

Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas

Relación de Ingresos y Egresos

may-20

(RD\$)

| Detalle | Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1 - INGRESOS | Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |
| 1.6.1 Renta de la Propiedad | 1,885,270,203 | 18,212,941 | 18,000,791 | 16,810,228 | 1,814,044,949 | 18,201,294 |
| 1.6.1.1 - Dividendos | 1,799,188,967 | | | | 1,799,188,967 | - |
| 1.6.1.2 - Intereses | 86,081,235 | 18,212,941 | 18,000,791 | 16,810,228 | 14,855,981 | 18,201,294 |
| 1.6.4 Otros Ingresos | 322,637,695 | 10,693,441 | 80,154 | 77,097 | - | 311,787,003 |
| 1.6.4.1 - Otros Ingresos Diversos | 322,637,695 | 10,693,441 | 80,154 | 77,097 | | 311,787,003 |
| TOTAL INGRESOS | 2,207,907,897 | 28,906,382 | 18,080,945 | 16,887,324 | 1,814,044,949 | 329,988,297 |

| 2 - GASTOS | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 139,844,454 | 26,701,312 | 28,391,918 | 29,974,490 | 27,700,737 | 27,075,997 |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 101,088,100 | 18,766,716 | 20,376,385 | 21,908,866 | 20,278,008 | 19,758,126 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 6,254,520 | 1,474,955 | 1,480,255 | 1,588,030 | 851,020 | 860,260 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 108,000 | | | | 108,000 | |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | 19,616,821 | 3,916,527 | 3,958,741 | 3,912,981 | 3,916,569 | 3,912,003.00 |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 12,777,013 | 2,543,115 | 2,576,537 | 2,564,614 | 2,547,140 | 2,545,608 |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 207,166,130 | 5,287,418 | 4,676,231 | 6,514,022 | 183,685,507 | 7,002,953 |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 3,079,555 | 249,975 | 556,981 | 1,249,454 | - | 1,023,145 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 3,033,510 | 170,160 | 566,250 | 701,150 | 35,400 | 1,560,550 |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | 537,250 | 216,700 | 150,550 | | | 170,000 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 16,853 | 5,000 | 7,853 | 4,000 | | |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 42,700 | | | | 42,700 | |
| 2.2.6 - SEGUROS | 3,309,376 | 1,294,909 | 38,789 | 1,344,478 | | 631,200 |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 713,868 | 80,570 | 163,859 | 401,159 | | 68,280 |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 196,433,018 | 3,270,104 | 3,191,949 | 2,813,781 | 183,607,407 | 3,549,778 |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | - | | | | | |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,651,540 | 187,900 | 2,015,565 | 7,379,619 | 186,514 | 881,941 |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 6,649,162 | 9,595 | 21,181 | 6,618,386 | | |
| 2.3.4 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 96,712 | | 2,406 | | | 94,306 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | - | | | | | |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | - | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3,288 | | | | 3,288 | |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 32,000 | | | | | 32,000 |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | - | | | | | |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,067,439 | 173,536 | 356,694 | 318,598 | 183,226 | 35,385 |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | - | | | | | |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 2,802,939 | 4,769 | 1,635,284 | 442,636 | | 720,250 |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42,833,605 | 8,332,280 | 7,708,303 | 8,037,334 | 6,386,688 | 12,369,000 |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 42,758,605 | 8,257,280 | 7,708,303 | 8,037,334 | 6,386,688 | 12,369,000 |
| 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | - | | | | | |
| 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 | 75,000 | 75,000 | | | | |
| 2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 515,467,445 | 506,409,551 | 5,088,593 | - | - | 3,969,301 |
| 2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 3,969,301 | | | | | 3,969,301 |
| 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 | 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 | 3,162,340 | 6,699 | 946,539 | 151,759 | - | 2,057,344 |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | 2,543,848 | 6,699 | 946,539 | | | 1,590,610 |
| 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 | 618,493 | | | 151,759 | | 466,734 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | - | | | | | |
| 2.7 - OBRAS | 45,839,028 | 1,423,691 | 10,946,996 | 25,665,104 | - | 7,803,237 |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | 45,839,028 | 1,423,691 | 10,946,996 | 25,665,104 | | 7,803,237 |
| 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 PUBLICA EXTERNA | - | | | | | |
| 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA | - | | | | | |
| Total Gastos | 964,964,543 | 548,348,852 | 59,774,145 | 77,722,328 | 217,959,445 | 61,159,773 |

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 | 964,964,543 | 548,348,852 | 59,774,145 | 77,722,328 | 217,959,445 | 61,159,773 |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|

Fuente: Ejecución presupuestaria institucional

Fecha de registro: hasta el 31 de mayo del 2020

Fecha de imputación: hasta el 11 de junio del 2020



Lic. Carlos Julio Subervi Carrasco
Enc. De Presupuesto