

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Valores expresados en RDS

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	1,006,337,379.97	337,329,092.84	669,008,287.13
Inversiones a corto plazo	2	1,606,438,076.24	2,446,894,871.35	(840,456,795.11)
Cuentas por cobrar	3	26,210,820.64	26,579,901.67	(369,081.03)
Inventario	4	3,196,897.18	4,599,269.79	(1,402,372.61)
Gastos pagados por anticipado	5	2,738,150.95	1,858,468.49	879,682.45
Total activos corrientes		2,644,921,324.98	2,817,261,604.14	(172,340,279.17)
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	12,326,389,452.40	12,326,389,452.40	-
Avances a futuras capitalizaciones	7	1,368,656,800.00	1,234,656,800.00	134,000,000.00
Mobiliarios y equipos, Neto	8	23,129,558.59	22,566,521.79	563,036.80
Total activos no corrientes		13,718,175,810.99	13,583,612,774.19	134,563,036.80
TOTAL ACTIVOS		16,363,097,135.97	16,400,874,378.33	(37,777,242.37)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar proveedores	9	6,007,110.55	2,329,088.43	3,678,022.12
Cuentas por pagar contratistas	10	2,665,509.47	12,980.00	2,652,529.47
Gastos de personal por pagar	11	30,528,904.96	24,431,884.61	6,097,020.35
Deducciones y retenciones por pagar	12	6,511,803.00	6,228,418.97	283,384.03
Otras cuentas por pagar	13	67,603,442.64	87,340,468.02	(19,737,025.38)
Total pasivo a corto plazo		113,316,770.62	120,342,840.03	(7,026,069.41)
TOTAL PASIVOS		113,316,770.62	120,342,840.03	(7,026,069.41)
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional	14	16,239,082,100.00	16,239,082,100.00	-
Resultado del ejercicio anterior		278,849,081.56	278,849,081.56	-
Resultado del ejercicio corriente		(268,150,816.21)	(237,399,643.26)	(30,751,172.95)
TOTAL PATRIMONIO		16,249,780,365.35	16,280,531,538.30	(30,751,172.95)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		16,363,097,135.97	16,400,874,378.33	(37,777,242.37)

(0 00)

0 00

0 00


Carlos Suberví
Encargado División de Contabilidad


Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera


José E. Florentino
Presidente



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)		1,005,149,959 09	336,375,894 61	668,774,064 48
BANCO DE RESERVAS (CTA NÓMINA)		48,081 37	48,256 37	(175 00)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		16,112.17	12,154 17	3,958 00
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		923,227 34	692,787 69	230,439 65
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		1,006,337,379 97	337,329,092 84	669,008,287 13
INVERSIONES A CORTO PLAZO:				
	2			
CERTIFICADOS DE BANCO DE RESERVAS		1,606,438,076 24	2,446,894,871 35	(840,456,795 11)
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		1,606,438,076 24	2,446,894,871 35	(840,456,795 11)
CUENTAS POR COBRAR:				
	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		9,284,246 55	9,950,623 92	(666,377 37)
ANTICIPOS EN COMPRAS		16,620,580 54	16,324,480 54	296,100 00
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		7,879 50	15,759 00	(7,879 50)
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		298,114 05	289,038 21	9,075 84
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		26,210,820 64	26,579,901 67	(369,081.03)
INVENTARIO:				
	4			
EXISTENCIAS ALMACÉN 1		2,304,664 58	3,681,955 25	(1,377,290 67)
EXISTENCIAS ALMACÉN 2		892,232 60	917,314 54	(25,081 94)
TOTAL INVENTARIO		3,196,897 18	4,599,269 79	(1,402,372 61)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:				
	5			
SEGUROS DE BIENES		81,567 58	163,135 12	(81,567 54)
LICENCIAS		2,656,583 37	1,695,333 37	961,249 99
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,738,150 95	1,858,468 49	879,682 45
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	2,487,449,816 64	-
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	2,410,078,659 75	-

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	12,326,389,452.40	=
AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES:	7		
LA TABACALERA, S. A.	335,156,800 00	311,156,800 00	24,000,000 00
EDENORTE	296,750,000 00	296,750,000 00	=
EDEESTE	736,750,000 00	626,750,000 00	110,000,000 00
TOTAL AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES	1,368,656,800.00	1,234,656,800.00	134,000,000.00
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO	8		
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	54,999,272 76	53,779,403 45	1,219,869 31
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(37,267,969 34)	(36,730,264 94)	(537,704 40)
ARMAS DE FUEGO	1,003,826 00	1,003,826 00	=
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(589,595 67)	(487,198 01)	(102,397 66)
EQUIPOS DE TRANSPORTE	25,682,855 01	25,682,855 01	=
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(20,698,830 17)	(20,682,099 72)	(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	23,129,558.59	22,566,521.79	563,036.80
CUENTAS POR PAGAR:	9		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,306,102 72	833,446 90	2,472,655 82
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	328,717 74	325,606 76	3,110 98
CAJA CHICA POR PAGAR	82,244 01	70,063 41	12,180 60
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	68,900 00	82,150 00	(13,250 00)

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES		1,688,296.08	484,970.36	1,203,325.72
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		532,850.00	532,851.00	(1.00)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		6,007,110.55	2,329,088.43	3,678,022.12
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS Y HONORARIOS:	10			
CUENTAS POR PAGAR CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS Y HONORARIOS		2,665,509.47	12,980.00	2,652,529.47
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS Y HONORARIOS		2,665,509.47	12,980.00	2,652,529.47
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR:	11			
SALARIOS POR PAGAR		1,244,407.96	525,335.28	719,072.68
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		15,124,945.97	11,117,819.21	4,007,126.76
CONTRIBUCION A LA SEG SOCIAL POR PAGAR		-	-	-
VACACIONES POR PAGAR		6,967,834.37	6,404,701.78	563,132.59
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		7,191,716.66	6,384,028.34	807,688.32
TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		30,528,904.96	24,431,884.61	6,097,020.35
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR:	12			
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A PROVEEDORES		389,392.31	304,506.12	84,886.19
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A EMPLEADOS		5,865,526.86	5,865,526.90	(0.04)
RETENCIÓN ITBIS		256,883.83	49,546.01	207,337.82
RETENCIÓN CODIA		-	803.63	(803.63)
RETENCIÓN FOPETCONS		-	8,036.31	(8,036.31)
TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		6,511,803.00	6,228,418.97	283,384.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	13			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:		67,603,442.64	87,340,468.02	(19,737,025.38)
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		67,603,442.64	87,340,468.02	(19,737,025.38)

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Nota 14

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

EMPRESA	Descripción	Septiembre 2024		Agosto 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	2,297,250,000 00
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		16,239,082,100 00

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	142,674,688.73	124,386,437.71	18,288,251.02
Otros ingresos	17	1,234,720.37	991,010.87	243,709.50
Total ingresos		545,559,644.50	527,027,683.98	18,531,960.52
Gastos de operaciones:				
Remuneraciones	18	161,994,524.93	144,416,377.99	17,578,146.94
Servicios no personales	19	325,624,179.49	317,046,997.93	8,577,181.56
Materiales y suministros	20	20,965,578.50	19,054,829.41	1,910,749.09
Transferencias y donaciones	21	310,559,502.05	289,338,799.92	21,220,702.13
Total gastos de operaciones		819,143,784.97	769,857,005.25	49,286,779.72
Resultado en operaciones		(273,584,140.47)	(242,829,321.27)	(30,754,819.20)
Otros ingresos (gastos) no operacionales:				
Ganancia en operaciones cambiarias	22	5,454,184.75	5,450,538.50	3,646.25
(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:		5,433,324.26	5,429,678.01	3,646.25
RESULTADO NETO		(268,150,816.21)	(237,399,643.26)	(30,751,172.95)
		0 00	0 00	-


 Carlos Subervi
 Encargado División de Contabilidad


 Marleny Medrano
 Directora Administrativa Financiera


 José E. Florentino
 Presidente



ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	142,674,688.73	124,386,437.71	18,288,251.02
TOTAL INTERESES GANADOS	142,674,688.73	124,386,437.71	18,288,251.02
OTROS INGRESOS:			
17			
OTROS INGRESOS	1,234,720.37	991,010.87	243,709.50
TOTAL OTROS INGRESOS	1,234,720.37	991,010.87	243,709.50
REMUNERACIONES:			
18			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	75,345,346.67	66,980,826.67	8,364,520.00
SUPLENCIAS	22,095.27	-	22,095.27
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS	4,580,043.78	4,083,158.78	496,885.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS	145,479.79	127,749.06	17,730.73
PRIMAS DE TRANSPORTE	6,300,000.00	5,600,000.00	700,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	4,729,199.98	4,223,339.98	505,860.00
COMPENSACIÓN AL CONSEJO DE DIRECTORES	7,830,000.00	6,960,000.00	870,000.00
FESTIVIDADES	406,233.00	406,233.00	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	201,780.00	179,360.00	22,420.00
DIETAS EN EL PAÍS	210,000.01	210,000.01	-
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	185,240.26	166,300.10	18,940.16
SUELDOS NAVIDEÑOS	7,267,608.32	6,459,920.00	807,688.32
BONIFICACIONES	33,293,475.00	29,594,200.00	3,699,275.00
PRESTACIONES LABORALES	1,339,375.00	1,339,375.00	-
PAGOS DE VACACIONES	7,056,240.37	6,463,850.74	592,389.63
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR GASTOS FÚNEBRES	10,000.00	10,000.00	-
INCENTIVO POR VACACIONES	2,861,994.57	2,544,142.81	317,851.76
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL	10,210,412.91	9,067,921.84	1,142,491.07
TOTAL REMUNERACIONES	161,994,524.93	144,416,377.99	17,578,146.94
SERVICIOS NO PERSONALES:			
19			
TELÉFONO LOCAL	1,432,458.62	1,278,993.54	153,465.08
INTERNET Y TV POR CABLE	1,498,478.94	1,323,226.28	175,252.66
ELECTRICIDAD	2,729,239.21	2,403,778.88	325,460.33
AGUA	85,377.44	69,077.44	16,300.00

ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
LIMPIEZA E HIGIENE	525,995.03	458,536.24	67,458.79
RESIDUOS SÓLIDOS	40,828.90	36,114.61	4,714.29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00	70,800.00	=
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,428.40	2,428.40	=
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	122,788.09	41,933.09	80,855.00
VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	1,249,552.66	1,249,552.66	=
PASAJES	3,691.00	3,691.00	=
PEAJES	21,230.00	21,230.00	=
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	591,968.24	508,630.74	83,337.50
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	734,107.86	652,540.32	81,567.54
SEGUROS DE PERSONAS	8,694,310.47	6,712,301.93	1,982,008.54
OBRAS MENORES	2,197,977.07	2,197,977.07	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS	911,485.99	914,419.12	(2,933.13)
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES	1,718,301.26	1,711,127.27	7,173.99
OTROS ALQUILERES	887,950.00	887,950.00	=
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO	423,521.67	249,471.67	174,050.00
GASTOS JUDICIALES	2,961,915.78	2,961,915.78	=
GASTOS JUDICIALES	16,000.00	10,000.00	6,000.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,203.40	4,045.30	1,158.10
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	9,221,607.02	5,046,059.02	4,175,548.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	284,777,247.09	283,598,543.59	1,178,703.50
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,721,097.00	1,656,440.00	64,657.00
SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,050.00	1,050.00	=
MEMBRESÍA	2,404.37	-	2,404.37
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	325,624,179.49	317,046,997.93	8,577,181.56
MATERIALES Y SUMINISTROS:	20		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,452,034.47	1,337,193.26	114,841.21
ACABADOS TEXTILES	740,898.40	723,104.00	17,794.40
PRENDAS DE VESTIR	959,399.00	945,593.00	13,806.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,543.49	5,543.49	=
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,100.00	29,100.00	=
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,866,402.64	5,371,738.32	494,664.32
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y CONEXOS	22,900.00	22,900.00	=
LLANTAS Y TUBOS	89,269.22	89,269.22	=
ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	68,003.40	68,003.40	=
MATERIALES DE LIMPIEZA	9,720.50	9,720.50	=
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZA	321,478.04	266,327.80	55,150.24
ÚTILES MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS	13,797.50	13,797.50	=
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	469,754.60	428,786.50	40,968.10
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	8,399.66	8,399.66	=
MATERIALES DE INFORMÁTICA	454,461.58	454,461.58	=
ÚTILES DIVERSOS	1,878,318.60	1,845,376.29	32,942.31
DEPRECIACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,177,631.10	4,639,926.70	537,704.40
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	921,578.94	819,181.28	102,397.66
AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES	2,326,313.31	1,842,563.31	483,750.00
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	150,574.05	133,843.60	16,730.45
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	20,965,578.50	19,054,829.41	1,910,749.09
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	21		
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	891,269.31	891,269.31	=
BECAS Y VIJES DE ESTUDIO	609,500.00	528,000.00	81,500.00
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,892.86	5,892.86	=
CONTRATISTAS DE OBRAS	36,705,555.28	33,253,668.44	3,451,886.84



ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RDS

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
VIÁTICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	2,505,637.84	2,486,412.84	19,225.00
COMPRA DE EQUIPOS PARA PROYECTOS	43,533,022.54	43,533,022.54	-
OTROS GASTOS DE PROYECTOS	2,749,758.54	2,749,758.54	-
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,657.68	72,657.68	-
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	223,486,208.00	205,818,117.71	17,668,090.29
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	310,559,502.05	289,338,799.92	21,220,702.13
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:	22		
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	5,454,184.75	5,450,538.50	3,646.25
(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	5,433,324.26	5,429,678.01	3,646.25