# Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas

# Relación de Ingresos y Egresos

ago-21 (RD\$)

| Detalle  | Total         | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo          | Junio        | Julio        | Agosto       |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 - INGRESOS   | Total         | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo          | Junio        | Julio        | Agosto       |
| 1.6.1 Renta de la Propiedad  | 1,894,047,433 | 1,019,410  | 2,505,191  | 2,505,191  | 2,517,643  | 1,279,563,375 | 514,423,987  | 82,475,521   | 1,773,769    |
| 1.6.1.1 - Dividendos   | 1,871,755,119 | -          |            |            |            | 1,278,058,092 | 512,822,746  | 80,874,281   |              |
| 1.6.1.2 - Intereses  | 22,292,313    | 1,019,410  | 2,505,191  | 2,505,191  | 2,517,643  | 1,505,283     | 1,601,240    | 1,601,240    | 1,773,769    |
| 1.6.4 Otros Ingresos   | 3,129,021     | 73,061     | 285,513    | 362,014    | 132,721    | 456,673       | 783,104      | 252,415      | 262,095      |
| 1.6.4.1 - Otros Ingresos Diversos                                  | 3,129,021     | 73,061     | 285,513    | 362,014    | 132,721    | 456,673       | 783,104      | 252,415      | 262,095      |
| TOTAL INGRESOS   | 1,897,176,454 | 1,092,471  | 2,790,705  | 2,867,206  | 2,650,364  | 1,280,020,048 | 515,207,091  | 82,727,937   | 2,035,864    |
|  |               |            |            |            |            |               |              |              |              |
| 2 - GASTOS   |               |            |            |            |            |               |              |              |              |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                              | 142,656,073   | 13,596,416 | 12,127,962 | 15,412,283 | 11,386,737 | 11,676,491    | 13,588,532   | 16,112,681   | 18,782,573   |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES   | 94,996,317    | 10,010,321 | 8,851,703  | 11,917,974 | 7,870,211  | 8,079,115     | 10,121,767   | 10,942,196   | 11,869,480   |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS   | 11,829,012    | 803,810    | 844,850    | 908,730    | 792,390    | 831,040       | 835,170      | 993,600      | 2,152,843    |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE<br>REPRESENTACIÓN                       | 80,000        |            |            | 80,000     |            |               |              |              |              |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                           | 25,563,186    | 1,719,619  | 1,374,617  | 1,462,297  | 1,668,440  | 1,719,466     | 1,621,697.28 | 3,179,025.68 | 3,805,848.28 |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD<br>SOCIAL                    | 10,187,558    | 1,062,666  | 1,056,791  | 1,043,282  | 1,055,695  | 1,046,870     | 1,009,897    | 997,860      | 954,402      |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                    | 268,053,087   | 2,095,670  | 2,887,170  | 39,846,005 | 4,836,802  | 129,281,535   | 54,865,198   | 13,007,812   | 9,756,749    |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS  | 6,530,629     | 429,763    | 1,001,472  | 712,952    | 680,132    | 723,506       | 635,306      | 516,402      | 507,876      |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y<br>ENCUADERNACIÓN                  | 242,377       | 3,800      | 3,240      | 24,980     | 100,009    |               | 106,095      | 1,510        |              |
| 2.2.3 - VIÁTICOS   | 460,070       |            |            | 13,600     | 12,750     | 9,700         |              | 23,800       | 50,000       |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                    | 34,910        |            |            | 260        | 18,550     | 1,800         | 5,000        | ,            | 4,100        |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS  | -             |            |            |            |            |               |              |              |              |
| 2.2.6 - SEGUROS  | 4,379,891     | 376,770    | 262,312    | 962,279    | 411,802    | 425,766       | 384,920      | 385,989      | 349,562      |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,                                 | 5 000 047     | 54.000     | 400 000    | 4 440 557  | 4 000 004  | 22.525        | 275.044      | 505 000      | 500 500      |
| REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES                    | 5,996,647     | 51,883     | 493,388    | 1,119,557  | 1,923,094  | 93,686        | 275,844      | 505,280      | 698,539      |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN                            | 250,408,564   | 1,233,453  | 1,126,758  | 37,012,377 | 1,690,464  | 128,027,077   | 53,458,034   | 11,574,832   | 8,146,671    |
| CONCEPTOS ANTERIORES   | 230,408,304   | 1,233,433  | 1,120,738  | 37,012,377 | 1,090,404  | 128,027,077   | 33,438,034   | 11,374,632   | 8,140,071    |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE<br>SERVICIOS                       | -             |            |            |            |            |               |              |              |              |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 7,082,697     | 102,278    | 633,520    | 835,096    | 1,004,022  | 1,191,551     | 469,999      | 276,207      | 1,379,412    |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS                                      | 909,706       | 30,367     | 27,281     | 34,117     | 179,241    | 103,854       | 173,044      | 129,362      | 72,543       |
| AGROFORESTALES   | 303,700       | 30,307     | 27,201     | 37,117     | 1,3,271    | 103,034       | 175,044      | 123,302      | , 2,343      |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E | -             |            |            |            |            |               |              |              |              |
| IMPRESOS   | 75,107        |            | 75,107     |            |            |               |              |              |              |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                    | 56,853        |            |            | 6,900      |            |               |              | 49,953       |              |

| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y<br>PLÁSTICO                          | 15,500                        |        |         |         |         |         |                        | 15,500  |         |  |
|---|-------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------------|---------|---------|--|
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                  | -                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS           | 3,270,322                     |        | 316,201 | 715,302 |         | 756,094 |                        | 6,311   | 726,908 |  |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN<br>DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY | _                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 423-06) 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                 | 2,755,210                     | 71,911 | 214,931 | 78,777  | 824,781 | 331,603 | 296,955                | 75,082  | 579,961 |  |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |                               | 71,311 | -       | 76,777  | 024,701 | -       | •                      | 73,082  | 373,301 |  |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL                                      | <b>1,082,657</b><br>1,082,657 | -      | -       | -       | -       | -       | <b>566,457</b> 566,457 | -       | -       |  |
| SECTOR PRIVADO 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL                       | 1,002,037                     |        |         |         |         |         | 300,437                |         |         |  |
| GOBIERNO GENERAL NACIONAL   | -                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A<br>GOBIERNOS GENERALES LOCALES        | -                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A<br>EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS   | -                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A<br>INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | -                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL                                      | -                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| SECTOR EXTERNO 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A                        | _                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS  |                               |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 23,790,060                    | -      | -       | -       | -       | -       | -                      | -       | -       |  |
| 2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO                       | -                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL<br>GOBIERNO GENERAL NACIONAL         | -                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A<br>GOBIERNOS GENERALES LOCALES        | -                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A                                       | 23,790,060                    |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS  | , , , , , , , ,               |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A<br>INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | -                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL                                      | -                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| SECTOR EXTERNO 2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A                        |                               |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS  | -                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E   |                               |        |         |         |         |         |                        | 404 04- |         |  |
| INTANGIBLES   | 1,625,514                     | -      | 154,470 | 75,981  | -       | 299,477 | -                      | 191,347 | 305,850 |  |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL       | 927,182                       |        | 154,470 | 75,981  |         | 299,477 |                        | 191,347 |         |  |
| Y RECREATIVO  | 392,483                       |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL,<br>CIENTÍFICO Y LABORATORIO                | -                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE<br>TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN         | -                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y<br>HERRAMIENTAS                       | -                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                    | -                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES                                    | -                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES  | 305,850                       |        |         |         |         |         |                        |         | 305,850 |  |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS,<br>TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR   | -                             |        |         |         |         |         |                        |         |         |  |
| '   | · ·                           | 1      | 1       | 1       | ,       | ,       | ı                      | ľ       | '       |  |

| 2.7 - OBRAS                              | 5,388,587   | -          | 8,700      | -          | 581,780    | -           | 492,965    | 726,315    | 1,050,794  |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES           | 5,388,587   |            | 8,700      |            | 581,780    |             | 492,965    | 726,315    | 1,050,794  |
| 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 - ADQUISICION 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 DE GASTOS                          | 449,678,676 | 15,794,364 | 15,811,822 | 56,169,365 | 17,809,341 | 142,449,054 | 69,983,152 | 30,314,363 | 31,275,378 |

#### 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 449,678,676 15,794,364 15,811,822 56,169,365 17,809,341 142,449,054 69,983,152 30,314,363 31,275,378

Fuente: Ejecución presupuestaria institucional Fecha de registro: hasta el 31 de julio del 2021 Fecha de imputación: hasta el 31 de julio del 2021

