

Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas

Relación de Ingresos y Egresos

nov-20

(RD\$)

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
1 - INGRESOS	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
1.6.1 Renta de la Propiedad	2,695,587,193	18,212,941	18,000,791	16,810,228	1,814,044,949	18,201,294	666,605,833	18,139,676	19,828,624	8,237,610	1,528,803	95,976,444
1.6.1.1 - Dividendos	2,540,699,725				1,799,188,967	-	646,667,144					94,843,613
1.6.1.2 - Intereses	154,887,468	18,212,941	18,000,791	16,810,228	14,855,981	18,201,294	19,938,689	18,139,676	19,828,624	8,237,610	1,528,803	1,132,831
1.6.4 Otros Ingresos	336,783,205	10,693,441	80,154	77,097	-	311,787,003	257,105	726,888	11,662,581	142,273	-	1,356,663
1.6.4.1 - Otros Ingresos Diversos	336,783,205	10,693,441	80,154	77,097		311,787,003	257,105	726,888	11,662,581	142,273		1,356,663
TOTAL INGRESOS	3,032,370,398	28,906,382	18,080,945	16,887,324	1,814,044,949	329,988,297	666,862,938	18,866,564	31,491,205	8,379,883	1,528,803	97,333,108

2 - GASTOS												
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	309,076,122	26,701,312	28,391,918	29,974,490	27,700,737	27,075,997	26,916,926	73,744,291	14,942,420	11,747,593	11,303,062	30,577,377
2.1.1 - REMUNERACIONES	228,054,169	18,766,716	20,376,385	21,908,866	20,278,008	19,758,126	18,969,788	54,258,529	10,972,077	8,175,627	7,993,509	26,596,539
2.1.2 - SOBRESUELDOS	13,129,157	1,474,955	1,480,255	1,588,030	851,020	860,260	1,484,500	1,353,280	1,353,280	947,120	757,357	979,100
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	268,000				108,000						-	160,000
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	46,395,462	3,916,527	3,958,741	3,912,981	3,916,569	3,912,003.00	3,918,016.29	16,436,891.27	1,585,394.71	1,544,093.03	1,550,889	1,743,356
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,229,335	2,543,115	2,576,537	2,564,614	2,547,140	2,545,608	2,544,622	1,695,591	1,031,668	1,080,753	1,001,307	1,098,382
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	307,081,830	5,287,418	4,676,231	6,514,022	183,685,507	7,002,953	70,992,465	8,115,166	3,498,859	1,708,950	3,239,791	12,360,470
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	7,810,418	249,975	556,981	1,249,454	-	1,023,145	657,361	692,237	864,434	956,599	775,249	784,983
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	8,049,751	170,160	566,250	701,150	35,400	1,560,550	1,126,001	3,196,994	132,986		449,860	110,400
2.2.3 - VIÁTICOS	1,290,050	216,700	150,550			170,000	118,600	165,000	27,000	159,000	164,700	118,500
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	25,393	5,000	7,853	4,000				540	100		7,900	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	74,236				42,700			31,536				
2.2.6 - SEGUROS	5,640,408	1,294,909	38,789	1,344,478		631,200	699,681	611,251	41,828	530,154	119,287	328,832
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,613,815	80,570	163,859	401,159		68,280	149,802	405,898	6,025	30,839	12,713	294,670
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	282,577,759	3,270,104	3,191,949	2,813,781	183,607,407	3,549,778	68,241,019	3,011,712	2,426,486	32,357	1,710,082	10,723,085
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-											
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	7,231,003	187,900	2,015,565	784,075	186,514	881,941	1,263,577	579,401	218,582	295,360	307,800	510,287
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	237,468	9,595	21,181	22,842			31,422	17,999	13,367	5,165	31,358	84,540
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	8,732										8,732	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-											
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	102,505		2,406		3,288	94,306		2,505				
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	32,000					32,000						
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	50,050								50,050			
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,489,630	173,536	356,694	318,598	183,226	35,385	236,593	249,492	133,410	289,980	176,616	336,100
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-											
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,310,618	4,769	1,635,284	442,636		720,250	995,562	309,406	21,755	215	91,094	89,647
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,930,365	8,332,280	7,708,303	8,037,334	6,386,688	12,369,000	8,911,085	4,173,175	-	-	-	12,500

2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	55,767,865	8,257,280	7,708,303	8,037,334	6,386,688	12,369,000	8,911,085	4,098,175				
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	12,500											12,500
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	150,000	75,000						75,000				
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,522,159,867	506,409,551	5,088,593	-	-	3,969,301	39,907	6,552,908	99,606	6,000,000,000	-	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10,661,722					3,969,301	39,907	6,552,908	99,606			
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	6,000,000,000									6,000,000,000		
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-											
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	506,409,551	506,409,551										
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	5,088,593		5,088,593	-	-	-	-	-	-			
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,358,241	6,699	946,539	151,759	-	2,057,344	749,511	14,030	-	-	129,100	303,260
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,702,432	6,699	946,539			1,590,610	749,511	14,030			129,100	265,943
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-											
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	-											
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-											
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-											
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	655,809			151,759		466,734						37,316
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-											
2.7 - OBRAS	104,424,348	1,423,691	10,946,996	25,665,104	-	7,803,237	13,132,536	36,531,428	2,336,423	-	39,929	6,545,005
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	104,424,348	1,423,691	10,946,996	25,665,104		7,803,237	13,132,536	36,531,428	2,336,423		39,929	6,545,005
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 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-											
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-											
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-											
Total Gastos	7,310,261,776	548,348,852	59,774,145	71,126,784	217,959,445	61,159,773	122,006,007	129,710,399	21,095,889	6,013,751,903	15,019,682	50,308,898

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	7,310,261,776	548,348,852	59,774,145	71,126,784	217,959,445	61,159,773	122,006,007	129,710,399	21,095,889	6,013,751,903	15,019,682	50,308,898
----------------------	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Fuente: Ejecución presupuestaria institucional

Fecha de registro: hasta el 30 de septiembre del 2020

Fecha de imputación: hasta el 30 de septiembre del 2020



Lic. Carlos Julio Subervi Carrasco
Enc. De Presupuesto