



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
E INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

2017



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
E INSTITUCIONES PÚBLICAS
FINANCIERAS**

2017

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	6
TITULO I. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
PARTE I: INFORME EXPLICATIVO	9
PARTE II: PRESUPUESTOS AGREGADOS	
INGRESOS	18
GASTOS	26
FINANCIAMIENTO	37
PARTE III. DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	44
6103 CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	62
6104 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	74
6105 CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)	89
6107 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)	104
6108 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)	116
6109 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPP)	128
6110 CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)	141
6111 INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)	155
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	166
6114 CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS)	183
6115 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	194
6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	205
6118 LOTERÍA NACIONAL	217
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	230
6120 PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	242
6121 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)	254
6125 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	267
TITULO II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	

PARTE I. INFORME EXPLICATIVO	280
PARTE II: PRESUPUESTOS AGREGADOS	
INGRESOS	291
GASTOS	299
FINANCIAMIENTO	309
PARTE III. DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
5001 BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)	316
5002 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)	328
5004 BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	340
5005 CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	352
5006 CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	363
5007 CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)	376
TITULO III. ANEXOS	
I. PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	389

Acrónimos

APORDOM Autoridad Portuaria Dominicana
BAGRICOLA Banco Agrícola de la República Dominicana
BANRESERVAS Banco de Reservas de la República Dominicana
BCRD Banco Central de la República Dominicana
CAASD Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
CDEEE Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
CEA Consejo Estatal del Azúcar
CERTV Corporación Estatal de Radio y Televisión
CORAABO Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica
CORAAMOCA Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca
CORAAPP Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
CORAAROM Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana
CORAASAN Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
CORAAVEGA Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega
CORPHOTELS Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
DIGEPRES Dirección General de Presupuesto
END Estrategia Nacional de Desarrollo
EPNF Empresas Públicas No Financieras
INAPA Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado
INESPRE Instituto de Estabilización de Precios
INPOSDOM Instituto Postal Dominicano
INVI Instituto Nacional de la Vivienda
IPF Instituciones Públicas Financieras
PIB Producto Interno Bruto
PGE Presupuesto General del Estado
PROINDUSTRIA Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
PROMIPYME Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Introducción

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) elabora el Libro de Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas No Financieras e Instituciones Públicas Financieras con las informaciones suministradas sobre el desempeño del ejercicio fiscal correspondiente al año 2017. El mismo tiene la finalidad de cumplir con el artículo 11, literal J, que establece el principio de transparencia y publicidad, de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, y a la vez servir como instrumento de consulta de otras entidades públicas, el sector privado y la sociedad civil, mediante su acceso al portal en línea de la DIGEPRES.

Para estos fines, la Dirección General de Presupuesto elabora cada año los lineamientos técnicos a seguir durante el proceso de ejecución, enmarcados en la referida Ley Orgánica de Presupuesto y el Manual de Clasificadores Presupuestarios del Sector Público, específicos a las EPNF e IPF, en lo que se describe a la correcta asignación y registro de los recursos.

En ese sentido, se presenta la información de los Ingresos, Gastos y Financiamiento de la ejecución presupuestaria remitida a la fecha de elaboración de este documento; contando así con las informaciones de dieciocho (18) EPNF y seis (6) IPF, equivalentes al 75% y 25% del total de las Empresas Públicas respectivamente. Del mismo modo las EPNF equivalen al 56.21% del total ejecutado, mientras que las IPF representan el 43.79%.

Es importante aclarar que la ejecución de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) agrupa las empresas públicas vinculadas a la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica; mientras que los datos correspondientes a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel, están incluidas dentro de las ejecuciones del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado como actual gestor de la operatividad de dicha institución.

Para mayor comprensión y análisis de las informaciones de los presupuestos de las empresas públicas, el documento está conformado por tres títulos. Los títulos I y II contemplan las informaciones de las EPNF y de las IPF respectivamente, conteniendo un informe explicativo de los presupuestos agregados, los cuadros y gráficos de los Ingresos, Gastos y financiamiento; así como un análisis de la ejecución por cada empresa e institución del año 2017.

Por último, el título III contiene los anexos relacionados a los proyectos de inversión de cada una de las empresas públicas para el ejercicio fiscal 2017.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

INFORME EXPLICATIVO

Informe Explicativo de las Ejecuciones Presupuestarias de las Empresas Públicas no Financieras

En apego a las mejores prácticas para la Transparencia y Rendición de Cuentas Presupuestaria de los recursos del Estado, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), contempla las informaciones detalladas de los ingresos, los gastos y el financiamiento de la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, acorde a los lineamientos trazados por esta Dirección General. Este informe presenta las actualizaciones de las partidas de mayor impacto en la ejecución, realizando un comparativo de la cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento y los resultados económicos y financieros obtenidos en el periodo. Asimismo brinda una apertura de las partidas de las ejecuciones presupuestarias, con el objetivo de obtener un mejor entendimiento de la forma en que el gobierno ejecuta sus políticas públicas.

Las ejecuciones presentadas en el ejercicio fiscal del año 2017 ascienden a RD\$219,596.13 millones, correspondiente a 18¹ de las 19 EPNF que presupuestaron para ese periodo, las mismas comparadas con el año anterior, presenta un incremento de 14.3%. Los ingresos totales ascienden a RD\$179,419.65 millones y las fuentes financieras en RD\$40,176.48 millones. Mientras que los gastos equivalen a RD\$193,770.18 millones y aplicaciones financieras en RD\$25,825.95 millones.

Cabe destacar que las informaciones presentadas por la CDEEE contienen las ejecuciones de las empresas vinculadas al sector eléctrico, en virtud de que están integradas en su estructura programática; entre ellas se encuentran la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Empresa de Trasmisión Eléctrica Dominicana (ETED), así como las empresas responsables a la distribución de la energía eléctrica, es decir, EDENORTE, EDESUR y EDEESTE.

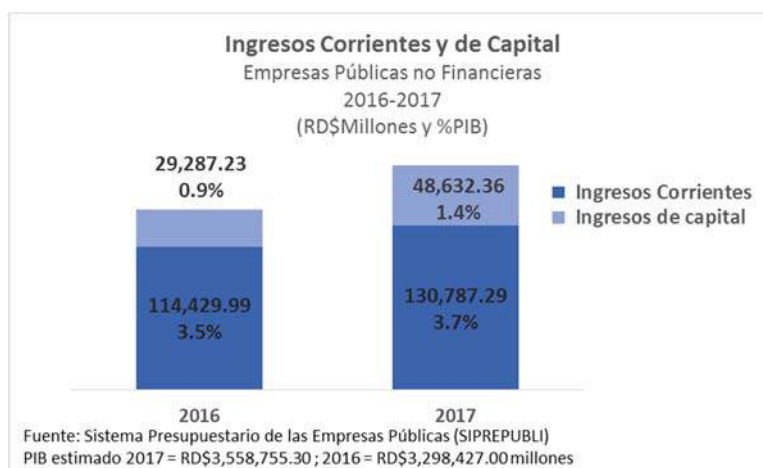
¹ Se excluye La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel debido a que la misma no remitió las ejecuciones del periodo.

Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Los ingresos de las EPNF para el periodo 2017 ascendieron a RD\$179,419.65 millones, equivalente al 5.0% del PIB², para un incremento de 24.8% con relación al año anterior. Esto se debe al aumento de las ventas de bienes y servicios y de las transferencias de capital otorgadas en un 19.7% y 66.1% respectivamente.

Los ingresos corrientes totalizan RD\$130,787.29 millones (3.7% del PIB), representando el 72.9% y los ingresos de capital RD\$ 48,632.36 millones (1.4% del PIB), para un 27.1% respecto al total de este renglón.

Gráfico 1.



De los ingresos corrientes, RD\$101,878.29 millones (2.9% del PIB), proviene de las ventas de bienes y servicios, equivalente al 77.9%, evidenciando un incremento de 19.7% con respecto al periodo anterior; generados principalmente dentro del sector servicio por la venta de energía eléctrica a través de la CDEEE en un 92.5% y las Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados e INAPA con 3.9%. Mientras que en el sector industria tiene una participación de 1.6%.

² PIB 2017 estimado = RD\$3,558,755.30 millones

Del mismo modo, las transferencias corrientes recibidas fueron de RD\$25,081.44 millones (0.7% del PIB), equivalente al 19.2%, presentando una disminución de 1.1% con relación al periodo 2016 y la clasificación denominada otros ingresos alcanzaron RD\$3,825.49 millones (0.1% del PIB), figurando con el 2.9%, para una disminución del 3.1% respecto al periodo anterior.

Los ingresos de capital presentan un valor de RD\$48,632.15 millones (1.4% del PIB), equivalente al 27.1% del total, provenientes de las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central. Las principales empresas receptoras son la CDEEE con RD\$36,808.22 millones, equivalente al 75.7% del total de las transferencias de capital recibidas, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) con RD\$4,786.48 para un 9.8%, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) con RD\$4,269.18 millones 8.8%, el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) con RD\$1,654.20 para un 3.4% y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) con RD\$753.20 millones para un 1.5%.

Tabla 1. Distribución de los Ingresos Corrientes y de Capital
2016-2017

Empresas Públicas No Financieras	2016			2017			Variación 2017/2016
	Ejecutado	% Total	% PIB	Ejecutado	% Total	% PIB	
Ingresos Corrientes	114,429.99	79.6%	3.5%	130,787.29	72.9%	3.7%	14.3%
Ventas de bienes y servicios	85,088.05	74.4%	2.6%	101,878.29	77.9%	2.9%	19.7%
Rentas de la propiedad	32.62	0.0%	0.0%	2.07	0.0%	0.0%	-93.7%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,360.99	22.2%	0.8%	25,081.44	19.2%	0.7%	-1.1%
Otros ingresos corrientes	3,948.34	3.5%	0.1%	3,825.49	2.9%	0.1%	-3.1%
Ingresos de Capital	29,287.23	20.4%	0.9%	48,632.36	27.1%	1.4%	66.1%
Venta de activos no financieros (a valores brutos)	0.41	0.0%	0.0%	0.21	0.0%	0.0%	-48.8%
Transferencias de capital recibidas	29,286.81	100.0%	0.9%	48,632.15	100.0%	1.4%	66.1%
Total General	143,717.22	100.0%	4.4%	179,419.65	100.0%	5.0%	24.8%

Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBU)
PIB estimado 2017 = RD\$3,558,755.30; 2016 = RD\$3,298,427.00 millones

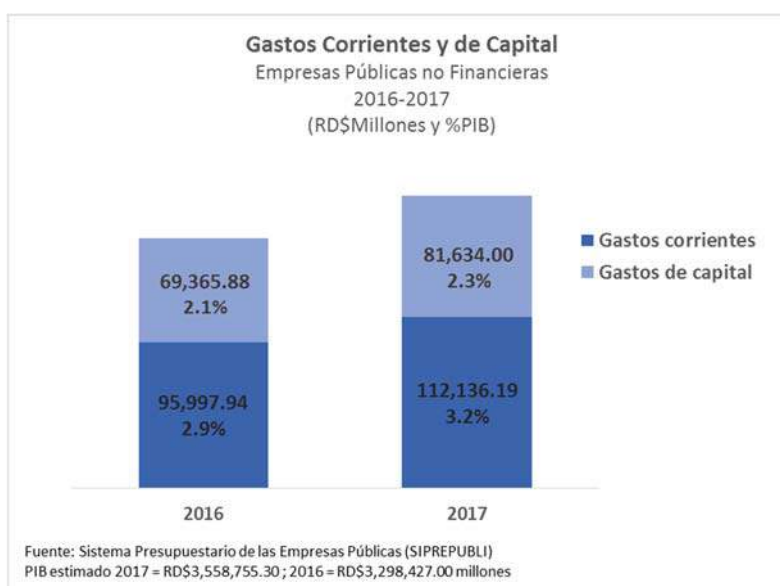
Del total de los ingresos percibidos en el periodo 2017, las EPNF recibieron transferencias a través del Gobierno Central, por un monto de RD\$72,360.54 millones, equivalente al 40.3% del total de sus ingresos, donde el 32.8% corresponden a corrientes y 67.2% a capital. Dichas transferencias están dirigidas principalmente a las actividades económicas de energía eléctrica y agua potable, representadas por la CDEEE con un 75.2% y las Corporaciones de Acueducto y Alcantarillados e INAPA en 19.8%.

En cuanto a las instituciones dentro del sector EPNF con mayor dependencia en sus ingresos de transferencias otorgadas por el Gobierno Central, corresponden al sector servicio destacándose principalmente el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) con un 99.1% del total de sus ingresos, seguida por la actividad Agua, representada por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) con un 89.9%, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) con el 82.7%, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega (CORAAVEGA) con el 65.5% y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAP) con el 63.3% y por último la actividad de Comunicaciones a través del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) con un 63.6%.

Ejecución del Presupuesto de Gastos

La ejecución de gastos de las EPNF del periodo 2017 ascienden a RD\$193,770.18 millones (5.4% del PIB), presentando un incremento de 17.2% en comparación a los RD\$165.363.82 millones del año 2016, distribuidos en gastos corrientes por un monto de RD\$112,136.19 millones (2.7% del PIB) y gastos de capital en RD\$81,634.00 millones (2.3% del PIB), representando el 57.9% y el 42.1% respectivamente del total.

Gráfico 2.



De los gastos corrientes, se observa una ejecución de RD\$97,318.91 millones, para gastos de explotación, constituidos en la contratación de bienes y servicios con 79.6% (RD\$77,492.67 millones), remuneraciones el 19.6% (RD\$19,064.46 millones), otros gastos de explotación en 0.4% (RD\$436.32 millones) e impuestos sobre los productos 0.3% (RD\$325.46 millones).

En la contratación de bienes y servicios, los componente más destacados son la compra de la energía eléctrica por un monto de RD\$60,032.99 millones, representando el 77.5% del total y el resto de los bienes y servicios (teléfono, internet, alquileres, materiales, etc.) RD\$17,455.32 millones, para un 22.5% del total.

Mientras que en las remuneraciones, las EPNF con mayor participación en esta clasificación es la CDEEE con RD\$11,009.59 millones, equivalente al 57.7% de los mismos, seguido por los RD\$4,329.06 millones (22.7%) de las Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados e INAPA.

Tabla 2. Distribución de los Gastos Corrientes y de Capital
2016-2017

Empresas Públicas No Financieras	2016			2017			Variación 2017/2016
	Ejecutado	% Total	% PIB	Ejecutado	% Total	% PIB	
Gastos Corrientes	95,997.94	58.1%	2.9%	112,136.19	57.9%	3.2%	16.8%
Gastos de explotación	86,782.95	90.4%	2.6%	97,318.91	86.8%	2.7%	12.1%
Gastos de consumo	9,214.99	9.6%	0.3%	44.91	0.0%	0.0%	-99.5%
Bienes y Servicios	4.69	0.0%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	-100.0%
Prestaciones de la seguridad social	93.75	0.1%	0.0%	62.70	0.1%	0.0%	-33.1%
Gastos de la propiedad	4,468.38	4.7%	0.1%	7,409.92	6.6%	0.2%	65.8%
Transferencias corrientes otorgadas	4,648.17	4.8%	0.1%	7,299.75	6.5%	0.2%	57.0%
Gastos de Capital	69,365.88	41.9%	2.1%	81,634.00	42.1%	2.3%	17.7%
Construcciones en proceso	52,532.11	75.7%	1.6%	77,679.89	95.2%	2.2%	47.9%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	4,093.86	5.9%	0.1%	2,802.52	3.4%	0.1%	-31.5%
Objetos de valor	5.93	0.0%	0.0%	2.83	0.0%	0.0%	-52.3%
Activos no producidos	322.63	0.5%	0.0%	378.61	0.5%	0.0%	17.4%
Transferencias de capital otorgadas	7,117.25	10.3%	0.2%	52.37	0.0%	0.0%	-99.3%
Inversiones financieras realizadas	5,294.10	7.6%	0.2%	717.78	0.9%	0.0%	-86.4%
Total General	165,363.82	100.0%	5.0%	193,770.18	100.0%	5.4%	17.2%

Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)
PIB estimado 2017 = RD\$3,558,755.30; 2016 = RD\$3,298,427.00 millones

De los gastos de capital ejecutados en el año 2017 por RD\$81,634.00 millones, equivalentes al 42.1% del total, está compuesto por las construcciones en proceso por RD\$77,679.89 millones, para un 95.2%, los activos fijos por RD\$2,802.52 millones, en 3.4% y los activos no producidos, así como las inversiones financieras ascienden a RD\$1,151.59 millones, representando el 1.4%.

Las construcciones en proceso están compuestas principalmente por la CDEEE con RD\$67,188.66 millones, incluyendo RD\$28,910.68 millones del proyecto de Punta Catalina, la CAASD e INAPA por un monto de RD\$8,045.46 millones para el servicio de agua potable y alcantarillado, asimismo el INVI con RD\$1,654.20 millones en construcciones de viviendas.

En comparación con el periodo anterior, las transferencias de capital otorgadas, las inversiones financieras con fines de política, los objetos de valor y los activos fijos presentaron una disminución de 99.3%, 86.4%, 52.3% y 31.5% respectivamente, mientras que las construcciones en proceso y los activos no producidos se incrementaron en un 47.9% y 17.4%.

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para el periodo 2017, el resultado económico de las EPNF presenta un superávit de RD\$18,651.10 millones (0.5% del PIB), como resultado de ingresos corrientes por RD\$130,787.29 millones (3.7% del PIB) y gastos corrientes ejecutados de RD\$112,136.19 millones (3.2% del PIB). Comparados con el resultado económico del año 2016 (RD\$18,432.05 millones), el resultado arroja un incremento de un 1.2%.

Mientras que en la cuenta de capital, los gastos ejecutados en RD\$81,634.00 millones, son superiores a los ingresos por RD\$48,632.36 millones, ocasionando un balance de capital deficitario por RD\$33,001.64 millones (0.9% del PIB) a consecuencia de la disminución de la venta de activos no financieros en 48.8%. A pesar del ahorro presentado en la cuenta corriente, el resultado negativo en la cuenta de capital generó un resultado financiero deficitario en RD\$14,350.54 millones, equivalente al 0.4% del PIB y en comparación al año anterior, el mismo sufrió una disminución de un 33.7%.

La ejecución del año 2017, ejecutó un financiamiento neto de RD\$14,350.54 millones, provenientes de fuentes financieras en RD\$40,176.48 millones, generadas principalmente por la disminución de activos financieros no corrientes correspondientes a la CDEEE en 95.8%.

Así como aplicaciones financieras por RD\$25,825.95 millones, de los cuales el 95.2% corresponden a la disminución de pasivos por parte de la CDEEE y 2.2% por las corporaciones de acueductos y alcantarillados e INAPA, del mismo modo componen las aplicaciones financieras el incremento de pasivos, donde la CDEEE representa el 85.9% y el restante 10.3% por las corporaciones de acueductos y alcantarillado e INAPA.

Tabla 3. Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento
2016-2017

RD\$Millones

Empresas Públicas No Financieras	2016			2017			Variación 2017/2016
	Ejecutado	% Total	% PIB	Ejecutado	% Total	% PIB	
I. Ingresos corrientes	114,429.99	59.5%	3.5%	130,787.29	59.6%	3.7%	14.3%
II. Gastos corrientes	95,997.94	49.9%	2.9%	112,136.19	51.1%	3.2%	16.8%
Gastos de la propiedad	4,468.38	2.3%	0.1%	7,409.92	3.4%	0.2%	65.8%
Intereses	4,468.38	2.3%	0.1%	7,409.92	3.4%	0.2%	65.8%
III. Resultado Económico (I-II)	18,432.05	9.6%	0.6%	18,651.10	8.5%	0.5%	1.2%
IV. Ingresos de capital	29,287.23	15.2%	0.9%	48,632.36	22.1%	1.4%	66.1%
V. Gastos de capital	69,365.88	36.1%	2.1%	81,634.00	37.2%	2.3%	17.7%
Proyectos de inversión	52,532.11	27.3%	1.6%	77,679.89	35.4%	2.2%	47.9%
Gastos de capital	16,833.77	8.8%	0.5%	3,954.10	1.8%	0.1%	-76.5%
VI. Resultado de Capital (IV-V)	-40,078.65	-20.9%	-1.2%	-33,001.64	-15.0%	-0.9%	-17.7%
VII. Total Ingresos + Donaciones	143,717.22	74.8%	4.4%	179,419.65	81.7%	5.0%	24.8%
VIII. Total Gastos	165,363.82	86.0%	5.0%	193,770.18	88.2%	5.4%	17.2%
IX. Resultado Primario (VII-(VIII-Intereses))	-17,178.22	-8.9%	-0.5%	-6,940.62	-3.2%	-0.2%	-59.6%
X. Resultado Financiero (VII-VIII)	-21,646.60	-11.3%	-0.7%	-14,350.54	-6.5%	-0.4%	-33.7%
XI. Fuentes financieras	48,476.77	25.2%	1.5%	40,176.48	18.3%	1.1%	-17.1%
Disminución de activos financieros	45,760.08	23.8%	1.4%	39,565.80	18.0%	1.1%	-13.5%
Disminución de activos financieros corriente	1,733.38	0.9%	0.1%	1,083.47	0.5%	0.0%	-37.5%
Disminución de activos financieros no corrientes	44,026.70	22.9%	1.3%	38,482.33	17.5%	1.1%	-12.6%
Incremento de pasivos	2,716.69	1.4%	0.1%	610.68	0.3%	0.0%	-77.5%
Incremento de pasivos corrientes	1,970.61	1.0%	0.1%	542.85	0.2%	0.0%	-72.5%
Incremento de pasivos no corrientes	746.09	0.4%	0.0%	67.83	0.0%	0.0%	-90.9%
XII. Aplicaciones financieras	26,830.17	14.0%	0.8%	25,825.95	11.8%	0.7%	-3.7%
Incremento de activos financieros	4,728.82	2.5%	0.1%	12,187.39	5.5%	0.3%	157.7%
Incremento de activos financieros corrientes	4,673.92	2.4%	0.1%	12,112.79	5.5%	0.3%	159.2%
Incremento de activos financieros no corrientes	54.90	0.0%	0.0%	74.60	0.0%	0.0%	35.9%
Disminución de pasivos	22,101.35	11.5%	0.7%	13,638.56	6.2%	0.4%	-38.3%
Disminución de pasivos corrientes	21,731.36	11.3%	0.7%	13,538.21	6.2%	0.4%	-37.7%
Disminución de pasivos no corrientes	369.99	0.2%	0.0%	100.35	0.0%	0.0%	-72.9%
XIII. Financiamiento Neto (XI-XII)	21,646.60	11.3%	0.7%	14,350.54	6.5%	0.4%	-33.7%

Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

PIB estimado 2017 = RD\$3,558,755.30 ; 2016 = RD\$3,298,427.00 millones

EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS AGREGADAS

INGRESOS

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMIACIÓN		FUENTES EXTERNAS			FUENTES INTERNAS				TOTAL
		60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
1.1	Ingresos Corrientes	50,000,000		50,000,000	22,987,144,786	107,058,900,438	691,243,374	130,737,288,598	130,787,288,598
1.1.3	Ventas de bienes y servicios					101,878,291,498		101,878,291,498	101,878,291,498
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado					1,777,708,310		1,777,708,310	1,777,708,310
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado					100,100,583,188		100,100,583,188	100,100,583,188
1.1.4	Rentas de la propiedad					2,069,021		2,069,021	2,069,021
1.1.4.1	Intereses					1,170,524		1,170,524	1,170,524
1.1.4.1.1	Intereses internos					1,170,524		1,170,524	1,170,524
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses					898,497		898,497	898,497
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos					898,497		898,497	898,497
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	50,000,000		50,000,000	22,987,144,786	1,353,052,914	691,243,374	25,031,441,073	25,081,441,073
1.1.6.2	Transferencias del sector público	50,000,000		50,000,000	22,987,144,786	1,353,052,914	691,243,374	25,031,441,073	25,081,441,073
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	50,000,000		50,000,000	22,987,144,786		691,243,374	23,678,388,160	23,728,388,160
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	50,000,000		50,000,000	22,987,144,786		691,243,374	23,678,388,160	23,728,388,160
1.1.6.2.2	Transferencias de empresas públicas no financieras					1,353,052,914		1,353,052,914	1,353,052,914
1.1.9	Otros ingresos corrientes					3,825,487,005		3,825,487,005	3,825,487,005

DENOMIACIÓN		FUENTES EXTERNAS			FUENTES INTERNAS				TOTAL
		60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
1.2	Ingresos de capital	30,321,342,831	336,135,691	30,657,478,522	12,338,474,518	212,067	5,636,195,627	17,974,882,211	48,632,360,734
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)					212,067		212,067	212,067
1.2.1.3	Venta de activos no producidos					212,067		212,067	212,067
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	30,321,342,831	336,135,691	30,657,478,522	12,338,474,518		5,636,195,627	17,974,670,144	48,632,148,667
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	30,321,342,831	336,135,691	30,657,478,522	12,338,474,518		5,636,195,627	17,974,670,144	48,632,148,667
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	30,321,342,831	336,135,691	30,657,478,522	12,338,474,518		5,636,195,627	17,974,670,144	48,632,148,667
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	30,321,342,831	336,135,691	30,657,478,522	12,338,474,518		5,636,195,627	17,974,670,144	48,632,148,667
TOTAL		30,371,342,831	336,135,691	30,707,478,522	35,325,619,304	107,059,112,505	6,327,439,001	148,712,170,809	179,419,649,332

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación según Concepto del Ingreso
Valores RD\$

DENOMINACION	1.1 - Ingresos Corrientes	1.2 - Ingresos de capital	TOTAL
4 - TRANSFERENCIAS	25,081,441,073	48,632,148,667	73,713,589,740
1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,081,441,073		25,081,441,073
2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	23,728,388,160		23,728,388,160
8 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,353,052,914		1,353,052,914
2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		48,632,148,667	48,632,148,667
2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL		48,632,148,667	48,632,148,667
5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	101,878,291,498		101,878,291,498
1 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,777,708,310		1,777,708,310
1 - VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO	984,329,941		984,329,941
2 - VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO	782,910,370		782,910,370
5 - ARRENDAMIENTOS	10,468,000		10,468,000
2 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	100,100,583,188		100,100,583,188
1 - VENTAS DE BIENES POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	1,603,943,240		1,603,943,240
2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	98,496,639,948		98,496,639,948
6 - OTROS INGRESOS	3,827,556,026		3,827,556,026
1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,069,021		2,069,021
2 - INTERESES	1,170,524		1,170,524
3 - ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	898,497		898,497
4 - INGRESOS DIVERSOS	3,825,487,005		3,825,487,005
1 - INGRESOS DIVERSOS	3,825,487,005		3,825,487,005
7 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		212,067	212,067
1 - VENTA DE ACTIVOS FIJOS		212,067	212,067
1 - VENTA DE EDIFICIOS		212,067	212,067
TOTAL	130,787,288,598	48,632,360,734	179,419,649,332

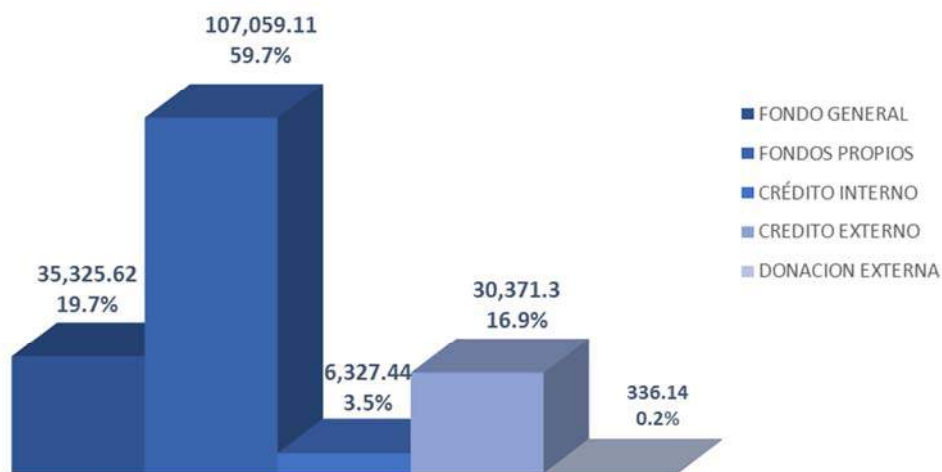
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL	
6102 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	5,080,233,498	1,364,113,159		6,444,346,657	1,425,391,599	5,434,892	1,430,826,491	7,875,173,148
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	114,829,117	123,034,215		237,863,332				237,863,332
6104 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	772,345,055	1,950,991,323		2,723,336,378	386,616,064		386,616,064	3,109,952,442
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	21,209,417,894	98,430,891,537	5,603,439,001	125,243,748,432	27,566,366,911	24,646,386	27,591,013,297	152,834,761,729
6107 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	127,044,715	149,058,589		276,103,304				276,103,304
6108 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	95,006,584	96,345,247		191,351,831				191,351,831
6109 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	213,390,746	183,393,708		396,784,454				396,784,454
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	198,498,811	1,302,232,548		1,500,731,359				1,500,731,359
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS	900,163,002	8,279,188		908,442,190				908,442,190
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	4,904,430,504	669,967,546		5,574,398,050	781,069,955	306,054,413	1,087,124,368	6,661,522,418
6114 - CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		99,127,445		99,127,445				99,127,445
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	208,921,096	119,517,890		328,438,986				328,438,986
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		893,459,525		893,459,525				893,459,525
6118 - LOTERIA NACIONAL	260,000,000	968,247,455		1,228,247,455				1,228,247,455
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	718,299,997	450,878,543	724,000,000	1,893,178,540	211,898,302		211,898,302	2,105,076,842
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	291,444,860	124,278,200		415,723,059				415,723,059
6121 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	60,714,087	35,173,472		95,887,559				95,887,559
6125 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	170,879,337	90,122,916		261,002,253				261,002,253
TOTAL	35,325,619,304	107,059,112,505	6,327,439,001	148,712,170,809	30,371,342,831	336,135,691	30,707,478,522	179,419,649,332

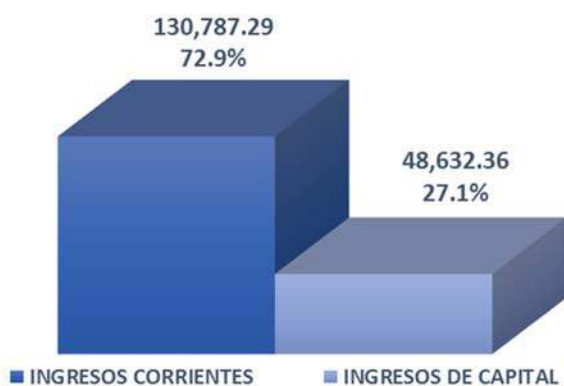
GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS

Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento Empresas Públicas no Financieras 2017 (RD\$millones y Porcentaje)



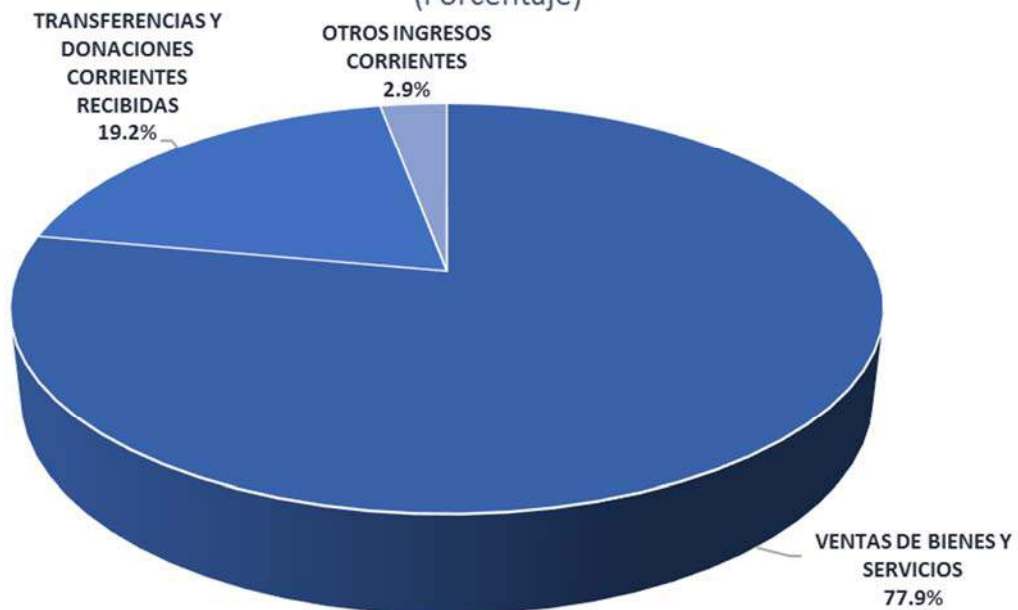
Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Clasificación Económica de Ingresos Empresas Públicas no Financieras 2017 (RD\$millones y Porcentaje)



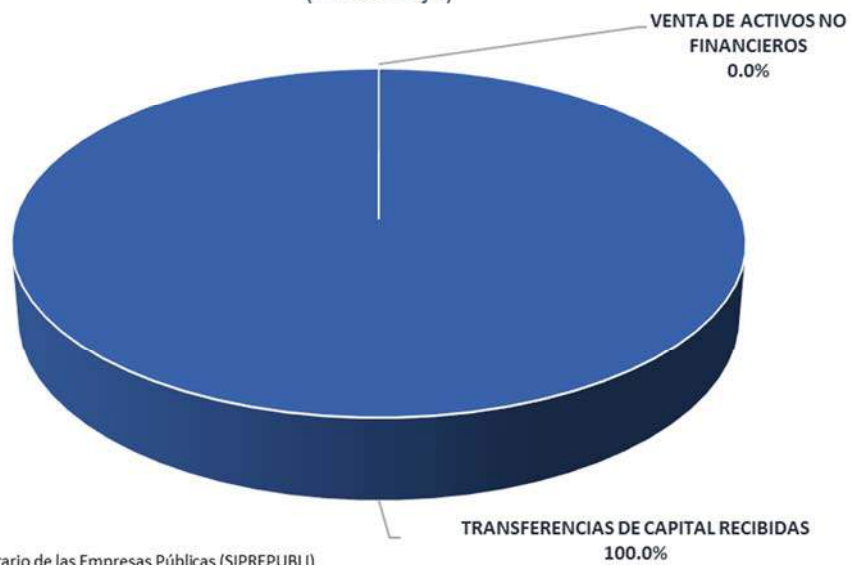
Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Distribución de los Ingresos Corrientes
Empresas Públicas no Financieras 2017
(Porcentaje)



Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Distribución de los Ingresos de Capital
Empresas Públicas no Financieras 2017
(Porcentaje)



Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

GASTOS

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMIACIÓN		FUENTES EXTERNAS			FUENTES INTERNAS				TOTAL
		60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
2.1	Gastos corrientes				23,486,646,188	88,354,844,233	691,243,374	112,532,733,795	112,532,733,795
2.1.1	Gastos de explotación				23,471,953,250	73,590,183,281	691,243,374	97,753,379,905	97,753,379,905
2.1.1.1	Remuneraciones				2,946,947,860	16,117,508,560		19,064,456,420	19,064,456,420
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios				2,840,224,608	14,668,942,199		17,509,166,807	17,509,166,807
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales				106,723,252	1,448,566,361		1,555,289,613	1,555,289,613
2.1.1.2	Bienes y servicios				20,116,093,984	56,727,096,144	691,243,374	77,534,433,502	77,534,433,502
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios				20,116,093,984	56,727,096,144	691,243,374	77,534,433,502	77,534,433,502
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas				408,105,342	310,060,034		718,165,377	718,165,377
2.1.1.9	Otros gastos de explotación				806,063	435,518,544		436,324,607	436,324,607
2.1.2	Gastos de consumo				405,598	6,581,863		6,987,461	6,987,461
2.1.2.2	Bienes y servicios				405,598	6,581,863		6,987,461	6,987,461
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios				405,598	6,581,863		6,987,461	6,987,461
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)					62,699,069		62,699,069	62,699,069
2.1.4	Gastos de la propiedad				2,080,073	7,407,835,715		7,409,915,788	7,409,915,788
2.1.4.1	Intereses				2,080,073	7,407,835,715		7,409,915,788	7,409,915,788
2.1.4.1.1	Intereses internos					464,921,969		464,921,969	464,921,969
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial				2,080,073	6,942,913,746		6,944,993,819	6,944,993,819
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas				12,207,267	7,287,544,305		7,299,751,572	7,299,751,572
2.1.6.1	Transferencias al sector privado				9,918,259	3,961,478,067		3,971,396,326	3,971,396,326
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas				4,068,977	443,174,770		447,243,747	447,243,747
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)				5,849,282	11,996,377		17,845,659	17,845,659
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas					3,457,883,689		3,457,883,689	3,457,883,689
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado					48,423,231		48,423,231	48,423,231
2.1.6.2	Transferencias al sector público					3,244,755,922		3,244,755,922	3,244,755,922
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general					2,974,377,350		2,974,377,350	2,974,377,350
2.1.6.2.1.1	Transferencias al gobierno general nacional					2,048,765,646		2,048,765,646	2,048,765,646
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)					925,611,704		925,611,704	925,611,704
2.1.6.2.2	Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones)					270,378,572		270,378,572	270,378,572
2.1.6.3	Transferencia al sector externo				2,289,008	23,378,395		25,667,403	25,667,403

DENOMIACIÓN		FUENTES EXTERNAS			FUENTES INTERNAS				TOTAL
		60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales				2,289,008	23,378,395		25,667,403	25,667,403
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas					57,931,921		57,931,921	57,931,921
2.2	Gastos de capital	30,180,644,538	330,700,799	30,511,345,337	10,859,106,903	34,230,803,000	5,636,195,627	50,726,105,530	81,237,450,867
2.2.1	Construcciones en proceso	30,180,644,538	330,700,799	30,511,345,337	10,709,963,500	30,425,841,522	5,636,195,627	46,772,000,648	77,283,345,986
2.2.1.1	Construcciones por contrato	30,172,798,028	330,700,799	30,503,498,827	10,697,818,351	30,423,201,522	724,000,000	41,845,019,873	72,348,518,700
2.2.1.2	Construcciones por administración	7,846,510		7,846,510	12,145,149	2,640,000	4,912,195,627	4,926,980,776	4,934,827,286
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	7,846,510		7,846,510	12,145,149	2,640,000	4,912,195,627	4,926,980,776	4,934,827,286
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)				136,067,950	2,666,448,770		2,802,516,719	2,802,516,719
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras				9,536,051	416,333,957		425,870,008	425,870,008
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales					520,443		520,443	520,443
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales				4,309,565	397,675,540		401,985,105	401,985,105
2.2.2.1.3	Otras estructuras					16,919,184		16,919,184	16,919,184
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos				5,226,486	1,218,790		6,445,276	6,445,276
2.2.2.2	Maquinaria y equipo				99,928,188	1,953,965,670		2,053,893,858	2,053,893,858
2.2.2.2.1	Equipo de transporte				17,166,341	437,971,588		455,137,930	455,137,930
2.2.2.2.1					123,125	61,714		184,839	184,839
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones				3,001,087	154,883,324		157,884,411	157,884,411
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo				1,379,338	811,242		2,190,580	2,190,580
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo				67,528,920	1,238,090,663		1,305,619,583	1,305,619,583
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo				12,231,839	123,020,095		135,251,935	135,251,935
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad					7,011,101		7,011,101	7,011,101
2.2.2.4	Activos biológicos cultivados				7,510,087	17,574,010		25,084,097	25,084,097
2.2.2.4.2	Árboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes				7,510,087	17,574,010		25,084,097	25,084,097
2.2.2.5	Activos fijos intangibles				19,093,624	271,564,032		290,657,656	290,657,656
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos					237,003,976		237,003,976	237,003,976
2.2.2.5.3.1	Programas de informática					236,992,672		236,992,672	236,992,672
2.2.2.5.3.2	Base de datos					11,304		11,304	11,304
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)				19,093,624	34,560,056		53,653,680	53,653,680
2.2.4	Objetos de valor					2,830,650		2,830,650	2,830,650
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte					2,830,650		2,830,650	2,830,650
2.2.5	Activos no producidos				11,817,301	366,794,223		378,611,524	378,611,524
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural				4,618,150	210,308,748		214,926,898	214,926,898
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos				4,618,150	210,308,748		214,926,898	214,926,898

DENOMIACIÓN		FUENTES EXTERNAS			FUENTES INTERNAS				TOTAL
		60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos				7,199,152	156,485,475		163,684,627	163,684,627
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales				6,593,576	48,034,142		54,627,717	54,627,717
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos				605,576	108,451,334		109,056,910	109,056,910
2.2.6	Transferencias de capital otorgadas				1,258,152	51,111,611		52,369,763	52,369,763
2.2.6.1	Transferencias de capital al sector privado					48,058,130		48,058,130	48,058,130
2.2.6.1.2	Ayudas sociales en bienes de capital a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)					48,058,130		48,058,130	48,058,130
2.2.6.2	Transferencias de capital al sector público					2,973,481		2,973,481	2,973,481
2.2.6.2.3	Transferencias de capital a instituciones públicas financieras (no subvenciones)					2,973,481		2,973,481	2,973,481
2.2.6.2.3.3	Transferencias de capital a instituciones públicas financieras monetarias					2,973,481		2,973,481	2,973,481
2.2.6.3	Transferencia de capital al sector externo				1,258,152			1,258,152	1,258,152
2.2.6.3.2	Transferencias de capital a organismos internacionales				1,258,152			1,258,152	1,258,152
2.2.6.7	Otras transferencias de capital					80,000		80,000	80,000
2.2.7	Inversiones financieras realizadas con fines de política					717,776,224		717,776,224	717,776,224
2.2.7.3	Adquisición de obligaciones negociables con fines de política					717,776,224		717,776,224	717,776,224
2.2.7.3.1	Adquisición de obligaciones negociables de empresas públicas no financieras					717,597,458		717,597,458	717,597,458
2.2.7.3.3	Adquisición de obligaciones negociables de empresas privadas					178,766		178,766	178,766
2.2.7.3.3.1	Adquisición de obligaciones negociables de empresas privadas internas					178,766		178,766	178,766
TOTAL		30,180,644,538	330,700,799	30,511,345,337	34,345,753,091	122,585,647,233	6,327,439,001	163,258,839,325	193,770,184,662

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Institucional de Gastos por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	5,080,233,498	1,639,455,935		6,719,689,433	1,345,391,599		1,345,391,599	8,065,081,032
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	99,829,117	121,134,465		220,963,582				220,963,582
6104 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	700,457,750	2,010,039,984		2,710,497,734	275,917,771		275,917,771	2,986,415,505
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	21,209,417,894	113,455,200,244	5,603,439,001	140,268,057,139	27,566,366,911	24,646,386	27,591,013,297	167,859,070,436
6107 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	127,044,715	129,577,975		256,622,691				256,622,691
6108 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	95,006,584	104,385,504		199,392,087				199,392,087
6109 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	194,066,380	164,276,422		358,342,802				358,342,802
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	157,973,667	1,319,895,228		1,477,868,895				1,477,868,895
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS	780,558,366	82,684,590		863,242,956				863,242,956
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	4,290,905,743	664,266,454		4,955,172,197	781,069,955	306,054,413	1,087,124,368	6,042,296,565
6114 - CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		91,499,637		91,499,637				91,499,637
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	208,921,096	167,624,186		376,545,282				376,545,282
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		970,708,852		970,708,852				970,708,852
6118 - LOTERIA NACIONAL	260,000,000	906,783,405		1,166,783,405				1,166,783,405
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	718,299,997	450,878,543	724,000,000	1,893,178,540	211,898,302		211,898,302	2,105,076,842
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	291,444,860	147,965,553		439,410,412				439,410,412
6121 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	60,714,087	34,666,919		95,381,006				95,381,006
6125 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	70,879,337	124,603,337		195,482,674				195,482,674
TOTAL	34,345,753,091	122,585,647,233	6,327,439,001	163,258,839,325	30,180,644,538	330,700,799	30,511,345,337	193,770,184,662

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Objeto del Gasto
Valores RD\$

INSTITUCIÓN	1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7 - OBRAS	8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	9 - GASTOS FINANCIEROS	TOTAL GENERAL
6102 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1,258,203,775	1,990,984,986	289,336,399	37,211,680		121,090,045	4,358,067,132		10,187,015	8,065,081,032
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	157,208,166	35,737,468	14,812,379	464,000		12,741,569				220,963,582
6104 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	1,426,716,110	548,622,723	129,533,745	219,632,804		65,966,684	592,991,481		2,951,958	2,986,415,505
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	11,009,587,925	76,133,308,095	1,510,664,647	6,692,239,939		2,590,384,525	62,292,461,377	717,776,224	6,912,647,705	167,859,070,436
6107 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	124,408,665	47,710,677	4,756,343	4,743,767		638,563	70,547,725		3,816,950	256,622,691
6108 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	72,725,656	76,896,707	24,242,880	475,293		9,551,550	15,500,002			199,392,087
6109 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	122,355,642	189,949,449	14,822,486	1,854,674		6,790,966	22,569,585			358,342,802
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	760,907,783	121,384,569	457,519,276	2,394,988	51,111,611	63,814,831	20,735,837			1,477,868,895
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS	635,149,465	76,115,631	136,531,505	22,800		12,744,836			2,678,719	863,242,956
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,217,398,996	1,141,354,515	299,577,218	14,487,968	1,258,152	78,117,930	3,290,101,785			6,042,296,565
6114 - CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO	50,565,995	26,753,483	3,452,206	484,800		6,936,208	3,306,945			91,499,637
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	265,015,375	64,319,238	16,535,244	30,675,424						376,545,282
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	851,400,895	71,184,413	42,502,909	2,577,155		3,043,480				970,708,852
6118 - LOTERIA NACIONAL	536,264,129	180,443,673	58,759,124	336,680,045		44,091,027	6,865,910		3,679,498	1,166,783,405
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	323,966,397	77,022,536	32,219,313	7,584,058		10,086,239	1,654,198,299			2,105,076,842
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	145,330,466	64,390,203	126,799,421	7,381,121		67,829,906	17,679,296		10,000,000	439,410,412
6121 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	38,709,317	17,554,115	5,751,755	408,741		16,962,189	15,994,889			95,381,006
6125 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	68,541,663	47,425,668	13,733,243	3,131,384		3,908,922	56,757,862		1,983,932	195,482,674
TOTAL	19,064,456,420	80,911,158,150	3,181,550,093	7,362,450,641	52,369,763	3,114,699,470	72,417,778,124	717,776,224	6,947,945,777	193,770,184,662

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Institucional de Gastos por Grupos Funciones
Valores RD\$

DENOMINACION	1 - SERVICIOS GENERALES	2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4 - SERVICIOS SOCIALES	TOTAL GENERAL
6102 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO			3,215,691,436	4,849,389,596	8,065,081,032
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)				220,963,582	220,963,582
6104 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	3,233,140		1,259,352,116	1,723,830,249	2,986,415,505
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	736,871,974	166,997,843,323		124,355,140	167,859,070,436
6107 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA			76,190,031	180,432,659	256,622,691
6108 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA			66,273,542	133,118,545	199,392,087
6109 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA			95,455,722	262,887,080	358,342,802
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR		1,476,121,733		1,747,162	1,477,868,895
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		863,220,156		22,800	863,242,956
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	6,487,586		4,167,272,230	1,868,536,749	6,042,296,565
6114 - CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		91,014,837		484,800	91,499,637
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	23,378,395	349,368,343		3,798,544	376,545,282
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		968,131,697		2,577,155	970,708,852
6118 - LOTERIA NACIONAL	8,778,275			1,158,005,130	1,166,783,405
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA				2,105,076,842	2,105,076,842
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO		432,029,291		7,381,121	439,410,412
6121 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA			77,793,136	17,587,870	95,381,006
6125 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA			81,399,350	114,083,324	195,482,674
TOTAL	778,749,370	171,177,729,380	9,039,427,563	12,774,278,349	193,770,184,662

GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS

Clasificación Económica del Gasto
Empresas Públicas no Financieras 2017
 (RD\$millones y Porcentaje)



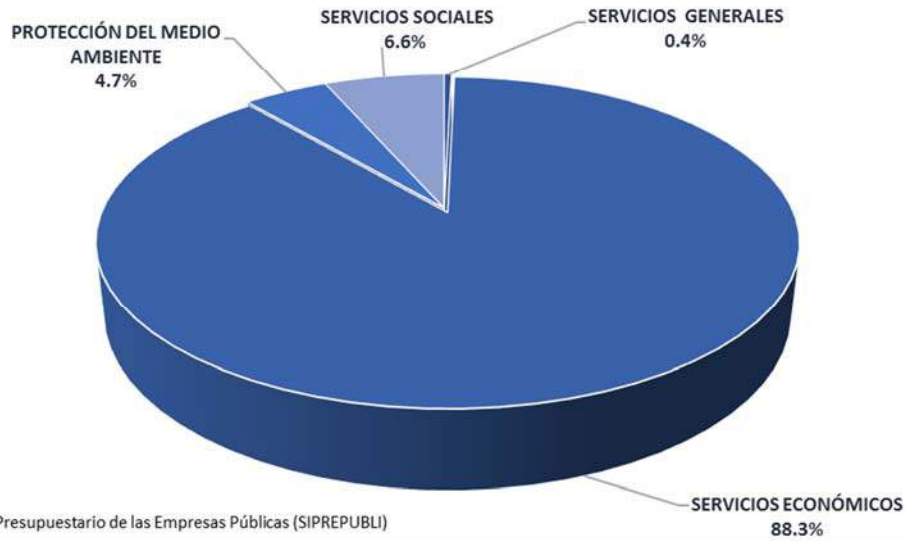
Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Clasificación Objetal del Gasto
Empresas Públicas no Financieras 2017
 (RD\$millones)

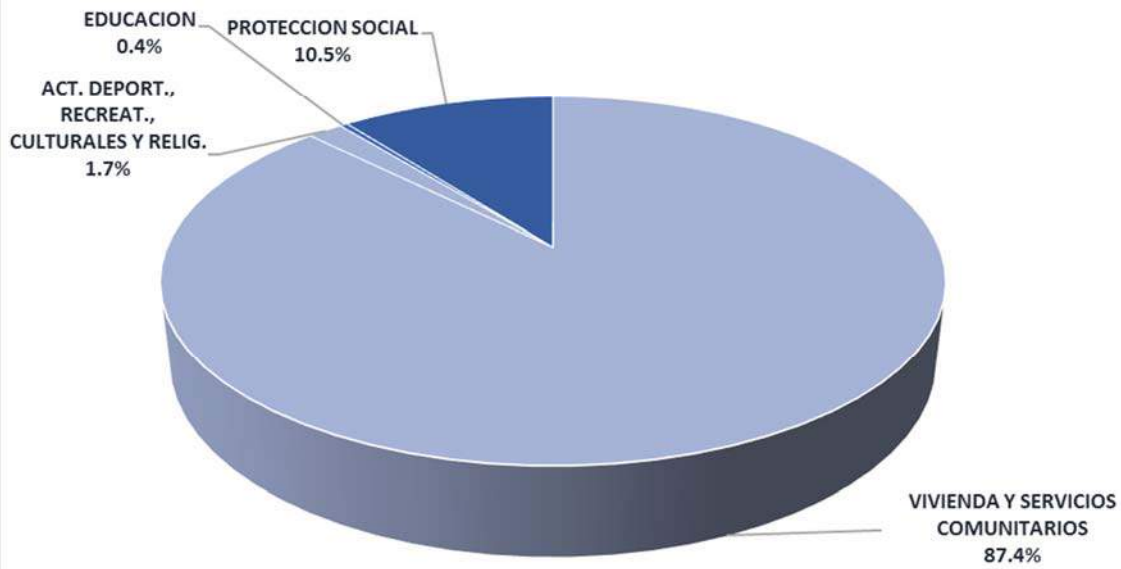


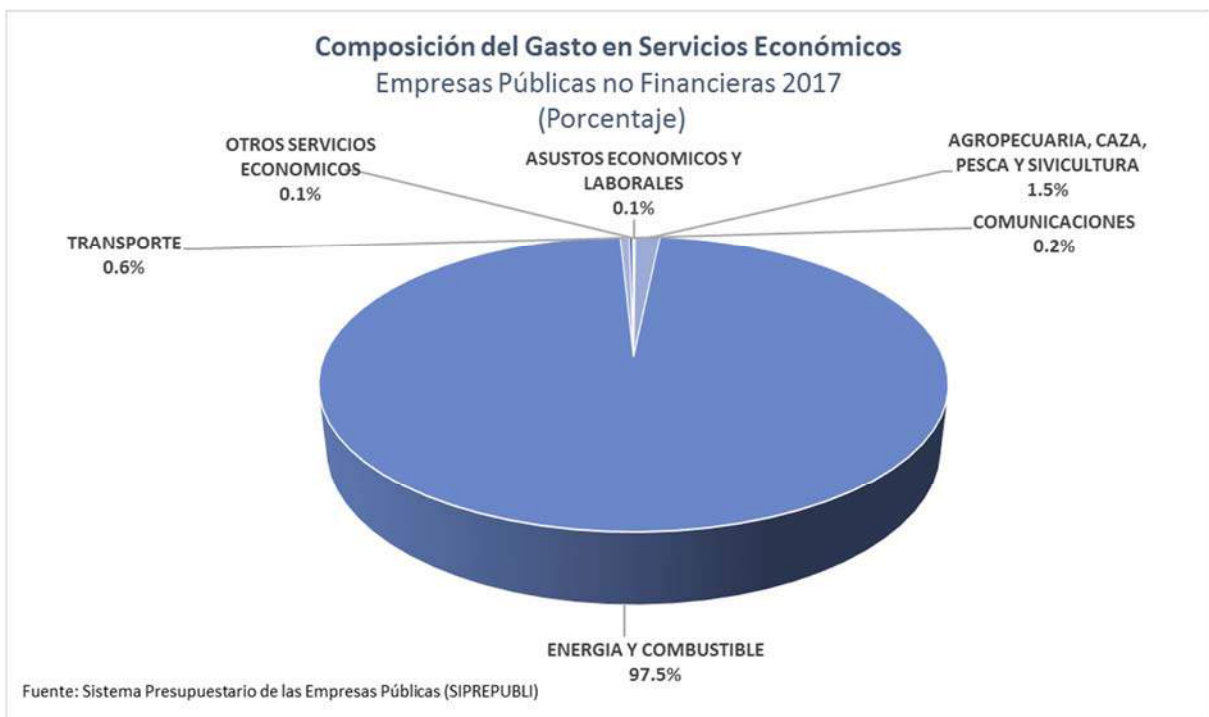
Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Clasificación Funcional del Gasto Empresas Públicas no Financieras 2017 (Porcentaje)



Composición del Gasto en Servicios Sociales Empresas Públicas no Financieras 2017 (Porcentaje)





FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica del Financiamiento Valores RD\$

3.1	Fuentes financieras	40,176,483,654
3.1.1	Disminución de activos financieros	39,565,800,126
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	1,083,465,510
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	1,083,465,510
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	1,083,465,510
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	38,482,334,616
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	38,482,334,616
3.1.1.2.7.4	Disminución del patrimonio de empresas públicas no financieras controladas	38,482,334,616
3.1.2	Incremento de pasivos	610,683,528
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	542,849,249
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	224,029,003
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	224,029,003
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	217,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	217,000,000
3.1.2.1.9	Incremento de otros pasivos de corto plazo	101,820,246
3.1.2.1.9.1	Incremento de otros pasivos internos de corto plazo	101,820,246
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	67,834,279
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar de largo plazo	45,969,136
3.1.2.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de largo plazo	45,969,136
3.1.2.2.2	Incremento de documentos por pagar de largo plazo	18,303,262
3.1.2.2.2.1	Incremento de documentos internos por pagar de largo plazo	18,303,262
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo	3,561,881
3.1.2.2.4.1	Obtención de préstamos de la deuda pública interna de largo plazo	3,561,881
3.2	Aplicaciones financieras	25,825,948,324
3.2.1	Incremento de activos financieros	12,187,390,160
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	12,112,790,160
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	12,111,490,275
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	12,111,490,275
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	883,479
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	883,479
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	416,406
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	416,406
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	74,600,000
3.2.1.2.5	Compra de obligaciones negociables con fines de liquidez	74,600,000
3.2.1.2.5.1	Compra de obligaciones negociables internas con fines de liquidez	74,600,000
3.2.2	Disminución de pasivos	13,638,558,164
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	13,538,213,106
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	13,160,043,239
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	13,160,043,239
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	313,344,426
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	313,344,426
3.2.2.1.9	Disminución de otros pasivos de corto plazo	64,825,441
3.2.2.1.9.1	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	64,825,441
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	100,345,058
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	100,345,058
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	100,345,058

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Fuentes Financieras y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION	FUENTES FINANCIERAS					APLICACIONES FINANCIERAS					
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL
6102 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	118,000	358,631,270			358,749,270	118,000	83,288,494		80,000,000	5,434,892	168,841,386
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)		24,714,107			24,714,107	15,000,000	26,613,857				41,613,857
6104 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		172,621,360			172,621,360	71,887,305	113,572,699		110,698,293		296,158,297
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)		25,968,412,449	1,897,825,559	10,616,096,608	38,482,334,616		10,944,103,742	1,897,825,559	10,616,096,608		23,458,025,909
6107 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA		29,598,717			29,598,717		49,079,331				49,079,331
6108 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA		29,349,291			29,349,291		21,309,034				21,309,034
6109 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		20,445,929			20,445,929	19,324,366	39,563,215				58,887,581
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR		192,556,691			192,556,691	40,525,144	174,894,011				215,419,155
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		83,782,874			83,782,874	119,604,636	9,377,472				128,982,108
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS		60,000,000			60,000,000	613,524,761	65,701,092				679,225,853
6114 - CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		10,756,878			10,756,878		18,384,685				18,384,685
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO		55,675,978			55,675,978		7,569,682				7,569,682
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		290,769,615			290,769,615		213,520,288				213,520,288
6118 - LOTERIA NACIONAL		49,860,512			49,860,512		111,324,561				111,324,561
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		17,000,000			17,000,000		17,000,000				17,000,000
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO		85,318,194			85,318,194		61,630,841				61,630,841

DENOMINACION	FUENTES FINANCIERAS					APLICACIONES FINANCIERAS					
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL
6121 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA		1,861,422			1,861,422		2,367,975				2,367,975
6125 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		211,088,201			211,088,201	100,000,000	176,607,780				276,607,780
TOTAL	118,000	27,662,443,487	1,897,825,559	10,616,096,608	40,176,483,654	979,984,212	12,135,908,759	1,897,825,559	10,806,794,901	5,434,892	25,825,948,324

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento
Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO	% TOTAL	% PIB
I. Ingresos Corrientes	130,787,288,598	59.56%	3.7%
Ventas de bienes y servicios	101,878,291,498	46.39%	2.9%
Rentas de la propiedad	2,069,021	0.00%	0.0%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,081,441,073	11.42%	0.7%
Transferencias del sector público	25,081,441,073	11.42%	0.7%
Transferencias del gobierno general	23,728,388,160	10.81%	0.7%
Transferencias de empresas públicas no financieras	1,353,052,914	0.62%	0.0%
Otros ingresos corrientes	3,825,487,005	1.74%	0.1%
II. Gastos corrientes	112,532,733,795	51.25%	3.2%
Gastos de explotación	97,753,379,905	44.52%	2.7%
Remuneraciones	19,064,456,420	8.68%	0.5%
Bienes y servicios de explotación	77,534,433,502	35.31%	2.2%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	718,165,377	0.33%	0.0%
Otros gastos de explotación	436,324,607	0.20%	0.0%
Gastos de consumo	6,987,461	0.00%	0.0%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	62,699,069	0.03%	0.0%
Gastos de la propiedad	7,409,915,788	3.37%	0.2%
Transferencias corrientes otorgadas	7,299,751,572	3.32%	0.2%
III. (I-II) Resultado Económico	18,254,554,803	8.31%	0.5%
IV. Ingresos de capital	48,632,360,734	22.15%	1.4%
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	212,067	0.00%	0.0%
Transferencias de capital recibidas	48,632,148,667	22.15%	1.4%
V. Gastos de capital	81,237,450,867	36.99%	2.3%
Construcciones en proceso	77,283,345,986	35.19%	2.2%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,802,516,719	1.28%	0.1%
Objetos de valor	2,830,650	0.00%	0.0%
Activos no producidos	378,611,524	0.17%	0.0%
Transferencias de capital otorgadas	52,369,763	0.02%	0.0%
Inversiones financieras realizadas con fines de política	717,776,224	0.33%	0.0%
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-32,605,090,133	-14.85%	-0.9%
VII. Total de Ingresos + Donaciones	179,419,649,332	81.70%	5.0%
VIII. Total de Gastos	193,770,184,662	88.24%	5.4%
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-6,940,619,542	-3.16%	-0.2%
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-14,350,535,331	-6.53%	-0.4%
XI. Fuentes financieras	40,176,483,654	18.30%	1.1%
Disminución de activos financieros corrientes	1,083,465,510	0.49%	0.0%
Disminución de activos financieros no corrientes	38,482,334,616	17.52%	1.1%
Incremento de pasivos corrientes	542,849,249	0.25%	0.0%
Incremento de pasivos no corrientes	67,834,279	0.03%	0.0%
XII. Aplicaciones financieras	25,825,948,324	11.76%	0.7%
Incremento de activos financieros corrientes	12,112,790,160	5.52%	0.3%
Incremento de activos financieros no corrientes	74,600,000	0.03%	0.0%
Disminución de pasivos corrientes	13,538,213,106	6.17%	0.4%
Disminución de pasivos no corrientes	100,345,058	0.05%	0.0%
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	14,350,535,331	6.53%	0.4%

DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
NO FINANCIERAS

6102

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO (CAASD)
AÑO 2017

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)

Aspectos Generales

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), es una Institución de servicio público con carácter autónomo y personalidad jurídica, creada mediante la Ley 498 del 13 de abril de 1973 (Gaceta Oficial No.9298).

La CAASD cuenta con sistemas de abastecimiento que permiten la captación, recolección y conducción del agua para su posterior potabilización y distribución en la ciudad de Santo Domingo; los sistemas existentes son: Haina, Manoguayabo, Isabela, Isa-Mana, Duey y Barrera de Salinidad.

Objetivos Principales

- Elaborar y ejecutar el plan de abastecimiento de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales de la ciudad de Santo Domingo y algunas poblaciones de su entorno.
- Administración, comercialización, mantenimiento, operación y ampliación en los sistemas de acueducto y alcantarillado en su área de influencia.

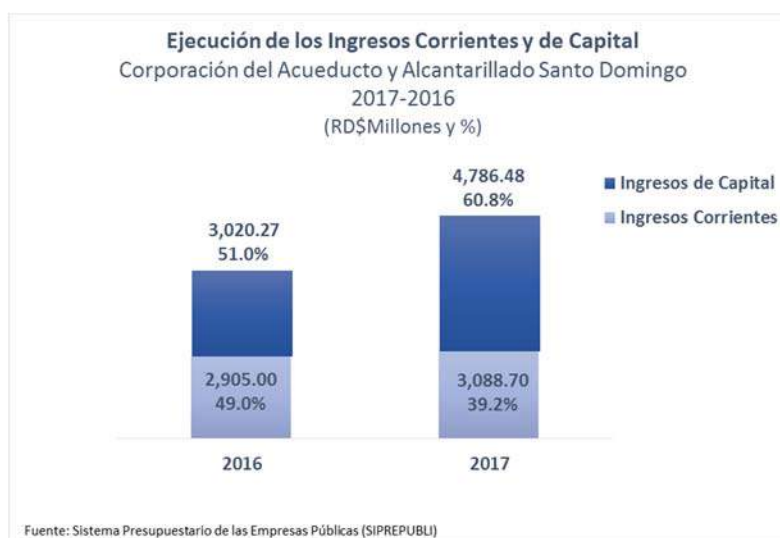
Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

El presente informe contempla la ejecución presupuestaria de La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) durante el periodo 2017, a través de un análisis comparativo de los ingresos, gastos, financiamiento y la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal. Además presenta los recursos, erogaciones y financiamiento requerido por la misma para el desarrollo de la producción de los bienes y servicios que la institución brinda en su área de cobertura.

El monto total de la ejecución de la CAASD para el año 2017, asciende a RD\$8,233.92 millones, presentando un incremento de un 11.3% con relación a los RD\$7,400.74 millones ejecutados en el periodo 2016.

Los ingresos de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) para el periodo 2017 ascendieron a RD\$7,875.17 millones, para un incremento de 32.9% con relación a los RD\$5,925.27 millones del año 2016, ocasionado por el aumento en 58.5% de las transferencias de capital recibidas y a otros ingresos corrientes en 46.3%.

Del total de los ingresos para el periodo en cuestión, el 60.8% corresponden a los ingresos de capital por RD\$4,786.48 millones, compuesto en su totalidad por las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central. El 39.2% restante pertenece a los ingresos corrientes ascendentes a RD\$3,088.70 millones, integrados por las transferencias corrientes recibidas en 21.9%, venta de bienes en 15.0% y otros ingresos en 2.3%.



Los ingresos corrientes de mayor contribución son obtenidos por las transferencias recibidas, representando el 55.8%, la venta de bienes y servicios en 38.4% y 5.8% en otros ingresos corrientes. Comparado con la ejecución del año anterior, se evidencia un incremento de 46.3% en otros ingresos, 5.7% en la venta de bienes y servicios y un 3.8% en las transferencias corrientes recibidas otorgadas por el Gobierno Central.

Mientras que los ingresos de capital RD\$4,786.48 millones, provienen en su totalidad de las transferencias recibidas para estos fines del Gobierno Central, incrementándose en un 58.5% con relación al periodo anterior.

La ejecución de gastos del año 2017 de la CAASD asciende a RD\$8,065.08 millones, presentando un incremento de 35.9% con relación a los RD\$5,935.75 millones ejecutados en el año 2016, esto se debe a la crecida superior al 100% de las transferencias corrientes otorgadas, al 83.2% de las construcciones en proceso y al 28.5% de los bienes y servicios.

Según la Clasificación Económica, el gasto corriente RD\$3,188.18 millones, representa el 39.5% constituidos principalmente por los bienes y servicios en 22.8%, remuneraciones 15.6%, otros renglones en 0.6% y los impuesto sobre los productos en 0.5%.

Mientras que los gastos de capital corresponden a RD\$4,876.90 millones, equivalente al 60.5%, compuestos por las construcciones en proceso en un 58.8%, los activos fijos con 1.2% y los activos no producidos en 0.5%.



Dentro de la ejecución de los gastos corrientes RD\$3,188.18 millones, existe una ejecución de RD\$3,140.78 millones, equivalente al 98.5%, corresponden a los gastos de explotación requeridos en el proceso de producción y distribución de los bienes y servicios de agua potable demandados por la población del gran Santo Domingo.

De estos gastos de explotación, un 58.6% (RD\$1,841.46 millones) pertenece a la contratación de bienes y servicios, las cuales incrementaron en un 28.5% con relación al periodo anterior, mientras que el 40.1% (RD\$1,258.20 millones) corresponde a las remuneraciones con un incremento del 7.1% y el restante 1.3% (RD\$41.12 millones) pertenece a los impuestos sobre los productos el cual presenta una disminución de un 79.2%. Mientras que las prestaciones de la seguridad social equivalen al 1.1%, disminuyendo un 3.4%, los gastos de la propiedad representan el 0.3% incrementándose en un 4.1% y las transferencias corrientes otorgadas, equivalente al 0.1% presentan un incremento por encima del 100%, confrontados con el ejercicio 2016.

De la totalidad de gastos de capital ejecutados para el 2017, el 97.3% (RD\$4,743.92 millones), corresponden a las construcciones en proceso, las cuales incrementaron un 83.2% con relación al periodo anterior, los activos fijos (RD\$92.45 millones) equivalen al 1.9% con una disminución del 70.3%, mientras que los activos no producidos (RD\$40.53 millones) representan el 0.8% para una disminución de 77.9%.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), en el periodo 2017 presenta fuentes financieras por un monto de RD\$358.75 millones, que comparadas con el año anterior disminuyeron un 75.7%, constituidas por la disminución de activos financieros (RD\$315.54 millones) equivalente al 88.0% y el incremento de pasivos (RD\$43.21 millones) equivalente al 12.0% en base al total de las fuentes financieras. Mientras que las aplicaciones financieras ascienden RD\$168.84 millones, evidenciando una disminución del 88.5%, comparados con el año 2016, compuestas por el incremento de los activos financieros RD\$85.43 millones, equivalente al 50.6% y la disminución de pasivos RD\$83.41 millones, equivalente al 49.4% del total de las aplicaciones financieras.



Es preciso destacar que dentro de las fuentes financieras del año 2017, las clasificaciones denominadas incremento de pasivos y disminución de activos financieros, disminuyeron un 94.0% y 57.9%, con respecto al año 2016. Mientras que en las aplicaciones financieras del periodo, las clasificaciones denominadas incremento de activos financieros y disminución de pasivos, presentaron una disminución con relación al año anterior de 89.2% y 87.6%, respectivamente.

Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

En base a los datos enviados por la CAASD, el resultado económico arroja un déficit de RD\$99.48 millones, como consecuencia de la diferencia entre los ingresos corrientes (RD\$3,088.70 millones) y los gastos corrientes (RD\$3,188.18 millones) respectivamente. Comparado con el año anterior, la institución presenta un incremento del déficit superior al 100%.

El resultado negativo de la cuenta de capital del año 2017 es de RD\$90.42 millones, explicado principalmente por el incremento de los gastos de capital y la reducción de los ingresos del mismo renglón, por ende se produjo un resultado financiero deficitario en RD\$189.91 millones, cabe destacar que dicho déficit financiero incrementó en base al resultado negativo por RD\$10.48 millones obtenidos en el año 2016.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	3,088,697,322
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,184,973,587
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,184,973,587
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,724,584,163
1.1.6.2	Transferencias del sector público	1,724,584,163
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	1,724,584,163
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,724,584,163
1.1.9	Otros ingresos corrientes	179,139,572
1.2	Ingresos de capital	4,786,475,826
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	4,786,475,826
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	4,786,475,826
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	4,786,475,826
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	4,786,475,826
3.1	Fuentes financieras	358,749,270
3.1.1	Disminución de activos financieros	315,538,525
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	315,538,525
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	315,538,525
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	315,538,525
3.1.2	Incremento de pasivos	43,210,745
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	43,210,745
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	43,210,745
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	43,210,745
TOTAL		8,233,922,418

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	5,080,233,498	1,364,113,159	6,444,346,657	1,425,391,599	5,434,892	1,430,826,491	7,875,173,148
1.4	TRANSFERENCIAS	5,080,233,498		5,080,233,498	1,425,391,599	5,434,892	1,430,826,491	6,511,059,989
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,674,584,163		1,674,584,163	50,000,000		50,000,000	1,724,584,163
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,405,649,335		3,405,649,335	1,375,391,599	5,434,892	1,380,826,491	4,786,475,826
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,184,973,587	1,184,973,587				1,184,973,587
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,184,973,587	1,184,973,587				1,184,973,587
1.6	OTROS INGRESOS		179,139,572	179,139,572				179,139,572
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		179,139,572	179,139,572				179,139,572
3	Fuentes Financieras	118,000	358,631,270	358,749,270				358,749,270
3.1	Disminución de activos financieros		315,538,525	315,538,525				315,538,525
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		315,538,525	315,538,525				315,538,525
3.2	Incremento de pasivos	118,000	43,092,745	43,210,745				43,210,745
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	118,000	43,092,745	43,210,745				43,210,745
TOTAL		5,080,351,498	1,722,744,429	6,803,095,927	1,425,391,599	5,434,892	1,430,826,491	8,233,922,418

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	3,584,728,706
2.1.1	Gastos de explotación	3,536,924,513
2.1.1.1	Remuneraciones	1,258,203,775
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,115,823,634
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	142,380,141
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,844,897,973
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,844,897,973
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	433,822,765
2.1.2	Gastos de consumo	405,498
2.1.2.2	Bienes y servicios	405,498
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	405,498
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	33,926,900
2.1.4	Gastos de la propiedad	10,187,015
2.1.4.1	Intereses	10,187,015
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	10,187,015
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	3,284,780
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,284,780
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	930,000
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	1,200,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	1,154,780
2.2	Gastos de capital	4,480,352,326
2.2.1	Construcciones en proceso	4,347,374,601
2.2.1.1	Construcciones por contrato	4,346,179,452
2.2.1.2	Construcciones por administración	1,195,149
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	1,195,149
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	92,452,670
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	11,887,680
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	144,366
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	11,743,314
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	66,504,767
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	1,710,356
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	7,085,237
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	752,015
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	51,813,266
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	5,895,908
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	14,060,223
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	9,544,954
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	9,544,954
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	4,515,269
2.2.5	Activos no producidos	40,525,055
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	1,290,602
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	1,290,602
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	39,234,453
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	39,234,453

3.2	Aplicaciones financieras	168,841,386
3.2.1	Incremento de activos financieros	85,434,892
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	85,434,892
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	85,434,892
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	85,434,892
3.2.2	Disminución de pasivos	83,406,494
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	83,406,494
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	246,246
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	246,246
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	83,160,248
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	83,160,248
TOTAL		8,233,922,418

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	292,936,405	644,726,993	937,663,398				937,663,398
00 N/A	292,936,405	644,726,993	937,663,398				937,663,398
00 N/A	292,936,405	644,726,993	937,663,398				937,663,398
0001 Dirección y Coordinación	64,959,073	43,703,181	108,662,254				108,662,254
0002 Planeacion Estrategica y Evaluación de la Gestión	692,861	5,824,296	6,517,157				6,517,157
0003 Administración y Finanzas	227,284,471	595,199,516	822,483,987				822,483,987
02 Proyectos Centrales	23,564,771		23,564,771				23,564,771
00 N/A	23,564,771		23,564,771				23,564,771
01 REHABILITACIÓN EDIFICACIONES DE LA PLANTA FÁSICA DE LA SEDE CENTRAL, NACIONAL	23,564,771		23,564,771				23,564,771
0051 REHABILITACION DE LA EDIFICACION	23,564,771		23,564,771				23,564,771
11 Abastecimiento de Agua Potable	2,511,742,977	374,559,999	2,886,302,976	1,345,391,599		1,345,391,599	4,231,694,575
00 N/A	2,511,742,977	374,559,999	2,886,302,976	1,345,391,599		1,345,391,599	4,231,694,575
00 N/A	1,316,148,344	374,559,999	1,690,708,343				1,690,708,343
0001 Dirección y Coordinación	371,202,332	35,137,878	406,340,210				406,340,210
0002 Producción de Agua Potable	642,874,774	152,678,093	795,552,867				795,552,867
0003 Distribución y Sectorización del Agua Potable	117,952,444	179,238,309	297,190,753				297,190,753
0004 Colocación de Acometidas y Empalmes a las Redes de Distribución	3,583,981	378,714	3,962,695				3,962,695
0005 Ampliación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable	180,534,812	7,127,005	187,661,817				187,661,817
01 ACUEDUCTO ORIENTAL - BARRERA DE SALINIDAD	301,745,110		301,745,110				301,745,110
0051 CONSTRUCCIÓN DE OBRA	301,745,110		301,745,110				301,745,110
02 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	194,619,977		194,619,977				194,619,977
0051 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	194,619,977		194,619,977				194,619,977
03 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	32,316,850		32,316,850				32,316,850
0051 CONSTRUCCIÓN DE OBRA	32,316,850		32,316,850				32,316,850

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
06 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	183,422,852		183,422,852				183,422,852
0051 Ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Trasvase	183,422,852		183,422,852				183,422,852
09 CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE HIPODROMO V CENTENARIO, PROV. SANTO DOMINGO, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE	210,454,486		210,454,486	1,345,391,599		1,345,391,599	1,555,846,085
0051 Construcción de Obra	210,454,486		210,454,486	1,345,391,599		1,345,391,599	1,555,846,085
10 CONSERVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	255,137		255,137				255,137
0051 CONSERVACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA	255,137		255,137				255,137
12 HABILITACIÓN DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA	8,549,760		8,549,760				8,549,760
0051 HABILITACION DEPOSITOS REGULADORES	8,549,760		8,549,760				8,549,760
13 CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO INVI-LA VIRGEN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	403,487		403,487				403,487
0051 HABILITACION DEPOSITOS REGULADORES	403,487		403,487				403,487
20 MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SECTOR LA ESPERILLA, AREOYO HONDO, MIRAFLORES Y LOS CACICAZGOS, DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	753,457		753,457				753,457
0051 0051 Construcción de Obra	753,457		753,457				753,457
23 HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERIA, MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	17,431,345		17,431,345				17,431,345
0051 Construcción de Obra	17,431,345		17,431,345				17,431,345
24 REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	18,845,661		18,845,661				18,845,661
0051 REHABILITACION SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	18,845,661		18,845,661				18,845,661
27 REHABILITACION DEL SISTEMA DE POZOS DEL ACUEDUCTO SAN FELIPE ,AL HOMBRES, SANTO DOMINGO NORTE	4,150,039		4,150,039				4,150,039
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO VALDESIA	4,150,039		4,150,039				4,150,039
29 CONSTRUCCION SISTEMA DE POZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	51,956,063		51,956,063				51,956,063
0051 CONSTRUCCIÓN DE OBRA	51,956,063		51,956,063				51,956,063
31 REHABILITACIÓN SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	3,925,531		3,925,531				3,925,531
0051 REHABILITACION SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	3,925,531		3,925,531				3,925,531

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
36 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, BARRIO LOS BARRANCONES, EL TAMARINDO, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	1,352,191		1,352,191				1,352,191
0051 CONSTRUCCIÓN DE OBRA	1,352,191		1,352,191				1,352,191
38 CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN AGU APOTABLE, BARRIO LAS FLORES I Y II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	10,614,357		10,614,357				10,614,357
0051 Construcción de Obra	10,614,357		10,614,357				10,614,357
42 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	74,707,629		74,707,629				74,707,629
0051 AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE	74,707,629		74,707,629				74,707,629
45 HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, PLANTA DE VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, DISTRITO NACIONAL Y PROV SANTO DOMINGO	2,380,843		2,380,843				2,380,843
0051 HABILITACION DE LAS REDES ELECTRICAS	2,380,843		2,380,843				2,380,843
46 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO VALDESIA SANTO DOMINGO	77,709,859		77,709,859				77,709,859
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO VALDESIA	77,709,859		77,709,859				77,709,859
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	1,806,264,839	33,480,325	1,839,745,164				1,839,745,164
00 N/A	1,806,264,839	33,480,325	1,839,745,164				1,839,745,164
00 N/A	165,654,900	33,480,325	199,135,225				199,135,225
0001 Dirección y Coordinación	153,452,673	21,337,084	174,789,757				174,789,757
0002 Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales	1,658,724	7,418,712	9,077,436				9,077,436
0003 Colocación de Acometidas Sanitarias	21,848	2,729,891	2,751,739				2,751,739
0004 Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de los Sistemas de Alcantarillado	10,521,655	1,994,638	12,516,293				12,516,293
01 REHABILITACION DE LAS REDES COLECTORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	5,827,929		5,827,929				5,827,929
0051 Construcción de Obra	5,827,929		5,827,929				5,827,929
02 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO SATELITE DUARTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO OESTE	202,681,877		202,681,877				202,681,877
0051 Construcción de Obra	202,681,877		202,681,877				202,681,877
04 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO VISTA BELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2,392,770		2,392,770				2,392,770
0051 Construcción de Obra	2,392,770		2,392,770				2,392,770

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
06 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE	28,476,080		28,476,080				28,476,080
0051 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	28,476,080		28,476,080				28,476,080
13 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS ALCARRIZOS SUR, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	6,234,495		6,234,495				6,234,495
0051 Construcción de Obra	6,234,495		6,234,495				6,234,495
17 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	4,554,793		4,554,793				4,554,793
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE PANTOJA	4,554,793		4,554,793				4,554,793
20 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	5,616,092		5,616,092				5,616,092
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	5,616,092		5,616,092				5,616,092
21 SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR INVI -LA VIRGEN-, DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA, MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, PROV. STO. DGO.	1,564,130		1,564,130				1,564,130
0051 Construcción de Obra	1,564,130		1,564,130				1,564,130
44 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLA LIBERACION, SANTO DOMINGO ESTE , PROVINCIA SANTO DOMINGO	4,646,422		4,646,422				4,646,422
0051 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	4,646,422		4,646,422				4,646,422
45 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUBSISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSMISION DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	1,378,615,351		1,378,615,351				1,378,615,351
0051 Construcción de Obra	1,378,615,351		1,378,615,351				1,378,615,351
13 Administración Comercial	445,724,506	549,476,938	995,201,444				995,201,444
00 N/A	445,724,506	549,476,938	995,201,444				995,201,444
00 N/A	7,441,632	549,476,938	556,918,570				556,918,570
0001 Dirección y Coordinación		25,679,611	25,679,611				25,679,611
0002 Gestión Comercial	7,386,482	523,371,538	530,758,020				530,758,020
0003 Ampliación y Mantenimiento del Parque de Medidores	55,150	425,789	480,939				480,939
26 REHABILITACIÓN DE CAÑÁDAS, DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO	435,714,613		435,714,613				435,714,613
0051 REHABILITACION CAÑÁDAS	435,714,613		435,714,613				435,714,613

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
31 REHABILITACIÓN SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	2,568,261		2,568,261				2,568,261
0051 REHABILITACION SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	2,568,261		2,568,261				2,568,261
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	118,000	83,288,494	83,406,494				83,406,494
00 N/A	118,000	83,288,494	83,406,494				83,406,494
00 N/A	118,000	83,288,494	83,406,494				83,406,494
0001 Amortización de la Deuda Pública	118,000	83,288,494	83,406,494				83,406,494
98 Administración de Contribuciones Especiales		37,211,680	37,211,680				37,211,680
00 N/A		37,211,680	37,211,680				37,211,680
00 N/A		37,211,680	37,211,680				37,211,680
0000 N/A		37,211,680	37,211,680				37,211,680
99 Administracion de Transferencias y Activos Financieros				80,000,000	5,434,892	85,434,892	85,434,892
00 N/A				80,000,000	5,434,892	85,434,892	85,434,892
00 N/A				80,000,000	5,434,892	85,434,892	85,434,892
0000 N/A				80,000,000	5,434,892	85,434,892	85,434,892
TOTAL	5,080,351,498	1,722,744,429	6,803,095,927	1,425,391,599	5,434,892	1,430,826,491	8,233,922,418

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2	Gastos	5,080,233,498	1,639,455,935	6,719,689,433	1,345,391,599		1,345,391,599	8,065,081,032
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	732,993,187	525,210,588	1,258,203,775				1,258,203,775
2.1.1	REMUNERACIONES	732,993,187	310,966,584	1,043,959,771				1,043,959,771
2.1.2	SOBRESUELDOS		71,858,363	71,858,363				71,858,363
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		5,500	5,500				5,500
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		142,380,141	142,380,141				142,380,141
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,265,917,503	725,067,483	1,990,984,986				1,990,984,986
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	836,556,341	13,183,863	849,740,204				849,740,204
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		19,328,052	19,328,052				19,328,052
2.2.3	VIÁTICOS	47,014	1,348,547	1,395,561				1,395,561
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	405,498	4,453,318	4,858,816				4,858,816
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	5,281,581	39,720,169	45,001,750				45,001,750
2.2.6	SEGUROS		24,300,268	24,300,268				24,300,268
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		30,922,316	30,922,316				30,922,316
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	423,627,069	591,810,950	1,015,438,019				1,015,438,019
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,330,026	228,006,373	289,336,399				289,336,399
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		9,201,842	9,201,842				9,201,842
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		10,820,056	10,820,056				10,820,056
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5,287,105	5,287,105				5,287,105
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		976,373	976,373				976,373
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,121,163	14,702,383	15,823,546				15,823,546
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,543,937	19,130,596	20,674,533				20,674,533
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	58,664,926	154,603,090	213,268,016				213,268,016
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		13,284,928	13,284,928				13,284,928
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37,211,680	37,211,680				37,211,680
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		37,211,680	37,211,680				37,211,680

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,767,328	104,322,717	121,090,045				121,090,045
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	272,513	10,934,567	11,207,080				11,207,080
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		152,550	152,550				152,550
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		1,621,515	1,621,515				1,621,515
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	477,250	1,233,106	1,710,356				1,710,356
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,336,594	40,476,672	51,813,266				51,813,266
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	3,390,369	49,904,307	53,294,676				53,294,676
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	1,290,602		1,290,602				1,290,602
2.7	OBRAS	3,003,225,454	9,450,079	3,012,675,533	1,345,391,599		1,345,391,599	4,358,067,132
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	3,327,964	8,559,716	11,887,680				11,887,680
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	2,999,897,490	890,363	3,000,787,853	1,345,391,599		1,345,391,599	4,346,179,452
2.9	GASTOS FINANCIEROS		10,187,015	10,187,015				10,187,015
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		10,187,015	10,187,015				10,187,015
4	Aplicaciones Financieras	118,000	83,288,494	83,406,494	80,000,000	5,434,892	85,434,892	168,841,386
4.1	Incremento de activos financieros				80,000,000	5,434,892	85,434,892	85,434,892
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes				80,000,000	5,434,892	85,434,892	85,434,892
4.2	Disminución de pasivos	118,000	83,288,494	83,406,494				83,406,494
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	118,000	83,288,494	83,406,494				83,406,494
TOTAL		5,080,351,498	1,722,744,429	6,803,095,927	1,425,391,599	5,434,892	1,430,826,491	8,233,922,418

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	3,088,697,322
Ventas de bienes y servicios	1,184,973,587
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,724,584,163
Transferencias del sector público	1,724,584,163
Transferencias del gobierno general	1,724,584,163
Otros ingresos corrientes	179,139,572
II. Gastos corrientes	3,584,728,706
Gastos de explotación	3,536,924,513
Remuneraciones	1,258,203,775
Bienes y servicios de explotación	1,844,897,973
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	433,822,765
Gastos de consumo	405,498
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	33,926,900
Gastos de la propiedad	10,187,015
Transferencias corrientes otorgadas	3,284,780
III. (I-II) Resultado Económico	-496,031,384
IV. Ingresos de capital	4,786,475,826
Transferencias de capital recibidas	4,786,475,826
V. Gastos de capital	4,480,352,326
Construcciones en proceso	4,347,374,601
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	92,452,670
Activos no producidos	40,525,055
VI. (IV-V) Resultado de Capital	306,123,500
VII. Total de Ingresos + Donaciones	7,875,173,148
VIII. Total de Gastos	8,065,081,032
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-179,720,869
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-189,907,884
XI. Fuentes financieras	358,749,270
Disminución de activos financieros corrientes	315,538,525
Incremento de pasivos corrientes	43,210,745
XII. Aplicaciones financieras	168,841,386
Incremento de activos financieros corrientes	85,434,892
Disminución de pasivos corrientes	83,406,494
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	189,907,884

6103

EMPRESA

**CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y
TELEVISIÓN (CERTV)**

AÑO 2017

CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DOMINICANA (CERTV)

Aspectos Generales

La Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana (CERTV), fue fundada en Bonao, municipio entonces de la provincia La Vega, propiedad de J. Arismendi Trujillo Molina (Petán), el primero de agosto del año 1942, con el nombre de " La Voz del Yuna" en honor al río Yuna. Desde su fundación la televisora oficial ha pasado por varias etapas y modificaciones en su nombre. Por lo que, en junio del 2003 la promulgación de la Ley 134-03 traspasa la antigua RTVD a la Corporación Estatal de Radio y Televisión, manejándose así el criterio corporativo de una entidad que opera diversos medios de comunicación electrónicos.

Objetivo General

Su principal objetivo, es producir y/o transmitir programas de radio y televisión en los cuales se difundan los Principios y Valores del Estado Dominicano, fomentando el conocimiento y promoviendo nuestra identidad cultural. Además, Formar profesionales en el ámbito de la radio y la televisión, facilitando la obtención de recursos humanos adecuados en estas áreas.

A continuación se presenta un informe con la ejecución presupuestaria de CERTV durante el periodo 2017, mostrando las partidas de mayor impacto en la ejecución de dicho periodo, mediante un análisis comparativo a nivel de la clasificación económica de los ingresos, los gastos, el financiamiento y la cuenta ahorro inversión y financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal. Además presenta los recursos, erogaciones y financiamiento requerido por la misma para el desarrollo del quehacer que le compete.

Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

Los ingresos ejecutados por CERTV para el 2017, alcanzan el monto de RD\$237.86 millones, lo que implica aumento de 5.3% en comparación al año 2016, debido principalmente a un incremento de RD\$15.00 millones en la cuenta de capital.

Siendo los ingresos corrientes de un monto de RD\$222.86 millones y los de capital RD\$15.00 millones, representando un 93.7% y 6.3% respectivamente del total ejecutado.

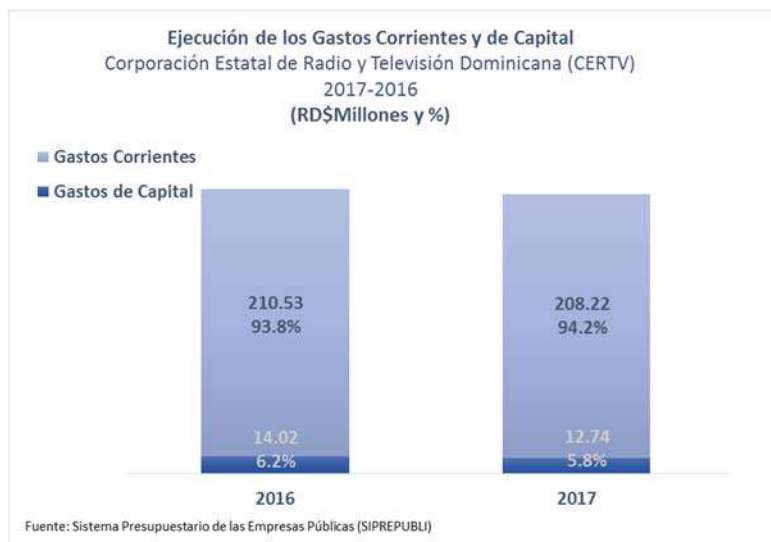


La principal fuente de los ingresos corrientes, proviene de las transferencias otorgadas por el GC ascendiendo a una cifra de RD\$99.83 millones lo cual equivale al 44.8% de los ingresos corrientes, seguido por otros ingresos diversos con RD\$77.18 millones y las ventas de bienes y servicios con RD\$45.86 millones, siendo el 34.6% y 20.6% respectivamente del total de los mismos.

Por su parte, los ingresos de capital en su totalidad proceden de transferencias recibidas del GC. En este sentido, es oportuno resaltar que el total de ingresos otorgados por parte del Estado alcanzan RD\$114.83 millones, equivalentes al 48.3% del total de ingresos, en contra parte con los RD\$123.03 millones que corresponde a los fondos propios, que son el 51.7% restante de los fondos ejecutados.

En otro orden, para el 2017 CERTV presentó una ejecución de gastos que asciende a un monto de RD\$220.96 millones, reflejando una reducción del 1.6% en comparación al año anterior, esta disminución es a causa de la contención obtenida en los gastos de explotación del periodo.

En este mismo orden, estos gastos están compuestos por corrientes con un valor de RD\$208.22 millones y los de capital con RD\$12.74 millones, representando el 94.2% y 5.8% respectivamente del total.

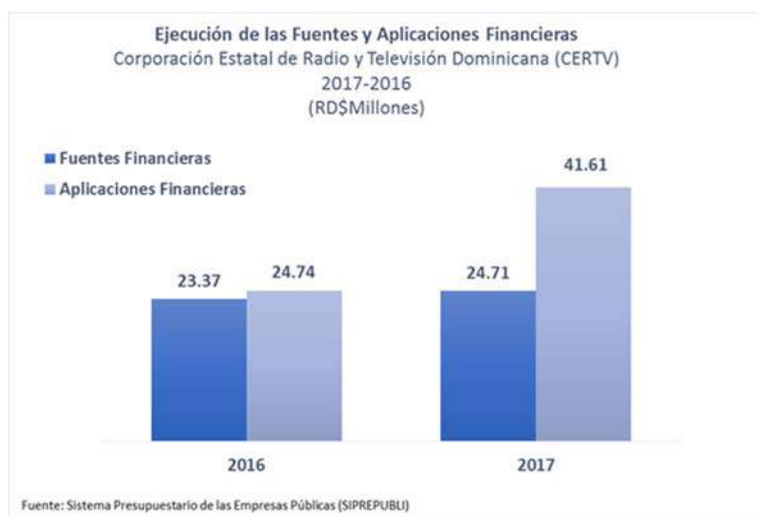


Observando en detalle los gastos corrientes, notamos que la partida con mayor peso es la de gastos de explotación con un 94.0%, los requeridos en el proceso de producción de los servicios que son ofrecidos a la población por la CERTV. En ese sentido, las cuantías destacadas en esta partida son las remuneraciones RD\$157.21 millones, siendo el 71.1% de los mismos, a razón de que esta es una empresa que ofrece servicios a la ciudadanía y su principal insumo para llevar a cabo sus funciones es el capital humano. A esta le sigue, la contratación de bienes y servicios RD\$48.32 millones, con el 21.9% del total de los mismos.

Mientras que en los gastos de capital, observamos una disminución de 9.1% en relación al pasado 2016. Es oportuno resaltar, que estos estuvieron dirigidos casi en su totalidad a la compra de maquinaria y equipos, los cuales constituyen una inversión clave para poder desarrollar el quehacer que los ocupa, destinando RD\$12.43 millones a tales fines.

CERTV en el período 2017 exhibe unas fuentes financieras por un monto de RD\$24.71 millones, que comparadas con el año anterior se incrementaron un 5.4%, las mismas están compuestas por la disminución de activos financieros con RD\$17.46 millones, y el incremento de pasivos con RD\$7.2 millones, equivalentes al 70.6% y 29.4% del total de las mismas.

En ese sentido, en las fuentes financieras observamos que en disminución de activos financieros presenta un decremento de 21.7% en comparación al año anterior; sin embargo, la partida incremento de pasivos muestra un aumento de un 70.6%.



Mientras que las aplicaciones financieras ascienden a RD\$41.61 millones, superando en 68.2% al periodo anterior; estas están conformadas por incremento de los activos financieros con RD\$33.3 millones y la disminución de pasivos con RD\$8.2 millones, representando el 80.2% y 19.8% respectivamente. De igual forma, en incremento de activos financieros muestra una evolución positiva en un 70.7% y en disminución de pasivos también obtuvo un incremento de 58.8% en relación al 2016.

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Analizando la cuenta de ahorro inversión financiamiento de CERTV para el periodo 2017, podemos observar que han obtenido un resultado económico positivo, producto de una gestión administrativa acertada, en donde los ingresos corrientes de RD\$222.86 millones fueron superiores a los gastos corrientes de RD\$208.22 millones. Sin embargo, este resultado es inferior en un 4.8% al del pasado periodo.

En cuanto a las cuentas de capital, presentan un balance en superávit de RD\$2.3 millones, en vista de que sus ingresos de capital alcanzaron un monto de RD\$15.00 millones, estando por encima de sus gastos de capital de RD\$12.74 millones; lo que contrasta con el déficit de RD\$14.02 millones obtenido en esta cuenta en el 2016, siendo esto un avance positivo en su operatividad.

Por último, exhiben un resultado financiero positivo de RD\$16.90 millones, esto al relacionar su total de ingresos de RD\$237.86 millones, los cuales se mantuvieron por encima de su total de gastos por valor de RD\$220.96 millones; teniendo así, un incremento de más del 100% en comparación al año antecesor.

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	222,863,332
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	45,856,581
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	45,856,581
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	99,829,117
1.1.6.2	Transferencias del sector público	99,829,117
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	99,829,117
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	99,829,117
1.1.9	Otros ingresos corrientes	77,177,634
1.2	Ingresos de capital	15,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	15,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	15,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	15,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	15,000,000
3.1	Fuentes financieras	24,714,107
3.1.1	Disminución de activos financieros	17,459,832
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	17,459,832
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	17,459,832
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	17,459,832
3.1.2	Incremento de pasivos	7,254,275
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	7,254,275
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	7,254,275
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	7,254,275
TOTAL		262,577,439

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)
Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	114,829,117	123,034,215	237,863,332	237,863,332
1.4	TRANSFERENCIAS	114,829,117		114,829,117	114,829,117
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,829,117		99,829,117	99,829,117
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,000,000		15,000,000	15,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		45,856,581	45,856,581	45,856,581
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		45,856,581	45,856,581	45,856,581
1.6	OTROS INGRESOS		77,177,634	77,177,634	77,177,634
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		77,177,634	77,177,634	77,177,634
3	Fuentes Financieras		24,714,107	24,714,107	24,714,107
3.1	Disminución de activos financieros		17,459,832	17,459,832	17,459,832
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		17,459,832	17,459,832	17,459,832
3.2	Incremento de pasivos		7,254,275	7,254,275	7,254,275
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		7,254,275	7,254,275	7,254,275
TOTAL		114,829,117	147,748,322	262,577,439	262,577,439

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	208,222,013
2.1.1	Gastos de explotación	207,758,013
2.1.1.1	Remuneraciones	157,208,166
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	139,254,415
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	17,953,751
2.1.1.2	Bienes y servicios	48,316,154
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	48,316,154
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,233,693
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	10,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	454,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	454,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	141,500
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	312,500
2.2	Gastos de capital	12,741,569
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	12,555,684
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	12,439,528
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,380,728
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	7,963,976
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,094,824
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	116,156
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	116,156
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	116,156
2.2.5	Activos no producidos	185,885
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	185,885
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	185,885
3.2	Aplicaciones financieras	41,613,857
3.2.1	Incremento de activos financieros	33,355,757
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	33,355,757
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	33,355,757
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	33,355,757
3.2.2	Disminución de pasivos	8,258,100
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	8,258,100
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	8,258,100
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	8,258,100
TOTAL		262,577,439

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Administración de las Plantas Televisoras y de Radio de la CERTV	99,829,117	120,670,465	220,499,582	220,499,582
00 N/A	99,829,117	120,670,465	220,499,582	220,499,582
00 N/A	99,829,117	120,670,465	220,499,582	220,499,582
0001 Dirección General y Coordinación Institucional	74,242,748	54,956,765	129,199,513	129,199,513
0002 Supervisión, Mantenimiento y Publicidad de los Programas de Televisión	14,918,369	59,528,049	74,446,418	74,446,418
0003 Supervisión, Mantenimiento y Publicidad de los Programas de Radio	10,668,000	6,185,651	16,853,651	16,853,651
96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		8,258,100	8,258,100	8,258,100
00 N/A		8,258,100	8,258,100	8,258,100
00 N/A		8,258,100	8,258,100	8,258,100
0001 Amortizacion de la deuda publica		8,258,100	8,258,100	8,258,100
98 Administración de Contribuciones Especiales		464,000	464,000	464,000
00 N/A		464,000	464,000	464,000
00 N/A		464,000	464,000	464,000
0000 N/A		464,000	464,000	464,000
99 ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS	15,000,000	18,355,757	33,355,757	33,355,757
00 N/A	15,000,000	18,355,757	33,355,757	33,355,757
00 N/A	15,000,000	18,355,757	33,355,757	33,355,757
0000 N/A	15,000,000	18,355,757	33,355,757	33,355,757
TOTAL	114,829,117	147,748,322	262,577,439	262,577,439

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	99,829,117	121,134,465	220,963,582	220,963,582
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	86,302,905	70,905,261	157,208,166	157,208,166
2.1.1	REMUNERACIONES	86,302,905	48,495,257	134,798,162	134,798,162
2.1.2	SOBRESUELDOS		3,826,253	3,826,253	3,826,253
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		630,000	630,000	630,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		17,953,751	17,953,751	17,953,751
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	11,374,142	24,363,326	35,737,468	35,737,468
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	11,374,142	11,124,279	22,498,421	22,498,421
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		393,491	393,491	393,491
2.2.3	VIÁTICOS		1,415,650	1,415,650	1,415,650
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		219,353	219,353	219,353
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		37,443	37,443	37,443
2.2.6	SEGUROS		103,607	103,607	103,607
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		2,020,971	2,020,971	2,020,971
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		9,048,532	9,048,532	9,048,532
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,152,070	12,660,309	14,812,379	14,812,379
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,415,710	1,415,710	1,415,710
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		142,726	142,726	142,726
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		436,517	436,517	436,517
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		434,144	434,144	434,144
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		371,089	371,089	371,089
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,152,070	6,180,997	8,333,067	8,333,067
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		3,679,126	3,679,126	3,679,126
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		464,000	464,000	464,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		464,000	464,000	464,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		12,741,569	12,741,569	12,741,569
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		3,053,720	3,053,720	3,053,720
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,404,624	1,404,624	1,404,624
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		17,208	17,208	17,208
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		7,963,976	7,963,976	7,963,976
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		302,041	302,041	302,041
4	Aplicaciones Financieras	15,000,000	26,613,857	41,613,857	41,613,857
4.1	Incremento de activos financieros	15,000,000	18,355,757	33,355,757	33,355,757
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	15,000,000	18,355,757	33,355,757	33,355,757
4.2	Disminución de pasivos		8,258,100	8,258,100	8,258,100
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		8,258,100	8,258,100	8,258,100
TOTAL		114,829,117	147,748,322	262,577,439	262,577,439

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	222,863,332
Ventas de bienes y servicios	45,856,581
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	99,829,117
Transferencias del sector público	99,829,117
Transferencias del gobierno general	99,829,117
Otros ingresos corrientes	77,177,634
II. Gastos corrientes	208,222,013
Gastos de explotación	207,758,013
Remuneraciones	157,208,166
Bienes y servicios de explotación	48,316,154
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,233,693
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	10,000
Transferencias corrientes otorgadas	454,000
III. (I-II) Resultado Económico	14,641,319
IV. Ingresos de capital	15,000,000
Transferencias de capital recibidas	15,000,000
V. Gastos de capital	12,741,569
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	12,555,684
Activos no producidos	185,885
VI. (IV-V) Resultado de Capital	2,258,431
VII. Total de Ingresos + Donaciones	237,863,332
VIII. Total de Gastos	220,963,582
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	16,899,750
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	16,899,750
XI. Fuentes financieras	24,714,107
Disminución de activos financieros corrientes	17,459,832
Incremento de pasivos corrientes	7,254,275
XII. Aplicaciones financieras	41,613,857
Incremento de activos financieros corrientes	33,355,757
Disminución de pasivos corrientes	8,258,100
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-16,899,750

6104

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)
AÑO 2017**

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

Aspectos Generales

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) fue creada mediante la Ley No. 582 del año 1977 y modificada por la Ley No. 328-98 de fecha 11 del mes de agosto de 1998, producto de la necesidad de ampliación del primer acueducto de la ciudad de Santiago, debido al crecimiento habitacional de la población; era de prioridad manejar la operación, administración y comercialización del acueducto para elaborar los planes de distribución de agua potable, así como la recolección y tratamiento de las aguas residuales de la ciudad.

Es una institución de servicio público con personalidad jurídica, patrimonio propio e independiente y duración ilimitada, provista de todos los atributos a tal calidad, con plena capacidad para contratar, adquirir y contraer obligaciones.

Objetivo General

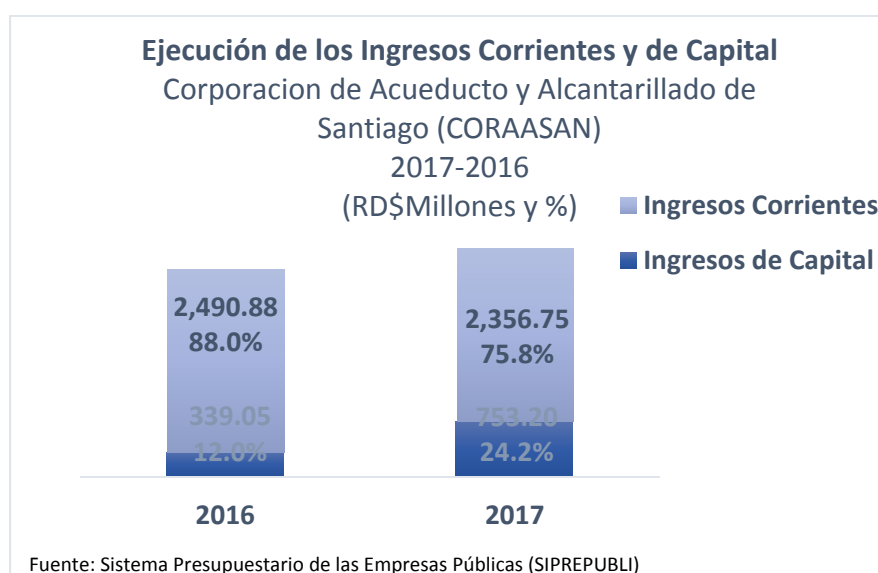
Está dedicada a la administración, operación y mantenimiento de los acueductos y los alcantarillados de todos los municipios que integran la provincia de Santiago.

Este informe presenta la ejecución presupuestaria de CORAASAN durante el año 2017, mostrando las actualizaciones de las partidas de mayor impacto en la ejecución de dicho periodo, mediante un análisis comparativo a nivel de la clasificación económica de los ingresos, los gastos y la cuenta ahorro inversión y financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal. Además presenta los recursos, erogaciones y financiamiento requeridos para la producción de los bienes y servicios que la institución brinda a la población de Santiago.

Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

En el periodo 2017 la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) obtuvo Ingresos que ascendieron a RD\$3,109.95 millones, aumentando en un 9.9% con relación a los RD\$2,829.93 millones del año 2016, esto se debe al incremento en más de 100% en el renglón de las transferencias de capital recibidas. Dichos ingresos están compuestos en corrientes por RD\$2,356.75 millones y de capital por RD\$753.20 millones, equivalentes al 75.8% y 24.2% respectivamente del total.

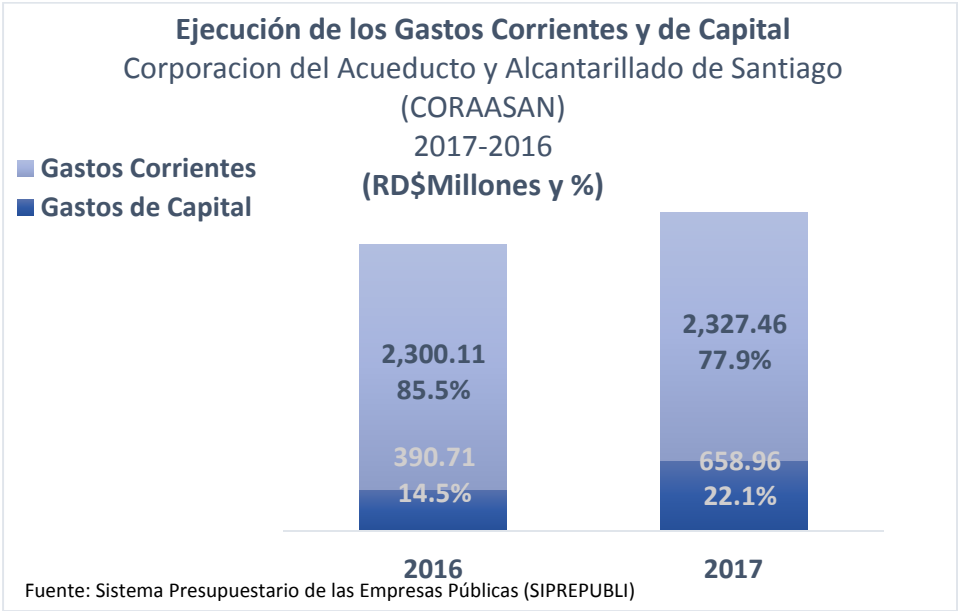
Los ingresos corrientes, integrados mayormente por la venta de bienes y servicios, las cuales ascienden a RD\$1,516.09 millones. Seguido por las transferencias y donaciones corrientes recibidas con RD\$405.76 millones y otros ingresos corrientes que alcanzan RD\$433.80 millones.



Los ingresos corrientes son obtenidos principalmente por la venta de bienes y servicios que representan el 64.3%, los cuales disminuyeron un -7.7% en comparación al periodo anterior, las transferencias y donaciones corrientes recibidas que representan el 17.2%, las cuales disminuyeron un -6.7% confrontado con el 2016 y otros ingresos corrientes que representan el 18.4%, los cuales aumentaron un 4.9% con relación a los del año 2016.

Los ingresos de capital (RD\$753.20 millones), provienen en su totalidad de las transferencias de capital recibidas de parte del gobierno central, los cuales mostraron incremento en más de un 100% en relación con el periodo 2016.

En el periodo 2017, la ejecución presupuestaria de los gastos de CORAASAN ascienden a RD\$2,986.42 millones, incrementándose en un 11.0% con relación a los gastos del año 2016, donde alcanzó el monto de RD\$2,690.82 millones. Esto debido al aumento experimentado en las inversiones de capital. A su vez, están constituidos por corrientes con RD\$2,327.46 millones y de capital con RD\$658.96 millones, significando un 77.9% y 22.1% de total respectivamente.

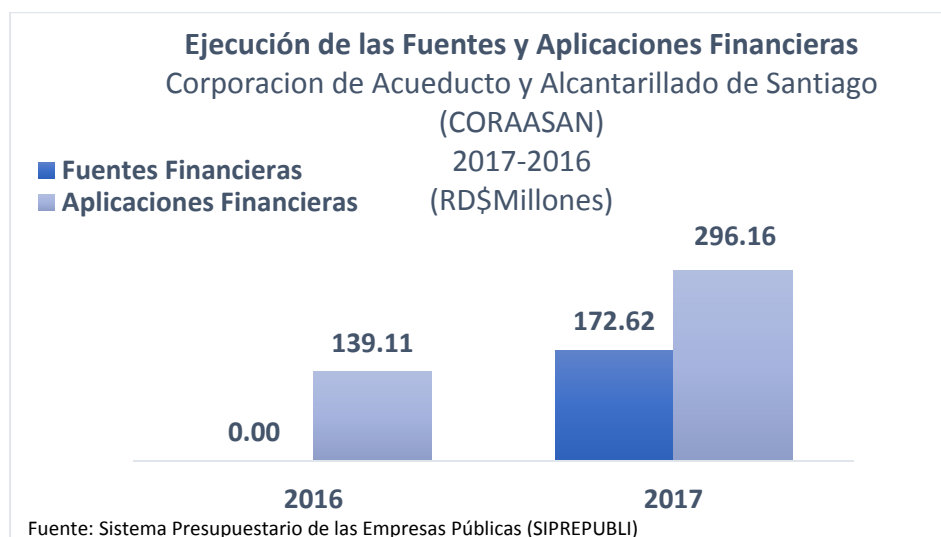


Los gastos corrientes están compuestos principalmente, por los gastos de explotación con un monto de RD\$2,104.87 millones, equivalentes al 90.4%. Seguido por las transferencias corrientes otorgadas con RD\$200.41 millones, un 8.6%, las prestaciones de la seguridad social con RD\$19.22 millones y gastos de la propiedad con RD\$2.95 millones, representando el 0.8% y 0.1% respectivamente.

Los gastos de capital exhiben un incremento de 68.7% con relación al periodo anterior, motivado al incremento de los proyectos de inversión (construcciones en proceso) por valor de RD\$589.93 millones, representando el 89.5% esta partida. Mientras, que en los activos fijos se ejecutó un monto de RD\$66.74 millones, para el 10.1% y los activos no producidos con RD\$2.29 millones (0.3%).

Las Fuentes Financieras de CORAASAN en el período 2017 ascienden a RD\$172.62 millones, las mismas están compuestas exclusivamente por el incremento de pasivos corrientes en un total de RD\$172.62 millones.

Las aplicaciones financieras alcanzan un monto de RD\$296.16 millones, que comparadas con los RD\$139.11 millones del año anterior, presenta un incremento superior al 100%, las mismas están establecidas por el incremento de activos financieros corrientes RD\$182.74 millones que representa el 61.70%, el incremento de activos financieros no corrientes RD\$74.60 que representa el 25.19%, la disminución de pasivos no corrientes RD\$38.82 millones, que representa el 13.11% de las aplicaciones financieras.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

De acuerdo a las informaciones suministradas por CORAASAN de su ejecución del año 2017, la cuenta corriente arroja un resultado positivo de RD\$29.30 millones, como resultado de ingresos corrientes RD\$2,356.75 millones y gastos corrientes RD\$2,327.46 millones, que comparado con el periodo anterior presenta una disminución de 84.6%, como consecuencia de la reducción de los ingresos corrientes en 5.4% y en cambio el incremento de 1.2% de los gastos corrientes.

En la cuenta de capital, los ingresos ejecutados por RD\$753.20 millones, superiores a los gastos ejecutados por RD\$658.96 millones, generan un balance de superávit por RD\$94.24 millones, que comparado con el año pasado, el resultado arroja un incremento superior al 100%.

Como consecuencia del ahorro en las cuentas corrientes y de capital se produjo un resultado financiero superavitario de RD\$123.54 millones, que en comparación al año anterior, el mismo sufrió una disminución de 11.2%.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	2,356,753,041
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,516,086,457
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,516,086,457
1.1.4	Rentas de la propiedad	1,107,134
1.1.4.1	Intereses	1,107,134
1.1.4.1.1	Intereses internos	1,107,134
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	405,761,718
1.1.6.2	Transferencias del sector público	405,761,718
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	405,761,718
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	405,761,718
1.1.9	Otros ingresos corrientes	433,797,732
1.2	Ingresos de capital	753,199,401
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	753,199,401
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	753,199,401
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	753,199,401
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	753,199,401
3.1	Fuentes financieras	172,621,360
3.1.2	Incremento de pasivos	172,621,360
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	172,621,360
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	122,621,360
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	122,621,360
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	50,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	50,000,000
TOTAL		3,282,573,802

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	772,345,055	1,950,991,323	2,723,336,378	386,616,064	386,616,064	3,109,952,442
1.4	TRANSFERENCIAS	772,345,055		772,345,055	386,616,064	386,616,064	1,158,961,119
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405,761,718		405,761,718			405,761,718
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	366,583,337		366,583,337	386,616,064	386,616,064	753,199,401
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,516,086,457	1,516,086,457			1,516,086,457
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,516,086,457	1,516,086,457			1,516,086,457
1.6	OTROS INGRESOS		434,904,866	434,904,866			434,904,866
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,107,134	1,107,134			1,107,134
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		433,797,732	433,797,732			433,797,732
3	Fuentes Financieras		172,621,360	172,621,360			172,621,360
3.2	Incremento de pasivos		172,621,360	172,621,360			172,621,360
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		172,621,360	172,621,360			172,621,360
TOTAL		772,345,055	2,123,612,683	2,895,957,738	386,616,064	386,616,064	3,282,573,802

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	2,327,457,340
2.1.1	Gastos de explotación	2,104,872,578
2.1.1.1	Remuneraciones	1,426,716,110
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,279,904,632
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	146,811,478
2.1.1.2	Bienes y servicios	677,430,073
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	677,430,073
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	693,473
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	32,922
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	19,220,573
2.1.4	Gastos de la propiedad	2,951,958
2.1.4.1	Intereses	2,951,958
2.1.4.1.1	Intereses internos	2,951,958
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	200,412,231
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	20,149,453
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	8,006,669
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	4,327,493
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas	57,429
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	7,757,862
2.1.6.2	Transferencias al sector público	180,262,778
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	180,262,778
2.1.6.2.1.1	Transferencias al gobierno general nacional	3,241,748
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)	177,021,030
2.2	Gastos de capital	658,958,165
2.2.1	Construcciones en proceso	589,934,577
2.2.1.1	Construcciones por contrato	589,934,577
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	66,735,776
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	3,056,904
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	3,056,904
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	63,045,220
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	48,644,289
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,678,566
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	6,084,072
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	5,638,293
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	633,652
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	633,652
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	633,652
2.2.5	Activos no producidos	2,287,812
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	2,287,812
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	2,287,812

3.2	Aplicaciones financieras	296,158,297
3.2.1	Incremento de activos financieros	257,340,888
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	182,740,888
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	182,740,888
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	182,740,888
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	74,600,000
3.2.1.2.5	Compra de obligaciones negociables con fines de liquidez	74,600,000
3.2.1.2.5.1	Compra de obligaciones negociables internas con fines de liquidez	74,600,000
3.2.2	Disminución de pasivos	38,817,409
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	38,817,409
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	38,817,409
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	38,817,409
TOTAL		3,282,573,802

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	381,575,823	662,908,219	1,044,484,042			1,044,484,042
00 N/A	381,575,823	662,908,219	1,044,484,042			1,044,484,042
00 N/A	381,575,823	662,908,219	1,044,484,042			1,044,484,042
0001 Dirección y Coordinación	366,224,220	250,786,115	617,010,335			617,010,335
0002 Administración y Finanzas	15,351,603	412,122,104	427,473,707			427,473,707
03 Actividades Comunes a los Programas 11 y 12		59,692,850	59,692,850			59,692,850
00 N/A		59,692,850	59,692,850			59,692,850
00 N/A		59,692,850	59,692,850			59,692,850
0001 Dirección y Coordinación		7,789,989	7,789,989			7,789,989
0002 Supervisión de Obras para la Producción y Tratamiento de las Aguas		51,902,861	51,902,861			51,902,861
11 Abastecimiento de Agua Potable	305,723,650	391,184,283	696,907,933	275,917,771	275,917,771	972,825,704
00 N/A	305,723,650	391,184,283	696,907,933	275,917,771	275,917,771	972,825,704
00 N/A	31,261,961	382,545,371	413,807,332			413,807,332
0001 Dirección y Coordinación	1,138,661	18,191,297	19,329,958			19,329,958
0002 Producción de Agua Potable	3,641,451	143,334,856	146,976,307			146,976,307
0003 Distribución de Agua Potable	26,481,849	221,019,218	247,501,067			247,501,067
11 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	274,461,689	421,968	274,883,657			274,883,657
0051 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	274,461,689	421,968	274,883,657			274,883,657
14 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO		8,216,944	8,216,944	275,917,771	275,917,771	284,134,715
0051 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO		8,216,944	8,216,944	275,917,771	275,917,771	284,134,715
12 Saneamiento de las Aguas Residuales		206,651,130	206,651,130			206,651,130
00 N/A		206,651,130	206,651,130			206,651,130
00 N/A		206,651,130	206,651,130			206,651,130
0001 Dirección y Coordinación		10,750,715	10,750,715			10,750,715
0002 Recolectión, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales		195,900,415	195,900,415			195,900,415
13 Administración Comercial	13,158,277	469,970,698	483,128,975			483,128,975

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
00 N/A	13,158,277	469,970,698	483,128,975			483,128,975
00 N/A	13,158,277	469,970,698	483,128,975			483,128,975
0001 Dirección y Coordinación	641,603	15,499,203	16,140,806			16,140,806
0002 Gestión Comercial de Suministro de Agua	12,516,674	454,471,495	466,988,169			466,988,169
96 Deuda pública y otras operaciones financieras		38,817,409	38,817,409			38,817,409
00 N/A		38,817,409	38,817,409			38,817,409
00 N/A		38,817,409	38,817,409			38,817,409
0001 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		38,817,409	38,817,409			38,817,409
98 Administración de Contribuciones Especiales		39,370,026	39,370,026			39,370,026
00 N/A		39,370,026	39,370,026			39,370,026
00 N/A		39,370,026	39,370,026			39,370,026
0000 N/A		39,370,026	39,370,026			39,370,026
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	71,887,305	255,018,068	326,905,373	110,698,293	110,698,293	437,603,666
00 N/A	71,887,305	255,018,068	326,905,373	110,698,293	110,698,293	437,603,666
00 N/A	71,887,305	255,018,068	326,905,373	110,698,293	110,698,293	437,603,666
0000 N/A	71,887,305	255,018,068	326,905,373	110,698,293	110,698,293	437,603,666
TOTAL	772,345,055	2,123,612,683	2,895,957,738	386,616,064	386,616,064	3,282,573,802

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	700,457,750	2,010,039,984	2,710,497,734	275,917,771	275,917,771	2,986,415,505
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	46,453,971	1,380,262,139	1,426,716,110			1,426,716,110
2.1.1	REMUNERACIONES	46,453,971	1,173,170,448	1,219,624,419			1,219,624,419
2.1.2	SOBRESUELDOS		49,200,923	49,200,923			49,200,923
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		11,079,290	11,079,290			11,079,290
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		146,811,478	146,811,478			146,811,478
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	359,307,747	189,314,976	548,622,723			548,622,723
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	359,307,747	7,582,999	366,890,746			366,890,746
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		14,774,199	14,774,199			14,774,199
2.2.3	VIÁTICOS		2,598,692	2,598,692			2,598,692
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		3,119,842	3,119,842			3,119,842
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		58,106,181	58,106,181			58,106,181
2.2.6	SEGUROS		10,026,790	10,026,790			10,026,790
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		18,714,186	18,714,186			18,714,186
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		74,392,087	74,392,087			74,392,087
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		129,533,745	129,533,745			129,533,745
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		5,395,029	5,395,029			5,395,029
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		2,477,195	2,477,195			2,477,195
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,688,892	3,688,892			3,688,892
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		105,948	105,948			105,948
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		7,832,581	7,832,581			7,832,581
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		11,359,319	11,359,319			11,359,319
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		89,933,963	89,933,963			89,933,963
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		8,740,818	8,740,818			8,740,818
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		219,632,804	219,632,804			219,632,804
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		39,370,026	39,370,026			39,370,026

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		3,241,748	3,241,748			3,241,748
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		177,021,030	177,021,030			177,021,030
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		65,966,684	65,966,684			65,966,684
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		5,681,724	5,681,724			5,681,724
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,789,796	1,789,796			1,789,796
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		845,339	845,339			845,339
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		48,644,289	48,644,289			48,644,289
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,084,072	6,084,072			6,084,072
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		2,921,464	2,921,464			2,921,464
2.7	OBRAS	294,696,032	22,377,678	317,073,710	275,917,771	275,917,771	592,991,481
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	981,601	2,075,303	3,056,904			3,056,904
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	293,714,431	20,302,375	314,016,806	275,917,771	275,917,771	589,934,577
2.9	GASTOS FINANCIEROS		2,951,958	2,951,958			2,951,958
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		2,951,958	2,951,958			2,951,958
4	Aplicaciones Financieras	71,887,305	113,572,699	185,460,004	110,698,293	110,698,293	296,158,297
4.1	Incremento de activos financieros	71,887,305	74,755,290	146,642,595	110,698,293	110,698,293	257,340,888
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	71,887,305	155,290	72,042,595	110,698,293	110,698,293	182,740,888
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes		74,600,000	74,600,000			74,600,000
4.2	Disminución de pasivos		38,817,409	38,817,409			38,817,409
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		38,817,409	38,817,409			38,817,409
TOTAL		772,345,055	2,123,612,683	2,895,957,738	386,616,064	386,616,064	3,282,573,802

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	2,356,753,041
Ventas de bienes y servicios	1,516,086,457
Rentas de la propiedad	1,107,134
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	405,761,718
Transferencias del sector público	405,761,718
Transferencias del gobierno general	405,761,718
Otros ingresos corrientes	433,797,732
II. Gastos corrientes	2,327,457,340
Gastos de explotación	2,104,872,578
Remuneraciones	1,426,716,110
Bienes y servicios de explotación	677,430,073
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	693,473
Otros gastos de explotación	32,922
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	19,220,573
Gastos de la propiedad	2,951,958
Transferencias corrientes otorgadas	200,412,231
III. (I-II) Resultado Económico	29,295,701
IV. Ingresos de capital	753,199,401
Transferencias de capital recibidas	753,199,401
V. Gastos de capital	658,958,165
Construcciones en proceso	589,934,577
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	66,735,776
Activos no producidos	2,287,812
VI. (IV-V) Resultado de Capital	94,241,236
VII. Total de Ingresos + Donaciones	3,109,952,442
VIII. Total de Gastos	2,986,415,505
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	126,488,895
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	123,536,937
XI. Fuentes financieras	172,621,360
Incremento de pasivos corrientes	172,621,360
XII. Aplicaciones financieras	296,158,297
Incremento de activos financieros corrientes	182,740,888
Incremento de activos financieros no corrientes	74,600,000
Disminución de pasivos corrientes	38,817,409
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-123,536,937

6105

EMPRESA

CORPORACIÓN DOMINICANA DE
EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES
(CDEEE)

AÑO 2017

CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Aspectos Generales

La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), fue creada mediante la Ley 125-01, del 26 de Junio del año 2001, como un Ente de derecho público, dentro de sus funciones está la coordinación de las empresas eléctricas de suministro de energía con los Productores Independientes de Electricidad (IPP).

Este holding agrupa al sector eléctrico oficial del Estado Dominicano, integrado por La Unidad Corporativa (CDEEE), la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID), la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), las diferentes Empresas de Distribución de Energía Eléctrica, como son EDENORTE, EDESUR y EDEESTE.

Objetivos Principales

- Contribuir a promover la competitividad y la modernización Del Sector Eléctrico Nacional.
- Evaluar permanentemente el comportamiento Del Sistema Eléctrico Nacional en lo que se refiere a generación, transmisión, distribución y comercialización, con la finalidad de promover las adecuaciones de lugar.
- Promover el desarrollo de proyectos energéticos, acordes a las necesidades del nivel regional y nacional, cuidando la relación con el medio ambiente, bajo los principios del desarrollo sostenible.
- Administrar y aplicar los contratos de suministro de energía eléctrica con los Productores Independientes de Electricidad (IPP).
- Interactuar continuamente con el entorno económico, social y ambiental, presentando las fórmulas más adecuadas para mantener un diálogo abierto, permanente y sistemático con los actores del sector energético.
- Implementar los programas del Estado en materia de electrificación rural y sub-urbana, a favor de las comunidades de escasos recursos económicos, a través de la Unidad de

- Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS).
- Contribuir con la ejecución de los planes de asistencia social que el Gobierno Dominicano proyecte en el área de electricidad.
- Potenciar los recursos humanos de la Empresa, estimulando la excelencia por medio de la capacitación y el estímulo a la innovación.
- Fiscalizar el debido ingreso e inversión de los recursos financieros de la CDEEE; verificar el examen de las cuentas que deben rendir las empresas que reciban o manejen fondos o bienes de la misma y desarrollar sistemas de control y evaluación que permitan detectar y corregir irregularidades.

Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento.

El presente informe contempla la ejecución presupuestaria durante el año 2017, mostrando las partidas de mayor impacto en dicho periodo, mediante un análisis comparativo a nivel de la clasificación económica de los ingresos, los gastos, el financiamiento y la cuenta ahorro inversión y financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal.

La ejecución de la Corporación dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para el año 2017, asciende a RD\$191,317.10 millones para un incremento de 15.2% con relación a la ejecución a los RD\$166,136.18 millones, ejecutados en el año 2016.

Los ingresos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEE) del periodo 2017, ascendieron a RD\$152,834.76 millones, para un incremento de un 25.2% con relación a los RD\$122,109.48 millones del año 2016, esto se debe al aumento de las ventas de bienes y servicios y de las transferencias de capital recibidas en un 66.2% y 20.9% respectivamente.

Del total de los ingresos, los corriente ascienden a RD\$116,026.54 millones, representando el 75.9% del total de ingresos, constituidos por la venta de bienes y servicios en 61.6%, de las transferencias corrientes recibidas en 12.4% y otros ingresos corrientes en un 1.9%.

Mientras que los ingresos de capital presentan un monto de RD\$36,808.22 millones, equivalente al 24.1%, compuestos en su totalidad por las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central.



Los ingresos corrientes de mayor contribución son obtenidos por la venta de bienes y servicios representando el 81.2% de total de los ingresos corrientes, presentado un incremento de un 20.9% con relación al periodo anterior, las transferencias corrientes recibidas en 16.3%, incrementándose en un 0.2% y los restantes 2.5% pertenecen a otros ingresos corrientes, los cuales disminuyeron un 7.5%. Mientras que los ingresos de capital (RD\$36,808.22 millones), provienen en totalidad de las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central, incremento en un 66.2% con relación al periodo anterior.

La ejecución de gastos totales de la CDEEE para el año 2017, asciende a RD\$167,859.07 millones, presentando un incremento de 17.6% con relación a los RD\$142,696.41 millones, ejecutados en el año 2016. Compuestos por los gastos de explotación en un 49.6%, las construcciones en proceso en 40.0%, los gastos de la propiedad en un 4.4%, las transferencias corrientes otorgadas en 4.0% y el restante 2.0% en otros renglones.

De manera desagregada, la ejecución de los gastos corrientes de la CDEEE del año 2017 asciende a RD\$97,346.25 millones, equivalentes al 58.0%, presentando un incremento de 20.2% en comparación a los RD\$81,003.15 millones ejecutados en el año 2016. Mientras que los gastos de

capital ascienden a RD\$70,512.82 millones, representando el 42.0% del total de los gastos y presentando un incremento de un 14.3% con relación a la ejecución del año 2016.

Los gastos corrientes están conformados por los gastos de explotación, los cuales ascienden a 83,279.65 millones, representando el 85.5% del total de los gastos corrientes, compuestos por la contrataciones de bienes y servicios en un 73.6%, las remuneraciones en 11.3%, otros gastos corrientes en 0.4% y los impuestos sobre los productos un 0.2% del total de los gastos corrientes. Mientras que los gastos de la propiedad, equivalen al 7.6% y las transferencias corrientes otorgadas en un 6.9% del total de los gastos corrientes.

Los gastos de capital están constituidos por las construcciones en proceso, representando el 95.3% del total del renglón capital, los activos fijos en 3.3%, las inversiones financieras con fines de políticas en un 1.0% y los activos no producidos en un 0.4%.



Para el periodo 2017, la CDEEE presenta fuentes financieras por un monto de RD\$38,482.33 millones, que comparadas con el año anterior disminuyeron un 12.6%, compuestas en su totalidad por la disminución de activos financieros.

Mientras que las aplicaciones financieras ascienden a RD\$23,458.03 millones, evidenciando un incremento de un 0.1% con relación al periodo anterior, las cuales están compuestas por la disminución de pasivos por RD\$12,986.76 millones, equivalente al 55.4%, los cuales disminuyeron un 36.69% comparadas con el año 2016 y el incremento de los activos financieros RD\$10,471.27 millones, equivalente al 44.6% del total de las aplicaciones financieras y evidenciando un incremento superior al 100%.



Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

De conformidad con los datos enviados por CDEEE en el año 2017, el resultado económico arroja un superávit de RD\$18,680.29 millones, sustentado por los ingresos corrientes (RD\$116,026.54 millones) superiores a los gastos corrientes (RD\$97,346.25 millones), el cual presentó una disminución de un 1.5% con relación al resultado del año 2016. En cuanto a la cuenta de capital, los gastos ejecutados en RD\$70,512.82 millones, son superiores a los ingresos por RD\$36,808.22 millones, generando un balance de capital deficitario por RD\$33,704.60 millones, dicho resultado comparados con el año anterior arroja una disminución del déficit de un 14.8%.

El ahorro producido en la cuenta corriente, no pudo compensar el déficit presentado en la cuenta de capital, producto de esto se evidencia un resultado financiero deficitario de RD\$15,024.31 millones, presentando una disminución del déficit de 27.0%, con relación al resultado del año 2016.

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	116,026,543,786
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	94,201,955,673
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	94,201,955,673
1.1.4	Rentas de la propiedad	898,497
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	898,497
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos	898,497
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	18,948,705,163
1.1.6.2	Transferencias del sector público	18,948,705,163
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	17,595,652,249
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	17,595,652,249
1.1.6.2.2	Transferencias de empresas públicas no financieras	1,353,052,914
1.1.9	Otros ingresos corrientes	2,874,984,453
1.2	Ingresos de capital	36,808,217,943
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	36,808,217,943
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	36,808,217,943
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	36,808,217,943
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	36,808,217,943
3.1	Fuentes financieras	38,482,334,616
3.1.1	Disminución de activos financieros	38,482,334,616
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	38,482,334,616
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	38,482,334,616
3.1.1.2.7.4	Disminución del patrimonio de empresas públicas no financieras controladas	38,482,334,616
TOTAL		191,317,096,345

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	21,209,417,894	98,430,891,537	5,603,439,001	125,243,748,432	27,566,366,911	24,646,386	27,591,013,297	152,834,761,729
1.4	TRANSFERENCIAS	21,209,417,894	1,353,052,914	5,603,439,001	28,165,909,808	27,566,366,911	24,646,386	27,591,013,297	55,756,923,106
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,904,408,875	1,353,052,914	691,243,374	18,948,705,163				18,948,705,163
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,305,009,019		4,912,195,627	9,217,204,646	27,566,366,911	24,646,386	27,591,013,297	36,808,217,943
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		94,201,955,673		94,201,955,673				94,201,955,673
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		94,201,955,673		94,201,955,673				94,201,955,673
1.6	OTROS INGRESOS		2,875,882,950		2,875,882,950				2,875,882,950
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		898,497		898,497				898,497
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		2,874,984,453		2,874,984,453				2,874,984,453
3	Fuentes Financieras		25,968,412,449	1,897,825,559	27,866,238,007	10,616,096,608		10,616,096,608	38,482,334,616
3.1	Disminución de activos financieros		25,968,412,449	1,897,825,559	27,866,238,007	10,616,096,608		10,616,096,608	38,482,334,616
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes		25,968,412,449	1,897,825,559	27,866,238,007	10,616,096,608		10,616,096,608	38,482,334,616
TOTAL		21,209,417,894	124,399,303,986	7,501,264,559	153,109,986,439	38,182,463,519	24,646,386	38,207,109,906	191,317,096,345

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	97,346,252,683
2.1.1	Gastos de explotación	83,279,652,398
2.1.1.1	Remuneraciones	11,009,587,925
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	10,354,125,249
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	655,462,676
2.1.1.2	Bienes y servicios	71,633,014,857
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	71,633,014,857
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	243,511,600
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	393,538,017
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	75,829
2.1.4	Gastos de la propiedad	7,374,360,347
2.1.4.1	Intereses	7,374,360,347
2.1.4.1.1	Intereses internos	461,712,642
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	6,912,647,705
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	6,692,164,109
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,582,105,571
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	85,937,432
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas	3,457,826,260
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	38,341,879
2.1.6.2	Transferencias al sector público	3,052,126,617
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	2,782,395,872
2.1.6.2.1.1	Transferencias al gobierno general nacional	2,045,523,898
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)	736,871,974
2.1.6.2.2	Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones)	269,730,746
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas	57,931,921

2.2	Gastos de capital	70,512,817,753
2.2.1	Construcciones en proceso	67,188,662,330
2.2.1.1	Construcciones por contrato	62,276,466,703
2.2.1.2	Construcciones por administración	4,912,195,627
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	4,912,195,627
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,296,169,117
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	372,605,257
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	372,605,257
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,663,377,209
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	358,913,741
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	124,195,815
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,089,424,518
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	90,843,135
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	6,090,202
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	254,096,449
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	220,661,293
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	220,661,293
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	33,435,156
2.2.5	Activos no producidos	310,210,082
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	201,758,748
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	201,758,748
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	108,451,334
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	108,451,334
2.2.7	Inversiones financieras realizadas con fines de política	717,776,224
2.2.7.3	Adquisición de obligaciones negociables con fines de política	717,776,224
2.2.7.3.1	Adquisición de obligaciones negociables de empresas públicas no financieras	717,597,458
2.2.7.3.3	Adquisición de obligaciones negociables de empresas privadas	178,766
2.2.7.3.3.1	Adquisición de obligaciones negociables de empresas privadas internas	178,766
3.2	Aplicaciones financieras	23,458,025,909
3.2.1	Incremento de activos financieros	10,471,265,650
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	10,471,265,650
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	10,471,265,650
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	10,471,265,650
3.2.2	Disminución de pasivos	12,986,760,259
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	12,986,760,259
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	12,986,760,259
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	12,986,760,259
TOTAL		191,317,096,345

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	4,275,842,685	22,395,599,400		26,671,442,084				26,671,442,084
00 N/A	4,275,842,685	22,395,599,400		26,671,442,084				26,671,442,084
00 N/A	4,275,842,685	22,395,599,400		26,671,442,084				26,671,442,084
0001 Dirección y Coordinación	4,275,842,685	22,395,599,400		26,671,442,084				26,671,442,084
11 Electrificación Convencional y No Convencional en Zona Rural y Sub-Urbana		1,195,714,616		1,195,714,616	3,567,885,673	24,646,386	3,592,532,059	4,788,246,675
00 N/A		1,195,714,616		1,195,714,616	3,567,885,673	24,646,386	3,592,532,059	4,788,246,675
00 N/A		1,195,714,616		1,195,714,616	271,806,441		271,806,441	1,467,521,057
0001 Dirección y Coordinación		1,195,714,616		1,195,714,616	271,806,441		271,806,441	1,467,521,057
91 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA					3,296,079,231	24,646,386	3,320,725,617	3,320,725,617
0052 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE 4800 KILOMETROS DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION.					3,296,079,231	24,646,386	3,320,725,617	3,320,725,617
12 Producción de Energía Eléctrica Hidráulica a Nivel Nacional		5,864,020,961	7,501,264,559	13,365,285,520	23,998,481,239		23,998,481,239	37,363,766,759
00 N/A		5,864,020,961	7,501,264,559	13,365,285,520	23,998,481,239		23,998,481,239	37,363,766,759
00 N/A		5,864,020,961	2,589,068,933	8,453,089,893				8,453,089,893
0001 Dirección y Coordinación		5,864,020,961	2,589,068,933	8,453,089,893				8,453,089,893
07 CONSTRUCCIÓN PLANTA DE GENERACION TERMoelectrica en Punta Catalina, Bani, Prov. Peravia			4,912,195,627	4,912,195,627	23,998,481,239		23,998,481,239	28,910,676,865
0051 MONITOREO Y SUPERVISION DE LA OBRA			4,912,195,627	4,912,195,627	1,086,139,835		1,086,139,835	5,998,335,462
0052 INSTALACION DE EQUIPOS DE GENERACION Y TRANSFORMACION DE LA ENERGIA					22,912,341,404		22,912,341,404	22,912,341,404
13 Transmisión de Energía Eléctrica		7,542,920,298		7,542,920,298				7,542,920,298
00 N/A		7,542,920,298		7,542,920,298				7,542,920,298
00 N/A		7,542,920,298		7,542,920,298				7,542,920,298
0001 Dirección y Coordinación		7,542,920,298		7,542,920,298				7,542,920,298
14 Suministro de Energía Eléctrica	16,933,575,210	69,764,705,031		86,698,280,240	10,616,096,608		10,616,096,608	97,314,376,848
01 Suministro de Energía Eléctrica EDENORTE	2,265,487,421	23,943,594,905		26,209,082,327				26,209,082,327

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
00 N/A	2,265,487,421	23,943,594,905		26,209,082,327				26,209,082,327
0001 Dirección y Coordinación	2,265,487,421	23,943,594,905		26,209,082,327				26,209,082,327
02 Suministro de Energía Eléctrica EDESUR	13,768,533,595	14,029,360,778		27,797,894,373	7,778,815,477		7,778,815,477	35,576,709,850
00 N/A	13,768,533,595	14,029,360,778		27,797,894,373	7,778,815,477		7,778,815,477	35,576,709,850
0001 Dirección y Coordinación	13,768,533,595	14,029,360,778		27,797,894,373	7,778,815,477		7,778,815,477	35,576,709,850
03 Suministro de Energía Eléctrica EDEESTE	899,554,193	31,791,749,348		32,691,303,541	2,837,281,131		2,837,281,131	35,528,584,672
00 N/A	899,554,193	31,791,749,348		32,691,303,541	2,837,281,131		2,837,281,131	35,528,584,672
0001 Dirección y Coordinación	899,554,193	31,791,749,348		32,691,303,541	2,837,281,131		2,837,281,131	35,528,584,672
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		472,838,092		472,838,092				472,838,092
00 N/A		472,838,092		472,838,092				472,838,092
00 N/A		472,838,092		472,838,092				472,838,092
0001 Amortización de la Deuda Pública		472,838,092		472,838,092				472,838,092
98 Administración de Contribuciones Especiales		3,582,181,400		3,582,181,400				3,582,181,400
00 N/A		3,582,181,400		3,582,181,400				3,582,181,400
00 N/A		3,582,181,400		3,582,181,400				3,582,181,400
0000 N/A		3,582,181,400		3,582,181,400				3,582,181,400
99 Adminsitración de Activos, Pasivos y Transferencias		13,581,324,188		13,581,324,188				13,581,324,188
00 N/A		13,581,324,188		13,581,324,188				13,581,324,188
00 N/A		13,581,324,188		13,581,324,188				13,581,324,188
0000 N/A		13,581,324,188		13,581,324,188				13,581,324,188
TOTAL	21,209,417,894	124,399,303,986	7,501,264,559	153,109,986,439	38,182,463,519	24,646,386	38,207,109,906	191,317,096,345

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2	Gastos	21,209,417,894	113,455,200,244	5,603,439,001	140,268,057,139	27,566,366,911	24,646,386	27,591,013,297	167,859,070,436
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		11,009,587,925		11,009,587,925				11,009,587,925
2.1.1	REMUNERACIONES		7,761,238,557		7,761,238,557				7,761,238,557
2.1.2	SOBRESUELDOS		1,562,577,486		1,562,577,486				1,562,577,486
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		72,555,924		72,555,924				72,555,924
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		957,753,281		957,753,281				957,753,281
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		655,462,676		655,462,676				655,462,676
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,904,408,875	53,625,460,219	5,603,439,001	76,133,308,095				76,133,308,095
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	16,904,408,875	42,403,767,964	691,243,374	59,999,420,214				59,999,420,214
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		427,608,905		427,608,905				427,608,905
2.2.3	VIÁTICOS		233,544,769		233,544,769				233,544,769
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		61,834,075		61,834,075				61,834,075
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,632,593,644		1,632,593,644				1,632,593,644
2.2.6	SEGUROS		196,958,148		196,958,148				196,958,148
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		6,699,227,086		6,699,227,086				6,699,227,086
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,969,925,629	4,912,195,627	6,882,121,255				6,882,121,255
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,510,664,647		1,510,664,647				1,510,664,647
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		58,220,885		58,220,885				58,220,885
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		83,606,489		83,606,489				83,606,489
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		206,863,074		206,863,074				206,863,074
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		3,972,737		3,972,737				3,972,737
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		18,941,438		18,941,438				18,941,438
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		29,324,953		29,324,953				29,324,953
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		416,146,931		416,146,931				416,146,931
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		693,588,140		693,588,140				693,588,140
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,692,239,939		6,692,239,939				6,692,239,939

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3,582,181,400		3,582,181,400				3,582,181,400
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		2,045,523,898		2,045,523,898				2,045,523,898
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		736,871,974		736,871,974				736,871,974
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		269,730,746		269,730,746				269,730,746
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		57,931,921		57,931,921				57,931,921
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,590,384,525		2,590,384,525				2,590,384,525
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		212,409,407		212,409,407				212,409,407
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,629,543		2,629,543				2,629,543
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		358,913,741		358,913,741				358,913,741
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,089,424,518		1,089,424,518				1,089,424,518
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		6,090,202		6,090,202				6,090,202
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		362,547,782		362,547,782				362,547,782
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		558,369,331		558,369,331				558,369,331
2.7	OBRAS	4,305,009,019	30,396,439,061		34,701,448,080	27,566,366,911	24,646,386	27,591,013,297	62,292,461,377
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		15,994,674		15,994,674				15,994,674
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	4,305,009,019	30,380,444,387		34,685,453,406	27,566,366,911	24,646,386	27,591,013,297	62,276,466,703
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA		717,776,224		717,776,224				717,776,224
2.8.4	OBLIGACIONES NEGOCIALES		717,776,224		717,776,224				717,776,224
2.9	GASTOS FINANCIEROS		6,912,647,705		6,912,647,705				6,912,647,705
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		6,912,647,705		6,912,647,705				6,912,647,705
4	Aplicaciones Financieras		10,944,103,742	1,897,825,559	12,841,929,301	10,616,096,608		10,616,096,608	23,458,025,909
4.1	Incremento de activos financieros		10,471,265,650		10,471,265,650				10,471,265,650
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		10,471,265,650		10,471,265,650				10,471,265,650
4.2	Disminución de pasivos		472,838,092	1,897,825,559	2,370,663,651	10,616,096,608		10,616,096,608	12,986,760,259
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		472,838,092	1,897,825,559	2,370,663,651	10,616,096,608		10,616,096,608	12,986,760,259
TOTAL		21,209,417,894	124,399,303,986	7,501,264,559	153,109,986,439	38,182,463,519	24,646,386	38,207,109,906	191,317,096,345

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	116,026,543,786
Ventas de bienes y servicios	94,201,955,673
Rentas de la propiedad	898,497
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	18,948,705,163
Transferencias del sector público	18,948,705,163
Transferencias del gobierno general	17,595,652,249
Transferencias de empresas públicas no financieras	1,353,052,914
Otros ingresos corrientes	2,874,984,453
II. Gastos corrientes	97,346,252,683
Gastos de explotación	83,279,652,398
Remuneraciones	11,009,587,925
Bienes y servicios de explotación	71,633,014,857
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	243,511,600
Otros gastos de explotación	393,538,017
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	75,829
Gastos de la propiedad	7,374,360,347
Transferencias corrientes otorgadas	6,692,164,109
III. (I-II) Resultado Económico	18,680,291,103
IV. Ingresos de capital	36,808,217,943
Transferencias de capital recibidas	36,808,217,943
V. Gastos de capital	70,512,817,753
Construcciones en proceso	67,188,662,330
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,296,169,117
Activos no producidos	310,210,082
Inversiones financieras realizadas con fines de política	717,776,224
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-33,704,599,810
VII. Total de Ingresos + Donaciones	152,834,761,729
VIII. Total de Gastos	167,859,070,436
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-7,649,948,360
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-15,024,308,707
XI. Fuentes financieras	38,482,334,616
Disminución de activos financieros no corrientes	38,482,334,616
XII. Aplicaciones financieras	23,458,025,909
Incremento de activos financieros corrientes	10,471,265,650
Disminución de pasivos corrientes	12,986,760,259
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	15,024,308,707

6107

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MOCA**

(CORAAMOCA)

AÑO 2017

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)

Aspectos Generales

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA), fue creada mediante la Ley No. 89-97 del 12 de Marzo del año 1997, como una Entidad pública y autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio o independiente y duración ilimitada, provista de todos los atributos inherente, a tal calidad, con plena capacidad para contratar, adquirir y contraer obligaciones y actuar en justicia.

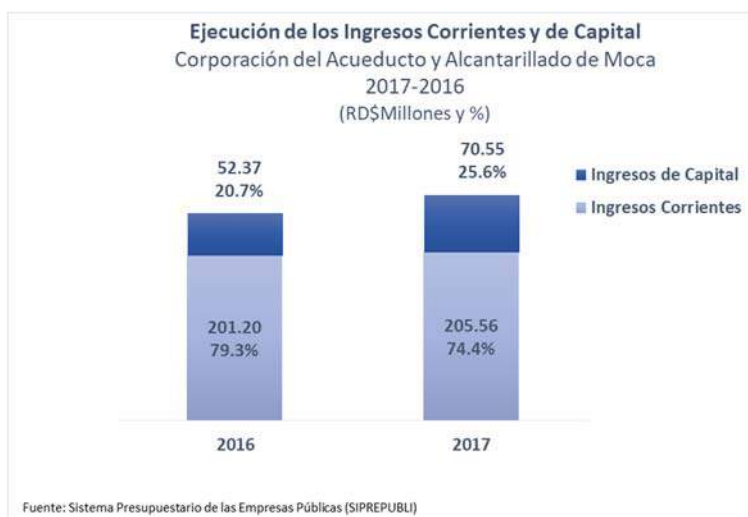
Objetivos Principales

- Administrar, construir, operar y gestionar de manera óptima los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Moca.
- Planificar, ejecutar y desarrollar planes de comercialización, con miras al auto sustentabilidad de la institución. Continuar impulsando la ejecución de obras hidráulicas y sanitarias, de producción, tratamiento almacenamiento y distribución del Acueducto de Moca y sus periferias.

Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) durante el periodo 2017, presenta un análisis de las partidas de mayor relevancia en la ejecución de dicho periodo, a nivel de la clasificación económica de los ingresos, los gastos, el financiamiento y la cuenta ahorro inversión y financiamiento (CAIF) comparativo con el periodo anterior.

En este sentido, los ingresos de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) para el periodo 2017 ascendieron a RD\$276.11 millones, un incremento de 8.9% con relación a los RD\$253.57 millones del año 2016, esto se debe principalmente al incremento de las transferencias de capital recibidas en 34.7% y las ventas de bienes y servicios en un 10.3%.



Del total de los ingresos, RD\$205.56 millones corresponden a los ingresos corrientes, representando el 74.4%, constituidos por la venta de bienes y servicios en RD\$149.06 millones (72.5% de los ingresos corrientes) y las transferencias corrientes recibidas en RD\$56.50 millones 27.5%. Mientras que los restantes RD\$70.55 millones corresponde a los ingresos de capital (25.6% del total de ingresos), compuestos en su totalidad por las transferencias de capital recibidas. Cabe señalar que CORAAMOCA presenta una dependencia en sus ingresos de las transferencias otorgadas por el Gobierno Central para remuneraciones, pago de energía no cortable y proyectos de capital.

Respecto a la ejecución de gastos de CORAAMOCA del año 2017, se alcanzó un monto de RD\$256.62 millones, un incremento del 1.7% en comparación a los RD\$252.27 millones ejecutados en el año 2016, esto se debe al incremento de los gastos de capital que presentan una variación del 35.8%.

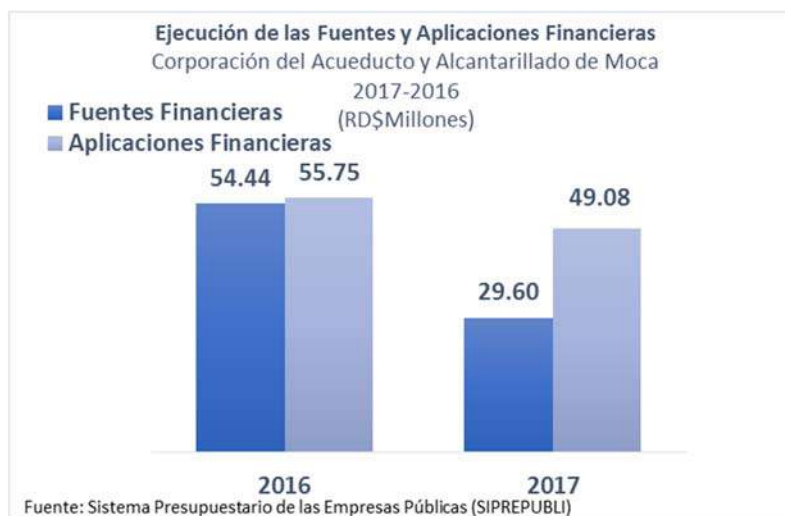
De acuerdo a la clasificación económica, el gasto corriente (RD\$185.44 millones), representa el 72.3% del total de gastos ejecutados, se componen por los gastos de explotación en RD\$176.88 millones (un 95.4% de los gastos corrientes), seguido por los gastos de la propiedad con RD\$3.82 millones (2.1%), las transferencias corrientes otorgadas en RD\$2.90 millones (1.6%) y las prestaciones de la seguridad social en RD\$1.84 millones (1.0%). Mientras que los RD\$71.19 millones restantes corresponden a los gastos de capital (27.7% del total de gastos) y se componen por las construcciones en proceso con RD\$70.55 millones y los activos fijos (formación bruta de capital fijo en RD\$0.64 millones, que representan el 99.1% y 0.9% de los gastos de capital respectivamente.

Con relación al periodo anterior los gastos corrientes, presentan una disminución del 7.2%, las partidas de mayor incidencia en esta variación corresponden a las transferencias corrientes otorgadas que se redijeron en un 47.7% y los gastos de explotación en un 10.4%; por su parte los gastos de capital muestran un incremento del 35.84%, producto del aumento en los gastos relacionados a la adquisición de maquinaria y equipo superior al 100% y las construcciones en proceso del 34.7%.



En otro orden, las fuentes financieras ejecutadas ascendieron a un monto de RD\$29.60 millones, que comparadas con el año anterior disminuyeron un 45.6%, las mismas están compuestas por la disminución de activos financieros (RD\$16.80 millones) equivalente al 56.8% y el incremento de pasivos (RD\$12.80 millones) equivalente al 43.2% en base al total de las fuentes financieras.

Mientras que las aplicaciones financieras ascienden RD\$49.08 millones, mostrando una disminución del 12.0% con relación al periodo anterior, están compuestas por el incremento de los activos financieros (RD\$ 30.73 millones) equivalente al 67.6% del total de las aplicaciones financieras la disminución de pasivos (RD\$18.35 millones) equivalente al 37.4%.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

En base a los datos enviados por CORAAMOCA, con relación a la ejecución del año 2017, el resultado económico arroja un ahorro de RD\$20.12 millones, producto de la diferencia entre los ingresos corrientes de RD\$205.56 millones y gastos corrientes e RD\$185.44 millones. Comparado con el año anterior, el resultado presenta un incremento superior al 100% a consecuencia del aumento de los ingresos corrientes en un 2.2% y la disminución de los gastos corrientes en 7.2%.

En cuanto a la cuenta de capital, ingresos ejecutados por RD\$70.55 millones son inferiores a los gastos ejecutados en RD\$71.19 millones, generando un balance de capital deficitario por RD\$0.64 millones; comparado con el año anterior el resultado arroja un incremento del déficit superior al 100%, como consecuencia del incremento de los gastos de capital en un 35.8% con relación a los ingresos del mismo renglón que se incrementaron en un 34.7%.

Producto del ahorro en las cuentas corrientes y el déficit de capital se produjo un resultado financiero superavitario en RD\$19.48 millones; que en comparación el superávit de RD\$1.31 millones obtenido en el año anterior, presenta un incremento superior al 100.0%.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	205,555,580
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	149,058,589
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	149,058,589
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	56,496,991
1.1.6.2	Transferencias del sector público	56,496,991
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	56,496,991
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	56,496,991
1.2	Ingresos de capital	70,547,725
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	70,547,725
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	70,547,725
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	70,547,725
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	70,547,725
3.1	Fuentes financieras	29,598,717
3.1.1	Disminución de activos financieros	16,800,965
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	16,800,965
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	16,800,965
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	16,800,965
3.1.2	Incremento de pasivos	12,797,752
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	12,797,752
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	12,797,752
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	12,797,752
TOTAL		305,702,022

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	127,044,715	149,058,589	276,103,304	276,103,304
1.4	TRANSFERENCIAS	127,044,715		127,044,715	127,044,715
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,496,991		56,496,991	56,496,991
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70,547,725		70,547,725	70,547,725
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		149,058,589	149,058,589	149,058,589
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		149,058,589	149,058,589	149,058,589
3	Fuentes Financieras		29,598,717	29,598,717	29,598,717
3.1	Disminución de activos financieros		16,800,965	16,800,965	16,800,965
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		16,800,965	16,800,965	16,800,965
3.2	Incremento de pasivos		12,797,752	12,797,752	12,797,752
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		12,797,752	12,797,752	12,797,752
TOTAL		127,044,715	178,657,306	305,702,022	305,702,022

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	185,436,403
2.1.1	Gastos de explotación	176,875,686
2.1.1.1	Remuneraciones	124,408,665
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	110,276,755
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	14,131,911
2.1.1.2	Bienes y servicios	52,467,020
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	52,467,020
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,842,667
2.1.4	Gastos de la propiedad	3,816,950
2.1.4.1	Intereses	3,816,950
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	3,816,950
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,901,099
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,901,099
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	2,901,099
2.2	Gastos de capital	71,186,288
2.2.1	Construcciones en proceso	70,547,725
2.2.1.1	Construcciones por contrato	70,547,725
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	638,563
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	638,563
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	64,900
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	573,663
3.2	Aplicaciones financieras	49,079,331
3.2.1	Incremento de activos financieros	30,728,977
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	30,728,977
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	30,728,977
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	30,728,977
3.2.2	Disminución de pasivos	18,350,354
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	18,350,354
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	18,350,354
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	18,350,354
TOTAL		305,702,022

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales		67,128,643	67,128,643	67,128,643
00 N/A		67,128,643	67,128,643	67,128,643
00 N/A		67,128,643	67,128,643	67,128,643
0001 Dirección y Coordinación		8,907,452	8,907,452	8,907,452
0002 Administración y Finanzas		58,221,191	58,221,191	58,221,191
11 Abastecimiento de Agua Potable	105,937,989	24,832,840	130,770,829	130,770,829
00 N/A	105,937,989	24,832,840	130,770,829	130,770,829
00 N/A	35,390,265	24,832,840	60,223,105	60,223,105
0002 Producción de Agua Potable	35,390,265	24,832,840	60,223,105	60,223,105
01 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS Y EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONNAL DE CORAAMOCA	48,059,395		48,059,395	48,059,395
0051 Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Negras	48,059,395		48,059,395	48,059,395
02 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LOMA PICADA, LA PUENTE, Y LA CUCHILLA, MOCA	22,488,330		22,488,330	22,488,330
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO	22,488,330		22,488,330	22,488,330
12 Saneamiento de las Aguas Residuales		9,061,389	9,061,389	9,061,389
00 N/A		9,061,389	9,061,389	9,061,389
00 N/A		9,061,389	9,061,389	9,061,389
0002 Recolección, Tratamiento y Disposición de las Agua Residuales		9,061,389	9,061,389	9,061,389
13 Administración Comercial	21,106,726	23,811,337	44,918,063	44,918,063
00 N/A	21,106,726	23,811,337	44,918,063	44,918,063
00 N/A	21,106,726	23,811,337	44,918,063	44,918,063
0002 Gestión Comercial	21,106,726	23,811,337	44,918,063	44,918,063
96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		18,350,354	18,350,354	18,350,354
00 N/A		18,350,354	18,350,354	18,350,354
00 N/A		18,350,354	18,350,354	18,350,354
0001 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		18,350,354	18,350,354	18,350,354
98 Administración de Contribuciones Especiales		4,743,767	4,743,767	4,743,767
00 N/A		4,743,767	4,743,767	4,743,767
00 N/A		4,743,767	4,743,767	4,743,767
0000 N/A		4,743,767	4,743,767	4,743,767
99 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS		30,728,977	30,728,977	30,728,977
00 N/A		30,728,977	30,728,977	30,728,977
00 N/A		30,728,977	30,728,977	30,728,977
0000 N/A		30,728,977	30,728,977	30,728,977
TOTAL	127,044,715	178,657,306	305,702,022	305,702,022

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	127,044,715	129,577,975	256,622,691	256,622,691
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	21,106,726	103,301,939	124,408,665	124,408,665
2.1.1	REMUNERACIONES	21,106,726	83,390,360	104,497,086	104,497,086
2.1.2	SOBRESUELDOS		4,694,889	4,694,889	4,694,889
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,084,780	1,084,780	1,084,780
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		14,131,911	14,131,911	14,131,911
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	35,390,265	12,320,413	47,710,677	47,710,677
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	35,390,265	814,686	36,204,951	36,204,951
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		22,184	22,184	22,184
2.2.3	VIÁTICOS		81,700	81,700	81,700
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		347,899	347,899	347,899
2.2.6	SEGUROS		84,913	84,913	84,913
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		9,367,180	9,367,180	9,367,180
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,601,850	1,601,850	1,601,850
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,756,343	4,756,343	4,756,343
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		255,088	255,088	255,088
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		454,843	454,843	454,843
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		3,957,843	3,957,843	3,957,843
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		88,569	88,569	88,569
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,743,767	4,743,767	4,743,767
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		4,743,767	4,743,767	4,743,767
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		638,563	638,563	638,563
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		573,663	573,663	573,663
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		64,900	64,900	64,900
2.7	OBRAS	70,547,725		70,547,725	70,547,725
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	70,547,725		70,547,725	70,547,725
2.9	GASTOS FINANCIEROS		3,816,950	3,816,950	3,816,950
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		3,816,950	3,816,950	3,816,950
4	Aplicaciones Financieras		49,079,331	49,079,331	49,079,331
4.1	Incremento de activos financieros		30,728,977	30,728,977	30,728,977
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		30,728,977	30,728,977	30,728,977
4.2	Disminución de pasivos		18,350,354	18,350,354	18,350,354
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		18,350,354	18,350,354	18,350,354
TOTAL		127,044,715	178,657,306	305,702,022	305,702,022

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	205,555,580
Ventas de bienes y servicios	149,058,589
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	56,496,991
Transferencias del sector público	56,496,991
Transferencias del gobierno general	56,496,991
II. Gastos corrientes	185,436,403
Gastos de explotación	176,875,686
Remuneraciones	124,408,665
Bienes y servicios de explotación	52,467,020
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,842,667
Gastos de la propiedad	3,816,950
Transferencias corrientes otorgadas	2,901,099
III. (I-II) Resultado Económico	20,119,177
IV. Ingresos de capital	70,547,725
Transferencias de capital recibidas	70,547,725
V. Gastos de capital	71,186,288
Construcciones en proceso	70,547,725
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	638,563
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-638,563
VII. Total de Ingresos + Donaciones	276,103,304
VIII. Total de Gastos	256,622,691
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	23,297,564
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	19,480,614
XI. Fuentes financieras	29,598,717
Disminución de activos financieros corrientes	16,800,965
Incremento de pasivos corrientes	12,797,752
XII. Aplicaciones financieras	49,079,331
Incremento de activos financieros corrientes	30,728,977
Disminución de pasivos corrientes	18,350,354
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-19,480,614

6108

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
(COAAROM)
AÑO 2017**

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

Aspectos Generales

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana (COAAROM), fue creada mediante la Ley No. 385-98 del 28 de Mayo del año 1998, como una Institución de servicio público con carácter autónomo y personalidad jurídica que pertenece al sector servicio.

Objetivos Principales

- Administrar, operar y dar mantenimiento al acueducto y de la ciudad de la Romana.
- Controlar, regular y administrar todos sus recursos hídricos, lo que incluye el tratamiento de las aguas blancas, las residuales y su destino final.

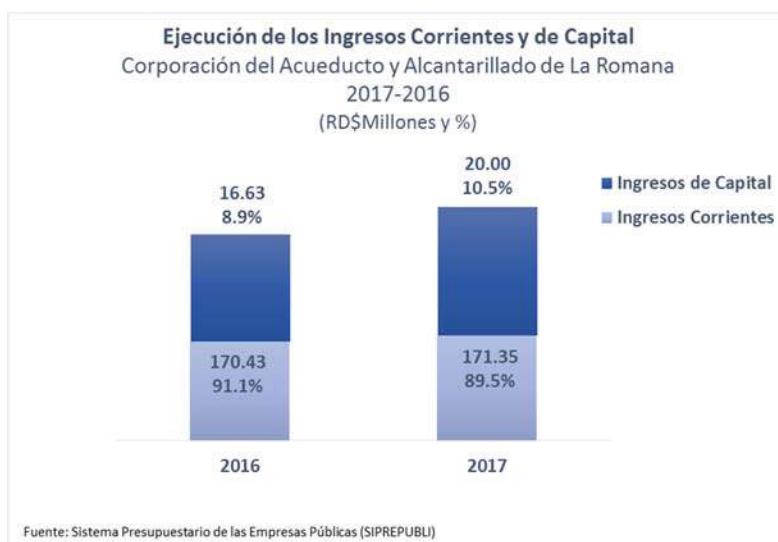
Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

El presente informe contempla la ejecución presupuestaria de La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana (COAAROM) durante el periodo 2017, mostrando las actualizaciones de las partidas de mayor impacto en la ejecución de dicho periodo, mediante un análisis comparativo a nivel de la clasificación económica de los ingresos, los gastos, el financiamiento y la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal. Además presenta los recursos, erogaciones y financiamientos requerido por la misma para el desarrollo de la producción de los bienes y servicios que la empresa brinda a la población de la Romana.

La ejecución de COAAROM para el año 2017, asciende a RD\$220.70 millones para una disminución con relación a la ejecución del año 2016 de RD\$239.69 millones. Cabe destacar que COAAROM presenta una dependencia en sus ingresos de las transferencias otorgadas por el Gobierno Central destinada a las remuneraciones, pago de energía no cortable y proyectos de capital de 49.7%.

Los ingresos de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana (COAAROM) para el periodo 2017 ascendieron a RD\$191.35 millones, para un incremento de 2.3% con relación a los RD\$187.06 millones del año 2016, esto se debe al aumento de las transferencias de capital recibidas y a las ventas de bienes y servicios en un 20.3% y 14.3% respectivamente.

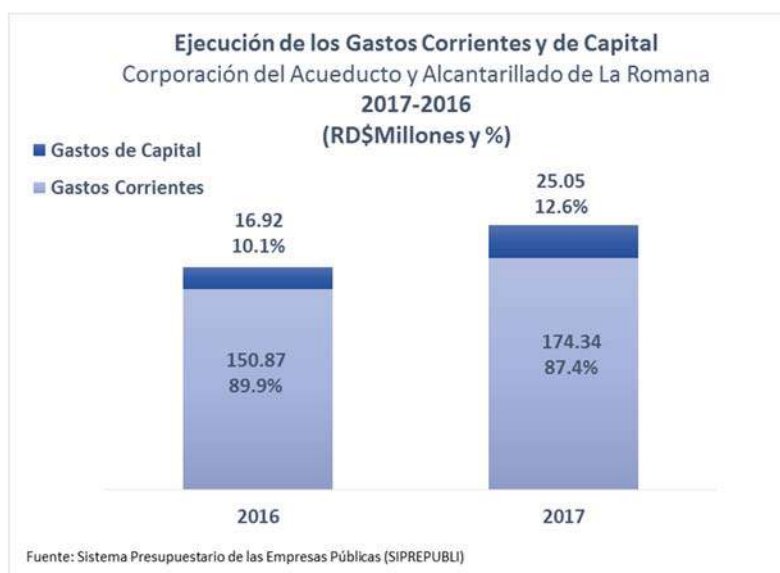
Del total de ingresos, corresponden a ingresos corrientes RD\$171.35 millones, representando el 89.5% constituidos por la venta de bienes y servicios en 50.3% y las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central en 39.2%. El 10.5% restante, corresponde a transferencias de capital recibidas del Gobierno Central por un monto de RD\$20.00 millones.



De manera desagregada, los ingresos corrientes de mayor contribución son obtenidos por la venta de bienes y servicios, representando el 56.2% del total de este renglón, presentando un incremento de 14.3% con relación al periodo anterior, y los 43.8% restantes pertenecen a las transferencias corrientes recibidas, las cuales disminuyeron un 12.9% con relación al año 2016, ocasionado por la disminución del 57.2% en las transferencias destinadas a servicios personales otorgadas por el Gobierno Central. Mientras que los ingresos de capital (RD\$20.00 millones), provienen en su totalidad de las transferencias recibidas para estos fines del Gobierno Central, incrementándose en un 20.3% con relación al periodo anterior.

La ejecución de gastos de COAAROM del año 2017 asciende a RD\$199.39 millones, evidenciando un incremento de 18.8% con relación a los RD\$167.78 millones ejecutados en el año 2016, esto se debe a la crecida superior al 100% de los activos fijos, del mismo modo los bienes y servicios y las transferencias corrientes otorgadas se incrementaron en un 34.4% y 32.1% respectivamente.

Según la clasificación económica, el gasto corriente (RD\$174.34 millones), representa el 87.4% constituidos principalmente por los bienes y servicios en 50.5%, remuneraciones 36.5% y 0.4% en otros renglones. Mientras que el 12.6% restante (RD\$25.05 millones), corresponde a los gastos de capital, compuestos por un 7.8% de las construcciones en proceso y 4.8% los activos fijos.

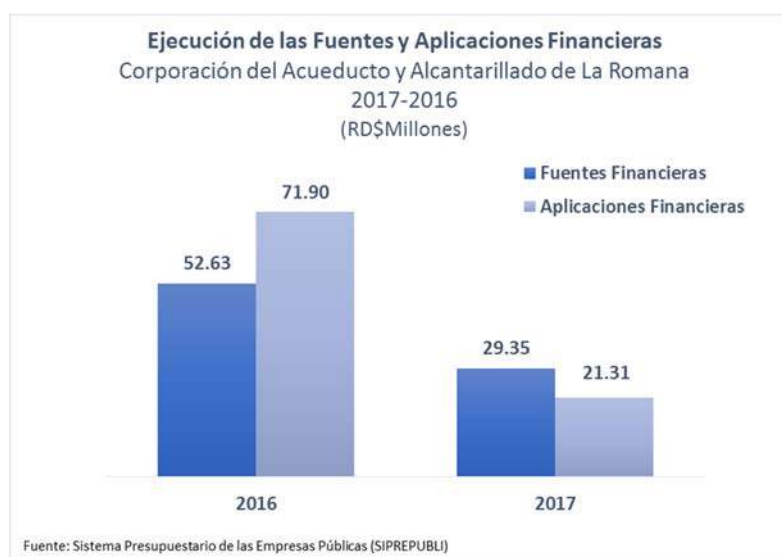


En los gastos corrientes se observa una ejecución de RD\$173.70 millones para gastos de explotación requeridos en el proceso de producción y distribución de los bienes y servicios demandados por la población de la Romana. De estos gastos de explotación, un 58.0% (RD\$100.71 millones) pertenece a la contratación de bienes y servicios, las cuales incrementaron en un 34.4% con relación al periodo anterior, mientras que el 41.9% (RD\$72.73 millones) corresponde a las remuneraciones con una disminución de 3.04% comparados con el año 2016; el 0.1% pertenece a otros renglones.

Mientras que las transferencias corrientes otorgadas, equivalente al 0.3%, evidencia un incremento de 32.1% y los gastos de consumo representan el y el 0.1% incrementándose en un 100% debido a que no presentó ejecución el año anterior.

De los gastos de capital ejecutados para el 2017, el 61.9% (RD\$15.50 millones) pertenece a las construcciones en proceso, las cuales disminuyeron un 6.8% con relación al periodo anterior y los activos fijos (RD\$9.55 millones) equivalen al 38.1% con un incremento superior al 100% respecto al año 2016.

COAAROM en el periodo 2017, presenta fuentes financieras por un monto de RD\$29.35 millones, que comparadas con el año anterior disminuyeron un 44.2%, las mismas están compuestas por la disminución de activos financieros (RD\$19.97 millones) equivalente al 68.0% y el incremento de pasivos (RD\$9.38 millones) equivalente al 32.0% en base al total de las fuentes financieras. Mientras que las aplicaciones financieras ascienden RD\$21.31 millones, evidenciando una disminución del 70.4% con relación al periodo anterior y compuestas por la disminución de pasivos (RD\$11.62 millones) equivalente al 54.5% y el incremento de los activos financieros (RD\$9.69 millones) equivalente al 45.5% del total de las aplicaciones financieras.



Cabe destacar que dentro de las fuentes financieras del periodo 2017, en la clasificación denominada disminución de activos financieros se presentó un incremento por encima del 100%; mientras en el renglón incremento de pasivos, se evidenció una disminución de un 81.3% en comparación con el año anterior. Mientras que en las aplicaciones financieras del periodo, la clasificación denominada disminución de pasivos presento un incremento superior al 100% y el renglón incremento de pasivos evidencio una disminución de 86.3% con relación al año anterior.

Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

En base a los datos enviados por COAAROM, con relación a la ejecución del año 2017, el resultado económico arroja un déficit de RD\$2.99 millones, producto de ingresos corrientes de RD\$171.35 millones y gastos corrientes e RD\$174.34 millones. Comparado con el año anterior, el resultado arroja una disminución por encima del 100% a consecuencia del aumento de los gastos corrientes y la disminución de los ingresos corrientes.

En cuanto a la cuenta de capital, los gastos ejecutados en RD\$25.05 millones son superiores a los ingresos ejecutados por RD\$20.0 millones, generando un balance de capital deficitario por RD\$5.05 millones; comparado con el año anterior el resultado arroja un incremento superior al 100% como consecuencia del incremento de los gastos de capital con relación a los ingresos. Producto del desahorro en las cuentas corrientes y de capital se produjo un resultado financiero deficitario en RD\$8.04 millones y en comparación al año anterior, el mismo sufrió una disminución superior al 100% ya que el año 2016 fue superavitario con RD\$19.27 millones.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	171,351,831
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	96,345,247
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	96,345,247
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	75,006,584
1.1.6.2	Transferencias del sector público	75,006,584
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	75,006,584
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	75,006,584
1.2	Ingresos de capital	20,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	20,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	20,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	20,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	20,000,000
3.1	Fuentes financieras	29,349,291
3.1.1	Disminución de activos financieros	19,966,327
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	19,966,327
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	19,966,327
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	19,966,327
3.1.2	Incremento de pasivos	9,382,964
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	9,382,964
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	9,382,964
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	9,382,964
TOTAL		220,701,121

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	95,006,584	96,345,247	191,351,831	191,351,831
1.4	TRANSFERENCIAS	95,006,584		95,006,584	95,006,584
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,006,584		75,006,584	75,006,584
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,000,000		20,000,000	20,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		96,345,247	96,345,247	96,345,247
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		96,345,247	96,345,247	96,345,247
3	Fuentes Financieras		29,349,291	29,349,291	29,349,291
3.1	Disminución de activos financieros		19,966,327	19,966,327	19,966,327
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		19,966,327	19,966,327	19,966,327
3.2	Incremento de pasivos		9,382,964	9,382,964	9,382,964
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		9,382,964	9,382,964	9,382,964
TOTAL		95,006,584	125,694,538	220,701,121	220,701,121

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	174,340,536
2.1.1	Gastos de explotación	173,703,826
2.1.1.1	Remuneraciones	72,725,656
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	61,641,737
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	11,083,919
2.1.1.2	Bienes y servicios	100,714,438
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	100,714,438
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	27,928
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	235,804
2.1.2	Gastos de consumo	161,417
2.1.2.2	Bienes y servicios	161,417
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	161,417
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	475,293
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	475,293
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	475,293
2.2	Gastos de capital	25,051,552
2.2.1	Construcciones en proceso	15,500,002
2.2.1.1	Construcciones por contrato	15,500,002
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	9,551,550
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	9,525,079
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	125,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	656,357
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	5,005,222
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	3,738,500
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	26,471
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	26,471
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	26,471
3.2	Aplicaciones financieras	21,309,034
3.2.1	Incremento de activos financieros	9,689,514
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	9,689,514
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	9,273,108
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	9,273,108
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	416,406
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	416,406
3.2.2	Disminución de pasivos	11,619,520
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	11,619,520
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	10,505,004
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	10,505,004
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	1,114,516
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1,114,516
TOTAL		220,701,121

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	25,002,194	41,271,348	66,273,542	66,273,542
00 N/A	25,002,194	41,271,348	66,273,542	66,273,542
00 N/A	25,002,194	41,271,348	66,273,542	66,273,542
0001 Dirección y Coordinación	3,845,887	17,694,047	21,539,934	21,539,934
0002 Administración y Finanzas	21,156,307	23,577,301	44,733,608	44,733,608
11 Abastecimiento de Agua Potable	45,002,195	52,075,670	97,077,865	97,077,865
00 N/A	45,002,195	52,075,670	97,077,865	97,077,865
00 N/A	25,002,195	52,075,670	77,077,865	77,077,865
0001 Dirección y Coordinación	3,845,887	35,374,943	39,220,830	39,220,830
0002 Producción de Agua Potable	21,156,308	16,700,727	37,857,035	37,857,035
01 AMPLIACIÓN 32,046.20 MTS. DE REDES EN PVC A PRESIÓN,3 PLGS, SECTOR 'VILLA CAOBA' MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	6,500,001		6,500,001	6,500,001
0051 Ampliación de las Redes del Sector Villa Caoba	6,500,001		6,500,001	6,500,001
04 AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D.	4,000,001		4,000,001	4,000,001
0051 Ampliación de las Redes del Barrio Villa Zorrilla	4,000,001		4,000,001	4,000,001
06 EQUIPAMIENTO 10,000 MEDIDORES SECTOR URBANO	4,499,998		4,499,998	4,499,998
0051 EQUIPAMIENTO DE 10,000 MEDIDORES	4,499,998		4,499,998	4,499,998
07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	5,000,000		5,000,000	5,000,000
0051 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,000,000		5,000,000	5,000,000
13 Administración Comercial	25,002,195	10,563,193	35,565,388	35,565,388
00 N/A	25,002,195	10,563,193	35,565,388	35,565,388
00 N/A	25,002,195	10,563,193	35,565,388	35,565,388
0001 Dirección y Coordinación	3,845,888	8,119,004	11,964,892	11,964,892
0002 Gestión Comercial	21,156,307	2,444,189	23,600,496	23,600,496
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		11,619,520	11,619,520	11,619,520
00 N/A		11,619,520	11,619,520	11,619,520
00 N/A		11,619,520	11,619,520	11,619,520
0001 Amortización de la Deuda Pública		11,619,520	11,619,520	11,619,520
98 Administración de Contribuciones Especiales		475,293	475,293	475,293
00 N/A		475,293	475,293	475,293
00 N/A		475,293	475,293	475,293
0000 N/A		475,293	475,293	475,293
99 Administracion de Transferencias y Activos Financieros		9,689,514	9,689,514	9,689,514
00 N/A		9,689,514	9,689,514	9,689,514
00 N/A		9,689,514	9,689,514	9,689,514
0000 N/A		9,689,514	9,689,514	9,689,514
TOTAL	95,006,584	125,694,538	220,701,121	220,701,121

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	95,006,584	104,385,504	199,392,087	199,392,087
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,537,662	61,187,994	72,725,656	72,725,656
2.1.1	REMUNERACIONES	11,537,662	44,002,513	55,540,175	55,540,175
2.1.2	SOBRESUELDOS		3,487,164	3,487,164	3,487,164
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,331,030	1,331,030	1,331,030
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		1,283,368	1,283,368	1,283,368
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		11,083,919	11,083,919	11,083,919
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	63,468,922	13,427,785	76,896,707	76,896,707
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	63,468,922	3,151,989	66,620,911	66,620,911
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,339,421	1,339,421	1,339,421
2.2.3	VIÁTICOS		845,193	845,193	845,193
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		444,714	444,714	444,714
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,303,034	1,303,034	1,303,034
2.2.6	SEGUROS		835,805	835,805	835,805
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		4,545,222	4,545,222	4,545,222
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		962,407	962,407	962,407
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		24,242,880	24,242,880	24,242,880
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,673,504	1,673,504	1,673,504
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		208,025	208,025	208,025
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		254,291	254,291	254,291
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		5,943	5,943	5,943
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		1,771,474	1,771,474	1,771,474
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		2,366,581	2,366,581	2,366,581
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		13,774,732	13,774,732	13,774,732
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		4,188,330	4,188,330	4,188,330
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		475,293	475,293	475,293
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		475,293	475,293	475,293
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,499,998	5,051,552	9,551,550	9,551,550
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		4,334,709	4,334,709	4,334,709
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		60,148	60,148	60,148
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		125,000	125,000	125,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,499,998	505,224	5,005,222	5,005,222
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		26,471	26,471	26,471
2.7	OBRAS	15,500,002		15,500,002	15,500,002
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	15,500,002		15,500,002	15,500,002
4	Aplicaciones Financieras		21,309,034	21,309,034	21,309,034
4.1	Incremento de activos financieros		9,689,514	9,689,514	9,689,514
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		9,689,514	9,689,514	9,689,514
4.2	Disminución de pasivos		11,619,520	11,619,520	11,619,520
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		11,619,520	11,619,520	11,619,520
TOTAL		95,006,584	125,694,538	220,701,121	220,701,121

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	171,351,831
Ventas de bienes y servicios	96,345,247
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	75,006,584
Transferencias del sector público	75,006,584
Transferencias del gobierno general	75,006,584
II. Gastos corrientes	174,340,536
Gastos de explotación	173,703,826
Remuneraciones	72,725,656
Bienes y servicios de explotación	100,714,438
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	27,928
Otros gastos de explotación	235,804
Gastos de consumo	161,417
Transferencias corrientes otorgadas	475,293
III. (I-II) Resultado Económico	-2,988,705
IV. Ingresos de capital	20,000,000
Transferencias de capital recibidas	20,000,000
V. Gastos de capital	25,051,552
Construcciones en proceso	15,500,002
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	9,551,550
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-5,051,552
VII. Total de Ingresos + Donaciones	191,351,831
VIII. Total de Gastos	199,392,087
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-8,040,257
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-8,040,257
XI. Fuentes financieras	29,349,291
Disminución de activos financieros corrientes	19,966,327
Incremento de pasivos corrientes	9,382,964
XII. Aplicaciones financieras	21,309,034
Incremento de activos financieros corrientes	9,689,514
Disminución de pasivos corrientes	11,619,520
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	8,040,257

6109

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
AÑO 2017

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPLATA)

Aspectos Generales

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPLATA), fue creada mediante la Ley No. 142-97 del 12 de Marzo del año 1997, como una Institución de servicio público con carácter autónomo y personalidad jurídica, la misma pertenece al sector servicio y tiene a su cargo la administración, operación, mantenimiento y distribución del Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Puerto plata.

Las funciones de la institución son administrar, operar y dar mantenimiento al acueducto y alcantarillado de la comunidad de Puerto Plata, además de controlar, regular y administrar todos sus recursos hídricos, lo que incluye el tratamiento de las aguas blancas, las residuales y su destino final.

Objetivo Principal

El presente informe contempla la ejecución presupuestaria de La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (COAAPLATA) durante el periodo 2017, mostrando las actualizaciones de las partidas de mayor impacto en la ejecución de dicho periodo, mediante un análisis comparativo a nivel de la clasificación económica de los ingresos, los gastos, el financiamiento y la cuenta ahorro inversión y financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal. Además presenta los recursos, erogaciones y financiamiento requerido por la misma para el desarrollo de la producción de los bienes y servicios que la empresa brinda a la población.

La ejecución de COAAPLATA para el año 2017, asciende a RD\$417,23 millones para un aumento de 12.90% con relación a la ejecución del año 2016 ascendente a RD\$369,56 millones.

Análisis de la Ejecución del Presupuestos de Ingresos, Gastos y Financiamiento

Los ingresos totales de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (COAAPLATA) para el periodo 2017 ascendieron a RD\$396.78 millones, para un incremento de 9.1% comparados a los RD\$363.79 millones del año 2016, esto se debe al aumento de las ventas

de bienes y servicios en un 14.0% y las transferencias de capital recibidas con un agregado por encima del 100%.

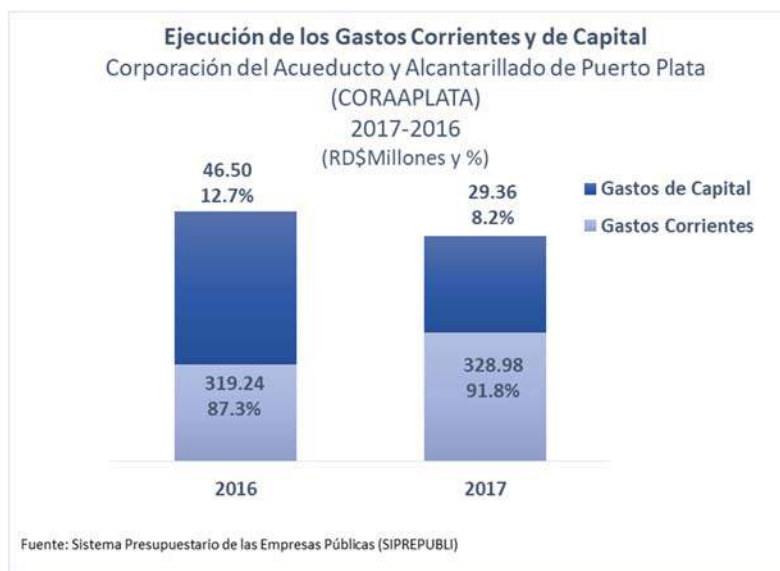
Del total de los ingresos, corresponden a corrientes RD\$371.8 millones, representando el 93.7%, compuestos por las transferencias corrientes y donaciones recibidas en 50.7% y las ventas de bienes y servicios en 49.3%. El restante 6.3% corresponde a los ingresos de capital por RD\$25.0 millones, surtidos en su totalidad por transferencias recibidas del GC.



En comparación con el periodo 2016, los ingresos corrientes presentan un incremento de 5.4%, basado por el aumento de las ventas de bienes y servicios en un 14% y una disminución por 1.6% de las transferencias otorgadas por el Gobierno Central destinadas a servicios personales.

La ejecución total de gastos de CORAAPLATA del año 2017 asciende a RD\$358.3 millones, evidenciando una disminución ligeramente inferior en relación a los RD\$359.9 millones ejecutados en el año 2016.

Según la clasificación económica, el gasto corriente de RD\$328.9 millones representa el 78.8% constituidos principalmente por remuneraciones 122.4, los bienes y servicios en RD\$204.7 millones y las transferencias RD\$1.8 millones.

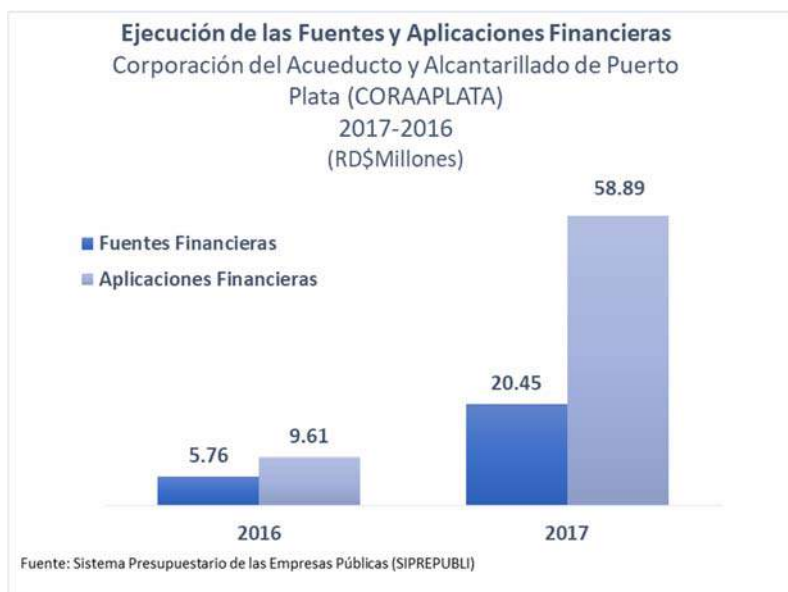


En los gastos corrientes se observa una ejecución de RD\$327.1 millones para gastos de explotación requeridos en el proceso de producción y distribución de los bienes y servicios demandados por la población de puerto plata.

Los gastos de capital ejecutados para el 2017 alcanzan RD\$ el 29.3 % del total de gastos, compuestos por proyectos de inversión en RD\$22.6 millones, maquinarias y equipos por RD\$6.7 millones.

Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

COAAPLATA en el período 2017, presenta fuentes financieras por un monto de RD\$20.4 millones, que comparadas con el año 2016 incrementaron por encima del 100.0%, cuando ejecutaron RD\$5.76 millones. Las mismas están compuestas en su totalidad por el incremento de pasivos no corrientes. Mientras que las aplicaciones financieras ascienden RD\$58.9 millones para el año 2017 evidenciando un incremento en comparación con el año 2016 de más del 100%, donde alcanzaron RD\$9.6 millones. Están compuestas por incrementos de activos financieros corrientes por RD\$55.2 millones y disminución de pasivos corrientes por RD\$ 3.7 millones.



En base a los datos enviados por CORAAPLATA, con relación a la ejecución del año 2017, el resultado económico presenta un superávit de RD\$42.8 millones, como consecuencia de obtener ingresos corrientes por RD\$371.28 y gastos corrientes por sólo RD\$328.98 millones. Comparado con el año anterior, el resultado arroja un aumento del 28.2%.

En cuanto a la cuenta de capital, los gastos ejecutados alcanzaron RD\$29.3 millones superiores a los ingresos de capital de RD\$25 millones, generando un balance de capital deficitario por RD\$4.36 millones; Producto del ahorro en las cuentas corrientes y el déficit de capital, se produjo un resultado financiero superavitario de RD\$38.4 millones y en comparación al año anterior, el mismo sufrió una disminución superior al 100% ya que el año 2016 fue superavitario con RD\$4.02 millones.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	371,784,427
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	183,393,708
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	183,393,708
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	188,390,719
1.1.6.2	Transferencias del sector público	188,390,719
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	188,390,719
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	188,390,719
1.2	Ingresos de capital	25,000,027
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	25,000,027
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	25,000,027
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	25,000,027
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	25,000,027
3.1	Fuentes financieras	20,445,929
3.1.2	Incremento de pasivos	20,445,929
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	20,445,929
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar de largo plazo	20,445,929
3.1.2.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de largo plazo	20,445,929
TOTAL		417,230,383

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	213,390,746	183,393,708	396,784,454	396,784,454
1.4	TRANSFERENCIAS	213,390,746		213,390,746	213,390,746
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188,390,719		188,390,719	188,390,719
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25,000,027		25,000,027	25,000,027
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		183,393,708	183,393,708	183,393,708
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		183,393,708	183,393,708	183,393,708
3	Fuentes Financieras		20,445,929	20,445,929	20,445,929
3.2	Incremento de pasivos		20,445,929	20,445,929	20,445,929
3.2.2	Incremento de pasivos no corrientes		20,445,929	20,445,929	20,445,929
TOTAL		213,390,746	203,839,637	417,230,383	417,230,383

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	328,982,251
2.1.1	Gastos de explotación	327,127,577
2.1.1.1	Remuneraciones	122,355,642
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	102,577,019
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	19,778,623
2.1.1.2	Bienes y servicios	204,262,082
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	204,262,082
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	509,853
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,854,674
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,854,674
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,041,164
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	813,510
2.2	Gastos de capital	29,360,551
2.2.1	Construcciones en proceso	22,569,585
2.2.1.1	Construcciones por contrato	22,569,585
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	6,790,966
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	6,790,966
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,794,487
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	4,930,148
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	66,331
3.2	Aplicaciones financieras	58,887,581
3.2.1	Incremento de activos financieros	55,231,755
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	55,231,755
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	54,348,276
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	54,348,276
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	883,479
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	883,479
3.2.2	Disminución de pasivos	3,655,826
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	3,655,826
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	3,655,826
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	3,655,826
TOTAL		417,230,383

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	16,231,090	71,297,715	87,528,805	87,528,805
00 N/A	16,231,090	71,297,715	87,528,805	87,528,805
00 N/A	16,231,090	71,297,715	87,528,805	87,528,805
0001 Dirección y Coordinación	15,547,451	5,686,710	21,234,161	21,234,161
0002 Administración y Finanzas	683,639	65,611,005	66,294,644	66,294,644
11 Abastecimiento de Agua Potable	177,835,290	83,197,116	261,032,406	261,032,406
00 N/A	177,835,290	83,197,116	261,032,406	261,032,406
00 N/A	164,391,583	83,197,116	247,588,699	247,588,699
0001 Dirección y Coordinación		17,200,303	17,200,303	17,200,303
0002 Producción y Distribución de Agua Potable	164,391,583	65,996,813	230,388,396	230,388,396
01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CORREDOR TURISTICO CABARETE SOSUA MONTELLANO PUERTO PLATA	13,443,707		13,443,707	13,443,707
0051 Construcción del Acueducto del Corredor Turístico Cabarete - Sosua - Monte Llano	13,443,707		13,443,707	13,443,707
12 Saneamiento de las Aguas Residuales		7,926,917	7,926,917	7,926,917
00 N/A		7,926,917	7,926,917	7,926,917
00 N/A		7,926,917	7,926,917	7,926,917
0001 Dirección y Coordinación		7,926,917	7,926,917	7,926,917
96 Deuda publica y otras operaciones financieras		3,655,826	3,655,826	3,655,826
00 N/A		3,655,826	3,655,826	3,655,826
00 N/A		3,655,826	3,655,826	3,655,826
0001 Amortización de la Deuda Publica		3,655,826	3,655,826	3,655,826
98 Administración de Contribuciones Especiales		1,854,674	1,854,674	1,854,674
00 N/A		1,854,674	1,854,674	1,854,674
00 N/A		1,854,674	1,854,674	1,854,674
0000 Administración de Contribuciones Especiales		1,854,674	1,854,674	1,854,674
99 Administracion de Transferencias y Activos Financieros	19,324,366	35,907,389	55,231,755	55,231,755

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A	19,324,366	35,907,389	55,231,755	55,231,755
00 N/A	19,324,366	35,907,389	55,231,755	55,231,755
0000 Administración de Transferencia y Activos Financieros.	19,324,366	35,907,389	55,231,755	55,231,755
TOTAL	213,390,746	203,839,637	417,230,383	417,230,383

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	194,066,380	164,276,422	358,342,802	358,342,802
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	15,547,451	106,808,191	122,355,642	122,355,642
2.1.1	REMUNERACIONES	15,547,451	83,976,855	99,524,306	99,524,306
2.1.2	SOBRESUELDOS		8,800	8,800	8,800
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		3,018,033	3,018,033	3,018,033
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		25,880	25,880	25,880
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		19,778,623	19,778,623	19,778,623
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	165,075,222	24,874,227	189,949,449	189,949,449
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	164,391,583	2,254,346	166,645,929	166,645,929
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,389,520	1,389,520	1,389,520
2.2.3	VIÁTICOS		218,368	218,368	218,368
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		261,188	261,188	261,188
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,744,670	1,744,670	1,744,670
2.2.6	SEGUROS		2,347,175	2,347,175	2,347,175
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		12,293,126	12,293,126	12,293,126
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	683,639	4,365,834	5,049,473	5,049,473
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		14,822,486	14,822,486	14,822,486
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		58,233	58,233	58,233
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		28,592	28,592	28,592
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		519,519	519,519	519,519
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		12,752,949	12,752,949	12,752,949
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,463,193	1,463,193	1,463,193
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,854,674	1,854,674	1,854,674
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,854,674	1,854,674	1,854,674
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		6,790,966	6,790,966	6,790,966
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,860,818	1,860,818	1,860,818

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,930,148	4,930,148	4,930,148
2.7	OBRAS	13,443,707	9,125,878	22,569,585	22,569,585
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	13,443,707	9,125,878	22,569,585	22,569,585
4	Aplicaciones Financieras	19,324,366	39,563,215	58,887,581	58,887,581
4.1	Incremento de activos financieros	19,324,366	35,907,389	55,231,755	55,231,755
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	19,324,366	35,907,389	55,231,755	55,231,755
4.2	Disminución de pasivos		3,655,826	3,655,826	3,655,826
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		3,655,826	3,655,826	3,655,826
TOTAL		213,390,746	203,839,637	417,230,383	417,230,383

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	371,784,427
Ventas de bienes y servicios	183,393,708
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	188,390,719
Transferencias del sector público	188,390,719
Transferencias del gobierno general	188,390,719
II. Gastos corrientes	328,982,251
Gastos de explotación	327,127,577
Remuneraciones	122,355,642
Bienes y servicios de explotación	204,262,082
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	509,853
Transferencias corrientes otorgadas	1,854,674
III. (I-II) Resultado Económico	42,802,176
IV. Ingresos de capital	25,000,027
Transferencias de capital recibidas	25,000,027
V. Gastos de capital	29,360,551
Construcciones en proceso	22,569,585
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	6,790,966
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-4,360,524
VII. Total de Ingresos + Donaciones	396,784,454
VIII. Total de Gastos	358,342,802
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	38,441,652
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	38,441,652
XI. Fuentes financieras	20,445,929
Incremento de pasivos no corrientes	20,445,929
XII. Aplicaciones financieras	58,887,581
Incremento de activos financieros corrientes	55,231,755
Disminución de pasivos corrientes	3,655,826
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-38,441,652

6110

EMPRESA

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

AÑO 2017

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

Aspectos Generales

El Consejo Estatal Del Azúcar (CEA), fue fundado el 19 de agosto del año 1966, mediante la Ley No. 7, Emitido por el Presidente Dr. Joaquín Balaguer, por la necesidad de contar con un organismo que administrara los ingenios y demás dependencias ligadas a la producción de azúcar. Esto con el propósito de la coordinación y el eficiente funcionamiento de los ingenios del Estado, como tal sustituyó a la antigua Corporación Azucarera Dominicana – CAD – en el control de varios ingenios; así como de las Divisiones, Ganadería y Boyada –CEAGANA-; de Transportación de Hato Nuevo y Melazas Dominicanas y la Estación Experimental Duquesa.

Objetivo General

Su principal objetivo es administrar contratos de arrendamiento y supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas tanto por el Estado como por las empresas arrendatarias. Así como, propiciar la producción de Panela y otras formas de diversificación de la Industria de la Caña de Azúcar. Además, de velar por el buen uso, manejo y administración de los recursos mineros y forestales propiedad del Consejo Estatal del Azúcar. De igual forma, impactar de manera positiva en la producción de ganado de calidad a través del CEAGANA y el Laboratorio de Biotecnología y de Producción Animal.

A continuación se expone un informe con la ejecución presupuestaria del CEA durante el periodo 2017, presentando las partidas de mayor impacto, mediante un análisis comparativo a nivel de la clasificación económica de los ingresos, los gastos, el financiamiento y la cuenta ahorro inversión y financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal. Además muestra los recursos, erogaciones y financiamiento requerido por la misma para la producción de bienes y servicios que le ofrecen a las sociedad dominicana.

Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

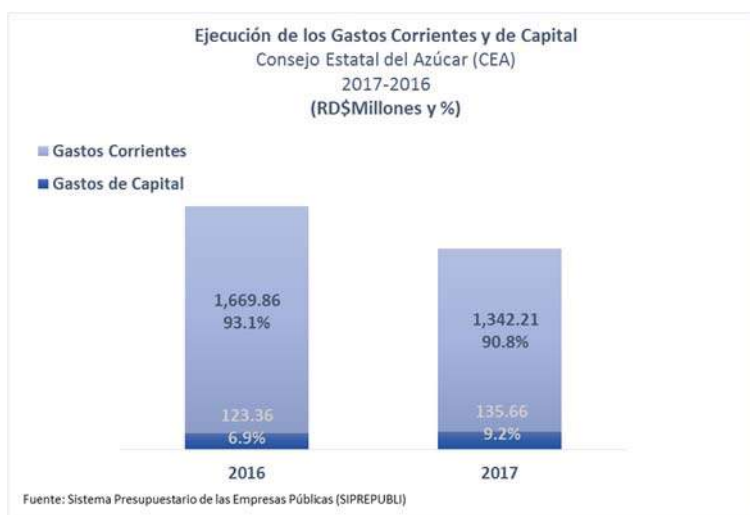
El Consejo Estatal del Azúcar para el 2017 ejecutó un presupuesto de ingresos que asciende a un monto de RD\$1,500.73 millones, reflejando una disminución de 9.9% en comparación al año 2016, a razón principal de que en el periodo anterior habían recibido unos fondos por valor de RD\$263.43 millones de parte de FONPER, para llevar a cabo el inicio de las construcciones fabriles de dos ingenios, no siendo así para el periodo actual, por lo que se refleja una baja en sus ingresos.

La totalidad de ingresos del CEA procede de la cuenta corriente, los cuales a su vez están compuestos por ventas de bienes y servicios con RD\$1,149.27 millones, los que equivalen a 76.6% del total esta partida, le sigue las transferencias y donaciones recibidas con RD\$198.50 millones y los ingresos diversos con RD\$152.96 millones, los cuales representan el 13.2% y 10.2% respectivamente.



En otro orden, es oportuno señalar que esta empresa financia sus operaciones con fondos propios en un 86.8% (RD\$1,302.23 millones) del total de ingresos ejecutados, mientras que las transferencias otorgadas a través del PGE, representan el solo el 13.2% (RD\$198.50 millones) de la ejecución del periodo.

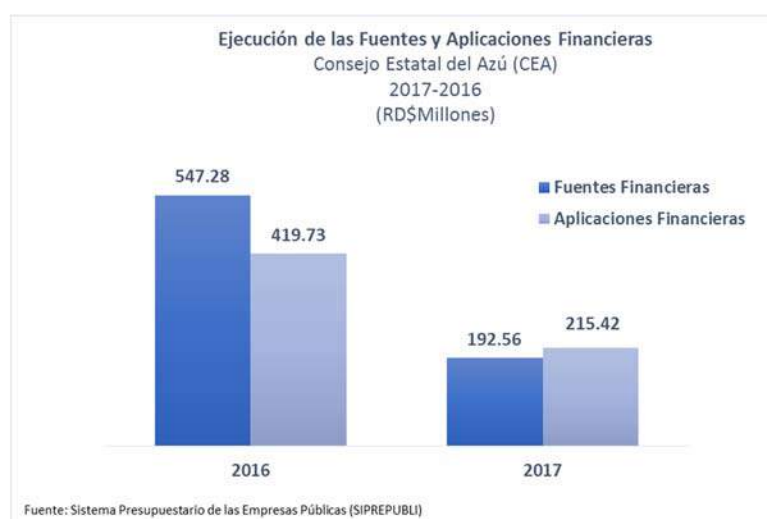
Por otra parte, el CEA presento una ejecución de gastos que alcanza a un monto de RD\$1,477.87 millones, reflejando una reducción del 17.6% en comparación al año anterior, esta disminución es a causa los proyectos de construcción, ya mencionados en el análisis de ingresos, realizados en el 2016, los cuales no continuaron ejecutándose en el periodo 2017. En este mismo orden, estos gastos están compuestos por corrientes con un valor de RD\$1,342.21 millones y los de capital con RD\$135.66 millones, representando el 90.8% y 9.2% respectivamente del total.



Los gastos corrientes están dirigidos prácticamente en su totalidad (99.8%) a Gastos de explotación con RD\$1,339.63 millones, los cuales son necesarios para la producción de bienes y servicios que ofrecen al mercado, y estos están compuestos primordialmente por las remuneraciones y contrataciones con RD\$760.91 millones, para un 56.8% de equivalencia de los mismos, seguido por materiales y suministros con RD\$457.51 millones (34.2%) y contrataciones de servicios RD\$121.21 millones (9.0%).

Mientras que en los gastos de capital se observa un mayor enfoque en la adquisición de activos fijos, siendo más en específicos en Maquinarias, lo cual responde a la naturaleza de la empresa, con un valor de RD\$80.73 millones, equivalentes al 59.5% del total de gastos de capital, a estas le siguen las transferencias de capital otorgadas con RD\$51.11 millones (37.7%) y por último las construcciones en proceso con RD\$3.82 millones (2.8%).

En otro orden, el CEA para el período 2017 exhibe unas fuentes financieras por un monto de RD\$192.56 millones, que comparadas con el año anterior muestran una disminución de un 64.8%, las mismas están compuestas por la disminución de activos financieros con RD\$189.37 millones, y el incremento de pasivos con RD\$3.19 millones, equivalentes al 98.3% y 1.7% del total de las mismas. En este mismo sentido, observamos que la cuenta disminución de activos financieros presenta un incremento 57.4% en comparación al año anterior, y en la incremento de pasivos evidencia una disminución de 99.3%.



Mientras que las aplicaciones financieras ascienden RD\$215.42 millones, teniendo una reducción de 48.7 % que el periodo anterior; estas están conformadas por incremento de los activos financieros con RD\$152.48 millones y la disminución de pasivos con RD\$62.94 millones, representando el 70.8% y 29.2% respectivamente. Así mismo, vemos que en incremento de activos financieros refleja una evolución negativa de un 50.4% y de igual manera en disminución de pasivo, se muestra una disminución de un 43.8% en relación al 2016.

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Analizando la cuenta de ahorro inversión financiamiento del CEA para el periodo 2017, podemos observar que han obtenido un resultado económico positivo de RD\$158.52 millones, a consecuencia que sus ingresos corrientes de RD\$1,500.73 millones fueron superiores a los

gastos corrientes de RD\$1,342.21 millones, demostrando una mejor gestión de sus recursos, ya que en el 2016 obtuvieron un resultado negativo de 4.18%.

En cuanto a las cuentas de capital, presentan un balance en negativo, en vista de que no tuvieron ingresos en esta cuenta, sin embargo, ejecutaron gastos por valor de RD\$135.66 millones, incrementándose el déficit en un 10.0% en relación al periodo anterior.

Por último, en el resultado financiero exhiben un superávit de RD\$22.86 millones, esto al relacionar su total de ingresos de RD\$1,500.73 millones, los cuales estuvieron por encima de su total de gastos por valor de RD\$1,477.87 millones, mientras que en el 2016 tuvieron resultado negativo de RD\$127.55 millones.

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,500,731,359
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,149,269,197
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,149,269,197
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	198,498,811
1.1.6.2	Transferencias del sector público	198,498,811
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	198,498,811
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	198,498,811
1.1.9	Otros ingresos corrientes	152,963,351
3.1	Fuentes financieras	192,556,691
3.1.1	Disminución de activos financieros	189,370,317
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	189,370,317
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	189,370,317
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	189,370,317
3.1.2	Incremento de pasivos	3,186,374
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	3,186,374
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	3,186,374
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	3,186,374
TOTAL		1,693,288,050

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	198,498,811	1,302,232,548	1,500,731,359	1,500,731,359
1.4	TRANSFERENCIAS	198,498,811		198,498,811	198,498,811
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198,498,811		198,498,811	198,498,811
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,149,269,197	1,149,269,197	1,149,269,197
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,149,269,197	1,149,269,197	1,149,269,197
1.6	OTROS INGRESOS		152,963,351	152,963,351	152,963,351
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		152,963,351	152,963,351	152,963,351
3	Fuentes Financieras		192,556,691	192,556,691	192,556,691
3.1	Disminución de activos financieros		189,370,317	189,370,317	189,370,317
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		189,370,317	189,370,317	189,370,317
3.2	Incremento de pasivos		3,186,374	3,186,374	3,186,374
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		3,186,374	3,186,374	3,186,374
TOTAL		198,498,811	1,494,789,239	1,693,288,050	1,693,288,050

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	1,342,206,616
2.1.1	Gastos de explotación	1,339,626,601
2.1.1.1	Remuneraciones	760,907,783
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	663,203,756
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	97,704,027
2.1.1.2	Bienes y servicios	571,583,235
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	571,583,235
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	6,846,695
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	288,888
2.1.2	Gastos de consumo	7,946
2.1.2.2	Bienes y servicios	7,946
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	7,946
2.1.4	Gastos de la propiedad	177,081
2.1.4.1	Intereses	177,081
2.1.4.1.1	Intereses internos	177,081
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,394,988
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,747,162
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,747,162
2.1.6.2	Transferencias al sector público	647,826
2.1.6.2.2	Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones)	647,826
2.2	Gastos de capital	135,662,279
2.2.1	Construcciones en proceso	3,816,653
2.2.1.1	Construcciones por contrato	3,816,653
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	80,734,015
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	16,919,184
2.2.2.1.3	Otras estructuras	16,919,184
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	63,814,831
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	472,493
2.2.2.2.1		61,714
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,091,247
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	59,227
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	58,519,702
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,731,389
2.2.6	Transferencias de capital otorgadas	51,111,611
2.2.6.1	Transferencias de capital al sector privado	48,058,130
2.2.6.1.2	Ayudas sociales en bienes de capital a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	48,058,130
2.2.6.2	Transferencias de capital al sector público	2,973,481
2.2.6.2.3	Transferencias de capital a instituciones públicas financieras (no subvenciones)	2,973,481
2.2.6.2.3.3	Transferencias de capital a instituciones públicas financieras monetarias	2,973,481
2.2.6.7	Otras transferencias de capital	80,000

3.2	Aplicaciones financieras	215,419,155
3.2.1	Incremento de activos financieros	152,483,377
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	152,483,377
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	152,483,377
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	152,483,377
3.2.2	Disminución de pasivos	62,935,778
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	62,935,778
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	62,935,778
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	62,935,778
TOTAL		1,693,288,050

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	132,919,416	234,988,071	367,907,487	367,907,487
00 N/A	132,919,416	234,988,071	367,907,487	367,907,487
00 N/A	132,919,416	234,988,071	367,907,487	367,907,487
0001 Dirección y Coordinación	92,251,007	100,596,964	192,847,971	192,847,971
0002 Gestión Administrativa y Financiera	40,668,409	134,391,107	175,059,516	175,059,516
11 Fiscalización e Inspección de Ingenios y Terrenos	13,897,026	167,387,382	181,284,408	181,284,408
00 N/A	13,897,026	167,387,382	181,284,408	181,284,408
00 N/A	13,897,026	167,387,382	181,284,408	181,284,408
0002 Recuperación y Venta de Terrenos	11,455,428	78,112,768	89,568,196	89,568,196
0003 Inspección de Ingenios	2,441,598	89,274,614	91,716,212	91,716,212
12 Producción, Comercialización y Distribución Agropecuaria	11,157,225	864,013,176	875,170,401	875,170,401
00 N/A	11,157,225	864,013,176	875,170,401	875,170,401
00 N/A	11,157,225	864,013,176	875,170,401	875,170,401
0001 Producción y Comercialización del Azúcar	10,907,670	740,707,733	751,615,403	751,615,403
0002 Producción, Comercialización de Productos Agropecuarios	249,555	123,305,443	123,554,998	123,554,998
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	8,371,451	54,564,327	62,935,778	62,935,778
00 N/A	8,371,451	54,564,327	62,935,778	62,935,778
00 N/A	8,371,451	54,564,327	62,935,778	62,935,778
0001 Amortización de la Deuda Pública	8,371,451	54,564,327	62,935,778	62,935,778
98 Administración de Contribuciones Especiales		49,885,292	49,885,292	49,885,292
00 N/A		49,885,292	49,885,292	49,885,292
00 N/A		49,885,292	49,885,292	49,885,292
0000 N/A		49,885,292	49,885,292	49,885,292
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	32,153,693	123,950,991	156,104,684	156,104,684
00 N/A	32,153,693	123,950,991	156,104,684	156,104,684
00 N/A	32,153,693	123,950,991	156,104,684	156,104,684
0000 N/A	32,153,693	123,950,991	156,104,684	156,104,684
TOTAL	198,498,811	1,494,789,239	1,693,288,050	1,693,288,050

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	157,973,667	1,319,895,228	1,477,868,895	1,477,868,895
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	145,498,810	615,408,973	760,907,783	760,907,783
2.1.1	REMUNERACIONES	101,169,946	474,239,994	575,409,940	575,409,940
2.1.2	SOBRESUELDOS		66,488,907	66,488,907	66,488,907
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		20,304,909	20,304,909	20,304,909
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		1,000,000	1,000,000	1,000,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,328,864	53,375,163	97,704,027	97,704,027
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	259,942	121,124,627	121,384,569	121,384,569
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	259,942	24,411,928	24,671,870	24,671,870
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,078,187	1,078,187	1,078,187
2.2.3	VIÁTICOS		6,349,346	6,349,346	6,349,346
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		7,984,839	7,984,839	7,984,839
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		22,094,295	22,094,295	22,094,295
2.2.6	SEGUROS		5,996,520	5,996,520	5,996,520
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		9,098,982	9,098,982	9,098,982
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		44,110,530	44,110,530	44,110,530
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,938,702	453,580,574	457,519,276	457,519,276
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	57,050	343,847,857	343,904,907	343,904,907
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	20,670	7,467,796	7,488,466	7,488,466
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11,010	1,455,259	1,466,269	1,466,269
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,850	159,700	161,550	161,550
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	76,231	20,486,103	20,562,334	20,562,334
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,230,778	26,285,479	28,516,257	28,516,257
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,068,577	41,505,138	42,573,715	42,573,715
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	472,536	12,373,242	12,845,778	12,845,778
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,394,988	2,394,988	2,394,988
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,747,162	1,747,162	1,747,162
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		647,826	647,826	647,826
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		51,111,611	51,111,611	51,111,611
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		48,058,130	48,058,130	48,058,130
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		2,973,481	2,973,481	2,973,481
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		80,000	80,000	80,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,276,213	55,538,618	63,814,831	63,814,831
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	282,714	4,472,305	4,755,019	4,755,019
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		8,390	8,390	8,390
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		59,227	59,227	59,227
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		472,493	472,493	472,493
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,993,499	50,526,203	58,519,702	58,519,702
2.7	OBRAS		20,735,837	20,735,837	20,735,837

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		16,919,184	16,919,184	16,919,184
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		3,816,653	3,816,653	3,816,653
4	Aplicaciones Financieras	40,525,144	174,894,011	215,419,155	215,419,155
4.1	Incremento de activos financieros	32,153,693	120,329,684	152,483,377	152,483,377
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	32,153,693	120,329,684	152,483,377	152,483,377
4.2	Disminución de pasivos	8,371,451	54,564,327	62,935,778	62,935,778
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	8,371,451	54,564,327	62,935,778	62,935,778
TOTAL		198,498,811	1,494,789,239	1,693,288,050	1,693,288,050

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	1,500,731,359
Ventas de bienes y servicios	1,149,269,197
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	198,498,811
Transferencias del sector público	198,498,811
Transferencias del gobierno general	198,498,811
Otros ingresos corrientes	152,963,351
II. Gastos corrientes	1,342,206,616
Gastos de explotación	1,339,626,601
Remuneraciones	760,907,783
Bienes y servicios de explotación	571,583,235
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	6,846,695
Otros gastos de explotación	288,888
Gastos de consumo	7,946
Gastos de la propiedad	177,081
Transferencias corrientes otorgadas	2,394,988
III. (I-II) Resultado Económico	158,524,743
V. Gastos de capital	135,662,279
Construcciones en proceso	3,816,653
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	80,734,015
Transferencias de capital otorgadas	51,111,611
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-135,662,279
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,500,731,359
VIII. Total de Gastos	1,477,868,895
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	23,039,545
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	22,862,464
XI. Fuentes financieras	192,556,691
Disminución de activos financieros corrientes	189,370,317
Incremento de pasivos corrientes	3,186,374
XII. Aplicaciones financieras	215,419,155
Incremento de activos financieros corrientes	152,483,377
Disminución de pasivos corrientes	62,935,778
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-22,862,464

6111

EMPRESA

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE
PRECIOS (INESPRE)
AÑO 2017

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

Aspectos Generales

Esta institución fue creada Mediante ley 526 del 11 de diciembre de 1969, con carácter autónomo y patrimonio propio e investido de personalidad jurídica, con todos los atributos inherentes.

Objetivo Principal

Regular los precios de los productos agropecuarios, cuando la situación de dicho producto en el mercado nacional a juicio del instituto lo requiera através de los proceso de oferta y demanda.

Objetivos Específicos

- El instituto tiene entre sus principales facultades seleccionar los productos agrícolas y ganaderos cuyos precios serán objeto de regulación para el instituto establecer sus propios precios de compra y venta de los productos con que opere.
- Asimismo compete a este instituto controlar coordinar y distribuir los artículos importados a través de programas internacionales de asistencia en especies.

Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

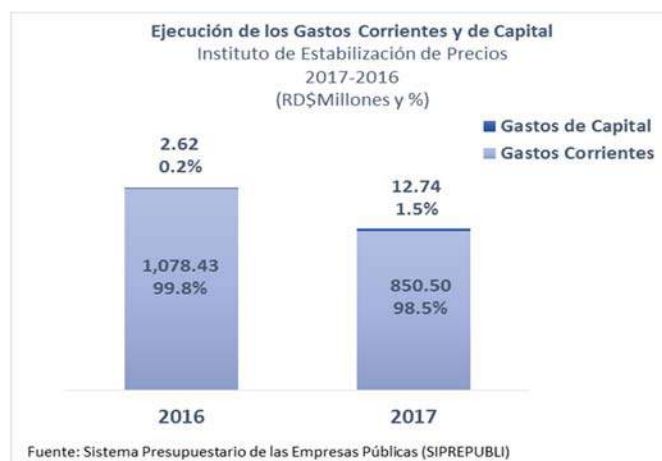
El presente contiene un análisis de la ejecución presupuestaria del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) durante el periodo 2017, mostrando las partidas de mayor impacto en la ejecución, a nivel de la clasificación económica ingresos, y gastos, el financiamiento la cuenta ahorro inversión y financiamiento (CAIF), comparativo con del ejercicio fiscal anterior.

La ejecución de ingresos del INESPRE para el año 2017, asciende a RD\$908.44 millones una disminución del 17.1% con relación a los RD\$1,096.35 millones ejecutados en el año 2016. Del total de los ingresos, corresponde a ingresos corrientes RD\$898.23 millones, representando el 98.9% del total de ingresos y a los ingresos de capital un monto de RD\$10.21 millones, para un 1.1%.



De manera desagregada, los ingresos corrientes de mayor contribución provienen de las transferencias corrientes recibidas por RD\$890.16 millones (99.1% de los ingresos corrientes), seguido de las ventas de bienes y servicios por RD\$5.45 millones (0.6%) y otros ingresos diversos en RD\$2.61 millones (0.3%). Mientras que los ingresos de capital (RD\$10.21 millones), provienen de las transferencias de capital recibidas por RD\$10.0 millones (97.9% de los ingresos de capital) y la venta de activos no financieros en RD\$0.21 millones (2.1%).

Respecto al periodo anterior, los ingresos corrientes presentan una disminución del 18.0%, explicado por la variación de las ventas de bienes y servicios y las transferencias corrientes, las cuales presentan una disminución del 85.8% y 15.1%, respectivamente. En relación a los ingresos de capital presentan un incremento significativamente superior al 100%, procedente de las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central en el 2017, y que no fueron otorgadas en el periodo anterior.



Por su parte, la ejecución de gastos de INESPRES del año 2017 asciende a RD\$863.24 millones, con una disminución de 20.1% con relación a los RD\$1,081.0 millones ejecutados en el año 2016. Según la clasificación económica, el gasto corriente (RD\$850.50 millones), representa el 98.5%. Mientras que los RD\$12.74 millones restantes (1.5%) corresponde a los gastos de capital.

En este orden, los gastos corrientes ejecutados se componen de los gastos de explotación en RD\$847.80 millones, que representan el 99.6% del total de gasto corrientes; seguido de los gastos de la propiedad en RD\$2.68 millones (0.3%) y las transferencias corrientes otorgadas por RD\$0.02 millones (0.1%). Los gastos de capital ejecutados para el 2017 fueron destinados en la perteneciente formación bruta de capital fijos como la adquisición de maquinaria y equipo por un monto de RD\$12.74 millones, el 100% de los gastos de capital.

En relación al ejercicio fiscal anterior, los gastos corrientes presentan una disminución del 21.1%, procedente de la variación negativa del gasto en bienes y servicios de explotación (57.8%) y las transferencias corrientes otorgadas (89.2%). Para los gastos de capital, se observa un incremento de la formación bruta de capital fijo superior al 100%.



Por otro lado, en el período 2017, la institución presenta fuentes financieras por un monto de RD\$83.78 millones, que comparadas con el año anterior incrementó un 28.7%, las mismas están compuestas por la disminución de activos financieros (RD\$53.78 millones) equivalente al 64.2% del total de las fuentes financieras, y el incremento de pasivos (RD\$30.0 millones) equivalente al 35.8%. Mientras que las aplicaciones financieras ascienden a RD\$128.98 millones, evidenciando un incremento del 60.4% con relación al período anterior; compuestas por un incremento de activos financieros corrientes en RD\$ 93.94 millones y la disminución de pasivos en RD\$35.4 millones, equivalentes al 72.8% y 27.2% del total de las aplicaciones financieras.

Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

En base a los datos enviados por INESPRES, con relación a la ejecución del año 2017, el resultado económico arroja un ahorro de RD\$47.88 millones, producto de ingresos corrientes de RD\$898.23 millones y gastos corrientes e RD\$850.50 millones. Comparado con el año anterior, este resultado presenta una disminución por encima del 100% respecto al ahorro de RD\$17.51 millones obtenido en el año 2016.

En cuanto al resultado de capital, los gastos ejecutados en RD\$12.74 millones son superiores a los ingresos ejecutados por RD\$10.21 millones, arrojando un déficit de RD\$2.53 millones; comparado con el año anterior, se observa un incremento del déficit en un 14.9%. No obstante, producto del ahorro en las cuentas corrientes y el déficit de capital se obtuvo un resultado financiero superavitario de RD\$45.20 millones, que en comparación al año anterior presenta un incremento superior al 100%.

INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	898,230,123
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	5,453,000
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	5,453,000
1.1.4	Rentas de la propiedad	63,390
1.1.4.1	Intereses	63,390
1.1.4.1.1	Intereses internos	63,390
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	890,163,002
1.1.6.2	Transferencias del sector público	890,163,002
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	890,163,002
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	890,163,002
1.1.9	Otros ingresos corrientes	2,550,731
1.2	Ingresos de capital	10,212,067
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	212,067
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	212,067
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	10,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	10,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	10,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	10,000,000
3.1	Fuentes financieras	83,782,874
3.1.1	Disminución de activos financieros	53,782,874
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	53,782,874
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	53,782,874
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	53,782,874
3.1.2	Incremento de pasivos	30,000,000
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	30,000,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	30,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	30,000,000
TOTAL		992,225,064

161

161

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	900,163,002	8,279,188	908,442,190	908,442,190
1.4	TRANSFERENCIAS	900,163,002		900,163,002	900,163,002
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	890,163,002		890,163,002	890,163,002
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,000,000		10,000,000	10,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		5,453,000	5,453,000	5,453,000
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		5,453,000	5,453,000	5,453,000
1.6	OTROS INGRESOS		2,614,121	2,614,121	2,614,121
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		63,390	63,390	63,390
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		2,550,731	2,550,731	2,550,731
1.7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		212,067	212,067	212,067
1.7.1	VENTA DE ACTIVOS FIJOS		212,067	212,067	212,067
3	Fuentes Financieras		83,782,874	83,782,874	83,782,874
3.1	Disminución de activos financieros		53,782,874	53,782,874	53,782,874
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		53,782,874	53,782,874	53,782,874
3.2	Incremento de pasivos		30,000,000	30,000,000	30,000,000
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		30,000,000	30,000,000	30,000,000
TOTAL		900,163,002	92,062,062	992,225,064	992,225,064

INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	850,498,120
2.1.1	Gastos de explotación	847,796,601
2.1.1.1	Remuneraciones	635,149,465
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	635,149,465
2.1.1.2	Bienes y servicios	212,594,502
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	212,594,502
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	26,317
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	26,317
2.1.4	Gastos de la propiedad	2,678,719
2.1.4.1	Intereses	2,678,719
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	2,678,719
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	22,800
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	22,800
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	22,800
2.2	Gastos de capital	12,744,836
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	12,744,836
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	12,744,836
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	17,942
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	12,726,894
3.2	Aplicaciones financieras	128,982,108
3.2.1	Incremento de activos financieros	93,943,379
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	93,943,379
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	93,943,379
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	93,943,379
3.2.2	Disminución de pasivos	35,038,729
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	35,038,729
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	30,721,820
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	30,721,820
3.2.2.1.9	Disminución de otros pasivos de corto plazo	4,316,909
3.2.2.1.9.1	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	4,316,909
TOTAL		992,225,064

INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Comercialización de Apoyo al Productor y al Consumidor	780,547,566	82,672,590	863,220,156	863,220,156
00 N/A	780,547,566	82,672,590	863,220,156	863,220,156
00 N/A	780,547,566	82,672,590	863,220,156	863,220,156
0001 Dirección y Coordinación	114,890,736	2,356,683	117,247,419	117,247,419
0002 Gestión Administrativa Financiera y Contraloría	220,423,985	34,458,752	254,882,737	254,882,737
0003 Ventas de Productos de la Canasta Básica	387,412,662	40,595,134	428,007,796	428,007,796
0004 Ventas de Productos en Agromercados	57,820,183	5,262,021	63,082,204	63,082,204
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	25,661,257	9,377,472	35,038,729	35,038,729
00 N/a	25,661,257	9,377,472	35,038,729	35,038,729
00 N/A	25,661,257	9,377,472	35,038,729	35,038,729
0001 Amortizacion de la Deuda Pública	25,661,257	9,377,472	35,038,729	35,038,729
98 Administración de Contribuciones Especiales	10,800	12,000	22,800	22,800
00 N/A	10,800	12,000	22,800	22,800
00 N/A	10,800	12,000	22,800	22,800
0000 N/A	10,800	12,000	22,800	22,800
99 Administracion de Activos, Pasivos y Transferencias	93,943,379		93,943,379	93,943,379
00 N/A	93,943,379		93,943,379	93,943,379
00 N/A	93,943,379		93,943,379	93,943,379
0000 N/A	93,943,379		93,943,379	93,943,379
TOTAL	900,163,002	92,062,062	992,225,064	992,225,064

INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	780,558,366	82,684,590	863,242,956	863,242,956
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	583,513,038	51,636,427	635,149,465	635,149,465
2.1.1	REMUNERACIONES	548,360,072	46,066,800	594,426,872	594,426,872
2.1.2	SOBRESUELDOS	24,277,014	5,569,627	29,846,641	29,846,641
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,007,674		7,007,674	7,007,674
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,868,278		3,868,278	3,868,278
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	60,212,259	15,903,372	76,115,631	76,115,631
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	13,380,634	1,626,126	15,006,760	15,006,760
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,434,910	159,052	1,593,962	1,593,962
2.2.3	VIÁTICOS	1,711,144	921,780	2,632,924	2,632,924
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	16,376,059	9,859,654	26,235,713	26,235,713
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	2,516,147	904,183	3,420,330	3,420,330
2.2.6	SEGUROS	19,011,865	1,938,924	20,950,789	20,950,789
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	438,373	122,850	561,223	561,223
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	5,343,127	370,803	5,713,930	5,713,930
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,742,196	11,789,309	136,531,505	136,531,505
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	99,507,041	325,501	99,832,542	99,832,542
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,978,099	400,000	6,378,099	6,378,099
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	456,365	95,474	551,839	551,839
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	15,246,324	7,962,450	23,208,774	23,208,774
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	9,310		9,310	9,310
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,417,745	1,328,805	3,746,550	3,746,550
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,127,312	1,677,079	2,804,391	2,804,391
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,800	12,000	22,800	22,800
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,800	12,000	22,800	22,800
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000,000	2,744,836	12,744,836	12,744,836
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000,000	2,744,836	12,744,836	12,744,836
2.9	GASTOS FINANCIEROS	2,080,073	598,646	2,678,719	2,678,719
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	2,080,073	598,646	2,678,719	2,678,719
4	Aplicaciones Financieras	119,604,636	9,377,472	128,982,108	128,982,108
4.1	Incremento de activos financieros	93,943,379		93,943,379	93,943,379
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	93,943,379		93,943,379	93,943,379
4.2	Disminución de pasivos	25,661,257	9,377,472	35,038,729	35,038,729
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	25,661,257	9,377,472	35,038,729	35,038,729
TOTAL		900,163,002	92,062,062	992,225,064	992,225,064

INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	898,230,123
Ventas de bienes y servicios	5,453,000
Rentas de la propiedad	63,390
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	890,163,002
Transferencias del sector público	890,163,002
Transferencias del gobierno general	890,163,002
Otros ingresos corrientes	2,550,731
II. Gastos corrientes	850,498,120
Gastos de explotación	847,796,601
Remuneraciones	635,149,465
Bienes y servicios de explotación	212,594,502
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	26,317
Otros gastos de explotación	26,317
Gastos de la propiedad	2,678,719
Transferencias corrientes otorgadas	22,800
III. (I-II) Resultado Económico	47,732,003
IV. Ingresos de capital	10,212,067
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	212,067
Transferencias de capital recibidas	10,000,000
V. Gastos de capital	12,744,836
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	12,744,836
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-2,532,769
VII. Total de Ingresos + Donaciones	908,442,190
VIII. Total de Gastos	863,242,956
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	47,877,953
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	45,199,234
XI. Fuentes financieras	83,782,874
Disminución de activos financieros corrientes	53,782,874
Incremento de pasivos corrientes	30,000,000
XII. Aplicaciones financieras	128,982,108
Incremento de activos financieros corrientes	93,943,379
Disminución de pasivos corrientes	35,038,729
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-45,199,234

6112

EMPRESA

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS
POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
AÑO 2017

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Aspectos Generales

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, fue fundado el 30 de julio del año 1962, mediante la Ley 5994; por la necesidad de contar con un organismo autónomo de nivel nacional, constituido con capacidad técnica, administrativa y financiera suficiente.

Objetivo Principal

Dotar de sistemas adecuados de abastecimientos de aguas potables y disposición de aguas residuales y pluviales a las poblaciones urbanas y rurales del país. Con el objetivo de satisfacer plenamente las necesidades y demandas de la población urbana, peri urbana y rural del país ubicada en su área de jurisdicción operacional, con servicios de agua potable de calidad adecuada bajo el punto de vista físico-químico, bacteriológico y organoléptico, confiables, continuos, con presiones adecuadas, con cobertura total, a costos razonable y en la cantidad necesaria para atender el consumo racional de la población, así como del servicio de recolección, transporte y disposición final de las aguas servidas, sin causar impactos negativos en la salud o en el ambiente, y contribuir al mejoramiento de los niveles de bienestar, salud y desarrollo.

Análisis de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos, Gastos y Financiamiento

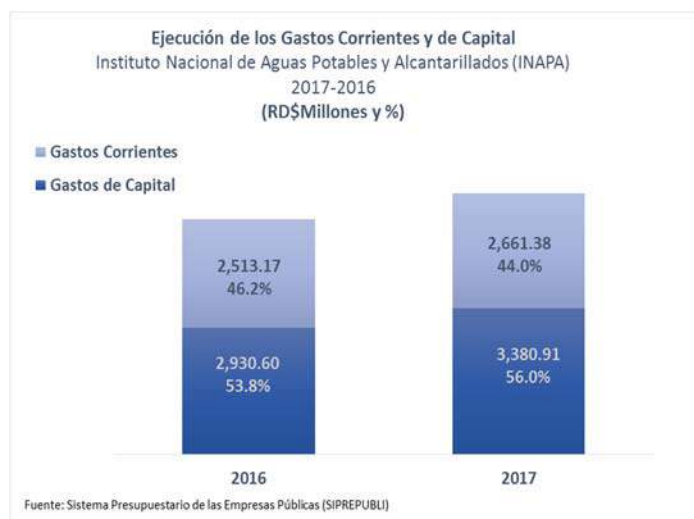
Para el periodo 2017 la ejecución de ingresos de INAPA, ascendió a un monto de RD\$6,661.52 millones, evidenciado un incremento de 34.2% en comparación con el 2016. Los mismos están compuestos por ingresos corrientes con RD\$2,392.34 millones y de capital con RD\$4,269.18 millones, equivalentes al 35.9% y 64.1% respectivamente.



En los ingresos corrientes observamos un incremento de 10.8% en relación al pasado año; los mismos contemplan dos partidas, transferencias y donaciones recibidas con RD\$1,722.37 millones, representando el 72.0% del total de ingresos corrientes y las ventas de bienes y servicios con RD\$669.97 millones (28.0%).

Por su parte los ingresos de capital provienen en su totalidad, de las transferencias otorgadas por el Gobierno Central por RD\$4,269.18 millones, presentando un incremento del 52.1% respecto al año 2016. El análisis de los ingresos evidencia la dependencia de la institución sobre los fondos recibidos por parte del GC para su funcionamiento operativo, en vista de que los mismos representan el 89.9% (RD\$5,991.55 millones) de su total de ingresos devengados, mientras que sus fondos propios solo representan el 10.1% (RD\$669.97 millones).

Por su parte, los gastos ejecutados durante el 2017 por INAPA, alcanzaron un monto de RD\$6,042.30 millones, un aumento de un 11.0% en relación al año anterior. Los mismos, se componen de gastos corrientes con RD\$2,661.38 millones y de capital por RD\$3,380.91 millones, equivalentes al 44.0% y 56.0% respectivamente.



En este orden, el gasto corriente se compone principalmente de los gastos de explotación, como son los bienes y servicios por RD\$1,428.65 millones y las remuneraciones con RD\$1,217.40 millones, que representan el 53.7% y 45.7% del total de ingresos corrientes devengados, respectivamente. Respecto al ejercicio fiscal anterior los gastos corrientes presentan un incremento del 5.9%, explicado principalmente por la variación de las transferencias corrientes otorgadas y los gastos de explotación, con un incremento superior al 100% y de 5.6%, respectivamente.

Por su parte, los gastos de capital han estado dirigidos primordialmente a los proyectos¹ de inversión “construcciones en proceso”, con el 97.7% (RD\$3,301.54 millones) del total de en el región; las mismas, van enfocadas a la construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potables y alcantarillados; con el propósito de suministrar servicios de agua potable a la población ubicada en su área de jurisdicción operacional; así como elevar la cobertura de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas servidas.

¹ En los Proyectos de inversión ejecutados en el 2017, aparecen dos (2) actividades con categoría de proyectos (Creación de Conocimientos), correspondientes a los códigos SNIP 12405 y 12406 con la misma denominación en el Código de Proyectos (00), motivado al arrastre del nombre en el sistema durante la carga.

Para el año 2018 esta situación está corregida con la creación de nuestra Base de Datos de Proyectos de Inversión.

Mientras que, en la partida activos fijos-formación bruta de capital, se emplearon RD\$61.87 millones en la adquisición de maquinarias y equipos (1.8%). En comparación con el año 2016, este renglón presenta un crecimiento del 15.4%, en respuesta al incremento del gasto en activos fijos en un 42.2% y de las construcciones en proceso son un 15.3%.



Para el año 2017, INAPA presenta unas fuentes financieras por un monto de RD\$60.00 millones, que comparadas con el año anterior muestran una disminución de 89.7%; las mismas se componen en su totalidad del incremento de pasivos corrientes, específicamente la obtención de préstamos de corto plazo. Mientras que las aplicaciones financieras ascienden RD\$679.23 millones, siendo superiores en más de un 100% en relación al periodo anterior; se conforman del incremento de los activos financieros con RD\$613.28 millones y la disminución de pasivos con RD\$65.95 millones, representando el 90.3% y 9.7% respectivamente.

Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

La institución presenta un resultado económico negativo de RD\$269.04 millones, a consecuencia que sus ingresos corrientes de RD\$2,392.34 millones fueron inferiores a los gastos corrientes de RD\$2,661.38 millones. Sin embargo, este déficit se redujo en un 24.0% en comparación con el 2016. Por su parte, las cuentas de capital presentan un balance positivo de RD\$888.27 millones, ya que sus ingresos de capital de RD\$4,269.18 millones, superaron sus gastos ejecutados en esta cuenta que alcanzaron un monto de RD\$ 3,380.91 millones, presentado un cambio positivo en relación al periodo anterior, en el que obtuvieron un balance negativo.

Por último, el resultado financiero exhibe un superávit de RD\$619.23 millones, esto al relacionar su total de ingresos de RD\$6,661.52 millones, los cuales estuvieron por encima de su total de gastos por valor de RD\$6,042.30 millones; el cual, al igual que el resultado de capital, evolucionó positivamente respecto al balance negativo de RD\$478.59 millones obtenido en el año anterior.

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	2,392,338,458
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	669,967,546
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	669,967,546
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,722,370,912
1.1.6.2	Transferencias del sector público	1,722,370,912
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	1,722,370,912
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,722,370,912
1.2	Ingresos de capital	4,269,183,960
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	4,269,183,960
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	4,269,183,960
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	4,269,183,960
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	4,269,183,960
3.1	Fuentes financieras	60,000,000
3.1.2	Incremento de pasivos	60,000,000
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	60,000,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	60,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	60,000,000
TOTAL		6,721,522,418

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	4,904,430,504	669,967,546	5,574,398,050	781,069,955	306,054,413	1,087,124,368	6,661,522,418
1.4	TRANSFERENCIAS	4,904,430,504		4,904,430,504	781,069,955	306,054,413	1,087,124,368	5,991,554,872
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,722,370,912		1,722,370,912				1,722,370,912
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,182,059,592		3,182,059,592	781,069,955	306,054,413	1,087,124,368	4,269,183,960
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		669,967,546	669,967,546				669,967,546
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		669,967,546	669,967,546				669,967,546
3	Fuentes Financieras		60,000,000	60,000,000				60,000,000
3.2	Incremento de pasivos		60,000,000	60,000,000				60,000,000
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		60,000,000	60,000,000				60,000,000
TOTAL		4,904,430,504	729,967,546	5,634,398,050	781,069,955	306,054,413	1,087,124,368	6,721,522,418

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	2,661,382,188
2.1.1	Gastos de explotación	2,646,894,119
2.1.1.1	Remuneraciones	1,217,398,996
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,097,551,353
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	119,847,642
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,428,652,743
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,428,652,743
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	842,381
2.1.2	Gastos de consumo	100
2.1.2.2	Bienes y servicios	100
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	100
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	14,487,968
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	9,258,535
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	438,855
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	8,819,680
2.1.6.2	Transferencias al sector público	2,940,425
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	2,940,425
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)	2,940,425
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	2,289,008
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	2,289,008
2.2	Gastos de capital	3,380,914,377
2.2.1	Construcciones en proceso	3,301,538,295
2.2.1.1	Construcciones por contrato	3,290,101,785
2.2.1.2	Construcciones por administración	11,436,510
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	11,436,510
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	61,870,815
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	61,870,815
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	19,858,964
2.2.2.2.1		123,125
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,596,707
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,379,338
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	38,385,234
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,029,909
2.2.5	Activos no producidos	16,247,115
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	3,327,548
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	3,327,548
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	12,919,567
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	12,919,567
2.2.6	Transferencias de capital otorgadas	1,258,152
2.2.6.3	Transferencia de capital al sector externo	1,258,152
2.2.6.3.2	Transferencias de capital a organismos internacionales	1,258,152

3.2	Aplicaciones financieras	679,225,853
3.2.1	Incremento de activos financieros	613,275,181
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	613,275,181
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	613,275,181
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	613,275,181
3.2.2	Disminución de pasivos	65,950,672
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	65,950,672
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	65,950,672
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	65,950,672
TOTAL		6,721,522,418

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	1,254,230,599	545,193,992	1,799,424,592				1,799,424,592
00 N/A	1,254,230,599	545,193,992	1,799,424,592				1,799,424,592
00 N/A	1,254,230,599	545,193,992	1,799,424,592				1,799,424,592
0001 Dirección y Coordinación	96,634,154		96,634,154				96,634,154
0002 Planeación Estratégica y Evaluación de la Gestión	41,116,066	492,231,789	533,347,855				533,347,855
0003 Administración y Finanzas	1,116,480,380	52,962,203	1,169,442,583				1,169,442,583
03 Actividades Comunes a los Programas 11 y 12	24,201,874		24,201,874				24,201,874
00 N/A	24,201,874		24,201,874				24,201,874
00 N/A	24,201,874		24,201,874				24,201,874
0001 Dirección y Coordinación	24,201,874		24,201,874				24,201,874
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,072,864,018	31,335,049	1,104,199,067	256,442,287	306,050,326	562,492,613	1,666,691,680
00 N/A	1,072,864,018	31,335,049	1,104,199,067	256,442,287	306,050,326	562,492,613	1,666,691,680
00 N/A	691,095,480	31,335,049	722,430,529				722,430,529
0001 Dirección y Coordinación	197,312,691	3,948,272	201,260,963				201,260,963
0002 Producción de Agua Potable	493,782,789	27,386,777	521,169,566				521,169,566
02 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	263,425,948		263,425,948				263,425,948
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO DE HIGUEY (COLOCACION DE TUBERIAS)	263,425,948		263,425,948				263,425,948
03 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA	118,342,590		118,342,590		306,050,326	306,050,326	424,392,915
0052 REHABILITACION REDES DE DISTRIBUCION	118,342,590		118,342,590		306,050,326	306,050,326	424,392,915
53 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA				28,885,866		28,885,866	28,885,866
0051 Supervisión de los Sistemas de Alcantarillado				439,065		439,065	439,065
0052 Sistemas de Alcantarillado				9,805,992		9,805,992	9,805,992
0053 Sistemas de Agua Potable				8,395,752		8,395,752	8,395,752
0054 Supervisión de los Sistemas de Agua Potable				439,065		439,065	439,065
0055 Saneamineto Básico				9,805,992		9,805,992	9,805,992

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
54 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL				154,846,331		154,846,331	154,846,331
0053 Sistemas de Agua Potable				12,737,378		12,737,378	12,737,378
0054 Supervisión de los Sistemas de Agua Potable				290,556		290,556	290,556
0055 Saneamiento Básico				141,818,397		141,818,397	141,818,397
55 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN				40,624,572		40,624,572	40,624,572
0051 Supervisión de los Sistemas de Agua Potable				517,121		517,121	517,121
0055 Sistemas de Agua Potable				15,872,802		15,872,802	15,872,802
0056 Saneamiento Básico				20,053,289		20,053,289	20,053,289
0057 Supervisión Saneamiento				4,181,360		4,181,360	4,181,360
56 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS				1,249,930		1,249,930	1,249,930
0051 Supervisión de los Sistemas de Agua Potable				38,748		38,748	38,748
0054 Sistemas de Agua Potable				215,738		215,738	215,738
0055 Saneamiento Básico				956,446		956,446	956,446
0056 Supervisión Saneamiento				38,998		38,998	38,998
58 AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA				7,548,470		7,548,470	7,548,470
0051 Supervisión de los Sistemas de Alcantarillado				474,799		474,799	474,799
0052 Sistemas de Alcantarillado				3,928,224		3,928,224	3,928,224
0053 Sistemas de Agua Potable				2,096,296		2,096,296	2,096,296
0054 Supervisión de los Sistemas de Agua Potable				1,049,151		1,049,151	1,049,151
59 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA				23,287,118		23,287,118	23,287,118
0051 Supervisión de los Sistemas de Agua Potable				1,711,603		1,711,603	1,711,603
0055 Sistemas de Agua Potable				8,765,271		8,765,271	8,765,271
0056 Saneamiento Básico				6,413,272		6,413,272	6,413,272
0057 Supervisión Saneamiento				6,396,972		6,396,972	6,396,972
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	1,816,749,243	26,466,641	1,843,215,883	524,627,668	4,087	524,631,755	2,367,847,638
00 N/A	1,816,749,243	26,466,641	1,843,215,883	524,627,668	4,087	524,631,755	2,367,847,638

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
00 FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA GESTION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS PROVINCIAS, MONTE CRISTI, VALVERDE, DAJABON Y SANTIAGO RODRIGUEZ	356,278,001	26,466,641	382,744,642	34,204,964	4,087	34,209,051	416,953,694
0001 Dirección y Coordinación	164,956,242	4,041,227	168,997,469				168,997,469
0002 Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales	191,321,759	22,425,414	213,747,173				213,747,173
0009 Desconcentración de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento				19,920,941		19,920,941	19,920,941
0010 Mejoramiento de la Gestión Técnica, Operativa y Comercial del INAPA				6,437,513		6,437,513	6,437,513
0012 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA OFICINA CENTRAL DEL INAPA					4,087	4,087	4,087
0014 CAPACITACION EN GESTION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO EN LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS APS.				7,846,510		7,846,510	7,846,510
24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI	789,938,954		789,938,954	297,089,984		297,089,984	1,087,028,938
0051 CONSTRUCCION Y REHABILITACION REDES DE ALCANTARILLADO	775,432,125		775,432,125	158,706,577		158,706,577	934,138,701
0052 REDES COLECTORAS				89,448,636		89,448,636	89,448,636
0056 LINEA DE IMPULSION	14,506,829		14,506,829	48,934,772		48,934,772	63,441,601
80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	670,532,287		670,532,287	193,332,719		193,332,719	863,865,007
0051 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL	495,690,480		495,690,480	164,732,937		164,732,937	660,423,417
0052 REDES COLECTORAS	174,841,807		174,841,807	28,599,782		28,599,782	203,441,589
13 Administración Comercial	113,463,567	56,446,094	169,909,661				169,909,661
00 N/A	113,463,567	56,446,094	169,909,661				169,909,661
00 N/A	113,463,567	56,446,094	169,909,661				169,909,661
0001 Dirección y Coordinación	104,620,292	49,991,394	154,611,686				154,611,686
0002 Gestión Comercial	8,843,275	6,454,700	15,297,975				15,297,975
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	19,790,960	46,159,711	65,950,672				65,950,672
00 N/A	19,790,960	46,159,711	65,950,672				65,950,672
00 N/A	19,790,960	46,159,711	65,950,672				65,950,672
0001 Amortización de la Deuda Pública	19,790,960	46,159,711	65,950,672				65,950,672
98 Administración de Contribuciones Especiales	9,396,442	1,884,253	11,280,696				11,280,696
00 N/A	9,396,442	1,884,253	11,280,696				11,280,696

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
00 N/A	9,396,442	1,884,253	11,280,696				11,280,696
0000 N/A	9,396,442	1,884,253	11,280,696				11,280,696
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	593,733,801	22,481,805	616,215,607				616,215,607
00 N/A	593,733,801	22,481,805	616,215,607				616,215,607
00 N/A	593,733,801	22,481,805	616,215,607				616,215,607
0000 N/A	593,733,801	22,481,805	616,215,607				616,215,607
TOTAL	4,904,430,504	729,967,546	5,634,398,050	781,069,955	306,054,413	1,087,124,368	6,721,522,418

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2	Gastos	4,290,905,743	664,266,454	4,955,172,197	781,069,955	306,054,413	1,087,124,368	6,042,296,565
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	677,630,818	539,768,178	1,217,398,996				1,217,398,996
2.1.1	REMUNERACIONES	677,630,818	379,000,809	1,056,631,627				1,056,631,627
2.1.2	SOBRESUELDOS		37,919,726	37,919,726				37,919,726
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		3,000,000	3,000,000				3,000,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		119,847,642	119,847,642				119,847,642
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,068,133,842	65,374,163	1,133,508,005	7,846,510		7,846,510	1,141,354,515
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	919,466,750	2,529,693	921,996,443				921,996,443
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	703,666	3,306,438	4,010,104				4,010,104
2.2.3	VIÁTICOS	17,557,382	30,450,895	48,008,277				48,008,277
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,079,394	273,609	5,353,004				5,353,004
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	17,696,043	3,157,281	20,853,324				20,853,324
2.2.6	SEGUROS	43,538,621	12,327,019	55,865,640				55,865,640
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	27,292,059	1,873,192	29,165,251				29,165,251
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	36,799,926	11,456,037	48,255,963	7,846,510		7,846,510	56,102,473
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	266,696,320	32,880,899	299,577,218				299,577,218
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	259,020	5,154,598	5,413,618				5,413,618
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	298,251	715,561	1,013,812				1,013,812
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,059,772	939,244	2,999,017				2,999,017
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	15,003,277	10,016,849	25,020,126				25,020,126
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	15,648,369	281,449	15,929,818				15,929,818
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,600,107	2,861	200,602,968				200,602,968
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	32,827,523	15,770,336	48,597,859				48,597,859
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,138,290	6,349,678	14,487,968				14,487,968
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,849,282	3,409,253	9,258,535				9,258,535
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		2,940,425	2,940,425				2,940,425

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2,289,008		2,289,008				2,289,008
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,258,152		1,258,152				1,258,152
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	1,258,152		1,258,152				1,258,152
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	58,224,393	19,893,537	78,117,930				78,117,930
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,219,079		1,219,079				1,219,079
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,590		6,590				6,590
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	2,400,947		2,400,947				2,400,947
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12,025,739	7,833,225	19,858,964				19,858,964
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,650,914	5,734,320	38,385,234				38,385,234
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	6,593,576	6,325,992	12,919,567				12,919,567
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	3,327,548		3,327,548				3,327,548
2.7	OBRAS	2,210,823,927		2,210,823,927	773,223,445	306,054,413	1,079,277,858	3,290,101,785
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	2,210,823,927		2,210,823,927	773,223,445	306,054,413	1,079,277,858	3,290,101,785
4	Aplicaciones Financieras	613,524,761	65,701,092	679,225,853				679,225,853
4.1	Incremento de activos financieros	593,733,801	19,541,380	613,275,181				613,275,181
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	593,733,801	19,541,380	613,275,181				613,275,181
4.2	Disminución de pasivos	19,790,960	46,159,711	65,950,672				65,950,672
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	19,790,960	46,159,711	65,950,672				65,950,672
TOTAL		4,904,430,504	729,967,546	5,634,398,050	781,069,955	306,054,413	1,087,124,368	6,721,522,418

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	2,392,338,458
Ventas de bienes y servicios	669,967,546
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,722,370,912
Transferencias del sector público	1,722,370,912
Transferencias del gobierno general	1,722,370,912
II. Gastos corrientes	2,661,382,188
Gastos de explotación	2,646,894,119
Remuneraciones	1,217,398,996
Bienes y servicios de explotación	1,428,652,743
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	842,381
Gastos de consumo	100
Transferencias corrientes otorgadas	14,487,968
III. (I-II) Resultado Económico	-269,043,730
IV. Ingresos de capital	4,269,183,960
Transferencias de capital recibidas	4,269,183,960
V. Gastos de capital	3,380,914,377
Construcciones en proceso	3,301,538,295
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	61,870,815
Activos no producidos	16,247,115
Transferencias de capital otorgadas	1,258,152
VI. (IV-V) Resultado de Capital	888,269,583
VII. Total de Ingresos + Donaciones	6,661,522,418
VIII. Total de Gastos	6,042,296,565
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	619,225,853
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	619,225,853
XI. Fuentes financieras	60,000,000
Incremento de pasivos corrientes	60,000,000
XII. Aplicaciones financieras	679,225,853
Incremento de activos financieros corrientes	613,275,181
Disminución de pasivos corrientes	65,950,672
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-619,225,853

6114

INSTITUCION

CORPORACIÓN DE FOMENTO
HOTELERO Y DESARROLLO
DEL TURISMO (CORPHOTELS)
AÑO 2017

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS)

Aspectos Generales

La Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS), fue creada mediante la ley no. 542 de fecha 31 de Diciembre de 1969, es una entidad autónoma del estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio con todos los atributos inherentes a tal calidad, la cual tendrá su sede en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana. Se le llamara en lo adelante en el texto de esta ley LA CORPORACION.

Objetivos Principales

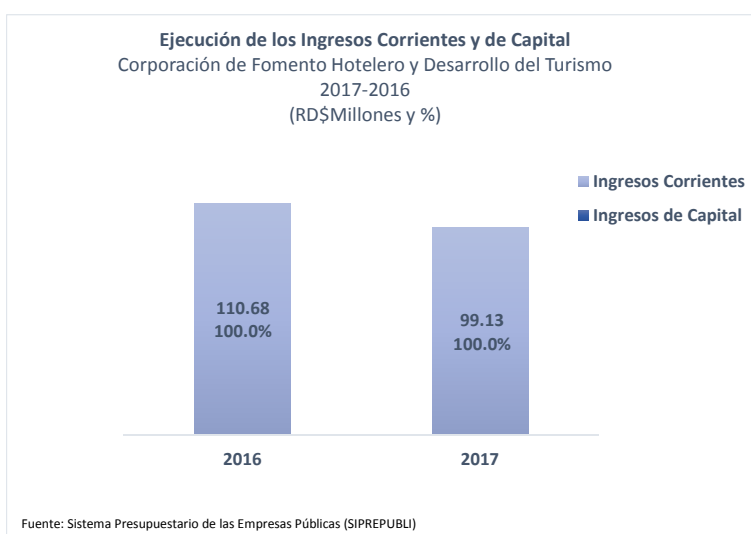
- Supervisar la administración y funcionamiento de todos los hoteles del Estado para el desarrollo de la empresa hotelera y la promoción turística en la República Dominicana, coordinando, promoviendo la adquisición, construcción, financiamiento, mejoramiento y conservación de las empresas hoteleras y turísticas en general.
- Velar de manera especial, porque los establecimientos hoteleros del Estado, presten servicios de primera calidad al público, manteniendo grado de eficiencia, comodidad y atención, que les permita cumplir con el objetivo para la cual fue creada la Corporación.

Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

El actual informe se presenta el análisis de la ejecución presupuestaria de La Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS) durante el período 2017, mostrando el comportamiento de las partidas de mayor impacto en la ejecución de dicho periodo, mediante un estudio comparativo a nivel de la clasificación económica de los ingresos, los gastos, fuentes y financiamiento, así como la cuenta ahorro inversión y financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal.

En general la ejecución de CORPHOTELS para el año 2017, asciende a RD\$109.88 millones para una disminución de 4.7% con relación a la ejecución del año 2016 de RD\$115.33 millones.

Los ingresos totales para la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS) en el año 2017, ascendieron a RD\$99.13 millones, para una disminución de 10.4% con relación a los RD\$110.68 millones del año 2016, esto se debe al descenso de otros ingresos corrientes en un 36.1%, así también como las ventas de bienes y servicios en un 5.2%. Cabe destacar que la institución no posee ingresos de capital para ninguno de los periodos en análisis.



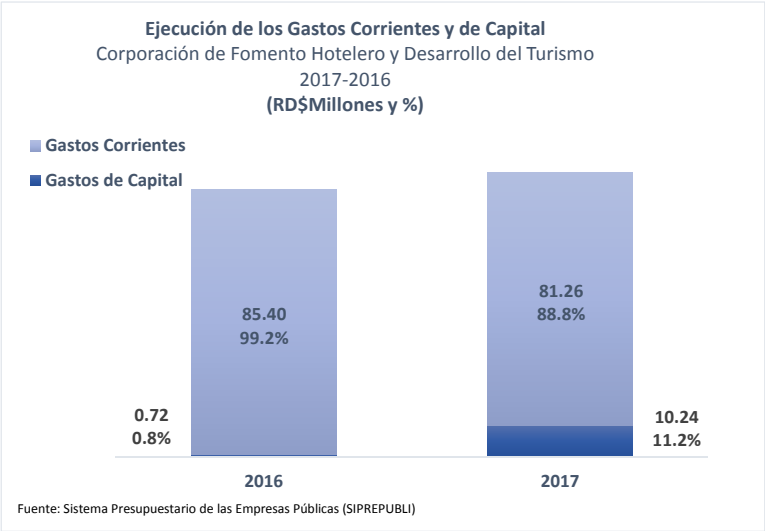
Los ingresos corrientes se componen por RD\$87.10 millones de la venta de bienes y servicios y RD\$12.0 millones de otros ingresos corrientes.

Para el año 2017, los gastos totales de CORPHOTELS ascienden a RD\$91.50 millones, demostrando un incremento de 6.2% con relación a los RD\$86.13 millones ejecutados en el año 2016, esto se debe al incremento superior a más del 100% de los activos fijos (formación bruta de capital fijo).

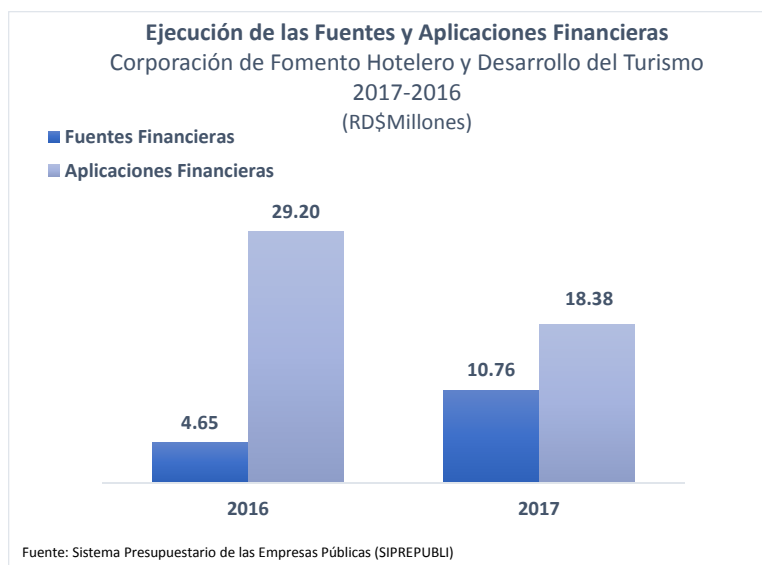
De acuerdo a la clasificación económica, el gasto corriente se ejecutó por RD\$81.26 millones, (que representa el 88.8% del total de gastos) constituidos principalmente por las remuneraciones

por RD\$50.57 millones (62.2% del total de los gastos corrientes), los bienes y servicios en RD\$30.21 millones (37.17%) y el restante RD\$0.5 millones (0.6%) en transferencias otorgadas.

Por su lado los gastos de capital se componen de maquinarias y equipos por RD\$6.93 millones y en RD\$3.31 millones en viviendas, edificios y estructuras.



En el período 2017 CORPHOTELS, presenta fuentes financieras por un monto de RD\$10.76 millones, que comparadas con el año anterior aumentaron en más de un 100%; las mismas están compuestas principalmente por la disminución de activos financieros. Mientras que las aplicaciones financieras ascienden a RD\$18.38 millones, evidenciando una disminución del 37.0% con relación al periodo anterior y compuestas en su totalidad del incremento de los activos financieros corrientes.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Según los datos enviados por CORPHOTELS, con relación a la ejecución del año 2017, el resultado económico obtiene un resultado positivo de RD\$17.87 millones, producto de ingresos corrientes de RD\$99.13 millones y gastos corrientes de RD\$81.26 millones. Comparado con el año anterior, el resultado arroja una disminución de 29.3% a consecuencia de la disminución de los ingresos corrientes y de los gastos corrientes, en un 10.4% y un 4.9% respectivamente.

Con relación a la cuenta de capital, ésta presenta un déficit de RD\$10.24 millones, que comparados con el año anterior el resultado arroja un aumento en el déficit de más del 100% como consecuencia del incremento de los gastos de capital con relación a los ingresos. Producto de lo anterior, el resultado financiero es positivo por RD\$7.63 millones y en comparación al año 2016 el mismo sufrió una disminución del 68.9%.

CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	99,127,445
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	87,097,462
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	87,097,462
1.1.9	Otros ingresos corrientes	12,029,983
3.1	Fuentes financieras	10,756,878
3.1.1	Disminución de activos financieros	10,756,878
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	10,756,878
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	10,756,878
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	10,756,878
TOTAL		109,884,323

CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL EJECUTADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	99,127,445	99,127,445	99,127,445
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	87,097,462	87,097,462	87,097,462
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	87,097,462	87,097,462	87,097,462
1.6	OTROS INGRESOS	12,029,983	12,029,983	12,029,983
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	12,029,983	12,029,983	12,029,983
3	Fuentes Financieras	10,756,878	10,756,878	10,756,878
3.1	Disminución de activos financieros	10,756,878	10,756,878	10,756,878
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	10,756,878	10,756,878	10,756,878
TOTAL		109,884,323	109,884,323	109,884,323

CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	81,256,484
2.1.1	Gastos de explotación	80,771,684
2.1.1.1	Remuneraciones	50,565,995
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	45,925,982
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	4,640,013
2.1.1.2	Bienes y servicios	15,294,362
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	15,294,362
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	14,911,327
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	484,800
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	484,800
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	484,800
2.2	Gastos de capital	10,243,153
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	10,243,153
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	3,306,945
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	3,306,945
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	6,936,208
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	6,668,168
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	147,528
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	84,307
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	36,205
3.2	Aplicaciones financieras	18,384,685
3.2.1	Incremento de activos financieros	18,384,685
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	18,384,685
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	18,384,685
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	18,384,685
TOTAL		109,884,323

CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL EJECUTADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	49,979,165	49,979,165	49,979,165
00 N/A	49,979,165	49,979,165	49,979,165
00 N/A	49,979,165	49,979,165	49,979,165
0001 Dirección y Coordinación General	22,052,241	22,052,241	22,052,241
0002 Gestión Administrativa y Finanza	27,926,925	27,926,925	27,926,925
11 Desarrollo Hotelero y Turistico	41,035,672	41,035,672	41,035,672
00 N/A	41,035,672	41,035,672	41,035,672
00 N/A	41,035,672	41,035,672	41,035,672
0001 Inspección y Reparación de Hoteles	41,035,672	41,035,672	41,035,672
98 Administración de Contribuciones Especiales	484,800	484,800	484,800
00 N/A	484,800	484,800	484,800
00 N/A	484,800	484,800	484,800
0000 N/A	484,800	484,800	484,800
99 Administracion de Transferencias y Activos Financieros	18,384,685	18,384,685	18,384,685
00 00 N/A	18,384,685	18,384,685	18,384,685
00 00 N/A	18,384,685	18,384,685	18,384,685
0000 0000 N/A	18,384,685	18,384,685	18,384,685
TOTAL	109,884,323	109,884,323	109,884,323

CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL EJECUTADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	91,499,637	91,499,637	91,499,637
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	50,565,995	50,565,995	50,565,995
2.1.1	REMUNERACIONES	34,547,173	34,547,173	34,547,173
2.1.2	SOBRESUELDOS	2,873,474	2,873,474	2,873,474
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	364,000	364,000	364,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	8,141,336	8,141,336	8,141,336
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,640,013	4,640,013	4,640,013
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	26,753,483	26,753,483	26,753,483
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,623,558	2,623,558	2,623,558
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	584,132	584,132	584,132
2.2.3	VIÁTICOS	1,244,252	1,244,252	1,244,252
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	71,827	71,827	71,827
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	29,570	29,570	29,570
2.2.6	SEGUROS	725,325	725,325	725,325
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,540,742	3,540,742	3,540,742
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	17,934,077	17,934,077	17,934,077
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,452,206	3,452,206	3,452,206
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	507,793	507,793	507,793
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	21,620	21,620	21,620
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	253,990	253,990	253,990
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,796	2,796	2,796
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	91,298	91,298	91,298
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	39,817	39,817	39,817
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,796,013	1,796,013	1,796,013
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	738,879	738,879	738,879
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	484,800	484,800	484,800
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	484,800	484,800	484,800
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,936,208	6,936,208	6,936,208
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	183,733	183,733	183,733
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,668,168	6,668,168	6,668,168
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	84,307	84,307	84,307
2.7	OBRAS	3,306,945	3,306,945	3,306,945
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	3,306,945	3,306,945	3,306,945
4	Aplicaciones Financieras	18,384,685	18,384,685	18,384,685
4.1	Incremento de activos financieros	18,384,685	18,384,685	18,384,685
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	18,384,685	18,384,685	18,384,685
TOTAL		109,884,323	109,884,323	109,884,323

CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	99,127,445
Ventas de bienes y servicios	87,097,462
Otros ingresos corrientes	12,029,983
II. Gastos corrientes	81,256,484
Gastos de explotación	80,771,684
Remuneraciones	50,565,995
Bienes y servicios de explotación	15,294,362
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	14,911,327
Otros gastos de explotación	0
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	0
Transferencias corrientes otorgadas	484,800
III. (I-II) Resultado Económico	17,870,960
V. Gastos de capital	10,243,153
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	10,243,153
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-10,243,153
VII. Total de Ingresos + Donaciones	99,127,445
VIII. Total de Gastos	91,499,637
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	7,627,807
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	7,627,807
XI. Fuentes financieras	10,756,878
Disminución de activos financieros corrientes	10,756,878
XII. Aplicaciones financieras	18,384,685
Incremento de activos financieros corrientes	18,384,685
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-7,627,807

6115

EMPRESA

**INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
(INPOSDOM)**

AÑO 2017

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)

Aspectos Generales

El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), se crea mediante ley 307 de 15 de noviembre de 1985 con carácter autónomo, patrimonio propio e independiente y duración ilimitada, destinado a realizar el servicio de recibir, transportar y entregar la correspondencia a nivel nacional e internacional, con sujeción a las prescripciones de las leyes y reglamentos de nuestro país, así como a los convenios internacionales vigentes sobre la materia.

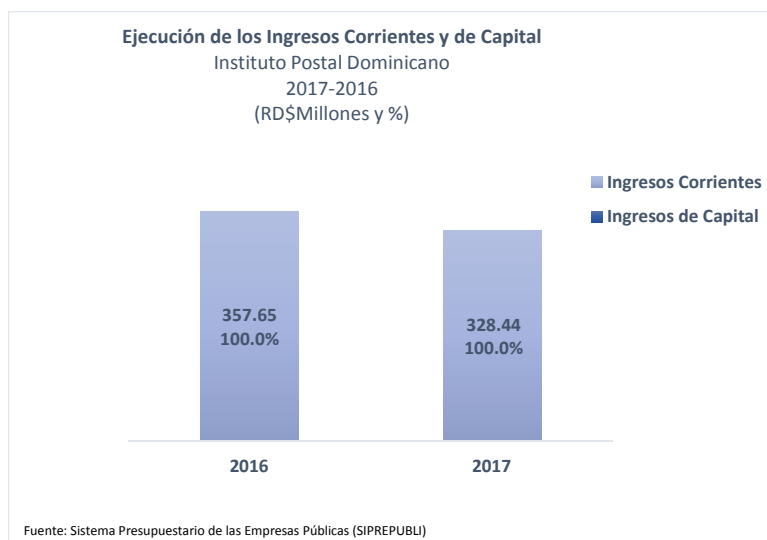
INPOSDOM queda investido de personalidad jurídica con todos los tributos inherentes a tal calidad, y su domicilio queda fijado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, sin perjuicio de sus derechos para establecer en otras localidades, oficinas de correos para el cumplimiento de sus funciones. El Instituto Postal Dominicano creado por la presente ley es el único que puede ejercer el monopolio de recibir, transportar y entregar la correspondencia de primera clase señalada en el Artículo 9 de la Ley sobre Comunicaciones Postales No. 40, de fecha 4 de noviembre de 1963.

Objetivos Principales

- Gestionar la calidad del servicio postal, así como la agilización en la distribución de la correspondencia a nivel nacional e internacional.
- Normar, organizar el servicio postal en la República Dominicana, desempeñando un papel económico y cultural importante, con el fin de lograr la óptima transparencia de las comunicaciones postales y afines con profesionalidad, dirigida a la satisfacción del cliente como meta principal.

Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

Los ingresos totales para el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) en el año 2017, ascendieron a RD\$328.44 millones, para una disminución de 8.2% con relación a los RD\$357.65 millones del año 2016, esto se debe a la disminución de otros ingresos corrientes en 100% y las transferencias corrientes recibidas en 9.6% con relación al año anterior.

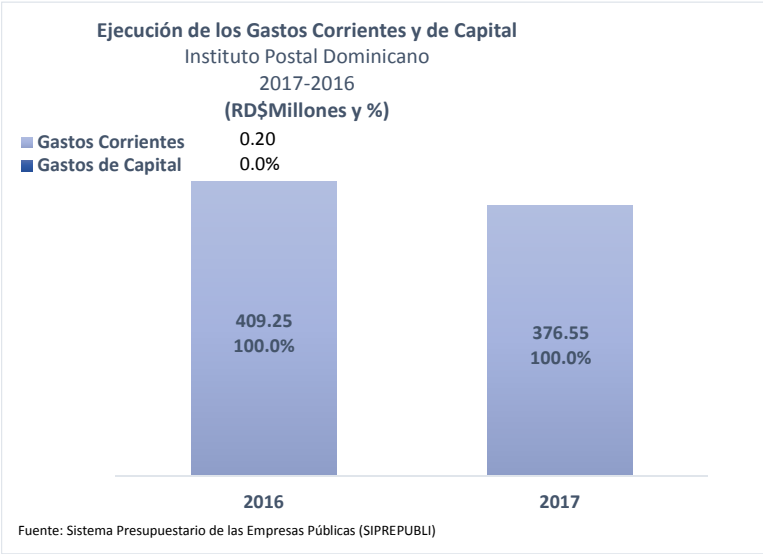


Los ingresos corrientes, equivalen al 100% del total, ya que la institución no posee ingresos de capital en ninguno de los dos periodos. Los mismos se componen por las transferencias corrientes recibidas en RD\$208.92 millones (63.6%), evidenciando una disminución de un 9.6% y la venta de bienes y servicios en RD\$119.52 millones (36.4%), presentando un incremento de 11.9% con relación al periodo anterior.

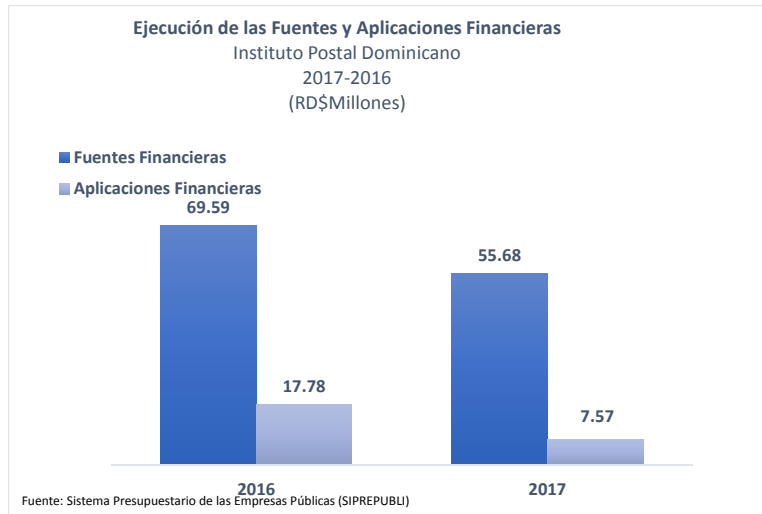
El total de gastos de INPOSDOM para el año 2017 ascienden a RD\$376.55 millones, demostrando una disminución de 8.0% con relación a los RD\$409.25 millones ejecutados en el año 2016, esto se debe a la disminución del 46.3% de las transferencias corrientes otorgadas (RD\$30.68 millones) y el 1.8% de los gastos de explotación (RD\$345.79 millones).

De acuerdo a la clasificación económica, el gasto corriente se ejecutó por RD\$376.55 millones, que representa el 100% del total de gastos, constituidos principalmente por los gastos de

explotación los cuales representan el 91.8%, esta clasificaciones está constituida por las remuneraciones en un 70.4% (RD\$265.02 millones) y los bienes y servicios en un 21.4% (RD\$80.64 millones). Y otros ingresos corrientes en (70.4% y las transferencias corrientes otorgadas por 8.1%. Mientras que el 8.1% restante corresponde a las transferencias corrientes otorgadas con RD\$30.68 millones. La institución no posee para el periodo 2017 gasto de capital y en el 2016 ejecutó un monto de RD\$0.20 millones, el cual está compuesto en su totalidad por los activos fijos.



En el período 2017 INPOSDOM, presenta fuentes financieras por un monto de RD\$55.68 millones, que comparadas con el año anterior presentaron una disminución de un 20.0% debido a la ejecución de RD\$69.59 millones. Las mismas están compuestas en su totalidad por la disminución de activos financieros con una ejecución de RD\$55.68 millones, evidenciando un incremento del 61.2% con relación al periodo anterior. Mientras que las aplicaciones financieras presentan un monto de RD\$7.57 millones, presentando una disminución de 57.4% con relación al periodo anterior, compuestas en su totalidad por la disminución de pasivos corrientes, disminuyendo en un 13.8% con relación al periodo 2016.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Los datos de la ejecución del año 2017 de INPOSDOM, arrojan un resultado económico negativo de RD\$48.11 millones, producto de ingresos corrientes de RD\$328.44 millones y gastos corrientes de RD\$376.55 millones. Comparado con el año anterior, el resultado arroja una disminución del déficit de 6.8%.

En la CAIF 2017 no se presenta resultado de capital en vista de que la institución no ejecuto ni ingresos ni gastos de capital. Mientras que el resultado financiero negativo presentado en el año 2017, de RD\$ 48.11 millones ya que el total de gastos fueron RD\$376.55 millones, mayores que el total de ingresos por RD\$328.44 millones.

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	328,438,986
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	119,517,890
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	59,899,950
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	59,617,940
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	208,921,096
1.1.6.2	Transferencias del sector público	208,921,096
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	208,921,096
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	208,921,096
3.1	Fuentes financieras	55,675,978
3.1.1	Disminución de activos financieros	55,675,978
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	55,675,978
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	55,675,978
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	55,675,978
TOTAL		384,114,964

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	208,921,096	119,517,890	328,438,986	328,438,986
1.4	TRANSFERENCIAS	208,921,096		208,921,096	208,921,096
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208,921,096		208,921,096	208,921,096
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		119,517,890	119,517,890	119,517,890
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		59,899,950	59,899,950	59,899,950
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		59,617,940	59,617,940	59,617,940
3	Fuentes Financieras		55,675,978	55,675,978	55,675,978
3.1	Disminución de activos financieros		55,675,978	55,675,978	55,675,978
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		55,675,978	55,675,978	55,675,978
TOTAL		208,921,096	175,193,868	384,114,964	384,114,964

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	376,545,282
2.1.1	Gastos de explotación	345,789,569
2.1.1.1	Remuneraciones	265,015,375
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	226,823,360
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	38,192,015
2.1.1.2	Bienes y servicios	80,635,916
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	80,635,916
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	138,278
2.1.4	Gastos de la propiedad	80,288
2.1.4.1	Intereses	80,288
2.1.4.1.1	Intereses internos	80,288
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	30,675,424
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	7,297,029
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	3,798,544
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	3,498,486
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	23,378,395
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	23,378,395
3.2	Aplicaciones financieras	7,569,682
3.2.2	Disminución de pasivos	7,569,682
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	7,569,682
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	7,569,682
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	7,569,682
TOTAL		384,114,964

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Servicio Postal	208,921,096	136,948,761	345,869,857	345,869,857
00 N/A	208,921,096	136,948,761	345,869,857	345,869,857
00 N/A	208,921,096	136,948,761	345,869,857	345,869,857
0001 Dirección Superior	55,668,571	33,545,132	89,213,702	89,213,702
0002 Gestión Administrativa y Financiera	45,263,750	61,246,577	106,510,327	106,510,327
0003 Operaciones Postales y Comerciales	107,988,775	42,157,052	150,145,828	150,145,828
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		7,569,682	7,569,682	7,569,682
00 N/A		7,569,682	7,569,682	7,569,682
00 N/A		7,569,682	7,569,682	7,569,682
0001 Amortización de la Deuda Pública		7,569,682	7,569,682	7,569,682
98 Administración de Contribuciones Especiales		30,675,424	30,675,424	30,675,424
00 N/A		30,675,424	30,675,424	30,675,424
00 N/A		30,675,424	30,675,424	30,675,424
0000 N/A		30,675,424	30,675,424	30,675,424
TOTAL	208,921,096	175,193,868	384,114,964	384,114,964

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	208,921,096	167,624,186	376,545,282	376,545,282
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	200,464,935	64,550,441	265,015,375	265,015,375
2.1.1	REMUNERACIONES	190,008,260	8,181,140	198,189,400	198,189,400
2.1.2	SOBRESUELDOS	6,082,726	18,226,519	24,309,245	24,309,245
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,229,873	3,094,843	4,324,716	4,324,716
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,144,077	35,047,939	38,192,015	38,192,015
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,768,196	56,551,042	64,319,238	64,319,238
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,811,376	18,155,655	19,967,030	19,967,030
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		4,201,996	4,201,996	4,201,996
2.2.3	VIÁTICOS		1,586,006	1,586,006	1,586,006
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		12,348,760	12,348,760	12,348,760
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	5,956,820	10,767,921	16,724,741	16,724,741
2.2.6	SEGUROS		2,949,079	2,949,079	2,949,079
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		2,999,048	2,999,048	2,999,048
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		3,542,578	3,542,578	3,542,578
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	687,966	15,847,278	16,535,244	16,535,244
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	687,966	5,608,420	6,296,386	6,296,386
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		180,519	180,519	180,519
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		87,109	87,109	87,109
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		6,236,217	6,236,217	6,236,217
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		3,735,013	3,735,013	3,735,013
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30,675,424	30,675,424	30,675,424
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		7,297,029	7,297,029	7,297,029
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		23,378,395	23,378,395	23,378,395
4	Aplicaciones Financieras		7,569,682	7,569,682	7,569,682
4.2	Disminución de pasivos		7,569,682	7,569,682	7,569,682
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		7,569,682	7,569,682	7,569,682
TOTAL		208,921,096	175,193,868	384,114,964	384,114,964

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	328,438,986
Ventas de bienes y servicios	119,517,890
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	208,921,096
Transferencias del sector público	208,921,096
Transferencias del gobierno general	208,921,096
II. Gastos corrientes	376,545,282
Gastos de explotación	345,789,569
Remuneraciones	265,015,375
Bienes y servicios de explotación	80,635,916
Otros gastos de explotación	138,278
Gastos de la propiedad	80,288
Transferencias corrientes otorgadas	30,675,424
III. (I-II) Resultado Económico	-48,106,296
V. Gastos de capital	0
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	0
VI. (IV-V) Resultado de Capital	0
VII. Total de Ingresos + Donaciones	328,438,986
VIII. Total de Gastos	376,545,282
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-48,026,008
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-48,106,296
XI. Fuentes financieras	55,675,978
Disminución de activos financieros corrientes	55,675,978
XII. Aplicaciones financieras	7,569,682
Disminución de pasivos corrientes	7,569,682
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	48,106,296

6116

EMPRESA

AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA (APORDOM)
AÑO 2017

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)

Aspectos Generales

La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), nace como respuesta a la necesidad que tenía el país de contar con un sistema portuario moderno, acorde con las demandas del comercio marítimo Internacional. El 17 de Diciembre de 1970, fue aprobada la Ley 70-70, que creó la Autoridad Portuaria Dominicana, definida como un organismo autónomo y descentralizado del Estado Dominicano.

Para llevar a cabo sus operaciones, la institución cuenta con diferentes puertos, terminales y marinas, son las siguientes:

Puertos del Estado: Puerto Arroyo Barril, Samaná, Puerto de Azua, Puerto de Barahona, Puerto de Boca Chica, Puerto de Manzanillo, Puerto de Puerto Plata y Puerto de San Pedro de Macorís.

Puertos del Estado concesionados: Puerto Cabo Rojo, Puerto Rio Haina y Puerto Santo Domingo.

Puertos Privados concesionados: Puerto Amber Cove, Puerto La Romana y Puerto Multimodal Caucedo.

Marinas en administración del Estado: Santa Bárbara y Luperón.

Objetivos Principales

- Dirigir, regular y administrar los puertos marítimos del país, cumpliendo con las normas nacionales e internacionales y poder así incrementar el comercio internacional.
- brindar los servicios de arrimo y manejo de carga de importación, exportación, cabotaje y en tránsito.
- servicios de almacenaje por la permanencia de la mercancía, la cual es almacenada, desde la llegada hasta el retiro de la misma.

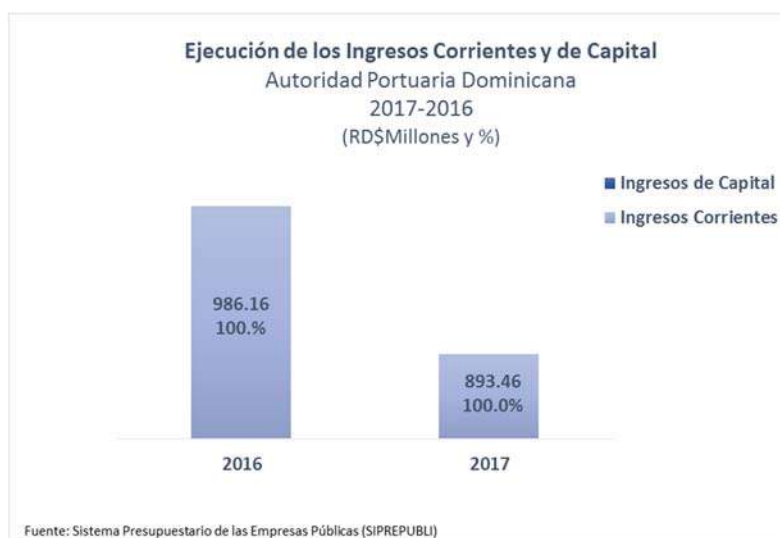
Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

En este informe contempla la ejecución presupuestaria del año 2017 de Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), mediante un análisis comparativo con el periodo 2016. Destacando el comportamiento de la ejecución de ingresos, gastos y financiamiento.

El monto total de la ejecución de APORDOM para el año 2017, asciende a RD\$1,184.23 millones, presentando un incremento de un 4.0% con relación a los RD\$1,138.65 millones ejecutados en el periodo 2016.

Los ingresos para el periodo 2017 de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), alcanzan un monto de RD\$893.46 millones, reflejando una disminución de 9.4% con relación a los RD\$986.16 millones del periodo anterior, ocasionado por la disminución del 100% de las transferencias corrientes.

El total de los ingresos de APORDOM provienen de la venta de bienes y servicios por RD\$893.46 millones, representando el 100% de los ingresos; dicha clasificación económica disminuyo un 0.06% con relación al año 2016.



La ejecución de gastos del año 2017 de APORDOM asciende a RD\$970.71 millones, presentando un incremento de 1.2% con relación a los RD\$958.78 millones ejecutados en el año 2016, debido al incremento de las transferencias corrientes otorgadas en por 89.3% y los activos fijos en 71.4%.

Según la Clasificación Económica, el gasto corriente asciende a RD\$967.67 millones, representando el 99.7%, compuesto por las remuneraciones en un 87.7%, los bienes y servicios en 11.7% y las transferencias corrientes otorgadas en 0.3% en otros renglones. Mientras que los gastos de capital ascienden a RD\$3.04 millones, representando el 0.3%, constituidos en su totalidad por los activos fijos.



Dentro de los gastos corrientes, se observa una ejecución de RD\$965.09 millones para gastos de explotación, equivalente al 99.7% del total de los gastos, los cuales son necesarios para llevar a cabo los procesos que brinda APORDOM como el arrimo y almacenaje. De estos gastos de explotación, el 88.2% (RD\$851.40 millones) pertenece a las remuneraciones, las cuales incrementaron en un 9.3% con relación al periodo anterior, mientras que el 11.8% (RD\$113.64 millones) corresponde a los bienes y servicios con una disminución del 32.9%.

Mientras que las transferencias corrientes otorgadas (RD\$2.58 millones), equivalen al 0.3% del total, presentando un incremento de 89.3% respecto al año 2016.

APORDOM no ejecutó gastos de capital en el año 2017, por esta razón disminuyeron las construcciones en proceso en un 100%, con relación a los RD\$3.04 millones ejecutados en el pasado.

Las fuentes financieras de APORDOM para el período 2017, ascienden a RD\$290.77 millones, que comparadas con el año anterior incrementaron un 90.7%, constituidas por la disminución de activos financieros (RD\$207.06 millones) equivalente al 71.2% y el incremento de pasivos (RD\$83.71 millones) equivalente al 28.8% en base al total de las fuentes financieras.

Por su parte, las aplicaciones financieras ascienden RD\$213.52 millones, presentan una crecida de 18.7% con relación al periodo anterior, compuestas por la disminución de pasivos (RD\$110.61 millones) equivalente al 51.8% y el incremento de los activos financieros (RD\$102.91 millones) equivalente al 48.2% del total de las aplicaciones financieras.



Es preciso destacar que dentro de las fuentes financieras del año 2017, las clasificaciones denominadas disminución de activos financieros presentaron un incremento por encima del 100%; mientras que el renglón incremento de pasivos disminuyó un 7.9% con el año anterior.

Mientras que en las aplicaciones financieras del periodo, las clasificaciones denominadas disminución de pasivos presenta un incremento superior al 100%; sin embargo la clasificación económica incremento de activos financieros disminuyó un 39.1% con relación al año anterior.

Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para el 2017, el resultado económico de APORDOM presenta un déficit de RD\$74.21 millones, producto de ingresos corrientes de RD\$893.46 millones y gastos corrientes por RD\$967.67 millones. Comparado con el año anterior, el resultado arroja una disminución de superior al 100%, a consecuencia del aumento los gastos corrientes y la disminución de los ingresos.

En cuanto a la cuenta de capital, se presenta un resultado negativo de RD\$3.04 millones, en vista de que la institución no obtuvo ingresos de capital; debido a esto se presenta una disminución del 36.9% con relación al periodo anterior. Producto del desahorro en la cuenta corriente y el resultado de capital, se generó un resultado financiero deficitario en RD\$77.25 millones, para un incremento del déficit superior al 100%.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
 Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
 Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	893,459,525
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	893,459,525
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	33,951,888
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	859,507,637
3.1	Fuentes financieras	290,769,615
3.1.1	Disminución de activos financieros	207,055,504
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	207,055,504
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	207,055,504
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	207,055,504
3.1.2	Incremento de pasivos	83,714,111
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	83,714,111
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	23,714,111
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	23,714,111
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	60,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	60,000,000
TOTAL		1,184,229,140

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL EJECUTADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	893,459,525	893,459,525	893,459,525
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	893,459,525	893,459,525	893,459,525
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	33,951,888	33,951,888	33,951,888
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	859,507,637	859,507,637	859,507,637
3	Fuentes Financieras	290,769,615	290,769,615	290,769,615
3.1	Disminución de activos financieros	207,055,504	207,055,504	207,055,504
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	207,055,504	207,055,504	207,055,504
3.2	Incremento de pasivos	83,714,111	83,714,111	83,714,111
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	83,714,111	83,714,111	83,714,111
TOTAL		1,184,229,140	1,184,229,140	1,184,229,140

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	967,665,372
2.1.1	Gastos de explotación	965,088,217
2.1.1.1	Remuneraciones	851,400,895
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	709,145,380
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	142,255,515
2.1.1.2	Bienes y servicios	113,639,794
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	113,639,794
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	47,528
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,577,155
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,577,155
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	2,577,155
2.2	Gastos de capital	3,043,480
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,043,480
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	2,122,581
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,289,462
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	50,795
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	782,324
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	920,899
3.2	Aplicaciones financieras	213,520,288
3.2.1	Incremento de activos financieros	102,910,052
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	102,910,052
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	102,910,052
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	102,910,052
3.2.2	Disminución de pasivos	110,610,236
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	97,603,006
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	61,023,245
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	61,023,245
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	36,579,761
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	36,579,761
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	13,007,230
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	13,007,230
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	13,007,230
TOTAL		1,184,229,140

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL EJECUTADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	875,233,669	875,233,669	875,233,669
00 N/A	875,233,669	875,233,669	875,233,669
00 N/A	875,233,669	875,233,669	875,233,669
0001 Dirección, Ejecución y Coordinación Institucional	763,669,669	763,669,669	763,669,669
0002 Gestión Administrativa y Financiera	111,564,000	111,564,000	111,564,000
11 Servicios Portuarios	92,898,028	92,898,028	92,898,028
00 N/A	92,898,028	92,898,028	92,898,028
00 N/A	92,898,028	92,898,028	92,898,028
0001 Puertos Comerciales	82,670,770	82,670,770	82,670,770
0002 Plazas Marinas	10,227,258	10,227,258	10,227,258
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	110,610,236	110,610,236	110,610,236
00 N/A	110,610,236	110,610,236	110,610,236
00 N/A	110,610,236	110,610,236	110,610,236
0001 Amortización de la Deuda Pública	110,610,236	110,610,236	110,610,236
98 Administración de Contribuciones Especiales	2,577,155	2,577,155	2,577,155
00 N/A	2,577,155	2,577,155	2,577,155
00 N/A	2,577,155	2,577,155	2,577,155
0000 N/A	2,577,155	2,577,155	2,577,155
99 Administracion de Transferencias y Activos Financieros	102,910,052	102,910,052	102,910,052
00 N/A	102,910,052	102,910,052	102,910,052
00 N/A	102,910,052	102,910,052	102,910,052
0000 N/A	102,910,052	102,910,052	102,910,052
TOTAL	1,184,229,140	1,184,229,140	1,184,229,140

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL EJECUTADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	970,708,852	970,708,852	970,708,852
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	851,400,895	851,400,895	851,400,895
2.1.1	REMUNERACIONES	682,764,043	682,764,043	682,764,043
2.1.2	SOBRESUELDOS	19,282,101	19,282,101	19,282,101
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,669,397	4,669,397	4,669,397
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,429,839	2,429,839	2,429,839
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	142,255,515	142,255,515	142,255,515
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	71,184,413	71,184,413	71,184,413
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	21,533,267	21,533,267	21,533,267
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,267,758	3,267,758	3,267,758
2.2.3	VIÁTICOS	3,920,337	3,920,337	3,920,337
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	994,250	994,250	994,250
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	7,796,680	7,796,680	7,796,680
2.2.6	SEGUROS	1,565,093	1,565,093	1,565,093
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	14,508,541	14,508,541	14,508,541
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	17,598,487	17,598,487	17,598,487
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,502,909	42,502,909	42,502,909
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	15,666,985	15,666,985	15,666,985
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	813,580	813,580	813,580
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,268,008	1,268,008	1,268,008
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400	400	400
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,417,877	1,417,877	1,417,877
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,921,726	2,921,726	2,921,726
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,875,009	15,875,009	15,875,009
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,539,324	4,539,324	4,539,324
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,577,155	2,577,155	2,577,155
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,577,155	2,577,155	2,577,155
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,043,480	3,043,480	3,043,480
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,071,786	2,071,786	2,071,786
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,795	50,795	50,795
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	920,899	920,899	920,899
4	Aplicaciones Financieras	213,520,288	213,520,288	213,520,288
4.1	Incremento de activos financieros	102,910,052	102,910,052	102,910,052
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	102,910,052	102,910,052	102,910,052
4.2	Disminución de pasivos	110,610,236	110,610,236	110,610,236
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	97,603,006	97,603,006	97,603,006
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	13,007,230	13,007,230	13,007,230
TOTAL		1,184,229,140	1,184,229,140	1,184,229,140

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	893,459,525
Ventas de bienes y servicios	893,459,525
II. Gastos corrientes	967,665,372
Gastos de explotación	965,088,217
Remuneraciones	851,400,895
Bienes y servicios de explotación	113,639,794
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	47,528
Otros gastos de explotación	0
Transferencias corrientes otorgadas	2,577,155
III. (I-II) Resultado Económico	-74,205,847
V. Gastos de capital	3,043,480
Construcciones en proceso	0
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,043,480
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-3,043,480
VII. Total de Ingresos + Donaciones	893,459,525
VIII. Total de Gastos	970,708,852
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-77,249,327
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-77,249,327
XI. Fuentes financieras	290,769,615
Disminución de activos financieros corrientes	207,055,504
Incremento de pasivos corrientes	83,714,111
XII. Aplicaciones financieras	213,520,288
Incremento de activos financieros corrientes	102,910,052
Disminución de pasivos corrientes	97,603,006
Disminución de pasivos no corrientes	13,007,230
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	77,249,327

6118

EMPRESA
LOTERÍA NACIONAL
AÑO 2017

LOTERIA NACIONAL

ASPECTOS GENERALES

La Lotería Nacional, fue creada mediante la Ley No. 689 del 26 de junio del año 1927, como una Institución de servicio público que vela por el cumplimiento de las leyes que regulan los juegos de loterías en el país y las obligaciones de las personas físicas y morales que intervienen en la actividad, al tiempo de recaudar recursos económicos mediante el otorgamiento de franquicias de juegos y las ventas de billetes y quinielas, para destinarlos a obras sociales.

OBJETIVO PRINCIPAL

El presente informe contempla la ejecución presupuestaria de durante el periodo 2017, mostrando las partidas de mayor impacto en la ejecución, mediante un análisis comparativo a nivel de la clasificación económica de los ingresos, los gastos, el financiamiento y la cuenta ahorro inversión y financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal. Además, presenta los recursos, erogaciones y financiamiento requerido por la misma para el desarrollo de la producción de los bienes y servicios que la institución brinda a la ciudadanía.

Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

Los ingresos de la Lotería Nacional para el periodo 2017 ascendió a RD\$1,228.25 millones, para un incremento de 3.2% con relación al año 2016, esto se debe al aumento en las recaudaciones por ventas de bienes y servicios.



El total de los ingresos corresponde a ingresos corrientes por RD\$1,228.25 millones y éstos a su vez provienen de las ventas de bienes y servicios con RD\$968.25 millones, representando el 78.8% del total de los mismos y las transferencias corrientes recibidas de parte del GC por valor de RD\$260.00 millones, equivalente al 21.2%.

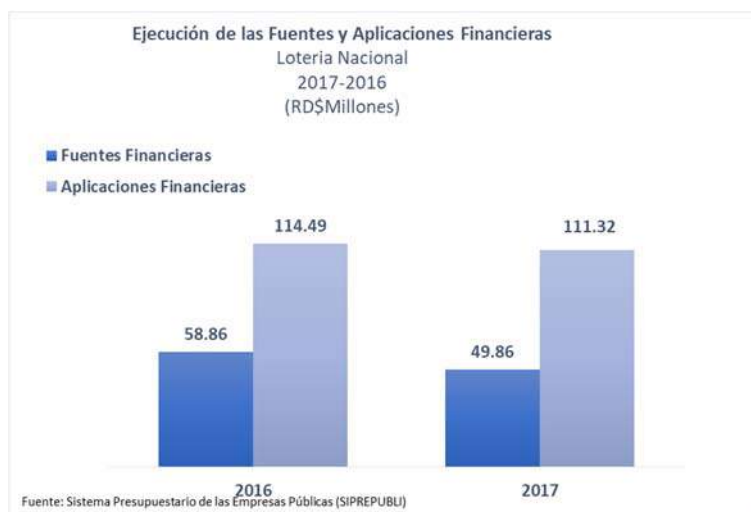
Por su parte, los gastos de la Lotería Nacional del año 2017 ascienden a RD\$1,166.78 millones, evidenciando un incremento de 2.8% en comparación con el periodo anterior, debido principalmente a la crecida ocurrida en los gastos de capital. Dichos gastos, están distribuidos en corrientes con RD\$1,115.83 millones y de capital con RD\$50.96 millones, representando el 95.6% y 4.4% respectivamente.



En este sentido, visualizando de manera más detallada los gastos corrientes, las partidas más destacada es la de gastos de explotación con RD\$769.05 millones, equivalente al 68.9% de los mismos y a ésta le sigue las transferencias corrientes otorgadas con RD\$334.68 millones, siendo el 30.0% de este renglón.

En los gastos de capital se ejecutó un monto de RD\$50.96 millones, dirigidos esencialmente a la adquisición de activos con RD\$36.59 millones, para un 71.8% de participación. Seguido por los activos no producidos, siendo más específicos, en las cuentas de tierras y terrenos con RD\$8.55 millones, para un 16.8% y objetos de valor con RD\$2.83 millones, para un 5.6% del total.

Por otra parte, la Lotería Nacional en el período 2017, presenta fuentes financieras por un monto de RD\$49.86 millones. Las mismas están compuestas en su totalidad por la cuenta disminución de activos financieros corrientes, mostrando una disminución de 15.3% en comparación con el periodo 2016.



Mientras, que las aplicaciones financieras ascienden a RD\$111.32 millones, evidenciando una disminución 2.8% con relación al periodo anterior. Las mismas están compuestas por el incremento de los activos financieros por RD\$62.87 millones, representando el 56.5% del total de esta partida y por la cuenta disminución de pasivos con RD\$48.46 millones, equivalente al 43.5% del total.

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

En base a los datos enviados por la Lotería, con relación a la ejecución del año 2017, el resultado económico arroja un resultado positivo de RD\$112.42 millones, producto de que sus ingresos corrientes de RD\$1,228.25 millones, fueron superiores a sus gastos corrientes e RD\$1,115.83 millones. Comparado con el año 2016, el resultado experimenta un aumento de 23.2%.

En cuanto a la cuenta de capital, arroja un balance deficitario, a raíz de que no obtuvieron ingresos en esta cuenta, sin embargo, ejecutaron un monto de RD\$50.96 millones en gastos de capital. Incrementándose el déficit en 43.0% de un periodo a otro.

Por último, obtuvieron un resultado financiero de positivo de RD\$61.46 millones, al relacionar su total de ingresos de RD\$1,228.25 millones quedaron por encima de su total de gastos por RD\$ 1,166.78 millones. Lo cual comparado con el año anterior, presenta un incremento de 10.5%.

LOTERIA NACIONAL

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,228,247,455
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	968,247,455
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	968,247,455
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	260,000,000
1.1.6.2	Transferencias del sector público	260,000,000
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	260,000,000
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	260,000,000
3.1	Fuentes financieras	49,860,512
3.1.1	Disminución de activos financieros	49,860,512
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	49,860,512
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	49,860,512
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	49,860,512
TOTAL		1,278,107,966

LOTERIA NACIONAL

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento
 Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	260,000,000	968,247,455	1,228,247,455	1,228,247,455
1.4	TRANSFERENCIAS	260,000,000		260,000,000	260,000,000
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260,000,000		260,000,000	260,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		968,247,455	968,247,455	968,247,455
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		968,247,455	968,247,455	968,247,455
3	Fuentes Financieras		49,860,512	49,860,512	49,860,512
3.1	Disminución de activos financieros		49,860,512	49,860,512	49,860,512
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		49,860,512	49,860,512	49,860,512
TOTAL		260,000,000	1,018,107,966	1,278,107,966	1,278,107,966

LOTERIA NACIONAL

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	1,115,826,469
2.1.1	Gastos de explotación	769,054,426
2.1.1.1	Remuneraciones	536,264,129
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	434,980,877
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	101,283,252
2.1.1.2	Bienes y servicios	193,532,643
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	193,532,643
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	14,683,712
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	24,573,943
2.1.2	Gastos de consumo	6,412,500
2.1.2.2	Bienes y servicios	6,412,500
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	6,412,500
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,995,825
2.1.4	Gastos de la propiedad	3,679,498
2.1.4.1	Intereses	3,679,498
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	3,679,498
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	334,684,220
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	325,905,944
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	325,905,944
2.1.6.2	Transferencias al sector público	8,778,275
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	8,778,275
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)	8,778,275
2.2	Gastos de capital	50,956,937
2.2.1	Construcciones en proceso	2,985,309
2.2.1.1	Construcciones por contrato	2,985,309
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	36,590,978
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	3,880,601
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	3,880,601
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	26,700,231
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	3,185,910
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	4,400,043
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	15,396,947
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	3,717,331
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	6,010,146
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	6,010,146
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	6,010,146
2.2.4	Objetos de valor	2,830,650
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	2,830,650
2.2.5	Activos no producidos	8,550,000
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	8,550,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	8,550,000

3.2	Aplicaciones financieras	111,324,561
3.2.1	Incremento de activos financieros	62,867,857
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	62,867,857
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	62,867,857
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	62,867,857
3.2.2	Disminución de pasivos	48,456,704
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	40,000,000
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	40,000,000
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	40,000,000
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	8,456,703
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	8,456,703
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	8,456,703
TOTAL		1,278,107,966

LOTERIA NACIONAL

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	260,000,000	281,245,084	541,245,084	541,245,084
00 N/A	260,000,000	281,245,084	541,245,084	541,245,084
00 N/A	260,000,000	281,245,084	541,245,084	541,245,084
0001 Administración Institucional y coordinación	260,000,000	281,245,084	541,245,084	541,245,084
11 Venta de Billetes y Quinielas		144,777,878	144,777,878	144,777,878
00 N/A		144,777,878	144,777,878	144,777,878
00 N/A		144,777,878	144,777,878	144,777,878
0001 Servicios de Ventas de Billetes y Quinielas		144,777,878	144,777,878	144,777,878
12 Asistencia Social		46,161,243	46,161,243	46,161,243
00 N/A		46,161,243	46,161,243	46,161,243
00 N/A		46,161,243	46,161,243	46,161,243
0001 Operativos Medicos, Apoyo al Deporte y Ayudas a Personas		46,161,243	46,161,243	46,161,243
13 Comercializacion y Modernizacion de la Loteria Nacional		97,919,156	97,919,156	97,919,156
00 N/A		97,919,156	97,919,156	97,919,156
00 N/A		97,919,156	97,919,156	97,919,156
0001 Comercializar y Modernizar los Procesos de Gestion de la Loteria Nacional		97,919,156	97,919,156	97,919,156
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		48,456,704	48,456,704	48,456,704
00 N/A		48,456,704	48,456,704	48,456,704
00 N/A		48,456,704	48,456,704	48,456,704
0001 Amortización de la Deuda Pública		48,456,704	48,456,704	48,456,704
98 Administracion de Contribucion Especiales		327,901,769	327,901,769	327,901,769
00 N/A		327,901,769	327,901,769	327,901,769
00 N/A		327,901,769	327,901,769	327,901,769
0000 N/A		327,901,769	327,901,769	327,901,769
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		71,646,133	71,646,133	71,646,133
00 N/A		71,646,133	71,646,133	71,646,133
00 N/A		71,646,133	71,646,133	71,646,133
0000 N/A		71,646,133	71,646,133	71,646,133
TOTAL	260,000,000	1,018,107,966	1,278,107,966	1,278,107,966

LOTERIA NACIONAL

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento
 Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	260,000,000	906,783,405	1,166,783,405	1,166,783,405
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	260,000,000	276,264,129	536,264,129	536,264,129
2.1.1	REMUNERACIONES	201,022,738	214,262,715	415,285,454	415,285,454
2.1.2	SOBRESUELDOS		19,695,423	19,695,423	19,695,423
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	58,977,262	42,305,990	101,283,252	101,283,252
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		180,443,673	180,443,673	180,443,673
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		24,686,147	24,686,147	24,686,147
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		46,752,290	46,752,290	46,752,290
2.2.3	VIÁTICOS		2,118,038	2,118,038	2,118,038
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,154,024	1,154,024	1,154,024
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		489,171	489,171	489,171
2.2.6	SEGUROS		2,831,167	2,831,167	2,831,167
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		19,465,287	19,465,287	19,465,287
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		82,947,550	82,947,550	82,947,550
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		58,759,124	58,759,124	58,759,124
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		7,139,144	7,139,144	7,139,144
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,024,905	1,024,905	1,024,905
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8,169,360	8,169,360	8,169,360
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		2,326,545	2,326,545	2,326,545
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		282,579	282,579	282,579
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		16,332,709	16,332,709	16,332,709
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		23,483,883	23,483,883	23,483,883
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		336,680,045	336,680,045	336,680,045
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		327,901,769	327,901,769	327,901,769
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		8,778,275	8,778,275	8,778,275
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		44,091,027	44,091,027	44,091,027
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		7,835,721	7,835,721	7,835,721
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		281,653	281,653	281,653
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,185,910	3,185,910	3,185,910
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		15,396,947	15,396,947	15,396,947
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		6,010,146	6,010,146	6,010,146
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		11,380,650	11,380,650	11,380,650
2.7	OBRAS		6,865,910	6,865,910	6,865,910
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		3,880,601	3,880,601	3,880,601
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		2,985,309	2,985,309	2,985,309
2.9	GASTOS FINANCIEROS		3,679,498	3,679,498	3,679,498
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		3,679,498	3,679,498	3,679,498
4	Aplicaciones Financieras		111,324,561	111,324,561	111,324,561
4.1	Incremento de activos financieros		62,867,857	62,867,857	62,867,857
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		62,867,857	62,867,857	62,867,857

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
4.2	Disminución de pasivos		48,456,704	48,456,704	48,456,704
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		40,000,000	40,000,000	40,000,000
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes		8,456,703	8,456,703	8,456,703
TOTAL		260,000,000	1,018,107,966	1,278,107,966	1,278,107,966

LOTERIA NACIONAL

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	1,228,247,455
Ventas de bienes y servicios	968,247,455
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	260,000,000
Transferencias del sector público	260,000,000
Transferencias del gobierno general	260,000,000
II. Gastos corrientes	1,115,826,469
Gastos de explotación	769,054,426
Remuneraciones	536,264,129
Bienes y servicios de explotación	193,532,643
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	14,683,712
Otros gastos de explotación	24,573,943
Gastos de consumo	6,412,500
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,995,825
Gastos de la propiedad	3,679,498
Transferencias corrientes otorgadas	334,684,220
III. (I-II) Resultado Económico	112,420,986
V. Gastos de capital	50,956,937
Construcciones en proceso	2,985,309
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	36,590,978
Objetos de valor	2,830,650
Activos no producidos	8,550,000
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-50,956,937
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,228,247,455
VIII. Total de Gastos	1,166,783,405
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	65,143,547
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	61,464,049
XI. Fuentes financieras	49,860,512
Disminución de activos financieros corrientes	49,860,512
XII. Aplicaciones financieras	111,324,561
Incremento de activos financieros corrientes	62,867,857
Disminución de pasivos corrientes	40,000,000
Disminución de pasivos no corrientes	8,456,703
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-61,464,049

6119

EMPRESA

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)

AÑO 2017

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

Aspectos Generales

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) fue creado mediante la Ley No. 5892 por el Consejo de Estado el 10 mayo de 1962, con carácter autónomo, sujeto a las prescripciones de esta Ley y a las de los reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo como un medio de contribuir a la solución del déficit habitacional existente en el país a través de la construcción de viviendas de interés social.

Objetivos Principales

- Formular el Plan General de viviendas a nivel Urbano y Rural.
- Ejecutar dicho Plan dentro del marco de sus actividades.
- Promover la contribución privada al desarrollo de dicho Plan.
- Promover el desarrollo de programas Rurales y Urbanos mediante la colaboración de los futuros beneficiarios, siguiendo los principios de esfuerzo propio y ayuda mutua.
- Dirigir sus acciones prioritariamente hacia las familias de ingresos bajos y mínimos, estableciendo programas que apoyen la solución habitacional de dichas familias

El presente informe contempla la ejecución presupuestaria durante el periodo 2017, mostrando las partidas de mayor impacto en el dicho periodo, mediante un análisis comparativo a nivel de la clasificación económica de los ingresos, los gastos, el financiamiento y la cuenta ahorro inversión y financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal.

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO

El total de ingresos del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) para el periodo 2017 ascendió a RD\$ 2,105.08 millones, resultando un incremento de más de un 100% con respecto al 2016.

Están compuestos por ingresos corrientes de RD\$450.88 millones y de capital por RD\$1,654.20, equivalentes al 21.4% y 78.6% respectivamente del total.



Los ingresos corrientes en su totalidad proceden de las ventas de bienes y servicios, ya que esta empresa no recibió transferencias corrientes de parte del Gobierno Central. Sin embargo, este renglón de ingresos experimentó un crecimiento de más del 100%, comparado con el año 2016.

Mientras que los ingresos de capital alcanzan un monto de RD\$1,654.20 millones, y los mismos provienen solamente de las transferencias recibidas del GC y siendo superiores por encima del 100% a los del año 2016.

En otro orden, la ejecución de gastos del INVI para el 2017 alcanzó un monto de RD\$2,105.08 millones, evidenciando un incremento superior al 100% con relación a la ejecución del año 2016. Esto se debe al aumento sucedido en sus gastos de explotación, en conjunto con los de capital. Están conformados por gastos corrientes con RD\$440.79 millones y de capital con RD\$1,664.28 millones, equivalentes al 20.9% y 79.1% consecutivamente.

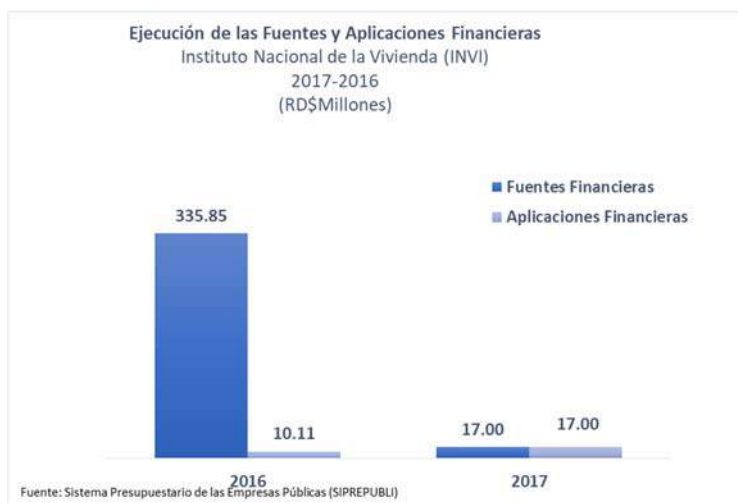


Según la clasificación económica, los gastos corrientes están constituidos principalmente por los gastos de explotación y en éstos destacan las cuentas remuneraciones con RD\$323.97 millones, representando el 73.5% de los mismos, seguida por los bienes y servicios con RD\$108.83 millones, para un 24.7% de participación, prestaciones de la seguridad social con RD\$5.63 millones y transferencias otorgadas con RD\$1.96 millones, con el 1.3% y 0.4% respectivamente del total de esta partida.

Por su parte, los gastos de capital están dirigidos primordialmente a proyectos de inversión por valor de RD\$1,654.20 millones, equivalentes al 99.4% de este renglón. Estos proyectos se dedican a la construcción, mejoras y reconstrucción de viviendas, así como a las instalaciones de servicios sanitarios en las casas de hogares de bajos recursos de la población dominicana.

Mientras que los activos fijos-formación bruta de capital, tuvieron una ejecución de RD\$10.9 millones, representando el 0.6% del total de los gastos de capital y estuvieron enfocados en la adquisición de maquinaria y equipos, primordiales para poder realizar las funciones que les competen.

En cuanto a las fuentes y aplicaciones financieras, el INVI presenta fuentes financieras por un monto de RD\$17.00 millones, conformadas en su totalidad por la cuenta incremento de pasivos, que comparadas con el año anterior disminuyó en un 94.9%.



Mientras, que las aplicaciones financieras ascienden a un monto de RD\$17 millones, las cuales experimentaron un incremento del 68.1% con respecto al pasado año 2016. Las mismas, están compuestas por la partida de disminución de pasivos.

ANÁLISIS DE LA CUENTA AHORRO, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

En base a los datos enviados por INVI de su ejecución del año 2017, el resultado económico arroja un balance positivo de RD\$10.09 millones, producto de que sus ingresos corrientes ascendentes a RD\$450.88 millones fueron superiores a sus gastos corrientes de RD\$440.79 millones. Este efecto representó una disminución superior al 100% comparado con el periodo 2016.

En relación al resultado de capital, los gastos ejecutados en RD\$1,664.28 millones son superiores a los ingresos por RD\$1,654.20 millones, generando un balance negativo de RD\$10.09 millones. Al comparar este efecto con el periodo anterior, donde obtuvo un saldo negativo de RD\$28.63 millones, evidenciamos una disminución de un 64.8%.

Por su parte, el resultado financiero arroja un balance equilibrado, en vista de que su total de ingresos es igual a su total de gastos por valor de RD\$2,105.08 millones. Provocando una disminuyendo en más de un 100% con relación al año antecesor.

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
 Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
 Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	450,878,543
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	450,878,543
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	450,878,543
1.2	Ingresos de capital	1,654,198,299
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	1,654,198,299
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	1,654,198,299
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	1,654,198,299
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,654,198,299
3.1	Fuentes financieras	17,000,000
3.1.2	Incremento de pasivos	17,000,000
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	17,000,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	17,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	17,000,000
TOTAL		2,122,076,842

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS		TOTAL EECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	718,299,997	450,878,543	724,000,000	1,893,178,540	211,898,302	211,898,302	2,105,076,842
1.4	TRANSFERENCIAS	718,299,997		724,000,000	1,442,299,997	211,898,302	211,898,302	1,654,198,299
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	718,299,997		724,000,000	1,442,299,997	211,898,302	211,898,302	1,654,198,299
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		450,878,543		450,878,543			450,878,543
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		450,878,543		450,878,543			450,878,543
3	Fuentes Financieras		17,000,000		17,000,000			17,000,000
3.2	Incremento de pasivos		17,000,000		17,000,000			17,000,000
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		17,000,000		17,000,000			17,000,000
TOTAL		718,299,997	467,878,543	724,000,000	1,910,178,540	211,898,302	211,898,302	2,122,076,842

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	440,792,304
2.1.1	Gastos de explotación	433,208,246
2.1.1.1	Remuneraciones	323,966,397
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	294,725,604
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	29,240,793
2.1.1.2	Bienes y servicios	108,826,851
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	108,826,851
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,500
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	413,498
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	5,627,274
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,956,784
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,956,784
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,956,784
2.2	Gastos de capital	1,664,284,538
2.2.1	Construcciones en proceso	1,654,198,299
2.2.1.1	Construcciones por contrato	1,654,198,299
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	10,086,239
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	10,086,239
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	2,304,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	5,430,998
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,351,241
3.2	Aplicaciones financieras	17,000,000
3.2.2	Disminución de pasivos	17,000,000
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	17,000,000
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	17,000,000
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	17,000,000
TOTAL		2,122,076,842

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS		TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales		368,734,518		368,734,518			368,734,518
00 N/A		368,734,518		368,734,518			368,734,518
00 N/A		368,734,518		368,734,518			368,734,518
0001 Direccion y Coordinacion		238,149,813		238,149,813			238,149,813
0002 Gestión Administrativa y Financiera		130,584,705		130,584,705			130,584,705
11 Construcccion de Viviendas Nuevas	718,299,997	32,641,365	724,000,000	1,474,941,362	211,898,302	211,898,302	1,686,839,664
00 N/A	718,299,997	32,641,365	724,000,000	1,474,941,362	211,898,302	211,898,302	1,686,839,664
00 N/A		32,641,365		32,641,365			32,641,365
0001 Viviendas Nuevas		32,641,365		32,641,365			32,641,365
73 CONSTRUCCIÓN DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES	718,299,997		724,000,000	1,442,299,997	211,898,302	211,898,302	1,654,198,299
0051 CONSTRUCCIÓN DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES	718,299,997		724,000,000	1,442,299,997	211,898,302	211,898,302	1,654,198,299
12 Mejoramiento y/o Reconstrucccion de Viviendas Urbano y Rural		41,918,602		41,918,602			41,918,602
00 N/A		41,918,602		41,918,602			41,918,602
00 N/A		41,918,602		41,918,602			41,918,602
0001 Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas Urbano y Rural		41,918,602		41,918,602			41,918,602
96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras		17,000,000		17,000,000			17,000,000
00 N/A		17,000,000		17,000,000			17,000,000
00 N/A		17,000,000		17,000,000			17,000,000
0001 Amortizacion de la Deuda Publica		17,000,000		17,000,000			17,000,000
98 Administracion de Contribuciones Especiales		7,584,058		7,584,058			7,584,058
00 N/A		7,584,058		7,584,058			7,584,058
00 N/A		7,584,058		7,584,058			7,584,058
0000 N/A		7,584,058		7,584,058			7,584,058
TOTAL	718,299,997	467,878,543	724,000,000	1,910,178,540	211,898,302	211,898,302	2,122,076,842

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS		TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	718,299,997	450,878,543	724,000,000	1,893,178,540	211,898,302	211,898,302	2,105,076,842
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		323,966,397		323,966,397			323,966,397
2.1.1	REMUNERACIONES		245,035,342		245,035,342			245,035,342
2.1.2	SOBRESUELDOS		25,632,334		25,632,334			25,632,334
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		10,671,834		10,671,834			10,671,834
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		13,386,094		13,386,094			13,386,094
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		29,240,793		29,240,793			29,240,793
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		77,022,536		77,022,536			77,022,536
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		14,046,433		14,046,433			14,046,433
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		3,732,271		3,732,271			3,732,271
2.2.3	VIÁTICOS		2,404,139		2,404,139			2,404,139
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		622,939		622,939			622,939
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		906,896		906,896			906,896
2.2.6	SEGUROS		24,048,304		24,048,304			24,048,304
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		7,637,593		7,637,593			7,637,593
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		23,623,961		23,623,961			23,623,961
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		32,219,313		32,219,313			32,219,313
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		8,069,335		8,069,335			8,069,335
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		3,032,373		3,032,373			3,032,373
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,966,667		1,966,667			1,966,667
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		85,099		85,099			85,099
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		2,239,392		2,239,392			2,239,392
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		45,275		45,275			45,275
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		12,663,354		12,663,354			12,663,354
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		4,117,818		4,117,818			4,117,818
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,584,058		7,584,058			7,584,058

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS		TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		7,584,058		7,584,058			7,584,058
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		10,086,239		10,086,239			10,086,239
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		7,782,239		7,782,239			7,782,239
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,304,000		2,304,000			2,304,000
2.7	OBRAS	718,299,997		724,000,000	1,442,299,997	211,898,302	211,898,302	1,654,198,299
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	718,299,997		724,000,000	1,442,299,997	211,898,302	211,898,302	1,654,198,299
4	Aplicaciones Financieras		17,000,000		17,000,000			17,000,000
4.2	Disminución de pasivos		17,000,000		17,000,000			17,000,000
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		17,000,000		17,000,000			17,000,000
TOTAL		718,299,997	467,878,543	724,000,000	1,910,178,540	211,898,302	211,898,302	2,122,076,842

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	450,878,543
Ventas de bienes y servicios	450,878,543
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	0
Transferencias del sector público	0
Transferencias del gobierno general	0
II. Gastos corrientes	440,792,304
Gastos de explotación	433,208,246
Remuneraciones	323,966,397
Bienes y servicios de explotación	108,826,851
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,500
Otros gastos de explotación	413,498
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	5,627,274
Gastos de la propiedad	0
Transferencias corrientes otorgadas	1,956,784
III. (I-II) Resultado Económico	10,086,239
IV. Ingresos de capital	1,654,198,299
Transferencias de capital recibidas	1,654,198,299
V. Gastos de capital	1,664,284,538
Construcciones en proceso	1,654,198,299
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	10,086,239
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-10,086,239
VII. Total de Ingresos + Donaciones	2,105,076,842
VIII. Total de Gastos	2,105,076,842
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	0
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0
XI. Fuentes financieras	17,000,000
Incremento de pasivos corrientes	17,000,000
XII. Aplicaciones financieras	17,000,000
Disminución de pasivos corrientes	17,000,000
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	0

6120

**EMPRESA
PROYECTO
LA CRUZ DE MANZANILLO
AÑO 2017**

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Aspectos Generales

El Proyecto la Cruz de Manzanillo fue creado mediante decreto 30-88 y después fue sustituido por el Dec. No. 2285, que pone el Proyecto La Cruz de Manzanillo bajo la administración, dirección y control del Banco Agrícola de la República Dominicana por el gobierno para elevar la producción de los proyectos agrarios. También se creó para reformar la institucionalidad del sector agropecuario, con visión sistémica, para impulsar la transformación productiva y la inserción competitiva en los mercados locales y externos.

Este Proyecto desarrolla un sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria integrado, moderno y eficiente, con un fuerte componente de capacitación, que involucra a todos los actores de la cadena productiva para preservar la salud de los consumidores e incrementar la competitividad.

Objetivos Principales

- Incrementar los productos alimenticios para satisfacer la población, principalmente a los sectores más necesitados.
- Aumentar la capacidad exportadora de banano de República Dominicana, especialmente hacia los mercados de Europa.

Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

En este informe se examina el análisis de la ejecución presupuestaria del Proyecto La Cruz de Manzanillo durante el periodo 2017, exponiendo las partidas que tuvieron mayor relevancia en dicho periodo, mediante un estudio comparativo a nivel de la clasificación económica de los ingresos, los gastos, el financiamiento.

La ejecución de La Cruz de Manzanillo para el año 2017, asciende a RD\$501.04 millones para una disminución de 51.3% con relación a la ejecución del año 2016 de RD\$1,029.38 millones.

Los ingresos corrientes para La Cruz de Manzanillo en el año 2017, ascendieron a RD\$380.02 millones, equivalente al 91.4%, para una disminución de 1.1% con relación a los RD\$384.20 millones del año 2016, esto se debe a la disminución ventas de bienes y servicios en 74.6% y las transferencias corrientes recibidas en 1.9%. Mientras que los ingresos de capital por RD\$35.70 millones, equivalente al 8.6%, presentan un incremento superior al 100% con relación a los RD\$13.82 millones correspondiente al año 2016, compuestos en su totalidad por las transferencias de capital recibidas.



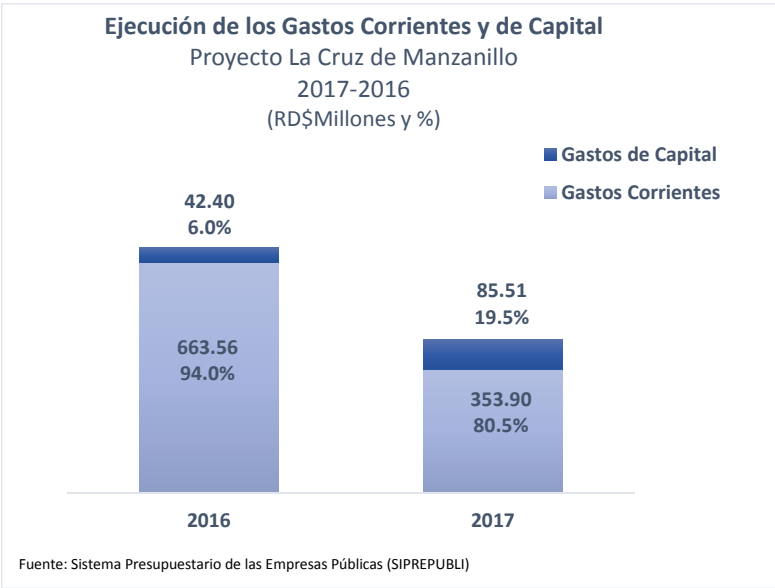
En el año 2017, los gastos totales de La Cruz de Manzanillo ascienden a RD\$439.41 millones, demostrando una disminución de 37.8% con relación a los RD\$705.96 millones ejecutados en el año 2016, esto se debe a la disminución de los gastos de la propiedad en un 93.0%, las transferencias corrientes otorgadas en 46.3% y los gastos de explotación en 33.5%.

De acuerdo a la clasificación económica, el gasto corriente se ejecutó por RD\$353.90 millones, equivalente al 80.5% del total de gastos, constituidos principalmente por los gastos de explotación en 76.6%, gastos de la propiedad en 2.3% y las transferencias corrientes otorgadas en 1.7%. Mientras que los gastos de capital ascienden a RD\$85.51 millones, equivalente al 19.5% del total de gastos, compuesto por los activos fijos en 16.8%, las construcciones en proceso en 2.6% y el restante 0.1% en activos no producidos.

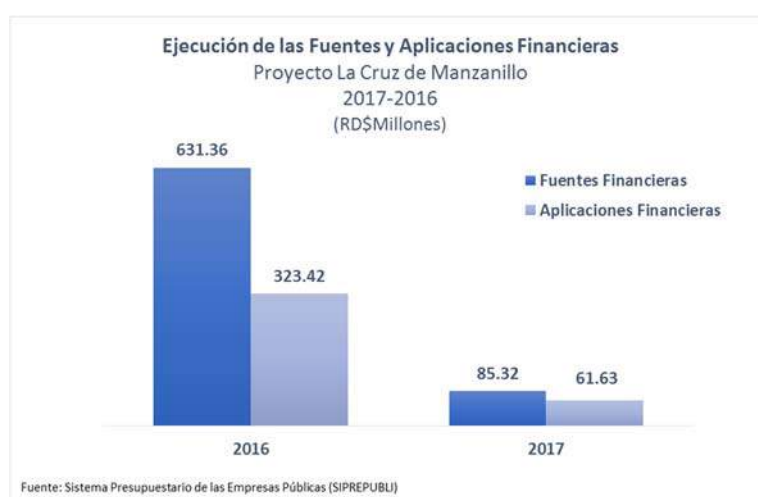
Dentro de los gastos corrientes, la clasificación denominada gastos de explotación presenta el 95.1% del total de los gastos corrientes, evidenciando una ejecución de RD\$336.52 millones, los cuales disminuyeron un 33.5% con relación a la ejecución del año anterior.

De estos gastos de explotación, un 56.2% (RD\$189.19 millones), pertenece a los bienes y servicios, las cuales disminuyeron un 26.5% con relación al año 2016, las remuneraciones en 43.2% (RD\$145.33 millones), para una disminución de 41.0%, y otros gastos de explotación en 0.6% (RD\$2.00 millones), con un incremento por encima del 100%. Mientras que los gastos de la propiedad, equivalen al 2.8% (RD\$10.00 millones), del total de gastos corrientes, presentando una disminución de 93.0% y las transferencias corrientes otorgadas representan el 2.1% (RD\$7.38 millones), para una disminución 46.3% con relación al año 2016.

Por su parte los gastos de capital en el 2017 ejecutaron un monto de RD\$85.51 millones, que comparados con el año anterior (RD\$42.40 millones), aumentaron en más de un 100%, compuestos por los activos fijos por RD\$73.67 millones (86.2%), evidenciando un incremento superior al 100% con relación al periodo anterior, las construcciones en proceso por RD\$11.23 millones (13.1%), con una disminución de 3.1% y los activos no producidos RD\$0.61 millones (0.7%), con un incremento del 100% en vista de no presentar ejecución en el año 2016.



En el período 2017 La Cruz de manzanillo, presenta fuentes financieras por un monto de RD\$85.32 millones, que comparadas con el año anterior tuvieron una disminución 86.5%, ocasionado por la disminución del 93.1% de la clasificación denominada incremento de pasivos en comparación con el periodo anterior. Las mismas están compuestas por el incremento de pasivos y la disminución de activos financieros, representando el 51.4% y 48.6% respectivamente. Mientras que las aplicaciones financieras ascienden a RD\$61.63 millones, evidenciando una disminución de un 80.9% con relación al periodo anterior y compuestas por la disminución de pasivos en 99.4% y el incremento de los activos financieros en 0.6% en base al total de las aplicaciones.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Con relación a los datos que se recibieron de La Cruz de Manzanillo, sobre la ejecución del año 2017, el resultado económico arroja un superávit de RD\$26.12 millones, producto de ingresos corrientes de RD\$380.02 millones y gastos corrientes de RD\$353.90 millones. Comparado con el 2016, el resultado arroja una disminución del déficit por encima del 100%, con relación al año anterior. Con relación a la cuenta de capital, esta presenta un resultado negativo de RD\$49.81 millones, como consecuencia del incremento de los gastos de capital RD\$85.51 millones, con relación a los ingresos RD\$35.70 millones. Dicho resultado, arroja un aumento de 74.2% comparados con el año anterior.

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	380,021,097
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	31,434,651
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	5,015,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	26,419,651
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	255,742,897
1.1.6.2	Transferencias del sector público	255,742,897
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	255,742,897
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	255,742,897
1.1.9	Otros ingresos corrientes	92,843,549
1.2	Ingresos de capital	35,701,962
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	35,701,962
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	35,701,962
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	35,701,962
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	35,701,962
3.1	Fuentes financieras	85,318,194
3.1.1	Disminución de activos financieros	41,491,725
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	41,491,725
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	41,491,725
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	41,491,725
3.1.2	Incremento de pasivos	43,826,469
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	43,826,469
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar de largo plazo	25,523,207
3.1.2.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de largo plazo	25,523,207
3.1.2.2.2	Incremento de documentos por pagar de largo plazo	18,303,262
3.1.2.2.2.1	Incremento de documentos internos por pagar de largo plazo	18,303,262
TOTAL		501,041,253

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	291,444,860	124,278,200	415,723,059	415,723,059
1.4	TRANSFERENCIAS	291,444,860		291,444,860	291,444,860
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255,742,897		255,742,897	255,742,897
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35,701,962		35,701,962	35,701,962
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		31,434,651	31,434,651	31,434,651
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		5,015,000	5,015,000	5,015,000
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		26,419,651	26,419,651	26,419,651
1.6	OTROS INGRESOS		92,843,549	92,843,549	92,843,549
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		92,843,549	92,843,549	92,843,549
3	Fuentes Financieras		85,318,194	85,318,194	85,318,194
3.1	Disminución de activos financieros		41,491,725	41,491,725	41,491,725
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		41,491,725	41,491,725	41,491,725
3.2	Incremento de pasivos		43,826,469	43,826,469	43,826,469
3.2.2	Incremento de pasivos no corrientes		43,826,469	43,826,469	43,826,469
TOTAL		291,444,860	209,596,394	501,041,253	501,041,253

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	353,901,210
2.1.1	Gastos de explotación	336,520,089
2.1.1.1	Remuneraciones	145,330,466
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	145,330,466
2.1.1.2	Bienes y servicios	189,188,358
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	189,188,358
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	6,606
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	1,994,659
2.1.4	Gastos de la propiedad	10,000,000
2.1.4.1	Intereses	10,000,000
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	10,000,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	7,381,121
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	7,381,121
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	7,338,421
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	42,700
2.2	Gastos de capital	85,509,202
2.2.1	Construcciones en proceso	11,234,020
2.2.1.1	Construcciones por contrato	11,234,020
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	73,669,606
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	6,445,276
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	6,445,276
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	42,140,233
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	13,255,008
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	899,537
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	26,141,525
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,844,163
2.2.2.4	Activos biológicos cultivados	25,084,097
2.2.2.4.2	Árboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	25,084,097
2.2.5	Activos no producidos	605,576
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	605,576
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	605,576
3.2	Aplicaciones financieras	61,630,841
3.2.1	Incremento de activos financieros	383,564
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	383,564
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	383,564
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	383,564
3.2.2	Disminución de pasivos	61,247,277
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	61,247,277
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	738,745
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	738,745
3.2.2.1.9	Disminución de otros pasivos de corto plazo	60,508,532
3.2.2.1.9.1	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	60,508,532
TOTAL		501,041,253

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Producción y Desarrollo Agrícola y Pecuario	287,386,683	144,642,609	432,029,291	432,029,291
00 N/A	287,386,683	144,642,609	432,029,291	432,029,291
00 N/A	287,386,683	144,642,609	432,029,291	432,029,291
0001 Dirección Superior	65,712,293		65,712,293	65,712,293
0002 Gestión Administrativa y Financiera	11,759,259	82,252,534	94,011,793	94,011,793
0003 Producción y Desarrollo Agrícola	209,915,131	62,390,075	272,305,206	272,305,206
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		61,247,277	61,247,277	61,247,277
00 N/A		61,247,277	61,247,277	61,247,277
00 N/A		61,247,277	61,247,277	61,247,277
0001 Amortización de la Deuda Pública		61,247,277	61,247,277	61,247,277
98 Administración de Contribuciones Especiales	4,058,177	3,322,944	7,381,121	7,381,121
00 N/A	4,058,177	3,322,944	7,381,121	7,381,121
00 N/A	4,058,177	3,322,944	7,381,121	7,381,121
0000 N/A	4,058,177	3,322,944	7,381,121	7,381,121
99 Administración de Transferencias y Activos Financieros		383,564	383,564	383,564
00 N/A		383,564	383,564	383,564
00 N/A		383,564	383,564	383,564
0000 N/A		383,564	383,564	383,564
TOTAL	291,444,860	209,596,394	501,041,253	501,041,253

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	291,444,860	147,965,553	439,410,412	439,410,412
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	144,914,567	415,899	145,330,466	145,330,466
2.1.1	REMUNERACIONES	144,908,047	250,189	145,158,236	145,158,236
2.1.2	SOBRESUELDOS		47,925	47,925	47,925
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,520	117,785	124,305	124,305
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	38,620,398	25,769,805	64,390,203	64,390,203
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	4,687,266	957,997	5,645,263	5,645,263
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	241,158	1,008,872	1,250,030	1,250,030
2.2.3	VIÁTICOS	138,517	112,521	251,038	251,038
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	443,449	316,128	759,577	759,577
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	1,193,218	594,334	1,787,552	1,787,552
2.2.6	SEGUROS	8,445,690	373,756	8,819,446	8,819,446
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	18,134,267	18,057,704	36,191,971	36,191,971
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	5,336,833	4,348,493	9,685,326	9,685,326
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,149,756	58,649,665	126,799,421	126,799,421
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,558,417	2,783,891	7,342,308	7,342,308
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		788,037	788,037	788,037
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	90,534	58,180	148,714	148,714
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,009,312	114,218	2,123,530	2,123,530
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,624,336	986,313	2,610,649	2,610,649
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	51,114,020	46,722,811	97,836,831	97,836,831
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	8,753,137	7,196,215	15,949,352	15,949,352
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,058,177	3,322,944	7,381,121	7,381,121
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,058,177	3,322,944	7,381,121	7,381,121
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,878,013	42,951,893	67,829,906	67,829,906
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,051,083	1,664,429	2,715,512	2,715,512

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		28,188	28,188	28,188
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,663,352	8,591,656	13,255,008	13,255,008
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,047,915	15,093,610	26,141,525	26,141,525
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	7,510,087	17,574,010	25,084,097	25,084,097
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	605,576		605,576	605,576
2.7	OBRAS	10,823,949	6,855,347	17,679,296	17,679,296
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	5,226,486	1,218,790	6,445,276	6,445,276
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	5,597,463	5,636,557	11,234,020	11,234,020
2.9	GASTOS FINANCIEROS		10,000,000	10,000,000	10,000,000
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		10,000,000	10,000,000	10,000,000
4	Aplicaciones Financieras		61,630,841	61,630,841	61,630,841
4.1	Incremento de activos financieros		383,564	383,564	383,564
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		383,564	383,564	383,564
4.2	Disminución de pasivos		61,247,277	61,247,277	61,247,277
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		61,247,277	61,247,277	61,247,277
TOTAL		291,444,860	209,596,394	501,041,253	501,041,253

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	380,021,097
Ventas de bienes y servicios	31,434,651
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	255,742,897
Transferencias del sector público	255,742,897
Transferencias del gobierno general	255,742,897
Otros ingresos corrientes	92,843,549
II. Gastos corrientes	353,901,210
Gastos de explotación	336,520,089
Remuneraciones	145,330,466
Bienes y servicios de explotación	189,188,358
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	6,606
Otros gastos de explotación	1,994,659
Gastos de la propiedad	10,000,000
Transferencias corrientes otorgadas	7,381,121
III. (I-II) Resultado Económico	26,119,887
IV. Ingresos de capital	35,701,962
Transferencias de capital recibidas	35,701,962
V. Gastos de capital	85,509,202
Construcciones en proceso	11,234,020
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	73,669,606
Activos no producidos	605,576
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-49,807,240
VII. Total de Ingresos + Donaciones	415,723,059
VIII. Total de Gastos	439,410,412
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-13,687,353
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-23,687,353
XI. Fuentes financieras	85,318,194
Disminución de activos financieros corrientes	41,491,725
Incremento de pasivos no corrientes	43,826,469
XII. Aplicaciones financieras	61,630,841
Incremento de activos financieros corrientes	383,564
Disminución de pasivos corrientes	61,247,277
Disminución de pasivos no corrientes	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	23,687,353

6121

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
(CORAABO)
AÑO 2017**

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CORAABO (CORAABO)

Aspectos Generales

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica es una Institución Pública descentralizada de Servicio de Agua Potable y Saneamiento, cuya atribución principal es Administrar, operar y mantener los acueductos y alcantarillados urbano y rural del municipio de Boca Chica y los acueductos y alcantarillados de las poblaciones ubicadas en el área, de común acuerdo con las entidades que los administran.

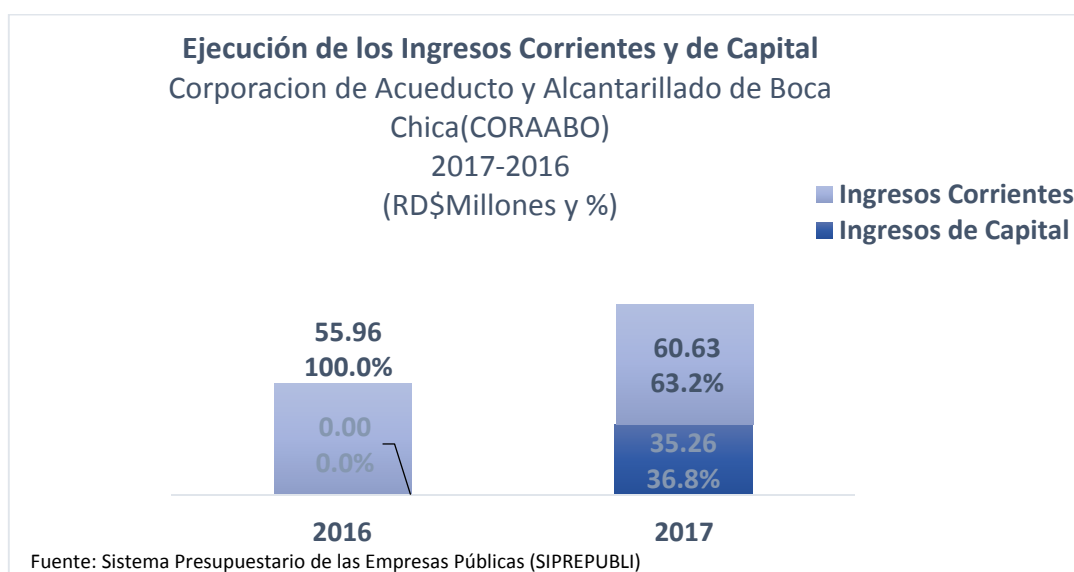
El 6 de junio del 2006, se aprobó la Ley No.428-06 que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica (CORAABO).

Vigilar la calidad del agua desde la fuente de captación, la distribución hasta llegar a los usuarios, así como el correcto tratamiento de las aguas residuales. Todo esto, mediante mediciones sistemáticas de los indicadores que permiten evaluar la calidad del líquido, sirviendo de instrumento para proteger la salud de todos los ciudadanos.

Este informe presenta la ejecución presupuestaria de esta entidad durante el periodo 2017, mostrando las partidas de mayor impacto mediante un análisis comparativo con el año 2016 a nivel de la clasificación económica de los ingresos, los gastos y la cuenta ahorro inversión y financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal. Además presenta los recursos, erogaciones y financiamiento requeridos por la misma para el desarrollo de la producción de los bienes y servicios que la empresa brinda a la población de su área de cobertura.

Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

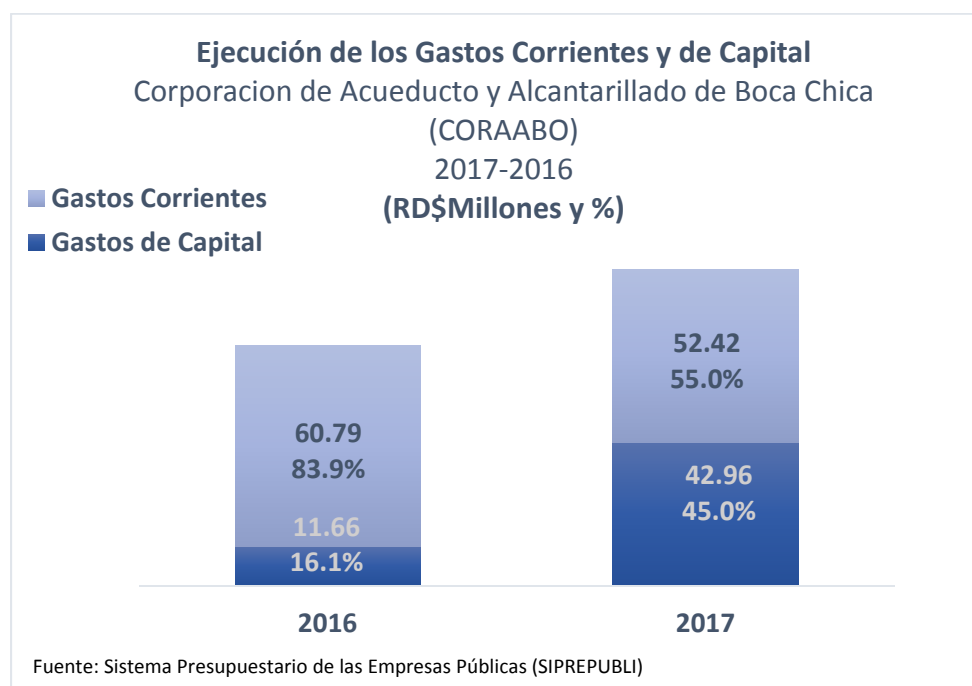
En el año 2017 la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO), obtuvo un total de Ingresos que ascendió a RD\$95.89 millones, aumentando en un 71.3%, con relación a los RD\$55.96 millones del periodo 2016, este incremento se debe principalmente a las transferencias de capital recibidas. Está compuesto por ingresos corrientes de RD\$60.63 millones y de capital por RD\$35.17 millones, equivalentes al 63.2% y el 36.8% respectivamente.



Los ingresos corrientes a su vez lo constituyen las ventas de bienes y servicios con RD\$35.17 millones, que significan el 58.0%, mientras que las transferencias y donaciones corrientes recibidas por RD\$25.46 millones, representan el 42.0%.

Los ingresos de capital (RD\$35.26 millones), provienen en su totalidad de las transferencias de capital recibidas de parte del GC. Las mismas tuvieron un incremento de más de un 100%, debido a que en el año 2016 no recibieron fondos por parte de Estado para esta partida.

Para el año 2017, la ejecución de los gastos de CORAABO asciende a RD\$95.38 millones, notándose un incremento de 31.6% con relación a los gastos del período anterior que ascendió a RD\$72.45 millones, esto se debe al aumento de los gastos de capital en más de un 100%. Esta partida está distribuida, en gastos corrientes por RD\$52.42 millones y de capital en RD\$42.96 millones, significando el 55.0% y 45.0% del total de gastos respectivamente.

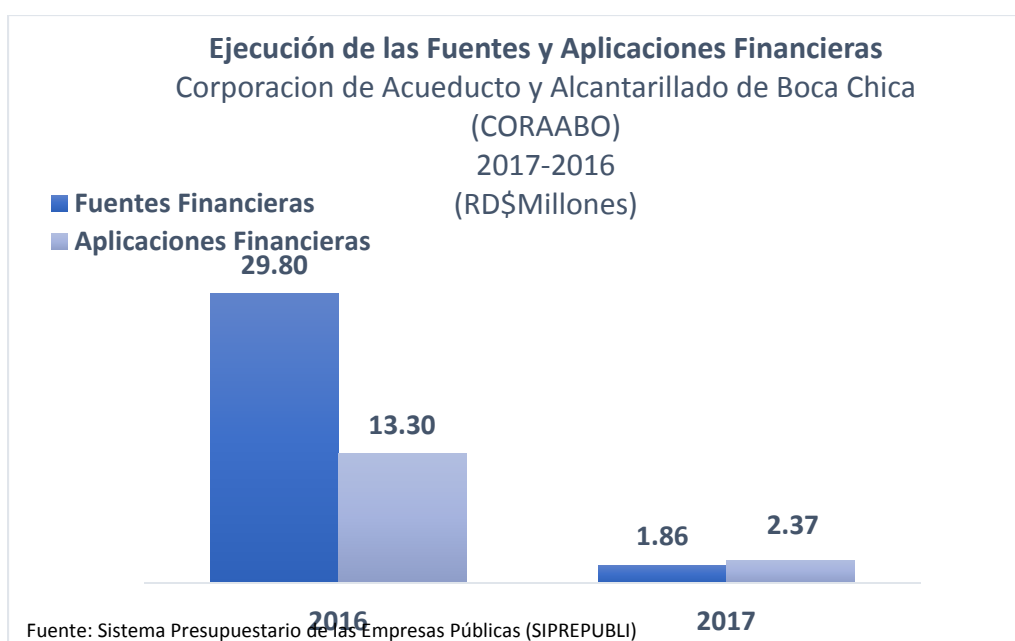


Los gastos corrientes experimentaron una reducción de 13.8%, con relación a los RD\$60.79 millones ejecutados en el periodo 2016, cimentado en la disminución de los gastos de explotación RD\$ 52.02 millones, que contrajeron un 14.4% y estos a su vez representan el 99.2% de los gastos corrientes. Mientras que las transferencias corrientes otorgadas alcanzan un valor de RD\$0.41 millones, que representan el 0.8% de los mismos.

Por su parte, los gastos de capital están constituidos por las construcciones en proceso con RD\$25.62 millones, para un 59.6% y los activos fijos RD\$17.34 millones, equivalentes al 40.4% del total.

Las Fuentes Financieras de CORAABO en el período 2017, asciende a RD\$1.86 millones, lo cual representa el 100% en base al total de las mismas. Están constituidas por la cuenta incremento de pasivos corrientes.

Las aplicaciones financieras alcanza un monto de RD\$2.37 millones, que comparadas con los RD\$13.30 millones del periodo anterior, presenta una disminución de 82.2%, esto se debe principalmente a la disminución de pasivos corrientes en más de un 100%. Está conformada en su totalidad por el incremento de activos financieros.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Analizando la cuenta corriente de CORAABO, el resultado económico arroja un superávit de RD\$8.21 millones, como resultado de los ingresos corrientes por RD\$60.63 millones, y gastos corrientes de RD\$52.42 millones, que comparado con el periodo anterior presenta una disminución de más del 100%.

En la cuenta de capital, los gastos ejecutados por RD\$42.96 millones son superiores a los ingresos de capital realizados por RD\$35.26 millones, generando un balance de capital deficitario de RD\$7.70 millones.

Al relacionar el total de ingresos de RD\$95.89 millones, los cuales superaron a su total de gastos de RD\$95.38 millones, produjo un resultado financiero en superávit por RD\$0.51 millones, que en comparación con el periodo anterior, se evidenció un cambio positivo respecto al déficit de RD\$16.49 millones obtenidos en el 2016.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	60,629,813
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	35,173,472
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	35,173,472
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,456,341
1.1.6.2	Transferencias del sector público	25,456,341
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	25,456,341
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	25,456,341
1.2	Ingresos de capital	35,257,746
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	35,257,746
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	35,257,746
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	35,257,746
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	35,257,746
3.1	Fuentes financieras	1,861,422
3.1.2	Incremento de pasivos	1,861,422
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	1,861,422
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	1,861,422
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	1,861,422
TOTAL		97,748,981

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	60,714,087	35,173,472	95,887,559	95,887,559
1.4	TRANSFERENCIAS	60,714,087		60,714,087	60,714,087
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,456,341		25,456,341	25,456,341
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35,257,746		35,257,746	35,257,746
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		35,173,472	35,173,472	35,173,472
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		35,173,472	35,173,472	35,173,472
3	Fuentes Financieras		1,861,422	1,861,422	1,861,422
3.2	Incremento de pasivos		1,861,422	1,861,422	1,861,422
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		1,861,422	1,861,422	1,861,422
TOTAL		60,714,087	37,034,894	97,748,981	97,748,981

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	52,423,928
2.1.1	Gastos de explotación	52,015,187
2.1.1.1	Remuneraciones	38,709,317
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	31,879,739
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	6,829,578
2.1.1.2	Bienes y servicios	13,305,870
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	13,305,870
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	408,741
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	408,741
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	408,741
2.2	Gastos de capital	42,957,078
2.2.1	Construcciones en proceso	25,618,812
2.2.1.1	Construcciones por contrato	15,618,812
2.2.1.2	Construcciones por administración	10,000,000
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	10,000,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	17,338,266
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	376,077
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	376,077
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,258,934
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	531,230
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	727,704
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	15,703,255
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	15,703,255
3.2	Aplicaciones financieras	2,367,975
3.2.1	Incremento de activos financieros	2,367,975
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	2,367,975
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	2,367,975
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	2,367,975
TOTAL		97,748,981

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	7,603,347	29,008,698	36,612,045	36,612,045
00 N/A	7,603,347	29,008,698	36,612,045	36,612,045
00 N/A	7,603,347	29,008,698	36,612,045	36,612,045
0001 Dirección y Coordinación	836,973	28,333,302	29,170,275	29,170,275
0002 Administración y Finanzas	6,766,374	675,396	7,441,770	7,441,770
11 Abastecimiento de Agua Potable	14,681,372	2,497,757	17,179,129	17,179,129
00 N/A	14,681,372	2,497,757	17,179,129	17,179,129
00 N/A	14,681,372	2,497,757	17,179,129	17,179,129
0001 Direccion y Coordinacion		1,673,396	1,673,396	1,673,396
0002 Producción de Agua Potable	8,855,755		8,855,755	8,855,755
0003 Distribución de Agua Potable	5,825,617	824,361	6,649,978	6,649,978
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	38,429,368	2,751,723	41,181,091	41,181,091
00 N/A	38,429,368	2,751,723	41,181,091	41,181,091
00 DIAGNOSTICO PARA ESTABLECER EL SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA CREAR LA BARRERA DE SANIDAD EN LA BAHIA DE BOCA CHICA	38,429,368	2,751,723	41,181,091	41,181,091
0002 Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales	12,726,113	2,751,723	15,477,836	15,477,836
0003 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO; DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES; DEL EMISARIO SUBMARINO	10,000,000		10,000,000	10,000,000
0004 ESTUDIOS PREVIOS	15,703,255		15,703,255	15,703,255
98 Administración de Contribuciones Especiales		408,741	408,741	408,741
00 N/A		408,741	408,741	408,741
00 N/A		408,741	408,741	408,741
0000 N/A		408,741	408,741	408,741
99 Administración de transferencias y activos financieros		2,367,975	2,367,975	2,367,975
00 N/A		2,367,975	2,367,975	2,367,975
00 N/A		2,367,975	2,367,975	2,367,975
0000 N/A		2,367,975	2,367,975	2,367,975
TOTAL	60,714,087	37,034,894	97,748,981	97,748,981

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	60,714,087	34,666,919	95,381,006	95,381,006
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	15,983,799	22,725,518	38,709,317	38,709,317
2.1.1	REMUNERACIONES	15,560,749	13,262,171	28,822,920	28,822,920
2.1.2	SOBRESUELDOS		2,170,489	2,170,489	2,170,489
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	150,000	736,330	886,330	886,330
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	273,050	6,556,528	6,829,578	6,829,578
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,783,922	4,770,193	17,554,115	17,554,115
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	672,179	804,547	1,476,726	1,476,726
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	180,186	452,915	633,101	633,101
2.2.3	VIÁTICOS		410,537	410,537	410,537
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		79,649	79,649	79,649
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	661,441	645,739	1,307,180	1,307,180
2.2.6	SEGUROS		56,244	56,244	56,244
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	855,691	1,933,326	2,789,017	2,789,017
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	10,414,425	387,236	10,801,661	10,801,661
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	624,299	5,127,456	5,751,755	5,751,755
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,344,542	1,344,542	1,344,542
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		50,799	50,799	50,799
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		3,371,011	3,371,011	3,371,011
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	624,299	361,104	985,403	985,403
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		408,741	408,741	408,741
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		408,741	408,741	408,741
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,703,255	1,258,934	16,962,189	16,962,189
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		727,704	727,704	727,704
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		531,230	531,230	531,230
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	15,703,255		15,703,255	15,703,255

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.7	OBRAS	15,618,812	376,077	15,994,889	15,994,889
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		376,077	376,077	376,077
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	15,618,812		15,618,812	15,618,812
4	Aplicaciones Financieras		2,367,975	2,367,975	2,367,975
4.1	Incremento de activos financieros		2,367,975	2,367,975	2,367,975
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		2,367,975	2,367,975	2,367,975
TOTAL		60,714,087	37,034,894	97,748,981	97,748,981

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	60,629,813
Ventas de bienes y servicios	35,173,472
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,456,341
Transferencias del sector público	25,456,341
Transferencias del gobierno general	25,456,341
II. Gastos corrientes	52,423,928
Gastos de explotación	52,015,187
Remuneraciones	38,709,317
Bienes y servicios de explotación	13,305,870
Transferencias corrientes otorgadas	408,741
III. (I-II) Resultado Económico	8,205,885
IV. Ingresos de capital	35,257,746
Transferencias de capital recibidas	35,257,746
V. Gastos de capital	42,957,078
Construcciones en proceso	25,618,812
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	17,338,266
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-7,699,332
VII. Total de Ingresos + Donaciones	95,887,559
VIII. Total de Gastos	95,381,006
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	506,553
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	506,553
XI. Fuentes financieras	1,861,422
Incremento de pasivos corrientes	1,861,422
XII. Aplicaciones financieras	2,367,975
Incremento de activos financieros corrientes	2,367,975
Disminución de pasivos corrientes	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-506,553

6125

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA VEGA
(CORAAVEGA)
AÑO 2017

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

Aspectos Generales

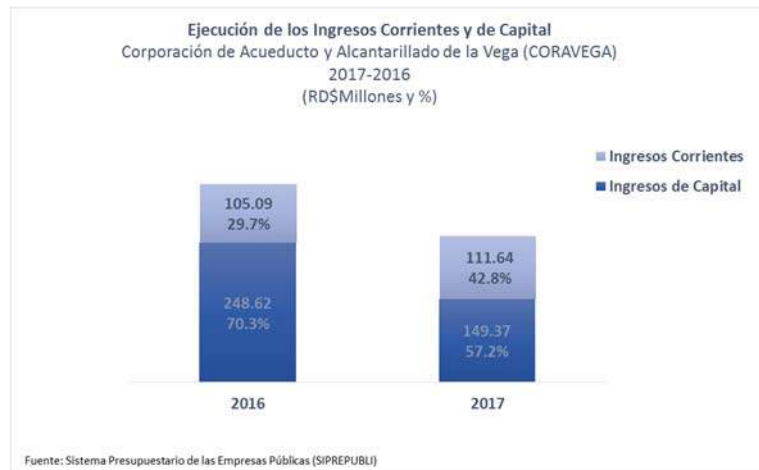
La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Vega (CORAAVEGA), es una institución pública no financiera, con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente. Conforme lo establece la ley 512-05 del 22 de noviembre del 2005, que le dio creación, tiene duración indefinida, con plena capacidad jurídica para celebrar contratos; actuar en justicia y contraer obligaciones.

Fue creada con la finalidad la administrar los servicios de aguas potables y alcantarillados de todos los municipios que componen la provincia de La Vega; así como también lograr la eficiencia de dichos servicios con la implementación de planes de desarrollo sostenibles para la prestación y administración de estos servicios en beneficio de un mayor número de ciudadanos de la provincia.

Este informe presenta la ejecución presupuestaria de CORAAVEGA durante el periodo 2017, mostrando las actualizaciones de las partidas de mayor impacto en la ejecución de dicho ciclo, mediante un análisis comparativo a nivel de la clasificación económica de los ingresos, los gastos y la cuenta ahorro inversión y financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal. Además presenta los recursos, erogaciones y financiamiento requeridos por la misma para el desarrollo de la producción de los bienes y servicios.

Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

En el periodo 2017 la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Vega (CORAAVEGA) obtuvo Ingresos que ascendieron a RD\$261.00 millones, disminuyendo en un 26.2% con relación a los RD\$353.72 millones del año 2016, esta diferencia se debe a la disminución en las transferencias de capital recibidas. Dichos ingresos, están compuestos por ingresos corrientes en un monto de RD\$111.64 millones y de capital por RD\$149.37 millones, representando el 42.8% y 57.2% respectivamente.

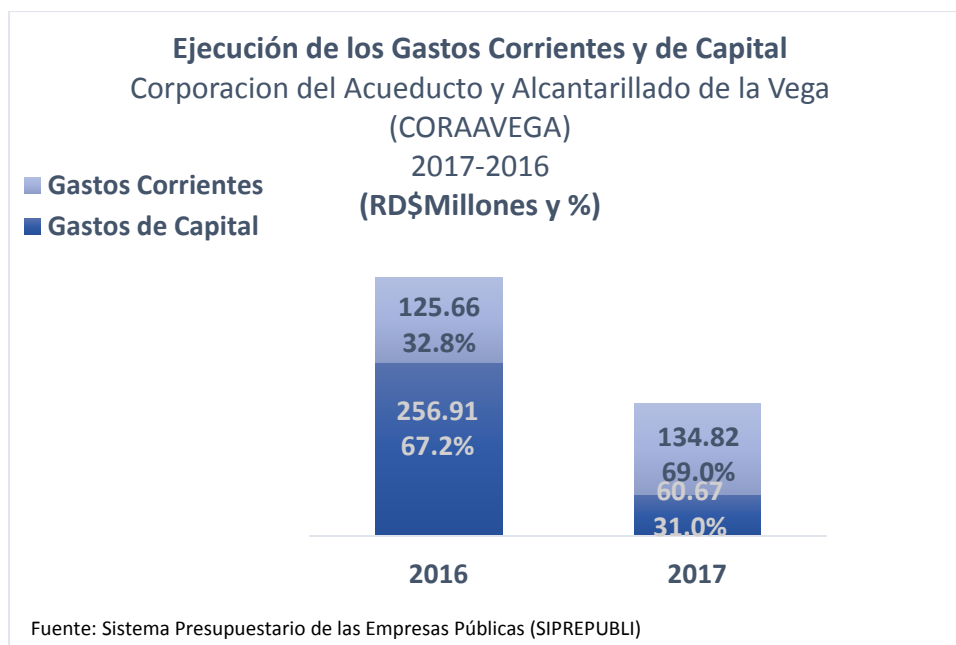


Los ingresos corrientes, están constituidos por las ventas de bienes y servicios, las cuales alcanzaron un monto de RD\$90.12 millones, para un 80.7% de participación y las transferencias y donaciones corrientes recibidas en RD\$21.51 millones, que constituyen el 19.3%.

Los ingresos de capital por RD\$149.37 millones, provienen en su totalidad de las transferencias recibidas de parte del GC. Las cuales al ser comparadas con el período anterior, disminuyeron un 39.9%.

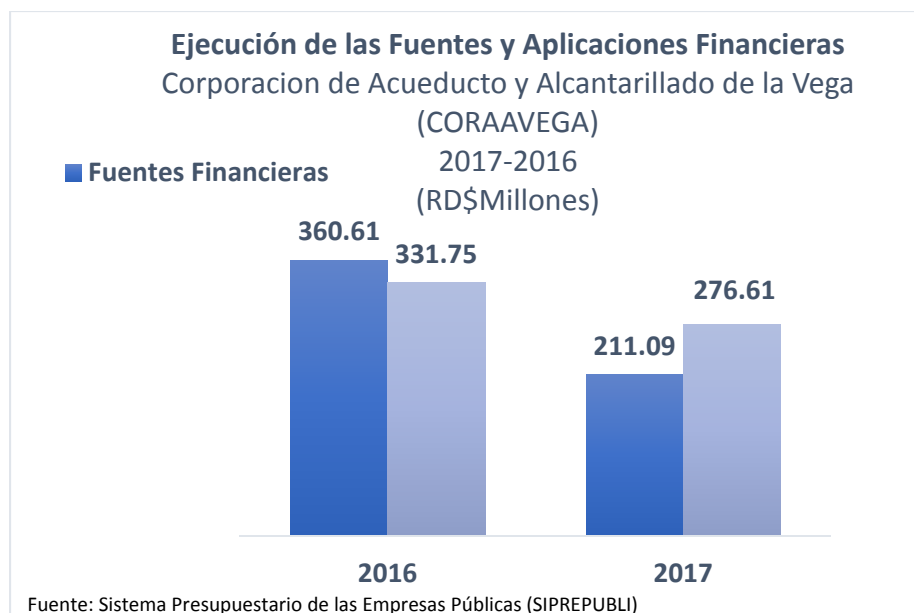
En otro orden, en el periodo 2017 la ejecución de los gastos de CORAAVEGA ascienden a RD\$195.48 millones, notándose una disminución de 48.9% con relación a los gastos del período anterior que exhibieron una partida de RD\$382.57 millones, esto se debe a la reducción ocurrida en el componente de capital. Los mismos, están constituidos por gastos corrientes RD\$134.82 millones y de capital por RD\$60.67 millones, equivalentes a 69.0% y 31.0% respectivamente.

Es preciso señalar que la institución recibió en el mes de diciembre del 2017 una partida de capital de RD\$100.0 millones, los cuales no fueron posibles devengar y se postergó para comienzo del 2018. Dichos recursos se registraron para el 2017 como Incremento de Disponibilidades en las aplicaciones financieras.



Los gastos corrientes aumentaron en 7.3% con relación al periodo anterior, esto se debe al incremento de los gastos de explotación, los cuales ascendieron a un 4.8%, y las transferencias corrientes otorgadas un 69.5% respectivamente. Los gastos de explotación tuvieron una ejecución de RD\$129.70 millones, constituyendo el 96.2% de los gastos corrientes, seguidos por las transferencias corrientes con RD\$3.13 millones y gastos de la propiedad con RD\$1.98 millones, equivalentes al 2.3% y 1.5% respectivamente.

Los gastos de capital disminuyeron en un 76.4% con relación al año 2016. Los mismos, están constituidos por de las construcciones en proceso RD\$49.37 millones y de los activos fijos por RD\$11.30 millones, con el 81.4% y el 18.6% de participación.



Las fuentes financieras de CORAAVEGA en el período 2017, ascienden a RD\$211.09 millones, comparadas con el año 2016 presenta una disminución de 41.5%, las mismas están constituidas por la disminución de activos financieros corrientes de RD\$105.71 millones, para un 50.1%, el incremento de pasivos corrientes RD\$101.82 millones, equivalente al 48.2% y el incremento de pasivos no corrientes RD\$3.56 millones, con el 1.7% del total.

Las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$276.61 millones, disminuyéndose en 16.6% en relación al pasado año. Las mismas, están constituidas por el incremento de activos financieros corrientes con RD\$197.73 millones y la disminución de pasivos no corrientes RD\$78.88 millones, que representa el 71.5% y 28.5% respectivamente.

Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Tomando en cuenta los datos enviados por CORAAVEGA, con relación a la ejecución del período 2017, el resultado económico arroja un déficit de RD\$23.18 millones, como resultado de ingresos corrientes por RD\$111.64 millones y gastos corrientes de RD\$134.82 millones.

Al comparar este resultado con el periodo anterior, presenta un incremento 12.7% del déficit en esta cuenta, como consecuencia del aumento de los gastos corrientes versus la disminución de los ingresos corrientes.

En la cuenta de capital, los ingresos devengados fueron de RD\$149.37 millones, siendo éstos superiores a los gastos de capital ejecutados por RD\$60.67 millones, generando un balance de superávit por RD\$88.70 millones. Lo cual evidencia un giro positivo en relación al periodo anterior, en el que obtuvieron un déficit de RD\$8.28 millones.

Por último, se obtuvo un resultado financiero positivo de RD\$65.52 millones, producto de que su total de ingresos de RD\$261.00 millones estuvo por encima de su total de gastos de RD\$195.48 millones.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	111,636,475
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	90,122,916
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	90,122,916
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	21,513,559
1.1.6.2	Transferencias del sector público	21,513,559
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	21,513,559
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	21,513,559
1.2	Ingresos de capital	149,365,778
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	149,365,778
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	149,365,778
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	149,365,778
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	149,365,778
3.1	Fuentes financieras	211,088,201
3.1.1	Disminución de activos financieros	105,706,074
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	105,706,074
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	105,706,074
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	105,706,074
3.1.2	Incremento de pasivos	105,382,127
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	101,820,246
3.1.2.1.9	Incremento de otros pasivos de corto plazo	101,820,246
3.1.2.1.9.1	Incremento de otros pasivos internos de corto plazo	101,820,246
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	3,561,881
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo	3,561,881
3.1.2.2.4.1	Obtención de préstamos de la deuda pública interna de largo plazo	3,561,881
TOTAL		472,090,454

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	170,879,337	90,122,916	261,002,253	261,002,253
1.4	TRANSFERENCIAS	170,879,337		170,879,337	170,879,337
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,513,559		21,513,559	21,513,559
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	149,365,778		149,365,778	149,365,778
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		90,122,916	90,122,916	90,122,916
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		90,122,916	90,122,916	90,122,916
3	Fuentes Financieras		211,088,201	211,088,201	211,088,201
3.1	Disminución de activos financieros		105,706,074	105,706,074	105,706,074
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		105,706,074	105,706,074	105,706,074
3.2	Incremento de pasivos		105,382,127	105,382,127	105,382,127
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		101,820,246	101,820,246	101,820,246
3.2.2	Incremento de pasivos no corrientes		3,561,881	3,561,881	3,561,881
TOTAL		170,879,337	301,211,117	472,090,454	472,090,454

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	134,815,890
2.1.1	Gastos de explotación	129,700,574
2.1.1.1	Remuneraciones	68,541,663
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	60,847,385
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	7,694,278
2.1.1.2	Bienes y servicios	46,076,630
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	46,076,630
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	15,082,281
2.1.4	Gastos de la propiedad	1,983,932
2.1.4.1	Intereses	1,983,932
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	1,983,932
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	3,131,384
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,131,384
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	3,131,384
2.2	Gastos de capital	60,666,784
2.2.1	Construcciones en proceso	49,365,778
2.2.1.1	Construcciones por contrato	49,365,778
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	11,301,006
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	7,392,084
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	7,392,084
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	3,897,618
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,219,758
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,223,740
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	454,120
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	11,304
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	11,304
2.2.2.5.3.2	Base de datos	11,304
3.2	Aplicaciones financieras	276,607,780
3.2.1	Incremento de activos financieros	197,726,655
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	197,726,655
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	197,726,655
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	197,726,655
3.2.2	Disminución de pasivos	78,881,125
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	78,881,125
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	78,881,125
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	78,881,125
TOTAL		472,090,454

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales		54,198,633	54,198,633	54,198,633
00 N/A		54,198,633	54,198,633	54,198,633
00 N/A		54,198,633	54,198,633	54,198,633
0001 Dirección y Coordinacion		37,779,895	37,779,895	37,779,895
0002 Administración y Finanzas		16,418,738	16,418,738	16,418,738
11 Abastecimiento de Agua Potable	54,212,672	35,186,050	89,398,722	89,398,722
00 N/A	54,212,672	35,186,050	89,398,722	89,398,722
00 N/A	34,212,674	35,186,050	69,398,724	69,398,724
0001 Dirección y Coordinacion	21,513,559	20,959,859	42,473,418	42,473,418
0002 Producción de Agua Potable	12,699,115	14,226,191	26,925,306	26,925,306
02 AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE CUTUPU EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	19,999,998		19,999,998	19,999,998
0051 Ampliación del Acueducto Múltiple de Cutupu	19,999,998		19,999,998	19,999,998
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	16,666,665	10,534,052	27,200,717	27,200,717
00 N/A	16,666,665	10,534,052	27,200,717	27,200,717
00 N/A		10,534,052	10,534,052	10,534,052
0001 Dirección y Coordinacion		8,811,703	8,811,703	8,811,703
0002 Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales		1,722,349	1,722,349	1,722,349
01 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS CARMELITAS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	16,666,665		16,666,665	16,666,665
0051 Ampliación del Alcantarillado Sanitario en el Barrio Las Carmelitas	16,666,665		16,666,665	16,666,665
13 Administración Comercial		21,553,218	21,553,218	21,553,218
00 N/A		21,553,218	21,553,218	21,553,218
00 N/A		21,553,218	21,553,218	21,553,218
0001 Dirección y Coordinacion		6,470,937	6,470,937	6,470,937
0002 Gestión Comercial		15,082,281	15,082,281	15,082,281
96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras		78,881,125	78,881,125	78,881,125
00 N/A		78,881,125	78,881,125	78,881,125
00 N/A		78,881,125	78,881,125	78,881,125
0001 Amortización de la Deuda Publica		78,881,125	78,881,125	78,881,125
98 Administracion de Contribuciones Especiales		3,131,384	3,131,384	3,131,384
00 N/A		3,131,384	3,131,384	3,131,384
00 N/A		3,131,384	3,131,384	3,131,384
0000 N/A		3,131,384	3,131,384	3,131,384
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	100,000,000	97,726,655	197,726,655	197,726,655
00 N/A	100,000,000	97,726,655	197,726,655	197,726,655
00 N/A	100,000,000	97,726,655	197,726,655	197,726,655
0000 N/A	100,000,000	97,726,655	197,726,655	197,726,655
TOTAL	170,879,337	301,211,117	472,090,454	472,090,454

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	70,879,337	124,603,337	195,482,674	195,482,674
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,999,992	63,541,671	68,541,663	68,541,663
2.1.1	REMUNERACIONES	4,999,992	49,598,150	54,598,142	54,598,142
2.1.2	SOBRESUELDOS		4,279,084	4,279,084	4,279,084
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,970,159	1,970,159	1,970,159
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,694,278	7,694,278	7,694,278
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,513,567	30,912,101	47,425,668	47,425,668
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	16,513,567	2,327,696	18,841,263	18,841,263
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		3,155,162	3,155,162	3,155,162
2.2.3	VIÁTICOS		801,961	801,961	801,961
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		178,802	178,802	178,802
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,748,796	1,748,796	1,748,796
2.2.6	SEGUROS		392,801	392,801	392,801
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		5,447,756	5,447,756	5,447,756
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		16,859,127	16,859,127	16,859,127
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		13,733,243	13,733,243	13,733,243
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		309,503	309,503	309,503
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		32,070	32,070	32,070
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		183,316	183,316	183,316
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		19,559	19,559	19,559
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		15,949	15,949	15,949
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		99,066	99,066	99,066
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		12,595,927	12,595,927	12,595,927
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		477,853	477,853	477,853
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,131,384	3,131,384	3,131,384
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3,131,384	3,131,384	3,131,384
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,908,922	3,908,922	3,908,922
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,673,878	2,673,878	2,673,878
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,223,740	1,223,740	1,223,740
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		11,304	11,304	11,304
2.7	OBRAS	49,365,778	7,392,084	56,757,862	56,757,862
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		7,392,084	7,392,084	7,392,084
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	49,365,778		49,365,778	49,365,778
2.9	GASTOS FINANCIEROS		1,983,932	1,983,932	1,983,932
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		1,983,932	1,983,932	1,983,932
4	Aplicaciones Financieras	100,000,000	176,607,780	276,607,780	276,607,780
4.1	Incremento de activos financieros	100,000,000	97,726,655	197,726,655	197,726,655
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	100,000,000	97,726,655	197,726,655	197,726,655
4.2	Disminución de pasivos		78,881,125	78,881,125	78,881,125
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes		78,881,125	78,881,125	78,881,125
TOTAL		170,879,337	301,211,117	472,090,454	472,090,454

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	111,636,475
Ventas de bienes y servicios	90,122,916
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	21,513,559
Transferencias del sector público	21,513,559
Transferencias del gobierno general	21,513,559
II. Gastos corrientes	134,815,890
Gastos de explotación	129,700,574
Remuneraciones	68,541,663
Bienes y servicios de explotación	46,076,630
Otros gastos de explotación	15,082,281
Gastos de la propiedad	1,983,932
Transferencias corrientes otorgadas	3,131,384
III. (I-II) Resultado Económico	-23,179,415
IV. Ingresos de capital	149,365,778
Transferencias de capital recibidas	149,365,778
V. Gastos de capital	60,666,784
Construcciones en proceso	49,365,778
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	11,301,006
VI. (IV-V) Resultado de Capital	88,698,994
VII. Total de Ingresos + Donaciones	261,002,253
VIII. Total de Gastos	195,482,674
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	67,503,511
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	65,519,579
XI. Fuentes financieras	211,088,201
Disminución de activos financieros corrientes	105,706,074
Incremento de pasivos corrientes	101,820,246
Incremento de pasivos no corrientes	3,561,881
XII. Aplicaciones financieras	276,607,780
Incremento de activos financieros corrientes	197,726,655
Disminución de pasivos corrientes	0
Disminución de pasivos no corrientes	78,881,125
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-65,519,579

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

INFORME EXPLICATIVO

Informe Explicativo de la Ejecución de los Presupuestos de las Instituciones Públicas Financieras

Las Instituciones Públicas Financieras tienen como objetivo proveer, promover y regular la actividad económica mediante los servicios financieros que brinda, con la finalidad de contribuir en la mejora de la calidad de vida de la población; así como en la estabilidad y crecimiento económico del país.

Durante el 2017, la ejecución de estos objetivos se tradujo en unos ingresos corrientes ascendentes a RD\$112,708.05 millones (3.2% del PIB¹) y de capital en RD\$97,467.11 millones (2.7% del PIB); mientras que las fuentes financieras ascienden a RD\$198,801.00 millones. Con relación al presupuesto de gastos y aplicaciones financieras ejecutado, corresponden a gastos corrientes RD\$148,009.02 millones y de capital RD\$2,916.41 millones, equivalentes al 4.2% y 0.1% del PIB; junto con RD\$258,050.72 millones en aplicaciones financieras.

Resulta oportuno mencionar que las informaciones presentadas en este informe responden a los presupuestos ejecutados por las Instituciones Públicas Financieras (IPF) y remitidos a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), correspondiente a 6 Instituciones², exceptuando al Banco Nacional de las Exportaciones BANDEX.

Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Los ingresos de las Instituciones Públicas Financieras, correspondientes al año 2017, ascendieron a RD\$210,175.16 millones (equivalente al 5.9% del PIB), lo que representa una reducción del 2.0% en relación a los RS\$214,397.84 millones ejecutados en el año 2016. De acuerdo a la clasificación económica, el total de los ingresos ejecutados se componen de unos ingresos corrientes por un monto de RD\$112,708.05 millones (53.6% del total) e ingresos de

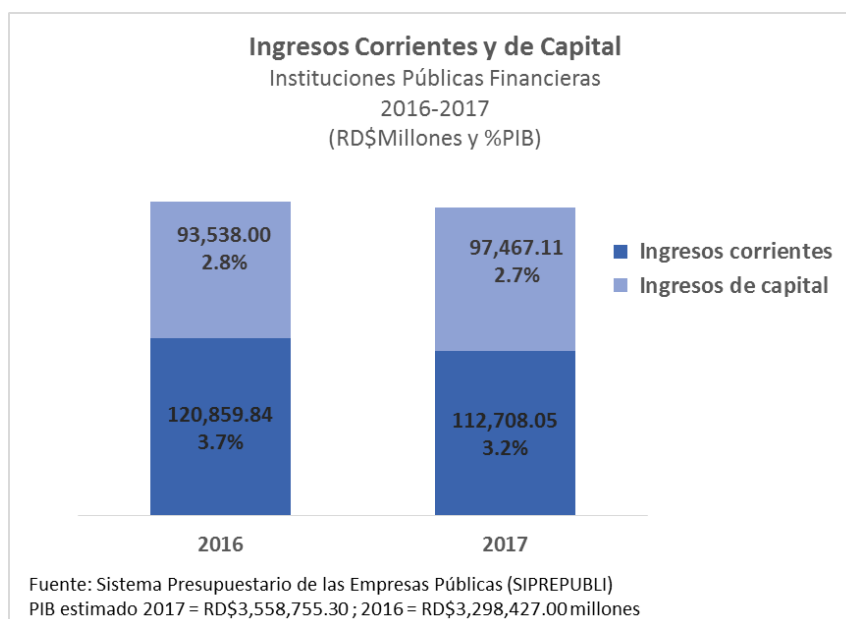
¹ PIB 2017 estimado = RD\$3,558,755.30 millones

² Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA), Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS), Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA) y el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Mediana y Pequeña Empresa (PROMIPYME)

capital en RD\$97,467.11 millones (46.4%). Estos ingresos representan a su vez el 3.2% y 2.7% del Producto Interno Bruto, respectivamente.

En relación a la disminución del total de ingresos con respecto al periodo anterior, la misma se encuentra explicada por la variación de los ingresos corrientes, los cuales presentan una disminución del 6.7%; específicamente de las partidas otros ingresos diversos y la venta de bienes y servicios con una reducción del 32.7% y 10.7%, respectivamente. No obstante, los ingresos de capital, presentan un incremento del 4.2%, con el apoyo de la recuperación de inversiones financieras que presentan una variación positiva del 5.4%, respecto al año 2016.

Gráfico 1.



Según la fuente de obtención, los ingresos corrientes provienen fundamentalmente de las rentas de la propiedad en RD\$55,107.10 millones (48.9% del total), las ventas de bienes y servicios por RD\$47,792.91 millones (42.4%); seguido por otros ingresos corrientes en RD\$8,551.75 millones (7.6%), transferencias y donaciones corrientes recibidas por RD\$1,250.07 millones (1.1%), finalmente las multas y sanciones pecuniarias por RD\$6.22 millones (0.0%).

**Tabla 1. Distribución de los Ingresos Corrientes y de Capital
2016-2017**

RD\$Millones

Instituciones Públicas Financieras	2016			2017			Variación 2017/2016
	Ejecutado	% Total	% PIB	Ejecutado	% Total	% PIB	
Ingresos Corrientes	120,859.84	100.0%	3.7%	112,708.05	100.0%	3.2%	-6.7%
Ventas de bienes y servicios	53,515.69	44.3%	1.6%	47,792.91	42.4%	1.3%	-10.7%
Rentas de la propiedad	53,690.41	44.4%	1.6%	55,107.10	48.9%	1.5%	2.6%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	945.07	0.8%	0.0%	1,250.07	1.1%	0.0%	32.3%
Multas y sanciones pecuniarias	5.43	0.0%	0.0%	6.22	0.0%	0.0%	14.5%
Otros ingresos corrientes	12,703.25	10.5%	0.4%	8,551.75	7.6%	0.2%	-32.7%
Ingresos de Capital	93,538.00	100.0%	2.8%	97,467.11	100.0%	2.7%	4.2%
Venta de activos no financieros (a valores brutos)	126.06	0.1%	0.0%	21.53	0.1%	0.0%	-82.9%
Transferencias de capital recibidas	1,000.00	1.1%	0.0%				-100.0%
Recuperación de inversiones financieras	92,411.95	98.8%	2.8%	97,445.58	99.9%	2.7%	5.4%
Total General	214,397.84	100.0%	6.5%	210,175.16	100.0%	5.9%	-2.0%

Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)
PIB estimado 2017 = RD\$3,558,755.30; 2016 = RD\$3,298,427.00 millones

Los ingresos por concepto de las rentas de la propiedad que se originan de los intereses percibidos en el mercado interno alcanzaron un monto de RD\$51,473.26 millones, el cual representa el 93.8% del total de los intereses percibidos; correspondiendo al Banco Central de la República Dominicana (BCRD) un monto de RD\$29,317.54 millones (57.0% del total en dicha partida), seguido por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) con RD\$19,734.67 millones equivalente a 38.3%, el Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRÍCOLA) con RD\$1,824.25 millones (3.5%); los restantes RD\$596.80 millones equivalentes a 1.1% de los montos ejecutados en dicha partida corresponden al Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Mediana y Pequeña Empresa (PROMIPYME) y Caja de Ahorro para Obreros y Monte Piedad.

Por su parte, los intereses del mercado externo percibidos por el BCRD, ascendieron a RD\$3,398.21 millones (6.2% del total de intereses). Mientras que los restantes RD\$235.62 millones, que equivalen al 0.4% de los ingresos correspondientes a la renta de la propiedad, provienen del arrendamiento de solares que realiza PROINDUSTRIA.

En relación a las ventas de bienes y servicios, el BANRESERVAS reporta ingresos en RD\$47,791.86 millones, lo que equivale al 99.9% del total devengado en dicha partida; y los restantes RD\$1.05 millones corresponden a Caja de Ahorros para Obreros y Monte Piedad, con un 0.1%. En otro orden, en la partida de ingresos diversos participan el BANRESERVAS con una

ejecución de RD\$8,030.50 millones, lo que representa el 93.9%, el BCRD con RD\$279.65 millones (3.3%), el BAGRÍCOLA con RD\$133.06 millones (1.6%) y PROINDUSTRIA con RD\$108.54 millones (1.3%).

Las transferencias corrientes recibidas del gobierno general, alcanzaron un monto total de RD\$1,250.07 millones, enfocadas hacia las Instituciones Públicas Financieras No Monetarias con RD\$875,48 millones para PROMIPYME lo que representa el 70.0%; seguido de RD\$183.96 millones para el BAGRÍCOLA con el 14.7%, RD\$143,39 millones para PROINDUSTRIA equivalentes al 11.5%, y los restantes RD\$47.24 millones (3.78%) a Caja de Ahorros para Obreros y Monte Piedad.

En otro orden, los ingresos de capital alcanzaron un monto de RD\$97,467.11 millones, equivalentes al 46.4% del total de ingresos y al 2.7% del PIB. Estos ingresos están compuestos por la recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política en RD\$97,445.58 millones (99.9% del total) y la venta de activos no producidos en RD\$21.53 millones (0.1%).

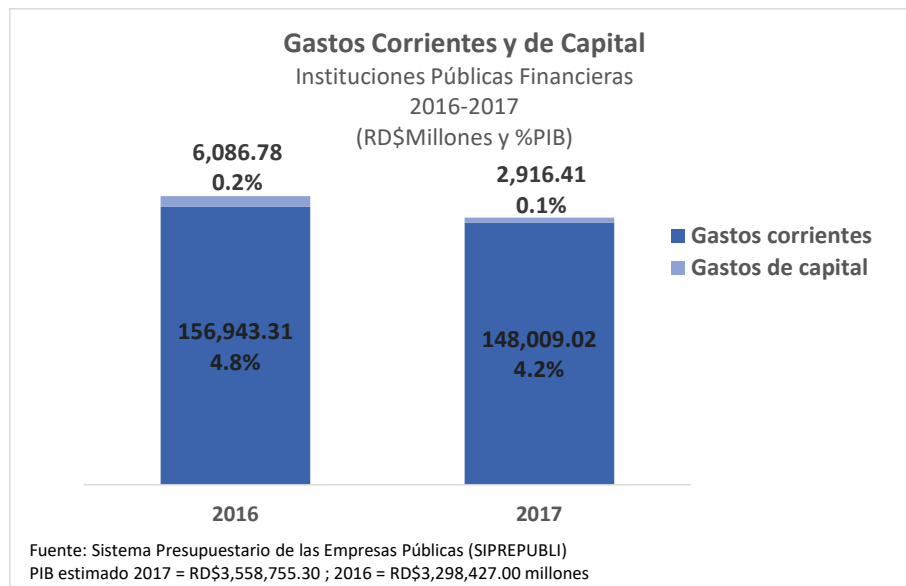
En la primera partida participan el BANRESERVAS con un monto de RD\$51,769.68 millones (equivalentes al 53.1% del total), provenientes de la recuperación de préstamos de corto plazo del sector público en RD\$30,549.42 millones y del sector privado en RD\$21,220.26 millones; seguido del BCRD con RD\$45,651.90 millones (46.8%), compuestos de la venta de títulos y valores internos de largo plazo en RD\$41,899.13 millones y la recuperación de préstamos de largo plazo del sector privado en RD\$3,752.77 millones, una menor participación en esta partida la tiene Caja de Ahorros con RD\$23.99 millones (0.0%). La segunda partida que completa los ingresos de capital, corresponde a la venta de terrenos rurales en RD\$21.53 millones realizada por PROINDUSTRIA.

Ejecución del Presupuesto de Gastos

La ejecución del presupuesto de gastos del año 2017 asciende a RD\$150,925.43 millones (4.2% del PIB), evidenciándose una disminución del 7.4% en comparación con los RD\$163,030.09 millones ejecutados en el periodo anterior. De acuerdo a la naturaleza económica del gasto, corresponden a los gastos corrientes RD\$148,009.02 millones (98.1% del total) y los restantes

RD\$2,916.41 millones a los gastos de capital (1.9%). A su vez, estos montos equivalen al 4.2% y 0.1% del PIB, respectivamente.

Gráfico 2.



Esta disminución de los gastos respecto al periodo anterior, se ve reflejada tanto en los gastos de capital como en los gastos corrientes, los cuales presentan una reducción del 52.1% y 5.7%, respectivamente. Las partidas de mayor incidencia en el comportamiento de los gastos de capital son los objetos de valor con una reducción del 100%, las construcciones en proceso en un 98.8%, las inversiones financieras en 97.4% y la formación bruta de capital fijo 43.7%. Por su parte, la variación de los gastos corrientes está explicada por la disminución de los gastos de explotación en un 23.3%.

Los gastos corrientes están constituidos principalmente por los gastos de la propiedad con RD\$94,034.96 millones lo que representa el 63.5% del total de gastos corrientes, seguido por los gastos de explotación con RD\$52,050.84 millones (35.2%), las prestaciones de la seguridad social con RD\$1,548.45 millones (1.0%), las transferencias corrientes otorgadas en RD\$371.07 millones (0.3%), y los gastos de consumo con RD\$3.70 millones (0.0%).

En relación a los gastos de la propiedad, que corresponden al pago de intereses que realizan los bancos, el BCRD realiza la mayor contribución con RD\$69,187.42 millones (73.6% del total en dicha partida) monto del cual corresponden RD\$68,640.57 millones a intereses internos, RD\$432.85 millones a intereses externos y RD\$114.00 millones al pago de comisiones de la deuda pública; seguido por el BANRESERVAS con el pago de intereses internos en RD\$24,451.51 millones (26.0%) y BAGRÍCOLA con RD\$396.03 millones (0.4%).

Tabla 2. Distribución de los Gastos Corrientes y de Capital
2016-2017

RD\$Millones

Instituciones Públicas Financieras	2016			2017			Variación 2017/2016
	Ejecutado	% Total	% PIB	Ejecutado	% Total	% PIB	
Gastos Corrientes	156,943.31	100.0%	4.8%	148,009.02	100.0%	4.2%	-5.7%
Gastos de explotación	67,875.48	43.2%	2.1%	52,050.84	35.2%	1.5%	-23.3%
Gastos de consumo				3.70	0.0%	0.0%	
Prestaciones de la seguridad social	1,340.15	0.9%	0.0%	1,548.45	1.0%	0.0%	15.5%
Gastos de la propiedad	87,413.26	55.7%	2.7%	94,034.96	63.5%	2.6%	7.6%
Transferencias corrientes otorgadas	314.42	0.2%	0.0%	371.07	0.3%	0.0%	18.0%
Gastos de Capital	6,086.78	100.0%	0.2%	2,916.41	100.0%	0.1%	-52.1%
Construcciones en proceso	14.17	0.2%	0.0%	0.17	0.0%	0.0%	-98.8%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	5,111.11	84.0%	0.2%	2,878.93	98.7%	0.1%	-43.7%
Objetos de valor	26.41	0.4%	0.0%				-100.0%
Activos no producidos	13.27	0.2%	0.0%	13.73	0.5%	0.0%	3.5%
Inversiones financieras realizadas	921.83	15.1%	0.0%	23.58	0.8%	0.0%	-97.4%
Total General	163,030.09	100.0%	4.9%	150,925.43	100.0%	4.2%	-7.4%

Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

PIB estimado 2017 = RD\$3,558,755.30; 2016 = RD\$3,298,427.00 millones

Los gastos de explotación se componen por RD\$30,097.35 millones en gasto de bienes y servicios, lo que representa el 57.8% del total devengado en dicha partida, seguido del pago de remuneraciones con RD\$19,505.45 millones (37.5%) y los impuestos sobre los productos e importaciones así como otros gastos de explotación con RD\$2,448.04 millones con una proporción del 2.4% y 2.3%, respectivamente.

En relación al gasto en bienes y servicios, corresponden al BANRESERVAS con una participación de RD\$28,685.36 millones que representa el 95.3% del total ejecutado en dicha partida; seguido del BCRD con RD\$1,007.61 millones (3.3%), BAGRÍCOLA con RD\$253.71 millones (0.8%). Por su parte, los restantes RD\$150.68 millones del gasto en bienes y servicios

equivalentes al 0.5%, los ocupa PROMIPYME con el 0.3%, PROINDUSTRIA el 0.2%, y Caja de Ahorros para Obreros y Monte Piedad con un 0.0%.

Para el gasto en remuneraciones, el BANRESERVAS ejecutó RD\$12,929.97 millones en sueldos, salarios y contribuciones sociales, equivalente al 66.3% del gasto en dicha partida, el BCRD devengó RD\$5,120.65 millones (26.3%), BAGRÍCOLA RD\$718.03 millones (3.7%), PROMIPYME RD\$470.61 millones (2.4%), PROINDUSTRIA RD\$223.35 millones (1.1%) y Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad RD\$42.85 millones (0.2%).

En relación a las prestaciones de la seguridad social el BCRD ejecutó RD\$1,180.84 millones, equivalente al 76.3% del total de esta partida, el BAGRICOLA RD\$287.48 millones (18.6%) y el BANRESERVAS RD\$80.13 millones (5.1%). Por su parte, el gasto en pago de impuestos que alcanza un monto de RD\$1,240.78 millones, se encuentra liderado por el BANRESERVAS con una participación del 99.8%. De igual forma en otros gastos de explotación, con un total de RD\$1,207.26 millones, sobresale el BANRESERVAS con el 51.7%; seguido del BCRD con el 47.1%.

En otro orden, el gasto de capital ascendió a RD\$2,916.41 millones (0.1% del PIB), se compone de la formación bruta de capital fijo con RD\$2,878.93 millones (98.7%), las inversiones financieras realizadas con RD\$23.58 millones (0.8%), los activos no producidos con RD\$13.73 millones (0.5%) y las construcciones en proceso en RD\$0.17 millones (0.0%).

El gasto en la formación bruta de capital fijo fue ejecutado principalmente en la adquisición de maquinarias y equipos con RD\$968.22 millones (33.6%) destacándose el BANRESERVAS con un gasto de RD\$626.12 millones y el Banco Central de la República Dominicana con una ejecución de RD\$278.35 millones; seguido de las obras de viviendas, edificios y estructuras con una ejecución de RD\$956.61 millones (equivalentes al 33.2%) partida dentro de la cual destacan el BANRESERVAS con RD\$620.66 millones y el BCRD con RD\$322.87 millones. Por último, encontramos los activos fijos intangibles, referidos específicamente al gasto en programas de informática y bases de datos, con un monto de RD\$943.14 millones (32.8% de la formación bruta de capital fijo), los cuales fueron ejecutados en un 100.0% por el BANRESERVAS.

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

El resultado económico del año 2017 para las Instituciones Públicas Financieras, presenta un déficit en las cuentas operativas de RD\$35,300.97 millones (1.0% del PIB). Este resultado se obtiene de la diferencia entre los ingresos corrientes devengados (RD\$112,708.06 millones) y los gastos corrientes (RD\$148,009.02 millones); consecuencia del gasto en la contratación de bienes y servicios, remuneraciones y el pago de intereses, superiores a los principales ingresos operativos procedentes de la renta de la propiedad y la venta de bienes y servicios. No obstante, respecto al periodo anterior, este resultado muestra una disminución del déficit en un 2.2%.

La cuenta de capital presenta un resultado positivo de RD\$94,550.70 millones (equivalente a 2.7% del PIB); producto de la obtención de unos ingresos de capital ascendentes a RD\$97,467.11 millones y gastos en RD\$2,916.41 millones. Comparado con el año anterior, este resultado refleja un aumento en el superávit de un 8.1%, producto del incremento de los ingresos de capital en un 4.2%, específicamente de la recuperación de inversiones financieras; y una marcada disminución de los gastos de capital en un 52.1%, tales como la compra de maquinaria y equipo, las inversiones financieras realizadas con fines de política, y la construcción de viviendas, edificios y estructuras.

Producto del comportamiento de las cuentas económica y de capital, el resultado financiero presenta un superávit de RD\$59,249.72 millones, el equivalente a 1.7% del PIB; respecto al periodo anterior este resultado presenta un incremento del 15.3%. En relación al financiamiento neto, las fuentes financieras ascendieron a RD\$198,809.00 millones, lo que representa un incremento del 33.0% con relación a los RD\$149,441.77 millones devengados en el periodo anterior. Estos recursos proceden fundamentalmente de las operaciones realizadas por el BANRESERVAS mediante la disminución de disponibilidades y la obtención de préstamos de corto plazo, las cuales presentan un incremento superior al 100% y de 11.9% respectivamente; así mismo, las cuentas por pagar presentan un incremento superior al 100%, partida en la cual el BAGRICOLA tiene mayor incidencia.

Por su parte, se devengaron aplicaciones por RD\$258,050.72 millones, reflejando un incremento del 28.5% en comparación con los RD\$200,809.53 millones del año anterior. Este incremento obedece principalmente a la disminución de préstamos de corto plazo realizado por el BANRESERVAS las cuales presentan un crecimiento significativamente superior al 100%.

Tabla 3. Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento
2016-2017

RD\$Millones

Instituciones Públicas Financieras	2016			2017			Variación 2017/2016
	Ejecutado	% Total	% PIB	Ejecutado	% Total	% PIB	
I. Ingresos corrientes	120,859.84	33.2%	3.7%	112,708.05	27.6%	3.2%	-6.7%
II. Gastos corrientes	156,943.31	43.1%	4.8%	148,009.02	36.2%	4.2%	-5.7%
Gastos de la propiedad	87,413.26	24.0%	2.7%	94,034.96	23.0%	2.6%	7.6%
Intereses	87,413.26	24.0%	2.7%	94,034.96	23.0%	2.6%	7.6%
III. Resultado Económico (I-II)	-36,083.47	-9.9%	-1.1%	-35,300.97	-8.6%	-1.0%	-2.2%
IV. Ingresos de capital	93,538.00	25.7%	2.8%	97,467.11	23.8%	2.7%	4.2%
V. Gastos de capital	6,086.78	1.7%	0.2%	2,916.41	0.7%	0.1%	-52.1%
Proyectos de inversión		0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	
Gastos de capital	6,086.78	1.7%	0.2%	2,916.41	0.7%	0.1%	-52.1%
VI. Resultado de Capital	87,451.22	24.0%	2.7%	94,550.70	23.1%	2.7%	8.1%
VII. Total Ingresos + Donaciones	214,397.84	58.9%	6.5%	210,175.15	51.4%	5.9%	-2.0%
VIII. Total Gastos	163,030.09	44.8%	4.9%	150,925.43	36.9%	4.2%	-7.4%
IX. Resultado Primario (VII-(VIII-Intereses))	138,781.02	38.1%	4.2%	153,284.68	37.5%	4.3%	10.5%
X. Resultado Financiero (VII-VIII)	51,367.76	14.1%	1.6%	59,249.72	14.5%	1.7%	15.3%
XI. Fuentes financieras	149,441.77	41.1%	4.5%	198,801.00	48.6%	5.6%	33.0%
Disminución de activos financieros	70,301.32	19.3%	2.1%	108,122.05	26.4%	3.0%	53.8%
Disminución de activos financieros corrientes	33,141.60	9.1%	1.0%	76,940.20	18.8%	2.2%	132.2%
Disminución de activos financieros no corrientes	37,159.71	10.2%	1.1%	31,181.84	7.6%	0.9%	-16.1%
Incremento de pasivos	79,140.46	21.8%	2.4%	90,678.95	22.2%	2.5%	14.6%
Incremento de pasivos corrientes	78,939.63	21.7%	2.4%	90,677.94	22.2%	2.5%	14.9%
Incremento de pasivos no corrientes	200.82	0.1%	0.0%	1.02	0.0%	0.0%	-99.5%
XII. Aplicaciones financieras	200,809.53	55.2%	6.1%	258,050.72	63.1%	7.3%	28.5%
Incremento de activos financieros	170,941.59	47.0%	5.2%	166,715.29	40.8%	4.7%	-2.5%
Incremento de activos financieros corrientes	117,356.13	32.3%	3.6%	108,413.37	26.5%	3.0%	-7.6%
Incremento de activos financieros no corrientes	53,585.46	14.7%	1.6%	58,301.92	14.3%	1.6%	8.8%
Disminución de pasivos	29,867.94	8.2%	0.9%	91,335.43	22.3%	2.6%	205.8%
Disminución de pasivos corrientes	29,867.80	8.2%	0.9%	91,335.27	22.3%	2.6%	205.8%
Disminución de pasivos no corrientes	0.13	0.0%	0.0%	0.16	0.0%	0.0%	22.6%
XIII. Financiamiento Neto (XI-XII)	-51,367.76	-14.1%	-1.6%	-59,249.72	-14.5%	-1.7%	15.3%

Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

PIB estimado 2017 = RD\$3,558,755.30 ; 2016 = RD\$3,298,427.00 millones

Ejecuciones presupuestarias agregadas

INGRESOS

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMIACIÓN		FUENTES INTERNAS				TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
1.1	Ingresos Corrientes	950,067,856	111,457,978,085	300,000,000	112,708,045,941	112,708,045,941
1.1.3	Ventas de bienes y servicios		47,792,911,331		47,792,911,331	47,792,911,331
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado		1,049,510		1,049,510	1,049,510
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado		47,791,861,821		47,791,861,821	47,791,861,821
1.1.4	Rentas de la propiedad		55,107,096,969		55,107,096,969	55,107,096,969
1.1.4.1	Intereses		54,871,474,313		54,871,474,313	54,871,474,313
1.1.4.1.1	Intereses internos		51,473,260,070		51,473,260,070	51,473,260,070
1.1.4.1.2	Intereses externos		3,398,214,243		3,398,214,243	3,398,214,243
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses		235,622,656		235,622,656	235,622,656
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos		235,622,656		235,622,656	235,622,656
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	950,067,856		300,000,000	1,250,067,856	1,250,067,856
1.1.6.2	Transferencias del sector público	950,067,856		300,000,000	1,250,067,856	1,250,067,856
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	950,067,856		300,000,000	1,250,067,856	1,250,067,856
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	950,067,856		300,000,000	1,250,067,856	1,250,067,856
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias		6,218,062		6,218,062	6,218,062
1.1.9	Otros ingresos corrientes		8,551,751,723		8,551,751,723	8,551,751,723

DENOMIACIÓN		FUENTES INTERNAS				TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
1.2	Ingresos de capital		97,467,108,818		97,467,108,818	97,467,108,818
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)		21,531,986		21,531,986	21,531,986
1.2.1.3	Venta de activos no producidos		21,531,986		21,531,986	21,531,986
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política		97,445,576,832		97,445,576,832	97,445,576,832
1.2.5.2	Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política		41,899,123,150		41,899,123,150	41,899,123,150
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política		55,546,453,682		55,546,453,682	55,546,453,682
TOTAL		950,067,856	208,925,086,903	300,000,000	210,175,154,759	210,175,154,759

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación según Concepto del Ingreso
Valores RD\$

DENOMINACION	1.1 - Ingresos Corrientes	1.2 - Ingresos de capital	TOTAL
4 - TRANSFERENCIAS	1,250,067,856		1,250,067,856
1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,250,067,856		1,250,067,856
2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,250,067,856		1,250,067,856
5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	47,792,911,331		47,792,911,331
1 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,049,510		1,049,510
1 - VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO	1,049,510		1,049,510
2 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	47,791,861,821		47,791,861,821
2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	47,791,861,821		47,791,861,821
6 - OTROS INGRESOS	63,665,066,754		63,665,066,754
1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	55,107,096,969		55,107,096,969
2 - INTERESES	54,871,474,313		54,871,474,313
3 - ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	235,622,656		235,622,656
3 - MULTAS Y SANCIONES	6,218,062		6,218,062
1 - MULTAS Y SANCIONES	6,218,062		6,218,062
4 - INGRESOS DIVERSOS	8,551,751,723		8,551,751,723
1 - INGRESOS DIVERSOS	8,551,751,723		8,551,751,723
7 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		21,531,986	21,531,986
4 - VENTA DE TERRENOS		21,531,986	21,531,986
1 - VENTAS DE TERRENOS RURALES		21,531,986	21,531,986
8 - ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)		97,445,576,832	97,445,576,832
1 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS		55,546,453,682	55,546,453,682
1 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO		21,244,262,627	21,244,262,627
2 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO		30,549,418,566	30,549,418,566
3 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO		3,752,772,489	3,752,772,489
2 - VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA		41,899,123,150	41,899,123,150
5 - VENTA DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA		41,899,123,150	41,899,123,150
TOTAL	112,708,045,941	97,467,108,818	210,175,154,759

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

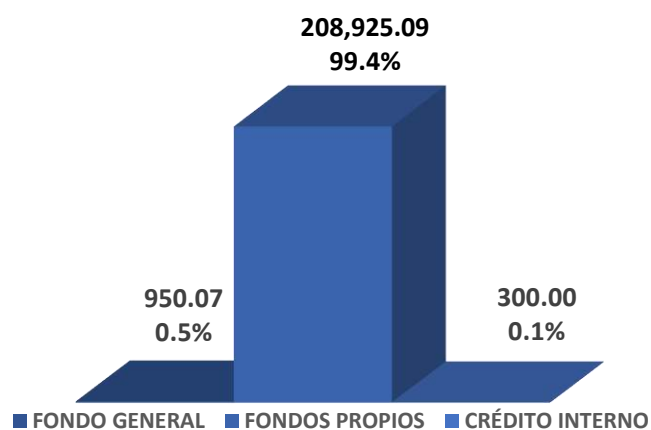
DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	TOTAL	
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	183,956,253	1,957,310,971		2,141,267,224	2,141,267,224
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA		78,647,299,635		78,647,299,635	78,647,299,635
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		127,326,719,977		127,326,719,977	127,326,719,977
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	47,237,000	42,338,115		89,575,115	89,575,115
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	43,391,868	365,694,265	100,000,000	509,086,133	509,086,133
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA- PROMIPYME	675,482,735	585,723,940	200,000,000	1,461,206,675	1,461,206,675
TOTAL	950,067,856	208,925,086,903	300,000,000	210,175,154,759	210,175,154,759

GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS

Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento

Instituciones Públicas Financieras 2017

(RD\$millones y Porcentaje)

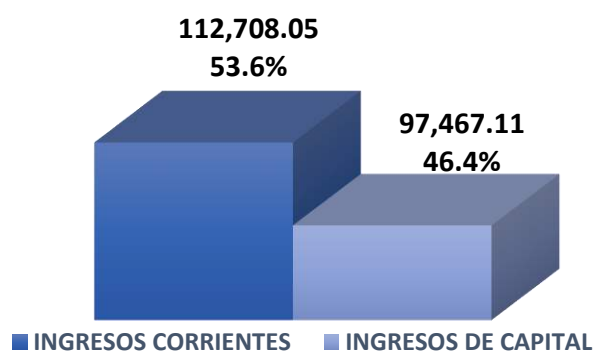


Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Clasificación Económica de Ingresos

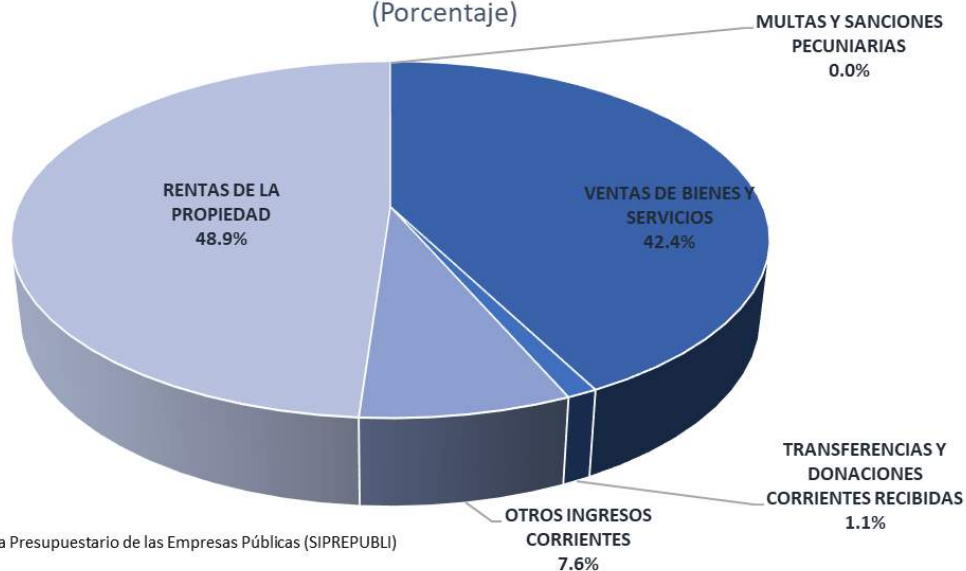
Instituciones Públicas Financieras 2017

(RD\$millones y Porcentaje)

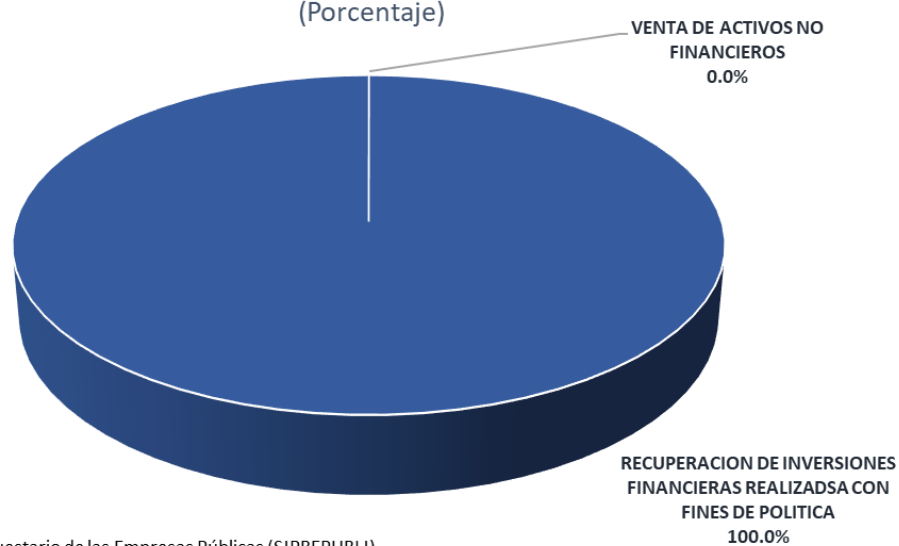


Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Distribución de los Ingresos Corrientes Instituciones Públicas Financieras 2017 (Porcentaje)



Distribución de los Ingresos de Capital Instituciones Públicas Financieras 2017 (Porcentaje)



GASTOS

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMIACIÓN		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.1	Gastos corrientes	445,067,856	147,563,951,431	148,009,019,287	148,009,019,287
2.1.1	Gastos de explotación	445,067,856	51,605,776,927	52,050,844,782	52,050,844,782
2.1.1.1	Remuneraciones	432,713,741	19,072,737,772	19,505,451,513	19,505,451,513
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	406,343,965	17,101,777,760	17,508,121,725	17,508,121,725
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	26,369,775	1,970,960,012	1,997,329,787	1,997,329,787
2.1.1.2	Bienes y servicios	12,354,115	30,084,995,981	30,097,350,096	30,097,350,096
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	12,354,115	30,084,995,981	30,097,350,096	30,097,350,096
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas		1,240,781,652	1,240,781,652	1,240,781,652
2.1.1.9	Otros gastos de explotación		1,207,261,522	1,207,261,522	1,207,261,522
2.1.2	Gastos de consumo		3,695,000	3,695,000	3,695,000
2.1.2.2	Bienes y servicios		3,695,000	3,695,000	3,695,000
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios		3,695,000	3,695,000	3,695,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)		1,548,451,351	1,548,451,351	1,548,451,351
2.1.4	Gastos de la propiedad		94,034,958,495	94,034,958,495	94,034,958,495
2.1.4.1	Intereses		94,034,958,495	94,034,958,495	94,034,958,495
2.1.4.1.1	Intereses internos		93,092,072,009	93,092,072,009	93,092,072,009
2.1.4.1.2	Intereses externos		432,850,566	432,850,566	432,850,566
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública		114,001,018	114,001,018	114,001,018
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial		396,034,902	396,034,902	396,034,902
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas		371,069,658	371,069,658	371,069,658
2.1.6.1	Transferencias al sector privado		362,181,057	362,181,057	362,181,057
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas		66,940,876	66,940,876	66,940,876
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)		136,591,995	136,591,995	136,591,995
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas		10,000	10,000	10,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado		158,638,186	158,638,186	158,638,186
2.1.6.3	Transferencia al sector externo		8,888,601	8,888,601	8,888,601
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales		8,888,601	8,888,601	8,888,601
2.2	Gastos de capital	5,000,000	2,911,412,648	2,916,412,648	2,916,412,648
2.2.1	Construcciones en proceso		174,963	174,963	174,963
2.2.1.2	Construcciones por administración		174,963	174,963	174,963

DENOMIACIÓN		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración		174,963	174,963	174,963
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	5,000,000	2,873,929,406	2,878,929,406	2,878,929,406
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras		956,605,686	956,605,686	956,605,686
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales		265,258,505	265,258,505	265,258,505
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales		632,243,129	632,243,129	632,243,129
2.2.2.1.3	Otras estructuras		59,104,052	59,104,052	59,104,052
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5,000,000	963,219,793	968,219,793	968,219,793
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	5,000,000	38,948,135	43,948,135	43,948,135
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones		146,764,080	146,764,080	146,764,080
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo		13,495,252	13,495,252	13,495,252
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo		764,012,325	764,012,325	764,012,325
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad		10,959,573	10,959,573	10,959,573
2.2.2.5	Activos fijos intangibles		943,144,355	943,144,355	943,144,355
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos		943,144,355	943,144,355	943,144,355
2.2.2.5.3.1	Programas de informática		943,144,355	943,144,355	943,144,355
2.2.5	Activos no producidos		13,733,228	13,733,228	13,733,228
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos		13,733,228	13,733,228	13,733,228
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales		13,733,228	13,733,228	13,733,228
2.2.7	Inversiones financieras realizadas con fines de política		23,575,050	23,575,050	23,575,050
2.2.7.4	Concesión de préstamos realizados con fines de política		23,575,050	23,575,050	23,575,050
2.2.7.4.3	Concesión de préstamos de empresas privadas no financieras		23,575,050	23,575,050	23,575,050
2.2.7.4.3.1	Concesión de préstamos de empresas privadas internas		23,575,050	23,575,050	23,575,050
TOTAL		450,067,856	150,475,364,079	150,925,431,935	150,925,431,935

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Institucional de Gastos por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	183,956,253	1,537,941,255	1,721,897,508	1,721,897,508
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA		77,911,254,836	77,911,254,836	77,911,254,836
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		70,344,974,445	70,344,974,445	70,344,974,445
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	47,237,000	33,669,111	80,906,111	80,906,111
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	43,391,868	254,771,386	298,163,254	298,163,254
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME	175,482,735	392,753,046	568,235,781	568,235,781
TOTAL	450,067,856	150,475,364,079	150,925,431,935	150,925,431,935

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Objeto del Gasto
Valores RD\$

INSTITUCIÓN	1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7 - OBRAS	8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	9 - GASTOS FINANCIEROS	TOTAL GENERAL
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	718,025,666	235,014,092	33,931,121	288,638,592	50,253,135			396,034,902	1,721,897,508
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	5,120,652,354	1,495,215,683	80,600,363	1,401,838,500	567,919,020	57,610,440		69,187,418,476	77,911,254,836
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	12,929,965,490	54,785,697,497	213,272,042	226,110,082	1,569,269,109	620,660,225			70,344,974,445
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	42,853,331	5,409,637	3,230,242		5,837,851		23,575,050		80,906,111
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	223,348,406	40,556,678	19,626,626	2,485,452	8,036,340	4,109,752			298,163,254
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA- PROMIPYME	470,606,265	69,418,670	18,795,698	448,384		8,966,764			568,235,781
TOTAL	19,505,451,513	56,631,312,258	369,456,092	1,919,521,010	2,201,315,454	691,347,180	23,575,050	69,583,453,378	150,925,431,935

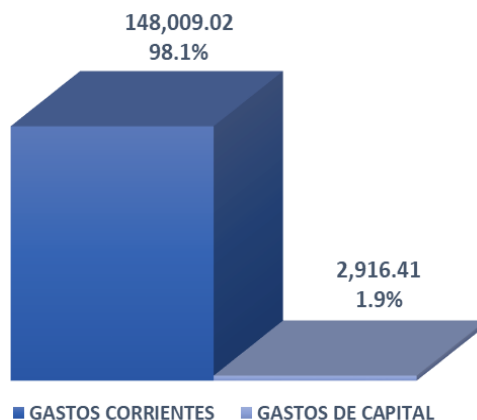
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Institucional de Gastos por Grupos Funciones
Valores RD\$

DENOMINACION	1 - SERVICIOS GENERALES	2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	4 - SERVICIOS SOCIALES	5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		1,433,258,916	288,638,592		1,721,897,508
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	8,888,601	7,321,997,860	1,392,949,898	69,187,418,476	77,911,254,836
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		70,118,864,363	226,110,082		70,344,974,445
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD		80,906,111			80,906,111
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)		298,096,672	66,582		298,163,254
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME		567,787,397	448,384		568,235,781
TOTAL	8,888,601	79,820,911,319	1,908,213,538	69,187,418,476	150,925,431,935

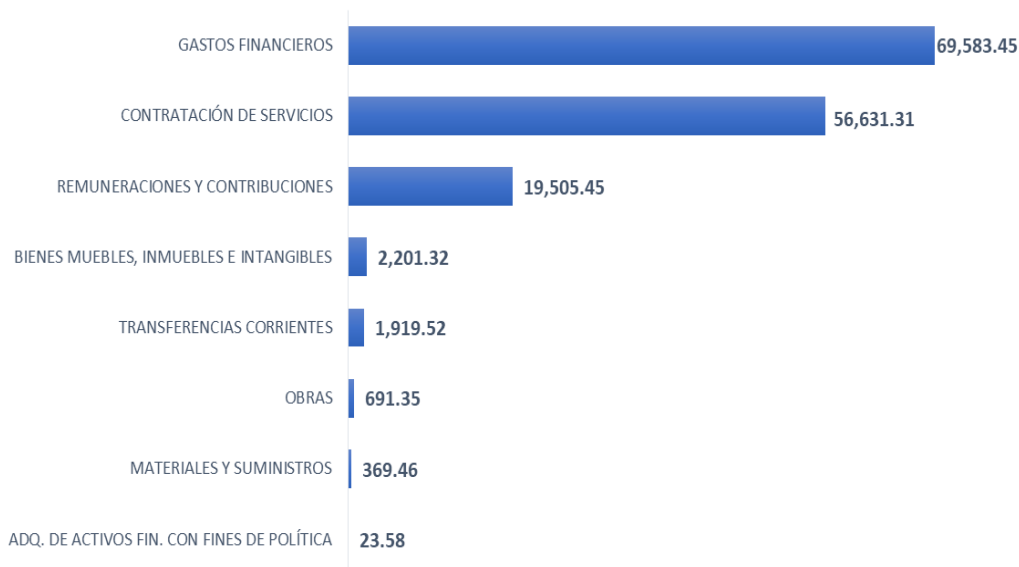
GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS

Clasificación Económica del Gasto
Instituciones Públicas Financieras 2017
(RD\$millones y Porcentaje)



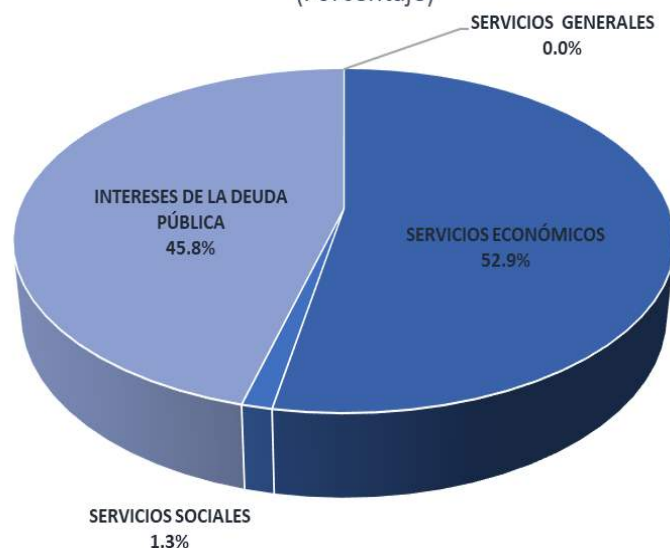
Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Clasificación Objetal del Gasto
Instituciones Públicas Financieras 2017
(RD\$millones)



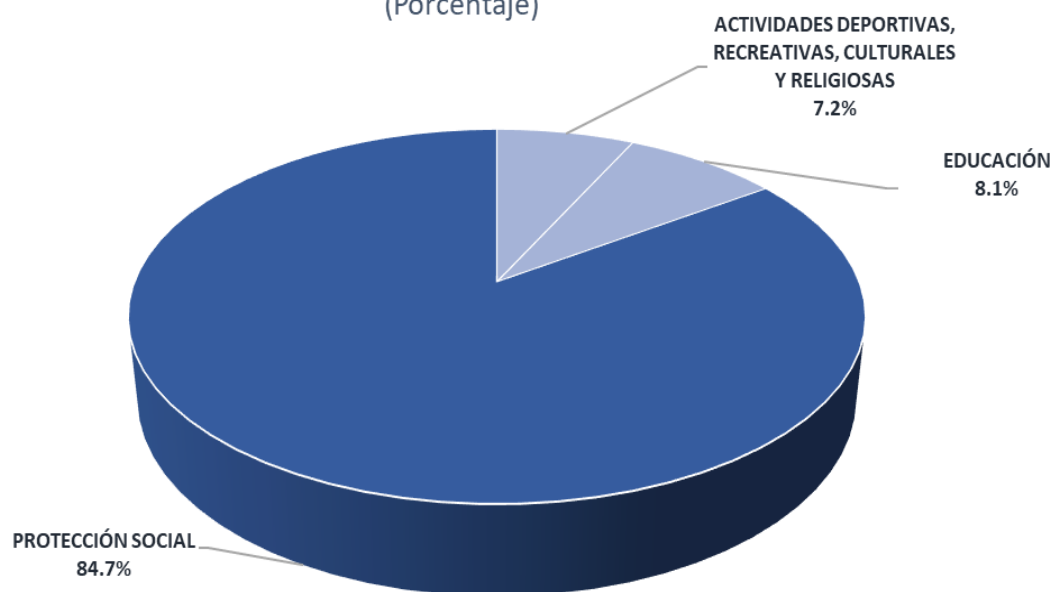
Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Clasificación Funcional del Gasto
Instituciones Públicas Financieras 2017
(Porcentaje)



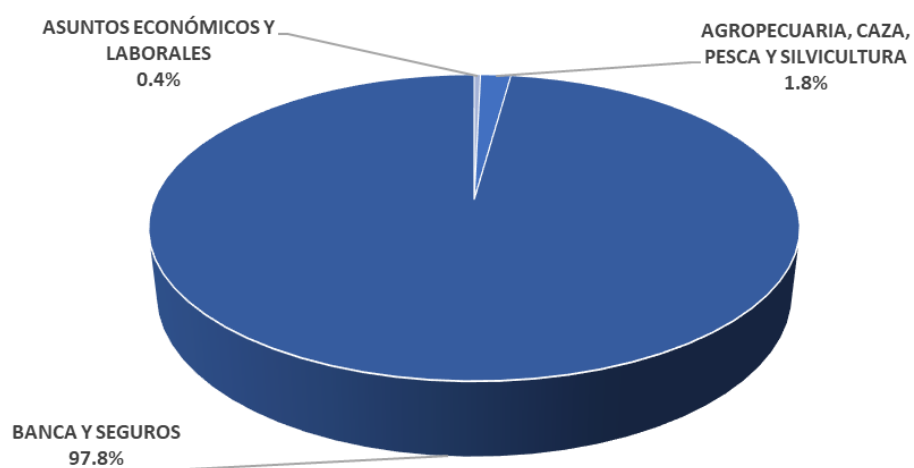
Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Composición del Gasto en Servicios Sociales
Instituciones Públicas Financieras 2017
(Porcentaje)



Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Composición del Gasto en Servicios Económicos
Instituciones Públicas Financieras 2017
(Porcentaje)



Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica del Financiamiento Valores RD\$

3.1	Fuentes financieras	198,800,999,111
3.1.1	Disminución de activos financieros	108,122,046,391
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	76,940,203,285
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	59,980,191,604
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	59,980,191,604
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo	1,188,584,508
3.1.1.1.3.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	1,188,584,508
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	15,771,427,173
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	15,771,427,173
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	31,181,843,106
3.1.1.2.2	Disminución de documentos por cobrar de largo plazo	336,021,000
3.1.1.2.2.1	Disminución de documentos por cobrar internos de largo plazo	336,021,000
3.1.1.2.4	Venta de títulos valores representativos de deuda adquirida con fines de liquidez	25,133,491,869
3.1.1.2.4.1	Venta de títulos valores representativos de deuda interna adquiridos con fines de liquidez	25,133,491,869
3.1.1.2.6	Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	4,712,330,241
3.1.1.2.6.1	Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	4,712,330,241
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	999,999,996
3.1.1.2.7.5	Disminución del patrimonio de las instituciones públicas financieras no monetarias controladas	999,999,996
3.1.2	Incremento de pasivos	90,677,935,105
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	90,677,935,105
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	3,442,936,586
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	3,442,936,586
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	85,587,411,864
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	68,318,852,736
3.1.2.1.3.2	Obtención de préstamos externos de corto plazo	17,268,559,128
3.1.2.1.4	Colocación de títulos valores de corto plazo	1,647,586,655
3.1.2.1.4.2	Colocación de títulos valores externos de corto plazo	1,647,586,655
3.1.4	Incremento del patrimonio	1,017,614
3.2	Aplicaciones financieras	258,050,721,935
3.2.1	Incremento de activos financieros	166,715,287,138
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	108,413,371,479
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	36,833,235,556
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	36,833,235,556
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	896,143,626
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	896,143,626
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	70,683,992,297
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	70,683,992,297
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	58,301,915,659
3.2.1.2.3	Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	1,878,676,870
3.2.1.2.3.3	Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas	1,878,676,870
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	55,369,649,489
3.2.1.2.4.1	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	55,369,649,489
3.2.1.2.6	Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez	1,053,589,300
3.2.1.2.6.1	Concesión de préstamos internos de largo plazo con fines de liquidez	1,053,589,300
3.2.2	Disminución de pasivos	91,335,272,765

3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	91,335,272,765
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	2,867,921,827
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	2,867,921,827
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	87,320,411,794
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	56,354,897,498
3.2.2.1.3.2	Disminución de préstamos externos de corto plazo	30,965,514,296
3.2.2.1.4	Disminución de títulos valores de corto plazo	1,128,462,645
3.2.2.1.4.1	Disminución de títulos valores internos de corto plazo	1,128,462,645
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	18,476,499
3.2.2.1.6.2	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo	18,476,499
3.2.3	Disminución de fondos de terceros	162,033

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Fuentes Financieras y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION	FUENTES FINANCIERAS			APLICACIONES FINANCIERAS			
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	TOTAL
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	999,999,996	19,688,180,689	20,688,180,685	999,999,996	20,107,550,405		21,107,550,401
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA		336,021,000	336,021,000		1,072,065,799		1,072,065,799
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		173,031,021,450	173,031,021,450		230,012,766,982		230,012,766,982
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD		1,017,614	1,017,614		9,686,618		9,686,618
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)		542,091	542,091		111,464,971	100,000,000	211,464,971
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME		4,744,216,270	4,744,216,270	500,000,000	4,937,187,164	200,000,000	5,637,187,164
TOTAL	999,999,996	197,800,999,115	198,800,999,111	1,499,999,996	256,250,721,939	300,000,000	258,050,721,935

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO	% TOTAL	% PIB
I. Ingresos Corrientes	112,708,045,941	27.56%	3.2%
Ventas de bienes y servicios	47,792,911,331	11.69%	1.3%
Rentas de la propiedad	55,107,096,969	13.47%	1.5%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,250,067,856	0.31%	0.0%
Transferencias del sector público	1,250,067,856	0.31%	0.0%
Transferencias del gobierno general	1,250,067,856	0.31%	0.0%
Multas y sanciones pecuniarias	6,218,062	0.00%	0.0%
Otros ingresos corrientes	8,551,751,723	2.09%	0.2%
II. Gastos corrientes	148,009,019,287	36.19%	4.2%
Gastos de explotación	52,050,844,782	12.73%	1.5%
Remuneraciones	19,505,451,513	4.77%	0.5%
Bienes y servicios de explotación	30,097,350,096	7.36%	0.8%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,240,781,652	0.30%	0.0%
Otros gastos de explotación	1,207,261,522	0.30%	0.0%
Gastos de consumo	3,695,000	0.00%	0.0%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,548,451,351	0.38%	0.0%
Gastos de la propiedad	94,034,958,495	22.99%	2.6%
Transferencias corrientes otorgadas	371,069,658	0.09%	0.0%
III. (I-II) Resultado Económico	-35,300,973,346	-8.63%	-1.0%
IV. Ingresos de capital	97,467,108,818	23.83%	2.7%
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	21,531,986	0.01%	0.0%
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	97,445,576,832	23.83%	2.7%
V. Gastos de capital	2,916,412,648	0.71%	0.1%
Construcciones en proceso	174,963	0.00%	0.0%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,878,929,406	0.70%	0.1%
Objetos de valor	0	0.00%	0.0%
Activos no producidos	13,733,228	0.00%	0.0%
Inversiones financieras realizadas con fines de política	23,575,050	0.01%	0.0%
VI. (IV-V) Resultado de Capital	94,550,696,170	23.12%	2.7%
VII. Total de Ingresos + Donaciones	210,175,154,759	51.39%	5.9%
VIII. Total de Gastos	150,925,431,935	36.90%	4.2%
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	153,284,681,319	37.48%	4.3%
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	59,249,722,824	14.49%	1.7%
XI. Fuentes financieras	198,800,999,111	48.61%	5.6%
Disminución de activos financieros corrientes	76,940,203,285	18.81%	2.2%
Disminución de activos financieros no corrientes	31,181,843,106	7.62%	0.9%
Incremento de pasivos corrientes	90,677,935,105	22.17%	2.5%
Incremento del patrimonio	1,017,614	0.00%	0.0%
XII. Aplicaciones financieras	258,050,721,935	63.10%	7.3%
Incremento de activos financieros corrientes	108,413,371,479	26.51%	3.0%
Incremento de activos financieros no corrientes	58,301,915,659	14.26%	1.6%
Disminución de pasivos corrientes	91,335,272,765	22.33%	2.6%
Disminución de fondos de terceros	162,033	0.00%	0.0%
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-59,249,722,824	-14.49%	-1.7%

DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS FINANCIERAS

5001

INSTITUCIÓN

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (BAGRICOLA)
AÑO 2017

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

(BAGRÍCOLA)

Aspectos Generales

El Banco Agrícola de la República Dominicana, es una institución autónoma del Estado creada mediante la ley No.908 del 1 de junio de 1945. Actualmente se rige por la Ley de Fomento Agrícola No. 6186 de fecha 12 de febrero de 1963, y sus modificaciones. Dicha institución tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.

Objetivo General

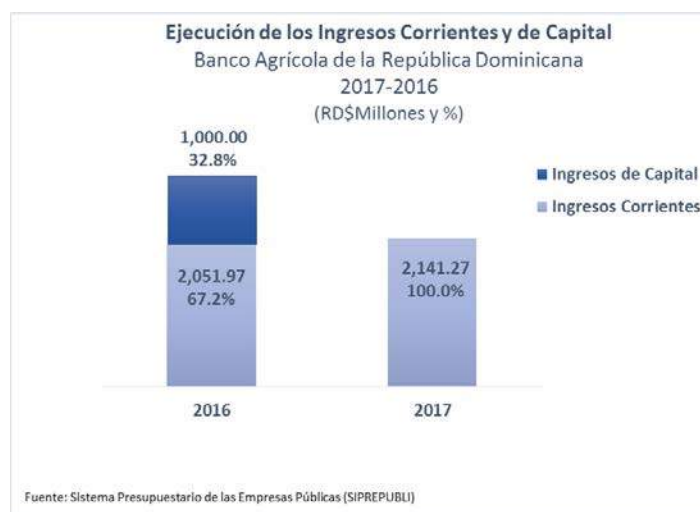
Incentivar la producción agrícola y pecuaria, mediante la canalización de recursos financieros, para desarrollar actividades productivas en las zonas rurales; con el uso de tecnología adecuada que le permita ser competitiva.

Objetivos Específicos

- Expandir la actividad crediticia en beneficio de la agricultura, pecuaria y otras actividades productivas que se desenvuelven en el medio rural y sub-urbano, como agroindustrias y comercialización agropecuaria, y productores de bienes y servicios no agropecuarios.
- Diversificar la actividad crediticia hacia el fomento de los micros, pequeñas y medianas empresas rurales y sub-urbanas, para elevar los niveles de empleo y ampliar las actividades económicas que realizan los hombres y mujeres del área rural.
- Desarrollar una política de colocación adecuada para que los préstamos otorgados sean recuperados en el tiempo previsto, de forma tal que la institución mantenga un flujo de recursos.

Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

El presupuesto de ingresos del Bagrícola para el 2017 presentó una ejecución de RD\$2,141.27 millones, una reducción del 29.8%, respecto a los RD\$3,051.97 millones ejecutados en el año 2016. La naturaleza económica de los ingresos ejecutados, clasifica el total de recursos ejecutados dentro de los ingresos corrientes.



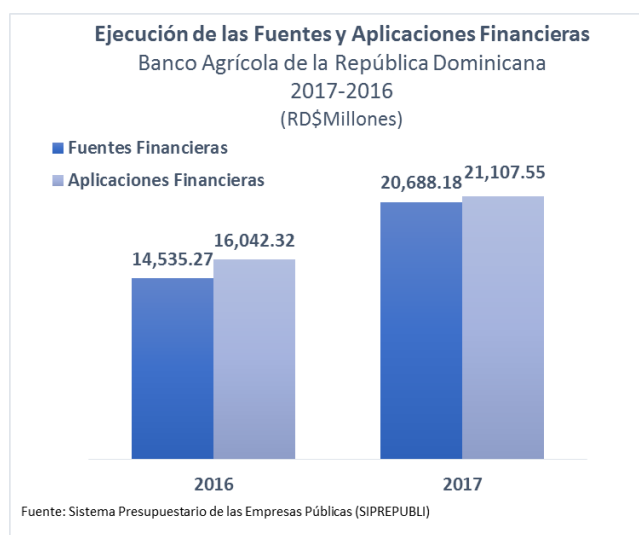
En este sentido, los ingresos se componen por intereses internos ascendentes a RD\$1,824.25 millones (equivalente a 85.2% del total de ingresos), seguido de la transferencias del gobierno general recibidas para cubrir una proporción de las remuneraciones por RD\$183.96 millones (8.6%), y otros ingresos diversos por RD\$133.06 millones (6.2%).

En comparación con el periodo anterior, se evidencia un incremento de los intereses internos en un 7.8%; mientras que las transferencias corrientes se mantiene sin variación y la partida otros ingresos diversos presenta un disminución del 24.3%. Es importante resaltar que la reducción de los ingresos obedece a la disminución en un 100.0% de las transferencias de capital otorgadas por el gobierno general, concepto por el cual no le fueron otorgados en el periodo analizado recursos al Bagrícola.



Por su parte, el presupuesto de gastos presenta una ejecución por RD\$1,721.90 millones, un incremento de un 11.5%, respecto al año 2016. En referencia al ejercicio fiscal analizado, corresponden a gastos corrientes RD\$1,671.64 millones (97.1% del total de gastos); mientras que los RD\$50.25 millones restantes pertenecen a los gastos de capital (2.9%). Cifras que respecto al periodo anterior, presentan un incremento del 9.3% y superior al 100.0%, respectivamente.

En este orden, los gastos corrientes se componen de los gastos de explotación con RD\$986.97 millones (59.0% del total de gastos corrientes), las partidas de mayor incidencia en el mismo corresponden al pago de remuneraciones de RD\$718.03 millones y el gasto en bienes y servicios por RD\$253.71 millones. También, componen los gastos corrientes el pago de intereses con RD\$396.03 millones (23.7%), seguido de las prestaciones de la seguridad social con RD\$287.48 millones (17.2%) y las transferencias corrientes otorgadas por RD\$1.16 millones (0.1%). En relación a los gastos de capital, específicamente la formación bruta de capital fijo, se destinó un monto de RD\$50.25 millones para la adquisición de equipo de transporte, tecnología de las TIC's, y mobiliario y equipo.



El Bagrícola presenta una ejecución de las fuentes financieras por RD\$20,688.18 millones, lo que representa un incremento del 42.3% respecto a la ejecución del año 2016. Las mismas están compuestas por la disminución de activos financieros con RD\$17,806.61 (correspondientes al 86.1% del total) y al incremento de pasivos por RD\$2,881.57 millones (13.9%). Así mismo, las aplicaciones financieras ejecutadas ascienden a RD\$21,107.55 millones, un incremento del 31.6% respecto a la ejecución del año anterior. Estas aplicaciones se conforman del incremento de activos financieros por RD\$18,827.46 millones (89.2% del total) y la disminución de pasivos por RD\$2,280.09 millones (10.8%).

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El análisis del comportamiento de las cuentas corrientes (operativas), de capital y financieras de la institución arroja un resultado económico superavitario de RD\$469.62 millones, producto de la diferencia entre los ingresos operativos en RD\$2,141.27 millones y los gastos del mismo renglón por un monto de RD\$1,671.64 millones. Este resultado presenta una disminución del 10.2% con relación al año anterior. Por su parte, la cuenta de capital presenta un resultado negativo de RD\$50.25 millones, revirtiendo el resultado positivo obtenido en el periodo anterior, al no obtenerse ingresos de capital que respaldaran los gastos del mismo concepto. No obstante, con el ahorro obtenido de la cuenta corriente, suficiente para cubrir el déficit de capital, se obtiene un resultado financiero presenta superavitario de RD\$419.37 millones, una disminución de un 72.2% con relación al periodo anterior.

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	2,141,267,224
1.1.4	Rentas de la propiedad	1,824,254,079
1.1.4.1	Intereses	1,824,254,079
1.1.4.1.1	Intereses internos	1,824,254,079
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	183,956,253
1.1.6.2	Transferencias del sector público	183,956,253
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	183,956,253
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	183,956,253
1.1.9	Otros ingresos corrientes	133,056,892
3.1	Fuentes financieras	20,688,180,685
3.1.1	Disminución de activos financieros	17,806,613,349
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	16,806,613,353
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	1,035,186,180
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	1,035,186,180
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	15,771,427,173
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	15,771,427,173
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	999,999,996
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	999,999,996
3.1.1.2.7.5	Disminución del patrimonio de las instituciones públicas financieras no monetarias controladas	999,999,996
3.1.2	Incremento de pasivos	2,881,567,336
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	2,881,567,336
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	2,881,567,336
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	2,881,567,336
TOTAL		22,829,447,909

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	183,956,253	1,957,310,971	2,141,267,224	2,141,267,224
1.4	TRANSFERENCIAS	183,956,253		183,956,253	183,956,253
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183,956,253		183,956,253	183,956,253
1.6	OTROS INGRESOS		1,957,310,971	1,957,310,971	1,957,310,971
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,824,254,079	1,824,254,079	1,824,254,079
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		133,056,892	133,056,892	133,056,892
3	Fuentes Financieras	999,999,996	19,688,180,689	20,688,180,685	20,688,180,685
3.1	Disminución de activos financieros	999,999,996	16,806,613,353	17,806,613,349	17,806,613,349
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		16,806,613,353	16,806,613,353	16,806,613,353
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	999,999,996		999,999,996	999,999,996
3.2	Incremento de pasivos		2,881,567,336	2,881,567,336	2,881,567,336
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		2,881,567,336	2,881,567,336	2,881,567,336
TOTAL		1,183,956,249	21,645,491,660	22,829,447,909	22,829,447,909

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	1,671,644,373
2.1.1	Gastos de explotación	986,970,879
2.1.1.1	Remuneraciones	718,025,666
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	685,960,029
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	32,065,637
2.1.1.2	Bienes y servicios	253,706,743
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	253,706,743
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	183,644
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	15,054,826
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	287,483,001
2.1.4	Gastos de la propiedad	396,034,902
2.1.4.1	Intereses	396,034,902
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	396,034,902
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,155,591
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,155,591
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,001,325
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	154,266
2.2	Gastos de capital	50,253,135
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	50,253,135
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	50,253,135
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	21,608,849
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	14,070,876
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	14,573,410
3.2	Aplicaciones financieras	21,107,550,401
3.2.1	Incremento de activos financieros	18,827,458,788
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	18,827,458,788
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	602,929,268
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	602,929,268
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	18,224,529,520
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	18,224,529,520
3.2.2	Disminución de pasivos	2,280,091,613
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	2,280,091,613
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	2,280,091,613
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	2,280,091,613
TOTAL		22,829,447,909

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	53,347,319	310,858,049	364,205,368	364,205,368
00 N/A	53,347,319	310,858,049	364,205,368	364,205,368
00 N/A	53,347,319	310,858,049	364,205,368	364,205,368
0001 Dirección Superior y Actividades de Apoyo	25,753,883	155,231,523	180,985,406	180,985,406
0002 Gestión Financiera	27,593,436	155,626,526	183,219,962	183,219,962
11 Servicios Financieros	1,130,608,930	18,162,974,138	19,293,583,068	19,293,583,068
00 N/A	1,130,608,930	18,162,974,138	19,293,583,068	19,293,583,068
00 N/A	1,130,608,930	18,162,974,138	19,293,583,068	19,293,583,068
0001 Servicios de Créditos	1,115,892,435	18,106,821,819	19,222,714,254	19,222,714,254
0002 Captación Ahorro y Valores	14,716,495	56,152,319	70,868,814	70,868,814
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		2,280,091,613	2,280,091,613	2,280,091,613
00 N/A		2,280,091,613	2,280,091,613	2,280,091,613
00 N/A		2,280,091,613	2,280,091,613	2,280,091,613
0001 Amortización de la Deuda Pública		2,280,091,613	2,280,091,613	2,280,091,613
98 Administración de Contribuciones Especiales		288,638,592	288,638,592	288,638,592
00 N/A		288,638,592	288,638,592	288,638,592
00 N/A		288,638,592	288,638,592	288,638,592
0000 N/A		288,638,592	288,638,592	288,638,592
99 Administración de Transferencias y Activos Financieros		602,929,268	602,929,268	602,929,268
00 N/A		602,929,268	602,929,268	602,929,268
00 N/A		602,929,268	602,929,268	602,929,268
0000 N/A		602,929,268	602,929,268	602,929,268
TOTAL	1,183,956,249	21,645,491,660	22,829,447,909	22,829,447,909

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	183,956,253	1,537,941,255	1,721,897,508	1,721,897,508
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	183,956,253	534,069,413	718,025,666	718,025,666
2.1.1	REMUNERACIONES	183,956,253	458,106,954	642,063,207	642,063,207
2.1.2	SOBRESUELDOS		30,642,443	30,642,443	30,642,443
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		13,254,379	13,254,379	13,254,379
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		32,065,637	32,065,637	32,065,637
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		235,014,092	235,014,092	235,014,092
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		46,140,878	46,140,878	46,140,878
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		4,569,267	4,569,267	4,569,267
2.2.3	VIÁTICOS		8,441,326	8,441,326	8,441,326
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,552,028	1,552,028	1,552,028
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		12,861,572	12,861,572	12,861,572
2.2.6	SEGUROS		76,536,462	76,536,462	76,536,462
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		7,808,981	7,808,981	7,808,981
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		77,103,578	77,103,578	77,103,578
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		33,931,121	33,931,121	33,931,121
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		178,489	178,489	178,489
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		9,678,375	9,678,375	9,678,375
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		193,692	193,692	193,692
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		15,274,688	15,274,688	15,274,688
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		8,605,877	8,605,877	8,605,877
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		288,638,592	288,638,592	288,638,592
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		288,638,592	288,638,592	288,638,592
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		50,253,135	50,253,135	50,253,135
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		28,644,286	28,644,286	28,644,286
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		21,608,849	21,608,849	21,608,849
2.9	GASTOS FINANCIEROS		396,034,902	396,034,902	396,034,902

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		396,034,902	396,034,902	396,034,902
4	Aplicaciones Financieras	999,999,996	20,107,550,405	21,107,550,401	21,107,550,401
4.1	Incremento de activos financieros	999,999,996	17,827,458,792	18,827,458,788	18,827,458,788
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	999,999,996	17,827,458,792	18,827,458,788	18,827,458,788
4.2	Disminución de pasivos		2,280,091,613	2,280,091,613	2,280,091,613
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		2,280,091,613	2,280,091,613	2,280,091,613
TOTAL		1,183,956,249	21,645,491,660	22,829,447,909	22,829,447,909

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	2,141,267,224
Rentas de la propiedad	1,824,254,079
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	183,956,253
Transferencias del sector público	183,956,253
Transferencias del gobierno general	183,956,253
Otros ingresos corrientes	133,056,892
II. Gastos corrientes	1,671,644,373
Gastos de explotación	986,970,879
Remuneraciones	718,025,666
Bienes y servicios de explotación	253,706,743
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	183,644
Otros gastos de explotación	15,054,826
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	287,483,001
Gastos de la propiedad	396,034,902
Transferencias corrientes otorgadas	1,155,591
III. (I-II) Resultado Económico	469,622,851
V. Gastos de capital	50,253,135
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	50,253,135
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-50,253,135
VII. Total de Ingresos + Donaciones	2,141,267,224
VIII. Total de Gastos	1,721,897,508
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	815,404,618
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	419,369,716
XI. Fuentes financieras	20,688,180,685
Disminución de activos financieros corrientes	16,806,613,353
Disminución de activos financieros no corrientes	999,999,996
Incremento de pasivos corrientes	2,881,567,336
XII. Aplicaciones financieras	21,107,550,401
Incremento de activos financieros corrientes	18,827,458,788
Disminución de pasivos corrientes	2,280,091,613
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-419,369,716

5002

INSTITUCIÓN

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (BCRD)
AÑO 2017

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

(BCRD)

Aspectos Generales

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), fue creado el 9 de octubre de 1947, de conformidad con la Ley Orgánica No.1529, e inició sus operaciones el 23 de octubre del mismo año, instituyéndose como una entidad descentralizada y autónoma. En la actualidad se rige por la Ley Orgánica No. 6142 del 29 de diciembre de 1962 y sus modificaciones. El órgano superior del Banco Central es la Junta Monetaria.

Objetivo General

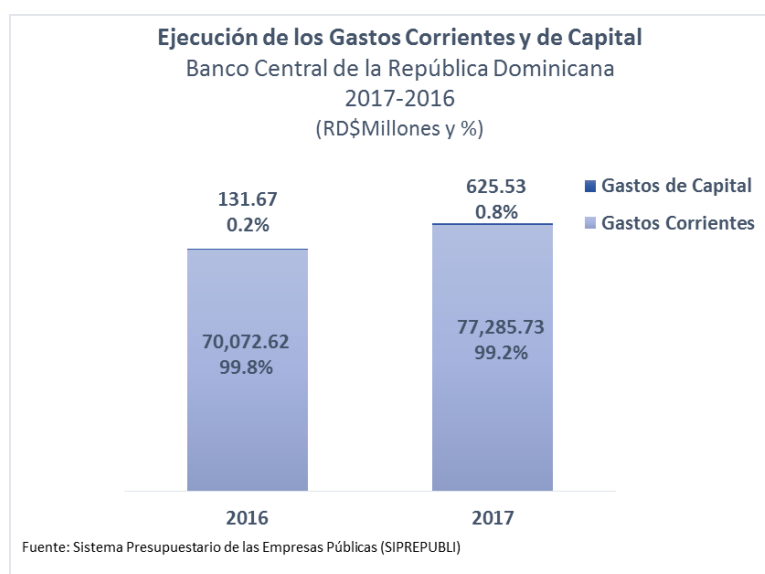
La institución tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de precios, promover la estabilidad y fortalecimiento del sistema financiero y la eficiencia del sistema de pagos y optimizar la ejecución de las operaciones monetarias y cambiarias, con la finalidad de contribuir al buen funcionamiento del sistema financiero y monetario del país.

Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

Los ingresos ejecutados del Banco Central, correspondientes al año 2017, ascendieron a RD\$78,647.30 millones, lo que representa un incremento de 5.3% en relación a los RD\$74,657.30 millones ejecutados en el año 2016. El total de los ingresos ejecutados se componen de ingresos corrientes por un valor de RD\$32,995.40 millones (42.0% del total) e ingresos de capital en RD\$45,651.90 (58.0%).

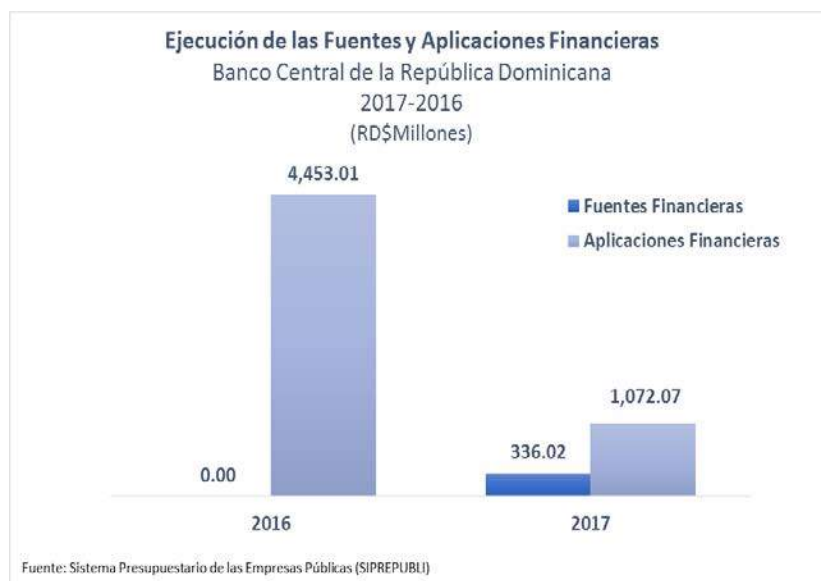


Los ingresos corrientes son obtenidos principalmente de la renta de la propiedad por RD\$32,715.75 millones, concretamente por los intereses internos con RD\$29,317.54 millones (el 88.9% del total de los ingresos corrientes), y los intereses externos con un monto de RD\$3,398.21 millones (10.3%); seguido de otros ingresos diversos en RD\$279.65 millones que completan el total de los ingresos corrientes obtenidos por la institución con el 0.8%. Por otro lado, los ingresos de capital corresponden a la venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política por RD\$41,899.12 millones (correspondiente al 91.8% del total de ingresos de capital) y a la recuperación de préstamos realizados con fines de política por RD\$3,752.77 millones (8.2%).



Por su parte, la ejecución de los gastos totales del Banco Central del año 2017 asciende a RD\$77,911.25 millones, evidenciando un aumento de un 10.9% con relación a los RD\$70,204.28 millones ejecutados en el año 2016.

Según la clasificación económica, el gasto corriente se ejecutó por RD\$77,285.73 millones, (que representa el 99.2% del total de los gastos) constituidos principalmente por los gastos de la propiedad con RD\$69,187.42 millones (89.5% del total de los gastos corrientes), seguido de los gastos de explotación por RD\$6,696.47 millones (8.7%) constituidos por las remuneraciones en RD\$5,120.65 millones, los bienes y servicios en RD\$1,007.61 millones, otros gastos de explotación RD\$568.13 millones, y el pago de impuestos sobre los productos en RD\$0.13 millones; mientras que las transferencias corrientes otorgadas ascendieron a RD\$221.00 millones, equivalentes 0.3% de los gastos corrientes. Los gastos de capital ascienden a RD\$625.53 millones que corresponden al 0.8% del total de gastos ejecutados, compuestos de la formación bruta de capital fijo en RD\$612.18 millones y los activos no producidos con RD\$13.35 millones.



El Banco Central en el periodo 2017, presenta fuentes financieras por un monto de RD\$336.02 millones compuestas por la disminución de documentos por cobrar de largo plazo, un incremento del 100% respecto al periodo anterior al no haber ejecutado recursos dentro de este renglón.

Mientras que las aplicaciones financieras ascienden a RD\$1,072.07 millones, constituidas por el incremento de activos financieros en RD\$1,053.59 millones y la disminución de pasivos en RD\$18.48 millones; en relación al periodo anterior el total de aplicaciones presenta una disminución de un 75.9%.

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

En base a los datos enviados por el Banco Central, con relación a la ejecución del año 2017, el resultado económico arroja un déficit de RD\$44,290.32 millones, producto de ingresos corrientes de RD\$32,995.40 millones y gastos corrientes por RD\$77,285.73 millones. Comparado con el año anterior, el resultado presenta una profundización del déficit en un 0.9%.

En cuanto a la cuenta de capital, arroja un resultado positivo de RD\$45,026.37 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos de capital por RD\$45,651.9 millones y gastos de capital en RD\$625.53 millones; con relación al año anterior presenta una disminución de un 6.9%. El comportamiento de las cuentas corrientes y el ahorro obtenido de las mismas, cubre el déficit de las cuentas de capital, obteniéndose un resultado financiero en superávit por RD\$736.04 millones; no obstante, comparado con el periodo anterior este resultado presenta una disminución de un 83.5%.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	32,995,403,996
1.1.4	Rentas de la propiedad	32,715,751,818
1.1.4.1	Intereses	32,715,751,818
1.1.4.1.1	Intereses internos	29,317,537,575
1.1.4.1.2	Intereses externos	3,398,214,243
1.1.9	Otros ingresos corrientes	279,652,178
1.2	Ingresos de capital	45,651,895,639
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	45,651,895,639
1.2.5.2	Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	41,899,123,150
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	3,752,772,489
3.1	Fuentes financieras	336,021,000
3.1.1	Disminución de activos financieros	336,021,000
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	336,021,000
3.1.1.2.2	Disminución de documentos por cobrar de largo plazo	336,021,000
3.1.1.2.2.1	Disminución de documentos por cobrar internos de largo plazo	336,021,000
TOTAL		78,983,320,635

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL EJECUTADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	78,647,299,635	78,647,299,635	78,647,299,635
1.6	OTROS INGRESOS	32,995,403,996	32,995,403,996	32,995,403,996
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	32,715,751,818	32,715,751,818	32,715,751,818
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	279,652,178	279,652,178	279,652,178
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)	45,651,895,639	45,651,895,639	45,651,895,639
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS	3,752,772,489	3,752,772,489	3,752,772,489
1.8.2	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	41,899,123,150	41,899,123,150	41,899,123,150
3	Fuentes Financieras	336,021,000	336,021,000	336,021,000
3.1	Disminución de activos financieros	336,021,000	336,021,000	336,021,000
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	336,021,000	336,021,000	336,021,000
TOTAL		78,983,320,635	78,983,320,635	78,983,320,635

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	77,285,725,377
2.1.1	Gastos de explotación	6,696,468,401
2.1.1.1	Remuneraciones	5,120,652,354
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	4,686,930,602
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	433,721,752
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,007,610,546
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,007,610,546
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	70,550
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	568,134,951
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,180,836,817
2.1.4	Gastos de la propiedad	69,187,418,476
2.1.4.1	Intereses	69,187,418,476
2.1.4.1.1	Intereses internos	68,640,566,892
2.1.4.1.2	Intereses externos	432,850,566
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	114,001,018
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	221,001,682
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	212,113,081
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	53,522,427
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	167,729
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	158,422,925
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	8,888,601
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	8,888,601
2.2	Gastos de capital	625,529,459
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	612,180,984
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	322,868,945
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	265,258,505
2.2.2.1.3	Otras estructuras	57,610,440
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	278,352,466
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	8,537,716
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	39,468,482
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	11,803,159
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	218,543,110
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	10,959,573
2.2.5	Activos no producidos	13,348,475
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	13,348,475
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	13,348,475
3.2	Aplicaciones financieras	1,072,065,799
3.2.1	Incremento de activos financieros	1,053,589,300
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	1,053,589,300
3.2.1.2.6	Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez	1,053,589,300
3.2.1.2.6.1	Concesión de préstamos internos de largo plazo con fines de liquidez	1,053,589,300
3.2.2	Disminución de pasivos	18,476,499
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	18,476,499
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	18,476,499
3.2.2.1.6.2	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo	18,476,499
TOTAL		78,983,320,635

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL EJECUTADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	5,137,853,214	5,137,853,214	5,137,853,214
00 N/A	5,137,853,214	5,137,853,214	5,137,853,214
00 N/A	5,137,853,214	5,137,853,214	5,137,853,214
0001 Dirección Superior	1,297,001,788	1,297,001,788	1,297,001,788
0002 Servicios Administrativos Especiales	2,498,930,021	2,498,930,021	2,498,930,021
0003 Fiscalización, Control de Políticas, Operaciones Contables y Financieras	1,220,217,370	1,220,217,370	1,220,217,370
0004 Información y Cultura Económica	121,704,035	121,704,035	121,704,035
11 Estadísticas Económicas	520,945,208	520,945,208	520,945,208
00 N/A	520,945,208	520,945,208	520,945,208
00 N/A	520,945,208	520,945,208	520,945,208
0001 Programación Monetaria y Cuentas Nacionales	520,945,208	520,945,208	520,945,208
12 Control y Aplicación de Políticas y Operaciones Cambiarias	254,707,386	254,707,386	254,707,386
00 N/A	254,707,386	254,707,386	254,707,386
00 N/A	254,707,386	254,707,386	254,707,386
0001 Deuda, Convenios y Operaciones Externas	254,707,386	254,707,386	254,707,386
13 Registros de Operaciones	1,408,492,052	1,408,492,052	1,408,492,052
00 N/A	1,408,492,052	1,408,492,052	1,408,492,052
00 N/A	1,408,492,052	1,408,492,052	1,408,492,052
0001 Suministro de Billetes y Monedas Custodias, y Billetes y Monedas	956,185,111	956,185,111	956,185,111
0002 Registros de Operaciones Contables	146,815,282	146,815,282	146,815,282
0003 Operaciones Oficina Regional Santiago	305,491,660	305,491,660	305,491,660
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	69,205,894,975	69,205,894,975	69,205,894,975
00 N/A	69,205,894,975	69,205,894,975	69,205,894,975
00 N/A	69,205,894,975	69,205,894,975	69,205,894,975
0001 Amortización de la Deuda Pública	18,476,499	18,476,499	18,476,499
0002 Intereses de la Deuda Pública	69,187,418,476	69,187,418,476	69,187,418,476
98 Administración de Contribuciones Especiales	1,401,838,500	1,401,838,500	1,401,838,500
00 N/A	1,401,838,500	1,401,838,500	1,401,838,500
00 N/A	1,401,838,500	1,401,838,500	1,401,838,500
0000 N/A	1,401,838,500	1,401,838,500	1,401,838,500
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	1,053,589,300	1,053,589,300	1,053,589,300
00 N/A	1,053,589,300	1,053,589,300	1,053,589,300
00 N/A	1,053,589,300	1,053,589,300	1,053,589,300
0000 N/A	1,053,589,300	1,053,589,300	1,053,589,300
TOTAL	78,983,320,635	78,983,320,635	78,983,320,635

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL EJECUTADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	77,911,254,836	77,911,254,836	77,911,254,836
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,120,652,354	5,120,652,354	5,120,652,354
2.1.1	REMUNERACIONES	2,693,420,627	2,693,420,627	2,693,420,627
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,429,135,813	1,429,135,813	1,429,135,813
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	44,678,400	44,678,400	44,678,400
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	519,695,762	519,695,762	519,695,762
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	433,721,752	433,721,752	433,721,752
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,495,215,683	1,495,215,683	1,495,215,683
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	145,197,290	145,197,290	145,197,290
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	109,448,887	109,448,887	109,448,887
2.2.3	VIÁTICOS	24,026,092	24,026,092	24,026,092
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	85,347,054	85,347,054	85,347,054
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	6,321,723	6,321,723	6,321,723
2.2.6	SEGUROS	192,215,815	192,215,815	192,215,815
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	197,051,216	197,051,216	197,051,216
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	735,607,607	735,607,607	735,607,607
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,600,363	80,600,363	80,600,363
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	13,342,762	13,342,762	13,342,762
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	14,777,372	14,777,372	14,777,372
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,179,408	5,179,408	5,179,408
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,791,893	1,791,893	1,791,893
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	757,914	757,914	757,914
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,870,451	14,870,451	14,870,451
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	29,880,562	29,880,562	29,880,562
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,401,838,500	1,401,838,500	1,401,838,500
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,392,949,898	1,392,949,898	1,392,949,898
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	8,888,601	8,888,601	8,888,601
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	567,919,020	567,919,020	567,919,020
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	254,934,276	254,934,276	254,934,276
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,304,517	1,304,517	1,304,517
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	1,772,799	1,772,799	1,772,799
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,537,716	8,537,716	8,537,716
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,803,159	11,803,159	11,803,159
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,959,573	10,959,573	10,959,573
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	13,348,475	13,348,475	13,348,475
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	265,258,505	265,258,505	265,258,505
2.7	OBRAS	57,610,440	57,610,440	57,610,440
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	57,610,440	57,610,440	57,610,440
2.9	GASTOS FINANCIEROS	69,187,418,476	69,187,418,476	69,187,418,476
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	68,640,566,892	68,640,566,892	68,640,566,892
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	432,850,566	432,850,566	432,850,566

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL EJECUTADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	114,001,018	114,001,018	114,001,018
4	Aplicaciones Financieras	1,072,065,799	1,072,065,799	1,072,065,799
4.1	Incremento de activos financieros	1,053,589,300	1,053,589,300	1,053,589,300
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	1,053,589,300	1,053,589,300	1,053,589,300
4.2	Disminución de pasivos	18,476,499	18,476,499	18,476,499
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	18,476,499	18,476,499	18,476,499
TOTAL		78,983,320,635	78,983,320,635	78,983,320,635

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	32,995,403,996
Rentas de la propiedad	32,715,751,818
Otros ingresos corrientes	279,652,178
II. Gastos corrientes	77,285,725,377
Gastos de explotación	6,696,468,401
Remuneraciones	5,120,652,354
Bienes y servicios de explotación	1,007,610,546
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	70,550
Otros gastos de explotación	568,134,951
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,180,836,817
Gastos de la propiedad	69,187,418,476
Transferencias corrientes otorgadas	221,001,682
III. (I-II) Resultado Económico	-44,290,321,381
IV. Ingresos de capital	45,651,895,639
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	45,651,895,639
V. Gastos de capital	625,529,459
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	612,180,984
Objetos de valor	0
Activos no producidos	13,348,475
VI. (IV-V) Resultado de Capital	45,026,366,180
VII. Total de Ingresos + Donaciones	78,647,299,635
VIII. Total de Gastos	77,911,254,836
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	69,923,463,275
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	736,044,799
XI. Fuentes financieras	336,021,000
Disminución de activos financieros no corrientes	336,021,000
XII. Aplicaciones financieras	1,072,065,799
Incremento de activos financieros no corrientes	1,053,589,300
Disminución de pasivos corrientes	18,476,499
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-736,044,799

5004

INSTITUCIÓN

BANCO DE RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
(BANRESERVAS)

AÑO 2017

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

(BANRESERVAS)

Aspectos Generales

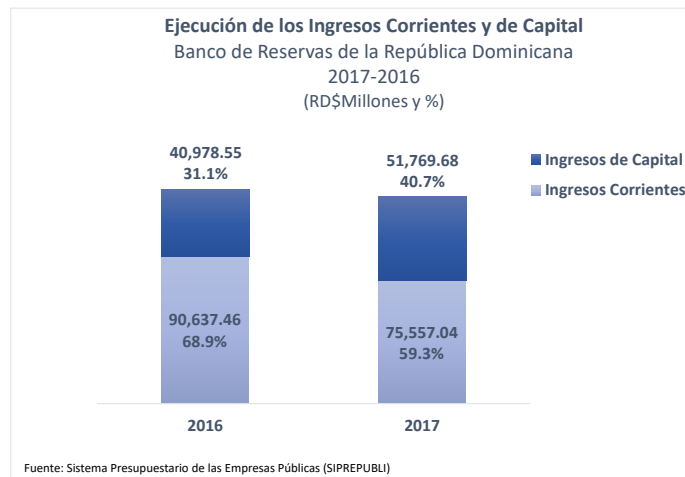
El Banco de Reservas de la República Dominicana, es una entidad pública de intermediación financiera autónoma del Estado con patrimonio propio, investido de personalidad jurídica, con facultad para contratar, demandar en su propio nombre y derecho, asimismo podrá ser demandado. El Banco de Reservas fue constituido mediante la Ley 586 del 24 de octubre de 1941. Actualmente amparado por la Ley Orgánica No. 6133 del 17 de diciembre de 1962, que modifica la Ley 586, así como todas las modificaciones subsiguientes y las normas que rigen su gobierno interno, encontradas en sus estatutos, aprobados mediante la Primera Resolución adoptada por el Consejo de Directores, en fecha 9 de febrero de 2016.

Objetivo Principal

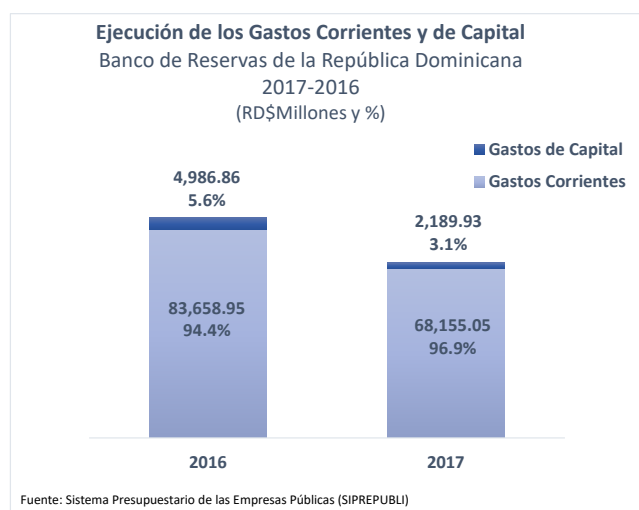
El objeto social del Banco de Reservas es operar como Banco de Servicios Múltiples bajo las leyes de la República Dominicana. La entidad se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios a clientes personales e institucionales, con el fin de promover el desarrollo económico de la población en general.

Análisis de la Ejecución Presupuestaria los Ingresos, Gastos y Financiamiento

Para el 2017, el presupuesto de ingresos del BANRESERVAS presenta una ejecución de RD\$127,326.72 millones, una reducción del 3.3%, respecto a los RD\$131,616.01 millones devengados en el año 2016. De acuerdo a la clasificación económica, los ingresos ejecutados están compuestos por RD\$75,557.04 millones de ingresos corrientes (representan el 59.3% del total de ingresos) y el 40.7% restante a los ingresos de capital por RD\$51,769.68 millones.

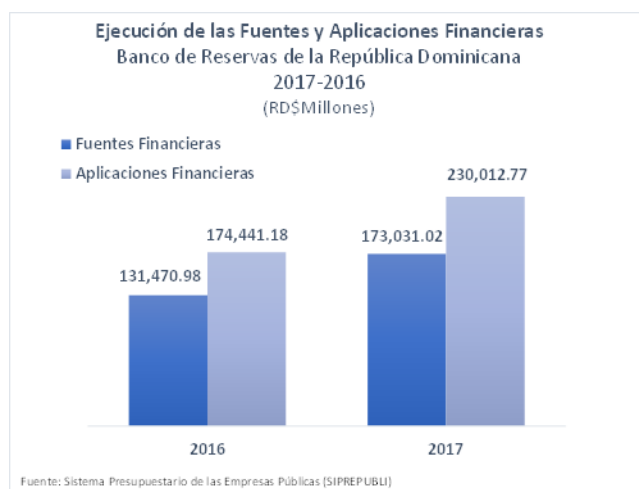


En relación a los ingresos corrientes provienen fundamentalmente de las venta de bienes y servicios en RD\$47,791.86 millones (equivalente a 63.3% del total de ingresos), seguido de intereses internos por RD\$19,734.67 millones (26.1%) y de otros ingresos diversos por RD\$8,030.50 millones (10.6%). Comparado con el año anterior, se muestra una disminución de dichas partidas en un 10.6%, 21.4% y 33.5% respectivamente. Por su parte, los ingresos de capital están compuestos en su totalidad por la recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política en RD\$51,769.68 millones, que en relación al periodo anterior presenta un aumento del 26.3%.



Por su parte, la ejecución de los gastos para el 2017 ascendió a RD\$70,344.97 millones, clasificados económicamente en gastos corrientes con RD\$68,155.05 millones (96.9% del total) y en gastos de capital en RD\$2,189.93 millones (3.1%). Con relación al año anterior presentan una disminución en un 18.5% y del 56.1%, respectivamente.

Por su parte, los gastos corrientes están constituidos principalmente por gastos de explotación con RD\$43,477.43 millones (equivalente al 63.8% del total de los gastos corrientes), seguido de gastos de la propiedad con RD\$24,451.51 millones (35.9%) los que corresponden a intereses, y los RD\$226.11 millones restantes a transferencias corrientes y prestaciones de la seguridad social, equivalentes al 0.3% del total de gastos corrientes. Con relación a los gastos de capital están concentrados en la formación bruta de capital fijo, destacándose los activos fijos intangibles con RD\$943.14 millones (43.1% del total de gastos en capital), seguido de maquinaria y equipos con RD\$626.12 millones (28.6%); y por último vivienda, edificios y estructuras con RD\$620.66 millones (28.3%).



Por su parte, las fuentes financieras del BANRESERVAS ascendieron a RD\$173,031.02 millones, un incremento del 31.6% con relación a las fuentes ejecutadas en el año anterior. Las mismas están compuesta por RD\$87,764.48 millones del incremento de pasivos (50.7% del total), y los restantes RD\$85,266.54 millones de la disminución de activos financieros (49.3%). Similarmente, las aplicaciones financieras ejecutadas ascendieron a RD\$230,012.77 millones, comparado con la

ejecución del periodo anterior presentan un incremento del 31.9%. Se encuentran conformadas por RD\$141,007.48 millones del incremento de activos financieros (correspondiente al 61.3% del total) y por RD\$89,005.29 millones de la disminución de pasivos corrientes (38.7%).

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Por último, el resultado económico de la institución ascendió a RD\$7,401.99 millones, ahorro derivado de la diferencia entre los ingresos operativos obtenidos por RD\$75,557.04 y los gastos ejecutados bajo el mismo concepto por RD\$68,155.05 millones; con relación al año anterior este resultado presenta un incremento de un 6.1%, producto de la disminución de los gastos corrientes (18.5%) superior a la presentada por los ingresos corrientes (16.6%).

Por su parte, la cuenta de capital presenta un resultado positivo de RD\$49,579.75 millones, producto de la obtención de ingresos de capital ascendentes a RD\$51,769.68 millones mientras que los gastos de capital alcanzaron un monto de RD\$2,189.93 millones. En este sentido, el buen desempeño arrojado tanto por la cuenta corriente como la de capital arroja un resultado financiero superavitario de RD\$56,981.75 millones, un aumento del 32.6% con relación al periodo anterior; obtenido del aumento en los ingresos de capital en un 26.3% y a la disminución de los gastos de capital en un 56.1%.

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	75,557,037,409
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	47,791,861,821
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	47,791,861,821
1.1.4	Rentas de la propiedad	19,734,672,558
1.1.4.1	Intereses	19,734,672,558
1.1.4.1.1	Intereses internos	19,734,672,558
1.1.9	Otros ingresos corrientes	8,030,503,030
1.2	Ingresos de capital	51,769,682,568
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	51,769,682,568
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	51,769,682,568
3.1	Fuentes financieras	173,031,021,450
3.1.1	Disminución de activos financieros	85,266,539,710
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	60,133,047,841
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	58,944,463,333
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	58,944,463,333
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo	1,188,584,508
3.1.1.1.3.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	1,188,584,508
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	25,133,491,869
3.1.1.2.4	Venta de títulos valores representativos de deuda adquirida con fines de liquidez	25,133,491,869
3.1.1.2.4.1	Venta de títulos valores representativos de deuda interna adquiridos con fines de liquidez	25,133,491,869
3.1.2	Incremento de pasivos	87,764,481,740
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	87,764,481,740
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	529,483,221
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	529,483,221
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	85,587,411,864
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	68,318,852,736
3.1.2.1.3.2	Obtención de préstamos externos de corto plazo	17,268,559,128
3.1.2.1.4	Colocación de títulos valores de corto plazo	1,647,586,655
3.1.2.1.4.2	Colocación de títulos valores externos de corto plazo	1,647,586,655
TOTAL		300,357,741,427

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL EJECUTADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	127,326,719,977	127,326,719,977	127,326,719,977
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	47,791,861,821	47,791,861,821	47,791,861,821
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	47,791,861,821	47,791,861,821	47,791,861,821
1.6	OTROS INGRESOS	27,765,175,588	27,765,175,588	27,765,175,588
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	19,734,672,558	19,734,672,558	19,734,672,558
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	8,030,503,030	8,030,503,030	8,030,503,030
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)	51,769,682,568	51,769,682,568	51,769,682,568
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS	51,769,682,568	51,769,682,568	51,769,682,568
3	Fuentes Financieras	173,031,021,450	173,031,021,450	173,031,021,450
3.1	Disminución de activos financieros	85,266,539,710	85,266,539,710	85,266,539,710
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	60,133,047,841	60,133,047,841	60,133,047,841
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	25,133,491,869	25,133,491,869	25,133,491,869
3.2	Incremento de pasivos	87,764,481,740	87,764,481,740	87,764,481,740
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	87,764,481,740	87,764,481,740	87,764,481,740
TOTAL		300,357,741,427	300,357,741,427	300,357,741,427

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	68,155,045,111
2.1.1	Gastos de explotación	43,477,429,912
2.1.1.1	Remuneraciones	12,929,965,490
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	11,468,695,338
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	1,461,270,152
2.1.1.2	Bienes y servicios	28,685,355,383
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	28,685,355,383
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,238,049,762
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	624,059,277
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	80,131,533
2.1.4	Gastos de la propiedad	24,451,505,117
2.1.4.1	Intereses	24,451,505,117
2.1.4.1.1	Intereses internos	24,451,505,117
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	145,978,549
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	145,978,549
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	11,973,153
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	134,005,396
2.2	Gastos de capital	2,189,929,334
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,189,929,334
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	620,660,225
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	620,660,225
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	626,124,754
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	5,079,940
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	91,975,407
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	529,069,407
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	943,144,355
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	943,144,355
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	943,144,355

3.2	Aplicaciones financieras	230,012,766,982
3.2.1	Incremento de activos financieros	141,007,480,303
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	83,809,167,914
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	31,155,609,911
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	31,155,609,911
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	896,143,626
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	896,143,626
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	51,757,414,377
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	51,757,414,377
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	57,198,312,389
3.2.1.2.3	Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	1,878,676,870
3.2.1.2.3.3	Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas	1,878,676,870
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	55,319,635,519
3.2.1.2.4.1	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	55,319,635,519
3.2.2	Disminución de pasivos	89,005,286,679
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	89,005,286,679
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	556,412,240
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	556,412,240
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	87,320,411,794
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	56,354,897,498
3.2.2.1.3.2	Disminución de préstamos externos de corto plazo	30,965,514,296
3.2.2.1.4	Disminución de títulos valores de corto plazo	1,128,462,645
3.2.2.1.4.1	Disminución de títulos valores internos de corto plazo	1,128,462,645
TOTAL		300,357,741,427

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL EJECUTADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Intermediación y Prestación de Servicios Financieros	119,686,349,406	119,686,349,406	119,686,349,406
00 N/A	119,686,349,406	119,686,349,406	119,686,349,406
00 N/A	119,686,349,406	119,686,349,406	119,686,349,406
0001 Intermediación y Prestación de Servicios Financieros	119,686,349,406	119,686,349,406	119,686,349,406
12 Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución	2,189,929,334	2,189,929,334	2,189,929,334
00 N/A	2,189,929,334	2,189,929,334	2,189,929,334
00 N/A	2,189,929,334	2,189,929,334	2,189,929,334
0001 Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución	2,189,929,334	2,189,929,334	2,189,929,334
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	89,005,286,679	89,005,286,679	89,005,286,679
00 N/A	89,005,286,679	89,005,286,679	89,005,286,679
00 N/A	89,005,286,679	89,005,286,679	89,005,286,679
0001 Amortización de la Deuda Pública	89,005,286,679	89,005,286,679	89,005,286,679
98 Administración de Contribuciones Especiales	226,110,082	226,110,082	226,110,082
00 N/A	226,110,082	226,110,082	226,110,082
00 N/A	226,110,082	226,110,082	226,110,082
0000 N/A	226,110,082	226,110,082	226,110,082
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	89,250,065,926	89,250,065,926	89,250,065,926
00 N/A	89,250,065,926	89,250,065,926	89,250,065,926
00 N/A	89,250,065,926	89,250,065,926	89,250,065,926
0000 N/A	89,250,065,926	89,250,065,926	89,250,065,926
TOTAL	300,357,741,427	300,357,741,427	300,357,741,427

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

350

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	75,557,037,409
Ventas de bienes y servicios	47,791,861,821
Rentas de la propiedad	19,734,672,558
Otros ingresos corrientes	8,030,503,030
II. Gastos corrientes	68,155,045,111
Gastos de explotación	43,477,429,912
Remuneraciones	12,929,965,490
Bienes y servicios de explotación	28,685,355,383
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,238,049,762
Otros gastos de explotación	624,059,277
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	80,131,533
Gastos de la propiedad	24,451,505,117
Transferencias corrientes otorgadas	145,978,549
III. (I-II) Resultado Económico	7,401,992,298
IV. Ingresos de capital	51,769,682,568
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	51,769,682,568
V. Gastos de capital	2,189,929,334
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,189,929,334
VI. (IV-V) Resultado de Capital	49,579,753,234
VII. Total de Ingresos + Donaciones	127,326,719,977
VIII. Total de Gastos	70,344,974,445
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	81,433,250,649
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	56,981,745,532
XI. Fuentes financieras	173,031,021,450
Disminución de activos financieros corrientes	60,133,047,841
Disminución de activos financieros no corrientes	25,133,491,869
Incremento de pasivos corrientes	87,764,481,740
XII. Aplicaciones financieras	230,012,766,982
Incremento de activos financieros corrientes	83,809,167,914
Incremento de activos financieros no corrientes	57,198,312,389
Disminución de pasivos corrientes	89,005,286,679
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-56,981,745,532

5005

INSTITUCIÓN

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y
MONTE DE PIEDAD
AÑO 2017

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Aspectos Generales

Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, fue creada mediante la Ley No. 1490 del 02 de agosto del año 1947, entidad autónoma con patrimonio propio, investida de personalidad jurídica, con facultad para contratar y demandar en su propio nombre y derecho.

Objetivo Principal

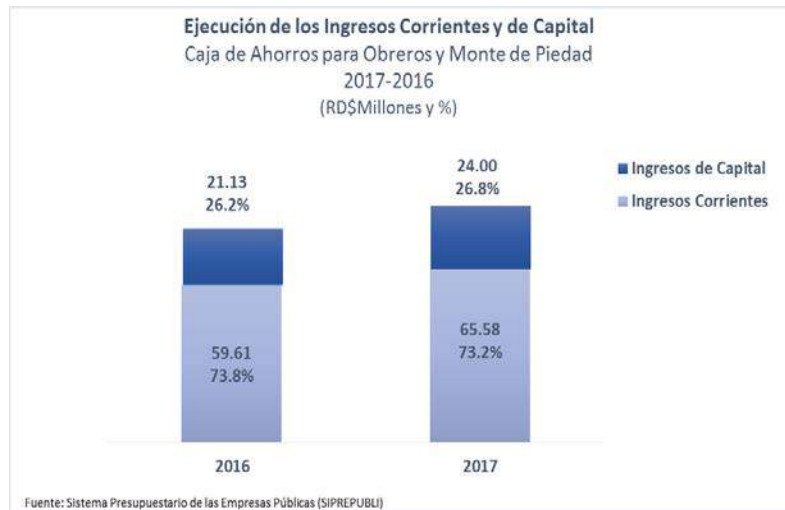
Otorgamiento de préstamos prendarios de menor cuantía con tasas de interés inferiores a las del mercado y facilidades de pago.

Objetivos Específicos

- Conceder préstamos con garantía prendaria sobre bienes muebles, que queden en poder de la institución, previa valorización por parte de peritos y mediante expedición de póliza al portador.
- Realizar ventas en públicas subastas o ventas de grado a grado y recibir efectos por conceptos de desalojos.

Análisis de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos, Gastos y Financiamiento

La Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad percibió ingresos en el periodo 2017 que ascendieron a RD\$89.58 millones, un incremento de 10.9% con relación a los RD\$80.74 millones ejecutados en el año 2016. Del total de los ingresos, corresponde a ingresos corrientes RD\$65.58 millones, equivalentes el 73.2% del total; mientras que el 26.8% restante corresponde a los ingresos de capital por RD\$24.00 millones.



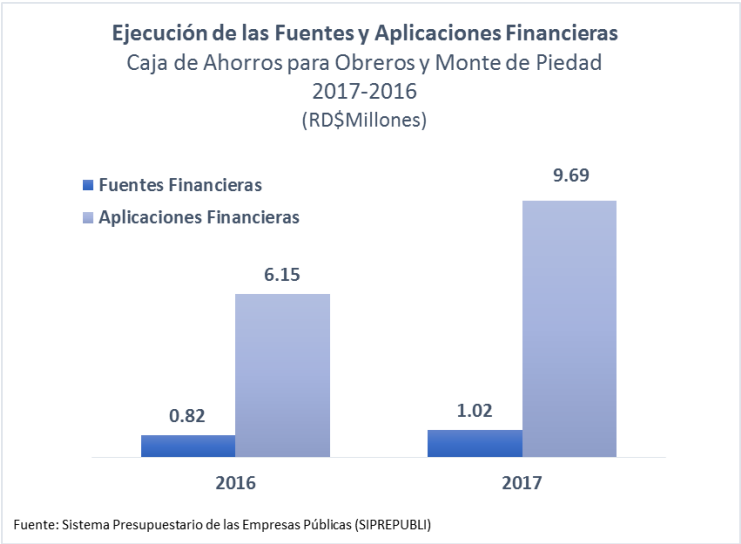
En este orden, los ingresos corrientes están constituidos por las transferencias corrientes recibidas del gobierno central por RD\$47.24 millones (el 72.0% de total de ingresos corrientes), seguido por las rentas de la propiedad con RD\$11.07 millones (16.9%), las multas y sanciones económicas por un monto de RD\$6.22 millones (9.5%), y de la venta de bienes y servicios RD\$1.05 millones (1.6%). En general, los ingresos corrientes presentan un incremento del 10.0% con respecto al periodo anterior, producto del incremento en los ingresos provenientes de las multas y sanciones, los intereses internos percibidos y las transferencias corrientes recibidas, con una variación del 14.5%, 14.0% y 11.8%, respectivamente.

Por su parte, los ingresos de capital que ascendieron a RD\$24.00 millones, provienen en su totalidad de la recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política, un incremento en un 13.6% respecto al periodo anterior.



La ejecución de gastos de Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad del año 2017 asciende a RD\$80.91 millones, un incremento del 7.3% con relación a los RD\$75.41 millones ejecutados en el año 2016. Del monto correspondiente al 2017, económicamente fue destinado un monto de RD\$51.49 millones a los gastos corrientes, que representa el 63.6% del total de gastos; y RD\$29.41 millones (36.4%) a los gastos de capital.

De manera desagregada, los gastos corrientes los constituyen las remuneraciones con RD\$42.85 millones, que representan el 83.2% del total de los gastos de dicho renglón; seguido de los bienes y servicios con RD\$6.94 millones (13.5%) y los impuestos sobre los productos con un gasto de RD\$1.70 millones (3.3%). Respecto al periodo anterior, los gastos de capital presentan una disminución del 0.9%; originada de la reducción en los gastos por concepto de impuestos y remuneraciones en un 15.8% y 2.6%, respetivamente. Por su parte, los gastos de capital están compuestos por la concesión de préstamos por RD\$23.58 millones (80.2% del total de capital), y la adquisición de maquinaria y equipo en RD\$5.84 millones (19.8%).



Respecto a la fuentes financieras, en el período 2017, la institución presenta fuentes financieras por un monto de RD\$1.02 millones, que comparadas con el año anterior presentan un incremento del 23.4%, procedentes del incremento del patrimonio. Mientras que las aplicaciones financieras ascienden a RD\$9.69 millones, evidenciando un aumento de un 57.5% con relación al periodo

anterior, compuestas por el incremento de disponibilidades (RD\$7.64 millones) equivalente al 78.9% y la concesión de préstamos otorgados de corto plazo (RD\$2.05 millones) equivalente al 21.1% del total de las aplicaciones financieras.

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Basándonos en los datos recibidos de Caja de Ahorros, con relación a la ejecución del año 2017, el análisis de las cuentas corrientes arroja un resultado económico superavitario de RD\$14.08 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes devengados (RD\$65.58 millones) y los gastos corrientes (RD\$51.49 millones). Respecto al periodo anterior, este resultado muestra un aumento del ahorro en un 83.6%.

La cuenta de capital presenta un resultado negativo de RD\$5.41 millones, debido a que los ingresos de capital alcanzaron un monto de RD\$24.00 millones, mientras que los gastos en el mismo renglón fueron de RD\$29.41 millones. Producto del comportamiento de las cuentas económicas y de capital, el resultado financiero presenta un superávit de RD\$8.67 millones, un incremento del 62.7% respecto al periodo anterior.

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	65,576,490
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,049,510
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	1,049,510
1.1.4	Rentas de la propiedad	11,071,918
1.1.4.1	Intereses	11,071,918
1.1.4.1.1	Intereses internos	11,071,918
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	47,237,000
1.1.6.2	Transferencias del sector público	47,237,000
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	47,237,000
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	47,237,000
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias	6,218,062
1.2	Ingresos de capital	23,998,625
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	23,998,625
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	23,998,625
3.1	Fuentes financieras	1,017,614
3.1.4	Incremento del patrimonio	1,017,614
TOTAL		90,592,729

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	47,237,000	42,338,115	89,575,115	89,575,115
1.4	TRANSFERENCIAS	47,237,000		47,237,000	47,237,000
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,237,000		47,237,000	47,237,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,049,510	1,049,510	1,049,510
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1,049,510	1,049,510	1,049,510
1.6	OTROS INGRESOS		17,289,980	17,289,980	17,289,980
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		11,071,918	11,071,918	11,071,918
1.6.3	MULTAS Y SANCIONES		6,218,062	6,218,062	6,218,062
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)		23,998,625	23,998,625	23,998,625
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS		23,998,625	23,998,625	23,998,625
3	Fuentes Financieras		1,017,614	1,017,614	1,017,614
3.4	Incremento del patrimonio		1,017,614	1,017,614	1,017,614
3.4.1	Incremento del patrimonio		1,017,614	1,017,614	1,017,614
TOTAL		47,237,000	43,355,729	90,592,729	90,592,729

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	51,493,210
2.1.1	Gastos de explotación	51,493,210
2.1.1.1	Remuneraciones	42,853,331
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	35,785,554
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	7,067,777
2.1.1.2	Bienes y servicios	6,942,647
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	6,942,647
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,697,232
2.2	Gastos de capital	29,412,901
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	5,837,851
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5,837,851
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	5,152,905
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	408,445
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	58,775
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	217,726
2.2.7	Inversiones financieras realizadas con fines de política	23,575,050
2.2.7.4	Concesión de préstamos realizados con fines de política	23,575,050
2.2.7.4.3	Concesión de préstamos de empresas privadas no financieras	23,575,050
2.2.7.4.3.1	Concesión de préstamos de empresas privadas internas	23,575,050
3.2	Aplicaciones financieras	9,686,618
3.2.1	Incremento de activos financieros	9,686,618
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	9,686,618
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	7,638,218
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	7,638,218
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	2,048,400
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	2,048,400
TOTAL		90,592,729

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Ahorros y Prestamos Prendarios de Menor Cuantía	47,237,000	35,717,511	82,954,511	82,954,511
00 N/A	47,237,000	35,717,511	82,954,511	82,954,511
00 N/A	47,237,000	35,717,511	82,954,511	82,954,511
0001 Dirección y Coordinación de Sucursales	29,410,442	7,257,165	36,667,607	36,667,607
0002 Servicios Administrativos	17,376,558	26,411,946	43,788,504	43,788,504
0003 Captación de Ahorros y Otorgamientos de Prestamos	450,000	2,048,400	2,498,400	2,498,400
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		7,638,218	7,638,218	7,638,218
00 N/A		7,638,218	7,638,218	7,638,218
00 N/A		7,638,218	7,638,218	7,638,218
0000 N/A		7,638,218	7,638,218	7,638,218
TOTAL	47,237,000	43,355,729	90,592,729	90,592,729

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	47,237,000	33,669,111	80,906,111	80,906,111
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	42,049,219	804,112	42,853,331	42,853,331
2.1.1	REMUNERACIONES	33,858,764	131,428	33,990,192	33,990,192
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,012,678	294,384	1,307,062	1,307,062
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	110,000	378,300	488,300	488,300
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,067,777		7,067,777	7,067,777
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	187,781	5,221,856	5,409,637	5,409,637
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	56,442	1,390,076	1,446,518	1,446,518
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		445,490	445,490	445,490
2.2.3	VIÁTICOS	25,500	370,923	396,423	396,423
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	105,840	581,856	687,695	687,695
2.2.6	SEGUROS		181,592	181,592	181,592
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		363,840	363,840	363,840
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,888,078	1,888,078	1,888,078
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,230,242	3,230,242	3,230,242
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		400,040	400,040	400,040
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		20,662	20,662	20,662
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,709,837	1,709,837	1,709,837
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,099,703	1,099,703	1,099,703
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000,000	837,851	5,837,851	5,837,851
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		626,171	626,171	626,171
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,000,000	152,905	5,152,905	5,152,905
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		58,775	58,775	58,775
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA		23,575,050	23,575,050	23,575,050
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS		23,575,050	23,575,050	23,575,050
4	Aplicaciones Financieras		9,686,618	9,686,618	9,686,618
4.1	Incremento de activos financieros		9,686,618	9,686,618	9,686,618
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		9,686,618	9,686,618	9,686,618
TOTAL		47,237,000	43,355,729	90,592,729	90,592,729

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	65,576,490
Ventas de bienes y servicios	1,049,510
Rentas de la propiedad	11,071,918
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	47,237,000
Transferencias del sector público	47,237,000
Transferencias del gobierno general	47,237,000
Multas y sanciones pecuniarias	6,218,062
II. Gastos corrientes	51,493,210
Gastos de explotación	51,493,210
Remuneraciones	42,853,331
Bienes y servicios de explotación	6,942,647
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,697,232
III. (I-II) Resultado Económico	14,083,280
IV. Ingresos de capital	23,998,625
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	23,998,625
V. Gastos de capital	29,412,901
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	5,837,851
Inversiones financieras realizadas con fines de política	23,575,050
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-5,414,276
VII. Total de Ingresos + Donaciones	89,575,115
VIII. Total de Gastos	80,906,111
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	8,669,004
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	8,669,003
XI. Fuentes financieras	1,017,614
Disminución de activos financieros corrientes	0
Incremento del patrimonio	1,017,614
XII. Aplicaciones financieras	9,686,618
Incremento de activos financieros corrientes	9,686,618
Disminución de pasivos corrientes	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-8,669,004

5006

INSTITUCIÓN

CENTRO DE DESARROLLO Y
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
(PROINDUSTRIA)

AÑO 2017

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

(PROINDUSTRIA)

Aspectos Generales

PROINDUSTRIA surge en virtud de la Ley No.392-07 de fecha 4 de diciembre del 2007, denominada Ley de Competitividad Industrial, como un ente regulador y representativo de todos los proyectos, planes y medidas del Sector Industrial del país, con el carácter y la responsabilidad necesarios, que permitan hacer real y efectivamente competitivo el mismo.

Objetivos Principal

Es su objetivo principal, el desarrollo competitivo de la industria manufacturera nacional, proponiendo las políticas y programas de apoyo que estimulen la renovación e innovación industrial, a los fines de alcanzar la diversificación del aparato productivo del país, el encadenamiento industrial, mediante el fomento de los Parques, Distritos Industriales, y la vinculación a mercados internacionales.

Objetivos Específicos

- Servir al Estado de organismo asesor para promover y coordinar la inversión de los recursos fiscales, orientándolos hacia fines de fomento a la producción y para armonizar la acción del Estado con las inversiones de los particulares en igual sentido.
- Fomentar y promover los Distritos Industriales y los clústeres apoyando la asociatividad productiva entre empresas, grupos de empresas o proveedores de modo que éstas puedan compartir información sobre mercados, desarrollos tecnológicos, etc. que contribuyan a disminuir los costes de transacción, para lograr mayores niveles de calidad, flexibilidad y adaptabilidad en el proceso productivo, así como la creación de centros de investigación y educación, entre otras actividades, de manera que contribuyan a dinamizar los procesos productivos.

- Diseñar y promover programas de capacitación y promoción dirigidos a la pequeña y mediana industria.

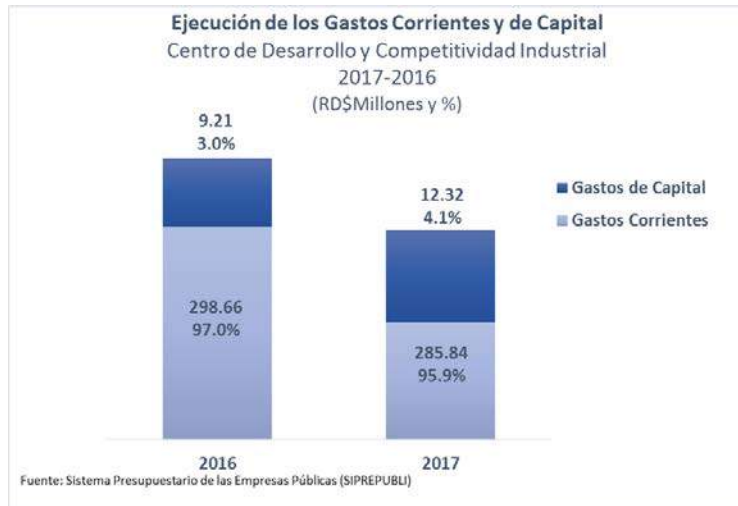
Análisis de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos, Gastos y Financiamiento

PROINDUSTRIA percibió ingresos en el periodo 2017 que ascendieron a RD\$509.09 millones, una reducción del 8.1% con relación a los RD\$553.85 millones ejecutados en el año 2016. Del total de los ingresos, corresponde a ingresos corrientes RD\$487.55 millones representando el 95.8%, y a los ingresos de capital RD\$21.53 millones equivalentes al 4.2%.



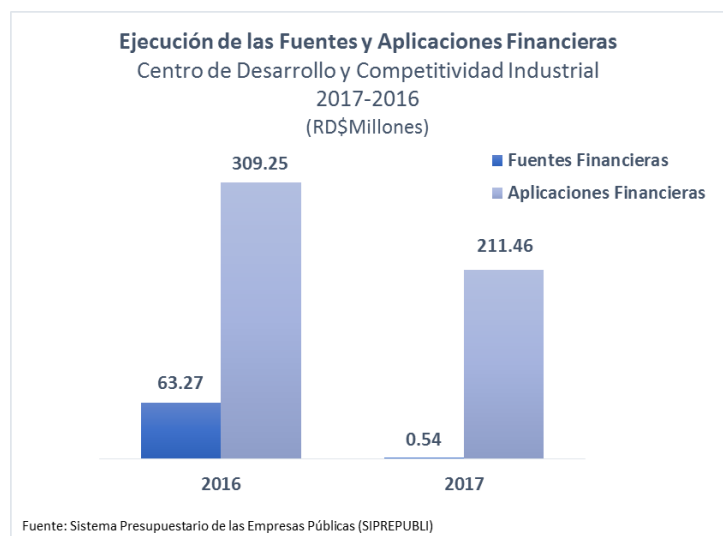
Los ingresos corrientes están constituidos por las rentas de la propiedad en un 48.3% procedentes del arrendamiento de activos tangibles con RD\$235.62 millones; seguido de las transferencias recibidas por RD\$143.39 millones (29.4%), y otros ingresos corrientes RD\$108.54 millones (22.3%). Respecto al ejercicio fiscal anterior los ingresos corrientes presentan un incremento del 6.9 %, en cual tuvieron mayor incidencia las transferencias recibidas del gobierno central que se incrementaron en más de un 100% y las rentas de la propiedad en un 8.8%; mientras que otros ingresos corrientes se redujeron en un 44.7%.

Por su parte los ingresos de capital están compuestos en su totalidad por las ventas de activos no financieros por un monto de RD\$21.53 millones, y presentan una disminución del 77.9% en comparación con el año anterior.



La ejecución de gastos de PROINDUSTRIA del año 2017 asciende a RD\$298.16 millones, una disminución del 3.2% con relación a los RD\$307.87 millones ejecutados en el año 2016. Según la clasificación económica, el gasto corriente (RD\$285.84 millones), representa el 95.9% constituidos principalmente por remuneraciones en RD\$223.35 millones, los bienes y servicios en RD\$55.52 millones, y otros gasto por RD\$0.79 millones. Por su parte, corresponden a los gastos de capital RD\$12.32 millones el 4.1% del total de gastos, compuestos por los activos fijos en RD\$11.76 millones, los activos intangibles con RD\$0.38 millones, y las construcciones en proceso con RD\$0.17 millones.

Respecto al periodo anterior los gastos corrientes presentan una reducción del 4.3%, procedente principalmente de los gastos de explotación con una variación del 4.7%; mientras que los gastos de capital se incrementaron en un 33.8%, incidiendo en el mismo la variación positiva superior al 100% de los activos fijos y los activos intangibles.



PROINDUSTRIA en el período 2017, presenta fuentes financieras por un monto de RD\$0.54 millones, que comparadas con el año anterior presentan una disminución del 99.1%, las constituyen en su totalidad la disminución de disponibilidades. Mientras que, las aplicaciones financieras ascienden a RD\$211.46 millones, evidenciando una disminución de un 31.6% con relación a los RD\$309.25 millones del periodo anterior; están compuestas por el incremento de activos financieros en RD\$182.76 millones, equivalentes al 86.4% del total; y la disminución de pasivos con RD\$28.54 millones (13.6%).

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Basándonos en los datos anteriores, el análisis de las cuentas corrientes arroja un resultado económico positivo de RD\$201.71 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes devengados (RD\$487.55 millones) y los gastos corrientes (RD\$285.84 millones). Respecto al periodo anterior, este resultado muestra un aumento del ahorro en un 28.0%.

El resultado capital del año 2017 arroja un superávit de RD\$9.21 millones, una disminución del 89.6% en comparación con el año 2016, procedente de los ingresos de capital que ascendieron a RD\$21.53 millones y los gastos en el mismo renglón por RD\$12.32 millones. Tomando los superávits obtenidos tanto las cuentas corriente como de capital, se obtiene un resultado financiero positivo de RD\$210.92 millones; no obstante comparado con el año 2016, este resultado presenta una reducción del 14.3%.

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	487,554,148
1.1.4	Rentas de la propiedad	235,622,656
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	235,622,656
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos	235,622,656
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	143,391,868
1.1.6.2	Transferencias del sector público	143,391,868
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	143,391,868
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	143,391,868
1.1.9	Otros ingresos corrientes	108,539,623
1.2	Ingresos de capital	21,531,986
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	21,531,986
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	21,531,986
3.1	Fuentes financieras	542,091
3.1.1	Disminución de activos financieros	542,091
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	542,091
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	542,091
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	542,091
TOTAL		509,628,224

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	43,391,868	365,694,265	100,000,000	509,086,133	509,086,133
1.4	TRANSFERENCIAS	43,391,868		100,000,000	143,391,868	143,391,868
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,391,868		100,000,000	143,391,868	143,391,868
1.6	OTROS INGRESOS		344,162,280		344,162,280	344,162,280
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		235,622,656		235,622,656	235,622,656
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		108,539,623		108,539,623	108,539,623
1.7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		21,531,986		21,531,986	21,531,986
1.7.4	VENTA DE TERRENOS		21,531,986		21,531,986	21,531,986
3	Fuentes Financieras		542,091		542,091	542,091
3.1	Disminución de activos financieros		542,091		542,091	542,091
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		542,091		542,091	542,091
TOTAL		43,391,868	366,236,356	100,000,000	509,628,224	509,628,224

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

(PROINDUSTRIA)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	285,842,199
2.1.1	Gastos de explotación	279,661,747
2.1.1.1	Remuneraciones	223,348,406
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	200,968,887
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	22,379,520
2.1.1.2	Bienes y servicios	55,520,408
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	55,520,408
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	780,465
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	12,468
2.1.2	Gastos de consumo	3,695,000
2.1.2.2	Bienes y servicios	3,695,000
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	3,695,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,485,452
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,485,452
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	56,582
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	2,418,870
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas	10,000
2.2	Gastos de capital	12,321,054
2.2.1	Construcciones en proceso	174,963
2.2.1.2	Construcciones por administración	174,963
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	174,963
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	11,761,338
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	4,109,752
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	2,616,140
2.2.2.1.3	Otras estructuras	1,493,612
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	7,651,586
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	3,568,725
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	840,870
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,633,319
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,608,672
2.2.5	Activos no producidos	384,753
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	384,753
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	384,753
3.2	Aplicaciones financieras	211,464,971
3.2.1	Incremento de activos financieros	182,764,784
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	132,750,815
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	132,750,815
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	132,750,815
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	50,013,970
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	50,013,970
3.2.1.2.4.1	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	50,013,970
3.2.2	Disminución de pasivos	28,538,154
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	28,538,154
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	28,538,154
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	28,538,154
3.2.3	Disminución de fondos de terceros	162,033

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
11 Fomento y Desarrollo de la Industria Manufacturera	43,391,868	252,285,934		295,677,802	295,677,802
00 N/A	43,391,868	252,285,934		295,677,802	295,677,802
00 N/A	43,391,868	252,285,934		295,677,802	295,677,802
0001 Dirección y Coordinación	43,391,868	239,807,301		283,199,169	283,199,169
0002 Servicios de Administración de Parques y Distritos Industriales o de Zonas Francas		3,726,400		3,726,400	3,726,400
0003 Servicio de Apoyo para el Desarrollo a la Industria		8,752,233		8,752,233	8,752,233
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		28,700,186		28,700,186	28,700,186
00 N/A		28,700,186		28,700,186	28,700,186
00 N/A		28,700,186		28,700,186	28,700,186
0001 Amortización de la Deuda Pública		28,700,186		28,700,186	28,700,186
98 Administración de Contribuciones Especiales		2,485,452		2,485,452	2,485,452
00 N/A		2,485,452		2,485,452	2,485,452
00 N/A		2,485,452		2,485,452	2,485,452
0000 N/A		2,485,452		2,485,452	2,485,452
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		82,764,784	100,000,000	182,764,784	182,764,784
00 N/A		82,764,784	100,000,000	182,764,784	182,764,784
00 N/A		82,764,784	100,000,000	182,764,784	182,764,784
0000 N/A		82,764,784	100,000,000	182,764,784	182,764,784
TOTAL	43,391,868	366,236,356	100,000,000	509,628,224	509,628,224

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	43,391,868	254,771,386		298,163,254	298,163,254
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	43,391,868	179,956,538		223,348,406	223,348,406
2.1.1	REMUNERACIONES	43,391,868	123,777,767		167,169,635	167,169,635
2.1.2	SOBRESUELDOS		11,477,400		11,477,400	11,477,400
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		22,321,852		22,321,852	22,321,852
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		22,379,520		22,379,520	22,379,520
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		40,556,678		40,556,678	40,556,678
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		19,900,512		19,900,512	19,900,512
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		720,293		720,293	720,293
2.2.3	VIÁTICOS		1,447,580		1,447,580	1,447,580
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,458,006		1,458,006	1,458,006
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,056,983		1,056,983	1,056,983
2.2.6	SEGUROS		763,943		763,943	763,943
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		6,143,926		6,143,926	6,143,926
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		9,065,436		9,065,436	9,065,436
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		19,626,626		19,626,626	19,626,626
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		5,094,863		5,094,863	5,094,863
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		879,333		879,333	879,333
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,524,975		1,524,975	1,524,975
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		6,666		6,666	6,666
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		511,902		511,902	511,902
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		858,265		858,265	858,265
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		3,572,337		3,572,337	3,572,337
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		7,178,285		7,178,285	7,178,285
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,485,452		2,485,452	2,485,452
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2,485,452		2,485,452	2,485,452

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		8,036,340		8,036,340	8,036,340
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,358,506		2,358,506	2,358,506
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		91,037		91,037	91,037
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,568,725		3,568,725	3,568,725
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,633,319		1,633,319	1,633,319
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		384,753		384,753	384,753
2.7	OBRAS		4,109,752		4,109,752	4,109,752
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		4,109,752		4,109,752	4,109,752
4	Aplicaciones Financieras		111,464,971	100,000,000	211,464,971	211,464,971
4.1	Incremento de activos financieros		82,764,784	100,000,000	182,764,784	182,764,784
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		32,750,815	100,000,000	132,750,815	132,750,815
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes		50,013,970		50,013,970	50,013,970
4.2	Disminución de pasivos		28,538,154		28,538,154	28,538,154
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		28,538,154		28,538,154	28,538,154
4.3	Disminución de fondos de terceros		162,033		162,033	162,033
4.3.4	Fianzas diversas		162,033		162,033	162,033
TOTAL		43,391,868	366,236,356	100,000,000	509,628,224	509,628,224

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	487,554,148
Rentas de la propiedad	235,622,656
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	143,391,868
Transferencias del sector público	143,391,868
Transferencias del gobierno general	143,391,868
Otros ingresos corrientes	108,539,623
II. Gastos corrientes	285,842,199
Gastos de explotación	279,661,747
Remuneraciones	223,348,406
Bienes y servicios de explotación	55,520,408
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	780,465
Otros gastos de explotación	12,468
Gastos de consumo	3,695,000
Transferencias corrientes otorgadas	2,485,452
III. (I-II) Resultado Económico	201,711,948
IV. Ingresos de capital	21,531,986
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	21,531,986
V. Gastos de capital	12,321,054
Construcciones en proceso	174,963
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	11,761,338
Activos no producidos	384,753
VI. (IV-V) Resultado de Capital	9,210,931
VII. Total de Ingresos + Donaciones	509,086,133
VIII. Total de Gastos	298,163,254
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	210,922,880
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	210,922,880
XI. Fuentes financieras	542,091
Disminución de activos financieros corrientes	542,091
XII. Aplicaciones financieras	211,464,971
Incremento de activos financieros corrientes	132,750,815
Incremento de activos financieros no corrientes	50,013,970
Disminución de pasivos corrientes	28,538,154
Disminución de fondos de terceros	162,033
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-210,922,880

5007

INSTITUCIÓN

CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN
Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)
AÑO 2017

CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)/ BANCA SOLIDARIA

Aspectos Generales

La institución fue creada mediante el Decreto Núm. 238-97 de fecha 16 de mayo de 1997, como organismo autónomo del Estado, adscrito a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, hoy Ministerio de Industria y Comercio. Su base legal incluye el Decreto Núm. 1182-01, que modifica el Decreto Núm. 238-97, la Ley Núm. 488-08 del 11 de noviembre de 2008, que establece un régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), el Decreto Núm. 284-12 que crea el reglamento de Aplicación de la Ley Núm. 488-08, del 19; y el Decreto Núm. 86-15, que crea e integra a Banca Solidaria como Programa Especial dependiente del Consejo Nacional de Promoción y apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME).

Objetivos Principales

- Facilitar préstamos para promover y fomentar a las Micro y pequeñas empresas como política social del desarrollo y generación de empleos e inclusión financiera.
- Proveer servicios de educación financiera y asistencia técnica a los propietarios de estas unidades productivas.

Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

En (PROMIPYME)-Banca Solidaria, basándonos en el total de los ingresos RD\$1,461.21 millones, los ingresos corrientes equivalen al 100.0% del total de los ingresos debido a que en este año no tuvieron ingresos mediante capital; mientras que en el año anterior el total de sus ingresos fueron de RD\$4,054.18 millones, de los cuales RD\$1,139.45 millones correspondieron a los ingresos corrientes, y RD\$2,914.72 millones a los ingresos de capital. En términos relativos, el

total de ingresos ejecutados en el periodo analizado presenta una reducción del 64%, respecto al año 2016.



De manera desagregada, los ingresos corrientes de mayor contribución son obtenidos por las transferencias y donaciones corrientes recibidas del Gobierno Central por RD\$875.48 millones, que representan el 59.9% del total de los ingresos corrientes, y los 40.1% restantes pertenecen a las rentas de la propiedad con un monto de RD\$585.72 millones; en relación a los ingresos corrientes de periodo anterior, presentan un incremento del 29.6% y 26.2%, respectivamente.



Con relación a los gastos de (PROMIPYME)-Banca Solidaria del año 2017 se ejecutó un monto total de RD\$568.24 millones, un incremento del 15.5% con relación a los RD\$492.03 millones ejecutados en el año 2016. Basándonos en su composición económica, los gastos corrientes (RD\$559.27 millones) representaron el 98.4%, constituidos por las remuneraciones con un gasto de RD\$470.61 millones (84.1% del total corriente), los bienes y servicios con RD\$88.21 millones (15.8%) y las transferencias corrientes otorgadas en RD\$0.45 millones (0.1%).

Mientras que los RD\$8.97 millones restantes (equivalentes al 1.6% de los gastos) corresponden a los gastos de capital; contemplado en los activos fijos, específicamente en viviendas, edificios y estructuras, que comparados con los RD\$ 13.25 millones del año 2016 se refleja una disminución de un 32.3%.



Por su parte, las fuentes financieras ascendieron a RD\$4,744.22 millones, evidenciando un incremento significativamente superior al 100%, con relación a los RD\$1,086.43 millones del año 2016, las mismas están compuestas por la disminución de activos financieros (RD\$4,712.33 millones) equivalente al 99.3% y el incremento de pasivos (RD\$31.89 millones) equivalente al 0.7% del total de las fuentes financieras.

En tanto que, las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$5,637.19 millones, un incremento del 21.3%, respecto a los RD\$4,648.57 millones del periodo anterior. El mismo surge de los activos financieros que alcanzaron un monto de RD\$5,634.31 millones y la disminución de pasivos en RD\$2.88 millones, los cuales presentan un aumento del 22.2% y superior al 100.0%, en relación al año 2016.

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El análisis de las cuentas corrientes arroja un resultado económico superavitario de RD\$901.94 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes devengados (RD\$1,461.21 millones) y los gastos corrientes (RD\$559.27 millones); evidenciando un buen manejo en las cuentas operativas, siendo los ingresos de dicho renglón superiores en más de un 100% a los gastos operativos. Respecto al periodo anterior, este resultado muestra un aumento del ahorro en un 36.5%.

La cuenta de capital presenta un resultado negativo de RD\$8.9 millones, ya que no se obtuvieron ingresos de capital; con este resultado se revierte el buen desempeño presentado en el periodo anterior, en el que se obtuvo un superávit de RD\$2,901.47 millones. Producto del comportamiento de las cuentas económica y de capital, el resultado financiero presenta un superávit de RD\$892.97 millones, una disminución del 74.9% respecto al periodo anterior.

CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA- PROMIPYME

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,461,206,675
1.1.4	Rentas de la propiedad	585,723,940
1.1.4.1	Intereses	585,723,940
1.1.4.1.1	Intereses internos	585,723,940
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	875,482,735
1.1.6.2	Transferencias del sector público	875,482,735
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	875,482,735
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	875,482,735
3.1	Fuentes financieras	4,744,216,270
3.1.1	Disminución de activos financieros	4,712,330,241
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	4,712,330,241
3.1.1.2.6	Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	4,712,330,241
3.1.1.2.6.1	Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	4,712,330,241
3.1.2	Incremento de pasivos	31,886,029
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	31,886,029
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	31,886,029
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	31,886,029
TOTAL		6,205,422,945

CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-
PROMIPYME

Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	675,482,735	585,723,940	200,000,000	1,461,206,675	1,461,206,675
1.4	TRANSFERENCIAS	675,482,735		200,000,000	875,482,735	875,482,735
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	675,482,735		200,000,000	875,482,735	875,482,735
1.6	OTROS INGRESOS		585,723,940		585,723,940	585,723,940
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		585,723,940		585,723,940	585,723,940
3	Fuentes Financieras		4,744,216,270		4,744,216,270	4,744,216,270
3.1	Disminución de activos financieros		4,712,330,241		4,712,330,241	4,712,330,241
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes		4,712,330,241		4,712,330,241	4,712,330,241
3.2	Incremento de pasivos		31,886,029		31,886,029	31,886,029
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		31,886,029		31,886,029	31,886,029
TOTAL		675,482,735	5,329,940,210	200,000,000	6,205,422,945	6,205,422,945

CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA- PROMIPYME

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
2.1	Gastos corrientes	559,269,017
2.1.1	Gastos de explotación	558,820,633
2.1.1.1	Remuneraciones	470,606,265
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	429,781,316
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	40,824,949
2.1.1.2	Bienes y servicios	88,214,368
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	88,214,368
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	448,384
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	448,384
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	387,389
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	60,995
2.2	Gastos de capital	8,966,764
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	8,966,764
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	8,966,764
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	8,966,764
3.2	Aplicaciones financieras	5,637,187,164
3.2.1	Incremento de activos financieros	5,634,307,344
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	5,634,307,344
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	4,934,307,344
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	4,934,307,344
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	700,000,000
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	700,000,000
3.2.2	Disminución de pasivos	2,879,820
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	2,879,820
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	2,879,820
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	2,879,820
TOTAL		6,205,422,945

CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-
PROMIPYME

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	47,311,509	146,149,106		193,460,615	193,460,615
00 N/A	47,311,509	146,149,106		193,460,615	193,460,615
00 N/A	47,311,509	146,149,106		193,460,615	193,460,615
0001 Dirección y Coordinación	31,319,901	139,432,982		170,752,883	170,752,883
0002 Servicios Administrativos y Financieros	15,991,608	6,716,124		22,707,732	22,707,732
11 Financiamiento a la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)	624,615,178	243,431,770	200,000,000	1,068,046,948	1,068,046,948
00 N/A	624,615,178	243,431,770	200,000,000	1,068,046,948	1,068,046,948
00 N/A	624,615,178	243,431,770	200,000,000	1,068,046,948	1,068,046,948
0002 Concesión y Recuperación de Préstamos a MIPYMES (Banca Solidaria)	540,732,788	232,866,925	200,000,000	973,599,713	973,599,713
0003 Dirección y Coordinación	83,882,390	10,564,845		94,447,235	94,447,235
12 Promoción, Capacitación y Asesoría Técnica a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	3,556,048	2,723,786		6,279,834	6,279,834
00 N/A	3,556,048	2,723,786		6,279,834	6,279,834
00 N/A	3,556,048	2,723,786		6,279,834	6,279,834
0001 Promoción, Capacitación y Asistencia Técnica a MIPYMES	2,157,588	2,723,786		4,881,374	4,881,374
0003 Dirección y Coordinación	1,398,460			1,398,460	1,398,460
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		2,879,820		2,879,820	2,879,820
00 N/A		2,879,820		2,879,820	2,879,820
00 N/A		2,879,820		2,879,820	2,879,820
0001 Amortización de la Deuda Pública		2,879,820		2,879,820	2,879,820
98 Administración de Contribuciones Especiales		448,384		448,384	448,384
00 N/A		448,384		448,384	448,384
00 N/A		448,384		448,384	448,384
0000 N/A		448,384		448,384	448,384
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		4,934,307,344		4,934,307,344	4,934,307,344
00 N/A		4,934,307,344		4,934,307,344	4,934,307,344

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				TOTAL EJECUTADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
00 N/A		4,934,307,344		4,934,307,344	4,934,307,344
0000 N/A		4,934,307,344		4,934,307,344	4,934,307,344
TOTAL	675,482,735	5,329,940,210	200,000,000	6,205,422,945	6,205,422,945

CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-
PROMIPYME

Clasificación según Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				TOTAL EJECUTADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	175,482,735	392,753,046		568,235,781	568,235,781
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	163,316,401	307,289,864		470,606,265	470,606,265
2.1.1	REMUNERACIONES	144,014,403	169,266,863		313,281,266	313,281,266
2.1.2	SOBRESUELDOS		114,378,655		114,378,655	114,378,655
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		9,340		9,340	9,340
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		2,112,055		2,112,055	2,112,055
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,301,998	21,522,951		40,824,949	40,824,949
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,823,288	58,595,382		69,418,670	69,418,670
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	9,627,788	5,579,521		15,207,309	15,207,309
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		15,362,035		15,362,035	15,362,035
2.2.3	VIÁTICOS		3,092,346		3,092,346	3,092,346
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		291,029		291,029	291,029
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	1,195,500	19,108,264		20,303,764	20,303,764
2.2.6	SEGUROS		3,276,622		3,276,622	3,276,622
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		6,444,344		6,444,344	6,444,344
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		5,441,221		5,441,221	5,441,221
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,343,046	17,452,652		18,795,698	18,795,698
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		2,258,807		2,258,807	2,258,807
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,609,105		1,609,105	1,609,105
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,755,393		1,755,393	1,755,393
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		36,884		36,884	36,884
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		2,492,823		2,492,823	2,492,823
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,343,046	2,026,378		3,369,424	3,369,424
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		7,273,262		7,273,262	7,273,262
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		448,384		448,384	448,384
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		448,384		448,384	448,384
2.7	OBRAS		8,966,764		8,966,764	8,966,764
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		8,966,764		8,966,764	8,966,764
4	Aplicaciones Financieras	500,000,000	4,937,187,164	200,000,000	5,637,187,164	5,637,187,164
4.1	Incremento de activos financieros	500,000,000	4,934,307,344	200,000,000	5,634,307,344	5,634,307,344
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	500,000,000	4,934,307,344	200,000,000	5,634,307,344	5,634,307,344
4.2	Disminución de pasivos		2,879,820		2,879,820	2,879,820
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		2,879,820		2,879,820	2,879,820
TOTAL		675,482,735	5,329,940,210	200,000,000	6,205,422,945	6,205,422,945

CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA- PROMIPYME

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO
I. Ingresos Corrientes	1,461,206,675
Rentas de la propiedad	585,723,940
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	875,482,735
Transferencias del sector público	875,482,735
Transferencias del gobierno general	875,482,735
II. Gastos corrientes	559,269,017
Gastos de explotación	558,820,633
Remuneraciones	470,606,265
Bienes y servicios de explotación	88,214,368
Transferencias corrientes otorgadas	448,384
III. (I-II) Resultado Económico	901,937,658
V. Gastos de capital	8,966,764
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	8,966,764
Activos no producidos	0
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-8,966,764
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,461,206,675
VIII. Total de Gastos	568,235,781
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	892,970,894
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	892,970,894
XI. Fuentes financieras	4,744,216,270
Disminución de activos financieros no corrientes	4,712,330,241
Incremento de pasivos corrientes	31,886,029
XII. Aplicaciones financieras	5,637,187,164
Incremento de activos financieros corrientes	5,634,307,344
Disminución de pasivos corrientes	2,879,820
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-892,970,894

ANEXOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS

Proyectos de Inversión por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
Empresas Públicas No Financieras	6,299,415,032	8,638,912	5,636,195,627	11,944,249,570	29,908,838,097	330,700,799	30,239,538,896	42,183,788,466
6102 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	3,298,052,217			3,298,052,217	1,345,391,599		1,345,391,599	4,643,443,816
02 Proyectos Centrales	23,564,771			23,564,771				23,564,771
00 N/A	23,564,771			23,564,771				23,564,771
12491	23,564,771			23,564,771				23,564,771
01 REHABILITACIÓN EDIFICACIONES DE LA PLANTA FÁSICA DE LA SEDE CENTRAL, NACIONAL	23,564,771			23,564,771				23,564,771
0051 REHABILITACION DE LA EDIFICACION	23,564,771			23,564,771				23,564,771
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,195,594,633			1,195,594,633	1,345,391,599		1,345,391,599	2,540,986,232
00 N/A	1,195,594,633			1,195,594,633	1,345,391,599		1,345,391,599	2,540,986,232
10192	2,380,843			2,380,843				2,380,843
45 HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, PLANTA DE VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, DISTRITO NACIONAL Y PROV SANTO DOMINGO	2,380,843			2,380,843				2,380,843
0051 HABILITACION DE LAS REDES ELECTRICAS	2,380,843			2,380,843				2,380,843
10193	194,619,977			194,619,977				194,619,977
02 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	194,619,977			194,619,977				194,619,977
0051 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	194,619,977			194,619,977				194,619,977
12346	18,845,661			18,845,661				18,845,661
24 REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	18,845,661			18,845,661				18,845,661
0051 REHABILITACION SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	18,845,661			18,845,661				18,845,661
12354	210,454,486			210,454,486	1,345,391,599		1,345,391,599	1,555,846,085
09 CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE HIPODROMO V CENTENARIO, PROV. SANTO DOMINGO, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE	210,454,486			210,454,486	1,345,391,599		1,345,391,599	1,555,846,085
0051 Construcción de Obra	210,454,486			210,454,486	1,345,391,599		1,345,391,599	1,555,846,085

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	3,298,052,217			3,298,052,217	1,345,391,599		1,345,391,599	4,643,443,816
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,195,594,633			1,195,594,633	1,345,391,599		1,345,391,599	2,540,986,232
00 N/A	1,195,594,633			1,195,594,633	1,345,391,599		1,345,391,599	2,540,986,232
12360	17,431,345			17,431,345				17,431,345
23 HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERIA, MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	17,431,345			17,431,345				17,431,345
0051 Construcción de Obra	17,431,345			17,431,345				17,431,345
12362	8,549,760			8,549,760				8,549,760
12 HABILITACIÓN DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA	8,549,760			8,549,760				8,549,760
0051 HABILITACION DEPOSITOS REGULADORES	8,549,760			8,549,760				8,549,760
12369	255,137			255,137				255,137
10 CONSERVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	255,137			255,137				255,137
0051 CONSERVACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA	255,137			255,137				255,137
12375	403,487			403,487				403,487
13 CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO INVI-LA VIRGEN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	403,487			403,487				403,487
0051 HABILITACION DEPOSITOS REGULADORES	403,487			403,487				403,487
12377	753,457			753,457				753,457
20 MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SECTOR LA ESPERILLA, AREOYO HONDO, MIRAFLORES Y LOS CACIAZGOS, DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	753,457			753,457				753,457
0051 0051 Construcción de Obra	753,457			753,457				753,457
12497	4,150,039			4,150,039				4,150,039
27 REHABILITACION DEL SISTEMA DE POZOS DEL ACUEDUCTO SAN FELIPE ,AL HOMBRES, SANTO DOMINGO NORTE	4,150,039			4,150,039				4,150,039
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO VALDESIA	4,150,039			4,150,039				4,150,039
12510	3,925,531			3,925,531				3,925,531
31 REHABILITACIÓN SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	3,925,531			3,925,531				3,925,531
0051 REHABILITACION SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	3,925,531			3,925,531				3,925,531

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	3,298,052,217			3,298,052,217	1,345,391,599		1,345,391,599	4,643,443,816
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,195,594,633			1,195,594,633	1,345,391,599		1,345,391,599	2,540,986,232
00 N/A	1,195,594,633			1,195,594,633	1,345,391,599		1,345,391,599	2,540,986,232
12583	51,956,063			51,956,063				51,956,063
29 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE POZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	51,956,063			51,956,063				51,956,063
0051 CONSTRUCCIÓN DE OBRA	51,956,063			51,956,063				51,956,063
13090	10,614,357			10,614,357				10,614,357
38 CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN AGU APOTABLE, BARRIO LAS FLORES I Y II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	10,614,357			10,614,357				10,614,357
0051 Construcción de Obra	10,614,357			10,614,357				10,614,357
13312	1,352,191			1,352,191				1,352,191
36 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, BARRIO LOS BARRANCONES, EL TAMARINDO, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	1,352,191			1,352,191				1,352,191
0051 CONSTRUCCIÓN DE OBRA	1,352,191			1,352,191				1,352,191
3668	77,709,859			77,709,859				77,709,859
46 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO VALDESIA SANTO DOMINGO	77,709,859			77,709,859				77,709,859
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO VALDESIA	77,709,859			77,709,859				77,709,859
567	301,745,110			301,745,110				301,745,110
01 ACUEDUCTO ORIENTAL - BARRERA DE SALINIDAD	301,745,110			301,745,110				301,745,110
0051 CONSTRUCCIÓN DE OBRA	301,745,110			301,745,110				301,745,110
6805	74,707,629			74,707,629				74,707,629
42 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	74,707,629			74,707,629				74,707,629
0051 AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE	74,707,629			74,707,629				74,707,629
6809	32,316,850			32,316,850				32,316,850
03 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	32,316,850			32,316,850				32,316,850
0051 CONSTRUCCIÓN DE OBRA	32,316,850			32,316,850				32,316,850
6810	183,422,852			183,422,852				183,422,852
06 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	183,422,852			183,422,852				183,422,852
0051 Ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Traslase	183,422,852			183,422,852				183,422,852

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	3,298,052,217			3,298,052,217	1,345,391,599		1,345,391,599	4,643,443,816
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	1,640,609,939			1,640,609,939				1,640,609,939
00 N/A	1,640,609,939			1,640,609,939				1,640,609,939
12391	5,616,092			5,616,092				5,616,092
20 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	5,616,092			5,616,092				5,616,092
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	5,616,092			5,616,092				5,616,092
12395	202,681,877			202,681,877				202,681,877
02 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO SATELITE DUARTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO OESTE	202,681,877			202,681,877				202,681,877
0051 Construcción de Obra	202,681,877			202,681,877				202,681,877
12396	4,554,793			4,554,793				4,554,793
17 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	4,554,793			4,554,793				4,554,793
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE PANTOJA	4,554,793			4,554,793				4,554,793
12397	2,392,770			2,392,770				2,392,770
04 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO VISTA BELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2,392,770			2,392,770				2,392,770
0051 Construcción de Obra	2,392,770			2,392,770				2,392,770
12398	5,827,929			5,827,929				5,827,929
01 REHABILITACION DE LAS REDES COLECTORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	5,827,929			5,827,929				5,827,929
0051 Construcción de Obra	5,827,929			5,827,929				5,827,929
12494	28,476,080			28,476,080				28,476,080
06 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE	28,476,080			28,476,080				28,476,080
0051 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	28,476,080			28,476,080				28,476,080
13087	1,564,130			1,564,130				1,564,130
21 SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR INVI -LA VIRGEN-, DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA, MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, PROV. STO. DGO.	1,564,130			1,564,130				1,564,130
0051 Construcción de Obra	1,564,130			1,564,130				1,564,130

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	3,298,052,217			3,298,052,217	1,345,391,599		1,345,391,599	4,643,443,816
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	1,640,609,939			1,640,609,939				1,640,609,939
00 N/A	1,640,609,939			1,640,609,939				1,640,609,939
13303	4,646,422			4,646,422				4,646,422
44 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLA LIBERACION, SANTO DOMINGO ESTE , PROVINCIA SANTO DOMINGO	4,646,422			4,646,422				4,646,422
0051 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	4,646,422			4,646,422				4,646,422
13308	6,234,495			6,234,495				6,234,495
13 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS ALCARRIZOS SUR, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	6,234,495			6,234,495				6,234,495
0051 Construcción de Obra	6,234,495			6,234,495				6,234,495
13923	1,378,615,351			1,378,615,351				1,378,615,351
45 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUBSISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSMISION DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	1,378,615,351			1,378,615,351				1,378,615,351
0051 Construcción de Obra	1,378,615,351			1,378,615,351				1,378,615,351
13 Administración Comercial	438,282,874			438,282,874				438,282,874
00 N/A	438,282,874			438,282,874				438,282,874
12495	2,568,261			2,568,261				2,568,261
31 REHABILITACIÓN SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	2,568,261			2,568,261				2,568,261
0051 REHABILITACION SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	2,568,261			2,568,261				2,568,261
12499	435,714,613			435,714,613				435,714,613
26 REHABILITACIÓN DE CAÑADAS, DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO	435,714,613			435,714,613				435,714,613
0051 REHABILITACION CAÑADAS	435,714,613			435,714,613				435,714,613
6104 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	274,461,689	8,638,912		283,100,601	275,917,771		275,917,771	559,018,372
11 Abastecimiento de Agua Potable	274,461,689	8,638,912		283,100,601	275,917,771		275,917,771	559,018,372
00 N/A	274,461,689	8,638,912		283,100,601	275,917,771		275,917,771	559,018,372
12514	274,461,689	421,968		274,883,657				274,883,657
11 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	274,461,689	421,968		274,883,657				274,883,657
0051 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	274,461,689	421,968		274,883,657				274,883,657

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6104 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	274,461,689	8,638,912		283,100,601	275,917,771		275,917,771	559,018,372
11 Abastecimiento de Agua Potable	274,461,689	8,638,912		283,100,601	275,917,771		275,917,771	559,018,372
00 N/A	274,461,689	8,638,912		283,100,601	275,917,771		275,917,771	559,018,372
13538		8,216,944		8,216,944	275,917,771		275,917,771	284,134,715
14 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO		8,216,944		8,216,944	275,917,771		275,917,771	284,134,715
0051 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO		8,216,944		8,216,944	275,917,771		275,917,771	284,134,715
6105 CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)			4,912,195,627	4,912,195,627	27,294,560,470	24,646,386	27,319,206,856	32,231,402,483
11 Electrificación Convencional y No Convencional en Zona Rural y Sub-Urbana					3,296,079,231	24,646,386	3,320,725,617	3,320,725,617
00 N/A					3,296,079,231	24,646,386	3,320,725,617	3,320,725,617
13436					3,296,079,231	24,646,386	3,320,725,617	3,320,725,617
91 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA					3,296,079,231	24,646,386	3,320,725,617	3,320,725,617
0052 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE 4800 KILOMETROS DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION.					3,296,079,231	24,646,386	3,320,725,617	3,320,725,617
12 Producción de Energía Eléctrica Hidráulica a Nivel Nacional			4,912,195,627	4,912,195,627	23,998,481,239		23,998,481,239	28,910,676,865
00 N/A			4,912,195,627	4,912,195,627	23,998,481,239		23,998,481,239	28,910,676,865
12416			4,912,195,627	4,912,195,627	23,998,481,239		23,998,481,239	28,910,676,865
07 CONSTRUCCIÓN PLANTA DE GENERACION TERMoeLECTRICA EN PUNTA CATALINA, BANI, PROV. PERAVIA			4,912,195,627	4,912,195,627	23,998,481,239		23,998,481,239	28,910,676,865
0051 MONITOREO Y SUPERVISION DE LA OBRA			4,912,195,627	4,912,195,627	1,086,139,835		1,086,139,835	5,998,335,462
0052 INSTALACION DE EQUIPOS DE GENERACION Y TRANSFORMACION DE LA ENERGIA					22,912,341,404		22,912,341,404	22,912,341,404
6107 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	70,547,725			70,547,725				70,547,725
11 Abastecimiento de Agua Potable	70,547,725			70,547,725				70,547,725
00 N/A	70,547,725			70,547,725				70,547,725
12506	22,488,330			22,488,330				22,488,330
02 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LOMA PICADA, LA PUENTE, Y LA CUCHILLA, MOCA	22,488,330			22,488,330				22,488,330
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO	22,488,330			22,488,330				22,488,330
4891	48,059,395			48,059,395				48,059,395
01 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS Y EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONNAL DE CORAAMOCA	48,059,395			48,059,395				48,059,395
0051 Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Negras	48,059,395			48,059,395				48,059,395

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6108 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	20,000,000			20,000,000				20,000,000
11 Abastecimiento de Agua Potable	20,000,000			20,000,000				20,000,000
00 N/A	20,000,000			20,000,000				20,000,000
12518	4,499,998			4,499,998				4,499,998
06 EQUIPAMIENTO 10,000 MEDIDORES SECTOR URBANO	4,499,998			4,499,998				4,499,998
0051 EQUIPAMIENTO DE 10,000 MEDIDORES	4,499,998			4,499,998				4,499,998
12533	5,000,000			5,000,000				5,000,000
07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	5,000,000			5,000,000				5,000,000
0051 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,000,000			5,000,000				5,000,000
5628	4,000,001			4,000,001				4,000,001
04 AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D.	4,000,001			4,000,001				4,000,001
0051 Ampliación de las Redes del Barrio Villa Zorrilla	4,000,001			4,000,001				4,000,001
5802	6,500,001			6,500,001				6,500,001
01 AMPLIACIÓN 32,046.20 MTS. DE REDES EN PVC A PRESIÓN,3 PLGS, SECTOR 'VILLA CAOBA' MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	6,500,001			6,500,001				6,500,001
0051 Ampliación de las Redes del Sector Villa Caoba	6,500,001			6,500,001				6,500,001
6109 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	13,443,707			13,443,707				13,443,707
11 Abastecimiento de Agua Potable	13,443,707			13,443,707				13,443,707
00 N/A	13,443,707			13,443,707				13,443,707
5041	13,443,707			13,443,707				13,443,707
01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CORREDOR TURISTICO CABARETE SOSUA MONTELLANO PUERTO PLATA	13,443,707			13,443,707				13,443,707
0051 Construcción del Acueducto del Corredor Turístico Cabarete - Sosua - Monte Llano	13,443,707			13,443,707				13,443,707
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,842,239,779			1,842,239,779	781,069,955	306,054,413	1,087,124,368	2,929,364,147
11 Abastecimiento de Agua Potable	381,768,538			381,768,538	256,442,287	306,050,326	562,492,613	944,261,151
00 N/A	381,768,538			381,768,538	256,442,287	306,050,326	562,492,613	944,261,151
12407					28,885,866		28,885,866	28,885,866
53 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA					28,885,866		28,885,866	28,885,866
0051 Supervisión de los Sistemas de Alcantarillado					439,065		439,065	439,065
0052 Sistemas de Alcantarillado					9,805,992		9,805,992	9,805,992

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,842,239,779			1,842,239,779	781,069,955	306,054,413	1,087,124,368	2,929,364,147
11 Abastecimiento de Agua Potable	381,768,538			381,768,538	256,442,287	306,050,326	562,492,613	944,261,151
00 N/A	381,768,538			381,768,538	256,442,287	306,050,326	562,492,613	944,261,151
12407					28,885,866		28,885,866	28,885,866
53 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA					28,885,866		28,885,866	28,885,866
0053 Sistemas de Agua Potable					8,395,752		8,395,752	8,395,752
0054 Supervisión de los Sistemas de Agua Potable					439,065		439,065	439,065
0055 Saneamineto Básico					9,805,992		9,805,992	9,805,992
12408					154,846,331		154,846,331	154,846,331
54 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL					154,846,331		154,846,331	154,846,331
0053 Sistemas de Agua Potable					12,737,378		12,737,378	12,737,378
0054 Supervisión de los Sistemas de Agua Potable					290,556		290,556	290,556
0055 Saneamiento Básico					141,818,397		141,818,397	141,818,397
12409					40,624,572		40,624,572	40,624,572
55 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN					40,624,572		40,624,572	40,624,572
0051 Supervisión de los Sistemas de Agua Potable					517,121		517,121	517,121
0055 Sistemas de Agua Potable					15,872,802		15,872,802	15,872,802
0056 Saneamiento Básico					20,053,289		20,053,289	20,053,289
0057 Supervisión Saneamiento					4,181,360		4,181,360	4,181,360
12410					1,249,930		1,249,930	1,249,930
56 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS					1,249,930		1,249,930	1,249,930
0051 Supervisión de los Sistemas de Agua Potable					38,748		38,748	38,748
0054 Sistemas de Agua Potable					215,738		215,738	215,738
0055 Saneamiento Básico					956,446		956,446	956,446
0056 Supervisión Saneamiento					38,998		38,998	38,998
12412					7,548,470		7,548,470	7,548,470
58 AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA					7,548,470		7,548,470	7,548,470
0051 Supervisión de los Sistemas de Alcantarillado					474,799		474,799	474,799
0052 Sistemas de Alcantarillado					3,928,224		3,928,224	3,928,224

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,842,239,779			1,842,239,779	781,069,955	306,054,413	1,087,124,368	2,929,364,147
11 Abastecimiento de Agua Potable	381,768,538			381,768,538	256,442,287	306,050,326	562,492,613	944,261,151
00 N/A	381,768,538			381,768,538	256,442,287	306,050,326	562,492,613	944,261,151
12412					7,548,470		7,548,470	7,548,470
58 AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA					7,548,470		7,548,470	7,548,470
0053 Sistemas de Agua Potable					2,096,296		2,096,296	2,096,296
0054 Supervisión de los Sistemas de Agua Potable					1,049,151		1,049,151	1,049,151
12413					23,287,118		23,287,118	23,287,118
59 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA					23,287,118		23,287,118	23,287,118
0051 Supervisión de los Sistemas de Agua Potable					1,711,603		1,711,603	1,711,603
0055 Sistemas de Agua Potable					8,765,271		8,765,271	8,765,271
0056 Saneamiento Básico					6,413,272		6,413,272	6,413,272
0057 Supervisión Saneamiento					6,396,972		6,396,972	6,396,972
1323	263,425,948			263,425,948				263,425,948
02 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	263,425,948			263,425,948				263,425,948
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO DE HIGUEY (COLOCACION DE TUBERIAS)	263,425,948			263,425,948				263,425,948
4340	118,342,590			118,342,590		306,050,326	306,050,326	424,392,915
03 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA	118,342,590			118,342,590		306,050,326	306,050,326	424,392,915
0052 REHABILITACION REDES DE DISTRIBUCION	118,342,590			118,342,590		306,050,326	306,050,326	424,392,915
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	1,460,471,241			1,460,471,241	524,627,668	4,087	524,631,755	1,985,102,996
00 N/A	1,460,471,241			1,460,471,241	524,627,668	4,087	524,631,755	1,985,102,996
12198	789,938,954			789,938,954	297,089,984		297,089,984	1,087,028,938
24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI	789,938,954			789,938,954	297,089,984		297,089,984	1,087,028,938
0051 CONSTRUCCION Y REHABILITACION REDES DE ALCANTARILLADO	775,432,125			775,432,125	158,706,577		158,706,577	934,138,701
0052 REDES COLECTORAS					89,448,636		89,448,636	89,448,636
0056 LINEA DE IMPULSION	14,506,829			14,506,829	48,934,772		48,934,772	63,441,601
12203	670,532,287			670,532,287	193,332,719		193,332,719	863,865,007
80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	670,532,287			670,532,287	193,332,719		193,332,719	863,865,007
0051 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL	495,690,480			495,690,480	164,732,937		164,732,937	660,423,417

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,842,239,779			1,842,239,779	781,069,955	306,054,413	1,087,124,368	2,929,364,147
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	1,460,471,241			1,460,471,241	524,627,668	4,087	524,631,755	1,985,102,996
00 N/A	1,460,471,241			1,460,471,241	524,627,668	4,087	524,631,755	1,985,102,996
12203	670,532,287			670,532,287	193,332,719		193,332,719	863,865,007
80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	670,532,287			670,532,287	193,332,719		193,332,719	863,865,007
0052 REDES COLECTORAS	174,841,807			174,841,807	28,599,782		28,599,782	203,441,589
12405					7,846,510		7,846,510	7,846,510
00 FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA GESTION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS PROVINCIAS, MONTE CRISTI, VALVERDE, DAJABON Y SANTIAGO RODRIGUEZ					7,846,510		7,846,510	7,846,510
0014 CAPACITACION EN GESTION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO EN LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS APS.					7,846,510		7,846,510	7,846,510
12406					26,358,454		26,358,454	26,358,454
00 FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA GESTION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS PROVINCIAS, MONTE CRISTI, VALVERDE, DAJABON Y SANTIAGO RODRIGUEZ					26,358,454		26,358,454	26,358,454
0009 Desconcentración de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento					19,920,941		19,920,941	19,920,941
0010 Mejoramiento de la Gestión Técnica, Operativa y Comercial del INAPA					6,437,513		6,437,513	6,437,513
13913						4,087	4,087	4,087
00 FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA GESTION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS PROVINCIAS, MONTE CRISTI, VALVERDE, DAJABON Y SANTIAGO RODRIGUEZ						4,087	4,087	4,087
0012 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA OFICINA CENTRAL DEL INAPA						4,087	4,087	4,087
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	718,299,997		724,000,000	1,442,299,997	211,898,302		211,898,302	1,654,198,299
11 Construcción de Viviendas Nuevas	718,299,997		724,000,000	1,442,299,997	211,898,302		211,898,302	1,654,198,299
00 N/A	718,299,997		724,000,000	1,442,299,997	211,898,302		211,898,302	1,654,198,299
13883	718,299,997		724,000,000	1,442,299,997	211,898,302		211,898,302	1,654,198,299
73 CONSTRUCCIÓN DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES	718,299,997		724,000,000	1,442,299,997	211,898,302		211,898,302	1,654,198,299
0051 CONSTRUCCIÓN DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES	718,299,997		724,000,000	1,442,299,997	211,898,302		211,898,302	1,654,198,299

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6121 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	25,703,255			25,703,255				25,703,255
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	25,703,255			25,703,255				25,703,255
00 N/A	25,703,255			25,703,255				25,703,255
13791	25,703,255			25,703,255				25,703,255
00 DIAGNOSTICO PARA ESTABLECER EL SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA CREAR LA BARRERA DE SANIDAD EN LA BAHIA DE BOCA CHICA	25,703,255			25,703,255				25,703,255
0003 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO; DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES; DEL EMISARIO SUBMARINO	10,000,000			10,000,000				10,000,000
0004 ESTUDIOS PREVIOS	15,703,255			15,703,255				15,703,255
6125 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	36,666,663			36,666,663				36,666,663
11 Abastecimiento de Agua Potable	19,999,998			19,999,998				19,999,998
00 N/A	19,999,998			19,999,998				19,999,998
6347	19,999,998			19,999,998				19,999,998
02 AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE CUTUPU EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	19,999,998			19,999,998				19,999,998
0051 Ampliación del Acueducto Múltiple de Cutupu	19,999,998			19,999,998				19,999,998
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	16,666,665			16,666,665				16,666,665
00 N/A	16,666,665			16,666,665				16,666,665
1441	16,666,665			16,666,665				16,666,665
01 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS CARMELITAS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	16,666,665			16,666,665				16,666,665
0051 Ampliación del Alcantarillado Sanitario en el Barrio Las Carmelitas	16,666,665			16,666,665				16,666,665
TOTAL	6,299,415,032	8,638,912	5,636,195,627	11,944,249,570	29,908,838,097	330,700,799	30,239,538,896	42,183,788,466