

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

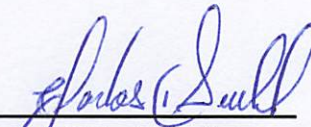
Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	18,218,076.12	679,084,362.85	(660,866,286.73)
Inversiones a corto plazo	2	997,200,025.16	988,862,588.71	8,337,436.45
Cuentas por cobrar	3	13,134,646.19	13,200,563.95	(65,917.76)
Inventario	4	4,432,006.58	4,375,139.09	56,867.49
Gastos pagados por anticipado	5	3,227,447.74	2,900,078.84	327,368.90
Total activos corrientes		1,036,212,201.78	1,688,422,733.44	(652,210,531.66)
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	34,549,741,546.02	34,546,226,956.37	3,514,589.65
Avances a futuras capitalizaciones	7	2,994,756,800.00	2,894,756,800.00	100,000,000.00
Mobiliarios y equipos, Neto	8	20,413,883.72	21,100,582.20	(686,698.48)
Total activos no corrientes		37,564,912,229.74	37,462,084,338.57	102,827,891.17
TOTAL ACTIVOS		38,601,124,431.52	39,150,507,072.01	(549,382,640.49)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar proveedores	9	3,799,516.56	502,645,613.11	(498,846,096.55)
Cuentas por pagar contratistas	10	-	3,019,332.51	(3,019,332.51)
Gastos de personal por pagar	11	3,873,449.02	40,640,266.96	(36,766,817.94)
Deducciones y retenciones por pagar	12	7,974,653.22	2,107,311.24	5,867,341.98
Otras cuentas por pagar	13	35,304,110.53	35,304,110.53	-
Total pasivos corrientes		50,951,729.33	583,716,634.35	(532,764,905.02)
TOTAL PASIVOS		50,951,729.33	583,716,634.35	(532,764,905.02)
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional	14	16,374,110,889.00	16,374,110,889.00	-
Resultado del ejercicio anterior		2,499,973,657.40	2,499,973,657.40	-
Resultado del ejercicio corriente		19,676,088,155.79	19,692,705,891.26	(16,617,735.47)
TOTAL PATRIMONIO		38,550,172,702.19	38,566,790,437.66	(16,617,735.47)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		38,601,124,431.52	39,150,507,072.01	(549,382,640.49)

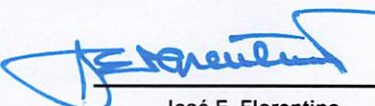
0.00

(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 DICIEMBRE DEL 2025

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 (CUENTA OPERACIONAL)		17,257,806.42	678,124,728.37	(660,866,921.95)
BANCO DE RESERVAS (CUENTA NÓMINA)		45,459.35	45,634.36	(175.01)
BANCO DE RESERVAS CUENTA AHORRO DÓLARES A LA PAR		11,557.16	11,553.40	3.76
BANCO DE RESERVAS CUENTA AHORRO DÓLARES PRIMA		703,253.19	702,446.72	806.47
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		18,218,076.12	679,084,362.85	(660,866,286.73)
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO:	2			
BANCO DE RESERVAS DEPÓSITOS A PLAZO (PESOS)		997,200,025.16	988,862,588.71	8,337,436.45
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		997,200,025.16	988,862,588.71	8,337,436.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		8,926,730.38	8,926,730.38	-
ANTICIPOS EN COMPRAS		3,699,089.69	3,699,089.69	-
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		203,550.06	187,161.21	16,388.85
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		305,276.06	387,582.67	(82,306.61)
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		13,134,646.19	13,200,563.95	(65,917.76)
INVENTARIOS:	4			
EXISTENCIAS ALMACÉN 1		3,269,052.16	3,140,575.10	128,477.06
EXISTENCIAS ALMACÉN 2		1,162,954.42	1,234,563.99	(71,609.57)
TOTAL INVENTARIOS		4,432,006.58	4,375,139.09	56,867.49
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:	5			
SEGUROS DE BIENES		765,400.28	-	765,400.28
LICENCIAS		2,462,047.46	2,900,078.84	(438,031.38)
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,227,447.74	2,900,078.84	327,368.90
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		2,816,310,100.00	2,816,310,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		19,818,715,905.78	19,818,715,905.78	-
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO		22,916,657,016.43	22,916,657,016.43	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA		251,919,000.00	251,919,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		2,312,752,905.10	2,312,752,905.10	-
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO		2,589,863,805.10	2,589,863,805.10	-

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA		2,297,250,000.00	2,297,250,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		6,010,764,496.71	6,010,764,496.71	-
RESERVA LEGAL		229,725,000.48	229,725,000.48	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO		8,537,739,497.19	8,537,739,497.19	-
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		-	-	-
PARTICIPACIÓN EN EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PUNTA CATALINA		134,998,789.00	134,998,789.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(3,514,589.64)	(3,514,589.64)	-
PARTICIPACIÓN EN PUNTA CATALINA, NETO		131,484,199.36	131,484,199.36	-
PARTICIPACIÓN EN OFICINA METROPOLITANA SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)		30,000.00	30,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		-	-	-
PARTICIPACIÓN EN OMSA, NETO		30,000.00	30,000.00	-
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES		34,546,226,956.37	34,546,226,956.37	-
AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES:	7			
LA TABACALERA, S. A.		547,156,800.00	547,156,800.00	-
EDESUR		200,000,000.00	200,000,000.00	-
EDENORTE		496,750,000.00	496,750,000.00	-
EDEESTE		1,666,750,000.00	1,566,750,000.00	100,000,000.00
LABOQUIDOM		84,100,000.00	84,100,000.00	-
TOTAL AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES		2,994,756,800.00	2,894,756,800.00	100,000,000.00
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO	8			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA		62,512,156.91	62,483,836.91	28,320.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(45,709,606.71)	(45,113,716.34)	(595,890.37)
ARMAS DE FUEGO		1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(669,218.00)	(652,487.55)	(16,730.45)
EQUIPOS DE TRANSPORTE		25,682,855.01	25,682,855.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(22,406,129.49)	(22,303,731.83)	(102,397.66)
SOFTWARE		5,881,555.65	5,881,555.65	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(5,881,555.65)	(5,881,555.65)	-
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO		20,413,883.72	21,100,582.20	(686,698.48)
CUENTAS POR PAGAR:	9			

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3,431,670.12	1,557,608.00	1,874,062.12
CUENTAS PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		-	-	-
PRIMAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS GENERALES		330,908.85	330,532.60	376.25
CAJA CHICA POR PAGAR		36,937.59	162,015.01	(125,077.42)
DESEMBOLSOS POR ACUERDOS CON INSTITUCIONES		-	500,000,000.00	(500,000,000.00)
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		-	5,307.50	(5,307.50)
CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLE		-	590,150.00	(590,150.00)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		3,799,516.66	602,645,613.11	(498,846,096.55)
SERVICIOS Y HONORARIOS				
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS, SERVICIOS Y HONORARIOS:	10			
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS		-	3,013,432.51	(3,013,432.51)
SERVICIOS Y HONORARIOS		-	5,900.00	(5,900.00)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS, SERVICIOS Y HONORARIOS		-	3,019,332.51	(3,019,332.51)
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR:	11			
SALARIOS POR PAGAR		76,273.20	638,822.57	(562,549.37)
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		-	27,934,165.54	(27,934,165.54)
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		-	1,715.46	(1,715.46)
VACACIONES POR PAGAR		3,797,175.82	3,386,659.46	410,516.36
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		-	8,678,903.93	(8,678,903.93)
TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		3,873,449.02	40,640,266.96	(36,766,817.94)
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR:	12			
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEEDORES		208,682.76	213,081.01	(4,398.25)
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS		7,667,782.57	1,698,021.69	5,969,760.88
RETENCIÓN ITBIS		65,594.82	196,208.54	(130,613.72)
RETENCIÓN CODIA		2,963.01	-	2,963.01
RETENCIÓN FOPETCONS		29,630.06	-	29,630.06
TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		7,974,653.22	2,107,311.24	5,867,341.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:	13			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:		35,304,110.53	35,304,110.53	-
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		35,304,110.53	35,304,110.53	-



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Nota 14

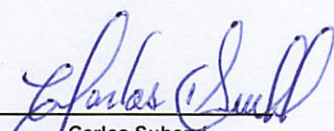
PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Empresa	% De Participación	Diciembre 2025		Noviembre 2025	
		Cantidad de Acciones	Monto total de aporte	Cantidad de Acciones	Monto total de aporte
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
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PUNTA CATALINA	0.1000000000	1	134,998,789.00	1	134,998,789.00
OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)	0.1000000000	1	30,000.00	1	30,000.00
TOTAL INVERSIONES EN PATRIMONIO INSTITUCIONAL		162,390,823	16,374,110,889.00	162,390,823	16,374,110,889.00

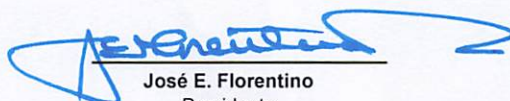
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Valores expresados en RD\$

	NOTAS	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las Empresas Reformadas	15	20,766,361,262.10	20,762,846,672.46	3,514,589.64
Intereses ganados	16	144,593,413.88	136,255,742.24	8,337,671.64
Otros ingresos	17	2,686,074.67	2,533,953.51	152,121.16
Total ingresos		20,913,640,750.65	20,901,636,368.21	12,004,382.44
Gastos de operaciones:				
Remuneraciones	18	222,151,185.94	208,860,868.41	13,290,317.53
Servicios no personales	19	244,706,159.20	232,223,077.49	12,483,081.71
Materiales y suministros	20	27,138,847.72	24,292,441.51	2,846,406.21
Transferencias a instituciones gubernamentales	21	743,615,469.63	743,612,582.13	2,887.50
Total gastos de operaciones		1,237,611,662.49	1,208,988,969.54	28,622,692.95
Resultado en operaciones		19,676,029,088.16	19,692,647,398.67	(16,618,310.51)
Otros ingresos (gastos) no operacionales:				
Ganancia en operaciones cambiarias	22	144,623.03	144,047.99	575.04
(Pérdida) en operaciones cambiarias		(85,555.40)	(85,555.40)	-
Total otros ingresos (gastos) no operacionales:		59,067.63	58,492.59	575.04
RESULTADO NETO		19,676,088,155.79	19,692,705,891.26	(16,617,735.47)
		(0.00)	(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 DICIEMBRE DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
INGRESOS PARTICIPACIÓN EN LAS EMPRESAS REFORMADAS:	15			
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEITABO		20,026,576,190.00	20,026,576,190.00	-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN MOLINOS DEL OZAMA		646,950,006.74	646,950,006.74	-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEHAINA		87,610,560.86	87,610,560.86	-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EMPRESA GENERACIÓN ELÉCTRICA PUNTA CATALINA		5,224,504.50	1,709,914.86	3,514,589.64
TOTAL INGRESOS PARTICIPACIÓN EN LAS EMPRESAS REFORMADAS		20,766,361,262.10	20,762,846,672.46	3,514,589.64
INTERESES GANADOS:	16			
BANCO DE RESERVAS		144,593,413.88	136,255,742.24	8,337,671.64
TOTAL INTERESES GANADOS		144,593,413.88	136,255,742.24	8,337,671.64
OTROS INGRESOS:	17			
OTROS INGRESOS		2,686,074.67	2,533,953.51	152,121.16
TOTAL OTROS INGRESOS		2,686,074.67	2,533,953.51	152,121.16
REMUNERACIONES:	18			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		104,897,695.23	95,707,095.23	9,190,600.00
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		6,541,239.78	5,966,374.78	574,865.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS		323,555.76	312,282.56	11,273.20
PRIMA DE TRANSPORTE		8,456,666.66	7,741,666.66	715,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		5,552,120.00	5,150,560.00	401,560.00
COMPENSACIÓN AL CONSEJO DE DIRECTORES		11,040,000.00	10,070,000.00	970,000.00
FESTIVIDADES		2,365,923.05	1,468,333.17	897,589.88
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		994,850.00	994,850.00	-
DIETAS EN EL PAÍS		520,000.00	380,000.00	140,000.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		442,285.29	382,572.36	59,712.93
SUELDOS NAVIDEÑOS		8,741,131.14	8,935,098.37	(193,967.23)
BONIFICACIONES		43,528,489.41	45,853,261.64	(2,324,772.23)
PRESTACIONES LABORALES		3,269,150.00	3,269,150.00	-
PAGO DE VACACIONES		7,099,746.16	5,857,434.69	1,242,311.47
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADO POR GASTOS FÚNEBRES		20,000.00	20,000.00	-
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADO POR OCASIONES ESPECIALES		10,000.00	10,000.00	-
INCENTIVO POR VACACIONES		3,984,499.12	3,635,256.32	349,242.80
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		14,363,834.34	13,106,932.63	1,256,901.71
TOTAL REMUNERACIONES		222,151,185.94	208,860,868.41	13,290,317.53
SERVICIOS NO PERSONALES:	19			
TELÉFONO LOCAL		2,467,792.17	2,232,485.98	235,306.19
INTERNET Y TV POR CABLE		2,102,424.69	1,927,172.03	175,252.66
ELECTRICIDAD		5,632,232.12	5,199,130.90	433,101.22
AGUA		343,889.57	259,859.57	84,030.00
LIMPIEZA E HIGIENE		919,479.01	886,515.00	32,964.01
RESIDUOS SÓLIDOS		99,796.13	91,546.13	8,250.00

ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.00	600.00	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,924.90	11,688.90	236.00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	207,792.90	189,767.40	18,025.50
VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	1,562,695.45	1,562,695.45	-
VIÁTICOS VIAJES A LA TABACALERA, S. A.	39,030.00	33,722.50	5,307.50
PASAJES	432,639.50	432,488.50	151.00
PEAJES	20,000.00	20,000.00	-
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	887,212.50	807,562.50	79,650.00
ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-	75,000.00
OTROS ALQUILERES	3,004,103.00	2,725,623.00	278,480.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	975,286.27	822,206.21	153,080.06
SEGUROS DE PERSONAS	14,385,660.01	13,050,712.46	1,334,947.55
OBRAS MENORES	630,000.01	630,000.01	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS	655,195.30	655,195.30	-
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	3,250,907.88	2,440,361.33	810,546.55
MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES	5,106,394.87	5,025,564.87	80,830.00
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	1,191,580.08	1,191,580.08	-
GASTOS JUDICIALES	26,540.00	26,540.00	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	11,213.97	10,443.97	770.00
SERVICIOS ESPECIALES	922,962.00	586,119.20	336,842.80
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,395,486.00	4,149,406.00	1,246,080.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	190,359,814.59	183,296,888.92	7,062,925.67
MEMBRESIAS	2,558.45	2,558.45	-
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,955,177.83	3,925,177.83	30,000.00
SERVICIOS DE LAVANDERÍA	18,840.00	17,535.00	1,305.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,930.00	11,930.00	-
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	244,706,159.20	232,223,077.49	12,483,081.71
MATERIALES Y SUMINISTROS:	20		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,213,101.41	1,829,065.12	384,036.29
ACABADOS TEXTILES	62,304.00	62,304.00	-
PRENDAS DE VESTIR	259,759.30	259,759.30	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	34,107.91	34,107.91	-
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	26,816.05	26,816.05	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,986,119.64	7,970,969.64	1,015,150.00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y CONEXOS	42,706.20	42,706.20	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	95,340.61	95,340.61	-
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZA	684,894.83	643,982.08	40,912.75
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	271,016.39	226,852.46	44,163.93
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	21,854.45	20,364.45	1,490.00
ÚTILES DIVERSOS	1,669,793.90	1,462,190.52	207,603.38
DEPRECIACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,898,282.87	6,302,392.50	595,890.37
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,228,771.92	1,126,374.26	102,397.66
AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES	4,443,212.84	4,005,181.46	438,031.38
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	200,765.40	184,034.95	16,730.45
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	27,138,847.72	24,292,441.51	2,846,406.21
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES:	21		
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES	121,527.00	121,527.00	-
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,727,863.76	4,727,863.76	-
CONTRATISTAS DE OBRAS	15,234,472.66	15,234,472.66	-



ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS		342,736.73	342,736.73	-
VIÁTICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS		73,007.50	70,120.00	2,887.50
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL		500,000,000.00	500,000,000.00	-
TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		223,115,861.98	223,115,861.98	-
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		743,615,469.63	743,612,582.13	2,887.50
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:	22			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS		144,623.03	144,047.99	575.04
(PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS		(85,555.40)	(85,555.40)	-
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES		59,067.63	58,492.59	575.04