



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

**Septiembre - 2014**

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>INGRESOS:</b>			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	8,066,351.48	1,874,261.86	9,940,613.34
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	927,615.79	162,528.34	1,090,144.13
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>8,993,967.27</b>	<b>2,036,790.20</b>	<b>11,030,757.47</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	150,162,126.58	20,016,179.88	170,178,306.46
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	73,804,623.33	1,929,662.80	75,734,286.13
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	8,392,896.68	1,429,800.12	9,822,696.80
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	103,974,256.18	4,343,990.31	108,318,246.49
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>336,333,902.77</b>	<b>27,719,633.11</b>	<b>364,053,535.88</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(327,339,935.50)</b>	<b>(25,682,842.91)</b>	<b>(353,022,778.41)</b>
<b>MENOS:</b>			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	1,840,279.84	218,972.23	2,059,252.07
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,840,279.84</b>	<b>218,972.23</b>	<b>2,059,252.07</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>(329,180,215.34)</b>	<b>(25,901,815.14)</b>	<b>(355,082,030.48)</b>

  
 María Ramos Durán  
 Contadora

  
 Lic. María Esther Fernández  
 Directora Financiera

  
 Lic. Fernando Rosa  
 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	6,841,843.46	1,732,518.67	8,574,362.13
PROINDUSTRIA	700,000.00	87,500.00	787,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	112,508.02	2,743.19	115,251.21
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	412,000.00	51,500.00	463,500.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>8,066,351.48</b>	<b>1,874,261.86</b>	<b>9,940,613.34</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	470,000.00	.00	470,000.00
OTROS INGRESOS	457,615.79	162,528.34	620,144.13
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>927,615.79</b>	<b>162,528.34</b>	<b>1,090,144.13</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	83,046,434.31	10,962,039.67	94,008,473.98
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	6,802,000.00	949,000.00	7,751,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,744,300.00	484,710.00	4,229,010.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	8,639,600.00	1,081,600.00	9,721,200.00
PRIMA DE TRANSPORTE	7,955,554.48	1,051,111.11	9,006,665.59
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	3,963,400.00	501,425.00	4,464,825.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	220,000.00	413,000.00	633,000.00
DIETAS EN EL PAIS	140,000.00	.00	140,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	8,110,920.70	1,064,842.14	9,175,762.84
BONIFICACIONES	10,006,349.26	1,302,658.57	11,309,007.83
PRESTACIONES LABORALES	363,000.00	.00	363,000.00
PAGOS DE VACACIONES	4,699,078.21	609,458.34	5,308,536.55
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	5,000.00	10,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPEC	65,000.00	10,000.00	75,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	12,401,489.62	1,581,335.05	13,982,824.67
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>150,162,126.58</b>	<b>20,016,179.88</b>	<b>170,178,306.46</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	1,247,902.43	205,593.86	1,453,496.29

*GP*

*ARL*



Rcnt308

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
TELEFAX Y CORREO	21,537.42	3,169.11	24,706.53
INTERNET Y TV POR CABLE	583,401.00	83,343.00	666,744.00
ELECTRICIDAD	1,473,447.26	224,611.73	1,698,058.99
AGUA	31,680.00	4,598.00	36,278.00
LIMPIEZA E HIGIENE	73,604.06	1,157.61	74,761.67
RESIDUOS SOLIDOS	30,857.16	6,535.72	37,392.88
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,648,372.00	837,800.00	3,486,172.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	124,212.28	765.26	124,977.54
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	93,210.00	12,420.00	105,630.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	208,227.60	.00	208,227.60
PASAJES	1,195.00	.00	1,195.00
PEAJE	5,730.00	2,574.00	8,304.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	10,073.00	.00	10,073.00
OTROS ALQUILERES	33,795.48	.00	33,795.48
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	574,418.80	71,802.35	646,221.15
SEGUROS DE PERSONAS	2,301,474.51	310,046.52	2,611,521.03
OBRAS MENORES	50,537.85	4,677.47	55,215.32
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	799,771.37	105,736.49	905,507.86
GASTOS JUDICIALES	246,155.00	12,390.00	258,545.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	28,685.64	( 21,335.64)	7,350.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	8,260.00	.00	8,260.00
SERVICIOS ESPECIALES	79,045.00	.00	79,045.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	172,250.00	31,600.40	203,850.40
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	62,956,780.47	32,176.92	62,988,957.39
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>73,804,623.33</b>	<b>1,929,662.80</b>	<b>75,734,286.13</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	335,815.86	55,673.32	391,489.18
PRENDAS DE VESTIR	.00	235,113.00	235,113.00
PAPEL DE ESCRITORIO	95,678.99	12,008.59	107,687.58
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	470,474.98	61,585.46	532,060.44
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,006.40	.00	10,006.40
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	38,326.00	.00	38,326.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,857,678.33	555,765.57	3,413,443.90
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	14,632.30	3,193.73	17,826.03
LLANTAS Y TUBOS	53,404.92	36,000.01	89,404.93
MATERIALES DE LIMPIEZA	46,448.29	.00	46,448.29
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	970,870.50	165,141.29	1,136,011.79
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	366,085.37	.00	366,085.37
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	78,827.28	101.24	78,928.52
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	150,542.12	7,716.70	158,258.82
MATERIALES DE INFORMATICA	57,832.00	38,474.18	96,306.18
UTILES DIVERSOS	295,951.07	39,034.47	334,985.54



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	960,318.35	116,276.65	1,076,595.00
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,085,291.53	53,375.00	1,138,666.53
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	219,792.37	23,913.69	243,706.06
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	284,920.02	26,427.22	311,347.24
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,392,896.68</b>	<b>1,429,800.12</b>	<b>9,822,696.80</b>
<b>ANEXO R-07</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	10,893,961.33	1,585,000.00	12,478,961.33
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	6,577,246.02	571,500.00	7,148,746.02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LU	5,619,734.19	2,108,989.10	7,728,723.29
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	500,000.00	.00	500,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y /	117,000.00	.00	117,000.00
TRANSFERENCIAS A LA CREP	130,814.64	.00	130,814.64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUCI	37,500.00	78,501.21	116,001.21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	80,098,000.00	.00	80,098,000.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>103,974,256.18</b>	<b>4,343,990.31</b>	<b>108,318,246.49</b>
<b>ANEXO R-08</b>			
<b>GASTOS FINANCIEROS:</b>			
<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>			
PERDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	1,840,279.84	218,972.23	2,059,252.07
<b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,840,279.84</b>	<b>218,972.23</b>	<b>2,059,252.07</b>

*HA*

*UR2.*





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

**Septiembre - 2014**

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	30,019,426.05	(4,723,885.51)	25,295,540.54
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	567,631,264.70	(33,969,346.49)	533,661,918.21
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	11,684,484.48	(2,966,194.93)	8,718,289.55
Inventario (Anexo S-04)	3,791,000.94	(766,895.68)	3,024,105.26
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	143,604.73	(71,802.35)	71,802.38
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>613,269,780.90</b>	<b>(42,498,124.96)</b>	<b>570,771,655.94</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	55,600,000.00	-	55,600,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	8,002,604.81	158,581.40	8,161,186.21
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	54,440,546.21	18,319,301.13	72,759,847.34
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	12,080,439,418.77	-	12,080,439,418.77
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>12,198,482,569.79</b>	<b>18,477,882.53</b>	<b>12,216,960,452.32</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>12,811,752,350.69</b>	<b>(24,020,242.43)</b>	<b>12,787,732,108.26</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	7,963,088.40	(452,311.62)	7,510,776.78
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	18,994,354.81	2,333,884.33	21,328,239.14
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	484,315,874.40	-	484,315,874.40
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>511,273,317.61</b>	<b>1,881,572.71</b>	<b>513,154,890.32</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>511,273,317.61</b>	<b>1,881,572.71</b>	<b>513,154,890.32</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)	1,831,307,048.42	-	1,831,307,048.42
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(329,180,215.34)	(25,901,815.14)	(355,082,030.48)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,300,479,033.08</b>	<b>(25,901,815.14)</b>	<b>12,274,577,217.94</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,811,752,350.69</b>	<b>(24,020,242.43)</b>	<b>12,787,732,108.26</b>

  
María Ramos Duran  
Contadora



  
Lic. María Esther Fernandez  
Directora Financiera

  
Lic. Fernando Rosa  
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>			
FONDO DE CAJA CHICA	200,000.00	.00	200,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	26,633,337.95	( 4,723,885.51)	21,909,452.44
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	74,913.90	.00	74,913.90
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	3,111,174.20	.00	3,111,174.20
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>30,019,426.05</b>	<b>( 4,723,885.51)</b>	<b>25,295,540.54</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	322,442,147.00	( 34,131,527.41)	288,310,619.59
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	5,765,086.23	3,813.33	5,768,899.56
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	239,424,031.47	158,367.59	239,582,399.06
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>567,631,264.70</b>	<b>( 33,969,346.49)</b>	<b>533,661,918.21</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	5,162,500.00	87,500.00	5,250,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVA	5,220.99	2,743.19	7,964.18
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	4,517,750.00	51,500.00	4,569,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	9,461,855.98	( 2,875,582.46)	6,586,273.52
ANTICIPOS EN COMPRAS	121,072.04	( 83,765.40)	37,306.64
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	11,863.48	7,510.03	19,373.51
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	59,635.15	( 17,753.52)	41,881.63
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	2,021,438.61	653.23	2,022,091.84
CORDE POR REEMBOLSO MANT.	3,963,450.09	79,972.23	4,043,422.32
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	( 13,643,700.09)	( 218,972.23)	( 13,862,672.32)
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>11,684,484.48</b>	<b>( 2,966,194.93)</b>	<b>8,718,289.55</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,791,000.94	( 766,895.68)	3,024,105.26
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>3,791,000.94</b>	<b>( 766,895.68)</b>	<b>3,024,105.26</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	143,604.73	( 71,802.35)	71,802.38
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>143,604.73</b>	<b>( 71,802.35)</b>	<b>71,802.38</b>
<b>ANEXO S-07</b>			



*MRL.*



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</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>
<b>ANEXO S-08</b>			
<b>PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO</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
-----			
<b>TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>	<b>55,600,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>55,600,000.00</b>
<b>ANEXO S-09</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	34,770,814.60	378,573.96	35,149,388.56
MEJORAS E INSTALACIONES	5,048,673.41	.00	5,048,673.41
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO	1,909,727.04	.00	1,909,727.04
SOFTWARE	5,174,692.03	.00	5,174,692.03
AMORTIZACIONES	( 38,901,302.27)	( 219,992.56)	( 39,121,294.83)
-----			
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8,002,604.81</b>	<b>158,581.40</b>	<b>8,161,186.21</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	31,166,285.36	14,819,788.60	45,986,073.96
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	9,774,999.99	2,423,833.33	12,198,833.32
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPOF	9,469,260.86	60,679.20	9,529,940.06
PROYECTOS EN ESTUDIO	4,030,000.00	1,015,000.00	5,045,000.00
-----			
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>54,440,546.21</b>	<b>18,319,301.13</b>	<b>72,759,847.34</b>
<b>ANEXO S-11</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	356,466,752.00	.00	356,466,752.00
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,587,039,481.31	.00	3,587,039,481.31
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	773,896,015.46	.00	773,896,015.46
PARTICIPACION EN EGE HAINA	7,363,037,170.00	.00	7,363,037,170.00
-----			
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>12,080,439,418.77</b>	<b>.00</b>	<b>12,080,439,418.77</b>
<b>ANEXO S-12</b>			
<b>OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>			
-----			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-13</b>			

*URL*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2,410,114.95	( 498,724.73)	1,911,390.22
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	1,057,499.20	( 724,165.87)	333,333.33
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	111,763.39	( 111,763.39)	.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	3,194,973.62	797,823.26	3,992,796.88
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	1,188,737.24	84,519.11	1,273,256.35
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7,963,088.40</b>	<b>( 452,311.62)</b>	<b>7,510,776.78</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR P/</b>			
SALARIOS POR PAGAR	44,987.29	775.42	45,762.71
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	6,799,526.86	1,029,972.84	7,829,499.70
VACACIONES POR PAGAR	1,031,636.60	376,417.27	1,408,053.87
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	8,076,587.37	1,064,842.14	9,141,429.51
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	321,167.58	41,662.46	362,830.04
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	2,405,911.66	( 278,011.72)	2,127,899.94
RETENCION ITBIS	314,537.45	98,225.92	412,763.37
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>18,994,354.81</b>	<b>2,333,884.33</b>	<b>21,328,239.14</b>
<b>ANEXO S-17</b>			
<b>PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
<b>TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</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	484,315,874.40	.00	484,315,874.40
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>484,315,874.40</b>	<b>.00</b>	<b>484,315,874.40</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>

*UR2.*



	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
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>10,798,352,200.00</b>	<b>.00</b>	<b>10,798,352,200.00</b>

*URL.*

