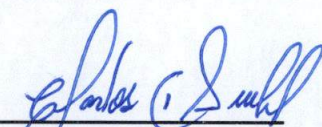


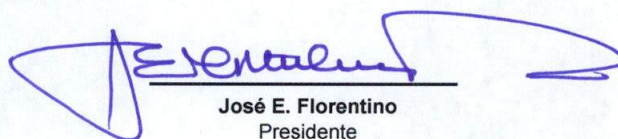
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2025

Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	698,501,461.37	407,327,761.60	291,173,699.77
Inversiones a corto plazo	2	1,192,059,239.60	1,181,200,595.27	10,858,644.33
Cuentas por cobrar	3	10,754,548.68	10,762,261.55	(7,712.87)
Inventario	4	3,259,558.81	2,890,889.87	368,668.94
Gastos pagados por anticipado	5	1,861,552.24	2,343,903.07	(482,350.83)
Total activos corrientes		1,906,436,360.70	1,604,525,411.36	301,910,949.34
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	14,229,986,571.77	14,831,241,232.18	(601,254,660.41)
Avances a futuras capitalizaciones	7	2,378,756,800.00	2,278,756,800.00	100,000,000.00
Mobiliarios y equipos, Neto	8	22,951,017.07	23,632,938.51	(681,921.44)
Total activos no corrientes		16,631,694,388.84	17,133,630,970.69	(501,936,581.85)
TOTAL ACTIVOS		18,538,130,749.54	18,738,156,382.05	(200,025,632.51)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar proveedores	9	1,781,622.17	10,903,654.59	(9,122,032.42)
Cuentas por pagar contratistas	10	56,050.00	44,912.70	11,137.30
Gastos de personal por pagar	11	22,885,180.92	27,461,264.40	(4,576,083.48)
Deducciones y retenciones por pagar	12	4,176,890.84	1,989,428.82	2,187,462.02
Otras cuentas por pagar	13	82,376,257.85	194,144,294.68	(111,768,036.83)
Total pasivos corrientes		111,276,001.78	234,543,555.19	(123,267,553.41)
TOTAL PASIVOS		111,276,001.78	234,543,555.19	(123,267,553.41)
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional	14	16,374,110,889.00	16,374,110,889.00	-
Resultado del ejercicio anterior		2,499,973,657.40	2,499,973,657.40	-
Resultado del ejercicio corriente		(447,229,798.64)	(370,471,719.54)	(76,758,079.10)
TOTAL PATRIMONIO		18,426,854,747.76	18,503,612,826.86	(76,758,079.10)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		18,538,130,749.54	18,738,156,382.05	(200,025,632.51)
		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 JULIO DEL 2025
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 (CUENTA OPERACIONAL)		697,225,980.28	406,056,492.35	291,169,487.93
BANCO DE RESERVAS (CUENTA NÓMINA)		46,331.35	46,506.34	(174.99)
BANCO DE RESERVAS CUENTA AHORRO DÓLARES A LA PAR		17,547.31	17,547.31	-
BANCO DE RESERVAS CUENTA AHORRO DÓLARES PRIMA		1,011,602.43	1,007,215.60	4,386.83
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		698,501,461.37	407,327,761.60	291,173,699.77
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO:	2			
BANCO DE RESERVAS DEPÓSITOS A PLAZO (PESOS)		1,192,059,239.60	1,181,200,595.27	10,858,644.33
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		1,192,059,239.60	1,181,200,595.27	10,858,644.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		7,132,898.71	7,132,898.71	-
ANTICIPOS EN COMPRAS		3,355,296.49	3,355,296.49	-
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		37,795.00	44,334.00	(6,539.00)
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		228,558.48	229,732.35	(1,173.87)
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		10,754,548.68	10,762,261.55	(7,712.87)
INVENTARIOS:	4			
EXISTENCIAS ALMACÉN 1		2,350,848.77	2,020,688.38	330,160.39
EXISTENCIAS ALMACÉN 2		908,710.04	870,201.49	38,508.55
TOTAL INVENTARIOS		3,259,558.81	2,890,889.87	368,668.94
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:	5			
SEGUROS DE BIENES		246,661.87	328,882.49	(82,220.62)
LICENCIAS		1,614,890.37	2,015,020.58	(400,130.21)
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,861,552.24	2,343,903.07	(482,350.83)
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		(207,860,284.22)	393,394,376.19	(601,254,660.41)
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO		2,890,080,826.43	3,491,335,486.84	(601,254,660.41)

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2025
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		2,110,699,271.36	2,110,699,271.36	-
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO		2,387,810,171.36	2,387,810,171.36	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA		2,297,250,000.00	2,297,250,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		5,923,153,935.85	5,923,153,935.85	-
RESERVA LEGAL		229,725,000.48	229,725,000.48	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO		8,450,128,936.33	8,450,128,936.33	-
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		-	-	-
PARTICIPACIÓN EN EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PUNTA CATALINA		134,998,789.00	134,998,789.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(3,514,589.64)	(3,514,589.64)	-
PARTICIPACIÓN EN PUNTA CATALINA, NETO		131,484,199.36	131,484,199.36	-
PARTICIPACIÓN EN OFICINA METROPOLITANA SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)		30,000.00	30,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		-	-	-
PARTICIPACIÓN EN OMSA, NETO		30,000.00	30,000.00	-
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES		14,229,986,571.77	14,831,241,232.18	(601,254,660.41)
AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES:	7			
LA TABACALERA, S. A.		431,156,800.00	431,156,800.00	-
EDENORTE		396,750,000.00	396,750,000.00	-
EDEESTE		1,266,750,000.00	1,266,750,000.00	-
EDESUR		200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
LABOQUIDOM		84,100,000.00	84,100,000.00	-
TOTAL AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES		2,378,756,800.00	2,278,756,800.00	100,000,000.00
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO	8			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA		61,436,018.30	61,414,827.86	21,190.44
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(42,691,975.30)	(42,107,991.53)	(583,983.77)
ARMAS DE FUEGO		1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(585,565.75)	(568,835.30)	(16,730.45)

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
EQUIPOS DE TRANSPORTE		25,682,855.01	25,682,855.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(21,894,141.19)	(21,791,743.53)	(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		22,951,017.07	23,632,938.51	(681,921.44)
Cuentas por pagar:	9			
Cuentas por pagar proveedores		1,003,851.97	6,570,492.96	(5,566,640.99)
Cuentas por pagar servicios generales		330,484.13	330,713.19	(229.06)
CAJA CHICA POR PAGAR		76,417.47	131,271.16	(54,853.69)
DESEMBOLSOS POR ACUERDOS CON INSTITUCIONES		332,268.60	-	332,268.60
Cuentas por pagar empleados		38,600.00	10,580.00	28,020.00
Cuentas por pagar retenciones		-	3,322,507.28	(3,322,507.28)
Cuentas por pagar combustible		-	538,090.00	(538,090.00)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,781,622.17	10,903,654.59	(9,122,032.42)
Cuentas por pagar contratistas, servicios y honorarios:	10			
CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA		-	-	-
SERVICIOS Y HONORARIOS		56,050.00	44,912.70	11,137.30
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS, SERVICIOS Y HONORARIOS		56,050.00	44,912.70	11,137.30
Gastos de personal por pagar:	11			
SALARIOS POR PAGAR		670,895.00	498,285.66	172,609.34
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		12,874,158.98	18,328,057.39	(5,453,898.41)
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		19,279.26	19,279.26	-
VACACIONES POR PAGAR		3,649,737.10	3,756,813.18	(107,076.08)
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		5,671,110.58	4,858,828.91	812,281.67
TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		22,885,180.92	27,461,264.40	(4,576,083.48)
Deducciones y retenciones por pagar:	12			
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEEDORES		303,414.23	233,066.65	70,347.58
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS		3,756,163.02	1,525,278.30	2,230,884.72
RETENCIÓN ITBIS		117,313.59	231,083.87	(113,770.28)
RETENCIÓN CODIA		-	-	-
RETENCIÓN FOPETCONS		-	-	-
TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		4,176,890.84	1,989,428.82	2,187,462.02
Otras cuentas por pagar a corto plazo:	13			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:		82,376,257.85	194,144,294.68	(111,768,036.83)
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		82,376,257.85	194,144,294.68	(111,768,036.83)



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Nota 14

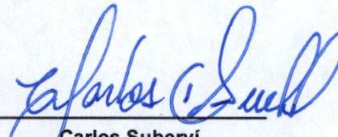
PATRIMONIO INSTITUCIONAL

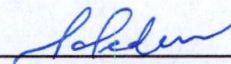
Empresa	% De Participación	Julio 2025		Junio 2025	
		Cantidad de Acciones	Monto total de aporte	Cantidad de Acciones	Monto total de aporte
LA TABACALERA, S. A.	99.5001024550	6,953,497	695,349,700.00	6,953,497	695,349,700.00
EGEITABO	49.9739570395	28,163,101	2,816,310,100.00	28,163,101	2,816,310,100.00
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
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PUNTA CATALINA	0.1000000000	1	134,998,789.00	1	134,998,789.00
OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)	0.1000000000	1	30,000.00	1	30,000.00
TOTAL INVERSIONES EN PATRIMONIO INSTITUCIONAL		162,390,823	16,374,110,889.00	162,390,823	16,374,110,889.00

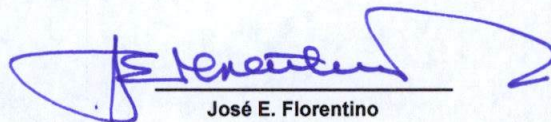
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DEL 2025

Valores expresados en RD\$

	NOTAS	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las Empresas Reformadas	15	1,709,914.86	1,709,914.86	-
Intereses ganados	16	86,527,281.12	75,668,636.79	10,858,644.33
Otros ingresos	17	1,603,625.19	1,348,533.58	255,091.61
Total ingresos		89,840,821.17	78,727,085.23	11,113,735.94
Gastos de operaciones:				
Remuneraciones	18	128,526,499.94	110,038,214.13	18,488,285.81
Servicios no personales	19	161,452,343.08	94,944,915.72	66,507,427.36
Materiales y suministros	20	15,916,009.97	13,829,146.20	2,086,863.77
Transferencias a instituciones gubernamentales	21	231,171,286.27	230,377,661.34	793,624.93
Total gastos de operaciones		537,066,139.26	449,189,937.39	87,876,201.87
Resultado en operaciones		(447,225,318.09)	(370,462,852.16)	(76,762,465.93)
Otros ingresos (gastos) no operacionales:				
Ganancia en operaciones cambiarias	22	58,115.70	53,728.87	4,386.83
(Pérdida) en operaciones cambiarias		(62,596.25)	(62,596.25)	-
Total otros ingresos (gastos) no operacionales:		(4,480.55)	(8,867.38)	4,386.83
RESULTADO NETO		(447,229,798.64)	(370,471,719.54)	(76,758,079.10)
		0.00	(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 JULIO DEL 2025

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
INGRESOS PARTICIPACIÓN EN LAS EMPRESAS REFORMADAS:				
	15			
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEITABO		-	-	-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN MOLINOS DEL OZAMA		-	-	-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEHAINA		-	-	-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EMPRESA GENERACIÓN ELÉCTRICA PUNTA CATALINA		1,709,914.86	1,709,914.86	-
TOTAL INGRESOS PARTICIPACIÓN EN LAS EMPRESAS REFORMADAS		1,709,914.86	1,709,914.86	-
INTERESES GANADOS:				
	16			
BANCO DE RESERVAS		86,527,281.12	75,668,636.79	10,858,644.33
TOTAL INTERESES GANADOS		86,527,281.12	75,668,636.79	10,858,644.33
OTROS INGRESOS:				
	17			
OTROS INGRESOS		1,603,625.19	1,348,533.58	255,091.61
TOTAL OTROS INGRESOS		1,603,625.19	1,348,533.58	255,091.61
REMUNERACIONES:				
	18			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		58,882,036.42	50,383,266.42	8,498,770.00
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		3,579,265.00	2,951,485.00	627,780.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS		224,794.19	211,514.19	13,280.00
PRIMA DE TRANSPORTE		4,886,666.66	4,186,666.66	700,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		3,449,820.00	2,954,760.00	495,060.00
COMPENSACIÓN AL CONSEJO DE DIRECTORES		6,190,000.00	5,220,000.00	970,000.00
FESTIVIDADES		339,157.00	339,157.00	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		244,850.00	67,260.00	177,590.00
DIETAS EN EL PAÍS		220,000.00	130,000.00	90,000.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		347,728.19	297,489.15	50,239.04
SUELDOS NAVIDEÑOS		5,685,971.69	4,873,690.02	812,281.67
BONIFICACIONES		29,179,348.32	25,010,869.99	4,168,478.33
PRESTACIONES LABORALES		920,000.00	920,000.00	-
PAGO DE VACACIONES		4,046,811.37	3,664,072.04	382,739.33
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADO POR GASTOS FÚNEBRES		10,000.00	10,000.00	-
INCENTIVO POR VACACIONES		2,236,005.12	1,913,051.86	322,953.26
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		8,084,045.98	6,904,931.80	1,179,114.18
TOTAL REMUNERACIONES		128,526,499.94	110,038,214.13	18,488,285.81
SERVICIOS NO PERSONALES:				
	19			
TELÉFONO LOCAL		1,353,351.51	1,197,512.81	155,838.70
INTERNET Y TV POR CABLE		1,226,161.39	1,051,515.96	174,645.43
ELECTRICIDAD		3,195,565.02	2,673,586.80	521,978.22
AGUA		167,206.11	143,474.11	23,732.00
LIMPIEZA E HIGIENE		483,984.02	472,036.80	11,947.22
RESIDUOS SÓLIDOS		58,546.13	49,500.00	9,046.13
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		600.00	600.00	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		9,712.40	9,712.40	-
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		89,055.40	73,500.00	15,555.40
VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS		1,071,257.05	1,071,257.05	-
VIÁTICOS VIAJES A LA TABACALERA, S. A.		13,350.00	13,350.00	-
PASAJES		1,155.50	1,155.50	-
PEAJES		20,000.00	-	20,000.00

**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS****AL 31 DE JULIO DEL 2025****VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS		488,962.50	409,312.50	79,650.00
OTROS ALQUILERES		1,611,703.00	1,054,743.00	556,960.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES		575,544.34	493,323.72	82,220.62
SEGUROS DE PERSONAS		6,424,657.23	5,596,248.68	828,408.55
OBRAS MENORES		630,000.01	630,000.01	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS		588,109.25	331,943.78	256,165.47
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		2,071,999.05	1,670,583.11	401,415.94
MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES		25,467.17	25,467.17	-
GASTOS JUDICIALES		16,540.00	16,000.00	540.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		4,870.25	4,120.25	750.00
SERVICIOS ESPECIALES		314,200.00	314,200.00	-
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,123,057.83	1,913,371.83	209,686.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		135,915,267.92	72,915,965.24	62,999,302.68
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		2,956,000.00	2,801,000.00	155,000.00
SERVICIOS DE LAVANDERÍA		16,020.00	11,435.00	4,585.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		161,452,343.08	94,944,915.72	66,507,427.36
MATERIALES Y SUMINISTROS:	20			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		1,344,560.46	1,064,879.73	279,680.73
PRENDAS DE VESTIR		228,825.60	228,825.60	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		33,348.21	33,348.21	-
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		20,616.05	20,616.05	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,237,111.80	4,626,391.80	610,720.00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y CONEXOS		33,085.02	-	33,085.02
MATERIALES DE LIMPIEZA		83,260.61	67,966.01	15,294.60
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZA		373,314.42	321,241.46	52,072.96
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		117,854.25	109,130.18	8,724.07
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES		17,193.45	10,993.32	6,200.13
ÚTILES DIVERSOS		1,221,736.45	1,243,892.28	(22,155.83)
DEPRECIACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA		3,880,651.46	3,296,667.69	583,983.77
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE		716,783.62	614,385.96	102,397.66
AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES		2,490,555.42	2,090,425.21	400,130.21
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO		117,113.15	100,382.70	16,730.45
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		15,916,009.97	13,829,146.20	2,086,863.77
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES:	21			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		121,527.00	121,527.00	-
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,285,778.60	921,554.00	364,224.60
CONTRATISTAS DE OBRAS		6,580,318.69	6,214,868.36	365,450.33
VIÁTICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS		67,800.00	3,850.00	63,950.00
TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		223,115,861.98	223,115,861.98	-
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		231,171,286.27	230,377,661.34	793,624.93
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:	22			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS		58,115.70	53,728.87	4,386.83
(PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS		(62,596.25)	(62,596.25)	-
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES		(4,480.55)	(8,867.38)	4,386.83