

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS


ESTADO DE SITUACION

OCTUBRE 2021

Valores en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ACTIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	142,379,822.24	184,493,482.14	(42,113,659.90)
Inversiones a corto plazo	2	4,172,229,707.02	4,168,811,662.52	3,418,044.50
Cuentas por cobrar	3	29,070,822.03	29,116,778.43	(45,956.40)
Inventario de suministros	4	2,101,193.64	2,188,043.97	(86,850.33)
Gastos anticipados	5	177,006.22	225,662.01	(48,655.79)
<b>Total activos corrientes</b>		<b>4,345,958,551.15</b>	<b>4,384,835,629.07</b>	<b>(38,877,077.92)</b>
<u>No Corrientes:</u>				
Propiedad planta y equipo neto	6	9,337,187.99	9,406,031.93	(68,843.94)
Depósitos a plazos (Banco Agrícola)	7	75,000,000.00	75,000,000.00	-
Inversiones en acciones	8	13,975,823,986.87	13,975,823,986.87	-
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>14,060,161,174.86</b>	<b>14,060,230,018.80</b>	<b>(68,843.94)</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>18,406,119,726.01</b>	<b>18,445,065,647.87</b>	<b>(38,945,921.86)</b>
<b>PASIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	9	5,240,245.90	1,744,320.96	3,495,924.94
Gastos personal y retenciones por pagar	10	17,716,179.72	9,520,168.87	8,196,010.85
Otras cuentas por pagar	11	627,989,275.56	627,989,275.56	-
<b>Total pasivo a corto plazo</b>		<b>650,945,701.18</b>	<b>639,253,765.39</b>	<b>11,691,935.79</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>650,945,701.18</b>	<b>639,253,765.39</b>	<b>11,691,935.79</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio institucional	12	30,419,620,162.90	30,419,620,162.90	-
Resultado del ejercicio anterior		(12,235,812,746.14)	(12,235,812,746.14)	-
Resultado del ejercicio corriente		(428,633,391.93)	(377,995,534.28)	(50,637,857.65)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>17,755,174,024.83</b>	<b>17,805,811,882.48</b>	<b>(50,637,857.65)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>18,406,119,726.01</b>	<b>18,445,065,647.87</b>	<b>(38,945,921.86)</b>

(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  
OCTUBRE DEL 2021**

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>				
<b>EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:</b>	<b>1</b>			
FONDO DE CAJA CHICA		200,000.00	200,000.00	-
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)		117,936,764.31	159,892,045.11 -	41,955,280.80
BANCO DE RESERVAS (CTA. NOMINA)		23,976.10	182,355.20 -	158,379.10
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		426,317.23	426,317.23	-
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		23,792,764.60	23,792,764.60	-
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>		<b>142,379,822.24</b>	<b>184,493,482.14 -</b>	<b>42,113,659.90</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>2</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS		1,464,622,756.78	1,461,624,489.73	2,998,267.05
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR		47,660,886.24	47,653,422.45	7,463.79
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA		2,659,946,064.00	2,659,533,750.34	412,313.66
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>		<b>4,172,229,707.02</b>	<b>4,168,811,662.52</b>	<b>3,418,044.50</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3</b>			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVAS		134,933.21	134,933.21	-
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA		1,156,250.00	962,500.00	193,750.00
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCION		25,189,740.72	25,560,159.89 -	370,419.17
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,459,185.54	2,459,185.54	-
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		130,712.56 -	0.21	130,712.77
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>29,070,822.03</b>	<b>29,116,778.43 -</b>	<b>45,956.40</b>
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>	<b>4</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS		2,101,193.46	2,188,043.97 -	86,850.51
<b>TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>		<b>2,101,193.46</b>	<b>2,188,043.97 -</b>	<b>86,850.51</b>
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>5</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADO		-	48,655.79 -	48,655.79
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELENTADO		177,006.22	177,006.22	-
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>177,006.22</b>	<b>225,662.01 -</b>	<b>48,655.79</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>	<b>6</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		52,850,399.31	52,466,096.91	384,302.40
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	11,791,797.62	-
SOFTWARE		12,305,492.61	12,305,492.61	-
AMORTIZACIONES		- 67,610,501.55 -	67,157,355.21 -	453,146.34
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>9,337,187.99</b>	<b>9,406,031.93 -</b>	<b>68,843.94</b>
<b>DEPOSITOS A PLAZOS</b>	<b>7</b>			
DEPOSITOS A PLAZOS (BANCO AGRICOLA)		75,000,000.00	75,000,000.00	-
<b>TOTAL DEPOSITOS A PLAZOS</b>		<b>75,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	

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

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
<b>ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:</b>	<b>13</b>			
<hr/>				
<b>TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS</b>		-	-	-
<b>INTERESES GANADOS:</b>	<b>14</b>			
BANCO DE RESERVAS		21,219,031.18	17,796,746.50	3,422,284.68
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES		463,433.65	463,433.65	-
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA		1,712,500.00	1,518,750.00	193,750.00
<hr/>				
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>		<b>23,394,964.83</b>	<b>19,778,930.15</b>	<b>3,616,034.68</b>
<b>OTROS INGRESOS:</b>	<b>15</b>			
OTROS INGRESOS		1,101,746.33	1,101,746.33	-
<hr/>				
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>1,101,746.33</b>	<b>1,101,746.33</b>	-
<b>REMUNERACIONES:</b>	<b>16</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		68,509,783.45	61,779,097.25	6,730,686.20
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		1,974,131.00	1,974,131.00	-
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		2,573,700.01	2,573,700.01	-
SUPLENCIA		133,626.66	133,626.66	-
SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES		420,000.00	420,000.00	-
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS		5,431,919.00	4,948,859.00	483,060.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS		232,693.81	182,670.45	50,023.36
PRIMA DE TRANSPORTE		2,644,000.00	1,965,000.00	679,000.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD		3,372,499.00	3,021,899.00	350,600.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		12,851,970.92	8,599,607.87	4,252,363.05
DIETAS EN EL PAIS		80,000.00	80,000.00	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		7,271,266.36	6,567,272.22	703,994.14
BONIFICACIONES		14,540,010.32	7,172,890.23	7,367,120.09
INCENTIVO POR VACACIONES		2,773,945.53	2,501,396.99	272,548.54
PRESTACIONES LABORALES		17,204,102.42	17,118,102.42	86,000.00
COMPENSACION CONSEJO DE DIRECTORES		8,800,000.00	7,930,000.00	870,000.00
PAGOS DE VACACIONES		7,664,849.50	6,911,754.85	753,094.65
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		2,055,000.00	2,055,000.00	-
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		10,187,562.44	9,189,590.77	997,971.67
<hr/>				
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>		<b>168,721,060.42</b>	<b>145,124,598.72</b>	<b>23,596,461.70</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>17</b>			
TELEFONO LOCAL		1,289,796.73	1,085,324.95	204,471.78
INTERNET Y TV POR CABLE		1,197,461.94	1,051,262.72	146,199.22
ELECTRICIDAD		2,188,464.19	1,938,573.46	249,890.73
AGUA		68,205.60	61,385.04	6,820.56

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

	<b>Notas</b>	<b>Mes Actual</b>	<b>Mes Anterior</b>	<b>Variación</b>
<b>INVERSIONES EN ACCIONES</b>	<b>8</b>			
PARTICIPACION EN EGE ITABO		2,720,812,117.51	2,720,812,117.51	-
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA		1,213,307,587.50	1,213,307,587.50	-
PARTICIPACION EN EGE HAINA		9,755,739,685.42	9,755,739,685.42	-
PARTICIPACION EN EDESUR		285,964,596.44	285,964,596.44	-
<b>TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES</b>		<b>13,975,823,986.87</b>	<b>13,975,823,986.87</b>	<b>-</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,995,342.31	1,270,990.38	724,351.93
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		420,855.91	-	420,855.91
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTE PAGAR		-	-	-
REEMBOSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		-	600.00	600.00
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		1,432,841.34	-	1,432,841.34
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		65,168.98	65,168.99	0.01
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		1,226,326.05	324,064.53	902,261.52
CAJA CHICA POR PAGAR		99,711.31	83,497.06	16,214.25
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>5,240,245.90</b>	<b>1,744,320.96</b>	<b>3,495,924.94</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>10</b>			
SALARIO A PAGAR		848,135.05	1,079,106.09	230,971.04
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		5,043,364.13	1,989,771.51	7,033,135.64
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		54,615.17	54,615.17	-
VACACIONES POR PAGAR		3,493,418.38	3,236,771.55	256,646.83
REGALIA PASCUAL POR PAGAR		6,527,829.90	5,823,835.76	703,994.14
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		1,274,988.48	1,083,780.22	191,208.26
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		321,761.58	163,146.43	158,615.15
RETENCION ITBIS		126,538.11	55,785.67	70,752.44
RETENCION CODIA		2,320.81	1,172.68	1,148.13
RETENCION FOPETCONS		23,208.11	11,726.81	11,481.30
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>17,716,179.72</b>	<b>9,520,168.87</b>	<b>8,196,010.85</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11</b>			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UEERS		614,804,594.05	614,804,594.05	-
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		13,184,681.51	13,184,681.51	-
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>		<b>627,989,275.56</b>	<b>627,989,275.56</b>	<b>-</b>

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

Nota

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 12

EMPRESA	% De Participación	Octubre 2021		Septiembre 2021		Agosto 2021	
		Cantidad de Acciones	Total Aporte	Cantidad de Acciones	Total Aporte	Cantidad de Acciones	Total Aporte
TABACALERA	49.5001024550	3,459,281	345,928,100.00	3,459,281	345,928,100.00	3,459,281	345,928,100.00
MOLINOS DEL OZAMA	49.5903543307	2,519,190	251,919,000.00	2,519,190	251,919,000.00	2,519,190	251,919,000.00
EGE-ITABO	49.9739570395	28,163,101	2,816,310,100.00	28,163,101	2,816,310,100.00	28,163,101	2,816,310,100.00
EGEHAINA	49.9934713064	22,972,500	8,395,798,584.90	22,972,500	8,395,798,584.90	22,972,500	8,395,798,584.90
EDESUR	99.9607597303	66,191,689	6,619,168,916.00	66,191,689	6,619,168,916.00	48,810,310	4,881,031,016.00
EDENORTE	99.9793058350	85,276,795	8,527,679,462.00	85,276,795	8,527,679,462.00	69,071,744	6,907,174,362.00
EDEESTE	99.9381695318	34,628,160	3,462,816,000.00	34,628,160	3,462,816,000.00	17,303,368	1,730,336,800.00
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			<b>30,419,620,162.90</b>		<b>30,419,620,162.90</b>		<b>25,328,497,962.90</b>

Ver Nota #03

**DIVISION DE CONTABILIDAD**  
**ANALISIS BALANCE CUENTA AVANCE CONTRATOS DE CONSTRUCCION**

		BALANCE ANTERIOR	EJECUTADO EN EL MES	BALANCE ACTUAL
JOSE RAMON MARTINEZ HENRIQUEZ / ROBERT ANTONIO ALMANZAR MERCADO	PARQUE ECOLOGICO LAS LAGUNAS P/ CORREGIR BALANCE PROVEEDOR POR DISMINUCION EN PARTIDA DE	617,492.96		617,492.96
EDWIN ARTURO SEVERINO	CONSTRUCCION LOTE #2 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	4,476.88		4,476.88
HILDA ELIZABETH ESCAÑO FERNANDEZ	CONSTRUCCION LOTE #4 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	30,681.33		30,681.33
MARIO ISRAEL VALERIO MEJIA	CONSTRUCCION LOTE #6 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	97,704.98		97,704.98
POLANCO CALDERON CALCAÑO SRL	CONSTRUCCION LOTE #11 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN S	844,416.04		844,416.04
FELIX MARIA UBIERA SATURRIA	CONSTRUCCION LOTE #14 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN S	52,089.79		52,089.79
LEONARD EMILIO WILMORE MORA	CONSTRUCCION LOTE #14 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN S	743,275.72		743,275.72
BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS SRL	CONSTRUCCION LOTE #7 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	166,191.59		166,191.59
EUSEBIO TREJO REYES	CONSTRUCCION LOTE #8 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	35,506.42		35,506.42
RAUL ALBERTO MORETA CASTILLO	CONSTRUCCION LOTE #13 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN S	427,828.30		427,828.30
JULIO CESAR CASTILLO ACEVEDO	CONSTRUCCION LOTE #16 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN S	283,280.14		283,280.14
CARLOS ALBERTO MONTERO MONTERO	CONSTRUCCION LOTE #3 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	87,103.62		87,103.62
MANUEL ARCADE DE LOS SANTOS BAUTISTA	CONSTRUCCION LOTE #9 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	53,522.31		53,522.31
JIMENEZ ALBA Y ASCIADOS SRL	CONSTRUCCION LOTE #10 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN S	27,945.80		27,945.80
MELISSA MERCEDES LAGARES HERNANDEZ	CONSTRUCCION LOTE #12 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN S	25,017.63		25,017.63
CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS MOLINAS SRL	CONSTRUCCION LOTE #15 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN S	22,862.79		22,862.79
MADELINE CANARIO OLIO	CONSTR DE 5 VIVIENDAS DE 2 Y 3 DORMITORIOS EN DIFERENTE	601,501.59		601,501.59
IVONNEL ALTAGRACIA CRUZ AZOR	CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA REPOSTERIA EN SABANA I	608,783.95		608,783.95
JUNIOR DAVID ROSARIO MORETA	CONSTRUCCION LOTE #4 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	690,171.59		690,171.59
JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ	CONSTRUCCION LOTE #1 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	498,072.13		498,072.13
PLANTA FISICA PINEDA	CONSTRUCCION LOTE #7 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	523,901.77		523,901.77
GAMUNDY CRUZ MADERA	CONSTRUCCION LOTE #9 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SA	814,702.41		814,702.41
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES	104,068.50	91,558.02	12,510.48
HUMBERTO ELPIDIO ROA SENA	CONSTRUCCION DE UN DESTACAMENTO POLICIAL EN QUITA C	5,506.41		5,506.41
MIGUEL ANTONIO BERMUDEZ TORIBIO	CONSTR. DE 5 VIVIENDAS ECON. DE 3 HABITACIONES EN DIFERE	131,529.79		131,529.79
BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, SRL	CONSTRUCCION, TERMINACION Y REPARACION DE 6 VIVIENDAS	499,058.11		499,058.11
SANTO ALOMAR MARIA UREÑA	CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA Y REPOSTERIA EN EL MUNIK	63,346.94		63,346.94
CARLOS CASTRO	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONFECCION TEXTIL PEDRO G	639,569.22		639,569.22
LUIS MANUEL DURAN MIESES	CONSTRUCCION DE PLAY DE BASEBALL, LA EMBOSCADA, CIENF	1,332,913.15		1,332,913.15
FABIOLA HAYDEE REYES MATOS	CONSTRUCCION DE (7) VIVIENDAS, TERMINACION DE (1) VIVIENI	174,584.28		174,584.28
PEDRO MIGUEL VENTURA SANTANA	CONSTRUCCION DE PANADERIA REPOSTERIA LA CUMBRE, SAN	851,941.52		851,941.52
JOSE LUIS TAVERAS DE LOS SANTOS	CONSTRUCCION DE UN DESTACAMENTO POLICIAL LA CUMBRE, B	496,977.96		496,977.96
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONFECCION TEXTIL LA CUMB	804,969.47		804,969.47

TATIANA PUJELLO MEDINA	537,913.55	537,913.55	537,913.55
MULTIHERROS & CONSTRUCCIONES, SRL	1,806,434.14	1,806,434.14	1,806,434.14
CAROLINE MANUELA LOPEZ REYES	811,013.05	811,013.05	811,013.05
MULTICON, CONSTRUCCION EN GENERAL	1,412,912.56	1,412,912.56	1,412,912.56
COFEMONT, SRL	1,762,344.18	1,762,344.18	1,762,344.18
BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, SR	1,387,421.13	1,387,421.13	1,387,421.13
NEZARCA CONSTRUCTORA, SRL	942,080.79	942,080.79	942,080.79
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	31,683.21	31,683.21	31,683.21
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	2,257,548.00	2,257,548.00	2,257,548.00
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	1,640,362.07	1,640,362.07	1,640,362.07
BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, SR	859,371.15	859,371.15	859,371.15
	25,810,078.92	25,810,078.92	25,810,078.92
	25,560,159.89	25,560,159.89	25,560,159.89
	249,919.03	249,919.03	497,096.97

CONSTRUCCION DE UN PLAY DE BASEBALL MAMBUICHE, GURAI  
CONSTRUCCION DE UNA FUNERARIA MUNICIPAL EN JAMAO AL I  
CONSTRUCCION DE (6) VIVIENDAS, TERMINACION DE (3) Y REPA  
CONSTRUCCION DE UNA FUNERARIA MUNICIPAL EN MONTE CRI  
CONSTR. DE PANADERIA REPOSTERIA LA LEONOR, PARAJE LA L  
CONSTR. DE PANADERIA REPOSTERIA EN CARRERA DE YEGUA,  
CONSTR. DE (4) VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIF. SECTORES DE  
CONSTR. DE VERJA PERIMETRAL Y REPARACION CANCHA CLUB  
CONSTR. DE PANADERIA REPOSTERIA Y SALON MULTUISO LA B  
CONSTR. PANADERIA REPOSTERIA LAS MATAS DE FARFAN EN M  
CONSTR. DEL CENTRO DE MADRES PARA LA CONFECCION TEXTI

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

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>SUPLIDOR</b>	<b>VALOR</b>	
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





## DIVISIÓN DE SUMINISTRO

Reportes de inventarios correspondientes al mes de Octubre 2021

Grupo Contable	Cantidad de Productos	Montos
Grupo 002-útiles de cocina	20	195,741.12
Grupo 001-útiles de oficina	164	1,335,788.52
Grupo 004-útiles de limpieza	38	290,306.80
Grupo 0011-otros	9	279,357.20
<b>Total</b>	<b>231</b>	<b>2,101,193.64</b>

Anexo reportes de inventario,  
Sin otro particular, se despide,

Samuel Ulloa

**Encargado Int. División de Suministro**



PRODUCTO	ITBIS	EXISTENCIA	COSTO	VALOR INV.
Sucursal 01 FONPER		11-2021		
Almacén 01 ALMACEN DE SUMINISTRO		ALMACEN DE PRIMERA		
Grupo Contable 01 INVENTARIO DE SUMINISTROS				
00001338 AGUA EN BOTELLITA PLASTICA FARDO 12/1	N	113.00	189.0000	21,357.00
00001419 AZUCAR BLANCA 5LBS PAQUETES 1/1	S	1.00	161.4129	161.41
00000521 AZUCAR DE DIETA 200 SOBRES PAQUETES 200/1	S	17.00	584.1000	9,929.70
00001417 COLADOR EN PAPEL PARA GRECA ELECTRICA PAQUETES 1/1	S	25.00	282.1578	7,053.95
00000030 CREMA PARA CAFE (EN POLVO) 22 OZ UNIDADES 1/1	S	1.00	265.5000	265.50
00003341 CUCHARAS PLASTICAS PAQUETES 25/1	S	25.00	30.6800	767.00
00003340 CUCHILLOS PLASTICOS PAQUETES 25/1	S	25.00	33.0400	826.00
00001416 PAPEL TOALLA ROLLO DE 52 PAÑOS 20.6X26.1 UNIDADES 1/1	S	91.00	140.4200	12,778.22
00003342 PLATOS FOAM LLANOS #6 PAQUETES 25/1	S	25.00	68.4400	1,711.00
00003343 PLATOS FOAM LLANOS #9 PAQUETES 25/1	S	25.00	64.9000	1,622.50
00003344 PLATOS PLASTICOS LLANOS #6 PAQUETES 25/1	S	25.00	106.2000	2,655.00
00003345 PLATOS PLASTICOS LLANOS #9 PAQUETES 25/1	S	25.00	206.5000	5,162.50
00000032 REMOVEDORES PARA BEBIDAS PAQUETES 1/1	S	6.00	116.4602	698.76
00000036 SERVILLETAS PARA BAÑO MULTI-FOLD T 500 PAQUETES 1/1	S	257.00	206.5000	53,070.50
00000035 SERVILLETAS PARA COCINA PAQUETES 500/1	S	48.00	863.8969	41,467.05
00000031 SORBETES GRANDE PAQUETES 1/1	S	33.00	112.7005	3,719.12
00003339 TENEDORES PLASTICOS PAQUETES 25/1	S	25.00	33.0400	826.00
00000033 VASOS NO.10 PAQUETES 1/1	S	180.00	102.6600	18,478.80
00000034 VASOS NO.5 PAQUETES 1/1	S	147.00	74.0824	10,890.11
00002629 ZAFACON UNIDADES 1/1	S	13.00	177.0000	2,301.00
Total Grupo Contable	20	Productos		195,741.12
Total Almacén	20	Productos		195,741.12
Total Punto	20	Productos		195,741.12
TOTAL GENERAL	20	Productos		195,741.12

PRODUCTO	ITBIS	EXISTENCIA	COSTO	VALOR INV.
Sucursal 01 FONPER		11-2021		
Almacén 01 ALMACEN DE SUMINISTRO		ALMACEN DE PRIMERA		
Grupo Contable 01 INVENTARIO DE SUMINISTROS				
00000592 ARMAZON 81/2 X 13 UNIDADES 1/1	S	4.00	189.3900	757.56
00000109 ARMAZON 81/2X11 UNIDADES 1/1	S	8.00	184.8972	1,479.18
00000101 BANDAS ELÁSTICAS (GOMITAS) CAJAS 1/1	S	58.00	19.1005	1,107.83
00000739 BANDEJAS AHUMADA UNIDADES 1/1	S	6.00	100.6911	604.15
00003308 BORRADORES PARA PIZARRA UNIDADES 1/1	S	6.00	36.5800	219.48
00003127 BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN T544 UNIDADES 1/1	S	3.00	477.9000	1,433.70
00003129 BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA T544 UNIDADES 1/1	S	3.00	477.9000	1,433.70
00003126 BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO T544 UNIDADES 1/1	S	3.00	477.9000	1,433.70
00003128 BOTELLA DE TINTA EPSON YELLOW T544 UNIDADES 1/1	S	3.00	477.9000	1,433.70
00002608 CAJA PARA ARCHIVOS LEGAL (CON TAPA) UNIDADES 1/1	S	1.00	271.4000	271.40
00000549 CARPETA BLANCA DE 4 PULG CON BOLSILLO UNIDADES 1/1	S	32.00	255.5029	8,176.09
00000071 CARPETA BLANCA NO.1 PULG. CON BOLSILLO UNIDADES 1/1	S	7.00	113.2092	792.46
00000072 CARPETA BLANCA NO.11/2 PULG.CON BOLSILLO UNIDADES 1/1	S	8.00	143.0042	1,144.03
00000073 CARPETA BLANCA NO.2 PULG. CON BOLSILLO UNIDADES 1/1	S	43.00	164.8696	7,089.39
00000074 CARPETA BLANCA NO.3 PULG. CON BOLSILLO UNIDADES 1/1	S	46.00	223.8224	10,295.83
00000070 CARPETA BLANCA 1/2 PULG. UNIDADES 1/1	S	15.00	113.2800	1,699.20
00001168 CARPETAS CORPORATIVAS 9X12 UNIDADES 1/1	S	1.00	48.0024	48.00
00000968 CARTUCHO CANNON PG-40 BLACK UNIDADES 1/1	S	4.00	1,138.2030	4,552.81
00002469 CARTUCHO XEROX BLACK 106R02763 UNIDADES 1/1	S	2.00	4,376.2144	8,752.43
00002470 CARTUCHO XEROX CYAN 106R02760 UNIDADES 1/1	S	3.00	2,961.0535	8,883.16
00002471 CARTUCHO XEROX MAGENTA 106R02761 UNIDADES 1/1	S	2.00	2,973.3326	5,946.67
00002472 CARTUCHO XEROX YELLOW 106R02762 UNIDADES 1/1	S	3.00	2,953.0382	8,859.11
00000244 CARTULINA DE HILO 81/2X11 BLANCO UNIDADES 1/1	S	478.00	2.1836	1,043.76
00000161 CARTULINA DE HILO 8/12X11 CREMA UNIDADES 1/1	S	620.00	1.9966	1,237.89
00000078 CD EN BLANCO (CON ESTUCHES) UNIDADES 1/1	S	719.00	45.2658	32,546.11
00000027 CINTAS PARA CALCULADORAS UNIDADES 1/1	S	17.00	29.1185	495.01
00000047 CLIP GRANDE NO.2 CAJAS 100/1	S	87.00	25.1130	2,184.83
00000046 CLIP PEQUEÑO NO.1 CAJAS 100/1	S	74.00	12.9650	959.41
00002609 CLIPS BINDER DE 19 MM (BILLETEROS) UNIDADES 1/1	S	276.00	21.1692	5,842.70
00000296 CLIPS BINDER DE 51 MM(CLIPS BILLETEROS) UNIDADES 1/1	S	168.00	109.1089	18,330.30
00000126 CLIPS BINDERS DE 32MM (BILLETEROS) UNIDADES 1/1	S	130.00	50.4804	6,562.45
00000054 CORRECTORES LIQUIDO UNIDADES 1/1	S	64.00	33.9980	2,175.87
00000129 DVD-R ORIGINAL (CON ESTUCHES) UNIDADES 1/1	S	335.00	44.3921	14,871.35
00001494 FELPA UNI-BALL SIGNO IMPACT 207 AZUL UNIDADES 1/1	N	60.00	127.6684	7,660.10
00001495 FELPA UNI-BALL SIGNO IMPACT 207 NEGRA UNIDADES 1/1	S	48.00	104.9543	5,037.81
00000059 FELPAS AZULES UNIDADES 1/1	N	44.00	14.7811	650.37
00000060 FELPAS NEGRAS UNIDADES 1/1	N	99.00	19.3941	1,920.02
00000061 FELPAS ROJAS UNIDADES 1/1	N	51.00	42.8530	2,185.50
00001502 FICHA TECNICA UNIDADES 1/1	S	4,000.00	4.1300	16,520.00
00000098 FÓLDER 81/2 X11 UNIDADES 1/1	S	399.00	2.5600	1,021.44
00000099 FÓLDER 81/2X13 UNIDADES 1/1	S	316.00	2.3288	735.90
00001695 FOLDER PARTITION VERDE 8 1/2X11 UNIDADES 1/1	S	44.00	273.2570	12,023.31
00001696 FOLDERS PARTITION ROJO 6 DIV CAJAS 15/1	S	11.00	392.7255	4,319.98
00000066 GOMA PARA BORRAR UNIDADES 1/1	S	61.00	4.7009	286.75
00000420 GRAPADORA NO. 26/6 UNIDADES 1/1	S	3.00	466.8127	1,400.44

Sistema de Inventario

Fecha 10/11/2021 12:44

Histórico de Suministro Expresado en Pesos Del mes 10-2021

Rinv307

PRODUCTO	ITBIS	EXISTENCIA	COSTO	VALOR INV.
Sucursal 01 FONPER		11-2021		
Almacén 01 ALMACEN DE SUMINISTRO		ALMACEN DE PRIMERA		
Grupo Contable 01 INVENTARIO DE SUMINISTROS				
00000048 GRAPAS ESTÁNDAR NO.26 CAJAS 5000/1	S	41.00	28.5550	1,170.76
00000049 GRAPAS ESTÁNDAR NO.39 CAJAS 1000/1	S	20.00	112.4694	2,249.39
00000026 GRAPAS STAPLE-L1 CANON UNIDADES 1/1	S	2.00	2,606.2738	5,212.55
00002473 GRAPAS XEROX WORKCENTRE 5335 UNIDADES 1/1	S	1.00	5,379.6200	5,379.62
00001823 LABEL BLANCO DYMO 9/16 X 3 7/16 CAJAS 1/1	S	11.00	591.1692	6,502.86
00001161 LABEL 2X4 TRANSPARENTE CAJAS 500/1	S	5.00	1,293.5649	6,467.82
00000051 LABELS PARA CD UNIDADES 1/1	S	850.00	4.9862	4,238.27
00000050 LABELS PARA FOLDELS UNIDADES 1/1	S	4,163.00	.2262	941.67
00000052 LABELS 1"X4" UNIDADES 1/1	S	1,598.00	3.9059	6,241.63
00000053 LABELS 81/2X11 UNIDADES 1/1	S	140.00	3.8793	543.10
00000057 LAPICEROS AZULES UNIDADES 1/1	N	65.00	9.0835	590.43
00000056 LAPICEROS NEGROS UNIDADES 1/1	N	185.00	5.3140	983.09
00000058 LAPICEROS ROJOS UNIDADES 1/1	N	41.00	7.6616	314.13
00000055 LAPICES DE CARBON HB 2 UNIDADES 1/1	N	372.00	4.5270	1,684.04
00000082 LIBRETA GRANDE (8 1/2X11) BLANCA UNIDADES 1/1	S	95.00	34.0872	3,238.28
00000081 LIBRETAS PEQUEÑA BLANCAS UNIDADES 1/1	S	79.00	27.2377	2,151.78
00000128 LIBRO RECORD UNIDADES 1/1	S	20.00	258.2468	5,164.94
00000299 MANUALES DE ORGANIZACION UNIDADES 1/1	S	27.00	1,432.6000	38,680.20
00000782 MARCADORES AZULES UNIDADES 1/1	S	98.00	13.2831	1,301.74
00000068 MARCADORES NEGROS UNIDADES 1/1	S	86.00	13.3041	1,144.15
00003299 MARCADORES PARA PIZARRA AZUL UNIDADES 1/1	S	5.00	38.2320	191.16
00003296 MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO UNIDADES 1/1	S	5.00	38.2320	191.16
00003297 MARCADORES PARA PIZARRA ROJO UNIDADES 1/1	S	6.00	38.2320	229.39
00003298 MARCADORES PARA PIZARRA VERDE UNIDADES 1/1	S	6.00	38.2320	229.39
00000069 MARCADORES ROJOS UNIDADES 1/1	S	19.00	18.6838	354.99
00000831 MARCADORES VERDES UNIDADES 1/1	S	35.00	23.0100	805.35
00001559 MEMORIA USB DE 32GB UNIDADES 1/1	S	15.00	596.1537	8,942.31
00000213 MEMORIA USB 16 GB UNIDADES 1/1	S	12.00	539.7502	6,477.00
00002638 PAPEL BOND 11X17 RESMAS 1/1	S	5.00	348.1000	1,740.50
00000100 PAPEL CARBÓN PAQUETES 100/1	S	16.00	67.4901	1,079.84
00000083 PAPEL EN ROLLO PARA MAQUINAS DE CALCULAR UNIDADES 1/1	S	39.00	14.9137	581.63
00000124 PAPEL HILO CREMA 8/12X11 UNIDADES 1/1	S	460.00	.4892	225.03
00000095 PAPEL 81/2X11 M RESMAS 1/1	S	296.00	207.2733	61,352.90
00000094 PAPEL 81/2X11 TIMBRADO DE CREP UNIDADES 1/1	S	860.00	2.0540	1,766.44
00000115 PAPEL 81/2X11 TIMBRADO DE FONPER EN HILO UNIDADES 1/1	S	2,950.00	4.1131	12,133.65
00000117 PAPEL 81/2X11 TIMBRADO FONPER HILO CREMA UNIDADES 1/1	S	2,780.00	4.5697	12,703.77
00000096 PAPEL 81/2X13 RESMAS 1/1	S	18.00	251.7694	4,531.85
00000097 PAPEL 81/2X14 RESMAS 1/1	S	44.00	273.7469	12,044.86
00000080 PENDAFLEX 81/2 X13 UNIDADES 1/1	S	25.00	35.4000	885.00
00000079 PENDAFLEX 81/2X11 UNIDADES 1/1	S	37.00	25.4217	940.60
00000807 PERFORADORA DE 2 HOYOS UNIDADES 1/1	S	11.00	160.6735	1,767.41
00000339 PERFORADORA DE 3 HOYOS SWINGLINE UNIDADES 1/1	S	3.00	443.0231	1,329.07
00000419 PORTA CLIPS UNIDADES 1/1	S	8.00	20.9155	167.32
00000313 PORTA LAPICES UNIDADES 1/1	S	8.00	51.6957	413.57
00002393 POST IT BANDERITAS UNIDADES 1/1	S	68.00	49.6922	3,379.07

PRODUCTO	ITBIS	EXISTENCIA	COSTO	VALOR INV.
Sucursal 01 FONPER		11-2021		
Almacen 01 ALMACEN DE SUMINISTRO		ALMACEN DE PRIMERA		
Grupo Contable 01 INVENTARIO DE SUMINISTROS				
00000104 POST-IT 2X3" UNIDADES 1/1	S	175.00	18.6034	3,255.60
00000105 POST-IT 3X3" UNIDADES 1/1	S	54.00	34.0585	1,839.16
00001228 PROTECTORES PARA HOJAS 81/2X11 TRANSP. UNIDADES 1/1	S	400.00	11.8000	4,720.00
00000130 REGLAS PLASTICAS UNIDADES 1/1	S	10.00	14.1600	141.60
00000121 RESALTADOR NARANJA UNIDADES 1/1	S	53.00	12.0722	639.83
00000118 RESALTADOR VERDE UNIDADES 1/1	S	60.00	10.3087	618.52
00000062 RESALTADORES AMARILLOS UNIDADES 1/1	S	72.00	10.0474	723.41
00000063 RESALTADORES AZULES UNIDADES 1/1	S	56.00	9.6446	540.10
00003309 REVISTEROS EN METAL UNIDADES 1/1	S	5.00	366.9800	1,834.90
00002767 ROLLO DE PAPEL BOND 24PULG.X150FT. UNIDADES 1/1	S	11.00	559.9926	6,159.92
00000122 SACA GRAPAS UNIDADES 1/1	S	31.00	20.9745	650.21
00000067 SACAPUNTAS UNIDADES 1/1	S	51.00	5.5313	282.10
00000818 SELLO AUTOTINTADO COLOP S-55 UNIDADES 1/1	S	3.00	1,247.2600	3,741.78
00000806 SELLO FECHERO/NUMERADOR COLOP 60D UNIDADES 1/1	S	1.00	2,301.0000	2,301.00
00000106 SEPARADORES PARA CARPETA CON PESTAÑAS PAQUETES 1/1	S	255.00	26.5998	6,782.95
00000554 SOBRE C TIMBRADO HILO BLANCO DEL FONPER UNIDADES 1/1	S	520.00	20.3978	10,606.86
00000085 SOBRE DE C TIMBRADO DE FONPER HILO CREMA UNIDADES 1/1	S	500.00	7.2045	3,602.25
00000084 SOBRE DE CARTA TIMBRADO DE FONPER BLANCO UNIDADES 1/1	S	453.00	4.4958	2,036.60
00000088 SOBRE EN BLANCO UNIDADES 1/1	S	1,306.00	1.0262	1,340.22
00000758 SOBRE MANILA 10X15 UNIDADES 1/1	S	392.00	3.7589	1,473.49
00000776 SOBRES MANILA COLOR BLANCO 7.5X10.5 UNIDADES 1/1	S	457.00	7.0567	3,224.91
00000625 SOBRES MANILA 11 X14 DEL FONPER BLANCO UNIDADES 1/1	S	36.00	20.3506	732.62
00000127 SOBRES MANILA 81/2 X 11 FONPER BLANCO UNIDADES 1/1	S	930.00	8.5138	7,917.83
00000125 SOBRES MANILA 81/2X11 UNIDADES 1/1	S	1,111.00	2.7824	3,091.25
00000897 STICKERS CON LOGO FONPER UNIDADES 1/1	S	1,000.00	1.7400	1,740.00
00000834 TABLILLA CON GANCHO UNIDADES 1/1	S	15.00	114.5780	1,718.67
00000658 TALONARIO DE COMBUSTIBLE PAQUETES 50/1	S	100.00	365.8107	36,581.07
00000280 TALONARIOS TRAMITACION DE DOCUMENTOS UNIDADES 1/1	S	14.00	212.4000	2,973.60
00002770 TAPE TRANSPARENTE DE 2" 3M UNIDADES 1/1	S	34.00	102.7294	3,492.80
00000103 TAPE 3/4 UNIDADES 1/1	S	77.00	67.4145	5,190.92
00000123 TIJERAS UNIDADES 1/1	S	2.00	40.1436	80.29
00001555 TINTA PARA SELLO COLOR ROJO UNIDADES 1/1	S	1.00	49.9966	50.00
00001556 TINTA PARA SELLOS COLOR NEGRO UNIDADES 1/1	S	5.00	49.9966	249.98
00002235 TINTA PARA SELLOS (NO ROLLON) AZUL UNIDADES 1/1	S	8.00	78.3223	626.58
00002237 TINTA PARA SELLOS (NO ROLLON) NEGRA UNIDADES 1/1	S	7.00	79.2901	555.03
00002236 TINTA PARA SELLOS (NO ROLLON) ROJA UNIDADES 1/1	S	3.00	66.3312	198.99
00000910 TONER CANON GPR-22 UNIDADES 1/1	S	3.00	1,904.2046	5,712.61
00002452 TONER CE255A NEGRO UNIDADES 1/1	S	2.00	7,923.7000	15,847.40
00001490 TONER CE411A AZUL UNIDADES 1/1	S	1.00	6,313.0000	6,313.00
00001491 TONER CE412A AMARILLO UNIDADES 1/1	S	1.00	6,313.0000	6,313.00
00001492 TONER CE413A MAGENTA UNIDADES 1/1	S	1.00	6,313.0000	6,313.00
00001625 TONER CF210 NEGRO UNIDADES 1/1	S	12.00	3,726.8464	44,722.16
00001626 TONER CF211A CYAN UNIDADES 1/1	S	7.00	4,711.5171	32,980.62
00001627 TONER CF212A YELLOW UNIDADES 1/1	S	6.00	4,658.5594	27,951.36
00001628 TONER CF213A MAGENTA UNIDADES 1/1	S	7.00	4,670.6500	32,694.55

PRODUCTO	ITBIS	EXISTENCIA	COSTO	VALOR INV.
Sucursal 01 FONPER		11-2021		
Almacén 01 ALMACEN DE SUMINISTRO		ALMACEN DE PRIMERA		
Grupo Contable 01 INVENTARIO DE SUMINISTROS				
00002476 TONER CF361A CYAN UNIDADES 1/1	S	1.00	10,307.7992	10,307.80
00002478 TONER CF363A MAGENTA UNIDADES 1/1	S	6.00	10,422.9510	62,537.71
00001986 TONER CF380A BLACK UNIDADES 1/1	S	10.00	5,354.9151	53,549.15
00001987 TONER CF381A CYAN UNIDADES 1/1	S	8.00	7,391.0736	59,128.59
00001988 TONER CF382A YELLOW UNIDADES 1/1	S	8.00	7,289.7105	58,317.68
00001989 TONER CF383A MAGENTA UNIDADES 1/1	S	8.00	7,203.3127	57,626.50
00002396 TONER CF411A CYAN UNIDADES 1/1	S	2.00	6,202.2213	12,404.44
00002397 TONER CF412A YELLOW UNIDADES 1/1	S	4.00	6,224.9864	24,899.95
00002398 TONER CF413A MAGENTA UNIDADES 1/1	S	4.00	6,376.4557	25,505.82
00002774 TONER CF-500A BLACK UNIDADES 1/1	S	1.00	3,523.7683	3,523.77
00002775 TONER CF-501 A CYAN UNIDADES 1/1	S	2.00	4,086.6780	8,173.36
00002776 TONER CF-502A YELLOW UNIDADES 1/1	S	1.00	4,066.4360	4,066.44
00002777 TONER CF-503A MAGENTA UNIDADES 1/1	S	1.00	3,997.5873	3,997.59
00000022 TONER HP CB435A (35A) UNIDADES 1/1	S	3.00	3,210.6063	9,631.82
00001221 TONER HP CE278 A (78 A) UNIDADES 1/1	S	2.00	4,307.0000	8,614.00
00000597 TONER HP LASERJET Q7553 A UNIDADES 1/1	S	3.00	3,334.2872	10,002.86
00002749 TONER HP 711 CZ129A BLACK UNIDADES 1/1	S	3.00	2,672.2011	8,016.60
00002747 TONER HP 711 CZ131A MAGENTA UNIDADES 1/1	S	4.00	1,781.4545	7,125.82
00002748 TONER HP 711 CZ132A YELLOW UNIDADES 1/1	S	4.00	1,781.4545	7,125.82
00002208 TONER HP 90A 1 X BLACK UNIDADES 1/1	S	2.00	8,420.2676	16,840.54
00001714 TONER KX-FA83 BLACK UNIDADES 1/1	S	5.00	1,932.5690	9,662.85
00002750 TONER PRINT CARTRIDGE BLACK MP C3003 UNIDADES 1/1	S	3.00	7,725.4604	23,176.38
00002753 TONER PRINT CARTRIDGE CYAN MP C3003 UNIDADES 1/1	S	2.00	9,757.1920	19,514.38
00002752 TONER PRINT CARTRIDGE MAGENTA MP C3004 UNIDADES 1/1	S	3.00	9,414.4719	28,243.42
00002751 TONER PRINT CARTRIDGE YELLOW MP C3004 UNIDADES 1/1	S	2.00	9,516.0735	19,032.15
00002414 TONER XEROX BLACK 006R01160 UNIDADES 1/1	S	3.00	7,000.7188	21,002.16
00000011 TONER 12A UNIDADES 1/1	S	3.00	3,295.1742	9,885.52
00002746 TONER 711 CZ130A CYAN UNIDADES 1/1	S	4.00	1,789.7584	7,159.03
00000102 UHU STICK 40GR UNIDADES 1/1	S	18.00	59.1702	1,065.06
Total Grupo Contable		164 Productos		1,335,788.52
Total Almacén		164 Productos		1,335,788.52
Total Punto		164 Productos		1,335,788.52
TOTAL GENERAL		164 Productos		1,335,788.52

Sistema de Inventario

Fecha 10/11/2021 12:46

Histórico de Suministro Expresado en Pesos Del mes 10-2021

Rinv307

PRODUCTO	ITBIS	EXISTENCIA	COSTO	VALOR INV.
Sucursal 01 FONPER		11-2021		
Almacén 01 ALMACEN DE SUMINISTRO		ALMACEN DE PRIMERA		
Grupo Contable 01 INVENTARIO DE SUMINISTROS				
00003136 AMBIENTADORES ELECTRICOS UNIDADES 1/1	S	6.00	678.5000	4,071.00
00000038 AMBIENTADORES SPRAY 8 OZ UNIDADES 1/1	S	86.00	97.7205	8,403.96
00002203 BRILLO VERDE PARA FREGAR UNIDADES 1/1	S	100.00	15.3400	1,534.00
00002359 CEPILLO PARA INODORO UNIDADES 1/1	S	19.00	111.5029	2,118.56
00000041 CLORO GALONES 1/1	S	69.00	141.6000	9,770.40
00003332 CLORO GRANULADO PARA CISTERNA UNIDADES 1/1	S	8.00	1,003.0000	8,024.00
00000239 CUBETAS UNIDADES 1/1	S	14.00	181.2189	2,537.06
00001688 DESINFECTANTE EN SPRAY AEROSOL 12.5 OZ UNIDADES 1/1	S	20.00	513.3000	10,266.00
00000042 DESINFECTANTE (FRAGANCIA SUAVE) GALONES 1/1	S	69.00	265.5000	18,319.50
00001412 DETERGENTE 350 GRS PAQUETES 1/1	S	120.00	70.5394	8,464.73
00003337 DISPENSADOR DE ALCOHOL SPRAY PORTATIL UNIDADES 1/1	S	100.00	76.7000	7,670.00
00000240 ESCOBAS UNIDADES 1/1	S	22.00	138.6947	3,051.28
00002204 ESPONJA PARA FREGAR UNIDADES 1/1	S	159.00	18.3217	2,913.15
00000044 FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES FARDO 100/1	S	40.00	855.5000	34,220.00
00000466 FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 17X22 FARDO 100/1	S	53.00	200.8200	10,643.46
00000135 FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 24X30 FARDO 100/1	S	50.00	318.6000	15,930.00
00003336 GALON DE JABON DE CUABA GALONES 1/1	S	37.00	146.3200	5,413.84
00003338 GEL ANTIBACTERIAL EN FRASCO 8 OZ UNIDADES 1/1	S	100.00	106.2000	10,620.00
00001413 GUANTES AMARILLOS XL PAQUETES 1/1	S	47.00	66.9469	3,146.50
00003291 GUANTES ANTI CORTE DE NITRILLO UNIDADES 1/1	S	6.00	99.1200	594.72
00000043 LAVAPLATOS LIQUIDO GALONES 1/1	S	45.00	151.0400	6,796.80
00002205 LAVAPLATOS EN PASTA 425G UNIDADES 1/1	S	44.00	101.9130	4,484.17
00003134 LIMPIA CRISTAL CON ESPONJA Y ESPATULA UNIDADES 1/1	S	9.00	432.0111	3,888.10
00003132 LIMPIADOR DE ALFOMBRAS EN ESPUMA UNIDADES 1/1	S	9.00	349.4111	3,144.70
00000133 LIMPIADOR DE CRISTAL GALONES 1/1	S	13.00	124.3538	1,616.60
00003130 LIMPIADOR EN POLVO PARA INODORO UNIDADES 1/1	S	33.00	89.0364	2,938.20
00003133 LUSTRADOR DE MADERAS UNIDADES 1/1	S	9.00	344.1667	3,097.50
00003131 PASTILLAS LIMPIADORAS PARA INODOROS AZUL UNIDADES 1/1	S	136.00	44.0765	5,994.40
00000039 PASTILLAS PARA URINARIOS UNIDADES 1/1	S	120.00	57.8200	6,938.40
00000140 PINESPUMA WEST UNIDADES 1/1	S	13.00	383.5280	4,985.86
00001415 PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA CERAMICAS GALONES 1/1	S	6.00	167.1667	1,003.00
00000241 RECOGEDORES DE BASURA UNIDADES 1/1	S	14.00	121.5955	1,702.34
00003290 REPUESTOS DE AMBIENTADORES ELECTRICOS UNIDADES 1/1	S	127.00	383.3606	48,686.80
00003334 SHAMPOO PARA ALFOMBRAS GALONES 1/1	S	1.00	578.4124	578.41
00000238 SUAPER UNIDADES 1/1	S	34.00	203.5660	6,921.24
00002139 SUAPER TIPO MAPO (INDUSTRIAL) UNIDADES 1/1	S	3.00	820.1000	2,460.30
00003138 TOALLA DE LIMPIEZA EN MICROFIBRA UNIDADES 1/1	S	72.00	53.1000	3,823.20
00003135 VELONES AROMATICOS UNIDADES 1/1	S	37.00	365.8000	13,534.60
Total Grupo Contable	38	Productos		290,306.80
Total Almacén	38	Productos		290,306.80
Total Punto	38	Productos		290,306.80
TOTAL GENERAL	38	Productos		290,306.80

PRODUCTO	ITBIS	EXISTENCIA	COSTO	VALOR INV.
Sucursal 01 FONPER		11-2021		
Almacén 01 ALMACEN DE SUMINISTRO		ALMACEN DE PRIMERA		
Grupo Contable 01 INVENTARIO DE SUMINISTROS				
00003052 ALCOHOL ISOPROPILICO UNIDADES 1/1	S	13.00	649.0000	8,437.00
00003458 ASTA PARA BANDERA EN MADERA UNIDADES 1/1	S	4.00	7,059.9990	28,240.00
00003036 GEL ANTIBACTERIAL UNIDADES 1/1	S	25.00	1,964.7000	49,117.50
00003056 GUANTES DESECHABLES, SIN POLVO UNIDADES 1/1	N	3,998.00	8.7500	34,982.50
00002953 IMPRESION EJEMPLARES CODIGO DE ETICA UNIDADES 1/1	S	118.00	162.2500	19,145.50
00003055 MASCARILLAS N95, REUTILIZABLES UNIDADES 1/1	S	78.00	122.3217	9,541.09
00003050 MASCARILLAS QUIRURGICAS DESEHABLES UNIDADES 1/1	S	2,492.00	4.7945	11,947.89
00003057 TERMOMETRO LASER DIGITAL, TIPO PISTOLA UNIDADES 1/1	S	1.00	2,655.0000	2,655.00
00003408 TREMERIAS DE METAL UNIDADES 1/1	S	6.00	19,215.1200	115,290.72
Total Grupo Contable	9	Productos		279,357.20
Total Almacén	9	Productos		279,357.20
Total Punto	9	Productos		279,357.20
TOTAL GENERAL	9	Productos		279,357.20



**FONPER**  
**Cédula de detalles de cuenta**  
**Efectivo en Caja y Banco**  
**31/10/2021**

Detalles	Monto US\$	Tasa de cambio	Monto RD\$
Caja chica			200,000.00
Cuenta corriente operativa			117,936,764.31
Cuenta corriente nómina			23,976.10
Cuenta de ahorros US\$	426,317.23	56.81	24,219,081.83
<b>Total cuenta al 31/10/2021</b>			<b>142,379,822.24</b>

**FONPER**  
**Contabilidad**  
**Cuentas por pagar UERS**  
**31/10/2021**

	Detalles	Monto RD\$
Registrado		<u>614,804,594.05</u>
total RD\$		<u><u>614,804,594.05</u></u>

**FONPER**  
**Contabilidad**  
**Cuentas por pagar US\$ (CEA)**  
**31/10/2021**

Detalles	Monto RD\$
Registrado	4,600,999.00
Pagado	4,000,000.00
Balance	<u>600,999.00</u>
Tasa	56.81
RD\$	<u><u>13,184,681.51</u></u>

**FONPER**  
**Contabilidad**  
**Resumen Nota no. 09**  
**31/10/2021**

Detalles	Monto RD\$
Cuentas por pagar proveedores	1,995,342.31
Caja Chica por pagar	99,711.31
	<u>2,095,053.62</u>

**FONPER**  
**Cédula de detalles de cuenta**  
**Cuentas por pagar**  
**31/10/2021**

Detalles	Monto RD\$
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,995,342.31
REEMBOSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	-
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	65,168.98
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS	1,226,326.05
CAJA CHICA POR PAGAR	99,711.31
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,386,548.65</b>

**FONPER**  
**Cédula de detalles de cuenta**  
**Inversiones a corto plazo**  
**31/10/2021**

Detalles	Monto US\$	Tasa de cambio	Monto RD\$
BR - 9602812909			<b>309,315,776.15</b>
BR - 9603344969			<b>651,547,597.81</b>
BR - 9603844699			<b>503,759,382.81</b>
BR - 9603711378	20,215,828.28	56.81	<b>1,148,461,204.59</b>
BR - 9601432355	15,345,754.19	56.81	<b>871,792,295.53</b>
BR - 9602393384	12,099,092.09	56.81	<b>687,349,421.63</b>
<b>Total cuenta al 31/10/2021</b>	<b>47,660,674.56</b>		<b>4,172,225,678.52</b>