



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

Año 2023

Ejecución de Ingresos y Gastos y Aplicaciones Financieras

Detalle	Presupuesto Aprobado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
1 - INGRESOS:								
1.6.1 Renta de la Propiedad	2,615,000,000.00	6,642,866.44	9,864,896.12	8,924,761.01	5,854,319.26	1,104,902,894.97	18,480,804.62	1,154,670,542.42
1.6.1.1- Dividendos	2,600,000,000.00	-	-	-	-	1,098,621,522.99	-	1,098,621,522.99
1.6.1.2- Intereses	15,000,000.00	6,642,866.44	9,864,896.12	8,924,761.01	5,854,319.26	6,281,371.98	18,480,804.62	56,049,019.43
1.6.4 Otros Ingresos	362,000,000.00	248,264.02	82,841.81	481,220.26	154,041.05	144,015.34	455,250.33	1,565,632.81
1.6.4.1- Otros Ingresos Diversos	362,000,000.00	248,264.02	82,841.81	481,220.26	154,041.05	144,015.34	455,250.33	1,565,632.81
TOTAL INGRESOS	2,977,000,000.00	6,891,130.46	9,947,737.93	9,405,981.27	6,008,360.31	1,105,046,910.31	18,936,054.95	1,156,236,175.23
2 GASTOS:	2,977,000,000.00	21,394,911.37	28,759,495.04	1,539,042,207.10	28,349,747.23	162,088,462.74	37,072,996.23	1,016,707,019.01
2.1- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	419,740,600.00	11,297,157.12	11,555,103.35	20,335,114.83	12,904,543.80	11,563,956.72	20,754,828.81	88,410,704.63
2.1.1 - Remuneraciones	253,783,334.00	8,169,551.01	7,897,600.00	9,582,371.55	8,064,750.44	8,105,305.24	7,725,233.33	49,544,811.57
2.1.2 - Sobresueldos	35,565,600.00	2,063,077.71	2,354,467.42	9,545,248.28	3,212,110.06	2,047,823.27	3,064,274.70	22,287,001.44
2.1.3 - Dietas y Gastos de Representación	18,400,000.00	-	-	70,000.00	9,414.40	10,515.20	55,000.00	144,929.60
2.1.4 - Gratificaciones y Bonificaciones	78,991,668.00	10,000.00	249,792.34	97,062.76	529,349.33	305,267.65	8,843,148.04	10,034,620.12
2.1.5 - Contribuciones a la Seguridad Social	33,000,000.00	1,054,528.40	1,053,243.59	1,040,432.24	1,098,919.57	1,095,045.36	1,067,172.74	6,399,311.90
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	779,444,000.00	5,089,504.78	6,855,689.53	6,155,284.89	4,783,932.82	125,922,608.03	6,032,807.06	155,739,522.01
2.2.1 - Servicios Básicos	16,344,000.00	853,249.23	277,825.85	1,044,671.03	924,120.09	865,027.91	749,222.80	4,714,116.97
2.2.2 - Publicidad, Impresión y Encuadernación	71,000,000.00	7,467.04	11,328.00	-	70.80	-	790.60	19,656.44
2.2.3 - Viáticos	3,500,000.00	1,091,840.00	1,638,670.00	1,359,465.00	1,058,723.48	1,130,461.74	1,209,851.74	7,469,011.96
2.2.4 - Transporte y Almacenaje	1,500,000.00	-	4,200.00	250.00	13,140.00	314.00	7,128.00	28,032.00
2.2.5 - Alquileres y Rentas	11,100,000.00	91,943.24	235,313.24	235,313.24	378,683.24	414,239.77	378,683.24	1,734,179.97
2.2.6 - Seguros	12,000,000.00	679,312.45	682,952.39	645,020.19	625,852.04	654,050.70	601,570.80	3,968,766.57
2.2.7 - Servicios de Conservación, Reparaciones Manos e Instalaciones Temporales	111,700,000.00	13,688.00	728,228.70	450,583.00	6,844.00	498,888.80	665,888.80	2,003,733.12
2.2.8 - Otros Servicios no incluidos en conceptos anteriores	546,300,000.00	3,252,004.82	3,442,327.65	2,219,972.37	563,413.43	122,419,516.41	2,326,537.86	134,223,772.54
2.2.9 - Otras Contrataciones de Servicios	-	-	334,842.70	-	1,233,085.74	-	13,334.00	1,581,262.44



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

Año 2023

Ejecución de Ingresos y Gastos y Aplicaciones Financieras

Detalle	Presupuesto Aprobado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	38,024,600.00	965,516.48	1,239,265.48	4,098,224.07	1,151,438.81	1,738,236.94	1,144,201.27	10,336,883.05
2.3.1 - Alimentos y Bebidas para Personas	2,450,000.00	89,124.49	60,472.46	168,588.24	64,422.68	151,481.79	406,851.84	940,941.50
2.3.2 - Textiles y Vestuarios	4,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - Productos de Papel, Cartón e Impresos	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - Productos Farmacéuticos	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - Productos de Caucho, Cuero y Plástico	1,000,000.00	73,455.00	106,495.00	-	318,999.96	-	-	498,949.96
2.3.6 - Productos Minerales	50,000.00	-	-	-	-	4,445.06	424.80	4,869.86
2.3.7 - Productos Químicos	15,970,000.00	688,450.00	688,450.00	614,779.20	642,060.00	642,060.00	630,400.00	3,902,239.20
2.3.9 - Productos y Útiles Varios	11,154,600.00	116,486.99	385,808.02	3,314,856.63	125,956.17	940,250.09	106,464.63	4,989,827.53
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,000,000.00	171,100.00	-	-	182,400.00	-	-	353,500.00
2.4.1 - Transferencias Corrientes S. Privado	25,000,000.00	171,100.00	-	-	182,400.00	-	-	353,500.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,500,000,000.00	553,720.00	1,627,945.67	1,501,750,433.85	1,462,176.42	13,051,069.27	3,279,290.08	1,521,724,635.29
2.5.1 - Transferencias de Capital ASFL	-	553,720.00	1,627,945.67	1,750,433.85	1,462,176.42	13,051,069.27	3,279,290.08	21,724,635.29
2.5.2 - Transferencias de Capital al Gobierno	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-	-	-	1,500,000,000.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	115,790,800.00	1,362,162.50	414,650.02	2,733,572.73	407,346.94	4,289,243.28	3,377,648.61	12,584,624.08
2.6.1 - Mobiliario y Equipo Educativo	39,000,000.00	1,151,532.50	-	2,733,572.73	-	3,912,225.81	-	7,797,331.04
2.6.4 - Vehículos y Equipos de Transporte	41,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - Maquinarias y Otros Equipos	20,480,800.00	210,630.00	414,650.02	-	36,585.90	3,429.47	-	665,295.39
2.6.6 - Equipos de Defensa y Seguridad	2,000,000.00	-	-	-	-	43,188.00	-	43,188.00
2.6.8 - Bienes Intangibles	10,000,000.00	-	-	-	-	330,400.00	1,894,604.46	2,225,004.46
2.6.9 - Edif. Estructuras Obj. Valor	-	-	-	-	370,761.04	-	1,483,044.15	1,853,805.19
2.7 - OBRAS	105,000,000.00	1,055,750.49	7,066,840.99	3,969,576.73	7,457,908.44	5,823,349.60	2,484,510.60	27,557,944.75
2.7.1 - Obras en Edificaciones	105,000,000.00	1,055,750.49	4,032,501.05	3,880,638.23	7,457,908.44	1,113,863.91	2,274,776.97	12,357,530.65
2.7.1.2 - Obras P/Edif. no Residencial	-	-	3,034,339.94	88,938.50	7,457,908.44	4,409,484.59	209,742.63	15,200,414.10
Total Gastos	2,977,000,000.00	21,394,911.37	28,759,495.04	1,539,042,207.10	28,349,747.23	162,088,462.74	37,072,996.33	1,816,707,819.81

Claudio Marte
Claudio Marte
Encargado División Presupuesto

Marleny Medrano
Marleny Medrano
Directora Administrativa y Financiera

