



FONPER

## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE RESULTADOS

Septiembre - 2010

RD\$

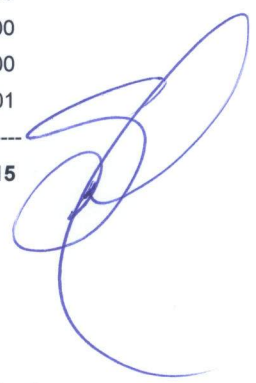
		Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>INGRESOS:</b>				
INTERESES GANADOS	(Anexo R-02)	19,793,009.99	2,396,641.85	22,189,651.84
OTROS INGRESOS	(ANEXO R-03)	3,703,978.42	-	3,703,978.42
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>23,496,988.41</b>	<b>2,396,641.85</b>	<b>25,893,630.26</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>				
REMUNERACIONES	(Anexo R-04)	93,759,882.75	12,152,297.40	105,912,180.15
SERVICIOS NO PERSONALES	(Anexo R-05)	196,060,918.98	10,933,393.68	206,994,312.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	(Anexo R-06)	7,788,745.77	1,148,039.15	8,936,784.92
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	(Anexo R-07)	257,990,998.30	1,462,451.59	259,453,449.89
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>		<b>555,600,545.80</b>	<b>25,696,181.82</b>	<b>581,296,727.62</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>		<b>(532,103,557.39)</b>	<b>(23,299,539.97)</b>	<b>(555,403,097.36)</b>
<b>MENOS:</b>				
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS	(Anexo R-09)	699,908.60	-	699,908.60
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>699,908.60</b>	<b>-</b>	<b>699,908.60</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>(532,803,465.99)</b>	<b>(23,299,539.97)</b>	<b>(556,103,005.96)</b>

  
Samuel Tineo  
Contador General



  
Lic. María Esther Fernández  
Directora Financiera

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>ANEXO R-01</b>			
<b>PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:</b>			
<b>TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO R-02</b>			
<b>INTERESES GANADOS:</b>			
BANCO DE RESERVAS	2,042,789.44	419,540.38	2,462,329.82
INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA	7,623,078.20	727,101.47	8,350,179.67
PROMIPYME	9,416,250.00	1,162,500.00	10,578,750.00
PROINDUSTRIA	700,000.00	87,500.00	787,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	10,892.35	.00	10,892.35
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>19,793,009.99</b>	<b>2,396,641.85</b>	<b>22,189,651.84</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	2,999,264.38	.00	2,999,264.38
GANANCIA EN VENTA TITULOS FINANCIEROS	703,978.80	.00	703,978.80
OTROS INGRESOS	735.24	.00	735.24
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>3,703,978.42</b>	<b>.00</b>	<b>3,703,978.42</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	43,236,622.75	5,335,290.00	48,571,912.75
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	13,371,600.00	1,573,000.00	14,944,600.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	11,624,000.00	1,453,000.00	13,077,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	2,949,333.12	368,666.64	3,317,999.76
COMPENSACION POR SERVICIO	2,751,262.64	353,407.83	3,104,670.47
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,140.93	.00	13,140.93
DIETAS EN EL PAIS	494,200.00	89,960.00	584,160.00
GASTOS DE REPRESENTACION	68,958.27	21,074.70	90,032.97
SUELDOS NAVIDEÑOS	4,960,067.07	624,235.47	5,584,302.54
BONIFICACIONES	6,033,707.16	737,039.37	6,770,746.53
PRESTACIONES LABORALES	159,490.00	555,932.20	715,422.20
PAGOS DE VACACIONES	1,881,064.25	236,850.74	2,117,914.99
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	15,000.00	10,000.00	25,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	6,196,436.56	793,840.45	6,990,277.01
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>93,759,882.75</b>	<b>12,152,297.40</b>	<b>105,912,180.15</b>




**ANEXO R-05**

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	546,820.37	83,269.93	630,090.30
TELEFAX Y CORREO	25,475.41	2,488.80	27,964.21
INTERNET Y TV POR CABLE	277,765.75	42,873.60	320,639.35
ELECTRICIDAD	1,671,745.42	237,065.41	1,908,810.83
AGUA	35,640.86	.00	35,640.86
LIMPIEZA E HIGIENE	174,371.75	83,256.00	257,627.75
RESIDUOS SOLIDOS	38,016.05	3,564.43	41,580.48
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,795,610.00	225,000.00	3,020,610.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	146,969.71	5,193.49	152,163.20
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	93,999.00	3,910.00	97,909.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	210,331.98	.00	210,331.98
PASAJES	45,470.00	4,140.00	49,610.00
FLETES	3,690.00	.00	3,690.00
PEAJE	4,630.00	40.00	4,670.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	20,850.00	25,000.00	45,850.00
OTROS ALQUILERES	405,203.20	48,597.20	453,800.40
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	543,856.90	97,536.05	641,392.95
SEGUROS DE PERSONAS	748,054.04	90,333.24	838,387.28
OBRAS MENORES	87,452.30	21,351.54	108,803.84
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	520,746.56	163,428.02	684,174.58
GASTOS JUDICIALES	324,217.95	31,900.00	356,117.95
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,402.50	350.00	4,752.50
AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIERAS	638,000.00	.00	638,000.00
SERVICIOS ESPECIALES	106,584.00	10,337.00	116,921.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	253,151.44	61,148.57	314,300.01
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	186,316,763.79	9,692,610.40	196,009,374.19
MEMBRESIAS	20,800.00	.00	20,800.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	.00	300.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>196,060,918.98</b>	<b>10,933,393.68</b>	<b>206,994,312.66</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,667,373.70	139,726.40	1,807,100.10
ACABADOS TEXTILES	89,900.00	.00	89,900.00
PRENDAS DE VESTIR	181,656.00	51,040.00	232,696.00
PAPEL DE ESCRITORIO	99,433.85	11,478.57	110,912.42
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	15,274.72	.00	15,274.72
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	89,468.01	9,300.00	98,768.01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,624,306.50	229,876.42	1,854,182.92
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,740.00	1,160.00	2,900.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	7,044.00	.00	7,044.00
LLANTAS Y TUBOS	25,984.00	34,999.24	60,983.24
ARTICULOS DE CAUCHO	2,286.86	.00	2,286.86

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
MATERIALES DE LIMPIEZA	58,888.73	21,213.37	80,102.10
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	620,512.94	84,529.45	705,042.39
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	177,455.47	27,069.40	204,524.87
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	28,318.06	55,978.22	84,296.28
MATERIALES DE INFORMATICA	8,894.35	489.96	9,384.31
UTILES DIVERSOS	47,134.11	3,983.73	51,117.84
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,720,263.79	230,239.80	1,950,503.59
EQUIPOS DE TRANSPORTE	148,666.79	94,041.67	242,708.46
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	648,809.93	82,314.87	731,124.80
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	525,333.96	70,598.05	595,932.01
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,788,745.77</b>	<b>1,148,039.15</b>	<b>8,936,784.92</b>

**ANEXO R-07**

**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:**

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	5,960,706.20	736,829.43	6,697,535.63
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	398,830.00	266,100.00	664,930.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	5,000.00	.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	111,807.50	57,000.00	168,807.50
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	123,204,805.14	.00	123,204,805.14
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	8,304,849.46	402,522.16	8,707,371.62
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	20,000,000.00	.00	20,000,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. DESCENTRALIZ	5,000.00	.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	100,000,000.00	.00	100,000,000.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>257,990,998.30</b>	<b>1,462,451.59</b>	<b>259,453,449.89</b>

**ANEXO R-08**

**GASTOS FINANCIEROS:**

<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
---------------------------------	------------	------------	------------

**ANEXO R-09**

**PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS**

PERDIDA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	699,908.60	.00	699,908.60
<b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>699,908.60</b>	<b>.00</b>	<b>699,908.60</b>



FONPER

## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE SITUACION

Septiembre - 2010

RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	8,474,085.60	55,466,567.41	63,940,653.01
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	151,690,178.33	(51,590,872.78)	100,099,305.55
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	10,020,048.67	(2,047,170.62)	7,972,878.05
Inventario (Anexo S-04)	1,274,710.05	42,854.66	1,317,564.71
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	292,556.70	(5,002.03)	287,554.67
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>171,751,579.35</b>	<b>1,866,376.64</b>	<b>173,617,955.99</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	525,000,000.00	-	525,000,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	14,329,813.52	(265,494.31)	14,064,319.21
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	494,212,046.20	18,848,497.88	513,060,544.08
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	7,022,282,500.62	(38,627,580.00)	6,983,654,920.62
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>8,055,909,560.34</b>	<b>(20,044,576.43)</b>	<b>8,035,864,983.91</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8,227,661,139.69</b>	<b>(18,178,199.79)</b>	<b>8,209,482,939.90</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	2,921,825.54	4,621,951.27	7,543,776.81
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	9,827,307.43	500,388.91	10,327,696.34
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	344,621,969.60	(1,000.00)	344,620,969.60
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>357,371,102.57</b>	<b>5,121,340.18</b>	<b>362,492,442.75</b>
<u>No corrientes:</u>			
Prestamo Por Pagar a largo Plazo (Anexo S-26)	-	-	-
Otras Partidas Por Pagar Largo Plazo (Anexo S-29)	-	-	-
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>357,371,102.57</b>	<b>5,121,340.18</b>	<b>362,492,442.75</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,761,557,005.14	-	10,761,557,005.14
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(2,358,463,502.03)	-	(2,358,463,502.03)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(532,803,465.99)	(23,299,539.97)	(556,103,005.96)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,870,290,037.12</b>	<b>(23,299,539.97)</b>	<b>7,846,990,497.15</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,227,661,139.69</b>	<b>(18,178,199.79)</b>	<b>8,209,482,939.90</b>

Samuel Tineo  
Contador General



Lic. María Esther Fernández  
Directora Financiera

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>ANEXO S-01</b>			
<b>EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:</b>			
FONDO DE CAJA CHICA	100,000.00	.00	100,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	4,035,100.01	55,466,567.41	59,501,667.42
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	117,715.29	.00	117,715.29
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	4,221,270.30	.00	4,221,270.30
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>8,474,085.60</b>	<b>55,466,567.41</b>	<b>63,940,653.01</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	151,690,178.33	( 51,590,872.78)	100,099,305.55
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>151,690,178.33</b>	<b>( 51,590,872.78)</b>	<b>100,099,305.55</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	962,500.00	87,500.00	1,050,000.00
INTERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII	1,502,676.04	727,101.47	2,229,777.51
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	7,014,947.94	( 3,095,892.40)	3,919,055.54
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	.00	5,238.86	5,238.86
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	144,043.29	49,238.82	193,282.11
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	5,978.81	77,127.09	83,105.90
CORDE POR REEBOLSO MANT.	389,902.59	102,515.54	492,418.13
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>10,020,048.67</b>	<b>( 2,047,170.62)</b>	<b>7,972,878.05</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,060,431.22	43,019.46	1,103,450.68
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	214,278.83	( 164.80)	214,114.03
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>1,274,710.05</b>	<b>42,854.66</b>	<b>1,317,564.71</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	292,556.70	( 5,002.03)	287,554.67
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>292,556.70</b>	<b>( 5,002.03)</b>	<b>287,554.67</b>
<b>ANEXO S-07</b>			
<b>PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>

*Capd*

*[Handwritten signature]*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>ANEXO S-08</b>			
<b>PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I</b>			
PRESTAMO POR COBRAR PROMIPIME L. P.	465,000,000.00	.00	465,000,000.00
PRESTAMO POR COBRAR PROINDUSTRIA L. P.	35,000,000.00	.00	35,000,000.00
PRESTAMO POR COBRAR BANCO AGRICOLA	25,000,000.00	.00	25,000,000.00
<b>TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ</b>	<b>525,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>525,000,000.00</b>
<b>ANEXO S-09</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	27,243,796.02	77,115.78	27,320,911.80
MEJORAS E INSTALACIONES	3,976,139.86	.00	3,976,139.86
SOFTWARE	4,756,447.28	.00	4,756,447.28
AMORTIZACIONES	( 21,646,569.64)	( 342,610.09)	( 21,989,179.73)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>14,329,813.52</b>	<b>( 265,494.31)</b>	<b>14,064,319.21</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	462,354,998.38	17,058,913.88	479,413,912.26
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	4,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00
PROGRAMAS DE GENERACION DE INGRESOS	65,379.66	6,440.00	71,819.66
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	22,299,457.78	1,237,740.00	23,537,197.78
PROYECTOS EN ESTUDIO	5,492,210.38	45,404.00	5,537,614.38
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>494,212,046.20</b>	<b>18,848,497.88</b>	<b>513,060,544.08</b>
<b>ANEXO S-11</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	355,489,656.61	.00	355,489,656.61
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,529,938,890.65	.00	3,529,938,890.65
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	453,216,336.78	( 38,627,580.00)	414,588,756.78
PARTICIPACION EN EGE HAINA	2,573,057,616.58	.00	2,573,057,616.58
INVERSION BONOS DOLARES SECRET. HACIENDA A LA	3,000,000.00	.00	3,000,000.00
INVERSION BONOS DOLARES SECRET. HACIENDA PRIM	107,580,000.00	.00	107,580,000.00
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>7,022,282,500.62</b>	<b>( 38,627,580.00)</b>	<b>6,983,654,920.62</b>
<b>ANEXO S-12</b>			
<b>OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>			
DEPOSITO ALQUILER APARTAMENTO PRESIDENCIA FC	85,200.00	.00	85,200.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>85,200.00</b>	<b>.00</b>	<b>85,200.00</b>
<b>ANEXO S-13</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	640,298.18	( 283,402.30)	356,895.88
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	9,240.00	( 9,240.00)	.00
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	393,522.16	393,522.16
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	84,235.08	( 21,490.87)	62,744.21
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCION:	1,995,875.40	4,335,846.39	6,331,721.79
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	192,176.88	206,715.89	398,892.77
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,921,825.54</b>	<b>4,621,951.27</b>	<b>7,543,776.81</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b>			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	4,116,698.31	445,654.53	4,562,352.84
VACACIONES POR PAGAR	( 87,548.83)	( 231,334.36)	( 318,883.19)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	4,931,500.40	546,806.44	5,478,306.84
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	344,146.52	( 72,131.26)	272,015.26
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	145,300.00	.00	145,300.00
RETENCION ITBIS	377,211.03	( 188,606.44)	188,604.59
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>9,827,307.43</b>	<b>500,388.91</b>	<b>10,327,696.34</b>
<b>ANEXO S-17</b>			
<b>PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
<b>TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZ</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-19</b>			
<b>ANTICIPOS Y TITULOS POR PAGAR</b>			
<b>TOTAL ANTICIPOS Y TITULOS POR PAGAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-21</b>			
<b>FONDO POR PAGAR A TERCEROS</b>			
<b>TOTAL FONDOS POR PAGAR A TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-23</b>			
<b>OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UIERS	344,611,969.60	.00	344,611,969.60
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	10,000.00	( 1,000.00)	9,000.00
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>344,621,969.60</b>	<b>( 1,000.00)</b>	<b>344,620,969.60</b>
<b>ANEXO S-26</b>			
<b>PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>ANEXO S-29</b>			
<b>OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P.</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO 31</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
TABACALERA	345,928,100.00	.00	345,928,100.00
EGE ITABO	2,816,310,100.00	.00	2,816,310,100.00
MOLINOS DEL OZAMA	251,919,000.00	.00	251,919,000.00
EGE HAINA	2,297,250,000.00	.00	2,297,250,000.00
EDENORTE	1,619,834,400.00	.00	1,619,834,400.00
EDESUR	1,736,773,800.00	.00	1,736,773,800.00
EDEESTE	1,730,336,800.00	.00	1,730,336,800.00
RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	( 36,795,194.86)	.00	( 36,795,194.86)
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>10,761,557,005.14</b>	<b>.00</b>	<b>10,761,557,005.14</b>