



FONPER

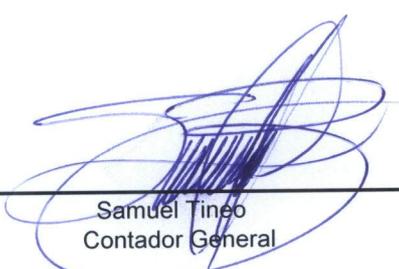
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

Junio - 2010

RD\$

		<u>Bal. Anterior Acum.</u>	<u>Mes Actual</u>	<u>Acumulado</u>
INGRESOS:				
INTERESES GANADOS	(Anexo R-02)	11,929,634.07	2,609,558.81	14,539,192.88
OTROS INGRESOS	(ANEXO R-03)	1,396,336.21	532.89	1,396,869.10
TOTAL DE INGRESOS		13,325,970.28	2,610,091.70	15,936,061.98
MENOS GASTOS OPERACIONES:				
REMUNERACIONES	(Anexo R-04)	58,482,603.54	12,236,090.90	70,718,694.44
SERVICIOS NO PERSONALES	(Anexo R-05)	130,307,816.62	63,637,904.74	193,945,721.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	(Anexo R-06)	4,877,210.13	988,546.74	5,865,756.87
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	(Anexo R-07)	111,486,991.95	1,126,125.00	112,613,116.95
TOTAL GASTOS OPERACIONES		305,154,622.24	77,988,667.38	383,143,289.62
UTILIDAD EN OPERACIONES		(291,828,651.96)	(75,378,575.68)	(367,207,227.64)
MENOS:				
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS	(Anexo R-09)	-	699,908.60	699,908.60
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		-	699,908.60	699,908.60
UTILIDAD NETA		(291,828,651.96)	(76,078,484.28)	(367,907,136.24)


Samuel Tineo
Contador General



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ANEXO R-01			
PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:			
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA	.00	.00	.00
ANEXO R-02			
INTERESES GANADOS:			
BANCO DE RESERVAS	232,986.11	636,162.26	869,148.37
INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA	5,407,897.96	712,504.20	6,120,402.16
PROMIPYME	5,851,250.00	1,162,500.00	7,013,750.00
PROINDUSTRIA	437,500.00	87,500.00	525,000.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	.00	10,892.35	10,892.35
TOTAL INTERESES GANADOS	11,929,634.07	2,609,558.81	14,539,192.88
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	692,155.06	.00	692,155.06
GANANCIA EN VENTA TITULOS FINANCIEROS	703,978.80	.00	703,978.80
OTROS INGRESOS	202.35	532.89	735.24
TOTAL OTROS INGRESOS	1,396,336.21	532.89	1,396,869.10
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	27,159,030.96	5,643,918.38	32,802,949.34
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	8,383,200.00	1,669,400.00	10,052,600.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	7,265,000.00	1,453,000.00	8,718,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	1,843,333.20	368,666.64	2,211,999.84
COMPENSACION POR SERVICIO	1,696,039.15	348,407.83	2,044,446.98
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,140.93	.00	13,140.93
DIETAS EN EL PAIS	145,980.00	234,470.00	380,450.00
GASTOS DE REPRESENTACION	55,150.19	6,727.18	61,877.37
SUELDOS NAVIDEÑOS	3,080,277.33	626,318.80	3,706,596.13
BONIFICACIONES	3,812,599.05	740,369.37	4,552,968.42
PRESTACIONES LABORALES	20,790.00	120,000.00	140,790.00
PAGOS DE VACACIONES	1,166,762.03	238,100.74	1,404,862.77
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	(5,000.00)	.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	15,000.00	.00	15,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	3,821,300.70	791,711.96	4,613,012.66
TOTAL REMUNERACIONES	58,482,603.54	12,236,090.90	70,718,694.44

ANEXO R-05

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	276,433.65	79,749.46	356,183.11
TELEFAX Y CORREO	20,065.97	1,991.84	22,057.81
INTERNET Y TV POR CABLE	162,994.75	42,873.40	205,868.15
ELECTRICIDAD	1,026,059.45	209,548.66	1,235,608.11
AGUA	19,800.86	3,960.00	23,760.86
LIMPIEZA E HIGIENE	78,247.73	44,264.01	122,511.74
RESIDUOS SOLIDOS	27,836.62	3,579.43	31,416.05
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,485,200.00	945,000.00	2,430,200.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	95,611.03	3,012.45	98,623.48
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	47,980.00	15,640.00	63,620.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	.00	210,331.98	210,331.98
PASAJES	30,265.00	3,155.00	33,420.00
FLETES	2,100.00	630.00	2,730.00
PEAJE	2,060.00	20.00	2,080.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	16,650.00	.00	16,650.00
OTROS ALQUILERES	238,288.00	49,502.00	287,790.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	343,782.82	66,691.36	410,474.18
SEGUROS DE PERSONAS	1,327,130.08	156,355.00	1,483,485.08
OBRAS MENORES	79,978.30	.00	79,978.30
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	333,770.90	84,675.90	418,446.80
GASTOS JUDICIALES	202,417.95	26,680.00	229,097.95
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,192.50	500.00	3,692.50
SERVICIOS ESPECIALES	7,460.00	.00	7,460.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	82,286.00	105,906.00	188,192.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	124,377,905.01	61,583,038.25	185,960,943.26
MEMBRESIAS	20,000.00	800.00	20,800.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	.00	300.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	130,307,816.62	63,637,904.74	193,945,721.36

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,103,137.64	151,656.07	1,254,793.71
ACABADOS TEXTILES	89,900.00	.00	89,900.00
PRENDAS DE VESTIR	70,412.00	18,444.00	88,856.00
PAPEL DE ESCRITORIO	61,355.81	10,704.73	72,060.54
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	11,763.78	735.14	12,498.92
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	57,823.00	135,597.01	193,420.01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,012,374.86	197,371.09	1,209,745.95
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,740.00	.00	1,740.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	4,624.00	.00	4,624.00
LLANTAS Y TUBOS	25,984.00	.00	25,984.00
ARTICULOS DE CAUCHO	2,286.86	.00	2,286.86
MATERIALES DE LIMPIEZA	8,200.92	13,834.05	22,034.97

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	466,572.55	67,218.28	533,790.83
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	96,583.64	17,036.96	113,620.60
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	20,306.00	1,780.40	22,086.40
MATERIALES DE INFORMATICA	40.60	.00	40.60
UTILES DIVERSOS	19,806.52	3,003.88	22,810.40
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,053,329.50	219,190.41	1,272,519.91
EQUIPOS DE TRANSPORTE	54,625.12	.00	54,625.12
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	401,865.32	82,314.87	484,180.19
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	314,478.01	69,659.85	384,137.86
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	4,877,210.13	988,546.74	5,865,756.87
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	2,942,524.99	990,385.00	3,932,909.99
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	334,550.00	56,000.00	390,550.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	5,000.00	.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	111,807.50	.00	111,807.50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	8,088,109.46	79,740.00	8,167,849.46
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
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	111,486,991.95	1,126,125.00	112,613,116.95
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
PERDIDA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	.00	699,908.60	699,908.60
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	.00	699,908.60	699,908.60



FONPER

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS ESTADO DE SITUACION

Junio - 2010

RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	48,829,315.40	163,068,799.86	211,898,115.26
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	200,232,986.11	636,162.26	200,869,148.37
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	12,616,517.04	(1,968,381.94)	10,648,135.10
Inventario (Anexo S-04)	994,524.54	318,970.95	1,313,495.49
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	492,630.78	(66,691.36)	425,939.42
Total Activos Corrientes	263,165,973.87	161,988,859.77	425,154,833.64
<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)	10,445,264.29	(175,457.24)	10,269,807.05
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	437,814,738.74	10,530,121.22	448,344,859.96
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	7,220,703,828.80	(246,234,510.52)	6,974,469,318.28
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
Total Activos No Corrientes	8,194,049,031.83	(235,879,846.54)	7,958,169,185.29
TOTAL DE ACTIVOS	8,457,215,005.70	(73,890,986.77)	8,383,324,018.93
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	3,123,853.33	954,130.15	4,077,983.48
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	6,903,144.10	1,342,542.36	8,245,686.46
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	344,721,144.60	(109,175.00)	344,611,969.60
Total Pasivo a Corto Plazo	354,748,142.03	2,187,497.51	356,935,639.54
<u>No corrientes:</u>			
Prestamo Por Pagar a largo Plazo (Anexo S-26)	-	-	-
Otras Partidas Por Pagar Largo Plazo (Anexo S-29)	-	-	-
Total Pasivos No Corrientes	-	-	-
TOTAL PASIVOS	354,748,142.03	2,187,497.51	356,935,639.54
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(2,404,056,684.37)	-	(2,404,056,684.37)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(291,828,651.96)	(76,078,484.28)	(367,907,136.24)
TOTAL PATRIMONIO	8,102,466,863.67	(76,078,484.28)	8,026,388,379.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,457,215,005.70	(73,890,986.77)	8,383,324,018.93

Samuel Tineo
Contador General

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-01			
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:			
FONDO DE CAJA CHICA	50,000.00	.00	50,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	48,772,090.32	158,824,148.67	207,596,238.99
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	200.03	117,515.26	117,715.29
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	7,025.05	4,127,135.93	4,134,160.98
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	48,829,315.40	163,068,799.86	211,898,115.26
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	200,232,986.11	636,162.26	200,869,148.37
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	200,232,986.11	636,162.26	200,869,148.37
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	700,000.00	87,500.00	787,500.00
INTERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII	3,586,270.64	(3,586,270.64)	.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	7,910,276.36	1,457,219.94	9,367,496.30
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	152,562.74	(7,245.17)	145,317.57
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	14,479.53	(14,479.53)	.00
CORDE POR REEBOLSO MANT.	252,927.77	73,938.60	326,866.37
PROYECTO ASISTENCIA TECN. SECTOR ELEC. POR MA	.00	20,954.86	20,954.86
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	12,616,517.04	(1,968,381.94)	10,648,135.10
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	943,363.31	108,005.81	1,051,369.12
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	51,161.23	210,965.14	262,126.37
TOTAL INVENTARIOS	994,524.54	318,970.95	1,313,495.49
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	492,630.78	(66,691.36)	425,939.42
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	492,630.78	(66,691.36)	425,939.42
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-08			
PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I			
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
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	525,000,000.00	.00	525,000,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA	22,542,975.98	195,707.89	22,738,683.87
MEJORAS E INSTALACIONES	3,931,106.34	.00	3,931,106.34
SOFTWARE	4,756,447.28	.00	4,756,447.28
AMORTIZACIONES	(20,785,265.31)	(371,165.13)	(21,156,430.44)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,445,264.29	(175,457.24)	10,269,807.05
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	416,518,401.32	8,534,559.22	425,052,960.54
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	2,500,000.00	500,000.00	3,000,000.00
PROGRAMAS DE GENERACION DE INGRESOS	65,379.66	.00	65,379.66
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	13,547,477.78	1,250,000.00	14,797,477.78
PROYECTOS EN ESTUDIO	5,183,479.98	245,562.00	5,429,041.98
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	437,814,738.74	10,530,121.22	448,344,859.96
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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	407,623,154.44	.00	407,623,154.44
PARTICIPACION EN EGE HAINA	2,819,292,127.10	(246,234,510.52)	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	105,360,000.00	.00	105,360,000.00
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	7,220,703,828.80	(246,234,510.52)	6,974,469,318.28
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			
DEPOSITO ALQUILER APARTAMENTO PRESIDENCIA FC	85,200.00	.00	85,200.00
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	85,200.00	.00	85,200.00
ANEXO S-13			
CUENTAS POR PAGAR			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	872,990.91	(93,442.55)	779,548.36
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	518,602.34	(518,602.34)	.00
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	539,600.00	(539,600.00)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	119,148.23	81,426.97	200,575.20
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	778,866.86	2,117,683.80	2,896,550.66
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATATA	294,644.99	(93,335.73)	201,309.26
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3,123,853.33	954,130.15	4,077,983.48

ANEXO S-15

GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA

GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	2,936,299.59	544,681.09	3,480,980.68
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	2,954.99	(2,954.99)	.00
VACACIONES POR PAGAR	270,272.33	167,601.37	437,873.70
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	3,077,710.66	611,318.80	3,689,029.46
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	268,455.61	45,717.11	314,172.72
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	145,522.78	(222.78)	145,300.00
RETENCION ITBIS	201,928.14	(23,598.24)	178,329.90
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	6,903,144.10	1,342,542.36	8,245,686.46

ANEXO S-17

PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	.00	.00	.00
--	------------	------------	------------

ANEXO S-19

ANTICIPOS Y TITULOS POR PAGAR

TOTAL ANTICIPOS Y TITULOS POR PAGAR	.00	.00	.00
--	------------	------------	------------

ANEXO S-21

FONDO POR PAGAR A TERCEROS

TOTAL FONDOS POR PAGAR A TERCEROS	.00	.00	.00
--	------------	------------	------------

ANEXO S-23

OTRAS PARTIDAS POR PAGAR

CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UIERS	344,611,969.60	.00	344,611,969.60
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	109,175.00	(109,175.00)	.00
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	344,721,144.60	(109,175.00)	344,611,969.60

ANEXO S-26

PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00
ANEXO S-29			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P.	.00	.00	.00
ANEXO 31			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
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
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,798,352,200.00	.00	10,798,352,200.00