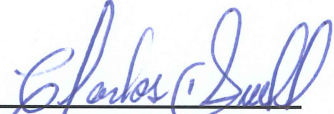


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2023
 Valores expresados en RD\$

| | <u>Notas</u> | <u>Mes Actual</u> | <u>Mes Anterior</u> | <u>Variación</u> |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| ACTIVOS | | | | |
| <u>Corrientes:</u> | | | | |
| Efectivo en caja y banco | 1 | 61,480,747.24 | 205,764,226.67 | (144,283,479.43) |
| Inversiones a corto plazo | 2 | 1,224,120,000.00 | 2,113,072,790.05 | (888,952,790.05) |
| Cuentas por cobrar | 3 | 42,924,311.77 | 53,763,580.95 | (10,839,269.18) |
| Inventario de suministros | 4 | 13,819,877.83 | 13,897,909.42 | (78,031.59) |
| Gastos anticipados | 5 | 1,047,833.63 | 1,254,567.90 | (206,734.27) |
| Total activos corrientes | | 1,343,392,770.47 | 2,387,753,074.99 | (1,044,360,304.52) |
| <u>No Corrientes:</u> | | | | |
| Inversiones en acciones | 6 | 14,110,979,705.61 | 13,761,558,105.61 | 349,421,600.00 |
| Mobiliarios y equipos, Neto | 7 | 23,108,007.99 | 23,636,754.82 | (528,746.83) |
| Total activos no corrientes | | 14,134,087,713.60 | 13,785,194,860.43 | 348,892,853.17 |
| TOTAL ACTIVOS | | 15,477,480,484.07 | 16,172,947,935.42 | (695,467,451.35) |
| PASIVOS | | | | |
| <u>Corrientes:</u> | | | | |
| Cuentas por pagar | 8 | 1,616,949.46 | 3,534,984.00 | (1,918,034.54) |
| Gastos personal y retenciones por pagar | 9 | 20,362,315.90 | 24,452,740.38 | (4,090,424.48) |
| Otras cuentas por pagar | 10 | 150,991,200.00 | 991,200.00 | 150,000,000.00 |
| Total pasivo a corto plazo | | 172,970,465.36 | 28,978,924.38 | 143,991,540.98 |
| TOTAL PASIVOS | | 172,970,465.36 | 28,978,924.38 | 143,991,540.98 |
| PATRIMONIO | | | | |
| Patrimonio institucional | 11 | 22,197,671,812.26 | 21,848,250,212.26 | 349,421,600.00 |
| Resultado del ejercicio anterior | | (3,971,872,432.22) | (3,971,872,432.22) | - |
| Resultado del ejercicio corriente | | (2,921,289,361.33) | (1,732,408,769.00) | (1,188,880,592.33) |
| TOTAL PATRIMONIO | | 15,304,510,018.71 | 16,143,969,011.04 | (839,458,992.33) |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 15,477,480,484.07 | 16,172,947,935.42 | (695,467,451.35) |
| | | 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 2023
VALORES EXPRESADO EN RD\$**

| | Notas | Mes Actual | Mes Anterior | Variación |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO: | | | | |
| FONDO DE CAJA CHICA | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 | - |
| BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA) | | 60,446,610.45 | 205,166,721.75 | (144,720,111.30) |
| BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA) | | 52,571.44 | 52,746.43 | (174.99) |
| CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR | | 14,148.54 | 6,330.49 | 7,818.05 |
| CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA | | 767,416.81 | 338,428.00 | 428,988.81 |
| TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO | | 61,480,747.24 | 205,764,226.67 | (144,283,479.43) |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO: | | | | |
| DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS | 2 | 1,224,120,000.00 | 1,889,012,108.53 | (664,892,108.53) |
| DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR | | - | 4,114,224.78 | (4,114,224.78) |
| DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA | | - | 219,946,456.74 | (219,946,456.74) |
| TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO | | 1,224,120,000.00 | 2,113,072,790.05 | (888,952,790.05) |
| CUENTAS POR COBRAR: | | | | |
| AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 3 | 15,103,311.16 | 15,802,384.60 | (699,073.44) |
| ANTICIPOS EN COMPRAS | | 27,278,672.27 | 25,577,889.89 | 1,700,782.38 |
| INTERESES CERTIFICADOS RD\$ BCO. RESERVAS | | - | 12,000,000.00 | (12,000,000.00) |
| CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | | 135,520.00 | 162,588.00 | (27,068.00) |
| CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO | | 406,808.34 | 220,718.46 | 186,089.88 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | | 42,924,311.77 | 53,763,580.95 | (10,839,269.18) |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS: | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS | 4 | 13,819,877.83 | 13,897,909.42 | (78,031.59) |
| TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS | | 13,819,877.83 | 13,897,909.42 | (78,031.59) |
| GASTOS ANTICIPADOS: | | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 5 | 146,551.71 | 195,402.27 | (48,850.56) |
| LICENCIA MICROSOFT 365 | | 901,281.92 | 1,059,165.63 | (157,883.71) |
| TOTAL GASTOS ANTICIPADOS | | 1,047,833.63 | 1,254,567.90 | (206,734.27) |
| INVERSIONES EN ACCIONES: | | | | |
| PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA | 6 | 695,349,700.00 | 345,928,100.00 | 349,421,600.00 |
| 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 | | 349,421,600.00 | - | 349,421,600.00 |
| 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 | - |
| PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO | | 4,065,638,857.47 | 4,065,638,857.47 | - |
| PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA | | 251,919,000.00 | 251,919,000.00 | - |
| BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS | | 1,274,424,839.49 | 1,274,424,839.49 | - |
| RESERVA LEGAL | | 25,191,900.00 | 25,191,900.00 | - |
| PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO | | 1,551,535,739.49 | 1,551,535,739.49 | - |
| 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 | - |
| PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO | | 8,144,383,508.65 | 8,144,383,508.65 | - |
| 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 | | - | - | - |

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

| Notas | Mes Actual | Mes Anterior | Variación |
|---|--|--|-----------------------|
| PARTICIPACIÓN EN EDESUR BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS PARTICIPACIÓN EN EDESUR, NETO | 3,475,097,800.00 (3,475,097,800.00) | 3,475,097,800.00 (3,475,097,800.00) | - - |
| PARTICIPACIÓN EN EDEESTE BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS PARTICIPACIÓN EN EDEESTE, NETO | 3,462,816,000.00 (3,462,816,000.00) | 3,462,816,000.00 (3,462,816,000.00) | - - |
| TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES | 14,110,979,705.61 | 13,761,558,105.61 | 349,421,600.00 |
| MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO: | 7 | | |
| MOBILIARIOS Y EQUIPOS | 51,359,787.54 | 53,871,421.78 | (2,511,634.24) |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | (29,741,247.93) | (31,768,905.72) | 2,027,657.79 |
| 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 | 11,879,277.60 | (9,562,024.10) |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | (1,685,052.75) | (11,228,406.07) | 9,543,353.32 |
| ARMAS DE FUEGO | 1,003,826.00 | 1,003,826.00 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | (184,034.95) | (167,304.50) | (16,730.45) |
| SOFTWARE | 5,881,555.65 | 5,881,555.65 | - |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (5,844,079.07) | (5,834,709.92) | (9,369.15) |
| TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO | 23,108,007.99 | 23,636,754.82 | (528,746.83) |
| CUENTAS POR PAGAR | 8 | | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | 143,370.00 | 1,308,855.93 | (1,165,485.93) |
| SERVICIOS GENERALES POR PAGAR | 911,533.92 | 962,379.00 | (50,845.08) |
| CAJA CHICA POR PAGAR | 194,066.74 | 64,264.77 | 129,801.97 |
| REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR | 229,078.80 | 257,169.97 | (28,091.17) |
| CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES (TSS por Pagar) | - | - | - |
| CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES | - | 646,460.00 | (646,460.00) |
| CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES | - | - | - |
| CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS | 138,900.00 | 295,854.33 | (156,954.33) |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 1,616,949.46 | 3,534,984.00 | (1,918,034.54) |
| GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR | 9 | | |
| SALARIO POR PAGAR | 540,307.75 | 544,229.22 | (3,921.47) |
| GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR | 8,779,987.19 | 14,207,826.59 | (5,427,839.40) |
| CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR | 1,577.45 | 1,577.45 | - |
| VACACIONES POR PAGAR | 3,587,736.53 | 2,926,278.95 | 661,457.58 |
| REGALÍA PASCUAL POR PAGAR | 5,397,015.22 | 4,615,411.19 | 781,604.03 |
| RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES | 262,227.24 | 450,115.14 | (187,887.90) |
| RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS | 1,464,187.21 | 1,430,829.18 | 33,358.03 |
| RETENCIÓN ITBIS | 302,806.64 | 266,050.36 | 36,756.28 |
| RETENCIÓN CODIA | 2,406.43 | 947.48 | 1,458.95 |
| RETENCIÓN FOPETCONS | 24,064.24 | 9,474.82 | 14,589.42 |
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR | 20,362,315.90 | 24,452,740.38 | (4,090,424.48) |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 10 | | |
| CUENTA POR PAGAR OTROS PROVEEDORES | 150,991,200.00 | 991,200.00 | 150,000,000.00 |
| TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 150,991,200.00 | 991,200.00 | 150,000,000.00 |



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

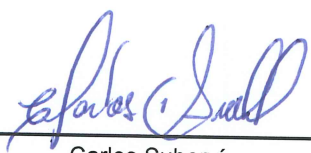
Nota 11

INVERSIONES EN PATRIMONIO INSTITUCIONAL:


| EMPRESA | Descripción | Julio 2023 | | Junio 2023 | | Mayo 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 | 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 |
| EGEITABO | 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 | 8,255,839,712.26 | 22,972,500 | 8,255,839,712.26 | 22,972,500 | 8,255,839,712.26 |
| EDESUR | 99.9607597303 | 34,750,978 | 3,475,097,800.00 | 34,750,978 | 3,475,097,800.00 | 34,750,978 | 3,475,097,800.00 |
| EDENORTE | 99.9793058350 | 32,403,395 | 3,240,339,500.00 | 32,403,395 | 3,240,339,500.00 | 32,403,395 | 3,240,339,500.00 |
| 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 |
| TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | 22,197,671,812.26 | | 21,848,250,212.26 | | 21,848,250,212.26 |

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DEL 2023
Valores expresados en RD\$

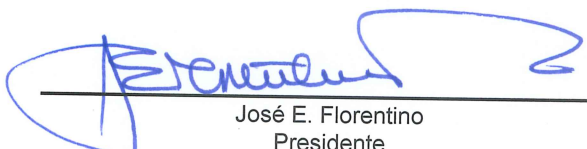
| Notas | Acumulado al Mes Actual | Acumulado al Mes Anterior | Variación |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ingresos: | | | |
| Participación en las empresas reformadas | 12 - | | - |
| Intereses ganados | 13 73,101,233.31 | 56,049,019.43 | 17,052,213.88 |
| Otros ingresos | 14 206,060.90 | 173,042.63 | 33,018.27 |
| Total de ingresos | 73,307,294.21 | 56,222,062.06 | 17,085,232.15 |
| Gastos operaciones: | | | |
| Remuneraciones | 15 118,939,530.74 | 102,405,469.16 | 16,534,061.58 |
| Servicios no personales | 16 154,272,146.80 | 149,105,893.94 | 5,166,252.86 |
| Materiales y suministros | 17 13,143,552.59 | 11,447,961.51 | 1,695,591.08 |
| Transferencias y donaciones | 18 2,713,447,548.29 | 1,529,589,830.19 | 1,183,857,718.10 |
| Total gastos operaciones | 2,999,802,778.42 | 1,792,549,154.80 | 1,207,253,623.62 |
| Resultado en operaciones | (2,926,495,484.21) | (1,736,327,092.74) | (1,190,168,391.47) |
| Más (menos): | | | |
| Ganancia en operaciones cambiarias | 19 29,865,098.03 | 28,457,883.89 | 1,407,214.14 |
| Pérdida en operaciones cambiarias | (24,658,975.15) | (24,539,560.15) | (119,415.00) |
| Total Otros Ingresos (gastos): | 5,206,122.88 | 3,918,323.74 | 1,287,799.14 |
| RESULTADO NETO | (2,921,289,361.33) | (1,732,408,769.00) | (1,188,880,592.33) |
| | (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 2023
VALORES EXPRESADO EN RD\$**

| | Notas | Acumulado Mes Actual | Acumulado Mes Anterior | Variación |
|--|-------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS: | 12 | - | - | - |
| TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS | | - | - | - |
| INTERESES GANADOS: BANCO DE RESERVAS | 13 | 73,101,233.31 | 56,049,019.43 | 17,052,213.88 |
| TOTAL INTERESES GANADOS | | 73,101,233.31 | 56,049,019.43 | 17,052,213.88 |
| OTROS INGRESOS: OTROS INGRESOS | 14 | 206,060.90 | 173,042.63 | 33,018.27 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | | 206,060.90 | 173,042.63 | 33,018.27 |
| REMUNERACIONES: | 15 | | | |
| SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 53,238,711.93 | 45,739,311.93 | 7,499,400.00 |
| SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES | | 1,275,000.00 | 1,075,000.00 | 200,000.00 |
| SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO | | 138,900.00 | 138,900.00 | - |
| COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS | | 3,776,535.94 | 3,260,000.94 | 516,535.00 |
| COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS | | 162,265.90 | 129,373.15 | 32,892.75 |
| PRIMA DE TRANSPORTE | | 4,926,451.61 | 4,226,451.61 | 700,000.00 |
| COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD | | 3,214,647.53 | 2,758,047.53 | 456,600.00 |
| COMPENSACIÓN CONSEJO DE DIRECTORES | | 6,090,000.00 | 5,220,000.00 | 870,000.00 |
| DIETAS EN EL PAÍS | | 130,000.00 | 130,000.00 | - |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS | | 250,750.00 | 250,750.00 | - |
| GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 30,758.40 | 19,929.60 | 10,828.80 |
| SUELDOS NAVIDEÑOS | | 5,471,228.20 | 4,689,624.17 | 781,604.03 |
| BONIFICACIONES | | 24,195,803.82 | 20,739,260.42 | 3,456,543.40 |
| PRESTACIONES LABORALES | | 1,845,195.00 | 1,845,195.00 | - |
| PAGOS DE VACACIONES | | 4,678,084.18 | 4,067,828.45 | 610,255.73 |
| CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES | | 30,000.00 | 30,000.00 | - |
| INCENTIVO POR VACACIONES | | 2,011,691.58 | 1,675,512.53 | 336,179.05 |
| CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL | | 7,473,506.65 | 6,410,283.83 | 1,063,222.82 |
| TOTAL REMUNERACIONES | | 118,939,530.74 | 102,405,469.16 | 16,534,061.58 |
| SERVICIOS NO PERSONALES: | 16 | | | |
| TELÉFONO LOCAL | | 1,256,546.44 | 1,108,734.85 | 147,811.59 |
| INTERNET Y TV POR CABLE | | 1,416,387.86 | 1,241,135.20 | 175,252.66 |
| ELECTRICIDAD | | 2,632,252.33 | 2,288,940.78 | 343,311.55 |
| AGUA | | 60,059.34 | 51,186.21 | 8,873.13 |
| LIMPIEZA E HIGIENE | | 78,100.02 | 55,460.00 | 22,640.02 |
| RESIDUOS SÓLIDOS | | 33,000.03 | 28,285.74 | 4,714.29 |
| IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 10,965.74 | 10,045.34 | 920.40 |
| VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 312,466.75 | 303,216.75 | 9,250.00 |
| PASAJES | | 28,274.00 | 24,554.00 | 3,720.00 |
| PEAJE | | 906.00 | 792.00 | 114.00 |
| ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 1,647,192.68 | 1,411,879.44 | 235,313.24 |
| OTROS ALQUILERES | | 158,200.00 | - | 158,200.00 |
| SEGUROS BIENES MUEBLES | | 341,953.92 | 293,103.36 | 48,850.56 |
| SEGUROS DE PERSONAS | | 4,464,976.59 | 3,956,001.55 | 508,975.04 |
| OBRAS MENORES | | 489,700.00 | 489,700.00 | - |
| MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 2,588,364.23 | 2,555,075.44 | 33,288.79 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN | | 892,510.70 | 885,666.70 | 6,844.00 |
| COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | | 4,000.74 | 3,550.74 | 450.00 |
| SERVICIOS ESPECIALES | | 273,014.24 | 273,014.24 | - |
| SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 914,464.25 | 914,464.25 | - |
| SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | | 7,233,233.63 | 5,701,758.99 | 1,531,474.64 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | | 129,435,577.31 | 127,509,328.36 | 1,926,248.95 |
| TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES | | 154,272,146.80 | 149,105,893.94 | 5,166,252.86 |



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

| | Notas | Acumulado Mes Actual | Acumulado Mes Anterior | Variación |
|--|-------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| MATERIALES Y SUMINISTROS: | | | | |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 17 | 1,032,504.08 | 892,067.95 | 140,436.13 |
| PRENDAS DE VESTIR | | 11,328.00 | 11,328.00 | - |
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN | | 159,783.34 | 158,692.04 | 1,091.30 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 4,475,204.37 | 3,850,590.68 | 624,613.69 |
| LLANTAS Y TUBOS | | 318,999.96 | 318,999.96 | - |
| MATERIALES DE LIMPIEZA | | 62,247.37 | 62,247.37 | - |
| ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS, ENSEÑANZA Y MAT. INFO. | | 192,442.21 | 179,823.72 | 12,618.49 |
| ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | | 75,678.22 | 68,053.99 | 7,624.23 |
| PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES | | 153,258.56 | 152,745.67 | 512.89 |
| ÚTILES DIVERSOS | | 643,443.54 | 461,616.02 | 181,827.52 |
| DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | | 3,701,518.78 | 3,177,306.04 | 524,212.74 |
| AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES | | 1,961,518.64 | 1,794,265.78 | 167,252.86 |
| DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO | | 117,113.15 | 100,382.70 | 16,730.45 |
| DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES | | 238,512.37 | 219,841.59 | 18,670.78 |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | | 13,143,552.59 | 11,447,961.51 | 1,695,591.08 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES: | | | | |
| AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS | 18 | 246,895.79 | - | 246,895.79 |
| TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 163,937.40 | 163,937.40 | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL | | 2,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| CONTRATISTA DE OBRAS | | 29,871,652.14 | 26,725,189.46 | 3,146,462.68 |
| VIÁTICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS | | 2,475,953.11 | 2,179,014.83 | 296,938.28 |
| HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS | | 521,688.50 | 521,688.50 | - |
| OTROS GASTOS DE PROYECTOS | | 167,421.35 | - | 167,421.35 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENT. Y | | 180,000,000.00 | - | 180,000,000.00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 2,713,447,548.29 | 1,529,589,830.19 | 1,183,857,718.10 |
| OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES: | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS | 19 | (24,658,975.15) | (24,539,560.15) | (119,415.00) |
| GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS | | 29,865,098.03 | 28,457,883.89 | 1,407,214.14 |
| TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES | | 5,206,122.88 | 3,918,323.74 | 1,287,799.14 |