



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS  
ESTADO DE RESULTADOS

Marzo - 2015

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)	8,111,042.32	3,631,939.32	11,742,981.64
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	35,808.85	72,918.29	108,727.14
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>8,146,851.17</b>	<b>3,704,857.61</b>	<b>11,851,708.78</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	41,992,623.75	21,392,088.64	63,384,712.39
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	3,181,338.62	126,930,790.67	130,112,129.29
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	1,591,112.96	1,057,413.26	2,648,526.22
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	11,245,012.69	4,833,842.56	16,078,855.25
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>58,010,088.02</b>	<b>154,214,135.13</b>	<b>212,224,223.15</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(49,863,236.85)</b>	<b>(150,509,277.52)</b>	<b>(200,372,514.37)</b>
<b>MENOS:</b>			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	448,543.10	13,231,894.95	13,680,438.05
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>448,543.10</b>	<b>13,231,894.95</b>	<b>13,680,438.05</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>(50,311,779.95)</b>	<b>(163,741,172.47)</b>	<b>(214,052,952.42)</b>

  
María Ramos Duran  
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	7,827,950.38	3,261,302.30	11,089,252.68
PROINDUSTRIA	175,000.00	87,500.00	262,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	5,091.94	231,637.02	236,728.96
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	103,000.00	51,500.00	154,500.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>8,111,042.32</b>	<b>3,631,939.32</b>	<b>11,742,981.64</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
OTROS INGRESOS	35,808.85	72,918.29	108,727.14
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>35,808.85</b>	<b>72,918.29</b>	<b>108,727.14</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24,899,286.63	11,945,442.07	36,844,728.70
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	2,586,400.00	1,443,200.00	4,029,600.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	991,180.00	512,620.00	1,503,800.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	2,510,488.88	1,255,244.44	3,765,733.32
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	1,088,850.00	544,425.00	1,633,275.00
DIETAS EN EL PAIS	70,000.00	.00	70,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	2,391,417.56	1,190,936.55	3,582,354.11
BONIFICACIONES	2,792,461.96	1,389,874.38	4,182,336.34
PRESTACIONES LABORALES	.00	788,210.01	788,210.01
PAGOS DE VACACIONES	1,306,948.73	650,290.34	1,957,239.07
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPEC	5,000.00	5,000.00	10,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	3,350,589.99	1,666,845.85	5,017,435.84
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>41,992,623.75</b>	<b>21,392,088.64</b>	<b>63,384,712.39</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	158,391.39	162,888.20	321,279.59
TELEFAX Y CORREO	4,893.50	2,829.88	7,723.38
INTERNET Y TV POR CABLE	85,936.50	83,402.45	169,338.95
ELECTRICIDAD	213,816.10	227,874.10	441,690.20
AGUA	7,920.00	3,960.00	11,880.00

*MEL.*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
LIMPIEZA E HIGIENE	26,476.98	27,309.81	53,786.79
RESIDUOS SOLIDOS	4,500.00	2,250.00	6,750.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,192,800.00	635,500.00	1,828,300.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	.00	2,301.00	2,301.00
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	14,810.00	12,240.00	27,050.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	.00	127,876.32	127,876.32
PASAJES	900.00	200.00	1,100.00
PEAJE	320.00	.00	320.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,500.00	.00	3,500.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	113,304.86	56,652.43	169,957.29
SEGUROS DE PERSONAS	1,013,288.20	333,987.02	1,347,275.22
OBRAS MENORES	.00	( 991.34)	( 991.34)
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	118,182.65	67,687.06	185,869.71
GASTOS JUDICIALES	47,935.00	578,200.00	626,135.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	950.00	575.00	1,525.00
SERVICIOS ESPECIALES	37,762.86	.00	37,762.86
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	40,120.00	40,060.00	80,180.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	95,530.58	124,565,988.74	124,661,519.32
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,181,338.62</b>	<b>126,930,790.67</b>	<b>130,112,129.29</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	74,829.40	60,975.37	135,804.77
PAPEL DE ESCRITORIO	24,531.49	13,901.38	38,432.87
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	58,798.46	89,857.41	148,655.87
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,254.00	.00	6,254.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	10,288.00	1,600.00	11,888.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	468,448.88	315,262.56	783,711.44
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	6,693.96	.00	6,693.96
LLANTAS Y TUBOS	209.99	34,800.00	35,009.99
ARTICULOS DE CAUCHO	.00	6,287.04	6,287.04
MATERIALES DE LIMPIEZA	23,924.65	3,374.32	27,298.97
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	309,651.18	195,564.01	505,215.19
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,273.33	.00	11,273.33
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	23,773.09	14,824.00	38,597.09
MATERIALES DE INFORMATICA	6,338.02	13,536.28	19,874.30
UTILES DIVERSOS	29,044.50	14,685.74	43,730.24
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	228,742.65	124,433.43	353,176.08
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	106,750.00	53,375.00	160,125.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	76,384.96	52,471.27	128,856.23
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	125,176.40	62,465.45	187,641.85

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,591,112.96</b>	<b>1,057,413.26</b>	<b>2,648,526.22</b>
<b>ANEXO R-07</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	2,974,648.21	1,627,500.00	4,602,148.21
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	1,470,346.68	933,500.00	2,403,846.68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LUCI	2,230,000.00	1,710,000.00	3,940,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	233,600.00	500,000.00	733,600.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUCI	.00	62,842.56	62,842.56
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	4,336,417.80	.00	4,336,417.80
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>11,245,012.69</b>	<b>4,833,842.56</b>	<b>16,078,855.25</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>			
PERDIDA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	205,242.55	13,008,701.19	13,213,943.74
PERDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	243,300.55	223,193.76	466,494.31
<b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>448,543.10</b>	<b>13,231,894.95</b>	<b>13,680,438.05</b>

*MAR*  





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

**Marzo - 2015**

Valores en 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)	27,352,420.14	1,105,669,183.07	1,133,021,603.21
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	917,814,130.99	(47,518,173.72)	870,295,957.27
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	8,657,034.99	266,984.81	8,924,019.80
Inventario (Anexo S-04)	3,769,484.39	29,929.00	3,799,413.39
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	453,219.47	(56,652.43)	396,567.04
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>958,046,289.98</b>	<b>1,058,391,270.73</b>	<b>2,016,437,560.71</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)	9,411,292.42	2,925,269.62	12,336,562.04
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	19,142,019.16	7,377,701.30	26,519,720.46
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	15,292,678,283.03	(1,244,999,414.99)	14,047,678,868.04
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>15,376,831,594.61</b>	<b>(1,234,696,444.07)</b>	<b>14,142,135,150.54</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>16,334,877,884.59</b>	<b>(176,305,173.34)</b>	<b>16,158,572,711.25</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	7,752,101.67	776,259.83	8,528,361.50
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	9,338,717.03	1,729,739.30	11,068,456.33
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	570,232,475.87	(14,970,000.00)	555,262,475.87
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>587,323,294.57</b>	<b>(12,464,000.87)</b>	<b>574,859,293.70</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>587,323,294.57</b>	<b>(12,464,000.87)</b>	<b>574,859,293.70</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)	4,999,514,169.97	(100,000.00)	4,999,414,169.97
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(50,311,779.95)	(163,741,172.47)	(214,052,952.42)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15,747,554,590.02</b>	<b>(163,841,172.47)</b>	<b>15,583,713,417.55</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16,334,877,884.59</b>	<b>(176,305,173.34)</b>	<b>16,158,572,711.25</b>

  
María Ramos Duran  
Contadora

  
Lic. María Esther Fernández  
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)	23,819,309.26	( 1,821,589.23)	21,997,720.03
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	75,290.51	25,016,733.05	25,092,023.56
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	3,257,820.37	1,082,474,039.25	1,085,731,859.62
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>27,352,420.14</b>	<b>1,105,669,183.07</b>	<b>1,133,021,603.21</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	661,579,166.46	( 47,687,670.27)	613,891,496.19
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	5,788,004.62	3,828.70	5,791,833.32
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	250,446,959.91	165,667.85	250,612,627.76
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>917,814,130.99</b>	<b>( 47,518,173.72)</b>	<b>870,295,957.27</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	5,687,500.00	87,500.00	5,775,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVA	5,091.94	231,637.02	236,728.96
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	4,826,750.00	51,500.00	4,878,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	7,947,304.22	( 143,553.74)	7,803,750.48
ANTICIPOS EN COMPRAS	312,451.62	( 72,167.38)	240,284.24
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	152,502.52	( 1,512.41)	150,990.11
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	44,550.86	168,387.56	212,938.42
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT.	191,636.60	84,193.76	275,830.36
CORDE POR REEMBOLSO MANT.	4,467,470.46	84,193.76	4,551,664.22
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	( 14,981,720.46)	( 223,193.76)	( 15,204,914.22)
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>8,657,034.99</b>	<b>266,984.81</b>	<b>8,924,019.80</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,769,484.39	29,929.00	3,799,413.39
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>3,769,484.39</b>	<b>29,929.00</b>	<b>3,799,413.39</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	453,219.47	( 56,652.43)	396,567.04
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>453,219.47</b>	<b>( 56,652.43)</b>	<b>396,567.04</b>
<b>ANEXO S-07</b>			


*APL*



	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	35,521,170.35	2,951,189.77	38,472,360.12
MEJORAS E INSTALACIONES	7,647,116.63	.00	7,647,116.63
SOFTWARE	6,545,456.02	230,100.00	6,775,556.02
AMORTIZACIONES	( 40,302,450.58)	( 256,020.15)	( 40,558,470.73)
-----			
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9,411,292.42</b>	<b>2,925,269.62</b>	<b>12,336,562.04</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	13,746,720.99	4,194,367.97	17,941,088.96
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	1,866,666.66	1,633,333.33	3,499,999.99
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPOF	3,528,631.51	1,550,000.00	5,078,631.51
-----			
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>19,142,019.16</b>	<b>7,377,701.30</b>	<b>26,519,720.46</b>
<b>ANEXO S-11</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	351,614,112.42	.00	351,614,112.42
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,894,990,310.13	.00	3,894,990,310.13
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	975,190,635.79	.00	975,190,635.79
PARTICIPACION EN EGE HAINA	10,070,883,224.69	( 1,244,999,414.99)	8,825,883,809.70
-----			
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>15,292,678,283.03</b>	<b>( 1,244,999,414.99)</b>	<b>14,047,678,868.04</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>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,420,899.05	422,561.59	3,843,460.64

*Handwritten signature and initials*

	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>

*MRL*  




	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	54,291.76	( 49,851.76)	4,440.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	3,159,973.62	.00	3,159,973.62
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	1,116,937.24	403,550.00	1,520,487.24
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7,752,101.67</b>	<b>776,259.83</b>	<b>8,528,361.50</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR P/</b>			
SALARIOS POR PAGAR	.00	212,033.89	212,033.89
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	2,574,769.31	427,616.28	3,002,385.59
VACACIONES POR PAGAR	2,409,568.31	24,237.17	2,433,805.48
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	2,391,417.56	1,167,503.22	3,558,920.78
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	551,717.83	( 116,228.38)	435,489.45
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,093,470.34	( 5,057.48)	1,088,412.86
RETENCION ITBIS	317,773.68	19,634.60	337,408.28
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>9,338,717.03</b>	<b>1,729,739.30</b>	<b>11,068,456.33</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-UEERS	569,816,530.57	( 15,000,000.00)	554,816,530.57
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	30,000.00	30,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	415,945.30	.00	415,945.30
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>570,232,475.87</b>	<b>( 14,970,000.00)</b>	<b>555,262,475.87</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>

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*