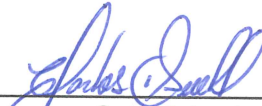



**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN**  
**AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**  
Valores expresados en RD\$

	<b>Notas</b>	<b>Mes Actual</b>	<b>Mes Anterior</b>	<b>Variación</b>
<b>ACTIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	197,313,571.33	61,480,747.24	135,832,824.09
Inversiones a corto plazo	2	1,236,361,200.00	1,224,120,000.00	12,241,200.00
Cuentas por cobrar	3	42,331,560.71	42,924,311.77	(592,751.06)
Inventario de suministros	4	14,775,843.23	13,819,877.83	955,965.40
Gastos anticipados	5	841,099.36	1,047,833.63	(206,734.27)
<b>Total activos corrientes</b>		<b>1,491,623,274.63</b>	<b>1,343,392,770.47</b>	<b>148,230,504.16</b>
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	13,893,712,113.61	14,110,979,705.61	(217,267,592.00)
Mobiliarios y equipos, Neto	7	22,556,666.10	23,108,007.99	(551,341.89)
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>13,916,268,779.71</b>	<b>14,134,087,713.60</b>	<b>(217,818,933.89)</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>15,407,892,054.34</b>	<b>15,477,480,484.07</b>	<b>(69,588,429.73)</b>
<b>PASIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	8	6,445,789.69	1,616,949.46	4,828,840.23
Gastos personal y retenciones por pagar	9	23,776,908.55	20,362,315.90	3,414,592.65
Otras cuentas por pagar	10	120,991,200.00	150,991,200.00	(30,000,000.00)
<b>Total pasivo a corto plazo</b>		<b>151,213,898.24</b>	<b>172,970,465.36</b>	<b>(21,756,567.12)</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>151,213,898.24</b>	<b>172,970,465.36</b>	<b>(21,756,567.12)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio institucional	11	22,197,671,812.26	22,197,671,812.26	-
Resultado del ejercicio anterior		(3,971,872,432.22)	(3,971,872,432.22)	-
Resultado del ejercicio corriente		(2,969,121,223.94)	(2,921,289,361.33)	(47,831,862.61)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>15,256,678,156.10</b>	<b>15,304,510,018.71</b>	<b>(47,831,862.61)</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>15,407,892,054.34</b>	<b>15,477,480,484.07</b>	<b>(69,588,429.73)</b>

  
Carlos Suberví  
Encargado División de Contabilidad

  
Marleny Medrano  
Directora Administrativa Financiera

  
José E. Florentino  
Presidente



**ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023  
VALORES EXPRESADO EN RD\$**

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:</b>				
	1			
FONDO DE CAJA CHICA		200,000.00	200,000.00	-
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)		196,260,084.55	60,446,610.45	135,813,474.10
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		52,396.44	52,571.44	(175.00)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		14,148.54	14,148.54	-
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		786,941.80	767,416.81	19,524.99
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>		<b>197,313,571.33</b>	<b>61,480,747.24</b>	<b>135,832,824.09</b>
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO:</b>				
	2			
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		1,236,361,200.00	1,224,120,000.00	12,241,200.00
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		-	-	-
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		-	-	-
<b>TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>1,236,361,200.00</b>	<b>1,224,120,000.00</b>	<b>12,241,200.00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR:</b>				
	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		14,619,705.92	15,103,311.16	(483,605.24)
ANTICIPOS EN COMPRAS		27,338,078.05	27,278,672.27	59,405.78
INTERESES CERTIFICADOS RD\$ BCO. RESERVAS		-	-	-
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		108,452.00	135,520.00	(27,068.00)
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		265,324.74	406,808.34	(141,483.60)
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>42,331,560.71</b>	<b>42,924,311.77</b>	<b>(592,751.06)</b>
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS:</b>				
	4			
INVENTARIO DE SUMINISTROS		14,775,843.23	13,819,877.83	955,965.40
<b>TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>		<b>14,775,843.23</b>	<b>13,819,877.83</b>	<b>955,965.40</b>
<b>GASTOS ANTICIPADOS:</b>				
	5			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		97,701.15	146,551.71	(48,850.56)
LICENCIA MICROSOFT 365		743,398.21	901,281.92	(157,883.71)
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>841,099.36</b>	<b>1,047,833.63</b>	<b>(206,734.27)</b>
<b>INVERSIONES EN ACCIONES:</b>				
	6			
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA		695,349,700.00	695,349,700.00	-
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>349,421,600.00</b>	<b>349,421,600.00</b>	<b>-</b>
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO		2,816,310,100.00	2,816,310,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		967,697,746.82	967,697,746.82	-
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO</b>		<b>4,065,638,857.47</b>	<b>4,065,638,857.47</b>	<b>-</b>
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA		251,919,000.00	251,919,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		1,057,157,247.49	1,274,424,839.49	(217,267,592.00)
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
<b>PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO</b>		<b>1,334,268,147.49</b>	<b>1,551,535,739.49</b>	<b>(217,267,592.00)</b>
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA		2,297,250,000.00	2,297,250,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		5,617,408,508.17	5,617,408,508.17	-
RESERVA LEGAL		229,725,000.48	229,725,000.48	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO</b>		<b>8,144,383,508.65</b>	<b>8,144,383,508.65</b>	<b>-</b>
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)	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EDENORTE, NETO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023  
VALORES EXPRESADO EN RD\$**

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
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)	-
<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>13,893,712,113.61</b>	<b>14,110,979,705.61</b>	<b>(217,267,592.00)</b>
<b>MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:</b>	7			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS		51,371,918.21	51,359,787.54	12,130.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(30,259,950.11)	(29,741,247.93)	(518,702.18)
EQUIPOS DE TRANSPORTE		19,538,995.01	19,538,995.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(19,538,995.01)	(19,538,995.01)	-
MEJORAS E INSTALACIONES		2,317,253.50	2,317,253.50	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(1,703,723.53)	(1,685,052.75)	(18,670.78)
ARMAS DE FUEGO		1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(200,765.40)	(184,034.95)	(16,730.45)
SOFTWARE		5,881,555.65	5,881,555.65	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(5,853,448.22)	(5,844,079.07)	(9,369.15)
<b>TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO</b>		<b>22,556,666.10</b>	<b>23,108,007.99</b>	<b>(551,341.89)</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	8			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3,435,101.08	143,370.00	3,291,731.08
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		311,277.77	911,533.92	(600,256.15)
CAJA CHICA POR PAGAR		261,596.50	194,066.74	67,529.76
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		239,700.00	229,078.80	10,621.20
CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES (TSS por Pagar)		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		954,719.00	-	954,719.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		1,243,395.34	138,900.00	1,104,495.34
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>6,445,789.69</b>	<b>1,616,949.46</b>	<b>4,828,840.23</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	9			
SALARIO POR PAGAR		521,220.67	540,307.75	(19,087.08)
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		9,490,561.12	8,779,987.19	710,573.93
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		-	1,577.45	(1,577.45)
VACACIONES POR PAGAR		3,840,319.21	3,587,736.53	252,582.68
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		6,011,708.14	5,397,015.22	614,692.92
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		289,722.56	262,227.24	27,495.32
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		3,396,342.29	1,464,187.21	1,932,155.08
RETENCIÓN ITBIS		197,306.53	302,806.64	(105,500.11)
RETENCIÓN CODIA		2,702.54	2,406.43	296.11
RETENCIÓN FOPETCONS		27,025.49	24,064.24	2,961.25
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>23,776,908.55</b>	<b>20,362,315.90</b>	<b>3,414,592.65</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	10			
CUENTA POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		120,991,200.00	150,991,200.00	(30,000,000.00)
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>120,991,200.00</b>	<b>150,991,200.00</b>	<b>(30,000,000.00)</b>



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023  
VALORES EXPRESADO EN RD\$

Nota 11

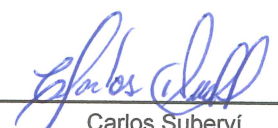
INVERSIONES EN PATRIMONIO INSTITUCIONAL:

EMPRESA	Descripción	Agosto 2023		Julio 2023		Junio 2023	
		% De Participación	Cantidad de Acciones	Total Aporte	Cantidad de Acciones	Total Aporte	Cantidad de Acciones
LA TABACALERA	49.5001024550	6,953,497	695,349,700.00	6,953,497	695,349,700.00		
MOLINOS DEL OZAMA	49.5903543307	2,519,190	251,919,000.00	2,519,190	251,919,000.00	3,459,281	345,928,100.00
EGETABO	49.9739570395	28,163,101	2,816,310,100.00	28,163,101	2,816,310,100.00	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	28,163,101	2,816,310,100.00
EDESUR	99.9607597303	34,750,978	3,475,097,800.00	34,750,978	3,475,097,800.00	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	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	32,403,395	3,240,339,500.00
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			<b>22,197,671,812.26</b>		<b>22,197,671,812.26</b>	<b>34,628,160</b>	<b>3,462,816,000.00</b>



**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**  
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 85,342,433.31	73,101,233.31	12,241,200.00
Otros ingresos	14 570,076.03	206,060.90	364,015.13
<b>Total de ingresos</b>	<b>85,912,509.34</b>	<b>73,307,294.21</b>	<b>12,605,215.13</b>
<b>Gastos operaciones:</b>			
Remuneraciones	15 137,399,675.24	118,939,530.74	18,460,144.50
Servicios no personales	16 187,684,382.33	154,272,146.80	33,412,235.53
Materiales y suministros	17 14,959,380.49	13,143,552.59	1,815,827.90
Transferencias y donaciones	18 2,720,215,943.09	2,713,447,548.29	6,768,394.80
<b>Total gastos operaciones</b>	<b>3,060,259,381.15</b>	<b>2,999,802,778.42</b>	<b>60,456,602.73</b>
<b>Resultado en operaciones</b>	<b>(2,974,346,871.81)</b>	<b>(2,926,495,484.21)</b>	<b>(47,851,387.60)</b>
<b>Más (menos):</b>			
Ganancia en operaciones cambiarias	19 29,884,623.02	29,865,098.03	19,524.99
Pérdida en operaciones cambiarias	(24,658,975.15)	(24,658,975.15)	-
<b>Total Otros Ingresos (gastos):</b>	<b>5,225,647.87</b>	<b>5,206,122.88</b>	<b>19,524.99</b>
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>(2,969,121,223.94)</b>	<b>(2,921,289,361.33)</b>	<b>(47,831,862.61)</b>
	0.00	(0.00)	0.00

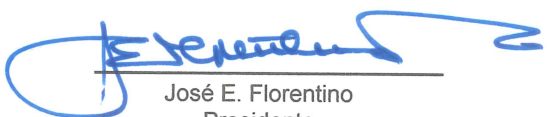

---

Carlos Suberví  
Encargado División de Contabilidad


---

Marleny Medrano  
Directora Administrativa Financiera


---

José E. Florentino  
Presidente





**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023  
VALORES EXPRESADO EN RD\$**

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
<b>INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS:</b>	<b>12</b>	-	-	-
<b>TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS</b>		-	-	-
<b>INTERESES GANADOS: BANCO DE RESERVAS</b>	<b>13</b>	85,342,433.31	73,101,233.31	12,241,200.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>		<b>85,342,433.31</b>	<b>73,101,233.31</b>	<b>12,241,200.00</b>
<b>OTROS INGRESOS: OTROS INGRESOS</b>	<b>14</b>	570,076.03	206,060.90	364,015.13
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>570,076.03</b>	<b>206,060.90</b>	<b>364,015.13</b>
<b>REMUNERACIONES:</b>	<b>15</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		60,753,122.68	53,238,711.93	7,514,410.75
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES		1,475,000.00	1,275,000.00	200,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		138,900.00	138,900.00	-
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		4,276,988.44	3,776,535.94	500,452.50
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS		214,526.01	162,265.90	52,260.11
PRIMA DE TRANSPORTE		5,626,451.61	4,926,451.61	700,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		3,681,376.56	3,214,647.53	466,729.03
COMPENSACIÓN CONSEJO DE DIRECTORES		6,960,000.00	6,090,000.00	870,000.00
DIETAS EN EL PAÍS		130,000.00	130,000.00	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		494,420.00	250,750.00	243,670.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		74,245.60	30,758.40	43,487.20
SUELDOS NAVIDEÑOS		6,252,832.23	5,471,228.20	781,604.03
BONIFICACIONES		27,652,347.23	24,195,803.82	3,456,543.41
PRESTACIONES LABORALES		3,564,890.00	1,845,195.00	1,719,695.00
PAGOS DE VACACIONES		5,237,519.65	4,678,084.18	559,435.47
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		35,000.00	30,000.00	5,000.00
INCENTIVO POR VACACIONES		2,294,178.91	2,011,691.58	282,487.33
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		8,537,876.32	7,473,506.65	1,064,369.67
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>		<b>137,399,675.24</b>	<b>118,939,530.74</b>	<b>18,460,144.50</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES:</b>	<b>16</b>			
TELÉFONO LOCAL		1,400,821.55	1,256,546.44	144,275.11
INTERNET Y TV POR CABLE		1,591,640.52	1,416,387.86	175,252.66
ELECTRICIDAD		2,954,717.74	2,632,252.33	322,465.41
AGUA		68,932.47	60,059.34	8,873.13
LIMPIEZA E HIGIENE		107,675.98	78,100.02	29,575.96
RESIDUOS SÓLIDOS		29,464.32	33,000.03	(3,535.71)
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		24,753.95	10,965.74	13,788.21
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		321,586.75	312,466.75	9,120.00
PEAJE		28,524.00	28,274.00	250.00
PASAJES		1,584.00	906.00	678.00
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,739,135.92	1,647,192.68	91,943.24
OTROS ALQUILERES		158,200.00	158,200.00	-
SEGUROS BIENES MUEBLES		390,804.48	341,953.92	48,850.56
SEGUROS DE PERSONAS		5,295,331.26	4,464,976.59	830,354.67
OBRAS MENORES		1,946,698.60	489,700.00	1,456,998.60
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,785,861.52	2,588,364.23	197,497.29
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN		899,354.70	892,510.70	6,844.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		4,450.74	4,000.74	450.00
SERVICIOS ESPECIALES		273,014.24	273,014.24	-
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		3,874,618.57	914,464.25	2,960,154.32
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES		10,118,720.51	7,233,233.63	2,885,486.88
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		153,668,490.51	129,435,577.31	24,232,913.20
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>187,684,382.33</b>	<b>154,272,146.80</b>	<b>33,412,235.53</b>



**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023  
VALORES EXPRESADO EN RD\$**

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>			
17			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,139,230.53	1,032,504.08	106,726.45
PRENDAS DE VESTIR	11,328.00	11,328.00	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN	167,760.90	159,783.34	7,977.56
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,105,664.37	4,475,204.37	630,460.00
LLANTAS Y TUBOS	318,999.96	318,999.96	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	75,682.08	62,247.37	13,434.71
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS, ENSEÑANZA Y MAT. INFO.	222,707.27	192,442.21	30,265.06
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	169,732.80	75,678.22	94,054.58
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	181,971.36	153,258.56	28,712.80
ÚTILES DIVERSOS	820,474.68	643,443.54	177,031.14
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,226,030.29	3,701,518.78	524,511.51
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	2,128,771.50	1,961,518.64	167,252.86
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	133,843.60	117,113.15	16,730.45
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	257,183.15	238,512.37	18,670.78
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,959,380.49</b>	<b>13,143,552.59</b>	<b>1,815,827.90</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
18			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,538,739.72	246,895.79	1,291,843.93
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	163,937.40	163,937.40	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-
CONTRATISTA DE OBRAS	34,533,078.87	29,871,652.14	4,661,426.73
VIÁTICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	3,186,953.11	2,475,953.11	711,000.00
HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS	625,812.64	521,688.50	104,124.14
OTROS GASTOS DE PROYECTOS	167,421.35	167,421.35	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENT. Y	180,000,000.00	180,000,000.00	-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>2,720,215,943.09</b>	<b>2,713,447,548.29</b>	<b>6,768,394.80</b>
<b>OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:</b>			
19			
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	(24,658,975.15)	(24,658,975.15)	-
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	29,884,623.02	29,865,098.03	19,524.99
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES</b>	<b>5,225,647.87</b>	<b>5,206,122.88</b>	<b>19,524.99</b>