



Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas  
Relación de Ingresos y Egresos



dic-19  
(RD\$)

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>1 - INGRESOS</b>													
1.6.1 Renta de la Propiedad	3,712,177,770	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	13,872,984	13,287,221	801,315,165
1.6.1.1 - Dividendos	3,540,151,135			421,910,208		1,640,060,805	698,642,500						779,537,622
1.6.1.2 - Intereses	172,026,634	9,280,168	11,968,289	11,787,515	11,100,891	14,081,591	15,699,068	15,699,068	17,773,228	13,872,984	13,287,221	13,287,221	21,777,543
1.6.4 Otros Ingresos	655,074,607	85,981	1,285,089	152,444	-	7,462,550	4,584	-	755,012	75,779	433,330	254,554	644,565,284
1.6.4.1 - Otros Ingresos Diversos	655,074,607	85,981	1,285,089	152,444	-	7,462,550	4,584	-	755,012	75,779	433,330	254,554	644,565,284
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,367,252,376</b>	<b>9,366,149</b>	<b>13,253,378</b>	<b>433,850,167</b>	<b>11,100,891</b>	<b>1,661,604,946</b>	<b>714,346,152</b>	<b>15,699,068</b>	<b>16,454,080</b>	<b>17,849,007</b>	<b>14,306,314</b>	<b>13,541,775</b>	<b>1,445,880,449</b>

<b>2 - GASTOS</b>													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	379,180,846	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	30,152,883	30,398,153	33,613,245
2.1.1 - REMUNERACIONES	260,306,245	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	20,864,295	21,472,189	22,635,076
2.1.2 - SOBRESUELDOS	30,287,110	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	2,550,310	2,552,820	2,487,885
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000				50,000	-							
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	59,035,173	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	4,230,105	3,796,254	5,954,814
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,502,318	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	2,508,173	2,576,890	2,535,470
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	402,517,917	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	4,936,753	2,970,393	82,180,092
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	10,439,266	252,533	757,873	811,467	866,217	914,129	836,938	894,821	1,474,824	347,771	903,657	868,921	1,510,115
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	19,897,304	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	1,597,272	977,384	1,612,944
2.2.3 - VIÁTICOS	1,448,950	11,400	62,300	129,400	55,500	41,050	29,700	165,438	160,300	175,100	200,300	218,662	199,800
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	31,205	3,632	4,825	3,553	495	2,600		5,600	1,100	5,200	400	3,800	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	365,719		44,725	28,320	91,344	-			33,815	11,274		7,960	148,280
2.2.6 - SEGUROS	6,496,441	1,198,521	527,547	530,080	484,487	596,894	30,465	1,156,768	560,342		1,176,683		234,654
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,370,074	43,562	166,751	395,341	228,794	61,699	271,102	224,484	237,647	7,993	570,414	19,561	142,726
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	361,468,959	151,452	594,935	42,653,451	418,026	164,826,404	71,200,659	223,489	1,276,786	430,051	488,028	874,105	78,331,573
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-												
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	9,706,714	1,018,184	1,203,399	1,715,189	658,234	433,561	698,301	524,680	591,693	403,775	749,389	754,636	955,672
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,311,458	138,557	220,795	229,593	244,054	25,467	53,103	19,132	99,356	32,552	77,054	94,250	77,545
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	53,801		3,288						13,800	3,288	9,300	24,125	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,757	1,201							2,112		2,237	2,106	11,100
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	149,468			44,840				32,000					72,628
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	79,060								53,100				25,960
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,991,628	257,708	364,273	323,387	306,427	316,345	305,981	342,774	314,445	360,660	332,303	384,528	382,798
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-												
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,033,549	620,718	615,043	1,115,621	107,754	91,749	337,246	130,774	43,606	7,275	328,495	249,627	385,641
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107,367,150	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	12,864,017	165,249	15,707,808

235,760

2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	106,072,150	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	12,864,017	15,249	15,707,808
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	1,275,000		150,000	150,000	150,000	225,000	150,000	150,000	150,000			150,000	
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>40,942,861</b>	<b>-</b>	<b>3,952,356</b>	<b>3,348,283</b>	<b>1,977,272</b>	<b>5,135,000</b>	<b>11,233,094</b>	<b>-</b>	<b>4,775,856</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-</b>	<b>521,000</b>	<b>-</b>
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	14,574,767		3,952,356	3,348,283	1,977,272	-			4,775,856			521,000	
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						
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>3,540,498</b>	<b>174,798</b>	<b>70,515</b>	<b>42,332</b>	<b>434,779</b>	<b>612,300</b>	<b>23,312</b>	<b>933,460</b>	<b>722,972</b>	<b>12,527</b>	<b>151,158</b>	<b>243,704</b>	<b>118,641</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,910,808	39,865	70,515	42,332	112,037	612,300	16,090	857,460	722,972	12,527	151,158	231,320	42,232
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	418,757				322,742		7,222					12,384	76,410
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-												
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>218,738,333</b>	<b>6,023,841</b>	<b>13,095,222</b>	<b>12,627,898</b>	<b>8,752,339</b>	<b>13,262,106</b>	<b>9,438,501</b>	<b>15,966,900</b>	<b>13,952,526</b>	<b>41,715,369</b>	<b>12,324,898</b>	<b>29,203,397</b>	<b>42,375,336</b>
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	218,738,333	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	12,324,898	29,203,397	42,375,336
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)	-												
<b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	<b>75,000,000</b>		<b>75,000,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-												
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	75,000,000		75,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-												
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-												
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-												
<b>Total Gastos</b>	<b>1,236,994,318</b>	<b>45,391,004</b>	<b>133,756,899</b>	<b>105,503,728</b>	<b>53,316,150</b>	<b>230,964,008</b>	<b>133,163,434</b>	<b>73,561,197</b>	<b>64,646,109</b>	<b>96,305,366</b>	<b>61,179,097</b>	<b>64,256,532</b>	<b>174,950,795</b>

#### 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**

<b>TOTAL EGRESOS</b>	1,236,994,318	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	61,179,097	64,256,532	174,950,795
----------------------	---------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Fuente: Ejecución presupuestaria institucional  
 Fecha de registro: hasta el 31 de diciembre del 2019  
 Fecha de imputación: hasta el 31 de diciembre del 2019



Lic. Carlos Julio Suberví Carrasco  
 Enc. De Presupuesto