




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

diciembre - 2012  
RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>INGRESOS:</b>			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	2,179,199,173.29	2,179,199,173.29
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	2,670,298.30	174,807.57	2,845,105.87
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	216,124.93	21,177.19	237,302.12
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,886,423.23</b>	<b>2,179,395,158.05</b>	<b>2,182,281,581.28</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	138,289,782.04	15,052,285.79	153,342,067.83
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	80,599,938.16	1,143,099.61	81,743,037.77
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	14,743,955.28	1,042,363.01	15,786,318.29
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	476,650,306.70	239,902,317.31	716,552,624.01
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>710,283,982.18</b>	<b>257,140,065.72</b>	<b>967,424,047.90</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(707,397,558.95)</b>	<b>1,922,255,092.33</b>	<b>1,214,857,533.38</b>
<b>MENOS:</b>			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>(707,397,558.95)</b>	<b>1,922,255,092.33</b>	<b>1,214,857,533.38</b>

  
\_\_\_\_\_  
Samuel Tineo  
Contador General

  
  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Fernando Rosa  
 Presidente FONPER

  
\_\_\_\_\_  
Lic. María Esther Fernandez  
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>			
TABACALERA	.00	21,475,889.72	21,475,889.72
EGE ITABO	.00	502,488,138.03	502,488,138.03
MOLINOS DEL OZAMA	.00	88,648,311.50	88,648,311.50
EGE HAINA	.00	1,566,586,834.04	1,566,586,834.04
<b>TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA</b>	<b>.00</b>	<b>2,179,199,173.29</b>	<b>2,179,199,173.29</b>
<b>ANEXO R-02</b>			
<b>INTERESES GANADOS:</b>			
BANCO DE RESERVAS	1,240,298.30	.00	1,240,298.30
PROINDUSTRIA	962,500.00	87,500.00	1,050,000.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	.00	35,807.57	35,807.57
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	467,500.00	51,500.00	519,000.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>2,670,298.30</b>	<b>174,807.57</b>	<b>2,845,105.87</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	200,414.07	1,502.93	201,917.00
OTROS INGRESOS	15,710.86	19,674.26	35,385.12
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>216,124.93</b>	<b>21,177.19</b>	<b>237,302.12</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	69,713,093.34	7,334,769.84	77,047,863.18
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	9,800,000.01	660,000.00	10,460,000.01
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	10,820.00	17,660.00	28,480.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	11,706,000.00	868,000.00	12,574,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	5,955,761.68	939,999.73	6,895,761.41
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	3,801,500.00	375,500.00	4,177,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	358,000.00	104,400.00	462,400.00
DIETAS EN EL PAIS	329,254.88	.00	329,254.88
SUELDOS NAVIDEÑOS	7,424,665.73	237,622.19	7,662,287.92
BONIFICACIONES	9,206,692.25	1,807,503.55	11,014,195.80
PRESTACIONES LABORALES	5,238,664.58	144,200.00	5,382,864.58
PAGOS DE VACACIONES	4,099,299.06	1,494,395.25	5,593,694.31
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	16,000.00	5,000.00	21,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	70,000.00	10,000.00	80,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	10,558,739.01	1,053,235.23	11,611,974.24
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1,291.50	.00	1,291.50
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>138,289,782.04</b>	<b>15,052,285.79</b>	<b>153,342,067.83</b>

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	1,528,740.75	201,143.16	1,729,883.91
TELEFAX Y CORREO	36,590.78	.00	36,590.78
INTERNET Y TV POR CABLE	410,761.39	48,684.26	459,445.65
ELECTRICIDAD	2,356,670.28	209,613.25	2,566,283.53
AGUA	43,560.00	3,960.00	47,520.00
LIMPIEZA E HIGIENE	12,279.07	.00	12,279.07
RESIDUOS SOLIDOS	46,706.60	6,535.72	53,242.32
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,414,276.00	168,500.00	2,582,776.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	149,566.84	15,590.40	165,157.24
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	109,060.00	13,090.00	122,150.00
PASAJES	14,150.00	300.00	14,450.00
PEAJE	10,021.25	600.00	10,621.25
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	44,962.00	.00	44,962.00
OTROS ALQUILERES	1,216,564.76	13,340.00	1,229,904.76
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	786,587.03	75,865.44	862,452.47
SEGUROS DE PERSONAS	2,562,505.97	196,012.30	2,758,518.27
OBRAS MENORES	62,490.52	4,153.16	66,643.68
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	947,057.44	162,376.30	1,109,433.74
GASTOS JUDICIALES	330,820.00	5,800.00	336,620.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9,279.00	850.00	10,129.00
SERVICIOS ESPECIALES	187,132.00	.00	187,132.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	984,623.55	.00	984,623.55
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	66,322,305.20	8,210.62	66,330,515.82
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,227.73	8,475.00	21,702.73
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>80,599,938.16</b>	<b>1,143,099.61</b>	<b>81,743,037.77</b>
<b>ANEXO R-06</b>			
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,060,862.85	290,319.54	5,351,182.39
ACABADOS TEXTILES	3,865.57	.00	3,865.57
PRENDAS DE VESTIR	7,366.00	.00	7,366.00
PAPEL DE ESCRITORIO	86,051.92	9,652.47	95,704.39
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	228,781.66	17,493.37	246,275.03
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	218,549.50	17,400.00	235,949.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,545,548.49	262,507.29	3,808,055.78
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	969.89	443.00	1,412.89
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	14,620.19	1,165.05	15,785.24
LLANTAS Y TUBOS	140,880.00	11,368.00	152,248.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	198,007.95	16,837.12	214,845.07
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,039,677.54	65,666.88	1,105,344.42

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	21,124.81	.00	21,124.81
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	104,401.63	4,462.06	108,863.69
MATERIALES DE INFORMATICA	77,957.42	.00	77,957.42
UTILES DIVERSOS	143,649.12	4,432.45	148,081.57
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,715,526.27	155,728.33	1,871,254.60
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,034,458.37	94,041.67	1,128,500.04
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	371,810.32	29,925.28	401,735.60
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	729,845.78	60,920.50	790,766.28
<hr/>			
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,743,955.28</b>	<b>1,042,363.01</b>	<b>15,786,318.29</b>
<b>ANEXO R-07</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	4,425,866.00	9,558,682.97	13,984,548.97
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	2,121,690.71	195,000.00	2,316,690.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	557,150.00	.00	557,150.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	.00	500,000.00	500,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y	4,450,000.00	.00	4,450,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS FINANCIERAS	465,000,000.00	.00	465,000,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	95,599.99	6,930,728.51	7,026,328.50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	.00	105,007,141.10	105,007,141.10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. DESCENTRALIZ	.00	117,710,764.73	117,710,764.73
<hr/>			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>476,650,306.70</b>	<b>239,902,317.31</b>	<b>716,552,624.01</b>
<b>ANEXO R-08</b>			
<b>GASTOS FINANCIEROS:</b>			
<hr/>			
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO R-09</b>			
<b>PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<hr/>			
<b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>



## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE SITUACION

diciembre - 2012

RD\$

		Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en Caja y Banco	(Anexo S-01)	52,443,086.32	(25,478,082.38)	26,965,003.94
Inversiones a Corto Plazo	(Anexo S-02)	-	-	-
Partidas por Cobrar	(Anexo S-03)	41,311,978.73	207,524,268.52	248,836,247.25
Inventario	(Anexo S-04)	2,938,826.86	(131,813.06)	2,807,013.80
Gastos Anticipados	(Anexo S-05)	834,519.82	(75,865.44)	758,654.38
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>97,528,411.73</b>	<b>181,838,507.64</b>	<b>279,366,919.37</b>
<u>No Corrientes:</u>				
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP	(Anexo S-08)	57,338,485.24	326,449.64	57,664,934.88
Propiedad Planta y Equipo	(Anexo S-09)	6,256,111.52	(340,615.78)	5,915,495.74
Programas y Proyectos	(Anexo S-10)	195,871,492.26	(195,871,492.26)	-
Inversiones a Largo Plazo	(Anexo S-11)	8,761,138,772.27	1,868,396,155.84	10,629,534,928.11
Otros Activos a Largo Plazo	(Anexo S-12)	159,000.00	-	159,000.00
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>9,020,763,861.29</b>	<b>1,672,510,497.44</b>	<b>10,693,274,358.73</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>9,118,292,273.02</b>	<b>1,854,349,005.08</b>	<b>10,972,641,278.10</b>
<b>PASIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por Pagar	(Anexo S-13)	3,955,713.02	9,951,574.53	13,907,287.55
Gastos Personal y Reten. por Pagar	(Anexo S-15)	9,705,570.74	(7,416,969.58)	2,288,601.16
Fondos Por Pagar a Terceros	(Anexo S-21)	-	2,018.57	2,018.57
Otras partidas Por Pagar	(Anexo S-23)	423,424,043.35	42,556,453.57	465,980,496.92
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>		<b>437,085,327.11</b>	<b>45,093,077.09</b>	<b>482,178,404.20</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>437,085,327.11</b>	<b>45,093,077.09</b>	<b>482,178,404.20</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)		(1,409,747,695.14)	(112,999,164.34)	(1,522,746,859.48)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)		(707,397,558.95)	1,922,255,092.33	1,214,857,533.38
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,681,206,945.91</b>	<b>1,809,255,927.99</b>	<b>10,490,462,873.90</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>9,118,292,273.02</b>	<b>1,854,349,005.08</b>	<b>10,972,641,278.10</b>

  
 Samuel Tineo  
 Contador General



  
 Lic. Fernando Rosa  
 Presidente FONPER

  
 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)	52,339,204.32	( 25,515,392.88)	26,823,811.44
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	100.00	922.40	1,022.40
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	3,782.00	36,388.10	40,170.10
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>52,443,086.32</b>	<b>( 25,478,082.38)</b>	<b>26,965,003.94</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	3,325,000.00	87,500.00	3,412,500.00
CUENTAS POR COBRAR EGE HAINA	.00	238,934,524.71	238,934,524.71
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	3,436,250.00	51,500.00	3,487,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2,251,257.18	( 1,633,765.64)	617,491.54
ANTICIPOS EN COMPRAS	30,139,599.48	( 30,139,599.48)	.00
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	10,605.39	23,790.28	34,395.67
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	64,876.79	120,298.57	185,175.36
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	.00	5,074.52	5,074.52
CORDE POR REEBOLSO MANT.	2,080,991.66	74,945.56	2,155,937.22
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>41,311,978.73</b>	<b>207,524,268.52</b>	<b>248,836,247.25</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,938,826.86	( 131,813.06)	2,807,013.80
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>2,938,826.86</b>	<b>( 131,813.06)</b>	<b>2,807,013.80</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	834,519.82	( 75,865.44)	758,654.38
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>834,519.82</b>	<b>( 75,865.44)</b>	<b>758,654.38</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>

	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 PROINDUSTRIA L. P.	35,000,000.00	.00	35,000,000.00
PRESTAMO POR COBRAR BANCO AGRICOLA	20,600,000.00	.00	20,600,000.00
PRESTAMO POR COBRAR A LA CREP	1,738,485.24	326,449.64	2,064,934.88
<b>TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ</b>	<b>57,338,485.24</b>	<b>326,449.64</b>	<b>57,664,934.88</b>
<b>ANEXO S-09</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	29,688,832.11	.00	29,688,832.11
MEJORAS E INSTALACIONES	4,414,672.04	.00	4,414,672.04
SOFTWARE	4,193,069.40	.00	4,193,069.40
AMORTIZACIONES	( 32,040,462.03)	( 340,615.78)	( 32,381,077.81)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6,256,111.52</b>	<b>( 340,615.78)</b>	<b>5,915,495.74</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	194,336,372.26	( 194,336,372.26)	.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	1,535,120.00	( 1,535,120.00)	.00
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>195,871,492.26</b>	<b>( 195,871,492.26)</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-11</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	345,409,586.40	34,529,493.43	379,939,079.83
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,224,983,829.51	502,488,499.90	3,727,472,329.41
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	613,132,818.51	142,577,803.08	755,710,621.59
PARTICIPACION EN EGE HAINA	4,577,612,537.85	1,188,800,359.43	5,766,412,897.28
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>8,761,138,772.27</b>	<b>1,868,396,155.84</b>	<b>10,629,534,928.11</b>
<b>ANEXO S-12</b>			
<b>OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>			
DEPOSITO ALQUILER APARTAMENTO PRESIDENCIA FC	159,000.00	.00	159,000.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>159,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>159,000.00</b>
<b>ANEXO S-13</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,291,290.75	( 362,214.07)	929,076.68
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	22,062.96	( 22,062.96)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	51,809.45	( 28,685.01)	23,124.44
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	2,292,871.72	2,303,533.85	4,596,405.57

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCION:	.00	7,178,685.42	7,178,685.42
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	297,678.14	882,317.30	1,179,995.44
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,955,713.02</b>	<b>9,951,574.53</b>	<b>13,907,287.55</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b>			
SALARIOS POR PAGAR	11,290.80	11,290.80	22,581.60
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	4,276,424.69	( 4,276,424.69)	.00
VACACIONES POR PAGAR	( 1,373,906.10)	1,373,906.10	.00
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	5,972,364.58	( 5,972,364.58)	.00
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	156,558.66	77,848.52	234,407.18
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	527,516.44	1,232,350.40	1,759,866.84
RETENCION ITBIS	123,321.67	35,923.87	159,245.54
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	12,000.00	100,500.00	112,500.00
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>9,705,570.74</b>	<b>( 7,416,969.58)</b>	<b>2,288,601.16</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>			
INGRESOS DIFERIDOS	.00	2,018.57	2,018.57
<b>TOTAL FONDOS POR PAGAR A TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>2,018.57</b>	<b>2,018.57</b>
<b>ANEXO S-23</b>			
<b>OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UIERS	422,511,408.08	41,130,671.60	463,642,079.68
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	2,250.00	( 2,250.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	910,385.27	1,428,031.97	2,338,417.24
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>423,424,043.35</b>	<b>42,556,453.57</b>	<b>465,980,496.92</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>			
<hr/>			
<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
<hr/>			
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>10,798,352,200.00</b>	<b>.00</b>	<b>10,798,352,200.00</b>