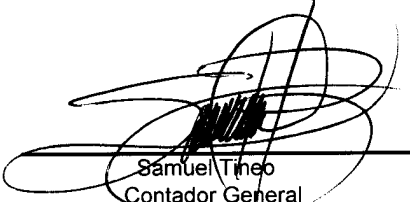
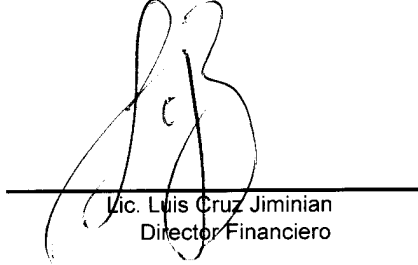


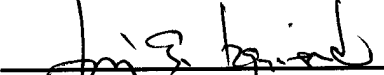


**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Octubre - 2011**  
RD\$

	<u>Bal. Anterior Acum.</u>	<u>Mes Actual</u>	<u>Acumulado</u>
<b>INGRESOS:</b>			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	18,570,592.10	2,401,632.50	20,972,224.60
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	3,500,527.47	596.69	3,501,124.16
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>22,071,119.57</b>	<b>2,402,229.19</b>	<b>24,473,348.76</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	117,727,624.99	12,530,876.15	130,258,501.14
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	108,723,673.04	1,718,296.37	110,441,969.41
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	11,132,312.43	1,184,193.03	12,316,505.46
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	26,248,966.74	3,136,525.00	29,385,491.74
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>263,832,577.20</b>	<b>18,569,890.55</b>	<b>282,402,467.75</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(241,761,457.63)</b>	<b>(16,167,661.36)</b>	<b>(257,929,118.99)</b>
<b>MENOS:</b>			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	1,199,843.14	-	1,199,843.14
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,199,843.14</b>	<b>-</b>	<b>1,199,843.14</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>(242,961,300.77)</b>	<b>(16,167,661.36)</b>	<b>(259,128,962.13)</b>

  
Samuel Tineo  
Contador General

  
Lic. Luis Cruz Jiminian  
Director Financiero

  
Lid. José Augusto Izquierdo Reynoso  
Presidente FONPER

	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	4,868,054.38	1,089,132.50	5,957,186.88
INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA	1,851,287.72	.00	1,851,287.72
PROMIPYME	10,501,250.00	1,162,500.00	11,663,750.00
PROINDUSTRIA	787,500.00	87,500.00	875,000.00
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	562,500.00	62,500.00	625,000.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>18,570,592.10</b>	<b>2,401,632.50</b>	<b>20,972,224.60</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	3,449,782.72	.00	3,449,782.72
OTROS INGRESOS	50,744.75	596.69	51,341.44
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>3,500,527.47</b>	<b>596.69</b>	<b>3,501,124.16</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	52,696,663.91	6,528,047.54	59,224,711.45
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	10,542,500.00	1,053,400.00	11,595,900.00
PRIMA POR ANTIGUEDAD	160,000.00	.00	160,000.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	11,888,666.67	1,338,000.00	13,226,666.67
PRIMA DE TRANSPORTE	3,591,333.22	430,888.89	4,022,222.11
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	2,821,502.47	353,750.00	3,175,252.47
JORNALES	.00	5,000.00	5,000.00
DIETAS EN EL PAIS	376,480.00	8,640.00	385,120.00
GASTOS DE REPRESENTACION	37,519.20	.00	37,519.20
SUELDOS NAVIDEÑOS	5,820,510.40	684,983.13	6,505,493.53
BONIFICACIONES	7,169,497.11	822,287.28	7,991,784.39
PRESTACIONES LABORALES	10,612,952.90	.00	10,612,952.90
PAGOS DE VACACIONES	4,200,578.31	362,669.31	4,563,247.62
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	15,000.00	.00	15,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	35,000.00	5,000.00	40,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	7,759,420.80	938,210.00	8,697,630.80
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>117,727,624.99</b>	<b>12,530,876.15</b>	<b>130,258,501.14</b>

**ANEXO R-05**

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	1,087,172.89	158,293.57	1,245,466.46
TELEFAX Y CORREO	17,946.16	3,204.62	21,150.78
INTERNET Y TV POR CABLE	300,721.57	36,712.80	337,434.37
ELECTRICIDAD	1,661,254.62	214,750.48	1,876,005.10
AGUA	31,962.88	9,500.59	41,463.47
LIMPIEZA E HIGIENE	101,569.06	.00	101,569.06
RESIDUOS SOLIDOS	35,316.46	4,285.72	39,602.18
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,976,995.30	406,400.00	3,383,395.30
IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,028,348.73	39,855.11	1,068,203.84
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	125,618.00	12,400.00	138,018.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	100,000.00	.00	100,000.00
PASAJES	16,190.00	220.00	16,410.00
PEAJE	5,370.00	2,972.00	8,342.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	51,479.00	.00	51,479.00
OTROS ALQUILERES	595,771.00	43,364.00	639,135.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	727,280.01	80,808.87	808,088.88
SEGUROS DE PERSONAS	2,009,800.70	260,385.86	2,270,186.56
OBRAS MENORES	165,109.84	.00	165,109.84
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	872,138.72	272,454.04	1,144,592.76
GASTOS JUDICIALES	408,320.00	20,300.00	428,620.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,660.00	650.00	5,310.00
SERVICIOS ESPECIALES	1,689,666.95	29,000.00	1,718,666.95
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	629,948.36	89,750.00	719,698.36
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	94,059,966.79	32,988.71	94,092,955.50
MEMBRESIAS	21,066.00	.00	21,066.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>108,723,673.04</b>	<b>1,718,296.37</b>	<b>110,441,969.41</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,355,219.76	209,755.86	2,564,975.62
ACABADOS TEXTILES	10,208.00	.00	10,208.00
PRENDAS DE VESTIR	47,502.00	12,296.00	59,798.00
PAPEL DE ESCRITORIO	133,876.47	9,562.55	143,439.02
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	115,340.83	2,652.07	117,992.90
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	127,281.51	5,568.00	132,849.51
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	42,278.50	12,975.00	55,253.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,780,866.20	386,290.00	3,167,156.20
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	5,312.35	.00	5,312.35
LLANTAS Y TUBOS	145,092.52	.00	145,092.52
ARTICULOS DE CAUCHO	2,583.00	.00	2,583.00
ARTICULOS DE PLASTICO	43,277.84	.00	43,277.84
MATERIALES DE LIMPIEZA	165,276.31	3,232.97	168,509.28
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	786,264.64	119,133.55	905,398.19

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	6,345.16	.00	6,345.16
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	235,471.01	8,212.89	243,683.90
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	78,344.72	4,632.54	82,977.26
MATERIALES DE INFORMATICA	4,145.12	8,921.70	13,066.82
UTILES DIVERSOS	179,953.10	576.01	180,529.11
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,642,579.43	151,965.67	1,794,545.10
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	846,375.03	94,041.67	940,416.70
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	721,559.27	76,469.63	798,028.90
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	657,159.66	77,906.92	735,066.58

<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11,132,312.43</b>	<b>1,184,193.03</b>	<b>12,316,505.46</b>
---------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**ANEXO R-07**

**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:**

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	4,406,886.96	405,500.00	4,812,386.96
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	1,674,278.60	191,025.00	1,865,303.60
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVAD	26,000.00	.00	26,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	892,099.99	.00	892,099.99
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	6,000.00	.00	6,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y	25,000.00	.00	25,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	32,980.00	.00	32,980.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	1,107,319.59	40,000.00	1,147,319.59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	50,000.00	.00	50,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. DESCENTRALIZ	7,726,635.00	2,500,000.00	10,226,635.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	10,301,766.60	.00	10,301,766.60
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>26,248,966.74</b>	<b>3,136,525.00</b>	<b>29,385,491.74</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	1,199,843.14	.00	1,199,843.14
<b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,199,843.14</b>	<b>.00</b>	<b>1,199,843.14</b>





## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE SITUACION

Octubre - 2011

RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	44,100,414.10	3,735,540.86	47,835,954.96
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	181,555,659.81	(27,949,022.64)	153,606,637.17
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	30,461,726.69	222,858.69	30,684,585.38
Inventario (Anexo S-04)	1,787,131.62	173,904.67	1,961,036.29
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	80,808.97	(80,808.87)	0.10
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>257,985,741.19</b>	<b>(23,897,527.29)</b>	<b>234,088,213.90</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	525,500,000.00	-	525,500,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	9,668,318.88	(393,084.89)	9,275,233.99
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	254,899,688.43	1,347,798.46	256,247,486.89
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	7,098,374,787.32	-	7,098,374,787.32
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>7,888,527,994.63</b>	<b>954,713.57</b>	<b>7,889,482,708.20</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8,146,513,735.82</b>	<b>(22,942,813.72)</b>	<b>8,123,570,922.10</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	1,188,633.28	1,133,402.53	2,322,035.81
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	10,568,042.44	1,676,552.45	12,244,594.89
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	432,096,515.42	(9,585,107.34)	422,511,408.08
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>443,853,191.14</b>	<b>(6,775,152.36)</b>	<b>437,078,038.78</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>443,853,191.14</b>	<b>(6,775,152.36)</b>	<b>437,078,038.78</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(2,852,730,354.55)	-	(2,852,730,354.55)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(242,961,300.77)	(16,167,661.36)	(259,128,962.13)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,702,660,544.68</b>	<b>(16,167,661.36)</b>	<b>7,686,492,883.32</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,146,513,735.82</b>	<b>(22,942,813.72)</b>	<b>8,123,570,922.10</b>

Samuel Tineo  
Contador General

Lic. Luis Cruz Jiminian  
Director Financiero

Lic. José Augusto Izquierdo Reynoso  
Presidente FONPER

	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>			
CAJA GENERAL	.00	( 1,093.88)	( 1,093.88)
FONDO DE CAJA CHICA	100,000.00	.00	100,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	43,996,660.10	3,736,634.74	47,733,294.84
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	100.00	.00	100.00
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	3,654.00	.00	3,654.00
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>44,100,414.10</b>	<b>3,735,540.86</b>	<b>47,835,954.96</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	181,555,659.81	( 27,949,022.64)	153,606,637.17
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>181,555,659.81</b>	<b>( 27,949,022.64)</b>	<b>153,606,637.17</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES POR COBRAR A PROMIPYME	625,834.00	.00	625,834.00
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	2,100,000.00	87,500.00	2,187,500.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	2,781,250.00	62,500.00	2,843,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4,248,954.07	( 178,840.14)	4,070,113.93
ANTICIPOS EN COMPRAS	18,837,249.67	.00	18,837,249.67
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	497.24	( 10,011.14)	( 9,513.90)
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	299,266.70	100,502.14	399,768.84
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	99,746.97	18,943.54	118,690.51
CORDE POR REEBOLSO MANT.	1,427,562.31	121,207.88	1,548,770.19
PROYECTO ASISTENCIA TECN. SECTOR ELEC. POR MA	41,365.73	21,056.41	62,422.14
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>30,461,726.69</b>	<b>222,858.69</b>	<b>30,684,585.38</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,778,720.46	173,904.67	1,952,625.13
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	8,411.16	.00	8,411.16
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>1,787,131.62</b>	<b>173,904.67</b>	<b>1,961,036.29</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	80,808.97	( 80,808.87)	.10
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>80,808.97</b>	<b>( 80,808.87)</b>	<b>.10</b>
<b>ANEXO S-07</b>			
<b>PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</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
PRESTAMO POR COBRAR A LA CREP	500,000.00	.00	500,000.00
<b>TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ</b>	<b>525,500,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>525,500,000.00</b>
<b>ANEXO S-09</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	28,536,531.73	7,299.00	28,543,830.73
MEJORAS E INSTALACIONES	4,121,321.43	293,350.61	4,414,672.04
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO	293,350.61	( 293,350.61)	.00
SOFTWARE	3,943,655.46	.00	3,943,655.46
AMORTIZACIONES	( 27,226,540.35)	( 400,383.89)	( 27,626,924.24)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9,668,318.88</b>	<b>( 393,084.89)</b>	<b>9,275,233.99</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	240,213,142.43	1,252,398.46	241,465,540.89
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
PROGRAMAS DE GENERACION DE INGRESOS	.00	360.00	360.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	13,504,320.00	95,040.00	13,599,360.00
PROYECTOS EN ESTUDIO	182,226.00	.00	182,226.00
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>254,899,688.43</b>	<b>1,347,798.46</b>	<b>256,247,486.89</b>
<b>ANEXO S-11</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	336,113,772.53	.00	336,113,772.53
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,116,429,719.61	.00	3,116,429,719.61
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	449,396,270.78	.00	449,396,270.78
PARTICIPACION EN EGE HAINA	3,196,435,024.40	.00	3,196,435,024.40
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>7,098,374,787.32</b>	<b>.00</b>	<b>7,098,374,787.32</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

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<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>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	775,614.51	( 281,903.36)	493,711.15
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	11,031.48	11,031.48
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	14,363.24	( 14,363.24)	.00
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	.00	1,683,577.65	1,683,577.65
PENDIENTE CON CONTRATADOS E IGUALADOS	40,740.00	( 4,740.00)	36,000.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	.00	.01	.01
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	357,915.53	( 260,200.01)	97,715.52
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,188,633.28</b>	<b>1,133,402.53</b>	<b>2,322,035.81</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b>			
SALARIOS POR PAGAR	4,522.72	( 4,522.72)	.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	4,566,084.45	822,287.28	5,388,371.73
VACACIONES POR PAGAR	( 99,390.87)	362,669.31	263,278.44
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	5,152,159.98	684,983.13	5,837,143.11
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	609,204.86	( 349,776.71)	259,428.15
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	175,688.89	.00	175,688.89
RETENCION ITBIS	159,772.41	160,912.16	320,684.57
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>10,568,042.44</b>	<b>1,676,552.45</b>	<b>12,244,594.89</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-UERS	432,096,515.42	( 9,585,107.34)	422,511,408.08
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>432,096,515.42</b>	<b>( 9,585,107.34)</b>	<b>422,511,408.08</b>



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</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>
<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
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>10,798,352,200.00</b>	<b>.00</b>	<b>10,798,352,200.00</b>

