



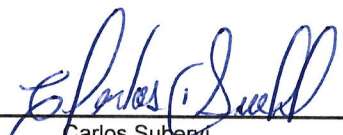
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS


JUNIO 2021

Valores en RD\$

	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las empresas reformadas	13	-	-	-
Intereses ganados	14	11,636,482.84	10,035,242.38	1,601,240.46
Otros ingresos	15	810,692.60	717,692.60	93,000.00
Total de ingresos		12,447,175.44	10,752,934.98	1,694,240.46
Gastos operaciones:				
Remuneraciones	16	86,089,248.67	70,997,264.82	15,091,983.85
Servicios no personales	17	187,302,443.02	134,607,871.14	52,694,571.88
Materiales y suministros	18	7,925,161.71	6,360,745.50	1,564,416.21
Transferencias y donaciones	19	1,911,661.39	728,997.82	1,182,663.57
Total gastos operaciones		283,228,514.79	211,965,881.46	69,350,971.94
Resultado en operaciones		(270,781,339.35)	(201,212,946.48)	(69,568,392.87)
Más (menos):				
Pérdidas en operaciones financieras	20	36,121,590.81	36,121,590.81	-
Total gastos financieros		36,121,590.81	36,121,590.81	-
Resultado neto		(306,902,930.16)	(237,334,537.29)	(69,568,392.87)


Carlos Subervi
Enc. División de Contabilidad


Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera


José E. Florentino
Presidente



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ANEXOS DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS
JUNIO DEL 2021

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS				
PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:	13			
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS				
		-	-	-
INTERESES GANADOS:	14			
BANCO DE RESERVAS		10,235,549.19	8,958,682.00	1,276,867.19
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES		269,683.65	132,810.38	136,873.27
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA		1,131,250.00	943,750.00	187,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS		11,636,482.84 ✓	10,035,242.38	1,601,240.46
OTROS INGRESOS:	15			
OTROS INGRESOS		810,692.60	717,692.60	93,000.00
TOTAL OTROS INGRESOS		810,692.60 ✓	717,692.60	93,000.00
REMUNERACIONES:	16			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		41,712,921.45	34,891,878.71	6,821,042.74
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		1,864,131.00	1,553,442.50	310,688.50
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		1,182,000.01	1,043,100.01	138,900.00
SUPLENCIA		133,626.66	133,626.66	-
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS		3,007,139.00	2,509,269.00	497,870.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD		2,003,099.00	1,663,499.00	339,600.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		1,442,101.60	491,021.60	951,080.00
DIETAS EN EL PAIS		80,000.00	80,000.00	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		4,484,548.12	3,756,704.93	727,843.19
BONIFICACIONES		3,691,156.26	3,101,036.67	590,119.59
INCENTIVO POR VACACIONES		1,695,839.17	1,421,713.63	274,125.54
PRESTACIONES LABORALES		8,486,612.42	6,683,247.42	1,803,365.00
COMPENSACION CONSEJO DE DIRECTORES		5,320,000.00	4,450,000.00	870,000.00
PAGOS DE VACACIONES		4,685,871.40	3,928,419.25	757,452.15
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		25,000.00	25,000.00	-
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		6,275,202.58	5,265,305.44	1,009,897.14
TOTAL REMUNERACIONES		86,089,248.67 ✓	70,997,264.82	15,091,983.85
SERVICIOS NO PERSONALES	17			
TELEFONO LOCAL		769,667.51	566,116.14	203,551.37
INTERNET Y TV POR CABLE		611,121.74	611,121.74	-
ELECTRICIDAD		1,190,240.14	955,058.26	235,181.88
AGUA		40,923.36	34,102.80	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE		28,320.00	14,160.00	14,160.00
RESIDUOS SOLIDOS		40,786.85	36,072.56	4,714.29
IMPRESION Y ENCUADERNACION		62,742.45	38,789.03	23,953.42
VIATICOS DENTRO DEL PAIS		10,500.00	10,500.00	-
PASAJES		410.00	350.00	60.00
PEAJE		25,200.00	20,260.00	4,940.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		84,668.40	84,668.40	-

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ANEXOS DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS
JUNIO DEL 2021

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
SEGUROS BIENES MUEBLES	291,934.91	243,279.09	48,655.82
SEGUROS DE PERSONAS	2,242,668.18	1,857,747.81	384,920.37
OBRAS MENORES	142,439.89	142,439.89	-
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,612,410.61	1,339,669.69	272,740.92
GASTOS JUDICIALES	217,890.00	217,890.00	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	13,667.92	13,492.92	175.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	293,658.00	151,158.00	142,500.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	179,607,643.06	128,255,444.81	51,352,198.25
MEMBRESIAS	15,550.00	15,550.00	-
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	187,302,443.02 ✓	134,607,871.14	52,694,571.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	18		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	731,843.41	372,647.33	359,196.08
PAPEL DE ESCRITORIO	25,002.08	25,002.08	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	132,864.28	103,141.63	29,722.65
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75,107.00	75,107.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,498,794.10	1,498,794.10	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	86,707.68	86,119.73	587.95
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	843,805.99	766,778.69	77,027.30
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,206.53	73,061.03	2,145.50
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	37,088.78	2,765.01	34,323.77
MATERIALES DE INFORMATICA	13,190.00	13,190.00	-
UTILES DIVERSOS	1,587,080.43	958,991.83	628,088.60
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,469,738.88	1,229,676.42	240,062.46
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	528,767.38	472,416.05	56,351.33
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	492,145.95	394,995.13	97,150.82
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	327,819.22	288,059.47	39,759.75
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	7,925,161.71 ✓	6,360,745.50	1,564,416.21
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	19		
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	150,000.00	-	150,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LUCRO	416,457.40	-	416,457.40
CONTRATISTA DE OBRAS	1,278,388.01	697,047.82	581,340.19
VIATICOS Y DIETA PARA SUPERVISAR OBRAS	66,815.98	31,950.00	34,865.98
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,911,661.39 ✓	728,997.82	1,182,663.57
GASTOS FINANCIEROS:			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0	0	0
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS	20		
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS	36,121,590.81	36,121,590.81	-
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	36,121,590.81 ✓	36,121,590.81	-

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

FONPER

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mes Actual

Página 1

Fecha 14/07/2021 04:11 PM

Mes y Año 06-2021

Rcnt302

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Mes Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVO	18,304,871,174.69	474,708,578.10	542,471,939.57	18,237,107,813.22	.00
11	ACTIVO CORRIENTE	3,936,144,946.00	473,972,068.05	28,479,358.70	4,381,637,655.35	.00
1101	DISPONIBILIDADES	243,807,915.67	471,035,446.22	26,008,128.03	688,835,233.86	.00
1101-01	CAJA	200,000.00	768,104.44	768,104.44	200,000.00	.00
1101-01-001	CAJA GENERAL	.00	768,104.44	768,104.44	.00	.00
1101-01-002	FONDO DE CAJA CHICA	200,000.00	.00	.00	200,000.00	.00
1101-02	BANCOS	243,607,915.67	470,267,341.78	25,240,023.59	688,635,233.86	.00
1101-02-001	BANCO DE RESERVAS 010-242360-1 (OPERACIONAL)	219,498,488.42	462,384,162.23	17,733,226.80	664,149,423.85	.00
1101-02-002	BANCO DE RESERVAS 167-000544-2 (NOMINA)	24,851.05	7,748,673.92	7,506,796.79	266,728.18	.00
1101-02-003	BANCO DE RESERVAS 240-004331-5 (CTA DOLARES)	24,084,576.20	134,505.63	.00	24,219,081.83	.00
1101-02-003-001	BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR 240-004331-5	423,949.59	2,367.64	.00	426,317.23	.00
1101-02-003-002	BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA 240-004331-5	23,660,626.61	132,137.99	.00	23,792,764.60	.00
1102	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	3,659,987,342.95	1,272,358.18	.00	3,661,259,701.13	.00
1102-01	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3,659,987,342.95	1,272,358.18	.00	3,661,259,701.13	.00
1102-01-001	BANCO DE RESERVAS DEPOSITOS A PLAZO	954,547,738.61	825,961.11	.00	955,373,699.72	.00
1102-01-003	BANCO DE RESERVAS DEPOSITOS A PLAZO (DOLARES)	2,705,439,604.34	446,397.07	.00	2,705,886,001.41	.00
1102-01-003-001	BANCO RESERVAS DEPOSITOS A PLAZO DOLARES A LA PAR	47,622,594.69	7,857.72	.00	47,630,452.41	.00
1102-01-003-002	BANCO DE RESERVAS DOLARES DEPOSITOS A PLAZO PRIMA	2,657,817,009.65	438,539.35	.00	2,658,255,549.00	.00
1103	RENTAS POR COBRAR	326,315.57	324,373.27	134,505.63	516,183.21	.00
1103-02	RENTA DE ORIGEN NO TRIBUTARIO	326,315.57	324,373.27	134,505.63	516,183.21	.00
1103-02-009	INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	193,750.00	187,500.00	.00	381,250.00	.00
1103-02-010	INTERESES CUENTA DOLARES BR	132,565.57	136,873.27	134,505.63	134,933.21	.00
1104	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A C. PLAZO	29,457,653.98	185,249.33	940,213.26	28,702,690.05	.00
1104-01	ANTICIPOS FINANCIEROS	28,269,264.46	.00	123,241.23	28,146,023.23	.00
1104-01-001	AVANCE A CONTRATOS	25,810,078.92	.00	123,241.23	25,686,837.69	.00
1104-01-004	ANTICIPOS EN COMPRAS	2,459,185.54	.00	.00	2,459,185.54	.00
1104-02	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	768,104.23	185,249.33	768,316.21	185,037.35	.00
1104-02-998	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	768,104.23	185,249.33	768,316.21	185,037.35	.00
1104-02-998-001	EMPLEADOS	.00	211.77	211.77	.00	.00
1104-02-998-011	CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	768,104.23	185,037.56	768,104.44	185,037.35	.00
1104-07	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADC	420,285.29	.00	48,655.82	371,629.47	.00
1104-07-001	SEGUROS	243,279.07	.00	48,655.82	194,623.25	.00
1104-07-004	REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELANTADO	177,006.22	.00	.00	177,006.22	.00
1106	INVENTARIOS	2,565,717.83	1,154,641.05	1,396,511.78	2,323,847.10	.00
1106-01	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO.	2,565,717.83	1,154,641.05	1,396,511.78	2,323,847.10	.00
1106-01-001	ALMACEN DE SUMINISTROS	2,565,717.83	1,154,641.05	1,396,511.78	2,323,847.10	.00
12	ACTIVO NO CORRIENTE	14,368,726,228.69	736,510.05	513,992,580.87	13,855,470,157.87	.00
1203	INVERSIONES A LARGO PLAZO	14,358,556,417.89	.00	512,822,746.46	13,845,733,671.43	.00
1203-01	PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN LAS EMPRESAS REFORM	14,283,556,417.89	.00	512,822,746.46	13,770,733,671.43	.00
1203-01-011-001	INVERSION EN ACCIONES TABACALERA	345,928,100.00	.00	.00	345,928,100.00	.00

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Página 2

FONPER

Fecha 14/07/2021 04:11 PM

Contabilidad General

Mes y Año 06-2021

Balance de Comprobación Mes Actual

Rcnt302

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Mes Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Débito	Saldo Crédito
1203-01-011-002	BENEFICIOS ACUMULADOS TABACALERA	309,771,035.29-	.00	.00	.00	309,771,035.29-
1203-01-011-003	RESERVA LEGAL TABACALERA	13,736,646.71	.00	.00	13,736,646.71	.00
1203-01-011-009	PERDIDAS EN LA INVERSION TABACALERA	49,893,711.42-	.00	.00	.00	49,893,711.42-
1203-01-012	INVERSION EGE ITABO	3,233,634,863.97	.00	512,822,746.46	2,720,812,117.51	.00
1203-01-012-001	INVERSION EN ACCIONES EGE ITABO	2,816,310,100.00	.00	.00	2,816,310,100.00	.00
1203-01-012-002	BENEFICIOS ACUMULADOS EGE ITABO	135,693,753.32	.00	512,822,746.46	.00	377,128,993.14-
1203-01-012-003	RESERVA LEGAL EGE ITABO	281,631,010.65	.00	.00	281,631,010.65	.00
1203-01-013	INVERSION MOLINOS DEL OZAMA	1,294,181,868.50	.00	.00	1,294,181,868.50	.00
1203-01-013-001	INVERSION EN ACCIONES MOLINOS DEL OZAMA	251,919,000.00	.00	.00	251,919,000.00	.00
1203-01-013-002	BENEFICIOS ACUMULADOS MOLINOS DEL OZAMA	1,017,070,968.50	.00	.00	1,017,070,968.50	.00
1203-01-013-003	RESERVA LEGAL MOLINOS DEL OZAMA	25,191,900.00	.00	.00	25,191,900.00	.00
1203-01-014	INVERSION EN EGE HAINA	9,755,739,685.42	.00	.00	9,755,739,685.42	.00
1203-01-014-001	INVERSION EN ACCIONES EGE HAINA	8,395,798,584.90	.00	.00	8,395,798,584.90	.00
1203-01-014-002	BENEFICIOS ACUMULADOS EGE HAINA	520,361,242.04	.00	.00	520,361,242.04	.00
1203-01-014-003	RESERVA LEGAL EGE HAINA	839,579,858.48	.00	.00	839,579,858.48	.00
1203-01-015-001	INVERSION EN ACCIONES EDENORTE	6,907,174,362.00	.00	.00	6,907,174,362.00	.00
1203-01-015-009	PERDIDAS EN LA INVERSION EDENORTE	6,907,174,362.00-	.00	.00	.00	6,907,174,362.00-
1203-01-016-001	INVERSION EN ACCIONES EDESUR	4,881,031,016.00	.00	.00	4,881,031,016.00	.00
1203-01-016-009	PERDIDA EN INVERSION EDESUR	4,881,031,016.00-	.00	.00	.00	4,881,031,016.00-
1203-01-017-001	INVERSION EN ACCIONES EDE-ESTE	1,730,336,800.00	.00	.00	1,730,336,800.00	.00
1203-01-017-009	PERDIDAS EN INVERSION EDE-ESTE	1,730,336,800.00-	.00	.00	.00	1,730,336,800.00-
1203-04	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	75,000,000.00	.00	.00	75,000,000.00	.00
1203-04-001	BANCO AGRICOLA DEPOSITO A LARGO PLAZO	75,000,000.00	.00	.00	75,000,000.00	.00
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	8,340,564.40	120,303.88	456,477.42	8,004,390.86	.00
1206-01	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	51,807,049.26	120,303.88	120,303.88	51,807,049.26	.00
1206-02	INMUEBLES	11,791,797.62	.00	.00	11,791,797.62	.00
1206-02-003	MEJORAS E INSTALACIONES	11,791,797.62	.00	.00	11,791,797.62	.00
1206-99	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	55,258,282.48-	.00	336,173.54	.00	55,594,456.02-
1208	BIENES INTANGIBLES	1,829,246.40	.00	97,150.82	1,732,095.58	.00
1208-01	SOFTWARES	11,999,642.73	.00	.00	11,999,642.73	.00
1208-99	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	10,170,396.33-	.00	97,150.82	.00	10,267,547.15-
1297	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	.00	616,206.17	616,206.17	.00	.00
1297-01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS	.00	616,206.17	616,206.17	.00	.00
2	PASIVOS	645,466,889.48-	22,706,860.25	23,782,893.83	.00	646,542,923.06-
21	PASIVO CORRIENTE	645,466,889.48-	22,706,860.25	23,782,893.83	.00	646,542,923.06-
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	645,466,889.48-	22,706,860.25	23,782,893.83	.00	646,542,923.06-
2101-01	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	11,289,734.35-	10,101,701.36	11,808,985.21	.00	12,997,018.20-
2101-01-001	SALARIOS A PAGAR	717,890.57-	7,493,021.79	8,005,178.95	.00	1,230,047.73-
2101-01-002	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES A PAGAR	3,029,337.41-	361,415.22	864,245.13	.00	3,532,167.32-
2101-01-003	CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL A PAGAR	42,889.38-	1,454,054.02	1,454,265.79	.00	43,101.15-

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

FONPER

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mes Actual

Página 3

Fecha 14/07/2021 04:11 PM

Mes y Año 06-2021

Rcnt302

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Mes Ant	Débitos	Créditos	Saldo Débito	Saldo Crédito
2101-01-004	VACACIONES POR PAGAR	3,809,324.56-	673,668.67	757,452.15	.00	3,893,108.04-
2101-01-005	REGALIA PASCUAL POR PAGAR	3,690,292.43-	119,541.66	727,843.19	.00	4,298,593.96-
2101-02	CUENTAS A PAGAR	1,517,576.56-	8,141,989.82	9,676,684.84	.00	3,052,271.58-
2101-02-001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	996,618.15-	3,526,853.82	3,832,827.82	.00	1,302,592.15-
2101-02-002	CUENTA POR PAGAR SERVICIOS GENERALES	85,372.08-	720,677.74	635,305.66	.00	.00
2101-02-003	CAJA CHICA POR PAGAR	60,586.33-	228,667.33	228,667.33	.00	60,586.33-
2101-02-006	DESEMBOLSOS POR ACUERDOS CON INSTITUCIONES	375,000.00-	.00	.00	.00	375,000.00-
2101-02-009	PENDIENTES CON EMPLEADOS	.00	2,255,948.70	2,255,948.70	.00	.00
2101-02-010	CUENTAS POR PAGAR POR RETENCIONES	.00	1,409,842.23	2,723,935.33	.00	1,314,093.10-
2101-03	CUENTAS A PAGAR CONTRATISTAS	3,092,507.40-	3,045,606.73	654,284.94	.00	701,185.61-
2101-03-001	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURAS	2,822,722.87-	2,884,286.73	492,964.94	.00	431,401.08-
2101-03-002	SERVICIOS Y HONORARIOS	269,784.53-	161,320.00	161,320.00	.00	269,784.53-
2101-04	DEDUCCIONES Y RETENCIONES A PAGAR	1,577,795.61-	1,417,562.34	1,642,938.84	.00	1,803,172.11-
2101-04-001	RETENCION IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PROVEEDORES	188,486.32-	188,486.31	324,165.67	.00	324,165.68-
2101-04-002	RETENCION IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	1,297,456.17-	1,067,541.88	980,357.98	.00	1,210,272.27-
2101-04-003	RETENCION ITBIS	91,853.12-	91,853.12	236,735.22	.00	236,735.22-
2101-04-005	DEDUCCION PRESTAMO BANCO DE RESERVAS	.00	69,681.03	69,681.03	.00	.00
2101-04-006	RETENCION CODIA	.00	.00	2,908.99	.00	2,908.99-
2101-04-007	RETENCION FOPETCONS	.00	.00	29,089.95	.00	29,089.95-
2101-98	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	627,989,275.56-	.00	.00	.00	627,989,275.56-
2101-98-002	CUENTA POR PAGAR CDEEE - UERS	614,804,594.05-	.00	.00	.00	614,804,594.05-
2101-98-999	CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	13,184,681.51-	.00	.00	.00	13,184,681.51-
3	PATRIMONIO	17,897,467,820.32-	.00	.00	.00	17,897,467,820.32-
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17,897,467,820.32-	.00	.00	.00	17,897,467,820.32-
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL	25,328,497,962.90-	.00	.00	.00	25,328,497,962.90-
3201-01	CAPITAL CONST DE ACCIONES PROC EMPRESAS REFORMADAS	25,328,497,962.90-	.00	.00	.00	25,328,497,962.90-
3201-01-001	CAPITAL EN ACCIONES TABACALERA	345,928,100.00-	.00	.00	.00	345,928,100.00-
3201-01-002	CAPITAL EN ACCIONES EGE-ITABO	2,816,310,100.00-	.00	.00	.00	2,816,310,100.00-
3201-01-003	CAPITAL EN ACCIONES MOLINOS DEL OZAMA	251,919,000.00-	.00	.00	.00	251,919,000.00-
3201-01-004	CAPITAL EN ACCIONES EGE HAINA	8,395,798,584.90-	.00	.00	.00	8,395,798,584.90-
3201-01-005	CAPITAL EN ACCIONES EDENORTE	6,907,174,362.00-	.00	.00	.00	6,907,174,362.00-
3201-01-006	CAPITAL EN ACCIONES EDESUR	4,881,031,016.00-	.00	.00	.00	4,881,031,016.00-
3201-01-007	CAPITAL EN ACCIONES EDEESTE	1,730,336,800.00-	.00	.00	.00	1,730,336,800.00-
3203	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE	7,575,085,818.58	.00	.00	7,575,085,818.58	.00
3203-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	7,431,030,142.58	.00	.00	7,431,030,142.58	.00
4	INGRESOS	10,752,934.98-	.00	1,694,240.46	.00	12,447,175.44-
41	INGRESOS CORRIENTE	10,752,934.98-	.00	1,694,240.46	.00	12,447,175.44-
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,752,934.98-	.00	1,694,240.46	.00	12,447,175.44-
4102-03	RENTA DE LA PROPIEDAD	10,035,242.38-	.00	1,601,240.46	.00	11,636,482.84-
4102-03-002	INTERESES GANADOS	10,035,242.38-	.00	1,601,240.46	.00	11,636,482.84-
4102-03-002-001	BANCO DE RESERVAS	8,958,682.00-	.00	1,276,867.19	.00	10,235,549.19-

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS
FONPER

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mes Actual

Página 4
 Fecha 14/07/2021 04:11 PM
 Mes y Año 06-2021
 Rcnt302

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Mes Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Débito	Saldo Crédito
4102-03-002-006	INTERESES CUENTA DOLARES BANCO RESERVAS	132,810.38-	.00	136,873.27	.00	269,683.65-
4102-03-002-007	INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	943,750.00-	.00	187,500.00	.00	1,131,250.00-
4102-98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	717,692.60-	.00	93,000.00	.00	810,692.60-
4102-98-006	OTROS INGRESOS	717,692.60-	.00	93,000.00	.00	810,692.60-
5	GASTOS	248,816,470.09	73,324,047.30	2,790,411.79	319,350,105.60	.00
51	GASTOS CORRIENTES	248,816,470.09	73,324,047.30	2,790,411.79	319,350,105.60	.00
5101	GASTOS DE CONSUMO	211,965,881.46	71,745,749.20	2,394,777.26	281,316,853.40	.00
5101-01	REMUNERACIONES	70,997,264.82	16,665,459.61	1,573,475.76	86,089,248.67	.00
5101-01-001	SUELDOS FIJOS	36,445,321.21	7,835,207.00	703,475.76	43,577,052.45	.00
5101-01-001-001	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	34,891,878.71	7,524,518.50	703,475.76	41,712,921.45	.00
5101-01-001-002	SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES	1,553,442.50	310,688.50	.00	1,864,131.00	.00
5101-01-002	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	1,176,726.67	138,900.00	.00	1,315,626.67	.00
5101-01-002-001	SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	1,043,100.01	138,900.00	.00	1,182,000.01	.00
5101-01-002-003	SUPLENCIAS	133,626.66	.00	.00	133,626.66	.00
5101-01-003	COMPENSACIONES DIRECTAS AL PERSONAL	8,622,768.00	2,577,470.00	870,000.00	10,330,238.00	.00
5101-01-003-002	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS	2,509,269.00	497,870.00	.00	3,007,139.00	.00
5101-01-003-003	COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS	.00	870,000.00	870,000.00	.00	.00
5101-01-003-007	COMPENSACIÓN POR SERVICIO DE SEGURIDAD	1,663,499.00	339,600.00	.00	2,003,099.00	.00
5101-01-003-008	COMPENSACION CONSEJO DE DIRECTORES	4,450,000.00	870,000.00	.00	5,320,000.00	.00
5101-01-005	HONORARIOS	491,021.60	951,080.00	.00	1,442,101.60	.00
5101-01-005-001	HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	491,021.60	951,080.00	.00	1,442,101.60	.00
5101-01-006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	80,000.00	.00	.00	80,000.00	.00
5101-01-006-001	DIETAS EN EL PAÍS	80,000.00	.00	.00	80,000.00	.00
5101-01-007	PRESTACIONES Y BONIFICACIONES	18,916,121.90	4,152,905.47	.00	23,069,027.37	.00
5101-01-007-001	SUELDOS NAVIDEÑOS	3,756,704.93	727,843.19	.00	4,484,548.12	.00
5101-01-007-002	BONIFICACIONES	3,101,036.67	590,119.59	.00	3,691,156.26	.00
5101-01-007-003	PRESTACIONES LABORALES	6,683,247.42	1,803,365.00	.00	8,486,612.42	.00
5101-01-007-004	PAGOS DE VACACIONES	3,928,419.25	757,452.15	.00	4,685,871.40	.00
5101-01-007-006	CONTRIBUC. EMPL. OCASIONES ESPECIALES (REGLAMENT)	25,000.00	.00	.00	25,000.00	.00
5101-01-007-007	INCENTIVO POR VACACIONES	1,421,713.63	274,125.54	.00	1,695,839.17	.00
5101-01-008	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,265,305.44	1,009,897.14	.00	6,275,202.58	.00
5101-01-008-001	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAB.	5,265,305.44	1,009,897.14	.00	6,275,202.58	.00
5101-02	SERVICIOS NO PERSONALES	134,607,871.14	52,879,609.44	185,037.56	187,302,443.02	.00
5101-02-001	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,177,237.88	203,551.37	.00	1,380,789.25	.00
5101-02-001-003	TELEFONO LOCAL	566,116.14	203,551.37	.00	769,667.51	.00
5101-02-001-005	INTERNET Y TV POR CABLE	611,121.74	.00	.00	611,121.74	.00
5101-02-002	SERVICIOS BÁSICOS	1,039,393.62	445,914.29	185,037.56	1,300,270.35	.00
5101-02-002-001	ELÉCTRICIDAD	955,058.26	411,568.29	176,386.41	1,190,240.14	.00
5101-02-002-002	AGUA	34,102.80	11,936.00	5,115.44	40,923.36	.00
5101-02-002-003	LIMPIEZA E HIGIENE	14,160.00	14,160.00	.00	28,320.00	.00
5101-02-002-004	RESIDUOS SOLIDOS	36,072.56	8,250.00	3,535.71	40,786.85	.00
5101-02-003	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y	38,789.03	23,953.42	.00	62,742.45	.00

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Página 5

FONPER

Fecha 14/07/2021 04:11 PM

Contabilidad General

Mes y Año 06-2021

Balance de Comprobación Mes Actual

Rcnt302

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Mes Ant	Débitos	Créditos	Saldo Débito	Saldo Crédito
	ENCUADERNACIÓN					
5101-02-003-002	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	38,789.03	23,953.42	.00	62,742.45	.00
5101-02-004	VIÁTICOS	10,500.00	.00	.00	10,500.00	.00
5101-02-004-001	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,500.00	.00	.00	10,500.00	.00
5101-02-005	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20,610.00	5,000.00	.00	25,610.00	.00
5101-02-005-001	PASAJES	350.00	60.00	.00	410.00	.00
5101-02-005-004	PEAJES	20,260.00	4,940.00	.00	25,200.00	.00
5101-02-006	ALQUILERES	84,668.40	.00	.00	84,668.40	.00
5101-02-006-004	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	84,668.40	.00	.00	84,668.40	.00
5101-02-007	SEGUROS	2,101,026.90	433,576.19	.00	2,534,603.09	.00
5101-02-007-002	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	243,279.09	48,655.82	.00	291,934.91	.00
5101-02-007-003	SEGUROS DE PERSONAS	1,857,747.81	384,920.37	.00	2,242,668.18	.00
5101-02-008	MANT. REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES TEMPORALES	1,482,109.58	272,740.92	.00	1,754,850.50	.00
5101-02-008-001	OBRAS MENORES	142,439.89	.00	.00	142,439.89	.00
5101-02-008-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,339,669.69	272,740.92	.00	1,612,410.61	.00
5101-02-009	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	128,653,535.73	51,494,873.25	.00	180,148,408.98	.00
5101-02-009-001	GASTOS JUDICIALES	217,890.00	.00	.00	217,890.00	.00
5101-02-009-002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	13,492.92	175.00	.00	13,667.92	.00
5101-02-009-006	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	151,158.00	142,500.00	.00	293,658.00	.00
5101-02-009-007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	128,255,444.81	51,352,198.25	.00	179,607,643.06	.00
5101-02-009-009	MEMBRESIAS	15,550.00	.00	.00	15,550.00	.00
5101-03	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,360,745.50	2,200,680.15	636,263.94	7,925,161.71	.00
5101-03-001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	372,647.33	775,156.14	415,960.06	731,843.41	.00
5101-03-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	372,647.33	775,156.14	415,960.06	731,843.41	.00
5101-03-003	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	203,250.71	29,722.65	.00	232,973.36	.00
5101-03-003-001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,002.08	.00	.00	25,002.08	.00
5101-03-003-002	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	103,141.63	29,722.65	.00	132,864.28	.00
5101-03-003-003	PRODUCTOS DE ARTE GRÁFICAS	75,107.00	.00	.00	75,107.00	.00
5101-03-004	COMBUSTIBLES, LUBR. QUIMICOS Y PRODUCTOS AFINES	1,498,794.10	.00	.00	1,498,794.10	.00
5101-03-004-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,498,794.10	.00	.00	1,498,794.10	.00
5101-03-007	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,900,906.29	962,477.00	220,303.88	2,643,079.41	.00
5101-03-007-001	MATERIALES DE LIMPIEZA	86,119.73	587.95	.00	86,707.68	.00
5101-03-007-002	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZA	766,778.69	77,027.30	.00	843,805.99	.00
5101-03-007-005	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	73,061.03	2,145.50	.00	75,206.53	.00
5101-03-007-006	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	2,765.01	154,627.65	120,303.88	37,088.78	.00
5101-03-007-007	MATERIALES DE INFORMÁTICA	13,190.00	.00	.00	13,190.00	.00
5101-03-007-009	UTILES DIVERSOS	958,991.83	728,088.60	100,000.00	1,587,080.43	.00
5101-03-008	AMORTIZACIONES Y PREVISIONES	2,385,147.07	433,324.36	.00	2,818,471.43	.00
5101-03-008-001	DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,229,676.42	240,062.46	.00	1,469,738.88	.00
5101-03-008-002	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	472,416.05	56,351.33	.00	528,767.38	.00
5101-03-008-003	AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES	394,995.13	97,150.82	.00	492,145.95	.00
5101-03-008-005	GASTO DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	288,059.47	39,759.75	.00	327,819.22	.00

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

FONPER

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mes Actual

Página 6
 Fecha 14/07/2021 04:11 PM
 Mes y Año 06-2021
 Rcnt302

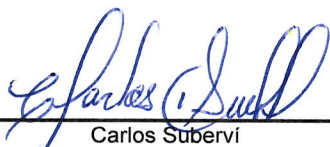
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Mes Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Débito	Saldo Crédito
5103	PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS	36,121,590.81	.00	.00	36,121,590.81	.00
5103-01	PERDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS	36,121,590.81	.00	.00	36,121,590.81	.00
5104	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	728,997.82	1,578,298.10	395,634.53	1,911,661.39	.00
5104-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	728,997.82	1,578,298.10	395,634.53	1,911,661.39	.00
5104-01-002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	728,997.82	1,578,298.10	395,634.53	1,911,661.39	.00
5104-01-002-004	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	.00	545,634.53	395,634.53	150,000.00	.00
5104-01-002-006	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	.00	416,457.40	.00	416,457.40	.00
5104-01-002-007	CONTRATISTAS OBRAS	697,047.82	581,340.19	.00	1,278,388.01	.00
5104-01-002-009	VIATICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	31,950.00	34,865.98	.00	66,815.98	.00
		.00	570,739,485.65	570,739,485.65	40,308,685,982.42	40,308,685,982.42-

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION
JUNIO 2021

Valores en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	688,835,233.86	243,807,915.67	445,027,318.19
Inversiones a corto plazo	2	3,661,259,701.13	3,659,987,342.95	1,272,358.18
Cuentas por cobrar	3	28,847,243.79	29,363,684.26	(516,440.47)
Inventario de suministros	4	2,323,847.10	2,565,717.83	(241,870.73)
Gastos anticipados	5	371,629.47	420,285.29	(48,655.82)
Total activos corrientes		4,381,637,655.35	3,936,144,946.00	445,492,709.35
<u>No Corrientes:</u>				
Propiedad planta y equipo neto	6	9,736,486.44	10,169,810.80	(433,324.36)
Depósitos a plazos (Banco Agrícola)	7	75,000,000.00	75,000,000.00	-
Inversiones en acciones	8	13,770,733,671.43	14,283,556,417.89	(512,822,746.46)
Total activos no corrientes		13,855,470,157.87	14,368,726,228.69	(513,256,070.82)
TOTAL DE ACTIVOS		18,237,107,813.22	18,304,871,174.69	(67,763,361.47)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	9	3,753,457.19	4,610,083.96	(856,626.77)
Gastos personal y retenciones por pagar	10	14,800,190.31	12,867,529.96	1,932,660.35
Otras cuentas por pagar	11	627,989,275.56	627,989,275.56	-
Total pasivo a corto plazo		646,542,923.06	645,466,889.48	1,076,033.58
TOTAL PASIVOS		646,542,923.06	645,466,889.48	1,076,033.58
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	12	25,328,497,962.90	25,328,497,962.90	-
Resultado del ejercicio anterior		(7,431,030,142.58)	(7,431,030,142.58)	-
Resultado del ejercicio corriente		(306,902,930.16)	(238,063,535.11)	(68,839,395.05)
TOTAL PATRIMONIO		17,590,564,890.16	17,659,404,285.21	(68,839,395.05)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18,237,107,813.22	18,304,871,174.69	(67,763,361.47)

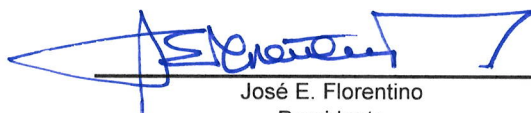
(0.00)



 Carlos Subervi
 Enc. División de Contabilidad



 Marleny Medrano
 Directora Administrativa Financiera



 José E. Florentino
 Presidente


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ANEXOS DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS
JUNIO DEL 2021

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ANEXOS ESTADO DE SITUACION				
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:	1			
FONDO DE CAJA CHICA		200,000.00	200,000.00	-
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)		664,149,423.85	219,498,488.42	444,650,935.43
BANCO DE RESERVAS (CTA. NOMINA)		266,728.18	24,851.05	241,877.13
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		426,317.23	423,949.59	2,367.64
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		23,792,764.60	23,660,626.61	132,137.99
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		688,835,233.86	243,807,915.67	445,027,318.19
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS		955,373,699.72	954,547,738.61	825,961.11
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR		47,630,452.41	47,622,594.69	7,857.72
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA		2,658,255,549.00	2,657,817,009.65	438,539.35
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO		3,661,259,701.13	3,659,987,342.95	1,272,358.18
CUENTAS POR COBRAR	3			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVAS		134,933.21	132,565.57	2,367.64
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA		381,250.00	193,750.00	187,500.00
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCION		25,686,837.69	25,810,078.92	- 123,241.23
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,459,185.54	2,459,185.54	-
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS		-	-	-
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		185,037.35	768,104.23	- 583,066.88
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		28,847,243.79	29,363,684.26	- 516,440.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS	4			
ALMACEN DE SUMINISTROS		2,323,847.10	2,565,717.83	- 241,870.73
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		2,323,847.10	2,565,717.83	- 241,870.73
GASTOS ANTICIPADOS	5			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADO		194,623.25	243,279.07	- 48,655.82
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELANTADO		177,006.22	177,006.22	-
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		371,629.47	420,285.29	- 48,655.82
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:	6			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		51,807,049.26	51,807,049.26	-
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	11,791,797.62	-
SOFTWARE		11,999,642.73	11,999,642.73	-
AMORTIZACIONES		- 65,862,003.17	65,428,678.81	- 433,324.36
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		9,736,486.44	10,169,810.80	- 433,324.36
DEPOSITOS A PLAZOS	7			
DEPOSITOS A PLAZOS (BANCO AGRICOLA)		75,000,000.00	75,000,000.00	-

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ANEXOS DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS
JUNIO DEL 2021

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
TOTAL DEPOSITOS A PLAZOS		75,000,000.00	75,000,000.00	
INVERSIONES EN ACCIONES	8			
PARTICIPACION EN EGE ITABO		2,720,812,117.51	3,233,634,863.97 -	512,822,746.46
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA		1,294,181,868.50	1,294,181,868.50	-
PARTICIPACION EN EGE HAINA		9,755,739,685.42	9,755,739,685.42	-
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES		13,770,733,671.43	14,283,556,417.89 -	512,822,746.46
CUENTAS POR PAGAR	9			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,302,592.15 ✓	996,618.15	305,974.00
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		-	85,372.08 -	85,372.08
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTE PAGAR		375,000.00 ✓	375,000.00	-
REEMBOSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		1,314,093.10 ✓	-	1,314,093.10
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		431,401.08 ✓	2,822,722.87 -	2,391,321.79
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		269,784.53 ✓	269,784.53	-
CAJA CHICA POR PAGAR		60,586.33 ✓	60,586.33	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		3,753,457.19 ✓	4,610,083.96 -	856,626.77
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	10			
SALARIO A PAGAR		1,230,047.73	717,890.57	512,157.16
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		3,532,167.32	3,029,337.41	502,829.91
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		43,101.15	42,889.38	211.77
VACACIONES POR PAGAR		3,893,108.04	3,809,324.56	83,783.48
REGALIA PASCUAL POR PAGAR		4,298,593.96	3,690,292.43	608,301.53
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		324,165.68	188,486.32	135,679.36
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENDA EMPLEADOS		1,210,272.27	1,297,456.17 -	87,183.90
RETENCION ITBIS		236,735.22	91,853.12	144,882.10
RETENCION CODIA		2,908.99	-	2,908.99
RETENCION FOPETCONS		29,089.95	-	29,089.95
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		14,800,190.31 ✓	12,867,529.96	1,932,660.35
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-USERS		614,804,594.05	614,804,594.05	-
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		13,184,681.51	13,184,681.51	-
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR		627,989,275.56 ✓	627,989,275.56	-

14/7/2021

JOSE RAMON MARTINEZ HENRIQUEZ / ROBERT ANTONIO ALMANZAR MERCADO

EDWIN ARTURO SEVERINO SEVERINO
 HILDA ELIZABETH ESCAÑO FERNANDEZ
 MARIO ISRAEL VALERIO MEJIA
 POLANCO CALDERON CALCAÑO SRL
 FELIX MARIA UBIERA SATORRIA
 LEONARD ENRIQUE WILMORE MORA
 BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS SRL
 EUSEBIO TREJO REYES
 RAUL ALBERTO MORETA CASTILLO
 JULIO CESAR CASTILLO ACEVEDO
 CARLOS ALBERTO MONTERO MONTERO
 MANUEL ARCADE DE LOS SANTOS BAUTISTA
 JIMENEZ ALBA Y ASOCIADOS SRL
 MELISSA MERCEDES LAGARES HERNANDEZ
 CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS MOLINAS SRL
 MADELINE CANARI OJEDA
 IVONNEL ALTAGRACIA CRUZ AZOR
 JUNIOR DAVID ROSARIO MORETA
 JOHANN OMAR MEDINA FELIZ
 PLANTA FISICA PINEDA
 GAMUNDY CRUZ MADERA
 MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO
 HUMBERTO ELPIDIO ROA SENA
 MIGUEL ANTONIO BERNUDEZ TORIBIO
 BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, SRL
 SANTO ALOMAR MARIA UREÑA
 CARLOS CASTRO
 LUIS MANUEL DURAN MIESES
 FABIOLA HAYDEE REYES MATOS
 PEDRO MIGUEL VENTURA SANTANA
 JOSE LUIS TAVERAS DE LOS SANTOS
 TATIANA PUELLO MEDINA

ANALISIS BALANCE CUENTA AVANCE CONTRATOS DE CONSTRUCCION

	BALANCE ANTERIOR	EJECUTADO EN EL MES	BALANCE ACTUAL
PARQUE ECOLOGICO LAS LAGUNAS			
PL CORREGIR BALANCE PROVEEDOR POR DISMINUCION EN PARTIDA DI	617,492.96		617,492.96
CONSTRUCCION LOTE #2 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	4,476.88		4,476.88
CONSTRUCCION LOTE #4 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	30,681.33		30,681.33
CONSTRUCCION LOTE #6 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	97,704.98		97,704.98
CONSTRUCCION LOTE #11 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	844,416.04		844,416.04
CONSTRUCCION LOTE #14 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	52,089.79		52,089.79
CONSTRUCCION LOTE #7 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	743,275.72		743,275.72
CONSTRUCCION LOTE #8 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	166,191.59		166,191.59
CONSTRUCCION LOTE #13 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	35,506.42		35,506.42
CONSTRUCCION LOTE #16 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	427,828.30		427,828.30
CONSTRUCCION LOTE #3 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	283,280.14		283,280.14
CONSTRUCCION LOTE #9 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	87,103.62		87,103.62
CONSTRUCCION LOTE #10 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	53,522.31		53,522.31
CONSTRUCCION LOTE #12 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	27,945.80		27,945.80
CONSTRUCCION LOTE #15 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	25,017.63		25,017.63
CONSTR. DE 5 VIVIENDAS DE 2 Y 3 DORMITORIOS EN DIFERENTE:	22,862.79		22,862.79
CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA REPOSTERIA EN SABANA L	601,501.59		601,501.59
CONSTRUCCION LOTE #4 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	608,783.95		608,783.95
CONSTRUCCION LOTE #1 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	690,171.59		690,171.59
CONSTRUCCION LOTE #7 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	498,072.13		498,072.13
CONSTRUCCION LOTE #9 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	523,901.77		523,901.77
CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES	814,702.41		814,702.41
CONSTR. DE 5 VIVIENDAS ECON. DE 3 HABITACIONES EN DIFERE	104,068.50	91,558.02	12,510.48
CONSTRUCCION TERMINACION Y REPARACION DE 6 VIVIENDAS I	5,506.41		5,506.41
CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA Y REPOSTERIA EN EL MUNIC	131,529.79		131,529.79
CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONFECION TEXTIL PEDRO G/	499,058.11		499,058.11
CONSTRUCCION DE PLAY DE BASEBALL, LA EMBOSCADA, CIENFI	63,346.94		63,346.94
CONSTRUCCION DE (7) VIVIENDAS, TERMINACION DE (1) VIVEND	639,569.22		639,569.22
CONSTRUCCION DE PANADERIA REPOSTERIA LA CUMBRE, SAN	1,332,913.15		1,332,913.15
CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONFECION TEXTIL LA CUMBRE, :	174,584.28		174,584.28
CONSTRUCCION DE UN PLAY DE BASEBALL MAMBUICHE, GURAB	851,941.52		851,941.52
	496,977.96		496,977.96
	804,969.47		804,969.47
	537,913.55		537,913.55

**ANALISIS CUENTA ANTICIPO EN COMPRA
JUNIO DEL 2021**

FECHA	CHEQUE	SUPLIDOR	VALOR	
30/7/2020	36759	SUM SUPLIDORES INSTITUCIONALES	320,878.34	AVANCE
30/7/2020	36760	SUM SUPLIDORES INSTITUCIONALES	320,878.34	AVANCE
30/7/2020	36762	SUM SUPLIDORES INSTITUCIONALES	261,614.87	AVANCE
30/7/2020	36763	SUM SUPLIDORES INSTITUCIONALES	636,759.86	AVANCE
30/7/2020	36765	SUM SUPLIDORES INSTITUCIONALES	636,759.86	AVANCE
30/7/2020	36766	SUM SUPLIDORES INSTITUCIONALES	282,294.27	AVANCE
		BALANCE	2,459,185.54	

FONPER
Listado de Cuentas por Cobrar
30/6/2021

<u>Cliente</u>	<u>Monto x cobrar</u>
Comisión Nacional de Energía	61,679.19
Super Intendencia de Electricidad	123,358.37
	<u>185,037.56</u> ✓

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Página 1

Sistema de Cuentas Por Cobrar

Fecha 14/07/2021 04:49 PM

Saldos de Clientes al 30/06/2021 En Pesos

Cuenta: TODAS

Rcxc306

COD. CLIE.	NOMBRE CLIENTE	Saldo
Vendedor 0001	ADMINISTRACION	
Zona 0001	CIUDAD	
0000001	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	123,358.37
0000002	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	61,679.19
Total Zona 0001 2 Cliente(s)		185,037.56
Total Vendedor 0001 2 Cliente(s)		185,037.56
Total General 2 Cliente(s)		185,037.56

Balance s/almacén

Oficina	2	1,706,184.64	
Otros	3	338,791.41	
Eléctrico	4	136,698.64	
Limpieza	5	73,931.40	
Cocina	6	68,241.01	2,323,847.10

PRODUCTO	ITBIS	EXISTENCIA	COSTO	VALOR INV.	
cursal 01 FONPER		07-2021			
macen 01 ALMACEN DE SUMINISTRO		ALMACEN DE PRIMERA			
Grupo Contable 01 INVENTARIO DE SUMINISTROS					
00592	ARMAZON 81/2 X 13 UNIDADES 1/1	S	4.00	189.3900	757.56
00109	ARMAZON 81/2X11 UNIDADES 1/1	S	8.00	184.8972	1,479.18
00101	BANDAS ELÁSTICAS (GOMITAS) CAJAS 1/1	S	70.00	19.1005	1,337.04
00739	BANDEJAS AHUMADA UNIDADES 1/1	S	8.00	100.6911	805.53
03308	BORRADORES PARA PIZARRA UNIDADES 1/1	S	6.00	36.5800	219.48
03127	BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN T544 UNIDADES 1/1	S	3.00	477.9000	1,433.70
03129	BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA T544 UNIDADES 1/1	S	3.00	477.9000	1,433.70
03126	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO T544 UNIDADES 1/1	S	3.00	477.9000	1,433.70
03128	BOTELLA DE TINTA EPSON YELLOW T544 UNIDADES 1/1	S	3.00	477.9000	1,433.70
00549	CARPETA BLANCA DE 4 PULG CON BOLSILLO UNIDADES 1/1	S	54.00	255.5029	13,797.16
00071	CARPETA BLANCA NO.1 PULG. CON BOLSILLO UNIDADES 1/1	S	8.00	113.2092	905.67
00072	CARPETA BLANCA NO.11/2 PULG.CON BOLSILLO UNIDADES 1/1	S	8.00	143.0042	1,144.03
00073	CARPETA BLANCA NO.2 PULG. CON BOLSILLO UNIDADES 1/1	S	46.00	164.8696	7,584.00
00074	CARPETA BLANCA NO.3 PULG. CON BOLSILLO UNIDADES 1/1	S	46.00	223.8224	10,295.83
00070	CARPETA BLANCA 1/2 PULG. UNIDADES 1/1	S	16.00	113.2800	1,812.48
01168	CARPETAS CORPORATIVAS 9X12 UNIDADES 1/1	S	37.00	48.0024	1,776.09
00968	CARTUCHO CANNON PG-40 BLACK UNIDADES 1/1	S	4.00	1,138.2030	4,552.81
02469	CARTUCHO XEROX BLACK 106R02763 UNIDADES 1/1	S	2.00	4,376.2144	8,752.43
02470	CARTUCHO XEROX CYAN 106R02760 UNIDADES 1/1	S	3.00	2,961.0535	8,883.16
02471	CARTUCHO XEROX MAGENTA 106R02761 UNIDADES 1/1	S	2.00	2,973.3326	5,946.67
02472	CARTUCHO XEROX YELLOW 106R02762 UNIDADES 1/1	S	3.00	2,953.0382	8,859.11
01501	CARTULINA UNIDADES 1/1	S	19.00	15.4747	294.02
00244	CARTULINA DE HILO 81/2X11 BLANCO UNIDADES 1/1	S	478.00	2.1836	1,043.76
00161	CARTULINA DE HILO 81/2X11 CREMA UNIDADES 1/1	S	620.00	1.9966	1,237.89
00078	CD EN BLANCO (CON ESTUCHES) UNIDADES 1/1	S	782.00	45.2658	35,397.86
00027	CINTAS PARA CALCULADORAS UNIDADES 1/1	S	19.00	29.1185	553.25
00047	CLIP GRANDE NO.2 CAJAS 100/1	S	97.00	25.1130	2,435.96
00046	CLIP PEQUEÑO NO.1 CAJAS 100/1	S	84.00	12.9650	1,089.06
02609	CLIPS BINDER DE 19 MM (BILLETEROS) UNIDADES 1/1	S	276.00	21.1692	5,842.70
00296	CLIPS BINDER DE 51 MM(CLIPS BILLETEROS) UNIDADES 1/1	S	170.00	109.1089	18,548.51
00126	CLIPS BINDERS DE 32MM (BILLETEROS) UNIDADES 1/1	S	132.00	50.4804	6,663.41
00054	CORRECTORES LIQUIDO UNIDADES 1/1	S	52.00	29.7236	1,545.63
00736	DISPENSADOR PARA TAPE 3/4 UNIDADES 1/1	S	4.00	80.3815	321.53
00129	DVD-R ORIGINAL (CON ESTUCHES) UNIDADES 1/1	S	367.00	44.3921	16,291.90
01494	FELPA UNI-BALL SIGNO IMPACT 207 AZUL UNIDADES 1/1	S	47.00	123.1566	5,788.36
01495	FELPA UNI-BALL SIGNO IMPACT 207 NEGRA UNIDADES 1/1	S	49.00	104.9543	5,142.76
00059	FELPAS AZULES UNIDADES 1/1	N	51.00	14.7811	753.84
00060	FELPAS NEGRAS UNIDADES 1/1	N	101.00	19.3941	1,958.80
00061	FELPAS ROJAS UNIDADES 1/1	N	39.00	14.5001	565.50
01502	FICHA TECNICA UNIDADES 1/1	S	4,000.00	4.1300	16,520.00
00098	FÓLDER 81/2 X11 UNIDADES 1/1	S	639.00	1.9065	1,218.25
00099	FÓLDER 81/2X13 UNIDADES 1/1	S	336.00	2.3288	782.48
01695	FOLDER PARTITION VERDE 8 1/2X11 UNIDADES 1/1	S	60.00	273.2570	16,395.42
01696	FOLDERS PARTITION ROJO 6 DIV CAJAS 15/1	S	11.00	392.7255	4,319.98
00066	GOMA PARA BORRAR UNIDADES 1/1	S	65.00	4.7009	305.56

PRODUCTO	ITBIS	EXISTENCIA	COSTO	VALOR INV.	
cursal 01 FONPER		07-2021			
macen 01 ALMACEN DE SUMINISTRO		ALMACEN DE PRIMERA			
Grupo Contable 01 INVENTARIO DE SUMINISTROS					
000420	GRAPADORA NO. 26/6 UNIDADES 1/1	S	5.00	210.0636	1,050.32
00048	GRAPAS ESTÁNDAR NO.26 CAJAS 5000/1	S	49.00	28.5550	1,399.20
00049	GRAPAS ESTÁNDAR NO.39 CAJAS 1000/1	S	20.00	112.4694	2,249.39
00026	GRAPAS STAPLE-L1 CANON UNIDADES 1/1	S	2.00	2,606.2738	5,212.55
02473	GRAPAS XEROX WORKCENTRE 5335 UNIDADES 1/1	S	1.00	5,379.6200	5,379.62
01823	LABEL BLANCO DYMO 9/16 X 3 7/16 CAJAS 1/1	S	12.00	591.1692	7,094.03
01161	LABEL 2X4 TRANSPARENTE CAJAS 500/1	S	5.00	1,293.5649	6,467.82
00051	LABELS PARA CD UNIDADES 1/1	S	850.00	4.9862	4,238.27
00050	LABELS PARA FOLDELS UNIDADES 1/1	S	4,178.00	.2262	945.06
00052	LABELS 1"X4" UNIDADES 1/1	S	1,598.00	3.9059	6,241.63
00053	LABELS 81/2X11 UNIDADES 1/1	S	140.00	3.8793	543.10
00057	LAPICEROS AZULES UNIDADES 1/1	S	95.00	6.7557	641.79
00056	LAPICEROS NEGROS UNIDADES 1/1	N	196.00	5.3140	1,041.54
00058	LAPICEROS ROJOS UNIDADES 1/1	N	36.00	5.2154	187.75
00055	LAPICES DE CARBON HB 2 UNIDADES 1/1	N	383.00	4.5270	1,733.84
00082	LIBRETA GRANDE (8 1/2X11) BLANCA UNIDADES 1/1	S	114.00	34.0872	3,885.94
00081	LIBRETAS PEQUEÑA BLANCAS UNIDADES 1/1	S	47.00	21.8081	1,024.98
00128	LIBRO RECORD UNIDADES 1/1	S	22.00	258.2468	5,681.43
00133	LIMPIADOR DE CRISTAL GALONES 1/1	S	6.00	115.6400	693.84
00299	MANUALES DE ORGANIZACION UNIDADES 1/1	S	27.00	1,432.6000	38,680.20
00782	MARCADORES AZULES UNIDADES 1/1	S	101.00	13.2831	1,341.59
00068	MARCADORES NEGROS UNIDADES 1/1	S	94.00	13.3041	1,250.59
03299	MARCADORES PARA PIZARRA AZUL UNIDADES 1/1	S	5.00	38.2320	191.16
03296	MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO UNIDADES 1/1	S	5.00	38.2320	191.16
03297	MARCADORES PARA PIZARRA ROJO UNIDADES 1/1	S	6.00	38.2320	229.39
03298	MARCADORES PARA PIZARRA VERDE UNIDADES 1/1	S	6.00	38.2320	229.39
00069	MARCADORES ROJOS UNIDADES 1/1	S	19.00	18.6838	354.99
00831	MARCADORES VERDES UNIDADES 1/1	S	35.00	23.0100	805.35
01559	MEMORIA USB DE 32GB UNIDADES 1/1	S	8.00	602.3074	4,818.46
00213	MEMORIA USB 16 GB UNIDADES 1/1	S	8.00	553.7504	4,430.00
02638	PAPEL BOND 11X17 RESMAS 1/1	S	8.00	348.1000	2,784.80
00100	PAPEL CARBÓN PAQUETES 100/1	S	16.00	67.4901	1,079.84
00083	PAPEL EN ROLLO PARA MAQUINAS DE CALCULAR UNIDADES 1/1	S	47.00	14.9137	700.94
00124	PAPEL HILO CREMA 8/12X11 UNIDADES 1/1	S	460.00	.4892	225.03
00095	PAPEL 81/2X11 M RESMAS 1/1	S	295.00	215.9400	63,702.30
00094	PAPEL 81/2X11 TIMBRADO DE CREP UNIDADES 1/1	S	860.00	2.0540	1,766.44
00115	PAPEL 81/2X11 TIMBRADO DE FONPER EN HILO UNIDADES 1/1	S	2,950.00	4.1131	12,133.65
00117	PAPEL 81/2X11 TIMBRADO FONPER HILO CREMA UNIDADES 1/1	S	2,780.00	4.5697	12,703.77
00096	PAPEL 81/2X13 RESMAS 1/1	S	20.00	251.7694	5,035.39
00097	PAPEL 81/2X14 RESMAS 1/1	S	31.00	280.3444	8,690.68
00080	PENDAFLEX 81/2 X13 UNIDADES 1/1	S	5.00	12.3999	62.00
00079	PENDAFLEX 81/2X11 UNIDADES 1/1	S	12.00	29.2168	350.60
00807	PERFORADORA DE 2 HOYOS UNIDADES 1/1	S	11.00	160.6735	1,767.41
00339	PERFORADORA DE3 HOYOS SWINGLINE UNIDADES 1/1	S	2.00	337.8694	675.74
00419	PORTA CLIPS UNIDADES 1/1	S	13.00	20.9155	271.90

RODUCTO	ITBIS	EXISTENCIA	COSTO	VALOR INV.	
cursal 01 FONPER		07-2021			
macen 01 ALMACEN DE SUMINISTRO		ALMACEN DE PRIMERA			
upo Contable 01 INVENTARIO DE SUMINISTROS					
00313	PORTA LAPICES UNIDADES 1/1	S	11.00	51.6957	568.65
02393	POST IT BANDERITAS UNIDADES 1/1	S	57.00	45.9058	2,616.63
00104	POST-IT 2X3" UNIDADES 1/1	S	172.00	15.0891	2,595.33
00105	POST-IT 3X3" UNIDADES 1/1	S	67.00	26.5490	1,778.78
01228	PROTECTORES PARA HOJAS 81/2X11 TRANSP. UNIDADES 1/1	S	201.00	176.5842	35,493.42
00130	REGLAS PLASTICAS UNIDADES 1/1	S	5.00	6.0991	30.50
00121	RESALTADOR NARANJA UNIDADES 1/1	S	55.00	12.0722	663.97
00118	RESALTADOR VERDE UNIDADES 1/1	S	66.00	10.3087	680.37
00062	RESALTADORES AMARILLOS UNIDADES 1/1	S	88.00	10.0474	884.17
00063	RESALTADORES AZULES UNIDADES 1/1	S	58.00	9.6446	559.39
03309	REVISTEROS EN METAL UNIDADES 1/1	S	5.00	366.9800	1,834.90
02767	ROLLO DE PAPEL BOND 24PULG.X150FT. UNIDADES 1/1	S	11.00	559.9926	6,159.92
00122	SACA GRAPAS UNIDADES 1/1	S	33.00	20.9745	692.16
00067	SACAPUNTAS UNIDADES 1/1	S	62.00	5.5313	342.94
00818	SELLO AUTOTINTADO COLOP S-55 UNIDADES 1/1	S	3.00	1,247.2600	3,741.78
03295	SELLO DE CERA UNIDADES 1/1	S	1.00	1,121.0826	1,121.08
00806	SELLO FECHERO/NUMERADOR COLOP 60D UNIDADES 1/1	S	1.00	2,301.0000	2,301.00
00106	SEPARADORES PARA CARPETA CON PESTAÑAS PAQUETES 1/1	S	304.00	26.5998	8,086.34
00554	SOBRE C TIMBRADO HILO BLANCO DEL FONPER UNIDADES 1/1	S	520.00	20.3978	10,606.86
00085	SOBRE DE C TIMBRADO DE FONPER HILO CREMA UNIDADES 1/	S	500.00	7.2045	3,602.25
00084	SOBRE DE CARTA TIMBRADO DE FONPER BLANCO UNIDADES 1/	S	608.00	4.4958	2,733.45
00088	SOBRE EN BLANCO UNIDADES 1/1	S	1,306.00	1.0262	1,340.22
00758	SOBRE MANILA 10X15 UNIDADES 1/1	S	417.00	3.7589	1,567.46
00776	SOBRES MANILA COLOR BLANCO 7.5X10.5 UNIDADES 1/1	S	457.00	7.0567	3,224.91
00625	SOBRES MANILA 11 X14 DEL FONPER BLANCO UNIDADES 1/1	S	66.00	20.3506	1,343.14
00127	SOBRES MANILA 81/2 X 11 FONPER BLANCO UNIDADES 1/1	S	1,020.00	8.5138	8,684.08
00125	SOBRES MANILA 81/2X11 UNIDADES 1/1	S	1,131.00	2.7824	3,146.89
00897	STICKERS CON LOGO FONPER UNIDADES 1/1	S	1,000.00	1.7400	1,740.00
00834	TABLILLA CON GANCHO UNIDADES 1/1	S	9.00	171.6900	1,545.21
00658	TALONARIO DE COMBUSTIBLE PAQUETES 50/1	S	100.00	365.8107	36,581.07
00280	TALONARIOS TRAMITACION DE DOCUMENTOS UNIDADES 1/1	S	15.00	212.4000	3,186.00
02770	TAPE TRANSPARENTE DE 2" 3M UNIDADES 1/1	S	12.00	66.0800	792.96
00103	TAPE 3/4 UNIDADES 1/1	S	76.00	61.5246	4,675.87
00123	TIJERAS UNIDADES 1/1	S	10.00	40.1436	401.44
01555	TINTA PARA SELLO COLOR ROJO UNIDADES 1/1	S	1.00	49.9966	50.00
01556	TINTA PARA SELLOS COLOR NEGRO UNIDADES 1/1	S	5.00	49.9966	249.98
02235	TINTA PARA SELLOS (NO ROLLON) AZUL UNIDADES 1/1	S	8.00	78.3223	626.58
02237	TINTA PARA SELLOS (NO ROLLON) NEGRA UNIDADES 1/1	S	7.00	79.2901	555.03
02236	TINTA PARA SELLOS (NO ROLLON) ROJA UNIDADES 1/1	S	4.00	66.3312	265.32
00910	TONER CANON GPR-22 UNIDADES 1/1	S	3.00	1,904.2046	5,712.61
02452	TONER CE255A NEGRO UNIDADES 1/1	S	2.00	7,923.7000	15,847.40
01489	TONER CE410A NEGRO UNIDADES 1/1	S	1.00	5,522.4000	5,522.40
01490	TONER CE411A AZUL UNIDADES 1/1	S	1.00	6,313.0000	6,313.00
01491	TONER CE412A AMARILLO UNIDADES 1/1	S	1.00	6,313.0000	6,313.00
01492	TONER CE413A MAGENTA UNIDADES 1/1	S	1.00	6,313.0000	6,313.00

PRODUCTO	ITBIS	EXISTENCIA	COSTO	VALOR INV.
cursal 01 FONPER		07-2021		
macen 01 ALMACEN DE SUMINISTRO		ALMACEN DE PRIMERA		
Grupo Contable 01 INVENTARIO DE SUMINISTROS				
01625 TONER CF210 NEGRO UNIDADES 1/1	S	13.00	3,726.8464	48,449.00
01626 TONER CF211A CYAN UNIDADES 1/1	S	8.00	4,711.5171	37,692.14
01627 TONER CF212A YELLOW UNIDADES 1/1	S	8.00	4,658.5594	37,268.48
01628 TONER CF213A MAGENTA UNIDADES 1/1	S	8.00	4,670.6500	37,365.20
02475 TONER CF360A BLACK UNIDADES 1/1	S	6.00	8,294.9692	49,769.82
02476 TONER CF361A CYAN UNIDADES 1/1	S	6.00	10,307.7992	61,846.80
02477 TONER CF362A YELLOW UNIDADES 1/1	S	7.00	10,345.2834	72,416.98
02478 TONER CF363A MAGENTA UNIDADES 1/1	S	10.00	10,422.9510	104,229.51
01986 TONER CF380A BLACK UNIDADES 1/1	S	10.00	5,354.9151	53,549.15
01987 TONER CF381A CYAN UNIDADES 1/1	S	8.00	7,391.0736	59,128.59
01988 TONER CF382A YELLOW UNIDADES 1/1	S	8.00	7,289.7105	58,317.68
01989 TONER CF383A MAGENTA UNIDADES 1/1	S	8.00	7,203.3127	57,626.50
02265 TONER CF400A BLACK UNIDADES 1/1	S	2.00	3,894.0000	7,788.00
02266 TONER CF401A CYAN UNIDADES 1/1	S	1.00	4,661.0000	4,661.00
02268 TONER CF403A MAGENTA UNIDADES 1/1	S	3.00	4,634.4239	13,903.27
02395 TONER CF410A BLACK UNIDADES 1/1	S	1.00	5,163.2161	5,163.22
02396 TONER CF411A CYAN UNIDADES 1/1	S	5.00	6,202.2213	31,011.11
02397 TONER CF412A YELLOW UNIDADES 1/1	S	5.00	6,224.9864	31,124.93
02398 TONER CF413A MAGENTA UNIDADES 1/1	S	6.00	6,376.4557	38,258.73
02774 TONER CF-500A BLACK UNIDADES 1/1	S	2.00	3,523.7683	7,047.54
02775 TONER CF-501 A CYAN UNIDADES 1/1	S	2.00	4,086.6780	8,173.36
02776 TONER CF-502A YELLOW UNIDADES 1/1	S	1.00	4,066.4360	4,066.44
02777 TONER CF-503A MAGENTA UNIDADES 1/1	S	1.00	3,997.5873	3,997.59
00022 TONER HP CB435A (35A) UNIDADES 1/1	S	3.00	3,210.6063	9,631.82
01221 TONER HP CE278 A (78 A) UNIDADES 1/1	S	2.00	4,307.0000	8,614.00
02267 TONER HP CF402A YELLOW UNIDADES 1/1	S	1.00	4,661.0000	4,661.00
00597 TONER HP LASERJET Q7553 A UNIDADES 1/1	S	3.00	3,334.2872	10,002.86
02749 TONER HP 711 CZ129A BLACK UNIDADES 1/1	S	3.00	2,672.2011	8,016.60
02747 TONER HP 711 CZ131A MAGENTA UNIDADES 1/1	S	4.00	1,781.4545	7,125.82
02748 TONER HP 711 CZ132A YELLOW UNIDADES 1/1	S	4.00	1,781.4545	7,125.82
02208 TONER HP 90A 1 X BLACK UNIDADES 1/1	S	2.00	8,420.2676	16,840.54
01714 TONER KX-FA83 BLACK UNIDADES 1/1	S	5.00	1,932.5690	9,662.85
02750 TONER PRINT CARTRIDGE BLACK MP C3003 UNIDADES 1/1	S	3.00	7,725.4604	23,176.38
02753 TONER PRINT CARTRIDGE CYAN MP C3003 UNIDADES 1/1	S	2.00	9,757.1920	19,514.38
02752 TONER PRINT CARTRIDGE MAGENTA MP C3004 UNIDADES 1/1	S	3.00	9,414.4719	28,243.42
02751 TONER PRINT CARTRIDGE YELLOW MP C3004 UNIDADES 1/1	S	3.00	9,516.0735	28,548.22
02414 TONER XEROX BLACK 006R01160 UNIDADES 1/1	S	3.00	7,000.7188	21,002.16
00011 TONER 12A UNIDADES 1/1	S	3.00	3,295.1742	9,885.52
02746 TONER 711 CZ130A CYAN UNIDADES 1/1	S	4.00	1,789.7584	7,159.03
00102 UHU STICK 40GR UNIDADES 1/1	S	20.00	59.1702	1,183.40
tal Grupo Contable		175	Productos	1,706,184.64
tal Almacén		175	Productos	1,706,184.64
tal Punto		175	Productos	1,706,184.64
TAL GENERAL		175	Productos	1,706,184.64

PRODUCTO	ITBIS	EXISTENCIA	COSTO	VALOR INV.
Sucursal 01 FONPER		07-2021		
Almacén 01 ALMACEN DE SUMINISTRO		ALMACEN DE PRIMERA		
Grupo Contable 01 INVENTARIO DE SUMINISTROS				
00003222 ABRAZADERA TIE RIGHT 8 PULGADAS UNIDADES 1/1	S	2.00	177.0000	354.00
00003223 ABRAZADERAS TIE RIGHT 11 PULGADAS UNIDADES 1/1	S	2.00	218.3000	436.60
00003224 ABRAZADERAS TIE RIGHT 12 PULGADAS UNIDADES 1/1	S	3.00	289.1000	867.30
00003052 ALCOHOL ISOPROPILICO UNIDADES 1/1	S	25.00	649.0000	16,225.00
00003203 BALANCIN PARA INODORO UNIDADES 1/1	S	12.00	139.2400	1,670.88
00003240 CERRADURA SIN LLAVE UNIDADES 1/1	S	10.00	454.3000	4,543.00
00003193 CUCHILLAS MULTIUSO PLASTICA UNIDADES 1/1	S	2.00	318.6000	637.20
00003251 DISPENSADOR PAPEL JUMBO UNIDADES 1/1	S	2.00	1,445.5000	2,891.00
00003243 DUCHA C/BRAZO LIVIANO UNIDADES 1/1	S	1.00	218.3000	218.30
00003036 GEL ANTIBACTERIAL UNIDADES 1/1	S	27.00	1,964.7000	53,046.90
00003056 GUANTES DESECHABLES, SIN POLVO UNIDADES 1/1	N	4,300.00	8.7500	37,625.00
00002953 IMPRESION EJEMPLARES CODIGO DE ETICA UNIDADES 1/1	S	140.00	162.2500	22,715.00
00003058 LENTES DE PROTECCION UNIDADES 1/1	S	3.00	590.0000	1,770.00
00003241 LLAVE ANGULAR DOBLE 1/2X3/8X3/8 UNIDADES 1/1	S	15.00	245.4400	3,681.60
00003208 LLAVE ANGULAR 1/2X3/8 UNIDADES 1/1	S	13.00	171.1000	2,224.30
00003236 LLAVE R/M 1/2 CON PALANCA LARGA UNIDADES 1/1	S	6.00	206.5000	1,239.00
00003055 MASCARILLAS N95, REUTILIZABLES UNIDADES 1/1	S	80.00	122.3217	9,785.74
00003050 MASCARILLAS QUIRURGICAS DESECHABLES UNIDADES 1/1	S	8,200.00	4.7945	39,314.90
00003226 MASILLA BLANCA UNIDADES 1/1	S	6.00	129.8000	778.80
00003099 MASILLA PARA PARED O CHIROK UNIDADES 1/1	S	1.00	992.0024	992.00
00003205 MEZCLADORA PARA LAVAMANOS MONOMANDO 1H UNIDADES 1	S	4.00	1,162.3000	4,649.20
00003206 MEZCLADORA PARA LAVAMANOS MONOMANDO 2H UNIDADES 1	S	3.00	1,498.6000	4,495.80
00003207 NIPLE ROSCADO 1/2 PULGADASX8CM=(3.5) UNIDADES 1/1	S	15.00	21.2400	318.60
00003300 PAPEL DE EMBALAJE EN ROYO ELASTICO UNIDADES 1/1	S	1.00	691.4800	691.48
00003212 PERA DE CADENA UNIDADES 1/1	S	4.00	99.1200	396.48
00003096 PINTURA ACRILICA BLANCO HUESO UNIDADES 1/1	S	5.00	5,692.0014	28,460.01
00003098 PINTURA AMARILLA TRAFICO TIPO INDUSTRIAL UNIDADES 1/1	S	1.00	9,780.0052	9,780.01
00003097 PINTURA BLANCA 50 UNIDADES 1/1	S	1.00	5,692.0014	5,692.00
00003095 PINTURA SEMI GLOSS BLANCO HUESO UNIDADES 1/1	S	4.00	7,616.0032	30,464.01
00003253 REJILLA PARA PISO PESADA 90X90 UNIDADES 1/1	S	1.00	318.6000	318.60
00003252 REJILLA TIPO ANAFE REDONDA ALUMINIO UNIDADES 1/1	S	8.00	230.1000	1,840.80
00003293 ROLLO DE TAPE DOBLE CARA UNIDADES 1/1	S	3.00	55.5780	166.73
00003215 SEGUETA FLEXIBLE UNIDADES 1/1	S	11.00	71.9800	791.78
00003246 SIFON FLEXIBLE LAVAMANOS 1 1/4 UNIDADES 1/1	S	9.00	84.9600	764.64
00003225 SILICON POLIURETANO GRIS 10.1 ONZAS UNIDADES 1/1	S	6.00	442.5000	2,655.00
00003259 SILICON 100% CLEAR TUBO 10.3 UNIDADES 1/1	S	6.00	244.2600	1,465.56
00003210 TAPA DE INODORO BLANCA UNIDADES 1/1	S	8.00	454.3000	3,634.40
00003294 TAPE ALUMINIO PT UNIDADES 1/1	S	3.00	483.8000	1,451.40
00003292 TAPE 3M SUPER 33 UNIDADES 1/1	S	20.00	545.1600	10,903.20
00003230 TARUGO PLASTICO PARA SHEETROCK 8X1 1/4 UNIDADES 1/1	S	144.00	8.7320	1,257.41
00003057 TERMOMETRO LASER DIGITAL, TIPO PISTOLA UNIDADES 1/1	S	1.00	2,655.0000	2,655.00
00003258 TINNER TH-1000GL UNIDADES 1/1	S	2.00	395.3000	790.60
00003239 TOPE PARA PUERTA MEDIA LUNA UNIDADES 1/1	S	6.00	199.4200	1,196.52
00003211 TORNILLO PARA BACINETA INODORO UNIDADES 1/1	S	24.00	44.8400	1,076.16
00003231 TORNILLO PARA SHEETROCK 1 1/4X6 UNIDADES 1/1	S	100.00	217.1200	21,712.00

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Página 2

Sistema de Inventario

Fecha 09/07/2021 09:45

Histórico de Suministro Expresado en Pesos Del mes 06-2021

Rinv307

PRODUCTO	ITBIS	EXISTENCIA	COSTO	VALOR INV.
Sucursal 01 FONPER		07-2021		
Almacen 01 ALMACEN DE SUMINISTRO		ALMACEN DE PRIMERA		
Grupo Contable 01 INVENTARIO DE SUMINISTROS				
00003233 TORNILLO TIRAFONDO 8X1 1/2 UNIDADES 1/1	S	100.00	1.4750	147.50
Total Grupo Contable		46 Productos		338,791.41
Total Almacén		46 Productos		338,791.41
Total Punto		46 Productos		338,791.41
TOTAL GENERAL		46 Productos		338,791.41

PRODUCTO	ITBIS	EXISTENCIA	COSTO	VALOR INV.
Sucursal 01 FONPER		07-2021		
Almacén 01 ALMACEN DE SUMINISTRO		ALMACEN DE PRIMERA		
Grupo Contable 01 INVENTARIO DE SUMINISTROS				
00003188 ALICATE ELECTRICO 7 UNIDADES 1/1	S	1.00	446.0400	446.04
00003209 BOMBILLO BAJO CONSUMO 18W UNIDADES 1/1	N	9.00	85.0000	765.00
00003185 CROSTEE (PERFILES) UNIDADES 1/1	S	130.00	35.4000	4,602.00
00003255 INTERRUPTOR DOBLE UNIDADES 1/1	S	24.00	197.0600	4,729.44
00003256 INTERRUPTOR SENCILLO UNIDADES 1/1	S	23.00	89.6800	2,062.64
00003190 JUEGO DE CUBO 1/2 PULGADA UNIDADES 1/1	S	1.00	1,587.1000	1,587.10
00003189 JUEGO DESTORNILLADOR 10/1 UNIDADES 10/1	S	1.00	949.9000	949.90
00003186 LAMPARA LED 2X2 48W UNIDADES 1/1	S	50.00	1,516.3000	75,815.00
00003187 LAMPARA LED 6 PULGADAS UNIDADES 1/1	S	3.00	448.4000	1,345.20
00003184 PLAFONES 2X2 5/8 UNIDADES 1/1	S	70.00	359.9000	25,193.00
00003221 REGLETA 6 SALIDAS 8FT UNIDADES 1/1	S	11.00	592.3600	6,515.96
00003257 ROSETA DE PORCELANA UNIDADES 1/1	S	5.00	49.5600	247.80
00003213 TAPE ELECTRICO DE VINYL UNIDADES 1/1	S	8.00	442.5000	3,540.00
00003250 TEFLON 3/4 PULGADASX0.20MMX15MTS GRANDE UNIDADES 1/1	S	1.00	35.4000	35.40
00003254 TOMA CORRIENTE DOBLE 2P+T MA RF UNIDADES 1/1	S	24.00	80.2400	1,925.76
00003237 TOMA CORRIENTE 2P+T UPS UNIDADES 1/1	S	24.00	289.1000	6,938.40
Total Grupo Contable		16 Productos		136,698.64
Total Almacén		16 Productos		136,698.64
Total Punto		16 Productos		136,698.64
TOTAL GENERAL		16 Productos		136,698.64

PRODUCTO	ITBIS	EXISTENCIA	COSTO	VALOR INV.		
cursal 01 FONPER		07-2021				
macen 01 ALMACEN DE SUMINISTRO		ALMACEN DE PRIMERA				
Grupo Contable 01 INVENTARIO DE SUMINISTROS						
00038		AMBIENTADORES SPRAY 8 OZ UNIDADES 1/1	S	27.00	102.6600	2,771.82
02203		BRILLO VERDE PARA FREGAR UNIDADES 1/1	S	27.00	14.1600	382.32
02359		CEPILLO PARA INODORO UNIDADES 1/1	S	9.00	71.5062	643.56
00041		COLOR GALONES 1/1	S	21.00	141.6000	2,973.60
00239		CUBETAS UNIDADES 1/1	S	14.00	181.2189	2,537.06
00042		DESINFECTANTE (FRAGANCIA SUAVE) GALONES 1/1	S	19.00	129.8000	2,466.20
01412		DETERGENTE 350 GRS PAQUETES 1/1	S	51.00	68.5292	3,494.99
00240		ESCOBAS UNIDADES 1/1	S	14.00	137.0346	1,918.48
02204		ESPONJA PARA FREGAR UNIDADES 1/1	S	45.00	28.6839	1,290.78
00044		FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES FARDO 100/1	S	5.00	454.3000	2,271.50
00466		FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 17X22 FARDO 100/1	S	13.00	129.8000	1,687.40
00135		FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 24X30 FARDO 100/1	S	9.00	230.1000	2,070.90
01413		GUANTES AMARILLOS XL PAQUETES 1/1	S	9.00	51.9200	467.28
03291		GUANTES ANTI CORTE DE NITRILO UNIDADES 1/1	S	9.00	99.1200	892.08
02138		JABON LIQUIDO PARA MANOS (SIN FRAGANCIA) GALONES 1/1	S	11.00	130.7692	1,438.46
00043		LAVAPLATOS LIQUIDO GALONES 1/1	S	13.00	158.8952	2,065.64
02205		LAVAPLATOS EN PASTA 425G UNIDADES 1/1	S	13.00	94.4431	1,227.76
03134		LIMPIA CRISTAL CON ESPONJA Y ESPATULA UNIDADES 1/1	S	1.00	584.1000	584.10
03132		LIMPIADOR DE ALFOMBRAS EN ESPUMA UNIDADES 1/1	S	5.00	383.5000	1,917.50
03130		LIMPIADOR EN POLVO PARA INODORO UNIDADES 1/1	S	24.00	82.6000	1,982.40
03133		LUSTRADOR DE MADERAS UNIDADES 1/1	S	3.00	383.5000	1,150.50
03131		PASTILLAS LIMPIADORAS PARA INODOROS AZUL UNIDADES 1/1	S	32.00	64.9000	2,076.80
00140		PINESPUMA WEST UNIDADES 1/1	S	11.00	282.4092	3,106.50
01415		PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA CERAMICAS GALONES 1/1	S	4.00	147.5000	590.00
00241		RECOGEDORES DE BASURA UNIDADES 1/1	S	8.00	128.7172	1,029.74
03290		REPUESTOS DE AMBIENTADORES ELECTRICOS UNIDADES 1/1	S	45.00	401.2000	18,054.00
00238		SUAPER UNIDADES 1/1	S	6.00	156.6223	939.73
02139		SUAPER TIPO MAPO (INDUSTRIAL) UNIDADES 1/1	S	3.00	820.1000	2,460.30
03138		TOALLA DE LIMPIEZA EN MICROFIBRA UNIDADES 1/1	S	5.00	47.2000	236.00
03135		VELONES AROMATICOS UNIDADES 1/1	S	24.00	383.5000	9,204.00
Tal Grupo Contable	30	Productos				73,931.40
Tal Almacén	30	Productos				73,931.40
Tal Punto	30	Productos				73,931.40
TAL GENERAL	30	Productos				73,931.40

RODUCTO	ITBIS	EXISTENCIA	COSTO	VALOR INV.
cursal 01 FONPER		07-2021		
macen 01 ALMACEN DE SUMINISTRO		ALMACEN DE PRIMERA		
Grupo Contable 01 INVENTARIO DE SUMINISTROS				
001419		AZUCAR BLANCA 5LBS PAQUETES 1/1	S	20.00 161.4129 3,228.26
001418		AZUCAR CREMA 5LBS PAQUETES 1/1	S	23.00 146.1600 3,361.68
000521		AZUCAR DE DIETA 200 SOBRES PAQUETES 200/1	S	19.00 584.1000 11,097.90
001417		COLADOR EN PAPEL PARA GRECA ELECTRICA PAQUETES 1/1	S	12.00 218.6446 2,623.74
000030		CREMA PARA CAFE (EN POLVO) 22 OZ UNIDADES 1/1	S	14.00 265.5000 3,717.00
000037		PAPEL DE BAÑO EN ROLLO JUMBO XL PAQUETES 1/1	S	419.00 29.3820 12,311.06
001416		PAPEL TOALLA ROLLO DE 52 PAÑOS 20.6X26.1 UNIDADES 1/1	S	19.00 112.1000 2,129.90
000032		REMOVEDORES PARA BEBIDAS PAQUETES 1/1	S	19.00 116.4602 2,212.74
000036		SERVILLETAS PARA BAÑO MULTI-FOLD T 500 PAQUETES 1/1	S	70.00 199.4200 13,959.40
000035		SERVILLETAS PARA COCINA PAQUETES 500/1	S	47.00 86.4662 4,063.91
000031		SORBETES GRANDE PAQUETES 1/1	S	33.00 112.7005 3,719.12
003137		TÉ CAJAS 20/1	S	6.00 141.6000 849.60
000034		VASOS NO.5 PAQUETES 1/1	S	51.00 52.2688 2,665.71
002629		ZAFACON UNIDADES 1/1	S	13.00 177.0000 2,301.00
tal Grupo Contable		14	Productos	68,241.01
tal Almacén		14	Productos	68,241.01
tal Punto		14	Productos	68,241.01
TAL GENERAL		14	Productos	68,241.01



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 POLIZAS DE SEGUROS DE LA INSTITUCION
 DESDE EL 31 OCT 2020 HASTA EL 31 OCT 2021

FACTURA	VALOR
B1500000490	204,179.02
B1500000491	22,405.63
B1500000492	32,015.20
B1500000497	310,111.07
B1500000498	15,158.88
TOTAL	583,869.79

CUOTAS	/ 12
MENSUAL	48,655.82

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2	97,311.63
MESES ENERO -MARZO/2	3	145,967.45
ABRIL- OCTUBRE 21	7	340,590.71

BALANCE AL 31/03/2021	340,590.71
AMORTIZACION ABRIL	48,655.82
AMORTIZACION MAYO	48,655.82
AMORTIZACION JUNIO	48,655.82
TOTAL AMORTIZADO	145,967.46

BALANCE ACTUAL	194,623.25
-----------------------	-------------------



Documento	Auxiliar	Fecha	Débito	Crédito	Balance
1104-07-004	REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELANTADO		Balance Inicial		0.00
0034	Contabilidad	31/01/2021	116,384.65	.00	116,384.65
0037	Contabilidad	31/01/2021	.00	116,384.65	0.00
0038	Contabilidad	31/01/2021	128,586.32	.00	128,586.32
0043	Contabilidad	31/01/2021	.00	41.40	128,544.92
0046	Contabilidad	28/02/2021	48,461.30	.00	177,006.22 ✓

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS
FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Reporte Histórico Depreciación de Activos año 2021 mes 06

Status: Activos y Depreciados
 Racf308

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depo.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
00001519	FOTOCOPIADORA XEROX WC 5335	20.00	61	06/06/16	01	0045	196,066.44	0.00	196,066.44	0.24	0.00
00001529	SILLON EJECUTIVO MOD.2161	20.00	60	20/06/16	01	0043	7,522.50	0.00	7,522.50	125.08	0.00
00001530	SILLON EJECUTIVO MOD.2161	20.00	60	20/06/16	01	0043	7,522.50	0.00	7,522.50	125.08	0.00
00001531	SILLON EJECUTIVO MOD.2161	20.00	60	20/06/16	01	0043	7,522.50	0.00	7,522.50	125.08	0.00
00001532	SILLON EJECUTIVO MOD.2161	20.00	60	20/06/16	01	0043	7,522.50	0.00	7,522.50	125.08	0.00
00001533	SILLON EJECUTIVO MOD.2161	20.00	60	20/06/16	01	0043	7,522.50	0.00	7,522.50	125.08	0.00
00001534	SILLON EJECUTIVO MOD.2161	20.00	60	20/06/16	01	0043	7,522.50	0.00	7,522.50	125.08	0.00
00001535	LAPTOP APPLE MACBOOK PRO	20.00	60	29/06/16	01	0043	87,646.86	0.00	87,646.86	1,460.78	0.06
00001536	MONITOR DELL 24 S2415H	20.00	60	29/06/16	01	0043	12,443.69	0.00	12,443.40	207.39	0.29
00001537	PROYECTOR BENQ MH630	20.00	60	29/06/16	01	0043	59,513.30	0.00	59,513.30	991.79	0.00
00001539	READECUACION BAÑOS Y COCINA DEL 7MO \	20.00	61	06/06/16	01	0050	1,568,378.50	0.00	1,568,378.50	0.10	0.00
00001540	COMPLETIVO READECUACION BAÑO COCINA	20.00	60	29/07/16	01	0050	241,542.40	0.00	241,542.40	4,025.51	0.00
00001541	SILLON GERENCIAL FULCRON	20.00	59	21/07/16	01	0026	9,884.03	0.00	9,719.07	164.73	164.96
00001542	NEVERA WHIRPOOL 19	20.00	59	11/08/16	01	0051	49,395.25	0.00	48,571.75	823.25	823.50
00001543	TRAMOS (MODULOS DE CARGAS LIGERAS)	20.00	59	18/08/16	01	0046	7,979.86	0.00	7,847.00	133.00	132.86
00001544	MANEJADOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 14	20.00	59	17/08/16	01	0055	375,247.00	0.00	368,993.08	6,254.12	6,253.92
00001546	TRITURADORA FELLOWS	20.00	57	23/09/16	01	0005	15,688.40	0.00	14,903.79	261.47	784.61
00001547	CPU OPTIPLEX 7040 SMALL	20.00	58	09/09/16	01	0048	69,478.40	0.00	67,162.26	1,157.97	2,316.14
00001548	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	58	09/09/16	01	0048	5,699.40	0.00	5,509.42	94.99	189.98
00001549	CPU OPTIPLEX 7040 SMALL	20.00	58	09/09/16	01	0058	69,478.40	0.00	67,162.26	1,157.97	2,316.14
00001550	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	58	09/09/16	01	0058	5,699.40	0.00	5,509.42	94.99	189.98
00001551	CP OPTIPLEX 7040 SMALL	20.00	58	09/09/16	01	0038	69,478.40	0.00	67,162.26	1,157.97	2,316.14
00001552	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	58	09/09/16	01	0038	5,699.40	0.00	5,509.42	94.99	189.98
00001553	DISCO DURO EXTERNO WD 4TB	20.00	57	13/10/16	01	0028	12,390.00	0.00	11,770.50	206.50	619.50
00001554	CPU OPTIPLEX 7040 SMALL	20.00	57	04/10/16	01	0057	69,629.44	0.00	66,147.93	1,160.49	3,481.51
00001555	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	57	04/10/16	01	0057	5,711.79	0.00	5,426.40	95.20	285.39
00001558	SILLON GERENCIAL VICTORIA CON BRAZOS	20.00	56	04/11/16	01	0047	7,704.03	0.00	7,190.40	128.40	513.63
00001560	GRABADORA SONY STEREREO SX1000 16GB	20.00	56	09/11/16	01	0058	27,730.00	0.00	25,881.52	462.17	1,848.48
00001561	CHEVROLET TAHOE AÑO 2016	20.00	56	18/11/16	01	0002	3,381,080.01	0.00	3,155,674.48	56,351.33	225,405.53
00001562	IMPRESORA HP LASERJET M521DN PRO500	20.00	56	18/11/16	01	0040	48,750.00	0.00	45,500.00	812.50	3,250.00
00001563	ASTA EN CAOBA	20.00	56	21/11/16	01	0056	3,894.00	0.00	3,634.40	64.90	259.60
00001564	ASTA EN CAOBA	20.00	56	21/11/16	01	0056	3,894.00	0.00	3,634.40	64.90	259.60
00001565	COPILADORA XEROX WC6027	20.00	55	30/11/16	01	0054	35,588.80	0.00	32,623.25	593.15	2,965.55
00001573	TESTER FLUKE-376FC	20.00	55	22/12/16	01	0048	23,807.70	0.00	21,824.00	396.80	1,983.70
00001574	BUZON	20.00	55	14/12/16	01	0062	10,027.05	0.00	9,191.60	167.12	835.45

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Reporte Historico Depreciación de Activos año 2021 mes 06

Activos Fijos

Status: Activos y Depreciados

Página 2

Fecha 13/07/2021 03:18 PM

Mes y Año 07-2021

Racf308

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
00001575	DISCO DURO SEAGATE BLACKUP 4TB	20.00	55	21/12/16	01	0047	10,413.50	0.00	9,545.80	173.56	867.70
00001576	DISCO DURO SEAGATE BLACKUP 4TB	20.00	55	21/12/16	01	0047	10,413.50	0.00	9,545.80	173.56	867.70
00001577	CPU OPTIPLEX 7040 SMALL	20.00	55	13/12/16	01	0057	70,173.18	0.00	64,325.25	1,169.55	5,847.93
00001578	MONITOR DELL FLAT PANEL E 1916H	20.00	55	13/12/16	01	0057	5,756.39	0.00	5,276.70	95.94	479.69
00001579	CPU OPTIPLEX 7040 SMALL	20.00	55	13/12/16	01	0005	70,173.18	0.00	64,325.25	1,169.55	5,847.93
00001580	MONITOR DELL FLAT PANEL E 1916H	20.00	55	13/12/16	01	0005	5,756.39	0.00	5,276.70	95.94	479.69
00001581	CPU OPTIPLEX 7040 SMALL	20.00	55	13/12/16	01	0039	70,173.18	0.00	64,325.25	1,169.55	5,847.93
00001582	MONITOR DELL FLAT PANEL E 1916H	20.00	55	13/12/16	01	0039	5,756.39	0.00	5,276.70	95.94	479.69
00001583	CPU OPTIPLEX 7040 SMALL	20.00	55	13/12/16	01	0054	70,173.19	0.00	64,325.25	1,169.55	5,847.94
00001584	MONITOR DELL FLAT PANEL E 1916H	20.00	55	13/12/16	01	0054	5,756.40	0.00	5,276.70	95.94	479.70
00001585	CPU OPTIPLEX 7040 SMALL	20.00	55	13/12/16	01	0020	70,173.19	0.00	64,325.25	1,169.55	5,847.94
00001586	MONITOR DELL FLAT PANEL E 1916H	20.00	55	13/12/16	01	0020	5,756.40	0.00	5,276.70	95.94	479.70
00001587	CPU OPTIPLEX 7040 SMALL 1/1	20.00	54	03/01/17	01	0043	70,173.19	0.00	63,155.70	1,169.55	7,017.49
00001588	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H 1/1	20.00	54	03/01/17	01	0043	5,756.39	0.00	5,180.76	95.94	575.63
00001589	CPU OPTIPLEX 7040 SMALL 1/1	20.00	54	03/01/17	01	0047	70,173.19	0.00	63,155.70	1,169.55	7,017.49
00001590	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H 1/1	20.00	54	03/01/17	01	0047	5,756.39	0.00	5,180.76	95.94	575.63
00001591	COMPUTADORA DE DISEÑO MAC 2.15-INCH 1	20.00	54	13/01/17	01	0028	116,534.50	0.00	104,880.96	1,942.24	11,653.54
00001593	SILLON EJECUTIVO FULCRON	20.00	52	28/02/17	01	0043	9,964.80	0.00	8,636.16	166.08	1,328.64
00001594	SILLON EJECUTIVO FULCRON	20.00	53	28/02/17	01	0001	9,964.80	0.00	8,802.24	166.08	1,162.56
00001595	SILLON EJECUTIVO FULCRON	20.00	53	28/02/17	01	0001	9,964.81	0.00	8,802.24	166.08	1,162.57
00001597	SILLON EJECUTIVO FULCRON	20.00	53	28/02/17	01	0001	9,964.81	0.00	8,802.24	166.08	1,162.57
00001598	SILLA VISITA NEGRA	20.00	53	28/02/17	01	0043	6,018.00	0.00	5,315.90	100.30	702.10
00001599	SILLA VISITA NEGRA	20.00	53	28/02/17	01	0043	6,018.00	0.00	5,315.90	100.30	702.10
00001600	SILLA VISITA NEGRA	20.00	53	28/02/17	01	0043	6,018.00	0.00	5,315.90	100.30	702.10
00001602	SILLA DE VISITA NEGRA	20.00	52	13/03/17	01	0044	6,018.00	0.00	5,215.60	100.30	802.40
00001603	SILLA DE VISITA NEGRA	20.00	52	13/03/17	01	0044	6,018.00	0.00	5,215.60	100.30	802.40
00001605	SILLON EJECUTIVO FULCRON	20.00	52	14/03/17	01	0046	9,964.81	0.00	8,636.16	166.08	1,328.65
00001607	MESA PARA PC TIPO TORRE	20.00	52	14/03/17	01	0046	4,102.27	0.00	3,555.24	68.37	547.03
00001608	IMPRESORA HP LASERJET M577DN	20.00	52	08/03/17	01	0028	107,495.64	0.00	93,162.68	1,791.59	14,332.96
00001609	PRINTER DYMO LABEL WRITER	20.00	52	14/03/17	01	0028	7,080.00	0.00	6,136.00	118.00	944.00
00001611	CPU OPTIPLEX 7040 SMALL	20.00	52	23/03/17	01	0047	71,366.40	0.00	61,850.88	1,189.44	9,515.52
00001613	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	52	23/03/17	01	0047	5,854.28	0.00	5,073.64	97.57	780.64
00001614	ACONDICIONADOR CARRIER 5 TONELADAS	20.00	51	26/04/17	01	0050	121,410.02	0.00	103,198.50	2,023.50	18,211.52
00001615	ARMARIO VERTICAL, COLOR CAOBA	20.00	51	05/04/17	01	0058	22,663.08	0.00	19,263.72	377.72	3,399.36
00001616	ARMARIO VERTICAL COLOR CAOBA	20.00	51	05/04/17	01	0005	22,663.08	0.00	19,263.72	377.72	3,399.36

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS
FONPER

Activos Fijos

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta
Reporte Historico Depreciación de Activos año 2021 mes 06

Status: Activos y Depreciados

Racf308

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depo.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
00001617	ARMARIO VERTICAL COLOR CAOBA, DEPTO. I	20.00	51	05/04/17	01	0044	22,663.08	0.00	19,263.72	377.72	3,399.36
00001618	CPU DELL OPTIPLEX 7040 SMALL	20.00	51	21/04/17	01	0054	71,517.44	0.00	60,789.96	1,191.96	10,727.48
00001619	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	51	21/04/17	01	0054	5,866.67	0.00	4,986.78	97.78	879.89
00001620	LAPTOP INSPIRONL1 15500 (INTEL 5567)	20.00	51	11/04/17	01	0027	78,057.00	0.00	66,348.45	1,300.95	11,708.55
00001621	SILLON GERENCIAL RAYMOND CON BRAZOS	20.00	50	18/05/17	01	0026	7,693.01	0.00	6,411.00	128.22	1,282.01
00001622	MICROONDA PARA COCINA 7MO PISO	20.00	50	15/05/17	01	0007	11,191.50	0.00	9,326.50	186.53	1,865.00
00001623	TRITURADORA FELLOWES	20.00	50	02/05/17	01	0005	15,688.40	0.00	13,073.50	261.47	2,614.90
00001624	LAPTOP DELL	20.00	50	19/05/17	01	0047	158,493.59	0.00	132,078.00	2,641.56	26,415.59
00001625	LAPTOP DELL LATITUD 7370	20.00	49	07/06/17	01	0047	124,859.93	0.00	101,969.00	2,081.00	22,890.93
00001626	CPU OPTIPLEX 7040 SMALL	20.00	49	01/06/17	01	0043	71,668.48	0.00	58,529.03	1,194.47	13,139.45
00001627	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	49	01/06/17	01	0043	5,879.06	0.00	4,801.02	97.98	1,078.04
00001628	IMPRESORA HP LA SEGIT PRO 400 M477	20.00	49	29/06/17	01	0005	41,937.26	0.00	34,248.55	698.95	7,688.71
00001629	SILLON GERENCIAL RAYMOND CON BRAZO	20.00	49	14/06/17	01	0054	7,693.01	0.00	6,282.78	128.22	1,410.23
00001631	CPU DELL PRECISION TOWER 5810/INFORMA	20.00	48	21/07/17	01	0047	149,761.78	0.00	119,809.44	2,496.03	29,952.34
00001632	MONITOR DELL 24P241711	20.00	48	21/07/17	01	0047	15,211.93	0.00	12,169.44	253.53	3,042.49
00001633	CPU OPTIPLEX 7040 SMALL	20.00	48	19/07/17	01	0047	71,879.73	0.00	57,504.00	1,198.00	14,375.73
00001634	MONITOR DELL FLAT PANEL E191611	20.00	48	19/07/17	01	0047	5,893.92	0.00	4,715.04	98.23	1,178.88
00001635	IMPRESORA HPCOLOR LASERJET M553	20.00	48	21/07/17	01	0044	46,241.25	0.00	36,993.12	770.69	9,248.13
00001636	SILLON VICTORIA	20.00	48	21/07/17	01	0027	6,757.21	0.00	5,405.76	112.62	1,351.45
00001637	SILLON VICTORIA	20.00	48	21/07/17	01	0045	6,757.21	0.00	5,405.76	112.62	1,351.45
00001638	SILLON VICTORIA	20.00	48	21/07/17	01	0049	6,757.21	0.00	5,405.76	112.62	1,351.45
00001639	ARCHIVO 4 GABETAS 81/2*11 USO EN LEGAL	20.00	48	14/07/17	01	0039	7,236.65	0.00	5,789.28	120.61	1,447.37
00001640	CREPENZA PROYECCION COLOR CAOBA	20.00	48	17/07/17	01	0048	12,617.74	0.00	10,094.40	210.30	2,523.34
00001641	COMPRA E INSTALACION 1 CAMARA DE SEGL	20.00	48	19/07/17	01	0040	3,363.00	0.00	2,690.40	56.05	672.60
00001642	TECLADO Y MOUSE INALAMBRIICO DELL	20.00	48	21/07/17	01	0047	3,199.56	0.00	2,559.84	53.33	639.72
00001643	CPU DELL OPTIPLEX 7050 SMALL	20.00	47	04/08/17	01	0028	71,849.73	0.00	56,282.50	1,197.50	15,567.23
00001644	MONITOR DELLFLAT PANEL E1916H	20.00	47	04/08/17	01	0028	5,893.93	0.00	4,616.81	98.23	1,277.12
00001645	CPU DELL OPTIPLEX 7050 SMALL	20.00	47	04/08/17	01	0028	71,849.73	0.00	56,282.50	1,197.50	15,567.23
00001646	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	47	04/08/17	01	0028	5,893.92	0.00	4,616.81	98.23	1,277.11
00001647	ESCRITORIO ATTIA 36"X72"Y RETORNO P/E	20.00	46	05/09/17	01	0020	23,154.26	0.00	17,751.40	385.90	5,402.86
00001648	SILLON VICTORIA	20.00	46	11/09/17	01	0020	6,757.21	0.00	5,180.52	112.62	1,576.69
00001649	ARMARIO VERTICAL COLOR CAOBA P/PROYE	20.00	46	13/09/17	01	0026	21,404.02	0.00	16,409.58	356.73	4,994.44
00001650	ARCHIVO ATTIA DE DOS GABETAS 24X16.5	20.00	46	27/09/17	01	0058	5,626.83	0.00	4,313.88	93.78	1,312.95
00001651	TRAMERIA 16X36X72 (MODULO DE CARGA LIC	20.00	46	29/09/17	01	0044	8,401.60	0.00	6,441.38	140.03	1,960.22
00001652	TRAMERIA 16X36X72 (MODULO DE CARGA LIC	20.00	46	29/09/17	01	0044	8,401.60	0.00	6,441.38	140.03	1,960.22

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS
FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Reporte Historico Depreciación de Activos año 2021 mes 06

Activos Fijos

Status: Activos y Depreciados

Página 4

Fecha 13/07/2021 03:18 PM

Mes y Año 07-2021

Racf308

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
00001653	TRAMERIA 16X36X72 (MODULO DE CARGA LIC	20.00	46	29/09/17	01	0044	8,401.60	0.00	6,441.38	140.03	1,960.22
00001654	TRAMOS (MODULOS DE CARGA LIGERA)	20.00	46	01/09/17	01	0046	8,768.95	0.00	6,722.90	146.15	2,046.05
00001655	TABLET SLIDER	20.00	46	20/09/17	01	0047	4,495.00	0.00	3,446.32	74.92	1,048.68
00001656	ESCRITORIO 36X.X72"X29 Y RETORNO	20.00	45	04/10/17	01	0005	24,257.56	0.00	18,193.05	404.29	6,064.51
00001657	ARCHIVO ATTA DOS GABETAS 24X16.5X24	20.00	45	04/10/17	01	0058	5,626.83	0.00	4,220.10	93.78	1,406.73
00001658	CREDENZA ATTTA	20.00	45	04/10/17	01	0005	15,045.00	0.00	11,283.75	250.75	3,761.25
00001659	ESCRITORIO PLATINUM MODULAR	20.00	45	20/10/17	01	0012	5,315.90	0.00	3,987.00	88.60	1,328.90
00001660	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	20.00	45	20/10/17	01	0005	4,211.60	0.00	3,158.55	70.19	1,053.05
00001661	SILLON EJECUTIVO FULCRON	20.00	45	20/10/17	01	0012	10,070.12	0.00	7,552.80	167.84	2,517.32
00001662	SILLON EJECUTIVO FULCRON	20.00	45	20/10/17	01	0012	10,070.12	0.00	7,552.80	167.84	2,517.32
00001663	SILLON GERENCIAL FULCRON	20.00	45	20/10/17	01	0005	11,499.40	0.00	8,624.70	191.66	2,874.70
00001664	SILLON EJECUTIVO FULCRON	20.00	45	04/10/17	01	0047	10,882.55	0.00	8,162.10	181.38	2,720.45
00001665	SILLON EJECUTIVO FULCRON	20.00	45	04/10/17	01	0047	10,882.55	0.00	8,162.10	181.38	2,720.45
00001666	SILLON EJECUTIVO FULCRON	20.00	45	04/10/17	01	0046	10,882.55	0.00	8,162.10	181.38	2,720.45
00001667	TRAMERIAS (MODULO DE OFICINAS)	20.00	45	26/10/17	01	0045	54,862.45	0.00	41,146.65	914.37	13,715.80
00001668	ARCHIVO DE DOS GABETS 8 1/2X11	20.00	45	04/10/17	01	0026	4,463.35	0.00	3,347.55	74.39	1,115.80
00001669	CPU DELL OPTIPLEX 7050 SMALL	20.00	45	19/10/17	01	0012	72,197.12	0.00	54,148.05	1,203.29	18,049.07
00001670	MONITOR DELLFLAT PANEL E1916H	20.00	45	19/10/17	01	0012	5,866.01	0.00	4,399.65	97.77	1,466.36
00001671	CPU DELL OPTIPLEX 7050 SMALL	20.00	45	19/10/17	01	0012	72,197.12	0.00	54,148.05	1,203.29	18,049.07
00001672	MONITOR DEEL FLAT PANEL E1916H	20.00	45	19/10/17	01	0012	5,866.01	0.00	4,399.65	97.77	1,466.36
00001673	CPU DELL OPTIPLEX 7050 SMALL	20.00	45	19/10/17	01	0012	72,197.12	0.00	54,148.05	1,203.29	18,049.07
00001674	MONITOR FLAT PANEL E1916H	20.00	45	19/10/17	01	0012	5,866.03	0.00	4,399.65	97.77	1,466.38
00001675	NEVERA GENERAL ELECTRIC 18"	20.00	45	16/10/17	01	0053	32,129.39	0.00	24,097.05	535.49	8,032.34
00001676	SILLON EJECUTIVO FULCON	20.00	45	04/10/17	01	0048	10,882.55	0.00	8,162.10	181.38	2,720.45
00001678	SILLON BOOS EJECUTIVO EN PIEL	20.00	44	22/11/17	01	0040	9,237.63	0.00	6,774.24	153.96	2,463.39
00001679	ESTANTE ALTO PUERTA CAOBA MADERA	20.00	44	15/11/17	01	0005	13,289.75	0.00	9,746.00	221.50	3,543.75
00001681	SILLON BOOS EJECUTIVO EN PIEL	20.00	44	07/11/17	01	0045	9,237.63	0.00	6,774.24	153.96	2,463.39
00001682	SILLON EJECUTIVO FULCRON	20.00	44	07/11/17	01	0045	10,882.55	0.00	7,980.72	181.38	2,901.83
00001683	SILLON GERENCIAL VICTORIA	20.00	44	07/11/17	01	0045	7,985.89	0.00	5,856.40	133.10	2,129.49
00001684	ESCALERA /FIBRA	20.00	44	27/11/17	01	0047	4,690.00	0.00	3,439.48	78.17	1,250.52
00001685	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 SMALL	20.00	44	22/11/17	01	0047	72,197.12	0.00	52,944.76	1,203.29	19,252.36
00001686	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	44	22/11/17	01	0047	5,866.01	0.00	4,301.88	97.77	1,564.13
00001688	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	44	22/11/17	01	0047	5,866.02	0.00	4,301.88	97.77	1,564.14
00001689	COMPUTADORA DELL OTIPLEX 7050 SMALL	20.00	44	22/11/17	01	0024	72,197.12	0.00	52,944.76	1,203.29	19,252.36
00001690	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	44	22/11/17	01	0047	5,866.01	0.00	4,301.88	97.77	1,564.13

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Reporte Historico Depreciación de Activos año 2021 mes 06

Activos Fijos

Status: Activos y Depreciados

Página 5

Fecha 13/07/2021 03:18 PM

Mes y Año 07-2021

Ract308

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
00001691	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 SMALL	20.00	44	22/11/17	01	0047	72,197.12	0.00	52,944.76	1,203.29	19,252.36
00001693	MANEJADOR DE AIRE ACONDICIONADO 3 TOI	20.00	44	13/11/17	01	0024	112,504.00	0.00	82,503.08	1,875.07	30,000.92
00001694	MANEJADOR DE AIRE ACONDICIONADOR 3 TOI	20.00	44	13/11/17	01	0056	112,503.99	0.00	82,503.08	1,875.07	30,000.91
00001695	MANEJADOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 5	20.00	44	13/11/17	01	0048	133,083.99	0.00	97,595.08	2,218.07	35,488.91
00001701	ESTANTE ALTO SI PUERTAS COLOR MADERA	20.00	43	06/12/17	01	0005	6,644.88	0.00	4,762.25	110.75	1,882.63
00001702	ARCHIVO MODULAR DE 3 GABETAS	20.00	43	06/12/17	01	0055	4,211.60	0.00	3,018.17	70.19	1,193.43
00001703	ARCHIVO MODULAR DE 3 GABETAS	20.00	43	06/12/17	01	0049	4,211.59	0.00	3,018.17	70.19	1,193.42
00001704	DISCO DURO 10SAFE SOLO 4TB	20.00	43	26/12/17	01	0045	38,350.00	0.00	27,484.31	639.17	10,865.69
00001705	MESA ESQUINA MOD.9145	20.00	42	11/01/18	01	0049	5,947.20	0.00	4,163.04	99.12	1,784.16
00001706	MESA ESQUINA MOD.9145	20.00	42	11/01/18	01	0049	5,947.20	0.00	4,163.04	99.12	1,784.16
00001709	ABANICO KDK P4W16	20.00	42	26/01/18	01	0005	3,900.00	0.00	2,730.00	65.00	1,170.00
00001710	ABANICO KDK P4W16	20.00	42	26/01/18	01	0048	3,900.00	0.00	2,730.00	65.00	1,170.00
00001711	ARCHIVO CARTA 4 GABETAS	20.00	41	12/02/18	01	0020	7,010.97	0.00	4,790.85	116.85	2,220.12
00001712	ARCHIVO CARTA 4 GABETAS	20.00	41	12/02/18	01	0020	7,010.97	0.00	4,790.85	116.85	2,220.12
00001713	ARCHIVO CARTA 4 GABETAS	20.00	41	12/02/18	01	0020	7,010.97	0.00	4,790.85	116.85	2,220.12
00001714	ARCHIVO CARTA 4 GABETAS	20.00	41	12/02/18	01	0002	10,667.20	0.00	7,289.39	177.79	3,377.81
00001715	SILLON EJECUTIVO FULCRON	20.00	41	20/02/18	01	0020	10,667.20	0.00	7,289.39	177.79	3,377.81
00001716	SILLON EJECUTIVO FULCRON	20.00	41	19/02/18	01	0044	73,065.89	0.00	49,928.16	1,217.76	23,137.73
00001717	CPU DELL 7050 SMALL	20.00	41	19/02/18	01	0044	6,295.30	0.00	4,301.72	104.92	1,993.58
00001718	MONITOR DELL 7050 E1916H	20.00	41	19/02/18	01	0044	6,295.30	0.00	4,301.72	104.92	1,993.58
00001719	CPU DELL OPTIPLEX 7050	20.00	41	19/02/18	01	0044	73,065.90	0.00	49,928.57	1,217.77	23,137.33
00001720	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	41	19/02/18	01	0044	6,295.30	0.00	4,301.72	104.92	1,993.58
00001721	IMPRESORA HP (PROTTER) DE SIGNJET T 12	20.00	41	16/02/18	01	0024	53,808.00	0.00	36,768.80	896.80	17,039.20
00001722	CAMARA DE SEGURIDAD	20.00	41	08/02/18	01	0049	3,675.70	0.00	2,511.66	61.26	1,164.04
00001724	MANEJADORA ACONDICIONADOR AIRE 5T.	20.00	41	14/02/18	01	0002	135,800.32	0.00	92,796.94	2,263.34	43,003.38
00001725	MANEJADORA ACONDICIONADOR AIRE 5TON	20.00	41	14/02/18	01	0043	135,800.32	0.00	92,796.94	2,263.34	43,003.38
00001726	MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO 3 TC	20.00	41	14/02/18	01	0028	135,800.32	0.00	92,796.94	2,263.34	43,003.38
00001727	MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO CA	20.00	41	14/02/18	01	0047	94,800.00	0.00	64,780.00	2,263.32	43,003.22
00001728	MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO 3 TC	20.00	41	23/02/18	01	0039	78,800.00	0.00	53,846.53	1,313.33	30,020.00
00001729	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO DE 3 GABET	20.00	40	08/03/18	01	0044	4,613.80	0.00	3,076.00	76.90	24,953.47
00001730	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO DE 3 GABET	20.00	40	08/03/18	01	0044	4,613.80	0.00	3,076.00	76.90	1,537.80
00001731	SCANNER FUJITSU FL-67011X17	20.00	40	13/03/18	01	0045	4,613.80	0.00	3,076.00	76.90	1,537.80
00001732	SCANNER FUJITSU FL-6800	20.00	40	13/03/18	01	0045	331,784.14	0.00	221,189.60	5,529.74	110,594.54
00001733	PROYECTOR EPSON PRO EX9220 10800P	20.00	40	13/03/18	01	0045	599,133.20	0.00	399,422.00	9,985.55	199,711.20
00001734	CALCULADORA SHARP EL-2630PLL	20.00	40	31/03/18	01	0056	83,273.49	0.00	55,515.60	1,387.89	27,757.89
				07/03/18	01	0044	5,580.22	0.00	3,720.00	93.00	1,860.22

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Metodo Depreciación: Línea recta

Reporte Historico Depreciación de Activos año 2021 mes 06

Activos Fijos

Página 6

Fecha 13/07/2021 03:18 PM

Mes y Año 07-2021

Status: Activos y Depreciados

Ract308

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
00001735	CALCULADORA SHARP EL -2630PLL	20.00	40	07/03/18	01	0044	5,580.22	0.00	3,720.00	93.00	1,860.22
00001736	GPS TOPCON FC-500 DATA COLLECTOR	20.00	40	08/03/18	01	0024	149,995.70	0.00	99,997.20	2,499.93	49,998.50
00001737	GPS TOPCON FC-500 COLLECTOR	20.00	40	08/03/18	01	0024	149,995.70	0.00	99,997.20	2,499.93	49,998.50
00001741	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH	20.00	40	23/03/18	01	0024	413,755.20	0.00	275,836.80	6,895.92	137,918.40
00001742	COMPUTADORA DELL OPTILEX SMALL	20.00	39	27/04/18	01	0002	85,845.00	0.00	55,799.25	1,430.75	30,045.75
00001744	COMPUTADORA DELL OPTILEX 7050 SMALL	20.00	39	27/04/18	01	0045	85,845.00	0.00	55,799.25	1,430.75	30,045.75
00001745	MONITOR FLAT PANEL E1916H	20.00	39	27/04/18	01	0063	6,295.30	0.00	4,091.88	104.92	2,203.42
00001746	IMPRESORA HP LASERJET PRO M254DW	20.00	39	12/04/18	01	0005	23,706.20	0.00	15,408.90	395.10	8,297.30
00001747	MURAL EN ACRILICO DE 4 MILIMETERO	20.00	39	13/04/18	01	0048	55,330.20	0.00	35,964.63	922.17	19,365.57
00001748	CPU DELL OPTILEX 750 SMALL	20.00	38	10/05/18	01	0012	85,845.00	0.00	54,368.50	1,430.75	31,476.50
00001749	MONITOR DELLFLAT PANEL E1916H	20.00	38	10/05/18	01	0012	6,295.30	0.00	3,986.96	104.92	2,308.34
00001750	CPU DELL OTIPLEX 750SMALL	20.00	38	10/05/18	01	0038	85,845.00	0.00	54,368.50	1,430.75	31,476.50
00001751	MONITOR DELLFLAT PANEL E1916H	20.00	38	10/05/18	01	0038	6,295.30	0.00	3,986.96	104.92	2,308.34
00001752	CPU DELL OPTIPLEX 750 SMALL	20.00	38	10/05/18	01	0044	85,845.00	0.00	54,368.50	1,430.75	31,476.50
00001753	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	38	10/05/18	01	0044	6,295.30	0.00	3,986.96	104.92	2,308.34
00001754	CPU DELL OPTIPLEX 750 SMALL	20.00	38	10/05/18	01	0026	85,845.00	0.00	54,368.50	1,430.75	31,476.50
00001755	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	38	10/05/18	01	0026	6,295.30	0.00	3,986.96	104.92	2,308.34
00001756	CPU DELL FLAT OTIPLEX 750 SMALL	20.00	38	10/05/18	01	0026	85,845.00	0.00	54,368.50	1,430.75	31,476.50
00001757	MONITOR FLAT PANEL E1916H	20.00	38	10/05/18	01	0026	6,295.30	0.00	3,986.96	104.92	2,308.34
00001758	CPU DELL OTIPLEX 750 SMALL	20.00	38	10/05/18	01	0040	85,845.00	0.00	54,368.50	1,430.75	31,476.50
00001759	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	38	10/05/18	01	0040	6,295.30	0.00	3,986.96	104.92	2,308.34
00001760	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 SMALL	20.00	38	10/05/18	01	0027	85,845.00	0.00	54,368.50	1,430.75	31,476.50
00001761	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	38	10/05/18	01	0027	6,295.30	0.00	3,986.96	104.92	2,308.34
00001762	CPU DELL OPTIPLEX 750 SMALL	20.00	38	10/05/18	01	0040	85,845.00	0.00	54,368.50	1,430.75	31,476.50
00001763	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	38	10/05/18	01	0040	6,295.30	0.00	3,986.96	104.92	2,308.34
00001764	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	38	10/05/18	01	0039	6,295.30	0.00	3,986.96	104.92	2,308.34
00001765	CPU DELL FLAT 750 SMALL	20.00	38	10/05/18	01	0048	85,845.00	0.00	54,368.50	1,430.75	31,476.50
00001766	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	38	10/05/18	01	0048	6,295.30	0.00	3,986.96	104.92	2,308.34
00001767	COMPUTADORA DELL FLAT 750 SMALL3	20.00	38	10/05/18	01	0046	85,845.00	0.00	54,368.50	1,430.75	31,476.50
00001768	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	38	10/05/18	01	0046	6,295.30	0.00	3,986.96	104.92	2,308.34
00001769	COMPUTADORA DELL OTIPLEX 750 SMALL	20.00	38	10/05/18	01	0047	85,845.00	0.00	54,368.50	1,430.75	31,476.50
00001770	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	20.00	38	10/05/18	01	0046	6,295.30	0.00	3,986.96	104.92	2,308.34
00001771	LAPTOP DELL LATITUDE 3590	20.00	38	10/05/18	01	0027	73,012.50	0.00	46,241.44	1,216.88	26,771.06
00001772	CPU DELL OPTIPLEX 7050 SMALL	20.00	38	10/05/18	01	0039	85,845.00	0.00	54,368.50	1,430.75	31,476.50
00001773	MURAL ACRILICO 24X36	20.00	38	10/05/18	01	0062	17,464.00	0.00	11,060.66	291.07	6,403.34

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Reporte Historico Depreciación de Activos año 2021 mes 06

Activos Fijos

Página 7

Fecha 13/07/2021 03:18 PM

Mes y Año 07-2021

Status: Activos y Depreciados

Ractf308

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
00001774	DISCO PORTABLES DIGITABLES 4TB	20.00	38	10/05/18	01	0047	12,136.30	0.00	7,686.26	202.27	4,450.04
00001775	DISCO PORTABLES WESTEN DIGITAL 4TB	20.00	38	10/05/18	01	0047	12,136.30	0.00	7,686.26	202.27	4,450.04
00001776	DISCO PORTABLES WESTERN DIGITAL 4TB	20.00	38	10/05/18	01	0047	12,136.30	0.00	7,686.26	202.27	4,450.04
00001777	SILLON EJECUTIVO FULLCRON	20.00	38	10/05/18	01	0046	10,667.20	0.00	6,756.02	177.79	3,911.18
00001778	DISCO EXTERNO DE 2 TERA SEGATE	20.00	37	18/06/18	01	0045	5,841.00	0.00	3,601.95	97.35	2,239.05
00001779	DISCO EXTERNO DE 2 TERA SEGATE	20.00	37	18/06/18	01	0045	5,841.00	0.00	3,601.95	97.35	2,239.05
00001780	UN ARMARIO GRIS CON 5 ESPACIOS	20.00	37	04/06/18	01	0058	11,597.00	0.00	7,151.36	193.28	4,445.64
00001781	GRAPADORA BOSTCH 215 HOJAS	20.00	37	07/06/18	01	0058	5,858.70	0.00	3,613.05	97.65	2,245.65
00001782	SILLON GERENCIAL FORTE 968	20.00	36	30/07/18	01	0026	13,248.34	0.00	7,949.16	220.81	5,299.18
00001783	MESA PC TIPO TORRE	20.00	36	10/07/18	01	0048	6,431.00	0.00	3,858.48	107.18	2,572.52
00001784	CARRO DE CARGA /CONVERTIBLE 2A	20.00	36	31/07/18	01	0046	23,010.00	0.00	13,806.00	383.50	9,204.00
00001785	MESA PARA PC TIPO TORRE	20.00	36	10/07/18	01	0047	6,431.00	0.00	3,858.48	107.18	2,572.52
00001786	SILLON EJECUTIVO SEBASTIAN-SOPORTE LU	20.00	34	22/08/18	01	0044	14,004.89	0.00	7,935.94	233.41	6,068.95
00001787	SILLON EJECUTIVO SEBASTIAN DELUXE	20.00	34	22/08/18	01	0058	13,630.77	0.00	7,724.12	227.18	5,906.65
00001789	IMPRESORA HP LASERJET MFP M5770N	20.00	34	18/09/18	01	0005	111,651.60	0.00	63,269.24	1,860.86	48,382.36
00001790	IMPRESORA HP LASERJET MFP M5770DN	20.00	34	17/09/18	01	0002	111,651.60	0.00	63,269.24	1,860.86	48,382.36
00001791	IMPRESORA HP LASERJET MFP M5770N	20.00	34	17/09/18	01	0020	111,651.60	0.00	63,269.24	1,860.86	48,382.36
00001792	SILLON EJECUTIVO LUXIOR COLOR NEGRO	20.00	33	15/10/18	01	0039	8,650.88	0.00	4,757.94	144.18	3,892.94
00001798	TRITURADORA GBC DS2213	20.00	32	06/11/18	01	0044	43,376.80	0.00	23,134.40	722.95	20,242.40
00001799	CALCULADORA SHARP - EL 2630	20.00	32	06/11/18	01	0038	4,700.00	0.00	2,506.56	78.33	2,193.44
00001800	SILLON VICTORIA COLOR NEGRO S/BRAZO R.	20.00	31	13/12/18	01	0028	6,757.21	0.00	3,491.22	112.62	3,265.99
00001801	SILLON VICTORIA GERENCIAL	20.00	30	18/01/19	01	0027	7,985.89	0.00	3,993.00	133.10	3,992.89
00001802	SILLON VICTORIA GERENCIAL CON BRAZO	20.00	30	28/01/19	01	0045	7,985.89	0.00	3,993.00	133.10	3,992.89
00001803	CAMARA NIKON D7200	20.00	30	24/01/19	01	0028	134,933.00	0.00	67,466.40	2,248.88	67,466.60
00001804	IMPRESORA HP LASERJET MFP M5770DN	20.00	29	08/02/19	01	0038	116,430.60	0.00	56,274.79	1,940.51	60,155.81
00001810	SILLON EJECUTIVO LUXIOR COLOR NEGRO	20.00	28	21/03/19	01	0024	8,941.75	0.00	4,172.84	149.03	4,768.91
00001811	MICROONDA SAMSUNG	20.00	28	14/03/19	01	0051	12,395.24	0.00	5,784.52	206.59	6,610.72
00001812	TELEVISOR SAMSUNG 32 PULGADA	20.00	28	14/03/19	01	0028	20,995.00	0.00	9,797.76	349.92	11,197.24
00001814	CREDENZA EN MADERA	20.00	28	31/03/19	01	0001	1.00	0.00	0.56	0.02	0.44
00001824	CREDENZA MAD.COLOR GRIS 18X60X29	20.00	28	31/03/19	01	0003	1.00	0.00	0.56	0.02	0.44
00001835	SILLA DE VISITA FULLCRON	20.00	27	30/04/19	01	0002	8,855.90	0.00	3,985.20	147.60	4,870.70
00001836	SILLA DE VISITA FULLCRON	20.00	27	30/04/19	01	0002	8,855.90	0.00	3,985.20	147.60	4,870.70
00001837	SILLA DE VISITA FULLCRON	20.00	27	30/04/19	01	0002	8,855.90	0.00	3,985.20	147.60	4,870.70
00001838	SILLON EJECUTIVO MOD. 2153	20.00	27	26/04/19	01	0056	12,545.76	0.00	5,645.70	209.10	6,900.06
00001839	SILLON EJECUTIVO MOD. 2153	20.00	27	26/04/19	01	0056	12,545.76	0.00	5,645.70	209.10	6,900.06

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Reporte Historico Depreciación de Activos año 2021 mes 06

Activos Fijos

Status: Activos y Depreciados

Página 8
 Fecha 13/07/2021 03:18 PM
 Mes y Año 07-2021
 Ractf308

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
00001840	SILLON EJECUTIVO MOD.2153	20.00	27	26/04/19	01	0056	12,545.76	0.00	5,645.70	209.10	6,900.06
00001841	SILLON EJECUTIVO MODO.2153	20.00	27	26/04/19	01	0056	12,545.76	0.00	5,645.70	209.10	6,900.06
00001842	SILLON EJECUTIVO MOD.2153	20.00	27	26/04/19	01	0056	12,545.76	0.00	5,645.70	209.10	6,900.06
00001843	SILLON EJECUTIVO MOD.2153	20.00	27	26/04/19	01	0056	12,545.76	0.00	5,645.70	209.10	6,900.06
00001847	ANAQUEL 2.36X2.40X30CM	20.00	26	09/05/19	01	0024	10,195.20	0.00	4,417.92	169.92	5,777.28
00001848	CPU OTIPEX SMALL 8 GB	20.00	26	07/05/19	01	0020	46,581.45	0.00	20,185.36	776.36	26,396.09
00001849	MONITOR DELL FLAT PANEL E221H	20.00	26	07/05/19	01	0020	8,002.46	0.00	3,467.62	133.37	4,534.84
00001850	CPU OTIPEX SMALL 8 G B	20.00	26	07/05/19	01	0005	46,581.44	0.00	20,185.36	776.36	26,396.08
00001851	MONITOR DELL FLAT PANEL E2216H	20.00	26	07/05/19	01	0020	8,002.46	0.00	3,467.62	133.37	4,534.84
00001852	CPU OTIPEX SMALL 760 16GB	20.00	26	07/05/19	01	0020	50,463.23	0.00	21,867.30	841.05	28,595.93
00001853	MONITOR DELL FALT PANEL E2216H	20.00	26	07/05/19	01	0020	8,002.44	0.00	3,467.62	133.37	4,534.82
00001854	CPU 760 SMALL 8G	20.00	26	09/05/19	01	0028	73,513.41	0.00	31,855.72	1,225.22	41,657.69
00001855	MONITOR DELL FLAT PANEL E216H	20.00	26	09/05/19	01	0028	6,574.37	0.00	2,848.82	109.57	3,725.55
00001858	LAPTOP DELL LATITUDES 7390	20.00	26	09/05/19	01	0028	92,638.85	0.00	40,143.48	1,543.98	52,495.37
00001859	IMPRESORA HP LASERJET MFP M570N	20.00	25	30/06/19	01	0044	113,445.20	0.00	47,268.75	1,890.75	66,176.45
00001861	CREDENZA 32X16X32 COLOR GRIS	20.00	24	15/07/19	01	0044	5,428.00	0.00	2,171.28	90.47	3,256.72
00001862	MICROONDA SAMSUG	20.00	24	02/07/19	01	0053	12,395.11	0.00	4,958.16	206.59	7,436.95
00001863	CPU OTIPEX 7060 SMALL 8 GB	20.00	24	11/07/19	01	0043	54,495.35	0.00	21,798.24	908.26	32,697.11
00001864	MONITOR FLAT PANEL E2216H	20.00	24	11/07/19	01	0043	6,587.35	0.00	2,634.96	109.79	3,952.39
00001865	CPU OTIPEX 7060 MICRO 16GB / DELL W.M	20.00	24	11/07/19	01	0056	82,222.11	0.00	32,888.88	1,370.37	49,333.23
00001866	UNI ADD MOUNT WITH ADATADOR BOX	20.00	24	11/07/19	01	0056	5,748.96	0.00	2,299.68	95.82	3,449.28
00001867	COMPUTADORA PRECISION 7820 TOWER	20.00	24	11/07/19	01	0024	412,750.90	0.00	165,100.32	6,879.18	247,650.58
00001868	MONITOR DELL ULTRASHARP	20.00	24	11/07/19	01	0024	32,453.48	0.00	12,981.36	540.89	19,472.12
00001869	CONDESADOR DE AIRE DE 3TN	20.00	24	22/07/19	01	0062	76,000.00	0.00	30,400.08	1,266.67	45,599.92
00001870	SILLON GERENCIAL RAYMOND	20.00	23	31/08/19	01	0058	9,050.60	0.00	3,469.32	150.84	5,581.28
00001871	SILLON GERENCIAL RAYMOND	20.00	23	31/08/19	01	0058	9,050.60	0.00	3,469.32	150.84	5,581.28
00001872	SOPORTE PARA PLOTTER HP 24 PARA DESIN	20.00	23	15/08/19	01	0024	49,560.00	0.00	18,998.00	826.00	30,562.00
00001873	SILLON GERENCIAL RAYMOND	20.00	22	02/09/19	01	0048	10,472.50	0.00	3,839.88	174.54	6,632.62
00001874	CREDENZA EN MELAMINA COLOR CAOBA	20.00	22	12/09/19	01	0005	12,526.53	0.00	4,593.16	208.78	7,933.37
00001875	IMPRESORA HP LASERJET MFP M577DN	20.00	22	30/09/19	01	0039	115,280.10	0.00	57,640.20	1,921.34	57,639.90
00001876	MURAL INSTITUCIONAL EN ACRILICO	20.00	21	23/10/19	01	0022	22,420.00	0.00	7,847.07	373.67	14,572.93
00001877	MURAL INSTITUCIONAL ACRILICO	20.00	21	23/10/19	01	0028	22,420.00	0.00	7,847.07	373.67	14,572.93
00001878	MURAL INSTITUCIONAL ACRILIRICO	20.00	21	23/10/19	01	0059	22,420.00	0.00	7,847.07	373.67	14,572.93
00001879	MURAL INSTITUCIONAL ACRILIRICO	20.00	21	23/10/19	01	0055	22,420.00	0.00	7,847.07	373.67	14,572.93
00001880	MURAL INSTITUCIONAL ACRILICO	20.00	21	23/10/19	01	0024	22,420.00	0.00	7,847.07	373.67	14,572.93

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Reporte Historico Depreciación de Activos año 2021 mes 06

Activos Fijos

Status: Activos y Depreciados

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
00001881	MURAL INSTITUCIONAL ACRILICO	20.00	21	23/10/19	01	0062	22,420.00	0.00	7,847.07	373.67	14,572.93
00001882	ENCUADERNADORA MALESTIK 2011/2010	20.00	21	23/10/19	01	0045	16,638.00	0.00	5,823.30	277.30	10,814.70
00001883	CARRO CONVERTIBLE DE DOS RUEDAS	20.00	20	19/11/19	01	0048	22,500.00	0.00	7,500.00	375.00	15,000.00
00001884	ESCRITORIO MODULAR LF75 COLOR GRIS TO	20.00	20	19/11/19	01	0044	31,179.14	0.00	10,393.00	519.65	20,786.14
00001890	IMPRESORA LASERJET PRO M577DN	20.00	19	04/12/19	01	0043	154,937.54	0.00	49,063.51	2,582.29	105,874.03
00001891	IMPRESORA LASERJET PRO M577DN	20.00	19	04/12/19	01	0012	154,937.54	0.00	49,063.51	2,582.29	105,874.03
00001892	GRAPADORA BOSTICH MOD.B380HD	20.00	19	05/12/19	01	0026	8,450.00	0.00	2,675.77	140.83	5,774.23
00001893	CREDENZA MELAMINA COLOR GRIS CON PUE	20.00	19	11/12/19	01	0039	13,076.91	0.00	4,141.05	217.95	8,935.86
00001894	ESCRITORIO C/SUPERFICIE TRABAJO 25MM C	20.00	19	11/12/19	01	0039	101,259.87	0.00	32,065.54	1,687.66	69,194.33
00001895	SILLA SECRETARIAL C/RESPALDO MALLA EN	20.00	19	11/12/19	01	0039	9,387.66	0.00	2,972.74	156.46	6,414.92
00001897	SILLA SECRETARIAL EMMALLA TAPIZADA E/TE	20.00	19	11/12/19	01	0039	9,387.66	0.00	2,972.74	156.46	6,414.92
00001898	SILLA SECRETARIAL EMMALLA TAPIZADA E/TE	20.00	19	11/12/19	01	0039	9,387.66	0.00	2,972.74	156.46	6,414.92
00001899	SILLA SECRETARIAL EMMALLA TAPIZADA E/TE	20.00	19	11/12/19	01	0039	9,387.66	0.00	2,972.74	156.46	6,414.92
00001900	SILLA SECRETARIAL EMMALLA TAPIZADA E/TE	20.00	19	11/12/19	01	0039	9,387.66	0.00	2,972.74	156.46	6,414.92
00001901	SILLA EJECUTIVA C/RESPALDO MALLA	20.00	19	11/12/19	01	0039	18,966.46	0.00	6,006.09	316.11	12,960.37
00001903	SILLA DE VISITA CON BRAZOS TAPIZADA E/T	20.00	19	11/12/19	01	0039	9,624.78	0.00	3,047.79	160.41	6,576.99
00001904	ESTACIONES MODULARES 6/1	20.00	19	11/12/19	01	0039	404,717.86	0.00	128,160.70	6,745.30	276,557.16
00001905	SILLA DE VISITA CON BRAZOS TAPIZADA E/T	20.00	19	11/12/19	01	0039	9,624.75	0.00	3,047.79	160.41	6,576.96
00001908	ARCHIVO MOVIL METAL 3 GAVETAS GRIS.	20.00	18	30/01/20	01	0044	6,698.10	0.00	2,009.52	111.64	4,688.58
00001909	SILLA OPERACIONAL C/ RESPALDO EN MALL	20.00	17	11/02/20	01	0012	11,494.38	0.00	3,256.69	191.57	8,237.69
00001911	SILLON EJECUTIVO C/RESPALDO EN MALLA	20.00	17	11/02/20	01	0024	17,122.45	0.00	4,851.29	285.37	12,271.16
00001912	SILLON EJECUTIVO C/RESPALDO EN MALLA	20.00	17	11/02/20	01	0024	17,122.45	0.00	4,851.29	285.37	12,271.16
00001913	SILLON EJECUTIVO C/RESPALDO EN MALLA	20.00	17	11/02/20	01	0024	17,122.45	0.00	4,851.29	285.37	12,271.16
00001914	SILLON EJECUTIVO C/RESPALDO EN MALLA	20.00	17	11/02/20	01	0024	17,122.45	0.00	4,851.29	285.37	12,271.16
00001915	IMPRESORA HP LASERJET M577DN	20.00	17	11/02/20	01	0024	17,122.45	0.00	4,851.29	285.37	12,271.16
00001918	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	20.00	17	28/02/20	01	0046	154,937.54	0.00	43,898.93	2,582.29	111,038.61
00001919	TOPE MODULAR CONTABILIDAD	20.00	17	11/02/20	01	0012	69,883.20	0.00	19,800.24	1,164.72	50,082.96
00001920	2 TOPE MODULAR	20.00	17	11/02/20	01	0024	105,104.23	0.00	29,779.58	1,751.74	75,324.65
00001921	MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS	20.00	17	11/02/20	01	0012	108,421.27	0.00	30,719.34	1,807.02	77,701.93
00001922	CPU DELL OTIPLIX 7070	20.00	16	06/03/20	01	0005	11,668.64	0.00	3,306.16	194.48	8,362.48
00001923	MONITOR FLAT DELL/22	20.00	16	06/03/20	01	0005	51,701.70	0.00	13,787.20	861.70	37,914.50
00001924	CPU DELL OTIPLIX 7070	20.00	16	06/03/20	01	0012	8,602.20	0.00	2,293.92	143.37	6,308.28
00001926	CPU DELL OTIPLIX 7070	20.00	16	06/03/20	01	0012	51,701.70	0.00	13,787.20	861.70	37,914.50
00001927	MONITOR FLAT DELL/22	20.00	16	06/03/20	01	0012	51,701.70	0.00	13,787.20	861.70	37,914.50
00001928	MONITOR DELL 22" VGA/ HDMI	20.00	16	06/03/20	01	0012	8,602.20	0.00	2,293.92	143.37	6,308.28
			16	06/03/20	01	0012	8,602.20	0.00	2,293.92	143.37	6,308.28

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Reporte Histórico Depreciación de Activos año 2021 mes 06

Activos Fijos

Status: Activos y Depreciados

Página 10

Fecha 13/07/2021 03:18 PM

Mes y Año 07-2021

Ract308

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
00001929	SOFTWARE SISTEMA SEGURIDAD P/REDES (I	.00	14	21/05/20	01	0047	1,674,619.14	0.00	390,744.48	27,910.32	1,283,874.66
00001930	PUNTO ACCESO INALAMBRIICO (ACCES POII	20.00	14	21/05/20	01	0047	32,526.94	0.00	7,589.68	542.12	24,937.26
00001931	PUNTO ACCESO INALAMBRIICO (ACCES POIN	20.00	14	21/05/20	01	0047	32,526.94	0.00	7,589.68	542.12	24,937.26
00001932	PUNTO ACCESO INALAMBRIICO (ACCES POI	20.00	14	21/05/20	01	0047	32,526.94	0.00	7,589.68	542.12	24,937.26
00001933	PUNTO ACCESO INALAMBRIICO (ACCES POI	20.00	14	21/05/20	01	0047	32,526.94	0.00	7,589.68	542.12	24,937.26
00001934	PUNTO ACCESO INALAMBRIICO (ACCES POI	20.00	14	21/05/20	01	0047	32,526.94	0.00	7,589.68	542.12	24,937.26
00001935	PUNTO ACCESO INALAMBRIICO (ACCES POI	20.00	14	21/05/20	01	0047	32,526.93	0.00	7,589.68	542.12	24,937.25
00001936	PUNTO ACCESO INALAMBRIICO (ACCES POIN	20.00	14	21/05/20	01	0047	32,526.93	0.00	7,589.68	542.12	24,937.25
00001938	PUNTO ACCESO INALAMBRIICO (ACCES POI	20.00	14	21/05/20	01	0047	32,526.93	0.00	7,589.68	542.12	24,937.25
00001939	SWITCH ADMINISTRABLE POE	20.00	14	21/05/20	01	0047	61,254.71	0.00	14,292.74	1,020.91	46,961.97
00001940	SWITCH ADMINISTRABLE POE	20.00	14	21/05/20	01	0047	61,254.71	0.00	14,292.74	1,020.91	46,961.97
00001941	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7070	20.00	13	03/06/20	01	0024	91,918.75	0.00	19,915.74	1,531.98	72,003.01
00001942	MONITOR FLAT DELL 22	20.00	13	03/06/20	01	0024	8,602.20	0.00	1,863.81	143.37	6,738.39
00001943	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7070	20.00	13	03/06/20	01	0024	8,602.20	0.00	1,863.81	143.37	6,738.39
00001944	MONITOR FLAT DELL 22	20.00	13	03/06/20	01	0024	91,918.76	0.00	19,915.74	1,531.98	72,003.02
00001945	COMPUTADORA DE PRECISION 5820	20.00	13	03/06/20	01	0024	228,353.60	0.00	49,476.57	3,805.89	178,877.03
00001946	MONITOR FLAT DELL 27/	20.00	13	03/06/20	01	0024	15,918.75	0.00	3,449.03	265.31	12,469.72
00001947	ABANICO DE PEDESTAL KDK	20.00	13	30/06/20	01	0016	5,415.02	0.00	1,173.25	90.25	4,241.77
00001948	LAPTOP DELL 13.33 LATITUDE 7300	20.00	13	02/06/20	01	0005	150,922.00	0.00	32,699.81	2,515.37	118,222.19
00001949	NEVERA ELECUTIVA	20.00	13	03/06/20	01	0002	8,195.00	0.00	1,775.54	136.58	6,419.46
00001950	AIRE SPLIT 24,000 BTU INVERTER	20.00	12	17/07/20	01	0038	120,511.11	0.00	24,102.24	2,008.52	96,408.87
00001951	DISCO DURO 2TB EXTERNO SEAGAT	100.00	12	15/07/20	01	0047	7,015.00	0.00	7,014.96	584.58	0.04
00001952	DISCO DURO 2TB EXTERNO SEAGAT	100.00	12	15/07/20	01	0047	7,015.00	0.00	7,014.96	584.58	0.04
00001956	DISCO DURO 2TB EXTERNO SEAGATE USB	100.00	11	06/08/20	01	0047	6,366.67	0.00	5,836.16	530.56	530.51
00001957	DISCO DURO 2TB EXTERNO SEAGATE UB	100.00	11	06/08/20	01	0047	6,366.67	0.00	5,836.16	530.56	530.51
00001958	DISCO UDRO 2TB EXTERNO SEAGATE UB	100.00	11	06/08/20	01	0047	6,366.66	0.00	5,836.16	530.56	530.50
00001959	IMPRESORA EPSON ECOTANK L5190MULTIFU	20.00	8	20/11/20	01	0002	27,818.50	0.00	3,709.12	463.64	24,109.38
00001960	IMPRESORA HP LASERJET M25DV MULTIFUI	20.00	8	13/11/20	01	0048	24,172.30	0.00	3,222.96	402.87	20,949.34
00001961	TELEVISION SAMSUNG	20.00	8	17/11/20	01	0002	31,995.00	0.00	4,266.00	533.25	27,729.00
00001962	BEBEDERO 066-LM-YL1-1159 BOTELLERO KE	20.00	8	24/11/20	01	0053	10,995.00	0.00	1,466.00	183.25	9,529.00
00001963	BEBEDERO 0066-LM-YL1-1159 BETELLERO KE	20.00	8	24/11/20	01	0040	10,995.01	0.00	1,466.00	183.25	9,529.01
00001964	LAPTOP DELL LATITUDE 5510 / BULTO DELL	20.00	8	05/11/20	01	0005	129,100.00	0.00	17,213.36	2,151.67	111,886.64
00001965	RADIO PORTATILES	20.00	8	24/11/20	01	0040	3,195.00	0.00	426.00	53.25	2,769.00
00001966	RADIO POTATILES	20.00	8	24/11/20	01	0040	3,195.00	0.00	426.00	53.25	2,769.00
00001967	RADIO PORTATILES	20.00	8	24/11/20	01	0040	3,195.00	0.00	426.00	53.25	2,769.00

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Reporte Histórico Depreciación de Activos año 2021 mes 06

Activos Fijos

Página 11

Fecha 13/07/2021 03:18 PM

Mes y Año 07-2021

Status: Activos y Depreciados

Racf308

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprac.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros	
00001968	RADIO PORTATILES	20.00	8	24/11/20	01	0040	3,195.00	0.00	426.00	53.25	2,769.00	
00001969	RADIO PORTATILES	20.00	8	24/11/20	02	0040	3,195.01	0.00	426.00	53.25	2,769.01	
00001970	RADIO PORTATILES	20.00	8	24/11/20	01	0040	3,195.01	0.00	426.00	53.25	2,769.01	
00001971	SILLON EJECUTIVO	20.00	7	03/12/20	01	0029	46,596.25	0.00	5,436.20	776.60	41,160.05	
00001972	SILLON EJECUTIVO	20.00	7	03/12/20	01	0029	46,596.25	0.00	5,436.20	776.60	41,160.05	
00001973	SILLON EJECUTIVO	20.00	7	03/12/20	01	0029	46,596.25	0.00	5,436.20	776.60	41,160.05	
00001974	SILLON EJECUTIVO	20.00	7	03/12/20	01	0029	46,596.25	0.00	5,436.20	776.60	41,160.05	
00001975	SILLON EJECUTIVO	20.00	7	03/12/20	01	0029	46,596.25	0.00	5,436.20	776.60	41,160.05	
00001976	SILLON EJECUTIVO	20.00	7	03/12/20	01	0029	46,596.25	0.00	5,436.20	776.60	41,160.05	
00001977	SILLON EJECUTIVO	20.00	7	03/12/20	01	0029	46,596.25	0.00	5,436.20	776.60	41,160.05	
00001978	SILLON EJECUTIVO	20.00	7	03/12/20	01	0029	46,596.25	0.00	5,436.20	776.60	41,160.05	
00001979	SILLON EJECUTIVO	20.00	7	03/12/20	01	0029	46,596.25	0.00	5,436.20	776.60	41,160.05	
00001980	SILLON EJECUTIVO	20.00	7	03/12/20	01	0029	46,596.25	0.00	5,436.20	776.60	41,160.05	
00001981	LICENCIA PHOTOSHOP P/WINDOWS	.00	7	21/12/20	01	0028	25,217.36	0.00	14,710.15	2,101.45	10,507.21	
00001982	LICENCIA CREATIVE CLOUD	.00	7	21/12/20	01	0028	59,345.09	0.00	34,617.94	4,945.42	24,727.15	
00001983	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO AZ	20.00	7	08/12/20	01	0002	199,766.12	0.00	23,306.08	3,329.44	176,460.04	
00001984	SISTEMA BIOMETRICO	20.00	5	26/02/21	01	0062	41,298.82	0.00	3,441.55	688.31	37,857.27	
00001985	CARRITO DE COMIDA DE Y ALMACENAMIENTO	20.00	4	24/03/21	01	0029	17,901.27	0.00	1,193.40	298.35	16,707.87	
00001986	MESA AUXILIAR DE MADERA PARA EL BAÑO	20.00	4	30/03/21	01	0029	8,850.00	0.00	590.00	147.50	8,260.00	
00001987	DVR.DISCO DURO. 2 POWER MAS INSTALACION	20.00	4	31/03/21	01	0040	124,448.70	0.00	8,296.60	2,074.15	116,152.10	
00001988	CAMARA INSTALADA ENTRADA DE TESORERERIA	20.00	4	31/03/21	01	0038	3,949.69	0.00	263.32	65.83	3,686.37	
00001989	CAMARA INSTALADA ENTRADA DE FICALIZACION	20.00	4	31/03/21	01	0027	3,949.70	0.00	263.32	65.83	3,686.38	
00001990	(80)UNIDADES LICENCIA DE BARRACUDA ESE	.00	4	11/03/21	01	0047	124,373.28	0.00	41,457.76	10,364.44	82,915.52	
00001991	(80)UNIDADES MICROSOFT 365 BUSINESS BA	.00	4	11/03/21	01	0047	304,836.48	0.00	101,612.16	25,403.04	203,224.32	
00001992	LICENCIA MICROSOFT M365 FILE SERVER EX	.00	4	11/03/21	01	0047	179,937.35	0.00	59,979.12	14,994.78	119,958.23	
00001993	(80)UNIDADES SERVICIO DE BACKUP P/ OFFIC	.00	4	11/03/21	01	0047	137,176.42	0.00	45,725.48	11,431.37	91,450.94	
00001994	CAMBIO SISTEMA DE MOFLERIA PLANTA ELEI	20.00	3	28/04/21	01	0050	1,000,507.25	0.00	50,025.36	16,675.12	950,481.89	
00001995	TELEVISION ,SOPORTE, TV, MODULO DE VIDE	20.00	2	25/05/21	01	0029	299,476.74	0.00	9,982.56	4,991.28	289,494.18	
Cantidad de Activos 378							Totales:	24,307,939.82	0.00	14,571,453.38	433,324.36	9,736,486.44

FONPER
Contabilidad
Resumen Nota no. 09
30/6/2021

Detalles	Monto US\$
Cuentas por pagar proveedores	3,692,870.86
Caja Chica por pagar	60,586.33
	<u>3,753,457.19</u>

COD. PROV.	NOMBRE PROVEEDOR		Saldo Proveedor
NACIONALES			
01-PROVEEDORES NACIONALES			
002017	AERO AMBULANCIA SA		44,178.75
002524	GRH CONSULTORES SRL		672,600.00
002825	MINDEZA TRADING, SRL		277,654.00
002848	GILGAMI GROUP, SRL		279,839.40
002863	AGPR GROUP, SRL		28,320.00
Total Tipo Prov.	01-PROVEEDORES NACIONALES	5 Proveedor(es)	1,302,592.15 ✓
02-SERVICIOS GENERALES			
Total Tipo Prov.	02-SERVICIOS GENERALES	Proveedor(es)	.00
03-PENDIENTES CON EMPLEADOS			
Total Tipo Prov.	03-PENDIENTES CON EMPLEADOS	Proveedor(es)	.00
04-ACUERDOS CON INSTITUCIONES			
002512	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD		375,000.00
Total Tipo Prov.	04-ACUERDOS CON INSTITUCIONES	1 Proveedor(es)	375,000.00 ✓
05-PROVEEDORES OCASIONALES			
Total Tipo Prov.	05-PROVEEDORES OCASIONALES	Proveedor(es)	.00
06-CTAS X PGAR CONTRATISTA CONSTRUCCION			
002047	GAMUNDY CRUZ MADERA		366,232.09
002309	KELVIN JOSE BETANCES CRUZ		65,168.99
Total Tipo Prov.	06-CTAS X PGAR CONTRATISTA CONSTRUCCION	2 Proveedor(es)	431,401.08 ✓
07-CTAS X PGAR SERVICIOS Y HONORARIOS			
002776	JHARLEM MATOS MENDEZ		122,357.46
002777	JUAN ISIDRO FIGUERO ACOSTA		104,793.33
002778	CONSTRUDE CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ESTRUCTURAS		42,633.74
Total Tipo Prov.	07-CTAS X PGAR SERVICIOS Y HONORARIO	3 Proveedor(es)	269,784.53 ✓
08-CTAS X PGAR RETENCIONES			
000044	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,314,093.10
Total Tipo Prov.	08-CTAS X PGAR RETENCIONES	1 Proveedor(es)	1,314,093.10 ✓
09-AYUDAS PENDIENTES DE ENTREGAR			
Total Tipo Prov.	09-AYUDAS PENDIENTES DE ENTREGAR	Proveedor(es)	.00
10-INVERSIONES PENDIENTES DE REALIZAR			
Total Tipo Prov.	10-INVERSIONES PENDIENTES DE REALIZAR	Proveedor(es)	.00
Total Clase Prov.	NACIONALES	12 Proveedor(es)	3,692,870.86
Total General	12 Proveedor(es)		3,692,870.86

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Sistema de Contabilidad
Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2021 Hasta 30/06/2021

Pag. : 1

Fecha: 14/07/2021

Hora : 05:35 PM

Rcnt501

Documento	Auxiliar	Fecha	Débito	Crédito	Balance
2101-02-003	CAJA CHICA POR PAGAR			Balance Inicial	60,586.33-
0001	Cheques y Concil.	30/06/2021	228,667.33	.00	168,081.00
0001	Cheques y Concil.	30/06/2021	.00	60,586.33	107,494.67
0005	Adm. De Caja Chica	30/06/2021	.00	168,081.00	60,586.33-

**ANALISIS CUENTA RETENCIONES ISR PROVEEDORES
AL 30/6/2021**

BALANCE INICIAL 254,585.84

REGISTRADO EN EL MES 1,042,870.33

BALANCE 1,297,456.17

MONTO DESCONTADOS EN PRESTACIONES Y PENDIENTE PAGAR A LA DGII

FERNANDO ROSA	72,128.79
ZULEIDY VALERIO RODRIGUEZ	3,164.60
FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ ALMARANTE	711.38
LUIS ARTURO GERARDINO CASTRO	3,279.18
MARIA ELENA MONEGRO	11,332.26
CLAUDIA DARIELA FAMILIA SOLIS	8,470.43
EBERT GOMEZ GUILLERMO	14,787.60
ALBERTO DE JESUS MARIA NUÑEZ	12,887.77
MARCOS ANTONIO MONTILLA GENAO	7,751.35
DULCE MARIA RONDON MEJIA	5,339.90
WANDA VALERIA VALDEZ ALCANTARA	6,811.56
JUAN CARLOS CRUZ DE LOS SANTOS	4,328.82
RAFAEL ANTONIO JOSE SANCHEZ INOA	22,058.66
MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	8,470.43
PEDRO ALBERTO POLANCO VASQUEZ	21,364.53
RAMON PEREZ HAWKINS	20,053.26
YESENIA LETICIA BIDO LUGO	2,415.25
BELLANIRIS PEÑA SUAREZ DE ALMONTE	8,836.97
SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	10,437.33
MIGUEL DANIBEL PEREZ TRONCOSO	524.85
PEDRO JULIO BONA PRANDY	2,872.94
NICOLAS RODRIGUEZ PERDOMO	159.75
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ	416.76
LILIAN JEANNETTE REYES MORA	5,981.47

TOTAL

254,585.84