

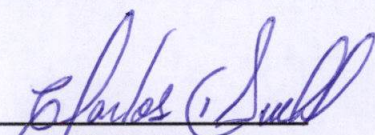
**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**
**ESTADO DE SITUACIÓN**
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2026**

Valores expresados en RD\$

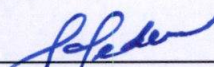
	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ACTIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	21,080,384.37	147,215,688.08	(126,135,303.71)
Inversiones a corto plazo	2	719,639,667.97	714,746,008.08	4,893,659.89
Cuentas por cobrar	3	112,763,882.78	13,140,230.76	99,623,652.02
Dividendos por cobrar	4	624,918,391.33	624,918,391.33	-
Inventario	5	4,806,475.92	4,520,844.17	285,631.75
Gastos pagados por anticipado	6	4,214,971.70	4,346,376.32	(131,404.62)
<b>Total activos corrientes</b>		<b>1,487,423,774.07</b>	<b>1,508,887,538.74</b>	<b>(21,463,764.67)</b>
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones		15,810,686,659.96	15,810,686,659.96	(0.00)
Avances a futuras capitalizaciones	7	2,910,656,800.00	2,910,656,800.00	-
Mobiliarios y equipos, Neto	8	20,088,017.57	19,704,711.24	383,306.33
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>18,741,431,477.53</b>	<b>18,741,048,171.20</b>	<b>383,306.33</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>20,228,855,251.59</b>	<b>20,249,935,709.94</b>	<b>(21,080,458.35)</b>
<b>PASIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar proveedores	9	7,877,925.29	6,574,451.30	1,303,473.99
Cuentas por pagar contratistas	10	35,990.00	-	35,990.00
Gastos de personal por pagar	11	16,803,160.48	10,302,792.20	6,500,368.28
Deducciones y retenciones por pagar	12	2,066,684.62	1,975,238.81	91,445.81
Otras cuentas por pagar	13	132,635,594.00	132,635,594.00	-
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>159,419,354.39</b>	<b>151,488,076.31</b>	<b>7,931,278.08</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>159,419,354.39</b>	<b>151,488,076.31</b>	<b>7,931,278.08</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio Institucional	14	16,374,110,889.00	16,374,110,889.00	-
Resultado del ejercicio anterior		4,061,942,418.47	4,061,942,418.47	-
Resultado del ejercicio corriente		(366,617,410.27)	(337,605,673.84)	(29,011,736.43)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>20,069,435,897.20</b>	<b>20,098,447,633.63</b>	<b>(29,011,736.43)</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>20,228,855,251.59</b>	<b>20,249,935,709.94</b>	<b>(21,080,458.35)</b>

0.00

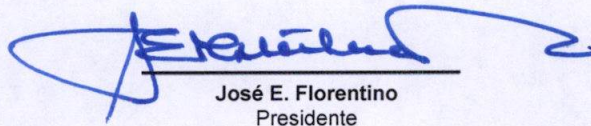
0.00



**Carlos Subervi**  
Encargado División de Contabilidad



**Marleny Medrano**  
Directora Administrativa Financiera



**José E. Florentino**  
Presidente



**ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN**
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2026**
**VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:</b>	<b>1</b>			
FONDO DE CAJA CHICA		200,000.00	200,000.00	-
BANCO DE RESERVAS (CUENTA OPERACIONAL)		20,153,402.57	146,256,749.10	(126,103,346.53)
BANCO DE RESERVAS (CUENTA NÓMINA)		45,109.36	45,284.35	(174.99)
BANCO DE RESERVAS CUENTA AHORRO DÓLARES A LA PAR		11,557.16	11,557.16	-
BANCO DE RESERVAS CUENTA AHORRO DÓLARES PRIMA		670,315.28	702,097.47	(31,782.19)
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>		<b>21,080,384.37</b>	<b>147,215,688.08</b>	<b>(126,135,303.71)</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO:</b>	<b>2</b>			
BANCO DE RESERVAS DEPÓSITOS A PLAZO (PESOS)		719,639,667.97	714,746,008.08	4,893,659.89
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>		<b>719,639,667.97</b>	<b>714,746,008.08</b>	<b>4,893,659.89</b>
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:</b>	<b>3</b>			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		8,529,753.49	8,926,730.38	(396,976.89)
ANTICIPOS EN COMPRAS		3,699,089.69	3,699,089.69	-
CUENTAS POR COBRAR EMIDOM		100,000,000.00	-	100,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		85,550.02	144,550.04	(59,000.02)
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		449,489.58	369,860.65	79,628.93
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>112,763,882.78</b>	<b>13,140,230.76</b>	<b>99,623,652.02</b>
<b>DIVIDENDOS POR COBRAR:</b>	<b>4</b>			
EGE HAINA - DIVIDENDOS AÑO 2024		624,918,391.33	624,918,391.33	-
<b>TOTAL DIVIDENDOS POR COBRAR</b>		<b>624,918,391.33</b>	<b>624,918,391.33</b>	<b>-</b>
<b>INVENTARIOS:</b>	<b>5</b>			
EXISTENCIAS ALMACÉN 1		3,653,524.21	3,357,889.75	295,634.46
EXISTENCIAS ALMACÉN 2		1,152,951.71	1,162,954.42	(10,002.71)
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>4,806,475.92</b>	<b>4,520,844.17</b>	<b>285,631.75</b>
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:</b>	<b>6</b>			
SEGUROS DE BIENES		612,320.22	688,860.25	(76,540.03)
LICENCIAS		3,602,651.47	3,657,516.07	(54,864.60)
<b>TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>4,214,971.69</b>	<b>4,346,376.32</b>	<b>(131,404.63)</b>
<b>INVERSIONES EN ACCIONES:</b>				
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, S. A.		695,349,700.00	695,349,700.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(352,509,280.42)	(359,664,746.71)	7,155,466.29
RESERVA LEGAL		27,612,018.71	34,767,485.00	(7,155,466.29)
<b>PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, S. A., NETO</b>		<b>370,452,438.29</b>	<b>370,452,438.29</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO		2,816,310,100.00	2,816,310,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		1,152,527,117.73	1,152,527,117.73	-
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO</b>		<b>4,250,468,228.38</b>	<b>4,250,468,228.38</b>	<b>-</b>

**ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN**
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2026**
**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		2,376,164,113.20	2,376,164,113.20	-
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
<b>PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO</b>		<b>2,653,275,013.20</b>	<b>2,653,275,013.20</b>	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA		2,297,250,000.00	2,297,250,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		5,874,487,190.61	5,874,487,190.61	-
RESERVA LEGAL		229,725,000.48	229,725,000.48	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO</b>		<b>8,401,462,191.09</b>	<b>8,401,462,191.09</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>	-
PARTICIPACIÓN EN EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PUNTA CATALINA		134,998,789.00	134,998,789.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		-	-	-
<b>PARTICIPACIÓN EN PUNTA CATALINA, NETO</b>		<b>134,998,789.00</b>	<b>134,998,789.00</b>	-
PARTICIPACIÓN EN OFICINA METROPOLITANA SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)		30,000.00	30,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		-	-	-
<b>PARTICIPACIÓN EN OMSA, NETO</b>		<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	-
<b>TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES</b>		<b>15,810,686,659.96</b>	<b>15,810,686,659.96</b>	<b>0.00</b>
<b>AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES:</b>	<b>7</b>			
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	1,666,750,000.00	-
LABOQUIDOM		-	-	-
<b>TOTAL AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>		<b>2,910,656,800.00</b>	<b>2,910,656,800.00</b>	-
<b>MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO</b>	<b>8</b>			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA		59,878,533.47	58,808,762.20	1,069,771.27
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(43,163,593.20)	(42,596,256.37)	(567,336.83)
ARMAS DE FUEGO		1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(702,678.90)	(685,948.45)	(16,730.45)
EQUIPOS DE TRANSPORTE		25,682,855.01	25,682,855.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(22,610,924.81)	(22,508,527.15)	(102,397.66)
SOFTWARE		5,881,555.65	5,881,555.65	-

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN

AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(5,881,555.65)	(5,881,555.65)	-
<b>TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO</b>		<b>20,088,017.57</b>	<b>19,704,711.24</b>	<b>383,306.33</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR:</b>	<b>9</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		6,548,232.28	5,492,516.00	1,055,716.28
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS GENERALES		426,262.92	337,734.68	88,528.24
CAJA CHICA POR PAGAR		74,932.09	120,540.62	(45,608.53)
DESEMBOLSOS POR ACUERDOS CON INSTITUCIONES		204,640.00	-	204,640.00
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		5,708.00	8,510.00	(2,802.00)
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLE		618,150.00	615,150.00	3,000.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>7,877,925.29</b>	<b>6,574,451.30</b>	<b>1,303,473.99</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS, SERVICIOS Y HONORARIOS:</b>	<b>10</b>			
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS		-	-	-
SERVICIOS Y HONORARIOS		35,990.00	-	35,990.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS, SERVICIOS Y HONORARIOS</b>		<b>35,990.00</b>	<b>-</b>	<b>35,990.00</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR:</b>	<b>11</b>			
SALARIOS POR PAGAR		648,142.53	563,624.98	84,517.55
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		9,216,415.90	4,436,550.55	4,779,865.35
VACACIONES POR PAGAR		5,206,019.83	4,436,325.56	769,694.27
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		1,732,582.22	866,291.11	866,291.11
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR</b>		<b>16,803,160.48</b>	<b>10,302,792.20</b>	<b>6,500,368.28</b>
<b>DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR:</b>	<b>12</b>			
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEEDORES		215,301.53	188,381.86	26,919.67
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS		1,673,074.20	1,687,958.65	(14,884.45)
RETENCIÓN ITBIS		162,942.94	98,898.30	64,044.64
RETENCIÓN CODIA		1,396.90	-	1,396.90
RETENCIÓN FOPETCONS		13,969.05	-	13,969.05
<b>TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>2,066,684.62</b>	<b>1,975,238.81</b>	<b>91,445.81</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:</b>	<b>13</b>			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:		132,635,594.00	132,635,594.00	-
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>132,635,594.00</b>	<b>132,635,594.00</b>	<b>-</b>



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2026  
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Nota 14

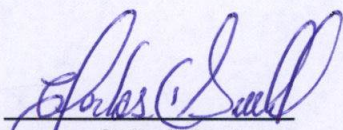
PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Empresa	% De Participación	Febrero 2026		Enero 2026	
		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	6,953,497	695,349,700
EGEITABO	49.9739570395	28,163,101	2,816,310,100	28,163,101	2,816,310,100
MOLINOS DEL OZAMA	49.5903543307	2,519,190	251,919,000	2,519,190	251,919,000
EGEHAINA	49.9934713064	22,972,500	2,297,250,000	22,972,500	2,297,250,000
EDENORTE	99.9793058350	32,403,395	3,240,339,500	32,403,395	3,240,339,500
EDESUR	99.9607597303	34,750,978	3,475,097,800	34,750,978	3,475,097,800
EDEESTE	99.9381695318	34,628,160	3,462,816,000	34,628,160	3,462,816,000
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PUNTA CATALINA	0.1000000000	1	134,998,789	1	134,998,789
OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)	0.1000000000	1	30,000	1	30,000
<b>TOTAL INVERSIONES EN PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>162,390,823</b>	<b>16,374,110,889</b>	<b>162,390,823</b>	<b>16,374,110,889</b>

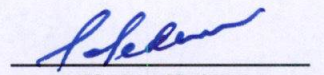
**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**
**ESTADO DE RESULTADOS**
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2026**

Valores expresados en RD\$

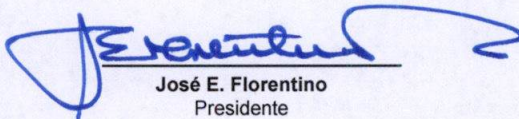
	NOTAS	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
<b>Ingresos:</b>				
Participación en las Empresas Reformadas	15	3,792,412.15	-	3,792,412.15
Intereses ganados	16	12,625,016.79	7,731,356.90	4,893,659.89
Otros ingresos	17	505,390.29	321,305.36	184,084.93
<b>Total ingresos</b>		<b>16,922,819.23</b>	<b>8,052,662.26</b>	<b>8,870,156.97</b>
<b>Gastos de operaciones:</b>				
Remuneraciones	18	39,063,955.77	19,271,116.17	19,792,839.60
Servicios no personales	19	10,096,526.68	3,596,288.21	6,500,238.47
Materiales y suministros	20	5,403,029.74	2,065,472.01	3,337,557.73
Transferencias a instituciones gubernamentales	21	328,943,779.40	320,724,079.00	8,219,700.40
<b>Total gastos de operaciones</b>		<b>383,507,291.59</b>	<b>345,656,955.39</b>	<b>37,850,336.20</b>
<b>Resultado en operaciones</b>		<b>(366,584,472.36)</b>	<b>(337,604,293.13)</b>	<b>(28,980,179.23)</b>
<b>Otros ingresos (gastos) no operacionales:</b>				
Ganancia en operaciones cambiarias	22	-	-	-
(Pérdida) en operaciones cambiarias		(32,937.91)	(1,155.72)	(31,782.19)
<b>Total otros ingresos (gastos) no operacionales:</b>		<b>(32,937.91)</b>	<b>(1,155.72)</b>	<b>(31,782.19)</b>
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>(366,617,410.27)</b>	<b>(337,605,448.85)</b>	<b>(29,011,961.42)</b>
		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 28 DE FEBRERO DEL 2026**  
**VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
<b>INGRESOS PARTICIPACIÓN EN LAS EMPRESAS REFORMADAS:</b>				
	15			
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEITABO				-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN MOLINOS DEL OZAMA				-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEHAINA				-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EMPRESA GENERACIÓN ELÉCTRICA PUNTA CATALINA		3,792,412.15		3,792,412.15
<b>TOTAL INGRESOS PARTICIPACIÓN EN LAS EMPRESAS REFORMADAS</b>		<b>3,792,412.15</b>	<b>-</b>	<b>3,792,412.15</b>
<b>INTERESES GANADOS:</b>				
	16			
BANCO DE RESERVAS		12,625,016.79	7,731,356.90	4,893,659.89
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>		<b>12,625,016.79</b>	<b>7,731,356.90</b>	<b>4,893,659.89</b>
<b>OTROS INGRESOS:</b>				
	17			
OTROS INGRESOS		505,390.29	321,305.36	184,084.93
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>505,390.29</b>	<b>321,305.36</b>	<b>184,084.93</b>
<b>REMUNERACIONES:</b>				
	18			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		18,058,533.33	9,023,933.33	9,034,600.00
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		1,037,800.00	483,395.00	554,405.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS		39,716.14	16,438.62	23,277.52
PRIMA DE TRANSPORTE		1,370,000.00	685,000.00	685,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		803,120.00	401,560.00	401,560.00
COMPENSACIÓN AL CONSEJO DE DIRECTORES		1,940,000.00	970,000.00	970,000.00
FESTIVIDADES		14,396.00	-	14,396.00
DIETAS EN EL PAÍS		160,000.00	70,000.00	90,000.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		43,278.00	-	43,278.00
SUELDOS NAVIDEÑOS		1,732,582.22	866,291.11	866,291.11
BONIFICACIONES		8,873,101.10	4,436,325.56	4,436,775.54
PAGO DE VACACIONES		2,146,178.69	1,067,301.21	1,078,877.48
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADO POR OCASIONES ESPECIALES		20,000.00	20,000.00	-
INCENTIVO POR VACACIONES		376,423.14	33,108.34	343,314.80
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		2,448,827.15	1,197,763.00	1,251,064.15
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>		<b>39,063,955.77</b>	<b>19,271,116.17</b>	<b>19,792,839.60</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES:</b>				
	19			
TELÉFONO LOCAL		312,056.43	156,285.97	155,770.46
INTERNET Y TV POR CABLE		349,621.37	174,368.71	175,252.66
ELECTRICIDAD		820,239.92	411,058.93	409,180.99
AGUA		179,269.80	84,030.00	95,239.80
LIMPIEZA E HIGIENE		83,501.57	23,770.40	59,731.17
RESIDUOS SÓLIDOS		16,500.00	8,250.00	8,250.00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		7,790.50	3,202.50	4,588.00
VIÁTICOS VIAJES A LA TABACALERA, S. A.		5,307.50	5,307.50	-
PEAJES		15,000.00	15,000.00	-
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS		159,300.00	79,650.00	79,650.00
EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES		2,785,153.78	-	2,785,153.78



**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS**

**AL 28 DE FEBRERO DEL 2026**

**VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

	<b>Notas</b>	<b>Acumulado Mes Actual</b>	<b>Acumulado Mes Anterior</b>	<b>Variación</b>
OTROS ALQUILERES		278,480.00	278,480.00	-
SEGUROS DE BIENES MUEBLES		153,080.06	76,540.03	76,540.03
SEGUROS DE PERSONAS		1,493,907.58	764,518.12	729,389.46
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		14,160.00	7,080.00	7,080.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		1,540.00	670.00	870.00
AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS		2,333,450.00	650,180.00	1,683,270.00
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		60,770.00	378,780.00	(318,010.00)
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,022,923.17	475,441.05	547,482.12
SERVICIOS DE LAVANDERÍA		4,475.00	3,675.00	800.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>10,096,526.68</b>	<b>3,596,288.21</b>	<b>6,500,238.47</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>20</b>			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		115,701.78	66,076.20	49,625.58
PRENDAS DE VESTIR		202,965.90	-	202,965.90
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		6,900.00	-	6,900.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,162,997.01	615,150.00	1,547,847.01
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y CONEXOS		23,709.61	-	23,709.61
MATERIALES DE LIMPIEZA		8,700.00	7,600.00	1,100.00
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZA		82,396.47	27,493.01	54,903.46
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		25,821.79	16,415.52	9,406.27
ÚTILES DIVERSOS		156,803.77	37,033.41	119,770.36
DEPRECIACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,157,381.20	590,044.37	567,336.83
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE		204,795.32	102,397.66	102,397.66
AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES		1,221,395.99	586,531.39	634,864.60
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO		33,460.90	16,730.45	16,730.45
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>5,403,029.74</b>	<b>2,065,472.01</b>	<b>3,337,557.73</b>
<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES:</b>	<b>21</b>			
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES		132,635,594.00	132,635,594.00	-
PAGO EN REPRESENTACION DEL ESTADO DOMINICANO		194,852,935.00	188,088,485.00	6,764,450.00
TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES		1,455,250.40	-	1,455,250.40
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		<b>328,943,779.40</b>	<b>320,724,079.00</b>	<b>8,219,700.40</b>
<b>OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:</b>	<b>22</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS				-
(PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS		(32,937.91)	(1,155.72)	(31,782.19)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES</b>		<b>(32,937.91)</b>	<b>(1,155.72)</b>	<b>(31,782.19)</b>