

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	1,294,502,650.61	154,229,083.58	1,140,273,567.03
Inversiones a corto plazo	2	1,558,789,806.63	1,550,054,355.53	8,735,451.10
Cuentas por cobrar	3	32,706,886.26	30,284,956.40	2,421,929.86
Inventario de suministros	4	3,569,627.41	3,540,697.57	28,929.84
Gastos anticipados	5	1,277,924.11	1,484,658.41	(206,734.30)
Total activos corrientes		2,890,846,895.02	1,739,593,751.49	1,151,253,143.53
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	14,837,972,740.66	13,389,388,355.78	1,448,584,384.88
Mobiliarios y equipos, Neto	7	16,907,470.30	14,961,226.63	1,946,243.67
Total activos no corrientes		14,854,880,210.96	13,404,349,582.41	1,450,530,628.55
TOTAL ACTIVOS		17,745,727,105.98	15,143,943,333.90	2,601,783,772.08
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	8	4,575,461.19	7,007,134.74	(2,431,673.55)
Gastos personal y retenciones por pagar	9	7,660,677.00	27,467,344.86	(19,806,667.86)
Otras cuentas por pagar	10	3,964,800.00	3,964,800.00	-
Total pasivo a corto plazo		16,200,938.19	38,439,279.60	(22,238,341.41)
TOTAL PASIVOS		16,200,938.19	38,439,279.60	(22,238,341.41)
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	11	30,279,661,290.26	30,419,620,162.90	(139,958,872.64)
Resultado del ejercicio anterior		(10,130,031,226.24)	(10,129,954,365.76)	(76,860.48)
Resultado del ejercicio corriente		(2,420,103,896.23)	(5,184,161,742.84)	2,764,057,846.61
TOTAL PATRIMONIO		17,729,526,167.79	15,105,504,054.30	2,624,022,113.49
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		17,745,727,105.98	15,143,943,333.90	2,601,783,772.08

(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 2022
VALORES EXPRESADO 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)		739,597,724.97	150,772,621.22	588,825,103.75
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		53,726.46	51,401.53	2,324.93
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		10,186,057.43	59,441.48	10,126,615.95
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		544,465,141.75	3,145,619.35	541,319,522.40
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		1,294,502,650.61	154,229,083.58	1,140,273,567.03
INVERSIONES A CORTO PLAZO:				
	2			
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		1,339,104,527.10	1,333,054,106.83	6,050,420.27
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		4,034,475.86	4,024,515.18	9,960.68
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		215,650,803.67	212,975,733.52	2,675,070.15
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		1,558,789,806.63	1,541,165,975.76	8,735,451.10
CUENTAS POR COBRAR:				
	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		18,633,239.29	19,148,163.88	(514,924.59)
ANTICIPOS EN COMPRAS		13,653,783.62	10,728,843.57	2,924,940.05
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		419,863.35	407,948.95	11,914.40
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		32,706,886.26	30,284,956.40	2,421,929.86
INVENTARIO DE SUMINISTROS:				
	4			
INVENTARIO DE SUMINISTROS		3,569,627.41	3,540,697.57	28,929.84
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		3,569,627.41	1,934,238.27	28,929.84
GASTOS ANTICIPADOS:				
	5			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		488,505.65	537,356.21	(48,850.56)
LICENCIA MICROSOFT 365		789,418.46	947,302.20	(157,883.74)
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		1,277,924.11	1,484,658.41	(206,734.30)
INVERSIONES EN ACCIONES:				
	6			
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA		345,928,100.00	345,928,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(309,771,035.29)	(309,771,035.29)	-
RESERVA LEGAL		13,736,646.71	13,736,646.71	-
PÉRDIDA EN INVERSIÓN		(49,893,711.42)	(49,893,711.42)	-
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, NETO		-	-	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO		2,816,310,100.00	2,816,310,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		967,697,746.82	438,187,378.20	529,510,368.62
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO		4,065,638,857.47	3,536,128,488.85	529,510,368.62
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA		251,919,000.00	251,919,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		1,268,411,495.11	966,044,304.83	302,367,190.28
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO		1,545,522,395.11	1,243,155,204.83	302,367,190.28
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA		7,776,538,845.79	7,776,538,845.79	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		610,692,783.81	(6,014,042.17)	616,706,825.98
RESERVA LEGAL		839,579,858.48	839,579,858.48	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO		9,226,811,488.08	8,610,104,662.10	616,706,825.98



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

VALORES EXPRESADO 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)		739,597,724.97	150,772,621.22	588,825,103.75
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		53,726.46	51,401.53	2,324.93
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		10,186,057.43	59,441.48	10,126,615.95
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		544,465,141.75	3,145,619.35	541,319,522.40
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		1,294,502,650.61	154,229,083.58	1,140,273,567.03
INVERSIONES A CORTO PLAZO:				
	2			
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		1,339,104,527.10	1,333,054,106.83	6,050,420.27
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		4,034,475.86	4,024,515.18	9,960.68
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		215,650,803.67	212,975,733.52	2,675,070.15
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		1,558,789,806.63	1,541,165,975.76	8,735,451.10
CUENTAS POR COBRAR:				
	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		18,633,239.29	19,148,163.88	(514,924.59)
ANTICIPOS EN COMPRAS		13,653,783.62	10,728,843.57	2,924,940.05
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		419,863.35	407,948.95	11,914.40
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		32,706,886.26	30,284,956.40	2,421,929.86
INVENTARIO DE SUMINISTROS:				
	4			
INVENTARIO DE SUMINISTROS		3,569,627.41	3,540,697.57	28,929.84
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		3,569,627.41	1,934,238.27	28,929.84
GASTOS ANTICIPADOS:				
	5			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		488,505.65	537,356.21	(48,850.56)
LICENCIA MICROSOFT 365		789,418.46	947,302.20	(157,883.74)
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		1,277,924.11	1,484,658.41	(206,734.30)
INVERSIONES EN ACCIONES:				
	6			
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA		345,928,100.00	345,928,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(309,771,035.29)	(309,771,035.29)	-
RESERVA LEGAL		13,736,646.71	13,736,646.71	-
PÉRDIDA EN INVERSIÓN		(49,893,711.42)	(49,893,711.42)	-
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, NETO		-	-	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO		2,816,310,100.00	2,816,310,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		967,697,746.82	438,187,378.20	529,510,368.62
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO		4,065,638,857.47	3,536,128,488.85	529,510,368.62
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA		251,919,000.00	251,919,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		1,268,411,495.11	966,044,304.83	302,367,190.28
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO		1,545,522,395.11	1,243,155,204.83	302,367,190.28
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA		7,776,538,845.79	7,776,538,845.79	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		610,692,783.81	(6,014,042.17)	616,706,825.98
RESERVA LEGAL		839,579,858.48	839,579,858.48	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO		9,226,811,488.08	8,610,104,662.10	616,706,825.98

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
VALORES EXPRESADO EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
PARTICIPACIÓN EN EDENORTE		8,527,679,462.00	8,527,679,462.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(8,527,679,462.00)	(8,527,679,462.00)	-
PARTICIPACIÓN EN EDENORTE, NETO		-	-	-
PARTICIPACIÓN EN EDESUR		6,619,168,916.00	6,619,168,916.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(6,619,168,916.00)	(6,619,168,916.00)	-
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		14,837,972,740.66	13,389,388,355.78	1,448,584,384.88
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:	7			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS		65,908,201.66	62,547,266.33	3,360,935.33
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	11,791,797.62	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(60,792,528.98)	(59,455,338.70)	(1,337,190.28)
SOFTWARE		11,101,060.78	12,775,679.92	(1,674,619.14)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(11,101,060.78)	(12,698,178.54)	1,597,117.76
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO		16,907,470.30	13,719,296.35	1,946,243.67
CUENTAS POR PAGAR	8			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3,252,611.06	2,703,807.73	548,803.33
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		-	-	-
PRIMA CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		-	-	-
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		310,239.00	190,601.47	119,637.53
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		-	612,360.00	(612,360.00)
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		71,067.84	80,267.84	(9,200.00)
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		916,310.79	-	916,310.79
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		-	3,049,764.00	(3,049,764.00)
CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS CONTRATADOS		-	302,765.00	(302,765.00)
CAJA CHICA POR PAGAR		25,232.50	67,568.70	(42,336.20)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		4,575,461.19	7,007,134.74	(2,431,673.55)
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	9			
SALARIO POR PAGAR		280,780.78	606,323.85	(325,543.07)
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		-	15,213,526.60	(15,213,526.60)
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		-	14,593.41	(14,593.41)
VACACIONES POR PAGAR		805,929.86	2,177,364.08	(1,371,434.22)
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		-	7,249,624.14	(7,249,624.14)
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		192,078.60	308,561.33	(116,482.73)
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		6,052,083.57	1,739,589.71	4,312,493.86
RETENCIÓN ITBIS		293,077.90	134,652.85	158,425.05
RETENCIÓN CODIA		3,338.57	2,100.81	1,237.76
RETENCIÓN FOPETCONS		33,387.72	21,008.08	12,379.64
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		7,660,677.00	24,495,252.02	(19,806,667.86)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UIERS		-	-	-
CUENTA POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		3,964,800.00	3,964,800.00	-
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,964,800.00	618,769,394.05	-

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Valores expresados en RD\$

Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:			
Participación en las empresas reformadas	12 2,948,897,177.66	-	2,948,897,177.66
Intereses ganados	13 63,097,544.52	56,337,541.56	6,760,002.96
Otros ingresos	14 410,880.83	407,224.92	3,655.91
Total de ingresos	3,012,405,603.01	56,744,766.48	2,955,660,836.53
Gastos operaciones:			
Remuneraciones	15 211,410,133.97	192,757,100.50	18,653,033.47
Servicios no personales	16 263,528,410.92	120,132,946.54	143,395,464.38
Materiales y suministros	17 19,583,479.56	17,526,184.82	2,057,294.74
Transferencias y donaciones	18 4,877,874,274.11	4,861,988,101.96	15,886,172.15
Total gastos operaciones	5,372,396,298.56	5,192,404,333.82	179,991,964.74
Resultado en operaciones	(2,359,990,695.55)	(5,135,659,567.34)	2,775,668,871.79
Más (menos):			
Otros ingresos (gastos)	19 85,856,393.43	97,467,418.61	(11,611,025.18)
Pérdidas por operaciones cambiarias	(145,969,594.11)	(145,969,594.11)	-
Total Otros Ingresos (gastos):	(60,113,200.68)	(48,502,175.50)	(11,611,025.18)
RESULTADO NETO	(2,420,103,896.23)	(5,184,161,742.84)	2,764,057,846.61

(3 00)

-

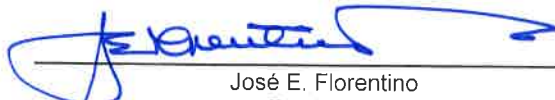
(0 00)



Carlos Suberví
Encargado División de Contabilidad



Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera



José E. Florentino
Presidente





**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
VALORES EXPRESADO EN RD\$**

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
INGRESOS POR PARTICIPACION EN EMPRESAS REFORMADAS:			
12	2,948,897,177.66	-	2,948,897,177.66
TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACION EN EMPRESAS REFORMADAS	2,948,897,177.66 ✓	-	2,948,897,177.66
INTERESES GANADOS:			
13			
BANCO DE RESERVAS	62,997,544.52	56,237,541.56	6,760,002.96
BANCO AGRICOLA	100,000.00	100,000.00	-
TOTAL INTERESES GANADOS	63,097,544.52 ✓	56,337,541.56	6,760,002.96
OTROS INGRESOS:			
14			
OTROS INGRESOS	410,880.83 ✓	407,224.92	3,655.91
TOTAL OTROS INGRESOS	410,880.83	407,224.92	3,655.91
REMUNERACIONES:			
15			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	86,642,242.78 ✓	80,048,203.02	6,594,039.76
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES	660,000.00 ✓	605,000.00	55,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	5,086,911.37 ✓	4,929,956.03	156,955.34
SUELDO PERSONAL EVENTUAL	177,340.50 ✓	162,340.50	15,000.00
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS	7,220,506.60 ✓	6,604,615.00	615,891.60
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS	257,545.40 ✓	257,545.40	-
PRIMA DE TRANSPORTE	8,520,000.00 ✓	7,795,000.00	725,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	4,518,281.26 ✓	4,087,149.00	431,132.26
COMPENSACIÓN CONSEJO DE DIRECTORES	10,440,000.00 ✓	9,570,000.00	870,000.00
DIETAS EN EL PAIS	220,000.00 ✓	220,000.00	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	14,088,232.87 ✓	13,906,262.87	181,970.00
GASTOS DE REPRESENTACION	126,291.06 ✓	102,403.70	23,887.36
SUELDOS NAVIDEÑOS	7,676,964.73 ✓	7,363,625.80	313,338.93
BONIFICACIONES	36,815,204.70 ✓	31,043,856.43	5,771,348.27
PRESTACIONES LABORALES	2,927,303.34 ✓	2,727,303.34	200,000.00
PAGOS DE VACACIONES	9,769,671.11 ✓	8,787,067.45	982,603.66
FESTIVIDADES	386,155.00 ✓	-	386,155.00
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES	20,000.00 ✓	20,000.00	-
INCENTIVO POR VACACIONES	3,474,680.35 ✓	3,180,081.55	294,598.80
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL	12,382,802.90 ✓	11,346,690.41	1,036,112.49
TOTAL REMUNERACIONES	211,410,133.97	192,757,100.50	18,653,033.47
SERVICIOS NO PERSONALES:			
16			
TELÉFONO LOCAL	1,402,854.80 ✓	1,309,952.68	92,902.12
INTERNET Y TV POR CABLE	1,723,165.43 ✓	1,578,787.77	144,377.66
ELECTRICIDAD	3,524,103.04 ✓	3,209,868.65	314,234.39
AGUA	81,846.72 ✓	75,026.16	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE	158,515.08 ✓	136,331.08	22,184.00
RESIDUOS SÓLIDOS	56,571.48 ✓	51,857.19	4,714.29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	273,902.78 ✓	273,902.78	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,372.14 ✓	1,982.14	390.00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	299,647.94 ✓	287,320.48	12,327.46
PASAJES	6,204.37 ✓	5,578.94	625.43
PEAJE	59,640.00 ✓	46,460.00	13,180.00
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	757,366.48 ✓	286,740.00	470,626.48
OTROS ALQUILERES	263,331.00 ✓	-	263,331.00
SEGUROS BIENES MUEBLES	728,948.84 ✓	680,098.28	48,850.56
SEGUROS DE PERSONAS	6,700,645.76 ✓	6,023,900.26	676,745.50
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,297,537.60 ✓	2,361,493.61	(1,063,956.01)
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN	2,172,134.63 ✓	279,919.01	1,892,215.62
MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES	625,290.36 ✓	625,290.36	-
GASTOS JUDICIALES	10,800.00 ✓	10,800.00	-



ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
VALORES EXPRESADO EN RD\$

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,359,759.81 ✓	1,359,028.65	731.16
AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS	4,956,000.00 ✓	4,956,000.00	-
SERVICIOS DE CAPACITACION	2,097,030.87 ✓	2,097,030.87	-
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	10,470,045.15 ✓	9,299,238.81	1,170,806.34
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	224,498,771.64 ✓	85,174,413.82	139,324,357.82
MEMBRESIA	1,925.00 ✓	1,925.00	-
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	263,528,410.92	120,132,946.54	143,395,464.38
MATERIALES Y SUMINISTROS:	17		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,451,578.05 ✓	1,182,367.52	269,210.53
PAPEL DE ESCRITORIO	2,901.83 ✓	2,901.83	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN	531,865.31 ✓	457,679.18	74,186.13
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	42,480.00 ✓	42,480.00	-
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,270.00 ✓	29,270.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,120,623.09 ✓	5,931,243.53	189,379.56
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	33,972.88 ✓	-	33,972.88
LLANTAS Y TUBOS	270,155.10 ✓	270,155.10	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	78,828.63 ✓	78,828.63	-
ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINAS, ENSEÑANZA Y MAT. INFO.	952,283.94 ✓	907,578.28	44,705.66
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	131,283.93 ✓	112,784.33	18,499.60
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	449,679.69 ✓	61,202.20	388,477.49
ÚTILES DIVERSOS	2,051,256.17 ✓	1,828,236.08	223,020.09
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,474,261.57 ✓	3,683,873.88	790,387.69
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	2,497,792.71 ✓	2,516,754.43	(18,961.72)
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	66,921.80 ✓	50,191.35	16,730.45
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	398,324.86 ✓	370,638.48	27,686.38
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	19,583,479.56	17,526,184.82	2,057,294.74
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	18		
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,500.00 ✓	1,500.00	-
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	733,333.20 ✓	517,700.00	215,633.20
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	1,452,948,275.00 ✓	1,452,948,275.00	-
CONTRATISTA DE OBRAS	45,970,513.45 ✓	44,824,070.92	1,146,442.53
VIATICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	1,547,694.46 ✓	1,235,244.46	312,450.00
HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS	10,568,543.00 ✓	10,477,532.73	91,010.27
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENT. Y	26,062,705.38 ✓	11,942,069.23	14,120,636.15
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	3,340,041,709.62 ✓	3,340,041,709.62	-
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,877,874,274.11	4,861,988,101.96	15,886,172.15
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:	19		
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	85,856,393.43 ✓	97,467,418.61	(11,611,025.18)
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	(145,969,594.11) ✓	(145,969,594.11)	-
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES	(60,113,200.68)	(48,502,175.50)	(11,611,025.18)