



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES

El fondo de la portada presenta una composición abstracta con tonos azules y rojos. Incluye elementos como líneas de red digital, gráficos de barras y líneas de tendencia, y una pila de monedas físicas en primer plano, lo que sugiere un tema financiero y tecnológico.

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

2018



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES

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

2018

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
TITULO I. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
PARTE I. INFORME EXPLICATIVO	9
PARTE II. EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS AGREGADAS	
INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS	
Clasificación Económica del Ingreso por Fuente de Financiamiento	20
Clasificación según Concepto del Ingreso	22
Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento	23
GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS	
Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento y Clasificación Económica	25
Distribución de los Ingresos Corrientes y de Capital	26
INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS	
Clasificación Económica de Gastos por Fuente de Financiamiento	28
Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento	32
Clasificación Institucional por Objeto del Gasto	33
Clasificación Institucional por Grupos Funciones	34
GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS	
Clasificación Económica del Gasto y Clasificación Objetal	36
Clasificación Funcional del Gasto y Composición del Gasto en Servicios Sociales	37
Composición del Gasto en Servicios Económicos	38
INFORMACIÓN SOBRE EL FINANCIAMIENTO	
Clasificación Económica del Financiamiento	40
Clasificación Institucional por Fuentes y Aplicaciones Financieras	41
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO	43
PARTE III. DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	46

6103 CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	63
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)	115
6109 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)	127
6110 CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)	139
6111 INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)	151
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	162
6114 CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS)	179
6115 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	190
6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	201
6118 LOTERÍA NACIONAL	211
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	224
6120 PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	237
6121 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)	250
6125 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	262
TITULO II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
PARTE I. INFORME EXPLICATIVO	274
PARTE II. EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS AGREGADAS	
INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS	
Clasificación Económica del Ingreso por Fuente de Financiamiento	288
Clasificación según Concepto del Ingreso	290
Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento	291
GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS	
Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento y Clasificación Económica	293
Distribución de los Ingresos Corrientes y de Capital	294
INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS	
Clasificación Económica de Gastos por Fuente de Financiamiento	296
Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento	298
Clasificación Institucional por Objeto del Gasto	299

Clasificación Institucional por Grupos Funciones	300
GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS	
Clasificación Económica del Gasto y Clasificación Objetal	302
Clasificación Funcional del Gasto y Composición del Gasto en Servicios Sociales	303
Composición del Gasto en Servicios Económicos	304
INFORMACIÓN SOBRE EL FINANCIAMIENTO	
Clasificación Económica del Financiamiento	306
Clasificación Institucional por Fuentes y Aplicaciones Financieras	308
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO	309
PARTE III. DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
5001 BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)	312
5002 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)	325
5004 BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	337
5005 CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	350
5006 CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	361
5007 CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)	373
TITULO III. ANEXOS	
I. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	385

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
CORAAPPLATA Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
COAAROM 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 Hotelero 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

El presente documento, de elaboración anual, contiene las informaciones suministradas por las Empresas Públicas no Financieras (EPNF) y las Instituciones Públicas Financieras (IPF) sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente al año 2018. El mismo tiene la finalidad de cumplir con el artículo 11, literal J, que establece el principio de transparencia y publicidad, así como también con el artículo 68, en lo referente a las empresas públicas; ambos de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06. Del mismo modo, pretende servir como instrumento de consulta de otras entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, mediante su acceso al portal en línea de la Dirección General de Presupuesto DIGEPRES.

Para estos fines, la institución desarrolla anualmente los lineamientos técnicos a seguir y ser aplicados 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 relacionado 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 del periodo de referencia y remitida por cada una de las entidades; contando así con las ejecuciones de dieciocho (18) EPNF y seis (6) IPF. 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 eléctrica¹.

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. El título III, contiene los anexos relacionados a los proyectos de inversión de las empresas públicas no financieras, para el ejercicio fiscal 2018.

¹ EGHEID, ETED, EDENORTE, EDEESTE Y EDESUR

TÍTULO I. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

PARTE I. INFORME EXPLICATIVO

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

Con el propósito de transparentar el manejo 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 de las Empresas Públicas no Financieras, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018, acorde a los lineamientos trazados por esta Dirección General.

En ese sentido, se muestran las ejecuciones por un valor de RD\$233,153.55 millones, pertenecientes a 18 Empresas Públicas No Financieras. El total general incrementó un 6.2% con relación a los RD\$219,596.13 millones del periodo anterior. Los ingresos totales suman RD\$213,272.41 millones y las fuentes financieras RD\$19,881.14 millones, en comparación al año 2017, estos ingresos aumentaron un 18.9% y las fuentes financieras disminuyeron un 50.5%.

De manera particular, es oportuno destacar que las informaciones mostradas por la CDEEE contienen a su vez, las ejecuciones de las empresas públicas 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 EDENORTE, EDESUR y EDEESTE. Que son las empresas responsables a la distribución de la energía eléctrica a nivel nacional.

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Corrientes y de Capital

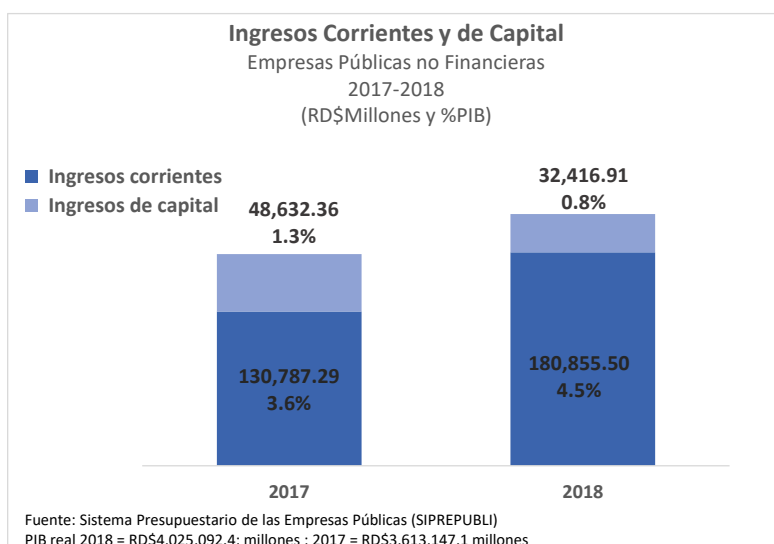
En el periodo 2018, los ingresos de las Empresas Públicas no Financieras sumaron un total de RD\$213,272.41 millones (equivalente al 5.3% del PIB¹), que aumentaron un 18.9% con relación a los RD\$179,419.65 millones del año anterior. Esto último, fue sustentado por el incremento de otros ingresos corrientes en más de un 100.0, las ventas de bienes y servicios que crecieron un 5.7% y las transferencias y donaciones corrientes recibidas del Gobierno Central que ascendió

¹ PIB 2018_{real} = RD\$4,025,092.40 millones

un 0.7%, respecto al año 2017, estos incrementos corresponden principalmente a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales

Los ingresos corrientes suman RD\$180,855.50 millones (4.5% del PIB), representando el 84.8% del total; los mismos aumentaron un 38.3% con relación al 2017, cuyo monto fue de RD\$130,787.29 millones. Mientras que los ingresos de capital fueron de RD\$32,416.91 millones (0.8% del PIB) que corresponden al 15.2% del total de ingresos devengados por las Empresas Públicas no Financieras, estos por el contrario, disminuyeron un 33.3% en comparación a los RD\$48.632.36 millones del periodo anterior.

Gráfico 1.



En la composición de los ingresos corrientes, el 59.5% proviene de las ventas de bienes y servicios, con un monto de RD\$107,647.55 millones (equivalente al 2.7% del PIB), las cuales incrementaron un 5.7% con respecto al periodo anterior; generados principalmente dentro del sector servicio por la venta de energía eléctrica a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales en un 92.4% (RD\$99,432.02 millones), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago en un 1.6% (RD\$1,670.16 millones), el Consejo Estatal del Azúcar en un 1.3% (RD\$1,353.94 millones); y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo en un 1.1% (RD\$1,227.76 millones).

Del mismo modo, el componente de otros ingresos corrientes, para el año fiscal 2018 muestra un valor de RD\$47,549.90 millones (equivalente al 1.2% del PIB), simbolizando el 26.3% del total de ingresos corrientes, con un incremento superior al 100.0% con relación al periodo 2017, los cuales fueron generados en mayor medida por diversas actividades realizadas por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en RD\$46,518.04 millones, ya que representa el 97.8% del total de la partida.

Por su parte, las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central obtuvieron un monto de RD\$25,657.09 millones (equivalente al 0.6% del PIB) que representa el 14.2% del ingreso corriente. Dichas transferencias corresponden principalmente a la CDEEE con RD\$19,076.30 millones (74.4%), seguido de las Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados (CORAAS) con RD\$2,865.27 millones (11.2%), INAPA con RD\$1,740.58 millones (6.8%), INESPRES con RD\$1,008.71 millones (3.9%) y las demás empresas con RD\$966.23 millones (3.7%). Esta partida muestra un aumento del 2.3% respecto al periodo anterior, debido a un significativo incremento de 14.7% de las CORAAS, de 13.3% en INESPRES y 8.4% en la CDEEE.

En cuanto a los ingresos de capital por RD\$32,416.91 millones, provienen en un 99.9% de las transferencias recibidas del Gobierno Central, las cuales están destinadas a la CDEEE (70.9% del total de las transferencias) por un valor de RD\$22,994.77 millones, las CORAAS reciben RD\$4,889.63 millones (15.1%), INAPA con RD\$3,714.58 millones (11.5%), y los restantes RD\$817.74 millones (2.5%) a las demás instituciones. Dichas transferencias tuvieron una disminución de 33.3%, con relación al año anterior, debido a un decrecimiento de 37.5% en la CDEEE, 16.3% en las CORAAS y de un 13.0% en INAPA, en vista de que se redujeron los proyectos de inversión.

**Tabla 1. Distribución de los Ingresos Corrientes y de Capital
2017-2018**

RD\$Millones

Empresas Públicas no Financieras	2017			2018			Variación 2018/2017
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	
Ingresos Corrientes	130,787.29	100.0%	3.6%	180,855.50	100.0%	4.5%	38.3%
Ventas de bienes y servicios	101,878.29	77.9%	2.8%	107,647.55	59.5%	2.7%	5.7%
Rentas de la propiedad	2.07	0.0%	0.0%	0.96	0.0%	0.0%	-53.8%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,081.44	19.2%	0.7%	25,657.09	14.2%	0.6%	2.3%
Multas y sanciones pecuniarias	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%
Otros ingresos corrientes	3,825.49	2.9%	0.1%	47,549.90	26.3%	1.2%	1143.0%
Ingresos de Capital	48,632.36	100.0%	1.3%	32,416.91	100.0%	0.8%	-33.3%
Venta de activos no financieros (a valores brutos)	0.21	0.0%	0.0%	0.19	0.0%	0.0%	-9.3%
Transferencias de capital recibidas	48,632.15	100.0%	1.3%	32,416.72	100.0%	0.8%	-33.3%
Total General	179,419.65	100.0%	5.0%	213,272.41	100.0%	5.3%	18.9%

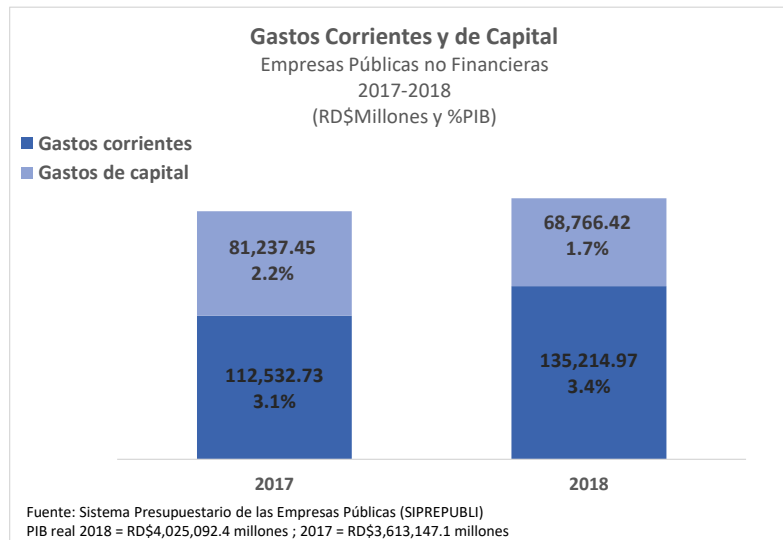
Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

PIB real 2018 = RD\$4,025,092.4 millones; 2017 = RD\$3,613,147.1 millones

Ejecución del Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital

Los gastos totales devengados por las Empresas Públicas No Financieras, correspondiente al año 2018, ascendieron a RD\$203,981.39 millones (5.1% del PIB), el cual aumentó un 5.3% con relación al año 2017. Los gastos corrientes representan el 66.3% del total de gastos con un monto de RD\$135,214.97 millones y los gastos de capital corresponden al 33.7% de los mismos con un monto de RD\$68,766.42 millones.

Gráfico 2.



En ese sentido, los gastos corrientes suman RD\$135,214.97 millones (equivalente al 3.4% del PIB), con un aumento del 20.6% en relación al monto del periodo anterior (RD\$112,136.19

millones). Estos gastos corrientes están compuestos en un 87.6% por los gastos de explotación con RD\$118,409.13 millones, seguido de las transferencias corrientes otorgadas con un monto de RD\$11,954.19 millones (equivalente al 0.3% del PIB), simbolizando un 8.8% del total y por último los gastos de la propiedad, cuyo valor de RD\$4,772.88 millones, representan el 3.5% de esta clasificación.

De esta manera, los gastos de explotación presentaron un incremento de 21.7% comparados al periodo anterior. Dichos gastos son requeridos para el proceso de producción y distribución de los bienes a la ciudadanía, están constituidos a su vez por la contratación de bienes y servicios por RD\$97,611.21 millones (correspondiente al 82.4% de los gastos de explotación), de este total la CDEEE devengó el 94.5% (RD\$ 92,291.34 millones) para cubrir la producción, generación y distribución de energía eléctrica, así como el servicio de energía no cortable brindado a las diferentes corporaciones de acueductos y alcantarillados e INAPA, que comparado con el periodo anterior muestra un incremento del 28.9%; seguido de las remuneraciones en un 17.1% (RD\$20,194.36 millones), las EPNF con mayor participación en esta clasificación son la CDEEE con RD\$11,089.00 millones, equivalente al 54.9% de los mismos, seguido por los RD\$5,110.10 millones (25.3%) de las CORAAS e INAPA; los otros gastos de explotación con RD\$441.96 millones (0.4% del total de los gastos de explotación), el 54.9% son incurridos por la CDEEE, un 18.2% por las corporaciones de acueducto (CAASD, CORAASAN, COAAROM, CORAABO, CORAAVEGA, CORAAPPLATA y CORAAMOCA) y un 7.1% por INAPA; y por último, los impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas (RD\$161.61 millones), figurando el 0.1% del total.

Tabla 2. Distribución de los Gastos Corrientes y de Capital
2017-2018

RD\$Millones

Empresas Públicas no Financieras	2017			2018			Variación 2018/2017
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	
Gastos Corrientes	112,136.19	100.0%	3.1%	135,214.97	100.0%	3.4%	20.6%
Gastos de explotación	97,318.91	86.8%	2.7%	118,409.13	87.6%	2.9%	21.7%
Gastos de consumo	44.91	0.0%	0.0%	8.43	0.0%	0.0%	-81.2%
Prestaciones de la seguridad social	62.70	0.1%	0.0%	70.34	0.1%	0.0%	12.2%
Gastos de la propiedad	7,409.92	6.6%	0.2%	4,772.88	3.5%	0.1%	-35.6%
Transferencias corrientes otorgadas	7,299.75	6.5%	0.2%	11,954.19	8.8%	0.3%	63.8%
Gastos de Capital	81,634.00	100.0%	2.3%	68,766.42	100.0%	1.7%	-15.8%
Construcciones en proceso	77,679.89	95.2%	2.1%	54,407.87	79.1%	1.4%	-30.0%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,802.52	3.4%	0.1%	3,959.88	5.8%	0.1%	41.3%
Objetos de valor	2.83	0.0%	0.0%	3.23	0.0%	0.0%	14.2%
Activos no producidos	378.61	0.5%	0.0%	193.97	0.3%	0.0%	-48.8%
Inversiones financieras realizadas	717.78	0.9%	0.0%	10,134.43	14.7%	0.3%	1311.9%
Transferencias de capital otorgadas	52.37	0.1%	0.0%	67.03	0.1%	0.0%	28.0%
Total General	193,770.18	100.0%	5.4%	203,981.39	100.0%	5.1%	5.3%

Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)
PIB real 2018 = RD\$4,025,092.4 millones; 2017 = RD\$3,613,147.1 millones

Por otra parte, los gastos de capital de RD\$68,766.42 millones (equivalente al 1.7% del PIB), disminuyeron un 15.8%, con respecto a los RD\$81,634.00 millones del año 2017. Esto último se debe a una disminución de 30.0% en las construcciones en proceso, que corresponde al 79.1% del total, con un monto de RD\$54,407.87 millones; el motivo de esto se debe a un decrecimiento de 86.5% en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales, puesto que bajó el ritmo de inversión en el Proyecto de Punta Catalina, un 7.4% en la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), debido a que las inversiones del proyecto “Ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Trasvase” no se realizaron, en función de la no percepción de los ingresos de recursos externos previstos para esos fines, un 3.9% en INAPA; además de un descenso de 48.5% en los activos no producidos, el cual corresponde al 3% de los gastos de capital con RD\$193.97 millones. Este último, basado en un decrecimiento de 54.3% en la CDEEE el cual devenga el 73% de estos gastos, y una reducción de 13.1% en la CAASD.

No obstante las inversiones financieras realizadas con fines de política con un valor de RD\$10,134.43 millones (representando el 14.7% de los gastos de capital) presentaron un crecimiento superior al 100.0%, con respecto a los RD\$717.78 millones devengados en el periodo 2017, estos gastos corresponden en un 100.0% a la CDEEE, de los cuales EDESUR devenga RD\$10,113.75 millones (93.2%). Asimismo, los activos fijos con un total de RD\$3,959.88

millones (correspondiente al 5.8%) y las transferencias de capital otorgadas por la suma de RD\$67.03 millones, que conforma un 0.1%, aumentaron un 41.3% y un 28.0% respectivamente.

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para el año 2018, el resultado económico de las EPNF presenta un superávit de RD\$45,640.53 millones (1.1% del PIB), como resultado de la diferencia entre los ingresos corrientes por RD\$180,855.50 millones y gastos corrientes devengados de RD\$135,214.97 millones. Comparados con el resultado económico del año 2017 (RD\$18,651.10 millones), el resultado arroja un aumento superior al 100.0%.

Mientras que en la cuenta de capital, los gastos devengados por RD\$68,766.42 millones, son superiores a los ingresos de RD\$32,416.91 millones, ocasionando un balance de capital deficitario por RD\$36,349.51 millones (equivalente a 0.9% del PIB), como consecuencia de la disminución en las transferencias de capital recibidas por el orden del 33.3% y el aumento superior al 100.0% de las inversiones financieras realizadas con fines de política.

No obstante, debido al comportamiento demostrado en las cuentas corrientes y de capital, el resultado financiero de las Empresas Públicas No Financieras en el periodo 2018, tiene un superávit de RD\$9,291.02 millones, que en relación al déficit de RD\$14,350.54 millones del año anterior, presenta un incremento superior al 100.0%.

Cabe destacar que las fuentes financieras, con un monto de RD\$19,881.14 millones (equivalente al 0.5% del PIB) disminuyeron un 50.5% respecto al 2017, cuyo monto era de RD\$40,176.48 millones, debido a un descenso significativo de la partida denominada disminuciones de activos financieros registrado en la CAASD. Por su parte, las aplicaciones financieras con un valor de RD\$29,172.16 millones (equivalente al 0.7% del PIB), al ser comparadas con el año anterior, el cual tenía un monto de RD\$25,825.95 millones, presentaron un aumento del 13.0%, debido al incremento en la partida denominada disminución de pasivos registrados por la CDEEE y las corporaciones de acueductos.

Tabla 3. Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento
2017-2018

RD\$Millones

Empresas Públicas no Financieras	2017			2018			Variación 2018/2017
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	
I. Ingresos corrientes	130,787.29	59.6%	3.6%	180,855.50	77.6%	4.5%	38.3%
II. Gastos corrientes	112,136.19	51.1%	3.1%	135,214.97	58.0%	3.4%	20.6%
Gastos de la propiedad	7,409.92	3.4%	0.2%	4,772.88	2.0%	0.1%	-35.6%
Intereses	7,409.92	3.4%	0.2%	4,772.88	2.0%	0.1%	-35.6%
III. Resultado Económico (I-II)	18,651.10	8.5%	0.5%	45,640.53	19.6%	1.1%	144.7%
IV. Ingresos de capital	48,632.36	22.1%	1.3%	32,416.91	13.9%	0.8%	-33.3%
V. Gastos de capital	81,634.00	37.2%	2.3%	68,766.42	29.5%	1.7%	-15.8%
Proyectos de inversión	77,679.89	35.4%	2.1%	54,407.87	23.3%	1.4%	-30.0%
Gastos de capital	3,954.10	1.8%	0.1%	14,358.55	6.2%	0.4%	263.1%
VI. Resultado de Capital	-33,001.64	-15.0%	-0.9%	-36,349.51	-15.6%	-0.9%	10.1%
VII. Total Ingresos + Donaciones	179,419.65	81.7%	5.0%	213,272.41	91.5%	5.3%	18.9%
VIII. Total Gastos	193,770.18	88.2%	5.4%	203,981.39	87.5%	5.1%	5.3%
IX. Resultado Primario (VII-(VIII-Intereses))	-6,940.62	-3.2%	-0.2%	14,063.90	6.0%	0.3%	-302.6%
X. Resultado Financiero (VII-VIII)	-14,350.54	-6.5%	-0.4%	9,291.02	4.0%	0.2%	-164.7%
XI. Fuentes financieras	40,176.48	18.3%	1.1%	19,881.14	8.5%	0.5%	-50.5%
Disminución de activos financieros	39,565.80	18.0%	1.1%	19,326.60	8.3%	0.5%	-51.2%
Disminución de activos financieros corrientes	1,083.47	0.5%	0.0%	2,124.01	0.9%	0.1%	96.0%
Disminución de activos financieros no corrientes	38,482.33	17.5%	1.1%	17,202.59	7.4%	0.4%	-55.3%
Incremento de pasivos	610.68	0.3%	0.0%	554.54	0.2%	0.0%	-9.2%
Incremento de pasivos corrientes	542.85	0.2%	0.0%	531.49	0.2%	0.0%	-2.1%
Incremento de pasivos no corrientes	67.83	0.0%	0.0%	23.05	0.0%	0.0%	-66.0%
XII. Aplicaciones financieras	25,825.95	11.8%	0.7%	29,172.16	12.5%	0.7%	13.0%
Incremento de activos financieros	12,187.39	5.5%	0.3%	2,519.80	1.1%	0.1%	-79.3%
Incremento de activos financieros corrientes	12,112.79	5.5%	0.3%	2,418.31	1.0%	0.1%	-80.0%
Incremento de activos financieros no corrientes	74.60	0.0%	0.0%	101.49	0.0%	0.0%	36.0%
Disminución de pasivos	13,638.56	6.2%	0.4%	26,652.36	11.4%	0.7%	95.4%
Disminución de pasivos corrientes	13,538.21	6.2%	0.4%	26,469.90	11.4%	0.7%	95.5%
Disminución de pasivos no corrientes	100.35	0.0%	0.0%	182.45	0.1%	0.0%	81.8%
XIII. Financiamiento Neto (XI-XII)	14,350.54	6.5%	0.4%	-9,291.02	-4.0%	-0.2%	-164.7%

Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

PIB real 2018 = RD\$4,025,092.4 millones ; 2017 = RD\$3,613,147.1 millones

PARTE II. EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS AGREGADAS

INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
1.1	Ingresos Corrientes	22,296,634,991	155,198,408,644	3,360,456,548	180,855,500,183				180,855,500,183
1.1.3	Ventas de bienes y servicios		107,647,552,087		107,647,552,087				107,647,552,087
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado		116,945,650		116,945,650				116,945,650
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado		107,530,606,437		107,530,606,437				107,530,606,437
1.1.4	Rentas de la propiedad		955,253		955,253				955,253
1.1.4.1	Intereses		955,253		955,253				955,253
1.1.4.1.1	Intereses internos		955,253		955,253				955,253
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	22,296,634,991		3,360,456,548	25,657,091,539				25,657,091,539
1.1.6.2	Transferencias del sector público	22,296,634,991		3,360,456,548	25,657,091,539				25,657,091,539
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	22,296,634,991		3,360,456,548	25,657,091,539				25,657,091,539
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	22,296,634,991		3,360,456,548	25,657,091,539				25,657,091,539
1.1.9	Otros ingresos corrientes		47,549,901,303		47,549,901,303				47,549,901,303

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
1.2	Ingresos de capital	24,671,173,217	192,413	4,182,446,766	28,853,812,395	3,377,491,854	185,605,855	3,563,097,709	32,416,910,104
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)		192,413		192,413				192,413
1.2.1.3	Venta de activos no producidos		192,413		192,413				192,413
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	24,671,173,217		4,182,446,766	28,853,619,982	3,377,491,854	185,605,855	3,563,097,709	32,416,717,691
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	24,671,173,217		4,182,446,766	28,853,619,982	3,377,491,854	185,605,855	3,563,097,709	32,416,717,691
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	24,671,173,217		4,182,446,766	28,853,619,982	3,377,491,854	185,605,855	3,563,097,709	32,416,717,691
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	24,671,173,217		4,182,446,766	28,853,619,982	3,377,491,854	185,605,855	3,563,097,709	32,416,717,691
TOTAL		46,967,808,208	155,198,601,057	7,542,903,314	209,709,312,578	3,377,491,854	185,605,855	3,563,097,709	213,272,410,288

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación según Concepto del Ingreso
Valores RD\$

DENOMINACION	1.1 - Ingresos Corrientes	1.2 - Ingresos de capital	TOTAL
4 - TRANSFERENCIAS	25,657,091,539	32,416,717,691	58,073,809,231
1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,657,091,539		25,657,091,539
2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,657,091,539		25,657,091,539
2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		32,416,717,691	32,416,717,691
2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL		32,416,717,691	32,416,717,691
5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	107,647,552,087		107,647,552,087
1 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	116,945,650		116,945,650
1 - VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO	92,221,414		92,221,414
2 - VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO	18,106,201		18,106,201
5 - ARRENDAMIENTOS	6,618,035		6,618,035
2 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	107,530,606,437		107,530,606,437
1 - VENTAS DE BIENES POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	2,778,831,289		2,778,831,289
2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	104,751,775,148		104,751,775,148
6 - OTROS INGRESOS	47,550,856,556		47,550,856,556
1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	955,253		955,253
2 - INTERESES	955,253		955,253
4 - INGRESOS DIVERSOS	47,549,901,303		47,549,901,303
1 - INGRESOS DIVERSOS	47,549,901,303		47,549,901,303
7 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		192,413	192,413
1 - VENTA DE ACTIVOS FIJOS		192,413	192,413
1 - VENTA DE EDIFICIOS		192,413	192,413
TOTAL	180,855,500,183	32,416,910,104	213,272,410,288

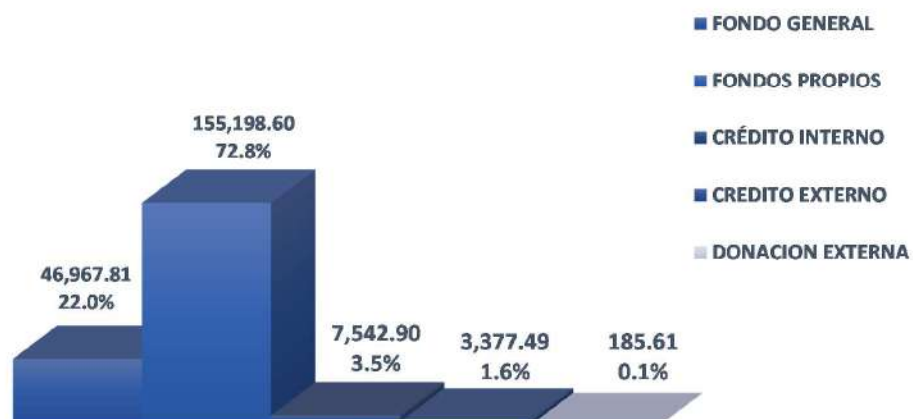
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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	5,569,910,934	1,485,433,159		7,055,344,093	351,769,375	1,385,068	353,154,443	7,408,498,536
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	150,404,833	122,278,145		272,682,978				272,682,978
6104 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	903,028,152	2,037,669,549		2,940,697,701	284,551,668		284,551,668	3,225,249,369
6105 - 6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	32,032,786,078	145,950,066,395	7,542,903,314	185,525,755,787	2,494,769,733	613,291	2,495,383,024	188,021,138,810
6107 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	134,693,896	174,738,387		309,432,283				309,432,283
6108 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	106,994,045	115,341,891		222,335,936				222,335,936
6109 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	232,933,237	214,913,897		447,847,134				447,847,134
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	126,255,892	1,578,192,523		1,704,448,415				1,704,448,415
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS	1,018,538,802	31,450,463		1,049,989,265				1,049,989,265
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	5,025,157,351	732,981,883		5,758,139,234	246,401,078	183,607,497	430,008,575	6,188,147,808
6114 - CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		126,597,023		126,597,023				126,597,023
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	239,718,575	121,205,993		360,924,569				360,924,569
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		895,394,649		895,394,649				895,394,649
6118 - LOTERIA NACIONAL	260,000,000	1,248,731,181		1,508,731,181				1,508,731,181
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	811,362,571	120,355,756		931,718,327				931,718,327
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	186,394,621	135,487,788		321,882,409				321,882,409
6121 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	74,942,253	22,683,288		97,625,541				97,625,541
6125 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	94,686,968	85,079,087		179,766,055				179,766,055
TOTAL	46,967,808,208	155,198,601,057	7,542,903,314	209,709,312,578	3,377,491,854	185,605,855	3,563,097,709	213,272,410,288

GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS

Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento
Empresas Públicas no Financieras 2018
 (RD\$ Millones y %)



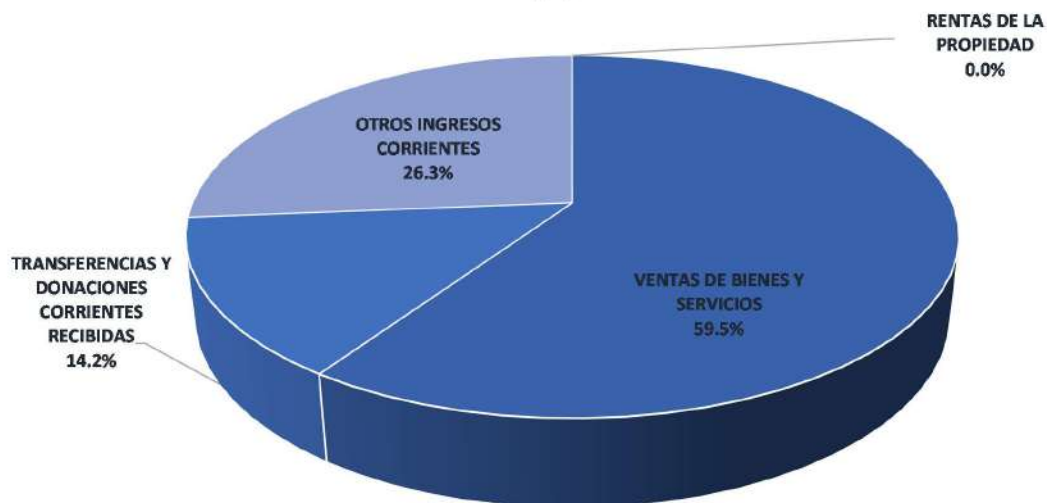
Fuente:: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Clasificación Económica de Ingresos
Empresas Públicas no Financieras 2018
 (RD\$ Millones y %)



Fuente:: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Distribución de los Ingresos Corrientes Empresas Públicas no Financieras 2018 (%)



Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Distribución de los Ingresos de Capital Empresas Públicas no Financieras 2018 (%)



Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.1	Gastos corrientes	22,304,340,619	109,387,639,805	3,360,456,548	135,052,436,973				135,052,436,973
2.1.1	Gastos de explotación	22,238,969,711	92,647,169,112	3,360,456,548	118,246,595,371				118,246,595,371
2.1.1.1	Remuneraciones	4,496,161,280	15,698,197,270		20,194,358,550				20,194,358,550
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	4,295,217,951	14,256,942,206		18,552,160,157				18,552,160,157
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	200,943,329	1,441,255,064		1,642,198,393				1,642,198,393
2.1.1.2	Bienes y servicios	17,741,473,209	76,508,346,100	3,360,456,548	97,610,275,857				97,610,275,857
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	17,741,473,209	76,508,346,100	3,360,456,548	97,610,275,857				97,610,275,857
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	1,335,222	440,625,742		441,960,964				441,960,964
2.1.2	Gastos de consumo		8,433,686		8,433,686				8,433,686
2.1.2.2	Bienes y servicios		8,433,686		8,433,686				8,433,686
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios		8,360,000		8,360,000				8,360,000
2.1.2.2.2	Gastos bancarios y comisiones de la deuda		73,686		73,686				73,686
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)		70,337,518		70,337,518				70,337,518
2.1.4	Gastos de la propiedad	30,466,141	4,742,417,133		4,772,883,274				4,772,883,274
2.1.4.1	Intereses	30,466,141	4,742,417,133		4,772,883,274				4,772,883,274
2.1.4.1.1	Intereses internos	28,088,397	16,399,407		44,487,803				44,487,803
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	2,377,744	4,726,017,726		4,728,395,470				4,728,395,470
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	34,904,768	11,919,282,356		11,954,187,124				11,954,187,124
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	29,754,640	7,862,833,517		7,892,588,157				7,892,588,157
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	24,877,414	7,654,546,488		7,679,423,902				7,679,423,902
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	2,705,000	12,640,359		15,345,359				15,345,359
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas		150,000		150,000				150,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	2,172,226	195,496,670		197,668,896				197,668,896
2.1.6.2	Transferencias al sector público	4,070	4,049,441,759		4,049,445,829				4,049,445,829

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	4,070	4,048,313,595		4,048,317,665				4,048,317,665
2.1.6.2.1.1	Transferencias al gobierno general nacional		3,951,159,012		3,951,159,012				3,951,159,012
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)	4,070	97,154,583		97,158,653				97,158,653
2.1.6.2.2	Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones)		1,128,164		1,128,164				1,128,164
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	5,146,058	6,069,040		11,215,098				11,215,098
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	5,146,058	6,069,040		11,215,098				11,215,098
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas		938,040		938,040				938,040
2.2	Gastos de capital	23,272,168,435	37,911,240,055	4,182,446,766	65,365,855,255	3,377,491,854	185,605,855	3,563,097,709	68,928,952,965
2.2.1	Construcciones en proceso	21,990,172,847	24,834,688,650	4,182,446,766	51,007,308,263	3,377,491,854	185,605,855	3,563,097,709	54,570,405,973
2.2.1.1	Construcciones por contrato	21,592,689,687	23,490,934,704	4,182,446,766	49,266,071,157	3,377,491,854	185,605,855	3,563,097,709	52,829,168,866
2.2.1.2	Construcciones por administración	397,483,161	1,343,753,946		1,741,237,107				1,741,237,107
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	161,470,986	1,017,774,076		1,179,245,063				1,179,245,063
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	236,012,174	325,979,870		561,992,044				561,992,044
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,233,588,233	2,726,292,539		3,959,880,772				3,959,880,772
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	852,547,867	233,041,618		1,085,589,486				1,085,589,486
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	806,406,622	167,571,737		973,978,360				973,978,360
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	11,361,542	39,542,416		50,903,958				50,903,958
2.2.2.1.3	Otras estructuras		25,421,081		25,421,081				25,421,081
2.2.2.1.3	Otras estructuras	2,086,191			2,086,191				2,086,191
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	403,880	197,750		601,630				601,630
2.2.2.1.5	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	32,289,632	308,634		32,598,266				32,598,266
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	313,126,394	2,220,933,672		2,534,060,066				2,534,060,066
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	51,312,243	282,997,342		334,309,585				334,309,585
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	8,805,448	157,330,807		166,136,255				166,136,255
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,002,881	1,308,587		3,311,468				3,311,468
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	231,985,918	1,679,670,296		1,911,656,214				1,911,656,214

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	21,022,785	100,935,227		121,958,012				121,958,012
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	963,457	31,005,897		31,969,354				31,969,354
2.2.2.4	Activos biológicos cultivados	1,436,401	1,967,523		3,403,924				3,403,924
2.2.2.4.1	Recursos animales que generan productos en forma recurrente		480,000		480,000				480,000
2.2.2.4.2	Árboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	1,436,401	1,487,523		2,923,924				2,923,924
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	65,514,113	239,343,829		304,857,942				304,857,942
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	4,142,391	222,402,272		226,544,663				226,544,663
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	4,142,391	222,389,247		226,531,638				226,531,638
2.2.2.5.3.2	Base de datos		13,025		13,025				13,025
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	61,371,722	16,941,557		78,313,279				78,313,279
2.2.4	Objetos de valor		3,231,800		3,231,800				3,231,800
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte		3,231,800		3,231,800				3,231,800
2.2.5	Activos no producidos	48,400,425	145,573,243		193,973,668				193,973,668
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	7,284,695	36,173,672		43,458,367				43,458,367
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	7,284,695	36,173,672		43,458,367				43,458,367
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	41,115,730	109,399,571		150,515,301				150,515,301
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	41,115,730	1,176,998		42,292,728				42,292,728
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos		108,222,573		108,222,573				108,222,573
2.2.6	Transferencias de capital otorgadas	6,929	67,023,050		67,029,979				67,029,979
2.2.6.1	Transferencias de capital al sector privado		62,050,341		62,050,341				62,050,341
2.2.6.1.2	Ayudas sociales en bienes de capital a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)		62,050,341		62,050,341				62,050,341
2.2.6.2	Transferencias de capital al sector público		1,642,518		1,642,518				1,642,518
2.2.6.2.3	Transferencias de capital a instituciones públicas financieras (no subvenciones)		1,642,518		1,642,518				1,642,518
2.2.6.2.3.3	Transferencias de capital a instituciones públicas financieras monetarias		1,642,518		1,642,518				1,642,518

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.2.6.3	Transferencia de capital al sector externo	6,929			6,929				6,929
2.2.6.3.2	Transferencias de capital a organismos internacionales	6,929			6,929				6,929
2.2.6.7	Otras transferencias de capital		3,330,191		3,330,191				3,330,191
2.2.7	Inversiones financieras realizadas con fines de política		10,134,430,773		10,134,430,773				10,134,430,773
2.2.7.3	Adquisición de obligaciones negociables con fines de política		10,134,430,773		10,134,430,773				10,134,430,773
2.2.7.3.1	Adquisición de obligaciones negociables de empresas públicas no financieras		10,134,430,773		10,134,430,773				10,134,430,773
TOTAL		45,576,509,054	147,298,879,860	7,542,903,314	200,418,292,228	3,377,491,854	185,605,855	3,563,097,709	203,981,389,937

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

DENOMINACIÓN	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	5,569,910,934	1,488,494,931		7,058,405,865	351,769,375	1,385,068	353,154,443	7,411,560,308
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	165,204,833	99,547,942		264,752,775				264,752,775
6104 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	593,254,566	2,137,997,223		2,731,251,789	284,551,668		284,551,668	3,015,803,457
6105 - 6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	32,032,786,078	137,336,678,985	7,542,903,314	176,912,368,377	2,494,769,733	613,291	2,495,383,024	179,407,751,400
6107 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	134,693,896	186,328,491		321,022,387				321,022,387
6108 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	92,470,785	107,164,338		199,635,123				199,635,123
6109 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	208,771,160	221,180,855		429,952,015				429,952,015
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	126,255,892	1,680,163,540		1,806,419,432				1,806,419,432
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS	914,452,275	137,581,295		1,052,033,570				1,052,033,570
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	4,084,282,779	771,518,963		4,855,801,742	246,401,078	183,607,497	430,008,575	5,285,810,316
6114 - CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		103,182,624		103,182,624				103,182,624
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	239,718,575	108,107,263		347,825,839				347,825,839
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		912,964,684		912,964,684				912,964,684
6118 - LOTERIA NACIONAL	260,000,000	1,196,046,126		1,456,046,126				1,456,046,126
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	811,362,571	483,084,877		1,294,447,448				1,294,447,448
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	173,715,491	173,228,660		346,944,151				346,944,151
6121 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	74,942,253	31,582,000		106,524,253				106,524,253
6125 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	94,686,968	124,027,062		218,714,030				218,714,030
TOTAL	45,576,509,054	147,298,879,860	7,542,903,314	200,418,292,228	3,377,491,854	185,605,855	3,563,097,709	203,981,389,937

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Objeto del Gasto
Valores RD\$

DENOMINACIÓN	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	1,590,953,204	1,795,518,348	259,706,426	38,033,472		146,578,364	3,573,477,985		7,292,508	7,411,560,308
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	193,484,031	32,935,767	17,828,383	331,088		20,173,506				264,752,775
6104 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	1,608,872,420	286,420,824	182,646,239	123,775,505		137,674,297	672,995,978		3,418,194	3,015,803,457
6105 - 6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	11,089,000,532	92,248,102,450	1,108,259,383	11,222,655,309		2,468,797,349	46,429,457,849	10,134,430,773	4,707,047,755	179,407,751,400
6107 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	156,391,976	57,422,548	18,997,725	13,730,682		1,031,813	71,856,691		1,590,953	321,022,387
6108 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	78,074,671	79,326,781	25,944,506	636,413		8,822,559	6,830,193			199,635,123
6109 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	131,883,129	239,843,330	15,853,810	1,069,359		3,930,738	37,371,648			429,952,015
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	779,639,080	146,311,136	567,217,260	4,596,547	67,023,050	218,369,710	23,262,649			1,806,419,432
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS	809,695,029	119,493,033	110,535,333	37,800		9,894,631			2,377,744	1,052,033,570
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,440,609,840	1,264,822,098	408,349,650	11,476,118	6,929	160,951,690	1,999,593,991			5,285,810,316
6114 - CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO	56,471,020	28,515,337	5,961,045	859,855		4,440,083	6,935,285			103,182,624
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	264,508,200	49,257,687	21,764,891	11,875,786		419,275				347,825,839
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	795,211,877	77,846,175	23,100,339	5,165,408		11,640,885				912,964,684
6118 - LOTERIA NACIONAL	540,613,916	234,249,281	69,075,509	572,727,311		26,668,965	9,854,545		2,856,599	1,456,046,126
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	369,071,810	77,495,905	29,989,915	7,759,596		6,786,651	803,343,571			1,294,447,448
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	186,564,708	45,590,371	98,200,561	6,581,063		5,146,261	2,378,320		2,482,866	346,944,151
6121 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	23,149,194	36,249,607	5,422,022	464,079		23,292,661	17,946,690			106,524,253
6125 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	80,163,913	45,893,276	11,878,525	2,749,251		9,101,331	67,228,941		1,698,793	218,714,030
TOTAL	20,194,358,550	96,865,293,952	2,980,731,524	12,024,524,642	67,029,979	3,263,720,768	53,722,534,338	10,134,430,773	4,728,765,411	203,981,389,937

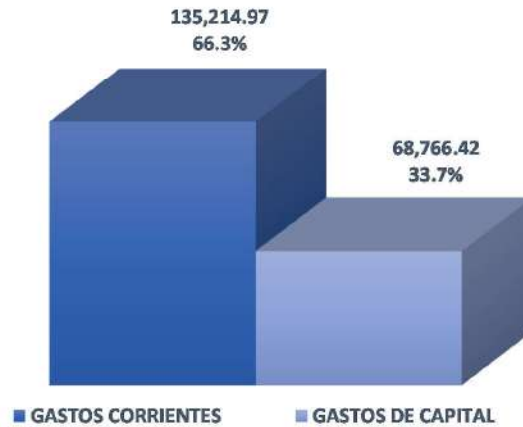
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Institucional de Gastos por Grupos Funciones
Valores RD\$

DENOMINACIÓN	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			3,634,100,963	3,777,459,345	7,411,560,308
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)				264,752,775	264,752,775
6104 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	86,458,940		1,016,016,075	1,913,328,442	3,015,803,457
6105 - 6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)		172,132,625,944		7,275,125,456	179,407,751,400
6107 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA			103,722,174	217,300,213	321,022,387
6108 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA			63,395,370	136,239,753	199,635,123
6109 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA			102,643,111	327,308,904	429,952,015
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR		1,803,830,289		2,589,143	1,806,419,432
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		1,051,995,770		37,800	1,052,033,570
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	854,388		3,798,296,435	1,486,659,493	5,285,810,316
6114 - CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		102,322,769		859,855	103,182,624
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	9,655,330	335,950,053		2,220,456	347,825,839
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	200,000	907,599,276		5,165,408	912,964,684
6118 - LOTERIA NACIONAL	15,037,111			1,441,009,015	1,456,046,126
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA				1,294,447,448	1,294,447,448
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO		340,363,088		6,581,063	346,944,151
6121 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA			79,615,700	26,908,553	106,524,253
6125 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA			62,633,399	156,080,631	218,714,030
TOTAL	112,205,769	176,674,687,189	8,860,423,226	18,334,073,753	203,981,389,937

GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS

Clasificación Económica del Gasto
Empresas Públicas no Financieras 2018
(RD\$ Millones y %)



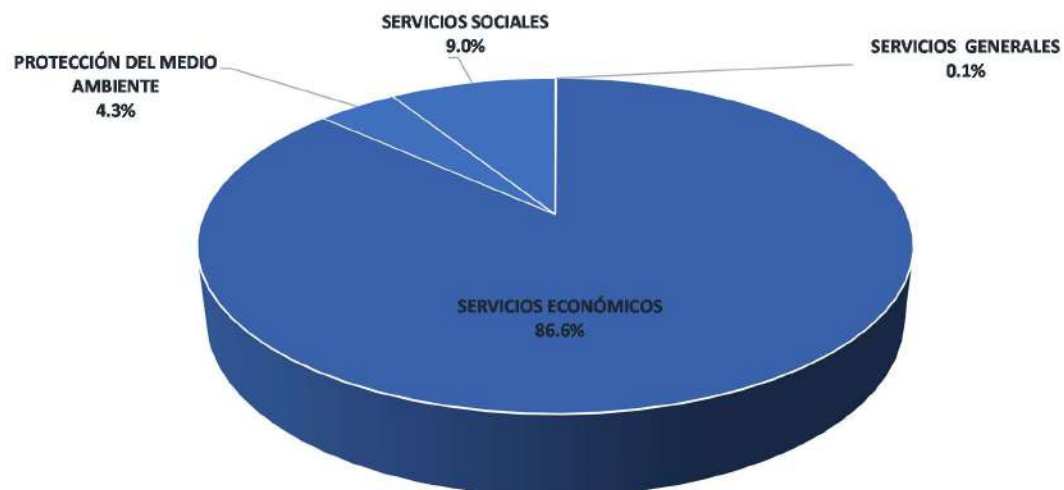
Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Clasificación Objetal del Gasto
Empresas Públicas no Financieras 2018
(RD\$ Millones)



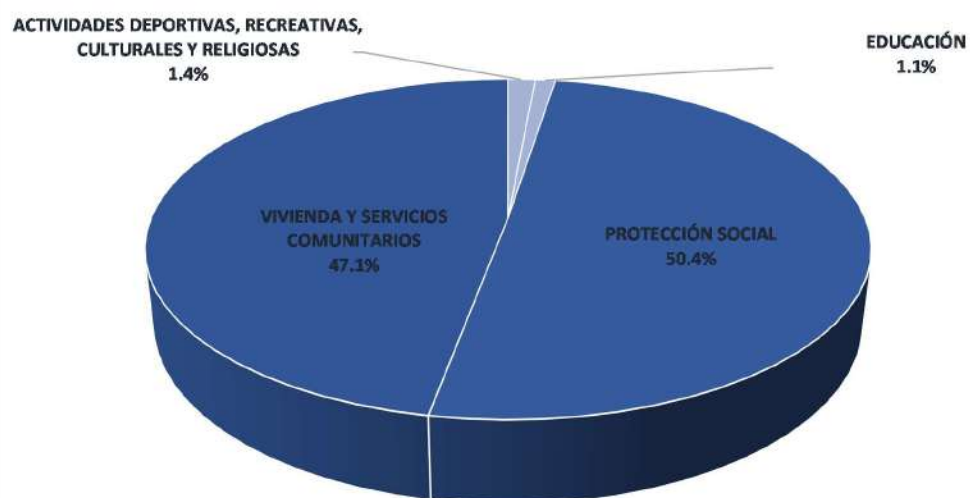
Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Clasificación Funcional del Gasto Empresas Públicas no Financieras 2018 (%)



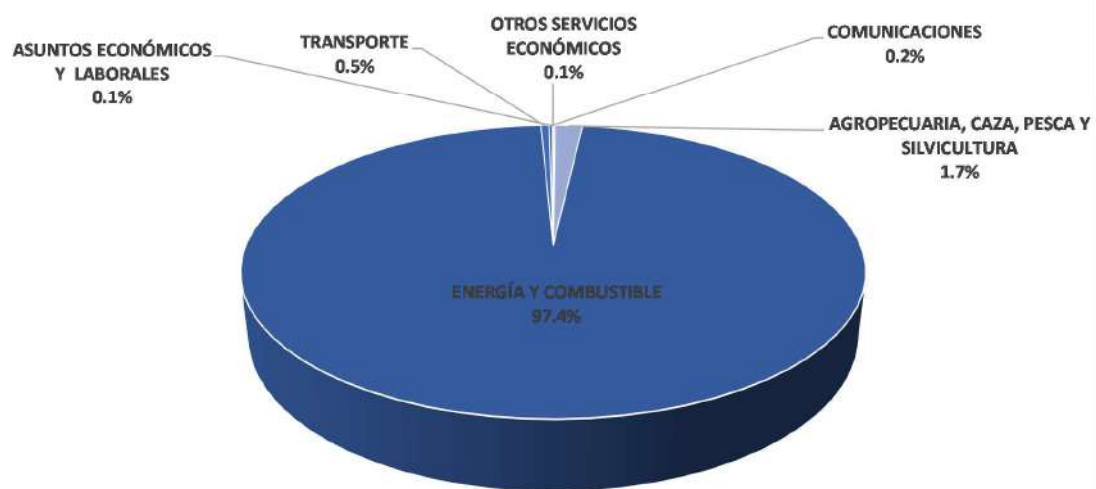
Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Composición del Gasto en Servicios Sociales Empresas Públicas no Financieras 2018 (%)



Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Composición del Gasto en Servicios Económicos
Empresas Públicas no Financieras 2018
(%)



Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

INFORMACIÓN SOBRE EL FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica del Financiamiento Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
3.1	Fuentes financieras	19,881,136,468
3.1.1	Disminución de activos financieros	19,326,601,383
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	2,124,008,960
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	2,124,008,960
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	2,124,008,960
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	17,202,592,424
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	17,202,592,424
3.1.1.2.7.4	Disminución del patrimonio de empresas públicas no financieras controladas	17,202,592,424
3.1.2	Incremento de pasivos	554,535,084
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	531,487,943
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	301,978,635
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	106,396,221
3.1.2.1.1.2	Incremento de cuentas por pagar externas de corto plazo	195,582,414
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	225,776,905
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	225,776,905
3.1.2.1.9	Incremento de otros pasivos de corto plazo	3,732,403
3.1.2.1.9.1	Incremento de otros pasivos internos de corto plazo	3,732,403
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	23,047,141
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar de largo plazo	8,017,660
3.1.2.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de largo plazo	8,017,660
3.1.2.2.2	Incremento de documentos por pagar de largo plazo	15,029,481
3.1.2.2.2.1	Incremento de documentos internos por pagar de largo plazo	15,029,481
3.2	Aplicaciones financieras	29,172,156,818
3.2.1	Incremento de activos financieros	2,519,799,463
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	2,418,313,270
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	2,418,313,270
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	2,418,313,270
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	101,486,193
3.2.1.2.5	Compra de obligaciones negociables con fines de liquidez	101,486,193
3.2.1.2.5.1	Compra de obligaciones negociables internas con fines de liquidez	101,486,193
3.2.2	Disminución de pasivos	26,652,357,355
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	26,469,902,552
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	26,157,716,633
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	26,155,429,852
3.2.2.1.1.2	Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	2,286,781
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	312,185,919
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	312,185,919
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	182,454,804
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	170,302,405
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	170,302,405
3.2.2.2.2	Disminución de documentos por pagar de largo plazo	12,152,399
3.2.2.2.2.1	Disminución de documentos por pagar internos de largo plazo	12,152,399

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Fuentes Financieras y Aplicaciones Financieras por Tipo
Valores RD\$

DENOMINACION	FUENTES FINANCIERAS				APLICACIONES FINANCIERAS			
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL
6102 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	27,091,056	60,000,000		87,091,056	27,091,056	56,938,228		84,029,284
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	15,000,000	17,065,640		32,065,640	200,000	39,795,843		39,995,843
6104 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		245,582,414		245,582,414	309,773,586	145,254,740		455,028,326
6105 - 6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)			17,202,592,424	17,202,592,424		8,613,387,410	17,202,592,424	25,815,979,833
6107 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA		48,997,982		48,997,982		37,407,878		37,407,878
6108 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA		16,562,033		16,562,033	14,523,260	24,739,586		39,262,846
6109 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		13,771,168		13,771,168	24,162,077	7,504,210		31,666,287
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR		389,453,211		389,453,211		287,482,194		287,482,194
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		106,130,832		106,130,832	104,086,527			104,086,527
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	693,395,855	60,000,000		753,395,855	1,634,270,428	21,462,919		1,655,733,347
6114 - CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		14,116,203		14,116,203		37,530,602		37,530,602
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO		30,235,511		30,235,511		43,334,241		43,334,241
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		183,615,387		183,615,387		166,045,352		166,045,352
6118 - LOTERIA NACIONAL		41,713,611		41,713,611		94,398,666		94,398,666
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		407,865,135		407,865,135		45,136,014		45,136,014
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO		91,126,105		91,126,105	12,679,131	53,385,233		66,064,364

DENOMINACION	FUENTES FINANCIERAS				APLICACIONES FINANCIERAS			
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL
6121 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA		22,212,488		22,212,488		13,313,776		13,313,776
6125 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		194,609,412		194,609,412		155,661,437		155,661,437
TOTAL	735,486,911	1,943,057,133	17,202,592,424	19,881,136,468	2,126,786,065	9,842,778,330	17,202,592,424	29,172,156,818

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento
Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO	% TOTAL	% PIB
I. Ingresos Corrientes	180,855,500,183	77.57%	4.5%
Ventas de bienes y servicios	107,647,552,087	46.17%	2.7%
Rentas de la propiedad	955,253	0.00%	0.0%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,657,091,539	11.00%	0.6%
Transferencias del sector público	25,657,091,539	11.00%	0.6%
Transferencias del gobierno general	25,657,091,539	11.00%	0.6%
Transferencias de empresas públicas no financieras	0	0.00%	0.0%
Otros ingresos corrientes	47,549,901,303	20.39%	1.2%
II. Gastos corrientes	135,052,436,973	57.92%	3.4%
Gastos de explotación	118,246,595,371	50.72%	2.9%
Remuneraciones	20,194,358,550	8.66%	0.5%
Bienes y servicios de explotación	97,610,275,857	41.87%	2.4%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	0	0.00%	0.0%
Otros gastos de explotación	441,960,964	0.19%	0.0%
Gastos de consumo	8,433,686	0.00%	0.0%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	70,337,518	0.03%	0.0%
Gastos de la propiedad	4,772,883,274	2.05%	0.1%
Transferencias corrientes otorgadas	11,954,187,124	5.13%	0.3%
III. (I-II) Resultado Económico	45,803,063,211	19.65%	1.1%
IV. Ingresos de capital	32,416,910,104	13.90%	0.8%
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	192,413	0.00%	0.0%
Transferencias de capital recibidas	32,416,717,691	13.90%	0.8%
V. Gastos de capital	68,928,952,965	29.56%	1.7%
Construcciones en proceso	54,570,405,973	23.41%	1.4%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,959,880,772	1.70%	0.1%
Objetos de valor	3,231,800	0.00%	0.0%
Activos no producidos	193,973,668	0.08%	0.0%
Transferencias de capital otorgadas	67,029,979	0.03%	0.0%
Inversiones financieras realizadas con fines de política	10,134,430,773	4.35%	0.3%
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-36,512,042,860	-15.66%	-0.9%
VII. Total de Ingresos + Donaciones	213,272,410,288	91.47%	5.3%
VIII. Total de Gastos	203,981,389,937	87.49%	5.1%
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	14,063,903,624	6.03%	0.3%
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	9,291,020,351	3.98%	0.2%
XI. Fuentes financieras	19,881,136,468	8.53%	0.5%
Disminución de activos financieros corrientes	2,124,008,960	0.91%	0.1%
Disminución de activos financieros no corrientes	17,202,592,424	7.38%	0.4%
Incremento de pasivos corrientes	531,487,943	0.23%	0.0%
Incremento de pasivos no corrientes	23,047,141	0.01%	0.0%
XII. Aplicaciones financieras	29,172,156,818	12.51%	0.7%
Incremento de activos financieros corrientes	2,418,313,270	1.04%	0.1%
Incremento de activos financieros no corrientes	101,486,193	0.04%	0.0%
Disminución de pasivos corrientes	26,469,902,552	11.35%	0.7%
Disminución de pasivos no corrientes	182,454,804	0.08%	0.0%
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-9,291,020,351	-3.98%	-0.2%

PARTE III. DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

6102

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO (CAASD)
AÑO 2018

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.

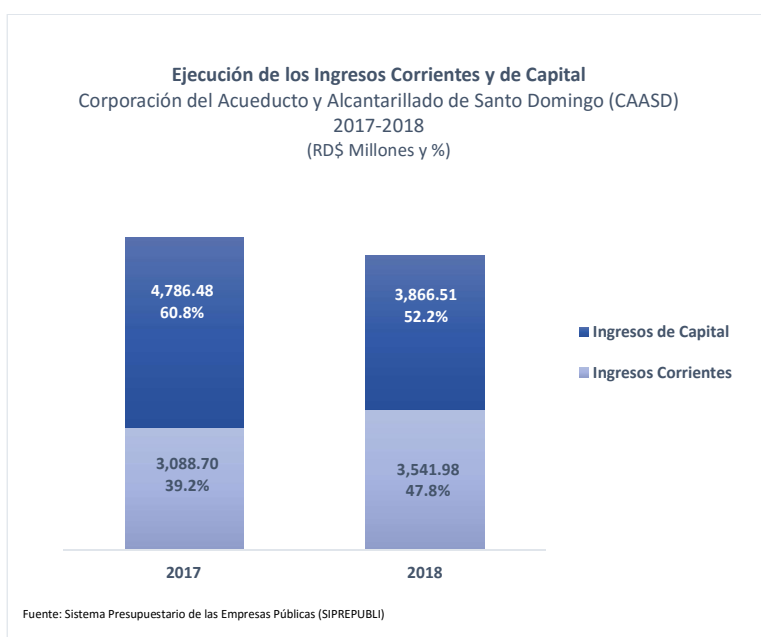
Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

El monto total devengado por la CAASD para el año 2018, asciende a RD\$7,408.50 millones, presentando una disminución de 5.9% con relación a los RD\$7,875.17 millones del periodo 2017, ocasionada principalmente por el descenso en las transferencias otorgadas por el Gobierno Central.

Del total de esta partida, el 52.2% corresponde a los Ingresos de capital, con un monto de RD\$3,866.51 millones, integrados en su totalidad por las transferencias recibidas para estos fines. A la vez, refleja una reducción del 19.22% comparado con el monto de RD\$3,088.70

millones recibidos el año anterior. Motivado a que el proyecto “Ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Trasvase” no pudo realizarse, porque no se recibieron los fondos de Recursos Externos que se habían presupuestados para esos fines.

De su lado, los ingresos corrientes ascienden a RD\$3,541.98 millones, para un 47.8% del total. Se componen en un 58.1% de las transferencias y donaciones recibidas por RD\$2,056.55 millones, un 34.7% de las ventas de bienes y servicios por RD\$1,227.76 millones y 7.3% de otros ingresos con un monto de RD\$25.67 millones. Estas partidas reflejaron incrementos por 19.3%, 3.6% y 43.8% respectivamente, con relación al año 2017.



El total de gastos devengado por la CAASD en el año 2018, ascendió RD\$7,411.56 millones, mostrando una disminución del 8.1% con relación a los RD\$8,065.08 millones del periodo anterior, motivado principalmente en la baja en las inversiones de capital. A pesar de ello, éstos se conservan como el componente más importante con RD\$4,203.37 millones, para un 56.7% del total. De su lado, los gastos corrientes por RD\$3,208.19 millones, representan el 43.3% de la totalidad.

Los gastos de capital están compuestos en un 95.4% de las construcciones en proceso, cuya valoración asciende a RD\$4,011.92 millones, un 4% de los activos fijos, es decir RD\$166.05 millones y un 0.6% de activos no producidos, con un valor de RD\$25.40 millones.

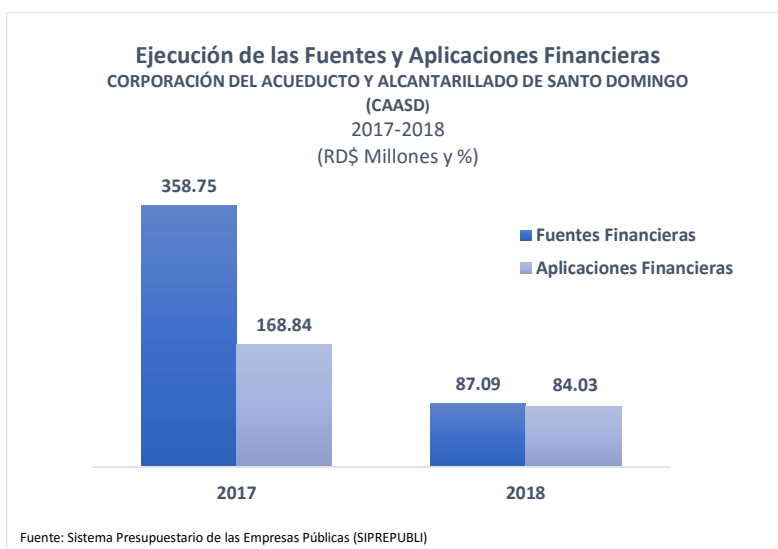
Por su parte, los gastos de corrientes están integrados mayoritariamente por los gastos de explotación RD\$3,162.86 millones, correspondiente al 98.6% del total. De su lado, las prestaciones de la Seguridad Social, gastos de la propiedad y las transferencias corrientes otorgadas, en conjunto representan el 1.4%.



En cuanto a los gastos de explotación, la partida de mayor relevancia en los gastos corrientes, se destina el 50.3% para cubrir las remuneraciones, por un monto de RD\$1,590.95 millones; un 44.6% es consignado a cubrir los gastos del proceso de producción y distribución de los bienes y servicios de agua potable demandados por la población del gran Santo Domingo, con un monto de RD\$1,410.30 millones; y el 5.1% restante, corresponde a los impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de la empresa, con un monto de RD\$161.61 millones.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), presenta fuentes financieras por un monto de RD\$87.09 millones para el periodo 2018, que confrontadas con el año anterior RD\$358.75 disminuyeron un 75.7%. Están constituidas en su totalidad por el

incremento de pasivos corrientes. Mientras que las aplicaciones financieras muestran una estimación de RD\$84.03 millones, evidencian una disminución del 50.2%, con relación al periodo anterior. Están compuestas en su totalidad por la disminución de pasivos.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

El resultado económico obtenido por la CAASD, en el periodo 2018, muestra un superávit de RD\$333.80 millones, como consecuencia de la diferencia entre los ingresos corrientes por un monto de RD\$3,541.98 millones y los gastos corrientes por RD\$3,208.19. Dicho balance es superior al 100% en relación al periodo 2017.

De su lado, la cuenta de capital tuvo un resultado negativo de RD\$336.86 millones, explicado principalmente por la disminución de los ingresos de capital por el orden del 19.2% y una disminución en los gastos de capital por el orden del 13.8%. Todo ello originó un déficit en el resultado financiero de RD\$3.06 millones, debido a que el ahorro en la cuenta corriente no pudo compensar el desahorro en las cuenta de capital.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	3,541,983,688
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,227,761,821
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,227,761,821
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,056,550,529
1.1.6.2	Transferencias del sector público	2,056,550,529
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	2,056,550,529
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	2,056,550,529
1.1.9	Otros ingresos corrientes	257,671,338
1.2	Ingresos de capital	3,866,514,848
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	3,866,514,848
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	3,866,514,848
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	3,866,514,848
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	3,866,514,848
3.1	Fuentes financieras	87,091,056
3.1.2	Incremento de pasivos	87,091,056
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	87,091,056
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	27,091,056
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	27,091,056
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		7,495,589,592

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	5,569,910,934	1,485,433,159	7,055,344,093	351,769,375	1,385,068	353,154,443	7,408,498,536
1.4	TRANSFERENCIAS	5,569,910,934		5,569,910,934	351,769,375	1,385,068	353,154,443	5,923,065,377
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,056,550,529		2,056,550,529				2,056,550,529
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,513,360,405		3,513,360,405	351,769,375	1,385,068	353,154,443	3,866,514,848
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,227,761,821	1,227,761,821				1,227,761,821
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,227,761,821	1,227,761,821				1,227,761,821
1.6	OTROS INGRESOS		257,671,338	257,671,338				257,671,338
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		257,671,338	257,671,338				257,671,338
3	Fuentes Financieras	27,091,056	60,000,000	87,091,056				87,091,056
3.2	Incremento de pasivos	27,091,056	60,000,000	87,091,056				87,091,056
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	27,091,056	60,000,000	87,091,056				87,091,056
TOTAL		5,597,001,990	1,545,433,159	7,142,435,149	351,769,375	1,385,068	353,154,443	7,495,589,592

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	3,045,649,760
2.1.1	Gastos de explotación	3,000,323,780
2.1.1.1	Remuneraciones	1,590,953,204
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,434,978,283
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	155,974,921
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,409,370,576
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,409,370,576
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	32,582,446
2.1.4	Gastos de la propiedad	7,292,508
2.1.4.1	Intereses	7,292,508
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	7,292,508
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	5,451,026
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	5,451,026
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	3,190,026
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	2,000,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	261,000
2.2	Gastos de capital	4,365,910,548
2.2.1	Construcciones en proceso	4,174,458,706
2.2.1.1	Construcciones por contrato	3,528,604,507
2.2.1.2	Construcciones por administración	645,854,198
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	447,950,185
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	197,904,013
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	166,051,872
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	46,959,669
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	2,575,551
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	11,308,792
2.2.2.1.3	Otras estructuras	2,086,191
2.2.2.1.5	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	30,989,135
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	67,545,895
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	7,277,855
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	9,688,396
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	718,567
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	42,339,267
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	8,240,377
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	956,957
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	50,589,351
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	4,142,391
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	4,142,391
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	46,446,960
2.2.5	Activos no producidos	25,399,970
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	25,399,970
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	25,399,970
3.2	Aplicaciones financieras	84,029,284
3.2.2	Disminución de pasivos	84,029,284
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	84,029,284
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	27,219,964
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	27,219,964
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	56,809,320
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	56,809,320

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 DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	458,157,274	752,606,151	1,210,763,425				1,210,763,425
00 N/A	458,157,274	752,606,151	1,210,763,425				1,210,763,425
00 N/A	458,157,274	752,606,151	1,210,763,425				1,210,763,425
0001 Dirección y Coordinación	57,077,968	52,279,885	109,357,853				109,357,853
0002 Planeación Estrategica y Evaluación de la Gestión	5,418,168	8,117,382	13,535,550				13,535,550
0003 Administración y Finanzas	395,661,138	692,208,884	1,087,870,022				1,087,870,022
11 Abastecimiento de Agua Potable	3,016,503,303	252,652,005	3,269,155,308				3,269,155,308
00 N/A	3,016,503,303	252,652,005	3,269,155,308				3,269,155,308
00 N/A	1,949,451,060	252,652,005	2,202,103,065				2,202,103,065
0001 Dirección y Coordinación	465,508,596	33,654,778	499,163,374				499,163,374
0002 Producción de Agua Potable	679,178,615	88,058,543	767,237,158				767,237,158
0003 Distribución y Sectorización del Agua Potable	150,171,167	124,420,913	274,592,080				274,592,080
0004 Colocación de Acometidas y Empalmes a las Redes de Distribución	16,267,352	92,902	16,360,254				16,360,254
0005 Ampliación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable	638,325,330	6,424,869	644,750,199				644,750,199
02 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	119,469,899		119,469,899				119,469,899
0051 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	119,469,899		119,469,899				119,469,899
03 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	45,273,385		45,273,385				45,273,385
0051 AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE	45,273,385		45,273,385				45,273,385
05 AMPLIACION ACUEDUCTO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	5,761,528		5,761,528				5,761,528
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO	5,761,528		5,761,528				5,761,528
06 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	108,486,931		108,486,931				108,486,931
0051 Ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Trasvase	108,486,931		108,486,931				108,486,931

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
07 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	31,008,769		31,008,769				31,008,769
0051 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE	31,008,769		31,008,769				31,008,769
09 CONSTRUCCIÓN N RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE HIPODROMO V CENTENARIO PROVINCIA SANTO DOMINGO.	93,860,489		93,860,489				93,860,489
0051 CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	93,860,489		93,860,489				93,860,489
10 CONSERVACION CAPACIDAD DE PRODUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	42,938,743		42,938,743				42,938,743
0051 CONSERVACION CAPACIDAD DE PRODUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA	42,938,743		42,938,743				42,938,743
11 CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION LOMAS LINDAS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE.	2,986,184		2,986,184				2,986,184
0051 CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION	2,986,184		2,986,184				2,986,184
12 HABILITACIÓN N DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA	106,554,808		106,554,808				106,554,808
0051 HABILITACION DEPOSITOS REGULADORES	106,554,808		106,554,808				106,554,808
13 CONSTRUCCIÓN N DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO "INVI-LA VIRGEN?, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	731,752		731,752				731,752
0051 CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	731,752		731,752				731,752
20 MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SECTOR LA ESPERILLA, ARROYO HONDO, MIRAFLORES Y LOS CACICAZGOS, DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	378,997		378,997				378,997
0051 MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	378,997		378,997				378,997
23 HABILITACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERIA, MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	7,953,517		7,953,517				7,953,517
0051 HABILITACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	7,953,517		7,953,517				7,953,517
24 REHABILITACIÓN N SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	108,583,957		108,583,957				108,583,957
0051 REHABILITACION SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	108,583,957		108,583,957				108,583,957
25 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA CARMEN DE MENDOZA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	54,939,339		54,939,339				54,939,339
0051 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	54,939,339		54,939,339				54,939,339
27 REHABILITACIÓN N DEL SISTEMA DE POZOS DEL ACUEDUCTO SAN FELIPE MAL NOMBRE, SANTO DOMINGO NORTE	28,751,372		28,751,372				28,751,372
0051 REHABILITACION DEL SISTEMA DE POZOS	28,751,372		28,751,372				28,751,372

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
28 REHABILITACION EDIFICACIONES DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE CENTRAL, DISTRITO NACIONAL	3,775,609		3,775,609				3,775,609
0051 REHABILITACION EDIFICACIONES	3,775,609		3,775,609				3,775,609
30 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE Y DISTRITO NACIONAL	91,170,150		91,170,150				91,170,150
0051 MEJORAMIENTO DE REDES	91,170,150		91,170,150				91,170,150
32 REHABILITACION DEPOSITOS REGULADORES EN EL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO	28,621,428		28,621,428				28,621,428
0051 REHABILITACION DEPOSITOS REGULADORES	28,621,428		28,621,428				28,621,428
34 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO RIVERA DEL OZAMA, TRES BRAZOS, SANTO DOMINGO ESTE	3,756,577		3,756,577				3,756,577
0051 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	3,756,577		3,756,577				3,756,577
35 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE LA CUABA-EL PEDREGAL, SANTO DOMINGO OESTE	3,191,879		3,191,879				3,191,879
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE	3,191,879		3,191,879				3,191,879
36 CONSTRUCCIÃ“N DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO LOS BARRANCONES, EL TAMARINDO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	300,468		300,468				300,468
0051 CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	300,468		300,468				300,468
38 CONTRUCCION RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BARRIO LAS FLORES I Y II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	154,591,774		154,591,774				154,591,774
0051 CONTRUCCION RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	154,591,774		154,591,774				154,591,774
41 AMPLIACIÃ“N SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	11,462,231		11,462,231				11,462,231
0051 AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE	11,462,231		11,462,231				11,462,231
46 AMPLIACIÃ“N ACUEDUCTO VALDESIA SANTO DOMINGO	12,148,997		12,148,997				12,148,997
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO VALDESIA	12,148,997		12,148,997				12,148,997
48 CONSTRUCCIÃ“N DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO EL LEMUA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	353,460		353,460				353,460
0051 CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	353,460		353,460				353,460
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	2,038,200,576	31,982,519	2,070,183,095	351,769,375	1,385,068	353,154,443	2,423,337,538
00 N/A	2,038,200,576	31,982,519	2,070,183,095	351,769,375	1,385,068	353,154,443	2,423,337,538
00 N/A	1,893,593,574	31,982,519	1,925,576,093				1,925,576,093
0001 Direcci3n y Coordinaci3n	271,305,716	19,124,093	290,429,809				290,429,809

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
0002 Recolectión, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales	2,963,637	11,291,212	14,254,849				14,254,849
0003 Colocación de Acometidas Sanitarias	1,333,016	571,539	1,904,555				1,904,555
0004 Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de los sistemas de Alcantarillado	1,617,991,205	995,675	1,618,986,880				1,618,986,880
01 REHABILITACIÓ“N DE LAS REDES COLECTORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	32,206,528		32,206,528				32,206,528
0051 REHABILITACION DE REDES	32,206,528		32,206,528				32,206,528
02 REHABILITACIÓ“N PLANTA DE TRATAMIENTO SATELITE DUARTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	23,414,042		23,414,042				23,414,042
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	23,414,042		23,414,042				23,414,042
04 REHABILITACIÓ“N PLANTA DE TRATAMIENTO VISTA BELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2,866,354		2,866,354				2,866,354
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	2,866,354		2,866,354				2,866,354
06 REHABILITACIÓ“N DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	32,742,583		32,742,583				32,742,583
0051 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	32,742,583		32,742,583				32,742,583
10 CONSTRUCCIÓ“N SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CAÑADA DE GUAJIMIA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	11,802,767		11,802,767				11,802,767
0051 Construcci3n del Saneamiento Pluvial y Sanitario de la Cañada de Guajimã en la Provincia de Santo Domingo	11,802,767		11,802,767				11,802,767
13 CONSTRUCCIÓ“N SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS ALCARRIZOS SUR, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	10,578,726		10,578,726				10,578,726
0051 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	10,578,726		10,578,726				10,578,726
17 REHABILITACIÓ“N PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	9,931		9,931				9,931
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE PANTOJA	9,931		9,931				9,931
18 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA LIBERACION, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	30,447,345		30,447,345				30,447,345
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA LIBERACION	30,447,345		30,447,345				30,447,345
20 REHABILITACIÓ“N PLANTA DE TRATAMIENTO LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	414,547		414,547				414,547
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	414,547		414,547				414,547

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
21 CONSTRUCCIÓN N SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR INVI LA VIRGEN, DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	124,179		124,179				124,179
0051 CONSTRUCCIÓN N SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR INVI LA VIRGEN, DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	124,179		124,179				124,179
38 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL RIO OZAMA, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA				351,769,375	1,385,068	353,154,443	353,154,443
0051 CONSTRUCCION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES				351,769,375	1,385,068	353,154,443	353,154,443
13 Administración Comercial	57,049,781	413,220,784	470,270,565				470,270,565
00 N/A	57,049,781	413,220,784	470,270,565				470,270,565
00 N/A	57,049,781	413,220,784	470,270,565				470,270,565
0001 Dirección y Coordinación	47,536,369	21,767,973	69,304,342				69,304,342
0002 Gestión Comercial	9,513,412	381,400,853	390,914,265				390,914,265
0003 Ampliación y Mantenimiento del Parque de Medidores		10,051,958	10,051,958				10,051,958
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	27,091,056	56,938,228	84,029,284				84,029,284
00 N/A	27,091,056	56,938,228	84,029,284				84,029,284
00 N/A	27,091,056	56,938,228	84,029,284				84,029,284
0001 Amortización de la Deuda Pública	27,091,056	56,938,228	84,029,284				84,029,284
98 Administración de Contribuciones Especiales		38,033,472	38,033,472				38,033,472
00 N/A		38,033,472	38,033,472				38,033,472
00 N/A		38,033,472	38,033,472				38,033,472
0000 N/A		38,033,472	38,033,472				38,033,472
TOTAL	5,597,001,990	1,545,433,159	7,142,435,149	351,769,375	1,385,068	353,154,443	7,495,589,592

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2	Gastos	5,569,910,934	1,488,494,931	7,058,405,865	351,769,375	1,385,068	353,154,443	7,411,560,308
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	993,544,726	597,408,478	1,590,953,204				1,590,953,204
2.1.1	REMUNERACIONES	993,544,726	362,262,594	1,355,807,320				1,355,807,320
2.1.2	SOBRESUELDOS		78,889,912	78,889,912				78,889,912
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		281,051	281,051				281,051
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		155,974,921	155,974,921				155,974,921
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,167,195,933	628,322,415	1,795,518,348				1,795,518,348
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	958,975,807	15,310,403	974,286,210				974,286,210
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		29,617,085	29,617,085				29,617,085
2.2.3	VIÁTICOS		443,905	443,905				443,905
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		4,234,842	4,234,842				4,234,842
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		43,826,318	43,826,318				43,826,318
2.2.6	SEGUROS		16,025,686	16,025,686				16,025,686
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		44,680,076	44,680,076				44,680,076
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	208,220,126	474,184,100	682,404,226				682,404,226
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,317,495	194,388,931	259,706,426				259,706,426
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		14,027,117	14,027,117				14,027,117
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		6,472,806	6,472,806				6,472,806
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		7,430,220	7,430,220				7,430,220
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		315,094	315,094				315,094
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		18,535,891	18,535,891				18,535,891
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		30,394,258	30,394,258				30,394,258
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65,317,495	94,435,972	159,753,467				159,753,467
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		22,777,573	22,777,573				22,777,573
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38,033,472	38,033,472				38,033,472
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		38,033,472	38,033,472				38,033,472

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	125,451,567	21,126,797	146,578,364				146,578,364
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,890,844	13,178,382	17,069,226				17,069,226
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		40,680	40,680				40,680
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	254,634	564,233	818,867				818,867
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,734,960	4,542,895	7,277,855				7,277,855
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41,830,540	508,727	42,339,267				42,339,267
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	956,957		956,957				956,957
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	73,697,441	2,291,880	75,989,321				75,989,321
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	2,086,191		2,086,191				2,086,191
2.7	OBRAS	3,218,401,213	1,922,330	3,220,323,543	351,769,375	1,385,068	353,154,443	3,573,477,985
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	43,633,849	1,239,629	44,873,478				44,873,478
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	3,174,767,364	682,701	3,175,450,065	351,769,375	1,385,068	353,154,443	3,528,604,507
2.9	GASTOS FINANCIEROS		7,292,508	7,292,508				7,292,508
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		7,292,508	7,292,508				7,292,508
4	Aplicaciones Financieras	27,091,056	56,938,228	84,029,284				84,029,284
4.2	Disminución de pasivos	27,091,056	56,938,228	84,029,284				84,029,284
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	27,091,056	56,938,228	84,029,284				84,029,284
TOTAL		5,597,001,990	1,545,433,159	7,142,435,149	351,769,375	1,385,068	353,154,443	7,495,589,592

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	3,541,983,688
Ventas de bienes y servicios	1,227,761,821
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,056,550,529
Transferencias del sector público	2,056,550,529
Transferencias del gobierno general	2,056,550,529
Otros ingresos corrientes	257,671,338
II. Gastos corrientes	3,045,649,760
Gastos de explotación	3,000,323,780
Remuneraciones	1,590,953,204
Bienes y servicios de explotación	1,409,370,576
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	0
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	32,582,446
Gastos de la propiedad	7,292,508
Transferencias corrientes otorgadas	5,451,026
III. (I-II) Resultado Económico	496,333,928
IV. Ingresos de capital	3,866,514,848
Transferencias de capital recibidas	3,866,514,848
V. Gastos de capital	4,365,910,548
Construcciones en proceso	4,174,458,706
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	166,051,872
Activos no producidos	25,399,970
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-499,395,700
VII. Total de Ingresos + Donaciones	7,408,498,536
VIII. Total de Gastos	7,411,560,308
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	4,230,736
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-3,061,772
XI. Fuentes financieras	87,091,056
Disminución de activos financieros corrientes	0
Incremento de pasivos corrientes	87,091,056
XII. Aplicaciones financieras	84,029,284
Incremento de activos financieros corrientes	0
Disminución de pasivos corrientes	84,029,284
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	3,061,772

6103

EMPRESA

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

AÑO 2018

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.

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

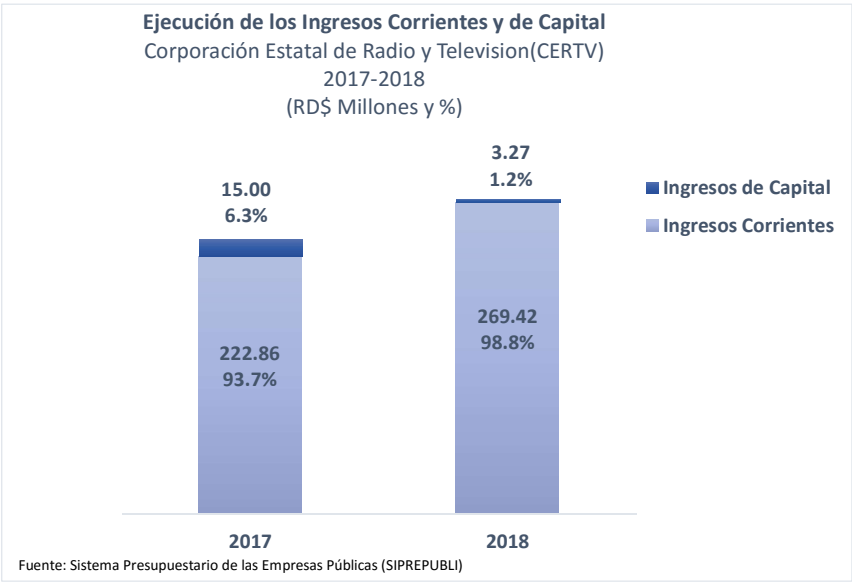
El monto total de las operaciones de la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) para el año 2018 alcanza los RD\$304.75 millones, para un incremento de 16.1% con relación a los RD\$262.58 millones ejecutados en el 2017.

En cuanto a los ingresos, la CERTV percibió para el año 2018 el valor de RD\$272.68 millones, que en comparación con RD\$237.86 millones del pasado año refleja un incremento del 14.6%. De esta partida, la porción corriente alcanza el monto de RD\$269.42 millones, para un 98.8% del total. Por su parte, los ingresos de capital proceden de transferencias concedidas del PGE y alcanzan los RD\$3.27 millones, para el 1.20%.

Cabe destacar que el incremento de los ingresos corrientes está cimentado en las transferencias corrientes que les otorga el Gobierno Central con fines de cubrir gastos operativos (explotación)

de la institución, ascendiendo a una cifra de RD\$147.14 millones, similar al 54.6% del total.

Otra renglón de importancia lo forman los Otros Ingresos Diversos, por RD\$73.40 millones y las ventas de bienes y servicios con RD\$48.88 millones, siendo el 27.2% y 18.1% respectivamente del total.

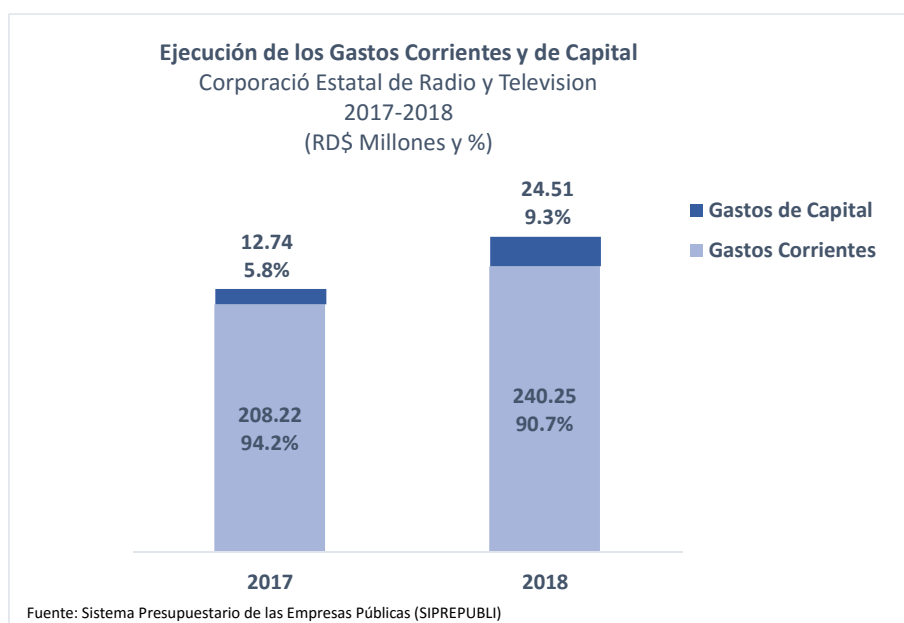


De manera desagregada, los ingresos corrientes provienen de las transferencias otorgadas por el Gobierno Central, ascendiendo a una cifra de RD\$147.14 millones, lo cual equivale al 54.6% del total, seguido por otros ingresos diversos con RD\$73.40 millones y las ventas de bienes y servicios con RD\$48.88 millones, siendo el 27.2% y 18.1% respectivamente. Por otra parte, los ingresos de capital en su totalidad proceden de transferencias de capital recibidas del Gobierno Central de RD\$3.27 millones.

Por su parte, los gastos totales para el año 2018 en la CERTV ascienden a RD\$264.75 millones, para un incremento de 19.8% en comparación al año anterior, cuya cifra ascendió a RD\$220.96 millones.

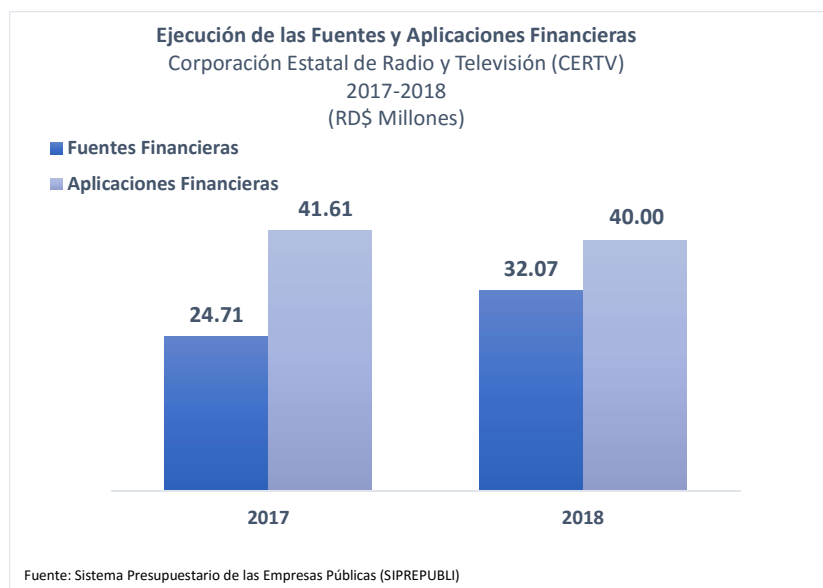
Los gastos corrientes por RD\$240.25 millones, constituyen el 90.7%, mientras los gastos de capital ejecutados suman RD\$24.51 millones, representando el 9.3% del total.

Dentro de los gastos corrientes, la partida más relevante son los gastos de explotación RD\$239.92, con un participación del 99.8%.



En ese sentido, los gastos de capital están compuestos por los Activos fijos (formación bruta de capital fijo) de RD\$20.17 millones para un 82.3% del total.

Para el año 2018, la CERTV obtuvo fuentes financieras por el monto de RD\$32.07 millones, que comparadas con el año 2017 se incrementaron un 29.8%. Están compuestas por la disminución de activos financieros corrientes con RD\$31.50 millones y el incremento de pasivos con RD\$0.56 millones, equivalentes al 98.2% y 0.2% del total de las mismas.



En cuanto a las aplicaciones financieras, alcanzan un monto de RD\$40.00 millones, para una disminución de un 3.9% en comparación con el periodo anterior. Su composición incluye incremento de los activos financieros corrientes por RD\$33.72 millones y la disminución de pasivos con RD\$6.27 millones, representando el 84.3% y 15.7% respectivamente.

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Fruto del comportamiento manifestado en las cuentas corrientes (operativas), la CERTV presenta un resultado económico positivo de RD\$29.17 millones, en razón de ingresos corrientes percibidos por RD\$269.42 millones y gastos operativos por RD\$240.25 millones.

En cuanto a las cuentas de capital, muestran un balance deficitario de RD\$21.24 millones, en vista de que sus ingresos de capital alcanzan los RD\$3.27 millones, estando por debajo de los gastos de capital de RD\$24.51 millones

Por último, a consecuencia de los resultados arrojados por las cuentas corrientes y de capital, se obtiene un resultado financiero positivo de RD\$7.93 millones.

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	269,415,978
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	48,877,398
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	48,877,398
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	147,137,833
1.1.6.2	Transferencias del sector público	147,137,833
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	147,137,833
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	147,137,833
1.1.9	Otros ingresos corrientes	73,400,747
1.2	Ingresos de capital	3,267,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	3,267,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	3,267,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	3,267,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	3,267,000
3.1	Fuentes financieras	32,065,640
3.1.1	Disminución de activos financieros	31,501,868
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	31,501,868
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	31,501,868
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	31,501,868
3.1.2	Incremento de pasivos	563,772
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	563,772
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	563,772
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	563,772
TOTAL		304,748,618

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	150,404,833	122,278,145	272,682,978	272,682,978
1.4	TRANSFERENCIAS	150,404,833		150,404,833	150,404,833
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147,137,833		147,137,833	147,137,833
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,267,000		3,267,000	3,267,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		48,877,398	48,877,398	48,877,398
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		48,877,398	48,877,398	48,877,398
1.6	OTROS INGRESOS		73,400,747	73,400,747	73,400,747
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		73,400,747	73,400,747	73,400,747
3	Fuentes Financieras	15,000,000	17,065,640	32,065,640	32,065,640
3.1	Disminución de activos financieros	15,000,000	16,501,868	31,501,868	31,501,868
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	15,000,000	16,501,868	31,501,868	31,501,868
3.2	Incremento de pasivos		563,772	563,772	563,772
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		563,772	563,772	563,772
TOTAL		165,404,833	139,343,785	304,748,618	304,748,618

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	240,246,491
2.1.1	Gastos de explotación	239,915,403
2.1.1.1	Remuneraciones	193,484,031
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	159,873,481
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	33,610,550
2.1.1.2	Bienes y servicios	46,431,372
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	46,431,372
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	331,088
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	331,088
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	331,088
2.2	Gastos de capital	24,506,284
2.2.1	Construcciones en proceso	4,332,778
2.2.1.2	Construcciones por administración	4,332,778
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	3,186,905
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,145,873
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	20,173,506
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	20,154,256
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	329,681
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,421,331
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	14,525,271
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	3,877,973
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	19,250
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	19,250
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	19,250
3.2	Aplicaciones financieras	39,995,843
3.2.1	Incremento de activos financieros	33,721,910
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	33,721,910
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	33,721,910
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	33,721,910
3.2.2	Disminución de pasivos	6,273,933
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	6,273,933
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	6,273,933
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	6,273,933
TOTAL		304,748,618

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Administración de las Plantas Televisoras y de Radio de la CERTV	165,204,833	99,216,854	264,421,687	264,421,687
00 N/A	165,204,833	99,216,854	264,421,687	264,421,687
00 N/A	165,204,833	99,216,854	264,421,687	264,421,687
0001 Dirección General y Coordinación Institucional	105,648,401	47,233,691	152,882,092	152,882,092
0002 Supervisión, Mantenimiento y Publicidad de los Programas de Televisión	44,945,366	33,629,329	78,574,695	78,574,695
0003 Supervisión, Mantenimiento y Publicidad de los Programas de Radio	14,611,066	18,353,834	32,964,900	32,964,900
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		6,273,933	6,273,933	6,273,933
00 N/A		6,273,933	6,273,933	6,273,933
00 N/A		6,273,933	6,273,933	6,273,933
0001 Amortización de la Deuda Pública		6,273,933	6,273,933	6,273,933
98 Administración de Contribuciones Especiales		331,088	331,088	331,088
00 N/A		331,088	331,088	331,088
00 N/A		331,088	331,088	331,088
0000 N/A		331,088	331,088	331,088
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	200,000	33,521,910	33,721,910	33,721,910
00 N/A	200,000	33,521,910	33,721,910	33,721,910
00 N/A	200,000	33,521,910	33,721,910	33,721,910
0000 N/A	200,000	33,521,910	33,721,910	33,721,910
TOTAL	165,404,833	139,343,785	304,748,618	304,748,618

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	165,204,833	99,547,942	264,752,775	264,752,775
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	146,435,380	47,048,651	193,484,031	193,484,031
2.1.1	REMUNERACIONES	131,975,479	24,326,029	156,301,508	156,301,508
2.1.2	SOBRESUELDOS		2,881,943	2,881,943	2,881,943
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		690,030	690,030	690,030
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,459,901	19,150,649	33,610,550	33,610,550
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	11,396,577	21,539,190	32,935,767	32,935,767
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	11,396,577	9,543,705	20,940,282	20,940,282
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		687,015	687,015	687,015
2.2.3	VIÁTICOS		1,114,103	1,114,103	1,114,103
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		92,473	92,473	92,473
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		176,110	176,110	176,110
2.2.6	SEGUROS		102,638	102,638	102,638
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		2,786,936	2,786,936	2,786,936
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		7,036,210	7,036,210	7,036,210
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,957,841	14,870,542	17,828,383	17,828,383
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		3,590,243	3,590,243	3,590,243
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		194,409	194,409	194,409
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		881,279	881,279	881,279
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		971,419	971,419	971,419
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		928,973	928,973	928,973
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,957,841	4,101,737	7,059,578	7,059,578
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		4,202,482	4,202,482	4,202,482
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		331,088	331,088	331,088
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		331,088	331,088	331,088
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,415,035	15,758,471	20,173,506	20,173,506
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		4,127,190	4,127,190	4,127,190
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,172,114	1,172,114	1,172,114
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		329,681	329,681	329,681
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,415,035	10,110,236	14,525,271	14,525,271
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		19,250	19,250	19,250
4	Aplicaciones Financieras	200,000	39,795,843	39,995,843	39,995,843
4.1	Incremento de activos financieros	200,000	33,521,910	33,721,910	33,721,910
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	200,000	33,521,910	33,721,910	33,721,910
4.2	Disminución de pasivos		6,273,933	6,273,933	6,273,933
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		6,273,933	6,273,933	6,273,933
TOTAL		165,404,833	139,343,785	304,748,618	304,748,618

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	269,415,978
Ventas de bienes y servicios	48,877,398
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	147,137,833
Transferencias del sector público	147,137,833
Transferencias del gobierno general	147,137,833
Otros ingresos corrientes	73,400,747
II. Gastos corrientes	240,246,491
Gastos de explotación	239,915,403
Remuneraciones	193,484,031
Bienes y servicios de explotación	46,431,372
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	0
Transferencias corrientes otorgadas	331,088
III. (I-II) Resultado Económico	29,169,487
IV. Ingresos de capital	3,267,000
Transferencias de capital recibidas	3,267,000
V. Gastos de capital	24,506,284
Construcciones en proceso	4,332,778
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	20,173,506
Activos no producidos	0
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-21,239,284
VII. Total de Ingresos + Donaciones	272,682,978
VIII. Total de Gastos	264,752,775
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	7,930,203
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	7,930,203
XI. Fuentes financieras	32,065,640
Disminución de activos financieros corrientes	31,501,868
Incremento de pasivos corrientes	563,772
XII. Aplicaciones financieras	39,995,843
Incremento de activos financieros corrientes	33,721,910
Disminución de pasivos corrientes	6,273,933
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-7,930,203

6104

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)
AÑO 2018**

CORPORACIÓN DE 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 y debido al crecimiento habitacional de la población. A tal efecto, se estableció como prioridad el manejo de la operación, administración y comercialización del acueducto, a los fines de elaborar y ejecutar los planes de distribución de agua potable, recolección y tratamiento de las aguas residuales de la ciudad, manteniendo y ampliando los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario.

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 Principal

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

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

La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) alcanzó ingresos por un monto de RD\$3,225.25 millones, exhibiendo un incremento del 3.7% frente a los RD\$3,109.95 millones del periodo 2017, debido principalmente al aumento por el orden del 4.6% en las partidas corrientes.

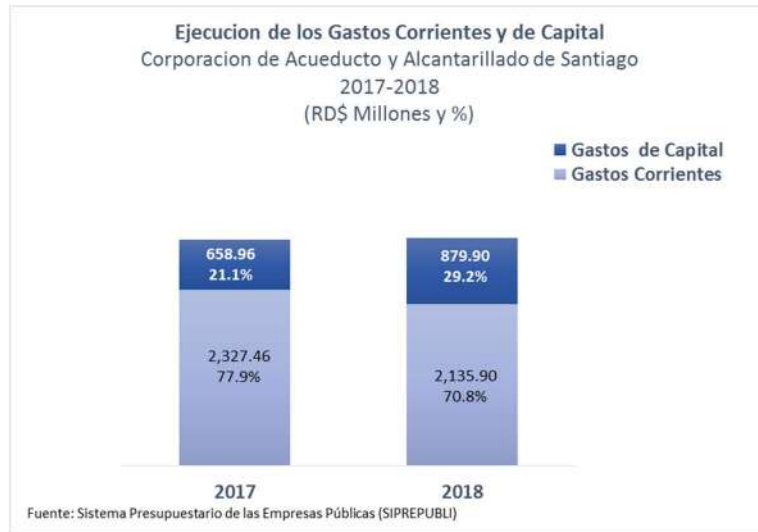
La clasificación económica muestra ingresos corrientes por RD\$2,465.76 millones y de capital por RD\$759.49 millones, equivalentes al 76.5% y 23.5% del total respectivamente.

Los ingresos corrientes están integrados en mayor medida por las ventas de bienes y servicios, las cuales ascienden a RD\$1,670.16 millones, para un 67.3%, seguido por las transferencias y donaciones corrientes recibidas con RD\$428.09 millones, para un 17.4% de participación.



Los ingresos de capital ascienden a RD\$759.49 millones, provenientes en su totalidad de las transferencias de capital recibidas de parte del Gobierno Central.

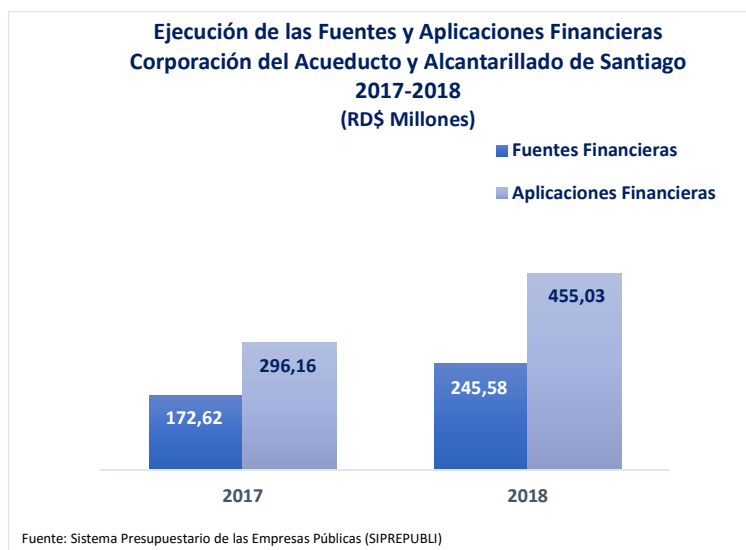
Por otra parte, CORAASAN en el periodo 2018 devengo gastos totales ascendentes a RD\$3,015.80 millones. Registrando un incremento de RD\$29.39 millones frente a los RD\$2,986.42 del año 2017. Este aumento se experimentó en las inversiones de capital. Los gastos están clasificados a su vez, por corrientes con RD\$2,135.90 millones, para un 70.8% y de capital con RD\$879.90 millones, es decir el 29.2% de total.



Los gastos corrientes están compuestos principalmente, por los gastos de explotación con un monto de RD\$2,008.71 millones, equivalentes al 94.0%. Seguido por las transferencias corrientes otorgadas con RD\$105.10 millones, representando el 4.9%, las prestaciones de la seguridad social con RD\$18.68 millones y gastos de la propiedad con RD\$3.42 millones, con una participación del 0.9% y 0.2% respectivamente.

De su lado, los gastos de capital RD\$879.90 millones exhiben un incremento de 33.5% con relación al periodo anterior RD\$658.96 millones. Dicho aumento se evidenció en todas las partidas, pero sobre todo, por la construcción del proyecto **CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA CANELA Y CIUDAD JUAN BOSCH, PROVINCIA SANTIAGO**, con un monto de inversión por RD\$193.46 millones.

En detalle, el renglón de las inversiones está compuesto por construcciones en proceso, con un valor de RD\$740.27 millones, para el 84.1% del total, adquisición de activos fijos por un monto de RD\$135.83 millones, para el 15.5% y los activos no producidos con RD\$3.80 millones, con el 0.4% de contribución.



En cuanto al financiamiento, CORAASAN muestra unas fuentes financieras por RD\$245.58 millones, que comparadas con el año anterior incrementaron un 42.3%, las cuales fueron RD\$172.62 debido al incremento de pasivos corrientes, sustentado por los incrementos de cuentas por pagar internas de corto plazo, el cual representa el 100.0% del total de las fuentes financieras.

Por su parte, las aplicaciones financieras alcanzan un monto de RD\$455.03 millones, simbolizando un incremento de 53.6% con relación al periodo anterior, en las partidas de incremento de disponibilidades internas, compra de obligaciones negociables internas con fines de liquidez y en la disminución de préstamos internos a corto plazo. Los incremento de activos financieros (RD\$414.47 millones), equivalente al 91.1% y la disminución de pasivos corrientes (RD\$40.56 millones), equivalente al 8.9% del total de las aplicaciones financieras.

Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Con los datos arrojados por CORAASAN, los ingresos percibidos y los gastos ejecutados para el año 2018, la cuenta corriente de la institución arroja un resultado económico positivo de RD\$329.86 millones, como resultado de ingresos corrientes por RD\$2,465.76 millones y gastos corrientes RD\$2,135.90 millones, que comparado con el periodo anterior exhibe un incremento

en más del 100.0%, como consecuencia del aumento de los ingresos corrientes en 4.6% y en cambio la disminución de los gastos corrientes en 8.2%.

Por su parte la cuenta de capital, exhibe ingresos por RD\$759.49 millones, inferiores a los gastos de RD\$878.98 millones, generando un balance deficitario por RD\$120.41 millones.

Como consecuencia del ahorro en las cuentas corrientes y el desahorro en las cuentas de capital, se obtuvo un superávit en el resultado financiero de RD\$209.45 millones, que en comparación al período anterior, el mismo sufrió un incremento de 70.3%.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	2,465,759,767
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,670,162,534
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,670,162,534
1.1.4	Rentas de la propiedad	851,616
1.1.4.1	Intereses	851,616
1.1.4.1.1	Intereses internos	851,616
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	428,090,218
1.1.6.2	Transferencias del sector público	428,090,218
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	428,090,218
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	428,090,218
1.1.9	Otros ingresos corrientes	366,655,399
1.2	Ingresos de capital	759,489,602
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	759,489,602
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	759,489,602
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	759,489,602
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	759,489,602
3.1	Fuentes financieras	245,582,414
3.1.2	Incremento de pasivos	245,582,414
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	245,582,414
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	195,582,414
3.1.2.1.1.2	Incremento de cuentas por pagar externas de corto plazo	195,582,414
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		3,470,831,783

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	903,028,152	2,037,669,549	2,940,697,701	284,551,668	284,551,668	3,225,249,369
1.4	TRANSFERENCIAS	903,028,152		903,028,152	284,551,668	284,551,668	1,187,579,820
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	428,090,218		428,090,218			428,090,218
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	474,937,934		474,937,934	284,551,668	284,551,668	759,489,602
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,670,162,534	1,670,162,534			1,670,162,534
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,670,162,534	1,670,162,534			1,670,162,534
1.6	OTROS INGRESOS		367,507,015	367,507,015			367,507,015
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		851,616	851,616			851,616
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		366,655,399	366,655,399			366,655,399
3	Fuentes Financieras		245,582,414	245,582,414			245,582,414
3.2	Incremento de pasivos		245,582,414	245,582,414			245,582,414
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		245,582,414	245,582,414			245,582,414
TOTAL		903,028,152	2,283,251,963	3,186,280,115	284,551,668	284,551,668	3,470,831,783

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	2,135,903,755
2.1.1	Gastos de explotación	2,008,710,056
2.1.1.1	Remuneraciones	1,608,872,420
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,459,197,693
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	149,674,727
2.1.1.2	Bienes y servicios	399,602,475
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	399,602,475
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	235,161
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	18,676,601
2.1.4	Gastos de la propiedad	3,418,194
2.1.4.1	Intereses	3,418,194
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	3,418,194
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	105,098,904
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	18,639,964
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	4,799,026
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	6,153,019
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	7,687,919
2.1.6.2	Transferencias al sector público	86,458,940
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	86,458,940
2.1.6.2.1.1	Transferencias al gobierno general nacional	3,629,159
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)	82,829,781
2.2	Gastos de capital	879,899,702
2.2.1	Construcciones en proceso	740,267,119
2.2.1.1	Construcciones por contrato	671,037,692
2.2.1.2	Construcciones por administración	69,229,427
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	68,067,732
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,161,695
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	135,830,585
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	7,958,286
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	7,958,286
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	126,954,835
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	2,653,277
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	6,412,644
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	112,632,976
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	5,255,938
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	917,464
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	917,464
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	917,464
2.2.5	Activos no producidos	3,801,998
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	2,625,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	2,625,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	1,176,998
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	1,176,998

3.2	Aplicaciones financieras	455,028,326
3.2.1	Incremento de activos financieros	414,466,638
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	312,980,445
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	312,980,445
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	312,980,445
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	101,486,193
3.2.1.2.5	Compra de obligaciones negociables con fines de liquidez	101,486,193
3.2.1.2.5.1	Compra de obligaciones negociables internas con fines de liquidez	101,486,193
3.2.2	Disminución de pasivos	40,561,688
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	40,561,688
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	40,561,688
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	40,561,688
TOTAL		3,470,831,783

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 DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	117,733,364	636,324,165	754,057,529			754,057,529
00 N/A	117,733,364	636,324,165	754,057,529			754,057,529
00 N/A	117,733,364	636,324,165	754,057,529			754,057,529
0001 Dirección y Coordinación	117,733,364	266,018,025	383,751,389			383,751,389
0002 Administración y Finanzas		370,306,140	370,306,140			370,306,140
03 Actividades Comunes a los Programas 11 y 12		70,603,665	70,603,665			70,603,665
00 N/A		70,603,665	70,603,665			70,603,665
00 N/A		70,603,665	70,603,665			70,603,665
0001 Dirección y Coordinación		8,120,468	8,120,468			8,120,468
0002 Supervision de Obras para la Producción y Tratamiento de las Aguas		62,483,197	62,483,197			62,483,197
11 Abastecimiento de Agua Potable	429,455,647	639,780,352	1,069,235,999	284,551,668	284,551,668	1,353,787,667
00 N/A	429,455,647	639,780,352	1,069,235,999	284,551,668	284,551,668	1,353,787,667
00 N/A	38,333,395	632,265,927	670,599,322			670,599,322
0001 Dirección y Coordinación		20,063,350	20,063,350			20,063,350
0002 Producción de Agua Potable		155,072,210	155,072,210			155,072,210
0003 Distribución de Agua Potable	31,932,251	457,130,367	489,062,618			489,062,618
0004 Apoyo a Grupos Vulnerables en Pobreza Extrema	6,401,144		6,401,144			6,401,144
11 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	197,667,549	615,885	198,283,434			198,283,434
0051 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	91,622,318	615,885	92,238,203			92,238,203
0052 EQUIPOS REHABILITACION PLANTAS DE TRATAMIENTO	106,045,231		106,045,231			106,045,231
14 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO		6,894,940	6,894,940	284,551,668	284,551,668	291,446,608
0051 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO		6,894,940	6,894,940	284,551,668	284,551,668	291,446,608
16 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA CANELA Y CIUDAD JUAN BOSCH, PROVINCIA SANTIAGO	193,454,703	3,600	193,458,303			193,458,303
0051 Construcción acueducto.	21,107,851	3,600	21,111,451			21,111,451
0052 Adquisición de equipos	163,437,402		163,437,402			163,437,402

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
0053 Supervisión de obras.	8,909,450		8,909,450			8,909,450
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	45,482,287	216,479,292	261,961,579			261,961,579
00 N/A	45,482,287	216,479,292	261,961,579			261,961,579
00 N/A	45,482,287	216,479,292	261,961,579			261,961,579
0001 Dirección y Coordinación		13,033,863	13,033,863			13,033,863
0002 Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales	45,482,287	203,445,429	248,927,716			248,927,716
13 Administración Comercial	583,268	451,034,244	451,617,512			451,617,512
00 N/A	583,268	451,034,244	451,617,512			451,617,512
00 N/A	583,268	451,034,244	451,617,512			451,617,512
0001 Dirección y Coordinación	583,268	13,323,018	13,906,286			13,906,286
0002 Gestión Comercial de Suministro de Agua		437,711,226	437,711,226			437,711,226
96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		40,561,688	40,561,688			40,561,688
00 N/A		40,561,688	40,561,688			40,561,688
00 N/A		40,561,688	40,561,688			40,561,688
0001 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		40,561,688	40,561,688			40,561,688
98 Administración de Contribuciones Especiales		37,316,565	37,316,565			37,316,565
00 N/A		37,316,565	37,316,565			37,316,565
00 N/A		37,316,565	37,316,565			37,316,565
0000 N/A		37,316,565	37,316,565			37,316,565
99 Administrativo de Activos, Pasivos y Transferencias	309,773,586	191,151,992	500,925,578			500,925,578
00 N/A	309,773,586	191,151,992	500,925,578			500,925,578
00 N/A	309,773,586	191,151,992	500,925,578			500,925,578
0000 N/A	309,773,586	191,151,992	500,925,578			500,925,578
TOTAL	903,028,152	2,283,251,963	3,186,280,115	284,551,668	284,551,668	3,470,831,783

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	593,254,566	2,137,997,223	2,731,251,789	284,551,668	284,551,668	3,015,803,457
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,595,018	1,596,277,402	1,608,872,420			1,608,872,420
2.1.1	REMUNERACIONES	12,595,018	1,394,152,991	1,406,748,009			1,406,748,009
2.1.2	SOBRESUELDOS		41,301,807	41,301,807			41,301,807
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		11,147,877	11,147,877			11,147,877
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		149,674,727	149,674,727			149,674,727
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	105,721,614	180,699,210	286,420,824			286,420,824
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	105,721,614	7,034,279	112,755,893			112,755,893
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		14,558,063	14,558,063			14,558,063
2.2.3	VIÁTICOS		1,888,092	1,888,092			1,888,092
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		3,297,504	3,297,504			3,297,504
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		46,002,979	46,002,979			46,002,979
2.2.6	SEGUROS		7,478,974	7,478,974			7,478,974
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		21,714,452	21,714,452			21,714,452
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		78,724,867	78,724,867			78,724,867
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		182,646,239	182,646,239			182,646,239
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		34,096,435	34,096,435			34,096,435
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		878,739	878,739			878,739
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,465,505	3,465,505			3,465,505
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		207,380	207,380			207,380
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		7,825,176	7,825,176			7,825,176
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		14,605,379	14,605,379			14,605,379
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		109,097,021	109,097,021			109,097,021
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		12,470,604	12,470,604			12,470,604
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		123,775,505	123,775,505			123,775,505
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		37,316,565	37,316,565			37,316,565

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		3,629,159	3,629,159			3,629,159
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		82,829,781	82,829,781			82,829,781
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	106,045,231	31,629,066	137,674,297			137,674,297
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		8,384,980	8,384,980			8,384,980
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,776	9,776			9,776
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		3,273,826	3,273,826			3,273,826
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,653,277	2,653,277			2,653,277
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	106,045,231	6,587,745	112,632,976			112,632,976
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		2,094,462	2,094,462			2,094,462
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		8,625,000	8,625,000			8,625,000
2.7	OBRAS	368,892,703	19,551,607	388,444,310	284,551,668	284,551,668	672,995,978
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	1,019,275	939,011	1,958,286			1,958,286
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	367,873,428	18,612,596	386,486,024	284,551,668	284,551,668	671,037,692
2.9	GASTOS FINANCIEROS		3,418,194	3,418,194			3,418,194
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		3,418,194	3,418,194			3,418,194
4	Aplicaciones Financieras	309,773,586	145,254,740	455,028,326			455,028,326
4.1	Incremento de activos financieros	309,773,586	104,693,052	414,466,638			414,466,638
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	309,773,586	3,206,859	312,980,445			312,980,445
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes		101,486,193	101,486,193			101,486,193
4.2	Disminución de pasivos		40,561,688	40,561,688			40,561,688
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		40,561,688	40,561,688			40,561,688
TOTAL		903,028,152	2,283,251,963	3,186,280,115	284,551,668	284,551,668	3,470,831,783

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	2,465,759,767
Ventas de bienes y servicios	1,670,162,534
Rentas de la propiedad	851,616
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	428,090,218
Transferencias del sector público	428,090,218
Transferencias del gobierno general	428,090,218
Otros ingresos corrientes	366,655,399
II. Gastos corrientes	2,135,903,755
Gastos de explotación	2,008,710,056
Remuneraciones	1,608,872,420
Bienes y servicios de explotación	399,602,475
Otros gastos de explotación	235,161
Gastos de consumo	0
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	18,676,601
Gastos de la propiedad	3,418,194
Transferencias corrientes otorgadas	105,098,904
III. (I-II) Resultado Económico	329,856,012
IV. Ingresos de capital	759,489,602
Transferencias de capital recibidas	759,489,602
V. Gastos de capital	879,899,702
Construcciones en proceso	740,267,119
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	135,830,585
Activos no producidos	3,801,998
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-120,410,100
VII. Total de Ingresos + Donaciones	3,225,249,369
VIII. Total de Gastos	3,015,803,457
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	212,864,106
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	209,445,912
XI. Fuentes financieras	245,582,414
Incremento de pasivos corrientes	245,582,414
XII. Aplicaciones financieras	455,028,326
Incremento de activos financieros corrientes	312,980,445
Incremento de activos financieros no corrientes	101,486,193
Disminución de pasivos corrientes	40,561,688
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-209,445,912

6105

EMPRESA

CORPORACIÓN DOMINICANA DE
EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES
(CDEEE)

AÑO 2018

CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Aspectos Generales

La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), fue creada mediante la Ley No. 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.

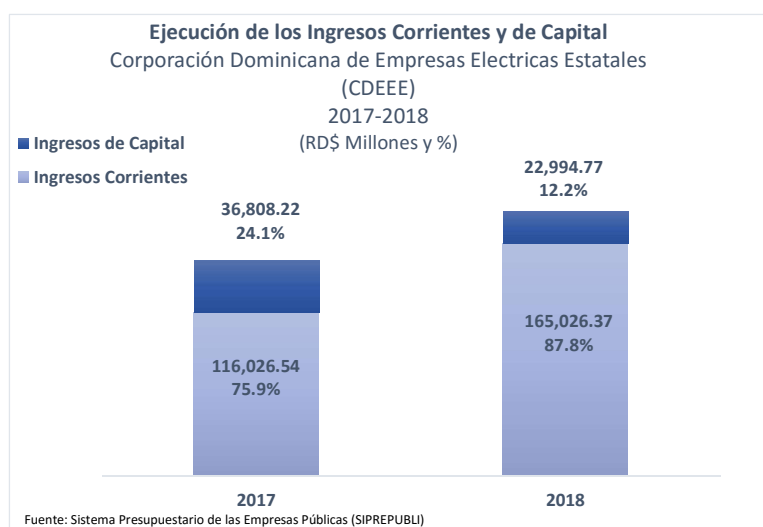
Objetivos Principales

- 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, motivando a 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.

Los ingresos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) del periodo 2018, ascendieron a RD\$188,021.14 millones, para un incremento de un 23.0% con relación a los RD\$152,834.76 millones del año 2017, motivado por el aumento de otros ingresos corrientes.



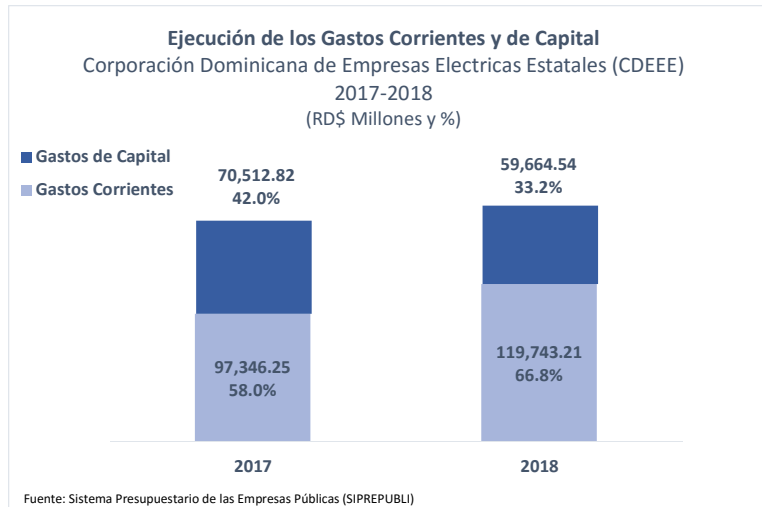
De su lado, los ingresos corrientes ascienden a RD\$165,026.37 millones, representando el 87.8%. La composición de estos muestra las ventas de bienes y servicios con el 60.3% de participación y exhibiendo un incremento de un 5.6% con relación al periodo anterior, otros ingresos corrientes en 28.2%, los cuales aumentaron en más de un 100.0%, y por último, las transferencias corrientes recibidas en 11.6%, con un incremento de un 0.7%.

Mientras que los ingresos de capital por RD\$22,994.77 millones, equivalente al 12.2%, con relación al periodo anterior presenta una disminución de un 37.5% (RD\$36,808.2 millones); debido a la disminución de las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central.

Por su parte, la CDEEE devengó gastos totales en el periodo 2018, ascendentes a RD\$179,407.75 millones, mostrando un aumento de 6.9% en comparación a los RD\$167,859.07 millones, devengados en el año 2017. Están constituidos por los gastos corrientes por un valor de RD\$119,743.21 millones, para una participación del 66.7% y los gastos de capital con RD\$59,664.54 millones, representando el 33.3% del total.

De manera desagregada, los gastos corrientes de la CDEEE del año 2018, presentan un incremento de 23.0% en comparación a los RD\$97,346.25 millones devengados en el año 2017. Están constituidos por los gastos de explotación RD\$103,769.39 millones, para un 86.7%, las transferencias corrientes otorgadas con RD\$11,212.07 millones, por 9.4%, gastos de la propiedad por RD\$4,751.17 millones, para el restante 3.9%.

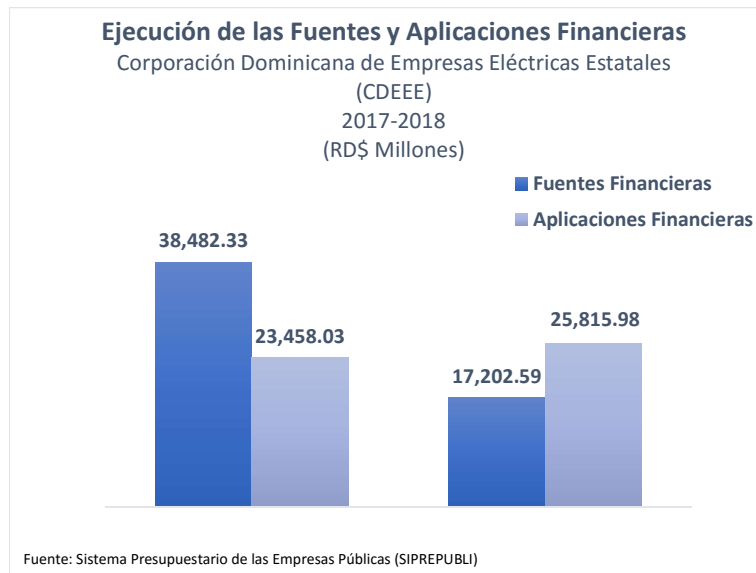
Mientras que los gastos de capital presentan una disminución de un 15.4% con relación a los RD\$70,512.82 millones devengados en el año 2017. Están formados por las construcciones en proceso, representando el 78.9% del total del renglón capital, las inversiones financieras con fines de políticas en un 17.0%, los activos fijos en 3.9% de participación y los activos no producidos en un 0.2%.



Del mismo modo, la CDEEE muestra fuentes financieras para el año 2018, por un valor de RD\$17,202.59 millones, que comparadas con el año 2017, se redujeron un 55.3%, compuestas en su totalidad por la disminución de activos financieros no corrientes, específicamente a la reducción otorgada por el Gobierno Central.

Por su parte, las aplicaciones financieras totalizan a RD\$25,815.98 millones¹, mostrando un incremento de un 10.1% con relación al periodo anterior, este se debió al aumento de la partida disminución de cuenta por pagar de corto plazo, las cuales están formadas en su conjunto por la partida disminución de pasivos.

¹ Correspondiente a pagos realizados para cubrir compromisos de los Acuerdos de Reconocimiento de la Deuda del Sector Eléctrico.



Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Con las informaciones manifestadas por la CDEEE en el año 2018, el resultado económico alcanzó un superávit de RD\$45,283.16 millones, sustentado por los ingresos corrientes por RD\$165,026.37 millones, superiores a los gastos corrientes de RD\$119,743.21 millones, el cual presentó un aumento en más de un 100.0% con relación al resultado del año 2017. En cuanto a la cuenta de capital, los gastos devengados en RD\$59,664.54 millones, son superiores a los ingresos de capital por RD\$22,994.77 millones, generando un balance de capital deficitario por RD\$36,669.77 millones, dicho resultado comparado con el año anterior, el cual ascendió a RD\$33,704.60 millones, arroja un aumento en el déficit 8.8%.

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero superavitario de RD\$8,613.39 millones, que comparado con el periodo anterior presenta un aumento de más del 100.0%.

6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	165,026,369,910
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	99,432,023,621
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	99,432,023,621
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	19,076,303,515
1.1.6.2	Transferencias del sector público	19,076,303,515
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	19,076,303,515
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	19,076,303,515
1.1.9	Otros ingresos corrientes	46,518,042,774
1.2	Ingresos de capital	22,994,768,900
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	22,994,768,900
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	22,994,768,900
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	22,994,768,900
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	22,994,768,900
3.1	Fuentes financieras	17,202,592,424
3.1.1	Disminución de activos financieros	17,202,592,424
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	17,202,592,424
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	17,202,592,424
3.1.1.2.7.4	Disminución del patrimonio de empresas públicas no financieras controladas	17,202,592,424
TOTAL		205,223,731,234

6105 - CORPORACION DOMINICANA 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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	32,032,786,078	145,950,066,395	7,542,903,314	185,525,755,787	2,494,769,733	613,291	2,495,383,024	188,021,138,810
1.4	TRANSFERENCIAS	32,032,786,078		7,542,903,314	39,575,689,391	2,494,769,733	613,291	2,495,383,024	42,071,072,415
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,715,846,967		3,360,456,548	19,076,303,515				19,076,303,515
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,316,939,111		4,182,446,766	20,499,385,876	2,494,769,733	613,291	2,495,383,024	22,994,768,900
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		99,432,023,621		99,432,023,621				99,432,023,621
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		99,432,023,621		99,432,023,621				99,432,023,621
1.6	OTROS INGRESOS		46,518,042,774		46,518,042,774				46,518,042,774
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		46,518,042,774		46,518,042,774				46,518,042,774
3	Fuentes Financieras					17,202,592,424		17,202,592,424	17,202,592,424
3.1	Disminución de activos financieros					17,202,592,424		17,202,592,424	17,202,592,424
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes					17,202,592,424		17,202,592,424	17,202,592,424
TOTAL		32,032,786,078	145,950,066,395	7,542,903,314	185,525,755,787	19,697,362,156	613,291	19,697,975,447	205,223,731,234

6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	119,743,209,110
2.1.1	Gastos de explotación	103,769,388,184
2.1.1.1	Remuneraciones	11,089,000,532
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	10,449,868,030
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	639,132,503
2.1.1.2	Bienes y servicios	92,291,340,948
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	92,291,340,948
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	389,046,704
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	10,584,253
2.1.4	Gastos de la propiedad	4,751,165,617
2.1.4.1	Intereses	4,751,165,617
2.1.4.1.1	Intereses internos	44,117,862
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	4,707,047,755
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	11,212,071,056
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	7,264,541,202
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	7,078,211,573
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	186,329,629
2.1.6.2	Transferencias al sector público	3,947,529,853
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	3,947,529,853
2.1.6.2.1.1	Transferencias al gobierno general nacional	3,947,529,853
2.2	Gastos de capital	59,664,542,290
2.2.1	Construcciones en proceso	47,061,314,168
2.2.1.1	Construcciones por contrato	46,429,457,849
2.2.1.2	Construcciones por administración	631,856,319
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	383,050,841
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	248,805,478
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,327,174,776
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	183,650,323
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	161,505,693
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	22,144,630
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,882,169,564
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	240,251,412
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	123,489,257
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,462,602,498
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	55,826,398
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	30,791,228
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	230,563,661
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	215,913,984
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	215,913,984
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	14,649,677
2.2.5	Activos no producidos	141,622,573
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	33,500,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	33,500,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	108,122,573
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	108,122,573
2.2.7	Inversiones financieras realizadas con fines de política	10,134,430,773
2.2.7.3	Adquisición de obligaciones negociables con fines de política	10,134,430,773
2.2.7.3.1	Adquisición de obligaciones negociables de empresas públicas no financieras	10,134,430,773

3.2	Aplicaciones financieras	25,815,979,833
3.2.2	Disminución de pasivos	25,815,979,833
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	25,815,979,833
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	25,815,979,833
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	25,815,979,833
TOTAL		205,223,731,234

6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES
(CDEEE)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	3,174,797,212	18,375,372,286		21,550,169,498	1,011,298,104		1,011,298,104	22,561,467,602
00 N/A	3,174,797,212	18,375,372,286		21,550,169,498	1,011,298,104		1,011,298,104	22,561,467,602
00 N/A	3,174,797,212	18,375,372,286		21,550,169,498	1,011,298,104		1,011,298,104	22,561,467,602
0001 Dirección y Coordinación	3,174,797,212	18,375,372,286		21,550,169,498	1,011,298,104		1,011,298,104	22,561,467,602
11 Electrifica Convencional y No Convencional en Zona Rural y Sub-Urbana	16,316,991,226	3,063,380,636	4,182,446,766	23,562,818,627				23,562,818,627
00 N/A	16,316,991,226	3,063,380,636	4,182,446,766	23,562,818,627				23,562,818,627
00 N/A	16,316,991,226	3,063,380,636	4,182,446,766	23,562,818,627				23,562,818,627
0001 Dirección y Coordinación	16,316,991,226	3,063,380,636	4,182,446,766	23,562,818,627				23,562,818,627
12 Producción de Energía Eléctrica Hidráulica a Nivel Nacional		5,269,260,310		5,269,260,310				5,269,260,310
00 N/A		5,269,260,310		5,269,260,310				5,269,260,310
00 N/A		5,269,260,310		5,269,260,310				5,269,260,310
0001 Dirección y Coordinación		5,269,260,310		5,269,260,310				5,269,260,310
13 Transmisión de Energía Eléctrica		6,687,501,365		6,687,501,365	159,047,605	613,291	159,660,895	6,847,162,260
00 N/A		6,687,501,365		6,687,501,365	159,047,605	613,291	159,660,895	6,847,162,260
00 N/A		6,687,501,365		6,687,501,365	159,047,605	613,291	159,660,895	6,847,162,260
0001 Dirección y Coordinación		6,687,501,365		6,687,501,365	159,047,605	613,291	159,660,895	6,847,162,260
14 Suministro de Energía Eléctrica	12,540,997,640	92,718,509,078	3,360,456,548	108,619,963,267	1,324,424,025		1,324,424,025	109,944,387,291
01 Suministro de Energía Eléctrica EDENORTE	5,754,378,166	44,947,784,995		50,702,163,161	1,122,756,603		1,122,756,603	51,824,919,764
00 N/A	5,754,378,166	44,947,784,995		50,702,163,161	1,122,756,603		1,122,756,603	51,824,919,764
0001 Dirección y Coordinación	5,754,378,166	44,735,727,296		50,490,105,461	1,122,756,603		1,122,756,603	51,612,862,065
0002 Gestión Comercial		212,057,700		212,057,700				212,057,700
02 Suministro de Energía Eléctrica EDESUR	6,786,619,474	39,600,431,225	3,360,456,548	49,747,507,248	201,667,421		201,667,421	49,949,174,669
00 N/A	6,786,619,474	39,600,431,225	3,360,456,548	49,747,507,248	201,667,421		201,667,421	49,949,174,669
0001 Dirección y Coordinación	6,786,619,474	39,563,617,617	3,360,456,548	49,710,693,640	201,667,421		201,667,421	49,912,361,061
0002 Gestion Comercial		36,813,608		36,813,608				36,813,608

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
03 Suministro de Energía Eléctrica EDEESTE		8,170,292,858		8,170,292,858				8,170,292,858
00 N/A		8,170,292,858		8,170,292,858				8,170,292,858
0002 Gestión Comercial		8,170,292,858		8,170,292,858				8,170,292,858
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		8,613,387,410		8,613,387,410	17,202,592,424		17,202,592,424	25,815,979,833
00 N/A		8,613,387,410		8,613,387,410	17,202,592,424		17,202,592,424	25,815,979,833
00 N/A		8,613,387,410		8,613,387,410	17,202,592,424		17,202,592,424	25,815,979,833
0001 Amortización de la Deuda Pública		8,613,387,410		8,613,387,410	17,202,592,424		17,202,592,424	25,815,979,833
98 Administración de Contribuciones Especiales		7,275,125,456		7,275,125,456				7,275,125,456
00 N/A		7,275,125,456		7,275,125,456				7,275,125,456
00 N/A		7,275,125,456		7,275,125,456				7,275,125,456
0000 N/A		7,275,125,456		7,275,125,456				7,275,125,456
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		3,947,529,853		3,947,529,853				3,947,529,853
00 N/A		3,947,529,853		3,947,529,853				3,947,529,853
00 N/A		3,947,529,853		3,947,529,853				3,947,529,853
0000 N/A		3,947,529,853		3,947,529,853				3,947,529,853
TOTAL	32,032,786,078	145,950,066,395	7,542,903,314	185,525,755,787	19,697,362,156	613,291	19,697,975,447	205,223,731,234

6105 - CORPORACION DOMINICANA 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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2	Gastos	32,032,786,078	137,336,678,985	7,542,903,314	176,912,368,377	2,494,769,733	613,291	2,495,383,024	179,407,751,400
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,090,148,426	9,998,852,107		11,089,000,532				11,089,000,532
2.1.1	REMUNERACIONES	739,722,182	7,930,731,359		8,670,453,541				8,670,453,541
2.1.2	SOBRESUELDOS	249,883,715	1,233,981,929		1,483,865,644				1,483,865,644
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	47,298,321	24,523,423		71,821,744				71,821,744
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		223,727,101		223,727,101				223,727,101
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,244,208	585,888,294		639,132,503				639,132,503
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	14,564,261,272	74,323,384,630	3,360,456,548	92,248,102,450				92,248,102,450
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	14,179,255,630	65,717,782,763	3,360,456,548	83,257,494,941				83,257,494,941
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	149,786,228	341,622,400		491,408,628				491,408,628
2.2.3	VIÁTICOS	13,467,619	167,745,857		181,213,476				181,213,476
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,209,208	28,408,000		30,617,208				30,617,208
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	45,029,122	1,763,828,412		1,808,857,534				1,808,857,534
2.2.6	SEGUROS	63,308,099	61,938,348		125,246,446				125,246,446
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	5,693,383	4,605,182,172		4,610,875,555				4,610,875,555
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	105,511,983	1,636,876,678		1,742,388,661				1,742,388,661
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,437,269	1,046,822,114		1,108,259,383				1,108,259,383
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,436,843	71,529,549		78,966,392				78,966,392
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,588,250	34,189,238		35,777,487				35,777,487
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,226,506	12,522,346		19,748,853				19,748,853
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,428	2,781,958		2,795,386				2,795,386
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	52,115	23,028,387		23,080,502				23,080,502
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		40,642,734		40,642,734				40,642,734
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34,498,158	385,541,957		420,040,115				420,040,115
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	10,621,969	476,585,945		487,207,915				487,207,915
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11,222,655,309		11,222,655,309				11,222,655,309

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		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		7,275,125,456		7,275,125,456				7,275,125,456
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		3,947,529,853		3,947,529,853				3,947,529,853
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,468,797,349		2,468,797,349				2,468,797,349
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		167,612,369		167,612,369				167,612,369
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,603,159		11,603,159				11,603,159
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		100,127		100,127				100,127
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		240,251,412		240,251,412				240,251,412
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,462,602,498		1,462,602,498				1,462,602,498
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		30,791,228		30,791,228				30,791,228
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		338,686,234		338,686,234				338,686,234
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		217,150,323		217,150,323				217,150,323
2.7	OBRAS	16,316,939,111	23,434,688,949	4,182,446,766	43,934,074,825	2,494,769,733	613,291	2,495,383,024	46,429,457,849
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	16,316,939,111	23,434,688,949	4,182,446,766	43,934,074,825	2,494,769,733	613,291	2,495,383,024	46,429,457,849
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA		10,134,430,773		10,134,430,773				10,134,430,773
2.8.4	OBLIGACIONES NEGOCIALES		10,134,430,773		10,134,430,773				10,134,430,773
2.9	GASTOS FINANCIEROS		4,707,047,755		4,707,047,755				4,707,047,755
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		4,707,047,755		4,707,047,755				4,707,047,755
4	Aplicaciones Financieras		8,613,387,410		8,613,387,410	17,202,592,424		17,202,592,424	25,815,979,833
4.2	Disminución de pasivos		8,613,387,410		8,613,387,410	17,202,592,424		17,202,592,424	25,815,979,833
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		8,613,387,410		8,613,387,410	17,202,592,424		17,202,592,424	25,815,979,833
TOTAL		32,032,786,078	145,950,066,395	7,542,903,314	185,525,755,787	19,697,362,156	613,291	19,697,975,447	205,223,731,234

6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	165,026,369,910
Ventas de bienes y servicios	99,432,023,621
Rentas de la propiedad	0
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	19,076,303,515
Transferencias del sector público	19,076,303,515
Transferencias del gobierno general	19,076,303,515
Transferencias de empresas públicas no financieras	0
Otros ingresos corrientes	46,518,042,774
II. Gastos corrientes	119,743,209,110
Gastos de explotación	103,769,388,184
Remuneraciones	11,089,000,532
Bienes y servicios de explotación	92,291,340,948
Otros gastos de explotación	389,046,704
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	10,584,253
Gastos de la propiedad	4,751,165,617
Transferencias corrientes otorgadas	11,212,071,056
III. (I-II) Resultado Económico	45,283,160,800
IV. Ingresos de capital	22,994,768,900
Transferencias de capital recibidas	22,994,768,900
V. Gastos de capital	59,664,542,290
Construcciones en proceso	47,061,314,168
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,327,174,776
Activos no producidos	141,622,573
Transferencias de capital otorgadas	0
Inversiones financieras realizadas con fines de política	10,134,430,773
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-36,669,773,390
VII. Total de Ingresos + Donaciones	188,021,138,810
VIII. Total de Gastos	179,407,751,400
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	13,364,553,027
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	8,613,387,410
XI. Fuentes financieras	17,202,592,424
Disminución de activos financieros no corrientes	17,202,592,424
XII. Aplicaciones financieras	25,815,979,833
Disminución de pasivos corrientes	25,815,979,833
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-8,613,387,410

6107

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MOCA
(CORAAMOCA)**

AÑO 2018

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 e 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.

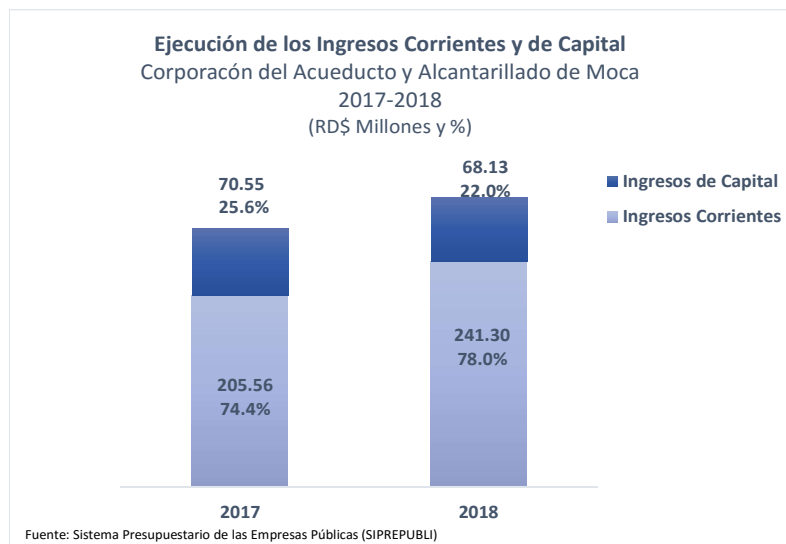
Objetivos Principales

- Administrar, construir, operar y gerenciar de manera óptima los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Moca.
- Planificar, ejecutar y desarrollar planes de comercialización, con miras a lograr auto sostenibilidad 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

Los ingresos corrientes percibidos por la CORAAMOCA durante el periodo 2018 ascendieron a RD\$309.43 millones, exhibiendo un incremento de 12.1% con relación a los RD\$276.10 millones del año 2017. Están compuestos de partidas corrientes por RD\$241.30 millones, representando el 78.0%, del total, e ingresos de capital por RD\$68.13 millones, es decir un 22%.

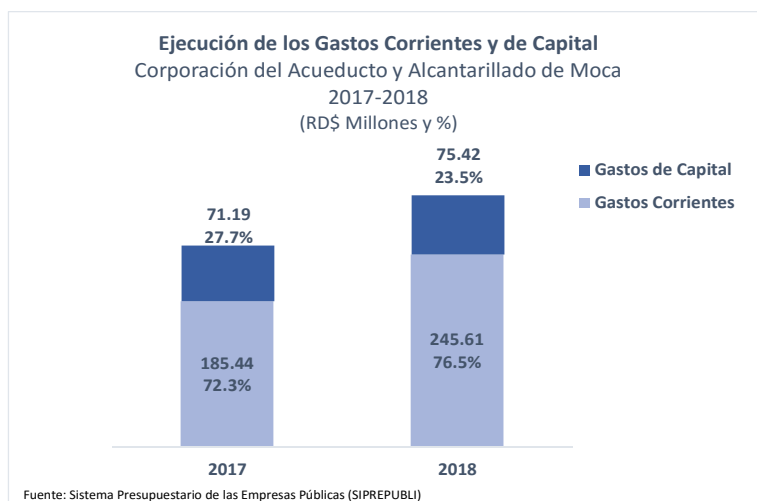
La composición de los ingresos corrientes está reflejada en las ventas de bienes y servicios con RD\$174.74 millones, con un 72.4% y las transferencias corrientes recibidas en RD\$66.57 millones para un 27.6%. Por su parte, los ingresos de capital están compuestos en su totalidad por las transferencias de capital recibidas, presentan una disminución del 3.4% con relación al año anterior.



Con relación a los gastos de CORAAMOCA del año 2018, alcanzó un monto total de RD\$321.02 millones, para un incremento del 25.1%, en comparación al periodo anterior, cuya ejecución ascendió a RD\$256.62 millones. En función de la transacción económica, corresponden a gastos corrientes RD\$245.61 millones, para un 76.5% del total, así como RD\$75.42 millones de los gastos de capital, constituyendo el 23.5% del total.

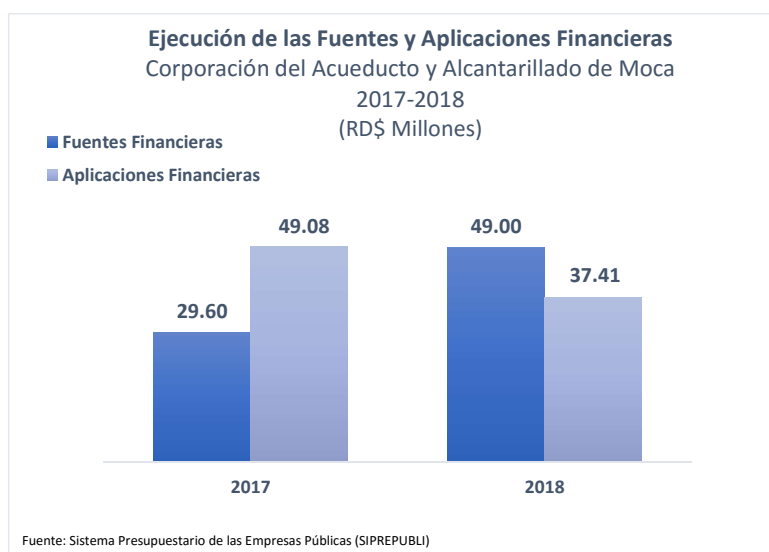
Los gastos corrientes están compuestos de gastos de explotación por RD\$230.28 millones, para un 93.8% del total de esta partida, las transferencias corrientes otorgadas por RD\$12.5 millones con una participación de 5.1%, las prestaciones de la seguridad social y los gastos de la propiedad completan RD\$2.82 millones, para el 1.1% del total.

De su lado, los gastos de capital están establecidos por las construcciones en proceso de RD\$70.66 millones, para una contribución del 93.7%, los activos fijos de formación bruta de capital fijos de RD\$4.76 millones con 6.3% del total de los gastos de capital.



Por otra parte, las fuentes financieras devengadas sumaron un monto de RD\$49.00 millones, que comparadas con el año anterior RD\$29.60 millones, incrementaron 65.5%. Las mismas están compuestas por la disminución de activos financieros corrientes de RD\$29.96 millones, equivalente al 55.0% y el incremento de pasivos de RD\$22.4 millones, equivalente al 45.0% en base al total de las fuentes financieras.

Mientras que las aplicaciones financieras ascienden a RD\$37.41 millones, mostrando una disminución del 23.8% con relación al periodo anterior. Están constituidas por el incremento de los activos financieros de RD\$ 6.92 millones equivalente al 18.5% del total, y la disminución de pasivos RD\$30.49 millones, semejante al 81.5%.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Como efecto del comportamiento demostrado en las cuentas corrientes (operativas), la CORAAMOCA, arroja un resultado económico deficitario por RD\$4.31 millones, producto de la diferencia entre los ingresos corrientes de RD\$241.30 millones y gastos corrientes de RD\$245.61 millones.

La partida de capital ejecutada muestra ingresos por RD\$68.13 millones, los cuales resultan inferiores a los gastos devengados por RD\$75.42 millones, generando un balance de capital deficitario por RD\$7.29 millones. Producto del déficit en las cuentas corrientes y de capital se produjo un resultado financiero deficitario en RD\$11.59 millones; que en comparación al superávit de RD\$19.48 millones obtenido en el año 2017, presenta un deterioro superior al 100.0%.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	241,304,128
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	174,738,387
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	174,738,387
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	66,565,741
1.1.6.2	Transferencias del sector público	66,565,741
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	66,565,741
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	66,565,741
1.2	Ingresos de capital	68,128,155
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	68,128,155
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	68,128,155
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	68,128,155
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	68,128,155
3.1	Fuentes financieras	48,997,982
3.1.1	Disminución de activos financieros	26,958,846
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	26,958,846
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	26,958,846
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	26,958,846
3.1.2	Incremento de pasivos	22,039,136
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	22,039,136
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	22,039,136
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	22,039,136
TOTAL		358,430,265

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	134,693,896	174,738,387	309,432,283	309,432,283
1.4	TRANSFERENCIAS	134,693,896		134,693,896	134,693,896
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66,565,741		66,565,741	66,565,741
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68,128,155		68,128,155	68,128,155
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		174,738,387	174,738,387	174,738,387
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		174,738,387	174,738,387	174,738,387
3	Fuentes Financieras		48,997,982	48,997,982	48,997,982
3.1	Disminución de activos financieros		26,958,846	26,958,846	26,958,846
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		26,958,846	26,958,846	26,958,846
3.2	Incremento de pasivos		22,039,136	22,039,136	22,039,136
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		22,039,136	22,039,136	22,039,136
TOTAL		134,693,896	223,736,369	358,430,265	358,430,265

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	245,605,422
2.1.1	Gastos de explotación	230,283,787
2.1.1.1	Remuneraciones	156,391,976
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	142,061,657
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	14,330,319
2.1.1.2	Bienes y servicios	73,891,811
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	73,891,811
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,226,465
2.1.4	Gastos de la propiedad	1,590,953
2.1.4.1	Intereses	1,590,953
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	1,590,953
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	12,504,217
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	12,504,217
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	12,494,217
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	10,000
2.2	Gastos de capital	75,416,965
2.2.1	Construcciones en proceso	70,656,617
2.2.1.1	Construcciones por contrato	68,128,155
2.2.1.2	Construcciones por administración	2,528,462
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	1,623,503
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	904,958
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	4,760,349
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	3,728,536
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	3,728,536
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	551,813
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	21,180
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	530,633
2.2.2.4	Activos biológicos cultivados	480,000
2.2.2.4.1	Recursos animales que generan productos en forma recurrente	480,000
3.2	Aplicaciones financieras	37,407,878
3.2.1	Incremento de activos financieros	6,922,544
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	6,922,544
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	6,922,544
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	6,922,544
3.2.2	Disminución de pasivos	30,485,334
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	30,485,334
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	30,485,334
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	30,485,334
TOTAL		358,430,265

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales		95,106,460	95,106,460	95,106,460
00 N/A		95,106,460	95,106,460	95,106,460
00 N/A		95,106,460	95,106,460	95,106,460
0001 Dirección y Coordinación		11,643,328	11,643,328	11,643,328
0002 Administración y Finanzas		83,463,132	83,463,132	83,463,132
11 Abastecimiento de Agua Potable	103,398,830	33,434,715	136,833,545	136,833,545
00 N/A	103,398,830	33,434,715	136,833,545	136,833,545
00 N/A	35,270,675	33,434,715	68,705,390	68,705,390
0001 Dirección y Coordinación	35,270,675	18,924,090	54,194,765	54,194,765
0002 Producción de Agua Potable		14,510,625	14,510,625	14,510,625
01 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS Y EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONNAL DE CORAAMOCA	68,128,155		68,128,155	68,128,155
0051 Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Negras	68,128,155		68,128,155	68,128,155
12 Saneamiento de las Aguas Residuales		8,615,714	8,615,714	8,615,714
00 N/A		8,615,714	8,615,714	8,615,714
00 N/A		8,615,714	8,615,714	8,615,714
0002 Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales		8,615,714	8,615,714	8,615,714
13 Administración Comercial	31,295,066	35,440,919	66,735,985	66,735,985
00 N/A	31,295,066	35,440,919	66,735,985	66,735,985
00 N/A	31,295,066	35,440,919	66,735,985	66,735,985
0002 Gestión Comercial	31,295,066	35,440,919	66,735,985	66,735,985
96 Deuda pública y Otras Operaciones Financieras		30,485,334	30,485,334	30,485,334
00 N/A		30,485,334	30,485,334	30,485,334
00 N/A		30,485,334	30,485,334	30,485,334
0001 Amortización de la Deuda Pública		30,485,334	30,485,334	30,485,334
98 Administración de Contribuciones Especiales		13,730,682	13,730,682	13,730,682
00 N/A		13,730,682	13,730,682	13,730,682
00 N/A		13,730,682	13,730,682	13,730,682
0000 N/A		13,730,682	13,730,682	13,730,682
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		6,922,544	6,922,544	6,922,544
00 N/A		6,922,544	6,922,544	6,922,544
00 N/A		6,922,544	6,922,544	6,922,544
0000 N/A		6,922,544	6,922,544	6,922,544
TOTAL	134,693,896	223,736,369	358,430,265	358,430,265

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	134,693,896	186,328,491	321,022,387	321,022,387
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	31,295,066	125,096,910	156,391,976	156,391,976
2.1.1	REMUNERACIONES	31,295,066	101,042,078	132,337,144	132,337,144
2.1.2	SOBRESUELDOS		7,568,573	7,568,573	7,568,573
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		2,155,940	2,155,940	2,155,940
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		14,330,319	14,330,319	14,330,319
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	35,270,675	22,151,873	57,422,548	57,422,548
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	35,270,675	1,705,940	36,976,615	36,976,615
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		488,865	488,865	488,865
2.2.3	VIÁTICOS		1,082,982	1,082,982	1,082,982
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,678,197	1,678,197	1,678,197
2.2.6	SEGUROS		85,813	85,813	85,813
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		13,230,694	13,230,694	13,230,694
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		3,879,382	3,879,382	3,879,382
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		18,997,725	18,997,725	18,997,725
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,402,312	1,402,312	1,402,312
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		771,033	771,033	771,033
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,488,411	1,488,411	1,488,411
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		1,102	1,102	1,102
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		12,665,056	12,665,056	12,665,056
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		2,669,812	2,669,812	2,669,812
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13,730,682	13,730,682	13,730,682
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		13,730,682	13,730,682	13,730,682
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,031,813	1,031,813	1,031,813
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		530,633	530,633	530,633
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		21,180	21,180	21,180
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES		480,000	480,000	480,000
2.7	OBRAS	68,128,155	3,728,536	71,856,691	71,856,691
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		3,728,536	3,728,536	3,728,536
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	68,128,155		68,128,155	68,128,155
2.9	GASTOS FINANCIEROS		1,590,953	1,590,953	1,590,953
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		1,590,953	1,590,953	1,590,953
4	Aplicaciones Financieras		37,407,878	37,407,878	37,407,878
4.1	Incremento de activos financieros		6,922,544	6,922,544	6,922,544
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		6,922,544	6,922,544	6,922,544
4.2	Disminución de pasivos		30,485,334	30,485,334	30,485,334
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		30,485,334	30,485,334	30,485,334
TOTAL		134,693,896	223,736,369	358,430,265	358,430,265

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	241,304,128
Ventas de bienes y servicios	174,738,387
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	66,565,741
Transferencias del sector público	66,565,741
Transferencias del gobierno general	66,565,741
II. Gastos corrientes	245,605,422
Gastos de explotación	230,283,787
Remuneraciones	156,391,976
Bienes y servicios de explotación	73,891,811
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,226,465
Gastos de la propiedad	1,590,953
Transferencias corrientes otorgadas	12,504,217
III. (I-II) Resultado Económico	-4,301,294
IV. Ingresos de capital	68,128,155
Transferencias de capital recibidas	68,128,155
V. Gastos de capital	75,416,965
Construcciones en proceso	70,656,617
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	4,760,349
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-7,288,810
VII. Total de Ingresos + Donaciones	309,432,283
VIII. Total de Gastos	321,022,387
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-9,999,152
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-11,590,104
XI. Fuentes financieras	48,997,982
Disminución de activos financieros corrientes	26,958,846
Incremento de pasivos corrientes	22,039,136
XII. Aplicaciones financieras	37,407,878
Incremento de activos financieros corrientes	6,922,544
Disminución de pasivos corrientes	30,485,334
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	11,590,104

6108

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
(COAAROM)
AÑO 2018**

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

Aspectos Generales

Mediante la Ley 385-98 del 28 de mayo del 1998, nace La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM), como una Institución de servicio público con carácter autónomo y personalidad jurídica que pertenece al sector servicio.

Objetivos Principales

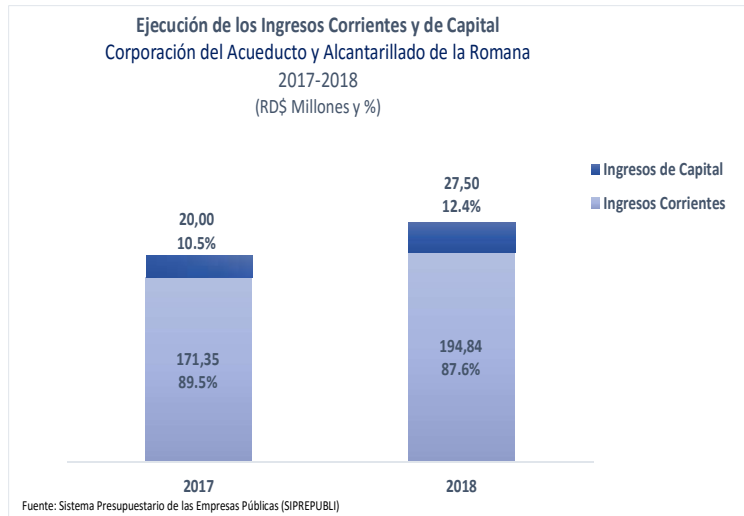
- Administrar, operar y dar mantenimiento al acueducto de la ciudad de La Romana.
- Controlar, regular y administrar todos sus recursos hídricos, lo que incluye el tratamiento de las aguas blancas, las residuales y su destino final.

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

La COAAROM, para el año 2018, obtuvo ingresos ascendentes a RD\$222.34 millones para un aumento del 16.2 % con relación a los RD\$191.35 millones en el 2017. Cabe destacar que COAAROM presenta una dependencia en sus ingresos de las transferencias (Corrientes y Capital) otorgadas por el Gobierno Central, destinadas a las remuneraciones, pago de energía no cortable y proyectos de inversión, representando el 48.1 % del total.

Los ingresos corrientes, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM) para el periodo 2018 sumaron RD\$194.83 millones, los cuales representan el 87.6% del total de los ingresos para un incremento de un 13.7% con relación a los RD\$171.35 millones del año anterior.

De manera desagregada, los ingresos corrientes de mayor contribución son obtenidos por la venta de bienes y servicios de RD\$115.34 millones, que simboliza el 59.2% del total de este renglón, seguido de las transferencias corrientes recibidas de RD\$79.49 millones, con un 40.8%.



Por su parte, los ingresos de capital con un monto de RD\$27.50 millones, están compuestos de las transferencias recibidas para esos fines, mostrando un aumento de 37.5% en comparación con el año 2017.

Por su parte, los gastos de COAAROM, del período ascienden a RD\$199.64 millones, clasificados en corrientes por RD\$181.15 millones, constituyendo un 90.7% del total, y de capital por RD\$18.48 millones, es decir el 9.3% restante.

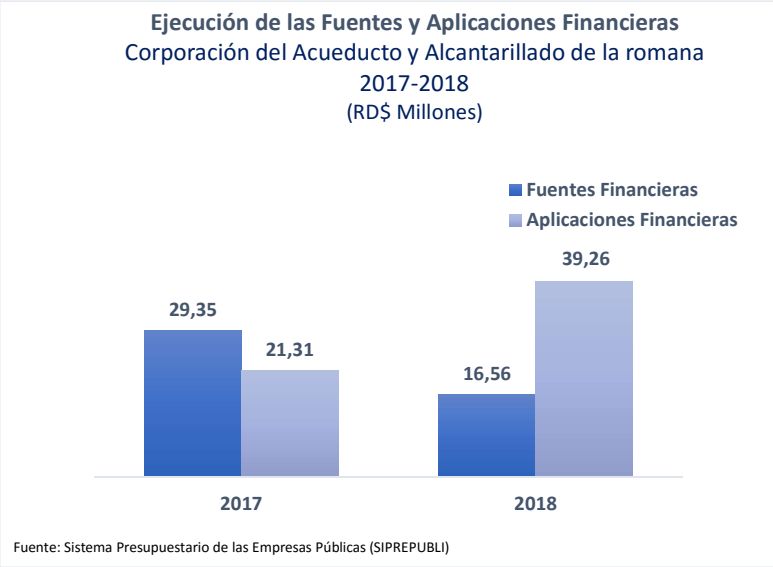


En los gastos corrientes devengados se observa RD\$180.44 millones para gastos de explotación requeridos en el proceso de producción y distribución de los bienes y servicios demandados por la población de La Romana, los cuales representan un 99.6%, mientras que las transferencias corrientes otorgadas, así como los gastos de consumo representan el 0.4% .

De su lado, los gastos de capital devengados para el 2018 por RD\$18.48 millones, corresponden RD\$9.66 millones a construcciones en proceso, para un 52.3%, RD\$8.77 millones a los activos fijos y RD\$0.05 millones a los activos no producidos, para un 47.5% y 0.0% respectivamente.

COAAROM en el periodo 2018, presenta fuentes financieras por un monto de RD\$16.56 millones, las cuales al ser confrontadas con el periodo anterior RD\$29.35 millones, redujeron un 43.6%. Están compuestas en su totalidad por la disminución de activos financieros.

Mientras que las aplicaciones financieras ascienden a RD\$39.26 millones, evidenciando un incremento del 84.3% con relación al año 2017. Se constituyen por el incremento de activos financieros corrientes RD\$18.76 millones equivalentes al 47.8% y la disminución de pasivos corrientes RD\$20.50 millones, equivalente al 52.2% del total.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

En base a los datos enviados por COAAROM, con relación a la ejecución del año 2018, el resultado económico arroja un superávit de RD\$13.68 millones, producto de ingresos corrientes de RD\$194.84 millones y gastos corrientes de RD\$181.15 millones. Comparado con el año anterior, el resultado arroja una disminución por encima del 100.0% a consecuencia de la disminución de los gastos corrientes y el aumento de los ingresos corrientes.

En cuanto a la cuenta de capital, los gastos devengados por RD\$18.48 millones son inferiores a los ingresos percibidos por RD\$27.50 millones, generando un balance de capital positivo por RD\$9.02 millones; comparado con el año anterior, arroja un incremento superior al 100.0% como consecuencia de la disminución de los gastos de capital con relación a los ingresos. Producto del ahorro en las cuentas corrientes y de capital, se produjo un resultado financiero de superávit por RD\$22.70 millones y en comparación al año anterior, donde se reflejó un efecto deficitario por RD\$8.04 millones, implicando un aumento superior al 100.0%.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	194,835,936
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	115,341,891
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	115,341,891
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	79,494,045
1.1.6.2	Transferencias del sector público	79,494,045
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	79,494,045
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	79,494,045
1.2	Ingresos de capital	27,500,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	27,500,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	27,500,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	27,500,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	27,500,000
3.1	Fuentes financieras	16,562,033
3.1.1	Disminución de activos financieros	16,562,033
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	16,562,033
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	16,562,033
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	16,562,033
TOTAL		238,897,969

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	106,994,045	115,341,891	222,335,936	222,335,936
1.4	TRANSFERENCIAS	106,994,045		106,994,045	106,994,045
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79,494,045		79,494,045	79,494,045
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,500,000		27,500,000	27,500,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		115,341,891	115,341,891	115,341,891
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		115,341,891	115,341,891	115,341,891
3	Fuentes Financieras		16,562,033	16,562,033	16,562,033
3.1	Disminución de activos financieros		16,562,033	16,562,033	16,562,033
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		16,562,033	16,562,033	16,562,033
TOTAL		106,994,045	131,903,924	238,897,969	238,897,969

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	181,151,612
2.1.1	Gastos de explotación	180,441,513
2.1.1.1	Remuneraciones	78,074,671
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	66,213,994
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	11,860,677
2.1.1.2	Bienes y servicios	102,155,061
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	102,155,061
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	211,781
2.1.2	Gastos de consumo	73,686
2.1.2.2	Bienes y servicios	73,686
2.1.2.2.2	Gastos bancarios y comisiones de la deuda	73,686
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	636,413
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	636,413
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	636,413
2.2	Gastos de capital	18,483,511
2.2.1	Construcciones en proceso	9,660,952
2.2.1.1	Construcciones por contrato	6,830,193
2.2.1.2	Construcciones por administración	2,830,759
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	2,830,759
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	8,773,887
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	8,610,746
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	129,825
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	933,678
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	48,702
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	7,221,663
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	325,580
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	163,141
2.2.5	Activos no producidos	48,672
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	48,672
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	48,672
3.2	Aplicaciones financieras	39,262,846
3.2.1	Incremento de activos financieros	18,762,419
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	18,762,419
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	18,762,419
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	18,762,419
3.2.2	Disminución de pasivos	20,500,427
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	20,500,427
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	20,500,427
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	20,500,427
TOTAL		238,897,969

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 DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	26,498,014	36,897,356	63,395,370	63,395,370
00 N/A	26,498,014	36,897,356	63,395,370	63,395,370
00 N/A	26,498,014	36,897,356	63,395,370	63,395,370
0001 Dirección y Coordinación	3,845,887	19,585,931	23,431,818	23,431,818
0002 Administración y Finanzas	22,652,126	17,311,425	39,963,551	39,963,551
11 Abastecimiento de Agua Potable	39,474,754	55,888,222	95,362,976	95,362,976
00 N/A	39,474,754	55,888,222	95,362,976	95,362,976
00 N/A	26,498,014	55,888,222	82,386,236	82,386,236
0001 Dirección y Coordinación	3,845,887	37,610,284	41,456,171	41,456,171
0002 Producción de Agua Potable	22,652,127	18,277,938	40,930,065	40,930,065
01 AMPLIACIÓN 32,046.20 MTS. DE REDES EN PVC A PRESIÓN,3 PLGS, SECTOR "VILLA CAOBA" MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	1,408,866		1,408,866	1,408,866
0051 Ampliación de Redes del Sector Villa Caoba	1,408,866		1,408,866	1,408,866
04 AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D.	1,246,046		1,246,046	1,246,046
0051 Ampliación de las Redes del Barrio Villa Zorrilla	1,246,046		1,246,046	1,246,046
06 EQUIPAMIENTO 10,000 MEDIDORES SECTOR URBANO	6,146,547		6,146,547	6,146,547
0051 EQUIPAMIENTO DE 10,000 MEDIDORES	6,146,547		6,146,547	6,146,547
07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	4,175,281		4,175,281	4,175,281
0051 AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE	4,175,281		4,175,281	4,175,281
13 Administración Comercial	26,498,016	13,742,347	40,240,363	40,240,363
00 N/A	26,498,016	13,742,347	40,240,363	40,240,363
00 N/A	26,498,016	13,742,347	40,240,363	40,240,363
0001 Dirección y Coordinación	3,845,887	9,340,794	13,186,681	13,186,681
0002 Gestión Comercial	22,652,129	4,401,553	27,053,682	27,053,682
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		20,500,427	20,500,427	20,500,427
00 N/A		20,500,427	20,500,427	20,500,427
00 N/A		20,500,427	20,500,427	20,500,427
0001 Amortización de la Deuda Pública		20,500,427	20,500,427	20,500,427
98 Administración de Contribuciones Especiales		636,413	636,413	636,413
00 N/A		636,413	636,413	636,413
00 N/A		636,413	636,413	636,413
0000 N/A		636,413	636,413	636,413
99 Administración de Transferencias y Activos Financieros	14,523,260	4,239,159	18,762,419	18,762,419
00 N/A	14,523,260	4,239,159	18,762,419	18,762,419
00 N/A	14,523,260	4,239,159	18,762,419	18,762,419
0000 N/A	14,523,260	4,239,159	18,762,419	18,762,419
TOTAL	106,994,045	131,903,924	238,897,969	238,897,969

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	92,470,785	107,164,338	199,635,123	199,635,123
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,537,662	66,537,009	78,074,671	78,074,671
2.1.1	REMUNERACIONES	11,537,662	47,580,300	59,117,962	59,117,962
2.1.2	SOBRESUELDOS		3,917,699	3,917,699	3,917,699
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,959,139	1,959,139	1,959,139
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		1,219,194	1,219,194	1,219,194
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		11,860,677	11,860,677	11,860,677
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	67,956,383	11,370,398	79,326,781	79,326,781
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	67,956,383	2,058,592	70,014,975	70,014,975
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,082,378	1,082,378	1,082,378
2.2.3	VIÁTICOS		485,240	485,240	485,240
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		203,943	203,943	203,943
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,260,608	1,260,608	1,260,608
2.2.6	SEGUROS		959,437	959,437	959,437
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		4,248,402	4,248,402	4,248,402
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,071,798	1,071,798	1,071,798
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		25,944,506	25,944,506	25,944,506
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,946,181	1,946,181	1,946,181
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		786,630	786,630	786,630
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		383,263	383,263	383,263
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		26,199	26,199	26,199
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		1,429,448	1,429,448	1,429,448
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		2,509,467	2,509,467	2,509,467
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		14,426,301	14,426,301	14,426,301
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		4,437,017	4,437,017	4,437,017
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		636,413	636,413	636,413
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		636,413	636,413	636,413
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,146,547	2,676,012	8,822,559	8,822,559
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,196,912	1,196,912	1,196,912
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		13,644	13,644	13,644
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		48,702	48,702	48,702
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		129,825	129,825	129,825
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,146,547	1,075,116	7,221,663	7,221,663
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		163,141	163,141	163,141
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		48,672	48,672	48,672
2.7	OBRAS	6,830,193		6,830,193	6,830,193
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	6,830,193		6,830,193	6,830,193
4	Aplicaciones Financieras	14,523,260	24,739,586	39,262,846	39,262,846
4.1	Incremento de activos financieros	14,523,260	4,239,159	18,762,419	18,762,419
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	14,523,260	4,239,159	18,762,419	18,762,419

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
4.2	Disminución de pasivos		20,500,427	20,500,427	20,500,427
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		20,500,427	20,500,427	20,500,427
TOTAL		106,994,045	131,903,924	238,897,969	238,897,969

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	194,835,936
Ventas de bienes y servicios	115,341,891
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	79,494,045
Transferencias del sector público	79,494,045
Transferencias del gobierno general	79,494,045
II. Gastos corrientes	181,151,612
Gastos de explotación	180,441,513
Remuneraciones	78,074,671
Bienes y servicios de explotación	102,155,061
Otros gastos de explotación	211,781
Gastos de consumo	73,686
Transferencias corrientes otorgadas	636,413
III. (I-II) Resultado Económico	13,684,324
IV. Ingresos de capital	27,500,000
Transferencias de capital recibidas	27,500,000
V. Gastos de capital	18,483,511
Construcciones en proceso	9,660,952
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	8,773,887
Activos no producidos	48,672
VI. (IV-V) Resultado de Capital	9,016,489
VII. Total de Ingresos + Donaciones	222,335,936
VIII. Total de Gastos	199,635,123
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	22,700,813
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	22,700,813
XI. Fuentes financieras	16,562,033
Disminución de activos financieros corrientes	16,562,033
XII. Aplicaciones financieras	39,262,846
Incremento de activos financieros corrientes	18,762,419
Disminución de pasivos corrientes	20,500,427
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-22,700,813

6109

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
AÑO 2018**

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

Aspectos Generales

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA), 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, 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.

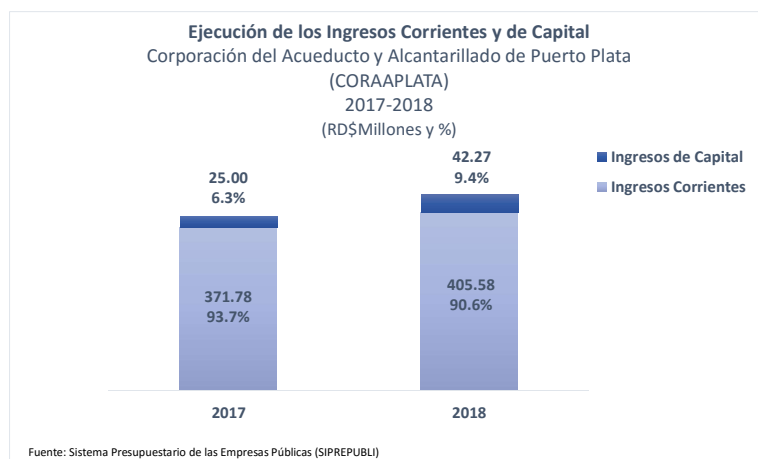
Objetivos Principales

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.

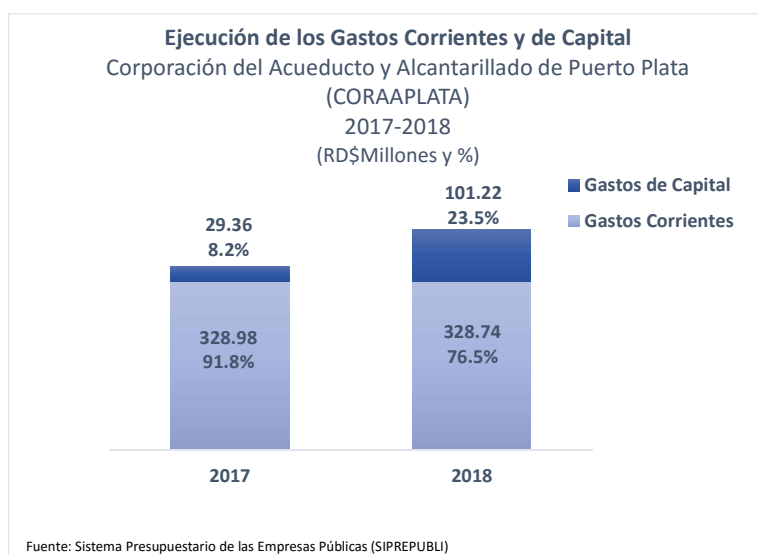
Análisis de la Ejecución del Presupuestos de Ingresos, Gastos y Financiamiento

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA) en el periodo 2018, percibió ingresos ascendentes a RD\$447.85 millones, para un incremento de 12.9% comparados a los RD\$396.78 millones del año 2017. Del total de ingresos, pertenecen a corrientes RD\$405.58 millones, representando el 90.6% del total y el restante 9.4%, es decir RD\$42.27 millones, corresponde a los ingresos de capital.

Los ingresos corrientes están constituidos por las ventas de bienes y servicios, por un monto de RD\$214.91 millones, para un 53.0% y las transferencias corrientes y donaciones recibidas por RD\$190.66 millones, un 47.0%. Mientras que los ingresos de capital lo integran en su totalidad las transferencias recibidas de RD\$42.27 millones.



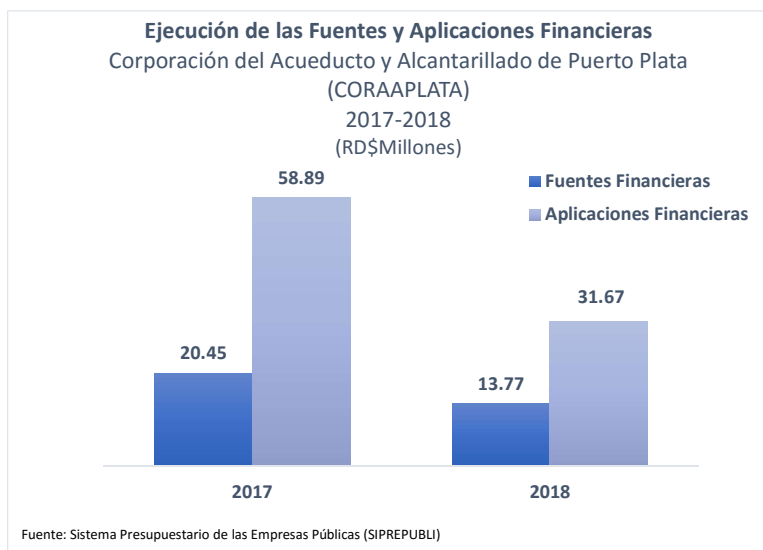
Por su parte, los gastos devengados por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata para el año 2018, ascienden a RD\$429.95 millones, evidenciando un incremento de RD\$71.61 millones, en proporción a los RD\$358.34 millones del año 2017. De acuerdo a la clasificación económica, los gastos corrientes de RD\$328.74 millones significan el 76.5% del total. Mientras que los gastos de capital representan el 23.5%, por un monto de RD\$101.22 millones.



Las partidas corrientes de gastos están constituidas por gastos de explotación por RD\$327.67 millones, las remuneraciones que obtienen un 40.2% de RD\$131.88 millones y los bienes y servicios con 59.8%. Así como también transferencias corrientes otorgadas por RD\$1.07 millones, con 0.3%. Del mismo modo, los gastos de capital están compuestos por construcciones

en proceso RD\$97.29 millones, para un 96.1% y los activos fijos por RD\$3.93 millones, con un 3.9%.

En cuanto al financiamiento, CORAAPLATA muestra fuentes financieras para el año 2018, por un monto de RD\$13.77 millones, que confrontadas con el año 2017, se redujeron en el orden del 32.6%. Mientras que las aplicaciones financieras totalizaron en RD\$31.67 millones, mostrando una disminución de 46.2%, con relación a RD\$58.89 millones, en el año anterior.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

En virtud del comportamiento manifestado en las cuentas corrientes, la institución presenta un resultado económico superavitario de RD\$76.84 millones, como consecuencia de obtener ingresos corrientes los cuales son mayores que los gastos corrientes de RD\$405.58 millones, comparado con el año anterior.

Sin embargo, en el resultado de capital fue deficitario con RD\$58.95 millones debido a que los gastos de capital sumaban RD\$328.74 millones, superiores a los ingresos de capital de RD\$42.27 millones, generando un balance deficitario por RD\$58.92 millones. Producto del ahorro en las cuentas corrientes y el déficit de capital, se produjo un resultado financiero superavitario de RD\$17.92 millones.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	405,577,882
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	214,913,897
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	214,913,897
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	190,663,985
1.1.6.2	Transferencias del sector público	190,663,985
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	190,663,985
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	190,663,985
1.2	Ingresos de capital	42,269,252
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	42,269,252
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	42,269,252
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	42,269,252
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	42,269,252
3.1	Fuentes financieras	13,771,168
3.1.1	Disminución de activos financieros	8,266,740
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	8,266,740
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	8,266,740
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	8,266,740
3.1.2	Incremento de pasivos	5,504,428
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	5,504,428
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	5,504,428
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	5,504,428
TOTAL		461,618,302

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	232,933,237	214,913,897	447,847,134	447,847,134
1.4	TRANSFERENCIAS	232,933,237		232,933,237	232,933,237
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190,663,985		190,663,985	190,663,985
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42,269,252		42,269,252	42,269,252
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		214,913,897	214,913,897	214,913,897
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		214,913,897	214,913,897	214,913,897
3	Fuentes Financieras		13,771,168	13,771,168	13,771,168
3.1	Disminución de activos financieros		8,266,740	8,266,740	8,266,740
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		8,266,740	8,266,740	8,266,740
3.2	Incremento de pasivos		5,504,428	5,504,428	5,504,428
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		5,504,428	5,504,428	5,504,428
TOTAL		232,933,237	228,685,065	461,618,302	461,618,302

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	328,735,386
2.1.1	Gastos de explotación	327,666,027
2.1.1.1	Remuneraciones	131,883,129
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	112,959,686
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	18,923,443
2.1.1.2	Bienes y servicios	195,782,898
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	195,782,898
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,069,359
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,069,359
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	721,359
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	348,000
2.2	Gastos de capital	101,216,628
2.2.1	Construcciones en proceso	97,285,890
2.2.1.1	Construcciones por contrato	37,371,648
2.2.1.2	Construcciones por administración	59,914,242
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	56,984,870
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,929,372
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,930,738
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	3,930,738
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	805,587
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,736,375
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,388,776
3.2	Aplicaciones financieras	31,666,287
3.2.1	Incremento de activos financieros	27,343,752
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	27,343,752
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	27,343,752
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	27,343,752
3.2.2	Disminución de pasivos	4,322,535
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	4,322,535
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	4,322,535
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	4,322,535
TOTAL		461,618,302

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 DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	15,378,108	74,603,736	89,981,844	89,981,844
00 N/A	15,378,108	74,603,736	89,981,844	89,981,844
00 N/A	15,378,108	74,603,736	89,981,844	89,981,844
0001 Dirección y Coordinación	12,532,517	43,771,197	56,303,714	56,303,714
0002 Administración y Finanzas	2,845,591	30,832,539	33,678,130	33,678,130
11 Abastecimiento de Agua Potable	190,594,109	78,374,868	268,968,977	268,968,977
00 N/A	190,594,109	78,374,868	268,968,977	268,968,977
00 N/A	172,486,935	78,374,868	250,861,803	250,861,803
0001 Dirección y Coordinación	1,883,038	4,859,093	6,742,131	6,742,131
0002 Producción y Distribución de Agua Potable	170,603,897	73,515,775	244,119,672	244,119,672
04 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	18,107,174		18,107,174	18,107,174
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTOS	17,366,591		17,366,591	17,366,591
0053 SUPERVISION E INSPECCION DE OBRAS	740,583		740,583	740,583
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	1,309,902	11,351,365	12,661,267	12,661,267
00 N/A	1,309,902	11,351,365	12,661,267	12,661,267
00 N/A	1,309,902	11,351,365	12,661,267	12,661,267
0002 Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales	1,309,902	11,351,365	12,661,267	12,661,267
13 Administración Comercial	1,489,041	55,781,527	57,270,568	57,270,568
00 N/A	1,489,041	55,781,527	57,270,568	57,270,568
00 N/A	1,489,041	55,781,527	57,270,568	57,270,568
0001 Dirección y Coordinación	1,489,041	55,781,527	57,270,568	57,270,568
96 Deuda Publica y otras operaciones financieras	1,211,778	3,110,757	4,322,535	4,322,535
00 N/A	1,211,778	3,110,757	4,322,535	4,322,535
00 N/A	1,211,778	3,110,757	4,322,535	4,322,535
0001 Amortización de la deuda publica.	1,211,778	3,110,757	4,322,535	4,322,535
98 Administración Contribuciones Especiales		5,462,812	5,462,812	5,462,812

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A		5,462,812	5,462,812	5,462,812
00 N/A		5,462,812	5,462,812	5,462,812
0000 N/A		5,462,812	5,462,812	5,462,812
99 Administración de Transferencias y Activos Financieros.	22,950,299		22,950,299	22,950,299
00 N/A	22,950,299		22,950,299	22,950,299
00 N/A	22,950,299		22,950,299	22,950,299
0000 Administración de Transferencias y Activos Financieros.	22,950,299		22,950,299	22,950,299
TOTAL	232,933,237	228,685,065	461,618,302	461,618,302

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	208,771,160	221,180,855	429,952,015	429,952,015
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	27,318,022	104,565,107	131,883,129	131,883,129
2.1.1	REMUNERACIONES	27,318,022	82,969,878	110,287,900	110,287,900
2.1.2	SOBRESUELDOS		2,500	2,500	2,500
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		2,543,286	2,543,286	2,543,286
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		126,000	126,000	126,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		18,923,443	18,923,443	18,923,443
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	163,345,963	76,497,367	239,843,330	239,843,330
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	163,345,963	2,396,029	165,741,992	165,741,992
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,313,805	1,313,805	1,313,805
2.2.3	VIÁTICOS		59,156	59,156	59,156
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		217,168	217,168	217,168
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		2,922,178	2,922,178	2,922,178
2.2.6	SEGUROS		3,094,510	3,094,510	3,094,510
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		4,844,413	4,844,413	4,844,413
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		61,650,108	61,650,108	61,650,108
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		15,853,810	15,853,810	15,853,810
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		13,948	13,948	13,948
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		31,753	31,753	31,753
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		372,606	372,606	372,606
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		181,566	181,566	181,566
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		14,756,916	14,756,916	14,756,916
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		497,021	497,021	497,021
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,069,359	1,069,359	1,069,359
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,069,359	1,069,359	1,069,359
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,930,738	3,930,738	3,930,738
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,021,872	2,021,872	2,021,872

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		172,491	172,491	172,491
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,736,375	1,736,375	1,736,375
2.7	OBRAS	18,107,174	19,264,474	37,371,648	37,371,648
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	18,107,174	19,264,474	37,371,648	37,371,648
4	Aplicaciones Financieras	24,162,077	7,504,210	31,666,287	31,666,287
4.1	Incremento de activos financieros	22,950,299	4,393,453	27,343,752	27,343,752
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	22,950,299	4,393,453	27,343,752	27,343,752
4.2	Disminución de pasivos	1,211,778	3,110,757	4,322,535	4,322,535
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	1,211,778	3,110,757	4,322,535	4,322,535
TOTAL		232,933,237	228,685,065	461,618,302	461,618,302

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	405,577,882
Ventas de bienes y servicios	214,913,897
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	190,663,985
Transferencias del sector público	190,663,985
Transferencias del gobierno general	190,663,985
II. Gastos corrientes	328,735,386
Gastos de explotación	327,666,027
Remuneraciones	131,883,129
Bienes y servicios de explotación	195,782,898
Transferencias corrientes otorgadas	1,069,359
III. (I-II) Resultado Económico	76,842,496
IV. Ingresos de capital	42,269,252
Transferencias de capital recibidas	42,269,252
V. Gastos de capital	101,216,628
Construcciones en proceso	97,285,890
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,930,738
Activos no producidos	0
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-58,947,376
VII. Total de Ingresos + Donaciones	447,847,134
VIII. Total de Gastos	429,952,015
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	17,895,119
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	17,895,119
XI. Fuentes financieras	13,771,168
Disminución de activos financieros corrientes	8,266,740
Incremento de pasivos corrientes	5,504,428
XII. Aplicaciones financieras	31,666,287
Incremento de activos financieros corrientes	27,343,752
Disminución de pasivos corrientes	4,322,535
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-17,895,119

6110

EMPRESA

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)
AÑO 2018

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, debido a la necesidad de contar con un organismo que administrara los ingenios y demás dependencias ligadas a la producción de azúcar. Todo esto con el propósito de coordinar 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.

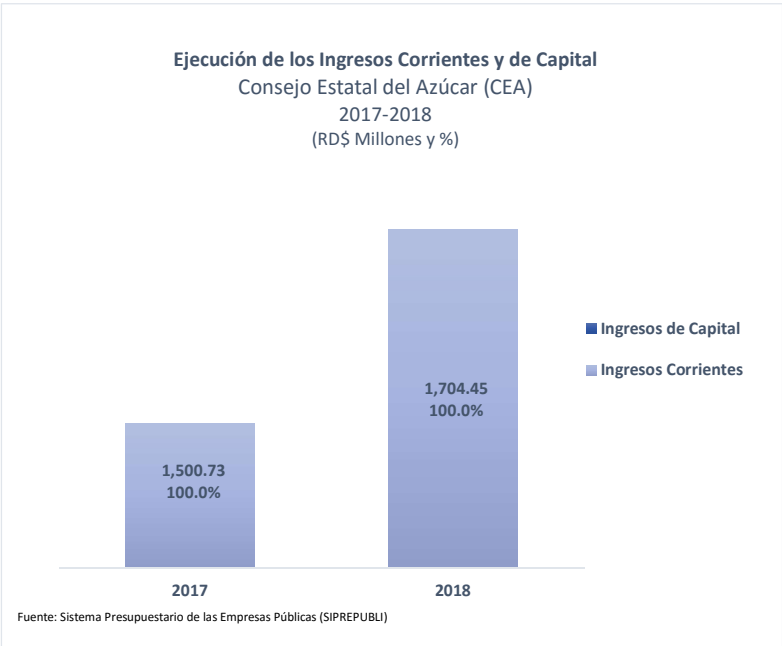
Objetivo Principal

Su principal objetivo consiste en administrar los contratos de arrendamientos 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.

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

El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para el año 2018, obtuvo ingresos de RD\$1,704.45 millones, el cual aumentó un 13.6%, con relación al año 2017. La totalidad de los mismos, proceden de las partidas corrientes, tales como las ventas de bienes y servicios por RD\$1,353.94 millones, que constituyen el 79.4% del total, los ingresos diversos con RD\$224.26 millones y las transferencias y donaciones recibidas con RD\$126.25 millones, los cuales representan el 13.2% y 7.4%

respectivamente. Cabe destacar, que el CEA tiene la condición particular de que financia sus operaciones con fondos propios en un 92.6%, percibiendo ingresos por RD\$1,578.19 millones del total ejecutado en el año 2018, mientras que las transferencias recibidas a través del PGE representan el 7.4% equivalentes a RD\$126.26 millones.



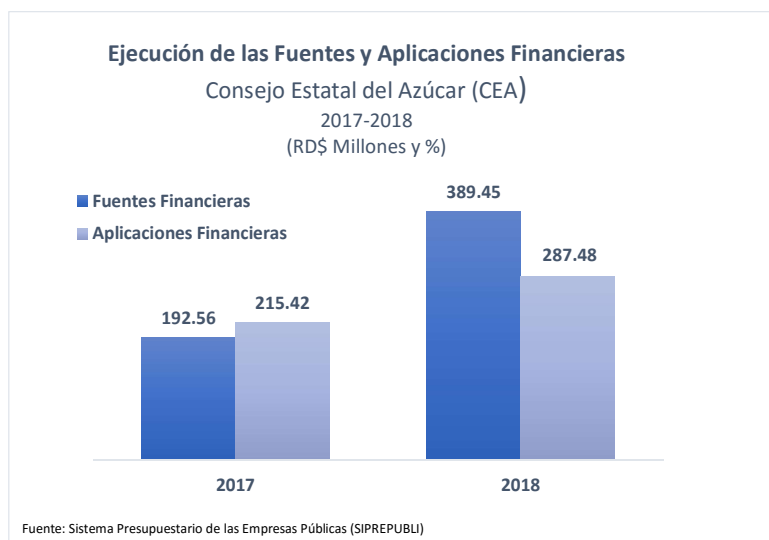
Por su parte, los gastos totales devengados por el CEA ascienden a RD\$1,806.42 millones, exhibiendo un aumento del 22.2%, en comparación al período anterior. Están compuestos en un 80.7% por gastos corrientes, es decir RD\$1,458.22 millones y un 19.3% por los gastos de capital con RD\$348.20 millones. Con relación al periodo anterior, los gastos corrientes aumentaron un 8.6%, mientras que los gastos de capital presentan un crecimiento superior al 100.0%.



Para el año 2018, los gastos corrientes son destinados en un 99.7% a los gastos de explotación, utilizados para la producción de bienes y servicios que ofrecen al mercado, con RD\$1,453.63 millones. Aumentaron un 8.5% en comparación con el periodo 2017 y están compuestos en un 53.6% por las remuneraciones con RD\$779.64 millones y un 46.4% de los bienes y servicios con RD\$673.99 millones además de otros gastos de explotación. El restante 0.3% está establecido a las transferencias y/o prestaciones de asistencia social a familias, transferencias al sector público y a otras instituciones públicas.

Por otra parte, los gastos de capital para el período objeto de este análisis, tienen consignados un 68.3% a la adquisición de activos fijos, es decir RD\$237.86 millones para maquinarias y equipos. Asimismo el 19.2% para transferencias otorgadas, por un monto de RD\$67.02 millones, y el 12.5% restante va dirigido a las construcciones en proceso con valor de RD\$43.31 millones.

El CEA para el período 2018 obtuvo fuentes financieras por un total de RD\$389.45 millones, que comparadas con el año anterior, expresan un aumento superior al 100.0%. Está integrada por la disminución de activos financieros con RD\$389.45 millones, equivalente a la totalidad de las mismas. Muestra un crecimiento superior al 100.0% con relación al año 2017.



Del mismo modo, las aplicaciones financieras para el año 2018 suman RD\$287.48 millones, con un crecimiento de 33.5% en comparación al periodo anterior. La integran el incremento de los activos financieros con RD\$195.75 millones, para el 68.1% y la disminución de pasivos con RD\$91.74 millones, simbolizando el 31.9% del total.

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Producto del comportamiento demostrado en las cuentas corrientes (operativas), el CEA presenta un resultado económico en superávit de RD\$246.22 millones en el periodo 2018, como consecuencia de que sus ingresos corrientes de RD\$1,704.45 millones fueron superiores a los gastos corrientes de RD\$1,458.22 millones, simbolizando un incremento del 55.3% en proporción a las cifras obtenidas en el periodo anterior de RD\$158.52 millones.

Las cuentas de capital muestran un balance negativo, en virtud de que no obtuvieron ingresos y sin embargo, devengaron gastos por valor de RD\$348.20 millones, aumentando el déficit más de un 100.0% en comparación al año 2017. Consecuencia de la diferencia entre las cuentas corrientes y de capital, se obtuvo un resultado financiero deficitario de RD\$101.97 millones, lo cual muestra una disminución mayor al 100.0% en sus operaciones financieras, con relación al año anterior.

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,704,448,415
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,353,935,200
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,353,935,200
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	126,255,892
1.1.6.2	Transferencias del sector público	126,255,892
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	126,255,892
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	126,255,892
1.1.9	Otros ingresos corrientes	224,257,323
3.1	Fuentes financieras	389,453,211
3.1.1	Disminución de activos financieros	389,453,211
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	389,453,211
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	389,453,211
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	389,453,211
TOTAL		2,093,901,626

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	126,255,892	1,578,192,523	1,704,448,415	1,704,448,415
1.4	TRANSFERENCIAS	126,255,892		126,255,892	126,255,892
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126,255,892		126,255,892	126,255,892
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,353,935,200	1,353,935,200	1,353,935,200
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,353,935,200	1,353,935,200	1,353,935,200
1.6	OTROS INGRESOS		224,257,323	224,257,323	224,257,323
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		224,257,323	224,257,323	224,257,323
3	Fuentes Financieras		389,453,211	389,453,211	389,453,211
3.1	Disminución de activos financieros		389,453,211	389,453,211	389,453,211
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		389,453,211	389,453,211	389,453,211
TOTAL		126,255,892	1,967,645,734	2,093,901,626	2,093,901,626

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	1,458,223,902
2.1.1	Gastos de explotación	1,453,627,355
2.1.1.1	Remuneraciones	779,639,080
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	675,190,583
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	104,448,497
2.1.1.2	Bienes y servicios	673,987,043
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	673,987,043
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	1,232
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	4,596,547
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,530,343
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	2,530,343
2.1.6.2	Transferencias al sector público	1,128,164
2.1.6.2.2	Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones)	1,128,164
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas	938,040
2.2	Gastos de capital	348,195,530
2.2.1	Construcciones en proceso	43,307,959
2.2.1.1	Construcciones por contrato	3,767,838
2.2.1.2	Construcciones por administración	39,540,121
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	27,370,411
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	12,169,710
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	237,864,521
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	19,494,811
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	700,381
2.2.2.1.3	Otras estructuras	18,794,430
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	218,318,182
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	19,973,636
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	8,776,329
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	206,828
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	183,185,861
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	6,382,356
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	51,528
2.2.6	Transferencias de capital otorgadas	67,023,050
2.2.6.1	Transferencias de capital al sector privado	62,050,341
2.2.6.1.2	Ayudas sociales en bienes de capital a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	62,050,341
2.2.6.2	Transferencias de capital al sector público	1,642,518
2.2.6.2.3	Transferencias de capital a instituciones públicas financieras (no subvenciones)	1,642,518
2.2.6.2.3.3	Transferencias de capital a instituciones públicas financieras monetarias	1,642,518
2.2.6.7	Otras transferencias de capital	3,330,191
3.2	Aplicaciones financieras	287,482,194
3.2.1	Incremento de activos financieros	195,745,887
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	195,745,887
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	195,745,887
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	195,745,887
3.2.2	Disminución de pasivos	91,736,307
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	91,736,307
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	91,736,307
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	91,736,307
TOTAL		2,093,901,626

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	119,614,489	338,185,585	457,800,074	457,800,074
00 N/A	119,614,489	338,185,585	457,800,074	457,800,074
00 N/A	119,614,489	338,185,585	457,800,074	457,800,074
0001 Dirección y Coordinación	102,605,881	186,937,827	289,543,708	289,543,708
0002 Gestión Administrativa y Financiera	17,008,608	151,247,758	168,256,366	168,256,366
11 Fiscalización e Inspección de Ingenios y Terrenos	6,634,282	185,277,604	191,911,886	191,911,886
00 N/A	6,634,282	185,277,604	191,911,886	191,911,886
00 N/A	6,634,282	185,277,604	191,911,886	191,911,886
0002 Recuperación y Venta de Terrenos	4,971,931	79,431,232	84,403,163	84,403,163
0003 Inspección de Ingenios	1,662,351	105,846,372	107,508,723	107,508,723
12 Producción, Comercialización y Distribución Agropecuaria	7,121	1,085,080,754	1,085,087,875	1,085,087,875
00 N/A	7,121	1,085,080,754	1,085,087,875	1,085,087,875
00 N/A	7,121	1,085,080,754	1,085,087,875	1,085,087,875
0001 Producción y Comercialización del Azúcar	7,121	974,362,430	974,369,551	974,369,551
0002 Producción, Comercialización de Productos Agropecuarios		110,718,324	110,718,324	110,718,324
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		91,736,307	91,736,307	91,736,307
00 N/A		91,736,307	91,736,307	91,736,307
00 N/A		91,736,307	91,736,307	91,736,307
0001 Amortización de la Deuda Pública		91,736,307	91,736,307	91,736,307
98 Administración de Contribuciones Especiales		64,651,984	64,651,984	64,651,984
00 N/A		64,651,984	64,651,984	64,651,984
00 N/A		64,651,984	64,651,984	64,651,984
0000 N/A		64,651,984	64,651,984	64,651,984
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		202,713,500	202,713,500	202,713,500
00 N/A		202,713,500	202,713,500	202,713,500
00 N/A		202,713,500	202,713,500	202,713,500
0000 N/A		202,713,500	202,713,500	202,713,500
TOTAL	126,255,892	1,967,645,734	2,093,901,626	2,093,901,626

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	126,255,892	1,680,163,540	1,806,419,432	1,806,419,432
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	126,255,892	653,383,188	779,639,080	779,639,080
2.1.1	REMUNERACIONES	81,927,028	498,826,859	580,753,887	580,753,887
2.1.2	SOBRESUELDOS		74,204,843	74,204,843	74,204,843
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		20,231,853	20,231,853	20,231,853
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,328,864	60,119,633	104,448,497	104,448,497
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		146,311,136	146,311,136	146,311,136
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		28,325,101	28,325,101	28,325,101
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		2,349,543	2,349,543	2,349,543
2.2.3	VIÁTICOS		4,275,304	4,275,304	4,275,304
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		4,716,410	4,716,410	4,716,410
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		38,346,912	38,346,912	38,346,912
2.2.6	SEGUROS		10,471,801	10,471,801	10,471,801
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		10,651,635	10,651,635	10,651,635
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		47,174,430	47,174,430	47,174,430
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		567,217,260	567,217,260	567,217,260
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		433,271,136	433,271,136	433,271,136
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		13,009,673	13,009,673	13,009,673
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5,838,031	5,838,031	5,838,031
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		568,277	568,277	568,277
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		14,595,811	14,595,811	14,595,811
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		34,661,117	34,661,117	34,661,117
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		47,687,840	47,687,840	47,687,840
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		17,585,375	17,585,375	17,585,375
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,596,547	4,596,547	4,596,547
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2,530,343	2,530,343	2,530,343
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		1,128,164	1,128,164	1,128,164
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		938,040	938,040	938,040
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		67,023,050	67,023,050	67,023,050
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		62,050,341	62,050,341	62,050,341
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		1,642,518	1,642,518	1,642,518
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		3,330,191	3,330,191	3,330,191
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		218,369,710	218,369,710	218,369,710
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		14,942,109	14,942,109	14,942,109
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,748	9,748	9,748
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		206,828	206,828	206,828
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		19,973,636	19,973,636	19,973,636
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		183,185,861	183,185,861	183,185,861

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		51,528	51,528	51,528
2.7	OBRAS		23,262,649	23,262,649	23,262,649
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		19,494,811	19,494,811	19,494,811
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		3,767,838	3,767,838	3,767,838
4	Aplicaciones Financieras		287,482,194	287,482,194	287,482,194
4.1	Incremento de activos financieros		195,745,887	195,745,887	195,745,887
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		195,745,887	195,745,887	195,745,887
4.2	Disminución de pasivos		91,736,307	91,736,307	91,736,307
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		91,736,307	91,736,307	91,736,307
TOTAL		126,255,892	1,967,645,734	2,093,901,626	2,093,901,626

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	1,704,448,415
Ventas de bienes y servicios	1,353,935,200
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	126,255,892
Transferencias del sector público	126,255,892
Transferencias del gobierno general	126,255,892
Otros ingresos corrientes	224,257,323
II. Gastos corrientes	1,458,223,902
Gastos de explotación	1,453,627,355
Remuneraciones	779,639,080
Bienes y servicios de explotación	673,987,043
Otros gastos de explotación	1,232
Gastos de la propiedad	0
Transferencias corrientes otorgadas	4,596,547
III. (I-II) Resultado Económico	246,224,513
V. Gastos de capital	348,195,530
Construcciones en proceso	43,307,959
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	237,864,521
Transferencias de capital otorgadas	67,023,050
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-348,195,530
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,704,448,415
VIII. Total de Gastos	1,806,419,432
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-101,971,017
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-101,971,017
XI. Fuentes financieras	389,453,211
Disminución de activos financieros corrientes	389,453,211
Incremento de pasivos corrientes	0
XII. Aplicaciones financieras	287,482,194
Incremento de activos financieros corrientes	195,745,887
Disminución de pasivos corrientes	91,736,307
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	101,971,017

6111

EMPRESA

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE
PRECIOS (INESPRE)
AÑO 2018

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

Aspectos Generales

La 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

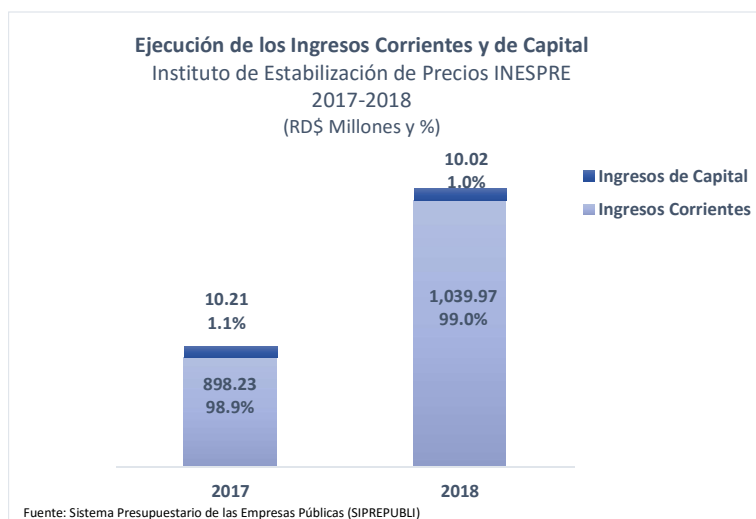
Regular los precios de los productos agropecuarios, cuando la situación de dicho producto en el mercado nacional, a juicio del instituto lo requiera a través de los procesos de oferta y demanda.

Objetivos Específicos

El instituto tiene entre sus principales facultades, escoger los productos agrícolas y ganaderos cuyos precios sean objeto de estabilización, para proceder al establecimiento de nuevas tarifas de compra y venta en el mercado. Asimismo compete al instituto controlar, coordinar y distribuir las importaciones de artículos alimenticios que son donados a través de programas internacionales de asistencias.

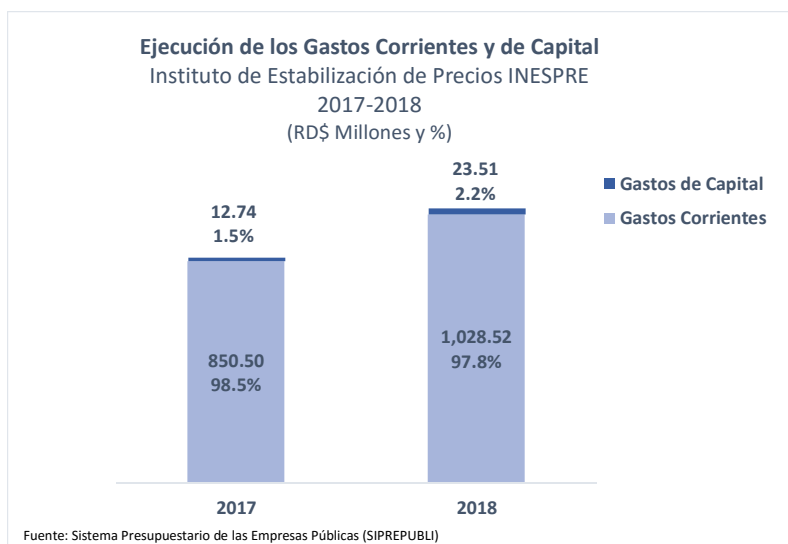
Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

Los ingresos totales del INESPREE para el año 2018, ascienden a RD\$1,049.99 millones, con un incremento de 15.6% con relación a los RD\$908.44 millones del año 2017. Atendiendo a la clasificación económica, los ingresos corrientes ascienden a RD\$1,039.97 millones, simbolizando el 99.0% del total, para un aumento de 15.8% con relación a los RD\$898.23 millones del periodo anterior; por su parte los ingresos de capital por un monto de RD\$10.02 millones.



De manera desagregada, los ingresos corrientes de mayor contribución provienen de las transferencias corrientes recibidas por RD\$1,008.71 millones, 97.0% del total de dicho renglón, seguido de otros ingresos corrientes en RD\$29.35 millones (un 2.8%) y las ventas de bienes y servicios por RD\$1.81 millones.

Mientras que los ingresos de capital RD\$10.02 millones, provienen de las transferencias de capital recibidas por RD\$9.83 millones para un 98.1% y los activos no financieros en RD\$0.19 millones.



Por otra parte, los gastos totales devengados ascienden a RD\$1,052.03 millones, mostrando un aumento de 21.9% con relación a los RD\$863.24 millones del año anterior.

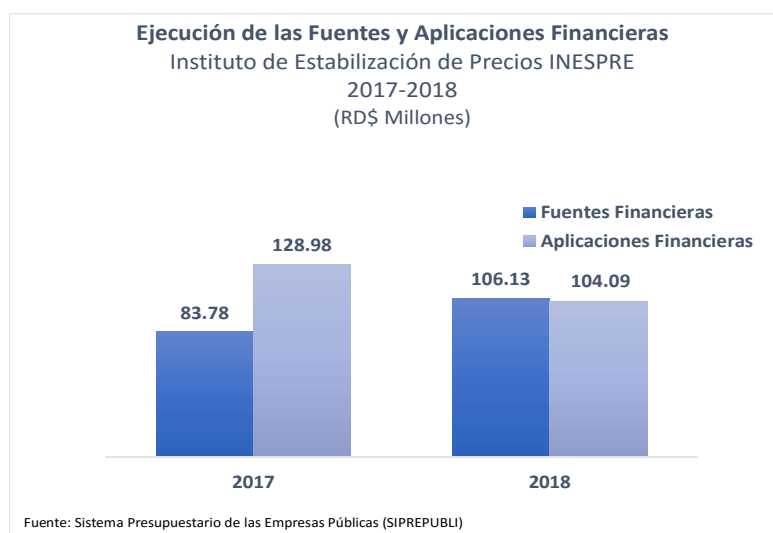
A su vez, los gastos corrientes sumaron RD\$1,028.52 millones, para un 97.8% del total, exhibiendo un progreso del 20.9% en relación con los RD\$850.50 millones del año 2017. De su lado, los gastos de capital ascienden a RD\$23.51 millones.

En este orden, los gastos corrientes devengados se componen de los gastos de explotación en RD\$1,026.10 millones, que representan el 99.8% del total de este renglón; seguido de los gastos de propiedad y las transferencias corrientes otorgadas por RD\$2.42 millones (0.2%).

Mientras que los gastos de capital devengados para el 2018 se constituye por las construcciones en proceso con RD\$13.62 millones, para el 57.9% del total y la formación bruta de capital fija por un monto de RD\$9.89 millones, con un 42.1%.

Por otro lado, en el período 2018, la institución presenta fuentes financieras por un monto de RD\$106.13 millones, que comparadas con el año anterior, donde alcanza una cifra de RD\$83.78 millones, mostrando un incremento de un 26.7%. Están compuestas por la disminución de activos financieros corrientes de RD\$76.13 millones equivalente al 71.7% y el aumento de pasivos corrientes de RD\$30.0 millones, equivalente al 28.3%.

Mientras que las aplicaciones financieras suman RD\$104.09 millones, con una disminución del 19.3% en relación al periodo anterior, con un monto de RD\$128.98 millones; están compuestas por un incremento de activos financieros corrientes por RD\$71.18 millones, para un 78.4% del total y la disminución de pasivos RD\$32.91 millones, para el 31.6%.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

En base a las informaciones enviadas por el INESPRE, en el periodo 2018, el resultado económico arroja un superávit de RD\$11.45 millones, producto de ingresos corrientes de RD\$1,039.97 millones y gastos corrientes de RD\$1.028.52 millones. Comparado con el año anterior, este resultado presenta una disminución del 76.0% respecto al ahorro de RD\$47.73 millones obtenido en el año 2017.

Por su lado, el resultado de capital, los gastos de capital por RD\$23.51 millones; son superiores a los ingresos de capital percibidos por RD\$10.02 millones, arrojando un balance deficitario en las cuentas de capital de RD\$13.49 millones.

Cabe destacar que producto del ahorro en las cuentas corrientes, así como el déficit en las cuentas de capital, se obtuvo un déficit en el resultado financiero de RD\$2.04 millones, los cuales confrontados al año 2017, reflejan un desahorro superior al 100.0%.

INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,039,966,852
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,805,536
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	1,805,536
1.1.4	Rentas de la propiedad	103,637
1.1.4.1	Intereses	103,637
1.1.4.1.1	Intereses internos	103,637
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,008,708,802
1.1.6.2	Transferencias del sector público	1,008,708,802
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	1,008,708,802
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,008,708,802
1.1.9	Otros ingresos corrientes	29,348,877
1.2	Ingresos de capital	10,022,413
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	192,413
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	192,413
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	9,830,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	9,830,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	9,830,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	9,830,000
3.1	Fuentes financieras	106,130,832
3.1.1	Disminución de activos financieros	76,130,832
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	76,130,832
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	76,130,832
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	76,130,832
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		1,156,120,097

INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	1,018,538,802	31,450,463	1,049,989,265	1,049,989,265
1.4	TRANSFERENCIAS	1,018,538,802		1,018,538,802	1,018,538,802
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,008,708,802		1,008,708,802	1,008,708,802
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,830,000		9,830,000	9,830,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,805,536	1,805,536	1,805,536
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1,805,536	1,805,536	1,805,536
1.6	OTROS INGRESOS		29,452,514	29,452,514	29,452,514
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		103,637	103,637	103,637
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		29,348,877	29,348,877	29,348,877
1.7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		192,413	192,413	192,413
1.7.1	VENTA DE ACTIVOS FIJOS		192,413	192,413	192,413
3	Fuentes Financieras		106,130,832	106,130,832	106,130,832
3.1	Disminución de activos financieros		76,130,832	76,130,832	76,130,832
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		76,130,832	76,130,832	76,130,832
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		1,018,538,802	137,581,295	1,156,120,097	1,156,120,097

INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	1,028,519,762
2.1.1	Gastos de explotación	1,026,104,218
2.1.1.1	Remuneraciones	809,695,029
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	809,695,029
2.1.1.2	Bienes y servicios	216,409,190
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	216,409,190
2.1.4	Gastos de la propiedad	2,377,744
2.1.4.1	Intereses	2,377,744
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	2,377,744
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	37,800
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	37,800
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	37,800
2.2	Gastos de capital	23,513,808
2.2.1	Construcciones en proceso	13,619,177
2.2.1.2	Construcciones por administración	13,619,177
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	13,619,177
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	9,894,631
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	9,894,631
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	64,631
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	64,631
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	9,830,000
3.2	Aplicaciones financieras	104,086,527
3.2.1	Incremento de activos financieros	71,181,494
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	71,181,494
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	71,181,494
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	71,181,494
3.2.2	Disminución de pasivos	32,905,033
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	32,905,033
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	32,905,033
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	32,905,033
TOTAL		1,156,120,097

INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Comercialización de Apoyo al Productor y al Consumidor	914,440,275	137,555,495	1,051,995,770	1,051,995,770
00 N/A	914,440,275	137,555,495	1,051,995,770	1,051,995,770
00 N/A	914,440,275	137,555,495	1,051,995,770	1,051,995,770
0001 Dirección y Coordinación	137,031,160	20,314,161	157,345,321	157,345,321
0002 Gestión Administrativa Financiera y Contraloria	351,413,684	53,624,827	405,038,511	405,038,511
0003 Ventas de productos de la Canasta Básica	351,721,437	63,527,917	415,249,354	415,249,354
0004 Ventas de Productos en Agromercados	74,273,994	88,590	74,362,584	74,362,584
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	32,905,033		32,905,033	32,905,033
00 N/A	32,905,033		32,905,033	32,905,033
00 N/A	32,905,033		32,905,033	32,905,033
0001 Amortización de la Deuda Pública	32,905,033		32,905,033	32,905,033
98 Administración de Contribuciones Especiales	12,000	25,800	37,800	37,800
00 N/A	12,000	25,800	37,800	37,800
00 N/A	12,000	25,800	37,800	37,800
0000 N/A	12,000	25,800	37,800	37,800
99 99 Administración de Activos.Pasivos y Transferencias	71,181,494		71,181,494	71,181,494
00 00 N/A	71,181,494		71,181,494	71,181,494
00 00N/A	71,181,494		71,181,494	71,181,494
0000 N/A	71,181,494		71,181,494	71,181,494
TOTAL	1,018,538,802	137,581,295	1,156,120,097	1,156,120,097

INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	914,452,275	137,581,295	1,052,033,570	1,052,033,570
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	708,075,854	101,619,175	809,695,029	809,695,029
2.1.1	REMUNERACIONES	665,203,078	91,101,823	756,304,901	756,304,901
2.1.2	SOBRESUELDOS	37,120,597	5,565,208	42,685,805	42,685,805
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,662,723	356,702	6,019,425	6,019,425
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	89,456	4,595,442	4,684,898	4,684,898
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	94,653,195	24,839,838	119,493,033	119,493,033
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	12,797,249	2,547,725	15,344,974	15,344,974
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,919,219	304,750	3,223,969	3,223,969
2.2.3	VIÁTICOS	7,706,389	2,820,224	10,526,613	10,526,613
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30,959,782	2,414,605	33,374,387	33,374,387
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	5,239,405	4,755,225	9,994,630	9,994,630
2.2.6	SEGUROS	25,470,422	4,992,428	30,462,850	30,462,850
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,766,061	1,390,544	4,156,605	4,156,605
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,794,668	5,614,337	12,409,005	12,409,005
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	99,503,482	11,031,851	110,535,333	110,535,333
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	58,173,990	8,912,527	67,086,517	67,086,517
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,368,932		3,368,932	3,368,932
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,716,052	19,328	1,735,380	1,735,380
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	18,456,722	59,792	18,516,514	18,516,514
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,938		4,938	4,938
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,302,523	883,832	4,186,355	4,186,355
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	14,480,325	1,156,372	15,636,697	15,636,697
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,000	25,800	37,800	37,800
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,000	25,800	37,800	37,800
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,830,000	64,631	9,894,631	9,894,631
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	9,830,000		9,830,000	9,830,000
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		64,631	64,631	64,631
2.9	GASTOS FINANCIEROS	2,377,744		2,377,744	2,377,744
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	2,377,744		2,377,744	2,377,744
4	Aplicaciones Financieras	104,086,527		104,086,527	104,086,527
4.1	Incremento de activos financieros	71,181,494		71,181,494	71,181,494
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	71,181,494		71,181,494	71,181,494
4.2	Disminución de pasivos	32,905,033		32,905,033	32,905,033
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	32,905,033		32,905,033	32,905,033
TOTAL		1,018,538,802	137,581,295	1,156,120,097	1,156,120,097

INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	1,039,966,852
Ventas de bienes y servicios	1,805,536
Rentas de la propiedad	103,637
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,008,708,802
Transferencias del sector público	1,008,708,802
Transferencias del gobierno general	1,008,708,802
Otros ingresos corrientes	29,348,877
II. Gastos corrientes	1,028,519,762
Gastos de explotación	1,026,104,218
Remuneraciones	809,695,029
Bienes y servicios de explotación	216,409,190
Otros gastos de explotación	0
Gastos de la propiedad	2,377,744
Transferencias corrientes otorgadas	37,800
III. (I-II) Resultado Económico	11,447,090
IV. Ingresos de capital	10,022,413
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	192,413
Transferencias de capital recibidas	9,830,000
V. Gastos de capital	23,513,808
Construcciones en proceso	13,619,177
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	9,894,631
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-13,491,395
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,049,989,265
VIII. Total de Gastos	1,052,033,570
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	333,439
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-2,044,305
XI. Fuentes financieras	106,130,832
Disminución de activos financieros corrientes	76,130,832
Incremento de pasivos corrientes	30,000,000
XII. Aplicaciones financieras	104,086,527
Incremento de activos financieros corrientes	71,181,494
Disminución de pasivos corrientes	32,905,033
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	2,044,305

6112

EMPRESA

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS
POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
AÑO 2018

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 que diera respuesta al abastecimiento de agua potable, el tratamiento y la disposición de las aguas residuales y pluviales a través del alcantarillado.

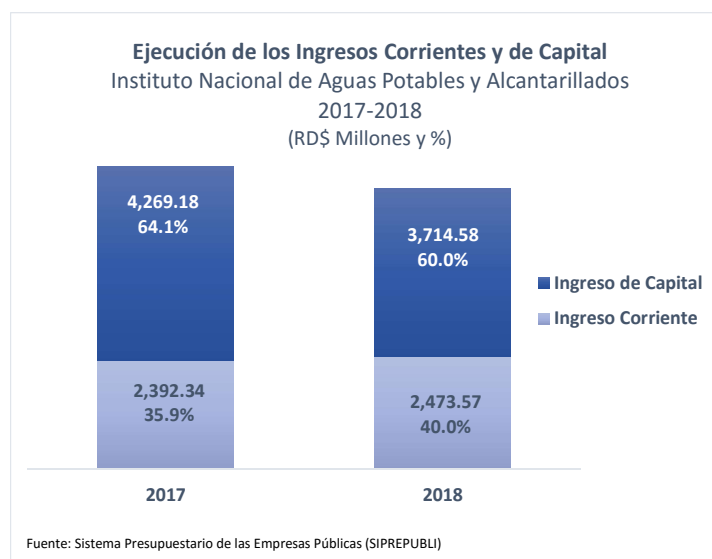
Objetivo Principal

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 razonables 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

Los ingresos del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), para el periodo 2018 son de RD\$6,188.15 millones, reflejando una disminución del 7.1% con relación al año 2017 (RD\$6,661.52 millones). Dicho descenso se debe a la reducción en las transferencias de capital provistas para la realización de proyectos de inversión en un 13%.

Los ingresos totales por RD\$6,188.15 millones del INAPA para el 2018, están compuestos en un 60.0% de los ingresos de capital (RD\$3,714.58 millones) y un 40.0% de los ingresos corrientes (RD\$2,473.57 millones).



En los ingresos corrientes se observa un incremento de 3.4% en comparación al pasado año; los mismos contemplan dos partidas, transferencias y donaciones recibidas por RD\$1,740.58 millones, representando el 70.4% del total y las ventas de bienes y servicios con RD\$732.98 millones que equivale al 29.6% de los mismos. En comparación a periodo anterior las ventas de bienes y servicios incrementaron un 9.4%.

Por otro lado, los ingresos de capital provienen en su totalidad de las transferencias otorgadas por el Gobierno Central, con un monto de RD\$3,714.58 millones, mostrando una disminución del 13.0%, respecto al año 2017.

El análisis de los ingresos evidencian la dependencia de la institución sobre los fondos recibidos por parte del Gobierno Central para su funcionamiento operativo, en vista de que los mismos representan el 88.2% (RD\$5,455.17 millones) de su total de ingresos percibidos, mientras que sus fondos propios sólo constituyen el 11.8% (RD\$732.98 millones).

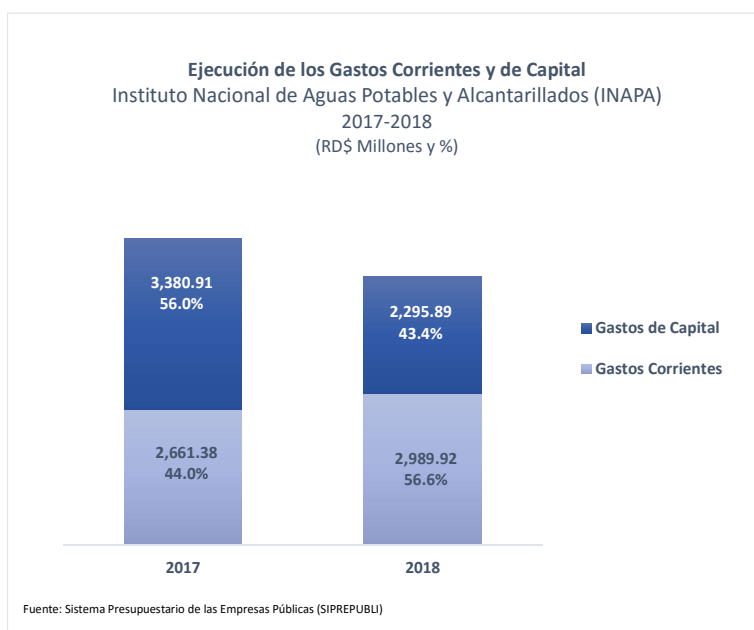
En tanto, los gastos devengados de INAPA durante el año 2018, suman un total de RD\$5,285.81 millones, el cual disminuyó un 12.5% con relación al año anterior. Esto debido a la reducción en

los recursos otorgados como transferencia en el PGE para proyectos de inversión en un 35.4% además de un descenso de las construcciones en proceso de 99.4%.

Los gastos corrientes corresponden al 56.6% del total, con un monto de RD\$2,989.92 millones, para el 2018, evidenciando un aumento del 12.3% en comparación al periodo 2017, reflejado en los gastos de explotación, con un aumento de 12.5%.

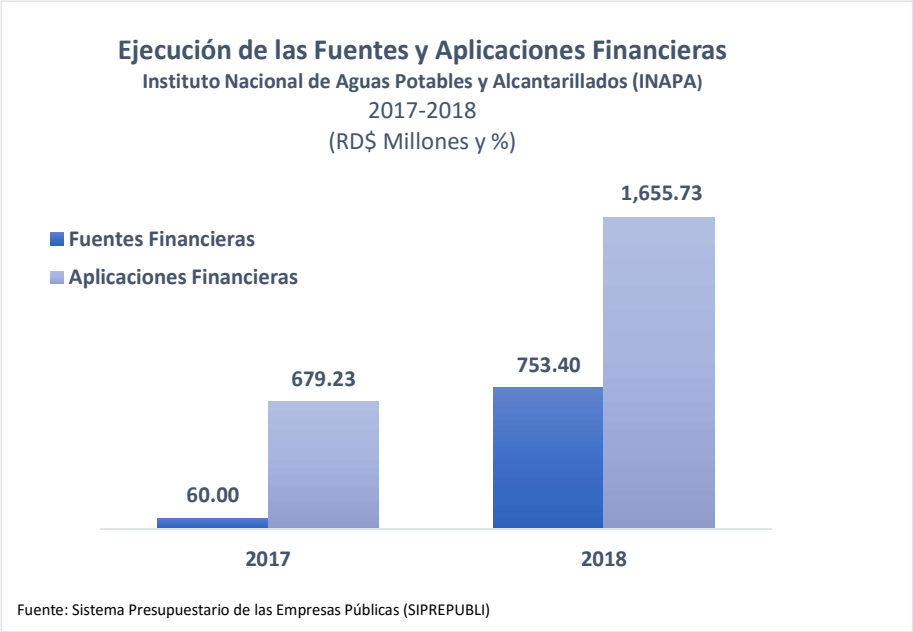
En este orden, los gastos de explotación, constituyen el 99.6% de los gastos corrientes, con una partida de RD\$2,978.45 millones; mientras que las transferencias otorgadas al sector privado y público alcanzan un monto de RD\$11.47 millones. Los gastos de explotación, a su vez, se dividen en gastos de bienes y servicios por RD\$1,537.70 millones, gastos de remuneraciones con RD\$1,440.61 millones, que representan el 51.6%, 48.4% del total de gastos corrientes devengados, respectivamente, durante el 2018.

Por su parte, los gastos de capital, los cuales corresponden al 43.4% del total, por un monto de RD\$2,295.89 millones, exhiben una disminución del 32.1%, respecto al ejercicio fiscal anterior (RD\$3,380.91 millones).



Asimismo, para el año 2018, han sido utilizados para los proyectos de inversión “construcciones en proceso” el 92.9% (con RD\$2,133.35 millones); dicha cuenta está enfocada a la construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potables y alcantarillados, con el propósito de

suministrar servicios de agua 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 residuales. No obstante, en la partida activos fijos, se emplearon RD\$139.52 millones en la adquisición de maquinarias y equipos, el cual representa un 6.1% de este renglón.



Para el año 2018, INAPA presenta unas fuentes financieras por un monto de RD\$753.40 millones, que comparadas con el año anterior evidencian un incremento superior al 100.0%. Las mismas están compuestas en su totalidad por la disminución de activos financieros con RD\$693.40 millones y el incremento de pasivos corrientes con RD\$60.00 millones, específicamente la obtención de préstamos de corto plazo, representando un 92.0% y 8.0% respectivamente.

Por otro lado, las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$1,655.73 millones, resultando superiores en más de un 100.0% en relación al periodo anterior. La integran las cuentas de incremento de los activos financieros con RD\$1,572.13 millones y la disminución de pasivos con RD\$83.60 millones, representando el 95.0% y 5.0% respectivamente.

Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

El INAPA obtuvo un resultado económico deficitario de RD\$516.36 millones, a consecuencia de que sus ingresos corrientes de RD\$2,473.57 millones fueron inferiores a los gastos corrientes de RD\$2,989.92 millones, razón por la que aumentó el déficit en un 91.9% en comparación con los RD\$269,05 millones del periodo 2017.

Por su parte, las cuentas de capital mostraron un balance positivo de RD\$1,418.70 millones, ya que sus ingresos de capital de RD\$3,714.58 millones, superaron sus gastos, los cuales alcanzaron un monto de RD\$2,295.89 millones, presentando un aumento de 59.7% con relación a los RD\$888.26 millones del periodo anterior.

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, dan como resultado financiero un superávit de RD\$902.34 millones, que comparado con el periodo anterior (RD\$619.23 millones) aumentó un 45.7%.

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	2,473,565,557
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	732,981,883
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	732,981,883
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,740,583,675
1.1.6.2	Transferencias del sector público	1,740,583,675
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	1,740,583,675
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,740,583,675
1.2	Ingresos de capital	3,714,582,251
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	3,714,582,251
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	3,714,582,251
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	3,714,582,251
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	3,714,582,251
3.1	Fuentes financieras	753,395,855
3.1.1	Disminución de activos financieros	693,395,855
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	693,395,855
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	693,395,855
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	693,395,855
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		6,941,543,663

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	5,025,157,351	732,981,883	5,758,139,234	246,401,078	183,607,497	430,008,575	6,188,147,808
1.4	TRANSFERENCIAS	5,025,157,351		5,025,157,351	246,401,078	183,607,497	430,008,575	5,455,165,926
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,740,583,675		1,740,583,675				1,740,583,675
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,284,573,676		3,284,573,676	246,401,078	183,607,497	430,008,575	3,714,582,251
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		732,981,883	732,981,883				732,981,883
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		732,981,883	732,981,883				732,981,883
3	Fuentes Financieras	693,395,855	60,000,000	753,395,855				753,395,855
3.1	Disminución de activos financieros	693,395,855		693,395,855				693,395,855
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	693,395,855		693,395,855				693,395,855
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		5,718,553,206	792,981,883	6,511,535,089	246,401,078	183,607,497	430,008,575	6,941,543,663

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	2,989,923,578
2.1.1	Gastos de explotación	2,978,447,460
2.1.1.1	Remuneraciones	1,440,609,840
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,280,433,028
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	160,176,812
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,537,701,379
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,537,701,379
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	136,241
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	11,476,118
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	10,624,589
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,108,450
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	6,942,240
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas	150,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	2,423,899
2.1.6.2	Transferencias al sector público	62,401
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	62,401
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)	62,401
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	789,128
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	789,128
2.2	Gastos de capital	2,295,886,738
2.2.1	Construcciones en proceso	2,133,354,518
2.2.1.1	Construcciones por contrato	1,998,020,390
2.2.1.2	Construcciones por administración	135,334,128
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	82,259,396
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	53,074,732
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	139,524,836
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	2,061,101
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	487,500
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	273,104
2.2.2.1.5	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	1,300,497
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	137,463,735
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	45,883,163
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	6,365,844
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,748,247
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	75,508,813
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	9,705,914
2.2.5	Activos no producidos	23,000,455
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	7,284,695
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	7,284,695
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	15,715,760
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	15,715,760
2.2.6	Transferencias de capital otorgadas	6,929
2.2.6.3	Transferencia de capital al sector externo	6,929
2.2.6.3.2	Transferencias de capital a organismos internacionales	6,929

3.2	Aplicaciones financieras	1,655,733,347
3.2.1	Incremento de activos financieros	1,572,131,642
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	1,572,131,642
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	1,572,131,642
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	1,572,131,642
3.2.2	Disminución de pasivos	83,601,705
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	81,356,583
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	81,356,583
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	81,356,583
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	2,245,123
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	2,245,123
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	2,245,123
TOTAL		6,941,543,663

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 DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	1,425,381,785	535,632,651	1,961,014,437				1,961,014,437
00 N/A	1,425,381,785	535,632,651	1,961,014,437				1,961,014,437
00 N/A	1,425,381,785	535,632,651	1,961,014,437				1,961,014,437
0001 Dirección y Coordinación	97,992,812	245,273,848	343,266,660				343,266,660
0002 Planeación Estratégica y Evaluación de la Gestión	182,052,442	268,431,179	450,483,620				450,483,620
0003 Administración y Finanzas	1,145,336,532	21,927,624	1,167,264,156				1,167,264,156
03 Actividades Comunes a los Programas 11 y 12	26,569,912		26,569,912				26,569,912
00 N/A	26,569,912		26,569,912				26,569,912
00 N/A	26,569,912		26,569,912				26,569,912
0001 Dirección y Coordinación	26,569,912		26,569,912				26,569,912
11 Abastecimiento de Agua Potable	925,021,604	60,135,262	985,156,867	93,852,057	138,063,379	231,915,437	1,217,072,303
00 N/A	914,651,852	60,135,262	974,787,114	93,852,057	138,063,379	231,915,437	1,206,702,551
00 N/A	735,085,449	60,135,262	795,220,711				795,220,711
0001 Dirección y Coordinación	270,178,999	48,867,085	319,046,084				319,046,084
0002 Producción de Agua Potable	429,904,417	11,268,177	441,172,594				441,172,594
0004 Apoyo a Grupos Vulnerables en Pobreza Extrema	35,002,033		35,002,033				35,002,033
07 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO DE DUVERGE Y VENGAN A VER, PROVINCIA INDEPENDENCIA	2,126,506		2,126,506				2,126,506
0051 REHABILITACION ACUEDUCTO DE DUVERGE Y VENGAN A VER	2,126,506		2,126,506				2,126,506
19 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO JORGILLO COMO EXTENSION ACUEDUCTO DEL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN	4,053,851		4,053,851				4,053,851
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO JORGILLO	4,053,851		4,053,851				4,053,851
24 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LINEA NOROESTE, PROVINCIA MONTE CRISTI	1,321,831		1,321,831				1,321,831
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO LINEA NOROESTE.	1,321,831		1,321,831				1,321,831
26 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HATO MAYOR DEL REY 2DA. ETAPA, PROVINCIA HATO MAYOR	7,828,703		7,828,703				7,828,703
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO HATO MAYOR 2DA. ETAPA.	7,828,703		7,828,703				7,828,703

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
30 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON	5,529,522		5,529,522				5,529,522
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO	5,529,522		5,529,522				5,529,522
34 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE	571,940		571,940				571,940
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS.	571,940		571,940				571,940
50 CONSTRUCCIÓN , EJECUCION Y ESTUDIO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES Y SANEAMIENTO BASICO	55,992,186		55,992,186				55,992,186
0051 CONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.	55,992,186		55,992,186				55,992,186
51 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA, 2DA. ETAPA, PROV. BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA	10,644,333		10,644,333				10,644,333
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA.	10,644,333		10,644,333				10,644,333
53 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA					22,406,603	22,406,603	22,406,603
0055 Saneamiento Básico.					22,406,603	22,406,603	22,406,603
54 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL					22,231,006	22,231,006	22,231,006
0055 Saneamiento Básico.					22,231,006	22,231,006	22,231,006
55 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN				51,204,639	84,394,675	135,599,314	135,599,314
0056 Saneamiento Básico.				51,204,639	84,394,675	135,599,314	135,599,314
59 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA				42,647,418	9,031,096	51,678,514	51,678,514
0055 Sistemas de Agua Potable.					9,031,096	9,031,096	9,031,096
0056 Saneamiento Básico.				42,647,418		42,647,418	42,647,418
69 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE	628,061		628,061				628,061
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE.	628,061		628,061				628,061
84 AMPLIACIÓN Y REHABILITACION ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE	2,025,671		2,025,671				2,025,671
0052 AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,025,671		2,025,671				2,025,671
86 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE DEVEAUX - EL LIMON - CAOBA, CABRIA Y PAJARITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	4,171,113		4,171,113				4,171,113
0059 TERMINACION ACUEDUCTO DEVEAUX-EL LIMON.	4,171,113		4,171,113				4,171,113

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
87 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	9,768,760		9,768,760				9,768,760
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE DE CABRERA.	9,768,760		9,768,760				9,768,760
92 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANITO ZONA ALTA GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN	4,638,450		4,638,450				4,638,450
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE GUANITO ZONA ALTA	4,638,450		4,638,450				4,638,450
94 MEJORAMIENTO Y EFICIENTIZACION OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	68,783,095		68,783,095				68,783,095
0051 Mejoramiento y Eficientización de los Sistemas de Agua Potable	68,783,095		68,783,095				68,783,095
99 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	1,482,382		1,482,382				1,482,382
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS.	1,482,382		1,482,382				1,482,382
01 N/A	10,369,752		10,369,752				10,369,752
06 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	10,369,752		10,369,752				10,369,752
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE	10,369,752		10,369,752				10,369,752
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	1,581,277,763	57,883,633	1,639,161,396	152,549,020	45,544,118	198,093,138	1,837,254,534
00 N/A	1,581,277,763	57,883,633	1,639,161,396	152,549,020	45,544,118	198,093,138	1,837,254,534
00 N/A	277,715,189	57,883,633	335,598,822		45,544,118	45,544,118	381,142,940
0001 Dirección y Coordinación	167,723,808	19,471,217	187,195,025				187,195,025
0002 Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales	109,991,381	38,412,416	148,403,797				148,403,797
0010 Mejoramiento de la Gestión Técnica, Operativa y Comercial del INAPA.					45,544,118	45,544,118	45,544,118
01 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	31,345,086		31,345,086				31,345,086
0051 Rehabilitación y Mantenimiento de los Sistemas Existentes de Agua Potable y Saneamiento	31,345,086		31,345,086				31,345,086
02 REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	95,998,542		95,998,542				95,998,542
0051 Rehabilitación Sistemas de Agua Potable y Saneamiento	95,998,542		95,998,542				95,998,542
13 REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE	1,471,604		1,471,604				1,471,604
0051 REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.	1,471,604		1,471,604				1,471,604

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI	592,341,463		592,341,463	77,044,982		77,044,982	669,386,445
0051 Rehabilitación y Ampliación Alcantarillado Sanitario de San Fernando de Montecristi y Villa Vásquez	592,341,463		592,341,463	77,044,982		77,044,982	669,386,445
80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	580,494,294		580,494,294	75,504,038		75,504,038	655,998,332
0051 Construcción Alcantarillado Sanitario del Municipio San Cristóbal	580,494,294		580,494,294	75,504,038		75,504,038	655,998,332
82 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA	1,911,586		1,911,586				1,911,586
0051 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA,	1,911,586		1,911,586				1,911,586
13 Administración Comercial	122,530,656	112,061,722	234,592,379				234,592,379
00 N/A	122,530,656	112,061,722	234,592,379				234,592,379
00 N/A	122,530,656	112,061,722	234,592,379				234,592,379
0001 Dirección y Coordinación	113,799,717	93,139,689	206,939,405				206,939,405
0002 Gestión Comercial	8,730,939	18,922,034	27,652,973				27,652,973
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	62,138,786	21,462,919	83,601,705				83,601,705
00 N/A	62,138,786	21,462,919	83,601,705				83,601,705
00 N/A	62,138,786	21,462,919	83,601,705				83,601,705
0001 Amortización de la Deuda Pública	62,138,786	21,462,919	83,601,705				83,601,705
98 Administración de Contribuciones Especiales	3,494,128	5,747,363	9,241,491				9,241,491
00 N/A	3,494,128	5,747,363	9,241,491				9,241,491
00 N/A	3,494,128	5,747,363	9,241,491				9,241,491
0000 N/A	3,494,128	5,747,363	9,241,491				9,241,491
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	1,572,138,571	58,331	1,572,196,901				1,572,196,901
00 N/A	1,572,138,571	58,331	1,572,196,901				1,572,196,901
00 N/A	1,572,138,571	58,331	1,572,196,901				1,572,196,901
0000 N/A	1,572,138,571	58,331	1,572,196,901				1,572,196,901
TOTAL	5,718,553,206	792,981,883	6,511,535,089	246,401,078	183,607,497	430,008,575	6,941,543,663

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2	Gastos	4,084,282,779	771,518,963	4,855,801,742	246,401,078	183,607,497	430,008,575	5,285,810,316
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	734,186,730	706,423,110	1,440,609,840				1,440,609,840
2.1.1	REMUNERACIONES	722,567,708	501,813,459	1,224,381,167				1,224,381,167
2.1.2	SOBRESUELDOS		41,534,360	41,534,360				41,534,360
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		14,517,500	14,517,500				14,517,500
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,619,022	148,557,791	160,176,812				160,176,812
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,224,103,194	40,718,904	1,264,822,098				1,264,822,098
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	938,892,031	2,361,172	941,253,203				941,253,203
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,862,817	1,427,950	5,290,767				5,290,767
2.2.3	VIÁTICOS	41,281,406	13,702,992	54,984,398				54,984,398
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7,329,363	1,167,685	8,497,049				8,497,049
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	22,906,709	2,011,285	24,917,994				24,917,994
2.2.6	SEGUROS	44,467,057	10,209,850	54,676,907				54,676,907
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	41,353,315	100,592	41,453,907				41,453,907
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	124,010,495	9,737,378	133,747,873				133,747,873
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	395,907,764	12,441,887	408,349,650				408,349,650
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,498,028	4,451,167	9,949,196				9,949,196
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,841,618	1,161,843	3,003,461				3,003,461
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,365,612	352,600	5,718,212				5,718,212
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,681		5,681				5,681
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	34,097,577	14,345	34,111,922				34,111,922
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	19,998,503	49,267	20,047,771				20,047,771
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	239,325,689	1,393,738	240,719,428				240,719,428
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	89,775,055	5,018,925	94,793,980				94,793,980
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,670,424	5,805,694	11,476,118				11,476,118
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,877,226	5,747,363	10,624,589				10,624,589

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	4,070	58,331	62,401				62,401
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	789,128		789,128				789,128
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,929		6,929				6,929
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	6,929		6,929				6,929
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	154,822,322	6,129,369	160,951,690				160,951,690
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	11,515,050	590,886	12,105,936				12,105,936
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,675,026	102,197	1,777,223				1,777,223
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	1,987,037	201,562	2,188,599				2,188,599
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	42,609,482	3,273,681	45,883,163				45,883,163
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	73,547,771	1,961,042	75,508,813				75,508,813
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	15,715,760		15,715,760				15,715,760
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	7,772,195		7,772,195				7,772,195
2.7	OBRAS	1,569,585,416		1,569,585,416	246,401,078	183,607,497	430,008,575	1,999,593,991
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	1,573,601		1,573,601				1,573,601
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	1,568,011,815		1,568,011,815	246,401,078	183,607,497	430,008,575	1,998,020,390
4	Aplicaciones Financieras	1,634,270,428	21,462,919	1,655,733,347				1,655,733,347
4.1	Incremento de activos financieros	1,572,131,642		1,572,131,642				1,572,131,642
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	1,572,131,642		1,572,131,642				1,572,131,642
4.2	Disminución de pasivos	62,138,786	21,462,919	83,601,705				83,601,705
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	62,138,786	19,217,797	81,356,583				81,356,583
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes		2,245,123	2,245,123				2,245,123
TOTAL		5,718,553,206	792,981,883	6,511,535,089	246,401,078	183,607,497	430,008,575	6,941,543,663

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	2,473,565,557
Ventas de bienes y servicios	732,981,883
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,740,583,675
Transferencias del sector público	1,740,583,675
Transferencias del gobierno general	1,740,583,675
II. Gastos corrientes	2,989,923,578
Gastos de explotación	2,978,447,460
Remuneraciones	1,440,609,840
Bienes y servicios de explotación	1,537,701,379
Otros gastos de explotación	136,241
Transferencias corrientes otorgadas	11,476,118
III. (I-II) Resultado Económico	-516,358,021
IV. Ingresos de capital	3,714,582,251
Transferencias de capital recibidas	3,714,582,251
V. Gastos de capital	2,295,886,738
Construcciones en proceso	2,133,354,518
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	139,524,836
Activos no producidos	23,000,455
Transferencias de capital otorgadas	6,929
VI. (IV-V) Resultado de Capital	1,418,695,513
VII. Total de Ingresos + Donaciones	6,188,147,808
VIII. Total de Gastos	5,285,810,316
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	902,337,492
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	902,337,492
XI. Fuentes financieras	753,395,855
Disminución de activos financieros corrientes	693,395,855
Incremento de pasivos corrientes	60,000,000
XII. Aplicaciones financieras	1,655,733,347
Incremento de activos financieros corrientes	1,572,131,642
Disminución de pasivos corrientes	81,356,583
Disminución de pasivos no corrientes	2,245,123
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-902,337,492

6114

EMPRESA

CORPORACIÓN DE FOMENTO
HOTELERO Y DESARROLLO
DEL TURISMO (CORPHOTELS)
AÑO 2018

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS)

Aspectos Generales

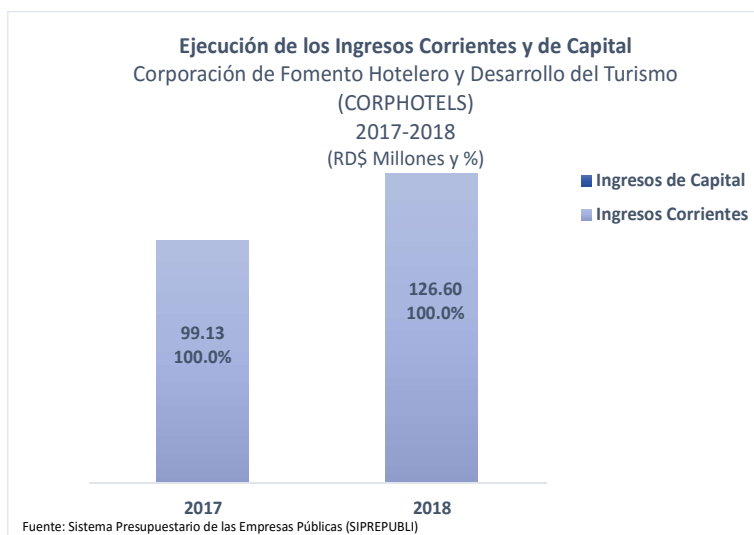
La Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS), fue creada mediante la Ley no. 542 de fecha 31 de diciembre de 1969, es una entidad autónoma del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio con todos los atributos inherentes a tal calidad, la cual tiene su sede en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana.

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

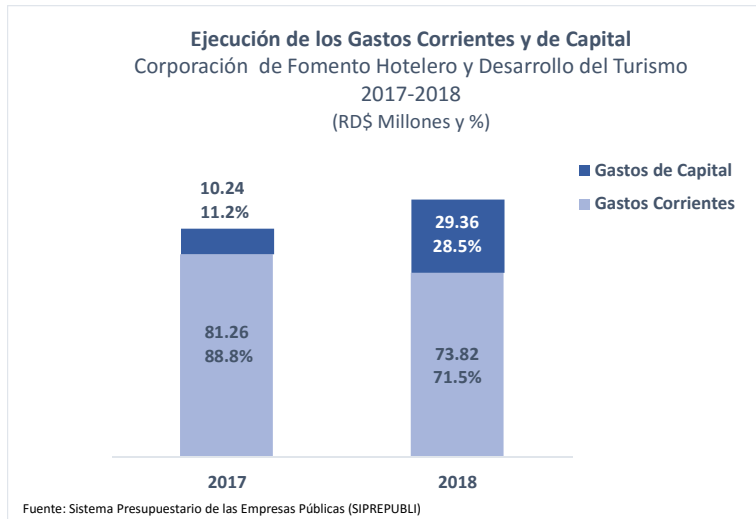
Los ingresos totales de la Corporación de Fomento Industrial Hotelero y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS) en el año 2018, ascendieron a RD\$126.60 millones, en su totalidad de naturaleza corriente, con un incremento del 27.7% con relación a los RD\$99.13 millones del año 2017, esto se debe al crecimiento en las ventas de bienes y servicios (RD\$104.88 millones) por el 82.8% y de otros ingresos corrientes (RD\$21.72 millones) por el 17.2%.



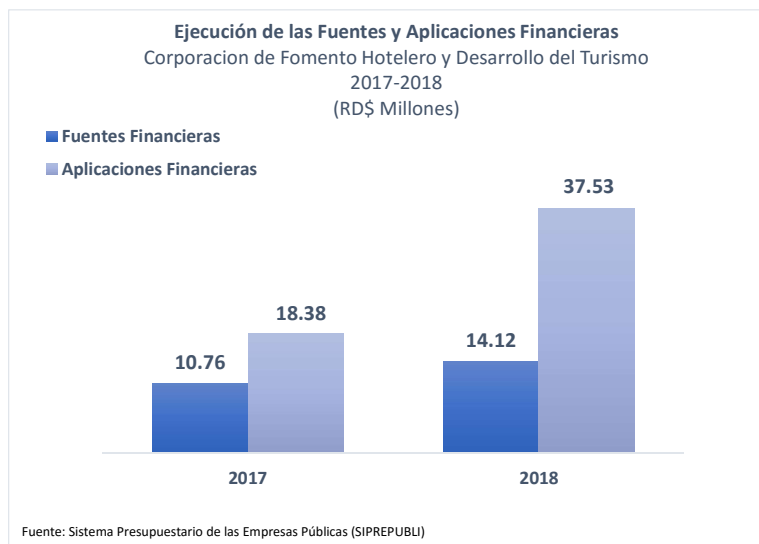
Por su parte, el total de gastos de CORPHOTELS asciende a RD\$103.18 millones, exhibiendo un aumento del 12.8% en relación a los RD\$91.50 millones del periodo anterior, esto se debe a la presencia de las construcciones en procesos para el año 2018, los cuales estuvieron ausentes anteriormente.

De acuerdo a la clasificación económica, el gasto corriente por RD\$73.82 millones, representa el 71.5% del total, con una disminución de 9.2% comparado con el año anterior. Están constituidos principalmente por los gastos de explotación de RD\$72.96 millones, los cuales comprenden el 98.8% de esta partida.

Por su lado, los gastos de capital del periodo suman un monto de RD\$29.36 millones, que personifican 28.5% del total, evidenciando un incremento de más del 100.0% confrontados con el total del año 2017, cuyo total ascendió a RD\$ 10.24 millones.



CORPHOTELS exhibe fuentes financieras para el periodo 2018, por un monto de RD\$14.12 millones, que confrontadas con el año anterior aumentaron en un 31.2%; las mismas están compuestas principalmente por la disminución de activos financieros. Mientras que las aplicaciones financieras ascienden a RD\$37.53 millones, manifestando un aumento en más de 100.0% con relación al periodo anterior (RD\$38.53 millones) y compuesto en su totalidad por el incremento de los activos financieros corrientes.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El resultado económico alcanzó un monto de RD\$52.78 millones, ahorro obtenido de la diferencia de los ingresos corrientes por RD\$126.60 millones y gastos corrientes de RD\$73.82 millones.

Comparado con el año anterior, el resultado exhibe un aumento superior al 100.0%, a consecuencia del aumento previamente descrito en las partidas de ingresos corrientes.

La cuenta de capital presenta un déficit de RD\$29.36 millones, motivado en la ausencia de los ingresos de capital, mientras que los gastos ascendieron al monto reflejado en el déficit. Producto de lo anterior, el resultado financiero es positivo por RD\$23.41 millones y en comparación al año 2017, el mismo obtuvo un incremento en más de un 100.0%.

CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	126,597,023
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	104,875,239
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	104,875,239
1.1.9	Otros ingresos corrientes	21,721,784
3.1	Fuentes financieras	14,116,203
3.1.1	Disminución de activos financieros	14,116,203
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	14,116,203
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	14,116,203
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	14,116,203
TOTAL		140,713,226

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 DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	126,597,023	126,597,023	126,597,023
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	104,875,239	104,875,239	104,875,239
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	104,875,239	104,875,239	104,875,239
1.6	OTROS INGRESOS	21,721,784	21,721,784	21,721,784
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	21,721,784	21,721,784	21,721,784
3	Fuentes Financieras	14,116,203	14,116,203	14,116,203
3.1	Disminución de activos financieros	14,116,203	14,116,203	14,116,203
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	14,116,203	14,116,203	14,116,203
TOTAL		140,713,226	140,713,226	140,713,226

CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	73,818,415
2.1.1	Gastos de explotación	72,958,560
2.1.1.1	Remuneraciones	56,471,020
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	51,545,797
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	4,925,223
2.1.1.2	Bienes y servicios	11,996,540
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	11,996,540
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	4,491,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	28,131
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	831,724
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	831,724
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	124,075
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	250,100
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	457,549
2.2	Gastos de capital	29,364,209
2.2.1	Construcciones en proceso	17,988,842
2.2.1.2	Construcciones por administración	17,988,842
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	2,893,429
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	15,095,413
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	11,375,368
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	6,935,285
2.2.2.1.3	Otras estructuras	6,626,651
2.2.2.1.5	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	308,634
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	4,440,083
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	35,481
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	4,188,163
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	216,439
3.2	Aplicaciones financieras	37,530,602
3.2.1	Incremento de activos financieros	37,530,602
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	37,530,602
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	37,530,602
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	37,530,602
TOTAL		140,713,226

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 DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	50,696,962	50,696,962	50,696,962
00 N/A	50,696,962	50,696,962	50,696,962
00 N/A	50,696,962	50,696,962	50,696,962
0001 Dirección y Coordinación General	16,269,326	16,269,326	16,269,326
0002 Gestión Administrativa y Finanzas	34,427,636	34,427,636	34,427,636
11 Desarrollo Hotelero y Turístico	51,625,807	51,625,807	51,625,807
00 N/A	51,625,807	51,625,807	51,625,807
00 N/A	51,625,807	51,625,807	51,625,807
0001 Inspección y Reparación de Hoteles	51,625,807	51,625,807	51,625,807
98 Administración de Contribuciones Especiales	859,855	859,855	859,855
00 N/A	859,855	859,855	859,855
00 N/A	859,855	859,855	859,855
0000 N/A	859,855	859,855	859,855
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencia	37,530,602	37,530,602	37,530,602
00 N/A	37,530,602	37,530,602	37,530,602
00 N/A	37,530,602	37,530,602	37,530,602
0000 N/A	37,530,602	37,530,602	37,530,602
TOTAL	140,713,226	140,713,226	140,713,226

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 DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	103,182,624	103,182,624	103,182,624
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	56,471,020	56,471,020	56,471,020
2.1.1	REMUNERACIONES	38,628,304	38,628,304	38,628,304
2.1.2	SOBRESUELDOS	3,475,790	3,475,790	3,475,790
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	509,000	509,000	509,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	8,932,703	8,932,703	8,932,703
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,925,223	4,925,223	4,925,223
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28,515,337	28,515,337	28,515,337
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,443,183	2,443,183	2,443,183
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	145,935	145,935	145,935
2.2.3	VIÁTICOS	2,186,171	2,186,171	2,186,171
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	61,256	61,256	61,256
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	44,339	44,339	44,339
2.2.6	SEGUROS	758,285	758,285	758,285
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	885,069	885,069	885,069
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	21,991,098	21,991,098	21,991,098
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,961,045	5,961,045	5,961,045
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	743,053	743,053	743,053
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	122,539	122,539	122,539
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	175,232	175,232	175,232
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,435	3,435	3,435
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	85,328	85,328	85,328
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	93,028	93,028	93,028
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,229,684	2,229,684	2,229,684
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,508,747	2,508,747	2,508,747
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	859,855	859,855	859,855
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	859,855	859,855	859,855
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,440,083	4,440,083	4,440,083
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	187,691	187,691	187,691
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,228	64,228	64,228
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,188,163	4,188,163	4,188,163
2.7	OBRAS	6,935,285	6,935,285	6,935,285
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	6,935,285	6,935,285	6,935,285
4	Aplicaciones Financieras	37,530,602	37,530,602	37,530,602
4.1	Incremento de activos financieros	37,530,602	37,530,602	37,530,602
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	37,530,602	37,530,602	37,530,602
TOTAL		140,713,226	140,713,226	140,713,226

CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	126,597,023
Ventas de bienes y servicios	104,875,239
Otros ingresos corrientes	21,721,784
II. Gastos corrientes	73,818,415
Gastos de explotación	72,958,560
Remuneraciones	56,471,020
Bienes y servicios de explotación	11,996,540
Otros gastos de explotación	4,491,000
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	28,131
Transferencias corrientes otorgadas	831,724
III. (I-II) Resultado Económico	52,778,609
V. Gastos de capital	29,364,209
Construcciones en proceso	17,988,842
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	11,375,368
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-29,364,209
VII. Total de Ingresos + Donaciones	126,597,023
VIII. Total de Gastos	103,182,624
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	23,414,399
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	23,414,399
XI. Fuentes financieras	14,116,203
Disminución de activos financieros corrientes	14,116,203
XII. Aplicaciones financieras	37,530,602
Incremento de activos financieros corrientes	37,530,602
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-23,414,399

6115

EMPRESA

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
(INPOSDOM)

AÑO 2018

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

En el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) para el año 2018, los ingresos ascendieron a RD\$360.92 millones incrementándose en un 9.9% con relación a los RD\$328.44 millones del año anterior. Los ingresos corrientes equivalen al 100.0% del total.

De manera desagregada, los ingresos corrientes de mayor contribución son obtenidos por las transferencias y donaciones corrientes recibidas del Gobierno Central por RD\$239.72 millones, que representan el 66.4% del total de este renglón, y los 33.6% restantes pertenecen a la venta de bienes y servicios con un monto de RD\$121.21 millones; con relación al periodo anterior, presentan un incremento del 14.7% y 1.4%, respectivamente.



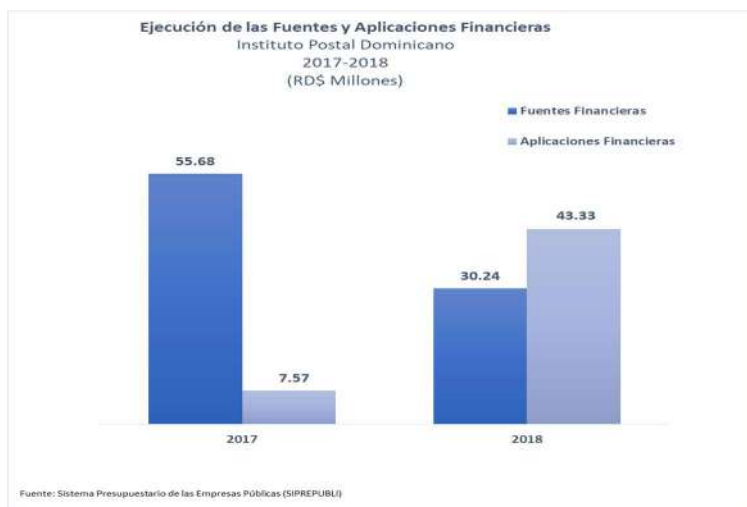
Con relación a los gastos de (INPOSDOM) para el año 2018 se devengó un total de RD\$347.83 millones, mostrando una disminución de 7.6% con relación a los RD\$376.55 millones del año 2017. Basándonos en su composición económica, los gastos corrientes (RD\$345.05 millones) representaron el 99.2%, constituidos por las remuneraciones, con un valor de RD\$264.51 millones (76.0% del total de esta partida), los bienes y servicios con RD\$68.66 millones (19.7%) y las transferencias corrientes otorgadas en RD\$11.88 millones (3.4%).

Mientras que los RD\$2.78 millones restantes (equivalentes al 0.8% del total) corresponden a los gastos de capital; contemplado en las construcciones en proceso con RD\$2.36 millones equivalente al 0.7% y activos fijos (formación bruta de capital) con RD\$0.42 millones con un 0.1%, reflejando un incremento en un 100.0% debido a que en el año anterior no hubieron gastos de este tipo.



Por su parte, las fuentes financieras ascendieron a RD\$30.24 millones, evidenciando una disminución significativa de un 45.7%, con relación a los RD\$55.68 millones del año 2017, compuestas en su totalidad por la disminución de activos financieros.

En tanto que, las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$43.33 millones, con un incremento superior al 100.0%, respecto a los RD\$7.57 millones del periodo anterior. El mismo surge del incremento de activos financieros corrientes que alcanzaron un monto de RD\$9.81 millones y la disminución de pasivos en RD\$33.52 millones, los cuales presentan un aumento del 100.0% y superior al 100.0% respectivamente, en relación al año anterior.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El análisis de las cuentas corrientes arroja un resultado económico superavitario de RD\$15.88 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes por RD\$360.92 millones y los gastos corrientes de RD\$345.05 millones; evidencian un buen manejo en las cuentas operativas.

Por su parte, la cuenta de capital presenta un resultado negativo de RD\$2.78 millones, incrementando el resultado negativo obtenido en el periodo anterior, al no obtenerse ingresos de capital que respaldaran los gastos del mismo concepto.

Producto del comportamiento de las cuentas económica y de capital, el resultado financiero presenta un superávit de RD\$13.10 millones, una disminución en más de un 100.0% respecto al periodo anterior.

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	360,924,569
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	121,205,993
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	121,205,993
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	239,718,575
1.1.6.2	Transferencias del sector público	239,718,575
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	239,718,575
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	239,718,575
3.1	Fuentes financieras	30,235,511
3.1.1	Disminución de activos financieros	30,235,511
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	30,235,511
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	30,235,511
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	30,235,511
TOTAL		391,160,080

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	239,718,575	121,205,993	360,924,569	360,924,569
1.4	TRANSFERENCIAS	239,718,575		239,718,575	239,718,575
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	239,718,575		239,718,575	239,718,575
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		121,205,993	121,205,993	121,205,993
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		121,205,993	121,205,993	121,205,993
3	Fuentes Financieras		30,235,511	30,235,511	30,235,511
3.1	Disminución de activos financieros		30,235,511	30,235,511	30,235,511
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		30,235,511	30,235,511	30,235,511
TOTAL		239,718,575	151,441,505	391,160,080	391,160,080

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	345,045,731
2.1.1	Gastos de explotación	333,169,946
2.1.1.1	Remuneraciones	264,508,200
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	229,678,506
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	34,829,694
2.1.1.2	Bienes y servicios	68,661,746
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	68,661,746
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	11,875,786
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,220,456
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	2,220,456
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	9,655,330
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	9,655,330
2.2	Gastos de capital	2,780,107
2.2.1	Construcciones en proceso	2,360,832
2.2.1.2	Construcciones por administración	2,360,832
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	2,360,832
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	419,275
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	419,275
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	419,275
3.2	Aplicaciones financieras	43,334,241
3.2.1	Incremento de activos financieros	9,812,843
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	9,812,843
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	9,812,843
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	9,812,843
3.2.2	Disminución de pasivos	33,521,398
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	33,521,398
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	33,521,398
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	33,521,398
TOTAL		391,160,080

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Servicio Postal	235,249,046	100,701,007	335,950,053	335,950,053
00 N/A	235,249,046	100,701,007	335,950,053	335,950,053
00 N/A	235,249,046	100,701,007	335,950,053	335,950,053
0001 Dirección Superior	64,633,730	23,299,063	87,932,794	87,932,794
0002 Gestión Administrativa y Financiera	57,853,286	49,469,476	107,322,763	107,322,763
0003 Operaciones Postales y Comerciales	112,762,029	27,932,467	140,694,496	140,694,496
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		33,521,398	33,521,398	33,521,398
00 N/A		33,521,398	33,521,398	33,521,398
00 N/A		33,521,398	33,521,398	33,521,398
0001 Amortización de la Deuda Pública		33,521,398	33,521,398	33,521,398
98 Administración de Contribuciones Especiales	4,469,530	7,406,256	11,875,786	11,875,786
00 N/A	4,469,530	7,406,256	11,875,786	11,875,786
00 N/A	4,469,530	7,406,256	11,875,786	11,875,786
0000 N/A	4,469,530	7,406,256	11,875,786	11,875,786
99 Administración de Activos, Pasivos y transferencias		9,812,843	9,812,843	9,812,843
00 N/A		9,812,843	9,812,843	9,812,843
00 N/A		9,812,843	9,812,843	9,812,843
0000 N/A		9,812,843	9,812,843	9,812,843
TOTAL	239,718,575	151,441,505	391,160,080	391,160,080

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	239,718,575	108,107,263	347,825,839	347,825,839
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	222,042,115	42,466,085	264,508,200	264,508,200
2.1.1	REMUNERACIONES	191,187,051	5,906,641	197,093,692	197,093,692
2.1.2	SOBRESUELDOS	11,444,886	14,030,342	25,475,228	25,475,228
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,842,899	4,266,687	7,109,586	7,109,586
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,567,279	18,262,415	34,829,694	34,829,694
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	11,219,241	38,038,446	49,257,687	49,257,687
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	3,955,603	14,279,427	18,235,030	18,235,030
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	987,572	5,097,069	6,084,641	6,084,641
2.2.3	VIÁTICOS		1,111,993	1,111,993	1,111,993
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,797,938	6,387,609	10,185,547	10,185,547
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	884,790	3,959,991	4,844,781	4,844,781
2.2.6	SEGUROS	523,588	1,607,540	2,131,127	2,131,127
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	592,471	1,465,144	2,057,615	2,057,615
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	477,279	4,129,673	4,606,952	4,606,952
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,987,690	19,777,201	21,764,891	21,764,891
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		5,979,042	5,979,042	5,979,042
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	141,214	450,617	591,830	591,830
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		1,038,087	1,038,087	1,038,087
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,440,000	9,212,383	10,652,383	10,652,383
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	406,477	3,097,073	3,503,549	3,503,549
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,469,530	7,406,256	11,875,786	11,875,786
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	112,600	2,107,856	2,220,456	2,220,456
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	4,356,930	5,298,400	9,655,330	9,655,330
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		419,275	419,275	419,275
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		419,275	419,275	419,275
4	Aplicaciones Financieras		43,334,241	43,334,241	43,334,241
4.1	Incremento de activos financieros		9,812,843	9,812,843	9,812,843
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		9,812,843	9,812,843	9,812,843
4.2	Disminución de pasivos		33,521,398	33,521,398	33,521,398
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		33,521,398	33,521,398	33,521,398
TOTAL		239,718,575	151,441,505	391,160,080	391,160,080

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	360,924,569
Ventas de bienes y servicios	121,205,993
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	239,718,575
Transferencias del sector público	239,718,575
Transferencias del gobierno general	239,718,575
Otros ingresos corrientes	0
II. Gastos corrientes	345,045,731
Gastos de explotación	333,169,946
Remuneraciones	264,508,200
Bienes y servicios de explotación	68,661,746
Transferencias corrientes otorgadas	11,875,786
III. (I-II) Resultado Económico	15,878,837
V. Gastos de capital	2,780,107
Construcciones en proceso	2,360,832
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	419,275
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-2,780,107
VII. Total de Ingresos + Donaciones	360,924,569
VIII. Total de Gastos	347,825,839
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	13,098,730
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	13,098,730
XI. Fuentes financieras	30,235,511
Disminución de activos financieros corrientes	30,235,511
XII. Aplicaciones financieras	43,334,241
Incremento de activos financieros corrientes	9,812,843
Disminución de pasivos corrientes	33,521,398
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-13,098,730

6116

EMPRESA

AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA (APORDOM)
AÑO 2018

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, 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 Río 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

La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), presenta ingresos para el periodo 2018 por la suma de RD\$895.39 millones, que corresponde al total de los ingresos corrientes compuesto principalmente por las ventas de bienes y servicios.



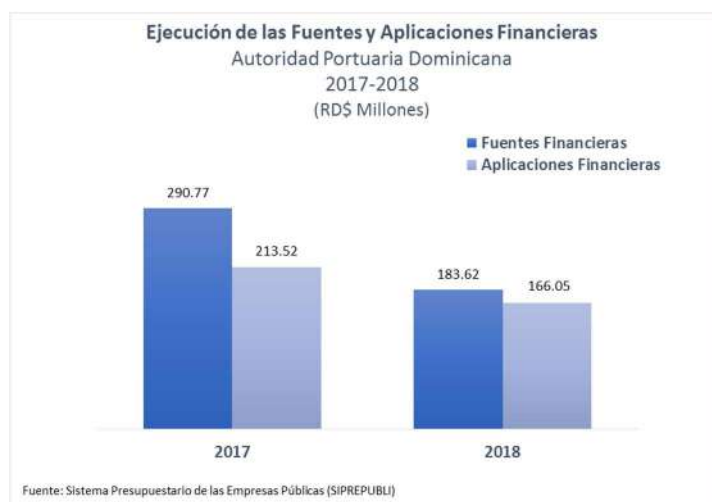
Por su parte, el total de los gastos corrientes de APORDOM en el año 2018, suman RD\$912.96 millones, los cuales exhiben una disminución de 6.0%, comparados a los RD\$970.71 millones del periodo anterior. De manera desagregada, los gastos corrientes (RD\$890.27 millones), constituyen el 97.5% del total, compuesto a su vez por los gastos de explotación de RD\$885.11 millones para un 99.4% de este renglón, las remuneraciones en un 89.3% y los bienes y servicios en 10.1%.



Para el periodo 2018, la APORDOM realizó gastos de capital ascendentes a RD\$22.69 millones, para un 2.5% del total, cuyo monto refleja un aumento superior al 100.0% en comparación al año 2017, por valor de RD\$3.04 millones.

De su lado, las fuentes financieras del período, ascienden a RD\$183.62 millones, cuyo valor exhibe una disminución del 36.9%, comparadas con el año 2017 (RD\$290.77 millones). Están constituidas por la disminución de activos financieros por RD\$175.60 millones y el incremento de pasivos RD\$8.02 millones.

Las aplicaciones financieras suman RD\$166.05 millones, mostrando una rebaja del 22.3% contrastadas con el periodo anterior (RD\$213.52 millones). De manera desagregada, están compuestas por la disminución de pasivos (RD\$145.26 millones), equivalente al 87.5% y el incremento de los activos financieros (RD\$20.78 millones), para el 12.5% del total.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

El resultado económico de la institución alcanzó un monto de RD\$5.12 millones, ahorro obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes de RD\$895.39 millones y gastos corrientes por RD\$890.27 millones. Por su parte, la cuenta de capital muestra un resultado negativo de RD\$22.69 millones, en vista de que la institución no obtuvo ingresos de capital mientras que realizó gastos por este mismo valor. Pese al ahorro en la cuenta corriente y el desahorro en el resultado del capital, se generó un déficit de RD\$17.57 millones.

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

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	895,394,649
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	895,394,649
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	110,327,615
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	785,067,034
3.1	Fuentes financieras	183,615,387
3.1.1	Disminución de activos financieros	175,597,727
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	175,597,727
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	175,597,727
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	175,597,727
3.1.2	Incremento de pasivos	8,017,660
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	8,017,660
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar de largo plazo	8,017,660
3.1.2.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de largo plazo	8,017,660
TOTAL		1,079,010,036

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	895,394,649	895,394,649	895,394,649
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	895,394,649	895,394,649	895,394,649
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	110,327,615	110,327,615	110,327,615
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	785,067,034	785,067,034	785,067,034
3	Fuentes Financieras	183,615,387	183,615,387	183,615,387
3.1	Disminución de activos financieros	175,597,727	175,597,727	175,597,727
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	175,597,727	175,597,727	175,597,727
3.2	Incremento de pasivos	8,017,660	8,017,660	8,017,660
3.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	8,017,660	8,017,660	8,017,660
TOTAL		1,079,010,036	1,079,010,036	1,079,010,036

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	890,273,529
2.1.1	Gastos de explotación	885,108,121
2.1.1.1	Remuneraciones	795,211,877
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	627,936,797
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	167,275,080
2.1.1.2	Bienes y servicios	89,896,244
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	89,896,244
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	5,165,408
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	5,165,408
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	5,165,408
2.2	Gastos de capital	22,691,155
2.2.1	Construcciones en proceso	11,050,270
2.2.1.2	Construcciones por administración	11,050,270
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	11,032,670
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	17,600
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	11,640,885
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	11,640,885
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	775,535
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	77,300
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	10,788,050
3.2	Aplicaciones financieras	166,045,352
3.2.1	Incremento de activos financieros	20,784,292
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	20,784,292
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	20,784,292
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	20,784,292
3.2.2	Disminución de pasivos	145,261,060
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	145,261,060
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	87,988,946
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	87,988,946
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	57,272,114
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	57,272,114
TOTAL		1,079,010,036

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	857,948,664	857,948,664	857,948,664
00 N/A	857,948,664	857,948,664	857,948,664
00 N/A	857,948,664	857,948,664	857,948,664
0001 Dirección, Ejecución y Coordinación Institucional	751,411,307	751,411,307	751,411,307
0002 Gestión Administrativa y Financiera	106,537,357	106,537,357	106,537,357
11 Servicios Portuarios	137,839,558	137,839,558	137,839,558
00 N/A	137,839,558	137,839,558	137,839,558
00 N/A	137,839,558	137,839,558	137,839,558
0001 Puertos Comerciales	108,688,416	108,688,416	108,688,416
0002 Plazas Marinas	29,151,142	29,151,142	29,151,142
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	57,272,114	57,272,114	57,272,114
00 N/A	57,272,114	57,272,114	57,272,114
00 N/A	57,272,114	57,272,114	57,272,114
0001 Amortización de la Deuda Pública	57,272,114	57,272,114	57,272,114
98 Administración de Contribuciones Especiales	5,165,408	5,165,408	5,165,408
00 N/A	5,165,408	5,165,408	5,165,408
00 N/A	5,165,408	5,165,408	5,165,408
0000 N/A	5,165,408	5,165,408	5,165,408
99 Administración de Transferencias y Activos Financieros	20,784,292	20,784,292	20,784,292
00 N/A	20,784,292	20,784,292	20,784,292
00 N/A	20,784,292	20,784,292	20,784,292
0000 N/A	20,784,292	20,784,292	20,784,292
TOTAL	1,079,010,036	1,079,010,036	1,079,010,036

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	912,964,684	912,964,684	912,964,684
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	795,211,877	795,211,877	795,211,877
2.1.1	REMUNERACIONES	596,025,966	596,025,966	596,025,966
2.1.2	SOBRESUELDOS	27,394,907	27,394,907	27,394,907
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,315,924	4,315,924	4,315,924
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	200,000	200,000	200,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	167,275,080	167,275,080	167,275,080
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	77,846,175	77,846,175	77,846,175
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	24,199,004	24,199,004	24,199,004
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,626,331	4,626,331	4,626,331
2.2.3	VIÁTICOS	9,573,627	9,573,627	9,573,627
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	567,564	567,564	567,564
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	5,915,701	5,915,701	5,915,701
2.2.6	SEGUROS	1,647,507	1,647,507	1,647,507
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	10,939,358	10,939,358	10,939,358
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	20,377,083	20,377,083	20,377,083
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,100,339	23,100,339	23,100,339
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,875,357	5,875,357	5,875,357
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	686,573	686,573	686,573
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	126,003	126,003	126,003
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	42,940	42,940	42,940
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	578,593	578,593	578,593
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,176,949	11,176,949	11,176,949
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,613,924	4,613,924	4,613,924
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,165,408	5,165,408	5,165,408
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,165,408	5,165,408	5,165,408
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,640,885	11,640,885	11,640,885
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	11,563,585	11,563,585	11,563,585
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	77,300	77,300	77,300
4	Aplicaciones Financieras	166,045,352	166,045,352	166,045,352
4.1	Incremento de activos financieros	20,784,292	20,784,292	20,784,292
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	20,784,292	20,784,292	20,784,292
4.2	Disminución de pasivos	145,261,060	145,261,060	145,261,060
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	145,261,060	145,261,060	145,261,060
TOTAL		1,079,010,036	1,079,010,036	1,079,010,036

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	895,394,649
Ventas de bienes y servicios	895,394,649
II. Gastos corrientes	890,273,529
Gastos de explotación	885,108,121
Remuneraciones	795,211,877
Bienes y servicios de explotación	89,896,244
Otros gastos de explotación	0
Transferencias corrientes otorgadas	5,165,408
III. (I-II) Resultado Económico	5,121,120
V. Gastos de capital	22,691,155
Construcciones en proceso	11,050,270
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	11,640,885
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-22,691,155
VII. Total de Ingresos + Donaciones	895,394,649
VIII. Total de Gastos	912,964,684
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-17,570,035
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-17,570,035
XI. Fuentes financieras	183,615,387
Disminución de activos financieros corrientes	175,597,727
Incremento de pasivos no corrientes	8,017,660
XII. Aplicaciones financieras	166,045,352
Incremento de activos financieros corrientes	20,784,292
Disminución de pasivos corrientes	145,261,060
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	17,570,035

6118

EMPRESA
LOTERÍA NACIONAL
AÑO 2018

LOTERÍA NACIONAL

Aspectos Generales

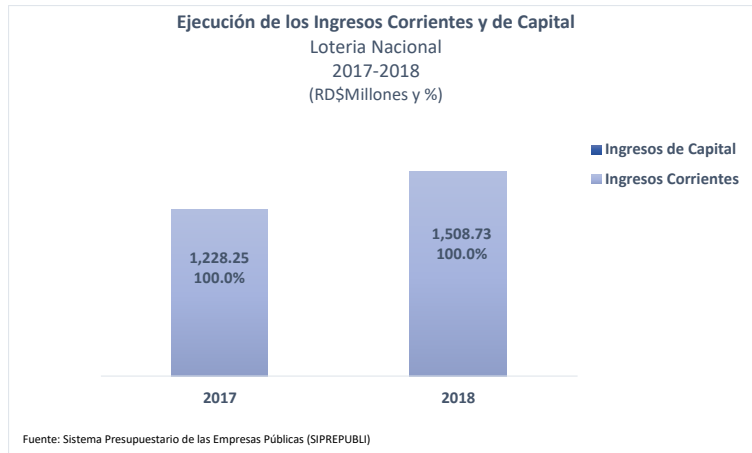
La Lotería Nacional, fue creada mediante la Ley No. 689 del 26 de junio del año 1927, como una Institución de servicio público que vela por el cumplimiento de las leyes que regulan los juegos de loterías en el país y las obligaciones de las personas físicas y morales que intervienen en la actividad, 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.

Objetivos Principales

- Velar por el cumplimiento de las leyes que regulan los juegos de loterías (azar) en el país.
- Velar por el cumplimiento de las obligaciones de las personas físicas y morales que intervienen en las actividades de loterías.
- Recaudar recursos económicos a través del otorgamiento de franquicias o concesiones de loterías, la realización de Sorteos de Lotería Nacional y la venta de Billetes y Quinielas, con el objetivo de destinarlos a obras de bien social para la población más necesitada.

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

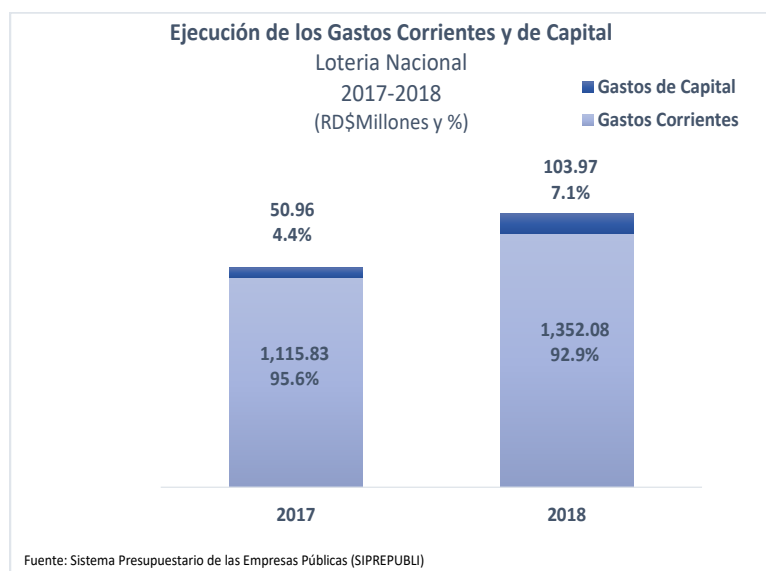
La Lotería Nacional para el periodo 2018, obtuvo ingresos ascendentes a RD\$1,508.73 millones, pertenecientes en su totalidad a los ingresos corrientes. Exhibiendo un incremento del 22.8% con relación al año 2017 (RD\$1,228.25 millones).



Dichos ingresos provienen de las ventas de bienes y servicios con RD\$1,248.73 millones, representando el 82.8% del total y transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central, por valor de RD\$260.00 millones, simbolizando el 9.5%.

Por otra parte, la Lotería Nacional muestra gastos, en el año 2018, por RD\$1,456.05 millones, con un aumento de 93.3% en relación con el periodo anterior, debido principalmente a la crecida ocurrida en los gastos corrientes, los cuales sufrieron un incremento de 21.2% (RD\$236.25 millones), en relación al año 2017.

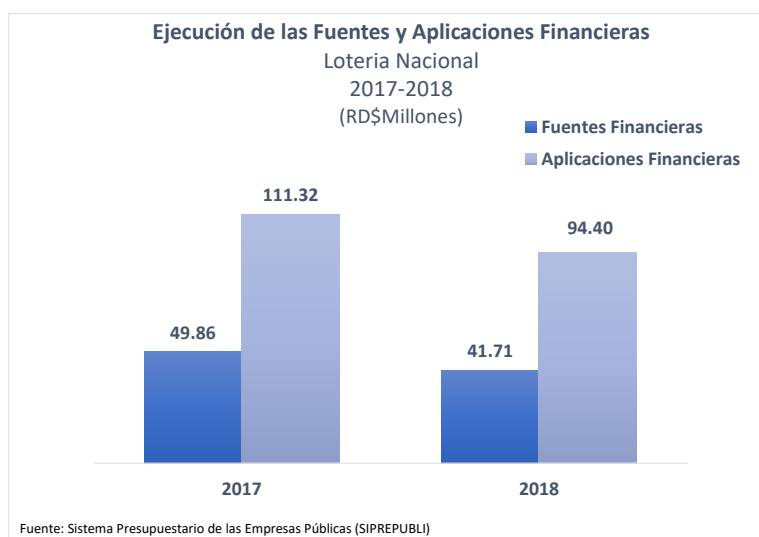
El total de gastos está distribuido en corrientes con RD\$1,352.08 millones y de capital por RD\$103.97 millones, representando el 92.9% y 7.1% respectivamente del total.



Los gastos corrientes, exhiben entre sus partidas más destacadas los gastos de explotación con RD\$768.13 millones, equivalente al 56.8% del total, y a estos les siguen las transferencias corrientes otorgadas por RD\$570.81 millones, con el 42.2% de este renglón.

Entre tanto, los gastos de capital están dirigidos esencialmente a construcciones en proceso con RD\$69.95 millones, para un 67.3% del total, adquisición de activos con RD\$30.79 millones, el 29.6% de participación y por último, objetos de valor con RD\$3.23 millones, simbolizando el 3.1% del total.

En relación al financiamiento, la Lotería Nacional presentó fuentes financieras por RD\$41.71 millones, mostrando una disminución de RD\$8.15 millones, es decir 16.3% en comparación con el periodo 2017.



En tanto que las aplicaciones financieras ascienden a RD\$94.40 millones, evidenciando una disminución del 15.2%, frente a los RD\$111.32 millones devengados en el año anterior. Están compuestas por el incremento de los activos financieros corrientes por RD\$41.71 millones, disminución de pasivos corrientes con RD\$40.00 millones y la disminución de pasivos no corrientes con RD\$12.69 millones.

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

De conformidad a los datos enviados por la Lotería Nacional, del año 2018, el resultado económico arroja un balance positivo de RD\$156.66 millones, producto de que sus ingresos corrientes de RD\$1,508.73 millones, fueron superiores a sus gastos corrientes de RD\$1,352.08 millones. Comparado con el año 2017 (RD\$112.42 millones), el resultado muestra una crecida de RD\$54.24 millones, para un progreso del 48.2%.

Por su parte, la cuenta de capital presenta un resultado negativo de RD\$103.97 millones, al no obtenerse ingresos de capital que respaldaran los gastos del mismo concepto. Por último, el resultado financiero exhibe un balance positivo de RD\$52.69 millones, al relacionar su total de ingresos por RD\$1,508.73 millones, los cuales estuvieron por encima del total de sus gastos de RD\$1,456.05 millones.

LOTERIA NACIONAL

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,508,731,181
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,248,731,181
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,248,731,181
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	41,713,611
3.1.1	Disminución de activos financieros	41,713,611
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	41,713,611
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	41,713,611
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	41,713,611
TOTAL		1,550,444,792

LOTERIA NACIONAL

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	260,000,000	1,248,731,181	1,508,731,181	1,508,731,181
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		1,248,731,181	1,248,731,181	1,248,731,181
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,248,731,181	1,248,731,181	1,248,731,181
3	Fuentes Financieras		41,713,611	41,713,611	41,713,611
3.1	Disminución de activos financieros		41,713,611	41,713,611	41,713,611
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		41,713,611	41,713,611	41,713,611
TOTAL		260,000,000	1,290,444,792	1,550,444,792	1,550,444,792

LOTERIA NACIONAL

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	1,352,075,839
2.1.1	Gastos de explotación	768,131,929
2.1.1.1	Remuneraciones	540,613,916
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	444,175,474
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	96,438,442
2.1.1.2	Bienes y servicios	195,193,776
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	195,193,776
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	32,324,237
2.1.2	Gastos de consumo	8,360,000
2.1.2.2	Bienes y servicios	8,360,000
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	8,360,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,913,947
2.1.4	Gastos de la propiedad	2,856,599
2.1.4.1	Intereses	2,856,599
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	2,856,599
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	570,813,364
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	555,776,253
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	555,776,253
2.1.6.2	Transferencias al sector público	14,266,471
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	14,266,471
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)	14,266,471
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	770,640
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	770,640
2.2	Gastos de capital	103,970,287
2.2.1	Construcciones en proceso	69,953,400
2.2.1.1	Construcciones por contrato	2,506,623
2.2.1.2	Construcciones por administración	67,446,777
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	38,709,803
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	28,736,974
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	30,785,087
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	7,347,922
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	6,066,044
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	1,281,878
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	17,898,616
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	3,334,119
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	3,564,360
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	6,171,228
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	4,828,909
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	5,538,549
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	5,538,549
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	5,538,549
2.2.4	Objetos de valor	3,231,800
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	3,231,800

3.2	Aplicaciones financieras	94,398,666
3.2.1	Incremento de activos financieros	41,713,611
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	41,713,611
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	41,713,611
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	41,713,611
3.2.2	Disminución de pasivos	52,685,055
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	39,999,999
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	39,999,999
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	39,999,999
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	12,685,056
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	12,685,056
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	12,685,056
TOTAL		1,550,444,792

LOTERIA NACIONAL

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	237,974,739	310,722,275	548,697,014	548,697,014
00 N/A	237,974,739	310,722,275	548,697,014	548,697,014
00 N/A	237,974,739	310,722,275	548,697,014	548,697,014
0001 Administración Institucional y Coordinación	237,974,739	310,722,275	548,697,014	548,697,014
11 Venta de Billetes y Quinielas		174,644,233	174,644,233	174,644,233
00 N/A		174,644,233	174,644,233	174,644,233
00 N/A		174,644,233	174,644,233	174,644,233
0001 Servicios de Ventas de Billetes y Quinielas		174,644,233	174,644,233	174,644,233
12 Asistencia Social		46,033,084	46,033,084	46,033,084
00 N/A		46,033,084	46,033,084	46,033,084
00 N/A		46,033,084	46,033,084	46,033,084
0001 Operativos Médicos, Apoyo al Deporte y Ayudas a Personas		46,033,084	46,033,084	46,033,084
13 Comercialización y Modernización de la Lotería Nacional		113,944,484	113,944,484	113,944,484
00 N/A		113,944,484	113,944,484	113,944,484
00 N/A		113,944,484	113,944,484	113,944,484
0001 Comercializar y Modernizar los Procesos de Gestión de la Lotería Nacional		113,944,484	113,944,484	113,944,484
96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras		52,685,055	52,685,055	52,685,055
00 N/A		52,685,055	52,685,055	52,685,055
00 N/A		52,685,055	52,685,055	52,685,055
0001 Amortización de la Deuda Publica		52,685,055	52,685,055	52,685,055
98 Administración Contribuciones Especiales	22,025,261	536,435,579	558,460,840	558,460,840
00 N/A	22,025,261	536,435,579	558,460,840	558,460,840
00 N/A	22,025,261	536,435,579	558,460,840	558,460,840
0001 N/A	22,025,261	536,435,579	558,460,840	558,460,840
99 Administración de Activos ,Pasivos y Transferencias		55,980,082	55,980,082	55,980,082
00 N/A		55,980,082	55,980,082	55,980,082
00 N/A		55,980,082	55,980,082	55,980,082
0001 N/A		55,980,082	55,980,082	55,980,082
TOTAL	260,000,000	1,290,444,792	1,550,444,792	1,550,444,792

LOTERIA NACIONAL

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	260,000,000	1,196,046,126	1,456,046,126	1,456,046,126
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	237,974,739	302,639,177	540,613,916	540,613,916
2.1.1	REMUNERACIONES	178,499,580	245,268,569	423,768,149	423,768,149
2.1.2	SOBRESUELDOS		20,407,325	20,407,325	20,407,325
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,475,159	36,963,283	96,438,442	96,438,442
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		234,249,281	234,249,281	234,249,281
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		29,088,937	29,088,937	29,088,937
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		60,827,307	60,827,307	60,827,307
2.2.3	VIÁTICOS		2,566,044	2,566,044	2,566,044
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		821,562	821,562	821,562
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,033,613	1,033,613	1,033,613
2.2.6	SEGUROS		2,180,666	2,180,666	2,180,666
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		23,873,276	23,873,276	23,873,276
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		113,857,876	113,857,876	113,857,876
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		69,075,509	69,075,509	69,075,509
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		6,423,386	6,423,386	6,423,386
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		949,119	949,119	949,119
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		11,346,558	11,346,558	11,346,558
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		1,025,860	1,025,860	1,025,860
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		930,869	930,869	930,869
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		20,882,957	20,882,957	20,882,957
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		27,516,760	27,516,760	27,516,760
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,025,261	550,702,050	572,727,311	572,727,311
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	22,025,261	535,664,939	557,690,200	557,690,200
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		14,266,471	14,266,471	14,266,471
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		770,640	770,640	770,640
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		26,668,965	26,668,965	26,668,965
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		8,280,382	8,280,382	8,280,382
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		112,887	112,887	112,887
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,334,119	3,334,119	3,334,119
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,171,228	6,171,228	6,171,228
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		5,538,549	5,538,549	5,538,549
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		3,231,800	3,231,800	3,231,800
2.7	OBRAS		9,854,545	9,854,545	9,854,545
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		7,347,922	7,347,922	7,347,922
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		2,506,623	2,506,623	2,506,623
2.9	GASTOS FINANCIEROS		2,856,599	2,856,599	2,856,599
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		2,856,599	2,856,599	2,856,599
4	Aplicaciones Financieras		94,398,666	94,398,666	94,398,666
4.1	Incremento de activos financieros		41,713,611	41,713,611	41,713,611

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		41,713,611	41,713,611	41,713,611
4.2	Disminución de pasivos		52,685,055	52,685,055	52,685,055
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		39,999,999	39,999,999	39,999,999
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes		12,685,056	12,685,056	12,685,056
TOTAL		260,000,000	1,290,444,792	1,550,444,792	1,550,444,792

LOTERIA NACIONAL

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	1,508,731,181
Ventas de bienes y servicios	1,248,731,181
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	1,352,075,839
Gastos de explotación	768,131,929
Remuneraciones	540,613,916
Bienes y servicios de explotación	195,193,776
Otros gastos de explotación	32,324,237
Gastos de consumo	8,360,000
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,913,947
Gastos de la propiedad	2,856,599
Transferencias corrientes otorgadas	570,813,364
III. (I-II) Resultado Económico	156,655,342
V. Gastos de capital	103,970,287
Construcciones en proceso	69,953,400
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	30,785,087
Objetos de valor	3,231,800
Activos no producidos	0
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-103,970,287
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,508,731,181
VIII. Total de Gastos	1,456,046,126
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	55,541,654
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	52,685,055
XI. Fuentes financieras	41,713,611
Disminución de activos financieros corrientes	41,713,611
Incremento de pasivos corrientes	0
XII. Aplicaciones financieras	94,398,666
Incremento de activos financieros corrientes	41,713,611
Disminución de pasivos corrientes	39,999,999
Disminución de pasivos no corrientes	12,685,056
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-52,685,055

6119

EMPRESA

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)

AÑO 2018

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

Aspectos Generales

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), fue creado mediante la Ley No. 5892, de fecha 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.

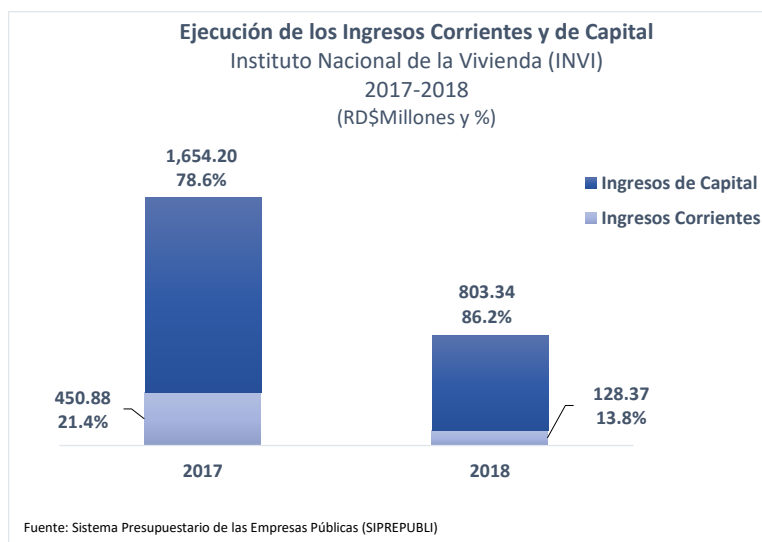
Objetivos Principales

- 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

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

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) para el periodo 2018, obtuvo ingresos totales por RD\$931.72 millones, exhibiendo una disminución del 55.7%, es decir, una reducción de RD\$1,173.36 millones, con respecto al año 2017 (monto).

Su composición económica la integran ingresos corrientes por RD\$128.37 millones y de capital por RD\$803.34, semejantes al 13.8% y 86.2% respectivamente.

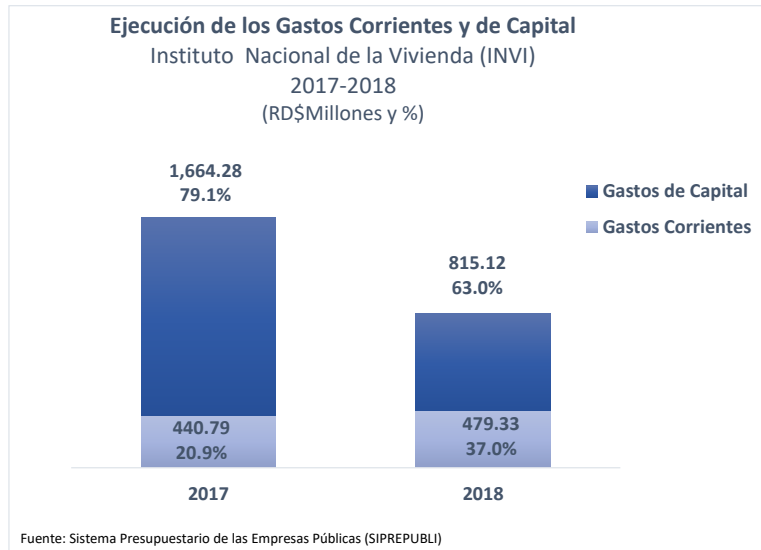


Los ingresos corrientes a su vez están compuestos por las ventas de bienes y servicios, cuya participación asciende a RD\$571.23 millones, para un 98.6% y las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central por valor de RD\$8.02.

En tanto que los ingresos de capital provienen solamente de las transferencias recibidas del Gobierno Central, reflejando una caída del 51.4% en referencia a los RD\$1,654.20 millones del año 2017, debido al cambio en el enfoque de sus inversiones para fines sociales.

En otro orden, los gastos del INVI para el año 2018, alcanzó un monto de RD\$1,294.45 millones, evidenciando una disminución del 38.5% con relación al año 2017. Esta reducción es consecuencia directa de la baja de los ingresos de capital.

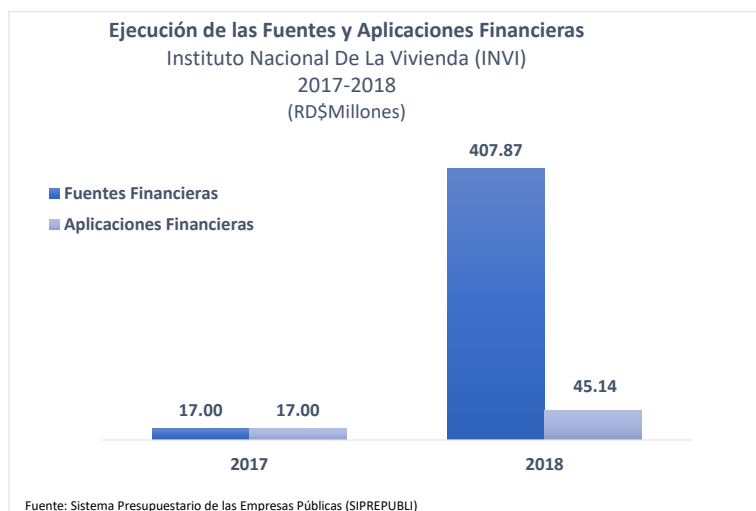
De acuerdo a la clasificación económica, los gastos están estructurados por gastos de capital con RD\$815.12 millones y corrientes por RD\$479.33 millones, equivalentes al 63% y 37% respectivamente.



Los gastos de capital están dirigidos primordialmente a proyectos de inversión por valor de RD\$803.1 millones, equivalentes al 99.4% de este renglón. Cabe destacar que dichos proyectos fueron redirigidos al Programa “Cambio de pisos de tierras por cemento” y “Sustitución de carbón y leña por estufas”, así como a las mejoras en las instalaciones de servicios sanitarios en los hogares de familias de bajos ingresos, simbolizando una reducción en las construcciones, mejoras y reconstrucción de viviendas.

Mientras que los gastos corrientes están conformados esencialmente por gastos de explotación por un monto de RD\$471.57 millones (98.4% del total de gastos corrientes), prestaciones a la seguridad social y transferencias corrientes otorgadas, ambas totalizan RD\$7.76 millones.

En relación al financiamiento, para el 2018 la institución presenta fuentes financieras por un valor de RD\$407.87 millones, que comparadas con el periodo anterior reflejan un aumento por encima del 100.0%. Están constituidas por la cuenta disminución de activos corrientes, por la suma de RD\$385.87 millones e incremento de pasivos corrientes por RD\$22.00 millones.



Mientras, que las aplicaciones financieras ascienden a un monto de RD\$45.14 millones, las cuales experimentaron un incremento mayor al 100.0% con respecto al año 2017 (RD\$17.00 millones). La componen las partidas de incremento de activos financieros corrientes por RD\$27.49 millones y disminución de pasivos corrientes, por un total de RD\$17.65 millones.

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

En base a las informaciones enviadas por el INVI, para el año 2018, el resultado económico arroja un balance negativo de RD\$350.96 millones, producto de que sus ingresos corrientes ascendentes a RD\$128.37 millones fueron menores a sus gastos corrientes de RD\$479.33 millones.

En relación al resultado de capital, los gastos devengados por RD\$815.11 millones, son superiores a los ingresos por RD\$803.34 millones, generando un balance negativo de RD\$11.77 millones. Dicho resultado con relación al periodo anterior, obtuvo un saldo negativo de RD\$10.09 millones, evidenciamos un incremento del déficit por el orden del 16.7%.

Por consiguiente, el resultado financiero arroja un balance deficitario por RD\$362.73 millones, en vista de que su total de ingresos de RD\$931.71 millones es menor a su total de gastos de RD\$1,294.44 por valor de RD\$1,294.45 millones.

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

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	128,374,756
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	120,355,756
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	120,355,756
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	8,019,000
1.1.6.2	Transferencias del sector público	8,019,000
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	8,019,000
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	8,019,000
1.2	Ingresos de capital	803,343,571
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	803,343,571
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	803,343,571
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	803,343,571
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	803,343,571
3.1	Fuentes financieras	407,865,135
3.1.1	Disminución de activos financieros	385,865,135
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	385,865,135
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	385,865,135
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	385,865,135
3.1.2	Incremento de pasivos	22,000,000
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	22,000,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	22,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	22,000,000
TOTAL		1,339,583,462

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\$

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 Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	479,331,914
2.1.1	Gastos de explotación	471,572,318
2.1.1.1	Remuneraciones	369,071,810
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	331,007,437
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	38,064,373
2.1.1.2	Bienes y servicios	102,486,932
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	102,486,932
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	13,576
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	5,325,675
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,433,921
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,433,921
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	2,433,921
2.2	Gastos de capital	815,115,534
2.2.1	Construcciones en proceso	4,985,312
2.2.1.2	Construcciones por administración	4,985,312
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	4,950,487
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	34,825
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	810,130,222
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	803,343,571
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	803,343,571
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	6,786,651
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	3,457,117
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,263,825
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,065,709
3.2	Aplicaciones financieras	45,136,014
3.2.1	Incremento de activos financieros	27,485,069
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	27,485,069
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	27,485,069
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	27,485,069
3.2.2	Disminución de pasivos	17,650,945
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	17,650,945
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	14,658,974
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	14,658,974
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	2,991,971
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	2,991,971
TOTAL		1,339,583,462

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales		381,141,013	381,141,013	381,141,013
00 N/A		381,141,013	381,141,013	381,141,013
00 N/A		381,141,013	381,141,013	381,141,013
0001 Dirección y Coordinación		247,792,684	247,792,684	247,792,684
0002 Gestión Administrativa y Financiera		133,348,329	133,348,329	133,348,329
11 Construcción de Viviendas Nuevas	609,430,972	38,391,063	647,822,035	647,822,035
00 N/A	8,019,000	38,391,063	46,410,063	46,410,063
00 N/A	8,019,000	38,391,063	46,410,063	46,410,063
0001 Viviendas Nuevas	8,019,000	38,391,063	46,410,063	46,410,063
01 N/A	601,411,972		601,411,972	601,411,972
04 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	601,411,972		601,411,972	601,411,972
0051 Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal	601,411,972		601,411,972	601,411,972
12 Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas Urbano y Rural	201,931,599	55,793,205	257,724,804	257,724,804
00 N/A	201,931,599	55,793,205	257,724,804	257,724,804
00 N/A		55,793,205	55,793,205	55,793,205
0001 Mejoramiento y/o Reconstruccion de Viviendas Urbano y Rural		55,793,205	55,793,205	55,793,205
06 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	136,885,228		136,885,228	136,885,228
0051 Mejoramiento de 25,000 pisos de tierra por pisos de cemento	136,885,228		136,885,228	136,885,228
09 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	65,046,371		65,046,371	65,046,371
0051 Mejoramiento de 15,000 paredes y techos	40,000,000		40,000,000	40,000,000
0052 Supervisión de mejoramiento de 15,000 paredes y techos	25,046,371		25,046,371	25,046,371
96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras		17,650,945	17,650,945	17,650,945
00 N/A		17,650,945	17,650,945	17,650,945
00 N/A		17,650,945	17,650,945	17,650,945
0001 Amortización de la Deuda Publica		17,650,945	17,650,945	17,650,945
98 Administración Contribuciones Especiales		7,759,596	7,759,596	7,759,596

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A		7,759,596	7,759,596	7,759,596
00 N/A		7,759,596	7,759,596	7,759,596
0001 N/A		7,759,596	7,759,596	7,759,596
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		27,485,069	27,485,069	27,485,069
00 N/A		27,485,069	27,485,069	27,485,069
00 N/A		27,485,069	27,485,069	27,485,069
0001 N/A		27,485,069	27,485,069	27,485,069
TOTAL	811,362,571	528,220,891	1,339,583,462	1,339,583,462

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	811,362,571	483,084,877	1,294,447,448	1,294,447,448
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,019,000	361,052,810	369,071,810	369,071,810
2.1.1	REMUNERACIONES	8,019,000	264,859,623	272,878,623	272,878,623
2.1.2	SOBRESUELDOS		27,986,629	27,986,629	27,986,629
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		12,380,051	12,380,051	12,380,051
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		17,762,134	17,762,134	17,762,134
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		38,064,373	38,064,373	38,064,373
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		77,495,905	77,495,905	77,495,905
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		17,197,261	17,197,261	17,197,261
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		5,198,826	5,198,826	5,198,826
2.2.3	VIÁTICOS		5,839,440	5,839,440	5,839,440
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		528,135	528,135	528,135
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		3,074,750	3,074,750	3,074,750
2.2.6	SEGUROS		27,856,624	27,856,624	27,856,624
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		4,099,142	4,099,142	4,099,142
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		13,701,727	13,701,727	13,701,727
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		29,989,915	29,989,915	29,989,915
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		8,036,850	8,036,850	8,036,850
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		457,284	457,284	457,284
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,035,883	2,035,883	2,035,883
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2,544	2,544	2,544
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		1,467,173	1,467,173	1,467,173
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		113,048	113,048	113,048
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		13,390,890	13,390,890	13,390,890
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		4,486,243	4,486,243	4,486,243
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,759,596	7,759,596	7,759,596

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		7,759,596	7,759,596	7,759,596
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		6,786,651	6,786,651	6,786,651
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		3,329,534	3,329,534	3,329,534
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,457,117	3,457,117	3,457,117
2.7	OBRAS	803,343,571		803,343,571	803,343,571
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	803,343,571		803,343,571	803,343,571
4	Aplicaciones Financieras		45,136,014	45,136,014	45,136,014
4.1	Incremento de activos financieros		27,485,069	27,485,069	27,485,069
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		27,485,069	27,485,069	27,485,069
4.2	Disminución de pasivos		17,650,945	17,650,945	17,650,945
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		17,650,945	17,650,945	17,650,945
TOTAL		811,362,571	528,220,891	1,339,583,462	1,339,583,462

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	128,374,756
Ventas de bienes y servicios	120,355,756
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	8,019,000
Transferencias del sector público	8,019,000
Transferencias del gobierno general	8,019,000
II. Gastos corrientes	479,331,914
Gastos de explotación	471,572,318
Remuneraciones	369,071,810
Bienes y servicios de explotación	102,486,932
Otros gastos de explotación	13,576
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	5,325,675
Gastos de la propiedad	0
Transferencias corrientes otorgadas	2,433,921
III. (I-II) Resultado Económico	-350,957,158
IV. Ingresos de capital	803,343,571
Transferencias de capital recibidas	803,343,571
V. Gastos de capital	815,115,534
Construcciones en proceso	4,985,312
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	810,130,222
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-11,771,963
VII. Total de Ingresos + Donaciones	931,718,327
VIII. Total de Gastos	1,294,447,448
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-362,729,121
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-362,729,121
XI. Fuentes financieras	407,865,135
Disminución de activos financieros corrientes	385,865,135
Incremento de pasivos corrientes	22,000,000
XII. Aplicaciones financieras	45,136,014
Incremento de activos financieros corrientes	27,485,069
Disminución de pasivos corrientes	17,650,945
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	362,729,121

6120

**EMPRESA
PROYECTO
LA CRUZ DE MANZANILLO
AÑO 2018**

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, a los fines de elevar la producción en los proyectos agrarios, ampliar el sector agropecuario con visión sistémica, 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.

Objetivo Principal

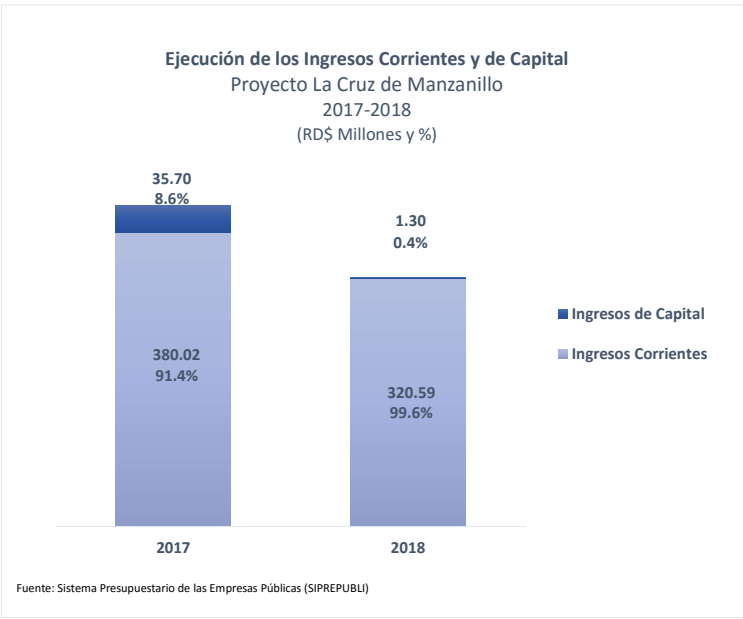
Incrementar el suministro de productos alimenticios para satisfacer la población, principalmente a los sectores más necesitados. Aumentar la capacidad exportadora de banano de República Dominicana, especialmente hacia los mercados de Europa.

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

Los Ingresos totales de La Cruz de Manzanillo, para el año 2018, es de RD\$321.88 millones, el cual disminuyó 22.6% con relación al año 2017, cuyo monto fue de RD\$415.72 millones. Los ingresos corrientes de La Cruz de Manzanillo alcanzaron un monto de RD\$320,59 millones, lo que equivale a un 99.6% del total. Simbolizando una disminución de 15.6% con relación al año anterior (RD\$380.02 millones). Dicha disminución en los ingresos corrientes se produjo por una reducción de 36.7% en el renglón de otros ingresos, así como de las transferencias corrientes otorgadas por el Gobierno Central, en el orden de 27.6%.

De los ingresos corrientes, un 57.7% está conformado por las transferencias recibidas, un 23.9% de las ventas de bienes y servicios, y un 18.3% de otros ingresos. A pesar de las disminuciones en dichas partidas, las ventas de bienes y servicios aumentaron más del 100.0%, con relación al 2017.

Mientras, los ingresos de capital compuestos en su totalidad por las transferencias recibidas del Gobierno Central, alcanzaron un monto de RD\$1.30 millones. Experimentaron una disminución sustancial en comparación al año 2017, en el cual tuvo una partida de RD\$35.70 millones.



Por otro lado, el total de gastos devengados por La Cruz de Manzanillo, en el periodo 2018, fueron de RD\$346.94 millones, el cual disminuyó un 21.0% con relación a los RD\$439.41 millones del año 2017. Dicha baja se presenta en los gastos de la propiedad en un 75.2% y las transferencias corrientes otorgadas en 10.8%.

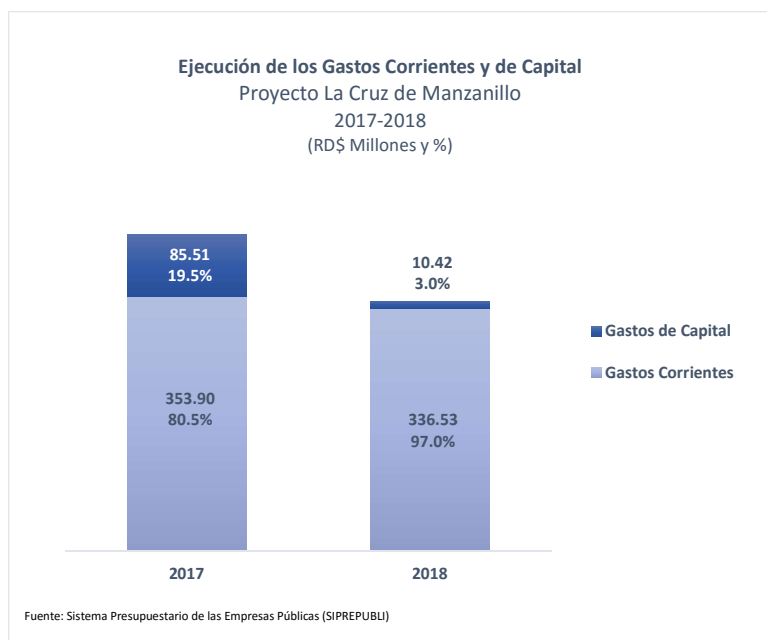
De acuerdo a la clasificación económica, el gasto corriente del periodo 2018, el cual corresponde al 97.0% de los gastos totales, se devengó por un monto de RD\$336.53 millones. Tuvo una reducción de 4.9%, en comparación al periodo 2017, debido a la caída de los gastos de explotación, las transferencias otorgadas y los gastos de propiedad.

A su vez, los gastos corrientes de La Cruz de Manzanillo en el periodo 2018, se componen del 97.3% de los gastos de explotación con un monto de RD\$327.46 millones, el 2.0% de las transferencias otorgadas con un monto de RD\$6.58 millones, y el restante por los gastos de propiedad con RD\$2.48 millones. En comparación al periodo fiscal anterior, los gastos de propiedad se redujeron un 75.2% y las transferencias otorgadas un 10.8%, lo que explica la disminución de los gastos corrientes para el 2018.

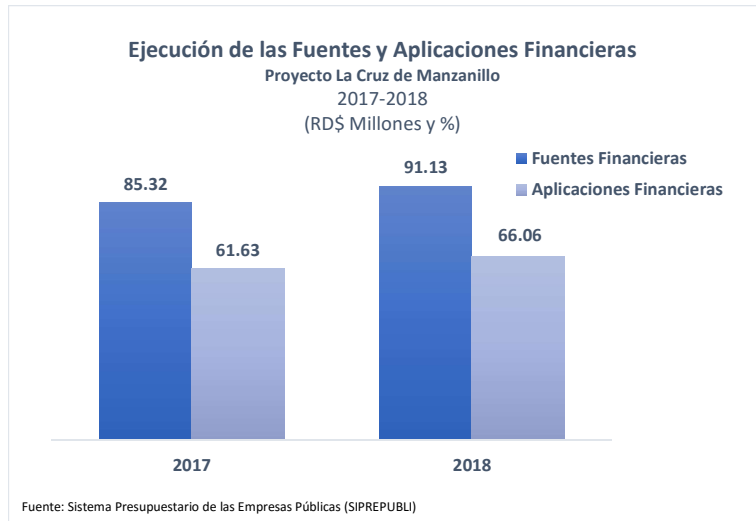
Asimismo, los gastos de explotación se dividen en, remuneraciones que representa el 57.0% de los mismos, con RD\$186.56 millones; bienes y servicios que representa un 41.7% con RD\$136.43 millones y otros gastos de explotación con RD\$4.47 millones, correspondiente al año 2018. En comparación al periodo 2017, los otros gastos de explotación aumentaron más del 100.0%, debido al aumento de las remuneraciones en un 28.4%, sin embargo, los gastos en bienes y servicios se redujeron un 27.9%.

Por otra parte, los gastos de capital de La Cruz de Manzanillo, en el 2018, ascendieron a RD\$10.12 millones. Estos gastos disminuyeron un 87.8% con relación al año 2017, debido a las disminuciones de los activos fijos y las construcciones en proceso, puesto que representan el 54.2% y 44.8% respectivamente.

En detalle, los activos fijos se ejecutaron por un valor de RD\$5.65 millones para el 2018 y las construcciones en proceso se establecieron por un monto de RD\$4.57. En comparación al periodo 2017, los activos fijos se redujeron un 92.3%, y las construcciones en proceso tuvieron una baja del 58.4%.



En el período 2018, La Cruz de Manzanillo, presenta fuentes financieras por un monto de RD\$91.13 millones, que con relación al periodo anterior ascendió un 6.8%, debido a un aumento del 13.5% de la clasificación denominada disminución de activos financieros, en comparación con el periodo anterior. Estas fuentes están compuestas por la disminución de activos financieros con un monto de RD\$47.11 millones, y el incremento de pasivos, con un monto de RD\$44.01 millones, representando el 51.7% y 48.3%, respectivamente. Así también, las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$66.06 millones, el cual incrementó un 7.2% en comparación al año 2017, y están compuestas por la disminución de pasivos en 52.8% (RD\$34.89 millones) y el incremento de los activos financieros en 47.2% (RD\$31.17 millones).



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Con relación a los datos obtenidos de La Cruz de Manzanillo del año 2018, el resultado económico arroja un déficit de RD\$15.94 millones, producto de ingresos corrientes de RD\$320.59 millones y gastos corrientes de RD\$336.53 millones. Con relación al 2017, el resultado arroja un aumento del déficit por encima del 100.0%.

En cuanto a la cuenta de capital, esta presenta un resultado negativo de RD\$9.12 millones, como consecuencia de la diferencia entre los ingresos de RD\$1.29 millones y los gastos por RD\$10.42 millones.

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	320,585,650
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	76,684,727
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	4,812,499
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	71,872,228
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	185,097,862
1.1.6.2	Transferencias del sector público	185,097,862
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	185,097,862
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	185,097,862
1.1.9	Otros ingresos corrientes	58,803,061
1.2	Ingresos de capital	1,296,759
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	1,296,759
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	1,296,759
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	1,296,759
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,296,759
3.1	Fuentes financieras	91,126,105
3.1.1	Disminución de activos financieros	47,111,283
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	47,111,283
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	47,111,283
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	47,111,283
3.1.2	Incremento de pasivos	44,014,822
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	28,985,341
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	28,985,341
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	28,985,341
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	15,029,481
3.1.2.2.2	Incremento de documentos por pagar de largo plazo	15,029,481
3.1.2.2.2.1	Incremento de documentos internos por pagar de largo plazo	15,029,481
TOTAL		413,008,515

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
 Clasificación según Concepto del Ingreso y Fuentes Financieras por Fuente de Financiamiento
 Valores RD\$

Valores RD\$

244

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	336,525,876
2.1.1	Gastos de explotación	327,461,947
2.1.1.1	Remuneraciones	186,564,708
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	186,564,708
2.1.1.2	Bienes y servicios	136,427,174
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	136,427,174
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	4,470,065
2.1.4	Gastos de la propiedad	2,482,866
2.1.4.1	Intereses	2,482,866
2.1.4.1.1	Intereses internos	369,941
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	2,112,925
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	6,581,063
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	6,581,063
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	6,581,063
2.2	Gastos de capital	10,418,274
2.2.1	Construcciones en proceso	4,670,383
2.2.1.1	Construcciones por contrato	1,776,690
2.2.1.2	Construcciones por administración	2,893,693
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	2,893,693
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	5,647,891
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	601,630
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	601,630
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	2,115,837
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	61,035
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,758,106
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	524,493
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	90,684
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	206,012
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	6,500
2.2.2.4	Activos biológicos cultivados	2,923,924
2.2.2.4.2	Árboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	2,923,924
2.2.5	Activos no producidos	100,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	100,000
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	100,000
3.2	Aplicaciones financieras	66,064,364
3.2.1	Incremento de activos financieros	31,169,764
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	31,169,764
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	31,169,764
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	31,169,764
3.2.2	Disminución de pasivos	34,894,600
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	22,742,201
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	22,742,201
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	22,742,201
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	12,152,399
3.2.2.2.2	Disminución de documentos por pagar de largo plazo	12,152,399
3.2.2.2.2.1	Disminución de documentos por pagar internos de largo plazo	12,152,399
TOTAL		413,008,515

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

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Producción y Desarrollo Agrícola y Pecuario	171,288,426	169,375,150	340,663,576	340,663,576
00 N/A	171,288,426	169,375,150	340,663,576	340,663,576
00 N/A	171,288,426	169,375,150	340,663,576	340,663,576
0001 Dirección Superior	82,081,590	23,580,382	105,661,972	105,661,972
0002 Gestión Administrativa y Financiera	2,000,795	116,800,342	118,801,137	118,801,137
0003 Producción y Desarrollo Agrícola	87,206,041	28,994,426	116,200,467	116,200,467
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	5,932,535	28,962,065	34,894,600	34,894,600
00 N/A	5,932,535	28,962,065	34,894,600	34,894,600
00 N/A	5,932,535	28,962,065	34,894,600	34,894,600
0001 Amortización de la Deuda Pública	5,932,535	28,962,065	34,894,600	34,894,600
98 Administración de Contribuciones Especiales	2,427,065	3,853,510	6,280,575	6,280,575
00 N/A	2,427,065	3,853,510	6,280,575	6,280,575
00 N/A	2,427,065	3,853,510	6,280,575	6,280,575
0000 N/A	2,427,065	3,853,510	6,280,575	6,280,575
99 Administración de Activos,Pasivos y Transferencias	6,746,596	24,423,168	31,169,764	31,169,764
00 N/A	6,746,596	24,423,168	31,169,764	31,169,764
00 N/A	6,746,596	24,423,168	31,169,764	31,169,764
0000 N/A	6,746,596	24,423,168	31,169,764	31,169,764
TOTAL	186,394,621	226,613,893	413,008,515	413,008,515

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	173,715,491	173,228,660	346,944,151	346,944,151
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	120,371,448	66,193,260	186,564,708	186,564,708
2.1.1	REMUNERACIONES	120,371,448	66,193,260	186,564,708	186,564,708
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,086,773	29,503,598	45,590,371	45,590,371
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,501,935	689,109	3,191,044	3,191,044
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	106,927	93,164	200,091	200,091
2.2.3	VIÁTICOS	579,537		579,537	579,537
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,276,524	1,337,949	2,614,473	2,614,473
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	187,850	1,150,428	1,338,278	1,338,278
2.2.6	SEGUROS	1,076,304	4,070,586	5,146,890	5,146,890
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	7,040,882	17,215,352	24,256,234	24,256,234
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,316,814	4,947,010	8,263,824	8,263,824
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,134,237	67,066,324	98,200,561	98,200,561
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,461,866	7,448,117	8,909,983	8,909,983
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		66,070	66,070	66,070
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	695,130	176,009	871,139	871,139
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	909,163	477,127	1,386,290	1,386,290
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,422,704	50,606,170	73,028,874	73,028,874
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	5,645,374	8,292,831	13,938,205	13,938,205
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,727,553	3,853,510	6,581,063	6,581,063
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,727,553	3,853,510	6,581,063	6,581,063
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,180,372	2,965,889	5,146,261	5,146,261
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	675,642	763,983	1,439,625	1,439,625
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		524,493	524,493	524,493
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	61,035		61,035	61,035

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	794	89,890	90,684	90,684
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,500		6,500	6,500
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	1,436,401	1,487,523	2,923,924	2,923,924
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		100,000	100,000	100,000
2.7	OBRAS	845,166	1,533,154	2,378,320	2,378,320
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	403,880	197,750	601,630	601,630
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	441,286	1,335,404	1,776,690	1,776,690
2.9	GASTOS FINANCIEROS	369,941	2,112,925	2,482,866	2,482,866
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	369,941		369,941	369,941
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		2,112,925	2,112,925	2,112,925
4	Aplicaciones Financieras	12,679,131	53,385,233	66,064,364	66,064,364
4.1	Incremento de activos financieros	6,746,596	24,423,168	31,169,764	31,169,764
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	6,746,596	24,423,168	31,169,764	31,169,764
4.2	Disminución de pasivos	5,932,535	28,962,065	34,894,600	34,894,600
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	5,932,535	16,809,666	22,742,201	22,742,201
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes		12,152,399	12,152,399	12,152,399
TOTAL		186,394,621	226,613,893	413,008,515	413,008,515

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	320,585,650
Ventas de bienes y servicios	76,684,727
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	185,097,862
Transferencias del sector público	185,097,862
Transferencias del gobierno general	185,097,862
Otros ingresos corrientes	58,803,061
II. Gastos corrientes	336,525,876
Gastos de explotación	327,461,947
Remuneraciones	186,564,708
Bienes y servicios de explotación	136,427,174
Otros gastos de explotación	4,470,065
Gastos de la propiedad	2,482,866
Transferencias corrientes otorgadas	6,581,063
III. (I-II) Resultado Económico	-15,940,226
IV. Ingresos de capital	1,296,759
Transferencias de capital recibidas	1,296,759
V. Gastos de capital	10,418,274
Construcciones en proceso	4,670,383
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	5,647,891
Activos no producidos	100,000
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-9,121,515
VII. Total de Ingresos + Donaciones	321,882,409
VIII. Total de Gastos	346,944,151
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-22,578,875
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-25,061,741
XI. Fuentes financieras	91,126,105
Disminución de activos financieros corrientes	47,111,283
Incremento de pasivos corrientes	28,985,341
Incremento de pasivos no corrientes	15,029,481
XII. Aplicaciones financieras	66,064,364
Incremento de activos financieros corrientes	31,169,764
Disminución de pasivos corrientes	22,742,201
Disminución de pasivos no corrientes	12,152,399
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	25,061,741

6121

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
(CORAABO)
AÑO 2018**

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)

Aspectos Generales

La Corporación de 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).

Objetivo Principal

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.

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

En el periodo 2018 la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO) obtuvo un total de ingresos que ascendieron a RD\$97.63 millones, aumentando en un 1.8%, con relación a los RD\$95.89 millones del periodo anterior, debido al incremento en un 59.1% en las transferencias de capital recibidas. Los ingresos están compuesto por ingresos corrientes de RD\$41.53 millones y de capital por RD\$56.10 millones, equivalentes al 42.5% y el 57.5% del total respectivamente.



Los ingresos corrientes, integrados mayormente por la venta de bienes y servicios ascienden a RD\$22.68 millones, que simbolizan el 54.6%. Seguido por las transferencias y donaciones corrientes recibidas con RD\$18.84 millones, que representan el 45.4% del total de los ingresos corrientes. Los ingresos de capital (RD\$56.10 millones) provienen en su totalidad de las transferencias de capital recibidas de parte del Gobierno Central. Los mismos tuvieron un incremento de un 59.1%, con relación al periodo anterior.

Para el año 2018, los gastos de CORAABO ascienden a RD\$106.52 millones, notándose un incremento de 11.7% con relación a los gastos del período anterior RD\$95.38 millones, esto se debe al aumento de los gastos de capital en un 63.8%. Esta partida está distribuida, en gastos de capital en RD\$70.36 millones y corrientes por RD\$36.17 millones, representado el 66.0% y 34.0% del total, respectivamente.



Los gastos corrientes en el periodo 2018, experimentaron una reducción de 31.0%, con relación a los RD\$52.42 millones del periodo 2017, fundamentado en la disminución de un 31.4% los gastos de explotación RD\$35.70 millones, los cuales representan el 98.7% del total de los gastos corrientes. Mientras que las transferencias corrientes otorgadas alcanzan un valor de RD\$464.08 millones, que representan el 1.3% de los mismos. Por su parte, los gastos de capital, están constituidos por las construcciones en proceso con RD\$47.07 millones, que representan el 66.9% y los activos fijos RD\$23.92 millones, que equivalen al 33.1% de los gastos de capital.



Las fuentes financieras de CORAABO en el período 2018, ascienden a RD\$22.21 millones. Las mismas están constituidas totalmente por la cuenta de incremento de pasivos corrientes.

Las aplicaciones financieras alcanza un monto de RD\$13.31 millones, que comparada con los RD\$2.37 millones del periodo anterior, presenta un incremento superior al 100.0%, esto se debe principalmente al incremento de activos financieros corrientes y la partida disminución de pasivos corrientes en más de un 100.0%. Los cuales representan el 82.8% y el 17.2% del total de las aplicaciones financieras respectivamente.

Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Analizando la cuenta corriente de CORAABO, el resultado económico arroja un superávit de RD\$5.36 millones, como resultado de los ingresos corrientes RD\$41.53 millones, y gastos corrientes RD\$36.17 millones, que comparado con el periodo anterior presenta una disminución de 34.7%.

En la cuenta de capital, los gastos ejecutados por RD\$70.36 millones son superiores a los ingresos de capital realizados por RD\$56.10 millones, generando un balance de capital deficitario de RD\$14.26 millones.

Al relacionar el total de ingresos de RD\$97.63 millones, los cuales fueron inferiores al total de gastos de RD\$106.52 millones, produjo un resultado financiero deficitario por RD\$8.90 millones, que en comparación con el periodo anterior, se evidencio un descenso superior al 100.0% con respecto al superávit de RD\$0.51 millones obtenido en el 2017.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	41,525,544
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	22,683,288
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	22,683,288
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	18,842,256
1.1.6.2	Transferencias del sector público	18,842,256
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	18,842,256
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	18,842,256
1.2	Ingresos de capital	56,099,997
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	56,099,997
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	56,099,997
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	56,099,997
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	56,099,997
3.1	Fuentes financieras	22,212,488
3.1.2	Incremento de pasivos	22,212,488
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	22,212,488
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	22,212,488
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	22,212,488
TOTAL		119,838,029

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	74,942,253	22,683,288	97,625,541	97,625,541
1.4	TRANSFERENCIAS	74,942,253		74,942,253	74,942,253
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,842,256		18,842,256	18,842,256
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56,099,997		56,099,997	56,099,997
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		22,683,288	22,683,288	22,683,288
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		22,683,288	22,683,288	22,683,288
3	Fuentes Financieras		22,212,488	22,212,488	22,212,488
3.2	Incremento de pasivos		22,212,488	22,212,488	22,212,488
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		22,212,488	22,212,488	22,212,488
TOTAL		74,942,253	44,895,776	119,838,029	119,838,029

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	36,166,243
2.1.1	Gastos de explotación	35,702,164
2.1.1.1	Remuneraciones	23,149,194
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	19,491,834
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	3,657,360
2.1.1.2	Bienes y servicios	12,552,970
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	12,552,970
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	464,079
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	464,079
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	313,179
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	150,900
2.2	Gastos de capital	70,358,010
2.2.1	Construcciones en proceso	47,065,349
2.2.1.1	Construcciones por contrato	17,946,690
2.2.1.2	Construcciones por administración	29,118,659
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	29,118,659
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	23,292,661
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	6,076,019
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	5,051,700
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	76,298
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	849,861
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	98,160
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	17,216,642
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	17,216,642
3.2	Aplicaciones financieras	13,313,776
3.2.1	Incremento de activos financieros	11,026,995
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	11,026,995
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	11,026,995
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	11,026,995
3.2.2	Disminución de pasivos	2,286,781
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	2,286,781
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	2,286,781
3.2.2.1.1.2	Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	2,286,781
TOTAL		119,838,029

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 DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	11,690,975	12,823,653	24,514,628	24,514,628
00 N/A	11,690,975	12,823,653	24,514,628	24,514,628
00 N/A	11,690,975	12,823,653	24,514,628	24,514,628
0001 Direccion y Coordinacion	7,423,861	12,823,653	20,247,514	20,247,514
0002 Administración y Finanzas	4,267,114		4,267,114	4,267,114
11 Abastecimiento de Agua Potable	13,260,084	7,864,957	21,125,041	21,125,041
00 N/A	13,260,084	7,864,957	21,125,041	21,125,041
00 N/A	13,260,084	7,864,957	21,125,041	21,125,041
0002 Producción de Agua Potable	5,925,474	556,322	6,481,796	6,481,796
0003 Distribución de Agua Potable	7,334,610	7,308,635	14,643,245	14,643,245
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	49,991,194	10,429,311	60,420,505	60,420,505
00 N/A	49,991,194	10,429,311	60,420,505	60,420,505
00 N/A	49,991,194	10,429,311	60,420,505	60,420,505
0002 Recolección Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales	3,946,822	10,429,311	14,376,133	14,376,133
0003 DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA LA CREACION DE UNA BARRERA DE SANIDAD EN EL CENTRO TURISTICO DE LA BAHIA DE BOCA CHIA	28,827,730		28,827,730	28,827,730
0004 ESTUDIOS PREVIOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA LA CREACION DE UNA BARRERA DE SANIDAD EN EL CENTRO TURISTICO DE LA BAHIA DE BOCA CHICA	17,216,642		17,216,642	17,216,642
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		2,286,781	2,286,781	2,286,781
00 N/A		2,286,781	2,286,781	2,286,781
00 N/A		2,286,781	2,286,781	2,286,781
0001 Amortización de la Deuda Pública		2,286,781	2,286,781	2,286,781
98 Administración de Contribuciones Especiales		464,079	464,079	464,079
00 N/A		464,079	464,079	464,079
00 N/A		464,079	464,079	464,079
0000 N/A		464,079	464,079	464,079
99 Administración de Transferencias y Activos Financieros		11,026,995	11,026,995	11,026,995
00 N/A		11,026,995	11,026,995	11,026,995
00 N/A		11,026,995	11,026,995	11,026,995
0000 N/A		11,026,995	11,026,995	11,026,995
TOTAL	74,942,253	44,895,776	119,838,029	119,838,029

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	74,942,253	31,582,000	106,524,253	106,524,253
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	17,641,210	5,507,984	23,149,194	23,149,194
2.1.1	REMUNERACIONES	16,392,314	826,927	17,219,241	17,219,241
2.1.2	SOBRESUELDOS		1,325,890	1,325,890	1,325,890
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		946,703	946,703	946,703
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,248,896	2,408,464	3,657,360	3,657,360
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	31,079,514	5,170,093	36,249,607	36,249,607
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		1,117,664	1,117,664	1,117,664
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	248,324	548,165	796,489	796,489
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		25,000	25,000	25,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	414,487	1,803,145	2,217,632	2,217,632
2.2.6	SEGUROS		159,773	159,773	159,773
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,431,369	1,287,106	2,718,475	2,718,475
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	28,985,334	229,240	29,214,574	29,214,574
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,134,316	4,287,706	5,422,022	5,422,022
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	278,392	218,662	497,054	497,054
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	704,870	3,878,424	4,583,294	4,583,294
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	151,054	190,620	341,674	341,674
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		464,079	464,079	464,079
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		464,079	464,079	464,079
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,216,642	6,076,019	23,292,661	23,292,661
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		155,049	155,049	155,049
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		19,409	19,409	19,409
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5,051,700	5,051,700	5,051,700
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		849,861	849,861	849,861

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	17,216,642		17,216,642	17,216,642
2.7	OBRAS	7,870,571	10,076,119	17,946,690	17,946,690
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	7,870,571	10,076,119	17,946,690	17,946,690
4	Aplicaciones Financieras		13,313,776	13,313,776	13,313,776
4.1	Incremento de activos financieros		11,026,995	11,026,995	11,026,995
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		11,026,995	11,026,995	11,026,995
4.2	Disminución de pasivos		2,286,781	2,286,781	2,286,781
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		2,286,781	2,286,781	2,286,781
TOTAL		74,942,253	44,895,776	119,838,029	119,838,029

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	41,525,544
Ventas de bienes y servicios	22,683,288
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	18,842,256
Transferencias del sector público	18,842,256
Transferencias del gobierno general	18,842,256
II. Gastos corrientes	36,166,243
Gastos de explotación	35,702,164
Remuneraciones	23,149,194
Bienes y servicios de explotación	12,552,970
Transferencias corrientes otorgadas	464,079
III. (I-II) Resultado Económico	5,359,301
IV. Ingresos de capital	56,099,997
Transferencias de capital recibidas	56,099,997
V. Gastos de capital	70,358,010
Construcciones en proceso	47,065,349
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	23,292,661
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-14,258,013
VII. Total de Ingresos + Donaciones	97,625,541
VIII. Total de Gastos	106,524,253
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-8,898,712
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-8,898,712
XI. Fuentes financieras	22,212,488
Incremento de pasivos corrientes	22,212,488
XII. Aplicaciones financieras	13,313,776
Incremento de activos financieros corrientes	11,026,995
Disminución de pasivos corrientes	2,286,781
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	8,898,712

6125

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA VEGA**

(CORAAVEGA)

AÑO 2018

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

Aspectos Generales

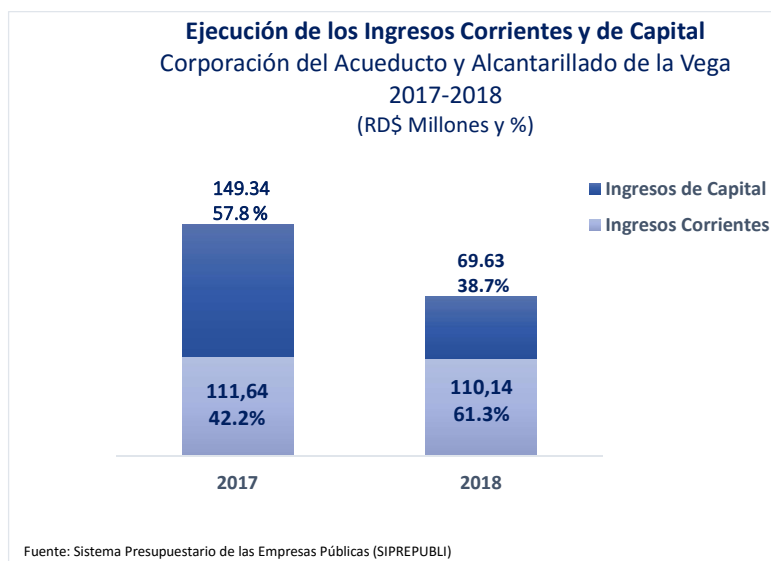
Con la Ley 512-05 del 22 de noviembre del 2005 se crea La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA), la cual es una institución pública no financiera, con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente.

CORAAVEGA fue creada con la finalidad la administrar los servicios de agua potable y alcantarillados de todos los municipios que componen la provincia de La Vega; así como también lograr la eficiencia de los mismos 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.

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

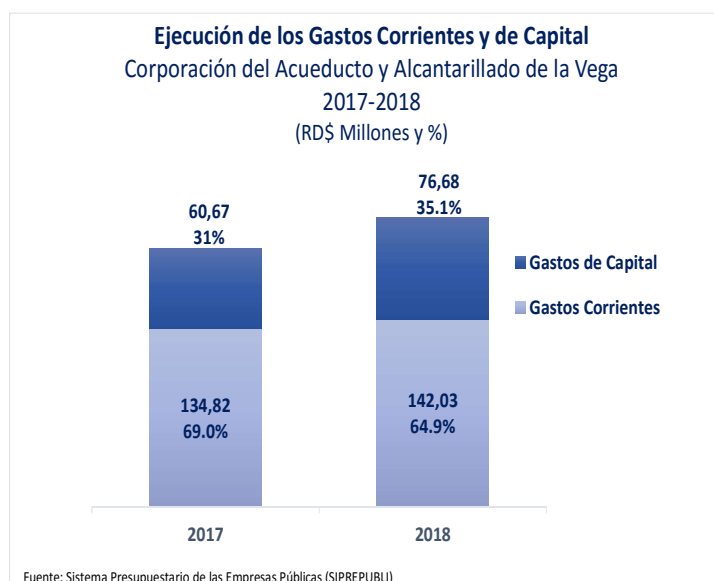
Los ingresos en el año 2018 de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA) ascendieron a RD\$179.77 millones, disminuyendo en un 31.1% con relación a los RD\$261.00 millones del año 2017, lo cual fue ocasionado por la disminución en las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central.

En ese sentido, los ingresos corrientes tuvieron una participación de RD\$110.14 millones los cuales representan el 61.3%, mientras los ingresos de capital totalizaron RD\$69.63 millones, representando el 38.7% del total, exhibiendo una disminución de 53.4% en comparación con los RD\$149.37 millones del 2017.



Los ingresos corrientes, están constituidos por las ventas de bienes y servicios de RD\$85.08 millones con 77.2% del total y las transferencias y donaciones corrientes recibidas del Gobierno Central por RD\$25.06 millones, para el 22.8%. Por su lado, los ingresos de capital por RD\$69.63 millones, provienen en su totalidad de las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central.

Los gastos de CORAAVEGA para el periodo 2018, ascienden a RD\$218.71 millones, mostrando un aumento de 11.9% con relación al período anterior, donde exhibieron una partida de RD\$195.48 millones.



En cuanto a los gastos corrientes ascienden a RD\$142.03 millones, para un 64.9% del total, con un aumento de 5.4% en comparación con el año 2017. Están constituidos por gastos de explotación RD\$137.58 millones, en un 96.9%.

Por su parte, los gastos de capital suman RD\$76.68 millones, los cuales representan 35.1% en base al total. Su composición lo integran las construcciones en proceso RD\$64.07 millones, para un 83.6% y los activos fijos de RD\$12.61 millones, para una participación de 16.4%.



CORAAVEGA en el período 2018 obtuvo fuentes financieras por un total de RD\$194.61 millones, que comparadas con el año 2017 (RD\$211.09 millones), exhibe una disminución de 6.4%. Las mismas están constituidas por la disminución de activos financieros corrientes por RD\$187.10 millones, para un 96.1% e incremento de pasivos corrientes RD\$7.51 millones, equivalente al 3.9% del total.

Las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$155.66 millones, disminuyéndose en 43.7% en relación al pasado año, donde alcanzaron RD\$276.61 millones. Están constituidas por la disminución de pasivos no corrientes por RD\$155.37 millones, es decir 99.8% y la disminución de pasivos corrientes RD\$0.29 millones, que representa el 0.2%.

Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Los ingresos corrientes del período 2018, con RD\$110.14 millones y gastos corrientes de RD\$142.03 millones, arroja un resultado económico deficitario de RD\$31.89 millones. En la cuenta de capital, los ingresos devengados fueron de RD\$69.63 millones, siendo inferiores a los gastos de capital por RD\$76.68 millones, generando un déficit por RD\$7.06 millones.

Por último, se obtuvo un resultado financiero negativo de RD\$38.95 millones, producto de que su total de ingresos de RD\$179.77 millones estuvo por debajo del total de gastos de RD\$218.71 millones.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	110,138,699
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	85,079,087
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	85,079,087
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,059,612
1.1.6.2	Transferencias del sector público	25,059,612
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	25,059,612
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	25,059,612
1.2	Ingresos de capital	69,627,356
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	69,627,356
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	69,627,356
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	69,627,356
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	69,627,356
3.1	Fuentes financieras	194,609,412
3.1.1	Disminución de activos financieros	187,100,104
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	187,100,104
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	187,100,104
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	187,100,104
3.1.2	Incremento de pasivos	7,509,308
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	7,509,308
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	3,776,905
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	3,776,905
3.1.2.1.9	Incremento de otros pasivos de corto plazo	3,732,403
3.1.2.1.9.1	Incremento de otros pasivos internos de corto plazo	3,732,403
TOTAL		374,375,467

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	94,686,968	85,079,087	179,766,055	179,766,055
1.4	TRANSFERENCIAS	94,686,968		94,686,968	94,686,968
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,059,612		25,059,612	25,059,612
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69,627,356		69,627,356	69,627,356
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		85,079,087	85,079,087	85,079,087
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		85,079,087	85,079,087	85,079,087
3	Fuentes Financieras		194,609,412	194,609,412	194,609,412
3.1	Disminución de activos financieros		187,100,104	187,100,104	187,100,104
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		187,100,104	187,100,104	187,100,104
3.2	Incremento de pasivos		7,509,308	7,509,308	7,509,308
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		7,509,308	7,509,308	7,509,308
TOTAL		94,686,968	279,688,499	374,375,467	374,375,467

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	142,030,647
2.1.1	Gastos de explotación	137,582,603
2.1.1.1	Remuneraciones	80,163,913
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	71,288,141
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	8,875,772
2.1.1.2	Bienes y servicios	46,387,723
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	46,387,723
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	11,030,967
2.1.4	Gastos de la propiedad	1,698,793
2.1.4.1	Intereses	1,698,793
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	1,698,793
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,749,251
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,749,251
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	2,749,251
2.2	Gastos de capital	76,683,383
2.2.1	Construcciones en proceso	64,073,701
2.2.1.1	Construcciones por contrato	63,720,590
2.2.1.2	Construcciones por administración	353,111
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	341,711
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	11,400
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	12,609,682
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	3,508,351
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	3,508,351
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	9,088,306
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	5,906,766
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	704,953
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	505,073
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,971,514
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	13,025
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	13,025
2.2.2.5.3.2	Base de datos	13,025
3.2	Aplicaciones financieras	155,661,437
3.2.2	Disminución de pasivos	155,661,437
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	289,211
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	289,211
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	289,211
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	155,372,226
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	155,372,226
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	155,372,226
TOTAL		374,375,467

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 DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales		50,934,903	50,934,903	50,934,903
00 N/A		50,934,903	50,934,903	50,934,903
00 N/A		50,934,903	50,934,903	50,934,903
0001 Dirección y Coordinación		34,478,411	34,478,411	34,478,411
0002 Administración y Finanzas		16,456,492	16,456,492	16,456,492
11 Abastecimiento de Agua Potable	88,780,202	33,403,645	122,183,847	122,183,847
00 N/A	88,780,202	33,403,645	122,183,847	122,183,847
00 N/A	25,059,612	33,403,645	58,463,257	58,463,257
0001 Dirección y Coordinación	25,059,612	23,989,106	49,048,718	49,048,718
0002 Producción de Agua Potable		9,414,539	9,414,539	9,414,539
02 AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE CUTUPU EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	63,720,590		63,720,590	63,720,590
0051 Ampliación del Acueducto Múltiple de Cutupu	63,720,590		63,720,590	63,720,590
12 Saneamiento de las Aguas Residuales		11,698,496	11,698,496	11,698,496
00 N/A		11,698,496	11,698,496	11,698,496
00 N/A		11,698,496	11,698,496	11,698,496
0001 Dirección y Coordinación		9,109,713	9,109,713	9,109,713
0002 Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales		2,588,783	2,588,783	2,588,783
13 Administración Comercial	5,906,766	25,240,767	31,147,533	31,147,533
00 N/A	5,906,766	25,240,767	31,147,533	31,147,533
00 N/A	5,906,766	25,240,767	31,147,533	31,147,533
0001 Dirección y Coordinación	5,906,766	12,411,397	18,318,163	18,318,163
0002 Gestión Comercial		12,829,370	12,829,370	12,829,370
96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras		155,661,437	155,661,437	155,661,437
00 N/A		155,661,437	155,661,437	155,661,437
00 N/A		155,661,437	155,661,437	155,661,437
0001 Amortización de la Deuda Pública		155,661,437	155,661,437	155,661,437
98 Administración de Contribuciones Especiales		2,749,251	2,749,251	2,749,251
00 N/A		2,749,251	2,749,251	2,749,251
00 N/A		2,749,251	2,749,251	2,749,251
0000 N/A		2,749,251	2,749,251	2,749,251
TOTAL	94,686,968	279,688,499	374,375,467	374,375,467

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	94,686,968	124,027,062	218,714,030	218,714,030
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,719,992	71,443,921	80,163,913	80,163,913
2.1.1	REMUNERACIONES	8,719,992	55,862,229	64,582,221	64,582,221
2.1.2	SOBRESUELDOS		4,728,755	4,728,755	4,728,755
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,977,165	1,977,165	1,977,165
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		8,875,772	8,875,772	8,875,772
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,339,620	29,553,656	45,893,276	45,893,276
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	16,339,620	2,922,838	19,262,458	19,262,458
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		3,361,599	3,361,599	3,361,599
2.2.3	VIÁTICOS		587,599	587,599	587,599
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		175,920	175,920	175,920
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		2,481,739	2,481,739	2,481,739
2.2.6	SEGUROS		524,523	524,523	524,523
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		6,255,051	6,255,051	6,255,051
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		13,244,387	13,244,387	13,244,387
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		11,878,525	11,878,525	11,878,525
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		278,944	278,944	278,944
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		51,960	51,960	51,960
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		102,131	102,131	102,131
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		17,188	17,188	17,188
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		288,332	288,332	288,332
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		10,582,726	10,582,726	10,582,726
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		557,244	557,244	557,244
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,749,251	2,749,251	2,749,251
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2,749,251	2,749,251	2,749,251
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,906,766	3,194,565	9,101,331	9,101,331
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,676,467	2,676,467	2,676,467
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,906,766		5,906,766	5,906,766
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		505,073	505,073	505,073
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		13,025	13,025	13,025
2.7	OBRAS	63,720,590	3,508,351	67,228,941	67,228,941
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		3,508,351	3,508,351	3,508,351
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	63,720,590		63,720,590	63,720,590
2.9	GASTOS FINANCIEROS		1,698,793	1,698,793	1,698,793
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		1,698,793	1,698,793	1,698,793
4	Aplicaciones Financieras		155,661,437	155,661,437	155,661,437
4.2	Disminución de pasivos		155,661,437	155,661,437	155,661,437
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		289,211	289,211	289,211
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes		155,372,226	155,372,226	155,372,226
TOTAL		94,686,968	279,688,499	374,375,467	374,375,467

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	110,138,699
Ventas de bienes y servicios	85,079,087
Rentas de la propiedad	0
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,059,612
Transferencias del sector público	25,059,612
Transferencias del gobierno general	25,059,612
II. Gastos corrientes	142,030,647
Gastos de explotación	137,582,603
Remuneraciones	80,163,913
Bienes y servicios de explotación	46,387,723
Otros gastos de explotación	11,030,967
Gastos de la propiedad	1,698,793
Transferencias corrientes otorgadas	2,749,251
III. (I-II) Resultado Económico	-31,891,948
IV. Ingresos de capital	69,627,356
Transferencias de capital recibidas	69,627,356
V. Gastos de capital	76,683,383
Construcciones en proceso	64,073,701
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	12,609,682
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-7,056,027
VII. Total de Ingresos + Donaciones	179,766,055
VIII. Total de Gastos	218,714,030
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-37,249,182
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-38,947,975
XI. Fuentes financieras	194,609,412
Disminución de activos financieros corrientes	187,100,104
Incremento de pasivos corrientes	7,509,308
XII. Aplicaciones financieras	155,661,437
Disminución de pasivos corrientes	289,211
Disminución de pasivos no corrientes	155,372,226
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	38,947,975

TÍTULO II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

PARTE I. INFORME EXPLICATIVO

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

Las Instituciones Públicas Financieras (IPF), son unidades gubernamentales mediante las cuales el gobierno ejecuta objetivos estratégicos de impacto macroeconómico como el crédito bancario, la demanda agregada, el endeudamiento externo, entre otros¹. Estas unidades se caracterizan porque adquieren pasivos y activos financieros, aceptan depósito a la vista, a plazo o de ahorro, incluyendo la institución que realiza la función de autoridad monetaria. Comprenden asimismo instituciones que realizan actividades no monetarias, cuya función principal consiste en servir de intermediarias en la movilización y distribución de los recursos².

Para el 2018, la ejecución de estos objetivos se tradujo en unos ingresos corrientes ascendentes a RD\$108,949.63 millones (2.7% del PIB³) y de capital en RD\$47,449.13 millones (1.2% del PIB); mientras que las fuentes financieras ascienden a RD\$206,224.95 millones. Con relación a las erogaciones, corresponden a gastos corrientes RD\$140,913.66 millones y a capital RD\$8,239.97 millones, equivalentes al 3.5% y 0.2% del PIB respectivamente; junto con RD\$213,470.08 millones en aplicaciones financieras.

Cabe destacar que las informaciones presentadas responden a los presupuestos ejecutados por las Instituciones Públicas Financieras (IPF) y remitidos a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), correspondiente a 6 Instituciones⁴, exceptuando al Banco Nacional de las Exportaciones BANDEX.

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Corrientes y de Capital

El total de ingresos de las Instituciones Públicas Financieras, alcanzó un monto de RD\$156,398.76 millones (equivalente al 3.9% del PIB), lo que representa una reducción del

¹ Manual de estadísticas de finanzas públicas 2014. – Washington, D.C. : Fondo Monetario Internacional FMI

² Manual de Clasificadores Presupuestarios del Sector Público, 2014 Rep. Dom.

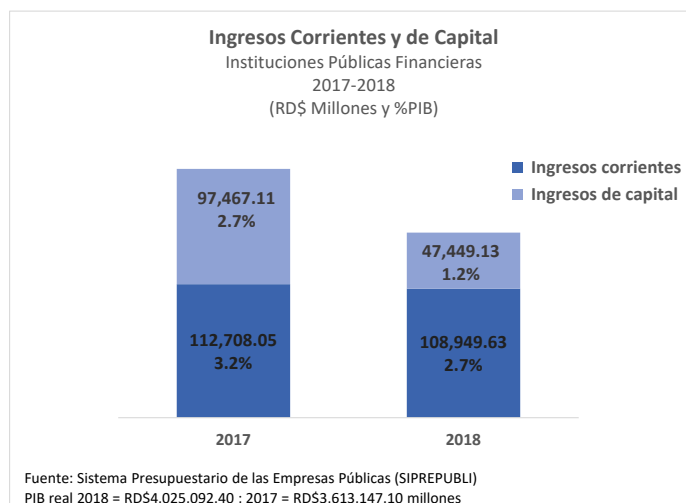
³ PIB 2018 _{real} = RD\$4,025,092.40 millones

⁴ 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).

25.6% en relación a los RS\$210,175.15 millones devengados en el año 2017. Estos recursos se componen de ingresos corrientes por RD\$108,949.63 millones (69.7% del total) e ingresos de capital en RD\$47,449.13 millones (30.3%). A su vez, estos montos equivalen al 2.7% y 1.2% del Producto Interno Bruto, respectivamente.

Con relación al periodo anterior, el total de ingresos presenta una disminución de 25.6%, lo que se explica, por un lado, en la disminución⁵ de un 51.3% de los ingresos de capital, específicamente de las partidas recuperación de inversiones financieras y la venta de activos no financieros, que presentan una reducción de 51.3% y 34.0%, respectivamente. Asimismo, los ingresos corrientes presentan una disminución del 3.3% fundamentalmente de las partidas otros ingresos corrientes y las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central, las cuales se redujeron en un 18.6% y 17.4%, respectivamente.

Gráfico 1.



Para el año 2018, los ingresos corrientes de las Instituciones Públicas Financieras, provienen fundamentalmente, de las rentas de la propiedad por RD\$52,476.02 millones (48.2% del total), y de las ventas de bienes y servicios por RD\$48,475.50 millones (44.5%); seguido por otros

⁵ Cabe mencionar que esta variación responde, en cierta medida, al cambio en la cuenta presupuestaria bajo la cual es colocada la recuperación de préstamos del BANRESERVAS, pasando de ingreso de capital a ser registrada como fuente financiera.

ingresos corrientes en RD\$6,959.40 millones (6.4%), las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central por RD\$1,032.78 millones (0.9%) y, por último, de las multas y sanciones pecuniarias por RD\$5.93 millones (0.0%).

**Tabla 1. Distribución de los Ingresos Corrientes y de Capital
2017-2018**

Instituciones Públicas Financieras	2017			2018			RD\$ Millones
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	Variación 2018/2017
Ingresos Corrientes	112,708.05	100.0%	3.2%	108,949.63	100.0%	2.7%	-3.3%
Ventas de bienes y servicios	47,792.91	42.4%	1.3%	48,475.50	44.5%	1.2%	1.4%
Rentas de la propiedad	55,107.10	48.9%	1.5%	52,476.02	48.2%	1.3%	-4.8%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,250.07	1.1%	0.0%	1,032.78	0.9%	0.0%	-17.4%
Multas y sanciones pecuniarias	6.22	0.0%	0.0%	5.93	0.0%	0.0%	-4.6%
Otros ingresos corrientes	8,551.75	7.6%	0.2%	6,959.40	6.4%	0.2%	-18.6%
Ingresos de Capital	97,467.11	100.0%	2.7%	47,449.13	100.0%	1.2%	-51.3%
Venta de activos no financieros (a valores brutos)	21.53	0.0%	0.0%	14.22	0.0%	0.0%	-34.0%
Transferencias de capital recibidas			0.0%	9.00	0.0%	0.0%	100.0%
Recuperación de inversiones financieras	97,445.58	100.0%	2.7%	47,425.92	100.0%	1.2%	-51.3%
Total General	210,175.15	100.0%	5.8%	156,398.76	100.0%	3.9%	-25.6%

Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)
PIB real 2018 = RD\$4,025,092.40; 2017 = RD\$3,613,147.10 millones

En este orden, los ingresos por concepto de las rentas de la propiedad originados de los intereses percibidos en el mercado interno ascienden a RD\$46,242.38 millones, lo cual representa el 88.5% del total de los intereses percibidos, correspondiendo al Banco Central de la República Dominicana (BCRD) un monto de RD\$27,434.03 millones (59.3% del total en dicha partida), seguido por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) con RD\$16,199.04 millones equivalente a 35.0%, el Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRÍCOLA) con RD\$1,880.87 millones (4.1%); los restantes RD\$728.44 millones equivalentes a 1.6% 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 otro lado, los intereses del mercado externo percibidos por el BCRD, ascendieron a RD\$5,983.89 millones (11.5% del total de intereses). Mientras que los restantes RD\$249.74 millones, que equivalen al 0.5% de los ingresos correspondientes a la renta de la propiedad, provienen del arrendamiento de solares que realiza PROINDUSTRIA.

En cuanto a las ventas de bienes y servicios, el BANRESERVAS generó ingresos por RD\$48,474.52 millones, lo que equivale al 99.9% del total devengado en dicha partida; y los restantes RD\$0.99 millones, corresponden a Caja de Ahorros para Obreros y Monte Piedad,

con un 0.1%. Por otro lado, en la partida de ingresos diversos participan el BANRESERVAS con una ejecución de RD\$5,409.14 millones, lo que representa el 77.7%, el BCRD con RD\$1,272.31 millones (18.3%), el BAGRÍCOLA con RD\$160.19 millones (2.3%) y PROINDUSTRIA con RD\$117.75 millones (1.7%).

En tanto, las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central alcanzaron un monto total de RD\$1,032.78 millones, de los cuales PROMIPYME recibió un monto de RD\$755.36 millones lo que representa el 73.1%; seguido de RD\$188.29 millones para el BAGRÍCOLA con el 18.2%, RD\$45.74 millones (4.4%) a Caja de Ahorros para Obreros y Monte Piedad y los restantes RD\$43.39 millones para PROINDUSTRIA equivalentes al 4.2%.

Por su parte, los ingresos de capital ascendieron a RD\$47,449.13 millones, equivalentes al 30.3% del total de ingresos y al 1.2% del PIB. Estos recursos provienen fundamentalmente de la venta de valores representativos de deuda en RD\$40,815.73 millones (86.0% del total), seguido de la recuperación de préstamos por RD\$6,610.19 millones (13.9%), ambos realizados por el BCRD con fines de política. También, dentro de los recursos de capital, PROINDUSTRIA registra RD\$14.22 millones procedentes de la venta de terrenos (0.0%), y Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad recibió en transferencias de capital del gobierno central RD\$9.00 millones (0.0%).

La participación de cada institución en el total de los ingresos corresponde a un 52.5% del BCRD con un monto de RD\$82,116.15 millones, seguido del BANRESERVAS con un 44.8% con RD\$70,082.70 millones, el BAGRICOLA a un 1.4% con RD\$2,229.35 millones, PROMIPYME con un 0.9% con RD\$1,472.54 millones, PROINDUSTRIA con un 0.3% con RD\$425.10 millones y por ultimo Caja de Ahorro para Obreros y Monte Piedad con un 0.0% RD\$72.92 millones.

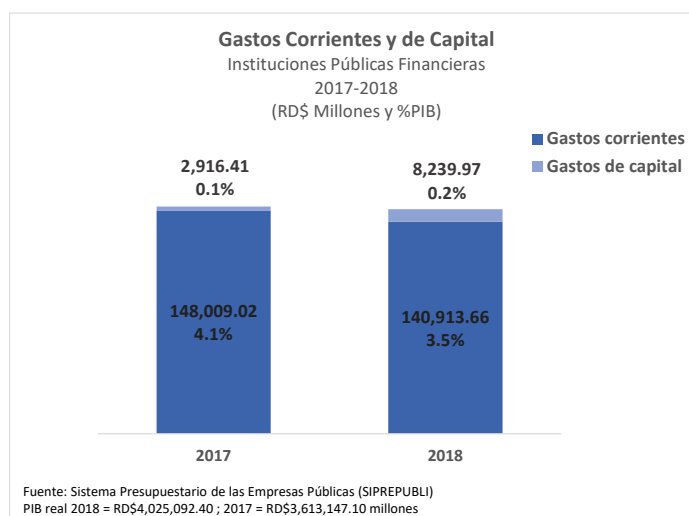
Ejecución del Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital

En el año 2018, el presupuesto de gastos devengado asciende a RD\$149,153.63 millones (3.7% del PIB), reflejando una disminución del 1.2% en comparación con los RD\$150,925.43 millones devengados en el periodo anterior; esta variación se debe a la disminución en los gastos corrientes en un 4.8%, no obstante, el incremento en los gastos de capital superior al 100.0%.

Siendo las partidas de mayor incidencia en el comportamiento de los gastos de capital, las construcciones en proceso y los activos fijos, ambos con un incremento de más del 100.0%. Por su parte, la variación de los gastos corrientes se explica por la disminución de los gastos de explotación en un 12.2%.

Según la clasificación económica, de los gastos devengados en el 2018, corresponden a gastos corrientes RD\$140,913.66 millones (94.5% del total) y a gastos de capital RD\$8,239.97 millones (5.5%); estos montos equivalen al 3.5% y 0.2% del PIB, respectivamente.

Gráfico 2.



En este orden, los gastos corrientes están constituidos fundamentalmente por los gastos de la propiedad con RD\$93,324.39 millones, lo que representa el 66.2% del total en el renglón y por los gastos de explotación con RD\$45,679.67 millones (32.4%); seguido por las prestaciones de la seguridad social con RD\$1,567.56 millones (1.1%), las transferencias corrientes otorgadas en RD\$337.48 millones (0.2%), y los gastos de consumo con RD\$4.56 millones (0.0%).

**Tabla 2. Distribución de los Gastos Corrientes y de Capital
2017-2018**

Instituciones Públicas Financieras	2017			2018			RD\$ Millones
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	Variación 2018/2017
Gastos Corrientes	148,009.02	100.0%	4.1%	140,913.66	100.0%	3.5%	-4.8%
Gastos de explotación	52,050.84	35.2%	1.4%	45,679.67	32.4%	1.1%	-12.2%
Gastos de consumo	3.70	0.0%	0.0%	4.56	0.0%	0.0%	23.4%
Prestaciones de la seguridad social	1,548.45	1.0%	0.0%	1,567.56	1.1%	0.0%	1.2%
Gastos de la propiedad	94,034.96	63.5%	2.6%	93,324.39	66.2%	2.3%	-0.8%
Transferencias corrientes otorgadas	371.07	0.3%	0.0%	337.48	0.2%	0.0%	-9.1%
Gastos de Capital	2,916.41	100.0%	0.1%	8,239.97	100.0%	0.2%	182.5%
Construcciones en proceso	0.17	0.0%	0.0%	4,602.87	55.9%	0.1%	2630669.2%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,878.93	98.7%	0.1%	3,442.71	41.8%	0.1%	19.6%
Objetos de valor			0.0%	153.77	1.9%	0.0%	100.0%
Activos no producidos	13.73	0.5%	0.0%	40.62	0.5%	0.0%	195.8%
Inversiones financieras realizadas	23.58	0.8%	0.0%		0.0%	0.0%	-100.0%
Total General	150,925.43	100.0%	4.2%	149,153.63	100.0%	3.7%	-1.2%

Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)
PIB real 2018 = RD\$4,025,092.40; 2017 = RD\$3,613,147.10 millones

En cuanto a los gastos de la propiedad, que corresponden al pago de intereses que realizan los bancos, el BCRD sostiene la mayor proporción con RD\$72,089.04 millones (77.2% del total en dicha partida), perteneciendo a intereses internos un gasto de RD\$71,678.04 millones, a intereses externos RD\$377.70 millones y al pago de comisiones de la deuda pública RD\$33.30 millones; seguido por el BANRESERVAS con el pago de intereses internos en RD\$20,798.77 millones (22.3%) y BAGRÍCOLA con RD\$436.57 millones (0.5%).

Por otro lado, los gastos de explotación se componen por RD\$23,259.49 millones en gasto de bienes y servicios, que representa el 50.9% del total devengado en dicha partida, seguido del pago de remuneraciones con RD\$20,655.62 millones (45.2%) y otros gastos de explotación con RD\$1,764.56 millones (3.9%).

En función a la distribución institucional de los gastos de explotación, en la partida de bienes y servicios destacan, el BANRESERVAS con un monto de RD\$22,057.06 millones, que representa el 94.8% del total ejecutado en esta partida; seguido del BCRD con RD\$847.90 millones (3.6%), y el BAGRÍCOLA con RD\$222.63 millones (1.0%). En relación al gasto en remuneraciones, el BANRESERVAS devengó RD\$13,630.69 millones, equivalente al 66.0% en este renglón, el BCRD devengó RD\$5,484.04 millones (26.5%), el BAGRÍCOLA un monto de RD\$715.59 millones (3.5%), PROMIPYME con RD\$543.31 millones (2.6%), PROINDUSTRIA RD\$233.14 millones (1.1%) y Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad RD\$48.85 millones (0.2%).

Por su parte, el gasto de capital ascendió a RD\$8,239.97 millones (5.5% del total de gastos y 0.2% del PIB), se compone principalmente de las construcciones en proceso con RD\$4,602.87 millones (55.9%) y la formación bruta de capital fijo con RD\$3,442.71 millones (41.8%); seguido de los objetos de valor con RD\$153.77 millones (1.9%) y los activos no producidos con RD\$40.62 millones (0.5%).

En relación al gasto en construcción, resaltan el BANRESERVAS con un gasto de RD\$4,362.30 millones y el BCRD devengó RD\$167.99 millones. Para la formación bruta de capital fijo, cuya ejecución se centra en la adquisición de maquinarias y equipos con RD\$2,188.66 millones (63.6%), destacan el BANRESERVAS con un gasto de RD\$1,876.03 millones y el BCRD devengó RD\$210.30 millones; seguido de las obras de viviendas, edificios y estructuras por RD\$862.67 millones (equivalentes al 25.1% del gasto en activos fijos) partida dentro de la cual destacan el BANRESERVAS con RD\$626.61 millones, el BCRD con RD\$177.94 millones y PROINDUSTRIA con RD\$50.52 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\$379.78 millones (11.0% de la formación bruta de capital fijo), los cuales fueron devengados en un 99.9% por el BANRESERVAS y el 0.1% restante por PROMIPYME.

La participación de cada institución en el total de gastos corresponde a un 54.4% del BCRD con un monto de RD\$81,150.81 millones, seguido del BANRESERVAS con un 43.5% con RD\$64,906.52 millones, el BAGRICOLA a un 1.2% con RD\$1,860.84 millones, PROMIPYME con un 0.5% con RD\$811.95 millones, PROINDUSTRIA con un 0.2% con RD\$365.64 millones y por ultimo Caja de Ahorro para Obreros y Monte Piedad con un 0.0% RD\$57.87 millones.

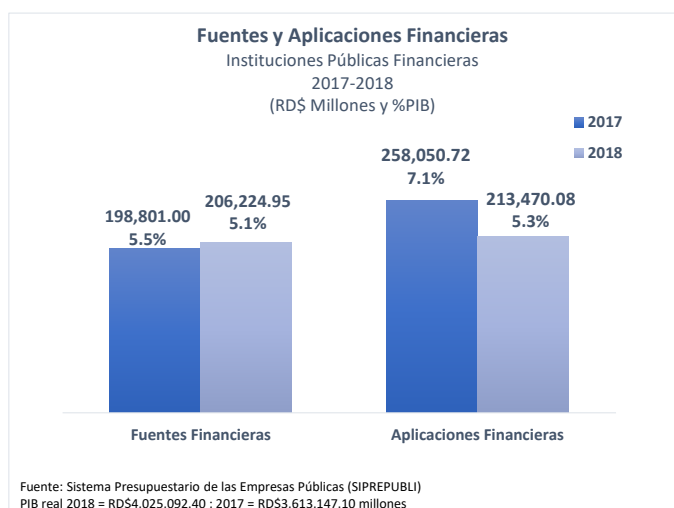
De acuerdo a la clasificación funcional del gasto, las IPF participan principalmente en banca y seguros con un 49.1% del total del gasto, seguido de intereses y comisiones de deuda pública con un 48.3%.

Ejecución del Presupuesto de Fuentes y Aplicaciones Financieras

En comparación con otros ámbitos del sector público, las instituciones públicas financieras pueden tender a presentar niveles relativamente elevados de activos y pasivos financieros debido al papel que desempeñan en la intermediación financiera⁶. Resultando útil presentar una sección con datos sobre las fuentes y aplicaciones financieras, enfocada principalmente en aquellos instrumentos de mayor impacto económico y que obedecen a políticas públicas, como el otorgamiento y recuperación (o disminución) de préstamos, títulos y valores, acciones y participaciones de capital.

Para el año 2018, las fuentes financieras ascendieron a RD\$206,224.95 millones (5.1% del PIB), un incremento del 3.7% con relación a los RD\$198,801.00 millones del año anterior. Mientras que las aplicaciones ascendieron a RD\$213,470.08 millones (5.3% del PIB), que comparado con los RD\$258,050.72 millones del año anterior, presenta una disminución del 17.3%.

Gráfico 3.



Las fuentes financieras se componen de la disminución de activos financieros con RD\$117,404.00 millones (56.9% del total en fuentes), del incremento de pasivos por RD\$88,819.27 millones (43.1% de total) y el incremento de patrimonio por RD\$1.68 millones

⁶ Manual de estadísticas de finanzas públicas 2014. – Washington, D.C. : Fondo Monetario Internacional FMI

(0.0%). Dentro de la disminución de activos financieros, las instituciones con mayor participación son el BANRESERVAS, BAGRÍCOLA, y PROMIPYME, con una ponderación del 78.4%, 16.8% y 4.8%, respectivamente.

En este orden, el BANRESERVAS participa con RD\$92,055.96 millones, provenientes fundamentalmente de la venta de títulos valores con RD\$36,329.57 millones y de la recuperación de préstamos otorgados de corto plazo en RD\$33,401.46 millones; seguido del BAGRÍCOLA con RD\$19,672.01 millones, de los cuales RD\$17,046.49 millones pertenecen a la recuperación de préstamos, RD\$1,436.28 millones de la disminución de disponibilidades y a RD\$1,189.24 millones de la disminución de patrimonio. Por su parte, PROMIPYME participa con RD\$5,533.38 millones de la recuperación de préstamos de largo plazo.

El incremento de pasivos se comprende principalmente de la obtención de préstamos de corto plazo con el BANRESERVAS que participa con RD\$83,870.35 millones y RD\$1,658.56 millones en colocación de títulos valores de corto plazo; seguido del BAGRÍCOLA con RD\$2,643.45 millones en incremento de cuentas por pagar.

Por otro lado, las aplicaciones financieras están compuestas por el incremento de activos financieros en RD\$165,689.85 millones (77.6% del total en aplicaciones), la disminución de pasivos en RD\$47,779.80 millones (22.4% del total) y la disminución de fondos de terceros con RD\$0.44 millones (0.0%). Dentro del incremento de activos financieros se encuentra la concesión de préstamos por RD\$90,887.65 millones, la compra de títulos valores representativos de deuda en RD\$19,639.13 millones, y la compra de acciones y participaciones de capital por RD\$5,624.75 millones.

Con relación a la concesión de préstamos, el BANRESERVAS participa con un monto de RD\$63,638.47 millones, el BAGRÍCOLA con RD\$19,977.81 millones, PROMIPYME con RD\$6,299.79 millones, BCRD con RD\$946.07 millones y Caja de Ahorro para Obreros y Monte de Piedad con RD\$25.51 millones. Para la compra de títulos valores el BANRESERVAS participa con RD\$19,581.62 millones y PROINDUSTRIA con RD\$57.51 millones. En cuanto a la compra

de acciones y participaciones de capital, el BANRESERVAS realiza transacciones por RD\$5,624.72 millones.

Por último, la disminución de pasivos que asciende a RD\$47,779.80 millones, se compone principalmente de la disminución de préstamos de corto plazo, partida dentro de la cual el BANRESERVAS tiene una ponderación del 93.7%.

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para el año 2018, el resultado económico de las Instituciones Públicas Financieras, presenta un déficit de RD\$31,964.03 millones (0.8% del PIB), obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes (RD\$108,949.63 millones) y los gastos corrientes (RD\$140,913.66 millones). No obstante, respecto al periodo anterior, este resultado muestra una disminución del déficit en un 9.5%.

La cuenta de capital presenta un resultado positivo de RD\$39,209.17 millones (equivalente a 1.0% del PIB); producto de la obtención de unos ingresos de capital ascendentes a RD\$47,449.13 millones y gastos en RD\$8,239.97 millones. Comparado con el año anterior, este resultado refleja una disminución del superávit de un 58.5%; esto debido a la disminución de los ingresos de capital⁵.

Producto del comportamiento de las cuentas económica y de capital, el resultado financiero presenta un superávit de RD\$7,245.14 millones, equivalente a 0.2% del PIB; respecto al periodo anterior este resultado presenta una disminución del 87.8%.

Tabla 3. Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento
2017-2018

RD\$ Millones

Instituciones Públicas Financieras	2017			2018			Variación 2018/2017
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	
I. Ingresos corrientes	112,708.05	27.6%	3.1%	108,949.63	30.0%	2.7%	-3.3%
II. Gastos corrientes	148,009.02	36.2%	4.1%	140,913.66	38.9%	3.5%	-4.8%
Gastos de la propiedad	94,034.96	23.0%	2.6%	93,324.39	25.7%	2.3%	-0.8%
Intereses	94,034.96	23.0%	2.6%	93,324.39	25.7%	2.3%	-0.8%
III. Resultado Económico (I-II)	-35,300.97	-8.6%	-1.0%	-31,964.03	-8.8%	-0.8%	-9.5%
IV. Ingresos de capital	97,467.11	23.8%	2.7%	47,449.13	13.1%	1.2%	-51.3%
V. Gastos de capital	2,916.41	0.7%	0.1%	8,239.97	2.3%	0.2%	182.5%
Proyectos de inversión		0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%
Gastos de capital	2,916.41	0.7%	0.1%	8,239.97	2.3%	0.2%	182.5%
VI. Resultado de Capital	94,550.70	23.1%	2.6%	39,209.17	10.8%	1.0%	-58.5%
VII. Total Ingresos + Donaciones	210,175.15	51.4%	5.8%	156,398.76	43.1%	3.9%	-25.6%
VIII. Total Gastos	150,925.43	36.9%	4.2%	149,153.63	41.1%	3.7%	-1.2%
IX. Resultado Primario (VII-(VIII-Intereses))	153,284.68	37.5%	4.2%	100,569.53	27.7%	2.5%	-34.4%
X. Resultado Financiero (VII-VIII)	59,249.72	14.5%	1.6%	7,245.14	2.0%	0.2%	-87.8%
XI. Fuentes financieras	198,801.00	48.6%	5.5%	206,224.95	56.9%	5.1%	3.7%
Disminución de activos financieros	108,122.05	26.4%	3.0%	117,404.00	32.4%	2.9%	8.6%
Disminución de activos financieros corrientes	76,940.20	18.8%	2.1%	74,251.09	20.5%	1.8%	-3.5%
Disminución de activos financieros no corrientes	31,181.84	7.6%	0.9%	43,152.91	11.9%	1.1%	38.4%
Incremento de pasivos	90,678.95	22.2%	2.5%	88,820.95	24.5%	2.2%	-2.0%
Incremento de pasivos corrientes	90,677.94	22.2%	2.5%	88,819.27	24.5%	2.2%	-2.0%
Incremento de patrimonio	1.02	0.0%	0.0%	1.68	0.0%	0.0%	64.9%
XII. Aplicaciones financieras	258,050.72	63.1%	7.1%	213,470.08	58.9%	5.3%	-17.3%
Incremento de activos financieros	166,715.29	40.8%	4.6%	165,689.85	45.7%	4.1%	-0.6%
Incremento de activos financieros corrientes	108,413.37	26.5%	3.0%	139,479.90	38.5%	3.5%	28.7%
Incremento de activos financieros no corrientes	58,301.92	14.3%	1.6%	26,209.94	7.2%	0.7%	-55.0%
Disminución de pasivos	91,335.43	22.3%	2.5%	47,780.24	13.2%	1.2%	-47.7%
Disminución de pasivos corrientes	91,335.27	22.3%	2.5%	47,779.80	13.2%	1.2%	-47.7%
Disminución de fondos de terceros	0.16	0.0%	0.0%	0.44	0.0%	0.0%	172.7%
XIII. Financiamiento Neto (XI-XII)	-59,249.72	-14.5%	-1.6%	-7,245.14	-2.0%	-0.2%	-87.8%

Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

PIB real 2018 = RD\$4,025,092.40 ; 2017 = RD\$3,613,147.10 millones

PARTE II. EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS AGREGADAS

INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1.1	Ingresos Corrientes	1,032,783,856	107,916,846,681	108,949,630,537	108,949,630,537
1.1.3	Ventas de bienes y servicios		48,475,500,664	48,475,500,664	48,475,500,664
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado		985,345	985,345	985,345
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado		48,474,515,319	48,474,515,319	48,474,515,319
1.1.4	Rentas de la propiedad		52,476,017,154	52,476,017,154	52,476,017,154
1.1.4.1	Intereses		52,226,274,545	52,226,274,545	52,226,274,545
1.1.4.1.1	Intereses internos		46,242,383,496	46,242,383,496	46,242,383,496
1.1.4.1.2	Intereses externos		5,983,891,049	5,983,891,049	5,983,891,049
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses		249,742,609	249,742,609	249,742,609
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos		249,742,609	249,742,609	249,742,609
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,032,783,856		1,032,783,856	1,032,783,856
1.1.6.2	Transferencias del sector público	1,032,783,856		1,032,783,856	1,032,783,856
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	1,032,783,856		1,032,783,856	1,032,783,856
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,032,783,856		1,032,783,856	1,032,783,856
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias		5,929,068	5,929,068	5,929,068
1.1.9	Otros ingresos corrientes		6,959,399,795	6,959,399,795	6,959,399,795

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1.2	Ingresos de capital	9,000,000	47,440,133,687	47,449,133,687	47,449,133,687
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)		14,218,372	14,218,372	14,218,372
1.2.1.3	Venta de activos no producidos		14,218,372	14,218,372	14,218,372
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	9,000,000		9,000,000	9,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	9,000,000		9,000,000	9,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	9,000,000		9,000,000	9,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	9,000,000		9,000,000	9,000,000
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política		47,425,915,314	47,425,915,314	47,425,915,314
1.2.5.2	Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política		40,815,727,660	40,815,727,660	40,815,727,660
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política		6,610,187,654	6,610,187,654	6,610,187,654
TOTAL		1,041,783,856	155,356,980,368	156,398,764,224	156,398,764,224

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación según Concepto del Ingreso
Valores RD\$

DENOMINACION	1.1 - Ingresos Corrientes	1.2 - Ingresos de capital	TOTAL
4 - TRANSFERENCIAS	1,032,783,856	9,000,000	1,041,783,856
1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,032,783,856		1,032,783,856
2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,032,783,856		1,032,783,856
2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9,000,000	9,000,000
2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL		9,000,000	9,000,000
5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	48,475,500,664		48,475,500,664
1 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	985,345		985,345
1 - VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO	985,345		985,345
2 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	48,474,515,319		48,474,515,319
2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	48,474,515,319		48,474,515,319
6 - OTROS INGRESOS	59,441,346,017		59,441,346,017
1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	52,476,017,154		52,476,017,154
2 - INTERESES	52,226,274,545		52,226,274,545
3 - ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	249,742,609		249,742,609
3 - MULTAS Y SANCIONES	5,929,068		5,929,068
1 - MULTAS Y SANCIONES	5,929,068		5,929,068
4 - INGRESOS DIVERSOS	6,959,399,795		6,959,399,795
1 - INGRESOS DIVERSOS	6,959,399,795		6,959,399,795
7 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,218,372	14,218,372
4 - VENTA DE TERRENOS		14,218,372	14,218,372
1 - VENTAS DE TERRENOS RURALES		14,218,372	14,218,372
8 - ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)		47,425,915,314	47,425,915,314
1 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS		6,610,187,654	6,610,187,654
3 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO		1,497,670,288	1,497,670,288
4 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO		5,112,517,366	5,112,517,366
2 - VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA		40,815,727,660	40,815,727,660
5 - VENTA DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA		40,815,727,660	40,815,727,660
TOTAL	108,949,630,537	47,449,133,687	156,398,764,224

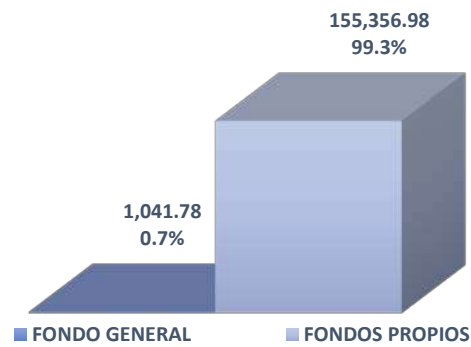
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	188,292,253	2,041,061,260	2,229,353,513	2,229,353,513
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA		82,116,151,556	82,116,151,556	82,116,151,556
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		70,082,699,681	70,082,699,681	70,082,699,681
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	54,737,000	18,179,975	72,916,975	72,916,975
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	43,391,868	381,710,198	425,102,066	425,102,066
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA- PROMIPYME	755,362,735	717,177,697	1,472,540,432	1,472,540,432
TOTAL	1,041,783,856	155,356,980,368	156,398,764,224	156,398,764,224

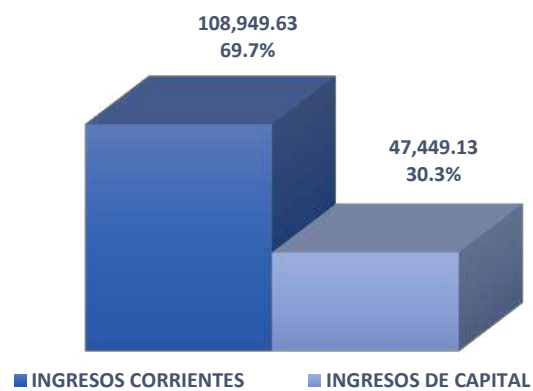
GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS

Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento
Instituciones Públicas Financieras 2018
(RD\$ Millones y %)



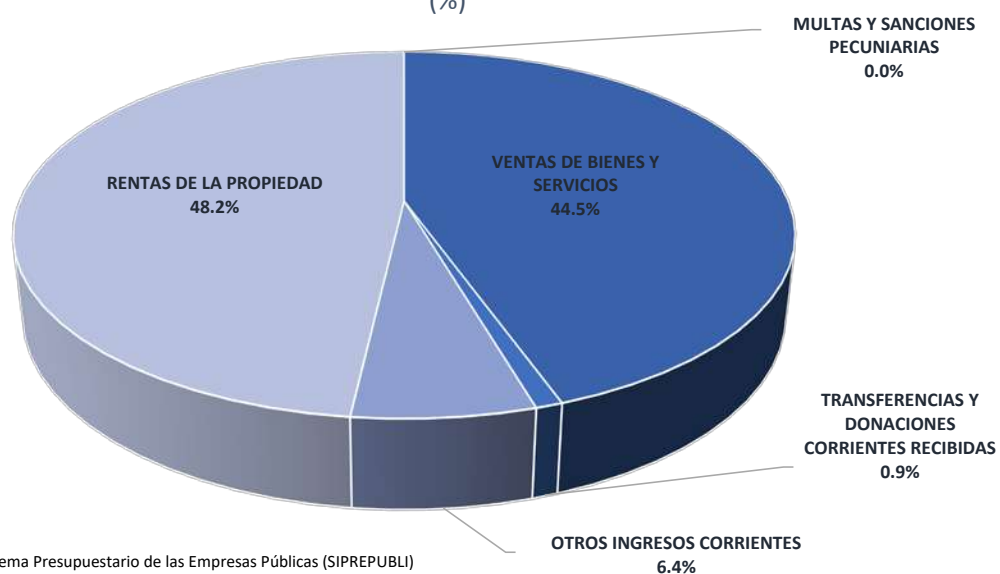
Fuente:: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Clasificación Económica de Ingresos
Instituciones Públicas Financieras 2018
(RD\$ Millones y %)



Fuente:: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Distribución de los Ingresos Corrientes Instituciones Públicas Financieras 2018 (%)



Distribución de los Ingresos de Capital Instituciones Públicas Financieras 2018 (%)



INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.1	Gastos corrientes	531,764,496	140,381,897,047	140,913,661,543	140,913,661,543
2.1.1	Gastos de explotación	531,764,496	45,147,904,697	45,679,669,193	45,679,669,193
2.1.1.1	Remuneraciones	517,606,091	20,138,010,835	20,655,616,926	20,655,616,926
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	481,999,762	18,047,377,987	18,529,377,749	18,529,377,749
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	35,606,330	2,090,632,847	2,126,239,177	2,126,239,177
2.1.1.2	Bienes y servicios	14,158,405	23,245,335,101	23,259,493,506	23,259,493,506
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	14,158,405	23,245,335,101	23,259,493,506	23,259,493,506
2.1.1.9	Otros gastos de explotación		1,764,558,761	1,764,558,761	1,764,558,761
2.1.2	Gastos de consumo		4,560,000	4,560,000	4,560,000
2.1.2.2	Bienes y servicios		4,560,000	4,560,000	4,560,000
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios		4,560,000	4,560,000	4,560,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)		1,567,558,993	1,567,558,993	1,567,558,993
2.1.4	Gastos de la propiedad		93,324,391,152	93,324,391,152	93,324,391,152
2.1.4.1	Intereses		93,324,391,152	93,324,391,152	93,324,391,152
2.1.4.1.1	Intereses internos		92,913,390,851	92,913,390,851	92,913,390,851
2.1.4.1.2	Intereses externos		377,701,753	377,701,753	377,701,753
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública		33,298,548	33,298,548	33,298,548
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas		337,482,205	337,482,205	337,482,205
2.1.6.1	Transferencias al sector privado		324,718,029	324,718,029	324,718,029
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas		80,908,335	80,908,335	80,908,335
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)		81,246,222	81,246,222	81,246,222
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado		162,563,472	162,563,472	162,563,472
2.1.6.3	Transferencia al sector externo		12,764,176	12,764,176	12,764,176
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales		12,764,176	12,764,176	12,764,176
2.2	Gastos de capital	939,500	8,239,026,787	8,239,966,286	8,239,966,286
2.2.1	Construcciones en proceso		4,602,870,126	4,602,870,126	4,602,870,126
2.2.1.1	Construcciones por contrato		900,784	900,784	900,784

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.2.1.2	Construcciones por administración		4,601,969,342	4,601,969,342	4,601,969,342
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración		3,321,543,001	3,321,543,001	3,321,543,001
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas		1,280,426,340	1,280,426,340	1,280,426,340
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	939,500	3,441,769,605	3,442,709,104	3,442,709,104
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras		862,672,938	862,672,938	862,672,938
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales		683,307,552	683,307,552	683,307,552
2.2.2.1.3	Otras estructuras		179,365,387	179,365,387	179,365,387
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	939,500	2,187,720,911	2,188,660,410	2,188,660,410
2.2.2.2.1	Equipo de transporte		106,632,533	106,632,533	106,632,533
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	720,806	838,704,554	839,425,360	839,425,360
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo		3,775,171	3,775,171	3,775,171
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	218,694	1,238,608,654	1,238,827,347	1,238,827,347
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad		11,594,882	11,594,882	11,594,882
2.2.2.5	Activos fijos intangibles		379,780,874	379,780,874	379,780,874
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos		379,780,874	379,780,874	379,780,874
2.2.2.5.3.1	Programas de informática		379,780,874	379,780,874	379,780,874
2.2.4	Objetos de valor		153,770,449	153,770,449	153,770,449
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte		153,770,449	153,770,449	153,770,449
2.2.5	Activos no producidos		40,616,607	40,616,607	40,616,607
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos		40,616,607	40,616,607	40,616,607
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales		40,616,607	40,616,607	40,616,607
TOTAL		532,703,996	148,620,923,833	149,153,627,829	149,153,627,829

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

DENOMINACIÓN	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	188,292,253	1,672,545,586	1,860,837,839	1,860,837,839
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA		81,150,806,697	81,150,806,697	81,150,806,697
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		64,906,522,743	64,906,522,743	64,906,522,743
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	45,657,140	12,217,046	57,874,186	57,874,186
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	43,391,868	322,248,765	365,640,633	365,640,633
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME	255,362,735	556,582,995	811,945,730	811,945,730
TOTAL	532,703,996	148,620,923,833	149,153,627,829	149,153,627,829

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Objeto del Gasto
Valores RD\$

DENOMINACIÓN	1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7 - OBRAS	9 - GASTOS FINANCIEROS	TOTAL GENERAL
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	715,587,210	680,237,517	33,673,387	347,342,108	83,997,617			1,860,837,839
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	5,484,042,648	1,709,881,863	82,137,069	1,346,008,480	261,753,600	177,938,523	72,089,044,515	81,150,806,697
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	13,630,688,121	47,793,254,515	237,108,459	209,522,512	2,409,342,972	626,606,164		64,906,522,743
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	48,850,678	4,410,190	3,395,540		1,217,779			57,874,186
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	233,140,052	39,305,342	21,846,347	2,063,920	17,868,309	51,416,663		365,640,633
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA- PROMIPYME	543,308,217	241,116,653	19,561,364	104,178	242,946	7,612,372		811,945,730
TOTAL	20,655,616,926	50,468,206,080	397,722,166	1,905,041,198	2,774,423,222	863,573,722	72,089,044,515	149,153,627,829

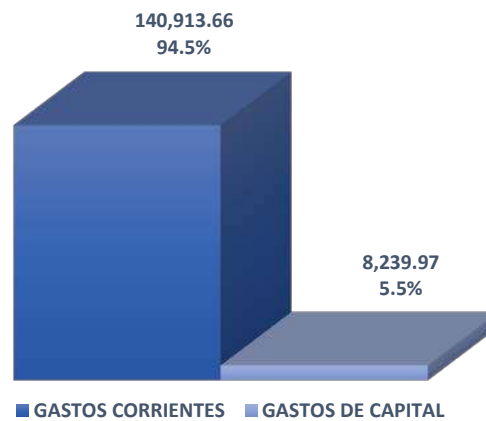
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Institucional de Gastos por Grupos Funciones
Valores RD\$

DENOMINACIÓN	1 - SERVICIOS GENERALES	2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	4 - SERVICIOS SOCIALES	5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		1,513,495,731	347,342,108		1,860,837,839
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	12,764,176	7,715,753,703	1,333,244,304	72,089,044,515	81,150,806,697
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		64,697,000,231	209,522,512		64,906,522,743
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD		57,874,186			57,874,186
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)		365,630,633	10,000		365,640,633
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME		811,841,552	104,178		811,945,730
TOTAL	12,764,176	75,161,596,036	1,890,223,102	72,089,044,515	149,153,627,829

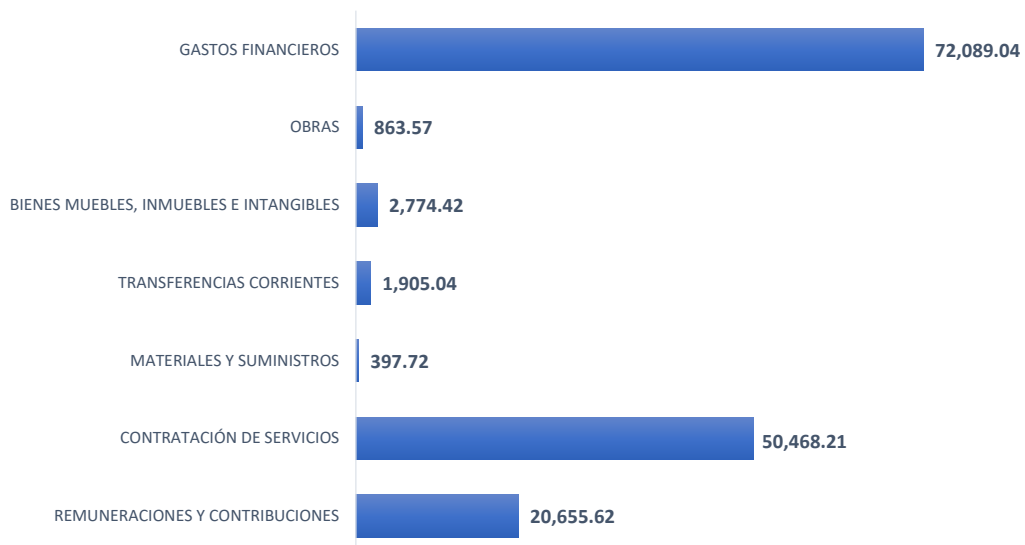
GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS

Clasificación Económica del Gasto
Instituciones Públicas Financieras 2018
(RD\$ Millones y %)



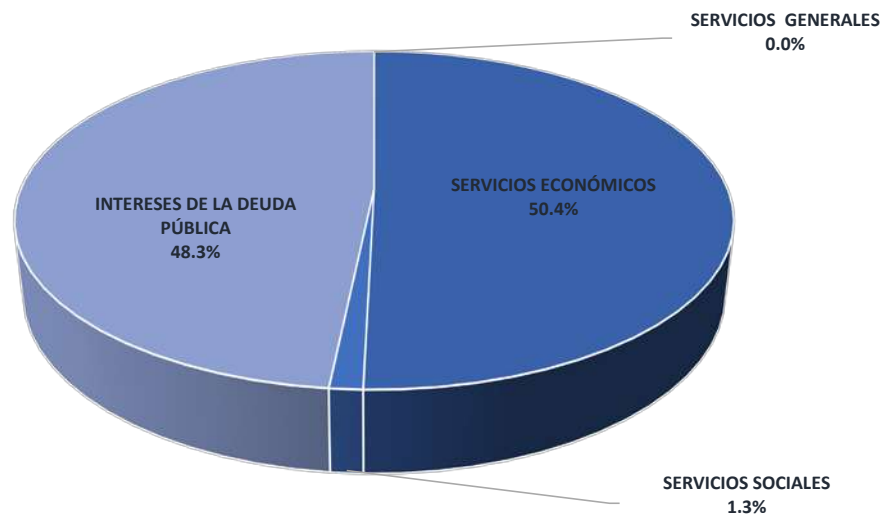
Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Clasificación Objetal del Gasto
Instituciones Públicas Financieras 2018
(RD\$ Millones)



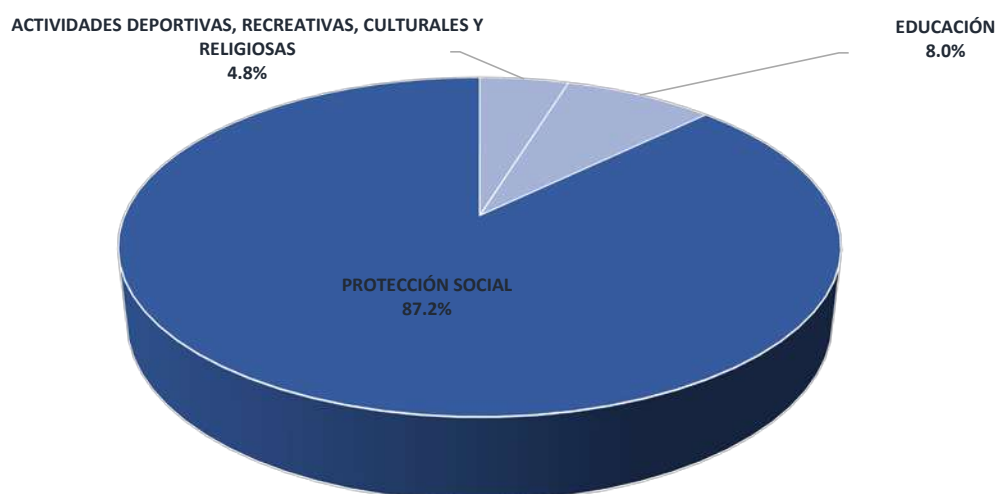
Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Clasificación Funcional del Gasto Instituciones Públicas Financieras 2018 (%)



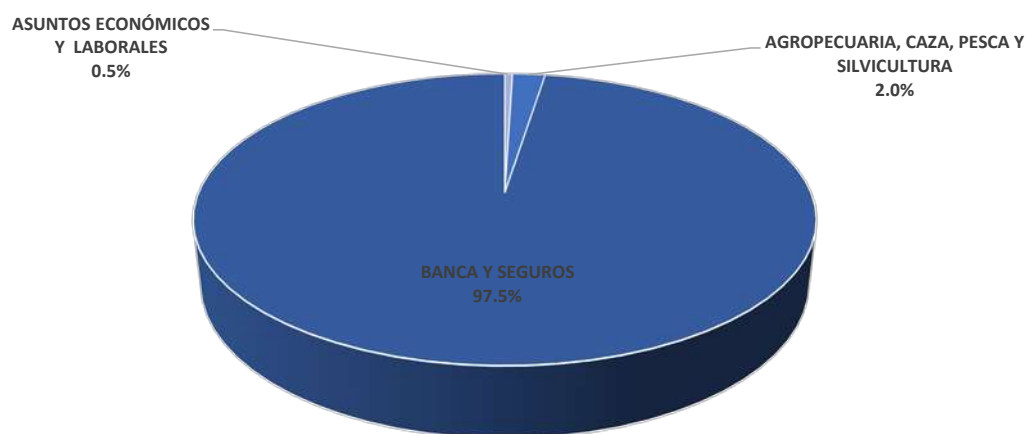
Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Composición del Gasto en Servicios Sociales Instituciones Públicas Financieras 2018 (%)



Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Composición del Gasto en Servicios Económicos
Instituciones Públicas Financieras 2018
(%)



Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

INFORMACIÓN SOBRE EL FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica del Financiamiento Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
3.1	Fuentes financieras	206,224,947,945
3.1.1	Disminución de activos financieros	117,404,002,380
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	74,251,093,550
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	22,700,320,078
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	22,700,320,078
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo	1,077,452,115
3.1.1.1.3.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	1,077,452,115
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	50,473,321,357
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	50,473,321,357
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	43,152,908,830
3.1.1.2.3	Venta de acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de liquidez	100,719,567
3.1.1.2.3.2	Venta de acciones y participaciones de capital de instituciones públicas financieras	100,719,567
3.1.1.2.4	Venta de títulos valores representativos de deuda adquirida con fines de liquidez	36,329,571,128
3.1.1.2.4.1	Venta de títulos valores representativos de deuda interna adquiridos con fines de liquidez	36,329,571,128
3.1.1.2.6	Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	5,533,375,746
3.1.1.2.6.1	Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	5,533,375,746
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	1,189,242,389
3.1.1.2.7.5	Disminución del patrimonio de las instituciones públicas financieras no monetarias controladas	1,189,242,389
3.1.2	Incremento de pasivos	88,819,267,338
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	88,819,267,338
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	3,290,356,281
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	3,290,356,281
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	83,870,354,024
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	53,074,186,413
3.1.2.1.3.2	Obtención de préstamos externos de corto plazo	30,796,167,611
3.1.2.1.4	Colocación de títulos valores de corto plazo	1,658,557,033
3.1.2.1.4.2	Colocación de títulos valores externos de corto plazo	1,658,557,033
3.1.4	Incremento del patrimonio	1,678,228
3.2	Aplicaciones financieras	213,470,084,340
3.2.1	Incremento de activos financieros	165,689,845,240
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	139,479,901,986
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	48,793,698,615
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	48,793,698,615
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	744,618,008
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	744,618,008
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	89,941,585,363
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	89,941,585,363
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	26,209,943,253
3.2.1.2.3	Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	5,624,747,056
3.2.1.2.3.3	Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas	5,624,747,056
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	19,639,127,525
3.2.1.2.4.1	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	19,639,127,525

3.2.1.2.6	Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez	946,068,672
3.2.1.2.6.1	Concesión de préstamos internos de largo plazo con fines de liquidez	946,068,672
3.2.2	Disminución de pasivos	47,779,797,259
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	47,779,797,259
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	2,424,611,485
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	2,424,611,485
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	44,779,953,028
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	19,869,023,333
3.2.2.1.3.2	Disminución de préstamos externos de corto plazo	24,910,929,695
3.2.2.1.4	Disminución de títulos valores de corto plazo	555,956,559
3.2.2.1.4.1	Disminución de títulos valores internos de corto plazo	555,956,559
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	19,276,187
3.2.2.1.6.2	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo	19,276,187
3.2.3	Disminución de fondos de terceros	441,841

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Fuentes Financieras y Aplicaciones Financieras por Tipo
Valores RD\$

DENOMINACION	FUENTES FINANCIERAS			APLICACIONES FINANCIERAS		
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	1,189,242,389	21,126,214,946	22,315,457,335	1,189,242,389	21,494,730,620	22,683,973,009
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA					965,344,859	965,344,859
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		178,193,411,462	178,193,411,462		183,369,588,400	183,369,588,400
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD		27,049,762	27,049,762	9,079,860	33,012,691	42,092,551
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)		49,833,610	49,833,610		109,295,043	109,295,043
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME		5,639,195,776	5,639,195,776	500,000,000	5,799,790,478	6,299,790,478
TOTAL	1,189,242,389	205,035,705,556	206,224,947,945	1,698,322,249	211,771,762,091	213,470,084,340

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO	% TOTAL	% PIB
I. Ingresos Corrientes	108,949,630,537	30.04%	2.7%
Ventas de bienes y servicios	48,475,500,664	13.37%	1.2%
Rentas de la propiedad	52,476,017,154	14.47%	1.3%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,032,783,856	0.28%	0.0%
Transferencias del sector público	1,032,783,856	0.28%	0.0%
Transferencias del gobierno general	1,032,783,856	0.28%	0.0%
Multas y sanciones pecuniarias	5,929,068	0.00%	0.0%
Otros ingresos corrientes	6,959,399,795	1.92%	0.2%
II. Gastos corrientes	140,913,661,543	38.86%	3.5%
Gastos de explotación	45,679,669,193	12.60%	1.1%
Remuneraciones	20,655,616,926	5.70%	0.5%
Bienes y servicios de explotación	23,259,493,506	6.41%	0.6%
Otros gastos de explotación	1,764,558,761	0.49%	0.0%
Gastos de consumo	4,560,000	0.00%	0.0%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,567,558,993	0.43%	0.0%
Gastos de la propiedad	93,324,391,152	25.74%	2.3%
Transferencias corrientes otorgadas	337,482,205	0.09%	0.0%
III. (I-II) Resultado Económico	-31,964,031,006	-8.81%	-0.8%
IV. Ingresos de capital	47,449,133,687	13.08%	1.2%
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	14,218,372	0.00%	0.0%
Transferencias de capital recibidas	9,000,000	0.00%	0.0%
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	47,425,915,314	13.08%	1.2%
V. Gastos de capital	8,239,966,286	2.27%	0.2%
Construcciones en proceso	4,602,870,126	1.27%	0.1%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,442,709,104	0.95%	0.1%
Objetos de valor	153,770,449	0.04%	0.0%
Activos no producidos	40,616,607	0.01%	0.0%
VI. (IV-V) Resultado de Capital	39,209,167,400	10.81%	1.0%
VII. Total de Ingresos + Donaciones	156,398,764,224	43.13%	3.9%
VIII. Total de Gastos	149,153,627,829	41.13%	3.7%
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	100,569,527,547	27.73%	2.5%
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	7,245,136,395	2.00%	0.2%
XI. Fuentes financieras	206,224,947,945	56.87%	5.1%
Disminución de activos financieros corrientes	74,251,093,550	20.48%	1.8%
Disminución de activos financieros no corrientes	43,152,908,830	11.90%	1.1%
Incremento de pasivos corrientes	88,819,267,338	24.49%	2.2%
Incremento del patrimonio	1,678,228	0.00%	0.0%
XII. Aplicaciones financieras	213,470,084,340	58.87%	5.3%
Incremento de activos financieros corrientes	139,479,901,986	38.46%	3.5%
Incremento de activos financieros no corrientes	26,209,943,253	7.23%	0.7%
Disminución de pasivos corrientes	47,779,797,259	13.18%	1.2%
Disminución de fondos de terceros	441,841	0.00%	0.0%
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-7,245,136,395	-2.00%	-0.2%

PARTE III. DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
FINANCIERAS

5001

INSTITUCIÓN

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (BAGRICOLA)
AÑO 2018

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 Principal

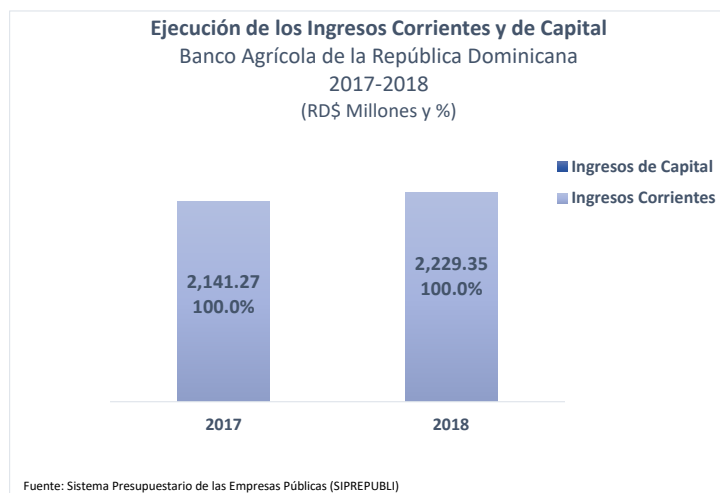
Incentivar la producción agrícola y pecuaria, mediante la canalización de recursos financieros, para desarrollar actividades productivas en las zonas rurales; con el uso de tecnología adecuada que le permita ser competitiva.

Objetivos Específicos

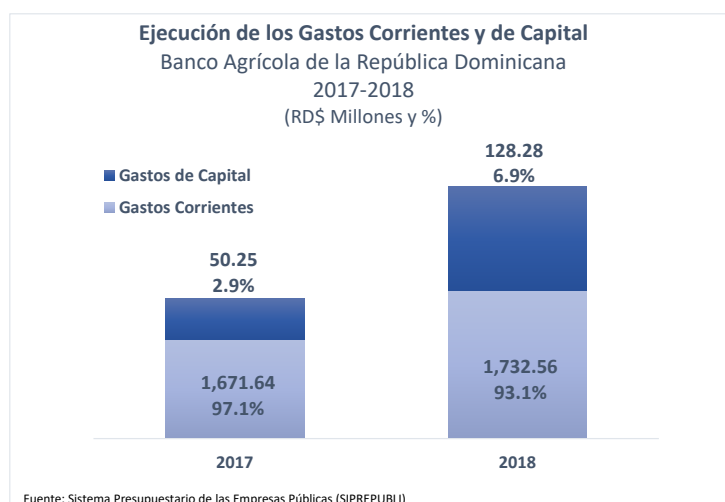
- Expandir la actividad crediticia en beneficio de la agricultura, pecuaria y otras actividades productivas que se desenvuelven en el medio rural y sub-urbano, como agroindustrias y comercialización agropecuaria, y productores de bienes y servicios no agropecuarios.
- Diversificar la actividad crediticia 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

Los ingresos correspondiente al 2018 del BAGRICOLA, alcanzaron un monto de RD\$2,229.35 millones, que en comparación con los RD\$2,141.27 millones devengados en el año 2017, presenta un incremento del 4.1%. Identificándose en su totalidad, dentro del clasificado económico, como ingresos corrientes.

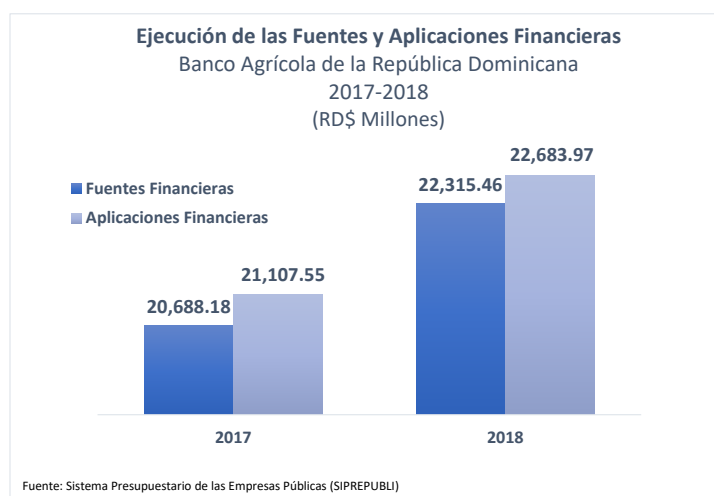


De manera desagregada, estos ingresos provienen mayormente de la renta de la propiedad, específicamente de los intereses percibidos del mercado interno por un monto de RD\$1,880.87 millones (equivalente a 84.4% del total de ingresos), seguido de las transferencias que el Gobierno Central otorga a la institución para servicios personales en RD\$188.29 millones (8.4%), y otros ingresos no especificados por RD\$160.19 millones (7.2%). En comparación con el año anterior, se evidencia una mejora general en el desempeño de los ingresos, presentando incrementos en los componentes: otros ingresos diversos con un 20.4%, intereses internos en un 3.1%, y por último las transferencias recibidas del Gobierno Central con 2.4%.



Con relación a los gastos devengados, la institución presenta unas erogaciones ascendentes a RD\$1,860.84 millones, un incremento del 8.1% respecto a los RD\$1,721.90 millones devengados en el ejercicio anterior. En función de la transacción económica, corresponden a gastos corrientes RD\$1,732.56 millones (93.1% del total de gastos) y a gastos de capital RD\$128.28 millones (6.9%). Comparadas con el periodo anterior, estas cifras, presentan un incremento del 3.6% y superior al 100.0%, respectivamente.

En este orden, los gastos corrientes se componen de los gastos de explotación con RD\$948.65 millones (54.8% del total de gastos corrientes), renglón dentro del cual destacan las asignaciones destinadas al pago de remuneraciones con RD\$715.59 millones y la contratación de bienes y servicios por RD\$222.63 millones. También, componen los gastos corrientes, el pago de intereses internos con RD\$436.57 millones (25.2%), seguido de las prestaciones de la seguridad social con RD\$344.67 millones (19.9%) y las transferencias corrientes otorgadas por RD\$2.67 millones (0.1%). En relación a los gastos de capital, se destinó un monto de RD\$84.00 millones (65.5% del total de gastos capital) en la formación bruta de capital fijo, específicamente la adquisición de equipo de transporte, mobiliario, equipo y tecnología de las TIC's; y en construcciones en proceso con un monto de RD\$44.28 millones (34.5%).



En relación al financiamiento, el Bagrícola presentó fuentes financieras por RD\$22,315.46 millones, lo que representa un incremento de 7.9% respecto a los RD\$20,688.18 millones ejecutados en el periodo anterior. Las mismas están compuestas por un lado de la disminución de activos financieros con RD\$19,672.01 millones (correspondientes al 88.2% del total) dentro de la cual destaca la recuperación de préstamos otorgados de corto plazo con RD\$17,046.49 millones; y por otro lado, del incremento de pasivos como son las cuentas por pagar de corto plazo por RD\$2,643.45 millones (11.8%).

Por su parte, las aplicaciones financieras devengadas ascendieron a RD\$22,683.97 millones, un incremento del 7.5% respecto a los RD\$21,107.55 millones devengados en el 2017. Estas aplicaciones se conforman del incremento de activos financieros en RD\$21,001.62 millones (92.6% del total), destinados fundamentalmente a la concesión de préstamos por RD\$19,977.81 millones; y la disminución de pasivos como las cuentas por pagar en RD\$1,682.35 millones (7.4%).

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Producto del comportamiento demostrado en las cuentas corrientes (operativas), la institución presenta un resultado económico superavitario de RD\$496.79 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes en RD\$2,229.35 millones y los gastos operativos por un monto de RD\$1,732.56 millones. Este resultado presenta un aumento del 5.8% con relación al resultado arrojado en el periodo anterior de RD\$469.62 millones. Por su parte, la cuenta de capital presenta un resultado negativo de RD\$128.28 millones, incrementando el resultado negativo obtenido en

el periodo anterior, al no obtenerse ingresos de capital que respaldaran los gastos del mismo concepto. Consecuencia de los resultados arrojados por las cuentas corriente y de capital, se obtiene un resultado financiero superavitario de RD\$368.52 millones, que en comparación con el año anterior presenta una disminución de un 12.1%.

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	2,229,353,513
1.1.4	Rentas de la propiedad	1,880,868,218
1.1.4.1	Intereses	1,880,868,218
1.1.4.1.1	Intereses internos	1,880,868,218
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	188,292,253
1.1.6.2	Transferencias del sector público	188,292,253
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	188,292,253
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	188,292,253
1.1.9	Otros ingresos corrientes	160,193,042
3.1	Fuentes financieras	22,315,457,335
3.1.1	Disminución de activos financieros	19,672,006,997
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	18,482,764,608
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	1,436,279,327
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	1,436,279,327
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	17,046,485,281
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	17,046,485,281
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	1,189,242,389
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	1,189,242,389
3.1.1.2.7.5	Disminución del patrimonio de las instituciones públicas financieras no monetarias controladas	1,189,242,389
3.1.2	Incremento de pasivos	2,643,450,338
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	2,643,450,338
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	2,643,450,338
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	2,643,450,338
TOTAL		24,544,810,848

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	188,292,253	2,041,061,260	2,229,353,513	2,229,353,513
1.4	TRANSFERENCIAS	188,292,253		188,292,253	188,292,253
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188,292,253		188,292,253	188,292,253
1.6	OTROS INGRESOS		2,041,061,260	2,041,061,260	2,041,061,260
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,880,868,218	1,880,868,218	1,880,868,218
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		160,193,042	160,193,042	160,193,042
3	Fuentes Financieras	1,189,242,389	21,126,214,946	22,315,457,335	22,315,457,335
3.1	Disminución de activos financieros	1,189,242,389	18,482,764,608	19,672,006,997	19,672,006,997
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		18,482,764,608	18,482,764,608	18,482,764,608
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	1,189,242,389		1,189,242,389	1,189,242,389
3.2	Incremento de pasivos		2,643,450,338	2,643,450,338	2,643,450,338
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		2,643,450,338	2,643,450,338	2,643,450,338
TOTAL		1,377,534,642	23,167,276,206	24,544,810,848	24,544,810,848

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	1,732,561,810
2.1.1	Gastos de explotación	948,647,962
2.1.1.1	Remuneraciones	715,587,210
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	682,457,440
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	33,129,770
2.1.1.2	Bienes y servicios	222,631,541
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	222,631,541
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	10,429,211
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	344,667,128
2.1.4	Gastos de la propiedad	436,571,740
2.1.4.1	Intereses	436,571,740
2.1.4.1.1	Intereses internos	436,571,740
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,674,980
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,674,980
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	2,674,980
2.2	Gastos de capital	128,276,029
2.2.1	Construcciones en proceso	44,278,412
2.2.1.2	Construcciones por administración	44,278,412
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	44,033,841
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	244,571
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	83,997,617
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	83,997,617
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	36,118,975
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	23,519,333
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	24,359,309
3.2	Aplicaciones financieras	22,683,973,009
3.2.1	Incremento de activos financieros	21,001,622,680
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	21,001,622,680
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	1,023,810,943
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	1,023,810,943
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	19,977,811,737
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	19,977,811,737
3.2.2	Disminución de pasivos	1,682,350,329
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	1,682,350,329
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	1,682,350,329
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	1,682,350,329
TOTAL		24,544,810,848

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	55,211,796	355,918,968	411,130,764	411,130,764
00 N/A	55,211,796	355,918,968	411,130,764	411,130,764
00 N/A	55,211,796	355,918,968	411,130,764	411,130,764
0001 Dirección Superior y Actividades de Apoyo	26,100,760	166,300,732	192,401,492	192,401,492
0002 Gestión Financiera	29,111,036	189,618,236	218,729,272	218,729,272
11 Servicios Financieros	1,322,322,846	19,757,853,858	21,080,176,704	21,080,176,704
00 N/A	1,322,322,846	19,757,853,858	21,080,176,704	21,080,176,704
00 N/A	1,322,322,846	19,757,853,858	21,080,176,704	21,080,176,704
0001 Servicios de Créditos	1,307,086,031	19,701,565,996	21,008,652,027	21,008,652,027
0002 Captación Ahorro y Valores	15,236,815	56,287,862	71,524,677	71,524,677
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		1,682,350,329	1,682,350,329	1,682,350,329
00 N/A		1,682,350,329	1,682,350,329	1,682,350,329
00 N/A		1,682,350,329	1,682,350,329	1,682,350,329
0001 Amortización de la Deuda Pública		1,682,350,329	1,682,350,329	1,682,350,329
98 Administración de Contribuciones Especiales		347,342,108	347,342,108	347,342,108
00 N/A		347,342,108	347,342,108	347,342,108
00 N/A		347,342,108	347,342,108	347,342,108
0000 N/A		347,342,108	347,342,108	347,342,108
99 Administración de Transferencias y Activos Financieros		1,023,810,943	1,023,810,943	1,023,810,943
00 N/A		1,023,810,943	1,023,810,943	1,023,810,943
00 N/A		1,023,810,943	1,023,810,943	1,023,810,943
0000 N/A		1,023,810,943	1,023,810,943	1,023,810,943
TOTAL	1,377,534,642	23,167,276,206	24,544,810,848	24,544,810,848

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	188,292,253	1,672,545,586	1,860,837,839	1,860,837,839
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	188,292,253	527,294,957	715,587,210	715,587,210
2.1.1	REMUNERACIONES	188,292,253	450,780,017	639,072,270	639,072,270
2.1.2	SOBRESUELDOS		32,012,054	32,012,054	32,012,054
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		11,373,116	11,373,116	11,373,116
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		33,129,770	33,129,770	33,129,770
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		680,237,517	680,237,517	680,237,517
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		42,944,490	42,944,490	42,944,490
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		5,343,826	5,343,826	5,343,826
2.2.3	VIÁTICOS		8,083,018	8,083,018	8,083,018
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,380,623	1,380,623	1,380,623
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		11,153,610	11,153,610	11,153,610
2.2.6	SEGUROS		84,849,977	84,849,977	84,849,977
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		11,173,048	11,173,048	11,173,048
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		515,308,925	515,308,925	515,308,925
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		33,673,387	33,673,387	33,673,387
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,627,732	1,627,732	1,627,732
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		9,123,388	9,123,388	9,123,388
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		105,691	105,691	105,691
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		16,359,932	16,359,932	16,359,932
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		6,456,644	6,456,644	6,456,644
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		347,342,108	347,342,108	347,342,108
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		347,342,108	347,342,108	347,342,108
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		83,997,617	83,997,617	83,997,617
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		47,878,642	47,878,642	47,878,642
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		36,118,975	36,118,975	36,118,975

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
4	Aplicaciones Financieras	1,189,242,389	21,494,730,620	22,683,973,009	22,683,973,009
4.1	Incremento de activos financieros	1,189,242,389	19,812,380,291	21,001,622,680	21,001,622,680
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	1,189,242,389	19,812,380,291	21,001,622,680	21,001,622,680
4.2	Disminución de pasivos		1,682,350,329	1,682,350,329	1,682,350,329
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		1,682,350,329	1,682,350,329	1,682,350,329
TOTAL		1,377,534,642	23,167,276,206	24,544,810,848	24,544,810,848

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	2,229,353,513
Rentas de la propiedad	1,880,868,218
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	188,292,253
Transferencias del sector público	188,292,253
Transferencias del gobierno general	188,292,253
Otros ingresos corrientes	160,193,042
II. Gastos corrientes	1,732,561,810
Gastos de explotación	948,647,962
Remuneraciones	715,587,210
Bienes y servicios de explotación	222,631,541
Otros gastos de explotación	10,429,211
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	344,667,128
Gastos de la propiedad	436,571,740
Transferencias corrientes otorgadas	2,674,980
III. (I-II) Resultado Económico	496,791,703
V. Gastos de capital	128,276,029
Construcciones en proceso	44,278,412
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	83,997,617
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-128,276,029
VII. Total de Ingresos + Donaciones	2,229,353,513
VIII. Total de Gastos	1,860,837,839
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	805,087,414
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	368,515,674
XI. Fuentes financieras	22,315,457,335
Disminución de activos financieros corrientes	18,482,764,608
Disminución de activos financieros no corrientes	1,189,242,389
Incremento de pasivos corrientes	2,643,450,338
XII. Aplicaciones financieras	22,683,973,009
Incremento de activos financieros corrientes	21,001,622,680
Disminución de pasivos corrientes	1,682,350,329
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-368,515,674

5002

INSTITUCIÓN

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (BCRD)
AÑO 2018

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 Principal

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), tiene como objetivo 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 Presupuestaria de los Ingresos, Gastos y Financiamiento

Las informaciones presentadas en este informe responden a los presupuestos ejecutados durante el año 2018 por el Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD), 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 de ahorro, inversión y financiamiento (CAIF).

En este sentido, la ejecución de ingresos del BCRD para el año 2018, alcanzó un monto de RD\$82,116.15 millones, lo que representa un incremento de 4.4% en relación a los RD\$78,647.30 millones ejecutados en el año 2017. El total de los ingresos ejecutados se componen de ingresos de capital por un valor de RD\$47,425.92 millones (57.8% del total) e ingresos corrientes en

RD\$34,690.24 millones (42.2%). Ambas partidas, en comparación con el periodo anterior, presentan un incremento del 3.9% y 5.1%, respectivamente.



Los ingresos de capital provienen de transacciones realizadas con fines de política, encontrándose la venta de valores representativo de deuda por RD\$40,815.73 millones, equivalente al 86.1% del total de ingresos de capital, y la recuperación de préstamos en RD\$6,610.19 millones (13.9% del total).

Por su parte, los ingresos corrientes obtenidos proceden de la renta de la propiedad con RD\$33,417.92 millones (que representa el 96.3% del total de ingresos corrientes) de los cuales corresponden a intereses internos un monto RD\$27,434.03 millones y a intereses externos RD\$5,983.89 millones; seguido de otros ingresos diversos por RD\$1,272.31 millones (3.7%).

Por otro lado, los gastos ejecutados ascendieron a RD\$81,150.81 millones, evidenciando un aumento del 4.2% con relación a los RD\$77,911.25 millones ejecutados en el año 2017. De acuerdo a la clasificación económica, el gasto corriente ascendió a RD\$80,543.13 millones, que representa el 99.3% del total de los gastos ejecutados, mientras que los gastos de capital ascendieron a RD\$607.68 millones (0.7%). En comparación con el ejercicio anterior, los gastos corrientes se incrementaron en un 4.2%, mientras que los gastos de capital presentan una reducción del 2.9%.

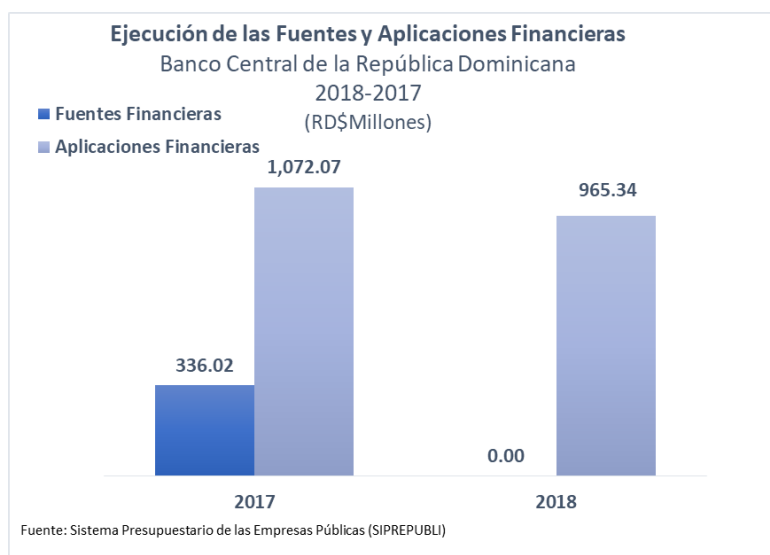
En este orden, los gastos corrientes están constituidos fundamentalmente por los gastos de la propiedad (89.5% del total de los gastos corrientes), específicamente el pago de intereses por RD\$72,089.04 millones, de los cuales corresponden a intereses internos un monto de RD\$71,678.04 millones, externos por RD\$377.70 millones, y en comisiones de la deuda pública un gasto de RD\$33.30 millones. Dentro de los gastos corrientes, también se encuentran, los gastos de explotación en RD\$7,108.08 millones (8.8% de los gastos corrientes), compuesto por las remuneraciones en RD\$5,484.04 millones, el gasto en contratación de bienes y servicios por RD\$847.90 millones, y otros gastos de explotación por RD\$776.14 millones. Completan la partida corriente las prestaciones de seguridad social en RD\$1,113.56 millones y las transferencias corrientes otorgadas en RD\$232.45 millones, que representan el 1.4% del total de gastos corrientes.

En cuanto a los gastos de capital, la institución ejecutó un monto de RD\$607.68 millones, destinados a la adquisición de activos fijos con una inversión de RD\$399.76 millones (65.8% del gasto en capital), seguido de las construcciones en proceso por RD\$167.99 millones (27.6%), y activos intangibles no producidos en RD\$39.93 millones (6.6%).



En relación al financiamiento, para el 2018, la institución no presenta ejecución por fuentes financieras. Por su parte, las aplicaciones financieras ascendieron a RD\$965.34 millones, una

disminución del 10.0% con relación al periodo anterior; conformadas por la concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez por RD\$946.68 millones y la amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública por RD\$19.28 millones.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

De acuerdo a las cifras sobre la ejecución del año 2018 presentadas en la sección anterior, el resultado económico presenta un déficit de RD\$45,852.89 millones, derivado de los ingresos corrientes obtenidos en RD\$34,690.24 millones, inferiores a los gastos corrientes que ascendieron a RD\$80,543.13 millones. Comparado con el año anterior, el resultado refleja un empeoramiento del déficit, incrementándose en un 3.5%.

Por su parte, la cuenta de capital, arroja un resultado positivo de RD\$46,818.24 millones, un incremento del 4.0% con relación al año anterior, generado de la diferencia entre los ingresos de capital obtenidos en RD\$47,425.92 millones y los gastos de capital en RD\$607.68 millones.

No obstante el déficit obtenido en las cuentas operativas, el buen desempeño de las cuentas de capital, permitió a la institución obtener un resultado financiero superavitario en RD\$965.34 millones, un incremento del 31.2% comparado con el periodo anterior.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	34,690,236,242
1.1.4	Rentas de la propiedad	33,417,923,148
1.1.4.1	Intereses	33,417,923,148
1.1.4.1.1	Intereses internos	27,434,032,099
1.1.4.1.2	Intereses externos	5,983,891,049
1.1.9	Otros ingresos corrientes	1,272,313,094
1.2	Ingresos de capital	47,425,915,314
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	47,425,915,314
1.2.5.2	Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	40,815,727,660
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	6,610,187,654
TOTAL		82,116,151,556

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	82,116,151,556	82,116,151,556	82,116,151,556
1.6	OTROS INGRESOS	34,690,236,242	34,690,236,242	34,690,236,242
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	33,417,923,148	33,417,923,148	33,417,923,148
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	1,272,313,094	1,272,313,094	1,272,313,094
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)	47,425,915,314	47,425,915,314	47,425,915,314
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS	6,610,187,654	6,610,187,654	6,610,187,654
1.8.2	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	40,815,727,660	40,815,727,660	40,815,727,660
TOTAL		82,116,151,556	82,116,151,556	82,116,151,556

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	80,543,128,763
2.1.1	Gastos de explotación	7,108,075,769
2.1.1.1	Remuneraciones	5,484,042,648
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	5,010,644,754
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	473,397,894
2.1.1.2	Bienes y servicios	847,897,770
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	847,897,770
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	776,135,351
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,113,560,436
2.1.4	Gastos de la propiedad	72,089,044,515
2.1.4.1	Intereses	72,089,044,515
2.1.4.1.1	Intereses internos	71,678,044,214
2.1.4.1.2	Intereses externos	377,701,753
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	33,298,548
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	232,448,044
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	219,683,868
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	64,531,954
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	153,786
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	154,998,128
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	12,764,176
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	12,764,176
2.2	Gastos de capital	607,677,934
2.2.1	Construcciones en proceso	167,985,811
2.2.1.2	Construcciones por administración	167,985,811
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	167,870,844
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	114,968
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	399,758,999
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	177,938,523
2.2.2.1.3	Otras estructuras	177,938,523
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	210,301,586
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	30,124,479
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	119,346,547
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,700,611
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	59,129,949
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	11,518,890
2.2.5	Activos no producidos	39,933,124
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	39,933,124
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	39,933,124
3.2	Aplicaciones financieras	965,344,859
3.2.1	Incremento de activos financieros	946,068,672
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	946,068,672
3.2.1.2.6	Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez	946,068,672
3.2.1.2.6.1	Concesión de préstamos internos de largo plazo con fines de liquidez	946,068,672
3.2.2	Disminución de pasivos	19,276,187
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	19,276,187
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	19,276,187
3.2.2.1.6.2	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo	19,276,187
TOTAL		82,116,151,556

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	5,446,022,792	5,446,022,792	5,446,022,792
00 N/A	5,446,022,792	5,446,022,792	5,446,022,792
00 N/A	5,446,022,792	5,446,022,792	5,446,022,792
0001 Dirección Superior	1,122,222,614	1,122,222,614	1,122,222,614
0002 Servicios Administrativos Especiales	2,759,588,097	2,759,588,097	2,759,588,097
0003 Fiscalización, Control de Políticas, Operaciones Contables y Financieras	1,428,600,998	1,428,600,998	1,428,600,998
0004 Información y Cultura Económica	135,611,083	135,611,083	135,611,083
11 Estadísticas Económicas	636,013,606	636,013,606	636,013,606
00 N/A	636,013,606	636,013,606	636,013,606
00 N/A	636,013,606	636,013,606	636,013,606
0001 Programación Monetaria y Cuentas Nacionales	636,013,606	636,013,606	636,013,606
12 Control y Aplicación de Políticas y Operaciones Cambiarias	270,258,249	270,258,249	270,258,249
00 N/A	270,258,249	270,258,249	270,258,249
00 N/A	270,258,249	270,258,249	270,258,249
0001 Deuda, Convenios y Operaciones Externas	270,258,249	270,258,249	270,258,249
13 Registros de Operaciones	1,363,459,056	1,363,459,056	1,363,459,056
00 N/A	1,363,459,056	1,363,459,056	1,363,459,056
00 N/A	1,363,459,056	1,363,459,056	1,363,459,056
0001 Suministro de Billetes y Monedas Custodias, y Billetes y Monedas	909,158,399	909,158,399	909,158,399
0002 Registros de Operaciones Contables	154,615,278	154,615,278	154,615,278
0003 Operaciones Oficina Regional Santiago	299,685,379	299,685,379	299,685,379
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	72,108,320,702	72,108,320,702	72,108,320,702
00 N/A	72,108,320,702	72,108,320,702	72,108,320,702
00 N/A	72,108,320,702	72,108,320,702	72,108,320,702
0001 Amortización de la Deuda Pública	19,276,187	19,276,187	19,276,187
0002 Intereses de la Deuda Pública	72,089,044,515	72,089,044,515	72,089,044,515
98 Administración de Contribuciones Especiales	1,346,008,480	1,346,008,480	1,346,008,480
00 N/A	1,346,008,480	1,346,008,480	1,346,008,480
00 N/A	1,346,008,480	1,346,008,480	1,346,008,480
0000 N/A	1,346,008,480	1,346,008,480	1,346,008,480
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	946,068,672	946,068,672	946,068,672
00 N/A	946,068,672	946,068,672	946,068,672
00 N/A	946,068,672	946,068,672	946,068,672
0000 N/A	946,068,672	946,068,672	946,068,672
TOTAL	82,116,151,556	82,116,151,556	82,116,151,556

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	81,150,806,697	81,150,806,697	81,150,806,697
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,484,042,648	5,484,042,648	5,484,042,648
2.1.1	REMUNERACIONES	3,018,768,860	3,018,768,860	3,018,768,860
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,448,942,916	1,448,942,916	1,448,942,916
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,745,844	40,745,844	40,745,844
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	502,187,134	502,187,134	502,187,134
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	473,397,894	473,397,894	473,397,894
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,709,881,863	1,709,881,863	1,709,881,863
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	150,153,706	150,153,706	150,153,706
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	107,531,146	107,531,146	107,531,146
2.2.3	VIÁTICOS	24,169,917	24,169,917	24,169,917
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	42,096,665	42,096,665	42,096,665
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	7,843,791	7,843,791	7,843,791
2.2.6	SEGUROS	206,745,080	206,745,080	206,745,080
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	220,707,168	220,707,168	220,707,168
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	950,634,390	950,634,390	950,634,390
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,137,069	82,137,069	82,137,069
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	13,755,461	13,755,461	13,755,461
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	11,687,273	11,687,273	11,687,273
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,669,360	4,669,360	4,669,360
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,659,663	1,659,663	1,659,663
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,066,612	1,066,612	1,066,612
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,984,181	14,984,181	14,984,181
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	34,314,518	34,314,518	34,314,518
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,346,008,480	1,346,008,480	1,346,008,480
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,333,244,304	1,333,244,304	1,333,244,304
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	12,764,176	12,764,176	12,764,176
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	261,753,600	261,753,600	261,753,600
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	169,266,118	169,266,118	169,266,118
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	742,813	742,813	742,813
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	8,467,565	8,467,565	8,467,565
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	30,124,479	30,124,479	30,124,479
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,700,611	1,700,611	1,700,611
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,518,890	11,518,890	11,518,890
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	39,933,124	39,933,124	39,933,124
2.7	OBRAS	177,938,523	177,938,523	177,938,523
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	177,938,523	177,938,523	177,938,523
2.9	GASTOS FINANCIEROS	72,089,044,515	72,089,044,515	72,089,044,515
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	71,678,044,214	71,678,044,214	71,678,044,214
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	377,701,753	377,701,753	377,701,753
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	33,298,548	33,298,548	33,298,548

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
4	Aplicaciones Financieras	965,344,859	965,344,859	965,344,859
4.1	Incremento de activos financieros	946,068,672	946,068,672	946,068,672
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	946,068,672	946,068,672	946,068,672
4.2	Disminución de pasivos	19,276,187	19,276,187	19,276,187
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	19,276,187	19,276,187	19,276,187
TOTAL		82,116,151,556	82,116,151,556	82,116,151,556

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	34,690,236,242
Rentas de la propiedad	33,417,923,148
Otros ingresos corrientes	1,272,313,094
II. Gastos corrientes	80,543,128,763
Gastos de explotación	7,108,075,769
Remuneraciones	5,484,042,648
Bienes y servicios de explotación	847,897,770
Otros gastos de explotación	776,135,351
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,113,560,436
Gastos de la propiedad	72,089,044,515
Transferencias corrientes otorgadas	232,448,044
III. (I-II) Resultado Económico	-45,852,892,521
IV. Ingresos de capital	47,425,915,314
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	47,425,915,314
V. Gastos de capital	607,677,934
Construcciones en proceso	167,985,811
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	399,758,999
Activos no producidos	39,933,124
VI. (IV-V) Resultado de Capital	46,818,237,380
VII. Total de Ingresos + Donaciones	82,116,151,556
VIII. Total de Gastos	81,150,806,697
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	73,054,389,374
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	965,344,859
XII. Aplicaciones financieras	965,344,859
Incremento de activos financieros no corrientes	946,068,672
Disminución de pasivos corrientes	19,276,187
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-965,344,859

5004

INSTITUCIÓN

BANCO DE RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
(BANRESERVAS)

AÑO 2018

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

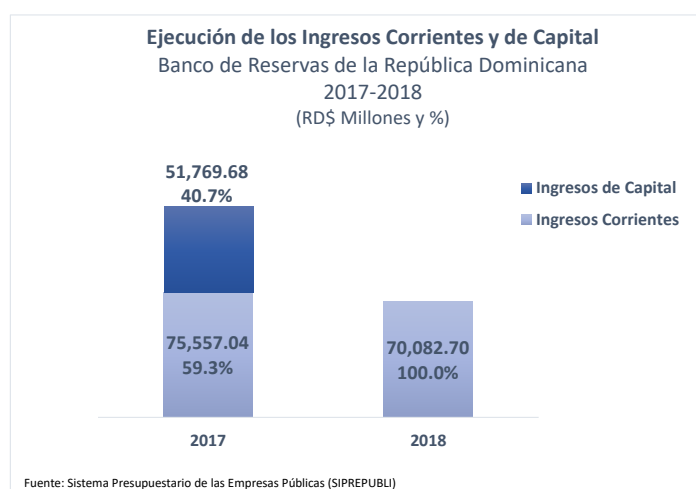
El objeto social del Banco de Reservas es operar como Banco de Servicios Múltiples bajo las leyes de la República Dominicana. La entidad se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios a clientes personales e institucionales, con el fin de promover el desarrollo económico de la población en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

Objetivos Específicos

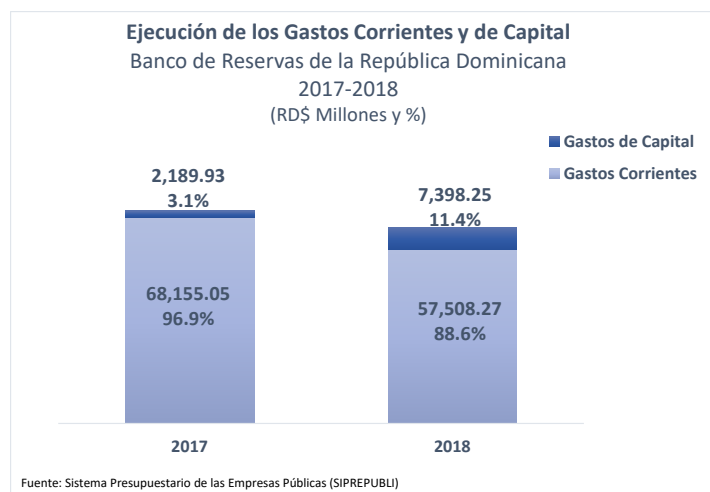
- Ejecución de una visión corporativa de grupo mediante un proceso de coordinación y alineamiento de las empresas del Grupo.
- Incrementar la captación y colocación de recursos en los distintos segmentos de negocios y sectores económicos.
- Implementar estrategias orientadas a garantizar el cumplimiento de las normativas internas y externas del Banco.
- Desarrollar un plan de capacitación y desarrollo de cultura de servicios en el personal.

Análisis de la Ejecución Presupuestaria los Ingresos, Gastos y Financiamiento

Los ingresos de la institución, correspondiente al 2018, ascendieron a RD\$70,082.70 millones, una disminución del 45.0%, respecto a los RD\$127,326.72 millones devengados en el año 2017. Correspondiendo en su totalidad, en el periodo analizado, a ingresos corrientes. Cabe mencionar que este cambio tanto en la estructura económica como en la variación del monto, obedece principalmente a un cambio en la cuenta presupuestaria bajo la cual es colocada la recuperación de préstamos, pasando de ingreso de capital a fuente financiera.



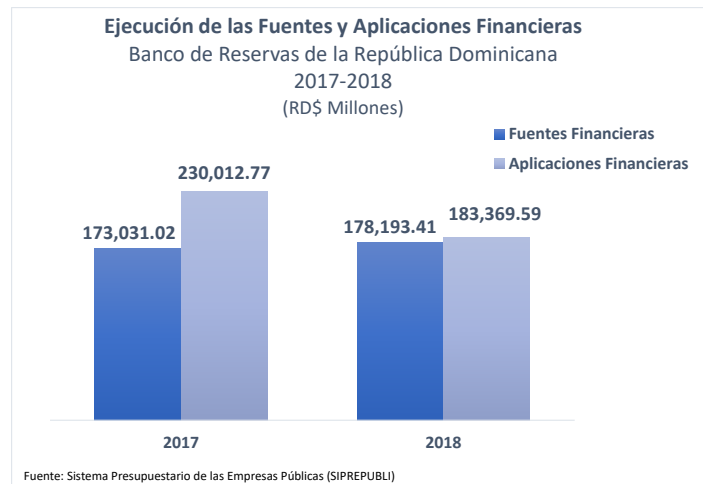
En este sentido, los ingresos corrientes provienen fundamentalmente de las venta de bienes y servicios en RD\$48,474.52 millones (equivalente a 69.2% del total de ingresos), seguido de intereses internos por RD\$16,199.04 millones (23.1%) y de otros ingresos diversos por RD\$5,409.14 millones (7.7%). Comparado con el año anterior, se muestra un aumento de un 1.4% para la venta de bienes y servicios, y una disminución en las partidas de intereses internos y en otros ingresos diversos, en un 17.9% y 32.6%, respectivamente.



En otro orden, los gastos devengados para el 2018 ascendieron a RD\$64,906.52 millones, de los cuales corresponden a gastos corrientes RD\$57,508.27 millones (88.6% del total) y a gastos de capital RD\$7,398.25 millones (11.4%). Dichos montos, en relación con el año anterior, presentan una disminución en un 15.6% y un incremento mayor del 100.0%, respectivamente.

Para el periodo analizado, los gastos corrientes se componen fundamentalmente de los gastos de explotación con RD\$36,499.97 millones (equivalente al 63.5% del total de los gastos corrientes), seguido de los gastos de la propiedad con RD\$20,798.77 millones (36.2%), prestaciones de la seguridad social en RD\$109.33 millones (0.2%) y los RD\$100.19 millones restantes a transferencias corrientes, equivalentes al 0.3% del total de gastos corrientes.

Por su parte, los gastos de capital se encuentran enfocados en las construcciones en proceso con RD\$4,362.30 millones (59.0% del total de gastos de capital) y en la formación bruta de capital fijo en RD\$2,882.18 millones (39.0%), seguido de la adquisición de objetos de valor por RD\$153.77 millones (2.1%).



Por otro lado, las fuentes financieras del BANRESERVAS ascendieron a RD\$178,193.41 millones, un incremento del 3.0% con relación al total de las fuentes devengadas en el año anterior. Las mismas están compuestas por RD\$92,055.96 millones de la disminución de activos financieros (51.7% del total), partida dentro de la cual destacan la venta de títulos valores representativos de deuda interna con RD\$36,329.57 millones y la recuperación de préstamos internos con RD\$33,401.46 millones. Mientras que, los restantes RD\$86,137.45 millones corresponden al incremento de pasivos (48.3%) fundamentalmente de la obtención de préstamos de corto plazo en RD\$83,870.35 millones.

Las aplicaciones financieras devengadas alcanzaron un monto de RD\$183,369.59 millones, que comparado con el periodo anterior presentan una disminución del 20.3%. Las mismas están conformadas por RD\$137,324.76 millones del incremento de los activos financieros (correspondiente al 74.9% del total) destinados principalmente en la concesión de préstamos con RD\$63,638.47 millones, la compra de acciones y títulos valores con fines de liquidez en RD\$25,206.37 millones y el incremento de disponibilidades en RD\$47,735.30 millones. También conforman las aplicaciones financieras, la disminución de pasivos corrientes con RD\$46,044.83 millones de (25.1%), principalmente en la disminución de préstamos de corto plazo con RD\$44,779.95 millones.

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El resultado económico de la institución alcanzó un monto de RD\$12,574.43 millones, ahorro obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes por RD\$70,082.70 millones y los gastos ejecutados bajo el mismo concepto por RD\$57,508.27 millones; con relación al año anterior este resultado presenta un incremento de un 69.9%, producto de la disminución de los gastos corrientes (15.6%) superior a la presentada por los ingresos corrientes (7.2%).

Por su parte, la cuenta de capital presenta un resultado negativo de RD\$7,398.25 millones, a razón de la ausencia en ingresos de capital mientras que los gastos de capital alcanzaron un monto de RD\$7,398.25 millones. El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero superavitario de RD\$5,176.18 millones, que comparado con el periodo anterior presenta una disminución del 90.9%.

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	70,082,699,681
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	48,474,515,319
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	48,474,515,319
1.1.4	Rentas de la propiedad	16,199,039,920
1.1.4.1	Intereses	16,199,039,920
1.1.4.1.1	Intereses internos	16,199,039,920
1.1.9	Otros ingresos corrientes	5,409,144,442
3.1	Fuentes financieras	178,193,411,462
3.1.1	Disminución de activos financieros	92,055,959,124
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	55,625,668,429
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	21,146,751,773
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	21,146,751,773
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo	1,077,452,115
3.1.1.1.3.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	1,077,452,115
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	33,401,464,541
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	33,401,464,541
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	36,430,290,695
3.1.1.2.3	Venta de acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de liquidez	100,719,567
3.1.1.2.3.2	Venta de acciones y participaciones de capital de instituciones públicas financieras	100,719,567
3.1.1.2.4	Venta de títulos valores representativos de deuda adquirida con fines de liquidez	36,329,571,128
3.1.1.2.4.1	Venta de títulos valores representativos de deuda interna adquiridos con fines de liquidez	36,329,571,128
3.1.2	Incremento de pasivos	86,137,452,338
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	86,137,452,338
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	608,541,281
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	608,541,281
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	83,870,354,024
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	53,074,186,413
3.1.2.1.3.2	Obtención de préstamos externos de corto plazo	30,796,167,611
3.1.2.1.4	Colocación de títulos valores de corto plazo	1,658,557,033
3.1.2.1.4.2	Colocación de títulos valores externos de corto plazo	1,658,557,033
TOTAL		248,276,111,143

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 DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	70,082,699,681	70,082,699,681	70,082,699,681
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	48,474,515,319	48,474,515,319	48,474,515,319
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	48,474,515,319	48,474,515,319	48,474,515,319
1.6	OTROS INGRESOS	21,608,184,362	21,608,184,362	21,608,184,362
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	16,199,039,920	16,199,039,920	16,199,039,920
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	5,409,144,442	5,409,144,442	5,409,144,442
3	Fuentes Financieras	178,193,411,462	178,193,411,462	178,193,411,462
3.1	Disminución de activos financieros	92,055,959,124	92,055,959,124	92,055,959,124
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	55,625,668,429	55,625,668,429	55,625,668,429
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	36,430,290,695	36,430,290,695	36,430,290,695
3.2	Incremento de pasivos	86,137,452,338	86,137,452,338	86,137,452,338
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	86,137,452,338	86,137,452,338	86,137,452,338
TOTAL		248,276,111,143	248,276,111,143	248,276,111,143

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	57,508,271,722
2.1.1	Gastos de explotación	36,499,974,313
2.1.1.1	Remuneraciones	13,630,688,121
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	12,089,385,965
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	1,541,302,156
2.1.1.2	Bienes y servicios	22,057,059,263
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	22,057,059,263
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	812,226,929
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	109,331,429
2.1.4	Gastos de la propiedad	20,798,774,897
2.1.4.1	Intereses	20,798,774,897
2.1.4.1.1	Intereses internos	20,798,774,897
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	100,191,083
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	100,191,083
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	13,587,223
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	79,038,516
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	7,565,344
2.2	Gastos de capital	7,398,251,021
2.2.1	Construcciones en proceso	4,362,301,885
2.2.1.2	Construcciones por administración	4,362,301,885
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	3,084,586,985
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,277,714,900
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,882,178,687
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	626,606,164
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	626,606,164
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,876,034,595
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	33,293,364
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	689,376,918
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,153,364,313
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	379,537,928
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	379,537,928
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	379,537,928
2.2.4	Objetos de valor	153,770,449
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	153,770,449

3.2	Aplicaciones financieras	183,369,588,400
3.2.1	Incremento de activos financieros	137,324,762,408
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	112,118,393,802
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	47,735,302,806
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	47,735,302,806
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	744,618,008
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	744,618,008
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	63,638,472,988
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	63,638,472,988
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	25,206,368,606
3.2.1.2.3	Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	5,624,747,056
3.2.1.2.3.3	Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas	5,624,747,056
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	19,581,621,550
3.2.1.2.4.1	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	19,581,621,550
3.2.2	Disminución de pasivos	46,044,825,992
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	46,044,825,992
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	708,916,405
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	708,916,405
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	44,779,953,028
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	19,869,023,333
3.2.2.1.3.2	Disminución de préstamos externos de corto plazo	24,910,929,695
3.2.2.1.4	Disminución de títulos valores de corto plazo	555,956,559
3.2.2.1.4.1	Disminución de títulos valores internos de corto plazo	555,956,559
TOTAL		248,276,111,143

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Intermediación y Prestación de Servicios Financieros	125,299,524,083	125,299,524,083	125,299,524,083
00 N/A	125,299,524,083	125,299,524,083	125,299,524,083
00 N/A	125,299,524,083	125,299,524,083	125,299,524,083
0001 Intermediación y Prestación de Servicios Financieros	125,299,524,083	125,299,524,083	125,299,524,083
12 Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución	3,035,949,136	3,035,949,136	3,035,949,136
00 N/A	3,035,949,136	3,035,949,136	3,035,949,136
00 N/A	3,035,949,136	3,035,949,136	3,035,949,136
0001 Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución	3,035,949,136	3,035,949,136	3,035,949,136
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	46,044,825,992	46,044,825,992	46,044,825,992
00 N/A	46,044,825,992	46,044,825,992	46,044,825,992
00 N/A	46,044,825,992	46,044,825,992	46,044,825,992
0001 Amortización de la Deuda Pública	46,044,825,992	46,044,825,992	46,044,825,992
98 Administración de Contribuciones Especiales	209,522,512	209,522,512	209,522,512
00 N/A	209,522,512	209,522,512	209,522,512
00 N/A	209,522,512	209,522,512	209,522,512
0000 N/A	209,522,512	209,522,512	209,522,512
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	73,686,289,420	73,686,289,420	73,686,289,420
00 N/A	73,686,289,420	73,686,289,420	73,686,289,420
00 N/A	73,686,289,420	73,686,289,420	73,686,289,420
0000 N/A	73,686,289,420	73,686,289,420	73,686,289,420
TOTAL	248,276,111,143	248,276,111,143	248,276,111,143

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

348

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	70,082,699,681
Ventas de bienes y servicios	48,474,515,319
Rentas de la propiedad	16,199,039,920
Otros ingresos corrientes	5,409,144,442
II. Gastos corrientes	57,508,271,722
Gastos de explotación	36,499,974,313
Remuneraciones	13,630,688,121
Bienes y servicios de explotación	22,057,059,263
Otros gastos de explotación	812,226,929
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	109,331,429
Gastos de la propiedad	20,798,774,897
Transferencias corrientes otorgadas	100,191,083
III. (I-II) Resultado Económico	12,574,427,959
V. Gastos de capital	7,398,251,021
Construcciones en proceso	4,362,301,885
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,882,178,687
Objetos de valor	153,770,449
Activos no producidos	0
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-7,398,251,021
VII. Total de Ingresos + Donaciones	70,082,699,681
VIII. Total de Gastos	64,906,522,743
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	25,974,951,835
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	5,176,176,938
XI. Fuentes financieras	178,193,411,462
Disminución de activos financieros corrientes	55,625,668,429
Disminución de activos financieros no corrientes	36,430,290,695
Incremento de pasivos corrientes	86,137,452,338
XII. Aplicaciones financieras	183,369,588,400
Incremento de activos financieros corrientes	112,118,393,802
Incremento de activos financieros no corrientes	25,206,368,606
Disminución de pasivos corrientes	46,044,825,992
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-5,176,176,938

5005

INSTITUCIÓN

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y
MONTE DE PIEDAD
AÑO 2018

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

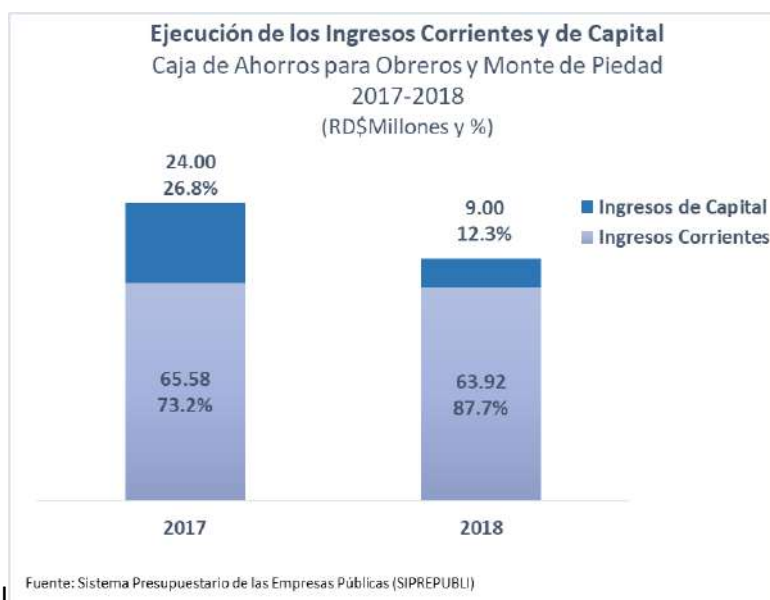
- Conceder préstamos con garantía prendaria sobre bienes muebles, que queden en poder de la institución, previa valorización por parte de peritos y mediante expedición de póliza al portador.
- Realizar ventas en públicas subastas o ventas de grado a grado y recibir efectos por conceptos de desalojos.

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

En el período 2018, la institución percibió ingresos que ascendieron a RD\$72.92 millones, una disminución del 18.6% con relación a los RD\$89.58 millones ejecutados en el año 2017. Del total de los ingresos, corresponde a ingresos corrientes RD\$63.92 millones, equivalentes el 87.7% del total; mientras que el 12.3% restante corresponde a los ingresos de capital por RD\$9.00 millones. Respecto al periodo anterior, dichas partidas experimentaron una reducción del 2.5% y 62.5%¹, respectivamente.

¹ Esta variación obedece principalmente al cambio de cuenta empleada para el registro de la recuperación de préstamos, pasando de con fines de política a con fines de liquidez, correspondiendo esta última a las fuentes financieras.

Los ingresos corrientes obtenidos, en el ejercicio 2018, se componen de las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central por RD\$45.74 millones (el 71.6% de total de ingresos corrientes), seguido de los intereses internos recibidos en RD\$11.27 millones (17.6%), las multas y sanciones pecuniarias por un monto de RD\$5.93 millones (9.3%), y de la venta de bienes y servicios en RD\$0.99 millones (1.5%). Mientras que, los ingresos de capital que ascendieron a RD\$9.00 millones, provienen en su totalidad de las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central, una disminución de más de un 100.0% con relación al periodo anterior.

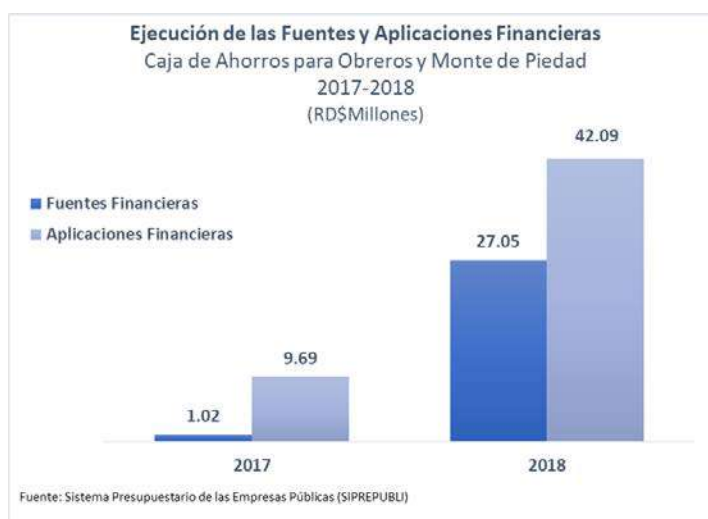


La ejecución de gastos de Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad en el año 2018, ascendió a RD\$57.87 millones, una disminución del 28.5% con relación a los RD\$89.91 millones ejecutados en el año 2017. En términos de la clasificación económica, fue destinado un monto de RD\$54.65 millones a los gastos corrientes, que representa el 94.4% del total de gastos; mientras que, los gastos de capital alcanzaron los RD\$3.23 millones (5.6%).

En este orden, los gastos corrientes se conforman de las remuneraciones con RD\$48.85 millones, que representan el 89.4% del total de los gastos corrientes, y la contratación de bienes y servicios con RD\$5.80 millones (10.6%). Los gastos de capital, están compuestos por las construcciones en proceso con RD\$2.01 millones (62.3% del total de gastos de capital); y la adquisición activos fijos, concretamente de maquinaria y equipo por RD\$1.22 millones (37.7%).



En relación al financiamiento, las fuentes financieras alcanzaron un monto de RD\$27.05 millones, que en comparación con el año anterior presentan un incremento de más de un 100.0%, procedente fundamentalmente de la recuperación de préstamos otorgados a corto plazo en RD\$25.37 millones. Las aplicaciones financieras ascendieron a RD\$42.09 millones, un aumento superior al 100.0% en referencia al periodo anterior, se componen de la concesión de préstamos por RD\$25.51 millones y el incremento de disponibilidades con RD\$16.58 millones.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El análisis de las cuentas corrientes presenta un resultado económico superavitario de RD\$9.27 millones, producto de la diferencia entre los ingresos corrientes de RD\$63.92 millones y los gastos corrientes por RD\$54.65 millones. Comparado con el periodo anterior, este resultado presenta una disminución de un 34.2%.

La cuenta de capital presenta un resultado positivo de RD\$5.8 millones, a razón de que los ingresos de capital alcanzaron un monto de RD\$9.00 millones, mientras que los gastos en el mismo renglón fueron de RD\$3.23 millones. A raíz del buen desempeño las cuentas corrientes y de capital, se obtiene un resultado financiero superavitario de RD\$15.04 millones, un incremento del 73.5% respecto al periodo anterior.

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	63,916,975
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	985,345
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	985,345
1.1.4	Rentas de la propiedad	11,265,562
1.1.4.1	Intereses	11,265,562
1.1.4.1.1	Intereses internos	11,265,562
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	45,737,000
1.1.6.2	Transferencias del sector público	45,737,000
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	45,737,000
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	45,737,000
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias	5,929,068
1.2	Ingresos de capital	9,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	9,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	9,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	9,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	9,000,000
3.1	Fuentes financieras	27,049,762
3.1.1	Disminución de activos financieros	25,371,535
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	25,371,535
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	25,371,535
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	25,371,535
3.1.4	Incremento del patrimonio	1,678,228
TOTAL		99,966,738

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	54,737,000	18,179,975	72,916,975	72,916,975
1.4	TRANSFERENCIAS	54,737,000		54,737,000	54,737,000
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,737,000		45,737,000	45,737,000
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,000,000		9,000,000	9,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		985,345	985,345	985,345
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		985,345	985,345	985,345
1.6	OTROS INGRESOS		17,194,630	17,194,630	17,194,630
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		11,265,562	11,265,562	11,265,562
1.6.3	MULTAS Y SANCIONES		5,929,068	5,929,068	5,929,068
3	Fuentes Financieras		27,049,762	27,049,762	27,049,762
3.1	Disminución de activos financieros		25,371,535	25,371,535	25,371,535
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		25,371,535	25,371,535	25,371,535
3.4	Incremento del patrimonio		1,678,228	1,678,228	1,678,228
3.4.1	Incremento del patrimonio		1,678,228	1,678,228	1,678,228
TOTAL		54,737,000	45,229,738	99,966,738	99,966,738

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	54,647,611
2.1.1	Gastos de explotación	54,647,611
2.1.1.1	Remuneraciones	48,850,678
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	41,799,311
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	7,051,368
2.1.1.2	Bienes y servicios	5,796,932
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	5,796,932
2.2	Gastos de capital	3,226,575
2.2.1	Construcciones en proceso	2,008,797
2.2.1.2	Construcciones por administración	2,008,797
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	534,735
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,474,062
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,217,779
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,217,779
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	765,328
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	452,451
3.2	Aplicaciones financieras	42,092,551
3.2.1	Incremento de activos financieros	42,092,551
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	42,092,551
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	16,582,391
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	16,582,391
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	25,510,160
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	25,510,160
TOTAL		99,966,738

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 DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Ahorros y Préstamos Prendarios de Menor Cuantía	54,737,000	45,229,738	99,966,738	99,966,738
00 N/A	54,737,000	45,229,738	99,966,738	99,966,738
00 N/A	54,737,000	45,229,738	99,966,738	99,966,738
0001 Dirección y Coordinación de Sucursales	37,299,696	20,955,605	58,255,301	58,255,301
0002 Servicios Administrativos	17,068,412	1,963,132	19,031,544	19,031,544
0003 Captación de Ahorros y Otorgamientos de Préstamos	368,893	22,311,000	22,679,893	22,679,893
TOTAL	54,737,000	45,229,738	99,966,738	99,966,738

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	45,657,140	12,217,046	57,874,186	57,874,186
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	44,613,127	4,237,551	48,850,678	48,850,678
2.1.1	REMUNERACIONES	33,974,169	1,238,194	35,212,363	35,212,363
2.1.2	SOBRESUELDOS	3,445,305	2,630,543	6,075,848	6,075,848
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	165,000	346,100	511,100	511,100
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,028,654	22,714	7,051,368	7,051,368
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	104,513	4,305,677	4,410,190	4,410,190
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		1,396,077	1,396,077	1,396,077
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		126,369	126,369	126,369
2.2.3	VIÁTICOS	4,110	105,590	109,700	109,700
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	100,403	550,033	650,436	650,436
2.2.6	SEGUROS		220,286	220,286	220,286
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		250,016	250,016	250,016
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,657,305	1,657,305	1,657,305
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,395,540	3,395,540	3,395,540
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		626,314	626,314	626,314
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		209	209	209
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		90,654	90,654	90,654
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,772,207	1,772,207	1,772,207
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		906,156	906,156	906,156
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	939,500	278,279	1,217,779	1,217,779
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	939,500	278,279	1,217,779	1,217,779
4	Aplicaciones Financieras	9,079,860	33,012,691	42,092,551	42,092,551
4.1	Incremento de activos financieros	9,079,860	33,012,691	42,092,551	42,092,551
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	9,079,860	33,012,691	42,092,551	42,092,551
TOTAL		54,737,000	45,229,738	99,966,738	99,966,738

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	63,916,975
Ventas de bienes y servicios	985,345
Rentas de la propiedad	11,265,562
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	45,737,000
Transferencias del sector público	45,737,000
Transferencias del gobierno general	45,737,000
Multas y sanciones pecuniarias	5,929,068
II. Gastos corrientes	54,647,611
Gastos de explotación	54,647,611
Remuneraciones	48,850,678
Bienes y servicios de explotación	5,796,932
III. (I-II) Resultado Económico	9,269,365
IV. Ingresos de capital	9,000,000
Transferencias de capital recibidas	9,000,000
V. Gastos de capital	3,226,575
Construcciones en proceso	2,008,797
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,217,779
VI. (IV-V) Resultado de Capital	5,773,425
VII. Total de Ingresos + Donaciones	72,916,975
VIII. Total de Gastos	57,874,186
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	15,042,789
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	15,042,789
XI. Fuentes financieras	27,049,762
Disminución de activos financieros corrientes	25,371,535
Incremento del patrimonio	1,678,228
XII. Aplicaciones financieras	42,092,551
Incremento de activos financieros corrientes	42,092,551
Disminución de pasivos corrientes	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-15,042,789

5006

INSTITUCIÓN

**CENTRO DE DESARROLLO Y
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
(PROINDUSTRIA)**

AÑO 2018

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.

Objetivo 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

En el periodo 2018, la institución percibió ingresos que ascendieron a RD\$425.10 millones, una reducción del 16.5% con relación a los RD\$509.09 millones ejecutados en el año 2017. Del total de los ingresos, corresponde a ingresos corrientes RD\$410.88 millones, equivalente al 96.7% del total, y a ingresos de capital un monto de RD\$14.22 millones (3.3%).



Dentro de las partidas que componen los ingresos corrientes, se encuentran las rentas de la propiedad en un 60.8% procedentes del arrendamiento de activos tangibles con RD\$249.74 millones, otros ingresos diversos por RD\$117.75 millones (28.7%), y las transferencias recibidas del gobierno central por RD\$43.39 millones (10.6%). Con relación al ejercicio fiscal anterior los ingresos corrientes presentan una disminución del 15.7%, variación en que tuvieron mayor incidencia las transferencias recibidas del Gobierno Central que se disminuyeron en un 69.7%, no obstante el incremento las partidas otros ingresos diversos y la rentas de la propiedad que aumentaron en un 8.5% y 6.0%, respectivamente.

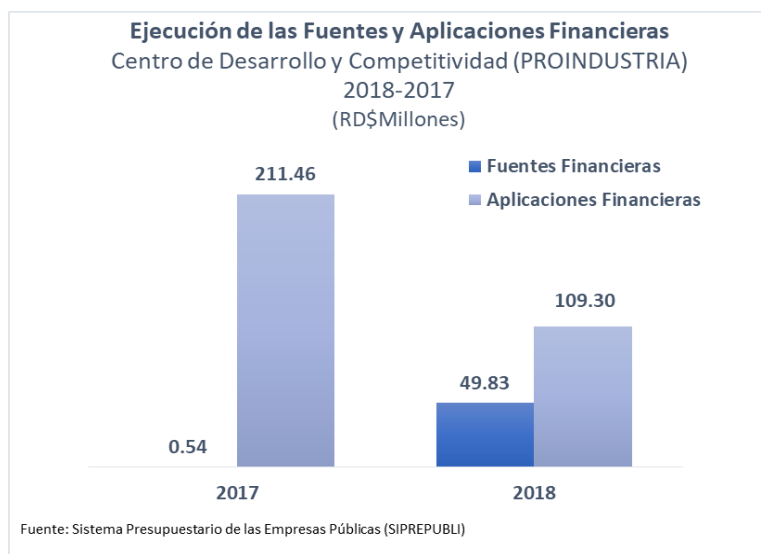
Por su parte, los ingresos de capital fueron obtenidos mediante la venta de activos no financieros por un monto de RD\$14.22 millones, que en comparación con el ejercicio anterior presenta una disminución del 34.0%.



La ejecución de gastos de la institución, para el año 2018, asciende a RD\$365.64 millones, un incremento del 22.6% con relación a los RD\$298.16 millones ejecutados en el año 2017. Según la clasificación económica, corresponde a gastos corrientes un monto de RD\$289.12 millones, que representa el 79.1% del total de gastos y a capital RD\$76.52 millones (20.9%). Respecto al ejercicio anterior estas partidas muestran una variación positiva del 1.1% y superior al 100.0%, respectivamente.

En este sentido, los gastos corrientes están constituidos por gastos de explotación con RD\$282.50 millones (97.7% de los gastos corrientes), dentro de los cuales encontramos las remuneraciones con RD\$233.14 millones y para la contratación de bienes y servicios un monto de RD\$49.36 millones; seguido de los gastos de consumo por RD\$4.56 millones (1.6%) y las transferencias otorgadas en RD\$2.06 millones (0.7%).

Por su parte, los gastos de capital se componen de los activos fijos en RD\$67.70 millones mediante la adquisición de edificaciones, maquinaria y equipo (equivalente al 88.5% en gastos de capital), las construcciones en proceso con RD\$8.14 millones (10.6%), y la adquisición los arrendamientos operativos comerciales en RD\$0.68 millones (0.9%).



Con relación al financiamiento, la institución presentó unas fuentes financieras por RD\$49.83 millones mediante la disminución de activos financieros, que comparadas con el año anterior presentan un incremento superior al 100.0%. De su lado, las aplicaciones financieras ascienden a RD\$109.30 millones, una disminución del 48.3% con relación al periodo anterior; se componen por el incremento de activos financieros en RD\$75.51 millones, equivalentes al 69.1% del total, y la disminución de pasivos con RD\$33.34 millones (30.9%).

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

En función a las informaciones presentadas en la sección anterior, el resultado de las cuentas corrientes presenta un ahorro de RD\$121.76 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes (RD\$410.88 millones) y los gastos corrientes (RD\$289.12 millones). En comparación con el periodo anterior, este resultado muestra un incremento del 39.6%.

Las cuentas de capital presentan un déficit de RD\$62.30 millones, resultado de los ingresos de capital que ascendieron a RD\$14.22 millones, mientras que los gastos de capital ascendieron a RD\$76.52 millones; invirtiéndose de esta manera el buen desempeño obtenido en el año anterior en el que se obtuvo un superávit. Tomando los resultados de las cuentas corriente y de capital, se obtiene un resultado financiero positivo de RD\$59.46 millones, que comparado con el año pasado presenta una reducción del 71.8%.

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	410,883,694
1.1.4	Rentas de la propiedad	249,742,609
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	249,742,609
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos	249,742,609
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	43,391,868
1.1.6.2	Transferencias del sector público	43,391,868
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	43,391,868
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	43,391,868
1.1.9	Otros ingresos corrientes	117,749,217
1.2	Ingresos de capital	14,218,372
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	14,218,372
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	14,218,372
3.1	Fuentes financieras	49,833,610
3.1.1	Disminución de activos financieros	49,833,610
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	49,833,610
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	49,833,610
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	49,833,610
TOTAL		474,935,676

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	43,391,868	381,710,198	425,102,066	425,102,066
1.4	TRANSFERENCIAS	43,391,868		43,391,868	43,391,868
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,391,868		43,391,868	43,391,868
1.6	OTROS INGRESOS		367,491,826	367,491,826	367,491,826
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		249,742,609	249,742,609	249,742,609
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		117,749,217	117,749,217	117,749,217
1.7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,218,372	14,218,372	14,218,372
1.7.4	VENTA DE TERRENOS		14,218,372	14,218,372	14,218,372
3	Fuentes Financieras		49,833,610	49,833,610	49,833,610
3.1	Disminución de activos financieros		49,833,610	49,833,610	49,833,610
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		49,833,610	49,833,610	49,833,610
TOTAL		43,391,868	431,543,808	474,935,676	474,935,676

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	289,120,348
2.1.1	Gastos de explotación	282,496,428
2.1.1.1	Remuneraciones	233,140,052
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	210,126,307
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	23,013,745
2.1.1.2	Bienes y servicios	49,356,376
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	49,356,376
2.1.2	Gastos de consumo	4,560,000
2.1.2.2	Bienes y servicios	4,560,000
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	4,560,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,063,920
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,063,920
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	10,000
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	2,053,920
2.2	Gastos de capital	76,520,286
2.2.1	Construcciones en proceso	8,136,097
2.2.1.1	Construcciones por contrato	900,784
2.2.1.2	Construcciones por administración	7,235,314
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	6,357,474
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	877,840
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	67,700,704
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	50,515,879
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	49,089,016
2.2.2.1.3	Otras estructuras	1,426,863
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	17,108,833
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	7,095,715
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	6,417,233
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	2,074,559
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,521,325
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	75,992
2.2.5	Activos no producidos	683,484
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	683,484
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	683,484
3.2	Aplicaciones financieras	109,295,043
3.2.1	Incremento de activos financieros	75,508,450
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	18,002,475
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	18,002,475
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	18,002,475
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	57,505,975
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	57,505,975
3.2.1.2.4.1	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	57,505,975
3.2.2	Disminución de pasivos	33,344,751
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	33,344,751
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	33,344,751
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	33,344,751
3.2.3	Disminución de fondos de terceros	441,841
TOTAL		474,935,676

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Fomento y Desarrollo de la Industria Manufacturera	43,391,868	320,184,845	363,576,713	363,576,713
00 N/A	43,391,868	320,184,845	363,576,713	363,576,713
00 N/A	43,391,868	320,184,845	363,576,713	363,576,713
0001 Dirección y Coordinación	43,391,868	238,728,008	282,119,876	282,119,876
0002 Servicios de Administración de Parques y Distritos Industriales o de Zonas Francas		71,330,098	71,330,098	71,330,098
0003 Servicios de Apoyo para el Desarrollo de la Industria		10,126,739	10,126,739	10,126,739
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		33,786,592	33,786,592	33,786,592
00 N/A		33,786,592	33,786,592	33,786,592
00 N/A		33,786,592	33,786,592	33,786,592
0001 Amortización de la Deuda Pública		33,786,592	33,786,592	33,786,592
98 Administración de Contribuciones Especiales		2,063,920	2,063,920	2,063,920
00 N/A		2,063,920	2,063,920	2,063,920
00 N/A		2,063,920	2,063,920	2,063,920
0000 N/A		2,063,920	2,063,920	2,063,920
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		75,508,450	75,508,450	75,508,450
00 N/A		75,508,450	75,508,450	75,508,450
00 N/A		75,508,450	75,508,450	75,508,450
0000 N/A		75,508,450	75,508,450	75,508,450
TOTAL	43,391,868	431,543,808	474,935,676	474,935,676

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	43,391,868	322,248,765	365,640,633	365,640,633
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	43,391,868	189,748,184	233,140,052	233,140,052
2.1.1	REMUNERACIONES	43,391,868	131,286,796	174,678,664	174,678,664
2.1.2	SOBRESUELDOS		12,294,409	12,294,409	12,294,409
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		23,153,234	23,153,234	23,153,234
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		23,013,745	23,013,745	23,013,745
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		39,305,342	39,305,342	39,305,342
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		18,690,901	18,690,901	18,690,901
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		807,192	807,192	807,192
2.2.3	VIÁTICOS		2,637,615	2,637,615	2,637,615
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,549,332	1,549,332	1,549,332
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		559,866	559,866	559,866
2.2.6	SEGUROS		733,761	733,761	733,761
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		4,592,182	4,592,182	4,592,182
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		9,734,494	9,734,494	9,734,494
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		21,846,347	21,846,347	21,846,347
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		6,921,456	6,921,456	6,921,456
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		155,127	155,127	155,127
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,486,482	1,486,482	1,486,482
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		5,527	5,527	5,527
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		418,580	418,580	418,580
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		388,723	388,723	388,723
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		4,833,018	4,833,018	4,833,018
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		7,637,435	7,637,435	7,637,435
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,063,920	2,063,920	2,063,920
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2,063,920	2,063,920	2,063,920

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		17,868,309	17,868,309	17,868,309
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		7,938,559	7,938,559	7,938,559
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		7,095,715	7,095,715	7,095,715
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,074,559	2,074,559	2,074,559
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		75,992	75,992	75,992
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		683,484	683,484	683,484
2.7	OBRAS		51,416,663	51,416,663	51,416,663
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		50,515,879	50,515,879	50,515,879
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		900,784	900,784	900,784
4	Aplicaciones Financieras		109,295,043	109,295,043	109,295,043
4.1	Incremento de activos financieros		75,508,450	75,508,450	75,508,450
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		18,002,475	18,002,475	18,002,475
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes		57,505,975	57,505,975	57,505,975
4.2	Disminución de pasivos		33,344,751	33,344,751	33,344,751
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		33,344,751	33,344,751	33,344,751
4.3	Disminución de fondos de terceros		441,841	441,841	441,841
4.3.4	Fianzas diversas		441,841	441,841	441,841
TOTAL		43,391,868	431,543,808	474,935,676	474,935,676

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	410,883,694
Rentas de la propiedad	249,742,609
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	43,391,868
Transferencias del sector público	43,391,868
Transferencias del gobierno general	43,391,868
Otros ingresos corrientes	117,749,217
II. Gastos corrientes	289,120,348
Gastos de explotación	282,496,428
Remuneraciones	233,140,052
Bienes y servicios de explotación	49,356,376
Otros gastos de explotación	0
Gastos de consumo	4,560,000
Transferencias corrientes otorgadas	2,063,920
III. (I-II) Resultado Económico	121,763,346
IV. Ingresos de capital	14,218,372
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	14,218,372
V. Gastos de capital	76,520,286
Construcciones en proceso	8,136,097
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	67,700,704
Activos no producidos	683,484
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-62,301,914
VII. Total de Ingresos + Donaciones	425,102,066
VIII. Total de Gastos	365,640,633
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	59,461,433
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	59,461,433
XI. Fuentes financieras	49,833,610
Disminución de activos financieros corrientes	49,833,610
XII. Aplicaciones financieras	109,295,043
Incremento de activos financieros corrientes	18,002,475
Incremento de activos financieros no corrientes	57,505,975
Disminución de pasivos corrientes	33,344,751
Disminución de fondos de terceros	441,841
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-59,461,433

5007

INSTITUCIÓN

CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN
Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)
AÑO 2018

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

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).

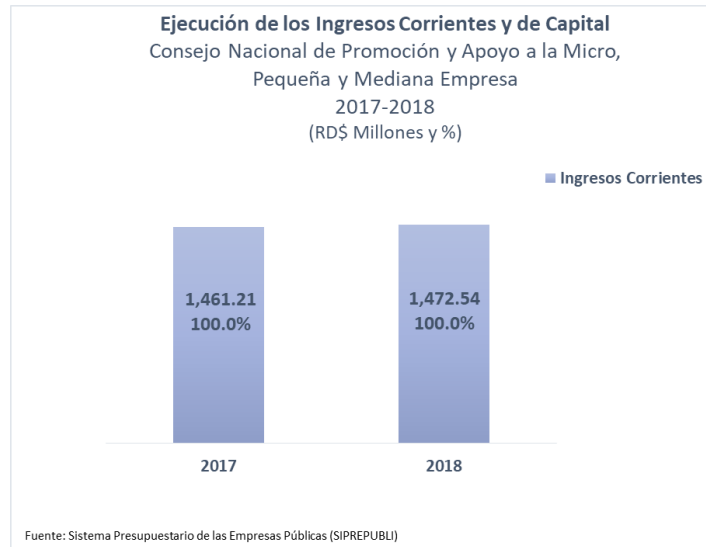
Objetivos Principales

- 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

El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME)-Banca Solidaria, presentó un total de ingresos por RD\$1,472.54 millones, corrientes en su totalidad; mientras que en el año anterior el total de sus ingresos fueron de RD\$1,461.21 millones, igualmente corrientes, reflejando un incremento del 0.8% en comparación con el 2017.

En función de las operaciones financiera y económica, los ingresos corrientes obtenidos por la institución, provienen por un lado, de las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central por RD\$755.36 millones, lo que equivale al 51.3% del total de los ingresos, y de la renta de la propiedad con un monto de RD\$717.18 millones, equivalente al 48.7% restante. En relación a los ingresos corrientes del periodo anterior, la primera partida presenta una variación positiva del 22.4%; mientras que, la segunda presenta una disminución del 13.7%.

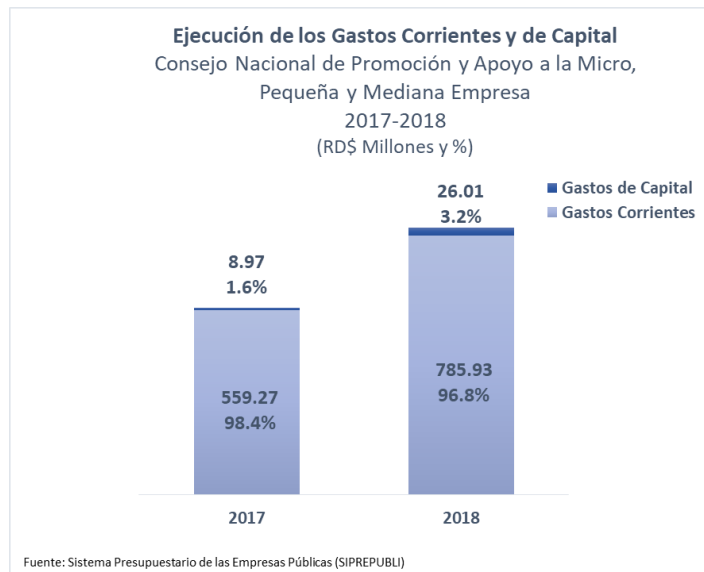


En referencia a los gastos de (PROMIPYME)-Banca Solidaria, en el año 2018, se ejecutó un monto total de RD\$811.95 millones, un incremento del 42.9% en comparación con los RD\$568.24 millones ejecutados en el año 2017. De acuerdo a la composición económica, las asignaciones de la institución están enfocadas principalmente dentro de los gastos corrientes con RD\$785.93 millones, que representaron el 96.8% del total de gastos; mientras que para gastos de capital, se destinó un monto de RD\$26.01 millones (3.2% del total). En comparación con el ejercicio anterior, tanto los gastos corrientes como los de capital presentan un incremento del 40.5% y superior al 100.0%, respectivamente.

En este orden, los gastos corrientes se componen por los gastos de explotación con RD\$785.83 millones (99.9% del total de gastos corrientes), dentro de los cuales se encuentran el gasto en remuneraciones por un monto de RD\$543.31 millones, otros gastos no especificados por

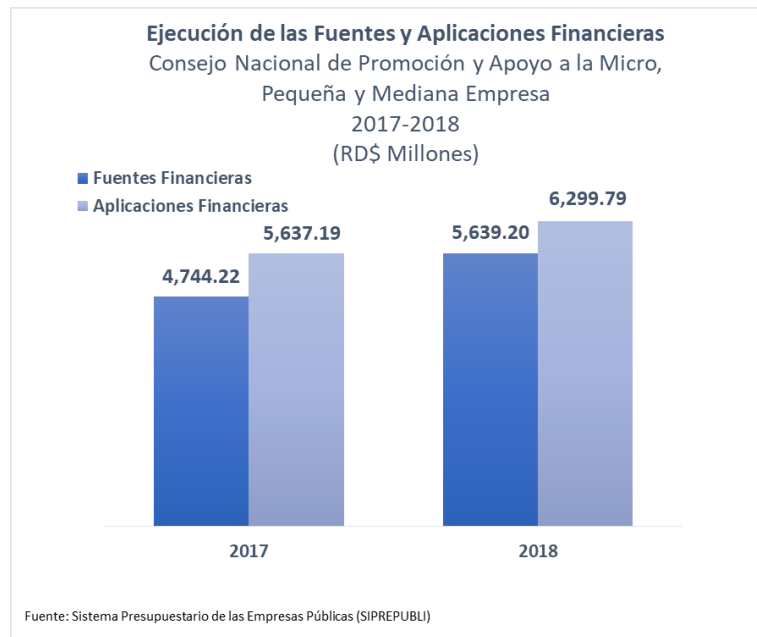
RD\$165.77 millones, y la contratación de bienes y servicios con RD\$76.65 millones; completan los gastos corrientes, las transferencias otorgadas en RD\$0.10 millones (0.1%).

Los gastos de capital alcanzaron un monto de RD\$26.01 millones, equivalentes al 3.2% del total de gastos; compuestos por las construcciones en proceso con RD\$18.16 millones y activos fijos (formación bruta de capital) con RD\$7.86 millones.



En cuanto al financiamiento, las fuentes financieras ascendieron a RD\$5,639.20 millones, un incremento del 18.9% con relación a los RD\$4,744.22 millones del año 2017; se componen fundamentalmente por la recuperación de préstamos de largo plazo con RD\$5,533.38 millones, que representa el 98.1% del total de operaciones realizadas como fuentes financieras mediante la disminución de activos.

En tanto que, las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$6,299.79 millones, incrementándose en un 11.8%, respecto a los RD\$5,637.19 millones del periodo anterior. Las mismas se instrumentan a través del incremento de activos financieros, específicamente la concesión de préstamos de corto plazo.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El análisis de las cuentas corrientes muestra un resultado económico superavitario de RD\$686.61 millones, resultado de la diferencia entre los ingresos corrientes devengados (RD\$1,472.54 millones) y los gastos corrientes (RD\$785.93 millones); no obstante el buen desempeño evidenciado por las cuentas corrientes, dicho resultado presenta una disminución del 23.9%, con respecto al periodo anterior.

Por su parte, la cuenta de capital presenta un déficit de RD\$26.01 millones, incrementando en más del 100.0% el resultado negativo obtenido en el periodo anterior, al no obtenerse ingresos de capital que respaldaran los gastos del mismo concepto. Producto del comportamiento de las cuentas corrientes y de capital, el resultado financiero refleja un superávit de RD\$660.59 millones, una disminución del 26.0% respecto al superávit obtenido en el 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 DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,472,540,432
1.1.4	Rentas de la propiedad	717,177,697
1.1.4.1	Intereses	717,177,697
1.1.4.1.1	Intereses internos	717,177,697
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	755,362,735
1.1.6.2	Transferencias del sector público	755,362,735
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	755,362,735
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	755,362,735
3.1	Fuentes financieras	5,639,195,776
3.1.1	Disminución de activos financieros	5,600,831,114
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	67,455,368
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	67,455,368
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	67,455,368
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	5,533,375,746
3.1.1.2.6	Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	5,533,375,746
3.1.1.2.6.1	Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	5,533,375,746
3.1.2	Incremento de pasivos	38,364,662
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	38,364,662
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	38,364,662
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	38,364,662
TOTAL		7,111,736,208

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	755,362,735	717,177,697	1,472,540,432	1,472,540,432
1.4	TRANSFERENCIAS	755,362,735		755,362,735	755,362,735
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	755,362,735		755,362,735	755,362,735
1.6	OTROS INGRESOS		717,177,697	717,177,697	717,177,697
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		717,177,697	717,177,697	717,177,697
3	Fuentes Financieras		5,639,195,776	5,639,195,776	5,639,195,776
3.1	Disminución de activos financieros		5,600,831,114	5,600,831,114	5,600,831,114
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		67,455,368	67,455,368	67,455,368
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes		5,533,375,746	5,533,375,746	5,533,375,746
3.2	Incremento de pasivos		38,364,662	38,364,662	38,364,662
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		38,364,662	38,364,662	38,364,662
TOTAL		755,362,735	6,356,373,473	7,111,736,208	7,111,736,208

CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME**Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras**

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	785,931,289
2.1.1	Gastos de explotación	785,827,111
2.1.1.1	Remuneraciones	543,308,217
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	494,963,972
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	48,344,245
2.1.1.2	Bienes y servicios	76,751,624
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	76,751,624
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	165,767,270
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	104,178
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	104,178
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	104,178
2.2	Gastos de capital	26,014,441
2.2.1	Construcciones en proceso	18,159,123
2.2.1.2	Construcciones por administración	18,159,123
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	18,159,123
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	7,855,318
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	7,612,372
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	7,612,372
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	242,946
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	242,946
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	242,946
3.2	Aplicaciones financieras	6,299,790,478
3.2.1	Incremento de activos financieros	6,299,790,478
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	6,299,790,478
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	6,299,790,478
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	6,299,790,478
TOTAL		7,111,736,208

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 DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	70,291,283	325,588,490	395,879,773	395,879,773
00 N/A	70,291,283	325,588,490	395,879,773	395,879,773
00 N/A	70,291,283	325,588,490	395,879,773	395,879,773
0001 Dirección y Coordinación	46,953,767	319,155,846	366,109,613	366,109,613
0002 Servicios Administrativos y Financieros	23,337,516	6,432,644	29,770,160	29,770,160
11 Financiamiento a la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)	673,277,924	6,028,017,021	6,701,294,945	6,701,294,945
00 N/A	673,277,924	6,028,017,021	6,701,294,945	6,701,294,945
00 N/A	673,277,924	6,028,017,021	6,701,294,945	6,701,294,945
0002 Concesión y Recuperación de Préstamos a MIPYMES (Banca Solidaria)	546,533,363	6,009,101,565	6,555,634,928	6,555,634,928
0003 Dirección y Coordinación	126,744,561	18,915,456	145,660,017	145,660,017
12 Promoción, Capacitación y Asesoría Técnica a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	11,793,528	2,663,784	14,457,312	14,457,312
00 N/A	11,793,528	2,663,784	14,457,312	14,457,312
00 N/A	11,793,528	2,663,784	14,457,312	14,457,312
0001 Promoción, Capacitación y Asistencia Técnica a MIPYMES	7,536,144	2,663,784	10,199,928	10,199,928
0003 Dirección y Coordinación	4,257,384		4,257,384	4,257,384
98 Administración de Contribuciones Especiales		104,178	104,178	104,178
00 N/A		104,178	104,178	104,178
00 N/A		104,178	104,178	104,178
0000 N/A		104,178	104,178	104,178
TOTAL	755,362,735	6,356,373,473	7,111,736,208	7,111,736,208

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	255,362,735	556,582,995	811,945,730	811,945,730
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	241,308,843	301,999,374	543,308,217	543,308,217
2.1.1	REMUNERACIONES	212,731,167	155,921,379	368,652,546	368,652,546
2.1.2	SOBRESUELDOS		119,581,569	119,581,569	119,581,569
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		6,729,857	6,729,857	6,729,857
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,577,676	19,766,569	48,344,245	48,344,245
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,395,507	228,721,146	241,116,653	241,116,653
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	8,064,977	8,165,649	16,230,626	16,230,626
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		12,700,422	12,700,422	12,700,422
2.2.3	VIÁTICOS		3,779,040	3,779,040	3,779,040
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		322,716	322,716	322,716
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	4,330,530	10,997,660	15,328,190	15,328,190
2.2.6	SEGUROS		4,249,088	4,249,088	4,249,088
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		8,603,839	8,603,839	8,603,839
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		179,902,732	179,902,732	179,902,732
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,658,385	17,902,979	19,561,364	19,561,364
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,934,075	1,934,075	1,934,075
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,389,112	1,389,112	1,389,112
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,072,512	2,072,512	2,072,512
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		16,865	16,865	16,865
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		3,027,757	3,027,757	3,027,757
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,658,385	1,805,728	3,464,113	3,464,113
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		7,656,930	7,656,930	7,656,930
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		104,178	104,178	104,178
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		104,178	104,178	104,178
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		242,946	242,946	242,946
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		242,946	242,946	242,946
2.7	OBRAS		7,612,372	7,612,372	7,612,372
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		7,612,372	7,612,372	7,612,372
4	Aplicaciones Financieras	500,000,000	5,799,790,478	6,299,790,478	6,299,790,478
4.1	Incremento de activos financieros	500,000,000	5,799,790,478	6,299,790,478	6,299,790,478
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	500,000,000	5,799,790,478	6,299,790,478	6,299,790,478
TOTAL		755,362,735	6,356,373,473	7,111,736,208	7,111,736,208

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

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	1,472,540,432
Rentas de la propiedad	717,177,697
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	755,362,735
Transferencias del sector público	755,362,735
Transferencias del gobierno general	755,362,735
II. Gastos corrientes	785,931,289
Gastos de explotación	785,827,111
Remuneraciones	543,308,217
Bienes y servicios de explotación	76,751,624
Otros gastos de explotación	165,767,270
Transferencias corrientes otorgadas	104,178
III. (I-II) Resultado Económico	686,609,143
V. Gastos de capital	26,014,441
Construcciones en proceso	18,159,123
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	7,855,318
Activos no producidos	0
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-26,014,441
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,472,540,432
VIII. Total de Gastos	811,945,730
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	660,594,702
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	660,594,702
XI. Fuentes financieras	5,639,195,776
Disminución de activos financieros corrientes	67,455,368
Disminución de activos financieros no corrientes	5,533,375,746
Incremento de pasivos corrientes	38,364,662
XII. Aplicaciones financieras	6,299,790,478
Incremento de activos financieros corrientes	6,299,790,478
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-660,594,702

TÍTULO III. ANEXOS

EJECUCIÓN DE LOS 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	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
Empresas Públicas No Financieras	4,108,600,829	7,514,425	4,116,115,254	882,722,121	184,992,564	1,067,714,686	5,183,829,940
6102 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1,211,659,245		1,211,659,245	351,769,375	1,385,068	353,154,443	1,564,813,688
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,067,052,243		1,067,052,243				1,067,052,243
00 N/A	1,067,052,243		1,067,052,243				1,067,052,243
10135	5,761,528		5,761,528				5,761,528
05 AMPLIACION ACUEDUCTO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	5,761,528		5,761,528				5,761,528
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO	5,761,528		5,761,528				5,761,528
10185	31,008,769		31,008,769				31,008,769
07 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	31,008,769		31,008,769				31,008,769
0051 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE	31,008,769		31,008,769				31,008,769
10193	119,469,899		119,469,899				119,469,899
02 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	119,469,899		119,469,899				119,469,899
0051 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	119,469,899		119,469,899				119,469,899
12346	108,583,957		108,583,957				108,583,957
24 REHABILITACIÃ“N SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	108,583,957		108,583,957				108,583,957
0051 REHABILITACION SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	108,583,957		108,583,957				108,583,957
12354	93,860,489		93,860,489				93,860,489
09 CONSTRUCCIÃ“N RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE HIPODROMO V CENTENARIO PROVINCIA SANTO DOMINGO.	93,860,489		93,860,489				93,860,489
0051 CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	93,860,489		93,860,489				93,860,489
12359	353,460		353,460				353,460
48 CONSTRUCCIÃ“N DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO EL LEMUA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	353,460		353,460				353,460
0051 CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	353,460		353,460				353,460

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1,211,659,245		1,211,659,245	351,769,375	1,385,068	353,154,443	1,564,813,688
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,067,052,243		1,067,052,243				1,067,052,243
00 N/A	1,067,052,243		1,067,052,243				1,067,052,243
12360	7,953,517		7,953,517				7,953,517
23 HABILITACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERIA, MANOQUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	7,953,517		7,953,517				7,953,517
0051 HABILITACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	7,953,517		7,953,517				7,953,517
12362	106,554,808		106,554,808				106,554,808
12 HABILITACIÓ“N DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA	106,554,808		106,554,808				106,554,808
0051 HABILITACION DEPOSITOS REGULADORES	106,554,808		106,554,808				106,554,808
12369	42,938,743		42,938,743				42,938,743
10 CONSERVACION CAPACIDAD DE PRODUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	42,938,743		42,938,743				42,938,743
0051 CONSERVACION CAPACIDAD DE PRODUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA	42,938,743		42,938,743				42,938,743
12375	731,752		731,752				731,752
13 CONSTRUCCIÓ“N DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO "INVI-LA VIRGEN?", MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	731,752		731,752				731,752
0051 CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	731,752		731,752				731,752
12376	54,939,339		54,939,339				54,939,339
25 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA CARMEN DE MENDOZA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	54,939,339		54,939,339				54,939,339
0051 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	54,939,339		54,939,339				54,939,339
12377	378,997		378,997				378,997
20 MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SECTOR LA ESPERILLA, ARROYO HONDO, MIRAFLORES Y LOS CACICAZGOS, DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	378,997		378,997				378,997
0051 MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	378,997		378,997				378,997
12491	3,775,609		3,775,609				3,775,609
28 REHABILITACION EDIFICACIONES DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE CENTRAL, DISTRITO NACIONAL	3,775,609		3,775,609				3,775,609
0051 REHABILITACION EDIFICACIONES	3,775,609		3,775,609				3,775,609

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1,211,659,245		1,211,659,245	351,769,375	1,385,068	353,154,443	1,564,813,688
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,067,052,243		1,067,052,243				1,067,052,243
00 N/A	1,067,052,243		1,067,052,243				1,067,052,243
12497	28,751,372		28,751,372				28,751,372
27 REHABILITACIÃ“N DEL SISTEMA DE POZOS DEL ACUEDUCTO SAN FELIPE MAL NOMBRE, SANTO DOMINGO NORTE	28,751,372		28,751,372				28,751,372
0051 REHABILITACION DEL SISTEMA DE POZOS	28,751,372		28,751,372				28,751,372
12514	2,986,184		2,986,184				2,986,184
11 CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION LOMAS LINDAS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE.	2,986,184		2,986,184				2,986,184
0051 CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION	2,986,184		2,986,184				2,986,184
13089	91,170,150		91,170,150				91,170,150
30 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE Y DISTRITO NACIONAL	91,170,150		91,170,150				91,170,150
0051 MEJORAMIENTO DE REDES	91,170,150		91,170,150				91,170,150
13090	154,591,774		154,591,774				154,591,774
38 CONTRUCCION RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BARRIO LAS FLORES I Y II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	154,591,774		154,591,774				154,591,774
0051 CONTRUCCION RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	154,591,774		154,591,774				154,591,774
13096	3,191,879		3,191,879				3,191,879
35 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE LA CUABA-EL PEDREGAL, SANTO DOMINGO OESTE	3,191,879		3,191,879				3,191,879
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE	3,191,879		3,191,879				3,191,879
13099	28,621,428		28,621,428				28,621,428
32 REHABILITACION DEPOSITOS REGULADORES EN EL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO	28,621,428		28,621,428				28,621,428
0051 REHABILITACION DEPOSITOS REGULADORES	28,621,428		28,621,428				28,621,428
13304	3,756,577		3,756,577				3,756,577
34 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO RIVERA DEL OZAMA, TRES BRAZOS, SANTO DOMINGO ESTE	3,756,577		3,756,577				3,756,577
0051 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	3,756,577		3,756,577				3,756,577
13312	300,468		300,468				300,468
36 CONSTRUCCIÃ“N DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO LOS BARRANCONES, EL TAMARINDO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	300,468		300,468				300,468
0051 CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	300,468		300,468				300,468

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1,211,659,245		1,211,659,245	351,769,375	1,385,068	353,154,443	1,564,813,688
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,067,052,243		1,067,052,243				1,067,052,243
00 N/A	1,067,052,243		1,067,052,243				1,067,052,243
3668	12,148,997		12,148,997				12,148,997
46 AMPLIACIÃ“N ACUEDUCTO VALDESIA SANTO DOMINGO	12,148,997		12,148,997				12,148,997
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO VALDESIA	12,148,997		12,148,997				12,148,997
6809	45,273,385		45,273,385				45,273,385
03 AMPLIACIÃ“N SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	45,273,385		45,273,385				45,273,385
0051 AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE	45,273,385		45,273,385				45,273,385
6810	108,486,931		108,486,931				108,486,931
06 AMPLIACIÃ“N ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	108,486,931		108,486,931				108,486,931
0051 AmpliaciÃ“n del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Traspase	108,486,931		108,486,931				108,486,931
802	11,462,231		11,462,231				11,462,231
41 AMPLIACIÃ“N SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	11,462,231		11,462,231				11,462,231
0051 AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE	11,462,231		11,462,231				11,462,231
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	144,607,002		144,607,002	351,769,375	1,385,068	353,154,443	497,761,445
00 N/A	144,607,002		144,607,002	351,769,375	1,385,068	353,154,443	497,761,445
12391	414,547		414,547				414,547
20 REHABILITACIÃ“N PLANTA DE TRATAMIENTO LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	414,547		414,547				414,547
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	414,547		414,547				414,547
12395	23,414,042		23,414,042				23,414,042
02 REHABILITACIÃ“N PLANTA DE TRATAMIENTO SATELITE DUARTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	23,414,042		23,414,042				23,414,042
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	23,414,042		23,414,042				23,414,042
12396	9,931		9,931				9,931
17 REHABILITACIÃ“N PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	9,931		9,931				9,931
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE PANTOJA	9,931		9,931				9,931

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1,211,659,245		1,211,659,245	351,769,375	1,385,068	353,154,443	1,564,813,688
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	144,607,002		144,607,002	351,769,375	1,385,068	353,154,443	497,761,445
00 N/A	144,607,002		144,607,002	351,769,375	1,385,068	353,154,443	497,761,445
12397	2,866,354		2,866,354				2,866,354
04 REHABILITACIÃ“N PLANTA DE TRATAMIENTO VISTA BELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2,866,354		2,866,354				2,866,354
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	2,866,354		2,866,354				2,866,354
12398	32,206,528		32,206,528				32,206,528
01 REHABILITACIÃ“N DE LAS REDES COLECTORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	32,206,528		32,206,528				32,206,528
0051 REHABILITACION DE REDES	32,206,528		32,206,528				32,206,528
12494	32,742,583		32,742,583				32,742,583
06 REHABILITACIÃ“N DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	32,742,583		32,742,583				32,742,583
0051 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	32,742,583		32,742,583				32,742,583
12509				351,769,375	1,385,068	353,154,443	353,154,443
38 CONSTRUCCIÃ“N DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL RIO OZAMA, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA				351,769,375	1,385,068	353,154,443	353,154,443
0051 CONSTRUCCION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES				351,769,375	1,385,068	353,154,443	353,154,443
13087	124,179		124,179				124,179
21 CONSTRUCCIÃ“N SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR INVI LA VIRGEN, DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	124,179		124,179				124,179
0051 CONSTRUCCIÃ“N SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR INVI LA VIRGEN, DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	124,179		124,179				124,179
13306	30,447,345		30,447,345				30,447,345
18 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA LIBERACION, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	30,447,345		30,447,345				30,447,345
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA LIBERACION	30,447,345		30,447,345				30,447,345
13308	10,578,726		10,578,726				10,578,726
13 CONSTRUCCIÃ“N SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS ALCARRIZOS SUR, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	10,578,726		10,578,726				10,578,726
0051 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	10,578,726		10,578,726				10,578,726

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1,211,659,245		1,211,659,245	351,769,375	1,385,068	353,154,443	1,564,813,688
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	144,607,002		144,607,002	351,769,375	1,385,068	353,154,443	497,761,445
00 N/A	144,607,002		144,607,002	351,769,375	1,385,068	353,154,443	497,761,445
605	11,802,767		11,802,767				11,802,767
10 CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CAÑADA DE GUAJIMIA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	11,802,767		11,802,767				11,802,767
0051 Construcción del Saneamiento Pluvial y Sanitario de la Cañada de Guajimía en la Provincia de Santo Domingo	11,802,767		11,802,767				11,802,767
6104 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	391,122,252	7,514,425	398,636,677	284,551,668		284,551,668	683,188,345
11 Abastecimiento de Agua Potable	391,122,252	7,514,425	398,636,677	284,551,668		284,551,668	683,188,345
00 N/A	391,122,252	7,514,425	398,636,677	284,551,668		284,551,668	683,188,345
12514	197,667,549	615,885	198,283,434				198,283,434
11 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	197,667,549	615,885	198,283,434				198,283,434
0051 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	91,622,318	615,885	92,238,203				92,238,203
0052 EQUIPOS REHABILITACION PLANTAS DE TRATAMIENTO	106,045,231		106,045,231				106,045,231
13538		6,894,940	6,894,940	284,551,668		284,551,668	291,446,608
14 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO		6,894,940	6,894,940	284,551,668		284,551,668	291,446,608
0051 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO		6,894,940	6,894,940	284,551,668		284,551,668	291,446,608
14022	193,454,703	3,600	193,458,303				193,458,303
16 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA CANELA Y CIUDAD JUAN BOSCH, PROVINCIA SANTIAGO	193,454,703	3,600	193,458,303				193,458,303
0051 Construcción acueducto.	21,107,851	3,600	21,111,451				21,111,451
0052 Adquisición de equipos	163,437,402		163,437,402				163,437,402
0053 Supervisión de obras.	8,909,450		8,909,450				8,909,450
6107 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	68,128,155		68,128,155				68,128,155
11 Abastecimiento de Agua Potable	68,128,155		68,128,155				68,128,155
00 N/A	68,128,155		68,128,155				68,128,155
4891	68,128,155		68,128,155				68,128,155
01 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS Y EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONNAL DE CORAAMOCA	68,128,155		68,128,155				68,128,155
0051 Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Negras	68,128,155		68,128,155				68,128,155

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6108 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	12,976,740		12,976,740				12,976,740
11 Abastecimiento de Agua Potable	12,976,740		12,976,740				12,976,740
00 N/A	12,976,740		12,976,740				12,976,740
10185	4,175,281		4,175,281				4,175,281
07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	4,175,281		4,175,281				4,175,281
0051 AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE	4,175,281		4,175,281				4,175,281
12518	6,146,547		6,146,547				6,146,547
06 EQUIPAMIENTO 10,000 MEDIDORES SECTOR URBANO	6,146,547		6,146,547				6,146,547
0051 EQUIPAMIENTO DE 10,000 MEDIDORES	6,146,547		6,146,547				6,146,547
5628	1,246,046		1,246,046				1,246,046
04 AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D.	1,246,046		1,246,046				1,246,046
0051 Ampliación de las Redes del Barrio Villa Zorrilla	1,246,046		1,246,046				1,246,046
5802	1,408,866		1,408,866				1,408,866
01 AMPLIACIÓN 32,046.20 MTS. DE REDES EN PVC A PRESIÓN,3 PLGS, SECTOR "VILLA CAOBA" MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	1,408,866		1,408,866				1,408,866
0051 Ampliación de Redes del Sector Villa Caoba	1,408,866		1,408,866				1,408,866
6109 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	18,107,174		18,107,174				18,107,174
11 Abastecimiento de Agua Potable	18,107,174		18,107,174				18,107,174
00 N/A	18,107,174		18,107,174				18,107,174
12500	18,107,174		18,107,174				18,107,174
04 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	18,107,174		18,107,174				18,107,174
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTOS	17,366,591		17,366,591				17,366,591
0053 SUPERVISION E INSPECCION DE OBRAS	740,583		740,583				740,583
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,493,498,729		1,493,498,729	246,401,078	183,607,497	430,008,575	1,923,507,304
11 Abastecimiento de Agua Potable	189,936,155		189,936,155	93,852,057	138,063,379	231,915,437	421,851,592
00 N/A	179,566,403		179,566,403	93,852,057	138,063,379	231,915,437	411,481,840
10185	2,126,506		2,126,506				2,126,506
07 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO DE DUVERGE Y VENGAN A VER, PROVINCIA INDEPENDENCIA	2,126,506		2,126,506				2,126,506
0051 REHABILITACION ACUEDUCTO DE DUVERGE Y VENGAN A VER	2,126,506		2,126,506				2,126,506

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,493,498,729		1,493,498,729	246,401,078	183,607,497	430,008,575	1,923,507,304
11 Abastecimiento de Agua Potable	189,936,155		189,936,155	93,852,057	138,063,379	231,915,437	421,851,592
00 N/A	179,566,403		179,566,403	93,852,057	138,063,379	231,915,437	411,481,840
12346	1,321,831		1,321,831				1,321,831
24 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LINEA NOROESTE, PROVINCIA MONTE CRISTI	1,321,831		1,321,831				1,321,831
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO LINEA NOROESTE.	1,321,831		1,321,831				1,321,831
12407					22,406,603	22,406,603	22,406,603
53 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA					22,406,603	22,406,603	22,406,603
0055 Saneamiento Básico.					22,406,603	22,406,603	22,406,603
12408					22,231,006	22,231,006	22,231,006
54 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL					22,231,006	22,231,006	22,231,006
0055 Saneamiento Básico.					22,231,006	22,231,006	22,231,006
12409				51,204,639	84,394,675	135,599,314	135,599,314
55 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN				51,204,639	84,394,675	135,599,314	135,599,314
0056 Saneamiento Básico.				51,204,639	84,394,675	135,599,314	135,599,314
12413				42,647,418	9,031,096	51,678,514	51,678,514
59 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA				42,647,418	9,031,096	51,678,514	51,678,514
0055 Sistemas de Agua Potable.					9,031,096	9,031,096	9,031,096
0056 Saneamiento Básico.				42,647,418		42,647,418	42,647,418
12423	628,061		628,061				628,061
69 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE	628,061		628,061				628,061
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE.	628,061		628,061				628,061
13089	5,529,522		5,529,522				5,529,522
30 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON	5,529,522		5,529,522				5,529,522
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO	5,529,522		5,529,522				5,529,522
13151	4,638,450		4,638,450				4,638,450
92 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANITO ZONA ALTA GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN	4,638,450		4,638,450				4,638,450
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE GUANITO ZONA ALTA	4,638,450		4,638,450				4,638,450

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,493,498,729		1,493,498,729	246,401,078	183,607,497	430,008,575	1,923,507,304
11 Abastecimiento de Agua Potable	189,936,155		189,936,155	93,852,057	138,063,379	231,915,437	421,851,592
00 N/A	179,566,403		179,566,403	93,852,057	138,063,379	231,915,437	411,481,840
13287	9,768,760		9,768,760				9,768,760
87 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	9,768,760		9,768,760				9,768,760
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE DE CABRERA.	9,768,760		9,768,760				9,768,760
13304	571,940		571,940				571,940
34 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE	571,940		571,940				571,940
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS.	571,940		571,940				571,940
13334	4,171,113		4,171,113				4,171,113
86 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE DEVEAUX - EL LIMON - CAOBA, CABRIA Y PAJARITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	4,171,113		4,171,113				4,171,113
0059 TERMINACION ACUEDUCTO DEVEAUX-EL LIMON.	4,171,113		4,171,113				4,171,113
13336	2,025,671		2,025,671				2,025,671
84 AMPLIACIÓN Y REHABILITACION ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE	2,025,671		2,025,671				2,025,671
0052 AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,025,671		2,025,671				2,025,671
1603	4,053,851		4,053,851				4,053,851
19 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO JORGILLO COMO EXTENSION ACUEDUCTO DEL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN	4,053,851		4,053,851				4,053,851
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO JORGILLO	4,053,851		4,053,851				4,053,851
1611	1,482,382		1,482,382				1,482,382
99 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	1,482,382		1,482,382				1,482,382
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS.	1,482,382		1,482,382				1,482,382
5339	68,783,095		68,783,095				68,783,095
94 MEJORAMIENTO Y EFICIENTIZACION OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	68,783,095		68,783,095				68,783,095
0051 Mejoramiento y Eficientización de los Sistemas de Agua Potable	68,783,095		68,783,095				68,783,095
5354	10,644,333		10,644,333				10,644,333
51 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA, 2DA. ETAPA, PROV. BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA	10,644,333		10,644,333				10,644,333
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA.	10,644,333		10,644,333				10,644,333

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,493,498,729		1,493,498,729	246,401,078	183,607,497	430,008,575	1,923,507,304
11 Abastecimiento de Agua Potable	189,936,155		189,936,155	93,852,057	138,063,379	231,915,437	421,851,592
00 N/A	179,566,403		179,566,403	93,852,057	138,063,379	231,915,437	411,481,840
5356	7,828,703		7,828,703				7,828,703
26 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HATO MAYOR DEL REY 2DA. ETAPA, PROVINCIA HATO MAYOR	7,828,703		7,828,703				7,828,703
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO HATO MAYOR 2DA. ETAPA.	7,828,703		7,828,703				7,828,703
5362	55,992,186		55,992,186				55,992,186
50 CONSTRUCCIÓN , EJECUCION Y ESTUDIO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES Y SANEAMIENTO BASICO	55,992,186		55,992,186				55,992,186
0051 CONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.	55,992,186		55,992,186				55,992,186
01 N/A	10,369,752		10,369,752				10,369,752
13745	10,369,752		10,369,752				10,369,752
06 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	10,369,752		10,369,752				10,369,752
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE	10,369,752		10,369,752				10,369,752
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	1,303,562,574		1,303,562,574	152,549,020	45,544,118	198,093,138	1,501,655,712
00 N/A	1,303,562,574		1,303,562,574	152,549,020	45,544,118	198,093,138	1,501,655,712
12198	592,341,463		592,341,463	77,044,982		77,044,982	669,386,445
24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI	592,341,463		592,341,463	77,044,982		77,044,982	669,386,445
0051 Rehabilitación y Ampliación Alcantarillado Sanitario de San Fernando de Montecristi y Villa Vásquez	592,341,463		592,341,463	77,044,982		77,044,982	669,386,445
12203	580,494,294		580,494,294	75,504,038		75,504,038	655,998,332
80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	580,494,294		580,494,294	75,504,038		75,504,038	655,998,332
0051 Construcción Alcantarillado Sanitario del Municipio San Cristóbal	580,494,294		580,494,294	75,504,038		75,504,038	655,998,332
12395	95,998,542		95,998,542				95,998,542
02 REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	95,998,542		95,998,542				95,998,542
0051 Rehabilitación Sistemas de Agua Potable y Saneamiento	95,998,542		95,998,542				95,998,542
12398	31,345,086		31,345,086				31,345,086
01 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	31,345,086		31,345,086				31,345,086
0051 Rehabilitación y Mantenimiento de los Sistemas Existentes de Agua Potable y Saneamiento	31,345,086		31,345,086				31,345,086

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,493,498,729		1,493,498,729	246,401,078	183,607,497	430,008,575	1,923,507,304
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	1,303,562,574		1,303,562,574	152,549,020	45,544,118	198,093,138	1,501,655,712
00 N/A	1,303,562,574		1,303,562,574	152,549,020	45,544,118	198,093,138	1,501,655,712
12406					45,544,118	45,544,118	45,544,118
00 N/A					45,544,118	45,544,118	45,544,118
0010 Mejoramiento de la Gestión Técnica, Operativa y Comercial del INAPA.					45,544,118	45,544,118	45,544,118
13286	1,911,586		1,911,586				1,911,586
82 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA	1,911,586		1,911,586				1,911,586
0051 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA,	1,911,586		1,911,586				1,911,586
13308	1,471,604		1,471,604				1,471,604
13 REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE	1,471,604		1,471,604				1,471,604
0051 REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.	1,471,604		1,471,604				1,471,604
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	803,343,571		803,343,571				803,343,571
11 Construcción de Viviendas Nuevas	601,411,972		601,411,972				601,411,972
01 N/A	601,411,972		601,411,972				601,411,972
13890	601,411,972		601,411,972				601,411,972
04 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	601,411,972		601,411,972				601,411,972
0051 Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal	601,411,972		601,411,972				601,411,972
12 Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas Urbano y Rural	201,931,599		201,931,599				201,931,599
00 N/A	201,931,599		201,931,599				201,931,599
12494	136,885,228		136,885,228				136,885,228
06 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	136,885,228		136,885,228				136,885,228
0051 Mejoramiento de 25,000 pisos de tierra por pisos de cemento	136,885,228		136,885,228				136,885,228
14028	65,046,371		65,046,371				65,046,371
09 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	65,046,371		65,046,371				65,046,371
0051 Mejoramiento de 15,000 paredes y techos	40,000,000		40,000,000				40,000,000
0052 Supervisión de mejoramiento de 15,000 paredes y techos	25,046,371		25,046,371				25,046,371

CAPITULO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6121 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	46,044,372		46,044,372				46,044,372
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	46,044,372		46,044,372				46,044,372
00 N/A	46,044,372		46,044,372				46,044,372
13791	46,044,372		46,044,372				46,044,372
00 N/A	46,044,372		46,044,372				46,044,372
0003 DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA LA CREACION DE UNA BARRERA DE SANIDAD EN EL CENTRO TURISTICO DE LA BAHIA DE BOCA CHIA	28,827,730		28,827,730				28,827,730
0004 ESTUDIOS PREVIOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA LA CREACION DE UNA BARRERA DE SANIDAD EN EL CENTRO TURISTICO DE LA BAHIA DE BOCA CHICA	17,216,642		17,216,642				17,216,642
6125 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	63,720,590		63,720,590				63,720,590
11 Abastecimiento de Agua Potable	63,720,590		63,720,590				63,720,590
00 N/A	63,720,590		63,720,590				63,720,590
6347	63,720,590		63,720,590				63,720,590
02 AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE CUTUPU EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	63,720,590		63,720,590				63,720,590
0051 Ampliación del Acueducto Múltiple de Cutupu	63,720,590		63,720,590				63,720,590
TOTAL	4,108,600,829	7,514,425	4,116,115,254	882,722,121	184,992,564	1,067,714,686	5,183,829,940