

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

Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en caja y banco	1 282,788,158.46	352,369,038.05	(69,580,879.59)
Inversiones a corto plazo	2 2,424,135,236.68	1,906,394,949.65	517,740,287.03
Cuentas por cobrar	3 26,027,728.96	26,013,560.78	14,168.18
Inventario	4 3,255,031.25	3,705,267.26	(450,236.01)
Gastos pagados por anticipado	5 2,182,952.69	1,680,770.19	502,182.50
<b>Total activos corrientes</b>	<b>2,738,389,108.04</b>	<b>2,290,163,585.93</b>	<b>448,225,522.11</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Inversiones en acciones	6 12,655,249,735.76	13,312,970,302.69	(657,720,566.93)
Avances a futuras capitalizaciones	7 1,014,656,800.00	904,656,800.00	110,000,000.00
Propiedad, planta y equipos, Neto	8 22,767,106.53	23,401,780.69	(634,674.16)
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>13,692,673,642.29</b>	<b>14,241,028,883.38</b>	<b>(548,355,241.09)</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>16,431,062,750.33</b>	<b>16,531,192,469.31</b>	<b>(100,129,718.98)</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por pagar proveedores	9 3,966,968.04	3,792,518.92	174,449.12
Cuentas por pagar contratistas	10 -	765,374.31	(765,374.31)
Gastos de personal por pagar	11 22,365,928.77	29,063,328.35	(6,697,399.58)
Deducciones y retenciones por pagar	12 4,261,208.72	2,650,373.26	1,610,835.46
Otras cuentas por pagar	13 84,504,303.31	101,405,163.98	(16,900,860.67)
<b>Total pasivo a corto plazo</b>	<b>115,098,408.84</b>	<b>137,676,758.82</b>	<b>(22,578,349.98)</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>115,098,408.84</b>	<b>137,676,758.82</b>	<b>(22,578,349.98)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	(201,966,840.07)	(124,415,471.07)	(77,551,369.00)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16,315,964,341.49</b>	<b>16,393,515,710.49</b>	<b>(77,551,369.00)</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>16,431,062,750.33</b>	<b>16,531,192,469.31</b>	<b>(100,129,718.99)</b>

(0.00)

0.00

0.01

  
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 2024**
**VALORES EXPRESADOS 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)		281,948,745.22	351,539,391.71	(69,590,646.49)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		50,471.38	50,646.34	(174.96)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		10,154.17	10,000.00	154.17
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		578,787.69	569,000.00	9,787.69
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>		<b>282,788,158.46</b>	<b>352,369,038.05</b>	<b>(69,580,879.59)</b>
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO:</b>				
	2			
CERTIFICADOS DE BANCO DE RESERVAS		2,424,135,236.68	1,906,394,949.65	517,740,287.03
<b>TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>2,424,135,236.68</b>	<b>1,906,394,949.65</b>	<b>517,740,287.03</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR:</b>				
	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		10,067,438.04	10,067,438.04	-
ANTICIPOS EN COMPRAS		15,663,680.54	15,663,680.54	-
INTERESES CERTIFICADOS RD\$ BANCO RESERVAS		-	8,926.44	(8,926.44)
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		23,638.50	31,518.00	(7,879.50)
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		272,971.88	241,997.76	30,974.12
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>26,027,728.96</b>	<b>26,013,560.78</b>	<b>14,168.18</b>
<b>INVENTARIO:</b>				
	4			
EXISTENCIAS ALMACÉN 1		2,330,956.62	2,832,859.46	(501,902.84)
EXISTENCIAS ALMACÉN 2		924,074.63	872,407.80	51,666.83
<b>TOTAL INVENTARIO</b>		<b>3,255,031.25</b>	<b>3,705,267.26</b>	<b>(450,236.01)</b>
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:</b>				
	5			
SEGUROS DE BIENES		244,702.66	326,270.20	(81,567.54)
LICENCIAS		1,938,250.03	1,354,499.99	583,750.04
<b>TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>2,182,952.69</b>	<b>1,680,770.19</b>	<b>502,182.50</b>
<b>INVERSIONES EN ACCIONES:</b>				
	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	-
<b>PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, S. A., NETO</b>		<b>370,452,438.29</b>	<b>370,452,438.29</b>	<b>-</b>
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO		2,816,310,100.00	2,816,310,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(359,002,167.54)	298,718,399.39	(657,720,566.93)
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO</b>		<b>2,738,938,943.11</b>	<b>3,396,659,510.04</b>	<b>(657,720,566.93)</b>

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN

AL 31 DE JULIO 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	-
<b>PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO</b>	<b>1,646,316,216.17</b>	<b>1,646,316,216.17</b>	-
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	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO</b>	<b>7,899,542,138.19</b>	<b>7,899,542,138.19</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>	-
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>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>	-
<b>TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES</b>	<b>12,655,249,735.76</b>	<b>13,312,970,302.69</b>	<b>(657,720,566.93)</b>
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	406,750,000.00	296,750,000.00	110,000,000.00
<b>TOTAL AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>1,014,656,800.00</b>	<b>904,656,800.00</b>	<b>110,000,000.00</b>
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO	8		
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,342,803.45	53,342,803.45	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(36,212,208.31)	(35,696,662.26)	(515,546.05)
ARMAS DE FUEGO	1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(384,800.35)	(368,069.90)	(16,730.45)
EQUIPOS DE TRANSPORTE	25,682,855.01	25,682,855.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(20,665,369.27)	(20,562,971.61)	(102,397.66)
MEJORAS E INSTALACIONES	-	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-	-	-
SOFTWARE	5,881,555.65	5,881,555.65	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(5,881,555.65)	(5,881,555.65)	-
<b>TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO</b>	<b>22,767,106.53</b>	<b>23,401,780.69</b>	<b>(634,674.16)</b>
CUENTAS POR PAGAR:	9		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,920,357.47	2,700,779.62	(780,422.15)
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	324,875.99	305,411.44	19,464.55

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

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
CAJA CHICA POR PAGAR		69,744.20	94,837.86	(25,093.66)
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		658,898.54	148,850.00	510,048.54
CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES		993,091.84	-	993,091.84
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		-	542,640.00	(542,640.00)
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		<b>3,966,968.04</b>	<b>3,792,518.92</b>	<b>174,449.12</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS Y HONORARIOS:</b>				
CUENTAS POR PAGAR CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA	10	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS Y HONORARIOS		-	765,374.32	(765,374.32)
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS Y HONORARIOS</b>		<b>-</b>	<b>765,374.32</b>	<b>(765,374.32)</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR:</b>				
SALARIOS POR PAGAR	11	553,012.51	509,356.93	43,655.58
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		9,600,692.45	15,111,945.69	(5,511,253.24)
CONTRIBUCION A LA SEG SOCIAL POR PAGAR		-	1,689,614.64	(1,689,614.64)
VACACIONES POR PAGAR		6,635,685.47	6,983,362.75	(347,677.28)
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		5,576,538.34	4,769,048.34	807,490.00
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR</b>		<b>22,365,928.77</b>	<b>29,063,328.35</b>	<b>(6,697,399.58)</b>
<b>DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR:</b>				
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A PROVEEDORES	12	344,634.65	906,009.51	(561,374.86)
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A EMPLEADOS		3,776,238.36	1,557,797.52	2,218,440.84
RETENCIÓN ITBIS		140,335.71	130,092.33	10,243.38
RETENCIÓN CODIA		-	5,133.99	(5,133.99)
RETENCIÓN FOPETCONS		-	51,339.91	(51,339.91)
<b>TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>4,261,208.72</b>	<b>2,650,373.26</b>	<b>1,610,835.46</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR:</b>				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	13	84,504,303.31	101,405,163.98	(16,900,860.67)
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>84,504,303.31</b>	<b>101,405,163.98</b>	<b>(16,900,860.67)</b>

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

Nota 14

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

EMPRESA	Descripción	Julio 2024		Junio 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
EGETABO	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			<b>16,239,082,100.00</b>		<b>22,197,671,812.26</b>

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

	NOTAS	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
<b>Ingresos:</b>				
Participación en las Empresas Reformadas	15	401,650,235.40	401,650,235.40	-
Intereses ganados	16	101,626,803.04	83,886,516.01	17,740,287.03
Otros ingresos	17	135,840.68	135,840.68	-
<b>Total ingresos</b>		<b>503,412,879.12</b>	<b>485,672,592.09</b>	<b>17,740,287.03</b>
<b>Gastos de operaciones:</b>				
Remuneraciones	18	126,652,699.00	108,759,300.44	17,893,398.56
Servicios no personales	19	281,738,748.34	208,455,841.63	73,282,906.71
Materiales y suministros	20	17,439,045.58	14,768,531.27	2,670,514.31
Transferencias y donaciones	21	284,978,904.28	283,533,052.41	1,445,851.87
<b>Total gastos de operaciones</b>		<b>710,809,397.20</b>	<b>615,516,725.75</b>	<b>95,292,671.45</b>
<b>Resultado en operaciones</b>		<b>(207,396,518.08)</b>	<b>(129,844,133.66)</b>	<b>(77,552,384.42)</b>
<b>Otros ingresos (gastos) no operacionales:</b>				
Ganancia en operaciones cambiarias	22	5,450,538.50	5,449,523.08	1,015.42
(Pérdida) en operaciones cambiarias		(4,245.64)	(4,245.64)	-
(Pérdida) por deterioro en activos		(16,614.85)	(16,614.85)	-
<b>Total otros ingresos (gastos) no operacionales:</b>		<b>5,429,678.01</b>	<b>5,428,662.59</b>	<b>1,015.42</b>
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>(201,966,840.07)</b>	<b>(124,415,471.07)</b>	<b>(77,551,369.00)</b>
		0.00	-	(0.00)

  
 Carlos Subervi  
 Encargado División de Contabilidad

  
 Marleny Medrano  
 Directora Administrativa Financiera

  
 José E. Florentino  
 Presidente





ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE JULIO DEL 2024

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
<b>INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS:</b>				
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEITABO	15	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	-
<b>TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS</b>		<b>401,650,235 40</b>	<b>401,650,235 40</b>	<b>-</b>
<b>INTERESES GANADOS:</b>				
BANCO DE RESERVAS	16	101,626,803 04	83,886,516 01	17,740,287 03
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>		<b>101,626,803 04</b>	<b>83,886,516 01</b>	<b>17,740,287 03</b>
<b>OTROS INGRESOS:</b>				
OTROS INGRESOS	17	135,840 68	135,840 68	-
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>135,840 68</b>	<b>135,840 68</b>	<b>-</b>
<b>REMUNERACIONES:</b>				
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18	58,616,306 67	50,251,786 67	8,364,520 00
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		3,567,148 78	3,017,673 78	549,475 00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS		107,768 67	93,926 32	13,842 35
PRIMAS DE TRANSPORTE		4,900,000 00	4,200,000 00	700,000 00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		3,710,479 98	3,190,619 98	519,860 00
COMPENSACIÓN AL CONSEJO DE DIRECTORES		6,090,000 00	5,220,000 00	870,000 00
FESTIVIDADES		406,233 00	192,000 00	214,233 00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		67,260 00	67,260 00	-
DIETAS EN EL PAÍS		140,000 00	140,000 00	-
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		151,283 31	151,283 31	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		5,652,430 00	4,844,940 00	807,490 00
BONIFICACIONES		25,894,925 00	22,195,650 00	3,699,275 00
PRESTACIONES LABORALES		1,339,375 00	1,339,375 00	-
PAGOS DE VACACIONES		5,841,073 47	5,140,019 79	701,053 68
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR GASTOS FÚNEBRES		10,000 00	10,000 00	-
INCENTIVO POR VACACIONES		2,226,291 05	1,908,439 29	317,851 76
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		7,932,124 07	6,796,326 30	1,135,797 77
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>		<b>126,652,699 00</b>	<b>108,759,300 44</b>	<b>17,893,398 56</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES:</b>				
TELÉFONO LOCAL	19	1,128,639 44	959,950 24	168,689 20
INTERNET Y TV POR CABLE		1,147,973 62	972,720 96	175,252 66
ELECTRICIDAD		2,077,784 82	1,761,715 36	316,069 46
AGUA		57,492 28	46,857 12	10,635 16

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

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
LIMPIEZA E HIGIENE	396,081.20	245,091.04	150,990.16
RESIDUOS SÓLIDOS	31,400.32	25,718.03	5,682.29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00	70,800.00	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,168.80	2,168.80	-
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	41,933.09	41,933.09	-
VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	1,249,552.66	305,211.20	944,341.46
PASAJES	3,891.00	3,663.00	228.00
PEAJES	21,230.00	21,230.00	-
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	425,293.24	341,955.74	83,337.50
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	570,972.78	489,405.24	81,567.54
SEGUROS DE PERSONAS	5,946,428.10	5,179,071.87	767,356.23
OBRAS MENORES	2,229,357.07	2,240,735.63	(11,378.56)
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS	916,558.96	779,092.73	137,466.23
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES	1,399,289.87	1,193,845.87	205,444.00
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO	887,950.00	887,950.00	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,961,915.78	1,431,548.23	1,530,367.55
AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS	3,215.30	2,705.30	510.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	2,560,000.00	1,920,000.00	640,000.00
SERVICIOS ESPECIALES	17,000.00	17,000.00	-
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	397,963.98	397,963.98	-
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,026,589.02	5,485,084.02	(458,495.00)
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,510,827.01	182,032,544.18	68,478,282.83
	1,656,440.00	1,599,880.00	56,560.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>281,738,748.34</b>	<b>208,455,841.63</b>	<b>73,282,906.71</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>20</b>		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,263,966.73	1,098,913.05	165,053.68
ACABADOS TEXTILES	723,104.00	41,064.00	682,040.00
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	4,838,887.32	4,331,214.02	507,673.30
LLANTAS Y TUBOS	86,614.22	86,614.22	-
ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	68,003.40	68,003.40	-
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y CONEXOS	22,900.00	-	22,900.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	9,720.50	8,280.80	1,439.70
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZA	251,061.59	177,522.85	73,538.74
ÚTILES MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS	13,797.50	13,797.50	-
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	411,041.23	226,077.04	184,964.19
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	4,400.00	4,400.00	-
MATERIALES DE INFORMÁTICA	454,461.58	454,461.58	-
ÚTILES DIVERSOS	1,755,437.53	1,673,456.95	81,980.58
DEPRECIACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,121,870.07	3,606,324.02	515,546.05
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	716,783.62	614,385.96	102,397.66
AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES	1,599,646.65	1,283,396.69	316,249.96
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	-	-	-
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	117,113.15	100,382.70	16,730.45
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>17,439,045.58</b>	<b>14,768,531.27</b>	<b>2,670,514.31</b>





ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE JULIO DEL 2024

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	21			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		891,269.31	232,370.77	658,898.54
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		533,892.86	533,892.86	-
CONTRATISTAS DE OBRAS		32,266,006.27	32,266,006.27	-
VIÁTICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS		2,124,027.08	1,773,223.87	350,803.21
COMPRA DE EQUIPOS PARA PROYECTOS		43,509,352.54	43,051,715.80	457,636.74
OTROS GASTOS DE PROYECTOS		2,599,745.54	2,599,745.54	-
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		72,657.68	94,144.30	(21,486.62)
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		202,981,953.00	202,981,953.00	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENT. Y		-	-	-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		<b>284,978,904.28</b>	<b>283,533,052.41</b>	<b>1,445,851.87</b>
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:	22			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS		5,450,538.50	5,449,523.08	1,015.42
(PERDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS		(4,245.64)	(4,245.64)	-
(PERDIDA) POR DETERIORO EN ACTIVOS		(16,614.85)	(16,614.85)	-
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES</b>		<b>5,429,678.01</b>	<b>5,428,662.59</b>	<b>1,015.42</b>