



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACIÓN

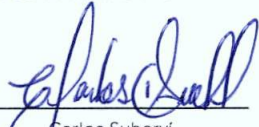
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
Corrientes:				
Efectivo en caja y banco	1	352,369,038.05	142,921,958.45	209,447,079.60
Inversiones a corto plazo	2	1,906,394,949.65	1,364,955,184.86	541,439,764.79
Cuentas por cobrar	3	26,013,560.78	32,817,268.18	(6,803,707.40)
Inventario	4	3,705,267.26	2,783,173.10	922,094.16
Gastos pagados por anticipado	5	1,680,770.19	740,071.05	940,699.14
Total activos corrientes		2,290,163,585.93	1,544,217,655.64	745,945,930.29
No Corrientes:				
Inversiones en acciones	6	13,312,970,302.69	14,208,692,325.50	(895,722,022.81)
Avances a futuras capitalizaciones	7	904,656,800.00	884,656,800.00	20,000,000.00
Propiedad, planta y equipos, Neto	8	23,401,780.69	24,491,033.56	(1,089,252.87)
Total activos no corrientes		14,241,028,883.38	15,117,840,159.06	(876,811,275.68)
TOTAL ACTIVOS		16,531,192,469.31	16,662,057,814.70	(130,865,345.39)
PASIVOS				
Corrientes:				
Cuentas por pagar proveedores	9	3,792,518.92	11,005,220.36	(7,212,701.44)
Cuentas por pagar contratistas	10	765,374.32	1,683,916.70	(918,542.38)
Gastos de personal por pagar	11	29,063,328.35	22,310,733.68	6,752,594.67
Deducciones y retenciones por pagar	12	2,650,373.26	2,247,731.63	402,641.63
Otras cuentas por pagar	13	101,405,163.98	118,306,024.65	(16,900,860.67)
Total pasivo a corto plazo		137,676,758.82	155,553,627.02	(17,876,868.19)
TOTAL PASIVOS		137,676,758.82	155,553,627.02	(17,876,868.19)
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional	14	22,197,671,812.26	22,197,671,812.26	-
Resultado del ejercicio anterior		(5,679,740,630.70)	(5,679,740,630.70)	-
Resultado del ejercicio corriente		(124,415,471.07)	(11,426,993.88)	(112,988,477.19)
TOTAL PATRIMONIO		16,393,515,710.49	16,506,504,187.68	(112,988,477.19)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		16,531,192,469.31	16,662,057,814.70	(130,865,345.39)

0.00

0.00


Carlos Subervi
Encargado División de Contabilidad


Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera


José E. Florentino
Presidente





ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN

AL 30 DE JUNIO DEL 2024

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:	1			
FONDO DE CAJA CHICA		200,000.00	200,000.00	-
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)		351,539,391.71	141,857,395.40	209,681,996.31
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		50,646.34	50,821.33	(174.99)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		10,000.00	14,152.03	(4,152.03)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		569,000.00	799,589.69	(230,589.69)
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		352,369,038.05	142,921,958.45	209,447,079.60
INVERSIONES A CORTO PLAZO:	2			
CERTIFICADOS DE BANCO DE RESERVAS		1,906,394,949.65	1,364,955,184.86	541,439,764.79
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		1,906,394,949.65	1,364,955,184.86	541,439,764.79
CUENTAS POR COBRAR:	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		10,067,438.04	10,910,599.38	(843,161.34)
ANTICIPOS EN COMPRAS		15,663,680.54	21,632,120.54	(5,968,440.00)
INTERESES CERTIFICADOS RD\$ BANCO RESERVAS		8,926.44	-	8,926.44
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		31,518.00	39,397.50	(7,879.50)
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		241,997.76	235,150.76	6,847.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		26,013,560.78	32,817,268.18	(6,803,707.40)
INVENTARIO:	4			
EXISTENCIAS ALMACÉN 1		2,832,859.46	1,868,417.88	964,441.58
EXISTENCIAS ALMACÉN 2		872,407.80	914,755.22	(42,347.42)
TOTAL INVENTARIO		3,705,267.26	2,783,173.10	922,094.16
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:	5			
SEGUROS DE BIENES		326,270.20	407,837.74	(81,567.54)
LICENCIAS		1,354,499.99	332,233.31	1,022,266.68
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,680,770.19	740,071.05	940,699.14
INVERSIONES EN ACCIONES:	6			
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, S. A.		695,349,700.00	695,349,700.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(359,664,746.71)	(359,664,746.71)	-
RESERVA LEGAL		34,767,485.00	34,767,485.00	-
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, S. A., NETO		370,452,438.29	370,452,438.29	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO		2,816,310,100.00	2,816,310,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		298,718,399.39	298,718,399.39	-
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO		3,396,659,510.04	3,396,659,510.04	-



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN

AL 30 DE JUNIO DEL 2024

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA		251,919,000.00	251,919,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		1,369,205,316.17	1,683,114,625.17	(313,909,309.00)
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO		1,646,316,216.17	1,960,225,525.17	(313,909,309.00)
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA		2,297,250,000.00	2,297,250,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		5,372,567,137.71	5,954,379,851.52	(581,812,713.81)
RESERVA LEGAL		229,725,000.48	229,725,000.48	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO		7,899,542,138.19	8,481,354,852.00	(581,812,713.81)
PARTICIPACIÓN EN EDENORTE		3,240,339,500.00	3,240,339,500.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(3,240,339,500.00)	(3,240,339,500.00)	-
PARTICIPACIÓN EN EDENORTE, NETO		-	-	-
PARTICIPACIÓN EN EDESUR		3,475,097,800.00	3,475,097,800.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(3,475,097,800.00)	(3,475,097,800.00)	-
PARTICIPACIÓN EN EDESUR, NETO		-	-	-
PARTICIPACIÓN EN EDEESTE		3,462,816,000.00	3,462,816,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(3,462,816,000.00)	(3,462,816,000.00)	-
PARTICIPACIÓN EN EDEESTE, NETO		-	-	-
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES		13,312,970,302.69	14,208,692,325.50	(895,722,022.81)
AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES:	7			
LA TABACALERA, S. A.		311,156,800.00	291,156,800.00	20,000,000.00
EDENORTE		296,750,000.00	296,750,000.00	-
EDEESTE		296,750,000.00	296,750,000.00	-
TOTAL AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES		904,656,800.00	884,656,800.00	20,000,000.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS, NETO	8			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA		53,342,803.45	53,342,803.45	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(35,696,662.26)	(35,172,030.45)	(524,631.81)
ARMAS DE FUEGO		1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(368,069.90)	(351,339.45)	(16,730.45)
EQUIPOS DE TRANSPORTE		25,682,855.01	25,682,855.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(20,562,971.61)	(20,460,573.95)	(102,397.66)
MEJORAS E INSTALACIONES		-	2,317,253.50	(2,317,253.50)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-	(1,871,760.55)	1,871,760.55
SOFTWARE		5,881,555.65	5,881,555.65	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(5,881,555.65)	(5,881,555.65)	-
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS, NETO		23,401,780.69	24,491,033.56	(1,089,252.87)
CUENTAS POR PAGAR:	9			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,700,779.62	10,429,994.37	(7,729,214.75)
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		305,411.44	341,414.81	(36,003.37)



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN

AL 30 DE JUNIO DEL 2024

VALORES EXPRESADOS EN RDS

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
CAJA CHICA POR PAGAR		94,837.86	125,231.18	(30,393.32)
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		148,850.00	108,580.00	40,270.00
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		542,640.00	-	542,640.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3,792,518.92	11,005,220.36	(7,212,701.44)
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS Y HONORARIOS:	10			
CUENTAS POR PAGAR CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA		-	1,683,916.70	(1,683,916.70)
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS Y HONORARIOS		765,374.32	-	765,374.32
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS Y HONORARIOS		765,374.32	1,683,916.70	(918,542.38)
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR:	11			
SALARIOS POR PAGAR		509,356.93	543,858.71	(34,501.78)
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		15,111,945.69	11,181,214.76	3,930,730.93
CONTRIBUCION A LA SEG SOCIAL POR PAGAR		1,689,614.64	-	1,689,614.64
VACACIONES POR PAGAR		6,983,362.75	6,589,543.54	393,819.21
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		4,769,048.34	3,996,116.67	772,931.67
TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		29,063,328.35	22,310,733.68	6,752,594.67
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR:	12			
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A PROVEEDORES		906,009.51	435,396.01	470,613.50
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A EMPLEADOS		1,557,797.52	1,585,978.03	(28,180.51)
RETENCIÓN ITBIS		130,092.33	203,036.82	(72,944.49)
RETENCIÓN CODIA		5,133.99	2,120.07	3,013.92
RETENCIÓN FOPETCONS		51,339.91	21,200.70	30,139.21
TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		2,650,373.26	2,247,731.63	402,641.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	13			
CUENTA POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		101,405,163.98	118,306,024.65	(16,900,860.67)
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		101,405,163.98	118,306,024.65	(16,900,860.67)

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RDS

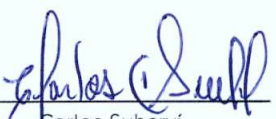
Nota 14

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

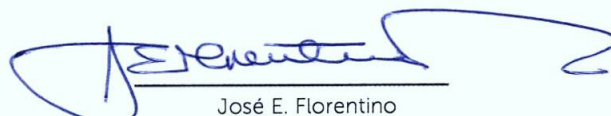
EMPRESA	Descripción	Junio 2024		Mayo 2024	
	% De Participación	Cantidad de Acciones	Total Aporte	Cantidad de Acciones	Total Aporte
LA TABACALERA, S. A.	99.5001024550	6,953,497	695,349,700.00	6,953,497	695,349,700.00
EGEITABO	49.9739570395	28,163,101	2,816,310,100.00	28,163,101	2,816,310,100.00
MOLINOS DEL OZAMA	49.5903543307	2,519,190	251,919,000.00	2,519,190	251,919,000.00
EGEHAINA	49.9934713064	22,972,500	8,255,839,712.26	22,972,500	8,255,839,712.26
EDENORTE	99.9793058350	32,403,395	3,240,339,500.00	32,403,395	3,240,339,500.00
EDESUR	99.9607597303	34,750,978	3,475,097,800.00	34,750,978	3,475,097,800.00
EDEESTE	99.9381695318	34,628,160	3,462,816,000.00	34,628,160	3,462,816,000.00
TOTAL INVERSIONES EN PATRIMONIO INSTITUCIONAL			22,197,671,812.26		22,197,671,812.26

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
Valores expresados en RD\$

	NOTAS	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las Empresas Reformadas	15	401,650,235.40	401,650,235.40	-
Intereses ganados	16	83,886,516.01	72,437,824.78	11,448,691.23
Otros ingresos	17	135,840.68	135,185.16	655.52
Total ingresos		485,672,592.09	474,223,245.34	11,449,346.75
Gastos de operaciones:				
Remuneraciones	18	108,759,300.44	90,698,042.39	18,061,258.05
Servicios no personales	19	208,455,841.63	111,077,798.62	97,378,043.01
Materiales y suministros	20	14,768,531.27	12,073,717.45	2,694,813.82
Transferencias y donaciones	21	283,533,052.41	271,794,962.95	11,738,089.46
Total gastos de operaciones		615,516,725.75	485,644,521.41	129,872,204.34
Resultado en operaciones		(129,844,133.66)	(11,421,276.07)	(118,422,857.59)
Otros ingresos (gastos) no operacionales:				
Ganancia en operaciones cambiarias	22	5,449,523.08	15,142.68	5,434,380.40
(Pérdida) en operaciones cambiarias		(4,245.64)	(4,245.64)	-
(Pérdida) por deterioro en activos		(16,614.85)	(16,614.85)	-
Total otros ingresos (gastos) no operacionales:		5,428,662.59	(5,717.81)	5,434,380.40
RESULTADO NETO		(124,415,471.07)	(11,426,993.88)	(112,988,477.19)
		-	0.00	-


Carlos Subervi
Encargado División de Contabilidad


Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera


José E. Florentino
Presidente





ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS:	15			
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEITABO		63,343,103.20	63,343,103.20	-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN MOLINOS DEL OZAMA		129,310,225.03	129,310,225.03	-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEHAINA		208,996,907.17	208,996,907.17	-
TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS		401,650,235.40	401,650,235.40	-
INTERESES GANADOS:	16			
BANCO DE RESERVAS		83,886,516.01	72,437,824.78	11,448,691.23
TOTAL INTERESES GANADOS		83,886,516.01	72,437,824.78	11,448,691.23
OTROS INGRESOS:	17			
OTROS INGRESOS		135,840.68	135,185.16	655.52
TOTAL OTROS INGRESOS		135,840.68	135,185.16	655.52
REMUNERACIONES:	18			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		50,251,786.67	41,857,566.67	8,394,220.00
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		3,017,673.78	2,515,263.78	502,410.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS		93,926.32	79,295.03	14,631.29
PRIMAS DE TRANSPORTE		4,200,000.00	3,500,000.00	700,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		3,190,619.98	2,670,759.98	519,860.00
COMPENSACIÓN AL CONSEJO DE DIRECTORES		5,220,000.00	4,350,000.00	870,000.00
FESTIVIDADES		192,000.00	192,000.00	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		67,260.00	67,260.00	-
DIETAS EN EL PAÍS		140,000.00	70,000.00	70,000.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		151,283.31	132,767.31	18,516.00
SUELDOS NAVIDEÑOS		4,844,940.00	4,037,450.00	807,490.00
BONIFICACIONES		22,195,650.00	18,496,375.00	3,699,275.00
PRESTACIONES LABORALES		1,339,375.00	1,115,800.00	223,575.00
PAGOS DE VACACIONES		5,140,019.79	4,356,929.69	783,090.10
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR GASTOS FÚNEBRES		10,000.00	10,000.00	-
INCENTIVO POR VACACIONES		1,908,439.29	1,590,587.53	317,851.76
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		6,796,326.30	5,655,987.40	1,140,338.90
TOTAL REMUNERACIONES		108,759,300.44	90,698,042.39	18,061,258.05
SERVICIOS NO PERSONALES:	19			
TELÉFONO LOCAL		959,950.24	834,628.46	125,321.78
INTERNET Y TV POR CABLE		972,720.96	797,468.30	175,252.66
ELECTRICIDAD		1,761,715.36	1,456,601.90	305,113.46
AGUA		46,857.12	37,931.96	8,925.16



ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
LIMPIEZA E HIGIENE	245,091.04	232,027.63	13,063.41
RESIDUOS SÓLIDOS	25,718.03	21,003.74	4,714.29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00	-	70,800.00
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,168.80	1,180.00	988.80
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	41,933.09	13,553.21	28,379.88
VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	305,211.20	-	305,211.20
PASAJES	3,663.00	3,663.00	-
PEAJES	21,230.00	20,980.00	250.00
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	341,955.74	258,618.24	83,337.50
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	489,405.24	407,837.70	81,567.54
SEGUROS DE PERSONAS	5,179,071.87	4,415,254.75	763,817.12
OBRAS MENORES	2,240,735.63	2,420,383.06	(179,647.43)
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS	779,092.73	672,135.02	106,957.71
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1,193,845.87	34,220.00	1,159,625.87
MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES	887,950.00	887,950.00	-
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO	1,431,548.23	1,431,548.23	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,705.30	1,950.00	755.30
AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS	1,920,000.00	960,000.00	960,000.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	17,000.00	17,000.00	-
SERVICIOS ESPECIALES	397,963.98	397,963.98	-
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,485,084.02	4,850,834.02	634,250.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	182,032,544.18	90,618,185.42	91,414,358.76
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,599,880.00	284,880.00	1,315,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	208,455,841.63	111,077,798.62	97,378,043.01
MATERIALES Y SUMINISTROS:	20		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,098,913.05	979,344.34	119,568.71
ACABADOS TEXTILES	41,064.00	41,064.00	-
PRENDAS DE VESTIR	945,593.00	945,593.00	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,543.49	5,126.61	416.88
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,100.00	29,100.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,331,214.02	3,098,574.02	1,232,640.00
LLANTAS Y TUBOS	86,614.22	86,614.22	-
ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	68,003.40	68,003.40	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	8,280.80	7,205.80	1,075.00
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZA	177,522.85	164,747.52	12,775.33
ÚTILES MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS	13,797.50	13,797.50	-
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	226,077.04	185,961.19	40,115.85
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	4,400.00	4,400.00	-
MATERIALES DE INFORMÁTICA	454,461.58	454,461.58	-
ÚTILES DIVERSOS	1,673,456.95	1,599,174.24	74,282.71
DEPRECIACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,606,324.02	3,081,692.21	524,631.81
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	614,385.96	511,988.30	102,397.66
AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES	1,283,396.69	619,863.37	663,533.32
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	-	93,353.90	(93,353.90)
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	100,382.70	83,652.25	16,730.45
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	14,768,531.27	12,073,717.45	2,694,813.82



ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	21			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		232,370.77	232,370.77	-
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		533,892.86	431,192.86	102,700.00
CONTRATISTAS DE OBRAS		32,266,006.27	28,050,199.58	4,215,806.69
VIÁTICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS		1,773,223.87	1,203,489.55	569,734.32
COMPRA DE EQUIPOS PARA PROYECTOS		43,051,715.80	36,379,215.80	6,672,500.00
OTROS GASTOS DE PROYECTOS		2,599,745.54	2,599,745.54	-
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		94,144.30	88,420.85	5,723.45
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		202,981,953.00	202,810,328.00	171,625.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		283,533,052.41	271,794,962.95	11,738,089.46
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:	22			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS		5,449,523.08	15,142.68	5,434,380.40
(PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS		(4,245.64)	(4,245.64)	-
(PÉRDIDA) POR DETERIORO EN ACTIVOS		(16,614.85)	(16,614.85)	-
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES		5,428,662.59	(5,717.81)	5,434,380.40