

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	526,652,753.85	169,509,268.27	357,143,485.58
Inversiones a corto plazo	2	1,084,686,724.82	1,641,890,297.22	(557,203,572.40)
Cuentas por cobrar	3	12,203,150.52	13,729,226.34	(1,526,075.82)
Inventario	4	2,759,695.54	3,132,737.40	(373,041.86)
Gastos pagados por anticipado	5	2,471,089.58	2,889,210.20	(418,120.62)
Total activos corrientes		1,628,773,414.31	1,831,150,739.43	(202,377,325.13)
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	15,182,098,558.03	14,788,044,725.40	394,053,832.63
Avances a futuras capitalizaciones	7	1,746,656,800.00	1,636,656,800.00	110,000,000.00
Mobiliarios y equipos, Neto	8	21,958,546.61	22,301,946.71	(343,400.10)
Total activos no corrientes		16,950,713,904.64	16,447,003,472.11	503,710,432.53
TOTAL ACTIVOS		18,579,487,318.95	18,278,154,211.54	301,333,107.41
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar proveedores	9	2,367,560.07	6,206,586.52	(3,839,026.45)
Cuentas por pagar contratistas	10	2,417,573.23	3,941.73	2,413,631.50
Gastos de personal por pagar	11	3,812,129.74	39,916,315.88	(36,104,186.14)
Deducciones y retenciones por pagar	12	8,710,677.67	1,853,021.91	6,857,655.76
Otras cuentas por pagar	13	16,900,860.63	53,801,721.30	(36,900,860.67)
Total pasivo a corto plazo		34,208,801.34	101,781,587.34	(67,572,786.00)
TOTAL PASIVOS		34,208,801.34	101,781,587.34	(67,572,786.00)
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional	14	16,239,082,100.00	16,239,082,100.00	-
Resultado del ejercicio anterior		278,849,081.56	278,849,081.56	-
Resultado del ejercicio corriente		2,027,347,336.05	1,658,441,442.64	368,905,893.41
TOTAL PATRIMONIO		18,545,278,517.61	18,176,372,624.20	368,905,893.41
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		18,579,487,318.95	18,278,154,211.54	301,333,107.41

0.00

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 31 DE DICIEMBRE 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)		525,335,618.16	168,192,173.89	357,143,444.27
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		47,556.32	47,731.36	(175.04)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		18,143.84	18,140.17	3.67
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		1,051,435.53	1,051,222.85	212.68
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		526,652,753.85	169,509,268.27	357,143,485.58
INVERSIONES A CORTO PLAZO:	2			
CERTIFICADOS DE BANCO DE RESERVAS		1,084,686,724.82	1,641,890,297.22	(557,203,572.40)
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		1,084,686,724.82	1,641,890,297.22	(557,203,572.40)
CUENTAS POR COBRAR:	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		8,154,033.18	8,547,806.21	(393,773.03)
ANTICIPOS EN COMPRAS		3,807,340.80	4,798,540.81	(991,200.01)
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		241,776.54	382,879.32	(141,102.78)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		12,203,150.52	13,729,226.34	(1,526,075.82)
INVENTARIO:	4			
EXISTENCIAS ALMACÉN 1		1,933,416.87	2,263,998.97	(330,582.10)
EXISTENCIAS ALMACÉN 2		826,278.67	868,738.43	(42,459.76)
TOTAL INVENTARIO		2,759,695.54	3,132,737.40	(373,041.86)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:	5			
SEGUROS DE BIENES		822,206.21	904,426.83	(82,220.62)
LICENCIAS		1,648,883.37	1,984,783.37	(335,900.00)
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,471,089.58	2,889,210.20	(418,120.62)
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		989,942,533.20	753,666,034.57	236,276,498.63
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO		4,087,883,643.85	3,851,607,145.22	236,276,498.63

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE 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		2,060,843,894.79	1,933,974,435.53	126,869,459.26
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO		2,337,954,794.79	2,211,085,335.53	126,869,459.26
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA		2,297,250,000.00	2,297,250,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		5,858,832,680.62	5,827,924,805.88	30,907,874.74
RESERVA LEGAL		229,725,000.48	229,725,000.48	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO		8,385,807,681.10	8,354,899,806.36	30,907,874.74
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		15,182,098,558.03	14,788,044,725.40	394,053,832.63
AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES:	7			
LA TABACALERA, S. A.		383,156,800.00	383,156,800.00	-
EDENORTE		296,750,000.00	296,750,000.00	-
EDEESTE		1,066,750,000.00	956,750,000.00	110,000,000.00
TOTAL AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES		1,746,656,800.00	1,636,656,800.00	110,000,000.00
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO	8			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA		55,728,999.61	55,422,350.53	306,649.08
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(38,811,323.84)	(38,280,402.77)	(530,921.07)
ARMAS DE FUEGO		1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(468,452.60)	(451,722.15)	(16,730.45)
EQUIPOS DE TRANSPORTE		25,682,855.01	25,682,855.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(21,177,357.57)	(21,074,959.91)	(102,397.66)
SOFTWARE		5,881,555.65	5,881,555.65	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(5,881,555.65)	(5,881,555.65)	-
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO		21,958,546.61	22,301,946.71	(343,400.10)
CUENTAS POR PAGAR:	9			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,975,636.98	5,413,808.02	(3,438,171.04)
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		335,484.78	-	335,484.78
CAJA CHICA POR PAGAR		48,288.31	182,218.50	(133,930.19)
CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES		-	70,500.00	(70,500.00)

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RDS

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		8,150.00	7,210.00	940.00
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		-	532,850.00	(532,850.00)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,367,560.07	6,206,586.52	(3,839,026.45)
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS Y HONORARIOS:				
	10			
CUENTAS POR PAGAR CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA		2,417,573.23	-	2,417,573.23
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS Y HONORARIOS		-	3,941.73	(3,941.73)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS Y HONORARIOS		2,417,573.23	3,941.73	2,413,631.50
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR:				
	11			
SALARIOS POR PAGAR		471,181.42	586,551.40	(115,369.98)
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		-	23,151,260.99	(23,151,260.99)
CONTRIBUCION A LA SEG SOCIAL POR PAGAR		-	-	-
VACACIONES POR PAGAR		3,340,948.32	7,371,806.83	(4,030,858.51)
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		-	8,806,696.66	(8,806,696.66)
TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		3,812,129.74	39,916,315.88	(36,104,186.14)
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR:				
	12			
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A PROVEEDORES		475,606.27	208,304.55	267,301.72
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A EMPLEADOS		7,992,453.28	1,574,170.18	6,418,283.10
RETENCIÓN ITBIS		179,254.41	70,547.18	108,707.23
RETENCIÓN CODIA		5,760.34	-	5,760.34
RETENCIÓN FOPETCONS		57,603.37	-	57,603.37
TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		8,710,677.67	1,853,021.91	6,857,655.76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:				
	13			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:		16,900,860.63	53,801,721.30	(36,900,860.67)
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		16,900,860.63	53,801,721.30	(36,900,860.67)

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Nota

14

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

EMPRESA	Descripción	Diciembre 2024		Noviembre 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	2,297,250,000.00	22,972,500	2,297,250,000.00
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			16,239,082,100.00		16,239,082,100.00

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
 Valores expresados en RD\$

	NOTAS	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las Empresas Reformadas	15	3,257,359,341.03	2,863,305,508.40	394,053,832.63
Intereses ganados	16	192,331,555.81	178,126,909.71	14,204,646.10
Otros ingresos	17	4,713,895.99	4,686,276.43	27,619.56
Total ingresos		3,454,404,792.83	3,046,118,694.54	408,286,098.29
Gastos de operaciones:				
Remuneraciones	18	213,759,220.85	198,349,562.56	15,409,658.29
Servicios no personales	19	349,907,408.78	337,469,920.87	12,437,487.91
Materiales y suministros	20	27,293,152.10	25,307,138.66	1,986,013.44
Transferencias y donaciones	21	841,550,743.32	832,003,698.08	9,547,045.24
Total gastos de operaciones		1,432,510,525.05	1,393,130,320.17	39,380,204.88
Resultado en operaciones		2,021,894,267.78	1,652,988,374.37	368,905,893.41
Otros ingresos (gastos) no operacionales:				
Ganancia en operaciones cambiarias	22	5,473,928.76	5,473,928.76	-
(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:		5,453,068.27	5,453,068.27	-
RESULTADO NETO		2,027,347,336.05	1,658,441,442.64	368,905,893.41
		0.00	0.00	-


 Carlos Suberví
 Encargado División de Contabilidad


 Marleny Medrano
 Directora Administrativa Financiera


 José E. Florentino
 Presidente





ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 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		1,741,148,087.30	1,504,871,588.67	236,276,498.63
INGRESO POR PARTICIPACIÓN MOLINOS DEL OZAMA		820,948,803.65	694,079,344.39	126,869,459.26
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEHAINA		695,262,450.08	664,354,575.34	30,907,874.74
TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS		3,257,359,341.03	2,863,305,508.40	394,053,832.63
INTERESES GANADOS:	16			
BANCO DE RESERVAS		192,331,555.81	178,126,909.71	14,204,646.10
TOTAL INTERESES GANADOS		192,331,555.81	178,126,909.71	14,204,646.10
OTROS INGRESOS:	17			
OTROS INGRESOS		4,713,895.99	4,686,276.43	27,619.56
TOTAL OTROS INGRESOS		4,713,895.99	4,686,276.43	27,619.56
REMUNERACIONES:	18			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		100,528,156.67	92,128,636.67	8,399,520.00
SUPLENCIAS		48,205.16	48,205.16	-
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		6,134,935.80	5,636,090.79	498,845.01
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS		293,507.51	282,533.81	10,973.70
PRIMAS DE TRANSPORTE		8,400,000.00	7,700,000.00	700,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		6,190,779.98	5,712,919.98	477,860.00
COMPENSACIÓN AL CONSEJO DE DIRECTORES		10,340,000.00	9,470,000.00	870,000.00
FESTIVIDADES		1,562,728.05	1,545,838.05	16,890.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		1,921,040.00	246,620.00	1,674,420.00
DIETAS EN EL PAÍS		430,000.01	350,000.01	80,000.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		360,953.79	283,179.37	77,774.42
SUELDOS NAVIDEÑOS		10,565,897.25	8,882,588.32	1,683,308.93
BONIFICACIONES		43,805,571.40	40,692,025.00	3,113,546.40
PRESTACIONES LABORALES		1,339,375.00	1,339,375.00	-
PAGOS DE VACACIONES		4,369,409.70	8,022,972.41	(3,653,562.71)
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR GASTOS FÚNEBRES		10,000.00	10,000.00	-
INCENTIVO POR VACACIONES		3,818,941.35	3,499,759.59	319,181.76
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		13,639,719.18	12,498,818.40	1,140,900.78
TOTAL REMUNERACIONES		213,759,220.85	198,349,562.56	15,409,658.29
SERVICIOS NO PERSONALES:	19			
TELÉFONO LOCAL		1,902,474.94	1,742,242.82	160,232.12
INTERNET Y TV POR CABLE		2,024,236.92	1,848,984.26	175,252.66
ELECTRICIDAD		6,960,065.22	6,540,716.94	419,348.28
AGUA		252,393.73	230,518.73	21,875.00

ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
LIMPIEZA E HIGIENE	776,148.41	720,067.15	56,081.26
RESIDUOS SÓLIDOS	115,900.28	105,650.28	10,250.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00	70,800.00	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,570.00	2,570.00	-
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	144,938.09	140,788.09	4,150.00
VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	1,240,652.66	1,240,652.66	-
PASAJES	4,512.72	4,022.10	490.62
PEAJES	41,230.00	41,230.00	-
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	841,980.74	758,643.24	83,337.50
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	980,116.68	897,896.06	82,220.62
SEGUROS DE PERSONAS	12,474,653.81	11,339,705.23	1,134,948.58
OBRAS MENORES	2,197,977.07	2,197,977.07	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS	3,105,219.29	1,422,641.62	1,682,577.67
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES	1,743,100.38	1,733,323.25	9,777.13
OTROS ALQUILERES	887,950.00	887,950.00	-
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO	1,148,631.67	945,671.67	202,960.00
GASTOS JUDICIALES	2,961,915.78	2,961,915.78	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	62,000.00	62,000.00	-
AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS	8,204.03	7,034.03	1,170.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	2,560,000.00	2,560,000.00	-
SERVICIOS ESPECIALES	17,000.00	17,000.00	-
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	451,063.98	451,063.98	-
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,262,302.02	10,754,262.02	1,508,040.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	292,875,528.99	285,992,042.52	6,883,486.47
SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,789,097.00	1,789,097.00	-
MEMBRESÍA	2,340.00	1,050.00	1,290.00
	2,404.37	2,404.37	-
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	349,907,408.78	337,469,920.87	12,437,487.91
MATERIALES Y SUMINISTROS:	20		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,065,412.03	1,781,426.97	283,985.06
ACABADOS TEXTILES	744,492.83	740,898.40	3,594.43
PRENDAS DE VESTIR	959,399.00	959,399.00	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,897.67	5,690.99	206.68
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	35,300.00	35,300.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,912,191.04	7,379,341.04	532,850.00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y CONEXOS	24,142.44	24,142.44	-
LLANTAS Y TUBOS	89,269.22	89,269.22	-
ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	68,003.40	68,003.40	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	31,978.38	31,978.38	-
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZA	554,581.52	489,614.78	64,966.74
ÚTILES MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS	13,797.50	13,797.50	-
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	596,563.94	535,694.58	60,869.36
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	8,399.66	8,399.66	-
MATERIALES DE INFORMÁTICA	454,461.58	454,461.58	-
ÚTILES DIVERSOS	2,175,443.61	2,121,851.62	53,591.99
DEPRECIACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,790,267.65	6,259,346.58	530,921.07
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,228,771.92	1,126,374.26	102,397.66
AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES	3,334,013.31	2,998,113.31	335,900.00
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	200,765.40	184,034.95	16,730.45
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	27,293,152.10	25,307,138.66	1,986,013.44

ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

VALORES EXPRESADOS EN RDS

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	21			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		1,244,841.87	955,325.09	289,516.78
BECAS Y VIJES DE ESTUDIO		609,500.00	609,500.00	-
TRANSFERENCIA A CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		134,253,015.00	134,253,015.00	-
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,892.86	5,892.86	-
TRANSFERENCIA A CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS		317,678,282.56	317,678,282.56	-
TRANSFERENCIA A CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		48,174,267.44	48,174,267.44	-
CONTRATISTAS DE OBRAS		49,995,210.92	40,916,499.46	9,078,711.46
VIÁTICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS		2,441,725.62	2,437,725.62	4,000.00
COMPRA DE EQUIPOS PARA PROYECTOS		60,428,688.83	60,428,688.83	-
OTROS GASTOS DE PROYECTOS		3,089,952.54	2,915,135.54	174,817.00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		72,657.68	72,657.68	-
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		223,556,708.00	223,556,708.00	-
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		841,550,743.32	832,003,698.08	9,547,045.24
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:	22			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS		5,473,928.76	5,473,928.76	-
(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		5,453,068.27	5,453,068.27	-