

## Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas

### Relación de Ingresos y Egresos

sep-20

(RD\$)

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
<b>1 - INGRESOS</b>	<b>Total</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>
<b>1.6.1 Renta de la Propiedad</b>	<b>2,598,081,946</b>	<b>18,212,941</b>	<b>18,000,791</b>	<b>16,810,228</b>	<b>1,814,044,949</b>	<b>18,201,294</b>	<b>666,605,833</b>	<b>18,139,676</b>	<b>19,828,624</b>	<b>8,237,610</b>
1.6.1.1 - Dividendos	2,445,856,111				1,799,188,967	-	646,667,144			
1.6.1.2 - Intereses	152,225,834	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
<b>1.6.4 Otros Ingresos</b>	<b>335,426,542</b>	<b>10,693,441</b>	<b>80,154</b>	<b>77,097</b>	<b>-</b>	<b>311,787,003</b>	<b>257,105</b>	<b>726,888</b>	<b>11,662,581</b>	<b>142,273</b>
1.6.4.1 - Otros Ingresos Diversos	335,426,542	10,693,441	80,154	77,097		311,787,003	257,105	726,888	11,662,581	142,273
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,933,508,487</b>	<b>28,906,382</b>	<b>18,080,945</b>	<b>16,887,324</b>	<b>1,814,044,949</b>	<b>329,988,297</b>	<b>666,862,938</b>	<b>18,866,564</b>	<b>31,491,205</b>	<b>8,379,883</b>
<b>2 - GASTOS</b>										
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>267,195,683</b>	<b>26,701,312</b>	<b>28,391,918</b>	<b>29,974,490</b>	<b>27,700,737</b>	<b>27,075,997</b>	<b>26,916,926</b>	<b>73,744,291</b>	<b>14,942,420</b>	<b>11,747,593</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	193,464,121	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
2.1.2 - SOBRESUELDOS	11,392,700	1,474,955	1,480,255	1,588,030	851,020	860,260	1,484,500	1,353,280	1,353,280	947,120
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	108,000				108,000					
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	43,101,216	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
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,129,647	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
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>291,481,570</b>	<b>5,287,418</b>	<b>4,676,231</b>	<b>6,514,022</b>	<b>183,685,507</b>	<b>7,002,953</b>	<b>70,992,465</b>	<b>8,115,166</b>	<b>3,498,859</b>	<b>1,708,950</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	6,250,186	249,975	556,981	1,249,454	-	1,023,145	657,361	692,237	864,434	956,599
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	7,489,491	170,160	566,250	701,150	35,400	1,560,550	1,126,001	3,196,994	132,986	
2.2.3 - VIÁTICOS	1,006,850	216,700	150,550			170,000	118,600	165,000	27,000	159,000
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	17,493	5,000	7,853	4,000				540	100	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	74,236				42,700			31,536		
2.2.6 - SEGUROS	5,192,289	1,294,909	38,789	1,344,478		631,200	699,681	611,251	41,828	530,154
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,306,432	80,570	163,859	401,159		68,280	149,802	405,898	6,025	30,839
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	270,144,592	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
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-									
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,412,916</b>	<b>187,900</b>	<b>2,015,565</b>	<b>784,075</b>	<b>186,514</b>	<b>881,941</b>	<b>1,263,577</b>	<b>579,401</b>	<b>218,582</b>	<b>295,360</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	121,570	9,595	21,181	22,842			31,422	17,999	13,367	5,165
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-									
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	1,976,914	173,536	356,694	318,598	183,226	35,385	236,593	249,492	133,410	289,980	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-										
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,129,877	4,769	1,635,284	442,636		720,250	995,562	309,406	21,755	215	
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>55,917,865</b>	<b>8,332,280</b>	<b>7,708,303</b>	<b>8,037,334</b>	<b>6,386,688</b>	<b>12,369,000</b>	<b>8,911,085</b>	<b>4,173,175</b>	-	-	
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	-										
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			
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6,522,159,867</b>	<b>506,409,551</b>	<b>5,088,593</b>	-	-	<b>3,969,301</b>	<b>39,907</b>	<b>6,552,908</b>	<b>99,606</b>	<b>6,000,000,000</b>	
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	-	-	-	-				
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>3,925,881</b>	<b>6,699</b>	<b>946,539</b>	<b>151,759</b>	-	<b>2,057,344</b>	<b>749,511</b>	<b>14,030</b>	-	-	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,307,389	6,699	946,539			1,590,610	749,511	14,030			
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	-										
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>97,839,414</b>	<b>1,423,691</b>	<b>10,946,996</b>	<b>25,665,104</b>	<b>-</b>	<b>7,803,237</b>	<b>13,132,536</b>	<b>36,531,428</b>	<b>2,336,423</b>	<b>-</b>	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	97,839,414	1,423,691	10,946,996	25,665,104		7,803,237	13,132,536	36,531,428	2,336,423		
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>-</b>										
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-										
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-										
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</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>7,244,933,196</b>	<b>548,348,852</b>	<b>59,774,145</b>	<b>71,126,784</b>	<b>217,959,445</b>	<b>61,159,773</b>	<b>122,006,007</b>	<b>129,710,399</b>	<b>21,095,889</b>	<b>6,013,751,903</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>	<b>7,244,933,196</b>	<b>548,348,852</b>	<b>59,774,145</b>	<b>71,126,784</b>	<b>217,959,445</b>	<b>61,159,773</b>	<b>122,006,007</b>	<b>129,710,399</b>	<b>21,095,889</b>	<b>6,013,751,903</b>
----------------------	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------

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