



Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas

Relación de Ingresos y Egresos

sep-19

(RD\$)



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
1 - INGRESOS										
1.6.1 Renta de la Propiedad	2,883,702,400	9,280,168	11,968,289	433,697,723	11,100,891	1,654,142,397	714,341,568	15,699,068	15,699,068	17,773,228
1.6.1.1 - Dividendos	2,760,613,513			421,910,208		1,640,060,805	698,642,500			
1.6.1.2 - Intereses	123,088,886	9,280,168	11,968,289	11,787,515	11,100,891	14,081,591	15,699,068	15,699,068	15,699,068	17,773,228
1.6.4 Otros Ingresos	9,821,439	85,981	1,285,089	152,444	-	7,462,550	4,584	-	755,012	75,779
1.6.4.1 - Otros Ingresos Diversos	9,821,439	85,981	1,285,089	152,444		7,462,550	4,584		755,012	75,779
TOTAL INGRESOS	2,129,175,531	9,366,149	13,253,378	433,850,167	11,100,891	1,661,604,946	714,346,152	15,699,068	16,454,080	17,849,007
2 - GASTOS										
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	285,016,565	28,755,020	29,640,001	32,656,214	30,238,077	30,379,102	29,997,694	44,228,642	29,208,337	29,913,478
2.1.1 - REMUNERACIONES	195,334,685	20,322,670	21,059,255	23,958,785	22,556,133	21,882,645	21,076,138	22,295,021	20,311,742	21,872,297
2.1.2 - SOBRESUELDOS	22,696,095	2,424,515	2,569,990	2,548,415	2,409,365	2,583,840	2,583,670	2,510,720	2,510,270	2,555,310
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000				50,000	-				
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	45,054,000	3,665,147	3,666,875	3,750,715	2,839,319	3,485,822	3,902,332	16,986,289	3,871,764	2,885,738
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,881,786	2,342,688	2,343,882	2,398,299	2,383,260	2,426,796	2,435,554	2,436,614	2,514,561	2,600,133
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	312,430,679	1,828,660	3,331,734	46,709,312	3,669,543	168,527,789	73,842,163	5,856,453	7,024,335	1,640,689
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	7,156,574	252,533	757,873	811,467	866,217	914,129	836,938	894,821	1,474,824	347,771
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	15,709,704	167,560	1,172,778	2,157,700	1,524,680	2,085,012	1,473,300	3,185,854	3,279,520	663,300
2.2.3 - VIÁTICOS	830,188	11,400	62,300	129,400	55,500	41,050	29,700	165,438	160,300	175,100
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	27,005	3,632	4,825	3,553	495	2,600		5,600	1,100	5,200
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	209,479		44,725	28,320	91,344	-			33,815	11,274
2.2.6 - SEGUROS	5,085,104	1,198,521	527,547	530,080	484,487	596,894	30,465	1,156,768	560,342	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,637,374	43,562	166,751	395,341	228,794	61,699	271,102	224,484	237,647	7,993
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	281,775,253	151,452	594,935	42,653,451	418,026	164,826,404	71,200,659	223,489	1,276,786	430,051
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-									
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	7,247,016	1,018,184	1,203,399	1,715,189	658,234	433,561	698,301	524,680	591,693	403,775
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,062,609	138,557	220,795	229,593	244,054	25,467	53,103	19,132	99,356	32,552
2.3.4 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,718			1,748			1,970			
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	65,274								65,274	

2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,376		3,288	-					13,800	3,288
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,313	1,201							2,112	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	76,840			44,840				32,000		
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	53,100								53,100	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,891,999	257,708	364,273	323,387	306,427	316,345	305,981	342,774	314,445	360,660
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-									
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,069,786	620,718	615,043	1,115,621	107,754	91,749	337,246	130,774	43,606	7,275
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,630,077	7,590,500	7,463,672	8,404,500	7,585,906	12,614,150	7,930,369	6,051,062	8,370,390	12,619,528
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	77,485,077	7,590,500	7,313,672	8,254,500	7,415,906	12,389,150	7,780,369	5,901,062	8,220,390	12,619,528
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	20,000				20,000					
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-									
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-									
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-									
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-									
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1,125,000		150,000	150,000	150,000	225,000	150,000	150,000	150,000	
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,421,861	-	3,952,356	3,348,283	1,977,272	5,135,000	11,233,094	-	4,775,856	10,000,000
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	14,053,767		3,952,356	3,348,283	1,977,272	-			4,775,856	
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-									
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-									
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	10,000,000									10,000,000
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-									
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-									
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	16,368,094					5,135,000	11,233,094			
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,026,994	174,798	70,515	42,332	434,779	612,300	23,312	933,460	722,972	12,527
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,486,098	39,865	70,515	42,332	112,037	612,300	16,090	857,460	722,972	12,527
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	134,933	134,933								
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-									
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-									
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	76,000							76,000		
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-									
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-									
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	329,963				322,742		7,222			

2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-										
2.7 - OBRAS	134,834,702	6,023,841	13,095,222	12,627,898	8,752,339	13,262,106	9,438,501	15,966,900	13,952,526	41,715,369	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	134,834,702	6,023,841	13,095,222	12,627,898	8,752,339	13,262,106	9,438,501	15,966,900	13,952,526	41,715,369	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-										
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-										
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-										
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	75,000,000		75,000,000	-	-	-	-	-	-		
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-										
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	75,000,000		75,000,000	-	-	-	-	-	-		
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-		-	-	-	-	-	-	-		
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-										
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-										
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-										
Total Gastos	568,931,789	45,391,004	133,756,899	105,503,728	53,316,150	230,964,008	133,163,434	73,561,197	64,646,109	96,305,366	

4 - APLICACIONES FINANCIERAS

4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS

FINANCIEROS CORRIENTES

4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS

FINANCIEROS NO CORRIENTES

4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS

4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS

CORRIENTES

4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO

CORRIENTES

4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS

4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS

DE TERCEROS

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

TOTAL EGRESOS	568,931,789	45,391,004	133,756,899	105,503,728	53,316,150	230,964,008	133,163,434	73,561,197	64,646,109	96,305,366
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Fuente: Ejecución presupuestaria institucional

Fecha de registro: hasta el 30 de junio del 2019

Fecha de imputación: hasta el 19 de julio del 2019



Lic. Carlos Julio Suberví Carrasco
Enc. De Presupuesto