99%	1,206,315	24,444	2%	3,205,112	2,014,509	63%
	40,000,000	39,991,268	100%	13,306,315	24,444	0%	53,306,315	40,015,712	75%

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)

Programa de Rehabilitación de Redes de Distribución Eléctrica

Contrato de Préstamo No. 2042 /OC-DR

Notas formando parte de los estados financieros del Proyecto

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

10. Conciliación entre el estado de flujos de efectivo y el estado de inversiones acumuladas

Un detalle de conciliación es como sigue:

	2014			2013		
	<u>BID</u>	<u>LOCAL</u>	<u>TOTAL</u>	<u>BID</u>	<u>LOCAL</u>	<u>TOTAL</u>
Efectivo recibido	40,000,000	5,531,978	45,531,978	36,622,767	5,528,508	42,151,275
Menos:						
Efectivo disponible (Nota 3)	(8,711)	(2,080,520)	(2,089,231)	(5,845,648)	(2,160,578)	(8,006,226)
Transferencias (Nota 7)	-	(3,264,408)	(3,264,408)	-	(3,264,408)	(3,264,408)
Cuentas Interfondos	-	-	-	(3,580)	3,580	-
Diferencias cambiarias	-	(162,606)	(162,606)	-	(82,589)	(82,589)
Retenciones por pagar	-	-	-	915	-	915
Cargos bancarios	(21)	-	-	-	-	-
Inversiones acumuladas	<u>39,991,268</u>	<u>24,444</u>	<u>40,015,712</u>	<u>30,774,454</u>	<u>24,513</u>	<u>30,798,967</u>

11. Conciliación de los registros del programa con los registros del BID por categorías de inversión

	2014				2013			
	<u>Registros del Proyecto</u>	<u>Registros del BID</u>	<u>Pendiente de Justificar</u>	<u>Diferencia</u>	<u>Registros del Proyecto</u>	<u>Registros del BID</u>	<u>Pendiente de Justificar</u>	<u>Diferencia</u>
Rehabilitación redes de distribución	35,293,754	35,293,754	-	-	26,966,448	26,966,448	-	-
Gestión Social en circuitos por rehabilitar	2,707,449	2,707,449	-	-	1,855,620	1,714,725	140,899	(4)
Asistencia técnica, administración, monitoreo y evaluación.	1,990,065	1,990,065	-	-	1,952,385	1,941,598	10,787	-
Fondo Rotatorio (Nota 6)	-	8,732	-	(8,732)	-	-	-	-
	<u>39,991,268</u>	<u>40,000,000</u>	<u>-</u>	<u>(8,732)</u>	<u>30,774,453</u>	<u>30,622,771</u>	<u>151,686</u>	<u>(4)</u>

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)

Programa de Rehabilitación de Redes de Distribución Eléctrica

Contrato de Préstamo No. 2042 /OC-DR

Notas formando parte de los estados financieros del Proyecto

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

12. Vigencia del contrato de préstamo

En el Contrato de Préstamo está previsto que el Proyecto sea ejecutado en un plazo de 4 años para desembolsar los recursos del financiamiento, a partir de la fecha del contrato, el cual especifica una fecha de vencimiento original al 06 de junio de 2013.

En fecha 26 de febrero de 2013, la Unidad Ejecutora solicitó al BID una extensión de doce meses adicionales para el cierre de los desembolsos, recibiendo dicha autorización en fecha 20 de marzo de 2013 y fijando la nueva fecha de cierre para el 6 de junio de 2014.

El pago total del Préstamo y de los intereses y comisiones dará por concluido este Contrato y todas las obligaciones que de él se deriven.

13. Compromisos

Un detalle de los compromisos existentes es como sigue :

Contratista	Fondo BID	2014		2013		
		Fondo Local	Total	Fondo BID	Fondo Local	Total
KEPCO (a)	-	11,005,441	11,005,441	8,233,522	14,365,777	22,599,299
Total	-	11,005,441	11,005,441	8,233,522	14,365,777	22,599,299

- (a) Corresponde al monto pendiente de pago de los contratos suscritos en fecha 16 de mayo de 2011 entre CDEEE y KEPCO, S.A., y enmiendas posteriores de fechas 12 de julio de 2013 y 26 de noviembre de 2013 respectivamente, por los servicios profesionales con relación a los trabajos de suministro e instalación de bienes para la rehabilitación de los circuitos de media y baja tensión del lote I Zona Santo Domingo, San Cristóbal (Correspondiente a EDESUR), Lote II Zona Santiago (EDENORTE) y Lote III Zona Este II (EDEESTE). Al 31 de diciembre de 2014, esta ejecución se encuentra en proceso de conciliación y cierre con las Distribuidoras para luego presentar las facturaciones correspondientes a la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP).

Sistema de Control Interno

Informe de los Auditores Independientes

A la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
Programa de Rehabilitación de Redes de Distribución Eléctrica
Préstamo BID No. 2042/OC-DR

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), los cuales comprenden el estado de flujos de efectivo y el estado de inversiones acumuladas por el período comprendido desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre de 2014 y un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa, correspondiente al Programa de Rehabilitación de Redes de Distribución Eléctrica, financiado con recursos del Contrato de Préstamo No. 2042/OC-DR del Banco Interamericano de Desarrollo BID y con aportes del Gobierno Dominicano. y emitimos nuestro dictamen correspondiente en fecha 03 de marzo 2015 y 25 de marzo del 2014 respectivamente. Este informe es complementario a nuestro dictamen sobre los estados financieros mencionados.

La Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en la ejecución de las actividades del Programa de Rehabilitación de Redes de Distribución Eléctrica, es responsable de establecer y mantener un sistema de control interno suficiente para mitigar los riesgos de distorsión de la información financiera y proteger los activos bajo custodia del Proyecto incluidas las obras construidas y otros bienes adquiridos. Para cumplir con esta responsabilidad, se requieren juicios y estimaciones de la administración para evaluar los beneficios esperados y los costos relativos a las políticas y procedimientos del sistema de control interno. Los objetivos de un sistema de control interno son proveer a la administración de una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están protegidos contra pérdidas debido a usos o disposiciones no autorizadas; que las transacciones se efectúan de acuerdo con las autorizaciones de la administración y los términos del contrato y que se registran adecuadamente para permitir la preparación de estados financieros confiables. Debido a limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados. Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación de la estructura hacia futuros períodos están sujetas al riesgo de que los procedimientos puedan volverse inadecuados debido a cambios en las condiciones o que la efectividad del diseño y operación de las políticas y procedimientos pueda deteriorarse.

Al planear y ejecutar nuestra auditoría de los estados financieros del Proyecto, obtuvimos un entendimiento del sistema de control interno vigente al 31 de diciembre de 2014 y evaluamos el riesgo de control para determinar los procedimientos de auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros del Proyecto y no para opinar sobre la efectividad del sistema de control interno y por lo tanto no la expresamos.

Una deficiencia significativa es una condición reportable, en la que el diseño u operación de uno o más elementos del sistema de control interno no reduce a un nivel relativamente bajo el riesgo de que puedan ocurrir errores o irregularidades, por montos que podrían ser significativos en relación con los estados financieros del Proyecto y no ser detectados oportunamente por los empleados, durante el desarrollo normal de las funciones que les han sido asignadas.

Nuestra consideración del sistema de control interno no necesariamente revela todos los asuntos de dicho sistema que pudieran considerarse como deficiencias significativas, y por consiguiente, pudiera no revelar todas las condiciones reportables que podrían considerarse como deficiencias significativas de conformidad con la definición anterior. Sin embargo, observamos otros asuntos relacionados con el sistema de control interno y su operación que hemos informado a ustedes en la carta de gerencia que se adjunta a este informe.



03 de Marzo de 2015
Santo Domingo, República Dominicana

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)

Programa de Rehabilitación de Redes de Distribución Eléctrica

Contrato de Préstamo No. 2042 /OC-DR

Carta de Gerencia

Al 31 de diciembre de 2014

Estatus de las observaciones correspondientes a periodos anteriores

<u>Descripción</u>	<u>Cumplido</u>	<u>No Cumplido</u>	<u>En Proceso</u>
Aportes del Estado Dominicano (a)			x
Ejecución Presupuestaria	x		
Retrasos en la ejecución del proyecto	x		

- (a) Los aportes han sido realizados para cubrir los compromisos, sin embargo la ejecución de las actividades por parte de KECPO, S.A., no ha concluido.

EDENORTE - BID

110001	PROYECTOR DIGITAL BENQ MP525P	29,191.40	36.7042	795.31	27/12/2010
110002	PROYECTOR DIGITAL BENQ MP525P	29,191.40	36.7042	795.31	27/12/2010
110003	PANTALLA KLIPX 100" con TRIPODE	5,067.81	36.7042	138.07	11/02/2011
110004	PANTALLA KLIPX 100" con TRIPODE	5,067.81	36.7042	138.07	11/02/2011
110005	LAPTOP DELL Latitude E6510 Ci7	85,386.79	36.7042	2,326.35	11/02/2011
110006	LAPTOP DELL Latitude E6510 Ci7	85,386.79	36.7042	2,326.35	11/02/2011
110007	CAMIONETA NISSAN FRONTIER, 2011	828,953.12	37.7070	21,950.00	10/03/2011
110008	CAMIONETA NISSAN FRONTIER, 2011	828,953.12	37.7070	21,950.00	10/03/2011
110009	CAMIONETA NISSAN FRONTIER, 2011	828,953.12	37.7070	21,950.00	10/03/2011
110010	CAMIONETA NISSAN FRONTIER, 2011	828,953.12	37.7070	21,950.00	10/03/2011
110011	EQUIPO DE SONIDO BEHRINGER	160,892.00	37.9472	4,239.89	25/08/2011
110012	EQUIPO DE SONIDO BEHRINGER	160,892.00	37.9472	4,239.89	25/08/2011

TOTAL BIENES EDENORTE 2011

3,876,888.45

102,799.25

110013	LAPTOP LENOVO E520 1143 AFU	35,009.36	38.9384	899.09	28/03/2012
110014	LAPTOP LENOVO E520 1143 AFU	35,009.36	38.9384	899.09	28/03/2012
110015	LAPTOP LENOVO E520 1143 AFU	35,009.36	38.9384	899.09	28/03/2012

TOTAL BIENES EDENORTE 2012

105,028.08

2,697.27

110016	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110017	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110018	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110019	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110020	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110021	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110022	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110023	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110024	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110025	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110026	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110027	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110028	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110029	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110030	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110031	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110032	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110033	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110034	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110035	MICRÓFONO INALÁMBRICO	5,428.00	43.4621	124.89	12/09/2014
110036	SISTEMA DE SONIDO	27,140.00	43.4621	624.45	19/09/2014
110037	SISTEMA DE SONIDO	27,140.00	43.4621	624.45	19/09/2014
110038	SISTEMA DE SONIDO	27,140.00	43.4621	624.45	19/09/2014
110039	SISTEMA DE SONIDO	27,140.00	43.4621	624.45	19/09/2014
110040	SISTEMA DE SONIDO	27,140.00	43.4621	624.45	19/09/2014
110041	COMPUTADORA DELL	36,146.48	43.2452	835.85	13/08/2014
110042	COMPUTADORA DELL	36,146.48	43.2452	835.85	13/08/2014
110043	COMPUTADORA DELL	36,146.48	43.2452	835.85	13/08/2014
110044	COMPUTADORA DELL	36,146.48	43.2452	835.85	13/08/2014
110045	COMPUTADORA DELL	36,146.48	43.2452	835.85	13/08/2014
110046	COMPUTADORA DELL	36,146.48	43.2452	835.85	13/08/2014
110047	COMPUTADORA DELL	36,146.48	43.2452	835.85	13/08/2014
110048	COMPUTADORA PORTÁTILES LENOVO	30,012.58	43.2452	694.01	13/08/2014
110049	COMPUTADORA PORTÁTILES LENOVO	30,012.58	43.2452	694.01	13/08/2014
110050	COMPUTADORA PORTÁTILES LENOVO	30,012.58	43.2452	694.01	13/08/2014
110051	COMPUTADORA PORTÁTILES LENOVO	30,012.58	43.2452	694.01	13/08/2014
110052	COMPUTADORA PORTÁTILES LENOVO	30,012.58	43.2452	694.01	13/08/2014
110053	PANTALLA PARA PROYECTOR BLANCO MATE, 86X86 ENROLLABLE CON TRIPODE MARCA CLIP KPS	3,426.50	43.2452	79.24	12/08/2014

[illegible]

24,557.20

EDESUR - BID

120001	PROYECTOR DIGITAL BENQ MP525P	29,191.40	36.7042	795.31	27/12/2010
120002	PANTALLA KLIPX 100" con TRIPODE	5,067.81	36.7042	138.07	11/02/2011
120003	LAPTOP DELL Latitude E6510 Ci7	85,386.79	36.7042	2,326.34	
120003	MINIBUS TOYOTA HIACE, 2011	1,012,918.80	37.2596	27,185.44	17/02/2011
120004	CAMIONETA NISSAN FRONTIER, 2011	828,953.12	37.7655	21,950.00	10/03/2011
120005	CAMIONETA NISSAN FRONTIER, 2011	828,953.12	37.7655	21,950.00	10/03/2011
120006	INVERSOR POWERTEK DE 1.5 KW	43,709.07	37.2595	1,173.10	10/08/2011
120007	EQUIPO DE SONIDO BEHRINGER	160,892.00	37.9472	4,239.89	25/08/2011

TOTAL BIENES EDESUR 2011

2,995,072.10

79,758.16

120008	CÁMARA DIGITAL DE FILMACIÓN SONY	15,695.08	38.9379	403.08	02/04/2012
120009	CÁMARA DIGITAL DE FILMACIÓN SONY	15,695.08	38.9379	403.08	02/04/2012
120010	CÁMARA DIGITAL DE FILMACIÓN SONY	15,695.08	38.9388	403.07	02/04/2012
120011	CÁMARA DIGITAL DE FILMACIÓN SONY	15,695.08	38.9388	403.07	02/04/2012
120012	CÁMARA DIGITAL DE FILMACIÓN SONY	15,695.08	38.9379	403.08	02/04/2012
120013	CÁMARA DIGITAL DE FILMACIÓN SONY	15,695.07	38.9388	403.07	02/04/2012
120014	CÁMARA DIGITAL GE A1456W-BK	5,524.82	38.9373	141.89	23/04/2012
120015	CÁMARA DIGITAL GE A1456W-BK	5,524.82	38.9373	141.89	23/04/2012
120016	CÁMARA DIGITAL GE A1456W-BK	5,524.82	38.9428	141.87	23/04/2012
120017	CÁMARA DIGITAL GE A1456W-BK	5,524.82	38.9428	141.87	23/04/2012
120018	CÁMARA DIGITAL GE A1456W-BK	5,524.81	38.9428	141.87	23/04/2012
120019	CÁMARA DIGITAL GE A1456W-BK	5,524.81	38.9373	141.89	23/04/2012
120020	CÁMARA DIGITAL GE A1456W-BK	5,524.81	38.9373	141.89	23/04/2012
120021	CÁMARA DIGITAL GE A1456W-BK	5,524.81	38.9373	141.89	23/04/2012
120022	CÁMARA DIGITAL GE A1456W-BK	5,524.81	38.9373	141.89	23/04/2012
120023	CÁMARA DIGITAL GE A1456W-BK	5,524.81	38.9373	141.89	23/04/2012
120024	CÁMARA DIGITAL GE A1456W-BK	5,524.81	38.9373	141.89	23/04/2012
120025	CÁMARA DIGITAL GE A1456W-BK	5,524.81	38.9373	141.89	23/04/2012
120026	CÁMARA DIGITAL GE A1456W-BK	5,524.81	38.9373	141.89	23/04/2012
120027	CÁMARA DIGITAL GE A1456W-BK	5,524.81	38.9373	141.89	23/04/2012
120028	PLANTA ELÉCTRICA EB2200-L	25,000.00	38.9799	641.36	03/05/2012
120029	PLANTA ELÉCTRICA EB2200-L	25,000.00	38.9799	641.36	03/05/2012

TOTAL BIENES EDESUR 2012

221,517.85

5,687.56

120030	PROYECTOR EPSON POWERLITE X14	31,333.50	41.0207	763.85	02/05/2013
120031	PROYECTOR EPSON POWERLITE X14	31,333.50	41.0207	763.85	02/05/2013
120032	PROYECTOR EPSON POWERLITE X14	31,333.50	41.0207	763.85	02/05/2013
120033	PANTALLA PROYECCIÓN EPSON	14,655.60	41.0207	357.28	02/05/2013
120034	PANTALLA PROYECCIÓN EPSON	14,655.60	41.0207	357.28	02/05/2013

TOTAL BIENES EDESUR 2013

123,311.69

3,006.10

120035	SISTEMA DE SONIDO	27,140.00	43.4621	624.45	19/09/204
120036	SISTEMA DE SONIDO	27,140.00	43.4621	624.45	19/09/204
120037	SISTEMA DE SONIDO	27,140.00	43.4621	624.45	19/09/204
120038	SISTEMA DE SONIDO	27,140.00	43.4621	624.45	19/09/204
120039	SISTEMA DE SONIDO	27,140.00	43.4621	624.45	19/09/204
120040	COMPUTADORA PORTÁTILES LENOVO	30,012.58	43.2452	694.01	13/08/2014
120041	COMPUTADORA PORTÁTILES LENOVO	30,012.58	43.2452	694.01	13/08/2014
120042	COMPUTADORA PORTÁTILES LENOVO	30,012.58	43.2452	694.01	13/08/2014
120043	COMPUTADORA PORTÁTILES LENOVO	30,012.58	43.2452	694.01	13/08/2014
120044	COMPUTADORA PORTÁTILES LENOVO	30,012.58	43.2452	694.01	13/08/2014
120045	PANTALLA PARA PROYECTOR BLANCO MATE, 86X86 ENROLLABLE CON TRIPODE MARCA CLIP KPS	3,426.50	43.2452	79.24	12/08/2014
120046	PANTALLA PARA PROYECTOR BLANCO MATE, 86X86 ENROLLABLE CON TRIPODE MARCA CLIP KPS	3,426.50	43.2452	79.24	12/08/2014
120047	PANTALLA PARA PROYECTOR BLANCO MATE, 86X86 ENROLLABLE CON TRIPODE MARCA CLIP KPS	3,426.50	43.2452	79.24	12/08/2014

120048	PANTALLA PARA PROYECTOR BLANCO MATE, 86X86 ENROLLABLE CON TRIPODE MARCA CLIP KPS	3,426.50	43.2452	79.24	12/08/2014
120049	CÁMARA PANASONIC	6,366.12	43.4621	146.63	10/10/2014
120050	CÁMARA PANASONIC	6,366.12	43.4621	146.63	10/10/2014
120051	CÁMARA PANASONIC	6,366.12	43.4621	146.63	10/10/2014
120052	CÁMARA PANASONIC	6,366.12	43.4621	146.63	10/10/2014
120053	CÁMARA PANASONIC	6,366.12	43.4621	146.63	10/10/2014
120054	PROYEC. INFOCUS IN1161 DLP	24,954.86	43.4621	574.18	10/10/2014
120055	PROYEC. INFOCUS IN1161 DLP	24,954.86	43.4621	574.18	10/10/2014
120056	PROYEC. INFOCUS IN1161 DLP	24,954.86	43.4621	574.18	10/10/2014
120057	PROYEC. INFOCUS IN1161 DLP	24,954.86	43.4621	574.18	10/10/2014
120058	PROYEC. INFOCUS IN1161 DLP	24,954.86	43.4621	574.18	10/10/2014

TOTAL BIENES EDESUR 2014**456,073.80****10,513.29****EDEESTE - BID**

130001	PROYECTOR DIGITAL BENQ MP525P	29,191.40	36.7042	795.31	27/12/2010
130002	PROYECTOR DIGITAL BENQ MP525P	29,191.40	36.7042	795.31	27/12/2010
130003	PROYECTOR DIGITAL BENQ MP525P	29,191.40	36.7042	795.31	27/12/2010
130004	PROYECTOR DIGITAL BENQ MP525P	29,191.40	36.7042	795.31	27/12/2010
130005	PROYECTOR DIGITAL BENQ MP525P	29,191.40	36.7042	795.31	27/12/2010
130006	PANTALLA KLIPX 100" con TRIPODE	5,067.81	36.7042	138.07	11/02/2011
130007	PANTALLA KLIPX 100" con TRIPODE	5,067.81	36.7042	138.07	11/02/2011
130008	PANTALLA KLIPX 100" con TRIPODE	5,067.81	36.7042	138.07	11/02/2011
130009	PANTALLA KLIPX 100" con TRIPODE	5,067.81	36.7042	138.07	11/02/2011
130010	PANTALLA KLIPX 100" con TRIPODE	5,067.81	36.7042	138.07	11/02/2011
130011	PANTALLA KLIPX 100" con TRIPODE	5,067.81	36.7042	138.07	11/02/2011
130012	CAMIONETA NISSAN FRONTIER, 2011	828,953.12	37.7655	21,950.00	10/03/2011
130013	CAMIONETA NISSAN FRONTIER, 2011	828,953.12	37.7655	21,950.00	10/03/2011
130014	EQUIPO DE SONIDO BEHRINGER	160,892.00	37.9472	4,239.89	25/08/2011
130015	EQUIPO DE SONIDO BEHRINGER	160,892.00	37.9472	4,239.89	25/08/2011
130016	EQUIPO DE SONIDO BEHRINGER	160,892.00	37.9472	4,239.89	25/08/2011
130017	EQUIPO DE SONIDO BEHRINGER	160,892.00	37.9472	4,239.89	25/08/2011
130018	EQUIPO DE SONIDO BEHRINGER	160,892.00	37.9472	4,239.89	25/08/2011
130019	EQUIPO DE SONIDO BEHRINGER	160,892.00	37.9472	4,239.89	25/08/2011

TOTAL BIENES EDEESTE 2011**2,799,622.08****74,144.34**

130020	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	12,429.99	38.9801	318.88	12/03/2012
130021	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	12,429.99	38.9801	318.88	12/03/2012
130022	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	12,430.00	38.9790	318.89	12/03/2012
130023	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	12,429.99	38.9801	318.88	12/03/2012
130024	ENCUADERNADORA EN ESPIRAL	9,750.00	38.8969	250.66	12/03/2012
130025	GUILLOTINA X ACTO	4,350.00	38.8969	111.83	12/03/2012
130026	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS	7,273.20	38.8969	186.98	13/03/2012
130027	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS	7,273.20	38.8969	186.99	13/03/2012
130028	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS	7,273.20	38.8969	186.98	13/03/2012
130029	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS	7,273.20	38.8969	186.98	13/03/2012
130030	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS COLOR CREMA	9,591.51	38.9804	246.06	27/03/2012
130031	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS COLOR CREMA	9,591.51	38.9804	246.06	27/03/2012
130032	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS COLOR CREMA	9,591.51	38.9804	246.06	27/03/2012
130033	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS COLOR CREMA	9,591.50	38.9787	246.07	27/03/2012
130034	LAPTOP LENOVO E420 1141-BUU	35,548.75	38.9383	912.95	28/03/2012
130035	LAPTOP LENOVO E420 1141-BUU	35,548.75	38.9383	912.95	28/03/2012
130036	LAPTOP LENOVO E420 1141-BUU	35,548.75	38.9383	912.95	28/03/2012
130037	LAPTOP LENOVO E420 1141-BUU	35,548.75	38.9383	912.95	28/03/2012
130038	LAPTOP LENOVO E420 1141-BUU	35,548.75	38.9383	912.95	28/03/2012
130039	LAPTOP LENOVO E420 1141-BUU	35,548.75	38.9383	912.95	28/03/2012
130040	DATA SHOW VIVITEK D530 DLP	25,560.69	38.9383	656.44	28/03/2012
130041	DATA SHOW VIVITEK D530 DLP	25,560.69	38.9383	656.44	28/03/2012
130042	DATA SHOW VIVITEK D530 DLP	25,560.69	38.9383	656.44	28/03/2012

ANEXO I

130043	DATA SHOW VIVITEK D530 DLP	25,560.69	38.9383	656.44	28/03/2012
130044	ESCANER XEROX DOCUMATE 262I	30,273.92	38.9383	777.48	28/03/2012
130045	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	164,517.70	39.0055	4,217.80	21/05/2012
130046	CÁMARA DIGITAL SONY	6,432.20	39.0564	164.69	17/08/2012
130047	CÁMARA DIGITAL SONY	6,432.20	39.0588	164.68	17/08/2012
130048	CÁMARA DIGITAL SONY	6,432.20	39.0588	164.68	17/08/2012

TOTAL BIENES EDEESTE 2012	660,902.28	16,963.01		
----------------------------------	-------------------	------------------	--	--

130049	COMPUTADORA DELL	36,146.48	43.2452	835.85	13/08/2014
130050	COMPUTADORA DELL	36,146.48	43.2452	835.85	13/08/2014
130051	COMPUTADORA DELL	36,146.48	43.2452	835.85	13/08/2014
130052	COMPUTADORA DELL	36,146.48	43.2452	835.85	13/08/2014
130053	COMPUTADORA DELL	36,146.48	43.2452	835.85	13/08/2014
130054	COMPUTADORA DELL	36,146.48	43.2452	835.85	13/08/2014
130055	COMPUTADORA DELL	36,146.48	43.2452	835.85	13/08/2014
130056	COMPUTADORA DELL	36,146.48	43.2452	835.85	13/08/2014
130057	COMPUTADORA DELL	36,146.48	43.2452	835.85	13/08/2014
130058	COMPUTADORA DELL	36,146.48	43.2452	835.85	13/08/2014
130059	COMPUTADORA PORTÁTILES LENOVO	30,012.58	43.2452	694.01	13/08/2014
130060	COMPUTADORA PORTÁTILES LENOVO	30,012.58	43.2452	694.01	13/08/2014
130061	COMPUTADORA PORTÁTILES LENOVO	30,012.58	43.2452	694.01	13/08/2014
130062	COMPUTADORA PORTÁTILES LENOVO	30,012.58	43.2452	694.01	13/08/2014
130063	COMPUTADORA PORTÁTILES LENOVO	30,012.51	43.2452	694.01	13/08/2014
130064	MONITOR FLAT PANEL	4,950.00	43.2452	114.46	12/08/2014
130065	MONITOR FLAT PANEL	4,950.00	43.2452	114.46	12/08/2014
130066	MONITOR FLAT PANEL	4,950.00	43.2452	114.46	12/08/2014
130067	MONITOR FLAT PANEL	4,950.00	43.2452	114.46	12/08/2014
130068	PANTALLA PARA PROYECTOR BLANCO MATE, 86X86 ENROLLABLE CON TRIPODE MARCA CLIP KPS	3,426.50	43.2452	79.24	12/08/2014
130069	PANTALLA PARA PROYECTOR BLANCO MATE, 86X86 ENROLLABLE CON TRIPODE MARCA CLIP KPS	3,426.50	43.2452	79.24	12/08/2014
130070	PANTALLA PARA PROYECTOR BLANCO MATE, 86X86 ENROLLABLE CON TRIPODE MARCA CLIP KPS	3,426.50	43.2452	79.24	12/08/2014
130071	PANTALLA PARA PROYECTOR BLANCO MATE, 86X86 ENROLLABLE CON TRIPODE MARCA CLIP KPS	3,426.50	43.2452	79.24	12/08/2014
130072	CÁMARA PANASONIC	6,366.12	43.4621	146.63	10/10/2014
130073	CÁMARA PANASONIC	6,366.12	43.4621	146.63	10/10/2014
130074	CÁMARA PANASONIC	6,366.12	43.4621	146.63	10/10/2014
130075	CÁMARA PANASONIC	6,366.12	43.4621	146.64	10/10/2014
130076	CÁMARA PANASONIC	6,366.12	43.4621	146.64	10/10/2014
130077	PROYEC. INFOCUS IN1161 DLP	24,954.86	43.4621	574.18	10/10/2014
130078	PROYEC. INFOCUS IN1161 DLP	24,954.86	43.4621	574.18	10/10/2014
130079	PROYEC. INFOCUS IN1161 DLP	24,954.86	43.4621	574.18	10/10/2014
130080	PROYEC. INFOCUS IN1161 DLP	24,954.86	43.4621	574.18	10/10/2014
130081	PROYEC. INFOCUS IN1161 DLP	24,954.86	43.4621	574.18	10/10/2014

TOTAL BIENES EDEESTE 2014	701,743.74	16,207.40		
----------------------------------	-------------------	------------------	--	--

UEP - BID

140001	IMPRESORA LEXMARK T652DN	58,998.76	36.7021	1,607.41	20/10/2010
140002	SCANNER CÓDIGO BARRAS	7,906.56	36.7021	215.42	20/10/2010
140003	SCANNER FUJITSU FI-6770	261,295.80	36.7021	7,118.96	20/10/2010
140004	FAX CANNON LASERJET L90	11,931.82	36.7021	325.08	08/11/2010
140005	IMPRESORA ZEBRA LP-2824	12,429.41	36.7021	338.64	08/11/2010
140006	IMPRESORA EPSON LX-300+II	9,852.27	36.7021	268.42	08/11/2010
140007	IMPRESORA EPSON STYLUSPRO3880	68,840.20	36.7021	1,875.54	08/11/2010
140008	COPIADORA CANON	164,754.33	36.7021	4,488.70	08/11/2010
					13/01/2011
140009	CREDENZA KASS 16"X60"X29"	7,957.02	36.7021	216.80	01/12/2010
140010	CREDENZA KASS 16"X60"X29"	7,957.02	36.7021	216.80	01/12/2010

ANEXO I

140011	CREDENZA KASS 16"X60"X29"	7,957.02	36.7021	216.80	01/12/2010
140012	CREDENZA KASS 16"X60"X29"	7,957.02	36.7021	216.80	01/12/2010
140013	ARCHIVO DE SEGURIDAD MASTER	26,214.00	36.7021	714.20	02/12/2010
140014	ARMARIO METÁLICO 18"x36"x72"	8,477.28	36.7021	230.96	16/12/2010
140015	ARMARIO METÁLICO 18"x36"x72"	8,477.28	36.7021	230.96	16/12/2010
140016	ARMARIO METÁLICO 18"x36"x72"	8,477.28	36.7021	230.96	16/12/2010
140017	ARMARIO METÁLICO 18"x36"x72"	8,477.28	36.7021	230.96	16/12/2010
140018	ARMARIO METÁLICO 18"x36"x72"	8,477.28	36.7021	230.96	16/12/2010
140019	ARMARIO METÁLICO 18"x36"x72"	8,477.28	36.7021	230.97	16/12/2010
140020	PROYECTOR DIGITAL BENQ MP525P	29,191.40	36.7042	795.31	27/12/2010
140021	ARCHIVO LATERAL MERCURY IMPORT	19,719.01	36.7021	537.24	27/12/2010
140022	SUMADORA SHARP EL-2630PIII	2,592.60	36.7021	70.63	13/01/2011
140023	SUMADORA SHARP EL-2630PIII	2,592.60	36.7021	70.64	13/01/2011
140024	SUMADORA SHARP EL-2630PIII	2,592.60	36.7021	70.64	13/01/2011
140025	GUILLOTINA 18" x 15"	3,358.20	36.7021	91.50	13/01/2011
140026	ENCUADERNADORA GBC CombBind	9,539.98	36.7042	259.92	31/01/2011
140027	LAPTOP DELL Latitude E6510 Ci7	85,386.79	36.7042	2,326.35	11/02/2011
140028	LAPTOP DELL Latitude E6510 Ci7	85,386.79	36.7042	2,326.35	11/02/2011
140029	LAPTOP DELL Latitude E6510 Ci7	85,386.79	36.7042	2,326.35	11/02/2011
140030	LAPTOP DELL Latitude E6510 Ci7	85,386.79	36.7042	2,326.35	11/02/2011
140031	JEEP TOYOTA PRADO, 2011	1,479,168.80		39,731.38	17/02/2011
140032	JEEP TOYOTA PRADO, 2011	1,479,168.80		39,731.38	17/02/2011
140033	JEEP TOYOTA PRADO, 2011	1,479,168.80		39,731.38	17/02/2011
TOTAL BIENES UEP 2011		5,553,554.86		149,600.75	
140034	ARMARIO METAL PUERTA REPLEGABLE	63,626.00	39.06959037	1,628.53	27/08/2012
140035	ARMARIO METAL PUERTA REPLEGABLE	63,626.00	39.06959037	1,628.53	27/08/2012
140036	ARMARIO METAL PUERTA REPLEGABLE	63,626.00	39.06959037	1,628.53	27/08/2012
140037	ARMARIO METAL PUERTA REPLEGABLE	70,597.60	39.06981892	1,806.96	27/08/2012
TOTAL BIENES UEP 2012		261,475.60		6,692.55	
N/A	FUSOR IMPRESORA LEXMARK T-652	11,953.40	42.4415	281.64	21/02/2014
TOTAL BIENES UEP 2014		11,953.40		281.64	
TOTAL BIENES BID 2011		15,225,137.48		406,302.50	
TOTAL BIENES BID 2012		1,248,923.81		32,040.39	
TOTAL BIENES BID 2013		123,311.69		3,006.10	
TOTAL BIENES BID 2014		2,234,932.02		51,559.53	
TOTAL BIENES BID 2011-2014		18,832,305.00		492,908.52	

INSTITUCION		DESEMBOLSOS CONTRAPARTIDA				PAGOS				BALANCES	
		FECHA	RD\$	TASA	US\$	FECHA	RD\$	TASA	US\$	RD\$	US\$
EDENORTE	Cuota Agosto/11	12/09/2011	8,927,975.90	38.0500	234,638.00						
	Cuota Sept/11	14/10/2011	8,951,439.70	38.1500	234,638.00						
	Cuota Octubre/11 (Enero/12 y abono Febrero /12)	12/03/2012	6,412,898.40	38.9000	164,856.00						
	Transferencia a BM					02/04/2012	24,292,314.00	39.0670	621,811.61		
	(*) Completivo cuota febrero/12	17/04/2012	2,300,825.05	38.9021	59,144.00						
	Transferencia a BM					17/04/2012	2,300,825.05	38.9021	59,144.00		
	Cuota Enero/13	29/01/2013	7,338,312.00	40.7684	180,000.00						
	Transferencia a BM					25/02/2013	170,000.00	40.9800	4,148.37		
						26/02/2013	6,787,267.00	40.9237	165,851.63		
	Cuota Junio/13	05/07/2013	7,555,068.00	41.9726	180,000.00						
	Transferencia a BM					05/07/2013	7,555,068.00	41.9726	180,000.00		
	Cuota Julio/13	02/08/2013	7,592,058.00	42.1781	180,000.00						
	Transferencia a BM					05/08/2013	7,592,058.00	42.1781	180,000.00		
	Cuota Agosto/13	05/09/2013	7,723,926.00	42.9107	180,000.00						
	Cuota Septiembre/13	03/10/2013	7,653,024.00	42.5168	180,000.00						
Sub-total EDENORTE			64,455,527.05		1,593,276.00		48,697,532.05		1,210,955.61	15,757,995.00	382,320.39
EDESUR	Cuota Agosto/11	12/09/2011	10,628,316.25	38.0500	279,325.00						
	Cuota Sept/11	06/10/2011	9,320,998.75	38.1500	244,325.00						
	Transferencia a BM					10/07/2012	19,560,000.00	39.1200	500,000.00		
	Cuotas Febrero - Marzo /2012	14/11/2012	16,900,404.40	39.8200	424,420.00						
	Abono cuota Enero/13	29/01/2013	7,664,459.20	40.7684	188,000.00						
	Transferencia a BM					25/02/2013	400,000.00	40.9800	9,760.86		
						26/02/2013	15,970,040.00	40.9237	390,239.14		
	Cuota junio/13	05/07/2013	8,394,520.00	41.9726	200,000.00						
	Cuota julio/13	02/08/2013	8,435,620.00	42.1781	200,000.00						
	Cuota Agosto/13	05/09/2013	8,582,140.00	42.9107	200,000.00						
	Cuota Septiembre/13	03/10/2013	8,503,360.00	42.5168	200,000.00						
Sub-Total EDESUR			78,429,818.60		1,936,070.00		35,930,040.00		900,000.00	42,499,778.60	1,036,070.00

INSTITUCION		DESEMBOLSOS CONTRAPARTIDA				PAGOS				BALANCES	
		FECHA	RD\$	TASA	US\$	FECHA	RD\$	TASA	US\$	RD\$	US\$
EDEESTE	Cuota Agosto/11	12/08/2011	5,836,032.90	38.04349894	153,404.21						
	Cuota Sept/11	16/11/2011	8,998,336.05	38.3000	234,943.50						
	Cuota Enero/12	28/03/2012	2,411,800.00	38.9000	62,000.00						
	Transferencia a BM					02/04/2012	17,246,168.95	39.0670	441,451.07		
	Cuota Febrero/12	15/06/2012	2,414,900.00	38.9500	62,000.00						
	Transferencia a BM					20/06/2012	2,414,900.00	38.9500	62,000.00		
	Cuota Marzo/12	28/06/2012	4,284,500.00	38.9500	110,000.00						
	Transferencia a BM					10/07/2012	3,912,000.00	39.1200	100,000.00		
	Cuota Abril/12	18/10/2012	11,775,000.00	39.2500	300,000.00						
	Abono Cuota Mayo/12	18/10/2012	10,053,652.00	39.2500	256,144.00						
	Transferencia a BM					26/10/2012	21,587,500.00	39.2500	550,000.00		
	Cuota Enero, Abono Febrero/13	29/01/2013	8,153,680.00	40.7684	200,000.00						
	Cuota Junio/13	05/07/2013	6,295,890.00	41.9726	150,000.00						
	Cuota Julio/13	02/08/2013	6,326,715.00	42.1781	150,000.00						
	Cuota Agosto/13	05/09/2013	6,436,605.00	42.9107	150,000.00						
	Cuota Septiembre/13	03/10/2013	6,377,520.00	42.5168	150,000.00						
Sub-Total EDEESTE			79,364,630.95		1,978,491.71		45,160,568.95		1,153,451.07	34,204,062.00	825,040.64

Total General por EDEs			222,249,976.60		5,507,837.71		129,788,141.00		3,264,406.68	92,461,835.60	2,243,431.03
------------------------	--	--	----------------	--	--------------	--	----------------	--	--------------	---------------	--------------

CDEEE	Cargos Banco 2011						6,450.00		169.37		
	Ajustes 2011								24,764.23		
	Cargos Banco 2012						1,900.00		48.39		
	Ajustes 2012								17,755.00		
	Cargos Banco 2013						1,900.00		45.48		
	Ajustes 2013								40,070.07		
	Cargos Bancarios					31/01/2014	150.00	43.1003	3.49		
	Ajuste Cambiario					31/01/2014			15,545.02		
	Cargos Bancarios					28/02/2014	150.00	43.2462	3.48		
	Ajuste Cambiario					28/02/2014			7,236.69		
	Cargos Bancarios					31/03/2014	150.00	43.1830	3.48		
	Ajuste Cambiario					31/03/2014			(3,128.74)		

INSTITUCION		DESEMBOLSOS CONTRAPARTIDA				PAGOS				BALANCES	
		FECHA	RD\$	TASA	US\$	FECHA	RD\$	TASA	US\$	RD\$	US\$
CDEEE	Cargos Bancarios					30/04/2014	150.00	43.2875	3.47		
	Ajuste Cambiario					30/04/2014			5,168.36		
	Cargos Bancarios					31/05/2014	150.00	43.3550	3.47		
	Ajuste Cambiario					31/05/2014			3,325.16		
	Cargos Bancarios					30/06/2014	150.00	43.5109	3.46		
	Ajuste Cambiario					30/06/2014			7,640.45		
	Cargos Bancarios					31/07/2014	150.00	43.6825	3.43		
	Ajuste Cambiario					31/07/2014			8,346.83		
	Cargos Bancarios					31/08/2014	150.00	43.7991	3.42		
	Ajuste Cambiario					31/08/2014			5,634.24		
	Cargos Bancarios					30/09/2014	150.00	43.8431	3.42		
	Ajuste Cambiario					30/09/2014			2,118.34		
	Cargos Bancarios					31/10/2014	150.00	44.0681	3.40		
	Ajuste Cambiario					31/10/2014			10,766.26		
	Cargos Bancarios					30/11/2014	150.00	44.182	3.40		
	Ajuste Cambiario					30/11/2014			5,408.31		
	Cargos Bancarios					31/12/2014	150.00		3.38		
	Ajuste Cambiario					31/12/2014			11,956.11		
	Cargos Banco 2014						1,800.00		41.30		
	Ajustes 2014								80,017.03		
	Total Cargos Banco						12,050.00		304.55		
	Total Ajustes								162,606.33		
Sub-total CDEEE			-		-		12,050.00		162,910.88	(12,050.00)	(162,910.88)
TOTAL			222,249,976.60		5,507,837.71		129,776,091.00		3,101,495.80	92,449,785.60	2,080,520.15