

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
 Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	337,329,092.84	282,788,158.46	54,540,934.38
Inversiones a corto plazo	2	2,446,894,871.35	2,424,135,236.68	22,759,634.67
Cuentas por cobrar	3	26,579,901.67	26,027,728.96	552,172.71
Inventario	4	4,599,269.79	3,255,031.25	1,344,238.54
Gastos pagados por anticipado	5	1,858,468.49	2,182,952.69	(324,484.19)
Total activos corrientes		2,817,261,604.14	2,738,389,108.04	78,872,496.11
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	12,326,389,452.40	12,655,249,735.76	(328,860,283.36)
Avances a futuras capitalizaciones	7	1,234,656,800.00	1,014,656,800.00	220,000,000.00
Mobiliarios y equipos, Neto	8	22,566,521.79	22,767,106.53	(200,584.74)
Total activos no corrientes		13,583,612,774.19	13,692,673,642.29	(109,060,868.10)
TOTAL ACTIVOS		16,400,874,378.33	16,431,062,750.33	(30,188,372.00)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar proveedores	9	2,329,088.43	3,966,968.04	(1,637,879.61)
Cuentas por pagar contratistas	10	12,980.00	-	12,980.00
Gastos de personal por pagar	11	24,431,884.61	22,365,928.77	2,065,955.84
Deducciones y retenciones por pagar	12	6,228,418.97	4,261,208.72	1,967,210.25
Otras cuentas por pagar	13	87,340,468.02	84,504,303.31	2,836,164.71
Total pasivo a corto plazo		120,342,840.03	115,098,408.84	5,244,431.19
TOTAL PASIVOS		120,342,840.03	115,098,408.84	5,244,431.19
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional	14	16,239,082,100.00	22,197,671,812.26	(5,958,589,712.26)
Resultado del ejercicio anterior		278,849,081.56	(5,679,740,630.70)	5,958,589,712.26
Resultado del ejercicio corriente		(237,399,643.26)	(201,966,840.07)	(35,432,803.19)
TOTAL PATRIMONIO		16,280,531,538.30	16,315,964,341.49	(35,432,803.19)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		16,400,874,378.33	16,431,062,750.33	(30,188,372.00)

0.00

(0.00)

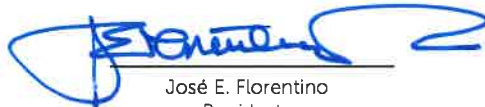
(0.00)



Carlos Subervi
Encargado División de Contabilidad



Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera



José E. Florentino
Presidente



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
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 (CTA. OPERATIVA)		336,375,894.61	281,948,745.22	54,427,149.39
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		48,256.37	50,471.38	(2,215.01)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		12,154.17	10,154.17	2,000.00
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		692,787.69	578,787.69	114,000.00
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		337,329,092.84	282,788,158.46	54,540,934.38
INVERSIONES A CORTO PLAZO:	2			
CERTIFICADOS DE BANCO DE RESERVAS		2,446,894,871.35	2,424,135,236.68	22,759,634.67
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		2,446,894,871.35	2,424,135,236.68	22,759,634.67
CUENTAS POR COBRAR:	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		9,950,623.92	10,067,438.04	(116,814.12)
ANTICIPOS EN COMPRAS		16,324,480.54	15,663,680.54	660,800.00
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		15,759.00	23,638.50	(7,879.50)
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		289,038.21	272,971.88	16,066.33
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		26,579,901.67	26,027,728.96	552,172.71
INVENTARIO:	4			
EXISTENCIAS ALMACÉN 1		3,681,955.25	2,330,956.62	1,350,998.63
EXISTENCIAS ALMACÉN 2		917,314.54	924,074.63	(6,760.09)
TOTAL INVENTARIO		4,599,269.79	3,255,031.25	1,344,238.54
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:	5			
SEGUROS DE BIENES		163,135.12	244,702.66	(81,567.54)
LICENCIAS		1,695,333.37	1,938,250.03	(242,916.65)
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,858,468.49	2,182,952.69	(324,484.19)
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		2,487,449,816.64	2,816,310,100.00	(328,860,283.36)
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(359,002,167.54)	(359,002,167.54)	-
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO		2,410,078,659.75	2,738,938,943.11	(328,860,283.36)

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
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	1,369,205,316.17	1,369,205,316.17	-
RESERVA LEGAL	25,191,900.00	25,191,900.00	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO	1,646,316,216.17	1,646,316,216.17	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA	2,297,250,000.00	2,297,250,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS	5,372,567,137.71	5,372,567,137.71	-
RESERVA LEGAL	229,725,000.48	229,725,000.48	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO	7,899,542,138.19	7,899,542,138.19	-
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	-	-	-
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES	12,326,389,452.40	12,655,249,735.76	(328,860,283.36)
AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES:	7		
LA TABACALERA, S. A.	311,156,800.00	311,156,800.00	-
EDENORTE	296,750,000.00	296,750,000.00	-
EDEESTE	626,750,000.00	406,750,000.00	220,000,000.00
TOTAL AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES	1,234,656,800.00	1,014,656,800.00	220,000,000.00
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO	8		
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,779,403.45	53,342,803.45	436,600.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(36,730,264.94)	(36,212,208.31)	(518,056.63)
ARMAS DE FUEGO	1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(487,198.01)	(384,800.35)	(102,397.66)
EQUIPOS DE TRANSPORTE	25,682,855.01	25,682,855.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(20,682,099.72)	(20,665,369.27)	(16,730.45)
SOFTWARE	5,881,555.65	5,881,555.65	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(5,881,555.65)	(5,881,555.65)	-
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO	22,566,521.79	22,767,106.53	(200,584.74)
CUENTAS POR PAGAR:	9		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	833,446.90	1,920,357.47	(1,086,910.57)
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	325,606.76	324,875.99	730.77
CAJA CHICA POR PAGAR	70,063.41	69,744.20	319.21
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	82,150.00	658,898.54	(576,748.54)

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES		484,970.36	993,091.84	(508,121.48)
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		532,851.00	-	532,851.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,329,088.43	3,966,968.04	(1,637,879.61)
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS Y HONORARIOS:				
CUENTAS POR PAGAR CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA	10	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS Y HONORARIOS		12,980.00	-	12,980.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS Y HONORARIOS		12,980.00	-	12,980.00
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR:				
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR:	11			
SALARIOS POR PAGAR		525,335.28	553,012.51	(27,677.23)
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		11,117,819.21	9,600,692.45	1,517,126.76
CONTRIBUCION A LA SEG SOCIAL POR PAGAR		-	-	-
VACACIONES POR PAGAR		6,404,701.78	6,635,685.47	(230,983.69)
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		6,384,028.34	5,576,538.34	807,490.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		24,431,884.61	22,365,928.77	2,065,955.84
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR:				
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR:	12			
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A PROVEEDORES		304,506.12	344,634.65	(40,128.53)
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A EMPLEADOS		5,865,526.90	3,776,238.36	2,089,288.54
RETENCIÓN ITBIS		49,546.01	140,335.71	(90,789.70)
RETENCIÓN CODIA		803.63	-	803.63
RETENCIÓN FOPETCONS		8,036.31	-	8,036.31
TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		6,228,418.97	4,261,208.72	1,967,210.25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	13			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:		87,340,468.02	84,504,303.31	2,836,164.71
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		87,340,468.02	84,504,303.31	2,836,164.71

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Nota 14

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

EMPRESA	Descripción	Agosto 2024		Julio 2024	
		% De Participación	Cantidad de Acciones	Total Aporte	Cantidad de Acciones
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	8,255,839,712.26
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
TOTAL INVERSIONES EN PATRIMONIO INSTITUCIONAL			16,239,082,100.00		22,197,671,812.26

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
 Valores expresados en RD\$

NOTAS	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:			
Participación en las Empresas Reformadas	15 401,650,235.40	401,650,235.40	-
Intereses ganados	16 124,386,437.71	101,626,803.04	22,759,634.67
Otros ingresos	17 991,010.87	135,840.68	855,170.19
Total ingresos	527,027,683.98	503,412,879.12	23,614,804.86
Gastos de operaciones:			
Remuneraciones	18 144,416,377.99	126,652,699.00	17,763,678.99
Servicios no personales	19 317,046,997.93	281,738,748.34	35,308,249.59
Materiales y suministros	20 19,054,829.41	17,439,045.58	1,615,783.83
Transferencias y donaciones	21 289,338,799.92	284,978,904.28	4,359,895.64
Total gastos de operaciones	769,857,005.25	710,809,397.20	59,047,608.05
Resultado en operaciones	(242,829,321.27)	(207,396,518.08)	(35,432,803.19)
Otros ingresos (gastos) no operacionales:			
Ganancia en operaciones cambiarias	22 5,450,538.50	5,450,538.50	-
(Pérdida) en operaciones cambiarias	(4,245.64)	(4,245.64)	-
(Pérdida) por deterioro en activos	(16,614.85)	(16,614.85)	-
Total otros ingresos (gastos) no operacionales:	5,429,678.01	5,429,678.01	-
RESULTADO NETO	(237,399,643.26)	(201,966,840.07)	(35,432,803.19)


 Carlos Subervi
 Encargado División de Contabilidad


 Marleny Medrano
 Directora Administrativa Financiera


 José E. Florentino
 Presidente





ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS:				
	15			
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEITABO		63,343,103.20	63,343,103.20	=
INGRESO POR PARTICIPACIÓN MOLINOS DEL OZAMA		129,310,225.03	129,310,225.03	=
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEHAINA		208,996,907.17	208,996,907.17	=
TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS		401,650,235.40	401,650,235.40	-
INTERESES GANADOS:				
	16			
BANCO DE RESERVAS		124,386,437.71	101,626,803.04	22,759,634.67
TOTAL INTERESES GANADOS		124,386,437.71	101,626,803.04	22,759,634.67
OTROS INGRESOS:				
	17			
OTROS INGRESOS		991,010.87	135,840.68	855,170.19
TOTAL OTROS INGRESOS		991,010.87	135,840.68	855,170.19
REMUNERACIONES:				
	18			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		66,980,826.67	58,616,306.67	8,364,520.00
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		4,083,158.78	3,567,148.78	516,010.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS		127,749.06	107,768.67	19,980.39
PRIMAS DE TRANSPORTE		5,600,000.00	4,900,000.00	700,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		4,223,339.98	3,710,479.98	512,860.00
COMPENSACIÓN AL CONSEJO DE DIRECTORES		6,960,000.00	6,090,000.00	870,000.00
FESTIVIDADES		406,233.00	406,233.00	=
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		179,360.00	67,260.00	112,100.00
DIETAS EN EL PAÍS		210,000.01	140,000.00	70,000.01
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		166,300.10	151,283.31	15,016.79
SUELDOS NAVIDEÑOS		6,459,920.00	5,652,430.00	807,490.00
BONIFICACIONES		29,594,200.00	25,894,925.00	3,699,275.00
PRESTACIONES LABORALES		1,339,375.00	1,339,375.00	=
PAGOS DE VACACIONES		6,463,850.74	5,841,073.47	622,777.27
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR GASTOS FÚNEBRES		10,000.00	10,000.00	=
INCENTIVO POR VACACIONES		2,544,142.81	2,226,291.05	317,851.76
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		9,067,921.84	7,932,124.07	1,135,797.77
TOTAL REMUNERACIONES		144,416,377.99	126,652,699.00	17,763,678.99
SERVICIOS NO PERSONALES:				
	19			
TELÉFONO LOCAL		1,278,993.54	1,128,639.44	150,354.10
INTERNET Y TV POR CABLE		1,323,226.28	1,147,973.62	175,252.66
ELECTRICIDAD		2,403,778.88	2,077,784.82	325,994.06
AGUA		69,077.44	57,492.28	11,585.16

ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
LIMPIEZA E HIGIENE	458,536.24	396,081.20	62,455.04
RESIDUOS SÓLIDOS	36,114.61	31,400.32	4,714.29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00	70,800.00	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,428.40	2,168.80	259.60
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	41,933.09	41,933.09	-
VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	1,249,552.66	1,249,552.66	-
PASAJES	3,891.00	3,891.00	-
PEAJES	21,230.00	21,230.00	-
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	508,630.74	425,293.24	83,337.50
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	652,540.32	570,972.78	81,567.54
SEGUROS DE PERSONAS	6,712,301.93	5,946,428.10	765,873.83
OBRAS MENORES	2,197,977.07	2,229,357.07	(31,380.00)
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS	914,419.12	916,558.96	(2,139.84)
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES	1,711,127.27	1,399,289.87	311,837.40
OTROS ALQUILERES	887,950.00	887,950.00	-
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO	249,471.67	-	249,471.67
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO	2,961,915.78	2,961,915.78	-
GASTOS JUDICIALES	10,000.00	-	10,000.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,045.30	3,215.30	830.00
AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS	2,560,000.00	2,560,000.00	-
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	17,000.00	17,000.00	-
SERVICIOS ESPECIALES	397,963.98	397,963.98	-
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,046,059.02	5,026,589.02	19,470.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	283,598,543.59	250,510,827.01	33,087,716.58
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,656,440.00	1,656,440.00	-
SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,050.00	-	1,050.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	317,046,997.93	281,738,748.34	35,308,249.59
MATERIALES Y SUMINISTROS:	20		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,237,193.26	1,263,966.73	73,226.53
ACABADOS TEXTILES	723,104.00	723,104.00	-
PRENDAS DE VESTIR	945,593.00	945,593.00	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,543.49	5,543.49	-
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,100.00	29,100.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,371,738.32	4,838,887.32	532,851.00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y CONEXOS	22,900.00	22,900.00	-
LLANTAS Y TUBOS	89,269.22	86,614.22	2,655.00
ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	68,003.40	68,003.40	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	9,720.50	9,720.50	-
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZA	266,327.80	251,061.59	15,266.21
ÚTILES MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS	13,797.50	13,797.50	-
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	428,786.50	411,041.23	17,745.27
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	8,399.66	4,400.00	3,999.66
MATERIALES DE INFORMÁTICA	454,461.58	454,461.58	-
ÚTILES DIVERSOS	1,845,376.29	1,755,437.53	89,938.76
DEPRECIACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,639,926.70	4,121,870.07	518,056.63
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	819,181.28	716,783.62	102,397.66
AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES	1,842,563.31	1,599,646.65	242,916.66
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	133,843.60	117,113.15	16,730.45

ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		19,054,829.41	17,439,045.58	1,615,783.83
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	21			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		891,269.31	891,269.31	-
BECAS Y VIJES DE ESTUDIO		528,000.00	-	528,000.00
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,892.86	533,892.86	(528,000.00)
CONTRATISTAS DE OBRAS		33,253,668.44	32,266,006.27	987,662.17
VIÁTICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS		2,486,412.84	2,124,027.08	362,385.76
COMPRA DE EQUIPOS PARA PROYECTOS		43,533,022.54	43,509,352.54	23,670.00
OTROS GASTOS DE PROYECTOS		2,749,758.54	2,599,745.54	150,013.00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		72,657.68	72,657.68	-
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		205,818,117.71	202,981,953.00	2,836,164.71
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		289,338,799.92	284,978,904.28	4,359,895.64
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:	22			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS		5,450,538.50	5,450,538.50	-
(PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS		(4,245.64)	(4,245.64)	-
(PÉRDIDA) POR DETERIORO EN ACTIVOS		(16,614.85)	(16,614.85)	-
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES		5,429,678.01	5,429,678.01	-