

Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas

Relación de Ingresos y Egresos

may-21

(RD\$)

| Detalle | Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |
|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 - INGRESOS | Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |
| 1.6.1 Renta de la Propiedad | 1,288,110,811 | 1,019,410 | 2,505,191 | 2,505,191 | 2,517,643 | 1,279,563,375 |
| 1.6.1.1 - Dividendos | 1,278,058,092 | - | | | | 1,278,058,092 |
| 1.6.1.2 - Intereses | 10,052,719 | 1,019,410 | 2,505,191 | 2,505,191 | 2,517,643 | 1,505,283 |
| 1.6.4 Otros Ingresos | 1,309,982 | 73,061 | 285,513 | 362,014 | 132,721 | 456,673 |
| 1.6.4.1 - Otros Ingresos Diversos | 1,309,982 | 73,061 | 285,513 | 362,014 | 132,721 | 456,673 |
| TOTAL INGRESOS | 1,289,420,793 | 1,092,471 | 2,790,705 | 2,867,206 | 2,650,364 | 1,280,020,049 |

| 2 - GASTOS | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 64,199,889 | 13,596,416 | 12,127,962 | 15,412,283 | 11,386,737 | 11,676,491 |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 46,729,324 | 10,010,321 | 8,851,703 | 11,917,974 | 7,870,211 | 8,079,115 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 4,180,820 | 803,810 | 844,850 | 908,730 | 792,390 | 831,040 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 80,000 | | | 80,000 | | |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | 7,944,439 | 1,719,619 | 1,374,617 | 1,462,297 | 1,668,440 | 1,719,466.08 |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5,265,305 | 1,062,666 | 1,056,791 | 1,043,282 | 1,055,695 | 1,046,870 |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 178,947,181 | 2,095,670 | 2,887,170 | 39,846,005 | 4,836,802 | 129,281,534 |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 3,547,826 | 429,763 | 1,001,472 | 712,952 | 680,132 | 723,506 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 132,029 | 3,800 | 3,240 | 24,980 | 100,009 | |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | 36,050 | | | 13,600 | 12,750 | 9,700 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 20,610 | | | 260 | 18,550 | 1,800 |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | - | | | | | |
| 2.2.6 - SEGUROS | 2,438,929 | 376,770 | 262,312 | 962,279 | 411,802 | 425,766 |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 3,681,608 | 51,883 | 493,388 | 1,119,557 | 1,923,094 | 93,686 |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 169,090,130 | 1,233,453 | 1,126,758 | 37,012,377 | 1,690,464 | 128,027,077 |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | - | | | | | |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,766,467 | 102,278 | 633,520 | 835,096 | 1,004,022 | 1,191,551 |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 374,860 | 30,367 | 27,281 | 34,117 | 179,241 | 103,854 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | - | | | | | |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 75,107 | | 75,107 | | | |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 6,900 | | | 6,900 | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|--------|----------------|---------------|---------|----------------|
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | - | | | | | |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | - | | | | | |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,787,597 | | 316,201 | 715,302 | | 756,094 |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | - | | | | | |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 1,522,003 | 71,911 | 214,931 | 78,777 | 824,781 | 331,603 |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | - | | | | | |
| 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 | - | | | | | |
| 2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | - | | | | | |
| 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 | - | | | | | |
| 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 | - | | | | | |
| 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 529,927 | - | 154,470 | 75,981 | - | 299,477 |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | 529,927 | | 154,470 | 75,981 | | 299,477 |
| 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 | - | | | | | |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | - | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2.7 - OBRAS | 590,480 | - | 8,700 | - | 581,780 | - |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | 590,480 | | 8,700 | | 581,780 | |
| 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 Gastos | 248,033,944 | 15,794,364 | 15,811,822 | 56,169,365 | 17,809,341 | 142,449,053 |

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 | 248,033,944 | 15,794,364 | 15,811,822 | 56,169,365 | 17,809,341 | 142,449,053 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

Fuente: Ejecución presupuestaria institucional

Fecha de registro: hasta el 31 de mayo del 2021

Fecha de imputación: hasta el 31 de mayo del 2021

