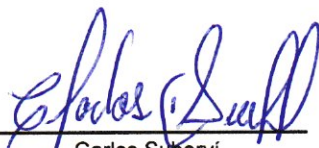


**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN**  
**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**  
Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ACTIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	1,061,007,780.72	1,087,014,126.58	(26,006,345.86)
Inversiones a corto plazo	2	1,541,165,975.76	1,533,522,885.53	7,643,090.23
Cuentas por cobrar	3	22,199,137.21	23,519,801.10	(1,320,663.89)
Inventario de suministros	4	1,934,238.27	2,493,346.24	(559,107.97)
Gastos anticipados	5	1,105,185.91	1,310,406.03	(205,220.12)
<b>Total activos corrientes</b>		<b>2,627,412,317.87</b>	<b>2,647,860,565.48</b>	<b>(20,448,247.61)</b>
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	13,389,388,355.78	13,389,388,355.78	-
Mobiliarios y equipos, Neto	7	13,719,296.35	14,250,845.52	(531,549.17)
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>13,403,107,652.13</b>	<b>13,403,639,201.30</b>	<b>(531,549.17)</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>16,030,519,970.00</b>	<b>16,051,499,766.78</b>	<b>(20,979,796.78)</b>
<b>PASIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	8	2,592,014.61	2,140,467.51	451,547.10
Gastos personal y retenciones por pagar	9	24,495,252.02	23,786,096.23	709,155.79
Otras cuentas por pagar	10	618,769,394.05	614,804,594.05	3,964,800.00
<b>Total pasivo a corto plazo</b>		<b>645,856,660.68</b>	<b>640,731,157.79</b>	<b>5,125,502.89</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>645,856,660.68</b>	<b>640,731,157.79</b>	<b>5,125,502.89</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio institucional	11	30,419,620,162.90	30,419,620,162.90	-
Resultado del ejercicio anterior		(10,744,758,959.81)	(10,744,758,959.81)	-
Resultado del ejercicio corriente		(4,290,197,893.77)	(4,264,092,594.10)	(26,105,299.67)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>15,384,663,309.32</b>	<b>15,410,768,608.99</b>	<b>(26,105,299.67)</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>16,030,519,970.00</b>	<b>16,051,499,766.78</b>	<b>(20,979,796.78)</b>

(0.00)

  
 Carlos Subervi  
 Encargado División de Contabilidad

  
 Marleny Medrano  
 Directora Administrativa Financiera

  
 José E. Florentino  
 Presidente  
  
 Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas  
**PRESIDENCIA**

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

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:</b>	<b>1</b>			
FONDO DE CAJA CHICA		200,000.00	200,000.00	-
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)		234,836,879.11	267,518,947.29	(32,682,068.18)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		51,576.50	51,926.50	(350.00)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		15,482,542.48	15,482,542.48	-
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		810,436,782.63	803,760,710.31	6,676,072.32
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>		<b>1,061,007,780.72</b>	<b>1,087,014,126.58</b>	<b>(26,006,345.86)</b>
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO:</b>	<b>2</b>			
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		1,326,753,357.43	1,321,116,774.55	5,636,582.88
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		4,019,342.29	4,014,176.04	5,166.25
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		210,393,276.04	208,391,934.94	2,001,341.10
<b>TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>1,541,165,975.76</b>	<b>1,533,522,885.53</b>	<b>7,643,090.23</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR:</b>	<b>3</b>			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		19,332,002.72	20,550,342.98	(1,218,340.26)
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,459,185.54	2,459,185.54	-
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		407,948.95	510,272.58	(102,323.63)
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>22,199,137.21</b>	<b>23,519,801.10</b>	<b>(1,320,663.89)</b>
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS:</b>	<b>4</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS		1,934,238.27	2,493,346.24	(559,107.97)
<b>TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>		<b>1,934,238.27</b>	<b>2,493,346.24</b>	<b>(559,107.97)</b>
<b>GASTOS ANTICIPADOS:</b>	<b>5</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	47,336.41	(47,336.41)
LICENCIA MICROSOFT 365		1,105,185.91	1,263,069.62	(157,883.71)
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>1,105,185.91</b>	<b>1,310,406.03</b>	<b>(205,220.12)</b>
<b>INVERSIONES EN ACCIONES:</b>	<b>6</b>			
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)	-
<b>PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, NETO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO		2,816,310,100.00	2,816,310,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		438,187,378.20	438,187,378.20	-
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO</b>		<b>3,536,128,488.85</b>	<b>3,536,128,488.85</b>	<b>-</b>
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA		251,919,000.00	251,919,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		966,044,304.83	966,044,304.83	-
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
<b>PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO</b>		<b>1,243,155,204.83</b>	<b>1,243,155,204.83</b>	<b>-</b>
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA		7,776,538,845.79	7,776,538,845.79	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(6,014,042.17)	(6,014,042.17)	-
RESERVA LEGAL		839,579,858.48	839,579,858.48	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO</b>		<b>8,610,104,662.10</b>	<b>8,610,104,662.10</b>	<b>-</b>
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)	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EDENORTE, NETO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
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)	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EDESUR, NETO</b>		-	-	-
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)	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EDEESTE, NETO</b>		-	-	-
<b>TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES</b>		<b>13,389,388,355.78</b>	<b>13,389,388,355.78</b>	-
<b>MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:</b>	<b>7</b>			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS		60,698,376.09	60,643,010.49	55,365.60
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	11,791,797.62	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(58,997,088.00)	(59,151,240.09)	154,152.09
SOFTWARE		12,775,679.92	12,775,679.92	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(12,549,649.28)	(11,808,402.42)	(741,246.86)
<b>TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO</b>		<b>13,719,116.35</b>	<b>14,250,845.52</b>	<b>(531,729.17)</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		721,809.70	1,003,826.00	(282,016.30)
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		-	-	-
PRIMA CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		-	-	-
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		316,428.21	252,365.62	64,062.59
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		-	610,361.00	(610,361.00)
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		973,052.81	69,416.32	903,636.49
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS CONTRATADOS		579,598.89	145,809.73	433,789.16
CAJA CHICA POR PAGAR		1,125.00	58,688.84	(57,563.84)
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,592,014.61</b>	<b>2,140,467.51</b>	<b>451,547.10</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>9</b>			
SALARIO POR PAGAR		619,926.87	622,820.76	(2,893.89)
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		12,637,444.47	10,146,759.84	2,490,684.63
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		25,817.05	35,888.24	(10,071.19)
VACACIONES POR PAGAR		2,349,312.45	2,674,559.04	(325,246.59)
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		6,566,394.94	5,912,836.57	653,558.37
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		223,578.02	310,270.02	(86,692.00)
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		1,705,913.98	3,477,276.02	(1,771,362.04)
RETENCIÓN ITBIS		263,780.28	529,815.60	(266,035.32)
RETENCIÓN CODIA		9,371.27	6,897.29	2,473.98
RETENCIÓN FOPETCONS		93,712.69	68,972.85	24,739.84
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>24,495,252.02</b>	<b>23,786,096.23</b>	<b>709,155.79</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UIERS		614,804,594.05	614,804,594.05	-
CUENTA POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		3,964,800.00	-	3,964,800.00
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>618,769,394.05</b>	<b>614,804,594.05</b>	<b>3,964,800.00</b>



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022  
VALORES EXPRESADO EN RDS

Nota

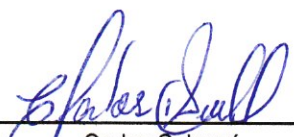
PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 11

EMPRESA	% De Participación	Octubre 2022		Septiembre 2022		Agosto 2022	
		Cantidad de Acciones	Total Aporte	Cantidad de Acciones	Total Aporte	Cantidad de Acciones	Total Aporte
LA TABACALERA	49.5001024550	3.459.281	345.928.100.00	3.459.281	345.928.100.00	3.459.281	345.928.100.00
MOLINOS DEL OZAMA	49.5903543307	2.519.190	251.919.000.00	2.519.190	251.919.000.00	2.519.190	251.919.000.00
EGE-ITABO	49.9739570395	28.163.101	2.816.310.100.00	28.163.101	2.816.310.100.00	28.163.101	2.816.310.100.00
EGEHAINA	49.9934713064	22.972.500	8.395.798.584.90	22.972.500	8.395.798.584.90	22.972.500	8.395.798.584.90
EDESUR	99.9607597303	66.191.689	6.619.168.916.00	66.191.689	6.619.168.916.00	66.191.689	6.619.168.916.00
EDENORTE	99.9793058350	85.276.795	8.527.679.462.00	85.276.795	8.527.679.462.00	85.276.795	8.527.679.462.00
EDEESTE	99.9381695318	34.628.160	3.462.816.000.00	34.628.160	3.462.816.000.00	34.628.160	3.462.816.000.00
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			<b>30,419,620,162.90</b>		<b>30,419,620,162.90</b>		<b>30,419,620,162.90</b>

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

Valores expresados en RD\$

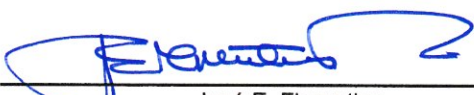
	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
<b>Ingresos:</b>				
Participación en las empresas reformadas	12	-	-	-
Intereses ganados	13	49,755,054.63	43,840,093.33	5,914,961.30
Otros ingresos	14	407,224.92	406,802.92	422.00
<b>Total de ingresos</b>		<b>50,162,279.55</b>	<b>44,246,896.25</b>	<b>5,915,383.30</b>
<b>Gastos operaciones:</b>				
Remuneraciones	15	176,590,852.39	160,391,752.55	16,199,099.84
Servicios no personales	16	115,819,537.01	107,171,846.32	8,647,690.69
Materiales y suministros	17	15,818,873.04	13,763,742.55	2,055,130.49
Transferencias y donaciones	18	3,960,539,591.77	3,947,013,844.79	13,525,746.98
<b>Total gastos operaciones</b>		<b>4,268,768,854.21</b>	<b>4,228,341,186.21</b>	<b>40,427,668.00</b>
<b>Resultado en operaciones</b>		<b>(4,218,606,574.66)</b>	<b>(4,184,094,289.96)</b>	<b>(34,512,284.70)</b>
<b>Más (menos):</b>				
Otros ingresos (gastos)	19	74,378,275.00	66,218,548.93	8,159,726.07
Pérdidas por operaciones cambiarias		(145,969,594.11)	(145,969,594.11)	-
<b>Total Otros Ingresos (gastos):</b>		<b>(71,591,319.11)</b>	<b>(79,751,045.18)</b>	<b>8,159,726.07</b>
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>(4,290,197,893.77)</b>	<b>(4,263,845,335.14)</b>	<b>(26,352,558.63)</b>
		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 OCTUBRE DEL 2022**  
**VALORES EXPRESADO EN RD\$**

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
<b>INGRESOS POR PARTICIPACION EN EMPRESAS REFORMADAS:</b>	<b>12</b>	-	-	-
<b>TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACION EN EMPRESAS REFORMADAS</b>		-	-	-
<b>INTERESES GANADOS:</b>	<b>13</b>			
BANCO DE RESERVAS		49,655,054.63	43,740,093.33	5,914,961.30
BANCO AGRICOLA		100,000.00	100,000.00	-
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>		<b>49,755,054.63</b>	<b>43,840,093.33</b>	<b>5,914,961.30</b>
<b>OTROS INGRESOS:</b>	<b>14</b>			
OTROS INGRESOS		407,224.92	406,802.92	422.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>407,224.92</b>	<b>406,802.92</b>	<b>422.00</b>
<b>REMUNERACIONES:</b>	<b>15</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		72,739,811.60	65,429,474.41	7,310,337.19
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES		550,000.00	495,000.00	55,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		4,477,145.34	4,181,290.00	295,855.34
SUELDO PERSONAL EVENTUAL		147,340.50	132,340.50	15,000.00
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		5,988,245.00	5,379,766.00	608,479.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS		240,878.35	223,748.68	17,129.67
PRIMA DE TRANSPORTE		7,070,000.00	6,345,000.00	725,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		3,695,999.00	3,316,399.00	379,600.00
COMPENSACIÓN CONSEJO DE DIRECTORES		8,700,000.00	7,830,000.00	870,000.00
DIETAS EN EL PAIS		220,000.00	220,000.00	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		13,315,368.04	13,292,948.04	22,420.00
GASTOS DE REPRESENTACION		90,256.50	90,256.50	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		6,680,396.60	5,991,463.23	688,933.37
BONIFICACIONES		28,762,373.10	26,480,889.77	2,281,483.33
PRESTACIONES LABORALES		2,727,303.34	1,969,053.34	758,250.00
PAGOS DE VACACIONES		7,973,044.45	7,150,621.45	822,423.00
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		20,000.00	20,000.00	-
INCENTIVO POR VACACIONES		2,885,482.75	2,587,843.95	297,638.80
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		10,307,207.82	9,255,657.68	1,051,550.14
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>		<b>176,590,852.39</b>	<b>160,391,752.55</b>	<b>16,199,099.84</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES:</b>	<b>16</b>			
TELÉFONO LOCAL		1,232,667.64	1,142,001.74	90,665.90
INTERNET Y TV POR CABLE		1,416,119.53	1,190,357.19	225,762.34
ELECTRICIDAD		2,918,609.20	2,589,842.07	328,767.13
AGUA		68,205.60	61,385.04	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE		136,331.08	125,239.08	11,092.00
RESIDUOS SÓLIDOS		47,142.90	42,428.61	4,714.29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		273,902.78	273,902.78	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,982.14	1,932.14	50.00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		251,848.98	210,513.98	41,335.00
PASAJES		5,317.46	4,292.18	1,025.28
PEAJE		46,460.00	46,460.00	-
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS		286,740.00	-	286,740.00
SEGUROS BIENES MUEBLES		473,364.01	426,027.60	47,336.41
SEGUROS DE PERSONAS		5,366,399.65	4,746,384.70	620,014.95
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,063,006.51	1,919,572.23	143,434.28
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN		279,919.01	279,919.01	-
MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES		625,290.36	625,290.36	-
GASTOS JUDICIALES		10,800.00	10,800.00	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		113,080.97	112,905.97	175.00
AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS		4,956,000.00	-	4,956,000.00



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

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
SERVICIOS DE CAPACITACION	1,856,303.37	996,620.80	859,682.57
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	8,721,118.81	8,130,952.45	590,166.36
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	84,667,002.01	84,233,093.39	433,908.62
MEMBRESIA	1,925.00	1,925.00	-
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>115,819,537.01</b>	<b>107,171,846.32</b>	<b>8,647,690.69</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>			
17 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,001,128.96	898,296.32	102,832.64
PAPEL DE ESCRITORIO	2,901.83	2,901.83	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN	380,333.99	349,160.51	31,173.48
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	42,480.00	42,480.00	-
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,270.00	29,270.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,240,822.53	4,630,462.53	610,360.00
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.	852,070.44	813,367.48	38,702.96
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	107,844.73	107,844.73	-
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	46,838.57	46,838.57	-
ÚTILES DIVERSOS	1,751,700.08	1,224,437.15	527,262.93
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,270,040.01	2,882,218.92	387,821.09
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	33,460.90	16,730.45	16,730.45
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	2,368,045.17	2,061,452.20	306,592.97
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	342,952.10	309,298.13	33,653.97
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15,818,873.04</b>	<b>13,763,742.65</b>	<b>2,055,130.49</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
18 AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,500.00	1,500.00	-
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	517,700.00	395,900.00	121,800.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	1,452,948,275.00	1,452,948,275.00	-
CONTRATISTA DE OBRAS	43,667,014.30	31,148,641.56	12,518,372.74
VIATICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	1,013,773.06	762,288.06	251,485.00
HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS	10,407,550.56	9,773,461.32	634,089.24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENT. Y	11,942,069.23	11,942,069.23	-
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	2,440,041,709.62	2,440,041,709.62	-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>3,960,539,591.77</b>	<b>3,947,013,844.79</b>	<b>13,525,746.98</b>
<b>OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:</b>			
19 GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	74,378,275.00	66,218,548.93	8,159,726.07
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	(145,969,594.11)	(145,969,594.11)	-
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES</b>	<b>(71,591,319.11)</b>	<b>(79,751,045.18)</b>	<b>8,159,726.07</b>