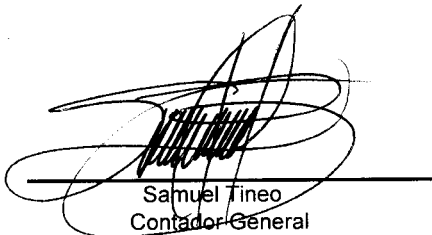


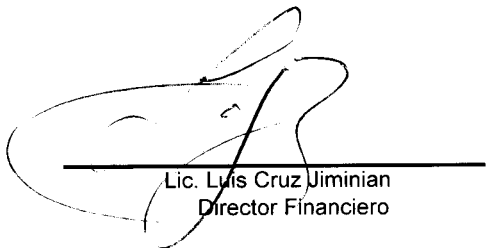


**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Septiembre - 2011**  
 RD\$

	<b>Bal. Anterior Acum.</b>	<b>Mes Actual</b>	<b>Acumulado</b>
<b>INGRESOS:</b>			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	16,108,987.40	2,461,604.70	18,570,592.10
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	3,497,776.67	2,750.80	3,500,527.47
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>19,606,764.07</b>	<b>2,464,355.50</b>	<b>22,071,119.57</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	104,845,672.57	12,881,952.42	117,727,624.99
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	96,615,779.65	12,027,084.50	108,642,864.15
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	9,828,582.95	906,537.95	10,735,120.90
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	17,021,223.44	9,227,743.30	26,248,966.74
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>228,311,258.61</b>	<b>35,043,318.17</b>	<b>263,354,576.78</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(208,704,494.54)</b>	<b>(32,578,962.67)</b>	<b>(241,283,457.21)</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>(209,904,337.68)</b>	<b>(32,578,962.67)</b>	<b>(242,483,300.35)</b>

  
 Samuel Fineo  
 Contador General

  
  
 Lic. José Augusto Izquierdo Reynoso  
 Presidente FONPER

  
 Lic. Luis Cruz Jiminian  
 Director Financiero

	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	3,718,949.68	1,149,104.70	4,868,054.38
INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA	1,851,287.72	.00	1,851,287.72
PROMIPYME	9,338,750.00	1,162,500.00	10,501,250.00
PROINDUSTRIA	700,000.00	87,500.00	787,500.00
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	500,000.00	62,500.00	562,500.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>16,108,987.40</b>	<b>2,461,604.70</b>	<b>18,570,592.10</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	47,993.95	2,750.80	50,744.75
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>3,497,776.67</b>	<b>2,750.80</b>	<b>3,500,527.47</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	46,536,643.11	6,160,020.80	52,696,663.91
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	9,077,600.00	1,464,900.00	10,542,500.00
PRIMA POR ANTIGUEDAD	160,000.00	.00	160,000.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	10,550,666.67	1,338,000.00	11,888,666.67
PRIMA DE TRANSPORTE	3,164,444.33	426,888.89	3,591,333.22
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	2,467,752.47	353,750.00	2,821,502.47
DIETAS EN EL PAIS	363,040.00	13,440.00	376,480.00
GASTOS DE REPRESENTACION	37,519.20	.00	37,519.20
SUELDOS NAVIDEÑOS	5,136,443.94	684,066.46	5,820,510.40
BONIFICACIONES	6,348,430.83	821,066.28	7,169,497.11
PRESTACIONES LABORALES	10,282,952.90	330,000.00	10,612,952.90
PAGOS DE VACACIONES	3,838,520.11	362,058.20	4,200,578.31
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	15,000.00	.00	15,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	30,000.00	5,000.00	35,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	6,836,659.01	922,761.79	7,759,420.80
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>104,845,672.57</b>	<b>12,881,952.42</b>	<b>117,727,624.99</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
TELEFONO LOCAL	953,053.17	134,119.72	1,087,172.89
TELEFAX Y CORREO	15,951.60	1,994.56	17,946.16
INTERNET Y TV POR CABLE	264,115.82	36,605.75	300,721.57
ELECTRICIDAD	1,447,115.95	214,138.67	1,661,254.62
AGUA	31,962.88	.00	31,962.88
LIMPIEZA E HIGIENE	101,569.06	.00	101,569.06
RESIDUOS SOLIDOS	33,291.46	2,025.00	35,316.46
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,730,595.30	246,400.00	2,976,995.30
IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,027,002.89	1,345.84	1,028,348.73
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	108,278.00	17,340.00	125,618.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	100,000.00	.00	100,000.00
PASAJES	15,470.00	720.00	16,190.00
PEAJE	5,340.00	30.00	5,370.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	50,179.00	1,300.00	51,479.00
OTROS ALQUILERES	541,698.60	54,072.40	595,771.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	646,471.12	.00	646,471.12
SEGUROS DE PERSONAS	1,549,979.20	459,821.50	2,009,800.70
OBRAS MENORES	165,109.84	.00	165,109.84
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	649,620.15	222,518.57	872,138.72
GASTOS JUDICIALES	372,940.00	35,380.00	408,320.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,810.00	850.00	4,660.00
SERVICIOS ESPECIALES	764,626.95	925,040.00	1,689,666.95
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	526,248.36	103,700.00	629,948.36
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	84,490,284.30	9,569,682.49	94,059,966.79
MEMBRESIAS	21,066.00	.00	21,066.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>96,615,779.65</b>	<b>12,027,084.50</b>	<b>108,642,864.15</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,077,686.88	277,532.88	2,355,219.76
ACABADOS TEXTILES	.00	10,208.00	10,208.00
PRENDAS DE VESTIR	47,502.00	.00	47,502.00
PAPEL DE ESCRITORIO	124,398.04	9,478.43	133,876.47
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	95,345.87	19,994.96	115,340.83
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	123,627.51	3,654.00	127,281.51
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	42,278.50	.00	42,278.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,369,983.86	410,882.34	2,780,866.20
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	2,312.68	2,999.67	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	141,004.93	24,271.38	165,276.31
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	670,888.84	115,375.80	786,264.64
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	6,345.16	.00	6,345.16

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	216,067.17	19,403.84	235,471.01
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	77,537.91	806.81	78,344.72
MATERIALES DE INFORMATICA	3,980.42	164.70	4,145.12
UTILES DIVERSOS	168,187.96	11,765.14	179,953.10
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,488,916.94	.00	1,488,916.94
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	752,333.36	.00	752,333.36
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	645,089.64	.00	645,089.64
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	584,141.92	.00	584,141.92

<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9,828,582.95</b>	<b>906,537.95</b>	<b>10,735,120.90</b>
---------------------------------------	---------------------	-------------------	----------------------

**ANEXO R-07**

**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:**

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	3,247,686.96	1,159,200.00	4,406,886.96
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	1,483,253.60	191,025.00	1,674,278.60
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	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	.00	1,107,319.59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	50,000.00	.00	50,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. DESCENTRALIZ	5,000,000.00	2,726,635.00	7,726,635.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	5,150,883.30	5,150,883.30	10,301,766.60

<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>17,021,223.44</b>	<b>9,227,743.30</b>	<b>26,248,966.74</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>
---	---------------------	------------	---------------------





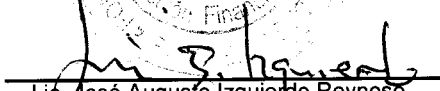
**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS  
ESTADO DE SITUACION**

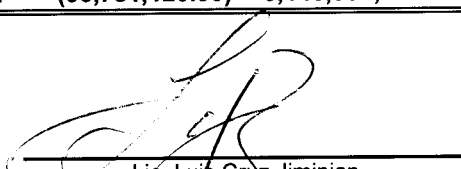
**Septiembre - 2011**

RD\$

	<b>Bal. Anterior Acum.</b>	<b>Mes Actual</b>	<b>Acumulado</b>
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	39,003,875.01	5,096,539.09	44,100,414.10
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	206,608,404.51	(25,052,744.70)	181,555,659.81
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	27,030,878.62	3,430,848.07	30,461,726.69
Inventario (Anexo S-04)	1,783,119.03	4,012.59	1,787,131.62
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	161,617.86	-	161,617.86
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>274,587,895.03</b>	<b>(16,521,344.95)</b>	<b>258,066,550.08</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)	9,752,616.12	312,894.29	10,065,510.41
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	242,593,829.34	12,305,859.09	254,899,688.43
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	7,131,253,316.65	(32,878,529.33)	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>7,909,184,962.11</b>	<b>(20,259,775.95)</b>	<b>7,888,925,186.16</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8,183,772,857.14</b>	<b>(36,781,120.90)</b>	<b>8,146,991,736.24</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	6,569,450.29	(5,380,817.01)	1,188,633.28
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	9,339,383.66	1,228,658.78	10,568,042.44
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	432,146,515.42	(50,000.00)	432,096,515.42
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>448,055,349.37</b>	<b>(4,202,158.23)</b>	<b>443,853,191.14</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>448,055,349.37</b>	<b>(4,202,158.23)</b>	<b>443,853,191.14</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)	(209,904,337.68)	(32,578,962.67)	(242,483,300.35)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,735,717,507.77</b>	<b>(32,578,962.67)</b>	<b>7,703,138,545.10</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,183,772,857.14</b>	<b>(36,781,120.90)</b>	<b>8,146,991,736.24</b>

  
 Samuel Tibeo  
 Contador General

  
  
 Lic. José Augusto Izquierdo Reynoso  
 Presidente FONPER

  
 Lic. Luis Cruz Jiminian  
 Director Financiero

	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)	38,900,121.01	5,096,539.09	43,996,660.10
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>39,003,875.01</b>	<b>5,096,539.09</b>	<b>44,100,414.10</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	206,608,404.51	( 25,052,744.70)	181,555,659.81
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>206,608,404.51</b>	<b>( 25,052,744.70)</b>	<b>181,555,659.81</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	2,012,500.00	87,500.00	2,100,000.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	2,718,750.00	62,500.00	2,781,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	1,132,778.24	3,116,175.83	4,248,954.07
ANTICIPOS EN COMPRAS	18,837,249.67	.00	18,837,249.67
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	3,860.80	( 3,363.56)	497.24
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	259,854.31	39,412.39	299,266.70
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	70,569.27	29,177.70	99,746.97
CORDE POR REEBOLSO MANT.	1,327,815.35	99,746.96	1,427,562.31
PROYECTO ASISTENCIA TECN. SECTOR ELEC. POR MA	41,666.98	( 301.25)	41,365.73
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>27,030,878.62</b>	<b>3,430,848.07</b>	<b>30,461,726.69</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,774,707.87	4,012.59	1,778,720.46
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	8,411.16	.00	8,411.16
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>1,783,119.03</b>	<b>4,012.59</b>	<b>1,787,131.62</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	161,617.86	.00	161,617.86
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>161,617.86</b>	<b>.00</b>	<b>161,617.86</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	28,516,988.05	19,543.68	28,536,531.73
MEJORAS E INSTALACIONES	4,121,321.43	.00	4,121,321.43
CONTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO	.00	293,350.61	293,350.61
SOFTWARE	3,943,655.46	.00	3,943,655.46
AMORTIZACIONES	( 26,829,348.82)	.00	( 26,829,348.82)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9,752,616.12</b>	<b>312,894.29</b>	<b>10,065,510.41</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	231,575,203.34	8,637,939.09	240,213,142.43
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	9,836,400.00	3,667,920.00	13,504,320.00
PROYECTOS EN ESTUDIO	182,226.00	.00	182,226.00
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>242,593,829.34</b>	<b>12,305,859.09</b>	<b>254,899,688.43</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	3,149,308,248.94	( 32,878,529.33)	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>7,131,253,316.65</b>	<b>( 32,878,529.33)</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
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>85,200.00</b>	<b>.00</b>	<b>85,200.00</b>

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>ANEXO S-13</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	6,168,278.57	( 5,392,664.06)	775,614.51
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	65,256.20	( 50,892.96)	14,363.24
PENDIENTE CON CONTRATADOS E IGUALADOS	36,000.00	4,740.00	40,740.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	299,915.52	58,000.01	357,915.53
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,569,450.29</b>	<b>( 5,380,817.01)</b>	<b>1,188,633.28</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b>			
SALARIOS POR PAGAR	.00	4,522.72	4,522.72
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	3,898,388.55	667,695.90	4,566,084.45
VACACIONES POR PAGAR	( 53,185.83)	( 46,205.04)	( 99,390.87)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	4,509,343.52	642,816.46	5,152,159.98
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	538,302.15	70,902.71	609,204.86
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	177,911.11	( 2,222.22)	175,688.89
RETENCION ITBIS	258,624.16	( 98,851.75)	159,772.41
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	10,000.00	( 10,000.00)	.00
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>9,339,383.66</b>	<b>1,228,658.78</b>	<b>10,568,042.44</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	.00	432,096,515.42
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	50,000.00	( 50,000.00)	.00
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>432,146,515.42</b>	<b>( 50,000.00)</b>	<b>432,096,515.42</b>
<b>ANEXO S-26</b>			
<b>PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>			



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</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>

