



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

2020



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO
FINANCIERAS E INSTITUCIONES
PÚBLICAS FINANCIERAS**

2020

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	21
Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento	22
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	33
Clasificación Institucional por Objeto del Gasto	35
Clasificación Institucional por Grupos Funciones	37
GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS	
Clasificación Económica del Gasto y Clasificación Objetal	40
Clasificación Funcional del Gasto y Composición del Gasto en Servicios Sociales	41
Composición del Gasto en Servicios Económicos	42
INFORMACIÓN SOBRE EL FINANCIAMIENTO	
Clasificación Económica del Financiamiento	44
Clasificación Institucional por Fuentes y Aplicaciones Financieras	45
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO	47
PARTE III. DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	50

6103 CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	66
6104 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	77
6105 CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)	90
6107 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)	104
6108 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)	117
6109 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)	130
6110 CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)	143
6111 INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)	157
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	169
6114 CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS)	187
6115 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	199
6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	211
6118 LOTERÍA NACIONAL	222
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	234
6120 PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	248
6121 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)	259
6122 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL (CORAMON)	272
6123 EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA (EGEHID)	283
6124 EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED)	295
6125 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	307
6128 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)	319
6129 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR)	331
6130 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	343

TITULO II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

PARTE I. INFORME EXPLICATIVO	356
-------------------------------------	-----

PARTE II. EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS AGREGADAS

INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS

Clasificación Económica del Ingreso por Fuente de Financiamiento	370
Clasificación según Concepto del Ingreso	371
Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento	373

GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS

Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento y Clasificación Económica	375
Distribución de los Ingresos Corrientes y de Capital	376
INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS	
Clasificación Económica de Gastos por Fuente de Financiamiento	378
Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento	380
Clasificación Institucional por Objeto del Gasto	381
Clasificación Institucional por Grupos Funciones	382
GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS	
Clasificación Económica del Gasto y Clasificación Objetal	384
Clasificación Funcional del Gasto y Composición del Gasto en Servicios Sociales	385
Composición del Gasto en Servicios Económicos	386
INFORMACIÓN SOBRE EL FINANCIAMIENTO	
Clasificación Económica del Financiamiento	388
Clasificación Institucional por Fuentes y Aplicaciones Financieras	390
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO	391
PARTE III. DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
5001 BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)	394
5002 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)	406
5004 BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	419
5005 CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	431
5006 CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	442
5007 CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)	455
5008 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SIMV)	466
TITULO III. ANEXOS	
I. Ejecución de los Proyectos de Inversión por Fuente de Financiamiento	478
II. Ejecución sobre la Producción de Bienes y Servicios de las Empresas Públicas	491

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
CORAMON Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel
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
EDEESTE Empresa Distribuidora de Electricidad del Este
EDENORTE Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDESUR Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur
EGEHID Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
END Estrategia Nacional de Desarrollo
EPNF Empresas Públicas No Financieras
ETED Empresa DE Transmisión Eléctrica Dominicana
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
SIMV Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

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 2020. El mismo tiene la finalidad de cumplir con el artículo 11, literal J, que establece el principio de transparencia y publicidad, de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, y a la vez servir como instrumento de consulta de otras entidades públicas, el sector privado y la sociedad civil, mediante su acceso al portal en línea de la Dirección General de Presupuesto DIGEPRES.

Para estos fines, la institución elabora anualmente los lineamientos técnicos a seguir durante el proceso de ejecución, enmarcados en la referida Ley Orgánica de Presupuesto y el Manual de Clasificadores Presupuestarios del Sector Público, específicos a las EPNF e IPF, en lo 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 remitida a la fecha de elaboración de este documento; contando así con las ejecuciones de veinticuatro (24) EPNF y siete (7) IPF.

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; así como, los formularios de ejecución recibidos completos sobre la producción de bienes y servicios de las EPNF e IPF, para el ejercicio fiscal 2020.

TITULO 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 (EPNF)

Este informe presenta las actualizaciones de las partidas de mayor impacto en la ejecución, realizando un comparativo de la cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento y los resultados económicos y financieros obtenidos en el periodo. Asimismo, brinda una apertura de las partidas de las ejecuciones presupuestarias, con el objetivo de obtener un mejor entendimiento de la forma en que las Empresas Públicas no Financieras (EPNF) realizan sus operaciones para ofrecer los bienes y servicios en beneficio de la sociedad dominicana.

En ese sentido, el presupuesto ejecutado en el ejercicio fiscal 2020, ascendió a RD\$248,818.51 millones, correspondiente a 24 EPNF, lo que representa un incremento del 6.2% con relación a los RD\$234,222.04 millones del periodo anterior. Específicamente, los ingresos totales suman un monto de RD\$208,132.48 millones y las fuentes financieras RD\$40,686.04 millones. Respecto al año 2019, los ingresos totales incrementaron un 11.3% y las fuentes financieras disminuyeron un 13.7%. Por su parte, los gastos totales ascendieron a RD\$219,787.75 millones y las aplicaciones financieras presentaron un monto de RD\$29,030.76 millones, respecto al ejercicio anterior, presentan un incremento del 10% y una disminución del 15.5%, respectivamente.

Cabe destacar que, a partir del año 2020, se desagregaron los presupuestos de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Empresa de Trasmisión Eléctrica Dominicana (ETED), así como las empresas responsables a la distribución de la energía eléctrica EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, siendo excluidos del presupuesto de la CDEEE que anteriormente formaban parte de su estructura programática.

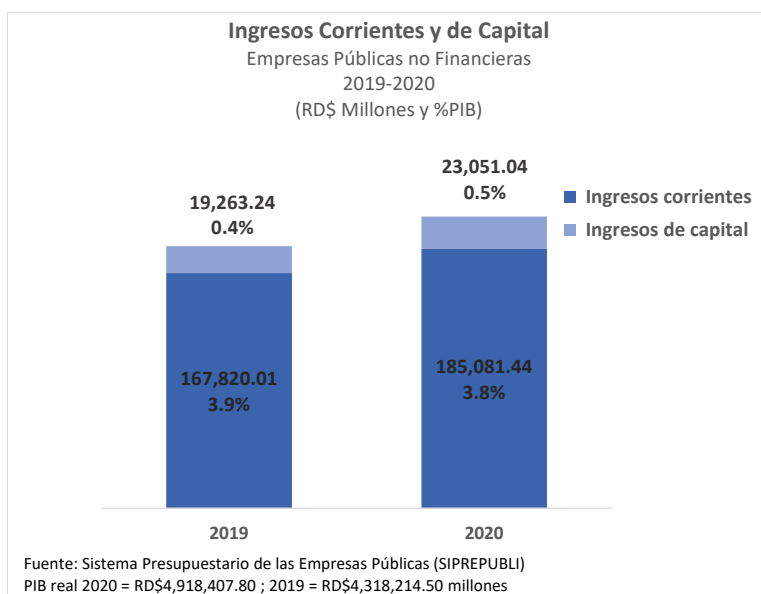
Ejecución del Presupuesto de Ingresos Corrientes y de Capital

En el periodo 2020, los ingresos de las Empresas Públicas no Financieras alcanzaron un monto total de RD\$208,132.48 millones (equivalente al 4.2% del PIB¹), un incremento de un 11.3% con relación con los RD\$187,083.25 millones del año anterior. Según la clasificación económica,

¹ Producto Interno Bruto PIB 2020 _{estimado} = RD\$4,918,407.80 millones

estos se componen de ingresos corrientes por RD\$185,081.44 millones (88.9% del total) e ingresos de capital por RD\$23,051.04 millones (11.1%). A su vez, representan al 3.8% y 0.5% del PIB, respectivamente.

Gráfico 1.



Para el año 2020, los ingresos corrientes de las EPNF provienen fundamentalmente de las ventas de bienes y servicios por valor de RD\$144,482.08 millones (equivalente al 78.1% del total de esta partida), seguido por las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central por RD\$35,922.29 millones (19.4%), otros ingresos corrientes por RD\$4,676.10 millones (2.5%) y las rentas de la propiedad por RD\$0.97 millones (0.0%).

Cabe destacar que los ingresos por ventas de bienes y servicios (RD\$144,482.08 millones), equivalente al 2.9% del PIB, incrementaron un 18.6% con respecto al periodo anterior; recursos generados principalmente por las empresas del sector energía con RD\$137,015.27 millones, con un 94.8% de los ingresos por dicho concepto, destacándose la CDEEE con una participación del 30.1%, EDESUR con 26.0%, EDENORTE un 18.4% y EDEESTE para un 14.7%. Otro sector que presenta una importante incidencia en dicha partida pertenece a la distribución de agua potable y saneamiento con RD\$4,313.45 millones, para un 3.0% del total; siendo las entidades de mayor contribución CORAASAN con 39.6%, la CAASD con un 29.0%, e INAPA un 15.8%.

Por otra parte, las transferencias corrientes recibidas del gobierno central alcanzaron un monto de RD\$35,922.29 millones (0.7% del PIB), que representa el 19.4% del ingreso corriente, un aumento del 21.2% respecto al periodo anterior. Estos recursos corresponden esencialmente a al sector energía, empresas tales como EDEESTE con RD\$8,445.14 millones (23.5%), EDENORTE con RD\$8,438.93 millones (23.5%), EDESUR RD\$5,622.91 millones (15.7%), CDEEE RD\$4,858.25 millones (13.5%), y el sector agua como la CAASD con RD\$2,264.20 millones (6.3%) e INAPA con RD\$ 2,257.75 millones (6.3%).

Por otro lado, en la partida de otros ingresos corrientes, para el año 2020 exhibe un monto de RD\$4,676.10 millones (equivalente al 0.1% del PIB), equivalente al 2.5% del total de ingresos corrientes, con una disminución del 71.5% con relación al periodo 2019. Las empresas con mayor aporte en dicha partida son EDENORTE con RD\$2,236.85 millones (47.8%), EDEESTE con RD\$538.38 millones (11.5%), CDEEE con RD\$425.65 millones (9.1%), EDESUR RD\$374.32 millones (8.0%), CORAASAN con RD\$316.47 millones (6.8%), la CAASD con RD\$282.33 millones (6.0%) y EGEHID con RD\$270.0 millones (5.8%).

Por otra parte, los ingresos de capital por RD\$23,051.04 millones provienen en un 99.9% de las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central, destinados principalmente a proyectos de inversión en la CDEEE con un monto de RD\$5,755.83 millones (25.0%), INVI con RD\$5,496.28 millones (23.9%), INAPA con RD\$5,017.20 millones (21.8%), la CAASD con RD\$3,848.94 millones (16.7%) y CORAASAN con RD\$1,819.46 millones (7.9%) entre otras.

**Tabla 1. Distribución de los Ingresos Corrientes y de Capital
2019-2020**

Empresas Públicas no Financieras	2019			2020			RD\$ Millones
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	Variación 2020/2019
Ingresos Corrientes	167,820.01	100.0%	3.9%	185,081.44	100.0%	3.8%	10.3%
Ventas de bienes y servicios	121,779.14	72.6%	2.8%	144,482.08	78.1%	2.9%	18.6%
Rentas de la propiedad	10.15	0.0%	0.0%	0.97	0.0%	0.0%	-90.5%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	29,645.34	17.7%	0.7%	35,922.29	19.4%	0.7%	21.2%
Otros ingresos corrientes	16,385.37	9.8%	0.4%	4,676.10	2.5%	0.1%	-71.5%
Ingresos de Capital	19,263.24	100.0%	0.4%	23,051.04	100.0%	0.5%	19.7%
Venta de activos no financieros (a valores brutos)	-	0.0%	0.0%	4.00	0.0%	0.0%	100.0%
Transferencias de capital recibidas	19,263.24	100.0%	0.4%	23,047.04	100.0%	0.5%	19.6%
Total General	187,083.25	100.0%	4.3%	208,132.48	100.0%	4.2%	11.3%

Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

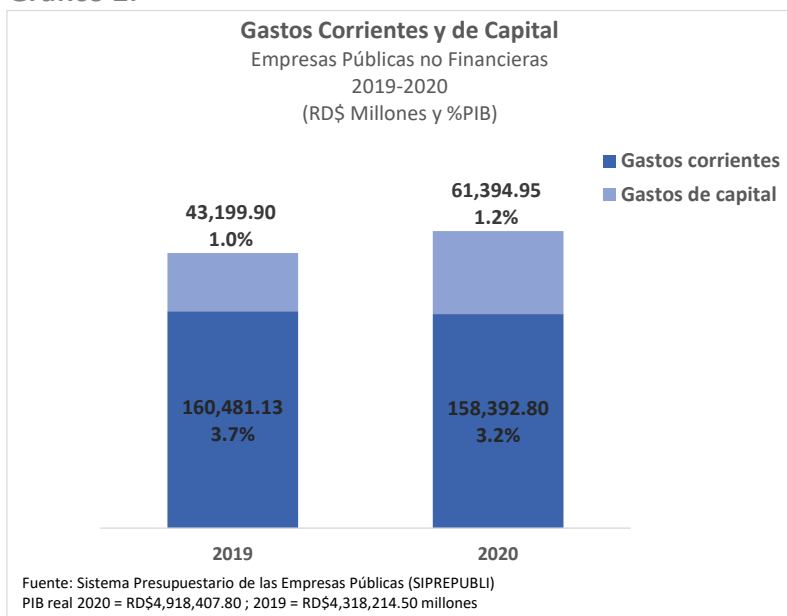
PIB real 2020 = RD\$4,918,407.80; 2019 = RD\$4,318,214.50 millones

Ejecución del Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital

La ejecución total de gastos de las Empresas Públicas No Financieras, correspondiente al año 2020, suman un monto de RD\$219,787.75 millones (equivalente al 4.5% del PIB), el cual aumentó un 7.9% en comparación con los RD\$203,681.03 millones devengados con relación al año anterior. Esta variación está explicada por la disminución en los gastos corrientes en un 1.3% y un aumento en un 42.1% en los gastos de capital.

De acuerdo con su distribución económica, corresponden a gastos corrientes un monto de RD\$158,392.80 millones (72.1% del total) y a gastos de capital RD\$61,394.95 millones (27.9%); estos montos equivalen al 3.2% y 1.2% del PIB, respectivamente.

Gráfico 2.



En ese orden, los gastos corrientes están compuestos por los gastos de explotación, con un monto de RD\$151,130.96 millones (equivalente al 95.4% de los gastos corrientes y el 3.1% del PIB). Respecto al ejercicio anterior, esta partida presenta una variación positiva del 3.5%, debido a un aumento en los gastos de bienes y servicios.

**Tabla 2. Distribución de los Gastos Corrientes y de Capital
2019-2020**

Empresas Públicas no Financieras	2019			2020			RD\$ Millones
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	Variación 2020/2019
Gastos Corrientes	160,481.13	100.0%	3.7%	158,392.80	100.0%	3.2%	-1.3%
Gastos de explotación	145,950.13	90.9%	3.4%	151,130.96	95.4%	3.1%	3.5%
Gastos de consumo	3.92	0.0%	0.0%	104.60	0.1%	0.0%	2565.8%
Prestaciones de la seguridad social	62.86	1.0%	0.0%	71.13	0.0%	0.0%	13.2%
Gastos de la propiedad	8,803.42	5.5%	0.2%	5,296.04	3.3%	0.1%	-39.8%
Subvenciones otorgadas a empresas	-	0.0%	0.0%	217.87	0.1%	0.0%	100.0%
Transferencias corrientes otorgadas	5,660.80	3.5%	0.1%	1,572.20	1.0%	0.0%	-72.2%
Gastos de Capital	43,199.90	100.0%	1.0%	61,394.95	100.0%	1.2%	42.1%
Construcciones en proceso	35,513.85	82.2%	0.8%	52,365.18	85.3%	1.1%	47.5%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	7,327.65	17.0%	0.2%	6,319.07	10.3%	0.1%	-13.8%
Objetos de valor	0.03	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	-100.0%
Activos no producidos	313.17	0.7%	0.0%	2,666.30	4.3%	0.1%	751.4%
Transferencias de capital otorgadas	45.20	0.1%	0.0%	44.40	0.1%	0.0%	-1.8%
Total General	203,681.03	100.0%	4.7%	219,787.75	100.0%	4.5%	7.9%

Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)
PIB real 2020 = RD\$4,918,407.80; 2019 = RD\$4,318,214.50 millones

De los gastos de explotación, corresponde a la contratación de bienes y servicios RD\$127,324.47 millones (el 84.2% del total en dicha partida), en remuneraciones RD\$23,360.81 millones (el 15.5%), a impuestos sobre los productos un monto de RD\$229.57 millones (0.2%) y a otros gastos RD\$216.11 millones (0.1%).

En ese orden, dentro de la contratación de bienes y servicios, el gasto en energía eléctrica presenta un monto de RD\$112,493.64 millones, representando el 88.4% del total de los bienes y servicios, los que incluyen la producción, generación y distribución de energía a través de las empresas del sector eléctrico, además del consumo de energía de las demás EPNF; así como, el pago de la energía no cortable brindado a las diferentes Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados e INAPA.

Por su parte, entre las empresas con mayor participación en el pago de remuneraciones se encuentra, EDENORTE con un gasto de RD\$5,800.91 millones (24.8% de total de remuneraciones), seguido de EGEHID con RD\$2,831.56 millones (12.1%), la CAASD con RD\$1,888.91 millones (8.1%), EDEESTE con RD\$1,827.50 millones (7.8%), CORAASAN con RD\$1,815.23 millones (7.8%), INAPA con RD\$1,792.16 millones (7.7%) y ETED con RD\$1,278.19 millones (5.5%).

Los gastos de la propiedad alcanzaron un monto de RD\$5,296.04 millones, una disminución del 39.8% con relación al periodo anterior, equivalente al 3.3% de los gastos corrientes y 0.1% del PIB, corresponde principalmente al pago de interés de EDENORTE con RD\$4,428.12 millones, equivalente al 83.6% del total en dicha partida, y EDEESTE con RD\$618.11, para un 11.7%.

Asimismo, las transferencias corrientes otorgadas tanto al sector público como al privado presentan un monto de RD\$1,572.20 millones (equivalente al 0.0% del PIB), representan un 1.0% de los gastos corrientes. Estas transferencias disminuyeron un 72.2%, en comparación con el 2019.

En otro orden, los gastos de capital por un monto de RD\$61,394.95 millones, representan el 27.9% de los gastos totales, (equivalente al 1.2% del PIB). Estos gastos aumentaron un 42.1%, con respecto al año 2019. Estos gastos son destinados principalmente en las construcciones en proceso con un monto de RD\$52,365.18 millones (85.3% del total de gastos de capital), la formación bruta de capital fijo con un monto de RD\$6,319.07 millones (equivalente al 10.3%), los activos no producidos con RD\$2,666.30 millones a (equivalente al 4.3%) y transferencias de capital otorgadas con un monto de RD\$44.40 millones (0.1%).

En comparación al periodo 2019 los activos fijos y las transferencias de capital otorgadas, presentaron una disminución del 13.8% y 1.8%, respectivamente. Mientras que los activos no producidos y las construcciones en proceso aumentaron en más de un 100.0% y 21.2%, respectivamente.

En relación con las construcciones por contrato, la CDEEE presenta un monto de RD\$26,087.10 millones (51.3% del total de esta partida), seguido de EDENORTE con RD\$9,889.65 millones (19.5%), EGEHID con RD\$4,148.04 millones (8.2%), la CAASD con RD\$3,031.81 millones (6.0%), INAPA con RD\$2,697.13 millones (5.3%) y por último EDEESTE con RD\$2,060.14 millones (4.1%).

De la partida correspondiente a los activos fijos (formación bruta de capital fijo) el 71.6% fue destinado a viviendas, edificios y estructuras, destacándose el INVI con una inversión de RD\$3,874.34 millones (un 80.5%), seguido de EDEESTE con RD\$398.74 millones (8.3%), EGEHID con RD\$378.37 millones (7.9%) y la CAASD con RD\$118.49 (2.5%). También, se destinó a la

adquisición de maquinarias y equipos un monto de RD\$1,380.00 millones, equivalente al 21.8% de los activos fijos, resaltando a EDESUR con un gasto de RD\$488.63 millones (35.4%), seguido de ETED con RD\$305.11 millones (22.1%), INAPA con RD\$181.80 millones (13.2%) y EDENORTE con RD\$102.72 millones (7.4%).

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para el periodo 2020, el resultado económico de las EPNF presenta un superávit de RD\$26,688.65 millones (0.5% del PIB), como resultado de ingresos corrientes por RD\$185,081.44 millones (3.8% del PIB) y gastos corrientes ejecutados de RD\$158,392.80 millones (3.2% del PIB). Comparados con el resultado económico del año 2019 (RD\$7,338.88 millones), el resultado arroja un aumento por encima del 100.0%.

Mientras que, en la cuenta de capital se produce un balance de capital deficitario por RD\$38,343.92 millones (equivalente al 0.8% del PIB) a consecuencia de los gastos ejecutados en RD\$61,394.95 millones superiores a los ingresos con RD\$23,051.041 millones. Respecto al ejercicio anterior, este resultado presenta una profundización del déficit de capital en un 60.2%.

El comportamiento presentado en las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero deficitario por un monto de RD\$11,655.27 millones, una reducción del 29.8% en comparación con el déficit del periodo anterior. Desde el punto de vista del financiamiento neto, se puede observar que las fuentes financieras ascendieron a un monto de RD\$40,686.04 millones, mientras que las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$29,030.76 millones, dando como resultado un financiamiento neto positivo de RD\$11,655.27 millones.

Tabla 3. Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento
2019-2020

RD\$Millones

Empresas Públicas no Financieras Etiquetas de fila	2019			2020			Variación 2020/2019
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	
I. Ingresos corrientes	167,820.01	71.6%	3.9%	185,081.44	74.4%	3.8%	10.3%
II. Gastos corrientes	160,481.13	68.5%	3.7%	158,392.80	63.7%	3.2%	-1.3%
Gastos de la propiedad	8,803.42	3.8%	0.2%	5,296.04	2.1%	0.1%	-39.8%
Intereses	8,803.42	3.8%	0.2%	5,296.04	2.1%	0.1%	-39.8%
III. Resultado Económico (I-II)	7,338.88	3.1%	0.2%	26,688.65	10.7%	0.5%	263.7%
IV. Ingresos de capital	19,263.24	8.2%	0.4%	23,051.04	9.3%	0.5%	19.7%
V. Gastos de capital	43,199.90	18.4%	1.0%	61,394.95	24.7%	1.2%	42.1%
Proyectos de inversión	35,513.85	15.2%	0.8%	52,365.18	21.0%	1.1%	47.5%
VI. Resultado de Capital	-23,936.66	-10.2%	-0.6%	-38,343.92	-15.4%	-0.8%	60.2%
VII. Total Ingresos + Donaciones	187,083.25	79.9%	4.3%	208,132.48	83.6%	4.2%	11.3%
VIII. Total Gastos	203,681.03	87.0%	4.7%	219,787.75	88.3%	4.5%	7.9%
IX. Resultado Primario (VII-(VIII-Intereses))	-7,794.37	-3.3%	-0.2%	-6,359.24	-2.6%	-0.1%	-18.4%
X. Resultado Financiero (VII-VIII)	-16,597.79	-7.1%	-0.4%	-11,655.27	-4.7%	-0.2%	-29.8%
XI. Fuentes financieras	47,138.80	20.1%	1.1%	40,686.04	16.4%	0.8%	-13.7%
Disminución de activos financieros	46,356.30	19.8%	1.1%	21,049.66	8.5%	0.4%	-54.6%
Disminución de activos financieros corrientes	25,823.58	11.0%	0.6%	12,032.89	4.8%	0.2%	-53.4%
Disminución de activos financieros no corrientes	20,532.72	8.8%	0.5%	9,016.76	3.6%	0.2%	-56.1%
Incremento de pasivos	782.50	0.3%	0.0%	19,636.38	7.9%	0.4%	2409.4%
Incremento de pasivos corrientes	782.50	0.3%	0.0%	19,636.38	7.9%	0.4%	2409.4%
XII. Aplicaciones financieras	30,541.01	13.0%	0.7%	29,030.76	11.7%	0.6%	-4.9%
Incremento de activos financieros	3,166.16	1.4%	0.1%	13,633.12	5.5%	0.3%	330.6%
Incremento de activos financieros corrientes	3,123.16	1.3%	0.1%	13,633.12	5.5%	0.3%	336.5%
Incremento de activos financieros no corrientes	43.00	0.0%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	-100.0%
Disminución de pasivos	27,374.85	11.7%	0.6%	15,397.64	6.2%	0.3%	-43.8%
Disminución de pasivos corrientes	1,273.49	0.5%	0.0%	15,377.69	6.2%	0.3%	1107.5%
Disminución de pasivos no corrientes	26,101.36	11.1%	0.6%	19.95	0.0%	0.0%	-99.9%
XIII. Financiamiento Neto (XI-XII)	16,597.79	7.1%	0.4%	11,655.27	4.7%	0.2%	-29.8%

Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

PIB real 2020 = RD\$4,918,407.80 millones ; 2019 = RD\$4,318,214.50 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	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
1.1	Ingresos Corrientes	8,068,787,180	149,255,967,458	186,462,500	157,511,217,138	25,000,000	27,545,224,394		27,570,224,394	185,081,441,532
1.1.3	Ventas de bienes y servicios		144,482,081,242		144,482,081,242					144,482,081,242
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado		2,569,750,322		2,569,750,322					2,569,750,322
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado		141,912,330,920		141,912,330,920					141,912,330,920
1.1.4	Rentas de la propiedad		968,118		968,118					968,118
1.1.4.1	Intereses		968,118		968,118					968,118
1.1.4.1.1	Intereses internos		968,118		968,118					968,118
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	8,068,787,180	96,818,380	186,462,500	8,352,068,060	25,000,000	27,545,224,394		27,570,224,394	35,922,292,454
1.1.6.2	Transferencias del sector público	8,068,787,180	96,818,380	186,462,500	8,352,068,060	25,000,000	27,545,224,394		27,570,224,394	35,922,292,454
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	8,068,787,180	96,818,380	186,462,500	8,352,068,060	25,000,000	27,545,224,394		27,570,224,394	35,922,292,454
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	8,068,787,180	96,818,380	186,462,500	8,352,068,060	25,000,000	27,545,224,394		27,570,224,394	35,922,292,454
1.1.9	Otros ingresos corrientes		4,676,099,718		4,676,099,718					4,676,099,718
1.2	Ingresos de capital	7,671,639,768	24,420,352		7,696,060,120		15,246,221,710	108,754,431	15,354,976,141	23,051,036,261
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)		4,000,000		4,000,000					4,000,000
1.2.1.3	Venta de activos no producidos		4,000,000		4,000,000					4,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	7,671,639,768	20,420,352		7,692,060,120		15,246,221,710	108,754,431	15,354,976,141	23,047,036,261
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	7,671,639,768	20,420,352		7,692,060,120		15,246,221,710	108,754,431	15,354,976,141	23,047,036,261
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	7,671,639,768			7,671,639,768		15,246,221,710	108,754,431	15,354,976,141	23,026,615,909
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	7,671,639,768			7,671,639,768		15,246,221,710	108,754,431	15,354,976,141	23,026,615,909
1.2.4.2.2	Transferencias de empresas públicas no financieras (no subvenciones)		20,420,352		20,420,352					20,420,352
TOTAL		15,740,426,948	149,280,387,810	186,462,500	165,207,277,258	25,000,000	42,791,446,104	108,754,431	42,925,200,536	208,132,477,793

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

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación según Concepto del Ingreso
Valores RD\$

DENOMINACION	1.1 - Ingresos Corrientes	1.2 - Ingresos de capital	TOTAL
4 - TRANSFERENCIAS	35,922,292,454	23,047,036,261	58,969,328,715
1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,922,292,454		35,922,292,454
2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	35,922,292,454		35,922,292,454
2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		23,047,036,261	23,047,036,261
2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL		23,026,615,909	23,026,615,909
8 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		20,420,352	20,420,352
5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	144,482,081,242		144,482,081,242
1 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2,569,750,322		2,569,750,322
1 - VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO	1,614,450,381		1,614,450,381
2 - VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO	748,147,633		748,147,633
5 - ARRENDAMIENTOS	207,152,308		207,152,308
2 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	141,912,330,920		141,912,330,920
1 - VENTAS DE BIENES POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	1,038,496,959		1,038,496,959
2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	140,873,833,961		140,873,833,961
6 - OTROS INGRESOS	4,677,067,836		4,677,067,836
1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	968,118		968,118
2 - INTERESES	968,118		968,118
4 - INGRESOS DIVERSOS	4,676,099,718		4,676,099,718
1 - INGRESOS DIVERSOS	4,676,099,718		4,676,099,718
7 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,000,000	4,000,000
4 - VENTA DE TERRENOS		4,000,000	4,000,000
2 - VENTAS DE TERRENOS URBANOS		4,000,000	4,000,000
TOTAL	185,081,441,532	23,051,036,261	208,132,477,793

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

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION	10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL GENERAL
6102 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	4,092,711,404		1,555,196,260		1,999,999,999		7,647,907,663
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	169,033,479		210,366,773				379,400,252
6104 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	1,856,115,099		2,029,986,763		724,464,860		4,610,566,722
6105 - 6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)			41,676,245,529		10,552,346,040	61,734,691	52,290,326,260
6107 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	270,924,367		171,228,174				442,152,541
6108 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	188,666,164		119,833,383				308,499,547
6109 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	411,539,407		213,561,735				625,101,142
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	176,776,826		1,150,273,120		150,000,000		1,477,049,946
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS	987,660,982		18,767,167	186,462,500	30,000,000		1,222,890,649
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	5,208,690,515		680,647,166		2,019,246,790	47,019,741	7,955,604,211
6114 - CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO			106,814,460				106,814,460
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	289,302,139	25,000,000	112,790,076				427,092,215
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	43,000,000		934,754,941				977,754,941
6118 - LOTERIA NACIONAL	419,997,788		715,523,796				1,135,521,584
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	883,294,942		104,028,416		4,634,000,000		5,621,323,358
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	104,516,237		129,430,121				233,946,358
6121 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	86,762,156		48,643,436				135,405,592
6122 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL	79,999,997		17,933,231				97,933,227
6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)			9,039,126,693				9,039,126,693
6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)			5,978,940,597		174,411,604		6,153,352,201
6125 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	471,435,445		99,644,870				571,080,315

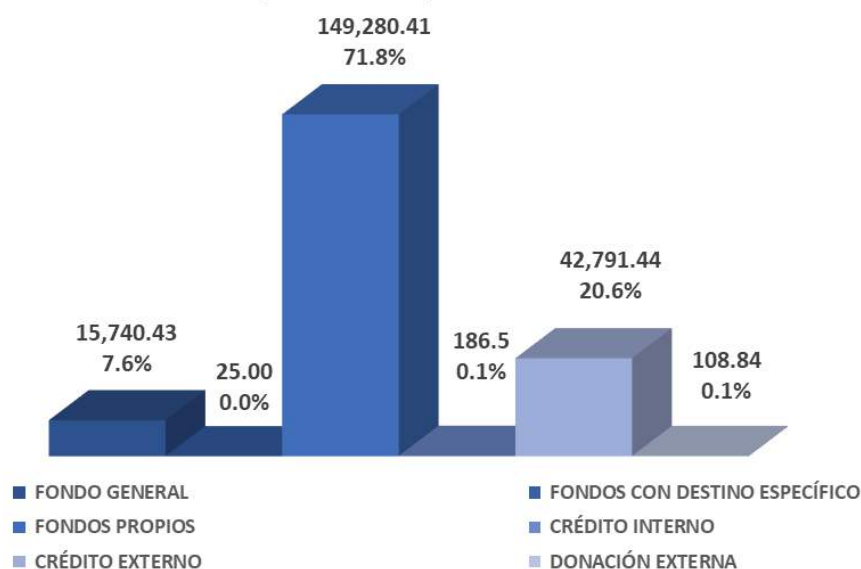
6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)			27,508,032,147		8,438,931,917		35,946,964,064
6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)			35,946,756,151		5,622,909,038		41,569,665,189
6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)			20,711,862,806		8,445,135,855		29,156,998,661
TOTAL	15,740,426,948	25,000,000	149,280,387,810	186,462,500	42,791,446,104	108,754,431	208,132,477,793

GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS

Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento

Empresas Públicas no Financieras 2020

(RD\$ Millones)

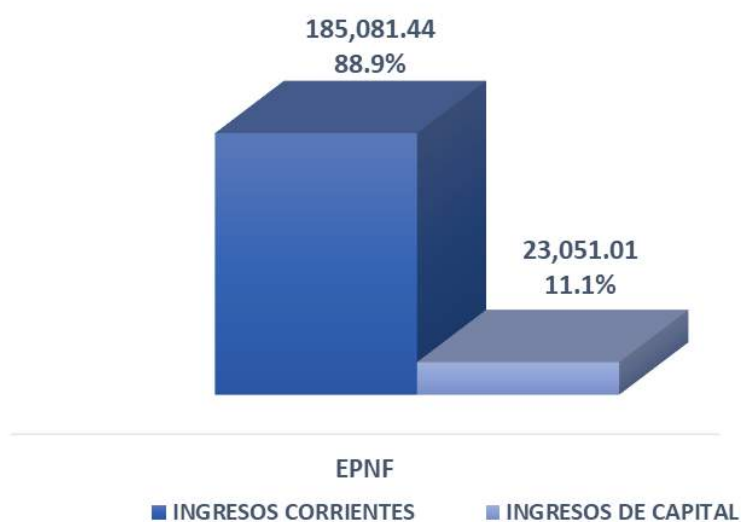


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Clasificación Económica de Ingresos

Empresas Públicas no Financieras 2020

(RD\$ Millones y %)

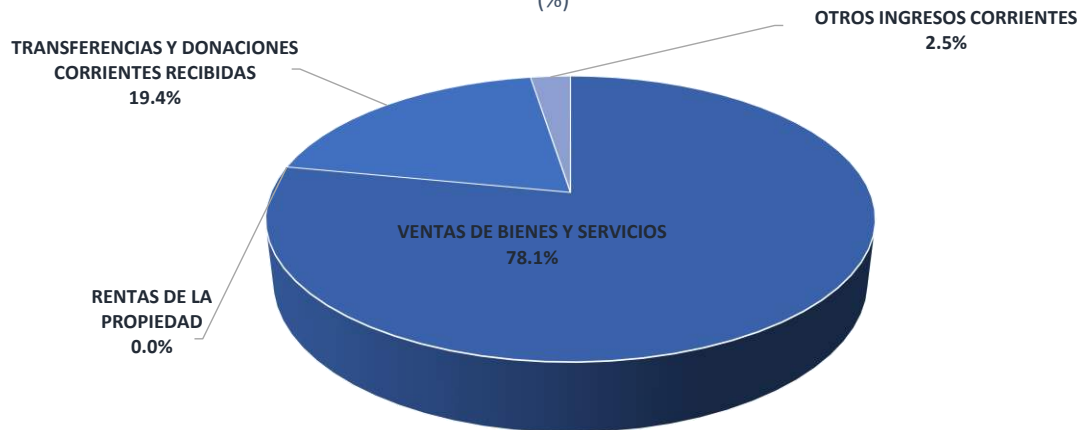


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Distribución de los Ingresos Corrientes

Empresas Públicas no Financieras 2020

(%)

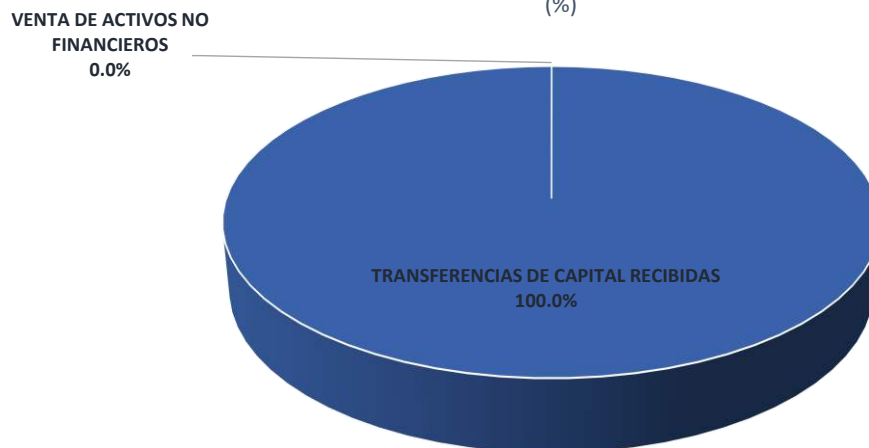


Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Distribución de los Ingresos de Capital

Empresas Públicas no Financieras 2020

(%)



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	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.1	Gastos corrientes	8,621,365,524	120,256,006,107	186,462,500	129,063,834,131	19,435,168	29,309,527,024		29,328,962,192	158,392,796,323
2.1.1	Gastos de explotación	8,489,350,079	113,232,396,279	186,462,500	121,908,208,858	15,102,875	29,207,643,917		29,222,746,791	151,130,955,650
2.1.1.1	Remuneraciones	4,563,061,752	17,360,095,395		21,923,157,147	14,395,100	1,423,255,461		1,437,650,560	23,360,807,708
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	4,335,891,323	16,124,648,596		20,460,539,919	12,798,938	1,329,178,102		1,341,977,040	21,802,516,959
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	227,170,430	1,235,446,798		1,462,617,228	1,596,162	94,077,359		95,673,521	1,558,290,749
2.1.1.2	Bienes y servicios	3,925,037,134	95,453,163,264	186,462,500	99,564,662,898	707,775	27,759,097,534		27,759,805,308	127,324,468,207
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	3,925,037,134	95,453,163,264	186,462,500	99,564,662,898	707,775	27,759,097,534		27,759,805,308	127,324,468,207
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	351,227	227,117,671		227,468,898		2,096,420		2,096,420	229,565,318
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	899,966	192,019,949		192,919,914		23,194,503		23,194,503	216,114,417
2.1.2	Gastos de consumo	98,471,593	6,131,437		104,603,030					104,603,030
2.1.2.1	Remuneraciones	98,471,593	60,000		98,531,593					98,531,593
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	98,471,593	60,000		98,531,593					98,531,593
2.1.2.2	Bienes y servicios		6,071,437		6,071,437					6,071,437
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios		6,062,437		6,062,437					6,062,437
2.1.2.2.1			68,042		68,042					68,042
2.1.2.2.2	Gastos bancarios y comisiones de la deuda		9,000		9,000					9,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	95,915	71,039,039		71,134,954					71,134,954
2.1.4	Gastos de la propiedad	9,110,899	5,286,924,732		5,296,035,631					5,296,035,631
2.1.4.1	Intereses	9,110,899	5,286,924,732		5,296,035,631					5,296,035,631
2.1.4.1.1	Intereses internos		4,380,139,193		4,380,139,193					4,380,139,193
2.1.4.1.2	Intereses externos		119,018,623		119,018,623					119,018,623
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública		162,936,750		162,936,750					162,936,750

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS				TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	9,110,899	624,830,167		633,941,066					633,941,066
2.1.5	Subvenciones otorgadas a empresas		217,867,614		217,867,614					217,867,614
2.1.5.2	Subvenciones a empresas públicas		217,867,614		217,867,614					217,867,614
2.1.5.2.2	Subvenciones a instituciones empresariales públicas financieras		217,867,614		217,867,614					217,867,614
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	24,337,037	1,441,647,006		1,465,984,042	4,332,293	101,883,107		106,215,401	1,572,199,443
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	23,223,372	513,364,800		536,588,172		101,881,751		101,881,751	638,469,923
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	11,606,928	255,694,713		267,301,641		12,024,821		12,024,821	279,326,461
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	11,071,629	3,986,493		15,058,122		86,862,373		86,862,373	101,920,495
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas		89,998		89,998					89,998
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	544,815	253,593,596		254,138,411		2,994,558		2,994,558	257,132,968
2.1.6.2	Transferencias al sector público	2,180	921,309,568		921,311,748		1,356		1,356	921,313,104
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	2,180	921,309,568		921,311,748		1,356		1,356	921,313,104
2.1.6.2.1.1	Transferencias al gobierno general nacional		265,778,958		265,778,958					265,778,958
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)	2,180	655,530,610		655,532,790		1,356		1,356	655,534,146
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	1,111,485	6,972,638		8,084,123	4,332,293			4,332,293	12,416,416
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	1,111,485	6,972,638		8,084,123	4,332,293			4,332,293	12,416,416
2.2	Gastos de capital	6,576,493,317	42,910,102,019		49,486,595,337		11,815,015,796	93,342,838	11,908,358,633	61,394,953,970
2.2.1	Construcciones en proceso	5,379,686,537	40,304,637,640		45,684,324,177		6,587,515,773	93,342,838	6,680,858,611	52,365,182,788

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS				TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.2.1.1	Construcciones por contrato	4,937,316,199	39,505,899,214		44,443,215,413		6,284,375,933	93,342,838	6,377,718,770	50,820,934,183
2.2.1.2	Construcciones por administración	442,370,338	798,738,426		1,241,108,764		303,139,841		303,139,841	1,544,248,605
2.2.1.2.1	Remuneraciones aplicadas a construcciones por administración	91,155,743	136,373,205		227,528,949					227,528,949
2.2.1.2.1.1	Sueldos y salarios aplicados a construcciones por administración	91,155,743	136,373,205		227,528,949					227,528,949
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	266,880,166	585,740,043		852,620,210		193,172,237		193,172,237	1,045,792,447
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	84,334,429	76,625,177		160,959,606		109,967,604		109,967,604	270,927,209
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,173,639,193	1,486,890,930		2,660,530,122		3,658,539,879		3,658,539,879	6,319,070,001
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	889,391,144	815,251,010		1,704,642,154		3,107,063,607		3,107,063,607	4,811,705,761
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	797,196,559	695,480		797,892,039		17,730,273		17,730,273	815,622,312
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	72,339,738	771,783,344		844,123,083		1,544,666,667		1,544,666,667	2,388,789,750
2.2.2.1.3	Otras estructuras		28,230,128		28,230,128					28,230,128
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	58,383	14,542,058		14,600,442					14,600,442
2.2.2.1.5	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	19,796,463			19,796,463		1,544,666,667		1,544,666,667	1,564,463,130
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	251,324,889	591,202,681		842,527,569		537,469,029		537,469,029	1,379,996,598
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	74,049,785	216,198,058		290,247,843		29,119,602		29,119,602	319,367,444
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	18,764,913	68,116,420		86,881,333		394,778,265		394,778,265	481,659,598
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	8,375,061	33,725		8,408,786		7,240,598		7,240,598	15,649,384

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS				TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	87,758,600	226,530,563		314,289,163		96,642,874		96,642,874	410,932,037
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	70,751,591	80,357,639		151,109,230		16,928,288		16,928,288	168,037,519
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	16,898,464	17,238,686		34,137,150		11,636,395		11,636,395	45,773,545
2.2.2.4	Activos biológicos cultivados	393,750	1,932,666		2,326,416					2,326,416
2.2.2.4.1	Recursos animales que generan productos en forma recurrente		1,307,266		1,307,266					1,307,266
2.2.2.4.2	Árboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	393,750	625,400		1,019,150					1,019,150
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	15,630,946	61,265,887		76,896,833		2,370,848		2,370,848	79,267,681
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos		61,211,292		61,211,292					61,211,292
2.2.2.5.3.1	Programas de informática		61,204,278		61,204,278					61,204,278
2.2.2.5.3.2	Base de datos		7,014		7,014					7,014
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	15,630,946	54,595		15,685,541		2,370,848		2,370,848	18,056,389
2.2.5	Activos no producidos	18,167,587	1,079,172,622		1,097,340,209		1,568,960,144		1,568,960,144	2,666,300,353
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	2,126,427	4,771,186		6,897,613		1,547,552,651		1,547,552,651	1,554,450,264
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	2,126,427	4,771,186		6,897,613		1,547,552,651		1,547,552,651	1,554,450,264
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	16,041,161	1,074,401,436		1,090,442,596		21,407,493		21,407,493	1,111,850,089
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	16,041,161	1,054,656,120		1,070,697,281		21,407,493		21,407,493	1,092,104,773
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos		19,745,315		19,745,315					19,745,315
2.2.6	Transferencias de capital otorgadas	5,000,000	39,400,828		44,400,828					44,400,828
2.2.6.1	Transferencias de capital al sector privado		35,029,943		35,029,943					35,029,943

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS				TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.2.6.1.2	Ayudas sociales en bienes de capital a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)		35,029,943		35,029,943					35,029,943
2.2.6.2	Transferencias de capital al sector público	5,000,000	4,059,227		9,059,227					9,059,227
2.2.6.2.2	Transferencias de capital a empresas públicas no financieras (no subvenciones)	5,000,000			5,000,000					5,000,000
2.2.6.2.3	Transferencias de capital a instituciones públicas financieras (no subvenciones)		4,059,227		4,059,227					4,059,227
2.2.6.2.3.3	Transferencias de capital a instituciones públicas financieras monetarias		4,059,227		4,059,227					4,059,227
2.2.6.7	Otras transferencias de capital		311,659		311,659					311,659
TOTAL		15,197,858,841	163,166,108,126	186,462,500	178,550,429,467	19,435,168	41,124,542,820	93,342,838	41,237,320,826	219,787,750,293

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	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	3,980,221,103	1,837,910,709		5,818,131,812		1,640,719,811		1,640,719,811	7,458,851,623
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	169,033,479	123,746,820		292,780,299					292,780,299
6104 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	1,856,115,099	2,185,368,256		4,041,483,354					4,041,483,354
6105 - 6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)		44,927,849,338		44,927,849,338		10,552,346,040	61,734,691	10,614,080,731	55,541,930,068
6107 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	270,924,367	191,840,586		462,764,953					462,764,953
6108 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	134,684,973	182,117,438		316,802,411					316,802,411
6109 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	323,509,520	227,945,662		551,455,182					551,455,182
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	176,776,826	1,282,019,447		1,458,796,273		86,803,719		86,803,719	1,545,599,992
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS	891,917,563	91,301,295	186,462,500	1,169,681,358		30,000,000		30,000,000	1,199,681,358
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	5,347,161,660	674,255,469		6,021,417,129		1,050,153,296	31,608,147	1,081,761,443	7,103,178,572
6114 - CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		103,304,352		103,304,352					103,304,352
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	286,170,029	116,399,099		402,569,127	19,435,168			19,435,168	422,004,295
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	43,000,000	818,693,222		861,693,222					861,693,222
6118 - LOTERIA NACIONAL	419,997,788	668,470,959		1,088,468,747					1,088,468,747
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	883,294,942	104,028,416		987,323,358		4,634,000,000		4,634,000,000	5,621,323,358
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	89,586,586	110,099,805		199,686,392					199,686,392
6121 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	86,762,156	71,876,864		158,639,020					158,639,020
6122 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL	79,999,997	17,933,231		97,933,227					97,933,227
6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)		8,312,636,795		8,312,636,795					8,312,636,795

6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)		3,202,825,799		3,202,825,799		174,411,604		174,411,604	3,377,237,403
6125 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	158,702,755	121,606,445		280,309,200					280,309,200
6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)		34,431,133,014		34,431,133,014		8,438,931,919		8,438,931,919	42,870,064,933
6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)		35,946,756,151		35,946,756,151		6,020,416,094		6,020,416,094	41,967,172,245
6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)		27,415,988,956		27,415,988,956		8,496,760,336		8,496,760,336	35,912,749,292
TOTAL	15,197,858,841	163,166,108,126	186,462,500	178,550,429,467	19,435,168	41,124,542,820	93,342,838	41,237,320,826	219,787,750,293

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	9 - GASTOS FINANCIEROS	TOTAL GENERAL
6102 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1,888,905,868	1,937,077,890	350,328,246	49,663,891		79,595,164	3,148,970,286	4,310,278	7,458,851,623
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	212,221,118	53,669,835	14,061,520	192,500		12,635,326			292,780,299
6104 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	1,815,225,036	592,759,591	172,387,373	213,554,252		19,987,262	1,227,569,840		4,041,483,354
6105 - 6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	853,373,447	28,359,912,440	119,529,424	99,661,453		22,349,685	26,087,103,618		55,541,930,068
6107 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	203,780,167	57,135,101	16,519,530	7,539,558		2,237,099	175,553,497		462,764,953
6108 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	130,126,172	101,045,815	50,956,474	1,854,575		14,323,841	18,495,534		316,802,411
6109 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	173,841,600	268,843,264	13,342,498	1,583,624	5,000,000	5,505,656	83,338,539		551,455,182
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	910,388,997	170,761,353	389,649,831	3,787,984	39,400,828	10,136,536	21,474,463		1,545,599,992
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS	728,197,532	150,795,580	305,361,444	414,575		5,801,328		9,110,899	1,199,681,358
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,927,408,951	1,747,258,383	487,945,564	17,378,139		225,596,357	2,697,591,179		7,103,178,572
6114 - CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO	68,302,111	25,660,823	3,173,969	329,490		4,098,514	1,739,445		103,304,352
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	344,658,788	48,225,596	14,592,161	12,176,568		2,351,182			422,004,295
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	768,197,612	60,006,394	20,233,991	4,108,546		9,146,679			861,693,222
6118 - LOTERIA NACIONAL	664,848,399	183,934,608	97,303,105	114,226,849		27,460,306	695,480		1,088,468,747
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	98,801,317	12,257,605	9,848,670	3,096,624		1,622,979,656	3,874,339,486		5,621,323,358
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	160,903,950	16,774,793	17,297,588	639,323		2,641,735	850,108	578,896	199,686,392
6121 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	67,740,009	11,072,599	16,263,759	3,177,256		16,250,281	44,135,116		158,639,020
6122 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL	71,874,127	18,009,330	1,703,109	257,683		6,088,978			97,933,227

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	9 - GASTOS FINANCIEROS	TOTAL GENERAL
6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)	2,831,557,797	391,305,041	160,497,749	345,429,557		57,438,474	4,526,408,177		8,312,636,795
6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)	1,278,189,297	483,594,585	402,468,218	112,051,717		396,744,711	585,170,252	119,018,623	3,377,237,403
6125 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	97,590,551	39,883,262	21,548,920	1,541,923		2,734,976	115,181,010	1,828,559	280,309,200
6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)	5,800,913,020	21,403,661,322	215,778,831			1,126,396,613	9,895,192,680	4,428,122,466	42,870,064,933
6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)	762,322,765	38,629,377,455	1,081,456,277	217,867,614		493,928,692	667,265,966	114,953,476	41,967,172,245
6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)	1,827,499,618	30,317,433,262	30,234,858	650,668,310		408,658,658	2,060,142,152	618,112,434	35,912,749,292
TOTAL	23,686,868,250	125,080,455,926	4,012,483,109	1,861,202,012	44,400,828	4,575,087,708	55,231,216,829	5,296,035,631	219,787,750,293

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Institucional de Gastos por Grupos Funciones
Valores RD\$

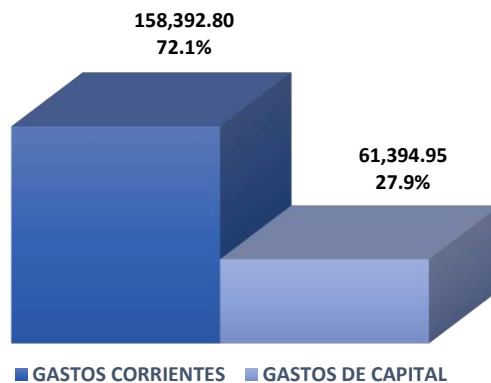
DENOMINACIÓN	1 - SERVICIOS GENERALES	2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4 - SERVICIOS SOCIALES	5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL
6102 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO			2,931,373,599	4,527,478,024		7,458,851,623
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)				292,780,299		292,780,299
6104 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	756,344		1,666,776,224	2,373,950,787		4,041,483,354
6105 - 6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)		55,529,130,988		12,799,080		55,541,930,068
6107 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA			134,260,452	328,504,502		462,764,953
6108 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA			108,998,061	207,804,349		316,802,411
6109 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA			159,431,133	392,024,049		551,455,182
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR		1,541,812,008		3,787,984		1,545,599,992
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		1,199,266,783		414,575		1,199,681,358
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	858,254		2,022,322,071	5,079,998,247		7,103,178,572
6114 - CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		103,124,862		179,490		103,304,352
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	258,821	421,537,044		208,430		422,004,295
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	591,500	857,584,676		3,517,046		861,693,222
6118 - LOTERIA NACIONAL				1,088,468,747		1,088,468,747
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA				5,621,323,358		5,621,323,358
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO		199,047,069		639,323		199,686,392
6121 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA			95,377,766	63,261,254		158,639,020
6122 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL			79,603,301	18,329,926		97,933,227
6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)		7,967,350,472		345,286,324		8,312,636,795

DENOMINACIÓN	1 - SERVICIOS GENERALES	2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4 - SERVICIOS SOCIALES	5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL
6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)	80,250	3,238,401,570		19,736,960	119,018,623	3,377,237,403
6125 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA			102,129,278	178,179,922		280,309,200
6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)		38,441,942,466			4,428,122,466	42,870,064,933
6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)		41,852,218,769			114,953,476	41,967,172,245
6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)		35,912,749,292				35,912,749,292
TOTAL	2,545,169	187,264,165,999	7,300,271,883	20,558,672,676	4,662,094,566	219,787,750,293

GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS

Clasificación Económica del Gasto

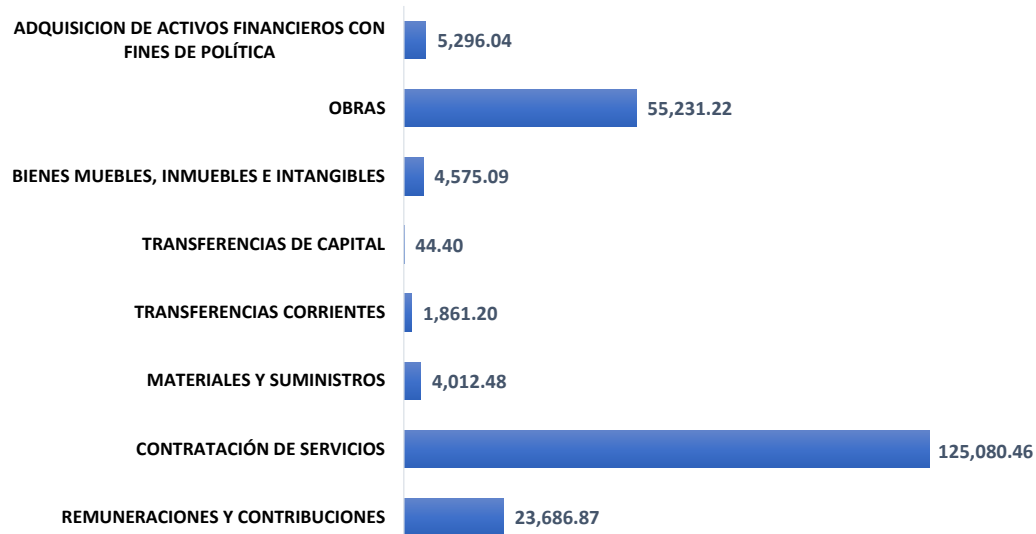
Empresas Públicas no Financieras 2020
(RD\$ Millones y %)



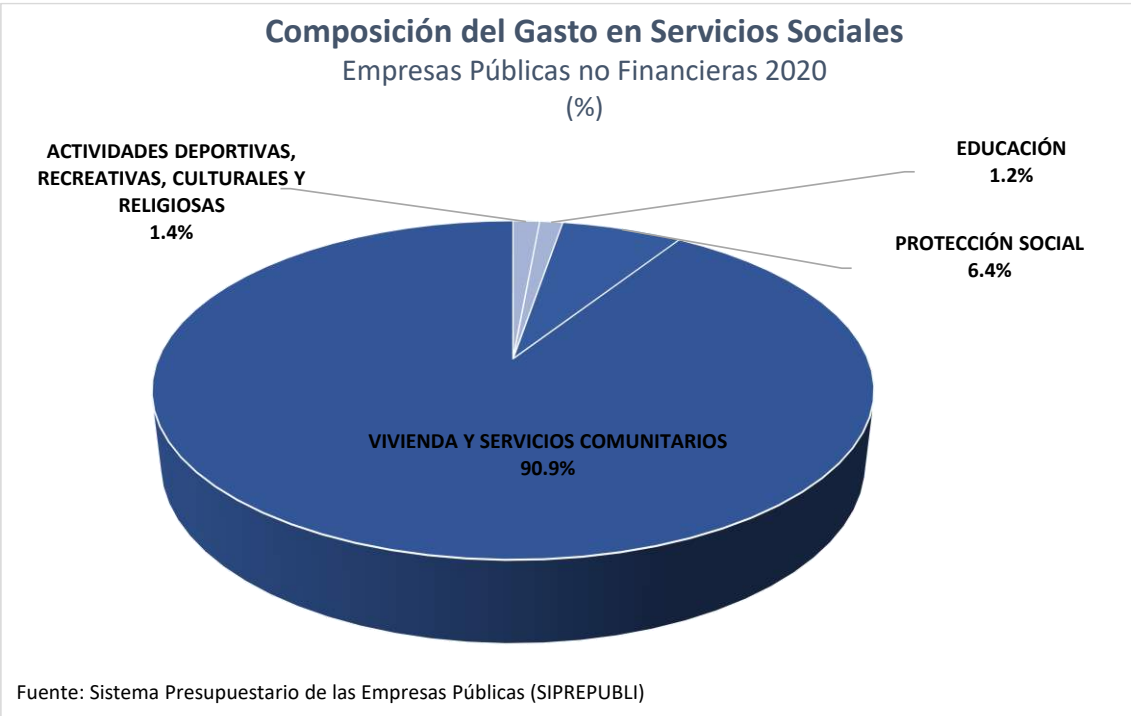
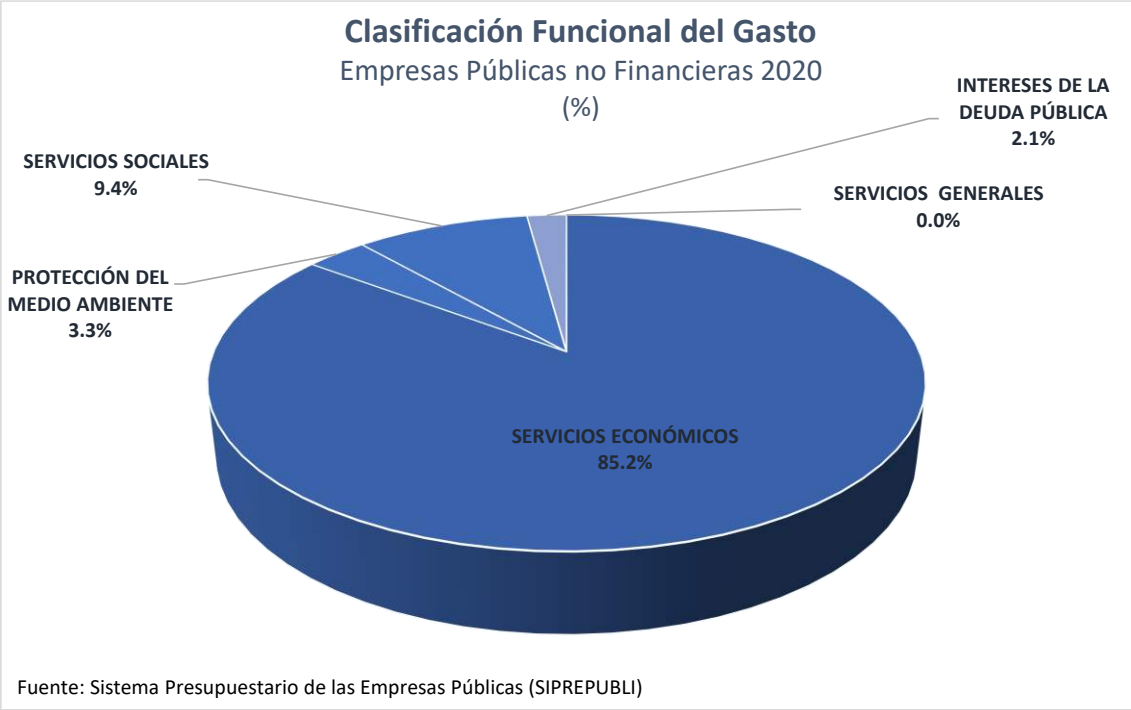
Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

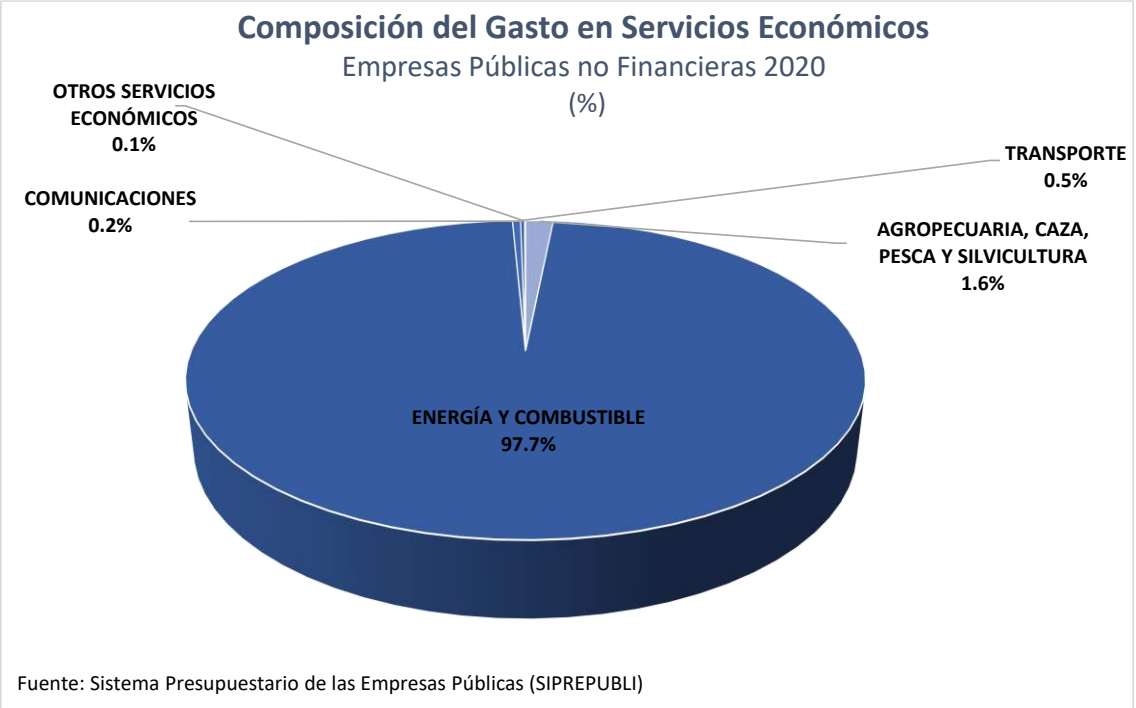
Clasificación Objetal del Gasto

Empresas Públicas no Financieras 2020
(RD\$ Millones)



Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)





FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica del Financiamiento Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
3.1	Fuentes financieras	40,686,035,563
3.1.1	Disminución de activos financieros	21,049,658,907
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	12,032,894,350
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	12,028,510,161
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	12,028,510,161
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo	4,384,189
3.1.1.1.3.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	4,384,189
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	9,016,764,557
3.1.1.2.1	Disminución de cuentas por cobrar de largo plazo	9,016,764,557
3.1.1.2.1.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de largo plazo	9,016,764,557
3.1.2	Incremento de pasivos	19,636,376,656
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	19,636,376,656
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	12,630,009,433
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	12,630,009,433
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	6,993,690,946
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	70,590,080
3.1.2.1.3.2	Obtención de préstamos externos de corto plazo	6,923,100,866
3.1.2.1.9	Incremento de otros pasivos de corto plazo	12,676,277
3.1.2.1.9.1	Incremento de otros pasivos internos de corto plazo	12,676,277
3.2	Aplicaciones financieras	29,030,763,064
3.2.1	Incremento de activos financieros	13,633,120,767
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	13,633,120,767
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	13,633,082,082
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	13,633,082,082
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	38,685
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	38,685
3.2.2	Disminución de pasivos	15,397,642,296
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	15,377,688,203
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	15,181,208,073
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	15,178,435,951
3.2.2.1.1.2	Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	2,772,122
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	196,480,130
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	196,480,130
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	19,954,093
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	19,954,093
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	19,954,093

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

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	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL
6102 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		447,062,874		447,062,874	112,490,301		164,348,425	359,280,189		636,118,914
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)		32,878,313		32,878,313			119,498,266			119,498,266
6104 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		283,244,806		283,244,806			127,863,313	724,464,860		852,328,174
6105 - 6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)		3,251,603,809		3,251,603,809						
6107 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA		67,434,251		67,434,251			46,821,839			46,821,839
6108 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA		70,565,875		70,565,875	53,981,192		8,281,820			62,263,011
6109 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		59,866,361		59,866,361	88,029,888		45,482,434			133,512,322
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR		394,731,846		394,731,846			262,985,519	63,196,281		326,181,800
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		82,145,966		82,145,966	95,743,419		9,611,838			105,355,257
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,680,299,611			1,680,299,611	1,541,828,467		6,391,697	969,093,493	15,411,594	2,532,725,251
6114 - CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		23,993,141		23,993,141			27,503,249			27,503,249
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO		43,303,783		43,303,783	3,132,110	5,564,832	39,694,761			48,391,703
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		46,872,480		46,872,480			162,934,199			162,934,199
6118 - LOTERIA NACIONAL		170,297,055		170,297,055			217,349,892			217,349,892
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO		45,371,892		45,371,892	14,929,651		64,702,208			79,631,858
6121 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA		26,005,550		26,005,550			2,772,122			2,772,122
6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)		1,880,558,119		1,880,558,119			2,607,048,016			2,607,048,016
6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)							2,776,114,798			2,776,114,798
6125 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		38,988,119		38,988,119	312,732,690		17,026,544			329,759,234
6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)		6,923,100,866	4,497,163,669	11,420,264,536				4,497,163,667		4,497,163,667

DENOMINACION	FUENTES FINANCIERAS				APLICACIONES FINANCIERAS					
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL
6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)			3,197,576,617	3,197,576,617				2,800,069,561		2,800,069,561
6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)		13,177,318,041	4,245,652,521	17,422,970,562			6,473,191,891	4,194,028,040		10,667,219,931
TOTAL	1,680,299,611	27,065,343,146	11,940,392,807	40,686,035,563	2,222,867,717	5,564,832	13,179,622,830	13,607,296,091	15,411,594	29,030,763,064

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento
Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO	% TOTAL	% PIB
I. Ingresos Corrientes	185,081,441,532	74.38%	3.8%
Ventas de bienes y servicios	144,482,081,242	58.07%	2.9%
Rentas de la propiedad	968,118	0.00%	0.0%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	35,922,292,454	14.44%	0.7%
Transferencias del sector público	35,922,292,454	14.44%	0.7%
Transferencias del gobierno general	35,922,292,454	14.44%	0.7%
Otros ingresos corrientes	4,676,099,718	1.88%	0.1%
II. Gastos corrientes	158,392,796,323	63.66%	3.2%
Gastos de explotación	151,130,955,650	60.74%	3.1%
Remuneraciones	23,360,807,708	9.39%	0.5%
Bienes y servicios de explotación	127,324,468,207	51.17%	2.6%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	229,565,318	0.09%	0.0%
Otros gastos de explotación	216,114,417	0.09%	0.0%
Gastos de consumo	104,603,030	0.04%	0.0%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	71,134,954	0.03%	0.0%
Gastos de la propiedad	5,296,035,631	2.13%	0.1%
Transferencias corrientes otorgadas	1,572,199,443	0.63%	0.0%
III. (I-II) Resultado Económico	26,688,645,210	10.73%	0.5%
IV. Ingresos de capital	23,051,036,261	9.26%	0.5%
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	4,000,000	0.00%	0.0%
Transferencias de capital recibidas	23,047,036,261	9.26%	0.5%
V. Gastos de capital	61,394,953,970	24.67%	1.2%
Construcciones en proceso	52,365,182,788	21.05%	1.1%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	6,319,070,001	2.54%	0.1%
Activos no producidos	2,666,300,353	1.07%	0.1%
Transferencias de capital otorgadas	44,400,828	0.02%	0.0%
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-38,343,917,709	-15.41%	-0.8%
VII. Total de Ingresos + Donaciones	208,132,477,793	83.65%	4.2%
VIII. Total de Gastos	219,787,750,293	88.33%	4.5%
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-6,359,236,869	-2.56%	-0.1%
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-11,655,272,500	-4.68%	-0.2%
XI. Fuentes financieras	40,686,035,563	16.35%	0.8%
Disminución de activos financieros corrientes	12,032,894,350	4.84%	0.2%
Disminución de activos financieros no corrientes	9,016,764,557	3.62%	0.2%
Incremento de pasivos corrientes	19,636,376,656	7.89%	0.4%
XII. Aplicaciones financieras	29,030,763,064	11.67%	0.6%
Incremento de activos financieros corrientes	13,633,120,767	5.48%	0.3%
Disminución de pasivos corrientes	15,377,688,203	6.18%	0.3%
Disminución de pasivos no corrientes	19,954,093	0.01%	0.0%
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	11,655,272,500	4.68%	0.2%

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

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 2020

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)

Aspectos Generales.

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

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

Objetivos Principales

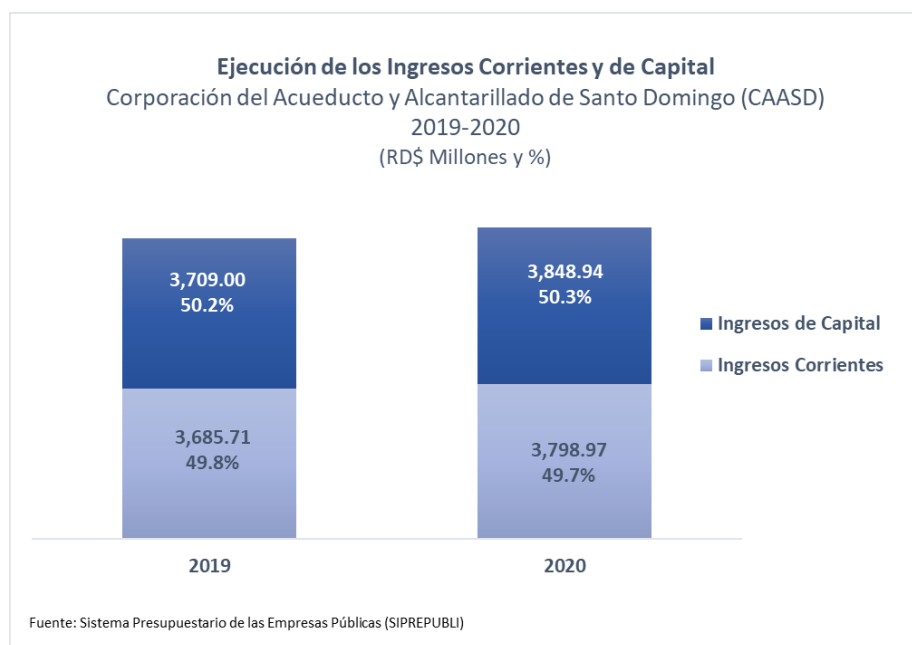
- Elaborar y ejecutar el plan de abastecimiento de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales de la ciudad de Santo Domingo y algunas poblaciones de su entorno.
- Administración, comercialización, mantenimiento, operación y ampliación en los sistemas de acueducto y alcantarillado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

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

El presente informe contempla la ejecución presupuestaria de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) durante el periodo 2020, a través de un análisis comparativo de los ingresos, gastos, financiamiento y la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento (CAIF).

Los ingresos de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), para el año 2020, ascendieron a RD\$7,647.91 millones, un aumento de 3.4% en comparación al periodo anterior, cuyo monto era de RD\$7,394.71 millones. Dicho aumento se debe mayormente a un aumento de 15.1% en las transferencias corrientes y de 3.8% en las transferencias de capital.

Los ingresos totales de la CAASD se dividen en, ingresos de capital, los cuales ascendieron a RD\$3,848.94 millones, equivalente al 50.3% del total, e ingresos corrientes con un valor de RD\$3,798.97 millones, que representa el 49.7% restante. En comparación con el periodo 2019, los ingresos de capital aumentaron un 3.8%, y los ingresos corrientes incrementaron un 3.1%.

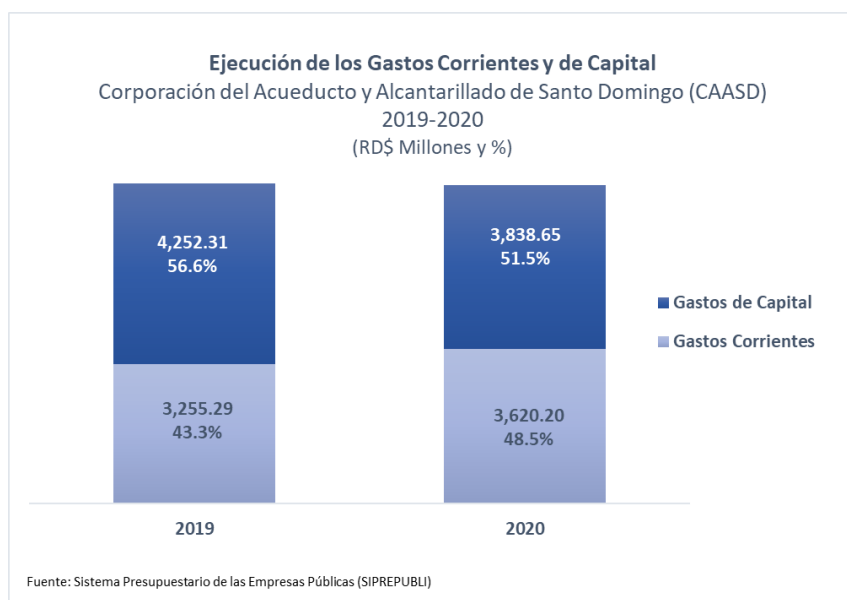


A su vez, los ingresos corrientes se componen mayormente por las transferencias recibidas del Gobierno Central por valor de RD\$2,264.20 millones, representando el 59.6% de esta partida, seguido de las ventas de bienes y servicios con un valor de RD\$1,252.45 millones, equivalentes al 33.0%, y otros ingresos corrientes por RD\$282.33 millones, el 7.4% restante. Por su parte, los ingresos de capital están compuestos en su totalidad de las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central, destinados en la ejecución de diferentes proyectos de infraestructuras y adquisiciones de equipos con un monto de RD\$3,848.94 millones.

Con relación a la ejecución de gastos de la CAASD ascendente a RD\$7,458.85 millones, presentan una disminución de 0.6% respecto a los RD\$7,507.60 millones devengados en el periodo anterior.

De acuerdo con la clasificación económica, los gastos de capital suman RD\$3,838.65 millones, representando el 51.5% del total; mientras que, los gastos corrientes con valor de RD\$3,620.20

millones, equivalente al 48.5%. En comparación con el periodo 2019, Los gastos de capital disminuyeron un 10.1%, en la que las construcciones en proceso y los activos fijos tuvieron mayor impacto. No obstante, los gastos corrientes se incrementaron un 11.9% debido principalmente a los gastos de explotación.

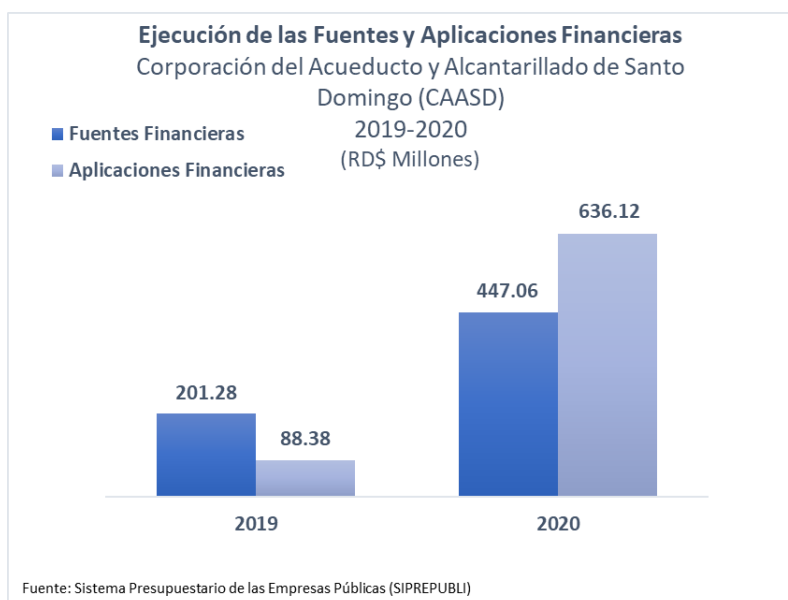


En ese orden, los gastos de capital están constituidos, por las construcciones en proceso con RD\$3,641.90 millones, equivalente al 94.9% del total de los gastos en este renglón, los activos fijos con RD\$195.77 millones (5.1%) y los activos no producidos RD\$0.98 millones (0.0%).

Por otro lado, los gastos corrientes se clasifican en gastos de explotación con un monto de RD\$3,566.22 millones, equivalente al 98.5% de esta partida, las prestaciones de la seguridad social con RD\$42.26 millones, representando el 1.2%. Encontrándose también, las transferencias corrientes otorgadas con RD\$7.40 millones (para un 0.2%) y los gastos de la propiedad con RD\$4.31 millones (0.1%).

Por último, la institución registró un monto en fuentes financieras por un valor de RD\$447.06 millones, que comparada con el año anterior de RD\$201.28 millones, presenta un incremento superior al 100%. Estos recursos se componen del incremento de pasivos corrientes con RD\$307.20 millones (un 68.7% del total), y de la disminución de activo financieros por RD\$139.86 millones (un 31.3%).

Por su parte, las aplicaciones financieras ascienden a RD\$636.12 millones, experimentando un crecimiento superior al 100.0% respecto a los RD\$88.38 millones del año 2019. Estas están constituidas del incremento de activos financieros con RD\$545.51 millones (85.8% del total), y de la disminución de pasivos con RD\$90.61 millones (un 14.2%).



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

En base a la ejecución realizada por la CAASD para el año 2020, el resultado económico arroja un superávit de RD\$178.77 millones, fruto de los ingresos corrientes de RD\$3,798.97 millones y los gastos corrientes devengados de RD\$3,620.20 millones, una variación negativa del 602% respecto al resultado obtenido en el ejercicio anterior.

Mientras que, en la cuenta de capital, los ingresos de capital realizados por RD\$3,848.94 millones son superiores a los gastos ejecutados por RD\$3,838.65 millones, generando un balance de capital superavitario de RD\$10.28 millones. Un resultado favorable, respecto al déficit obtenido de RD\$541.98 millones el año 2019.

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero superavitario de RD\$189.06 millones, contrario al déficit que tuvo en el periodo anterior de RD\$112.89 millones.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	3,798,971,258
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,252,447,484
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,252,447,484
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,264,195,350
1.1.6.2	Transferencias del sector público	2,264,195,350
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	2,264,195,350
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	2,264,195,350
1.1.9	Otros ingresos corrientes	282,328,424
1.2	Ingresos de capital	3,848,936,405
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	3,848,936,405
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	3,848,936,405
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	3,828,516,053
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	3,828,516,053
1.2.4.2.2	Transferencias de empresas públicas no financieras (no subvenciones)	20,420,352
3.1	Fuentes financieras	447,062,874
3.1.1	Disminución de activos financieros	139,858,976
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	139,858,976
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	139,858,976
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	139,858,976
3.1.2	Incremento de pasivos	307,203,898
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	307,203,898
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	307,203,898
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	307,203,898
TOTAL		8,094,970,537

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	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	4,092,711,404	1,555,196,260	5,647,907,664	1,999,999,999	1,999,999,999	7,647,907,663
1.4	TRANSFERENCIAS	4,092,711,404	20,420,352	4,113,131,756	1,999,999,999	1,999,999,999	6,113,131,755
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,264,195,350		2,264,195,350	0	0	2,264,195,350
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,828,516,054	20,420,352	1,848,936,406	1,999,999,999	1,999,999,999	3,848,936,405
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,252,447,484	1,252,447,484			1,252,447,484
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,252,447,484	1,252,447,484			1,252,447,484
1.6	OTROS INGRESOS		282,328,424	282,328,424			282,328,424
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		282,328,424	282,328,424			282,328,424
3	Fuentes Financieras	0	447,062,874	447,062,874	0	0	447,062,874
3.1	Disminución de activos financieros	0	139,858,976	139,858,976	0	0	139,858,976
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	0	139,858,976	139,858,976	0	0	139,858,976
3.2	Incremento de pasivos	0	307,203,898	307,203,898	0	0	307,203,898
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	0	307,203,898	307,203,898	0	0	307,203,898
TOTAL		4,092,711,404	2,002,259,134	6,094,970,538	1,999,999,999	1,999,999,999	8,094,970,537

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	3,620,197,500
2.1.1	Gastos de explotación	3,566,219,981
2.1.1.1	Remuneraciones	1,888,905,868
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,699,309,230
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	189,596,638
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,676,853,421
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,676,853,421
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	460,692
2.1.2	Gastos de consumo	3,350
2.1.2.2	Bienes y servicios	3,350
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	3,350
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	42,258,891
2.1.4	Gastos de la propiedad	4,310,278
2.1.4.1	Intereses	4,310,278
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	4,310,278
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	7,405,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	7,405,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	6,705,000
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	700,000
2.2	Gastos de capital	3,838,654,123
2.2.1	Construcciones en proceso	3,641,903,604
2.2.1.1	Construcciones por contrato	3,031,814,930
2.2.1.2	Construcciones por administración	610,088,674
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	483,871,684
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	126,216,990
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	195,767,034
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	118,485,355
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	48,366,455
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	70,118,900
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	52,342,024
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,249,072
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	46,213,305
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	3,879,647
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	22,568,807
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	2,370,848
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	2,370,848
2.2.5	Activos no producidos	983,485
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	983,485
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	983,485

3.2	Aplicaciones financieras	636,118,914
3.2.1	Incremento de activos financieros	545,509,359
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	545,509,359
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	545,509,359
3.2.2	Disminución de pasivos	90,609,555
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	90,609,555
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	26,009,555
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	64,600,000
TOTAL		8,094,970,537

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- 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	983,372,707	819,475,668	1,802,848,375	3,433,078	3,433,078	1,806,281,453
00 N/A	983,372,707	819,475,668	1,802,848,375	3,433,078	3,433,078	1,806,281,453
00 N/A	983,372,707	819,475,668	1,802,848,375	3,433,078	3,433,078	1,806,281,453
0001 Dirección y Coordinación	39,265,281	40,120,599	79,385,880			79,385,880
0002 Planeación Estratégica y Evaluación de la Gestión	1,731,132	5,923,350	7,654,482			7,654,482
0003 Administración y Finanzas	937,444,945	710,867,245	1,648,312,189	3,433,078	3,433,078	1,651,745,267
0004 Desarrollo de la Tecnología	4,931,350	29,865,520	34,796,870			34,796,870
0005 Educación sobre el Manejo del Agua Potable y Residuales		32,698,954	32,698,954			32,698,954
03 Actividades Comunes	1,140,019,574	184,943,675	1,324,963,249	202,790,418	202,790,418	1,527,753,667
00 N/A	1,140,019,574	184,943,675	1,324,963,249	202,790,418	202,790,418	1,527,753,667
00 N/A	1,140,019,574	184,943,675	1,324,963,249	202,790,418	202,790,418	1,527,753,667
0001 Construcción de Acometidas de los Programas 11 y 12	116,770,169	52,105,425	168,875,594			168,875,594
0002 Dirección y Coordinación de los Programas 11 y 12	915,860,860	132,431,411	1,048,292,271	70,267,744	70,267,744	1,118,560,015
0003 Reposición de Carpeta Asfáltica en los programas 11 y 12	7,723,488		7,723,488	132,522,674	132,522,674	140,246,162
0004 Gestión para la Ampliación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en los Programas 11 y 12	95,008,395		95,008,395			95,008,395
0005 Evaluación y Aprobación de las Estructuras para Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en los programas 11 y 12	4,656,662	406,839	5,063,501			5,063,501
11 Abastecimiento de Agua Potable	747,315,605	402,585,767	1,149,901,372	575,110,203	575,110,203	1,725,011,574
01 Acciones Comunes	267,387,932	142,421,547	409,809,479	1,176,770	1,176,770	410,986,249
00 N/A	247,551,632	142,421,547	389,973,179			389,973,179
0001 Producción de Agua Potable	247,551,632	142,421,547	389,973,179			389,973,179
24 REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	384,086		384,086	1,176,770	1,176,770	1,560,856
0052 Supervisión y otras actividades	384,086		384,086	1,176,770	1,176,770	1,560,856
45 HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS ISABELA, ISAMANA, PLANTA DE VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, DISTRITO NACIONAL Y PROV SANTO DOMINGO	19,452,214		19,452,214			19,452,214
0055 Colocación de circuitos	19,452,214		19,452,214			19,452,214

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
02 Residentes de Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Abastecimiento de Agua Potable a través de la Red Pública	459,609,620	163,597,863	623,207,483	572,131,997	572,131,997	1,195,339,480
00 N/A	377,741,585	163,597,863	541,339,448	417,119,528	417,119,528	958,458,976
0001 Agua Potable Distribuida	368,756,554	69,209,766	437,966,320	415,313,227	415,313,227	853,279,547
0002 Averías de Agua Potable Corregidas	8,985,031	94,388,097	103,373,128	1,806,301	1,806,301	105,179,429
02 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	3,667,520		3,667,520	17,398,290	17,398,290	21,065,810
0052 Supervisión y otros	156,768		156,768	17,398,290	17,398,290	17,555,058
0054 Obras civiles y físicas	3,510,752		3,510,752			3,510,752
03 AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	26,452,125		26,452,125	3,372,357	3,372,357	29,824,482
0051 AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE	26,452,125		26,452,125	3,314,778	3,314,778	29,766,903
0052 Supervisar y monitorear las diferentes obras a ser ejecutadas en el proyecto				14,194	14,194	14,194
0053 Adquisición de los equipos necesarios para la operatividad del proyecto				43,385	43,385	43,385
06 AMPLIACIÓN DE ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	3,917,765		3,917,765	12,096,652	12,096,652	16,014,417
0051 Ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Trasvase	3,902,426		3,902,426	11,958,014	11,958,014	15,860,440
0052 SANEAMIENTO	15,339		15,339	33,131	33,131	48,470
0053 6 bombas dosificadoras; 8 agitadores				105,507	105,507	105,507
07 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	3,475,693		3,475,693	1,793,944	1,793,944	5,269,637
0051 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE	3,164,775		3,164,775	1,793,944	1,793,944	4,958,719
0052 Supervisar y seguimiento de las diferentes obras a ser ejecutadas de obras de ingeniería básica	21,192		21,192			21,192
0053 Adquisición de varios equipos para la operatividad del proyecto	289,726		289,726			289,726
12 HABILITACIÓN DE DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	24,973,953		24,973,953	120,351,226	120,351,226	145,325,179
0052 Supervisión y otros	2,326,495		2,326,495	120,351,226	120,351,226	122,677,721
0053 Obras físicas y civiles	22,569,250		22,569,250			22,569,250
0054 Sustitución de válvulas	78,208		78,208			78,208

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
25 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA CARMEN DE MENDOZA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	19,380,979		19,380,979			19,380,979
0052 Supervision	19,380,979		19,380,979			19,380,979
03 Escuelas, Hospitales y Viviendas Vulnerables Ubicadas en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Abastecimiento a través de Camiones Cisternas	20,318,053	96,566,356	116,884,409	1,801,436	1,801,436	118,685,845
00 N/A	20,318,053	96,566,356	116,884,409	1,801,436	1,801,436	118,685,845
0001 Abastecimiento de Agua a Escuelas, Hospitales y Viviendas Vulnerables	20,318,053	96,566,356	116,884,409	1,801,436	1,801,436	118,685,845
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	1,105,679,800	54,966,929	1,160,646,730	859,386,112	859,386,112	2,020,032,842
02 Residentes en Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Servicio de Recolección de Aguas Residuales a través de la Red de Alcantarillado Sanitario	1,097,112,876	39,937,515	1,137,050,392	854,299,088	854,299,088	1,991,349,480
00 N/A	882,717,089	39,937,515	922,654,604	607,644,273	607,644,273	1,530,298,877
0001 Aguas Residuales Recolectadas	880,566,462	32,539,812	913,106,273	607,644,273	607,644,273	1,520,750,546
0002 Mantenimiento a las Redes de Alcantarillado Sanitario	2,150,627	7,397,703	9,548,330			9,548,330
04 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO VISTA BELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	9,460,844		9,460,844			9,460,844
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	9,460,844		9,460,844			9,460,844
13 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS ALCARRIZOS SUR, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	381,382		381,382			381,382
0051 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	381,382		381,382			381,382
48 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DEL DISTRITO NACIONAL	204,553,562		204,553,562	246,654,815	246,654,815	451,208,377
0051 Construcción de obras necesarias para el desarrollo del proyecto	192,149,905		192,149,905	242,860,054	242,860,054	435,009,959
0052 Supervisar y dar seguimiento a las diferentes actividades del proyecto	12,403,657		12,403,657	3,794,761	3,794,761	16,198,418
03 Residentes en Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Aguas Residuales Tratadas y Vertidas al Medio Ambiente Conforme a los Parámetros Establecidos por las Normas	8,566,924	15,029,414	23,596,338	5,087,024	5,087,024	28,683,362
00 N/A	2,381,381	15,029,414	17,410,795			17,410,795
0001 Operación y Mantenimiento de las Plantas de Aguas Residuales	2,381,381	15,029,414	17,410,795			17,410,795
06 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	6,185,543		6,185,543	3,213,218	3,213,218	9,398,761
0051 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	6,185,543		6,185,543	3,213,218	3,213,218	9,398,761

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
49 CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANEAMIENTO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CAJALÍ DE GUAJIRÁ EN SANTO DOMINGO OESTE (FASE II)				1,873,806	1,873,806	1,873,806
0051 Obras de saneamiento, construcción de Planta de Tratamiento y Obras Complementarias				1,873,806	1,873,806	1,873,806
13 Gestión Comercial	3,833,416	326,274,780	330,108,196			330,108,196
01 Acciones Comunes	2,471,895	75,538,258	78,010,153			78,010,153
00 N/A	2,471,895	75,538,258	78,010,153			78,010,153
0001 Dirección y Coordinación	2,471,895	75,538,258	78,010,153			78,010,153
02 Residentes en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo Reciben Atención a la Solicitud de Servicios Comerciales de Conformidad con el Tiempo de Respuesta Establecido		233,553,242	233,553,242			233,553,242
00 N/A		233,553,242	233,553,242			233,553,242
0001 Gestión Solicitud de Servicios Comerciales		233,553,242	233,553,242			233,553,242
03 Residentes en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo reciben atención a sus reclamos y denuncias dentro del plazo establecido	1,361,521	17,183,280	18,544,801			18,544,801
00 N/A	1,361,521	17,183,280	18,544,801			18,544,801
0001 Gestión de Reclamos y Denuncias	1,361,521	17,183,280	18,544,801			18,544,801
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	9,062,467	64,665,224	73,727,691	16,881,864	16,881,864	90,609,555
00 N/A	9,062,467	64,665,224	73,727,691	16,881,864	16,881,864	90,609,555
00 N/A	9,062,467	64,665,224	73,727,691	16,881,864	16,881,864	90,609,555
0001 Amortización de la Deuda Pública	9,062,467	64,665,224	73,727,691	16,881,864	16,881,864	90,609,555
98 Administración de Contribuciones Especiales		49,663,891	49,663,891			49,663,891
00 N/A		49,663,891	49,663,891			49,663,891
00 N/A		49,663,891	49,663,891			49,663,891
0000 N/A		49,663,891	49,663,891			49,663,891
99 Administración de Transferencias y Activos Financieros	103,427,834	99,683,201	203,111,035	342,398,325	342,398,325	545,509,359
00 N/A	103,427,834	99,683,201	203,111,035	342,398,325	342,398,325	545,509,359
00 N/A	103,427,834	99,683,201	203,111,035	342,398,325	342,398,325	545,509,359
0000 N/A	103,427,834	99,683,201	203,111,035	342,398,325	342,398,325	545,509,359
TOTAL	4,092,711,404	2,002,259,134	6,094,970,538	1,999,999,999	1,999,999,999	8,094,970,537

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	SUB-TOTAL	
2	Gastos	3,980,221,103	1,837,910,709	5,818,131,812	1,640,719,811	1,640,719,811	7,458,851,623
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,036,263,550	852,642,318	1,888,905,868			1,888,905,868
2.1.1	REMUNERACIONES	1,036,263,550	607,526,303	1,643,789,853			1,643,789,853
2.1.2	SOBRESUELDOS		55,519,377	55,519,377			55,519,377
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		189,596,638	189,596,638			189,596,638
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,164,187,147	612,648,954	1,776,836,100	160,241,790	160,241,790	1,937,077,890
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,058,560,631	30,222,712	1,088,783,343			1,088,783,343
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		17,248,369	17,248,369			17,248,369
2.2.3	VIÁTICOS		92,400	92,400			92,400
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	14,250	5,812,934	5,827,184			5,827,184
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	17,422,763	83,868,193	101,290,956	645,600	645,600	101,936,556
2.2.6	SEGUROS		50,052,266	50,052,266			50,052,266
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	18,526,178	40,833,424	59,359,602	126,486,989	126,486,989	185,846,591
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	69,663,325	384,518,656	454,181,980	33,109,201	33,109,201	487,291,181
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,430,085	226,898,161	350,328,246			350,328,246
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		2,472,081	2,472,081			2,472,081
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		5,464,815	5,464,815			5,464,815
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		19,732,766	19,732,766			19,732,766
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		73,306	73,306			73,306
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		29,540,349	29,540,349			29,540,349
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	632,509	30,991,622	31,624,131			31,624,131
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	122,797,576	106,429,464	229,227,039			229,227,039
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		32,193,759	32,193,759			32,193,759
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49,663,891	49,663,891			49,663,891
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		49,663,891	49,663,891			49,663,891
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	31,449,181	25,525,455	56,974,636	22,620,528	22,620,528	79,595,164

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,029,207	2,690,035	3,719,242	1,956,253	1,956,253	5,675,495
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		453,224	453,224			453,224
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,208,340	16,737,385	28,945,725	17,267,580	17,267,580	46,213,305
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,881,634	4,661,326	21,542,960	1,025,847	1,025,847	22,568,807
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		983,485	983,485	2,370,848	2,370,848	3,354,333
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	1,330,000		1,330,000			1,330,000
2.7	OBRAS	1,624,891,140	66,221,652	1,691,112,793	1,457,857,493	1,457,857,493	3,148,970,286
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	100,346,898		100,346,898	16,808,457	16,808,457	117,155,355
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	1,524,544,242	66,221,652	1,590,765,894	1,441,049,036	1,441,049,036	3,031,814,930
2.9	GASTOS FINANCIEROS		4,310,278	4,310,278			4,310,278
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		4,310,278	4,310,278			4,310,278
4	Aplicaciones Financieras	112,490,301	164,348,425	276,838,726	359,280,189	359,280,189	636,118,914
4.1	Incremento de activos financieros	103,427,834	99,683,201	203,111,035	342,398,325	342,398,325	545,509,359
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	103,427,834	99,683,201	203,111,035	342,398,325	342,398,325	545,509,359
4.2	Disminución de pasivos	9,062,467	64,665,224	73,727,691	16,881,864	16,881,864	90,609,555
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	9,062,467	64,665,224	73,727,691	16,881,864	16,881,864	90,609,555
TOTAL		4,092,711,404	2,002,259,134	6,094,970,538	1,999,999,999	1,999,999,999	8,094,970,537

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	3,798,971,258
Ventas de bienes y servicios	1,252,447,484
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,264,195,350
Transferencias del sector público	2,264,195,350
Transferencias del gobierno general	2,264,195,350
Otros ingresos corrientes	282,328,424
II. Gastos corrientes	3,620,197,500
Gastos de explotación	3,566,219,981
Remuneraciones	1,888,905,868
Bienes y servicios de explotación	1,676,853,421
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	460,692
Gastos de consumo	3,350
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	42,258,891
Gastos de la propiedad	4,310,278
Transferencias corrientes otorgadas	7,405,000
III. (I-II) Resultado Económico	178,773,758
IV. Ingresos de capital	3,848,936,405
Transferencias de capital recibidas	3,848,936,405
V. Gastos de capital	3,838,654,123
Construcciones en proceso	3,641,903,604
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	195,767,034
Activos no producidos	983,485
VI. (IV-V) Resultado de Capital	10,282,282
VII. Total de Ingresos + Donaciones	7,647,907,663
VIII. Total de Gastos	7,458,851,623
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	193,366,318
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	189,056,040
XI. Fuentes financieras	447,062,874
Disminución de activos financieros corrientes	139,858,976
Incremento de pasivos corrientes	307,203,898
XII. Aplicaciones financieras	636,118,914
Incremento de activos financieros corrientes	545,509,359
Disminución de pasivos corrientes	90,609,555
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-189,056,040

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

6103

EMPRESA

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

AÑO 2020

CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (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

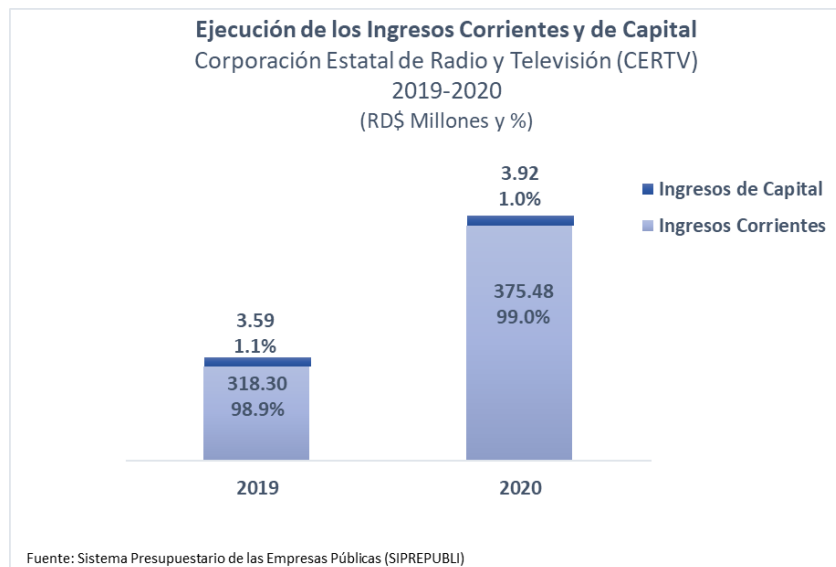
Su objetivo principal, es producir y/o transmitir programas de radio y televisión, en los cuales se difundan los principios y valores del Estado Dominicano, fomentando el conocimiento y promoviendo nuestra identidad cultural. Además, formar profesionales en el ámbito de la radio y la televisión, facilitando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

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

Para el año 2020, CERTV registró un total de ingresos por un monto de RD\$379.40 millones, que en comparación con RD\$321.89 millones del año anterior, refleja un incremento del 17.9%. Los ingresos corrientes alcanzan el monto de RD\$375.48 millones, para un 99.0% del total, y los ingresos de capital alcanzan los RD\$3.92 millones, para el 1.0%.

En ese sentido, los ingresos corrientes están conformados por las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central con fines de cubrir gastos operativos de la institución, ascendiendo a la cifra de RD\$165.00 millones, equivalente al 44.0% del total; seguido de otros ingresos diversos por RD\$121.48 millones, y las ventas de servicios con RD\$88.88 millones, representando el 32.4% y 23.7%, respectivamente. Respecto al periodo anterior, los ingresos

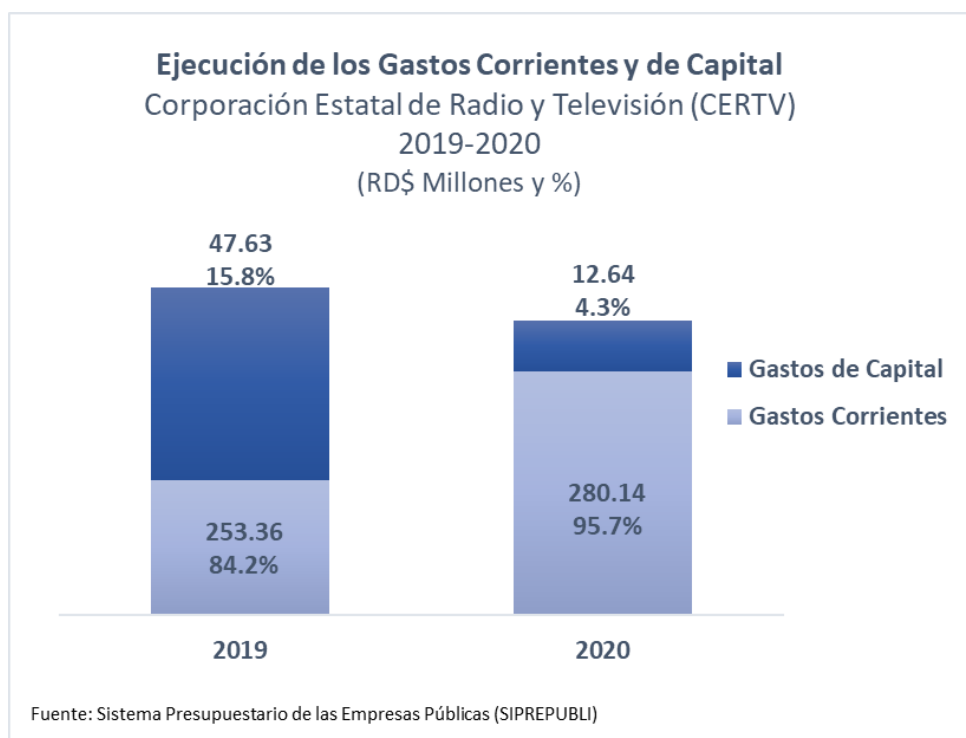
corrientes presentan un incremento del 18.0%.



Por su parte, los ingresos de capital en su totalidad proceden de las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central por un monto de RD\$3.92 millones, un incremento del 9.2% con relación a los RD\$3.59 millones registrados en el año 2019.

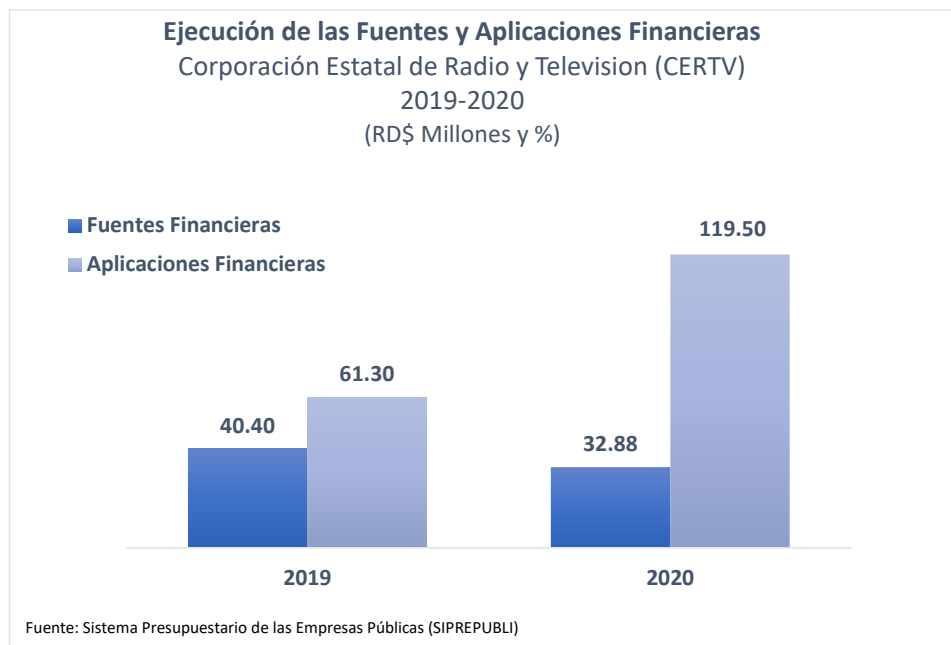
En relación con los gastos totales, la CERTV presenta un monto ascendente a RD\$292.78 millones, una disminución de un 2.7% en comparación con el año anterior, cuya cifra ascendió a RD\$300.99 millones. En función de la naturaleza económica, los gastos corrientes ascienden a RD\$280.14 millones, lo que representa el 95.7% de los gastos totales; mientras que, los gastos de capital ejecutados suman la cifra de RD\$12.64 millones, representando el 4.3% del total.

Dentro de los gastos corrientes, la partida más relevante corresponde a los gastos de explotación con RD\$279.88 millones, con una participación del 99.9%; distribuidos en remuneraciones con un monto de RD\$212.16 millones (un 75.8% del total en dicha partida), la contratación de bienes y servicios en RD\$67.09 millones (24.0% del total), entre otros. En comparación, los gastos corrientes presentan una disminución del 10.6%.



Por su parte, los gastos de capital están compuestos por la formación bruta de capital fijo con un monto de RD\$12.64 millones, en la cual se destaca la adquisición de maquinaria y equipo con RD\$11.89 millones, equivalente al 94.1% del total. Dichos gastos presentan una disminución del 73.5%, con relación a los RD\$47.63 millones gastos de capital registrados en el periodo anterior.

En otro orden, las fuentes financieras alcanzaron un monto de RD\$32.88 millones, que comparadas con el año 2019 presenta una disminución del 18.6%. Se componen por la disminución de activos financieros corrientes con RD\$17.82 millones y el incremento de pasivos con RD\$15.06 millones, equivalentes al 54.2% y 45.8%, respectivamente.



Las aplicaciones financieras, alcanzaron un monto de RD\$119.50 millones, un incremento del 94.9% en comparación con el periodo anterior. Su composición incluye, el incremento de activos financieros corrientes por RD\$112.06 millones y la disminución de pasivos con RD\$7.44 millones, representando el 93.8% y 6.2%, respectivamente.

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

De acuerdo con el comportamiento presentado por las cuentas corrientes (operativas), la institución arrojó un resultado económico superavitario de RD\$95.33 millones, derivado de la diferencia entre los ingresos corrientes por RD\$375.48 millones superiores a sus gastos operativos los cuales ascendieron a RD\$280.14 millones.

En cuanto a las cuentas de capital, muestran un balance deficitario de RD\$8.71 millones, resultado de los ingresos de capital que alcanzan un monto de RD\$3.92 millones, mientras que ellos gastos del mismo renglón alcanzaron un monto de RD\$12.64 millones.

Por último, a consecuencia de los resultados arrojados por las cuentas corrientes y de capital, se obtiene un resultado financiero superavitario de RD\$86.62 millones, un incremento superior al 100%, respecto al resultado obtenido en el ejercicio anterior.

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	375,479,852
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	88,884,777
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	88,884,777
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	165,113,079
1.1.6.2	Transferencias del sector público	165,113,079
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	165,113,079
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	165,113,079
1.1.9	Otros ingresos corrientes	121,481,996
1.2	Ingresos de capital	3,920,400
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	3,920,400
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	3,920,400
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	3,920,400
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	3,920,400
3.1	Fuentes financieras	32,878,313
3.1.1	Disminución de activos financieros	17,819,078
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	17,819,078
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	17,819,078
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	17,819,078
3.1.2	Incremento de pasivos	15,059,235
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	15,059,235
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	15,059,235
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	15,059,235
TOTAL		412,278,565

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	169,033,479	210,366,773	379,400,252	379,400,252
1.4	TRANSFERENCIAS	169,033,479		169,033,479	169,033,479
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165,113,079		165,113,079	165,113,079
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,920,400		3,920,400	3,920,400
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		88,884,777	88,884,777	88,884,777
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		88,884,777	88,884,777	88,884,777
1.6	OTROS INGRESOS		121,481,996	121,481,996	121,481,996
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		121,481,996	121,481,996	121,481,996
3	Fuentes Financieras		32,878,313	32,878,313	32,878,313
3.1	Disminución de activos financieros		17,819,078	17,819,078	17,819,078
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		17,819,078	17,819,078	17,819,078
3.2	Incremento de pasivos		15,059,235	15,059,235	15,059,235
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		15,059,235	15,059,235	15,059,235
TOTAL		169,033,479	243,245,086	412,278,565	412,278,565

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	280,144,973
2.1.1	Gastos de explotación	279,882,928
2.1.1.1	Remuneraciones	212,161,118
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	186,586,262
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	25,574,856
2.1.1.2	Bienes y servicios	67,092,299
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	67,092,299
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	629,511
2.1.2	Gastos de consumo	69,545
2.1.2.1	Remuneraciones	60,000
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	60,000
2.1.2.2	Bienes y servicios	9,545
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	9,545
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	46,500
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	146,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	146,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	146,000
2.2	Gastos de capital	12,635,326
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	12,635,326
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	11,893,929
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	2,106,569
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,759,021
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	4,978,930
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,049,409
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	70,242
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	671,155
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	671,155
3.2	Aplicaciones financieras	119,498,266
3.2.1	Incremento de activos financieros	112,055,221
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	112,055,221
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	112,055,221
3.2.2	Disminución de pasivos	7,443,045
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	7,443,045
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	7,443,045
TOTAL		412,278,565

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Producción, programación y emisión de contenido radial y televisivo	169,033,479	123,554,320	292,587,799	292,587,799
01 Acciones Comunes	168,476,991	108,284,536	276,761,527	276,761,527
00 N/A	168,476,991	108,284,536	276,761,527	276,761,527
0001 Dirección general y coordinación institucional	117,851,666	57,806,521	175,658,187	175,658,187
0002 Servicios de ingeniería técnica	50,625,325	50,478,015	101,103,340	101,103,340
03 Radioescuchas acceden a emisión de contenido radial con programación variada.		848,007	848,007	848,007
00 N/A		848,007	848,007	848,007
0001 Producción y difusión de la programación radial		848,007	848,007	848,007
04 Televidentes acceden a emisión de contenido televisivo con programación variada	556,488	14,421,777	14,978,265	14,978,265
00 N/A	556,488	14,421,777	14,978,265	14,978,265
0001 Producción y difusión de la programación televisiva	556,488	14,421,777	14,978,265	14,978,265
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		7,443,045	7,443,045	7,443,045
00 N/A		7,443,045	7,443,045	7,443,045
00 N/A		7,443,045	7,443,045	7,443,045
0001 Amortización de la Deuda Pública		7,443,045	7,443,045	7,443,045
98 Administración de Contribuciones Especiales		192,500	192,500	192,500
00 N/A		192,500	192,500	192,500
00 N/A		192,500	192,500	192,500
0000 N/A		192,500	192,500	192,500
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencia		112,055,221	112,055,221	112,055,221
00 N/A		112,055,221	112,055,221	112,055,221
00 N/A		112,055,221	112,055,221	112,055,221
0000 N/A		112,055,221	112,055,221	112,055,221
TOTAL	169,033,479	243,245,086	412,278,565	412,278,565

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	169,033,479	123,746,820	292,780,299	292,780,299
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	150,602,676	61,618,442	212,221,118	212,221,118
2.1.1	REMUNERACIONES	142,676,199	41,329,640	184,005,839	184,005,839
2.1.2	SOBRESUELDOS		2,157,973	2,157,973	2,157,973
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		482,450	482,450	482,450
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,926,477	17,648,379	25,574,856	25,574,856
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,133,430	37,536,405	53,669,835	53,669,835
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	16,133,430	15,119,269	31,252,699	31,252,699
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		425,325	425,325	425,325
2.2.3	VIÁTICOS		1,318,780	1,318,780	1,318,780
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		52,115	52,115	52,115
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		59,479	59,479	59,479
2.2.6	SEGUROS		404,002	404,002	404,002
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,308,454	1,308,454	1,308,454
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		18,839,436	18,839,436	18,839,436
2.2.9			9,545	9,545	9,545
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,286,900	11,774,620	14,061,520	14,061,520
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		801,009	801,009	801,009
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		686,087	686,087	686,087
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		317,340	317,340	317,340
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		425,250	425,250	425,250
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		613,703	613,703	613,703
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,286,900	6,326,684	8,613,584	8,613,584
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		2,604,547	2,604,547	2,604,547
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		192,500	192,500	192,500
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		192,500	192,500	192,500
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,473	12,624,853	12,635,326	12,635,326
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,473	4,398,865	4,409,338	4,409,338
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		399,092	399,092	399,092
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,106,569	2,106,569	2,106,569
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,978,930	4,978,930	4,978,930
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		70,242	70,242	70,242
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		671,155	671,155	671,155
4	Aplicaciones Financieras		119,498,266	119,498,266	119,498,266
4.1	Incremento de activos financieros		112,055,221	112,055,221	112,055,221
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		112,055,221	112,055,221	112,055,221
4.2	Disminución de pasivos		7,443,045	7,443,045	7,443,045
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		7,443,045	7,443,045	7,443,045
TOTAL		169,033,479	243,245,086	412,278,565	412,278,565

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

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	375,479,852
Ventas de bienes y servicios	88,884,777
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	165,113,079
Transferencias del sector público	165,113,079
Transferencias del gobierno general	165,113,079
Otros ingresos corrientes	121,481,996
II. Gastos corrientes	280,144,973
Gastos de explotación	279,882,928
Remuneraciones	212,161,118
Bienes y servicios de explotación	67,092,299
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	629,511
Otros gastos de explotación	0
Gastos de consumo	69,545
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	46,500
Transferencias corrientes otorgadas	146,000
III. (I-II) Resultado Económico	95,334,879
IV. Ingresos de capital	3,920,400
Transferencias de capital recibidas	3,920,400
V. Gastos de capital	12,635,326
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	12,635,326
Activos no producidos	0
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-8,714,926
VII. Total de Ingresos + Donaciones	379,400,252
VIII. Total de Gastos	292,780,299
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	86,619,953
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	86,619,953
XI. Fuentes financieras	32,878,313
Disminución de activos financieros corrientes	17,819,078
Incremento de pasivos corrientes	15,059,235
XII. Aplicaciones financieras	119,498,266
Incremento de activos financieros corrientes	112,055,221
Disminución de pasivos corrientes	7,443,045
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-86,619,953

6104

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)
AÑO 2020**

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

Aspectos Generales

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) fue creada mediante la Ley No. 582 del año 1977 y modificada por la Ley No. 328-98, de fecha 11 del mes de agosto de 1998, producto de la necesidad de ampliación del primer acueducto de la ciudad de Santiago 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.

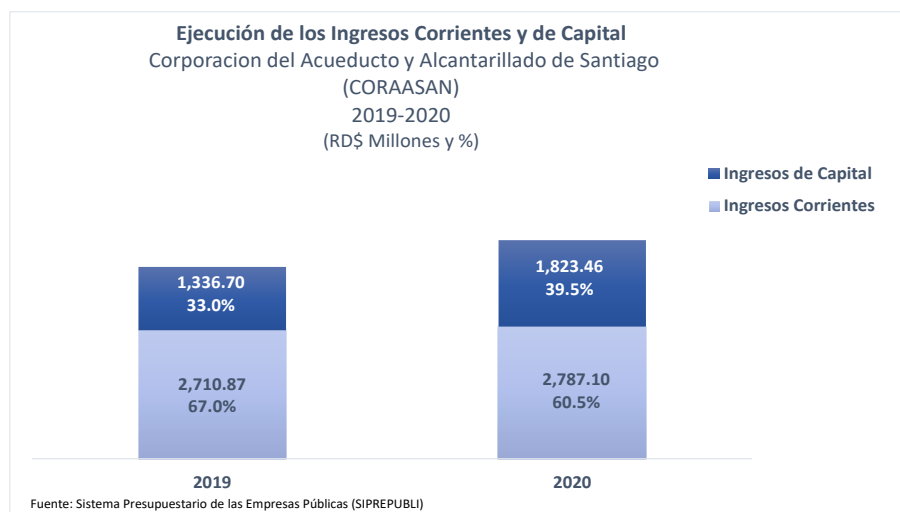
Objetivo General

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

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

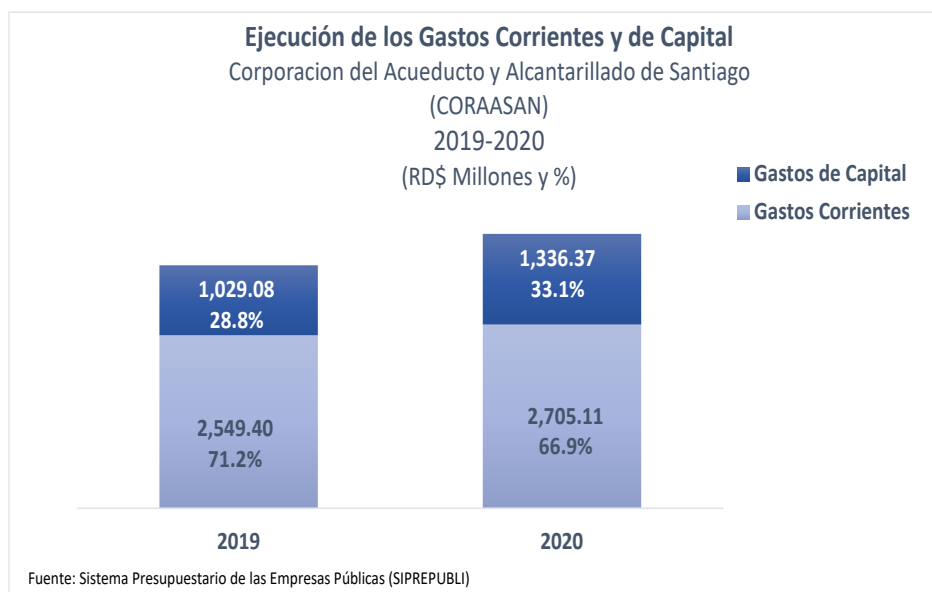
La ejecución de ingresos en el año 2020 de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) alcanzó la suma de RD\$4,610.57 millones, un incremento del 13.9% frente a los RD\$4,047.58 millones del periodo 2019. En función a la clasificación económica, corresponde a ingresos corrientes un monto de RD\$2,787.10 millones y de capital por RD\$1,823.46 millones, equivalentes al 60.5% y 39.5%, respectivamente.

En ese orden, los ingresos corrientes están integrados por las ventas de bienes y servicios con RD\$1,709.51 millones, para un 61.3% del total de ingresos; seguido por las transferencias y donaciones corrientes recibidas con RD\$761.12 millones, para un 27.3% de participación y otros ingresos con RD\$316.47 millones, con el 11.4%.



Por su parte, los ingresos de capital ascienden a RD\$1,823.46 millones, provenientes de las transferencias de capital recibidas del gobierno central un monto de RD\$1,819.46 millones (equivalente el 99.8% del total), y a la venta de activos no financieros la cifra de RD\$4.00 millones, para un 0.2%.

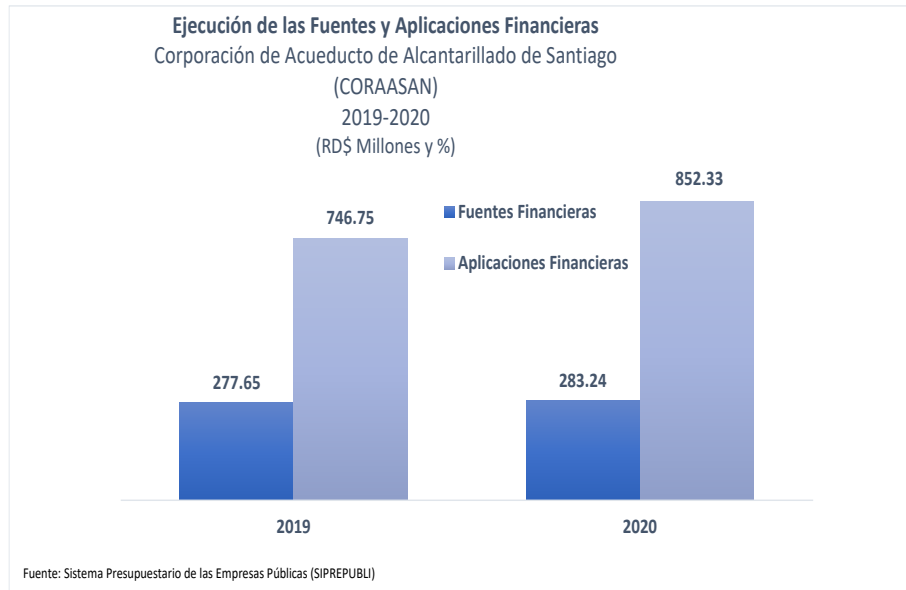
Con relación a los gastos, la institución ejecutó un monto total de RD\$4,041.48 millones, presentando un incremento de 12.9% frente a los RD\$3,578.48 del año 2019. Los gastos corrientes ascienden a RD\$2,705.11 millones, para un 66.9%; mientras que los de capital alcanzaron los RD\$1,336.37 millones, representando el 33.1% de total.



Los gastos corrientes están compuestos principalmente, por los gastos de explotación con un monto de RD\$2,491.56 millones, equivalentes al 92.1%, distribuidos a su vez en remuneraciones con RD\$1,815.23 millones, bienes y servicios en RD\$662.62 millones y otros gastos de explotación en RD\$13.71 millones. Seguido por las transferencias corrientes otorgadas con RD\$194.13 millones, representando el 7.2%, y las prestaciones de la seguridad social con RD\$19.43 millones 0.7%.

De su lado, los gastos de capital ascendientes a RD\$1,336.37 millones, exhiben un incremento de 29.9% con relación a los RD\$1,029.08 millones del periodo anterior, están compuestos por las construcciones en proceso con RD\$1,313.42 millones, para un 98.3% del total, los activos fijos con RD\$21.76 millones (un 1.6%), y los activos no producidos en RD\$1.19 millones, con 0.1%.

En relación con el financiamiento, CORAASAN muestra fuentes financieras por RD\$283.24 millones, que comparadas con el año anterior presentan un incremento del 2.0%, están constituidas por el incremento de pasivos corrientes. Por otra parte, las aplicaciones financieras alcanzan un monto de RD\$852.33 millones, la cual presenta un incremento de 14.1% con relación al periodo anterior; están compuestas por el incremento de activos financieros.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

La cuenta corriente para el período 2020, arroja un resultado económico positivo de RD\$81.99 millones, como resultado de ingresos corrientes de RD\$2,787.10 millones, y gastos corrientes RD\$2,705.11 millones, una reducción del 49.2% respecto al ahorro obtenido en el ejercicio anterior.

Por su parte, la cuenta de capital muestra ingresos ejecutados por RD\$1,823.46 millones, superiores a los gastos de capital RD\$1,336.37 millones, generando un resultado superávit de RD\$487.09 millones. Comparado con el año 2019, presenta un incremento del 58.3%.

La institución obtuvo un resultado financiero superavitario de RD\$569.8 millones, producto de que su total de ingresos por RD\$4,610.57 millones, fueron superiores al total de gastos RD\$4,041.48 millones. Presentando un incremento del 21.5%, respecto al año anterior.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	2,787,101,866
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,709,513,342
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,709,513,342
1.1.4	Rentas de la propiedad	3,720
1.1.4.1	Intereses	3,720
1.1.4.1.1	Intereses internos	3,720
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	761,115,103
1.1.6.2	Transferencias del sector público	761,115,103
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	761,115,103
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	761,115,103
1.1.9	Otros ingresos corrientes	316,469,701
1.2	Ingresos de capital	1,823,464,856
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	4,000,000
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	4,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	1,819,464,856
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	1,819,464,856
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	1,819,464,856
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,819,464,856
3.1	Fuentes financieras	283,244,806
3.1.2	Incremento de pasivos	283,244,806
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	283,244,806
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	283,244,806
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	283,244,806
TOTAL		4,893,811,528

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	1,856,115,099	2,029,986,763	3,886,101,862	724,464,860	724,464,860	4,610,566,722
1.4	TRANSFERENCIAS	1,856,115,099		1,856,115,099	724,464,860	724,464,860	2,580,579,959
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	761,115,103		761,115,103			761,115,103
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,094,999,996		1,094,999,996	724,464,860	724,464,860	1,819,464,856
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,709,513,342	1,709,513,342			1,709,513,342
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,709,513,342	1,709,513,342			1,709,513,342
1.6	OTROS INGRESOS		316,473,421	316,473,421			316,473,421
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		3,720	3,720			3,720
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		316,469,701	316,469,701			316,469,701
1.7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,000,000	4,000,000			4,000,000
1.7.4	VENTA DE TERRENOS		4,000,000	4,000,000			4,000,000
3	Fuentes Financieras		283,244,806	283,244,806			283,244,806
3.2	Incremento de pasivos		283,244,806	283,244,806			283,244,806
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		283,244,806	283,244,806			283,244,806
TOTAL		1,856,115,099	2,313,231,569	4,169,346,668	724,464,860	724,464,860	4,893,811,528

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	2,705,109,819
2.1.1	Gastos de explotación	2,491,555,567
2.1.1.1	Remuneraciones	1,815,225,036
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,654,015,379
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	161,209,657
2.1.1.2	Bienes y servicios	662,616,389
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	662,616,389
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	13,714,142
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	19,427,646
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	194,126,606
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	15,721,910
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	5,247,431
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	3,136,493
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas	89,998
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	7,247,988
2.1.6.2	Transferencias al sector público	178,404,696
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	178,404,696
2.2	Gastos de capital	1,336,373,535
2.2.1	Construcciones en proceso	1,313,415,882
2.2.1.1	Construcciones por contrato	1,224,599,449
2.2.1.2	Construcciones por administración	88,816,433
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	87,070,131
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,746,302
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	21,764,076
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	2,970,391
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	2,970,391
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	17,704,114
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	2,252,872
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,852,018
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	3,980,454
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	8,618,770
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	1,089,571
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	1,089,571
2.2.5	Activos no producidos	1,193,577
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	1,193,577
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	1,193,577
3.2	Aplicaciones financieras	852,328,174
3.2.1	Incremento de activos financieros	852,328,174
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	852,328,174
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	852,328,174
TOTAL		4,893,811,528

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

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- 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	761,115,103	574,592,389	1,335,707,492			1,335,707,492
00 N/A	761,115,103	574,592,389	1,335,707,492			1,335,707,492
00 N/A	761,115,103	574,592,389	1,335,707,492			1,335,707,492
0001 Dirección y Coordinación	761,115,103	202,661,533	963,776,636			963,776,636
0002 Administración y Finanzas		371,930,856	371,930,856			371,930,856
03 Actividades Comunes		81,001,601	81,001,601			81,001,601
00 N/A		81,001,601	81,001,601			81,001,601
00 N/A		81,001,601	81,001,601			81,001,601
0001 Coordinación y Supervisión de Proyectos de los Programas 11 y 12		81,001,601	81,001,601			81,001,601
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,094,999,996	532,383,881	1,627,383,877			1,627,383,877
02 Residentes de viviendas de la provincia de Santiago con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	1,094,999,996	532,383,881	1,627,383,877			1,627,383,877
00 N/A	154,819,776	532,383,881	687,203,657			687,203,657
0001 Dirección y Coordinación		43,062,002	43,062,002			43,062,002
0002 Producción de Agua Potable		223,321,749	223,321,749			223,321,749
0003 Agua Potable Distribuida		266,000,130	266,000,130			266,000,130
0004 Apoyo a Grupos Vulnerables en Pobreza Extrema	154,819,776		154,819,776			154,819,776
11 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	539,778		539,778			539,778
0051 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	539,778		539,778			539,778
14 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO	262,982,027		262,982,027			262,982,027
0051 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO	262,982,027		262,982,027			262,982,027
16 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA CANELA Y CIUDAD JUAN BOSCH, PROVINCIA SANTIAGO	676,658,415		676,658,415			676,658,415
0051 Construcción acueducto.	672,892,172		672,892,172			672,892,172
0052 Adquisición de equipos	3,766,243		3,766,243			3,766,243
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales		331,068,732	331,068,732			331,068,732
01 Acciones Comunes		6,836,085	6,836,085			6,836,085

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
00 N/A		6,836,085	6,836,085			6,836,085
0001 Dirección y Coordinación		6,836,085	6,836,085			6,836,085
02 Residentes en viviendas de la provincia de Santiago con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario		207,298,702	207,298,702			207,298,702
00 N/A		207,298,702	207,298,702			207,298,702
0001 Aguas Residuales Recolectadas		207,298,702	207,298,702			207,298,702
03 Residentes en viviendas de la provincia de Santiago con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas		116,933,945	116,933,945			116,933,945
00 N/A		116,933,945	116,933,945			116,933,945
0001 Aguas Residuales Tratadas y Vertidas		116,933,945	116,933,945			116,933,945
13 Gestión Comercial		452,767,401	452,767,401			452,767,401
02 Residentes de la provincia de Santiago reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido		452,767,401	452,767,401			452,767,401
00 N/A		452,767,401	452,767,401			452,767,401
0001 Gestión Solicitud de Servicios Comerciales		452,767,401	452,767,401			452,767,401
98 Administración de Contribuciones Especiales		35,149,556	35,149,556			35,149,556
00 N/A		35,149,556	35,149,556			35,149,556
00 N/A		35,149,556	35,149,556			35,149,556
0000 N/A		35,149,556	35,149,556			35,149,556
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		306,268,009	306,268,009	724,464,860	724,464,860	1,030,732,870
00 N/A		306,268,009	306,268,009	724,464,860	724,464,860	1,030,732,870
00 N/A		306,268,009	306,268,009	724,464,860	724,464,860	1,030,732,870
0000 N/A		306,268,009	306,268,009	724,464,860	724,464,860	1,030,732,870
TOTAL	1,856,115,099	2,313,231,569	4,169,346,668	724,464,860	724,464,860	4,893,811,528

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	1,856,115,099	2,185,368,256	4,041,483,354			4,041,483,354
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	393,689,971	1,421,535,065	1,815,225,036			1,815,225,036
2.1.1	REMUNERACIONES	393,689,971	1,208,126,254	1,601,816,225			1,601,816,225
2.1.2	SOBRESUELDOS		40,764,769	40,764,769			40,764,769
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		11,434,385	11,434,385			11,434,385
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		161,209,657	161,209,657			161,209,657
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	367,425,132	225,334,459	592,759,591			592,759,591
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	367,425,132	7,238,123	374,663,255			374,663,255
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		11,594,076	11,594,076			11,594,076
2.2.3	VIÁTICOS		861,257	861,257			861,257
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		2,434,514	2,434,514			2,434,514
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		60,637,500	60,637,500			60,637,500
2.2.6	SEGUROS		9,989,794	9,989,794			9,989,794
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		24,177,677	24,177,677			24,177,677
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		108,401,518	108,401,518			108,401,518
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		172,387,373	172,387,373			172,387,373
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		9,875,661	9,875,661			9,875,661
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		457,733	457,733			457,733
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,693,905	4,693,905			4,693,905
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		29,786	29,786			29,786
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		16,780,373	16,780,373			16,780,373
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		8,384,602	8,384,602			8,384,602
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		116,935,303	116,935,303			116,935,303
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		15,230,010	15,230,010			15,230,010
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		213,554,252	213,554,252			213,554,252
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		35,149,556	35,149,556			35,149,556

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

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		756,344	756,344			756,344
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		177,648,352	177,648,352			177,648,352
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		19,987,262	19,987,262			19,987,262
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		7,789,997	7,789,997			7,789,997
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,176,945	2,176,945			2,176,945
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		1,503,846	1,503,846			1,503,846
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,252,872	2,252,872			2,252,872
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		3,980,454	3,980,454			3,980,454
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		2,283,148	2,283,148			2,283,148
2.7	OBRAS	1,094,999,996	132,569,845	1,227,569,840			1,227,569,840
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		2,970,391	2,970,391			2,970,391
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	1,094,999,996	129,599,454	1,224,599,449			1,224,599,449
4	Aplicaciones Financieras		127,863,313	127,863,313	724,464,860	724,464,860	852,328,174
4.1	Incremento de activos financieros		127,863,313	127,863,313	724,464,860	724,464,860	852,328,174
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		127,863,313	127,863,313	724,464,860	724,464,860	852,328,174
TOTAL		1,856,115,099	2,313,231,569	4,169,346,668	724,464,860	724,464,860	4,893,811,528

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	2,787,101,866
Ventas de bienes y servicios	1,709,513,342
Rentas de la propiedad	3,720
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	761,115,103
Transferencias del sector público	761,115,103
Transferencias del gobierno general	761,115,103
Otros ingresos corrientes	316,469,701
II. Gastos corrientes	2,705,109,819
Gastos de explotación	2,491,555,567
Remuneraciones	1,815,225,036
Bienes y servicios de explotación	662,616,389
Otros gastos de explotación	13,714,142
Gastos de consumo	0
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	19,427,646
Transferencias corrientes otorgadas	194,126,606
III. (I-II) Resultado Económico	81,992,047
IV. Ingresos de capital	1,823,464,856
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	4,000,000
Transferencias de capital recibidas	1,819,464,856
V. Gastos de capital	1,336,373,535
Construcciones en proceso	1,313,415,882
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	21,764,076
Activos no producidos	1,193,577
VI. (IV-V) Resultado de Capital	487,091,321
VII. Total de Ingresos + Donaciones	4,610,566,722
VIII. Total de Gastos	4,041,483,354
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	569,083,368
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	569,083,368
XI. Fuentes financieras	283,244,806
Incremento de pasivos corrientes	283,244,806
XII. Aplicaciones financieras	852,328,174
Incremento de activos financieros corrientes	852,328,174
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-569,083,368

6105

EMPRESA

CORPORACIÓN DOMINICANA DE
EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES
(CDEEE)

AÑO 2020

CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Aspectos Generales

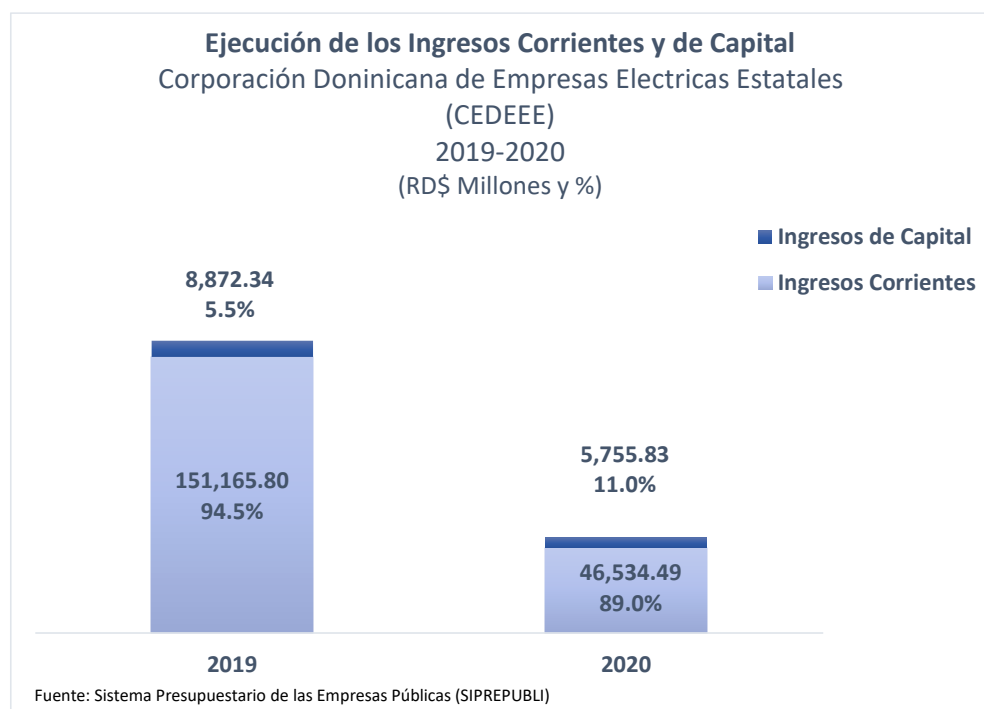
La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), fue creada mediante la Ley No. 125-01, del 26 de junio del año 2001, como un Ente de derecho público, dentro de sus funciones está la coordinación de las empresas eléctricas de suministro de energía con los Productores Independientes de Electricidad (IPP).

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.
- 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.
- 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 esta 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 2020, ascendieron a RD\$52,290.33 millones, para una disminución de un 67.3% con relación a los RD\$160,038.13 millones del año 2019. Esta reducción esta explicada fundamentalmente, por la ausencia de los ingresos de la venta de energía eléctrica correspondientes a las empresas distribuidoras de energía, la hidroeléctrica y transmisora; debido a que, a partir del año 2020, estas empresas presentan sus presupuestos de manera separada como capítulos.



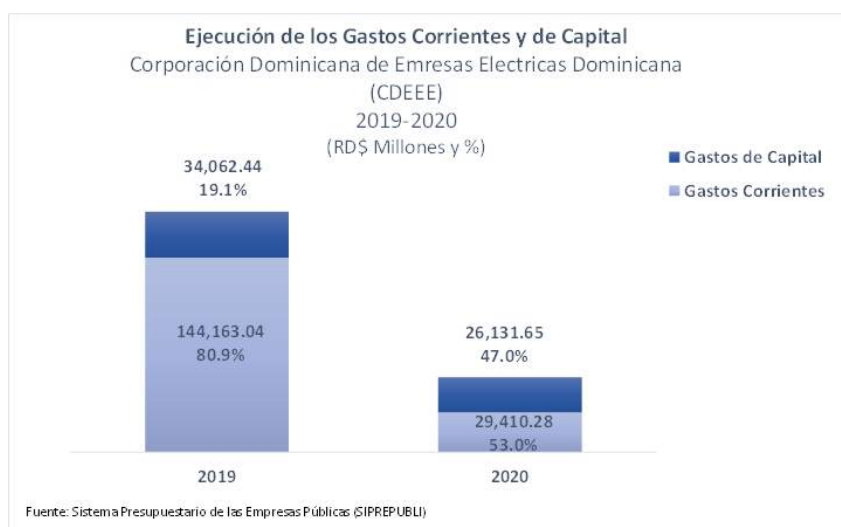
De su lado, los ingresos corrientes ascienden a RD\$46,534.49 millones, representando el 89.0%. Compuestos principalmente por las ventas de bienes y servicios con un 88.6% de participación, un incremento del 100% con relación al ejercicio anterior, seguido de las transferencias corrientes recibidas de RD\$4,858.25 millones, con 10.4% de participación y una disminución de 77.6%, con relación al año 2019, y por último, la partida otros ingresos diversos con RD\$425.65 millones (0.9%), los cuales presentan una disminución del 97.2% respecto al periodo anterior.

Por su parte, los ingresos de capital ascendentes a RD\$5,755.83 millones, equivalente al 11.0% del total de ingresos, presentan una disminución de un 35.1% con relación al periodo anterior

(RD\$8,872.34 millones); explicado por la disminución de las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central.

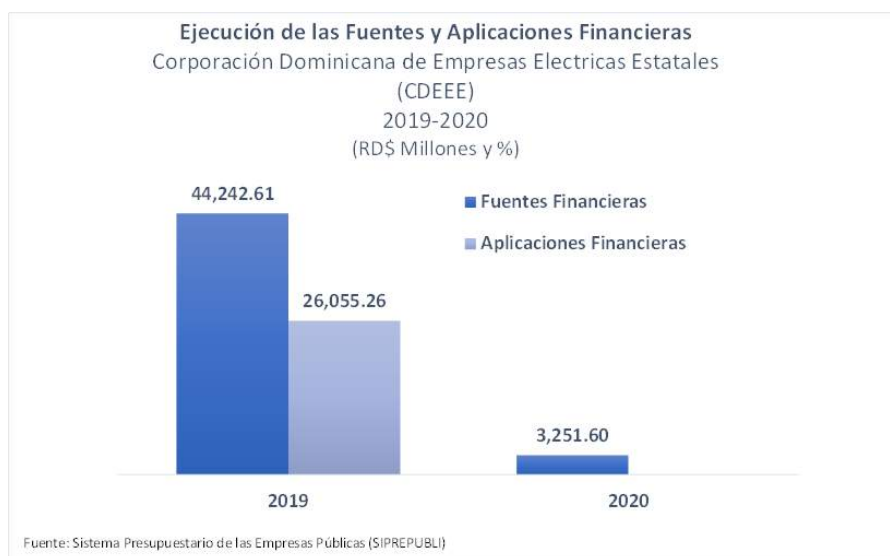
En relación con los gastos, la CDEEE devengó en el periodo 2020, un monto total de RD\$55,541.93 millones, lo que representa una disminución de 68.2% en comparación a los RD\$174,429.61 millones, devengados en el año anterior; al igual que los ingresos, esta reducción está explicada por la ausencia de la ejecución presupuestarias de las empresas eléctricas, cuyos gastos se encuentran de manera separada. Están constituidos por los gastos corrientes por un valor de RD\$29,410.28 millones, para una participación del 53.0% y los gastos de capital con RD\$26,131.65 millones, representando el 47.0% del total. En comparación con el periodo anterior, los gastos corrientes presentan una disminución de 79.6%; mientras que, los gastos de capital presentan una disminución del 23.3%.

De manera desagregada, los gastos corrientes están constituidos por los gastos de explotación con RD\$29,310.62 millones, lo que representa el 99.7% del total, y las transferencias corrientes otorgadas con RD\$99.66 millones (un 0.3%). Por su parte, los gastos de capital están conformados por las construcciones en proceso con un monto de RD\$26,109.30 millones, representando el 99.9% del total del renglón capital, y los activos fijos de formación bruta de capital con RD\$22.35 millones, con un 0.1%.



De acuerdo con las operaciones de financiamiento, la CDEEE presenta en fuentes financieras un monto total de RD\$3,251.60 millones, que comparadas con el año 2019, se redujeron a un 92.7%, compuestas en su totalidad por la disminución de activos financieros corrientes, explicado por la separación de las empresas eléctricas las cuales fueron incorporadas como capítulos.

En este período 2020, la institución no presenta aplicaciones financieras, por lo que disminuyeron un 100% con relación al periodo anterior, debido a que dicho monto anteriormente correspondía a las empresas eléctricas.



Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

En función de las informaciones suministradas por la CDEEE, correspondientes al año 2020, el resultado económico alcanzó un superávit de RD\$17,124.21 millones, sustentado por los ingresos corrientes en RD\$46,534.49 millones, superiores a los gastos corrientes de RD\$29,410.28 millones, dicho resultado presenta un incremento superior al 100% con relación al resultado del año 2019. En cuanto a la cuenta de capital, los gastos devengados en RD\$26,131.65 millones, son superiores a los ingresos de capital por RD\$5,755.83 millones, generando un balance de capital deficitario por RD\$20,375.81 millones, comparado con el año anterior este resultado, igualmente deficitario, presenta una disminución del 19.1%.

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero deficitario de RD\$3,251.60 millones, que comparado con el periodo anterior presenta una disminución de 82.1%.

Es importante destacar, que la exclusión de las ejecuciones presupuestarias de las empresas eléctricas, por los motivos anteriormente expuestos, tienen una incidencia significativa en la variación de dichos resultados, en comparación con el ejercicio anterior.

CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	46,534,493,113
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	41,250,597,382
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	41,250,597,382
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	4,858,247,584
1.1.6.2	Transferencias del sector público	4,858,247,584
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	4,858,247,584
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	4,858,247,584
1.1.9	Otros ingresos corrientes	425,648,147
1.2	Ingresos de capital	5,755,833,147
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	5,755,833,147
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	5,755,833,147
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	5,755,833,147
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	5,755,833,147
3.1	Fuentes financieras	3,251,603,809
3.1.1	Disminución de activos financieros	3,251,603,809
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	3,251,603,809
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	3,251,603,809
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	3,251,603,809
TOTAL		55,541,930,068

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	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
1	Ingresos		41,676,245,529	41,676,245,529	10,552,346,040	61,734,691	10,614,080,731	52,290,326,260
1.4	TRANSFERENCIAS				10,552,346,040	61,734,691	10,614,080,731	10,614,080,731
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4,858,247,584		4,858,247,584	4,858,247,584
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5,694,098,456	61,734,691	5,755,833,147	5,755,833,147
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		41,250,597,382	41,250,597,382				41,250,597,382
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		41,250,597,382	41,250,597,382				41,250,597,382
1.6	OTROS INGRESOS		425,648,147	425,648,147				425,648,147
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		425,648,147	425,648,147				425,648,147
3	Fuentes Financieras	0	3,251,603,809	3,251,603,809				3,251,603,809
3.1	Disminución de activos financieros	0	3,251,603,809	3,251,603,809				3,251,603,809
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	0	3,251,603,809	3,251,603,809				3,251,603,809
TOTAL		0	44,927,849,338	44,927,849,338	10,552,346,040	61,734,691	10,614,080,731	55,541,930,068

6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	29,410,282,281
2.1.1	Gastos de explotación	29,310,620,828
2.1.1.1	Remuneraciones	853,373,447
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	771,488,374
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	81,885,074
2.1.1.2	Bienes y servicios	28,432,065,923
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	28,432,065,923
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,986,955
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	23,194,503
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	99,661,453
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	99,661,453
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	12,024,821
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	86,862,373
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	774,260
2.2	Gastos de capital	26,131,647,787
2.2.1	Construcciones en proceso	26,109,298,102
2.2.1.1	Construcciones por contrato	26,087,103,618
2.2.1.2	Construcciones por administración	22,194,484
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	22,162,984
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	31,500
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	22,349,685
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	11,739,137
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	11,739,137
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	10,610,548
TOTAL		55,541,930,068

6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
03 Actividades comunes a los programas 15 y 16	3,677,251,955	3,677,251,955	3,471,121,173	61,734,691	3,532,855,864	7,210,107,819
00 N/A	3,677,251,955	3,677,251,955	3,471,121,173	61,734,691	3,532,855,864	7,210,107,819
00 N/A	3,677,251,955	3,677,251,955	3,471,121,173	61,734,691	3,532,855,864	7,210,107,819
0001 Dirección general y coordinación superior	3,677,251,955	3,677,251,955	3,471,121,173	61,734,691	3,532,855,864	7,210,107,819
11 Electrificación convencional y renovable en zona rural y sub-urbana			5,389,621,622		5,389,621,622	5,389,621,622
02 Ciudadanos residentes en comunidades Rurales y Sub Urbanas, reciben servicios focalizados de energía, mediante sistema de generación y suministro Convencional y/o Renovable			5,389,621,622		5,389,621,622	5,389,621,622
00 N/A			5,389,621,622		5,389,621,622	5,389,621,622
0001 Dirección y coordinación			4,361,903,929		4,361,903,929	4,361,903,929
0002 Extensión y mantenimiento de sistemas eléctricos convecionales			425,850,238		425,850,238	425,850,238
0003 Construcción, extensiones y mantenimiento de sistemas eléctricos renovables			601,867,456		601,867,456	601,867,456
15 Sistema eléctrico confiable a costos competitivos con sostenibilidad financiera y ambiental	18,487,046,627	18,487,046,627	145,450		145,450	18,487,192,077
02 Empresas distribuidoras acceden a contratos de energía-a en condiciones de costos favorables	18,487,046,627	18,487,046,627	145,450		145,450	18,487,192,077
00 N/A	18,487,046,627	18,487,046,627	145,450		145,450	18,487,192,077
0001 Gestión de compra y venta de energía-a eléctrica	18,487,046,627	18,487,046,627	145,450		145,450	18,487,192,077
16 Administración de proyectos eléctricos	22,763,550,756	22,763,550,756	1,591,796,341		1,591,796,341	24,355,347,097
02 Empresas eléctricas acceden a servicios de administración, ejecución y asistencia de proyectos de infraestructura eléctrica	22,763,550,756	22,763,550,756	1,591,796,341		1,591,796,341	24,355,347,097
00 N/A	453,923,707	453,923,707	1,498,238,371		1,498,238,371	1,952,162,078
0001 Gestión, coordinación y ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica	453,923,707	453,923,707	1,498,238,371		1,498,238,371	1,952,162,078
91 REHABILITACION DE REDES Y NORMALIZACION DE USUARIO DEL SERVICIO DE ENERGIA	22,309,627,049	22,309,627,049	93,557,970		93,557,970	22,403,185,019
0052 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE 4800 KILOMETROS DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION.	22,309,627,049	22,309,627,049	93,557,970		93,557,970	22,403,185,019
98 Administración de Contribuciones Especiales			99,661,453		99,661,453	99,661,453
00 N/A			99,661,453		99,661,453	99,661,453

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
00 N/A			99,661,453		99,661,453	99,661,453
0000 N/A			99,661,453		99,661,453	99,661,453
TOTAL	44,927,849,338	44,927,849,338	10,552,346,040	61,734,691	10,614,080,731	55,541,930,068

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
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2	Gastos	44,927,849,338	44,927,849,338	10,552,346,040	61,734,691	10,614,080,731	55,541,930,068
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			853,373,447		853,373,447	853,373,447
2.1.1	REMUNERACIONES			640,308,766		640,308,766	640,308,766
2.1.2	SOBRESUELDOS			98,837,685		98,837,685	98,837,685
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			32,341,923		32,341,923	32,341,923
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			81,885,074		81,885,074	81,885,074
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	22,164,298,582	22,164,298,582	6,195,613,858		6,195,613,858	28,359,912,440
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	22,164,298,582	22,164,298,582	5,494,524,933		5,494,524,933	27,658,823,515
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			144,206,982		144,206,982	144,206,982
2.2.3	VIÁTICOS			8,160,426		8,160,426	8,160,426
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE			1,821,522		1,821,522	1,821,522
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS			46,633,827		46,633,827	46,633,827
2.2.6	SEGUROS			9,528,480		9,528,480	9,528,480
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES			51,043,700		51,043,700	51,043,700
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES			439,693,988		439,693,988	439,693,988
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS			119,529,424		119,529,424	119,529,424
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES			10,391,348		10,391,348	10,391,348
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS			65,118		65,118	65,118
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			9,546,125		9,546,125	9,546,125
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			16,766,937		16,766,937	16,766,937
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS			82,759,897		82,759,897	82,759,897
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			99,661,453		99,661,453	99,661,453
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			99,661,453		99,661,453	99,661,453
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			22,349,685		22,349,685	22,349,685
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO			11,739,137		11,739,137	11,739,137
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			10,610,548		10,610,548	10,610,548

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.7	OBRAS	22,763,550,756	22,763,550,756	3,261,818,172	61,734,691	3,323,552,863	26,087,103,618
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	22,763,550,756	22,763,550,756	3,261,818,172	61,734,691	3,323,552,863	26,087,103,618
TOTAL		44,927,849,338	44,927,849,338	10,552,346,040	61,734,691	10,614,080,731	55,541,930,068

6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	46,534,493,113
Ventas de bienes y servicios	41,250,597,382
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	4,858,247,584
Transferencias del sector público	4,858,247,584
Transferencias del gobierno general	4,858,247,584
Otros ingresos corrientes	425,648,147
II. Gastos corrientes	29,410,282,281
Gastos de explotación	29,310,620,828
Remuneraciones	853,373,447
Bienes y servicios de explotación	28,432,065,923
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,986,955
Otros gastos de explotación	23,194,503
Gastos de consumo	0
Gastos de la propiedad	0
Transferencias corrientes otorgadas	99,661,453
III. (I-II) Resultado Económico	17,124,210,832
IV. Ingresos de capital	5,755,833,147
Transferencias de capital recibidas	5,755,833,147
V. Gastos de capital	26,131,647,787
Construcciones en proceso	26,109,298,102
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	22,349,685
Activos no producidos	0
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-20,375,814,640
VII. Total de Ingresos + Donaciones	52,290,326,260
VIII. Total de Gastos	55,541,930,068
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-3,251,603,809
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-3,251,603,809
XI. Fuentes financieras	3,251,603,809
Disminución de activos financieros corrientes	3,251,603,809
XII. Aplicaciones financieras	0
Disminución de pasivos corrientes	0
Disminución de pasivos no corrientes	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	3,251,603,809

6107

EMPRESA

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

AÑO 2020

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)

Aspectos Generales

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

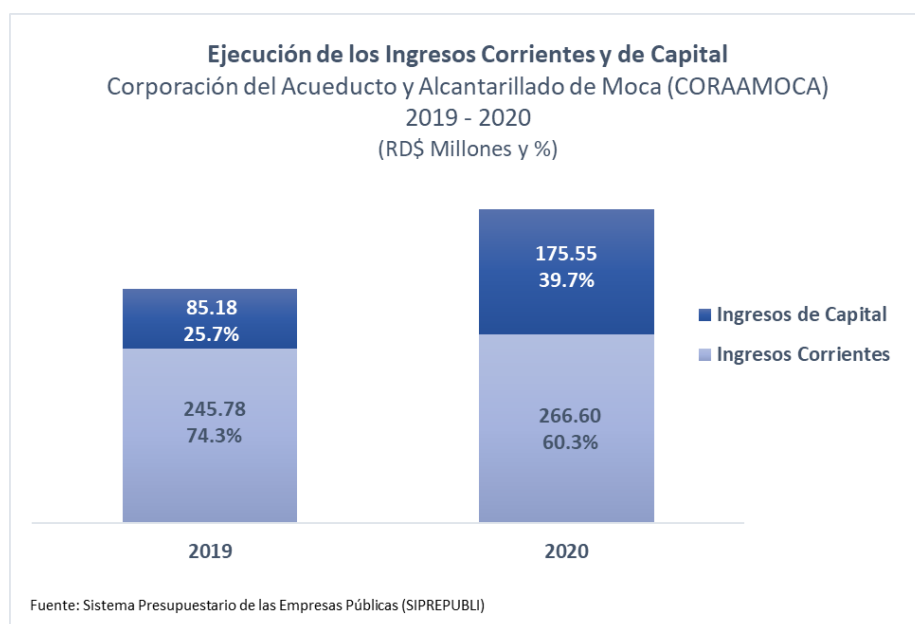
Objetivos Principales

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

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

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) durante el periodo 2020, presenta un análisis de las partidas de mayor relevancia en la ejecución presupuestaria, mediante cuadros comparativos a nivel de la clasificación económica de los ingresos, gastos, y el financiamiento; requeridos para el desarrollo de la producción de sus bienes y servicios que brinda a la ciudadanía. Asimismo, se muestra un análisis de la cuenta ahorro, inversión y financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal.

En este sentido, el total de la ejecución de los ingresos de (CORAAMOCA) para el año 2020, asciende a RD\$442.15 millones, mostrando un incremento de 33.6% con relación a los RD\$330.96 millones del periodo anterior. Dicho aumento se debe al aumento de las transferencias corrientes y de capital recibidas, y las donaciones.

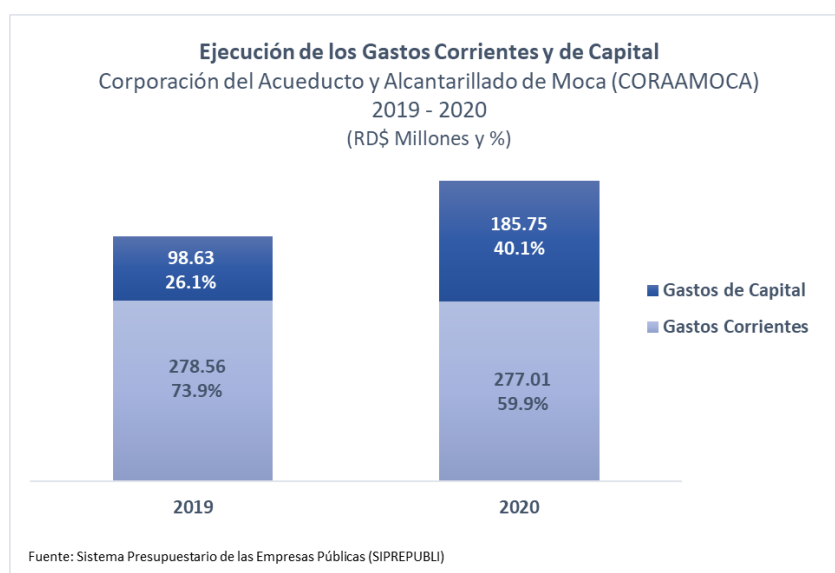


Los ingresos se dividen en ingresos corrientes, representando este el 60.3% del total de ingresos, con un monto de RD\$266.60 millones; e ingresos de capital con RD\$175.55 millones equivalente al 37.7% restante.

Por su parte, los ingresos corrientes se percibieron de las ventas de bienes y servicios por establecimiento de mercado con un valor de RD\$171.23 millones, equivalentes al 64.2% del total, y de las transferencias corrientes y donaciones recibidas por RD\$95.37 millones con un 35.8%; el incremento de estos últimos permitió un incremento en las cuentas corrientes de un 8.5%, en comparación con el periodo 2019, cuyo ingreso era de RD\$245.78 millones.

Mientras que, los ingresos de capital están compuestos en su totalidad por las transferencias recibidas del gobierno central, con un monto de RD\$175.55 millones, el cual presenta un aumento mayor al 100% con relación a los 85.18 millones del año anterior.

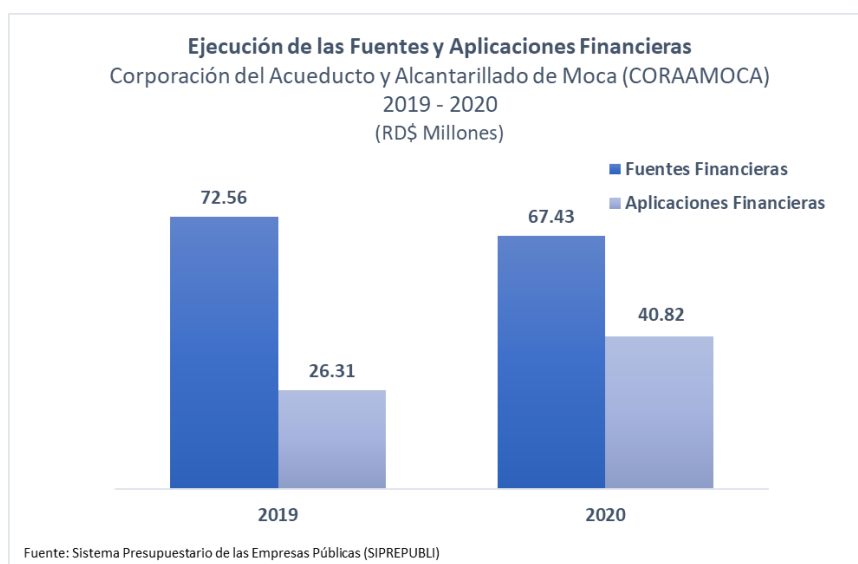
Por otro lado, la ejecución de los gastos de la institución, en el año 2020, asciende a RD\$462.76 millones, mostrando un incremento del 22.7% con relación a los RD\$377.20 millones del periodo fiscal 2019, explicado fundamentalmente por el incremento experimentando en la inversión destinada para las construcciones por contrato.



Por su parte, los gastos totales se componen de gastos corrientes con un monto ejecutado de RD\$277.01 millones, que representan el 59.9% de los gastos totales. Distribuidos en gastos de explotación por RD\$269.47 millones, (un 97.3% de dicha partida), destinados al pago de remuneraciones con un monto de RD\$203.78 millones, y los gastos en bienes y servicios con valor de RD\$65.69 millones. Asimismo, los gastos corrientes están destinados a las prestaciones de la seguridad social por RD\$4.81 millones (equivalente al 1.7%) y las transferencias corrientes otorgadas al sector privado para ayudas, donaciones y becas nacionales con un monto de RD\$2.73 millones (para un 1.0%). Respecto al periodo anterior, se presenta una reducción del 0.6% en los gastos corrientes.

Los gastos de capital, con un valor de RD\$185.75 millones, equivalentes al 40.1% del total de gastos, están destinados principalmente a las construcciones en proceso de obras hidráulicas y

sanitarias por RD\$183.52 millones (un 98.8%), y el restante se destina a la adquisición de activos fijos como son las maquinarias y equipos y los activos biológicos cultivados por un monto de RD\$2.24 millones (con un 1.2%). Con relación al periodo 2019, los gastos de capital presentan un incremento del 88.3%.



En relación con el financiamiento, las fuentes financieras alcanzaron un monto de RD\$67.43 millones, están integradas por la disminución de activos financieros corrientes con RD\$64.28 millones, equivalente al 95.3% del total en fuentes; y por el incremento de las cuentas por pagar por RD\$3.16 millones, con un 4.7%. Cabe destacar que, las fuentes disminuyeron un 7.1% en comparación a los RD\$72.56 millones que se ejecutaron en el año anterior.

Las aplicaciones financieras presentan un monto de RD\$46.82 millones, un incremento del 77.9% con relación a los RD\$26.31 millones del periodo anterior. Las aplicaciones se componen de la disminución de las cuentas por pagar a corto plazo y otros pasivos internos a largo plazo con RD\$30.92 millones (un 66.0% del total), y del incremento de los activos financieros corrientes con una partida de RD\$15.90 millones (con un 34.0%).

Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

El resultado económico obtenido, en el 2020, por la ejecución de las partidas corrientes presenta un déficit de RD10.41 millones. Dicho déficit disminuyó un 68.2% con relación al periodo anterior, que presentaba un déficit de RD\$32.79 millones. Dicho resultado es producto de los ingresos corrientes por RD\$266.60 millones y los gastos corrientes de RD\$277.01 millones.

Del mismo modo, el resultado de las cuentas de capital arroja un déficit de RD\$10.20 millones, el cual también decreció un 24.2% con relación a los RD\$13.46 millones del año 2019. Dicho resultado es producto de los ingresos de capital por RD\$175.55 millones y gastos de capital ejecutados por valor de RD\$185.75 millones.

A consecuencia de los resultados arrojados por las cuentas corrientes y de capital, se obtuvo un déficit financiero por RD\$20.61 millones, el cual fue un 55.4% menor al periodo anterior donde alcanzó una pérdida de RD\$46.24 millones.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	266,599,044
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	171,228,174
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	171,228,174
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	95,370,870
1.1.6.2	Transferencias del sector público	95,370,870
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	95,370,870
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	95,370,870
1.2	Ingresos de capital	175,553,497
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	175,553,497
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	175,553,497
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	175,553,497
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	175,553,497
3.1	Fuentes financieras	67,434,251
3.1.1	Disminución de activos financieros	64,276,835
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	64,276,835
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	64,276,835
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	64,276,835
3.1.2	Incremento de pasivos	3,157,416
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	3,157,416
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	3,157,416
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	3,157,416
TOTAL		509,586,792

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	270,924,367	171,228,174	442,152,541	442,152,541
1.4	TRANSFERENCIAS	270,924,367		270,924,367	270,924,367
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,370,870		95,370,870	95,370,870
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175,553,497		175,553,497	175,553,497
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		171,228,174	171,228,174	171,228,174
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		171,228,174	171,228,174	171,228,174
3	Fuentes Financieras		67,434,251	67,434,251	67,434,251
3.1	Disminución de activos financieros		64,276,835	64,276,835	64,276,835
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		64,276,835	64,276,835	64,276,835
3.2	Incremento de pasivos		3,157,416	3,157,416	3,157,416
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		3,157,416	3,157,416	3,157,416
TOTAL		270,924,367	238,662,425	509,586,792	509,586,792

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	277,010,985
2.1.1	Gastos de explotación	269,471,427
2.1.1.1	Remuneraciones	203,780,167
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	186,657,039
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	17,123,128
2.1.1.2	Bienes y servicios	65,691,260
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	65,691,260
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	4,807,551
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,732,008
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,732,008
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	2,310,655
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	421,353
2.2	Gastos de capital	185,753,968
2.2.1	Construcciones en proceso	183,516,869
2.2.1.1	Construcciones por contrato	175,553,497
2.2.1.2	Construcciones por administración	7,963,372
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	3,726,835
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	4,236,537
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,237,099
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,015,224
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	239,830
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	588,096
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	187,298
2.2.2.4	Activos biológicos cultivados	1,221,876
2.2.2.4.1	Recursos animales que generan productos en forma recurrente	1,221,876
3.2	Aplicaciones financieras	46,821,839
3.2.1	Incremento de activos financieros	15,902,874
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	15,902,874
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	15,902,874
3.2.2	Disminución de pasivos	30,918,965
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	30,918,965
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	30,918,965
TOTAL		509,586,792

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	33,953,144	89,788,711	123,741,855	123,741,855
00 N/A	33,953,144	89,788,711	123,741,855	123,741,855
00 N/A	33,953,144	89,788,711	123,741,855	123,741,855
0001 Dirección y Coordinación		16,658,789	16,658,789	16,658,789
0002 Administración Financiera	33,953,144	73,129,922	107,083,066	107,083,066
03 Actividades Comunes		8,480,557	8,480,557	8,480,557
00 N/A		8,480,557	8,480,557	8,480,557
00 N/A		8,480,557	8,480,557	8,480,557
0001 Dirección y Coordinación de los Programas 11y12		5,923,131	5,923,131	5,923,131
0002 Coordinación y Supervisión de Proyectos de los Programas 11y12		2,557,426	2,557,426	2,557,426
11 Abastecimiento de Agua Potable	175,553,497	45,272,955	220,826,453	220,826,453
02 Residentes de vivienda de la provincia Espaillat con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	175,553,497	45,272,955	220,826,453	220,826,453
00 N/A	175,553,497	45,272,955	220,826,453	220,826,453
0001 Producción de Agua Potable		11,276,904	11,276,904	11,276,904
0002 Distribución de Agua Potable		15,214,676	15,214,676	15,214,676
0003 Mantenimiento de las redes de Agua Potable	175,553,497	18,781,375	194,334,872	194,334,872
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales		10,543,877	10,543,877	10,543,877
02 Residentes de viviendas de la Provincia Espaillat con servicio de recolección de aguas Residuales a traves de la red de Alcantarillado Sanitario		10,543,877	10,543,877	10,543,877
00 N/A		10,543,877	10,543,877	10,543,877
0001 Aguas Residuales Recolectadas		7,413,312	7,413,312	7,413,312
0002 Mantenimiento de las redes de Aguas Residuales		3,130,565	3,130,565	3,130,565
13 Gestión Comercial	61,417,726	30,214,927	91,632,653	91,632,653
02 Residente de la Provincia Espaillat reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido	61,417,726	30,214,927	91,632,653	91,632,653
00 N/A	61,417,726	30,214,927	91,632,653	91,632,653
0001 Gestión de Servicios Comerciales	61,417,726	30,214,927	91,632,653	91,632,653
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		30,918,965	30,918,965	30,918,965
00 N/A		30,918,965	30,918,965	30,918,965
00 N/A		30,918,965	30,918,965	30,918,965
0001 Amortización de la Deuda Pública		30,918,965	30,918,965	30,918,965
98 Administración de Contribuciones Especiales		7,539,558	7,539,558	7,539,558
00 N/A		7,539,558	7,539,558	7,539,558
00 N/A		7,539,558	7,539,558	7,539,558
0000 N/A		7,539,558	7,539,558	7,539,558
99 Administración de transferencias y activos financieros		15,902,874	15,902,874	15,902,874
00 N/A		15,902,874	15,902,874	15,902,874

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

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A		15,902,874	15,902,874	15,902,874
0000 Administraci3n de Transferencias y Activos Financieros.		15,902,874	15,902,874	15,902,874
TOTAL	270,924,367	238,662,425	509,586,792	509,586,792

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	270,924,367	191,840,586	462,764,953	462,764,953
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	61,417,726	142,362,441	203,780,167	203,780,167
2.1.1	REMUNERACIONES	61,417,726	116,442,446	177,860,172	177,860,172
2.1.2	SOBRESUELDOS		6,901,369	6,901,369	6,901,369
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,880,498	1,880,498	1,880,498
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		15,000	15,000	15,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		17,123,128	17,123,128	17,123,128
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	33,953,144	23,181,957	57,135,101	57,135,101
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	33,953,144	1,613,289	35,566,433	35,566,433
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		392,491	392,491	392,491
2.2.3	VIÁTICOS		614,298	614,298	614,298
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		3,777,168	3,777,168	3,777,168
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,766,748	1,766,748	1,766,748
2.2.6	SEGUROS		900	900	900
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		8,565,634	8,565,634	8,565,634
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		6,311,633	6,311,633	6,311,633
2.2.9			139,796	139,796	139,796
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		16,519,530	16,519,530	16,519,530
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		101,936	101,936	101,936
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,882	1,882	1,882
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		52,626	52,626	52,626
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		101,695	101,695	101,695
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		14,725,836	14,725,836	14,725,836
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,535,555	1,535,555	1,535,555
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,539,558	7,539,558	7,539,558
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		7,539,558	7,539,558	7,539,558
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,237,099	2,237,099	2,237,099
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		258,092	258,092	258,092
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		169,035	169,035	169,035
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		588,096	588,096	588,096
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES		1,221,876	1,221,876	1,221,876
2.7	OBRAS	175,553,497		175,553,497	175,553,497
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	175,553,497		175,553,497	175,553,497
4	Aplicaciones Financieras		46,821,839	46,821,839	46,821,839
4.1	Incremento de activos financieros		15,902,874	15,902,874	15,902,874
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		15,902,874	15,902,874	15,902,874
4.2	Disminución de pasivos		30,918,965	30,918,965	30,918,965
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		30,918,965	30,918,965	30,918,965
TOTAL		270,924,367	238,662,425	509,586,792	509,586,792

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

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	266,599,044
Ventas de bienes y servicios	171,228,174
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	95,370,870
Transferencias del sector público	95,370,870
Transferencias del gobierno general	95,370,870
II. Gastos corrientes	277,010,985
Gastos de explotación	269,471,427
Remuneraciones	203,780,167
Bienes y servicios de explotación	65,691,260
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	4,807,551
Transferencias corrientes otorgadas	2,732,008
III. (I-II) Resultado Económico	-10,411,941
IV. Ingresos de capital	175,553,497
Transferencias de capital recibidas	175,553,497
V. Gastos de capital	185,753,968
Construcciones en proceso	183,516,869
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,237,099
Activos no producidos	0
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-10,200,471
VII. Total de Ingresos + Donaciones	442,152,541
VIII. Total de Gastos	462,764,953
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-20,612,412
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-20,612,412
XI. Fuentes financieras	67,434,251
Disminución de activos financieros corrientes	64,276,835
Incremento de pasivos corrientes	3,157,416
XII. Aplicaciones financieras	46,821,839
Incremento de activos financieros corrientes	15,902,874
Disminución de pasivos corrientes	30,918,965
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	20,612,412

6108

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
(COAAROM)
AÑO 2020

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

Aspectos Generales

Mediante la Ley 385-98 del 28 de Mayo del 1998, se crea 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.

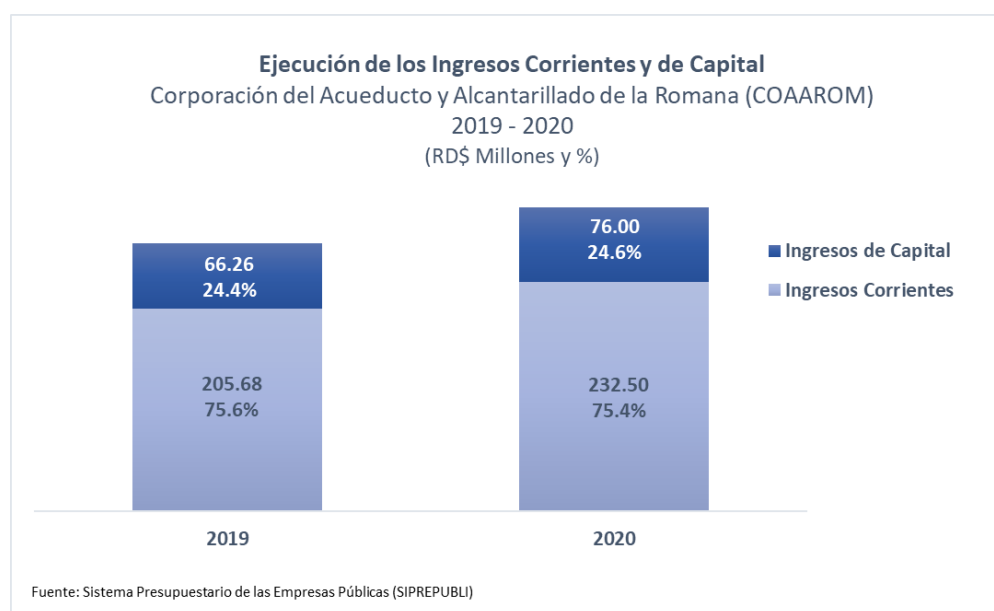
Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

El siguiente informe presenta los detalles más relevantes de las ejecuciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana (COAAROM) durante el periodo 2020, dicho documento comprende un análisis comparativo de los Ingresos, Gastos, Financiamiento y la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento (CAIF), con relación al periodo 2019, destacando el impacto de cada uno de los renglones mencionados.

Los ingresos totales registrados por la institución alcanzaron el monto de RD\$308.50 millones, una variación positiva del 13.0% respecto con relación a los RD\$271.94 millones del ejercicio anterior. Estos recursos se componen de ingresos corrientes con RD\$232.50 millones, que equivalen al 75.4% del total y de ingresos de capital con RD\$76.00 millones, con un 24.6%.

En ese orden, los ingresos corrientes proceden de la venta de bienes y servicios con RD\$119.83 millones, que representa el 51.5%, y de las transferencias corrientes recibidas del gobierno

central con RD\$112.67 millones, para un 48.5%. Dichas partidas aumentaron un 2.5% y 27.0%, respectivamente.



Mientras que los ingresos de capital están compuestos en su totalidad de las transferencias de capital recibidas del gobierno central con un monto de RD\$76.00 millones. Las mismas aumentaron un 14.7% comparativamente con los RD\$66.26 millones del año 2019.

Por otra parte, los gastos ejecutados ascienden a un monto de RD\$316.80 millones, reflejando un incremento del 36.4% con relación a los RD\$232.26 millones del ejercicio anterior, debido al aumento tanto en las cuentas corrientes como en las de capital.

En ese sentido, los gastos totales están compuestos de los gastos corrientes con un monto de RD\$274.43 millones, con un 86.6% del total, y de los gastos de capital con RD\$42.37 millones, para un 13.4%. En comparación al año anterior, los gastos corrientes aumentaron un 29.7%, mientras que los gastos de capital presentaron un incremento superior al 100%.

Los gastos corrientes fueron destinados a los gastos de explotación con un monto de RD\$274.43 millones, representando el 86.6% de los gastos totales, distribuidos en bienes y servicios por RD\$142.44 millones, y en el pago de remuneraciones por RD\$130.13 millones, equivalentes al

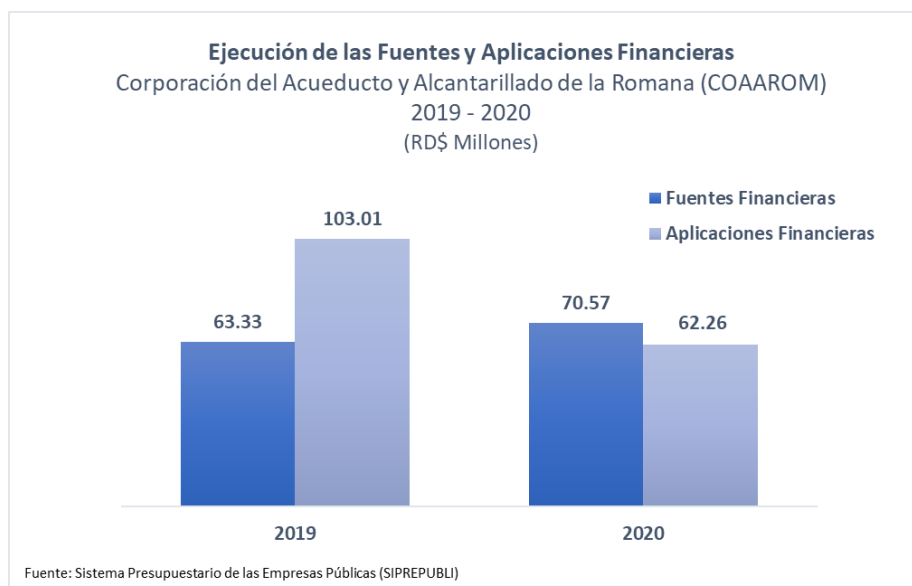
52.3% y 47.7% de esta partida, respectivamente. Además, encontramos las transferencias corrientes otorgadas al sector privado por concepto de ayudas y donaciones programadas y ocasionales a hogares y personas por un valor de RD\$1.85 millones, con un 0.7% de los gastos corrientes.



Mientras que, los gastos de capital se destinaron a las construcciones en proceso por un monto de RD\$28.05 millones, que representa el 66.2% del total en capital, específicamente en obras hidráulicas y sanitarias, tales como la ampliación de redes en el sector villa zorrilla y la construcción de sistemas de agua potable para el sector de villa progreso. El restante se destina en la adquisición de activos fijos por RD\$14.32 millones (para un 33.8%).

Con relación al financiamiento, la institución presenta fuentes financieras por un monto de RD\$70.57 millones, que comparadas con el monto del periodo anterior (RD\$63.33 millones) incrementaron un 11.4%. Las mismas están compuestas por la disminución de activos financieros con RD\$66.81 millones y el incremento de pasivos corrientes con RD\$3.75 millones, representando el 94.7% y 5.3%, respectivamente.

Mientras que las aplicaciones financieras ascienden a RD\$62.26 millones, evidenciando una reducción del 39.6% con relación al año 2019. Está constituido por el incremento de activos financieros corrientes RD\$34.07 millones equivalentes al 54.7% del total, y la disminución de pasivos corrientes con RD\$28.19 millones, para un 45.3%.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

En base a los datos enviados por COAAROM, con relación a la ejecución del año 2020, el resultado económico arroja un déficit de RD\$41.93 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes en RD\$232.50 millones y gastos corrientes de RD\$274.43 millones. Al ser comparado con el año anterior, se observa un aumento del déficit superior al 100.0%, a consecuencia de que los gastos corrientes se acrecentaron en mayor proporción que los ingresos corrientes.

En cuanto a la cuenta de capital, se presenta un balance de capital superavitario de RD\$33.63 millones, obtenido de ingresos de capital por RD\$76.00 millones y gastos ejecutados por RD\$42.37 millones. Comparado con el año 2019, este resultado presenta una disminución del 26.0%, a consecuencia del incremento de los gastos de capital en mayor proporción al incremento de los ingresos del mismo renglón.

Producto del balance presentado en las cuentas corrientes y de capital, la institución presenta un resultado financiero deficitario por RD\$8.30 millones, contrario al año anterior, donde se obtuvo un superávit por RD\$39.68 millones.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	232,499,550
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	119,833,383
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	119,833,383
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	112,666,167
1.1.6.2	Transferencias del sector público	112,666,167
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	112,666,167
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	112,666,167
1.2	Ingresos de capital	75,999,998
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	75,999,998
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	75,999,998
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	75,999,998
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	75,999,998
3.1	Fuentes financieras	70,565,875
3.1.1	Disminución de activos financieros	66,812,007
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	66,812,007
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	66,812,007
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	66,812,007
3.1.2	Incremento de pasivos	3,753,868
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	3,753,868
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	3,753,868
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	3,753,868
TOTAL		379,065,422

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	188,666,164	119,833,383	308,499,547	308,499,547
1.4	TRANSFERENCIAS	188,666,164		188,666,164	188,666,164
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,666,167		112,666,167	112,666,167
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75,999,998		75,999,998	75,999,998
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		119,833,383	119,833,383	119,833,383
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		119,833,383	119,833,383	119,833,383
3	Fuentes Financieras		70,565,875	70,565,875	70,565,875
3.1	Disminución de activos financieros		66,812,007	66,812,007	66,812,007
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		66,812,007	66,812,007	66,812,007
3.2	Incremento de pasivos		3,753,868	3,753,868	3,753,868
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		3,753,868	3,753,868	3,753,868
TOTAL		188,666,164	190,399,258	379,065,422	379,065,422

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	274,428,861
2.1.1	Gastos de explotación	272,565,286
2.1.1.1	Remuneraciones	130,126,172
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	112,528,266
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	17,597,906
2.1.1.2	Bienes y servicios	142,439,114
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	142,439,114
2.1.2	Gastos de consumo	9,000
2.1.2.2	Bienes y servicios	9,000
2.1.2.2.2	Gastos bancarios y comisiones de la deuda	9,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,854,575
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,854,575
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,854,575
2.2	Gastos de capital	42,373,550
2.2.1	Construcciones en proceso	28,049,709
2.2.1.1	Construcciones por contrato	18,495,534
2.2.1.2	Construcciones por administración	9,554,175
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	2,996,976
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	6,557,199
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	14,323,841
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	14,247,151
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	4,210,434
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,482,983
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	4,954,260
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,599,474
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	76,690
3.2	Aplicaciones financieras	62,263,011
3.2.1	Incremento de activos financieros	34,073,823
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	34,073,823
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	34,035,138
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	38,685
3.2.2	Disminución de pasivos	28,189,188
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	28,189,188
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	28,189,188
TOTAL		379,065,422

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	27,493,573	72,646,033	100,139,606	100,139,606
00 N/A	27,493,573	72,646,033	100,139,606	100,139,606
00 N/A	27,493,573	72,646,033	100,139,606	100,139,606
0001 Dirección y Coordinación	7,279,521	49,805,422	57,084,944	57,084,944
0002 Administración y Finanzas	20,214,052	22,840,611	43,054,663	43,054,663
03 Actividades Comunes	83,373	2,704,750	2,788,123	2,788,123
00 N/A	83,373	2,704,750	2,788,123	2,788,123
00 N/A	83,373	2,704,750	2,788,123	2,788,123
0001 Gestión para la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en los programas 11 y 12	83,373	2,704,750	2,788,123	2,788,123
11 Abastecimiento de Agua Potable	83,415,412	82,361,943	165,777,355	165,777,355
01 Acciones Comunes	45,276,662	76,873,700	122,150,362	122,150,362
00 N/A	45,276,662	76,873,700	122,150,362	122,150,362
0001 Dirección y Coordinación	6,698,368	43,775,031	50,473,399	50,473,399
0002 Producción de Agua Potable	38,578,294	33,098,669	71,676,963	71,676,963
02 Residentes de Viviendas de la Provincia de La Romana con Abastecimiento de Agua Potable a través de la Red Pública	38,138,750	3,295,291	41,434,041	41,434,041
00 N/A	21,766,956	477,591	22,244,547	22,244,547
0001 Agua Potable Distribuida a través de la Red Pública	21,766,956	477,591	22,244,547	22,244,547
04 AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D.	11,974,186	2,653,500	14,627,686	14,627,686
0051 Ampliación de las Redes del Barrio Villa Zorrilla	11,974,186	2,653,500	14,627,686	14,627,686
06 EQUIPAMIENTO 10,000 MEDIDORES SECTOR URBANO	881,460		881,460	881,460
0051 EQUIPAMIENTO DE 10,000 MEDIDORES	881,460		881,460	881,460
07 CONSTRUCCIÓN EN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	3,516,148	164,200	3,680,348	3,680,348
0051 Construcción Sistema de Agua Potable	3,516,148	164,200	3,680,348	3,680,348
03 Escuelas, Hospitales, Empresas y Viviendas Ubicadas en la Provincia La Romana con Abastecimiento a través de Camiones Cisternas		2,192,952	2,192,952	2,192,952
00 N/A		2,192,952	2,192,952	2,192,952
0001 Abastecimiento de Agua a Escuelas, Hospitales, Empresas y Viviendas a través de Camiones Cisternas		2,192,952	2,192,952	2,192,952
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	7,768,763	1,089,692	8,858,455	8,858,455
02 Residentes en Viviendas del Municipio de Guaymate con Servicio de Recolección de Aguas Residuales a través de la Red de Alcantarillado Sanitario	7,768,763	1,089,692	8,858,455	8,858,455
00 N/A	7,768,763	1,089,692	8,858,455	8,858,455
0001 Aguas Residuales Recolectadas	7,768,763	1,089,692	8,858,455	8,858,455
13 Gestión Comercial	15,842,396	21,541,900	37,384,296	37,384,296
02 Residentes de la provincia de La Romana Reciben Atención a las Solicitudes de Servicios Comerciales de Conformidad con el Tiempo de Respuesta Establecido	15,842,396	21,541,900	37,384,296	37,384,296

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A	15,842,396	21,541,900	37,384,296	37,384,296
0001 Gestión de Servicios Comerciales	15,842,396	21,541,900	37,384,296	37,384,296
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	19,907,369	8,281,820	28,189,188	28,189,188
00 N/A	19,907,369	8,281,820	28,189,188	28,189,188
00 N/A	19,907,369	8,281,820	28,189,188	28,189,188
0001 Amortización de la Deuda Pública	19,907,369	8,281,820	28,189,188	28,189,188
98 Administración de Contribuciones Especiales	81,456	1,773,119	1,854,575	1,854,575
00 N/A	81,456	1,773,119	1,854,575	1,854,575
00 N/A	81,456	1,773,119	1,854,575	1,854,575
0000 N/A	81,456	1,773,119	1,854,575	1,854,575
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencia	34,073,823		34,073,823	34,073,823
00 N/A	34,073,823		34,073,823	34,073,823
00 N/A	34,073,823		34,073,823	34,073,823
0000 N/A	34,073,823		34,073,823	34,073,823
TOTAL	188,666,164	190,399,258	379,065,422	379,065,422

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	134,684,973	182,117,438	316,802,411	316,802,411
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	19,040,926	111,085,246	130,126,172	130,126,172
2.1.1	REMUNERACIONES	17,445,033	90,217,073	107,662,106	107,662,106
2.1.2	SOBRESUELDOS	645,035	2,723,125	3,368,160	3,368,160
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,478,980	1,478,980	1,478,980
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		19,020	19,020	19,020
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	950,858	16,647,048	17,597,906	17,597,906
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	75,523,630	25,522,185	101,045,815	101,045,815
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	71,541,511	7,435,774	78,977,285	78,977,285
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		849,150	849,150	849,150
2.2.3	VIÁTICOS		63,213	63,213	63,213
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	68,400	514,299	582,699	582,699
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		2,814,219	2,814,219	2,814,219
2.2.6	SEGUROS	87,015	1,086,067	1,173,082	1,173,082
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	441,904	7,661,611	8,103,515	8,103,515
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,384,290	5,044,392	8,428,682	8,428,682
2.2.9		510	53,460	53,970	53,970
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,546,661	32,409,813	50,956,474	50,956,474
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,620,273	1,620,273	1,620,273
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	289,869	2,004,920	2,294,789	2,294,789
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	113,236	2,057,951	2,171,187	2,171,187
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		11,981	11,981	11,981
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,455,400	3,931,379	7,386,779	7,386,779
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	404,820	5,065,224	5,470,044	5,470,044
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,075,987	11,588,138	22,664,125	22,664,125
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,207,349	6,129,947	9,337,296	9,337,296
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,456	1,773,119	1,854,575	1,854,575
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	81,456	1,773,119	1,854,575	1,854,575
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,001,966	8,321,875	14,323,841	14,323,841
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	337,902	4,581,476	4,919,378	4,919,378
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		163,079	163,079	163,079
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,156,102	54,332	4,210,434	4,210,434
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,507,962	3,446,298	4,954,260	4,954,260
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		76,690	76,690	76,690
2.7	OBRAS	15,490,334	3,005,200	18,495,534	18,495,534
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	15,490,334	3,005,200	18,495,534	18,495,534
4	Aplicaciones Financieras	53,981,192	8,281,820	62,263,011	62,263,011
4.1	Incremento de activos financieros	34,073,823		34,073,823	34,073,823
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	34,073,823		34,073,823	34,073,823
4.2	Disminución de pasivos	19,907,369	8,281,820	28,189,188	28,189,188

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	19,907,369	8,281,820	28,189,188	28,189,188
TOTAL		188,666,164	190,399,258	379,065,422	379,065,422

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

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	232,499,550
Ventas de bienes y servicios	119,833,383
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	112,666,167
Transferencias del sector público	112,666,167
Transferencias del gobierno general	112,666,167
II. Gastos corrientes	274,428,861
Gastos de explotación	272,565,286
Remuneraciones	130,126,172
Bienes y servicios de explotación	142,439,114
Otros gastos de explotación	0
Gastos de consumo	9,000
Transferencias corrientes otorgadas	1,854,575
III. (I-II) Resultado Económico	-41,929,311
IV. Ingresos de capital	75,999,998
Transferencias de capital recibidas	75,999,998
V. Gastos de capital	42,373,550
Construcciones en proceso	28,049,709
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	14,323,841
VI. (IV-V) Resultado de Capital	33,626,448
VII. Total de Ingresos + Donaciones	308,499,547
VIII. Total de Gastos	316,802,411
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-8,302,863
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-8,302,863
XI. Fuentes financieras	70,565,875
Disminución de activos financieros corrientes	66,812,007
Incremento de pasivos corrientes	3,753,868
XII. Aplicaciones financieras	62,263,011
Incremento de activos financieros corrientes	34,073,823
Disminución de pasivos corrientes	28,189,188
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	8,302,863

6109

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
AÑO 2020

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 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.

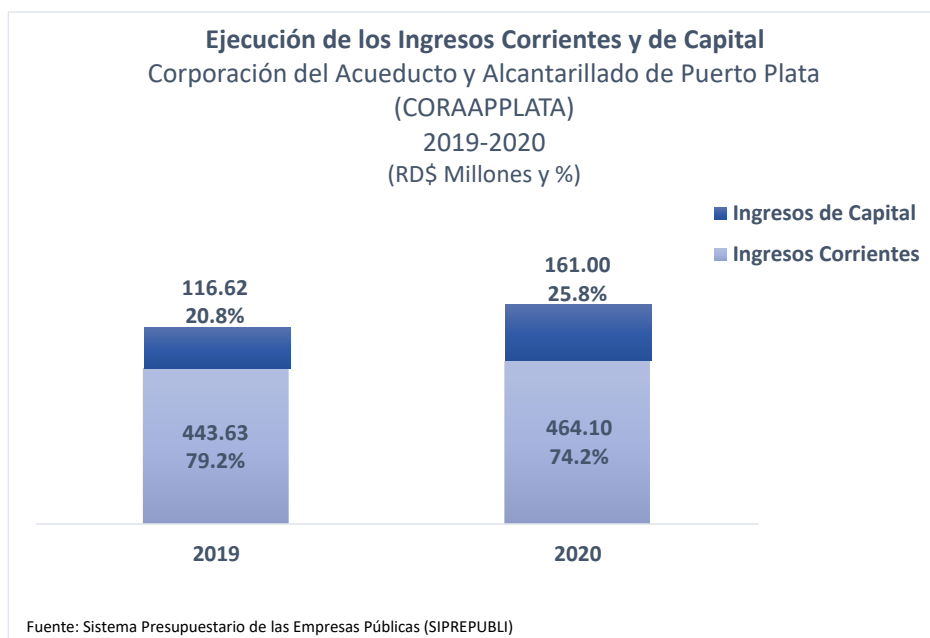
Objetivos Principales

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.

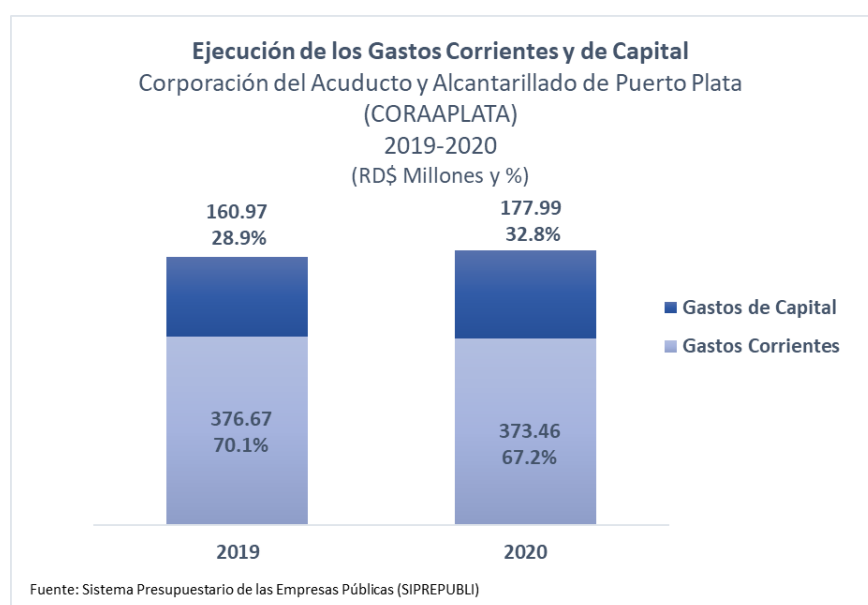
Análisis de la Ejecución del Presupuestos de Ingresos, Gastos y Financiamiento

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA), para el ejercicio 2020, obtuvo unos ingresos totales por un monto de RD\$625.10 millones, un incremento de 11.6% comparados a los RD\$560.26 millones del año anterior. De los cuales, pertenecen a ingresos corrientes un monto de RD\$464.10 millones, lo que representa el 74.2% del total, y a ingresos de capital corresponde un monto de RD\$161.00 millones, equivalente al 25.8% del total.

Los ingresos corrientes provienen de las transferencias corrientes recibidas por el gobierno central con RD\$250.54 millones, un 54.0% del total corriente; seguido de la venta de agua y saneamiento con RD\$213.56 millones, para un 46.0% del total. Por su parte, los ingresos de capital se integran en su totalidad de las transferencias recibidas del Gobierno Central en RD\$161.00 millones.



Por otro lado, los gastos devengados por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, en el período 2020, ascienden a RD\$551.45 millones, un incremento del 2.6% con relación a los RD\$537.64 millones del año 2019. De acuerdo con la clasificación económica, corresponden a gastos corrientes un monto de RD\$373.46 millones, que representan el 67.7% del total; mientras que, los gastos de capital alcanzan los RD\$177.99 millones, representando el 32.3% del total de gastos. Respecto al periodo anterior, los gastos corrientes presentan una disminución del 0.9%, mientras que los gastos de capital experimentaron un incremento del 10.57%.

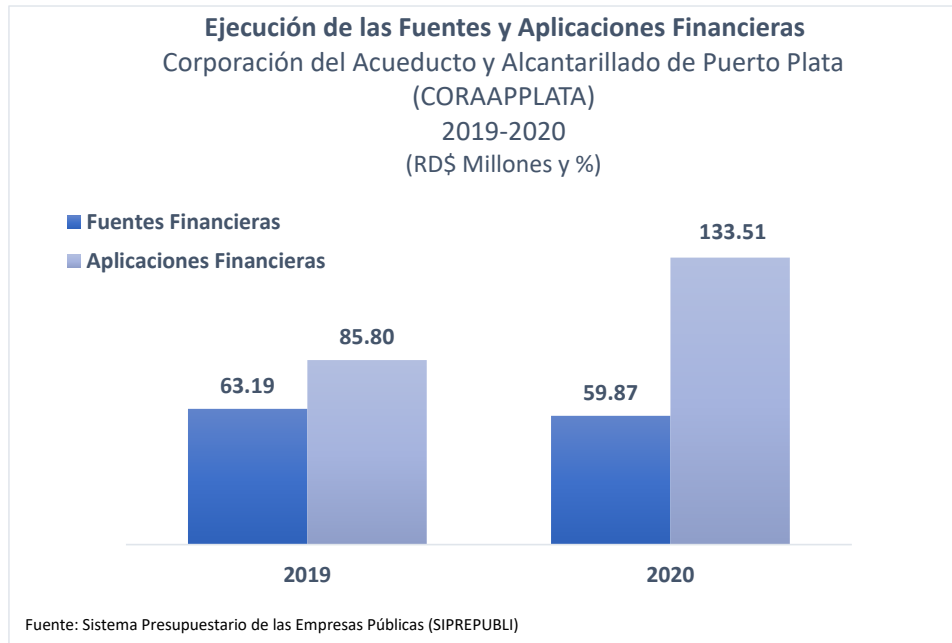


En este orden, los gastos corrientes se componen de los gastos de explotación por RD\$371.88 millones, un 99.6% del total, distribuidos en la contratación de bienes y servicios por un monto de RD\$225.06 millones, y el gasto en remuneraciones por RD\$146.82 millones, equivalentes al 60.5% y el 39.5% respectivamente. Por último, las transferencias corrientes otorgadas al sector público por RD\$1.59 millones, para un 0.4% del total.

En cuanto a los gastos de capital, están compuestos por construcciones en proceso con RD\$167.49 millones, equivalente al 94.1% del total en capital, las transferencias de capital otorgadas al sector público en RD\$5.00 millones, para un 2.8% del total, y la formación bruta de capital fijo en RD\$4.20 millones, para el 2.4%.

En relación con el financiamiento, la institución presenta un monto en fuentes financieras de RD\$59.87 millones, que en comparación con los RD\$63.19 millones del año anterior, presentan una disminución del 5.3%. Las mismas se componen de la disminución de activos financieros en RD\$44.67 millones y el incremento de pasivos en RD\$15.19 millones, lo que representa 74.6% y el 25.4%, respectivamente.

Por su parte, las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$133.51 millones, mostrando un aumento de 55.7%, con relación a los RD\$85.80 millones, del año anterior. Se conforman del incremento de activos financieros en RD\$57.70 millones (el 43.2% del total en aplicaciones) y la disminución de pasivos en RD\$74.82 millones, con un 46.8% del total.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Derivado del comportamiento presentado en las cuentas corrientes, la institución obtuvo un balance económico superavitario de RD\$90.64 millones, resultado de la diferencia entre los ingresos corrientes por un monto de RD\$464.10 millones, mientras que los gastos corrientes y uno gastos corrientes alcanzaron la cifra de RD\$ 373.46 millones. Respecto al ejercicio anterior, este superávit presenta un incremento del 35.0%

No obstante, las cuentas de capital arrojan un resultado deficitario con RD\$16.99 millones, al realizarse operaciones en gastos de capital por RD\$177.99 millones, superiores a los ingresos de capital de RD\$161.00 millones. Respecto al déficit del año 2019, este resultado presenta un una disminución del 61.70%.

Producto del ahorro en las cuentas corrientes y el déficit de capital, se originó un resultado financiero superavitario de RD\$73.65 millones, un incremento superior al 100% respecto al periodo anterior.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	464,101,142
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	213,561,735
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	213,561,735
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	250,539,407
1.1.6.2	Transferencias del sector público	250,539,407
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	250,539,407
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	250,539,407
1.2	Ingresos de capital	161,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	161,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	161,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	161,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	161,000,000
3.1	Fuentes financieras	59,866,361
3.1.1	Disminución de activos financieros	44,670,074
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	44,670,074
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	44,670,074
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	44,670,074
3.1.2	Incremento de pasivos	15,196,287
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	15,196,287
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	15,196,287
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	15,196,287
TOTAL		684,967,503

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	411,539,407	213,561,735	625,101,142	625,101,142
1.4	TRANSFERENCIAS	411,539,407		411,539,407	411,539,407
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,539,407		250,539,407	250,539,407
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161,000,000		161,000,000	161,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		213,561,735	213,561,735	213,561,735
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		213,561,735	213,561,735	213,561,735
3	Fuentes Financieras		59,866,361	59,866,361	59,866,361
3.1	Disminución de activos financieros		44,670,074	44,670,074	44,670,074
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		44,670,074	44,670,074	44,670,074
3.2	Incremento de pasivos		15,196,287	15,196,287	15,196,287
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		15,196,287	15,196,287	15,196,287
TOTAL		411,539,407	273,428,096	684,967,503	684,967,503

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	373,462,565
2.1.1	Gastos de explotación	371,878,941
2.1.1.1	Remuneraciones	146,821,635
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	127,158,454
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	19,663,181
2.1.1.2	Bienes y servicios	225,057,306
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	225,057,306
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,583,624
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,583,624
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,132,904
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	450,720
2.2	Gastos de capital	177,992,616
2.2.1	Construcciones en proceso	167,486,960
2.2.1.1	Construcciones por contrato	83,338,539
2.2.1.2	Construcciones por administración	84,148,421
2.2.1.2.1	Remuneraciones aplicadas a construcciones por administración	27,019,965
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	57,128,456
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	4,195,815
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	4,195,815
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,602,930
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	970,176
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	622,709
2.2.5	Activos no producidos	1,309,841
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	1,309,841
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	1,309,841
2.2.6	Transferencias de capital otorgadas	5,000,000
2.2.6.2	Transferencias de capital al sector público	5,000,000
2.2.6.2.2	Transferencias de capital a empresas públicas no financieras (no subvenciones)	5,000,000
3.2	Aplicaciones financieras	133,512,322
3.2.1	Incremento de activos financieros	57,695,613
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	57,695,613
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	57,695,613
3.2.2	Disminución de pasivos	75,816,709
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	75,816,709
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	75,816,709
TOTAL		684,967,503

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades centrales	9,345,348	104,538,829	113,884,177	113,884,177
00 N/A	9,345,348	104,538,829	113,884,177	113,884,177
00 N/A	9,345,348	104,538,829	113,884,177	113,884,177
0001 Dirección y coordinación	5,149,348	72,487,017	77,636,365	77,636,365
0002 Administración y finanzas	4,196,000	32,051,812	36,247,812	36,247,812
03 Actividades comunes	5,263,685	3,706,534	8,970,219	8,970,219
00 N/A	5,263,685	3,706,534	8,970,219	8,970,219
00 N/A	5,263,685	3,706,534	8,970,219	8,970,219
0001 Construcción de acometidas para los programas 11 y 12		347,136	347,136	347,136
0002 Gestión de la calidad del agua del programa 11 y 12	5,263,685	471,920	5,735,605	5,735,605
0003 Coordinación y supervisión de proyectos de los programas 11 y 12		2,172,413	2,172,413	2,172,413
0004 Gestión ambiental y riesgos para los sistemas de agua potable y alcantarillado		715,065	715,065	715,065
11 Abastecimiento de agua potable	272,184,442	50,186,252	322,370,694	322,370,694
02 Residentes de viviendas de la provincia de puerto plata con abastecimiento de agua potable a través de la red publica.	272,184,442	50,186,252	322,370,694	322,370,694
00 N/A	272,184,442	50,186,252	322,370,694	322,370,694
0001 Dirección y coordinación	18,023,800	10,321,739	28,345,539	28,345,539
0002 Producción agua potable	254,160,642	29,357,090	283,517,732	283,517,732
0003 Distribución de agua potable		8,323,609	8,323,609	8,323,609
0004 Mantenimiento de los sistemas de agua potable		2,183,814	2,183,814	2,183,814
12 Saneamiento y disposición de las aguas residuales	34,923,274	10,623,682	45,546,956	45,546,956
01 Acciones comunes	2,366,551	8,002,066	10,368,617	10,368,617
00 N/A	2,366,551	8,002,066	10,368,617	10,368,617
0001 Dirección y coordinación	2,311,951	6,591,722	8,903,673	8,903,673
0002 Mantenimiento de los sistemas de alcantarillado	54,600	1,410,344	1,464,944	1,464,944

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
02 Residentes en viviendas de la provincia de puerto plata con servicio de on servicio de recolección de aguas residuales a través de las red de alcantarillado sanitario	20,373,156	2,169,352	22,542,508	22,542,508
00 N/A	20,373,156	2,169,352	22,542,508	22,542,508
0001 Aguas Residuales Recolectadas	20,373,156	2,169,352	22,542,508	22,542,508
03 Residentes en viviendas en la provincia puerto plata, con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas.	12,183,567	452,264	12,635,831	12,635,831
00 N/A	12,183,567	452,264	12,635,831	12,635,831
0001 Aguas Residuales Tratadas y Vertidas	12,183,567	452,264	12,635,831	12,635,831
13 Gestión comercial	1,792,771	57,306,741	59,099,512	59,099,512
02 Residentes en la provincia de puerto plata reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.	1,792,771	57,306,741	59,099,512	59,099,512
00 N/A	1,792,771	57,306,741	59,099,512	59,099,512
0001 Gestión de servicios comerciales	1,792,771	57,306,741	59,099,512	59,099,512
96 Deuda publica y otras operaciones financieras.	36,839,701	38,977,008	75,816,709	75,816,709
00 N/A	36,839,701	38,977,008	75,816,709	75,816,709
00 N/A	36,839,701	38,977,008	75,816,709	75,816,709
0001 Amortizaci3n de la Deuda Publica	36,839,701	38,977,008	75,816,709	75,816,709
98 Administración de contribuciones especiales		1,583,624	1,583,624	1,583,624
00 N/A		1,583,624	1,583,624	1,583,624
00 N/A		1,583,624	1,583,624	1,583,624
0000 N/A		1,583,624	1,583,624	1,583,624
99 Administraci3n de Transferencias y Activos Financieros.	51,190,187	6,505,426	57,695,613	57,695,613
00 N/A	51,190,187	6,505,426	57,695,613	57,695,613
00 N/A	51,190,187	6,505,426	57,695,613	57,695,613
0000 Administraci3n de transferencias y activos Financieros.	51,190,187	6,505,426	57,695,613	57,695,613
TOTAL	411,539,407	273,428,096	684,967,503	684,967,503

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	323,509,520	227,945,662	551,455,182	551,455,182
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	43,578,840	130,262,760	173,841,600	173,841,600
2.1.1	REMUNERACIONES	43,578,840	110,448,470	154,027,310	154,027,310
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		145,859	145,859	145,859
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		5,250	5,250	5,250
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		19,663,181	19,663,181	19,663,181
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	198,325,997	70,517,267	268,843,264	268,843,264
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	198,325,997	3,382,399	201,708,396	201,708,396
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,573,599	1,573,599	1,573,599
2.2.3	VIÁTICOS		13,141	13,141	13,141
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		106,768	106,768	106,768
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,951,063	1,951,063	1,951,063
2.2.6	SEGUROS		1,637,292	1,637,292	1,637,292
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		2,554,689	2,554,689	2,554,689
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		57,890,381	57,890,381	57,890,381
2.2.9			1,407,935	1,407,935	1,407,935
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		13,342,498	13,342,498	13,342,498
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		256,005	256,005	256,005
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		475,968	475,968	475,968
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		878,830	878,830	878,830
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		10,809,964	10,809,964	10,809,964
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		921,731	921,731	921,731
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,583,624	1,583,624	1,583,624
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,583,624	1,583,624	1,583,624
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,000,000		5,000,000	5,000,000
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	5,000,000		5,000,000	5,000,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		5,505,656	5,505,656	5,505,656

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,953,746	2,953,746	2,953,746
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		271,893	271,893	271,893
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		970,176	970,176	970,176
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		1,309,841	1,309,841	1,309,841
2.7	OBRAS	76,604,682	6,733,857	83,338,539	83,338,539
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	76,604,682	6,733,857	83,338,539	83,338,539
4	Aplicaciones Financieras	88,029,888	45,482,434	133,512,322	133,512,322
4.1	Incremento de activos financieros	51,190,187	6,505,426	57,695,613	57,695,613
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	51,190,187	6,505,426	57,695,613	57,695,613
4.2	Disminución de pasivos	36,839,701	38,977,008	75,816,709	75,816,709
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	36,839,701	38,977,008	75,816,709	75,816,709
TOTAL		411,539,407	273,428,096	684,967,503	684,967,503

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	464,101,142
Ventas de bienes y servicios	213,561,735
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	250,539,407
Transferencias del sector público	250,539,407
Transferencias del gobierno general	250,539,407
II. Gastos corrientes	373,462,565
Gastos de explotación	371,878,941
Remuneraciones	146,821,635
Bienes y servicios de explotación	225,057,306
Transferencias corrientes otorgadas	1,583,624
III. (I-II) Resultado Económico	90,638,577
IV. Ingresos de capital	161,000,000
Transferencias de capital recibidas	161,000,000
V. Gastos de capital	177,992,616
Construcciones en proceso	167,486,960
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	4,195,815
Activos no producidos	1,309,841
Transferencias de capital otorgadas	5,000,000
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-16,992,616
VII. Total de Ingresos + Donaciones	625,101,142
VIII. Total de Gastos	551,455,182
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	73,645,961
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	73,645,961
XI. Fuentes financieras	59,866,361
Disminución de activos financieros corrientes	44,670,074
Incremento de pasivos corrientes	15,196,287
XII. Aplicaciones financieras	133,512,322
Incremento de activos financieros corrientes	57,695,613
Disminución de pasivos corrientes	75,816,709
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-73,645,961

6110

EMPRESA

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

AÑO 2020

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 General

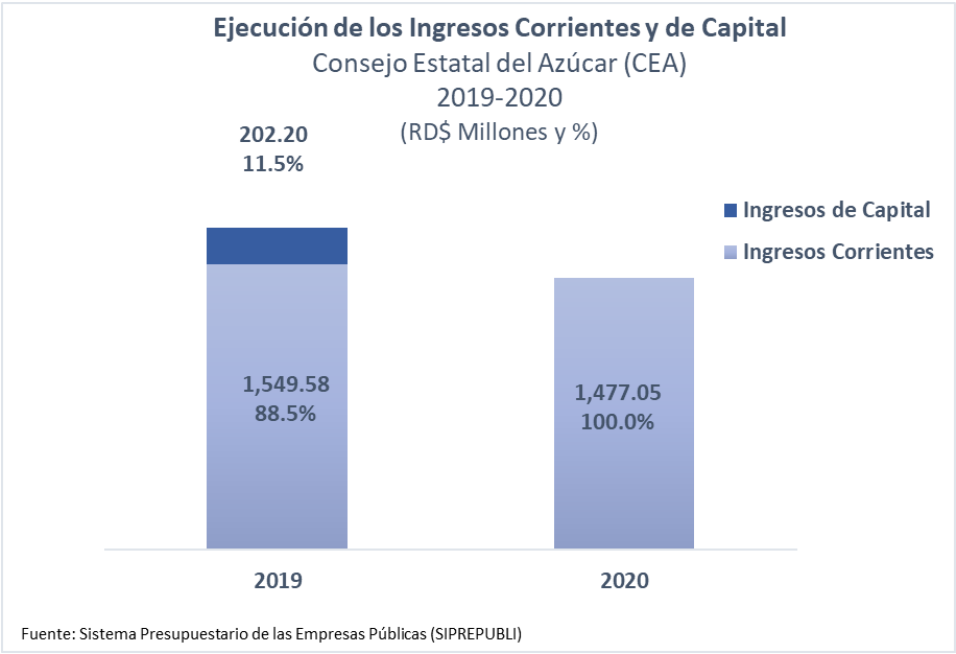
Su principal objetivo consiste en administrar los contratos de arrendamientos y supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas tanto por el Estado, como por las empresas arrendatarias. Así como propiciar la producción de Panela y otras formas de diversificación de la industria de la caña de 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

Para el año 2020, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) registró ingresos por un monto de RD\$1,477.05, en su totalidad de naturaleza corriente, presentando una reducción del 15.7% con relación a los RD\$1,751.80 millones del año anterior.

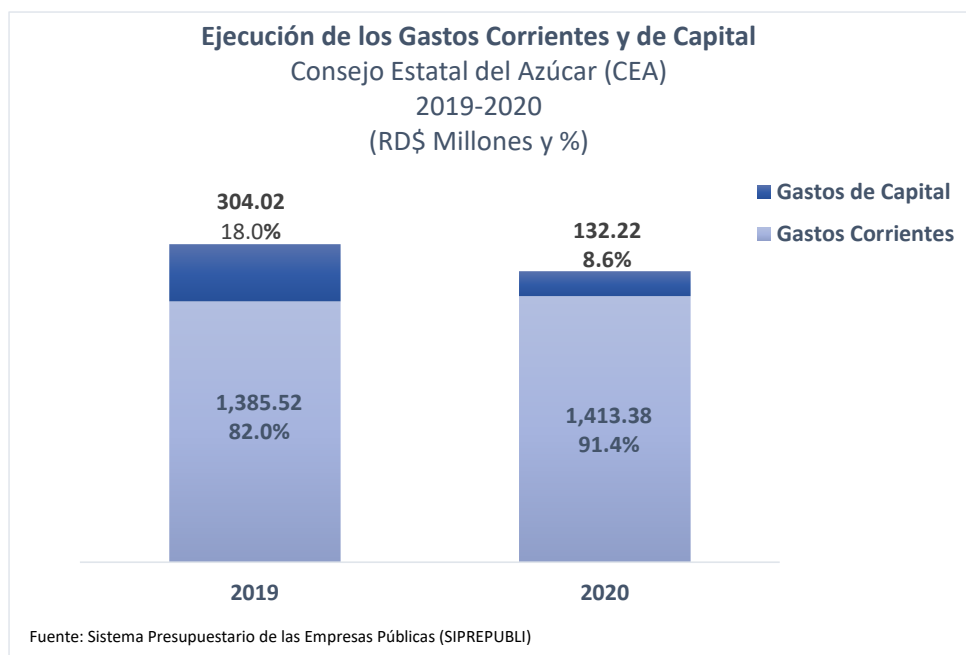
Los ingresos corrientes se componen de las ventas de bienes y servicios por RD\$1,116.95 millones, que constituyen el 75.6% de esta partida, las transferencias recibidas del gobierno

central con RD\$326.78 millones, los ingresos diversos con RD\$32.37 millones y las rentas de propiedad con RD\$0.95 millones, los cuales representan el 22.1%, 2.2% y 0.0%, respectivamente.



El CEA tiene la condición particular de que financia sus operaciones con fondos propios en un 77.9%, percibiendo ingresos por RD\$1,150.29 millones del total ejecutado en el año 2020.

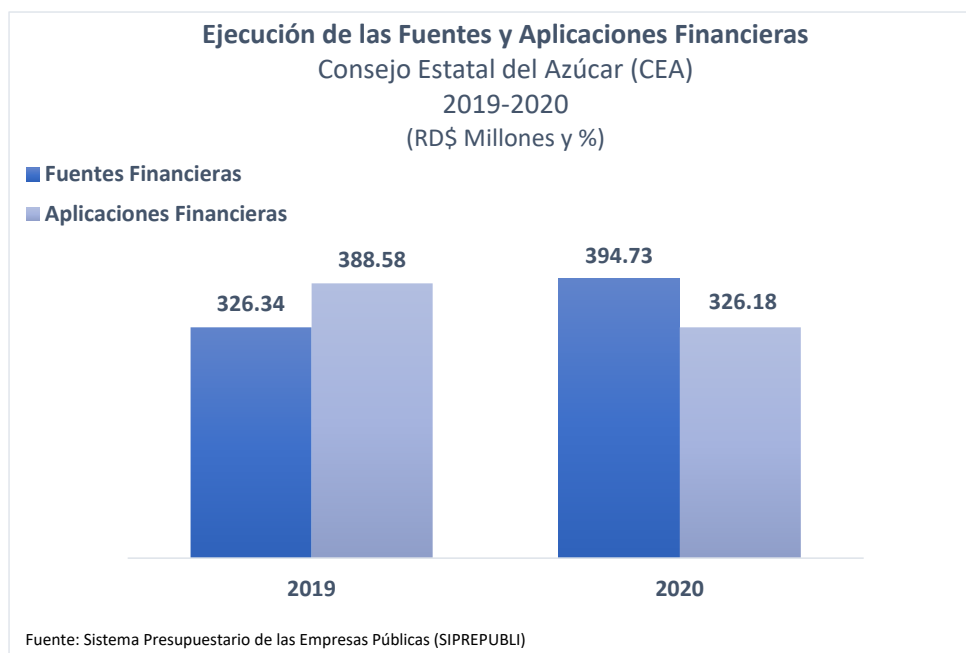
Por su parte, los gastos totales ejecutados por el CEA ascienden a RD\$1,545.60 millones, exhibiendo una reducción de 8.5%, en comparación al período anterior. Están compuestos en gastos corrientes con un monto de RD\$1,413.38 millones, un 91.4% del total de gastos y por gastos de capital con RD\$132.22 millones, equivalente al 8.6%. Con relación al periodo anterior, los gastos corrientes aumentaron un 2.0%, mientras que los gastos de capital decrecieron un 56.5%.



Del total de gastos corrientes, fueron destinados a los gastos de explotación un monto de RD\$1,409.59 millones, equivalente en un 99.7%, el cual en comparación al periodo anterior, aumentó en un 2.0%; dichos gastos están compuestos en un 61.9% por las remuneraciones con RD\$872.378 millones, un 38.1% para la contratación de bienes y servicios con RD\$536.77 millones, seguido de las transferencias corrientes otorgadas con un 0.3%, un monto de RD\$3.79 millones y los gastos de la propiedad con un 0.0%, para un monto de RD\$0.45 millones.

Por otra parte, los gastos de capital tienen consignado un el 47.0% para construcciones en proceso, por un monto de RD\$62.15 millones, 23.2% a la adquisición de activos fijos, es decir RD\$30.66 millones, y el 29.8% restante va dirigido a las transferencias otorgadas con un valor de RD\$39.40 millones.

Para el 2020, el CEA obtuvo fuentes financieras por un total de RD\$394.73 millones, que, comparadas con el año anterior, presentan un aumento de 21.0%. Están integradas por la disminución de activos financieros con RD\$318.00 millones, equivalente al 80.6% del total de la partida, y el incremento de pasivos con RD\$76.73 millones, un 19.4% del total.



Por su parte, las aplicaciones financieras presentan un monto de RD\$326.18 millones, una reducción de un 16.1% en comparación al periodo anterior. La integran el incremento de los activos financieros con RD\$252.26 millones, para el 77.3% y la disminución de pasivos con RD\$73.93 millones, simbolizando el 22.7% del total.

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Producto del comportamiento presentado en las cuentas corrientes (operativas), el CEA arroja un resultado económico en superávit de RD\$63.67 millones, como consecuencia de que sus ingresos corrientes por RD\$1,477.05 millones fueron superiores a los gastos corrientes de RD\$1,413.38 millones. Una reducción del 61.2% en relación con las cifras obtenidas en el periodo anterior de RD\$163.54 millones.

No obstante, las cuentas de capital muestran un balance negativo, en virtud de la ausencia de ingresos dentro de dicho renglón y gastos por valor de RD\$132.22 millones, presentado un incremento del déficit de un 29.9% respecto al ejercicio anterior.

Consecuencia de los resultados arrojados por las cuentas corrientes y de capital, se obtiene un resultado financiero deficitario de RD\$68.55 millones, opuesto al exhibido en el año anterior, el cual presentó un superávit de RD\$62.24 millones.

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,477,049,946
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,116,952,233
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	199,424,488
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	917,527,745
1.1.4	Rentas de la propiedad	951,029
1.1.4.1	Intereses	951,029
1.1.4.1.1	Intereses internos	951,029
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	326,776,826
1.1.6.2	Transferencias del sector público	326,776,826
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	326,776,826
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	326,776,826
1.1.9	Otros ingresos corrientes	32,369,858
3.1	Fuentes financieras	394,731,846
3.1.1	Disminución de activos financieros	318,004,394
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	318,004,394
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	318,004,394
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	318,004,394
3.1.2	Incremento de pasivos	76,727,452
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	76,727,452
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	11,137,372
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	11,137,372
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	65,590,080
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	65,590,080
TOTAL		1,871,781,792

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

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	176,776,826	1,150,273,120	1,327,049,946	150,000,000	150,000,000	1,477,049,946
1.4	TRANSFERENCIAS	176,776,826		176,776,826	150,000,000	150,000,000	326,776,826
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176,776,826		176,776,826	150,000,000	150,000,000	326,776,826
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,116,952,233	1,116,952,233			1,116,952,233
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		199,424,488	199,424,488			199,424,488
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		917,527,745	917,527,745			917,527,745
1.6	OTROS INGRESOS		33,320,887	33,320,887			33,320,887
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		951,029	951,029			951,029
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		32,369,858	32,369,858			32,369,858
3	Fuentes Financieras		394,731,846	394,731,846			394,731,846
3.1	Disminución de activos financieros		318,004,394	318,004,394			318,004,394
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		318,004,394	318,004,394			318,004,394
3.2	Incremento de pasivos		76,727,452	76,727,452			76,727,452
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		76,727,452	76,727,452			76,727,452
TOTAL		176,776,826	1,545,004,966	1,721,781,792	150,000,000	150,000,000	1,871,781,792

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	1,413,382,524
2.1.1	Gastos de explotación	1,409,594,540
2.1.1.1	Remuneraciones	872,366,926
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	751,207,801
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	121,159,125
2.1.1.2	Bienes y servicios	536,773,392
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	536,773,392
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	454,222
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	3,787,984
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,787,984
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	3,787,984
2.2	Gastos de capital	132,217,468
2.2.1	Construcciones en proceso	62,154,721
2.2.1.1	Construcciones por contrato	949,081
2.2.1.2	Construcciones por administración	61,205,640
2.2.1.2.1	Remuneraciones aplicadas a construcciones por administración	38,022,071
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	22,111,505
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,072,065
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	30,661,918
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	20,525,382
2.2.2.1.3	Otras estructuras	20,525,382
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	10,117,332
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,693,367
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	7,815,290
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	608,675
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	19,204
2.2.6	Transferencias de capital otorgadas	39,400,828
2.2.6.1	Transferencias de capital al sector privado	35,029,943
2.2.6.1.2	Ayudas sociales en bienes de capital a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	35,029,943
2.2.6.2	Transferencias de capital al sector público	4,059,227
2.2.6.2.3	Transferencias de capital a instituciones públicas financieras (no subvenciones)	4,059,227
2.2.6.7	Otras transferencias de capital	311,659
3.2	Aplicaciones financieras	326,181,800
3.2.1	Incremento de activos financieros	252,255,247
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	252,255,247
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	252,255,247
3.2.2	Disminución de pasivos	73,926,553
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	73,926,553
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	41,140,137
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	32,786,416
TOTAL		1,871,781,792

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- 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	159,090,723	439,923,157	599,013,880	61,207,496	61,207,496	660,221,376
00 N/A	159,090,723	439,923,157	599,013,880	61,207,496	61,207,496	660,221,376
00 N/A	159,090,723	439,923,157	599,013,880	61,207,496	61,207,496	660,221,376
0001 Dirección y coordinación	152,158,543	172,936,460	325,095,003	29,026,128	29,026,128	354,121,131
0002 Gestión administrativa financiera	5,270,697	161,218,124	166,488,822	7,641,862	7,641,862	174,130,684
0003 Fiscalización de ingenios y terrenos	1,661,483	105,768,573	107,430,056	24,539,506	24,539,506	131,969,562
11 Producción y comercialización de azúcar	14,186,103	700,435,343	714,621,446			714,621,446
02 Comerciantes mayoristas acceden a la comercialización de azúcar parda para el consumo de la población	14,186,103	700,435,343	714,621,446			714,621,446
00 N/A	14,186,103	700,435,343	714,621,446			714,621,446
0001 Dirección y coordinación	1,451,856	46,226,122	47,677,978			47,677,978
0002 Producción y comercialización de azúcar parda	12,734,247	654,209,221	666,943,468			666,943,468
12 Producción y comercialización de productos agropecuarios a bajo costo	3,500,000	98,472,134	101,972,134	25,596,223	25,596,223	127,568,357
00 N/A	3,500,000	98,472,134	101,972,134	25,596,223	25,596,223	127,568,357
00 N/A	3,500,000	98,472,134	101,972,134	25,596,223	25,596,223	127,568,357
0001 Producción y comercialización agrícola	3,500,000	59,999,269	63,499,269	15,784,875	15,784,875	79,284,144
0002 Producción y comercialización ganadera		38,472,865	38,472,865	9,811,348	9,811,348	48,284,213
96 Deuda pública y otras operaciones financieras		73,926,553	73,926,553			73,926,553
00 N/A		73,926,553	73,926,553			73,926,553
00 N/A		73,926,553	73,926,553			73,926,553
0001 Amortización de la Deuda		73,926,553	73,926,553			73,926,553
98 Administración de contribuciones especiales		38,817,927	38,817,927			38,817,927
00 N/A		38,817,927	38,817,927			38,817,927
00 N/A		38,817,927	38,817,927			38,817,927
0000 N/A		38,817,927	38,817,927			38,817,927
99 Administración de transferencias y activos financieros		193,429,852	193,429,852	63,196,281	63,196,281	256,626,133
00 N/A		193,429,852	193,429,852	63,196,281	63,196,281	256,626,133

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

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
00 N/A		193,429,852	193,429,852	63,196,281	63,196,281	256,626,133
0000 N/A		193,429,852	193,429,852	63,196,281	63,196,281	256,626,133
TOTAL	176,776,826	1,545,004,966	1,721,781,792	150,000,000	150,000,000	1,871,781,792

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

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	176,776,826	1,282,019,447	1,458,796,273	86,803,719	86,803,719	1,545,599,992
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	173,776,826	649,808,452	823,585,278	86,803,719	86,803,719	910,388,997
2.1.1	REMUNERACIONES	130,124,419	478,001,631	608,126,050	71,336,886	71,336,886	679,462,936
2.1.2	SOBRESUELDOS		75,589,970	75,589,970	14,789,381	14,789,381	90,379,351
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		18,878,800	18,878,800	180,000	180,000	19,058,800
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		328,784	328,784			328,784
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,652,407	77,009,266	120,661,673	497,452	497,452	121,159,125
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		170,761,353	170,761,353			170,761,353
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		49,261,523	49,261,523			49,261,523
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		2,783,880	2,783,880			2,783,880
2.2.3	VIÁTICOS		1,707,999	1,707,999			1,707,999
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		13,726,347	13,726,347			13,726,347
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		39,592,712	39,592,712			39,592,712
2.2.6	SEGUROS		14,000,335	14,000,335			14,000,335
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		13,976,985	13,976,985			13,976,985
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		32,737,800	32,737,800			32,737,800
2.2.9			2,973,773	2,973,773			2,973,773
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000	386,649,831	389,649,831			389,649,831
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	572,446	309,316,011	309,888,457			309,888,457
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		4,491,999	4,491,999			4,491,999
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,496,905	2,496,905			2,496,905
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		21,707	21,707			21,707
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		9,516,864	9,516,864			9,516,864
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,427,554	13,749,266	16,176,820			16,176,820
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		31,032,941	31,032,941			31,032,941
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		16,024,138	16,024,138			16,024,138
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,787,984	3,787,984			3,787,984

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3,787,984	3,787,984			3,787,984
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		39,400,828	39,400,828			39,400,828
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		35,029,943	35,029,943			35,029,943
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		4,059,227	4,059,227			4,059,227
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		311,659	311,659			311,659
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		10,136,536	10,136,536			10,136,536
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,302,042	2,302,042			2,302,042
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		7,815,290	7,815,290			7,815,290
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		19,204	19,204			19,204
2.7	OBRAS		21,474,463	21,474,463			21,474,463
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		20,525,382	20,525,382			20,525,382
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		949,081	949,081			949,081
4	Aplicaciones Financieras		262,985,519	262,985,519	63,196,281	63,196,281	326,181,800
4.1	Incremento de activos financieros		189,058,966	189,058,966	63,196,281	63,196,281	252,255,247
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		189,058,966	189,058,966	63,196,281	63,196,281	252,255,247
4.2	Disminución de pasivos		73,926,553	73,926,553			73,926,553
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		73,926,553	73,926,553			73,926,553
TOTAL		176,776,826	1,545,004,966	1,721,781,792	150,000,000	150,000,000	1,871,781,792

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	1,477,049,946
Ventas de bienes y servicios	1,116,952,233
Rentas de la propiedad	951,029
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	326,776,826
Transferencias del sector público	326,776,826
Transferencias del gobierno general	326,776,826
Otros ingresos corrientes	32,369,858
II. Gastos corrientes	1,413,382,524
Gastos de explotación	1,409,594,540
Remuneraciones	872,366,926
Bienes y servicios de explotación	536,773,392
Otros gastos de explotación	454,222
Gastos de la propiedad	0
Transferencias corrientes otorgadas	3,787,984
III. (I-II) Resultado Económico	63,667,422
V. Gastos de capital	132,217,468
Construcciones en proceso	62,154,721
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	30,661,918
Transferencias de capital otorgadas	39,400,828
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-132,217,468
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,477,049,946
VIII. Total de Gastos	1,545,599,992
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-68,550,046
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-68,550,046
XI. Fuentes financieras	394,731,846
Disminución de activos financieros corrientes	318,004,394
Incremento de pasivos corrientes	76,727,452
XII. Aplicaciones financieras	326,181,800
Incremento de activos financieros corrientes	252,255,247
Disminución de pasivos corrientes	73,926,553
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	68,550,046

6111

EMPRESA

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE
PRECIOS (INESPRE)

AÑO 2020

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

Aspectos Generales

Esta institución fue creada Mediante la 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 en el mercado nacional, a juicio del instituto, requiera de su intervención a través de los procesos de oferta y demanda.

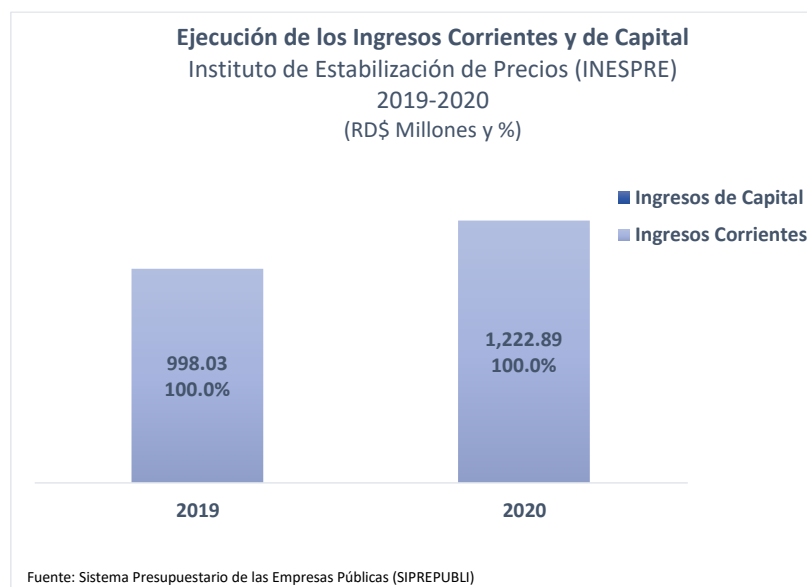
Objetivos Específicos

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

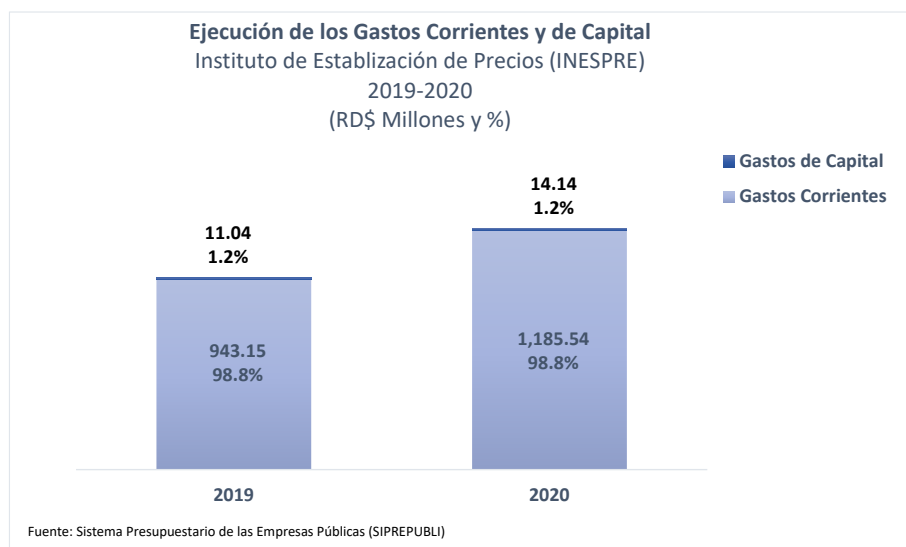
Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

El presente análisis sobre la ejecución presupuestaria del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) durante el periodo 2020, muestra las partidas de mayor incidencia en la ejecución a nivel de la clasificación económica ingresos, gastos y el financiamiento, la cuenta ahorro inversión y financiamiento (CAIF), comparativo con el ejercicio fiscal anterior.

La institución presenta un monto total de ingresos por RD\$1,222.89 millones, un incremento del 22.5% con relación a los RD\$998.03 millones del año 2019. En el ejercicio 2020, estos recursos provienen de ingresos de naturaleza corriente en su totalidad.



De manera desagregada, los ingresos corrientes de mayor contribución provienen de las transferencias corrientes recibidas del gobierno central por RD\$1,204.12 millones, 98.5% del total de los ingresos en dicho renglón, seguido de otros ingresos corrientes diversos por RD\$18.77 millones, para un 1.5%.



Por su parte, la ejecución de gastos totales asciende a RD\$1,199.68 millones, que en comparación con el año anterior cuyo gasto ascendió a RD\$954.20 millones, refleja un incremento del 25.7%. Según la clasificación económica, los gastos corrientes ascendieron a RD\$1,185.54 millones, equivalente al 98.8% del total de gastos, presentando un incremento del 25.7% con relación al

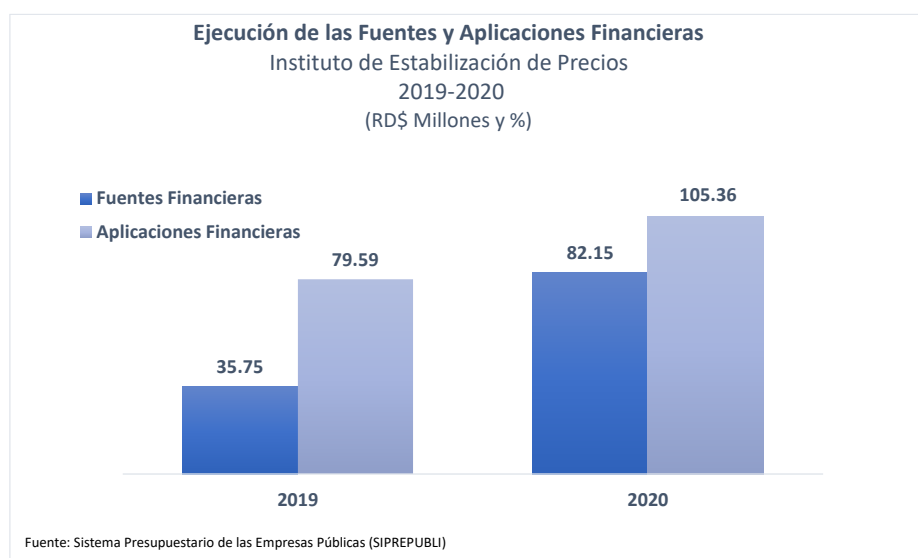
año anterior. Mientras que los restantes RD\$14.14 millones (1.2% del total) corresponden a los gastos de capital.

En este orden, los gastos corrientes ejecutados se componen de los gastos de explotación con RD\$1,176.02 millones, que representan el 99.2% del total, estos últimos compuestos por las remuneraciones RD\$728.20 millones, para un 61.9%; seguido de los bienes y servicios por RD\$447.82 millones, para el 38.1% restante.

Con relación a los gastos de capital, que ascienden RD\$14.14 millones, fueron destinados en las construcciones en proceso por RD\$8.34 millones (59.0% del total en dicho renglón) y la formación bruta de capital fija, por un monto de RD\$5.80 millones (31.0%).

Por otro lado, la institución presenta fuentes financieras por un monto de RD\$82.15 millones, que comparadas con el año anterior (RD\$35.75 millones), presenta un incremento superior al 100%; compuestas en su totalidad por la disminución de activos financieros corrientes.

Mientras que, las aplicaciones financieras ascienden a RD\$105.36 millones, un incremento del 32.4% con relación al periodo anterior, cuyo monto ascendió a RD\$79.59 millones; están compuestas por el incremento de activos financieros corrientes, por valor de RD\$71.37 millones, equivalentes al 67.7% y la disminución de pasivos corrientes por RD\$33.99 millones, para un 32.3% del total.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

La ejecución presupuestaria del INESPRES, para el año 2020, exhibe un resultado económico de superávit de RD\$37.35 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes de RD\$1,222.89 millones y los gastos corrientes de RD\$1,185.54 millones. Comparado con el año anterior cuyo resultado arrojó un superávit de RD\$55.15 millones, este resultado presenta una reducción del 32.3%.

Por su parte, el resultado de capital presenta un déficit ascendente a RD\$14.13 millones, monto procedente a los gastos de capital, no presentando ingresos por el mismo renglón. Comparado con el año anterior, cuyo resultado alcanzó los RD\$11.04 millones, presenta un incremento del déficit en un 28.1%. De los resultados económicos y de capital, se obtiene el resultado financiero de la institución, el cual alcanzó un monto de RD\$23.22 millones, una disminución del 47.0% respecto al ejercicio anterior, en el cual INESPRES obtuvo un superávit de RD\$43.81 millones.

INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,222,890,649
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,204,123,482
1.1.6.2	Transferencias del sector público	1,204,123,482
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	1,204,123,482
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,204,123,482
1.1.9	Otros ingresos corrientes	18,767,167
3.1	Fuentes financieras	82,145,966
3.1.1	Disminución de activos financieros	82,145,966
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	82,145,966
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	82,145,966
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	82,145,966
TOTAL		1,305,036,615

INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS

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	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	987,660,982	18,767,167	186,462,500	1,192,890,649	30,000,000	30,000,000	1,222,890,649
1.4	TRANSFERENCIAS	987,660,982		186,462,500	1,174,123,482	30,000,000	30,000,000	1,204,123,482
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	987,660,982		186,462,500	1,174,123,482	30,000,000	30,000,000	1,204,123,482
1.6	OTROS INGRESOS		18,767,167		18,767,167			18,767,167
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		18,767,167		18,767,167			18,767,167
3	Fuentes Financieras	0	82,145,966		82,145,966			82,145,966
3.1	Disminución de activos financieros	0	82,145,966		82,145,966			82,145,966
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	0	82,145,966		82,145,966			82,145,966
TOTAL		987,660,982	100,913,133	186,462,500	1,275,036,615	30,000,000	30,000,000	1,305,036,615

INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	1,185,542,777
2.1.1	Gastos de explotación	1,176,017,303
2.1.1.1	Remuneraciones	728,197,532
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	728,197,532
2.1.1.2	Bienes y servicios	447,819,771
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	447,819,771
2.1.4	Gastos de la propiedad	9,110,899
2.1.4.1	Intereses	9,110,899
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	9,110,899
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	414,575
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	414,575
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	414,575
2.2	Gastos de capital	14,138,581
2.2.1	Construcciones en proceso	8,337,253
2.2.1.2	Construcciones por administración	8,337,253
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	8,337,253
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	5,801,328
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5,801,328
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	4,556,374
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,244,954
3.2	Aplicaciones financieras	105,355,257
3.2.1	Incremento de activos financieros	71,368,319
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	71,368,319
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	71,368,319
3.2.2	Disminución de pasivos	33,986,938
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	33,986,938
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	33,986,938
TOTAL		1,305,036,615

INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
11 Comercialización de Productos Agropecuarios al Consumidor y Apoyo a Productor	891,917,563	90,886,720	186,462,500	1,169,266,783	30,000,000	30,000,000	1,199,266,783
01 Acciones Comunes	677,721,582	86,777,244	186,462,500	950,961,326	30,000,000	30,000,000	980,961,326
00 N/A	677,721,582	86,777,244	186,462,500	950,961,326	30,000,000	30,000,000	980,961,326
0001 Dirección y Gestión Administrativa Financiera	677,721,582	86,777,244	186,462,500	950,961,326	30,000,000	30,000,000	980,961,326
02 Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a traves de los diferentes canales de distribución	206,524,220	4,109,476		210,633,696			210,633,696
00 N/A	206,524,220	4,109,476		210,633,696			210,633,696
0001 Comercialización de productos agropecuarios a traves de canales de distribución	206,524,220	4,109,476		210,633,696			210,633,696
03 Productores reciben apoyo tecnico para la comercialización de productos agropecuarios	7,671,761			7,671,761			7,671,761
00 N/A	7,671,761			7,671,761			7,671,761
0001 Capacitación y apoyo técnico en comercialización de productos agropecuarios	7,671,761			7,671,761			7,671,761
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	24,375,100	9,611,838		33,986,938			33,986,938
00 N/A	24,375,100	9,611,838		33,986,938			33,986,938
00 N/A	24,375,100	9,611,838		33,986,938			33,986,938
0001 Amortizacion de la deuda pública	24,375,100	9,611,838		33,986,938			33,986,938
98 Adminstración de Contribuciones Especiales		414,575		414,575			414,575
00 N/A		414,575		414,575			414,575
00 N/A		414,575		414,575			414,575
0000 N/A		414,575		414,575			414,575
99 Administración de transferencias y Activos Financieros	71,368,319			71,368,319			71,368,319
00 N/A	71,368,319			71,368,319			71,368,319
00 N/A	71,368,319			71,368,319			71,368,319
0000 N/A	71,368,319			71,368,319			71,368,319
TOTAL	987,660,982	100,913,133	186,462,500	1,275,036,615	30,000,000	30,000,000	1,305,036,615

INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS

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	SUB-TOTAL	
2	Gastos	891,917,563	91,301,295	186,462,500	1,169,681,358	30,000,000	30,000,000	1,199,681,358
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	670,588,434	57,609,098		728,197,532			728,197,532
2.1.1	REMUNERACIONES	601,783,806	56,846,707		658,630,513			658,630,513
2.1.2	SOBRESUELDOS	47,408,676	762,391		48,171,067			48,171,067
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21,395,952			21,395,952			21,395,952
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	125,721,103	25,074,477		150,795,580			150,795,580
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	33,367,343	40,181		33,407,524			33,407,524
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	12,812,045	902,660		13,714,705			13,714,705
2.2.3	VIÁTICOS	6,815,605	809,200		7,624,805			7,624,805
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	25,385,055	1,309,816		26,694,871			26,694,871
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	21,719,236	1,069,341		22,788,577			22,788,577
2.2.6	SEGUROS	10,555,732	17,140,664		27,696,396			27,696,396
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		3,133,393		3,133,393			3,133,393
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	15,066,087	669,222		15,735,309			15,735,309
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,957,063	2,941,881	186,462,500	275,361,444	30,000,000	30,000,000	305,361,444
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	44,681,724		186,462,500	231,144,224	30,000,000	30,000,000	261,144,224
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,054,468	10,620		3,065,088			3,065,088
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,589,666	355,952		6,945,618			6,945,618
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		105,200		105,200			105,200
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	15,664,755	146,614		15,811,369			15,811,369
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,192,724	2,019,416		7,212,140			7,212,140
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	10,773,726	304,079		11,077,805			11,077,805
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		414,575		414,575			414,575
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		414,575		414,575			414,575
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	540,064	5,261,264		5,801,328			5,801,328
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	540,064	384,890		924,954			924,954

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		320,000		320,000			320,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,556,374		4,556,374			4,556,374
2.9	GASTOS FINANCIEROS	9,110,899			9,110,899			9,110,899
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	9,110,899			9,110,899			9,110,899
4	Aplicaciones Financieras	95,743,419	9,611,838		105,355,257			105,355,257
4.1	Incremento de activos financieros	71,368,319			71,368,319			71,368,319
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	71,368,319			71,368,319			71,368,319
4.2	Disminución de pasivos	24,375,100	9,611,838		33,986,938			33,986,938
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	24,375,100	9,611,838		33,986,938			33,986,938
TOTAL		987,660,982	100,913,133	186,462,500	1,275,036,615	30,000,000	30,000,000	1,305,036,615

INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	1,222,890,649
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,204,123,482
Transferencias del sector público	1,204,123,482
Transferencias del gobierno general	1,204,123,482
Otros ingresos corrientes	18,767,167
II. Gastos corrientes	1,185,542,777
Gastos de explotación	1,176,017,303
Remuneraciones	728,197,532
Bienes y servicios de explotación	447,819,771
Gastos de la propiedad	9,110,899
Transferencias corrientes otorgadas	414,575
III. (I-II) Resultado Económico	37,347,872
V. Gastos de capital	14,138,581
Construcciones en proceso	8,337,253
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	5,801,328
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-14,138,581
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,222,890,649
VIII. Total de Gastos	1,199,681,358
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	32,320,190
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	23,209,291
XI. Fuentes financieras	82,145,966
Disminución de activos financieros corrientes	82,145,966
XII. Aplicaciones financieras	105,355,257
Incremento de activos financieros corrientes	71,368,319
Disminución de pasivos corrientes	33,986,938
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-23,209,291

6112

EMPRESA

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS
POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)

AÑO 2020

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

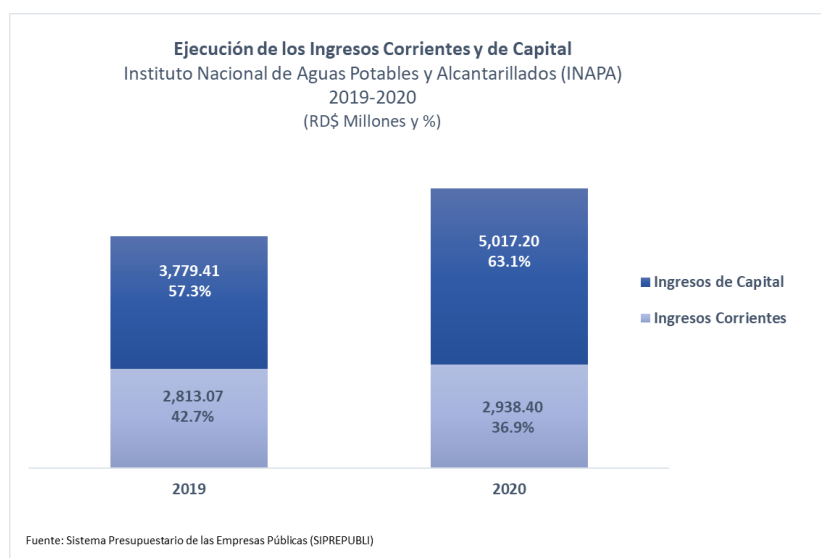
Dotar de sistemas adecuados de abastecimientos de aguas potables y disposición de aguas residuales y pluviales a las poblaciones urbanas y rurales del país. Con el objetivo de satisfacer plenamente las necesidades y demandas de la población urbana, peri urbana y rural del país ubicada en su área de jurisdicción 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 razonable y en la cantidad necesaria para atender el consumo racional de la población, así como del servicio de recolección, transporte y disposición final de las aguas servidas, sin causar impactos negativos en la salud o en el ambiente, y contribuir al mejoramiento de los niveles de bienestar, salud y desarrollo.

Análisis de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos, Gastos y Financiamiento

Los ingresos totales registrados por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) para el periodo 2020, alcanzó el monto de RD\$7,955.60 millones, reflejando un aumento del 20.7% con relación al año 2019 (RD\$6,592.48 millones), producto al aumento de los recursos recibidos en transferencias corrientes y de capital del Gobierno Central.

De acuerdo con la clasificación económica, corresponde a los ingresos de capital el 63.1% del total, los cuales fueron percibidos en su totalidad de las transferencias de capital recibidas tanto del gobierno central por un valor de RD\$5,017.20 millones. En comparación al periodo anterior, estos ingresos provenientes igualmente de las transferencias del gobierno central presentan un incremento del 32.8%.

Por su parte, los ingresos corrientes presentan un monto de RD\$2,938.40 millones, equivalentes al 36.9% del total, procedentes de las transferencias y donaciones corrientes recibidas del gobierno central con un valor de RD\$2,257.75 millones, con el 76.8% de estos ingresos; seguido de las ventas de bienes y servicios por establecimiento no de mercado con RD\$680.65 millones, para un 23.2%. Con relación al año anterior, los ingresos corrientes aumentaron un 4.5% de los RD\$2,813.07 millones que había percibido.



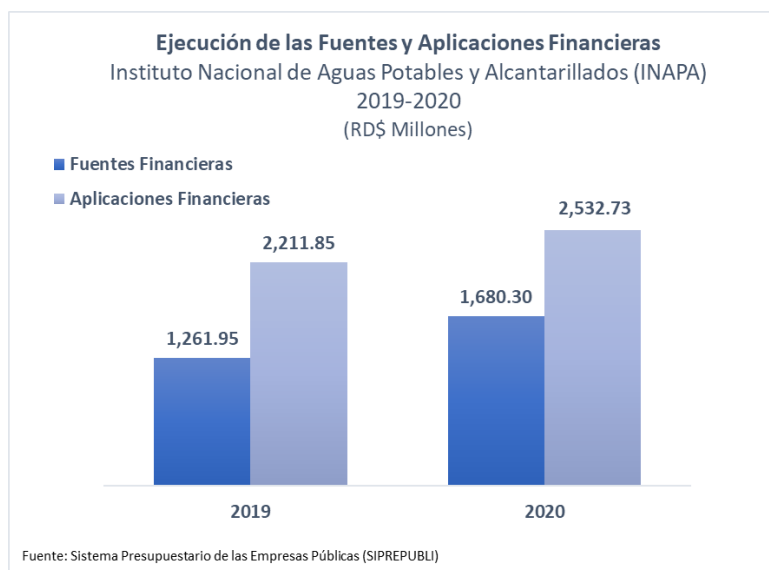
El análisis de los ingresos evidencia la dependencia de la institución sobre los fondos recibidos por parte del Gobierno Central para su funcionamiento operativo, en vista de que los mismos representan el 91.4% (RD\$7,274.95 millones) de su total de ingresos, mientras que sus fondos propios sólo constituyen el 8.6% (RD\$680.65 millones).

Por otra parte, los gastos ejecutados del INAPA durante el año 2020, ascienden a un total de RD\$7,103.18 millones, el cual aumentó un 25.9% con relación al año anterior, producto del incremento de los gastos en bienes y servicios, los gastos de consumo, y las construcciones en proceso.

Los gastos corrientes alcanzaron un monto de RD\$3,768.80 millones, correspondientes al 53.1% de los gastos totales y un aumento del 2.4% respecto a las cifras presentadas en el año 2019. Siendo empleados en los gastos de explotación con RD\$3,652.95 millones (con un 96.9%), de los cuales el 50.9% pertenece a los gastos de bienes y servicios con RD\$1,860.79 millones y un 49.1% a remuneraciones con RD\$1,792.16 millones. Asimismo, el 2.6% de los corrientes se destinaron a gastos de consumo con RD\$98.47 millones y el 0.5% restante se destinaron a las transferencias corrientes otorgadas al sector privado, público y externo por RD\$17.38 millones.



Por su parte, los gastos de capital ascendieron a un monto de RD\$3,334.38 millones correspondientes al 46.9% del total ejecutado durante el 2020, destinados principalmente a las construcciones en proceso de obras hidráulicas y sanitarias mediante proyectos de inversión de construcción, rehabilitación y mantenimiento y de ampliación de redes con un monto de RD\$3,108.33 millones, que representan el 93.2% en dicha partida. También, se destina un 5.5% a la adquisición de maquinarias y equipos y otros activos como viviendas, edificios y estructuras por un monto de RD\$183.61 millones, y el 1.3% restante, a la adquisición de activos fijos tangibles e intangibles no producidos por RD\$42.45 millones. Cabe destacar que, los gastos de capital aumentaron un 69.8% con relación a los RD\$1,963.22 millones del periodo anterior.



En cuanto al financiamiento, la institución presenta fuentes financieras por RD\$1,680.30 millones, que comparadas con el año anterior muestran un incremento de 33.2%. Las mismas están compuestas en un 100.0% por la disminución de activos financieros corrientes.

Asimismo, las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$2,532.73 millones, las cuales aumentaron un 14.5% con relación al periodo anterior. La integran las cuentas de incremento de los activos financieros con RD\$2,455.25 millones y la disminución de pasivos con RD\$77.48 millones, representando el 96.9% y 3.1% respectivamente.

Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

El INAPA obtuvo un resultado económico deficitario de RD\$830.39 millones, a consecuencia de que sus ingresos corrientes de RD\$2,938.40 millones fueron inferiores a los gastos corrientes de RD\$3,768.80 millones; en comparación con el 2019, este resultado presenta una reducción del déficit en un 4.1%.

No obstante, las cuentas de capital mostraron un balance de RD\$1,682.82 millones, ya que sus ingresos de capital de RD\$5,017.20 millones, superaron sus gastos ejecutados en esta cuenta que alcanzaron un monto de RD\$3,334.38 millones, presentando una disminución del 7.3% con relación al periodo anterior.

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero superavitario de RD\$852.43 millones, que comparado con el periodo anterior presenta una disminución del 10.3%.

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	2,938,401,893
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	680,647,166
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	680,647,166
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,257,754,727
1.1.6.2	Transferencias del sector público	2,257,754,727
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	2,257,754,727
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	2,257,754,727
1.2	Ingresos de capital	5,017,202,318
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	5,017,202,318
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	5,017,202,318
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	5,017,202,318
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	5,017,202,318
3.1	Fuentes financieras	1,680,299,611
3.1.1	Disminución de activos financieros	1,680,299,611
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	1,680,299,611
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	1,680,299,611
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	1,680,299,611
TOTAL		9,635,903,822

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	5,208,690,515	680,647,166	5,889,337,681	2,019,246,790	47,019,741	2,066,266,530	7,955,604,211
1.4	TRANSFERENCIAS	5,208,690,515		5,208,690,515	2,019,246,790	47,019,741	2,066,266,530	7,274,957,045
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,257,754,727		2,257,754,727				2,257,754,727
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,950,935,788		2,950,935,788	2,019,246,790	47,019,741	2,066,266,530	5,017,202,318
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		680,647,166	680,647,166				680,647,166
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		680,647,166	680,647,166				680,647,166
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		0	0				0
3	Fuentes Financieras	1,680,299,611	0	1,680,299,611				1,680,299,611
3.1	Disminución de activos financieros	1,680,299,611		1,680,299,611				1,680,299,611
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	1,680,299,611		1,680,299,611				1,680,299,611
3.2	Incremento de pasivos		0	0				0
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		0	0				0
TOTAL		6,888,990,126	680,647,166	7,569,637,292	2,019,246,790	47,019,741	2,066,266,530	9,635,903,822

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	3,768,796,670
2.1.1	Gastos de explotación	3,652,946,938
2.1.1.1	Remuneraciones	1,792,160,832
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,607,642,626
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	184,518,206
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,860,786,106
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,860,786,106
2.1.2	Gastos de consumo	98,471,593
2.1.2.1	Remuneraciones	98,471,593
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	98,471,593
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	17,378,139
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	16,519,885
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	2,683,142
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	11,071,629
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	2,765,113
2.1.6.2	Transferencias al sector público	5,590
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	5,590
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	852,664
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	852,664
2.2	Gastos de capital	3,334,381,902
2.2.1	Construcciones en proceso	3,108,326,185
2.2.1.1	Construcciones por contrato	2,697,131,819
2.2.1.2	Construcciones por administración	411,194,366
2.2.1.2.1	Remuneraciones aplicadas a construcciones por administración	36,776,526
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	262,966,853
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	111,450,987
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	183,606,412
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	1,810,048
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	1,350,688
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	459,360
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	181,796,364
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	66,939,273
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	25,813,965
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	83,117,220
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	5,925,906
2.2.5	Activos no producidos	42,449,305
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	5,000,651
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	5,000,651
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	37,448,653
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	37,448,653

3.2	Aplicaciones financieras	2,532,725,251
3.2.1	Incremento de activos financieros	2,455,245,885
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	2,455,245,885
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	2,455,245,885
3.2.2	Disminución de pasivos	77,479,366
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	57,525,273
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	57,525,273
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	19,954,093
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	19,954,093
TOTAL		9,635,903,822

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- 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	748,830,830	507,300,932	1,256,131,763	150,009,581		150,009,581	1,406,141,343
00 N/A	748,830,830	507,300,932	1,256,131,763	150,009,581		150,009,581	1,406,141,343
00 N/A	748,830,830	507,300,932	1,256,131,763	150,009,581		150,009,581	1,406,141,343
0001 Dirección y Coordinación	12,204,098	133,152,533	145,356,630				145,356,630
0002 Planeación Estratégica y Evaluación de la Gestion	452,588,645	234,234,161	686,822,806	47,834,189		47,834,189	734,656,995
0003 Administración y Finanzas	284,038,087	139,914,239	423,952,326	102,175,391		102,175,391	526,127,718
03 Actividades Comunes	165,590,411	103,261,723	268,852,134	10,042,642		10,042,642	278,894,776
00 N/A	165,590,411	103,261,723	268,852,134	10,042,642		10,042,642	278,894,776
00 N/A	165,590,411	103,261,723	268,852,134	10,042,642		10,042,642	278,894,776
0001 Coordinación y Supervisión de Proyectos de los programas 11 y 12	131,795,876	103,039,365	234,835,241	259,153		259,153	235,094,394
0002 Gestión de la Calidad del Agua de los Programaa 11y12	33,794,535	222,358	34,016,893	9,783,489		9,783,489	43,800,382
11 Abastecimiento de Agua Potable	3,877,336,546	56,426,541	3,933,763,087	670,780,920		670,780,920	4,604,544,007
02 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a traves de la red pública	3,304,158,784	56,426,541	3,360,585,325	464,242,002		464,242,002	3,824,827,327
00 N/A	3,048,018,158	56,426,541	3,104,444,699	283,703,077		283,703,077	3,388,147,776
0001 Dirección y Coordinación	367,937,731	36,593,107	404,530,838				404,530,838
0002 Producción de Agua potable	2,527,423,056	19,833,433	2,547,256,490	245,760,724		245,760,724	2,793,017,214
0003 Distribución de Agua potable	152,657,372		152,657,372	37,942,353		37,942,353	190,599,724
01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL				99,173,208		99,173,208	99,173,208
0060 REDES DE DISTRIBUCION DE TENARES				99,173,208		99,173,208	99,173,208
03 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA	209,417,983		209,417,983	66,888,896		66,888,896	276,306,879
0051 Construcción del Acueducto Múltiple de Peravia.	209,417,983		209,417,983	66,888,896		66,888,896	276,306,879
19 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO JORGILLO COMO EXTENSION ACUEDUCTO DEL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN	4,288,629		4,288,629				4,288,629
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO JORGILLO	4,288,629		4,288,629				4,288,629

PROGRAMA - PRODUCTO- 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 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	1,552,033		1,552,033				1,552,033
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO.	1,552,033		1,552,033				1,552,033
30 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON	6,837,571		6,837,571				6,837,571
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO	6,837,571		6,837,571				6,837,571
31 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA GINA, PROVINCIA EL SEYBO	17,804,721		17,804,721				17,804,721
0056 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.	17,804,721		17,804,721				17,804,721
34 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE	5,037,614		5,037,614	4,106,127		4,106,127	9,143,741
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS.	5,037,614		5,037,614	4,106,127		4,106,127	9,143,741
54 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL				3,998,579		3,998,579	3,998,579
0055 Saneamiento Básico.				3,998,579		3,998,579	3,998,579
69 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE	8,056,436		8,056,436	6,372,115		6,372,115	14,428,552
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE.	8,056,436		8,056,436	6,372,115		6,372,115	14,428,552
99 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	3,145,639		3,145,639				3,145,639
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS.	3,145,639		3,145,639				3,145,639
03 Residentes de viviendas del área de jurisdiccion del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red publica (FASE 1)	573,177,762		573,177,762	206,538,918		206,538,918	779,716,680
06 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	15,091,002		15,091,002				15,091,002
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE	15,091,002		15,091,002				15,091,002
10 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN JOSE DE OCOA - SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	1,185,900		1,185,900				1,185,900
0051 ACUEDUCTO SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA.	1,185,900		1,185,900				1,185,900
25 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA	15,324,218		15,324,218				15,324,218
0051 DEPOSITO REGULADOR	15,324,218		15,324,218				15,324,218
29 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO RED DE DISTRIBUCION SECTORES: LOS PLATANITOS Y EL CENTRO, HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	13,917,104		13,917,104				13,917,104
0052 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	13,917,104		13,917,104				13,917,104
30 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL - JINAMAGAO - AMINA- BORUCO, PROVINCIA VALVERDE	118,354,873		118,354,873	51,863,642		51,863,642	170,218,515
0051 CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA.				503,734		503,734	503,734

PROGRAMA - PRODUCTO- 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	
0052 LINEA DE IMPULSION.	118,354,873		118,354,873	51,359,908		51,359,908	169,714,781
31 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HIGUEY, EXTENSIÓN VILLA HORTENSIA- ANAMUYA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	40,594,792		40,594,792				40,594,792
0051 LINEA DE IMPULSION.	40,594,792		40,594,792				40,594,792
32 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS- ENRIQUILLO-OVIEDO PROVINCIAS BARAHONA-PEDERNALES	93,060,046		93,060,046	82,757,010		82,757,010	175,817,056
0054 LINEA DE CONDUCCION	93,060,046		93,060,046	70,439,914		70,439,914	163,499,960
0058 LINEA DE IMPULSION				12,317,096		12,317,096	12,317,096
33 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA PROVINCIA SAMANA	55,392,845		55,392,845	54,664,764		54,664,764	110,057,609
0053 LINEA DE IMPULSION	55,392,845		55,392,845	54,664,764		54,664,764	110,057,609
34 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR	51,150,006		51,150,006				51,150,006
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR	51,150,006		51,150,006				51,150,006
38 REHABILITACIÃ“N PLANTAS POTABILIZADORAS PROVINCIA SAN JUAN	115,141,097		115,141,097				115,141,097
0051 REHABILITACI3N PLANTAS POTABILIZADORAS PROVINCIA SAN JUAN	115,141,097		115,141,097				115,141,097
47 REHABILITACIÃ“N PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO	6,276,015		6,276,015	4,865,538		4,865,538	11,141,553
0051 REHABILITACI3N PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO	6,276,015		6,276,015	4,865,538		4,865,538	11,141,553
53 REMODELACIÃ“N Y REFORZAMIENTO ACUEDUCTO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO	5,503,765		5,503,765				5,503,765
0051 OBRA DE TOMA.	5,503,765		5,503,765				5,503,765
55 RECONSTRUCCIÃ“N ACUEDUCTO LOS RIOS-LAS CLAVELLINAS, PROVINCIA BAHORUCO	12,932,535		12,932,535	7,477,410		7,477,410	20,409,945
0053 PLANTA DE TRATAMIENTO POTABILIZADORA	12,932,535		12,932,535				12,932,535
0054 DEPOSITO REGULADOR				3,043,579		3,043,579	3,043,579
0056 RED DE DISTRIBUCION.				4,433,830		4,433,830	4,433,830
56 REHABILITACIÃ“N Y AMPLIACION ACUEDUCTO DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON	29,253,564		29,253,564	4,910,554		4,910,554	34,164,118
0051 LINEA DE ADUCCION.	29,253,564		29,253,564				29,253,564
0055 REDES DE DISTRIBUCION				4,910,554		4,910,554	4,910,554
12 Saneamiento y Disposici3n de Aguas Residuales	369,749,397	168,309	369,917,706	214,654,875	31,608,147	246,263,022	616,180,728
01 Acciones Comunes	38,830,776		38,830,776				38,830,776

PROGRAMA - PRODUCTO- 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	
00 N/A	38,830,776		38,830,776				38,830,776
0001 Dirección y Coordinación	38,830,776		38,830,776				38,830,776
02 Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	279,643,184	156,786	279,799,971	214,418,993	31,608,147	246,027,139	525,827,110
00 N/A	45,234,107	156,786	45,390,893	15,851,011	31,608,147	47,459,158	92,850,051
0001 Aguas residuales recolectadas	45,234,107	156,786	45,390,893	1,954,417		1,954,417	47,345,310
0011 DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LOS NIVELES LOCALES DEL INAPA				13,896,594		13,896,594	13,896,594
0014 MEJORAMIENTO DE LA GESTION TECNICO, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL INAPA					31,608,147	31,608,147	31,608,147
01 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6,231,284		6,231,284				6,231,284
0051 Rehabilitación y Mantenimiento de los Sistemas Existentes de Agua Potable y Saneamiento	6,231,284		6,231,284				6,231,284
24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI	101,468,243		101,468,243	181,303,404		181,303,404	282,771,647
0051 Rehabilitación y Ampliación Alcantarillado Sanitario de San Fernando de Montecristi y Villa Vásquez	101,468,243		101,468,243	181,303,404		181,303,404	282,771,647
80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	85,912,640		85,912,640	17,264,577		17,264,577	103,177,217
0051 Construcción Alcantarillado Sanitario del Municipio San Cristóbal	85,912,640		85,912,640	17,264,577		17,264,577	103,177,217
82 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA	40,796,911		40,796,911				40,796,911
0051 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA,	40,796,911		40,796,911				40,796,911
03 Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con Aguas Residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parametros establecidos por las normas	51,275,437	11,523	51,286,960	235,882		235,882	51,522,842
00 N/A	1,531,692	11,523	1,543,215	235,882		235,882	1,779,097
0001 Aguas residuales tratadas y vertidas	1,531,692	11,523	1,543,215	235,882		235,882	1,779,097
91 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO.	49,743,745		49,743,745				49,743,745
0051 CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO	49,743,745		49,743,745				49,743,745
13 Gestion Comercial	171,783,388	5,812,567	177,595,954	2,443,625		2,443,625	180,039,580
02 Residentes del área de jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido	171,783,388	5,812,567	177,595,954	2,443,625		2,443,625	180,039,580

PROGRAMA - PRODUCTO- 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	
00 N/A	171,783,388	5,812,567	177,595,954	2,443,625		2,443,625	180,039,580
0001 Gestión de servicios comerciales	171,783,388	5,812,567	177,595,954	2,443,625		2,443,625	180,039,580
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	51,912,578	6,391,697	58,304,275	19,175,091		19,175,091	77,479,366
00 N/A	51,912,578	6,391,697	58,304,275	19,175,091		19,175,091	77,479,366
00 N/A	51,912,578	6,391,697	58,304,275	19,175,091		19,175,091	77,479,366
0001 Amortización de la Deuda Pública	51,912,578	6,391,697	58,304,275	19,175,091		19,175,091	77,479,366
98 Administración de Contribuciones Especiales	13,868,908	1,283,343	15,152,250	2,220,298		2,220,298	17,372,549
00 N/A	13,868,908	1,283,343	15,152,250	2,220,298		2,220,298	17,372,549
00 N/A	13,868,908	1,283,343	15,152,250	2,220,298		2,220,298	17,372,549
0000 N/A	13,868,908	1,283,343	15,152,250	2,220,298		2,220,298	17,372,549
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	1,489,918,069	2,054	1,489,920,122	949,919,758	15,411,594	965,331,352	2,455,251,475
00 N/A	1,489,918,069	2,054	1,489,920,122	949,919,758	15,411,594	965,331,352	2,455,251,475
00 N/A	1,489,918,069	2,054	1,489,920,122	949,919,758	15,411,594	965,331,352	2,455,251,475
0000 N/A	1,489,918,069	2,054	1,489,920,122	949,919,758	15,411,594	965,331,352	2,455,251,475
TOTAL	6,888,990,126	680,647,166	7,569,637,292	2,019,246,790	47,019,741	2,066,266,530	9,635,903,822

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	5,347,161,660	674,255,469	6,021,417,129	1,050,153,296	31,608,147	1,081,761,443	7,103,178,572
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,248,005,885	667,708,233	1,915,714,118	11,694,833		11,694,833	1,927,408,951
2.1.1	REMUNERACIONES	1,052,822,879	528,104,683	1,580,927,562				1,580,927,562
2.1.2	SOBRESUELDOS	138,539,254	18,815,539	157,354,793				157,354,793
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		4,608,390	4,608,390				4,608,390
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,643,752	116,179,621	172,823,373	11,694,833		11,694,833	184,518,206
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,576,706,452	4,919,901	1,581,626,353	165,632,030		165,632,030	1,747,258,383
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,149,138,933	66,276	1,149,205,209	8,427,509		8,427,509	1,157,632,718
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,254,703	230,587	5,485,290	479,635		479,635	5,964,925
2.2.3	VIÁTICOS	31,874,302	2,761,237	34,635,539	3,696,441		3,696,441	38,331,980
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,703,947	118,656	5,822,603	2,949,923		2,949,923	8,772,527
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	22,918,270	1,083,465	24,001,735	4,056,252		4,056,252	28,057,987
2.2.6	SEGUROS	74,029,219		74,029,219	14,823,743		14,823,743	88,852,961
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	41,945,814	56,472	42,002,285	10,292,954		10,292,954	52,295,239
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	241,992,401	247,521	242,239,922	120,249,380		120,249,380	362,489,302
2.2.9		3,848,863	355,687	4,204,551	656,192		656,192	4,860,742
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	426,050,032	330,415	426,380,448	61,565,116		61,565,116	487,945,564
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,422,781	34,770	1,457,551	436,044		436,044	1,893,594
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,400,374	1,297	3,401,672	264,734		264,734	3,666,406
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,510,945	17,898	1,528,843	35,997		35,997	1,564,839
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	59,846		59,846				59,846
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	19,935,357	7,818	19,943,176	6,220,092		6,220,092	26,163,267
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	22,113,181	12,570	22,125,751	8,224,166		8,224,166	30,349,917
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	327,327,410	42,539	327,369,949	36,090,718		36,090,718	363,460,667
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	50,280,138	213,524	50,493,661	10,293,365		10,293,365	60,787,027
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,871,088	1,285,397	15,156,484	2,221,654		2,221,654	17,378,139

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,016,244	1,283,343	14,299,586	2,220,298		2,220,298	16,519,885
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	2,180	2,054	4,234	1,356		1,356	5,590
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	852,664		852,664				852,664
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	166,012,487	11,523	166,024,010	59,572,347		59,572,347	225,596,357
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,650,035		10,650,035	3,053,083		3,053,083	13,703,118
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	986,371		986,371				986,371
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	8,663,865		8,663,865	8,386,517		8,386,517	17,050,382
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	66,939,273		66,939,273				66,939,273
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,188,244	11,523	60,199,767	22,917,454		22,917,454	83,117,220
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	16,041,161		16,041,161	21,407,493		21,407,493	37,448,653
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	2,543,539		2,543,539	3,807,801		3,807,801	6,351,340
2.7	OBRAS	1,916,515,716		1,916,515,716	749,467,317	31,608,147	781,075,464	2,697,591,179
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	459,360		459,360				459,360
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	1,916,056,356		1,916,056,356	749,467,317	31,608,147	781,075,464	2,697,131,819
4	Aplicaciones Financieras	1,541,828,467	6,391,697	1,548,220,164	969,093,493	15,411,594	984,505,087	2,532,725,251
4.1	Incremento de activos financieros	1,489,915,889		1,489,915,889	949,918,402	15,411,594	965,329,996	2,455,245,885
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	1,489,915,889		1,489,915,889	949,918,402	15,411,594	965,329,996	2,455,245,885
4.2	Disminución de pasivos	51,912,578	6,391,697	58,304,275	19,175,091		19,175,091	77,479,366
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	31,958,485	6,391,697	38,350,182	19,175,091		19,175,091	57,525,273
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	19,954,093		19,954,093				19,954,093
TOTAL		6,888,990,126	680,647,166	7,569,637,292	2,019,246,790	47,019,741	2,066,266,530	9,635,903,822

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	2,938,401,893
Ventas de bienes y servicios	680,647,166
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,257,754,727
Transferencias del sector público	2,257,754,727
Transferencias del gobierno general	2,257,754,727
II. Gastos corrientes	3,768,796,670
Gastos de explotación	3,652,946,938
Remuneraciones	1,792,160,832
Bienes y servicios de explotación	1,860,786,106
Otros gastos de explotación	0
Gastos de consumo	98,471,593
Transferencias corrientes otorgadas	17,378,139
III. (I-II) Resultado Económico	-830,394,777
IV. Ingresos de capital	5,017,202,318
Transferencias de capital recibidas	5,017,202,318
V. Gastos de capital	3,334,381,902
Construcciones en proceso	3,108,326,185
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	183,606,412
Activos no producidos	42,449,305
VI. (IV-V) Resultado de Capital	1,682,820,416
VII. Total de Ingresos + Donaciones	7,955,604,211
VIII. Total de Gastos	7,103,178,572
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	852,425,640
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	852,425,640
XI. Fuentes financieras	1,680,299,611
Disminución de activos financieros corrientes	1,680,299,611
Incremento de pasivos corrientes	0
XII. Aplicaciones financieras	2,532,725,251
Incremento de activos financieros corrientes	2,455,245,885
Disminución de pasivos corrientes	57,525,273
Disminución de pasivos no corrientes	19,954,093
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-852,425,640

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

6114

EMPRESA

CORPORACIÓN DE FOMENTO
HOTELERO Y DESARROLLO
DEL TURISMO (CORPHOTELS)
AÑO 2020

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS)

Aspectos Generales

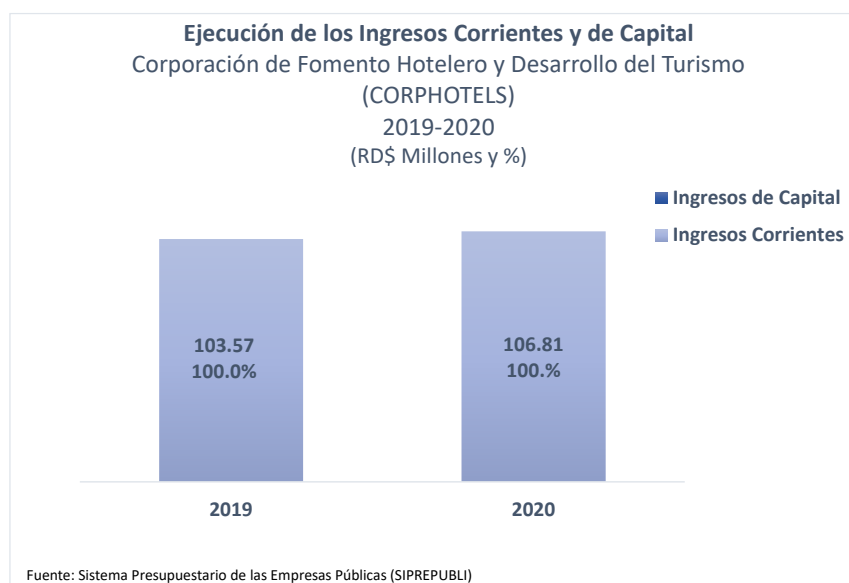
La Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS), fue creada mediante la Ley no. 542 de fecha 31 de diciembre de 1969, es una entidad autónoma del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio con todos los atributos inherentes a tal calidad, la cual tiene 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

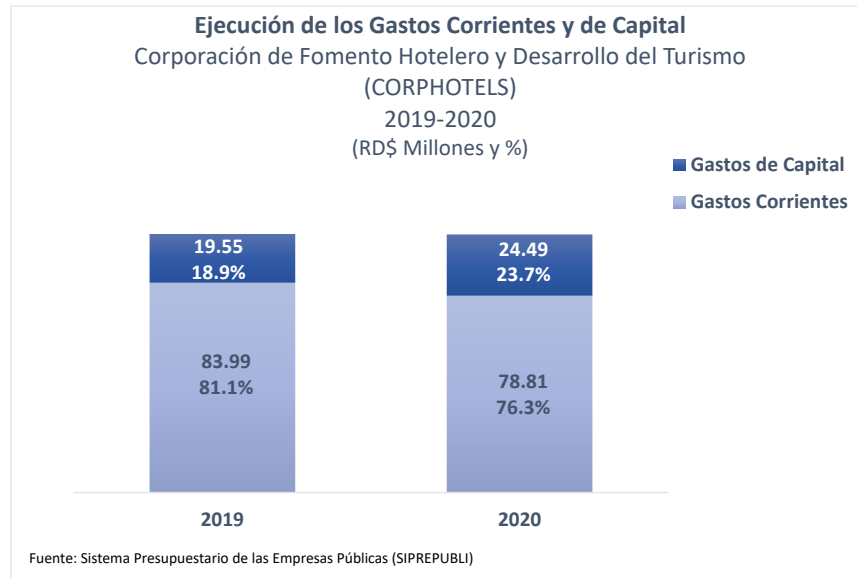
En el año 2020, los ingresos de la Corporación de Fomento Industrial Hotelero y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS) ascendieron a RD\$106.81 millones, en su totalidad de naturaleza corriente, un incremento del 3.1% con relación a los RD\$103.57 millones del año 2019, esto se debe al incremento de la partida otros ingresos corrientes, que una variación positiva superior al 100.0%.



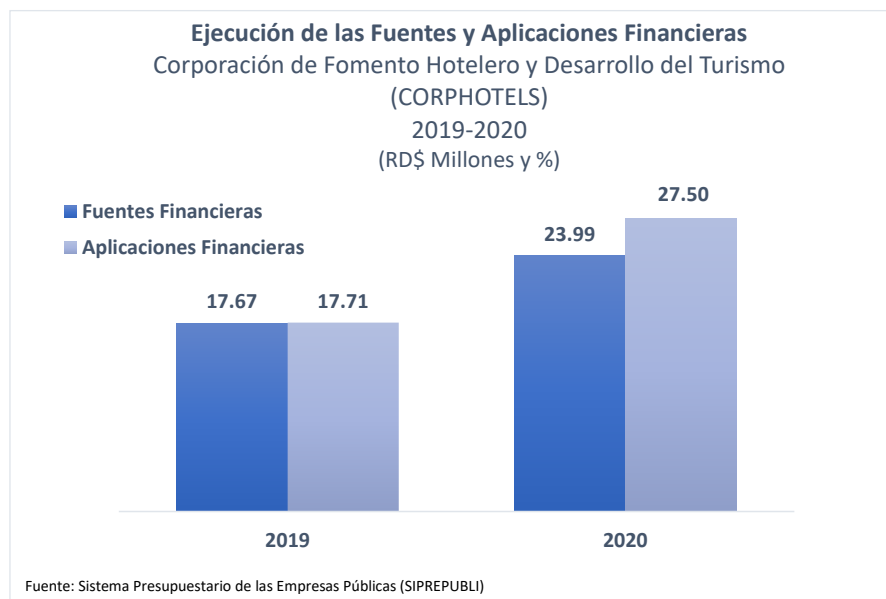
En cuanto a la ejecución de los gastos de CORPHOTELS, estos ascienden a RD\$103.30 millones, exhibiendo una ligera disminución del 0.2% en relación con los RD\$103.54 millones del periodo anterior.

De acuerdo con la clasificación económica, corresponde a gastos corrientes un monto de RD\$78.81 millones, el cual representa el 76.3% del total, una disminución de 6.2% comparado con el año anterior. Están constituidos principalmente por los gastos de explotación de RD\$78.48 millones, los cuales comprenden el 99.6% de esta partida, distribuidos en remuneraciones con RD\$68.30 millones, la contracción de bienes y servicios con RD\$10.18 millones, y otros gastos con RD\$0.21 millones.

Por su lado, los gastos de capital del periodo alcanzan la cifra de RD\$24.49 millones, equivalentes 23.7% del total de gastos y un incremento del 25.3% con relación al año 2019, en el cual la institución presentó un gasto en capital por RD\$19.55 millones.



Para el periodo 2020, CORPHOTELS exhibe fuentes financieras por un monto de RD\$23.99 millones, que comparadas con el año anterior presentan un incremento del 35.8%; las mismas están compuestas en su totalidad por la disminución de activos financieros. Por su parte, las aplicaciones financieras ascienden a RD\$27.50 millones, un incremento del 55.3% con relación al periodo anterior, se componen en su totalidad por el incremento de los activos financieros corrientes.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El ejercicio presupuestario 2020 de CORPHOTELS, presenta un resultado económico por un monto de RD\$28.00 millones, ahorro obtenido de la diferencia de los ingresos corrientes por RD\$106.81 millones y gastos corrientes de RD\$78.81 millones. Comparado con el año anterior, este resultado exhibe un aumento del 43.0%.

La cuenta de capital presenta un déficit de RD\$24.49 millones, resultado por la ausencia de ingresos de capital, mientras que los gastos ascendieron al monto reflejado en el déficit. Producto de los resultados anteriores, el resultado financiero arroja un saldo positivo por RD\$3.51 millones, que en comparación al año 2019 presenta un incremento superior al 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	106,814,460
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	89,601,031
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	89,601,031
1.1.9	Otros ingresos corrientes	17,213,429
3.1	Fuentes financieras	23,993,141
3.1.1	Disminución de activos financieros	23,993,141
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	23,993,141
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	23,993,141
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	23,993,141
TOTAL		130,807,601

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	106,814,460	106,814,460	106,814,460
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	89,601,031	89,601,031	89,601,031
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	89,601,031	89,601,031	89,601,031
1.6	OTROS INGRESOS	17,213,429	17,213,429	17,213,429
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	17,213,429	17,213,429	17,213,429
3	Fuentes Financieras	23,993,141	23,993,141	23,993,141
3.1	Disminución de activos financieros	23,993,141	23,993,141	23,993,141
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	23,993,141	23,993,141	23,993,141
TOTAL		130,807,601	130,807,601	130,807,601

CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	78,814,465
2.1.1	Gastos de explotación	78,484,976
2.1.1.1	Remuneraciones	68,302,111
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	62,373,622
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	5,928,489
2.1.1.2	Bienes y servicios	10,180,800
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	10,180,800
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	2,065
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	4,745
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	324,745
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	324,745
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	174,745
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	150,000
2.2	Gastos de capital	24,489,886
2.2.1	Construcciones en proceso	19,340,913
2.2.1.1	Construcciones por contrato	688,986
2.2.1.2	Construcciones por administración	18,651,927
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	677,135
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	17,974,791
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	5,148,973
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	1,050,460
2.2.2.1.3	Otras estructuras	1,050,460
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	448,716
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	106,668
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	30,319
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	78,025
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	233,703
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	180,500
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	3,469,298
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	3,469,298
3.2	Aplicaciones financieras	27,503,249
3.2.1	Incremento de activos financieros	27,503,249
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	27,503,249
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	27,503,249
TOTAL		130,807,601

CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Servicios de Arrendamientos de Bienes Turísticos del Estado a Nivel Nacional	102,974,862	102,974,862	102,974,862
02 Personas físicas y jurídicas acceden a servicios de arrendamiento de hoteles,cabañas y paradores turísticos del Estado Dominicano	102,974,862	102,974,862	102,974,862
00 N/A	102,974,862	102,974,862	102,974,862
0001 Gestión administrativa y fortalecimiento institucional	58,897,077	58,897,077	58,897,077
0002 Inspección,diagnostico y evaluación de infraestructuras turísticas	44,077,785	44,077,785	44,077,785
98 Administración de Contribuciones Especiales	329,490	329,490	329,490
00 N/A	329,490	329,490	329,490
00 N/A	329,490	329,490	329,490
0000 N/A	329,490	329,490	329,490
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencia	27,503,249	27,503,249	27,503,249
00 N/A	27,503,249	27,503,249	27,503,249
00 N/A	27,503,249	27,503,249	27,503,249
0000 N/A	27,503,249	27,503,249	27,503,249
TOTAL	130,807,601	130,807,601	130,807,601

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	103,304,352	103,304,352	103,304,352
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	68,302,111	68,302,111	68,302,111
2.1.1	REMUNERACIONES	51,574,176	51,574,176	51,574,176
2.1.2	SOBRESUELDOS	3,998,021	3,998,021	3,998,021
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,169,975	1,169,975	1,169,975
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	5,631,450	5,631,450	5,631,450
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,928,489	5,928,489	5,928,489
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	25,660,823	25,660,823	25,660,823
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,205,835	2,205,835	2,205,835
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	146,287	146,287	146,287
2.2.3	VIÁTICOS	560,200	560,200	560,200
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	42,990	42,990	42,990
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	191,895	191,895	191,895
2.2.6	SEGUROS	580,139	580,139	580,139
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,663,653	1,663,653	1,663,653
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	20,243,819	20,243,819	20,243,819
2.2.9		26,006	26,006	26,006
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,173,969	3,173,969	3,173,969
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	255,082	255,082	255,082
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	53,825	53,825	53,825
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	215,721	215,721	215,721
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	208	208	208
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	136,666	136,666	136,666
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	100,059	100,059	100,059
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,867,469	1,867,469	1,867,469
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	544,939	544,939	544,939
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	329,490	329,490	329,490
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	329,490	329,490	329,490
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,098,514	4,098,514	4,098,514
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	264,023	264,023	264,023
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	106,668	106,668	106,668
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,025	78,025	78,025
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	180,500	180,500	180,500
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	3,469,298	3,469,298	3,469,298
2.7	OBRAS	1,739,445	1,739,445	1,739,445
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	1,050,460	1,050,460	1,050,460
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	688,986	688,986	688,986
4	Aplicaciones Financieras	27,503,249	27,503,249	27,503,249
4.1	Incremento de activos financieros	27,503,249	27,503,249	27,503,249
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	27,503,249	27,503,249	27,503,249

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

DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
TOTAL	130,807,601	130,807,601	130,807,601

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

CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	106,814,460
Ventas de bienes y servicios	89,601,031
Otros ingresos corrientes	17,213,429
II. Gastos corrientes	78,814,465
Gastos de explotación	78,484,976
Remuneraciones	68,302,111
Bienes y servicios de explotación	10,180,800
Otros gastos de explotación	2,065
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	4,745
Transferencias corrientes otorgadas	324,745
III. (I-II) Resultado Económico	27,999,994
V. Gastos de capital	24,489,886
Construcciones en proceso	19,340,913
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	5,148,973
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-24,489,886
VII. Total de Ingresos + Donaciones	106,814,460
VIII. Total de Gastos	103,304,352
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	3,510,108
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	3,510,108
XI. Fuentes financieras	23,993,141
Disminución de activos financieros corrientes	23,993,141
XII. Aplicaciones financieras	27,503,249
Incremento de activos financieros corrientes	27,503,249
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-3,510,108

6115

EMPRESA

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
(INPOSDOM)

AÑO 2020

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)

Aspectos Generales

El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), se crea mediante la Ley 307 del 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 atributos 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.

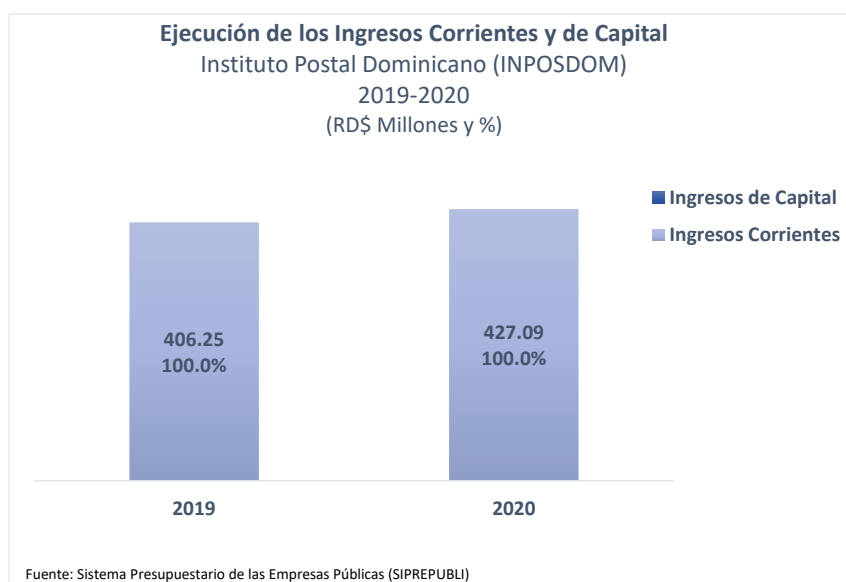
Objetivos Principales

- 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

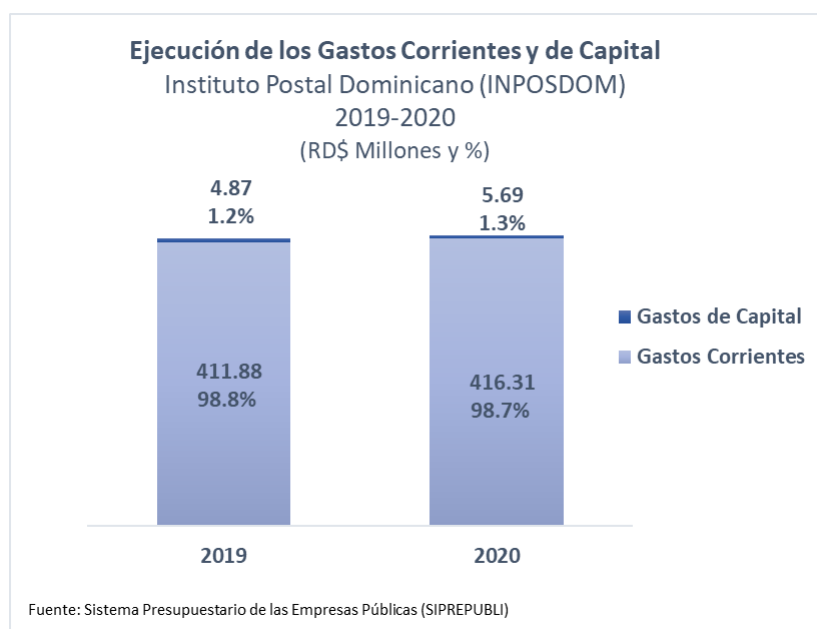
Para el año 2020, el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), presentó unos ingresos ascendentes a RD\$427.09 millones, correspondiendo a recursos corrientes en su totalidad, un incremento de un 5.1% con relación a los RD\$406.25 millones del año anterior.

De manera desagregada, los ingresos de mayor contribución son obtenidos por las transferencias y donaciones corrientes recibidas del Gobierno Central por RD\$314.30 millones, que representan el 73.6% del total de este renglón, seguido de la venta de bienes y servicios con un monto de RD\$71.02 millones, que representan un 16.6%, y otros ingresos con un monto de RD\$41.77 millones, con un 9.8%. Con relación al periodo anterior, las transferencias incrementaron 8.9%, las ventas de bienes y servicios disminuyeron un 33.5% y otros ingresos en más de un 100.0%.

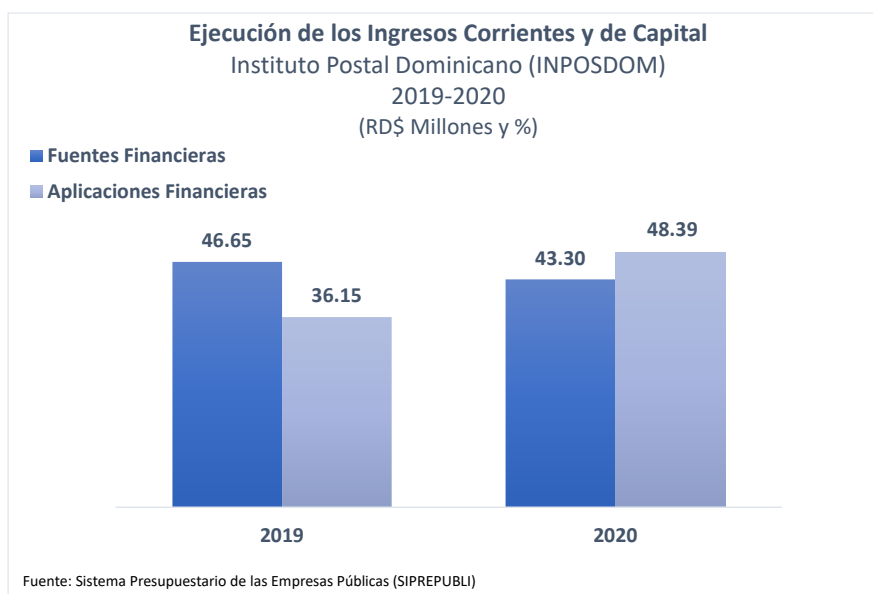


Los gastos devengados por INPOSDOM para el año 2020, ascienden a RD\$422.00 millones, mostrando un incremento de 1.3% con relación a los RD\$416.75 millones del año 2019. Basándonos en su composición económica, los gastos corrientes (RD\$416.31 millones) representan el 98.7% del total de gastos; constituidos por los gastos de explotación con RD\$404.14 millones, representando el 97.1% de esta partida, partida que a su vez se compone de las remuneraciones con un valor de RD\$344.66 millones, los bienes y servicios con RD\$59.16 millones y otros gastos con RD\$0.31 millones. Encontrándose también, las transferencias

corrientes otorgadas por un monto de RD\$12.18 millones, que representa el 2.9% del total de gastos corrientes.



Los gastos de capital ascienden a RD\$5.69 millones (equivalente al 1.3% del total de gastos); conformados por las construcciones por administración con RD\$3.34 millones, equivalente al 58.7%, y la adquisición de activos fijos (formación bruta de capital) con RD\$2.35 millones, para un 41.3%. Con relación al año anterior, los gastos de capital se incrementaron en un 16.9%.



Por su parte, las fuentes financieras alcanzaron la cifra de RD\$43.30 millones, una disminución de un 7.2%, con relación a los RD\$46.65 millones del año 2019. Estos recursos se componen de la disminución de activos financieros corrientes con RD\$37.05 millones, y el incremento de pasivos corrientes con RD\$6.25 millones, equivalentes al 85.6% y 14.4%, respectivamente.

En tanto que, las aplicaciones financieras presentan un monto de RD\$48.39 millones, un incremento del 33.9%, respecto a los RD\$36.15 millones del periodo anterior. Están compuestas del incremento de activos financieros corrientes con un monto de RD\$35.61 millones, que representa el 73.6% del total, y la disminución de pasivos en RD\$12.78 millones, para un 26.4%

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El análisis de las cuentas corrientes arroja un resultado económico superavitario de RD\$10.78 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes por RD\$427.09 millones y los gastos corrientes de RD\$416.31 millones. Un resultado favorable, respecto al déficit de RD\$5.63 millones obtenido en el ejercicio anterior.

Por su parte, la cuenta gastos de capital presenta un valor deficitario de RD\$5.69 millones, generado por la ausencia de ingresos de capital que respalden los gastos en RD\$5.69 millones. Respecto al periodo anterior, se evidencia una profundización del déficit de capital en un 16.9%.

Apoyando en las cuentas económicas y de capital, el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), para el periodo 2020, presenta un resultado financiero superavitario de RD\$5.09 millones, al contrario del periodo anterior, en el cual arrojó un déficit de RD\$10.50 millones.

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	427,092,215
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	71,018,815
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	71,018,815
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	314,302,139
1.1.6.2	Transferencias del sector público	314,302,139
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	314,302,139
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	314,302,139
1.1.9	Otros ingresos corrientes	41,771,261
3.1	Fuentes financieras	43,303,783
3.1.1	Disminución de activos financieros	37,054,176
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	37,054,176
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	37,054,176
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	37,054,176
3.1.2	Incremento de pasivos	6,249,607
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	6,249,607
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	6,249,607
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	6,249,607
TOTAL		470,395,998

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

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	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	289,302,139	112,790,076	402,092,215	25,000,000	25,000,000	427,092,215
1.4	TRANSFERENCIAS	289,302,139		289,302,139	25,000,000	25,000,000	314,302,139
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	289,302,139		289,302,139	25,000,000	25,000,000	314,302,139
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		71,018,815	71,018,815			71,018,815
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		71,018,815	71,018,815			71,018,815
1.6	OTROS INGRESOS		41,771,261	41,771,261			41,771,261
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		41,771,261	41,771,261			41,771,261
3	Fuentes Financieras		43,303,783	43,303,783			43,303,783
3.1	Disminución de activos financieros		37,054,176	37,054,176			37,054,176
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		37,054,176	37,054,176			37,054,176
3.2	Incremento de pasivos		6,249,607	6,249,607			6,249,607
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		6,249,607	6,249,607			6,249,607
TOTAL		289,302,139	156,093,859	445,395,998	25,000,000	25,000,000	470,395,998

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

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	416,313,731
2.1.1	Gastos de explotación	404,137,162
2.1.1.1	Remuneraciones	344,658,788
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	301,206,130
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	43,452,658
2.1.1.2	Bienes y servicios	59,164,936
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	59,164,936
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	313,438
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	12,176,568
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,284,566
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,284,566
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	10,892,002
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	10,892,002
2.2	Gastos de capital	5,690,565
2.2.1	Construcciones en proceso	3,339,383
2.2.1.2	Construcciones por administración	3,339,383
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	3,339,383
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,351,182
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	2,351,182
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	249,330
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,101,852
3.2	Aplicaciones financieras	48,391,703
3.2.1	Incremento de activos financieros	35,611,646
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	35,611,646
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	35,611,646
3.2.2	Disminución de pasivos	12,780,057
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	12,780,057
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	12,780,057
TOTAL		470,395,998

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	SUB-TOTAL	
11 Servicios de Comunicaciones Postales Nacional e Internacional	285,911,207	116,190,669	402,101,876	19,435,168	19,435,168	421,537,044
02 Personas físicas y/o jurídicas que reciben y envían productos postales nacional e internacional según los estándares del sector	285,911,207	116,190,669	402,101,876	19,435,168	19,435,168	421,537,044
00 N/A	285,911,207	116,190,669	402,101,876	19,435,168	19,435,168	421,537,044
0001 Dirección y Gestión Institucional	112,451,577	72,263,504	184,715,081	9,884,743	9,884,743	194,599,824
0002 Operaciones Postales y Comerciales	173,459,631	43,927,165	217,386,795	9,550,425	9,550,425	226,937,220
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		8,641,915	8,641,915	4,138,142	4,138,142	12,780,057
00 N/A		8,641,915	8,641,915	4,138,142	4,138,142	12,780,057
00 N/A		8,641,915	8,641,915	4,138,142	4,138,142	12,780,057
0001 Amortización de la Deuda Pública		8,641,915	8,641,915	4,138,142	4,138,142	12,780,057
98 Administración de Contribuciones Especiales	258,821	208,430	467,251			467,251
00 N/A	258,821	208,430	467,251			467,251
00 N/A	258,821	208,430	467,251			467,251
0000 N/A	258,821	208,430	467,251			467,251
99 Administracion de transferencias y activos financieros	3,132,110	31,052,846	34,184,956	1,426,690	1,426,690	35,611,646
00 N/A	3,132,110	31,052,846	34,184,956	1,426,690	1,426,690	35,611,646
00 N/A	3,132,110	31,052,846	34,184,956	1,426,690	1,426,690	35,611,646
0000 N/A	3,132,110	31,052,846	34,184,956	1,426,690	1,426,690	35,611,646
TOTAL	289,302,139	156,093,859	445,395,998	25,000,000	25,000,000	470,395,998

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

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	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	286,170,029	116,399,099	402,569,127	19,435,168	19,435,168	422,004,295
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	279,238,542	51,025,147	330,263,689	14,395,100	14,395,100	344,658,788
2.1.1	REMUNERACIONES	236,062,511	4,387,906	240,450,417	5,222,197	5,222,197	245,672,614
2.1.2	SOBRESUELDOS	15,633,347	20,399,618	36,032,965	6,818,592	6,818,592	42,851,558
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9,990,922	1,921,339	11,912,261	758,148	758,148	12,670,410
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		11,549	11,549			11,549
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,551,762	24,304,734	41,856,496	1,596,162	1,596,162	43,452,658
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,203,358	42,314,463	47,517,821	707,775	707,775	48,225,596
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,741,514	11,614,053	13,355,568	707,775	707,775	14,063,342
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	66,153	2,334,100	2,400,253			2,400,253
2.2.3	VIÁTICOS		947,190	947,190			947,190
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,190,400	7,999,387	10,189,787			10,189,787
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		8,563,659	8,563,659			8,563,659
2.2.6	SEGUROS		453,650	453,650			453,650
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		901,223	901,223			901,223
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,205,290	9,501,201	10,706,491			10,706,491
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,469,308	13,122,853	14,592,161			14,592,161
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,900,757	1,900,757			1,900,757
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14,693	234,120	248,813			248,813
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		1,021,074	1,021,074			1,021,074
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,139,039	7,382,491	8,521,530			8,521,530
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	315,576	2,584,411	2,899,987			2,899,987
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	258,821	7,585,453	7,844,275	4,332,293	4,332,293	12,176,568
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,284,566	1,284,566			1,284,566
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	258,821	6,300,888	6,559,709	4,332,293	4,332,293	10,892,002

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	SUB-TOTAL	
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,351,182	2,351,182			2,351,182
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,351,182	2,351,182			2,351,182
4	Aplicaciones Financieras	3,132,110	39,694,761	42,826,871	5,564,832	5,564,832	48,391,703
4.1	Incremento de activos financieros	3,132,110	31,052,846	34,184,956	1,426,690	1,426,690	35,611,646
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	3,132,110	31,052,846	34,184,956	1,426,690	1,426,690	35,611,646
4.2	Disminución de pasivos		8,641,915	8,641,915	4,138,142	4,138,142	12,780,057
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		8,641,915	8,641,915	4,138,142	4,138,142	12,780,057
TOTAL		289,302,139	156,093,859	445,395,998	25,000,000	25,000,000	470,395,998

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	427,092,215
Ventas de bienes y servicios	71,018,815
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	314,302,139
Transferencias del sector público	314,302,139
Transferencias del gobierno general	314,302,139
Otros ingresos corrientes	41,771,261
II. Gastos corrientes	416,313,731
Gastos de explotación	404,137,162
Remuneraciones	344,658,788
Bienes y servicios de explotación	59,164,936
Otros gastos de explotación	313,438
Transferencias corrientes otorgadas	12,176,568
III. (I-II) Resultado Económico	10,778,484
V. Gastos de capital	5,690,565
Construcciones en proceso	3,339,383
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,351,182
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-5,690,565
VII. Total de Ingresos + Donaciones	427,092,215
VIII. Total de Gastos	422,004,295
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	5,087,920
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	5,087,920
XI. Fuentes financieras	43,303,783
Disminución de activos financieros corrientes	37,054,176
Incremento de pasivos corrientes	6,249,607
XII. Aplicaciones financieras	48,391,703
Incremento de activos financieros corrientes	35,611,646
Disminución de pasivos corrientes	12,780,057
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-5,087,920

6116

EMPRESA

AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA (APORDOM)
AÑO 2020

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)

Aspectos Generales

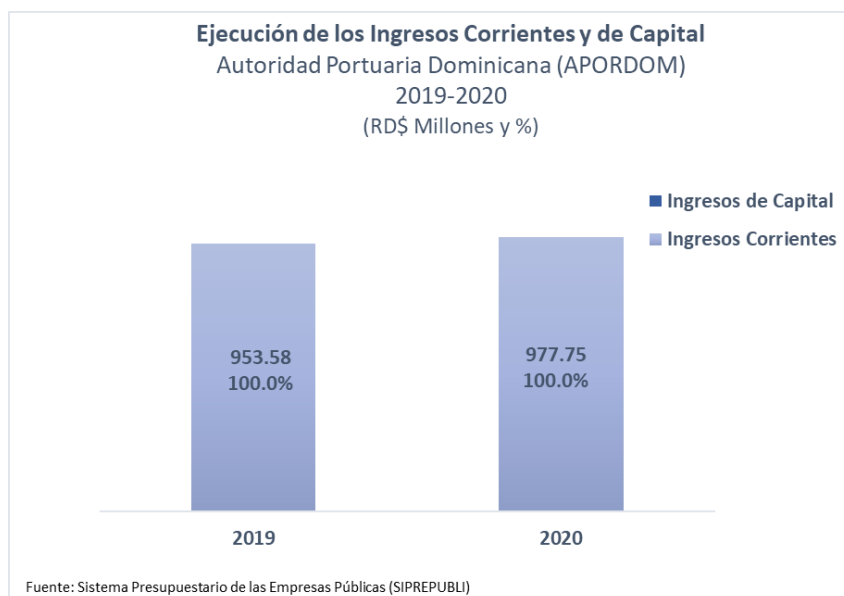
La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), nace como respuesta a la necesidad que tenía el país de contar con un sistema portuario moderno, acorde con las demandas del comercio marítimo Internacional. El 17 de diciembre de 1970, fue aprobada la Ley 70-70, que creó la Autoridad Portuaria Dominicana,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

Objetivos Principales

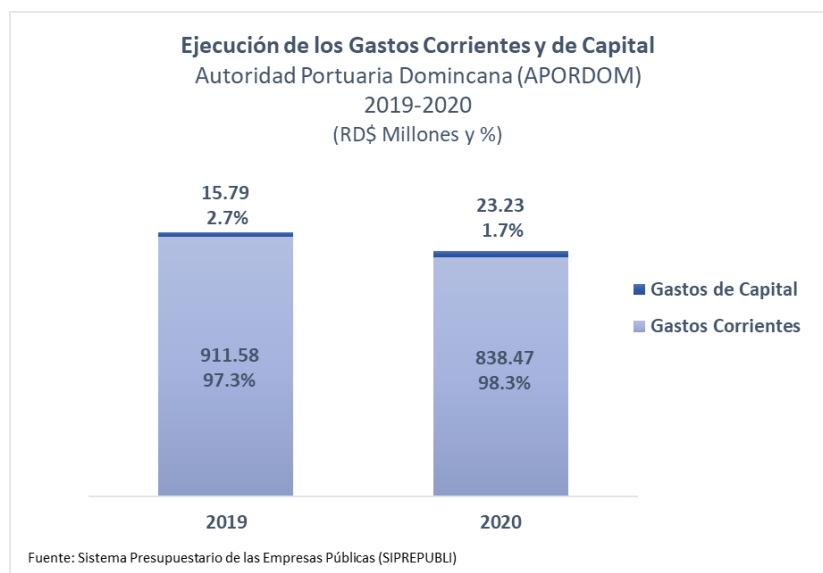
- Dirigir, regular y administrar los puertos marítimos del país, cumpliendo con las normas nacionales e internacionales y poder así incrementar el comercio internacional.
- Brindar los servicios de arrimo y manejo de carga de importación, exportación, cabotaje y en tránsito.
- Servicios de almacenaje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

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

La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), presenta ingresos ejecutados para el periodo 2020 por la suma de RD\$977.75 millones, los cuales provienen en su totalidad de partidas corrientes, específicamente las ventas de bienes y servicios con RD\$934.75 millones, equivalente al 95.6% del total de ingresos, y las transferencias recibidas del gobierno central en RD\$43.00 millones, para un 3.4% del total. Esta partida muestra un incremento del 2.5% en comparación al año 2019, el cual registro ingresos ascendentes a RD\$953.58 millones.

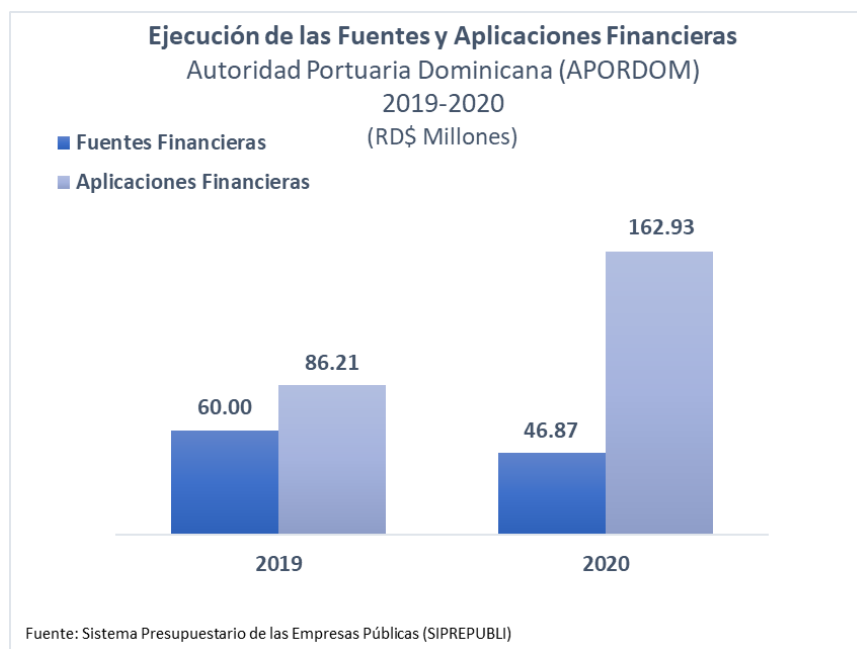


Por su parte, los gastos ejecutados suman RD\$861.69 millones, los cuales presentan una disminución de un 7.1%, comparados a los RD\$927.37 millones del periodo anterior. De manera desagregada, están compuestos en gastos corrientes por un monto de RD\$838.47 millones, representando el 97.3%; compuesto por los gastos de explotación en un 99.5%, que se distribuyen remuneraciones con RD\$768.19 millones, y bienes y servicios con RD\$66.16 millones. También forman parte de los gastos corrientes las transferencias otorgadas tanto al sector privado como externo por un monto de RD\$4.11 millones, que representa el 0.5% del total. Respecto al ejercicio 2019, los gastos corrientes (RD\$911.58 millones), presentan una disminución del 8%.



Para el periodo 2020, la institución realizó gastos de capital por un monto de RD\$23.23 millones, para un 2.7% del total de gastos. Este monto refleja un aumento de un 47.1% en comparación al total del año 2019, los cuales ascendieron a RD\$15.79 millones. Este gasto estuvo enfocado en construcciones en proceso con RD\$14.08 millones y la adquisición de maquinaria y equipo con RD\$9.15 millones, equivalentes al 59.6% y 39.4% respectivamente.

De su lado, las fuentes financieras, ascienden a RD\$46.87 millones, cuyo valor presenta una disminución por encima del 21.9%, comparadas con el año 2019. Se componen de disminución de activos financieros corrientes con RD\$46.56 millones (un 99.3% del total), y el incremento de pasivos corrientes en RD\$0.31 millones (0.7%). Las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$162.93 millones, mostrando un incremento del 89.0% respecto con el periodo anterior. Están compuestas por el incremento de activos financieros corrientes por un monto de RD\$116.06 millones (equivalentes al 71.2% del total) y en disminución de pasivos corrientes por RD\$46.87 millones (28.8%).



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

El resultado económico de APORDOM en el 2020, alcanzó un monto de RD\$139.29 millones, ahorro obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes de RD\$977.75 millones y gastos corrientes por RD\$838.47 millones. Dicho resultado presenta un incremento superior al 100% respecto al superávit obtenido por RD\$42.0 millones en el ejercicio anterior.

Por su parte, la cuenta de capital exhibe un efecto negativo de RD\$23.23 millones en vista de que la institución no obtuvo ingresos de capital presentando gastos por este mismo valor. Respecto al periodo anterior (RD\$15.79 millones), este déficit presenta un incremento del 47.1%.

Debido a que los ingresos totales fueron mayores que los gastos totales, la institución alcanzó un resultado financiero de superávit por valor de RD\$116.06 millones, un incremento superior al 100% con relación al año 2019 en el cual se presentó un resultado de RD\$26.21 millones.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	977,754,941
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	934,754,941
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	917,783,616
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	16,971,325
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	43,000,000
1.1.6.2	Transferencias del sector público	43,000,000
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	43,000,000
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	43,000,000
3.1	Fuentes financieras	46,872,480
3.1.1	Disminución de activos financieros	46,562,973
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	46,562,973
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	46,562,973
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	46,562,973
3.1.2	Incremento de pasivos	309,507
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	309,507
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	309,507
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	309,507
TOTAL		1,024,627,421

AUTORIDAD PORTUARIA 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	43,000,000	934,754,941	977,754,941	977,754,941
1.4	TRANSFERENCIAS	43,000,000		43,000,000	43,000,000
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,000,000		43,000,000	43,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		934,754,941	934,754,941	934,754,941
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		917,783,616	917,783,616	917,783,616
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		16,971,325	16,971,325	16,971,325
3	Fuentes Financieras		46,872,480	46,872,480	46,872,480
3.1	Disminución de activos financieros		46,562,973	46,562,973	46,562,973
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		46,562,973	46,562,973	46,562,973
3.2	Incremento de pasivos		309,507	309,507	309,507
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		309,507	309,507	309,507
TOTAL		43,000,000	981,627,421	1,024,627,421	1,024,627,421

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

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	838,465,844
2.1.1	Gastos de explotación	834,357,298
2.1.1.1	Remuneraciones	768,193,612
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	614,381,196
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	153,812,416
2.1.1.2	Bienes y servicios	66,163,686
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	66,163,686
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	4,108,546
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,517,046
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	3,517,046
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	591,500
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	591,500
2.2	Gastos de capital	23,227,378
2.2.1	Construcciones en proceso	14,080,699
2.2.1.2	Construcciones por administración	14,080,699
2.2.1.2.1	Remuneraciones aplicadas a construcciones por administración	4,000
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	12,503,036
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,573,663
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	9,146,679
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	9,146,679
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	6,018,823
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	969,720
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,810,595
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	347,541
3.2	Aplicaciones financieras	162,934,199
3.2.1	Incremento de activos financieros	116,061,719
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	116,061,719
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	116,061,719
3.2.2	Disminución de pasivos	46,872,480
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	46,872,480
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	39,299,477
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	7,573,003
TOTAL		1,024,627,421

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Administración, Regularización y Fiscalización del Sistema Portuario Dominicano	43,000,000	814,584,676	857,584,676	857,584,676
02 Navieras Acceden a Servicios Portuarios Públicos	43,000,000	781,182,474	824,182,474	824,182,474
00 N/A	43,000,000	781,182,474	824,182,474	824,182,474
0001 Administración de Puertos Comerciales Públicos	43,000,000	781,182,474	824,182,474	824,182,474
03 Puertos Privados y Consecionados Fiscalizados por la Autoridad Portuaria Dominicana		33,402,202	33,402,202	33,402,202
00 N/A		33,402,202	33,402,202	33,402,202
0001 Regulación y Fiscalización de los Puertos Privados y Consecionados		33,402,202	33,402,202	33,402,202
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		46,872,480	46,872,480	46,872,480
00 N/A		46,872,480	46,872,480	46,872,480
00 N/A		46,872,480	46,872,480	46,872,480
0001 Amortización de la Deuda Pública		46,872,480	46,872,480	46,872,480
98 Administración de Contribuciones Especiales		4,108,546	4,108,546	4,108,546
00 N/A		4,108,546	4,108,546	4,108,546
00 N/A		4,108,546	4,108,546	4,108,546
0000 N/A		4,108,546	4,108,546	4,108,546
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		116,061,719	116,061,719	116,061,719
00 N/A		116,061,719	116,061,719	116,061,719
00 N/A		116,061,719	116,061,719	116,061,719
0000 N/A		116,061,719	116,061,719	116,061,719
TOTAL	43,000,000	981,627,421	1,024,627,421	1,024,627,421

AUTORIDAD PORTUARIA 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	43,000,000	818,693,222	861,693,222	861,693,222
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	43,000,000	725,197,612	768,197,612	768,197,612
2.1.1	REMUNERACIONES		587,489,985	587,489,985	587,489,985
2.1.2	SOBRESUELDOS		26,127,792	26,127,792	26,127,792
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		767,419	767,419	767,419
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,000,000	110,812,416	153,812,416	153,812,416
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		60,006,394	60,006,394	60,006,394
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		19,481,043	19,481,043	19,481,043
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		4,600,232	4,600,232	4,600,232
2.2.3	VIÁTICOS		7,387,044	7,387,044	7,387,044
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		343,669	343,669	343,669
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		2,707,085	2,707,085	2,707,085
2.2.6	SEGUROS		5,319,207	5,319,207	5,319,207
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		4,731,707	4,731,707	4,731,707
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		13,682,205	13,682,205	13,682,205
2.2.9			1,754,202	1,754,202	1,754,202
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		20,233,991	20,233,991	20,233,991
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		4,308,517	4,308,517	4,308,517
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		681,008	681,008	681,008
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		221,216	221,216	221,216
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		479,306	479,306	479,306
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		131,471	131,471	131,471
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		10,394,972	10,394,972	10,394,972
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		4,017,501	4,017,501	4,017,501
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,108,546	4,108,546	4,108,546
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3,517,046	3,517,046	3,517,046
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		591,500	591,500	591,500
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		9,146,679	9,146,679	9,146,679
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,317,261	1,317,261	1,317,261
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		6,018,823	6,018,823	6,018,823
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,810,595	1,810,595	1,810,595
4	Aplicaciones Financieras		162,934,199	162,934,199	162,934,199
4.1	Incremento de activos financieros		116,061,719	116,061,719	116,061,719
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		116,061,719	116,061,719	116,061,719
4.2	Disminución de pasivos		46,872,480	46,872,480	46,872,480
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		46,872,480	46,872,480	46,872,480
TOTAL		43,000,000	981,627,421	1,024,627,421	1,024,627,421

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

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	977,754,941
Ventas de bienes y servicios	934,754,941
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	43,000,000
Transferencias del sector público	43,000,000
Transferencias del gobierno general	43,000,000
II. Gastos corrientes	838,465,844
Gastos de explotación	834,357,298
Remuneraciones	768,193,612
Bienes y servicios de explotación	66,163,686
Transferencias corrientes otorgadas	4,108,546
III. (I-II) Resultado Económico	139,289,097
V. Gastos de capital	23,227,378
Construcciones en proceso	14,080,699
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	9,146,679
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-23,227,378
VII. Total de Ingresos + Donaciones	977,754,941
VIII. Total de Gastos	861,693,222
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	116,061,719
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	116,061,719
XI. Fuentes financieras	46,872,480
Disminución de activos financieros corrientes	46,562,973
Incremento de pasivos corrientes	309,507
XII. Aplicaciones financieras	162,934,199
Incremento de activos financieros corrientes	116,061,719
Disminución de pasivos corrientes	46,872,480
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-116,061,719

6118

EMPRESA

LOTERÍA NACIONAL

AÑO 2020

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.

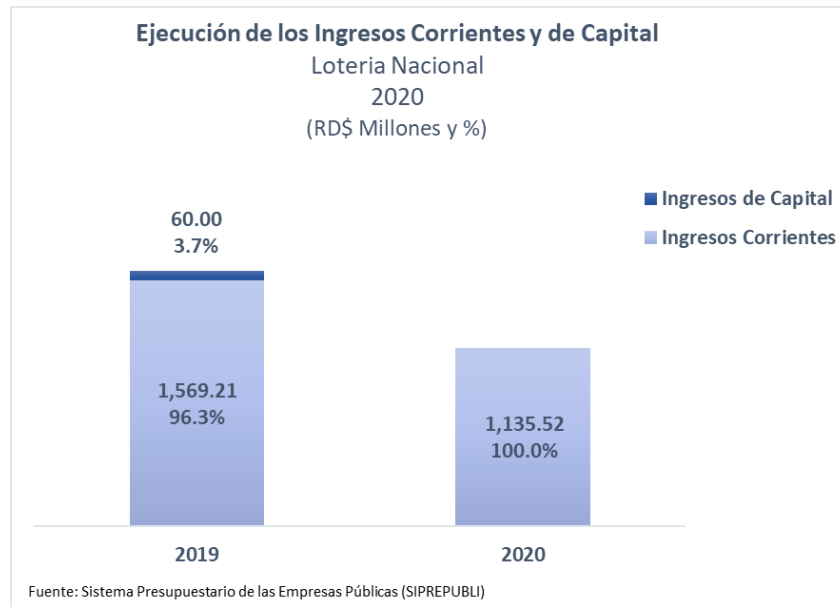
Objetivos Principales

- 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

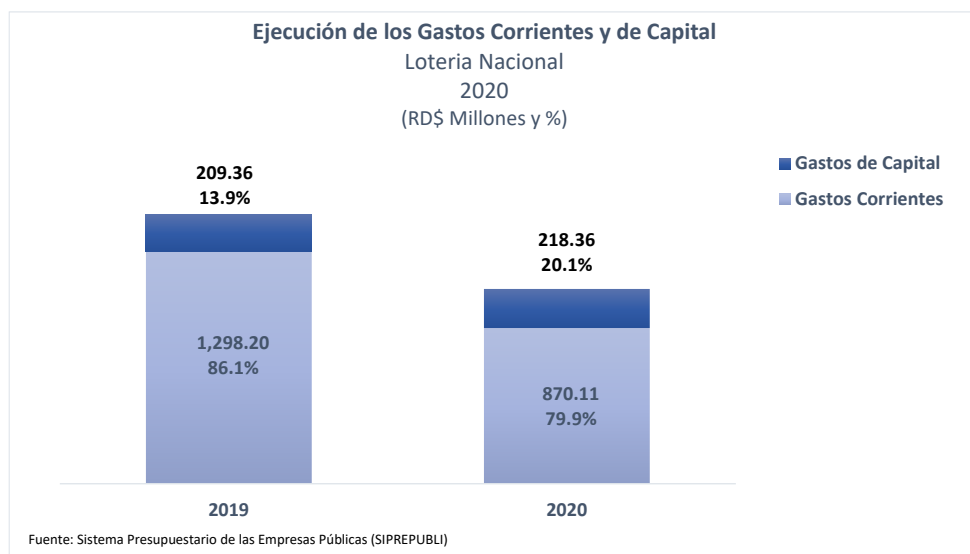
La Lotería Nacional para el periodo 2020, obtuvo ingresos totales por RD\$1,135.52 millones, exhibiendo una disminución de 30.3% con respecto al año 2019, correspondientes en su totalidad a recursos de naturaleza corriente.

Los ingresos corrientes a su vez están compuestos por las ventas de bienes y servicios con RD\$715.52 millones, cuya participación asciende a RD\$715.52 millones, equivalente al 63.0% del total, y las transferencias corrientes recibidas del gobierno central por un monto de RD\$420.0 millones, con 37.0% de total.



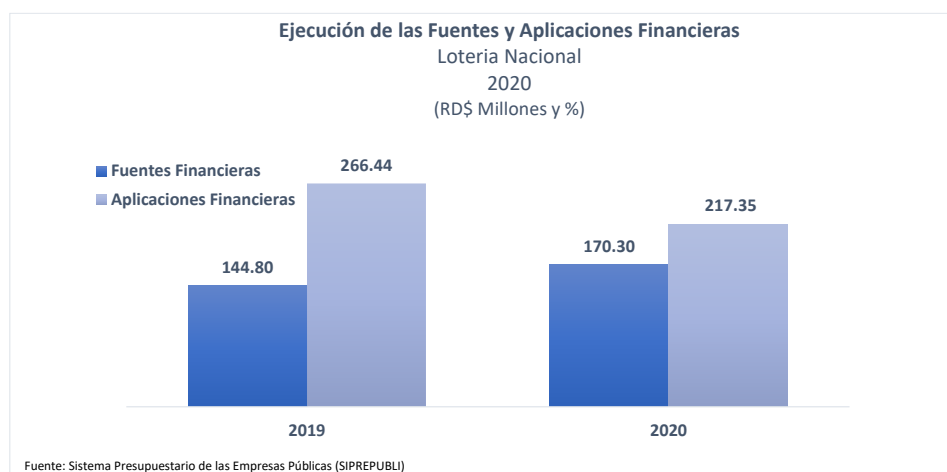
En otro orden, los gastos de la institución alcanzaron un monto de RD\$1,088.47 millones, reflejando una disminución del 27.8% con relación al año 2019. De acuerdo con la clasificación económica, los gastos están estructurados por gastos corrientes con RD\$870.11 millones, equivalentes al (79.9%) y los gastos de capital con RD\$218.36 millones (20.1%) respectivamente.

En ese orden, los gastos corrientes están clasificados, por los gastos de explotación con RD\$755.88 millones con un (86.9% del total), distribuidos remuneraciones con RD\$539.14, bienes y servicios en RD\$216.07 millones, y otros gastos de explotación con RD\$0.68 millones. Seguido de las transferencias corrientes otorgadas RD\$112.83 millones (13.0%), y las prestaciones de la seguridad social en RD\$1.40 millones (0.2%).



Los gastos de capital están dirigidos en las construcciones en proceso por un monto de RD\$190.20 millones, equivalentes al 87.1% de este renglón, y los activos fijos de (formación bruta de capital fijos) en RD\$28.16 millones, con 12.9%.

En relación con el financiamiento, para el 2020 la institución presenta fuentes financieras por un valor de RD\$170.30 millones, que comparadas con el periodo anterior reflejan un aumento del 17.6%. compuesta por un 100% en la disminución de activos financieros corrientes. Mientras, que las aplicaciones financieras ascienden a un monto de RD\$217.34 millones, disminuyendo 18.4% con relación al 2019, formada por el incremento de activos corrientes con RD\$217.34 millones (equivalente al 99.9% del total), y disminución de pasivos corrientes con RD\$0.01 millones, para un 0.0%.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

En base a las informaciones enviadas por el INVI, para el año 2020, el resultado económico arroja un balance positivo de RD\$265.41 millones, producto de las diferencias de los ingresos corrientes ascendentes a RD\$1,135.52 millones, y los gastos corrientes de RD\$870.11 millones. Respecto al periodo anterior, este ahorro presenta una reducción del 2.1%.

En relación con el resultado de capital, los gastos devengados en dicho renglón alcanzaron la cifra de RD\$218.36 millones, sin ingresos que lo respalden, generando un balance negativo por el mismo valor. Dicho resultado presenta un incremento del déficit por 46.2% con relación al periodo.

Producto de los resultados presentados en las cuentas corrientes y de capital, la institución obtuvo un balance financiero superavitario por RD\$47.05 millones, que respecto al año 2019 presenta una reducción del 46.2%.

LOTERIA NACIONAL

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,135,521,584
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	715,523,796
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	715,523,796
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	419,997,788
1.1.6.2	Transferencias del sector público	419,997,788
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	419,997,788
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	419,997,788
3.1	Fuentes financieras	170,297,055
3.1.1	Disminución de activos financieros	170,297,055
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	170,297,055
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	170,297,055
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	170,297,055
TOTAL		1,305,818,638

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	419,997,788	715,523,796	1,135,521,584	1,135,521,584
1.4	TRANSFERENCIAS	419,997,788		419,997,788	419,997,788
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	419,997,788		419,997,788	419,997,788
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		715,523,796	715,523,796	715,523,796
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		715,523,796	715,523,796	715,523,796
3	Fuentes Financieras		170,297,055	170,297,055	170,297,055
3.1	Disminución de activos financieros		170,297,055	170,297,055	170,297,055
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		170,297,055	170,297,055	170,297,055
TOTAL		419,997,788	885,820,851	1,305,818,638	1,305,818,638

LOTERIA NACIONAL

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	870,110,778
2.1.1	Gastos de explotación	752,062,294
2.1.1.1	Remuneraciones	539,142,011
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	466,905,991
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	72,236,020
2.1.1.2	Bienes y servicios	212,245,206
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	212,245,206
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	675,076
2.1.2	Gastos de consumo	3,821,635
2.1.2.2	Bienes y servicios	3,821,635
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	3,821,635
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,397,082
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	112,829,767
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	112,829,767
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	112,829,767
2.2	Gastos de capital	218,357,969
2.2.1	Construcciones en proceso	190,202,183
2.2.1.2	Construcciones por administración	190,202,183
2.2.1.2.1	Remuneraciones aplicadas a construcciones por administración	125,706,387
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	64,436,720
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	59,076
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	28,155,786
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	695,480
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	695,480
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	26,632,005
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	602,960
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,611,005
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	9,377,024
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	15,041,015
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	753,017
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	75,284
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	75,284
3.2	Aplicaciones financieras	217,349,892
3.2.1	Incremento de activos financieros	217,341,392
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	217,341,392
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	217,341,392
3.2.2	Disminución de pasivos	8,500
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	8,500
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	8,500
TOTAL		1,305,818,638

LOTERIA NACIONAL

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividad central	318,294,697	293,477,856	611,772,553	611,772,553
00 N/A	318,294,697	293,477,856	611,772,553	611,772,553
00 N/A	318,294,697	293,477,856	611,772,553	611,772,553
0001 Administración institucional y coordinación financiera	318,294,697	293,477,856	611,772,553	611,772,553
11 Producción y comercialización de productos de lotería	83,920,527	186,838,580	270,759,107	270,759,107
02 Productos de lotería producidos y comercializados	83,920,527	186,838,580	270,759,107	270,759,107
00 N/A	83,920,527	186,838,580	270,759,107	270,759,107
0001 Producción de productos de lotería	83,920,527	186,838,580	270,759,107	270,759,107
12 Asistencia social y desarrollo comunitario	17,782,563	186,757,441	204,540,004	204,540,004
02 Personas, familias y hogares en condiciones vulnerables reciben apoyo, asistencia social y comunitaria	17,782,563	186,757,441	204,540,004	204,540,004
00 N/A	17,782,563	186,757,441	204,540,004	204,540,004
0001 Servicios sociales integrales	17,782,563	186,757,441	204,540,004	204,540,004
96 Deuda publica y otras operaciones financieras		8,500	8,500	8,500
00 N/A		8,500	8,500	8,500
00 N/A		8,500	8,500	8,500
0001 Amortización de la deuda publica		8,500	8,500	8,500
98 Administración de contribuciones especiales		1,397,082	1,397,082	1,397,082
00 N/A		1,397,082	1,397,082	1,397,082
00 N/A		1,397,082	1,397,082	1,397,082
0000 N/A		1,397,082	1,397,082	1,397,082
99 Administración de transferencias y activos financieros		217,341,392	217,341,392	217,341,392
00 N/A		217,341,392	217,341,392	217,341,392
00 N/A		217,341,392	217,341,392	217,341,392
0000 N/A		217,341,392	217,341,392	217,341,392
TOTAL	419,997,788	885,820,851	1,305,818,638	1,305,818,638

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	419,997,788	668,470,959	1,088,468,747	1,088,468,747
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	396,796,664	268,051,735	664,848,399	664,848,399
2.1.1	REMUNERACIONES	323,598,244	222,627,226	546,225,471	546,225,471
2.1.2	SOBRESUELDOS	26,486,322	19,900,586	46,386,908	46,386,908
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,712,097	25,523,923	72,236,020	72,236,020
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	13,382,885	170,551,723	183,934,608	183,934,608
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		23,684,790	23,684,790	23,684,790
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	13,382,885	65,137,130	78,520,015	78,520,015
2.2.3	VIÁTICOS		1,329,268	1,329,268	1,329,268
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		77,393	77,393	77,393
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		2,965,661	2,965,661	2,965,661
2.2.6	SEGUROS		5,299,889	5,299,889	5,299,889
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		35,018,246	35,018,246	35,018,246
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		27,732,066	27,732,066	27,732,066
2.2.9			9,307,281	9,307,281	9,307,281
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		97,303,105	97,303,105	97,303,105
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,655,141	1,655,141	1,655,141
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		8,772,758	8,772,758	8,772,758
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5,059,858	5,059,858	5,059,858
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		13,879,212	13,879,212	13,879,212
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		1,221,970	1,221,970	1,221,970
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		3,350,526	3,350,526	3,350,526
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		18,525,845	18,525,845	18,525,845
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		44,837,795	44,837,795	44,837,795
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,818,239	104,408,610	114,226,849	114,226,849
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,818,239	104,408,610	114,226,849	114,226,849
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		27,460,306	27,460,306	27,460,306
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		13,549,245	13,549,245	13,549,245
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		60,000	60,000	60,000
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		3,042,775	3,042,775	3,042,775
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		602,960	602,960	602,960
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,377,024	9,377,024	9,377,024
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		753,017	753,017	753,017
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		75,284	75,284	75,284
2.7	OBRAS		695,480	695,480	695,480
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		695,480	695,480	695,480
4	Aplicaciones Financieras		217,349,892	217,349,892	217,349,892
4.1	Incremento de activos financieros		217,341,392	217,341,392	217,341,392
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		217,341,392	217,341,392	217,341,392

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
4.2	Disminución de pasivos		8,500	8,500	8,500
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		8,500	8,500	8,500
TOTAL		419,997,788	885,820,851	1,305,818,638	1,305,818,638

LOTERIA NACIONAL

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	1,135,521,584
Ventas de bienes y servicios	715,523,796
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	419,997,788
Transferencias del sector público	419,997,788
Transferencias del gobierno general	419,997,788
II. Gastos corrientes	870,110,778
Gastos de explotación	752,062,294
Remuneraciones	539,142,011
Bienes y servicios de explotación	212,245,206
Otros gastos de explotación	675,076
Gastos de consumo	3,821,635
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,397,082
Gastos de la propiedad	0
Transferencias corrientes otorgadas	112,829,767
III. (I-II) Resultado Económico	265,410,806
V. Gastos de capital	218,357,969
Construcciones en proceso	190,202,183
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	28,155,786
Activos no producidos	0
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-218,357,969
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,135,521,584
VIII. Total de Gastos	1,088,468,747
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	47,052,837
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	47,052,837
XI. Fuentes financieras	170,297,055
Disminución de activos financieros corrientes	170,297,055
XII. Aplicaciones financieras	217,349,892
Incremento de activos financieros corrientes	217,341,392
Disminución de pasivos corrientes	8,500
Disminución de pasivos no corrientes	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-47,052,837

6119

EMPRESA

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)

AÑO 2020

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

Aspectos Generales

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

Objetivos Principales

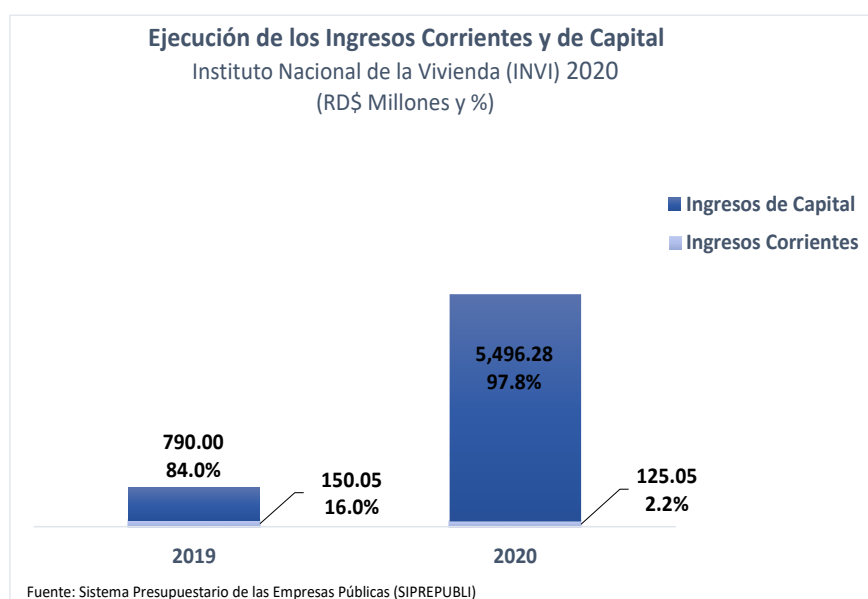
- Formular el Plan General de viviendas a nivel Urbano y Rural.
- Ejecutar dicho Plan dentro del marco de sus actividades.
- Promover la contribución privada al desarrollo de dicho Plan.
- Promover el desarrollo de programas Rurales y Urbanos mediante la colaboración de los futuros beneficiarios, siguiendo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

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

Este informe presenta un análisis de la ejecución presupuestaria del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) durante el periodo 2020, mostrando las partidas de mayor relevancia, mediante un análisis comparativo a nivel de la clasificación económica de los ingresos, los gastos, el financiamiento y la cuenta ahorro inversión y financiamiento (CAIF).

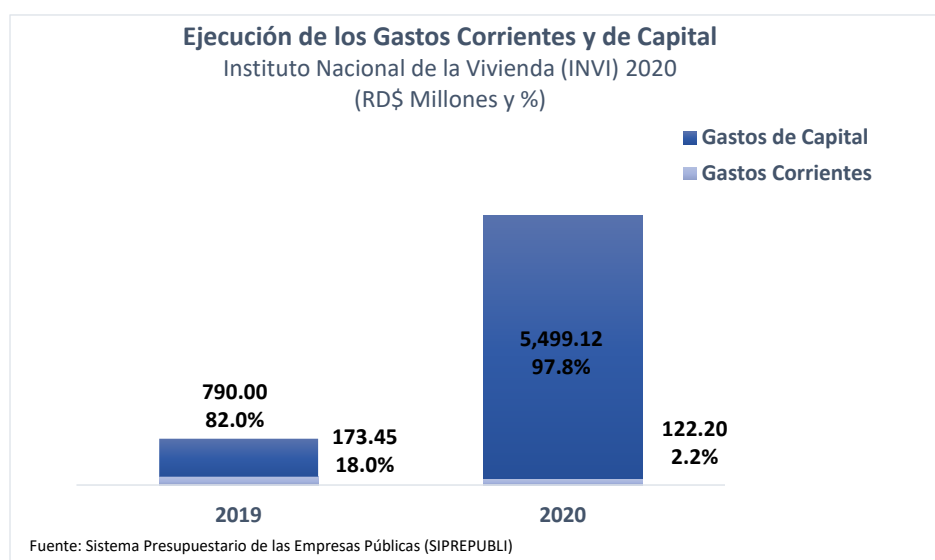
En ese sentido, el total de los ingresos alcanzó un monto de RD\$5,621.32 millones, un incremento superior al 100% con respecto al año 2019. Están compuestos por ingresos de capital con RD\$5,496.28 millones e ingresos corrientes en RD\$125.05 millones, que representan el 97.8% y 2.2% del total respectivamente.

Corresponden a los ingresos de capital alcanzan un monto de RD\$5,496.28 millones, y los mismos provienen solamente de las transferencias de capital recibidas del gobierno central. En tanto que los ingresos corrientes, provienen de las ventas de bienes y servicios con RD\$104.03 millones, y las transferencias corrientes de parte del Gobierno Central de RD\$21.02 millones, equivalente al 83.2% y 16.8% respectivamente.

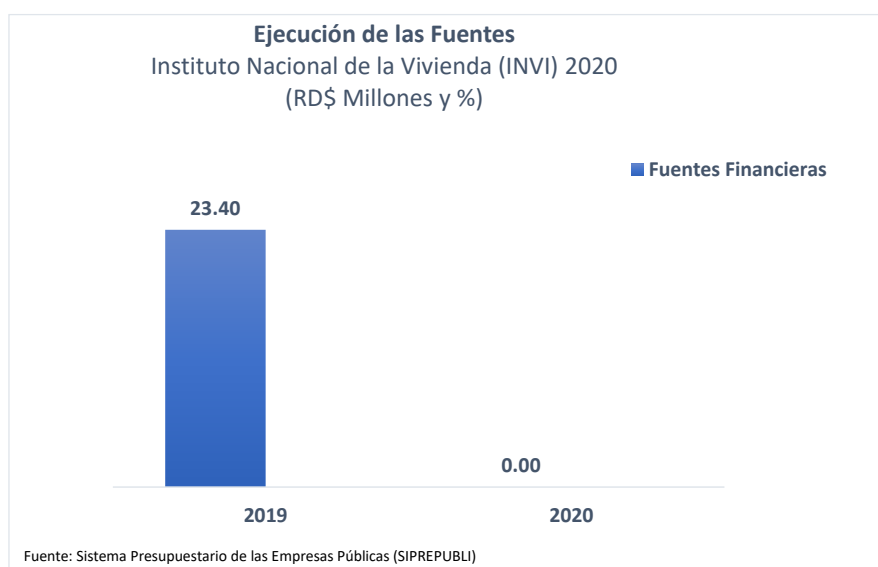


En otro orden, la ejecución de gastos corrientes del INVI para el 2020 alcanzó un monto de RD\$5,621.32 millones, evidenciando un incremento superior al 100% con relación a la ejecución del año 2019. Esto se debe a un aumento en los gastos de capital que están conformados por activo fijos (formación bruta de capital fijo) con RD\$3,952.65 millones, activos no producidos por RD\$1,544.67 millones, y las construcciones en procesos por RD\$ 1.80 millones, equivalentes al 71.9%, 28.1% y 0.0% respectivamente.

De acuerdo con la clasificación económica, los gastos corrientes están constituidos principalmente por los gastos de explotación con RD\$119.11 millones, representando el 97.5% de los mismos, distribuidos a su vez en remuneraciones con RD\$119.11 millones, bienes y servicios en RD\$98.80 millones. Seguido de las prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) con RD\$3.10 millones, para un 2.5% de participación en el total corriente.



Cabe destacar que, en las fuentes y aplicaciones financieras, el INVI no presenta ejecución para el año 2020; sin embargo, en el 2019 obtuvo unas fuentes financieras por un valor de RD\$23.40 millones, representados en los incrementos de pasivos corrientes.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

En base a las informaciones enviadas por INVI de su ejecución del año 2020, el resultado económico arroja un balance positivo de RD\$2.84 millones, producto de que sus ingresos corrientes ascendentes a RD\$125.05 millones, superiores a sus gastos corrientes de RD\$122.20 millones. Este efecto presenta un comportamiento favorable, respecto al déficit arrojado en periodo del 2019.

En relación con el resultado de capital, los gastos ejecutados en RD\$5,499.12 millones son superiores a los ingresos por RD\$5,496.28 millones, generando un balance negativo de RD\$2.84 millones.

El resultado financiero arroja un saldo neto en cero. En vista de que el total de ingresos de RD\$5,621.32 millones es igual al total de gastos por valor de RD\$5,621.32 millones. Mientras que, en el año 2019, la institución presentó un resultado financiero deficitario.

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	125,046,691
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	104,028,416
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	104,028,416
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	21,018,275
1.1.6.2	Transferencias del sector público	21,018,275
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	21,018,275
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	21,018,275
1.2	Ingresos de capital	5,496,276,667
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	5,496,276,667
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	5,496,276,667
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	5,496,276,667
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	5,496,276,667
TOTAL		5,621,323,358

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	883,294,942	104,028,416	987,323,358	4,634,000,000	4,634,000,000	5,621,323,358
1.4	TRANSFERENCIAS	883,294,942		883,294,942	4,634,000,000	4,634,000,000	5,517,294,942
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,018,275		21,018,275			21,018,275
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	862,276,667		862,276,667	4,634,000,000	4,634,000,000	5,496,276,667
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		104,028,416	104,028,416			104,028,416
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		104,028,416	104,028,416			104,028,416
3	Fuentes Financieras		0	0			0
3.2	Incremento de pasivos		0	0			0
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		0	0			0
TOTAL		883,294,942	104,028,416	987,323,358	4,634,000,000	4,634,000,000	5,621,323,358

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	122,204,216
2.1.1	Gastos de explotación	119,107,592
2.1.1.1	Remuneraciones	98,801,317
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	88,200,529
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	10,600,789
2.1.1.2	Bienes y servicios	20,306,275
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	20,306,275
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	3,096,624
2.2	Gastos de capital	5,499,119,142
2.2.1	Construcciones en proceso	1,800,000
2.2.1.2	Construcciones por administración	1,800,000
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	1,800,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,952,652,475
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	3,874,339,486
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	765,209,689
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	1,544,666,667
2.2.2.1.5	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	1,564,463,130
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	78,312,990
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	13,836,149
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	64,476,841
2.2.5	Activos no producidos	1,544,666,667
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	1,544,666,667
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	1,544,666,667
TOTAL		5,621,323,358

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
11 Desarrollo de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos.	883,294,942	100,931,792	984,226,734	4,634,000,000	4,634,000,000	5,618,226,734
01 Acciones comunes	19,975,800	66,241,947	86,217,747			86,217,747
00 N/A	19,975,800	66,241,947	86,217,747			86,217,747
0001 Dirección general y coordinación institucional	19,975,800	66,241,947	86,217,747			86,217,747
02 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas	448,928,033	17,903,704	466,831,737			466,831,737
00 N/A		17,903,704	17,903,704			17,903,704
0001 Gestión para la construcción de viviendas nuevas		17,903,704	17,903,704			17,903,704
76 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI	97,772,850		97,772,850			97,772,850
0051 Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi.	60,326,198		60,326,198			60,326,198
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi	36,446,652		36,446,652			36,446,652
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi	1,000,000		1,000,000			1,000,000
78 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	119,833,333		119,833,333			119,833,333
0051 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	80,833,333		80,833,333			80,833,333
0052 CONSTRUCCION SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA	36,000,000		36,000,000			36,000,000
0053 SUPERVISION DE VIVIENDAS	3,000,000		3,000,000			3,000,000
88 CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	122,198,172		122,198,172			122,198,172
0051 Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo	82,198,172		82,198,172			82,198,172
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santo Domingo	40,000,000		40,000,000			40,000,000
89 CONSTRUCCIÓN 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	10,879,780		10,879,780			10,879,780
0051 Obra física vivienda: Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata	9,258,404		9,258,404			9,258,404
0052 Obra física infraestructura: Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata.	1,584,573		1,584,573			1,584,573
0053 Supervisión e inspección de obra: Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata	36,803		36,803			36,803

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

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
97 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	98,243,899		98,243,899			98,243,899
0051 Construcción de 200 Viviendas en la provincia Santiago Rodríguez.	67,243,899		67,243,899			67,243,899
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santiago Rodríguez	30,000,000		30,000,000			30,000,000
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en la provincia de Santiago Rodríguez	1,000,000		1,000,000			1,000,000
03 Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural	186,292,475	16,786,141	203,078,616	4,634,000,000	4,634,000,000	4,837,078,616
00 N/A		16,786,141	16,786,141			16,786,141
0001 Mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural		16,786,141	16,786,141			16,786,141
06 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	38,303,452		38,303,452			38,303,452
0051 Mejoramiento de 25,000 pisos de tierra por pisos de cemento	29,753,452		29,753,452			29,753,452
0052 Supervisión de mejoramiento en cambio de 25,000 pisos	8,550,000		8,550,000			8,550,000
07 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	13,836,149		13,836,149			13,836,149
0051 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS	13,836,149		13,836,149			13,836,149
08 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	64,476,841		64,476,841			64,476,841
0051 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	64,476,841		64,476,841			64,476,841
09 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	69,676,034		69,676,034			69,676,034
0051 Mejoramiento de 15,000 paredes y techos	63,466,374		63,466,374			63,466,374
0052 Supervisión de mejoramiento de 15,000 paredes y techos	6,209,660		6,209,660			6,209,660
11 Mejoramiento de obras publicas resilentes para reducir riesgos de desastres en el contexto del cambio climático a nivel nacional.				4,634,000,000	4,634,000,000	4,634,000,000
0051 Obras infraestructura y vivienda				1,544,666,667	1,544,666,667	1,544,666,667
0052 Enfoque sostenible y resiliencia				1,544,666,667	1,544,666,667	1,544,666,667
0053 Asistencia técnica y gastos operativos.				1,544,666,667	1,544,666,667	1,544,666,667
04 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas (fase 1)	228,098,634		228,098,634			228,098,634
04 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	74,619,549		74,619,549			74,619,549
0051 Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal	46,686,464		46,686,464			46,686,464
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la Provincia San Cristobal	27,933,085		27,933,085			27,933,085

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
06 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	75,533,131		75,533,131			75,533,131
0051 Construcción de 250 Viviendas en la provincia San Pedro de Macorís.	63,533,131		63,533,131			63,533,131
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de San Pedro de Macorís	12,000,000		12,000,000			12,000,000
08 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI	77,945,954		77,945,954			77,945,954
0051 Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi	53,962,584		53,962,584			53,962,584
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en Castañuelas, Provincia Montecristi	23,983,370		23,983,370			23,983,370
98 Administración contribuciones especiales		3,096,624	3,096,624			3,096,624
00 N/A		3,096,624	3,096,624			3,096,624
00 N/A		3,096,624	3,096,624			3,096,624
0001 N/A		3,096,624	3,096,624			3,096,624
TOTAL	883,294,942	104,028,416	987,323,358	4,634,000,000	4,634,000,000	5,621,323,358

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	883,294,942	104,028,416	987,323,358	4,634,000,000	4,634,000,000	5,621,323,358
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	19,975,800	78,825,517	98,801,317			98,801,317
2.1.1	REMUNERACIONES	19,975,800	59,473,349	79,449,149			79,449,149
2.1.2	SOBRESUELDOS		7,501,380	7,501,380			7,501,380
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,250,000	1,250,000			1,250,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,600,789	10,600,789			10,600,789
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		12,257,605	12,257,605			12,257,605
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		4,914,519	4,914,519			4,914,519
2.2.3	VIÁTICOS		1,492,297	1,492,297			1,492,297
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		100,000	100,000			100,000
2.2.6	SEGUROS		2,600,789	2,600,789			2,600,789
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		550,000	550,000			550,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,700,000	1,700,000			1,700,000
2.2.9			900,000	900,000			900,000
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		9,848,670	9,848,670			9,848,670
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		87,000	87,000			87,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		27,864	27,864			27,864
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		100,000	100,000			100,000
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		49,810	49,810			49,810
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		8,202,982	8,202,982			8,202,982
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,381,014	1,381,014			1,381,014
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,096,624	3,096,624			3,096,624
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3,096,624	3,096,624			3,096,624
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	78,312,990		78,312,990	1,544,666,667	1,544,666,667	1,622,979,656
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	64,476,841		64,476,841			64,476,841
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,836,149		13,836,149			13,836,149

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR				1,544,666,667	1,544,666,667	1,544,666,667
2.7	OBRAS	785,006,152		785,006,152	3,089,333,333	3,089,333,333	3,874,339,486
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	785,006,152		785,006,152	3,089,333,333	3,089,333,333	3,874,339,486
TOTAL		883,294,942	104,028,416	987,323,358	4,634,000,000	4,634,000,000	5,621,323,358

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	125,046,691
Ventas de bienes y servicios	104,028,416
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	21,018,275
Transferencias del sector público	21,018,275
Transferencias del gobierno general	21,018,275
II. Gastos corrientes	122,204,216
Gastos de explotación	119,107,592
Remuneraciones	98,801,317
Bienes y servicios de explotación	20,306,275
Otros gastos de explotación	0
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	3,096,624
Gastos de la propiedad	0
Transferencias corrientes otorgadas	0
III. (I-II) Resultado Económico	2,842,475
IV. Ingresos de capital	5,496,276,667
Transferencias de capital recibidas	5,496,276,667
V. Gastos de capital	5,499,119,142
Construcciones en proceso	1,800,000
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,952,652,475
Activos no producidos	1,544,666,667
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-2,842,475
VII. Total de Ingresos + Donaciones	5,621,323,358
VIII. Total de Gastos	5,621,323,358
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	0
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0
XI. Fuentes financieras	0
Incremento de pasivos corrientes	0
XII. Aplicaciones financieras	0
Disminución de pasivos corrientes	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	0

6120

**EMPRESA
PROYECTO
LA CRUZ DE MANZANILLO
AÑO 2020**

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.

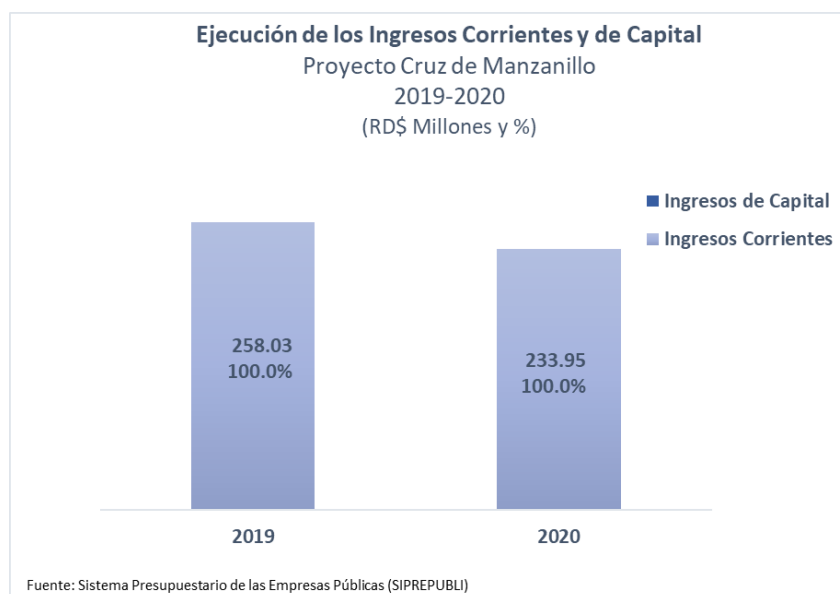
Este Proyecto desarrolla un sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria integrado, moderno y eficiente, con un fuerte componente de capacitación, que involucra a todos los actores de la cadena productiva para preservar la salud de los consumidores e incrementar la competitividad.

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

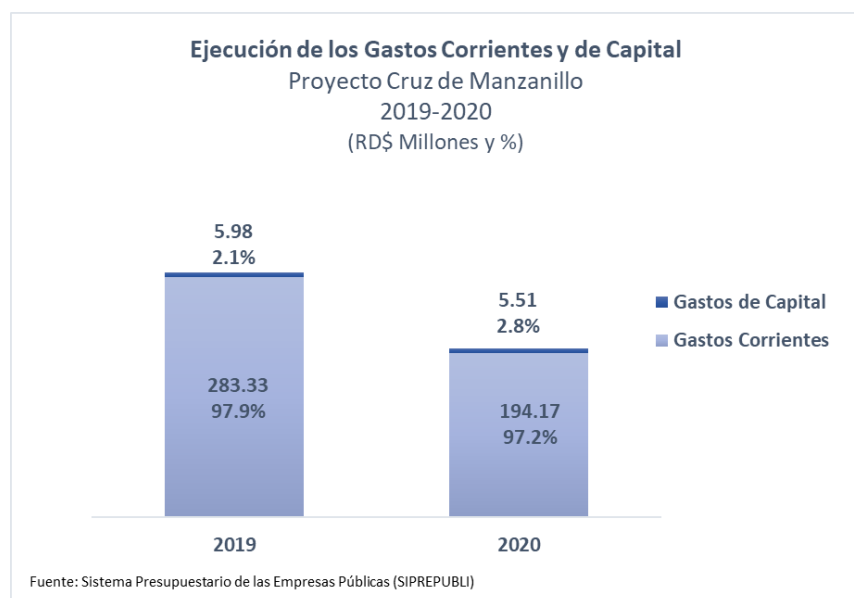
Los Ingresos totales de La Cruz de Manzanillo, para el año 2020, alcanzaron un monto de RD\$233.95 millones, el cual presenta una disminución del 9.3% con relación a los RD\$258.03 millones al año 2019. De acuerdo con su naturaleza económica, estos recursos pertenecen en su totalidad a ingresos corrientes; están conformados por las transferencias recibidas del gobierno central con RD\$201.33 millones, equivalente al 86.1% de los ingresos totales, seguido por las ventas de bienes y servicios por RD\$32.60 millones (un 13.9%), y la renta de la propiedad con RD\$0.01 millones (0.0%).



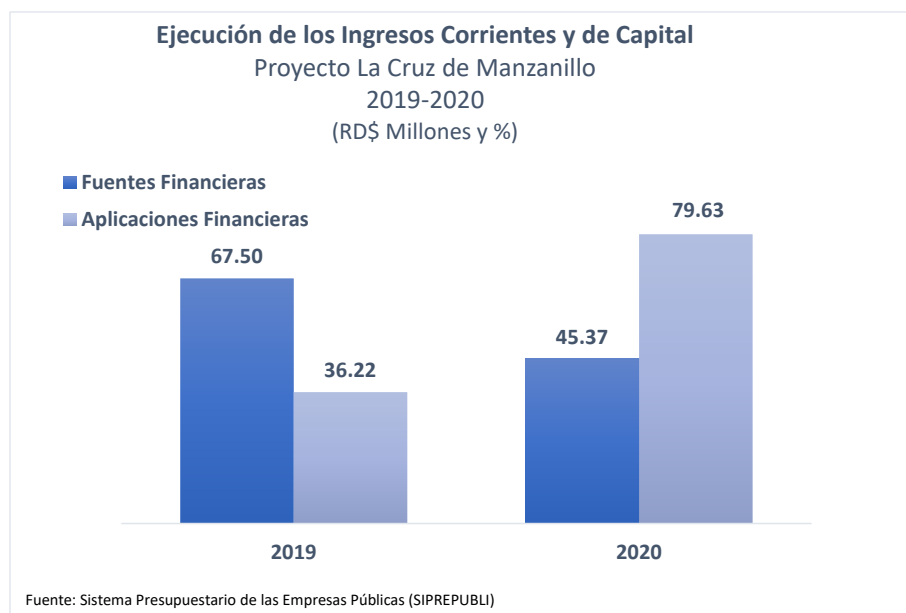
Por otro lado, el total de gastos devengados por La Cruz de Manzanillo, en el periodo 2020, ascendió a RD\$199.69 millones, el cual presenta una disminución del 31.0% con relación a los RD\$289.31 millones del año 2019.

En ese sentido, los gastos corrientes presentan un monto de RD\$194.17 millones, el cual corresponde al 97.2% de los gastos totales, una reducción del 31.5% en comparación al periodo 2019. Se componen de los gastos de explotación con RD\$192.96 millones, que corresponde al 99.4% de dicha partida, distribuidos a su vez en remuneraciones con RD\$190.89 millones, bienes y servicios con RD\$30.52 millones, y otros gastos de explotación con RD\$1.53 millones. Además, conforman los gastos corrientes, las transferencias corrientes otorgadas para asistencia social a personas y hogares con un monto de RD\$0.64 millones (0.3% del total corriente), y los gastos de la propiedad con RD\$0.58 millones (0.3%).

Por otra parte, los gastos de capital de La Cruz de Manzanillo ascendieron a RD\$5.51 millones, equivalentes al 2.8% de los gastos totales, y una disminución del 7.9% con relación al año 2019. Específicamente, se componen de las construcciones en proceso por un monto de RD\$2.81 millones (un 51.0% del total) y los activos fijos con RD\$2.70 millones (un 49.0%).



En el período 2020, La Cruz de Manzanillo, presenta fuentes financieras por un monto de RD\$45.37 millones, que con relación al periodo anterior disminuyó un 32.8%. Estas fuentes están compuestas por la disminución de activos financieros con un monto de RD\$27.07 millones, y el incremento de pasivos, con un monto de RD\$18.30 millones, equivalentes al 59.7% y 40.3% respectivamente. Mientras que, las aplicaciones financieras presentaron un monto de RD\$79.63 millones, un incremento superior al 100% respecto al ejercicio anterior; están compuestas por el incremento de activos financieros corrientes de RD\$53.14 millones (66.7% del total), y la disminución de pasivos de RD\$26.49 millones (33.3%).



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Con relación a los datos obtenidos de La Cruz de Manzanillo del año 2020, el resultado económico arroja un superávit de RD\$39.77 millones, producto de ingresos corrientes de RD\$233.95 millones y gastos corrientes de RD\$194.17 millones. Con relación al 2019, el resultado presenta un comportamiento favorable de las cuentas corrientes, al revertirse el déficit obtenido por RD\$25.30 millones en el ejercicio 2019.

En cuanto a la cuenta de capital, presentan un balance negativo de RD\$5.51 millones, como resultado de la ausencia de ingresos de capital y gastos por RD\$5.51 millones, un incremento del 7.9% respecto al déficit presentado en el periodo anterior.

La combinación de estos resultados determina a su vez el balance financiero de la institución, el cual presenta un resultado superavitario de RD\$34.26 millones, revirtiéndose el déficit presentado en el ejercicio anterior el cual alcanzó un monto de RD\$31.28 millones.

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	233,946,358
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	32,596,780
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	7,727,820
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	24,868,960
1.1.4	Rentas de la propiedad	13,369
1.1.4.1	Intereses	13,369
1.1.4.1.1	Intereses internos	13,369
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	201,334,617
1.1.6.2	Transferencias del sector público	201,334,617
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	201,334,617
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	201,334,617
1.1.9	Otros ingresos corrientes	1,592
3.1	Fuentes financieras	45,371,892
3.1.1	Disminución de activos financieros	27,072,812
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	27,072,812
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	22,688,623
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	22,688,623
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo	4,384,189
3.1.1.1.3.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	4,384,189
3.1.2	Incremento de pasivos	18,299,080
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	18,299,080
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	18,299,080
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	18,299,080
TOTAL		279,318,250

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

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	104,516,237	129,430,121	233,946,358	233,946,358
1.4	TRANSFERENCIAS	104,516,237	96,818,380	201,334,617	201,334,617
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104,516,237	96,818,380	201,334,617	201,334,617
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		32,596,780	32,596,780	32,596,780
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		7,727,820	7,727,820	7,727,820
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		24,868,960	24,868,960	24,868,960
1.6	OTROS INGRESOS		14,961	14,961	14,961
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		13,369	13,369	13,369
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		1,592	1,592	1,592
3	Fuentes Financieras		45,371,892	45,371,892	45,371,892
3.1	Disminución de activos financieros		27,072,812	27,072,812	27,072,812
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		27,072,812	27,072,812	27,072,812
3.2	Incremento de pasivos		18,299,080	18,299,080	18,299,080
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		18,299,080	18,299,080	18,299,080
4	Fuentes Financieras		0	0	0
4.2	Disminución de pasivos		0	0	0
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		0	0	0
TOTAL		104,516,237	174,802,013	279,318,250	279,318,250

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	194,173,889
2.1.1	Gastos de explotación	192,955,671
2.1.1.1	Remuneraciones	160,903,950
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	160,903,950
2.1.1.2	Bienes y servicios	30,519,226
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	30,519,226
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	1,532,495
2.1.4	Gastos de la propiedad	578,896
2.1.4.1	Intereses	578,896
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	578,896
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	639,323
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	639,323
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	639,323
2.2	Gastos de capital	5,512,502
2.2.1	Construcciones en proceso	2,812,384
2.2.1.1	Construcciones por contrato	791,724
2.2.1.2	Construcciones por administración	2,020,660
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	2,020,660
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,700,118
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	58,383
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	58,383
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,605,755
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	62,738
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,400,291
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	142,726
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	16,830
2.2.2.4	Activos biológicos cultivados	1,019,150
2.2.2.4.2	Árboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	1,019,150
3.2	Aplicaciones financieras	79,631,858
3.2.1	Incremento de activos financieros	53,140,036
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	53,140,036
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	53,140,036
3.2.2	Disminución de pasivos	26,491,822
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	26,491,822
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	26,491,822
TOTAL		279,318,250

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Producción Agropecuaria para Exportación y Consumo Local	89,440,921	109,606,147	199,047,069	199,047,069
02 Exportadores e intermediarios locales acceden a producción agropecuaria	89,440,921	109,606,147	199,047,069	199,047,069
00 N/A	89,440,921	109,606,147	199,047,069	199,047,069
0001 Dirección y Coordinación	80,649,586	18,423,146	99,072,732	99,072,732
0002 Producción Agropecuaria	8,791,336	91,183,001	99,974,337	99,974,337
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		26,491,822	26,491,822	26,491,822
00 N/A		26,491,822	26,491,822	26,491,822
00 N/A		26,491,822	26,491,822	26,491,822
0001 Amortización de la Deuda Pública		26,491,822	26,491,822	26,491,822
98 Administración de Contribuciones Especiales	145,665	493,658	639,323	639,323
00 N/A	145,665	493,658	639,323	639,323
00 N/A	145,665	493,658	639,323	639,323
0000 N/A	145,665	493,658	639,323	639,323
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencia	14,929,651	38,210,385	53,140,036	53,140,036
00 N/A	14,929,651	38,210,385	53,140,036	53,140,036
00 N/A	14,929,651	38,210,385	53,140,036	53,140,036
0000 N/A	14,929,651	38,210,385	53,140,036	53,140,036
TOTAL	104,516,237	174,802,013	279,318,250	279,318,250

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	89,586,586	110,099,805	199,686,392	199,686,392
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	77,924,241	82,979,709	160,903,950	160,903,950
2.1.1	REMUNERACIONES	77,865,601	82,961,709	160,827,310	160,827,310
2.1.2	SOBRESUELDOS		15,000	15,000	15,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	58,640	3,000	61,640	61,640
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,650,343	12,124,449	16,774,793	16,774,793
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,029,413	1,332,566	2,361,978	2,361,978
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,500	16,870	26,370	26,370
2.2.3	VIÁTICOS	79,030	307,639	386,669	386,669
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		455,000	455,000	455,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	622,630	484,369	1,106,999	1,106,999
2.2.6	SEGUROS	636,565	3,860,968	4,497,533	4,497,533
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	851,279	2,682,116	3,533,395	3,533,395
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,421,927	2,984,922	4,406,849	4,406,849
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,863,866	11,433,722	17,297,588	17,297,588
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	989,386	1,519,837	2,509,222	2,509,222
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,190	590	1,780	1,780
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	30,188	205,961	236,149	236,149
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	50,230	10,400	60,630	60,630
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,609,043	5,118,424	8,727,467	8,727,467
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,183,829	4,578,511	5,762,340	5,762,340
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145,665	493,658	639,323	639,323
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	145,665	493,658	639,323	639,323
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	513,293	2,128,442	2,641,735	2,641,735
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	89,612	115,851	205,464	205,464
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,100	1,387,191	1,400,291	1,400,291
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,830		16,830	16,830
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	393,750	625,400	1,019,150	1,019,150
2.7	OBRAS	489,179	360,929	850,108	850,108
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	58,383		58,383	58,383
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	430,795	360,929	791,724	791,724
2.9	GASTOS FINANCIEROS		578,896	578,896	578,896
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		578,896	578,896	578,896
4	Aplicaciones Financieras	14,929,651	64,702,208	79,631,858	79,631,858
4.1	Incremento de activos financieros	14,929,651	38,210,385	53,140,036	53,140,036
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	14,929,651	38,210,385	53,140,036	53,140,036
4.2	Disminución de pasivos		26,491,822	26,491,822	26,491,822
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		26,491,822	26,491,822	26,491,822
TOTAL		104,516,237	174,802,013	279,318,250	279,318,250

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

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	233,946,358
Ventas de bienes y servicios	32,596,780
Rentas de la propiedad	13,369
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	201,334,617
Transferencias del sector público	201,334,617
Transferencias del gobierno general	201,334,617
Otros ingresos corrientes	1,592
II. Gastos corrientes	194,173,889
Gastos de explotación	192,955,671
Remuneraciones	160,903,950
Bienes y servicios de explotación	30,519,226
Otros gastos de explotación	1,532,495
Gastos de la propiedad	578,896
Transferencias corrientes otorgadas	639,323
III. (I-II) Resultado Económico	39,772,468
V. Gastos de capital	5,512,502
Construcciones en proceso	2,812,384
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,700,118
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-5,512,502
VII. Total de Ingresos + Donaciones	233,946,358
VIII. Total de Gastos	199,686,392
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	34,838,862
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	34,259,966
XI. Fuentes financieras	45,371,892
Disminución de activos financieros corrientes	27,072,812
Incremento de pasivos corrientes	18,299,080
XII. Aplicaciones financieras	79,631,858
Incremento de activos financieros corrientes	53,140,036
Disminución de pasivos corrientes	26,491,822
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-34,259,966

6121

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
(CORAABO)
AÑO 2020

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)

Aspectos Generales

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

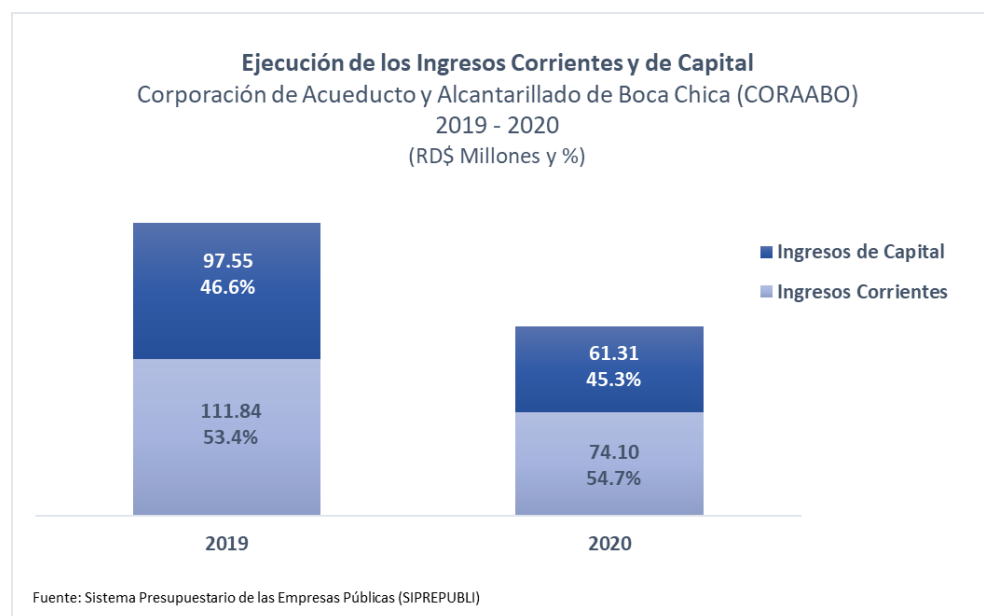
Vigilar la calidad del agua desde la fuente de captación, la distribución hasta llegar a los usuarios, así como el correcto tratamiento de las aguas residuales. Todo esto, mediante mediciones sistemáticas de los indicadores que permiten evaluar la calidad del líquido, sirviendo de instrumento para proteger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

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

Este informe presenta la ejecución presupuestaria de Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO) durante el año 2020, mostrando las partidas de mayor impacto en dicho periodo, mediante un análisis comparativo con el año 2019 a nivel de la clasificación económica de los ingresos, gastos y financiamiento del ejercicio fiscal.

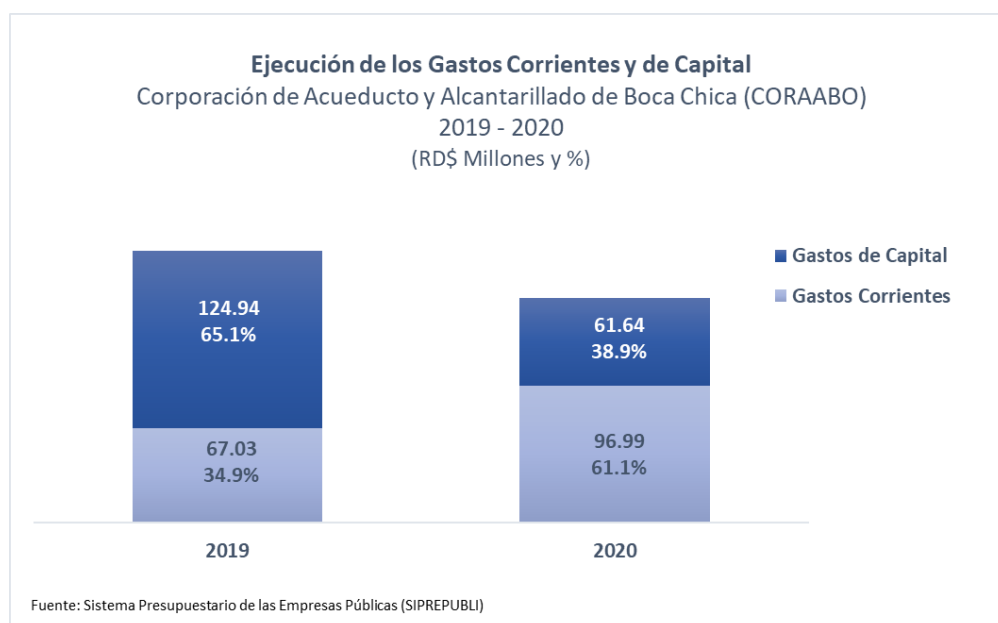
En ese sentido, la institución presenta unos ingresos totales por un monto de RD\$135.41 millones, disminuyendo un 35.3%, en proporción a los RD\$209.39 millones del período anterior, debido a un decrecimiento en los recursos obtenidos mediante las ventas y las

transferencias de capital. Dichos ingresos están compuestos de los ingresos corrientes con un valor de RD\$74.10 millones, con un 54.7% del total; y de los ingresos de capital con RD\$61.31 millones (un 45.3%).



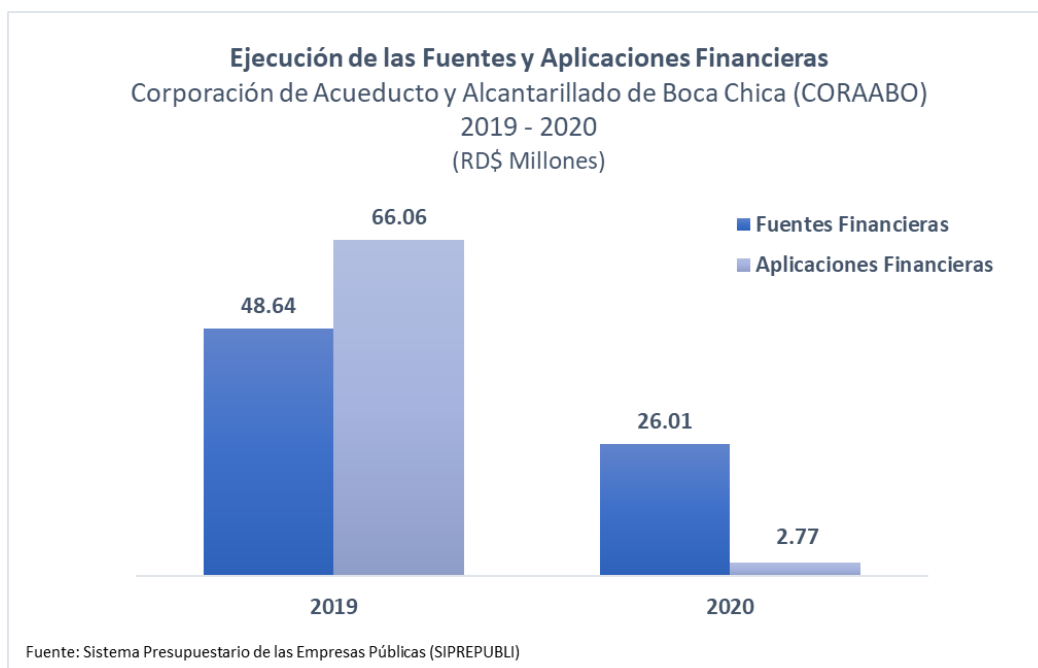
En ese orden, los ingresos corrientes provienen de las ventas de bienes y servicios con RD\$48.64 millones, (un 65.6% del total corriente) y las transferencias y donaciones corrientes provenientes del gobierno central con un valor de RD\$25.46 millones (un 34.4%). Mientras que, los ingresos de capital provienen en su totalidad de las transferencias de capital recibidas del gobierno central por un monto de RD\$61.31 millones, los cuales disminuyen en un 37.2% en relación con los RD\$97.55 millones del año anterior.

Por otra parte, los gastos totales ejecutados ascendieron a RD\$158.64 millones, los cuales se componen de los gastos corrientes con RD\$96.99 millones, equivalentes al 61.1% del total en dicho renglón, y los gastos de capital con RD\$61.64 millones (para un 38.9%). Con relación al período anterior, los gastos corrientes presentan un incremento del 44.7%, mientras que los gastos de capital presentan una reducción del 50.7%.



De manera desagregada, los gastos corrientes se destinaron a los gastos de explotación con un total de RD\$93.82 millones, equivalente al 96.7% del total corriente, los cuales comprenden a su vez el gasto en remuneraciones con RD\$67.74 millones y en bienes y servicios con RD\$26.08 millones. El 3.3% restante de los gastos corrientes, se destinaron a las transferencias dirigidas al sector privado, esencialmente para otorgar becas nacionales y ayudas ocasionales a hogares y personas, con un monto de RD\$3.18 millones.

Por su parte, los gastos de capital se destinaron a las construcciones en proceso de obras hidráulicas y sanitarias por un valor de RD\$45.39 millones, que representan el 73.6% en este renglón, seguido de la adquisición de maquinarias y equipos y para estudios de preinversión por RD\$16.25 millones (para un 26.4%).



En otro orden, las fuentes financieras de CORAABO, para el año 2020, ascienden a RD\$26.01 millones, la cual está constituida en su totalidad por la cuenta incremento de pasivos corrientes; la mismas presentan una reducción de 46.5%, en referencia al periodo 2019, donde presentó un valor de RD\$48.64 millones. Por su parte, las aplicaciones financieras, compuesta en su totalidad por la disminución de pasivos, alcanzan un monto de RD\$2.77 millones, que comparadas con los RD\$66.06 millones del periodo anterior, presenta una disminución de 95.8%.

Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

El análisis de la ejecución de las partidas corrientes de CORAABO, arroja un resultado económico deficitario de RD\$22.89 millones, a diferencia del superávit de 44.81 millones del periodo anterior. Dicho déficit es resultado de los gastos corrientes con valor de RD\$96.99 millones que superan los RD\$74.10 millones de los ingresos corrientes.

De igual manera, las cuentas de capital arrojan un resultado deficitario de RD\$0.34 millones, producto de los gastos de capital por RD\$61.65 millones que superan a los ingresos que ascendieron RD\$61.31 millones. Cifras que, comparadas con el año anterior, presenta una disminución del déficit en un 98.8%, en el cual ascendía a RD\$27.39 millones

De la sumatoria de los resultados corriente y de capital, se obtiene un resultado financiero deficitario por RD\$23.23 millones, revirtiéndose la tendencia favorable del ejercicio anterior, en el cual la institución obtuvo un superávit de RD\$17.43 millones.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	74,099,781
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	48,643,436
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	48,643,436
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,456,345
1.1.6.2	Transferencias del sector público	25,456,345
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	25,456,345
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	25,456,345
1.2	Ingresos de capital	61,305,811
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	61,305,811
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	61,305,811
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	61,305,811
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	61,305,811
3.1	Fuentes financieras	26,005,550
3.1.2	Incremento de pasivos	26,005,550
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	26,005,550
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	26,005,550
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	26,005,550
TOTAL		161,411,142

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	86,762,156	48,643,436	135,405,592	135,405,592
1.4	TRANSFERENCIAS	86,762,156		86,762,156	86,762,156
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,456,345		25,456,345	25,456,345
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61,305,811		61,305,811	61,305,811
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		48,643,436	48,643,436	48,643,436
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		48,643,436	48,643,436	48,643,436
3	Fuentes Financieras		26,005,550	26,005,550	26,005,550
3.2	Incremento de pasivos		26,005,550	26,005,550	26,005,550
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		26,005,550	26,005,550	26,005,550
TOTAL		86,762,156	74,648,986	161,411,142	161,411,142

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	96,994,536
2.1.1	Gastos de explotación	93,817,281
2.1.1.1	Remuneraciones	67,740,009
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	61,917,643
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	5,822,366
2.1.1.2	Bienes y servicios	26,077,272
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	26,077,272
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	3,177,256
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,177,256
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	63,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	3,114,256
2.2	Gastos de capital	61,644,483
2.2.1	Construcciones en proceso	45,394,202
2.2.1.1	Construcciones por contrato	44,135,116
2.2.1.2	Construcciones por administración	1,259,086
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	1,259,086
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	16,250,281
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	619,335
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	619,335
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	15,630,946
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	15,630,946
3.2	Aplicaciones financieras	2,772,122
3.2.2	Disminución de pasivos	2,772,122
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	2,772,122
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	2,772,122
TOTAL		161,411,142

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	15,060,757	20,065,679	35,126,436	35,126,436
00 N/A	15,060,757	20,065,679	35,126,436	35,126,436
00 N/A	15,060,757	20,065,679	35,126,436	35,126,436
0001 Dirección y Coordinación	11,983,586	20,065,679	32,049,265	32,049,265
0002 Administración y Finanzas	3,077,171		3,077,171	3,077,171
11 Abastecimiento de Agua Potable	37,570,815	25,690,439	63,261,254	63,261,254
01 Acciones Comunes	7,163,099	25,690,439	32,853,538	32,853,538
00 N/A	7,163,099	25,690,439	32,853,538	32,853,538
0001 Producción de Agua Potable		25,690,439	25,690,439	25,690,439
0002 Gestión para el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable	7,163,099		7,163,099	7,163,099
02 Residentes de viviendas del municipio de Boca Chica con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	30,407,716		30,407,716	30,407,716
00 N/A	30,407,716		30,407,716	30,407,716
0001 Agua potable distribuida a través de la red Pública	30,407,716		30,407,716	30,407,716
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	34,130,584	26,120,746	60,251,330	60,251,330
02 Residentes en viviendas del municipio de Boca Chica con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red del alcantarillado	34,130,584	26,120,746	60,251,330	60,251,330
00 N/A	34,130,584	26,120,746	60,251,330	60,251,330
0001 Aguas residuales recolectadas	34,130,584		34,130,584	34,130,584
0002 Mantenimiento a las redes de alcantarillado sanitario		26,120,746	26,120,746	26,120,746
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		2,772,122	2,772,122	2,772,122
00 N/A		2,772,122	2,772,122	2,772,122
00 N/A		2,772,122	2,772,122	2,772,122
0001 Amortización de la Deuda Pública		2,772,122	2,772,122	2,772,122
TOTAL	86,762,156	74,648,986	161,411,142	161,411,142

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	86,762,156	71,876,864	158,639,020	158,639,020
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	50,211,158	17,528,851	67,740,009	67,740,009
2.1.1	REMUNERACIONES	44,388,792	14,048,838	58,437,630	58,437,630
2.1.2	SOBRESUELDOS		3,480,014	3,480,014	3,480,014
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,822,366		5,822,366	5,822,366
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		11,072,599	11,072,599	11,072,599
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		1,559,637	1,559,637	1,559,637
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		3,174,086	3,174,086	3,174,086
2.2.3	VIÁTICOS		481,342	481,342	481,342
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		35,596	35,596	35,596
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		683,800	683,800	683,800
2.2.6	SEGUROS		132,984	132,984	132,984
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,539,728	1,539,728	1,539,728
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		3,465,427	3,465,427	3,465,427
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		16,263,759	16,263,759	16,263,759
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		2,428,906	2,428,906	2,428,906
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		38,405	38,405	38,405
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		10,170,930	10,170,930	10,170,930
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		3,625,518	3,625,518	3,625,518
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,177,256	3,177,256	3,177,256
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3,177,256	3,177,256	3,177,256
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,630,946	619,335	16,250,281	16,250,281
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		619,335	619,335	619,335
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	15,630,946		15,630,946	15,630,946
2.7	OBRAS	20,920,052	23,215,064	44,135,116	44,135,116
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	20,920,052	23,215,064	44,135,116	44,135,116

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
4	Aplicaciones Financieras		2,772,122	2,772,122	2,772,122
4.2	Disminución de pasivos		2,772,122	2,772,122	2,772,122
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		2,772,122	2,772,122	2,772,122
TOTAL		86,762,156	74,648,986	161,411,142	161,411,142

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

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	74,099,781
Ventas de bienes y servicios	48,643,436
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,456,345
Transferencias del sector público	25,456,345
Transferencias del gobierno general	25,456,345
II. Gastos corrientes	96,994,536
Gastos de explotación	93,817,281
Remuneraciones	67,740,009
Bienes y servicios de explotación	26,077,272
Transferencias corrientes otorgadas	3,177,256
III. (I-II) Resultado Económico	-22,894,756
IV. Ingresos de capital	61,305,811
Transferencias de capital recibidas	61,305,811
V. Gastos de capital	61,644,483
Construcciones en proceso	45,394,202
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	16,250,281
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-338,672
VII. Total de Ingresos + Donaciones	135,405,592
VIII. Total de Gastos	158,639,020
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-23,233,428
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-23,233,428
XI. Fuentes financieras	26,005,550
Incremento de pasivos corrientes	26,005,550
XII. Aplicaciones financieras	2,772,122
Disminución de pasivos corrientes	2,772,122
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	23,233,428

6122

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR
NOUEL
AÑO 2020**

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILALDO DE MONSEÑOR NOUEL (CORAMON)

Aspectos Generales

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON) fue creada mediante la ley 93-05 del 26 de febrero del año dos mil cinco (2005), es una entidad de servicio público que está sujeta a las normas y reglamentaciones de la ley, tomando en cuenta las necesidades y demandas de la población.

Objetivo General

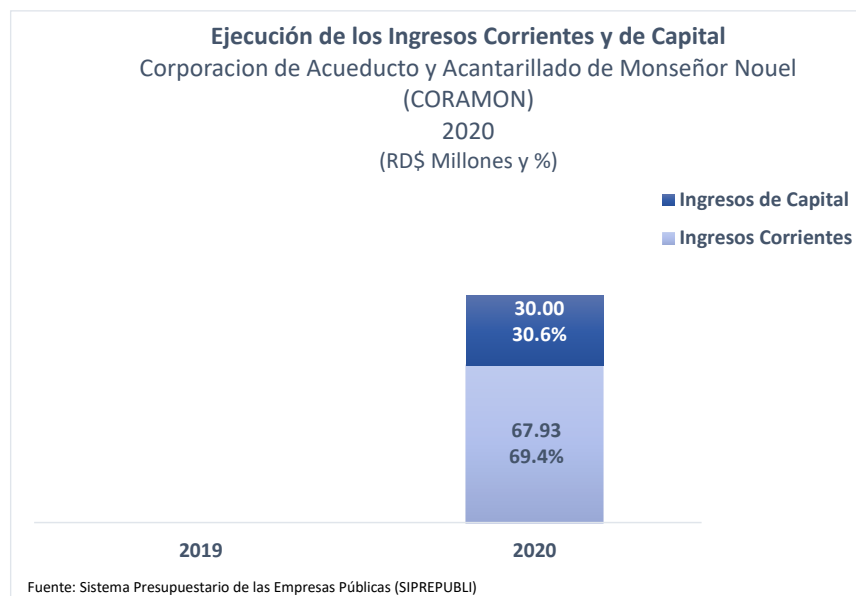
Cumplir normas de salud y producción de agua para beneficio de los clientes.

Satisfacer las necesidades mediante la excelencia en el servicio.

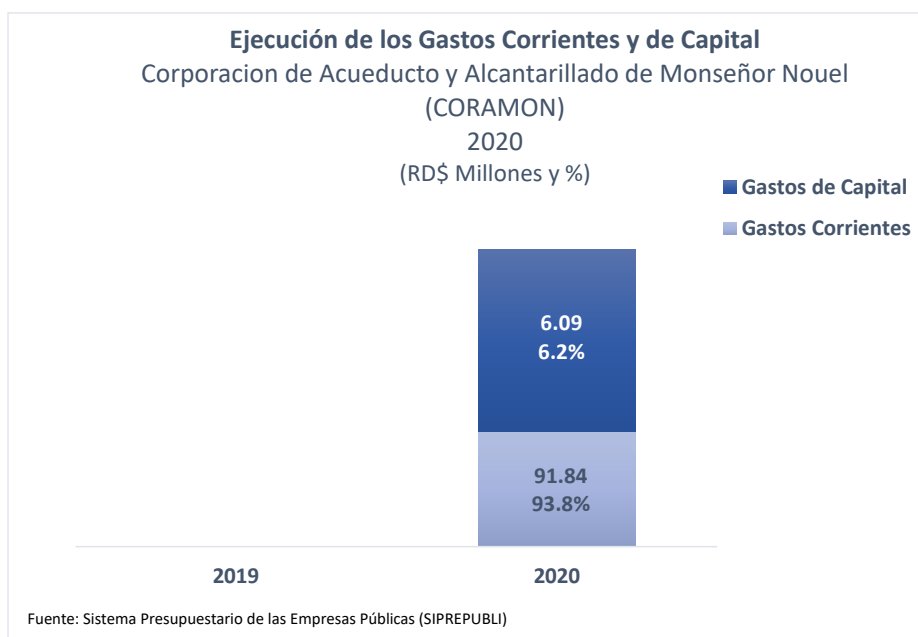
Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

Este informe presenta la ejecución presupuestaria de CORAMON durante el periodo 2020, mostrando las partidas de mayor impacto en la ejecución de dicho periodo, a nivel de la clasificación económica de los ingresos, gastos, y el financiamiento. Asimismo, se muestra un análisis de la cuenta ahorro, inversión y financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal. No presenta la información comparativa con respecto al año anterior, ya que la ejecución de CORAMON se encontraba dentro de las operaciones del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

En el periodo 2020 la institución, obtuvo un total de ingresos que ascendieron a RD\$97.63 millones, correspondiendo a ingresos corrientes la cifra de RD\$67.93 millones, equivalente al 69.4%, y los ingresos de capital por RD\$30.00 millones, ocupan un 30.6% del total de los ingresos.



Los ingresos corrientes, se integran mayormente por la transferencias y donaciones corrientes recibidas del gobierno central con RD\$50.00 millones, que representan el 73.6% del total de los ingresos corrientes; seguido de la venta de bienes y servicios, las cuales ascienden a RD\$17.93 millones, que representan el 26.4%. Los ingresos de capital (RD\$30.00 millones), formados en su totalidad por las transferencias de capital recibidas de parte del gobierno central.



Para el año 2020, la ejecución de los gastos asciende a RD\$97.93 millones, conformados por gastos corrientes en RD\$91.84 millones, que equivalen al 93.8% del total, y los gastos de capital con RD\$6.09 millones, para un 6.2%. En ese sentido, los gastos corrientes están constituidos por los gastos de explotación de RD\$91.59 millones (99.7% de esta partida), distribuidos en remuneraciones con RD\$74.87 millones, bienes y servicios en RD\$18.47 millones, y el pago de impuestos por RD\$1.24 millones. Conforman también los gastos corrientes, las transferencias otorgadas en RD\$0.16 millones (0.2%), y las prestaciones de la seguridad social RD\$0.10 millones, (0.1%). Mientras que, en los gastos de capital participan los activos fijos de con RD\$6.08 millones, representado el 99.8% del total en capital, y los activos no producidos con RD\$0.1 millones, para un 0.2%.

Con relación a las operaciones de financiamiento, la institución no presenta fuentes o aplicaciones financieras, para este ejercicio 2020.

Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Analizando la cuenta corriente de CORAMON, el resultado económico arroja un déficit de RD\$23.91 millones, como resultado de los ingresos corrientes RD\$67.93 millones, y gastos corrientes RD\$91.84 millones.

En la cuenta de capital, los gastos ejecutados por RD\$6.09 millones son inferiores a los ingresos de capital realizados por RD\$30.00 millones, generando un balance de capital superavitario de RD\$23.91 millones.

Al relacionar el total de ingresos de RD\$97.63 millones, los cuales fueron equivalentes al total de gastos de RD\$97.93 millones, se produjo un resultado financiero neto de cero.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	67,933,227
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	17,933,231
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	17,933,231
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	49,999,997
1.1.6.2	Transferencias del sector público	49,999,997
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	49,999,997
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	49,999,997
1.2	Ingresos de capital	30,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	30,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	30,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	30,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	30,000,000
TOTAL		97,933,227

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

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	79,999,997	17,933,231	97,933,227	97,933,227
1.4	TRANSFERENCIAS	79,999,997		79,999,997	79,999,997
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,999,997		49,999,997	49,999,997
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,000,000		30,000,000	30,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		17,933,231	17,933,231	17,933,231
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		17,933,231	17,933,231	17,933,231
3	Fuentes Financieras		0	0	0
3.1	Disminución de activos financieros		0	0	0
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		0	0	0
3.2	Incremento de pasivos		0	0	0
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		0	0	0
TOTAL		79,999,997	17,933,231	97,933,227	97,933,227

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	91,844,249
2.1.1	Gastos de explotación	91,586,566
2.1.1.1	Remuneraciones	71,874,127
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	66,357,004
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	5,517,122
2.1.1.2	Bienes y servicios	18,470,177
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	18,470,177
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,242,262
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	95,915
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	161,768
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	161,768
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	161,768
2.2	Gastos de capital	6,088,978
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	6,077,218
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5,991,828
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	2,954,410
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	501,501
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,535,917
2.2.2.4	Activos biológicos cultivados	85,390
2.2.2.4.1	Recursos animales que generan productos en forma recurrente	85,390
2.2.5	Activos no producidos	11,760
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	11,760
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	11,760
TOTAL		97,933,227

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	53,996,892	17,328,275	71,325,167	71,325,167
00 N/A	53,996,892	17,328,275	71,325,167	71,325,167
00 N/A	53,996,892	17,328,275	71,325,167	71,325,167
0001 Direcció³n y Coordinació³n	52,898,906		52,898,906	52,898,906
0002 Administració³n Financiera	1,097,986	17,328,275	18,426,261	18,426,261
03 Actividades Comunes	2,665,780		2,665,780	2,665,780
00 N/A	2,665,780		2,665,780	2,665,780
00 N/A	2,665,780		2,665,780	2,665,780
0001 Direcció³n y Coordinació³n de los programas 11y12	2,665,780		2,665,780	2,665,780
11 Abastecimiento de Agua Potable	14,809,068		14,809,068	14,809,068
02 Residentes de viviendas de la provincia de monseñor Nouel con abastecimiento de agua potable a travÃ©s de la red	14,809,068		14,809,068	14,809,068
00 N/A	14,809,068		14,809,068	14,809,068
0001 Producció³n de Agua potable	521,348		521,348	521,348
0003 Gestió³n de Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de redes de Agua Potable	14,287,720		14,287,720	14,287,720
12 Saneamiento y Disposició³n se Aguas Residuales	7,985,524	292,610	8,278,134	8,278,134
02 Residentes de la provincia Monseñor Nouel con servicios de recolecció³n de aguas residuales a travÃ©s de la red de alcantarillado sanitario	7,985,524	292,610	8,278,134	8,278,134
00 N/A	7,985,524	292,610	8,278,134	8,278,134
0001 Agua Residuales Recolectadas	1,254,036		1,254,036	1,254,036
0002 Mantenimiento de las Redes de Aguas Residuales	6,731,488	292,610	7,024,098	7,024,098
13 Gestió³n Comercial	285,049	312,346	597,395	597,395
02 Residente de la Provincia Monseñor Nouel reciben atenció³n a la solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido	285,049	312,346	597,395	597,395
00 N/A	285,049	312,346	597,395	597,395
0001 Gestió³n de Servicios Comerciales	285,049	312,346	597,395	597,395
98 Administració³n de Contribuciones Especiales	257,683		257,683	257,683
00 N/A	257,683		257,683	257,683
00 N/A	257,683		257,683	257,683
0000 N/A	257,683		257,683	257,683
TOTAL	79,999,997	17,933,231	97,933,227	97,933,227

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

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	79,999,997	17,933,231	97,933,227	97,933,227
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	64,897,966	6,976,161	71,874,127	71,874,127
2.1.1	REMUNERACIONES	59,969,548	4,352,700	64,322,249	64,322,249
2.1.2	SOBRESUELDOS	17,706	1,537,049	1,554,756	1,554,756
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		480,000	480,000	480,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,910,711	606,411	5,517,122	5,517,122
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	9,125,755	8,883,575	18,009,330	18,009,330
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		2,475,869	2,475,869	2,475,869
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		920,099	920,099	920,099
2.2.3	VIÁTICOS		399,100	399,100	399,100
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		27,870	27,870	27,870
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	93,800	1,025,060	1,118,860	1,118,860
2.2.6	SEGUROS		147,360	147,360	147,360
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	9,031,955	1,146,006	10,177,961	10,177,961
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		2,742,211	2,742,211	2,742,211
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,107	1,626,002	1,703,109	1,703,109
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		184,276	184,276	184,276
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		34,714	34,714	34,714
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		36,881	36,881	36,881
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	77,107	560,582	637,689	637,689
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		809,550	809,550	809,550
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	257,683		257,683	257,683
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	257,683		257,683	257,683
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,641,486	447,493	6,088,978	6,088,978
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,175,316	362,103	1,537,419	1,537,419
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	1,500,000		1,500,000	1,500,000

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,954,410		2,954,410	2,954,410
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES		85,390	85,390	85,390
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	11,760		11,760	11,760
TOTAL		79,999,997	17,933,231	97,933,227	97,933,227

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

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	67,933,227
Ventas de bienes y servicios	17,933,231
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	49,999,997
Transferencias del sector público	49,999,997
Transferencias del gobierno general	49,999,997
II. Gastos corrientes	91,844,249
Gastos de explotación	91,586,566
Remuneraciones	71,874,127
Bienes y servicios de explotación	18,470,177
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,242,262
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	95,915
Transferencias corrientes otorgadas	161,768
III. (I-II) Resultado Económico	-23,911,022
IV. Ingresos de capital	30,000,000
Transferencias de capital recibidas	30,000,000
V. Gastos de capital	6,088,978
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	6,077,218
Activos no producidos	11,760
VI. (IV-V) Resultado de Capital	23,911,022
VII. Total de Ingresos + Donaciones	97,933,227
VIII. Total de Gastos	97,933,227
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	0
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0
XI. Fuentes financieras	0
Disminución de activos financieros corrientes	0
Incremento de pasivos corrientes	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	0

6123

EMPRESA

EMPRESA DE GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
(EGEHID)
AÑO 2020

EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA (EGEHID)

Aspectos Generales

Decreto No. 628-07 del 2 de noviembre del 2007, crea la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) de propiedad estrictamente estatal, con personería jurídica y patrimonio propio y con capacidad para contraer obligaciones comerciales contractuales, según sus propios mecanismos de dirección y control.

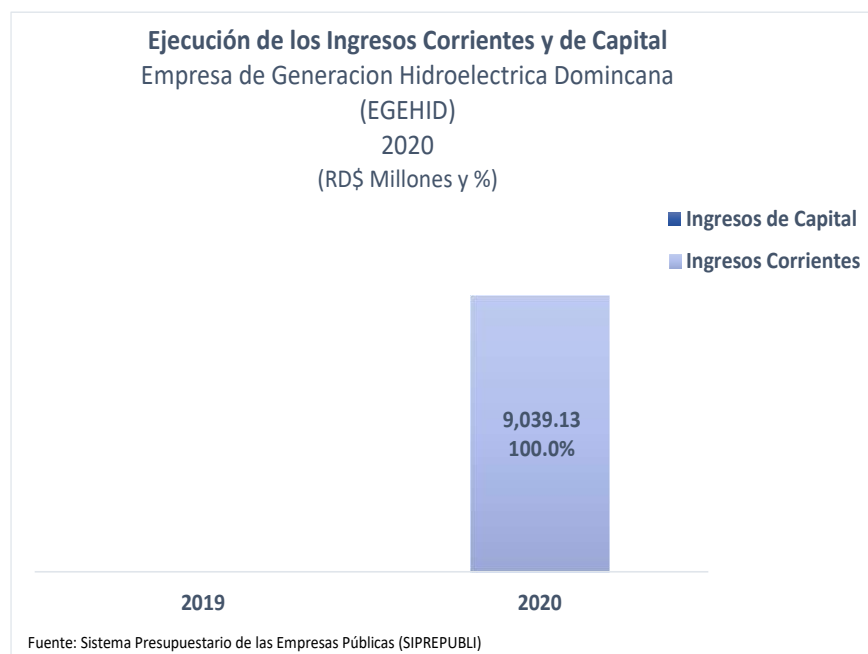
Objetivos Principales

- Diseñar, construir, administrar y operar las unidades de generación de energía hidroeléctrica, habidos y por haber.
- Ejecución de todo tipo proyectos, negocios e inversiones en general, incluyendo la comercialización, administración y desarrollo de operaciones de esa clase de energía.
- Incursionar en actividades y negocios relacionados con la explotación de sus bienes.

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

El presente informe contempla la ejecución presupuestaria de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) durante el periodo 2020, a través del análisis de los ingresos, gastos, financiamiento, y la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal.

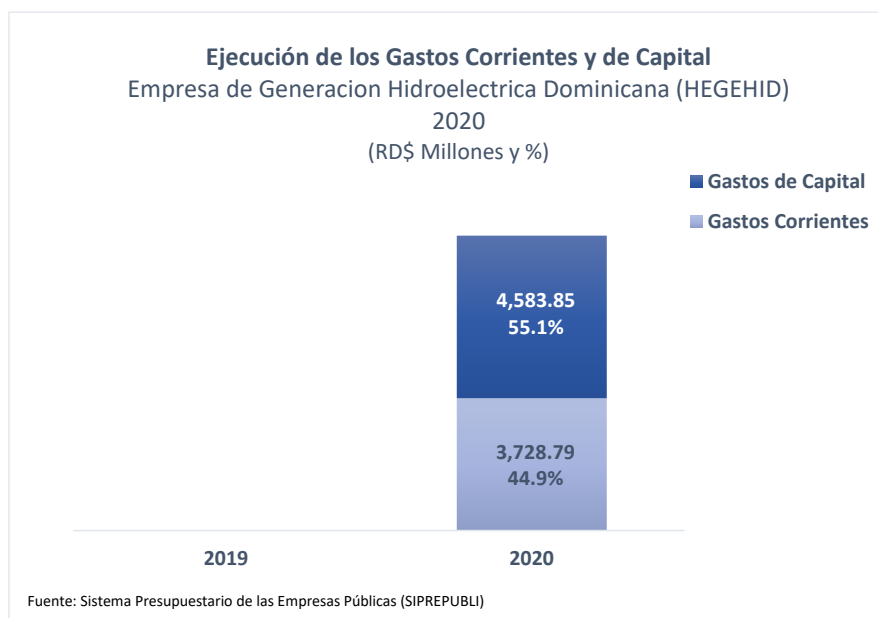
En ese sentido, los ingresos totales de la institución ascendieron a RD\$9,039.13 millones, de naturaleza corriente en su totalidad, cabe señalar que los ingresos del año anterior se ejecutaron a través de la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales CDEEE, por los que no se contemplaron en esta ejecución. Los ingresos de mayor contribución son obtenidos por las ventas de bienes y servicios por valor de RD\$8,769.13 millones, representando el 97.0%, seguido de otros ingresos corrientes en RD\$270.00 millones, para el 3.0%.



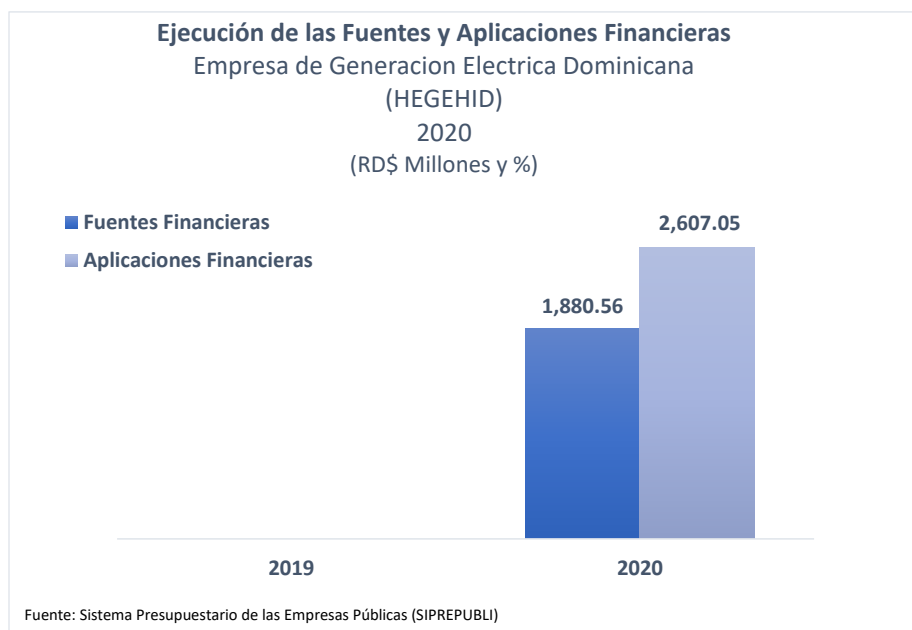
Por su parte, la ejecución de gastos de la institución asciende a RD\$8,312.64 millones, correspondiendo a gasto de capital un monto de RD\$4,583.85 equivalente al 55.1% de los gastos totales, y a gastos corrientes un monto de RD\$3,728.79 millones, que representa el 44.9%.

Los gastos de capital se componen de las construcciones en proceso de RD\$4,148.04 millones, con un 90.5% del total en dicho renglón, y los activos fijos (formación bruta de capital fijos) con un monto de RD\$413.61 millones (un 9.0%), y los activos no producidos con RD\$22.19 millones (para un 0.5%).

Mientras que, los gastos corrientes se constituyen principalmente de los gastos de explotación con un monto de RD\$3,383.29 millones, para un porcentaje de 90.7%, lo cuales están distribuidos en remuneraciones con RD\$2,831.56 millones, bienes y servicios por RD\$548.08 millones, y el pago de impuestos con RD\$3.73 millones. Encontrándose también dentro de este renglón, las transferencias corrientes otorgadas con RD\$345.43 millones, con un 9.3% del total.



Con relación a las operaciones de financiamiento, la EGEHID presenta un monto en fuentes financieras para el año 2020, por un valor de RD\$1,880.56 millones, compuestas en su totalidad por la disminución de activos financieros corrientes. Por su parte, las aplicaciones financieras alcanzaron los RD\$2,607.05 millones, conformada en su totalidad por el incremento de activos financieros corrientes. Ambas partidas, fueron ejecutaron a través de la estructura programática de la CDEEE, por lo que no se presenta la información comparativa con el año anterior.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

En base a la ejecución presentada por la EGEHID, correspondiente al año 2020, el resultado económico obtenido presenta un superávit de RD\$5,310.34 millones, fruto de los ingresos corrientes de RD\$9,039.13 millones y los gastos corrientes devengados de RD\$3,728.79 millones.

En la cuenta de capital, los gastos ejecutados por RD\$4,583.85 millones, mientras que la institución no presentó ingresos dentro de este renglón, generando un balance de capital deficitario de RD\$4,583.85 millones.

No obstante, el déficit presentado por las cuentas de capital, producto de resultado favorable obtenido en las cuentas operativas, la institución presenta un resultado financiero superavitario por un valor de RD\$726.49 millones.

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	9,039,126,693
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	8,769,128,896
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	8,769,128,896
1.1.9	Otros ingresos corrientes	269,997,796
3.1	Fuentes financieras	1,880,558,119
3.1.1	Disminución de activos financieros	1,880,558,119
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	1,880,558,119
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	1,880,558,119
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	1,880,558,119
TOTAL		10,919,684,811

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

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	9,039,126,693	9,039,126,693	9,039,126,693
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	8,769,128,896	8,769,128,896	8,769,128,896
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	8,769,128,896	8,769,128,896	8,769,128,896
1.6	OTROS INGRESOS	269,997,796	269,997,796	269,997,796
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	269,997,796	269,997,796	269,997,796
3	Fuentes Financieras	1,880,558,119	1,880,558,119	1,880,558,119
3.1	Disminución de activos financieros	1,880,558,119	1,880,558,119	1,880,558,119
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	1,880,558,119	1,880,558,119	1,880,558,119
TOTAL		10,919,684,811	10,919,684,811	10,919,684,811

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	3,728,790,144
2.1.1	Gastos de explotación	3,383,292,545
2.1.1.1	Remuneraciones	2,831,557,797
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	2,535,504,992
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	296,052,804
2.1.1.2	Bienes y servicios	548,009,504
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	548,009,504
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	3,725,245
2.1.2	Gastos de consumo	68,042
2.1.2.2	Bienes y servicios	68,042
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	68,042
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	345,429,557
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	345,429,557
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	111,004,736
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	234,424,821
2.2	Gastos de capital	4,583,846,651
2.2.1	Construcciones en proceso	4,148,040,938
2.2.1.1	Construcciones por contrato	4,148,040,938
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	413,613,091
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	378,367,239
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	369,367,239
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	9,000,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	34,933,921
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	1,441,825
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	5,137,519
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	17,026,935
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	11,327,643
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	311,930
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	257,335
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	54,595
2.2.5	Activos no producidos	22,192,623
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	22,192,623
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	22,192,623
3.2	Aplicaciones financieras	2,607,048,016
3.2.1	Incremento de activos financieros	2,607,048,016
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	2,607,048,016
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	2,607,048,016
TOTAL		10,919,684,811

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Producción y suministro de energía hidroeléctrica a las distribuidoras a nivel nacional	7,967,350,472	7,967,350,472	7,967,350,472
02 Distribuidoras eléctricas y usuarios no regulados reciben servicio de suministro de energía hidroeléctrica	7,967,350,472	7,967,350,472	7,967,350,472
00 N/A	7,967,350,472	7,967,350,472	7,967,350,472
0001 Dirección y coordinación	1,569,089,641	1,569,089,641	1,569,089,641
0002 Producción de energía hidroeléctrica	6,366,757,099	6,366,757,099	6,366,757,099
0003 Comercialización de energía hidroeléctrica	31,503,732	31,503,732	31,503,732
98 Administración de contribuciones especiales	345,286,324	345,286,324	345,286,324
00 N/A	345,286,324	345,286,324	345,286,324
00 N/A	345,286,324	345,286,324	345,286,324
0000 N/A	345,286,324	345,286,324	345,286,324
99 Administración de activos, pasivos y transferencias	2,607,048,016	2,607,048,016	2,607,048,016
00 N/A	2,607,048,016	2,607,048,016	2,607,048,016
00 N/A	2,607,048,016	2,607,048,016	2,607,048,016
0000 N/A	2,607,048,016	2,607,048,016	2,607,048,016
TOTAL	10,919,684,811	10,919,684,811	10,919,684,811

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

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	8,312,636,795	8,312,636,795	8,312,636,795
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,831,557,797	2,831,557,797	2,831,557,797
2.1.1	REMUNERACIONES	1,967,341,351	1,967,341,351	1,967,341,351
2.1.2	SOBRESUELDOS	430,098,153	430,098,153	430,098,153
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,948,002	16,948,002	16,948,002
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	121,117,487	121,117,487	121,117,487
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	296,052,804	296,052,804	296,052,804
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	391,305,041	391,305,041	391,305,041
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	68,771,840	68,771,840	68,771,840
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	97,060,289	97,060,289	97,060,289
2.2.3	VIÁTICOS	3,058,187	3,058,187	3,058,187
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,417,777	3,417,777	3,417,777
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	42,368,574	42,368,574	42,368,574
2.2.6	SEGUROS	13,075,267	13,075,267	13,075,267
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	55,880,685	55,880,685	55,880,685
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	107,672,422	107,672,422	107,672,422
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	160,497,749	160,497,749	160,497,749
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	26,763,163	26,763,163	26,763,163
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,213,089	4,213,089	4,213,089
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,611,238	3,611,238	3,611,238
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,324,256	7,324,256	7,324,256
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	7,420,147	7,420,147	7,420,147
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	17,479,823	17,479,823	17,479,823
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	41,336,322	41,336,322	41,336,322
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	52,349,710	52,349,710	52,349,710
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345,429,557	345,429,557	345,429,557

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	345,429,557	345,429,557	345,429,557
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	57,438,474	57,438,474	57,438,474
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	16,091,581	16,091,581	16,091,581
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	331,101	331,101	331,101
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	42,480	42,480	42,480
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,441,825	1,441,825	1,441,825
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,026,935	17,026,935	17,026,935
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	22,504,553	22,504,553	22,504,553
2.7	OBRAS	4,526,408,177	4,526,408,177	4,526,408,177
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	378,367,239	378,367,239	378,367,239
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	4,148,040,938	4,148,040,938	4,148,040,938
4	Aplicaciones Financieras	2,607,048,016	2,607,048,016	2,607,048,016
4.1	Incremento de activos financieros	2,607,048,016	2,607,048,016	2,607,048,016
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	2,607,048,016	2,607,048,016	2,607,048,016
TOTAL		10,919,684,811	10,919,684,811	10,919,684,811

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	9,039,126,693
Ventas de bienes y servicios	8,769,128,896
Otros ingresos corrientes	269,997,796
II. Gastos corrientes	3,728,790,144
Gastos de explotación	3,383,292,545
Remuneraciones	2,831,557,797
Bienes y servicios de explotación	548,009,504
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	3,725,245
Gastos de consumo	68,042
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	0
Transferencias corrientes otorgadas	345,429,557
III. (I-II) Resultado Económico	5,310,336,549
V. Gastos de capital	4,583,846,651
Construcciones en proceso	4,148,040,938
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	413,613,091
Activos no producidos	22,192,623
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-4,583,846,651
VII. Total de Ingresos + Donaciones	9,039,126,693
VIII. Total de Gastos	8,312,636,795
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	726,489,897
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	726,489,897
XI. Fuentes financieras	1,880,558,119
Disminución de activos financieros corrientes	1,880,558,119
XII. Aplicaciones financieras	2,607,048,016
Incremento de activos financieros corrientes	2,607,048,016
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-726,489,897

6124

EMPRESA

EMPRESA DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED)
AÑO 2020

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED)

Aspectos Generales

El Decreto No. 629-07 de fecha 2 de noviembre del año 2007, crea la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) con fecha de efectividad a partir del primero de enero del 2008, es una Empresa descentralizada propiedad del estado Dominicano que surge a partir de la segmentación del sector eléctrico producto de la capitalización de la Corporación Dominicana de electricidad, de propiedad estrictamente estatal, con personería jurídica y patrimonio propio y con capacidad para contraer obligaciones comerciales contractuales, según sus propios mecanismos de dirección y control.

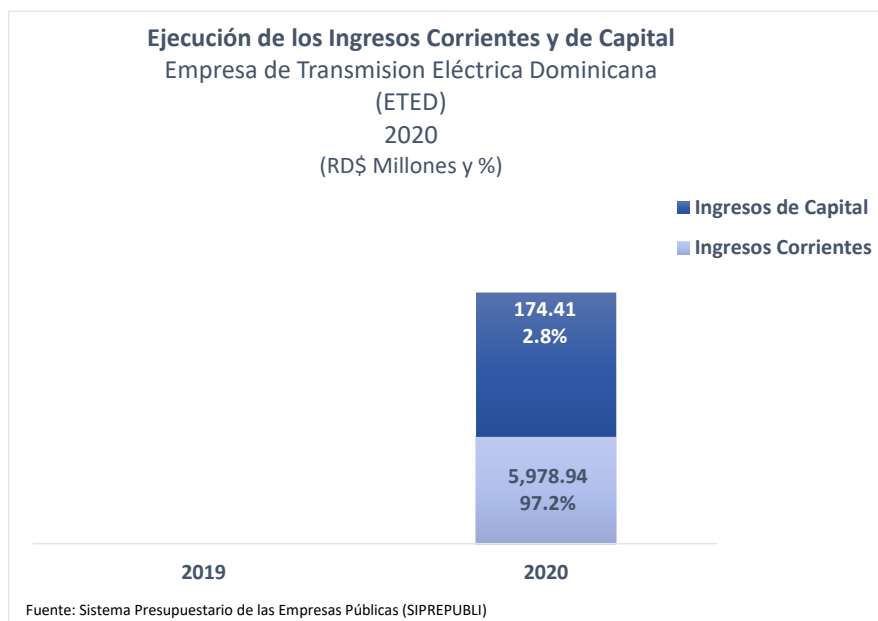
Objetivos Principales

- Operar el sistema de transmisión interconectado para dar servicio de transporte de electricidad a todo el territorio nacional.
- Diseñar, construir, administrar los sistemas de transmisión del Estado, habidos y por haber.
- Ejecutar todo género de proyectos, negocios e inversiones en general, incluyendo la comercialización, administración y desarrollo de las operaciones de transmisión eléctrica de alta tensión.
- Incursionar en negocios relacionados con la explotación de sus bienes.

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

El presente informe contempla la ejecución presupuestaria de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) durante el periodo 2020, a través de un análisis de los ingresos, gastos, financiamiento, y la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal. Cabe resaltar, que la ejecución presupuestaria de ETED anteriormente formaba parte la estructura programática de la CDEEE, por lo que el análisis no presenta la información comparativa con relación al ejercicio anterior.

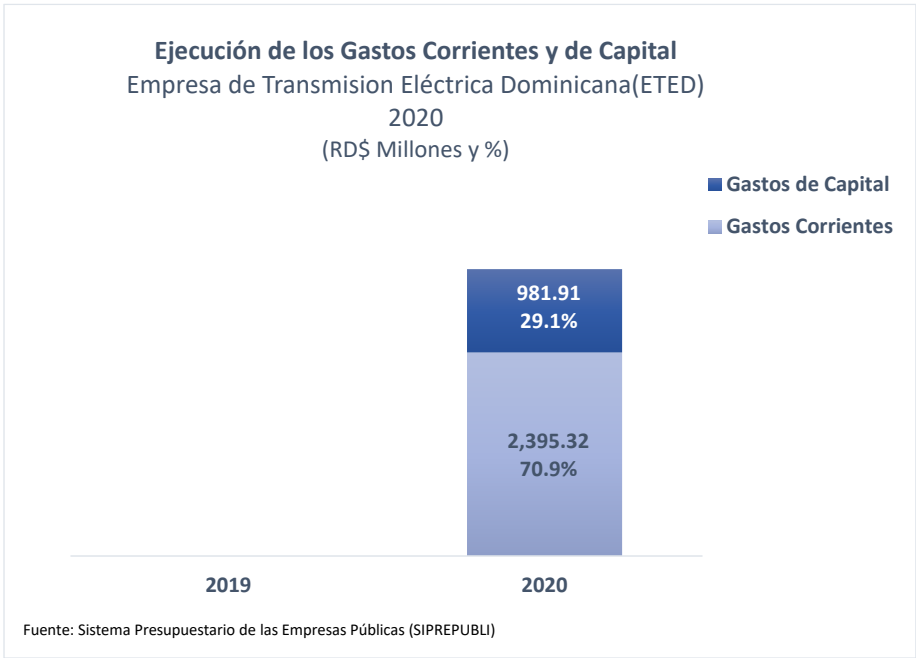
Para el periodo 2020, la empresa generó unos ingresos totales ascendentes a RD\$6,153.35 millones, clasificados en ingresos corrientes, provenientes en su totalidad de la venta de energía eléctrica, con un monto de RD\$5,978.94 millones representan el 97.2% del total de ingresos; mientras que los ingresos de capital por RD\$174.41 millones (2.8%), recibidos como transferencias del gobierno central.



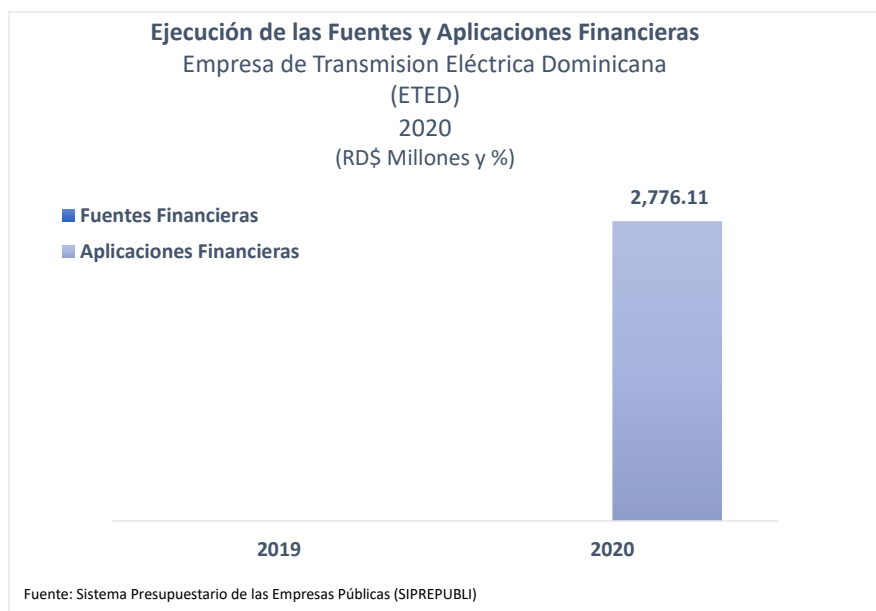
Por su parte, la ETED devengó gastos totales en el periodo 2020, ascendentes a RD\$3,377.24 millones, constituidos por los gastos corrientes con un valor de RD\$2,395.32 millones, para una participación del 70.9%, y los gastos de capital con RD\$981.91 millones, representando el 29.1% del total.

De manera desagregada, los gastos corrientes se componen de los gastos de explotación con RD\$2,164.25 millones, para un 90.4% del total corriente, destinados en remuneraciones con RD\$1,278.19 millones, bienes y servicios con RD\$879.78 millones, y el pago de impuestos con RD\$6.29 millones. Conforman los gastos corrientes, las transferencias corrientes otorgadas con RD\$112.05 millones, para un 4.7% del total, y los gastos de la propiedad por RD\$119.02 millones (con un 5.0%).

Mientras que los gastos de capital que alcanzaron la cifra de RD\$981.91 millones, están conformados por las construcciones en proceso en RD\$578.52 millones, representando el 58.9% del total del renglón capital, seguido de los activos fijos con RD\$378.88 millones (un 38.6%) y los activos no producidos con RD\$24.52 millones, para un 2.5% del total.



Como parte del financiamiento, la institución no presentó recursos por fuentes financieras. Mientras que, las aplicaciones financieras totalizaron RD\$2,776.11 millones, compuesto en su totalidad por los incrementos de activos financieros corrientes.



Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Con las informaciones suministradas por la ETED en el año 2020, el resultado económico presentó un superávit de RD\$3,583.62 millones, sustentado por los ingresos corrientes por RD\$5,978.94 millones, superiores a los gastos corrientes de RD\$2,395.32 millones.

En cuanto a la cuenta de capital, los gastos devengados en RD\$981.91 millones, son superiores a los ingresos de capital que ascendieron a RD\$174.41 millones, generando un resultado de capital deficitario por RD\$807.50. El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero deficitario de RD\$2,776.11 millones.

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	5,978,940,597
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	5,978,940,597
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	5,978,940,597
1.2	Ingresos de capital	174,411,604
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	174,411,604
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	174,411,604
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	174,411,604
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	174,411,604
TOTAL		6,153,352,201

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	5,978,940,597	5,978,940,597	174,411,604	174,411,604	6,153,352,201
1.4	TRANSFERENCIAS			174,411,604	174,411,604	174,411,604
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			174,411,604	174,411,604	174,411,604
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	5,978,940,597	5,978,940,597			5,978,940,597
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5,978,940,597	5,978,940,597			5,978,940,597
TOTAL		5,978,940,597	5,978,940,597	174,411,604	174,411,604	6,153,352,201

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	2,395,322,440
2.1.1	Gastos de explotación	2,164,252,100
2.1.1.1	Remuneraciones	1,278,189,297
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,184,420,222
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	93,769,075
2.1.1.2	Bienes y servicios	879,777,705
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	879,777,705
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	6,285,098
2.1.4	Gastos de la propiedad	119,018,623
2.1.4.1	Intereses	119,018,623
2.1.4.1.2	Intereses externos	119,018,623
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	112,051,717
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	19,736,960
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	11,802,501
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	7,934,459
2.1.6.2	Transferencias al sector público	92,234,508
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	92,234,508
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	80,250
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	80,250
2.2	Gastos de capital	981,914,962
2.2.1	Construcciones en proceso	578,515,966
2.2.1.1	Construcciones por contrato	578,515,966
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	378,882,495
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	6,654,286
2.2.2.1.3	Otras estructuras	6,654,286
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	305,108,867
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	193,697,778
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	3,657,639
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	103,607,039
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	4,146,412
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	11,477,707
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	55,641,635
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	55,641,635
2.2.5	Activos no producidos	24,516,501
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	4,771,186
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	4,771,186
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	19,745,315
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	19,745,315
3.2	Aplicaciones financieras	2,776,114,798
3.2.1	Incremento de activos financieros	2,776,114,798
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	2,776,114,798
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	2,776,114,798
TOTAL		6,153,352,201

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

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
11 Transmisión de energía eléctrica	2,971,755,458	2,971,755,458	174,411,604	174,411,604	3,146,167,062
02 Generadores, distribuidores y usuarios no regulados reciben servicio de transmisión de energía eléctrica de alta tensión	2,971,755,458	2,971,755,458	174,411,604	174,411,604	3,146,167,062
00 N/A	2,971,755,458	2,971,755,458	174,411,604	174,411,604	3,146,167,062
0001 Dirección y coordinación	1,187,777,598	1,187,777,598			1,187,777,598
0002 Operación del sistema eléctrico nacional interconectado	395,498,310	395,498,310			395,498,310
0003 Desarrollo y mantenimiento del sistema de transmisión nacional	1,388,479,550	1,388,479,550			1,388,479,550
0004 Comercialización de la energía eléctrica de alta tensión			174,411,604	174,411,604	174,411,604
96 Deuda pública y otras operaciones financieras	119,018,623	119,018,623			119,018,623
00 N/A	119,018,623	119,018,623			119,018,623
00 N/A	119,018,623	119,018,623			119,018,623
0002 Intereses de la deuda pública	119,018,623	119,018,623			119,018,623
98 Administración de contribuciones especiales	19,817,210	19,817,210			19,817,210
00 N/A	19,817,210	19,817,210			19,817,210
00 N/A	19,817,210	19,817,210			19,817,210
0000 N/A	19,817,210	19,817,210			19,817,210
99 Administración de activos, pasivos y transferencias	2,868,349,306	2,868,349,306			2,868,349,306
00 N/A	2,868,349,306	2,868,349,306			2,868,349,306
00 N/A	2,868,349,306	2,868,349,306			2,868,349,306
0000 N/A	2,868,349,306	2,868,349,306			2,868,349,306
TOTAL	5,978,940,597	5,978,940,597	174,411,604	174,411,604	6,153,352,201

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	3,202,825,799	3,202,825,799	174,411,604	174,411,604	3,377,237,403
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,278,189,297	1,278,189,297			1,278,189,297
2.1.1	REMUNERACIONES	889,794,019	889,794,019			889,794,019
2.1.2	SOBRESUELDOS	88,959,702	88,959,702			88,959,702
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	205,666,501	205,666,501			205,666,501
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	93,769,075	93,769,075			93,769,075
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	483,594,585	483,594,585			483,594,585
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	87,740,635	87,740,635			87,740,635
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	32,168,970	32,168,970			32,168,970
2.2.3	VIÁTICOS	16,552,756	16,552,756			16,552,756
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4,277,045	4,277,045			4,277,045
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	76,044,378	76,044,378			76,044,378
2.2.6	SEGUROS	48,354,554	48,354,554			48,354,554
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	75,237,580	75,237,580			75,237,580
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	143,218,666	143,218,666			143,218,666
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	402,468,218	402,468,218			402,468,218
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,861,928	6,861,928			6,861,928
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	9,275,817	9,275,817			9,275,817
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,421,456	6,421,456			6,421,456
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	9,964,267	9,964,267			9,964,267
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	5,357,147	5,357,147			5,357,147
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	89,315,405	89,315,405			89,315,405
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	275,272,199	275,272,199			275,272,199
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,051,717	112,051,717			112,051,717
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19,736,960	19,736,960			19,736,960

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	92,234,508	92,234,508			92,234,508
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	80,250	80,250			80,250
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	396,744,711	396,744,711			396,744,711
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,804,051	7,804,051			7,804,051
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	193,697,778	193,697,778			193,697,778
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	103,607,039	103,607,039			103,607,039
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,477,707	11,477,707			11,477,707
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	75,386,950	75,386,950			75,386,950
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	4,771,186	4,771,186			4,771,186
2.7	OBRAS	410,758,648	410,758,648	174,411,604	174,411,604	585,170,252
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	6,654,286	6,654,286			6,654,286
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	404,104,362	404,104,362	174,411,604	174,411,604	578,515,966
2.9	GASTOS FINANCIEROS	119,018,623	119,018,623			119,018,623
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	119,018,623	119,018,623			119,018,623
4	Aplicaciones Financieras	2,776,114,798	2,776,114,798			2,776,114,798
4.1	Incremento de activos financieros	2,776,114,798	2,776,114,798			2,776,114,798
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	2,776,114,798	2,776,114,798			2,776,114,798
TOTAL		5,978,940,597	5,978,940,597	174,411,604	174,411,604	6,153,352,201

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	5,978,940,597
Ventas de bienes y servicios	5,978,940,597
II. Gastos corrientes	2,395,322,440
Gastos de explotación	2,164,252,100
Remuneraciones	1,278,189,297
Bienes y servicios de explotación	879,777,705
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	6,285,098
Gastos de consumo	0
Gastos de la propiedad	119,018,623
Transferencias corrientes otorgadas	112,051,717
III. (I-II) Resultado Económico	3,583,618,157
IV. Ingresos de capital	174,411,604
Transferencias de capital recibidas	174,411,604
V. Gastos de capital	981,914,962
Construcciones en proceso	578,515,966
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	378,882,495
Activos no producidos	24,516,501
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-807,503,358
VII. Total de Ingresos + Donaciones	6,153,352,201
VIII. Total de Gastos	3,377,237,403
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	2,895,133,421
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	2,776,114,798
XII. Aplicaciones financieras	2,776,114,798
Incremento de activos financieros corrientes	2,776,114,798
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-2,776,114,798

6125

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA VEGA
(CORAAVEGA)

AÑO 2020

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

Aspectos Generales

Mediante 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.

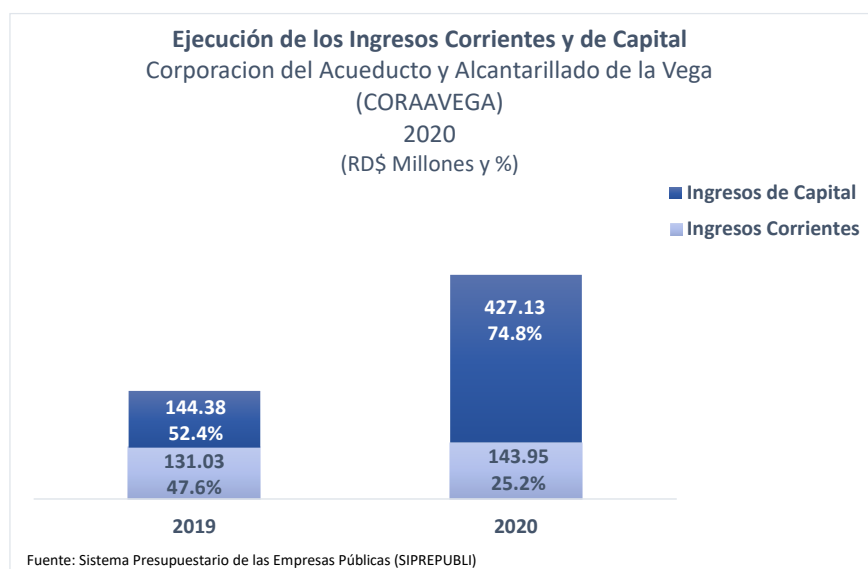
Objetivos Principales

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 estos, 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

La ejecución de ingresos en el año 2020 de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Vega (CORAAVEGA) ascendió a RD\$571.08 millones, un incremento superior al 100% con relación a los RD\$275.42 millones del año 2019.

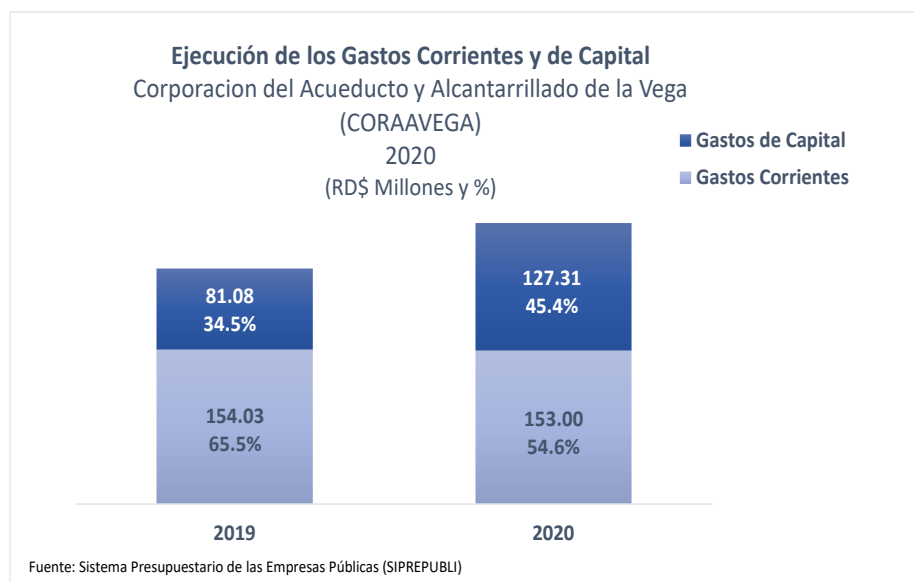
En ese sentido, los ingresos de capital totalizaron RD\$427.13 millones, con un 74.8% del total de ingresos, provenientes en su totalidad de las transferencias de capital recibidas del gobierno central. Mientras que, los ingresos corrientes tuvieron una participación de RD\$143.95 millones, representando el 25.2%, están constituidos por las ventas de bienes y servicios de RD\$99.64 millones, representando el 69.2% del total y las transferencias y donaciones corrientes recibidas del gobierno central por RD\$44.30 millones, con el 30.8%. Respecto al año anterior, los ingresos de capital presentan una variación positiva por encima del 100%, mientras que los ingresos corrientes presentan un incremento del 9.9%.



Por su parte, la ejecución de los gastos de CORAAVEGA para el periodo 2020, asciende a RD\$280.31 millones, mostrando un aumento de 19.2% con relación a los gastos del 2019, que registraron un gasto de RD\$235.11 millones.

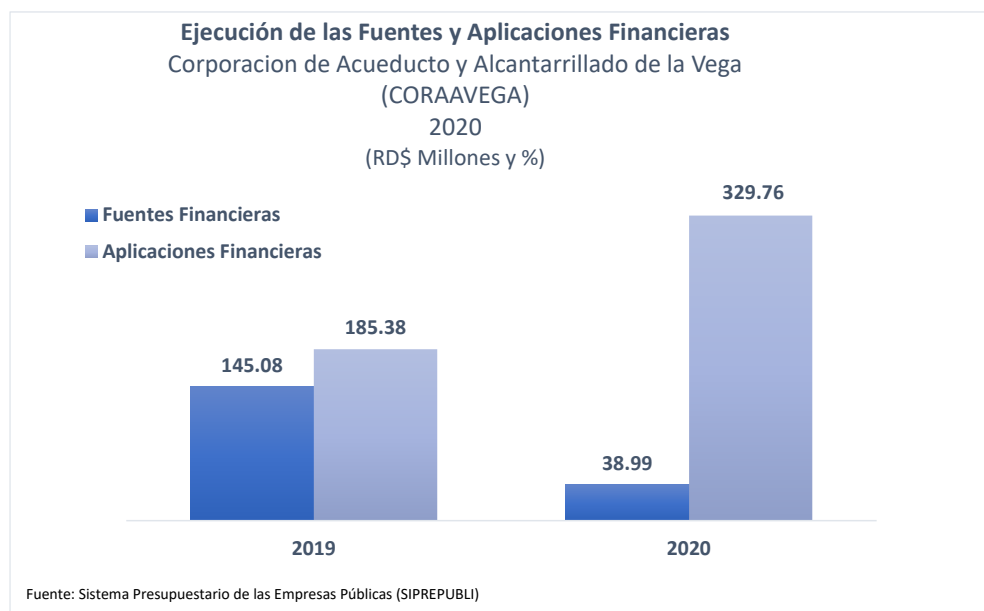
En cuanto a los gastos corrientes ascienden a RD\$153.00 millones, para un 54.6% del total, con una disminución de 0.7% en comparación con el año 2019. Están constituidos por gastos de explotación RD\$149.63 millones, distribuidos en remuneraciones con RD\$97.59 millones y bienes y servicios en RD\$52.04 millones. Seguido de los gastos de la propiedad con RD\$1.83 millones (equivalente al 1.2% del total corriente) y las transferencias corrientes otorgadas de RD\$1.54 millones (1.0%).

Los gastos de capital suman la cifra de RD\$127.31 millones, los cuales representan 45.4% en base al total de los gastos. Su composición lo integran las construcciones en proceso RD\$122.11 millones, para un 95.9% y los activos fijos de RD\$5.20 millones, para una participación de 4.1%.



Asimismo, la institución en el período 2020, obtuvo fuentes financieras por un total de RD\$38.99 millones, que comparadas con el año 2019, de RD\$145.08 millones, presenta una disminución de 73.1%. Las mismas están constituidas por la disminución de activos financieros corrientes por RD\$21.31 millones (54.7% del total), e incremento de pasivos corrientes RD\$17.68 millones (45.3%).

Las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$329.76 millones, generando un incremento de 77.9% en relación con el pasado año, que alcanzaron RD\$185.38 millones. Están constituidas por el incremento de activos financieros corrientes por RD\$312.73 millones (94.8% del total), y la disminución de pasivos corrientes RD\$17.03 millones (3.2%).



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

El resumen de todas las informaciones dadas por CORAAVEGA, evidencian un resultado económico deficitario de RD\$9.5 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes de RD\$143.95 millones y los gastos corrientes por RD\$153.00 millones. Respecto al ejercicio anterior, este resultado presenta una disminución del déficit en un 58.7%.

En la cuenta de capital, los ingresos fueron de RD\$427.13 millones, siendo superiores a los gastos de capital por RD\$127.31 millones, generando un resultado de capital superávit por RD\$299.82 millones, que en comparación con el ejercicio anterior presenta un incremento superior al 100%.

Por último, se obtuvo un resultado financiero positivo de RD\$290.77 millones, producto de que su total de ingresos de RD\$571.08 millones, estuvo por encima del total de gastos de RD\$280.31 millones, evidenciando una variación positiva superior al 100%, respecto al superávit obtenido en el año 2019.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	143,948,759
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	99,644,870
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	99,644,870
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	44,303,889
1.1.6.2	Transferencias del sector público	44,303,889
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	44,303,889
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	44,303,889
1.2	Ingresos de capital	427,131,557
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	427,131,557
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	427,131,557
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	427,131,557
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	427,131,557
3.1	Fuentes financieras	38,988,119
3.1.1	Disminución de activos financieros	21,311,842
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	21,311,842
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	21,311,842
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	21,311,842
3.1.2	Incremento de pasivos	17,676,277
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	17,676,277
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	5,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	5,000,000
3.1.2.1.9	Incremento de otros pasivos de corto plazo	12,676,277
3.1.2.1.9.1	Incremento de otros pasivos internos de corto plazo	12,676,277
TOTAL		610,068,434

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	471,435,445	99,644,870	571,080,315	571,080,315
1.4	TRANSFERENCIAS	471,435,445		471,435,445	471,435,445
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,303,889		44,303,889	44,303,889
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	427,131,557		427,131,557	427,131,557
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		99,644,870	99,644,870	99,644,870
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		99,644,870	99,644,870	99,644,870
3	Fuentes Financieras		38,988,119	38,988,119	38,988,119
3.1	Disminución de activos financieros		21,311,842	21,311,842	21,311,842
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		21,311,842	21,311,842	21,311,842
3.2	Incremento de pasivos		17,676,277	17,676,277	17,676,277
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		17,676,277	17,676,277	17,676,277
TOTAL		471,435,445	138,632,989	610,068,434	610,068,434

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	153,001,365
2.1.1	Gastos de explotación	149,630,883
2.1.1.1	Remuneraciones	97,590,551
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	85,249,817
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	12,340,734
2.1.1.2	Bienes y servicios	52,040,333
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	52,040,333
2.1.4	Gastos de la propiedad	1,828,559
2.1.4.1	Intereses	1,828,559
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	1,828,559
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,541,923
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,541,923
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,541,923
2.2	Gastos de capital	127,307,835
2.2.1	Construcciones en proceso	122,108,094
2.2.1.1	Construcciones por contrato	112,716,245
2.2.1.2	Construcciones por administración	9,391,849
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	9,383,749
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	8,100
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	5,199,741
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	2,464,765
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	2,464,765
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	2,727,962
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	814,701
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,689,184
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	224,077
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	7,014
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	7,014
3.2	Aplicaciones financieras	329,759,234
3.2.1	Incremento de activos financieros	312,732,690
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	312,732,690
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	312,732,690
3.2.2	Disminución de pasivos	17,026,544
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	17,026,544
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	17,026,544
TOTAL		610,068,434

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	4,862,550	55,699,558	60,562,108	60,562,108
00 N/A	4,862,550	55,699,558	60,562,108	60,562,108
00 N/A	4,862,550	55,699,558	60,562,108	60,562,108
0001 Dirección y Coordinación	3,364,398	28,453,516	31,817,914	31,817,914
0002 Administración y Finanzas	1,498,152	27,246,042	28,744,194	28,744,194
11 Abastecimiento de Agua Potable	126,922,965	35,625,228	162,548,193	162,548,193
02 Residentes de Viviendas de la Provincia de La Vega con Abastecimiento de Agua Potable a través de la Red Pública	126,922,965	35,625,228	162,548,193	162,548,193
00 N/A	126,922,965	35,625,228	162,548,193	162,548,193
0001 Producción de Agua Potable	31,640,442	15,516,257	47,156,699	47,156,699
0002 Distribución de Agua Potable	91,957,524	13,544,941	105,502,465	105,502,465
0003 Gestión de Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable	3,325,000	6,564,030	9,889,030	9,889,030
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	24,487,300	15,233,930	39,721,230	39,721,230
02 Residentes de la Provincia La Vega con Servicio de Recolección de Aguas Residuales a través de la Red de Alcantarillado Sanitario	24,487,300	15,233,930	39,721,230	39,721,230
00 N/A	24,487,300	15,233,930	39,721,230	39,721,230
0001 Aguas Residuales Recolectadas	24,487,300	15,233,930	39,721,230	39,721,230
13 Gestión Comercial	2,429,940	13,505,806	15,935,746	15,935,746
02 Residentes de la Provincia de La Vega Reciben Atención a las Solicitudes de Servicios Comerciales de Conformidad con el Tiempo de Respuesta Establecido	2,429,940	13,505,806	15,935,746	15,935,746
00 N/A	2,429,940	13,505,806	15,935,746	15,935,746
0001 Gestión de Servicios Comerciales	2,429,940	13,505,806	15,935,746	15,935,746
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		17,026,544	17,026,544	17,026,544
00 N/A		17,026,544	17,026,544	17,026,544
00 N/A		17,026,544	17,026,544	17,026,544
0001 Amortización de la Deuda Pública		17,026,544	17,026,544	17,026,544
98 Administración de Contribuciones Especiales		1,541,923	1,541,923	1,541,923
00 N/A		1,541,923	1,541,923	1,541,923
00 N/A		1,541,923	1,541,923	1,541,923
0000 N/A		1,541,923	1,541,923	1,541,923
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	312,732,690		312,732,690	312,732,690
00 N/A	312,732,690		312,732,690	312,732,690
00 N/A	312,732,690		312,732,690	312,732,690
0000 N/A	312,732,690		312,732,690	312,732,690
TOTAL	471,435,445	138,632,989	610,068,434	610,068,434

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	158,702,755	121,606,445	280,309,200	280,309,200
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	23,679,885	73,910,666	97,590,551	97,590,551
2.1.1	REMUNERACIONES	23,679,885	55,178,144	78,858,029	78,858,029
2.1.2	SOBRESUELDOS		4,816,688	4,816,688	4,816,688
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,575,100	1,575,100	1,575,100
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		12,340,734	12,340,734	12,340,734
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	20,483,525	19,399,737	39,883,262	39,883,262
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	20,323,898	2,996,379	23,320,277	23,320,277
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		2,529,950	2,529,950	2,529,950
2.2.3	VIÁTICOS		844,322	844,322	844,322
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		63,935	63,935	63,935
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		2,827,952	2,827,952	2,827,952
2.2.6	SEGUROS		1,642,500	1,642,500	1,642,500
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	159,627	6,666,802	6,826,429	6,826,429
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,827,897	1,827,897	1,827,897
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		21,548,920	21,548,920	21,548,920
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		390,167	390,167	390,167
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		37,830	37,830	37,830
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		376,518	376,518	376,518
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		115,620	115,620	115,620
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		238,490	238,490	238,490
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		9,822,463	9,822,463	9,822,463
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		10,567,832	10,567,832	10,567,832
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,541,923	1,541,923	1,541,923
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,541,923	1,541,923	1,541,923
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	61,623	2,673,353	2,734,976	2,734,976
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	56,817	948,236	1,005,053	1,005,053
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		33,725	33,725	33,725
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,806	1,684,378	1,689,184	1,689,184
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		7,014	7,014	7,014
2.7	OBRAS	114,477,723	703,287	115,181,010	115,181,010
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	1,761,478	703,287	2,464,765	2,464,765
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	112,716,245		112,716,245	112,716,245
2.9	GASTOS FINANCIEROS		1,828,559	1,828,559	1,828,559
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		1,828,559	1,828,559	1,828,559
4	Aplicaciones Financieras	312,732,690	17,026,544	329,759,234	329,759,234
4.1	Incremento de activos financieros	312,732,690		312,732,690	312,732,690
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	312,732,690		312,732,690	312,732,690
4.2	Disminución de pasivos		17,026,544	17,026,544	17,026,544
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		17,026,544	17,026,544	17,026,544

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

DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
TOTAL	471,435,445	138,632,989	610,068,434	610,068,434

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	143,948,759
Ventas de bienes y servicios	99,644,870
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	44,303,889
Transferencias del sector público	44,303,889
Transferencias del gobierno general	44,303,889
II. Gastos corrientes	153,001,365
Gastos de explotación	149,630,883
Remuneraciones	97,590,551
Bienes y servicios de explotación	52,040,333
Gastos de la propiedad	1,828,559
Transferencias corrientes otorgadas	1,541,923
III. (I-II) Resultado Económico	-9,052,607
IV. Ingresos de capital	427,131,557
Transferencias de capital recibidas	427,131,557
V. Gastos de capital	127,307,835
Construcciones en proceso	122,108,094
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	5,199,741
VI. (IV-V) Resultado de Capital	299,823,722
VII. Total de Ingresos + Donaciones	571,080,315
VIII. Total de Gastos	280,309,200
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	292,599,674
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	290,771,115
XI. Fuentes financieras	38,988,119
Disminución de activos financieros corrientes	21,311,842
Incremento de pasivos corrientes	17,676,277
XII. Aplicaciones financieras	329,759,234
Incremento de activos financieros corrientes	312,732,690
Disminución de pasivos corrientes	17,026,544
Disminución de pasivos no corrientes	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-290,771,115

6128

EMPRESA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DEL NORTE
(EDENORTE)
AÑO 2020

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)

Aspectos Generales

Creada mediante el Decreto No. 428-98, de fecha 25 de noviembre del año 1998, que modifica el Reglamento No. 1034, de fecha 26 de Julio del año 1955, mediante el cual se divide la Corporación Dominicana de Electricidad en 7 unidades de Negocios y una Unidad Corporativa que operarían como empresas independientes, facilitando así el proceso de capitalización de la CDEEE.

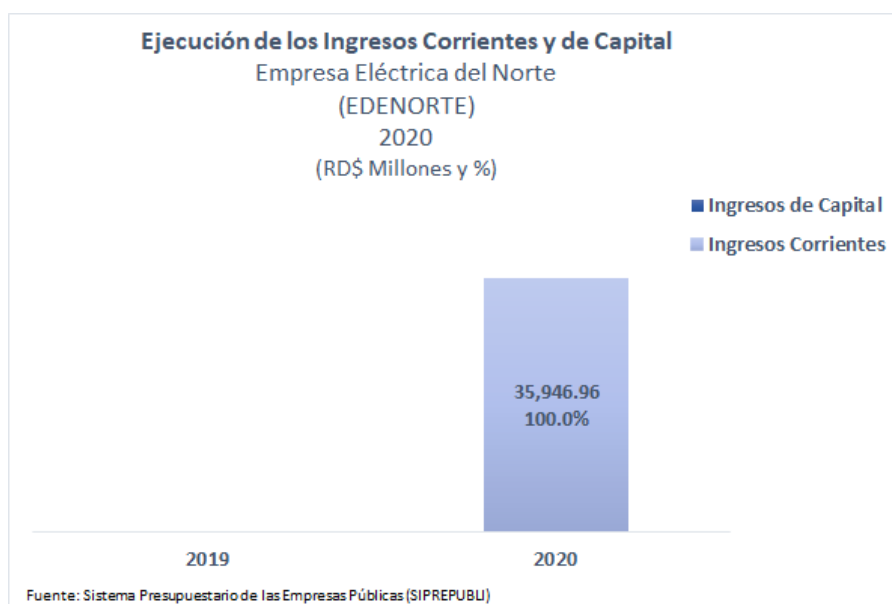
Objetivos Principales

Distribuir y comercializar energía eléctrica a todos los clientes de la región norte del país; a través de procesos, infraestructuras y soluciones tecnológicas eficientes con calidad y de manera sostenible, contribuyendo al bienestar y desarrollo de la región.

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

El presente informe contempla la ejecución presupuestaria de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) durante el periodo 2020, a través del análisis de los ingresos, gastos, financiamiento, junto con la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal. Cabe resaltar, que la ejecución presupuestaria de EDENORTE anteriormente formaba parte la estructura programática de la CDEEE, por lo que el análisis no presenta la información comparativa con relación al ejercicio anterior.

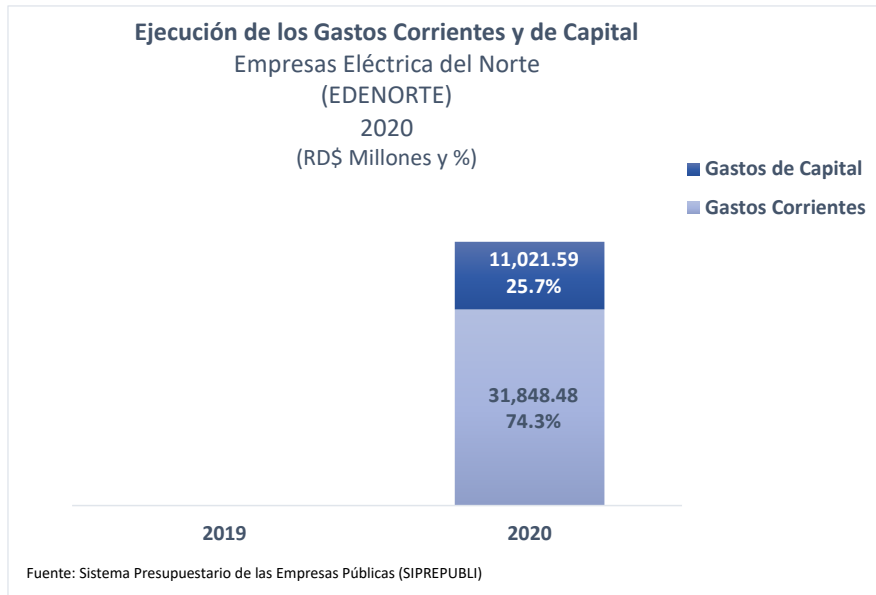
Los ingresos presentados por la institución, correspondientes al año 2020, alcanzaron el monto de RD\$35,946.96 millones, pertenecientes a recursos de naturaleza corriente en su totalidad. Se conforman de la venta del servicio de energía eléctrica por un monto de RD\$25,271.17 millones, que representan el 70.3% del total de ingresos, seguido de las transferencias corrientes recibidas del gobierno central con RD\$8,439.93 millones (con el 23.5%); por último, otros ingresos corrientes por RD\$2,236.85 millones, con un 6.2%.



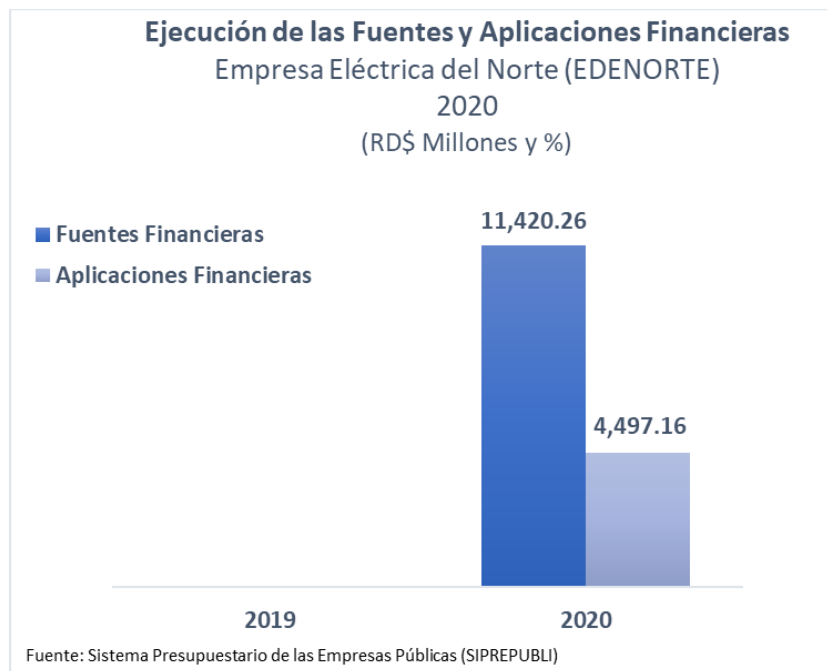
Por su parte, EDENORTE devengó gastos totales en el periodo 2020, que ascendieron a RD\$42,870.06 millones. Están constituidos por los gastos corrientes por un valor de RD\$31,848.48 millones, para una participación del 74.3%; y los gastos de capital con RD\$11,021.59 millones, representando el 25.7% del total.

De manera desagregada, los gastos corrientes están compuestos por los gastos de explotación RD\$27,420.02 millones, para un 86.1%, entre los cuales se encuentran las remuneraciones con RD\$5,800.91 millones, los bienes y servicios por RD\$21,535.75 millones, otros gastos de explotación con RD\$83.64 millones, y el pago de impuestos en RD\$0.05 millones. También, conforman el renglón corriente, los gastos de la propiedad por RD\$4,428.12 millones, para el restante 13.9% del total.

En cuanto a los gastos de capital, están conformados por las construcciones en proceso con un monto de RD\$9,889.65 millones, representando el 89.7% del total del renglón capital, seguido por los activos no producidos con RD\$1,023.68 millones, con un 9.3%, y los activos fijos con RD\$108.26 millones (un 1.0% del total).



Dentro de las operaciones de financiamiento, la institución presenta un monto en fuentes financieras de RD\$11,420.26 millones, compuestas en su totalidad por el incremento de pasivo corrientes. Por su parte, las aplicaciones financieras totalizan RD\$4,497.16 millones, en disminución de pasivos corrientes.



Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

El análisis de la ejecución presupuestaria de EDENORTE, para el año 2020, presenta un resultado económico superavitario de RD\$4,098.49 millones, sustentado por ingresos corrientes de RD\$35,946.96 millones, superiores a los gastos corrientes de RD\$31,848.49 millones.

Con relación a la cuenta de capital, producto de la ausencia de ingresos que sustenten los gastos de capital devengados en RD\$11,021.59 millones, la institución presentó un balance de capital deficitario por RD\$11,021.59 millones.

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero deficitario de RD\$6,923.10 millones.

EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	35,946,964,064
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	25,271,178,105
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	25,271,178,105
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	8,438,931,917
1.1.6.2	Transferencias del sector público	8,438,931,917
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	8,438,931,917
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	8,438,931,917
1.1.9	Otros ingresos corrientes	2,236,854,043
3.1	Fuentes financieras	11,420,264,536
3.1.2	Incremento de pasivos	11,420,264,536
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	11,420,264,536
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	4,497,163,669
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	4,497,163,669
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	6,923,100,866
3.1.2.1.3.2	Obtención de préstamos externos de corto plazo	6,923,100,866
TOTAL		47,367,228,600

EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

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		27,508,032,147	27,508,032,147	8,438,931,917	8,438,931,917	35,946,964,064
1.4	TRANSFERENCIAS				8,438,931,917	8,438,931,917	8,438,931,917
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8,438,931,917	8,438,931,917	8,438,931,917
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		25,271,178,105	25,271,178,105			25,271,178,105
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		25,271,178,105	25,271,178,105			25,271,178,105
1.6	OTROS INGRESOS		2,236,854,043	2,236,854,043			2,236,854,043
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		2,236,854,043	2,236,854,043			2,236,854,043
3	Fuentes Financieras	0	6,923,100,866	6,923,100,866	4,497,163,669	4,497,163,669	11,420,264,536
3.1	Disminución de activos financieros	0	0	0			0
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	0	0	0			0
3.2	Incremento de pasivos		6,923,100,866	6,923,100,866	4,497,163,669	4,497,163,669	11,420,264,536
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		6,923,100,866	6,923,100,866	4,497,163,669	4,497,163,669	11,420,264,536
TOTAL		0	34,431,133,014	34,431,133,014	12,936,095,586	12,936,095,586	47,367,228,600

EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)
Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	31,848,475,640
2.1.1	Gastos de explotación	27,420,024,523
2.1.1.1	Remuneraciones	5,800,913,020
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	5,800,913,020
2.1.1.2	Bienes y servicios	21,535,420,834
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	21,535,420,834
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	51,927
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	83,638,742
2.1.2	Gastos de consumo	328,650
2.1.2.2	Bienes y servicios	328,650
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	328,650
2.1.4	Gastos de la propiedad	4,428,122,466
2.1.4.1	Intereses	4,428,122,466
2.1.4.1.1	Intereses internos	4,265,185,717
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	162,936,750
2.2	Gastos de capital	11,021,589,293
2.2.1	Construcciones en proceso	9,889,650,622
2.2.1.1	Construcciones por contrato	9,889,650,622
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	108,259,809
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	5,542,058
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	5,542,058
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	102,717,750
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	34,759,880
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	43,050,024
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	24,907,846
2.2.5	Activos no producidos	1,023,678,862
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	1,023,678,862
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	1,023,678,862
3.2	Aplicaciones financieras	4,497,163,667
3.2.2	Disminución de pasivos	4,497,163,667
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	4,497,163,667
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	4,497,163,667
TOTAL		47,367,228,600

EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
11 Comercializaci3n de Energ3a el3ctrica en la Zona Norte	30,003,010,547	30,003,010,547	8,438,931,919	8,438,931,919	38,441,942,466
02 Clientes de la zona Norte reciben abastecimiento de energ3a el3ctrica demandada	30,003,010,547	30,003,010,547	8,438,931,919	8,438,931,919	38,441,942,466
00 N/A	30,003,010,547	30,003,010,547	8,438,931,919	8,438,931,919	38,441,942,466
0001 Direcci3n y coordinaci3n	7,033,303,299	7,033,303,299			7,033,303,299
0002 Distribuci3n de Energ3a y mantenimiento de infraestructura el3ctrica	22,969,707,248	22,969,707,248	8,438,931,919	8,438,931,919	31,408,639,167
96 Deuda p3blica y otras operaciones financieras	4,428,122,466	4,428,122,466	4,497,163,667	4,497,163,667	8,925,286,134
00 N/A	4,428,122,466	4,428,122,466	4,497,163,667	4,497,163,667	8,925,286,134
00 N/A	4,428,122,466	4,428,122,466	4,497,163,667	4,497,163,667	8,925,286,134
0001 Amortizaci3n de la deuda p3blica			4,497,163,667	4,497,163,667	4,497,163,667
0002 Intereses de la deuda p3blica	4,428,122,466	4,428,122,466			4,428,122,466
TOTAL	34,431,133,014	34,431,133,014	12,936,095,586	12,936,095,586	47,367,228,600

EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	34,431,133,014	34,431,133,014	8,438,931,919	8,438,931,919	42,870,064,933
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,800,913,020	5,800,913,020			5,800,913,020
2.1.1	REMUNERACIONES	5,499,795,058	5,499,795,058			5,499,795,058
2.1.2	SOBRESUELDOS	221,470,632	221,470,632			221,470,632
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	79,647,330	79,647,330			79,647,330
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,964,729,403	12,964,729,403	8,438,931,919	8,438,931,919	21,403,661,322
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	9,965,305,359	9,965,305,359	8,438,931,919	8,438,931,919	18,404,237,278
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	53,917,683	53,917,683			53,917,683
2.2.3	VIÁTICOS	18,593,423	18,593,423			18,593,423
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7,016,320	7,016,320			7,016,320
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	477,180,050	477,180,050			477,180,050
2.2.6	SEGUROS	3,715,647	3,715,647			3,715,647
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,195,403,686	2,195,403,686			2,195,403,686
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	243,597,235	243,597,235			243,597,235
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	215,778,831	215,778,831			215,778,831
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	27,255,485	27,255,485			27,255,485
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,100,554	4,100,554			4,100,554
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,308,145	6,308,145			6,308,145
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	73,389,618	73,389,618			73,389,618
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	104,725,029	104,725,029			104,725,029
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,126,396,613	1,126,396,613			1,126,396,613
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	59,667,726	59,667,726			59,667,726
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,050,024	43,050,024			43,050,024
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	1,023,678,862	1,023,678,862			1,023,678,862
2.7	OBRAS	9,895,192,680	9,895,192,680			9,895,192,680
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	5,542,058	5,542,058			5,542,058
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	9,889,650,622	9,889,650,622			9,889,650,622

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.9	GASTOS FINANCIEROS	4,428,122,466	4,428,122,466			4,428,122,466
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,265,185,717	4,265,185,717			4,265,185,717
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	162,936,750	162,936,750			162,936,750
4	Aplicaciones Financieras			4,497,163,667	4,497,163,667	4,497,163,667
4.2	Disminución de pasivos			4,497,163,667	4,497,163,667	4,497,163,667
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes			4,497,163,667	4,497,163,667	4,497,163,667
TOTAL		34,431,133,014	34,431,133,014	12,936,095,586	12,936,095,586	47,367,228,600

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

EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	35,946,964,064
Ventas de bienes y servicios	25,271,178,105
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	8,438,931,917
Transferencias del sector público	8,438,931,917
Transferencias del gobierno general	8,438,931,917
Otros ingresos corrientes	2,236,854,043
II. Gastos corrientes	31,848,475,640
Gastos de explotación	27,420,024,523
Remuneraciones	5,800,913,020
Bienes y servicios de explotación	21,535,420,834
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	51,927
Otros gastos de explotación	83,638,742
Gastos de consumo	328,650
Gastos de la propiedad	4,428,122,466
III. (I-II) Resultado Económico	4,098,488,425
V. Gastos de capital	11,021,589,293
Construcciones en proceso	9,889,650,622
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	108,259,809
Activos no producidos	1,023,678,862
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-11,021,589,293
VII. Total de Ingresos + Donaciones	35,946,964,064
VIII. Total de Gastos	42,870,064,933
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-2,494,978,402
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-6,923,100,868
XI. Fuentes financieras	11,420,264,536
Disminución de activos financieros corrientes	0
Incremento de pasivos corrientes	11,420,264,536
XII. Aplicaciones financieras	4,497,163,667
Disminución de pasivos corrientes	4,497,163,667
Disminución de pasivos no corrientes	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	6,923,100,868

6129

EMPRESA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR)
AÑO 2020

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR)

Aspectos Generales

Creada mediante el Decreto No. 428-98, de fecha 25 de noviembre del año 1998, que modifica el Reglamento No. 1034, de fecha 26 de Julio del año 1955, mediante el cual se divide la Corporación Dominicana de Electricidad en 7 unidades de Negocios y una Unidad Corporativa que operarían como empresas independientes.

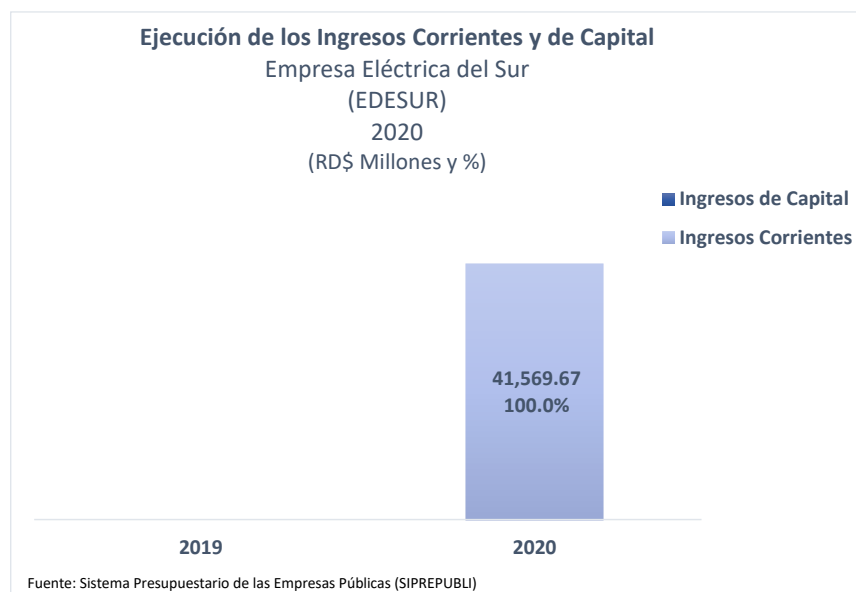
Objetivos Principales

Distribuir y comercializar energía eléctrica a todos los clientes de la región sur del país; a través de procesos, infraestructuras y soluciones tecnológicas eficientes con calidad y de manera sostenible, contribuyendo al bienestar y desarrollo de la región.

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

El presente informe contempla la ejecución presupuestaria de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR) durante el periodo 2020, a través del análisis de los ingresos, gastos, financiamiento, junto con la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal. Cabe resaltar, que la ejecución presupuestaria de EDESUR anteriormente formaba parte la estructura programática de la CDEEE; razón por la cual, el análisis no presenta la información comparativa con el ejercicio anterior.

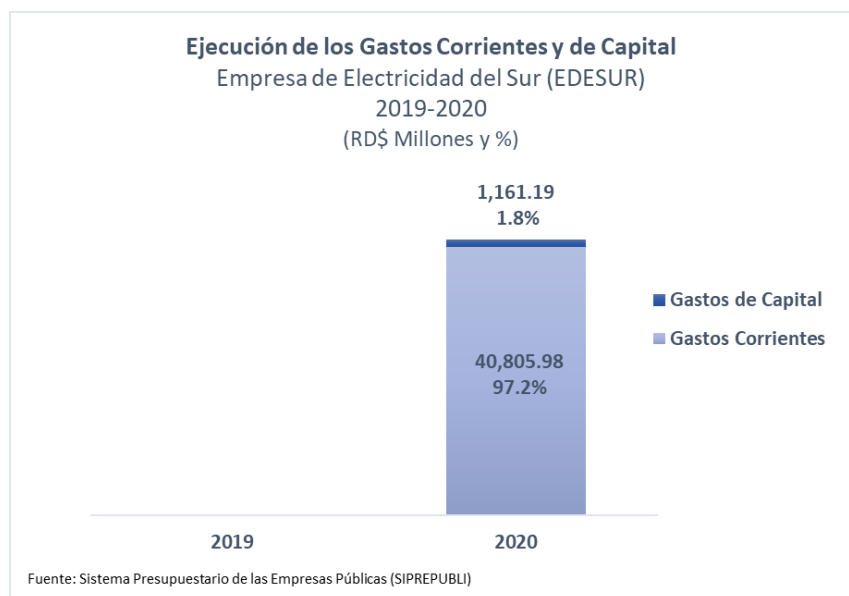
Los ingresos totales de la Empresa Eléctrica del Sur (EDESUR) del periodo 2020, ascendieron a RD\$41,569.66 millones, correspondiendo en su totalidad a recursos de naturaleza corriente. Dichos ingresos se componen de las ventas de servicios de energía eléctrica con RD\$35,572.44 millones, que representa el 85.6% del total de ingresos, seguido de las transferencias corrientes recibidas en RD\$5,622.91 millones (un 13.5%), y otros ingresos corrientes en RD\$374.32 millones (0.9%).



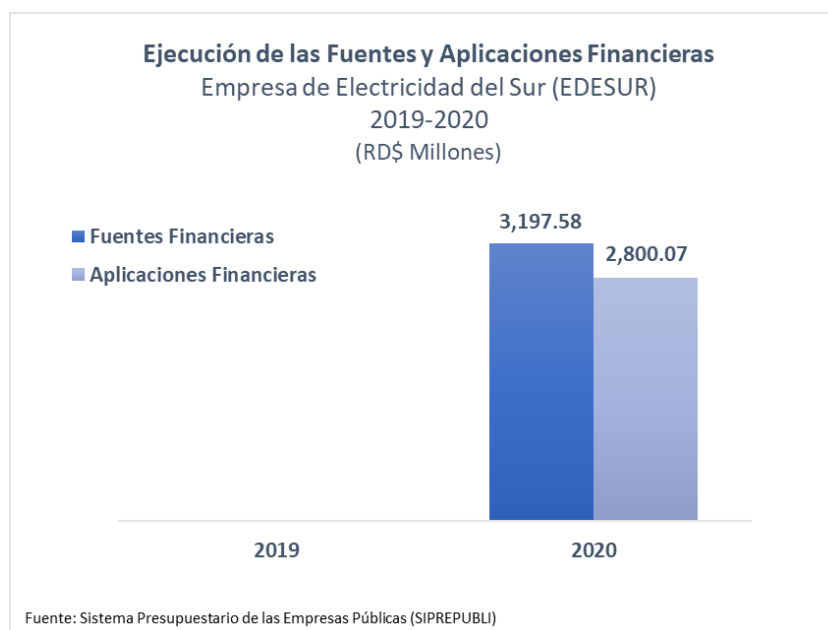
Por su parte, EDESUR devengó gastos totales en el periodo 2020, ascendentes a RD\$41,967.17 millones, están constituidos por los gastos corrientes por un valor de RD\$40,805.98 millones, para una participación del 97.2% y los gastos de capital con RD\$1,161.19 millones, representando el 2.8% del total.

De manera desagregada, los gastos corrientes están constituidos por los gastos de explotación con RD\$40,471.33 millones, para un 99.2% del total en corriente, distribuidos en bienes y servicios con RD\$39,700.96 millones, el pago de remuneraciones RD\$762.32 millones, otros gastos de explotación en RD\$9.19 millones, y el pago de impuestos en RD\$0.68 millones. Participan en el gasto corriente, las subvenciones otorgadas a empresas por RD\$217.87 millones (un 0.5% del total corriente), y los gastos de la propiedad en RD\$114.95 millones (0.3%).

Mientras que, los gastos de capital están formados por las construcciones en proceso con RD\$667.27 millones, representando el 57.5% del total del renglón capital, los activos fijos en RD\$488.63 millones (un 42.1% de participación) y los activos no producidos con RD\$5.30 millones, para un 0.5%.



Del mismo modo, EDESUR muestra fuentes financieras para el año 2020, por un valor de RD\$3,197.58 millones, compuestas en su totalidad por incremento de pasivo corrientes. Por su parte, las aplicaciones financieras totalizan a RD\$2,800.07 millones, formadas por la disminución de pasivos corrientes.



Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Con las informaciones presentadas por EDESUR en el año 2020, el resultado económico alcanzó un superávit de RD\$763.69 millones, sustentado por los ingresos corrientes de RD\$41,569.66 millones, superiores a los gastos corrientes registrados en RD\$40,805.98 millones.

En cuanto a la cuenta de capital, los gastos devengados en RD\$1,161.19 millones, junto con la ausencia de ingresos por el mismo renglón, presenta un balance de capital deficitario por RD\$1,161.19 millones.

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero deficitario de RD\$397.51 millones.

EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	41,569,665,189
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	35,572,440,558
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	35,572,440,558
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	5,622,909,038
1.1.6.2	Transferencias del sector público	5,622,909,038
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	5,622,909,038
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	5,622,909,038
1.1.9	Otros ingresos corrientes	374,315,592
3.1	Fuentes financieras	3,197,576,617
3.1.2	Incremento de pasivos	3,197,576,617
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	3,197,576,617
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	3,197,576,617
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	3,197,576,617
TOTAL		44,767,241,806

EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

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		35,946,756,151	35,946,756,151	5,622,909,038	5,622,909,038	41,569,665,189
1.4	TRANSFERENCIAS				5,622,909,038	5,622,909,038	5,622,909,038
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5,622,909,038	5,622,909,038	5,622,909,038
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	0	0
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		35,572,440,558	35,572,440,558			35,572,440,558
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		35,572,440,558	35,572,440,558			35,572,440,558
1.6	OTROS INGRESOS		374,315,592	374,315,592			374,315,592
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		374,315,592	374,315,592			374,315,592
3	Fuentes Financieras	0	0	0	3,197,576,617	3,197,576,617	3,197,576,617
3.1	Disminución de activos financieros	0	0	0			0
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	0		0			0
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes		0	0			0
3.2	Incremento de pasivos				3,197,576,617	3,197,576,617	3,197,576,617
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes				3,197,576,617	3,197,576,617	3,197,576,617
TOTAL		0	35,946,756,151	35,946,756,151	8,820,485,655	8,820,485,655	44,767,241,806

EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	40,805,977,587
2.1.1	Gastos de explotación	40,471,325,282
2.1.1.1	Remuneraciones	762,322,765
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	721,892,260
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	40,430,505
2.1.1.2	Bienes y servicios	39,699,129,412
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	39,699,129,412
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	679,788
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	9,193,317
2.1.2	Gastos de consumo	1,831,215
2.1.2.2	Bienes y servicios	1,831,215
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	1,831,215
2.1.4	Gastos de la propiedad	114,953,476
2.1.4.1	Intereses	114,953,476
2.1.4.1.1	Intereses internos	114,953,476
2.1.5	Subvenciones otorgadas a empresas	217,867,614
2.1.5.2	Subvenciones a empresas públicas	217,867,614
2.1.5.2.2	Subvenciones a instituciones empresariales públicas financieras	217,867,614
2.2	Gastos de capital	1,161,194,658
2.2.1	Construcciones en proceso	667,265,966
2.2.1.1	Construcciones por contrato	667,265,966
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	488,630,960
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	488,630,960
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	29,119,602
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	393,172,059
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	61,263,332
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	5,075,967
2.2.5	Activos no producidos	5,297,732
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	5,297,732
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	5,297,732
3.2	Aplicaciones financieras	2,800,069,561
3.2.2	Disminución de pasivos	2,800,069,561
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	2,800,069,561
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	2,800,069,561
TOTAL		44,767,241,806

EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
11 Comercializaci3n de energ3a el3ctrica en la zona sur	35,613,935,060	35,613,935,060	6,020,416,094	6,020,416,094	41,634,351,155
02 clientes de la zona sur reciben abastecimiento de energ3a el3ctrica demandada	35,613,935,060	35,613,935,060	6,020,416,094	6,020,416,094	41,634,351,155
00 N/A	35,613,935,060	35,613,935,060	6,020,416,094	6,020,416,094	41,634,351,155
0001 Direcci3n y coordinaci3n	255,723,226	255,723,226			255,723,226
0002 Distribuci3n de energ3a el3ctrica y mantenimiento de infraestructura el3ctrica	35,358,211,834	35,358,211,834	6,020,416,094	6,020,416,094	41,378,627,928
96 Deuda P3blica y Otras operaciones Financieras	114,953,476	114,953,476			114,953,476
00 N/A	114,953,476	114,953,476			114,953,476
00 N/A	114,953,476	114,953,476			114,953,476
0002 Intereses de la Deuda P3blica	114,953,476	114,953,476			114,953,476
99 Administraci3n de Activos, Pasivos y Transferencias	217,867,614	217,867,614	2,800,069,561	2,800,069,561	3,017,937,175
00 N/A	217,867,614	217,867,614	2,800,069,561	2,800,069,561	3,017,937,175
00 N/A	217,867,614	217,867,614	2,800,069,561	2,800,069,561	3,017,937,175
0000 N/A	217,867,614	217,867,614			217,867,614
0001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			2,800,069,561	2,800,069,561	2,800,069,561
TOTAL	35,946,756,151	35,946,756,151	8,820,485,655	8,820,485,655	44,767,241,806

EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	35,946,756,151	35,946,756,151	6,020,416,094	6,020,416,094	41,967,172,245
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	290,939,304	290,939,304	471,383,461	471,383,461	762,322,765
2.1.1	REMUNERACIONES	88,982,750	88,982,750	471,383,461	471,383,461	560,366,211
2.1.2	SOBRESUELDOS	148,374,482	148,374,482			148,374,482
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	13,151,568	13,151,568			13,151,568
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	40,430,505	40,430,505			40,430,505
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	35,219,284,839	35,219,284,839	3,410,092,616	3,410,092,616	38,629,377,455
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	35,088,311,997	35,088,311,997			35,088,311,997
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	12,485,642	12,485,642			12,485,642
2.2.3	VIÁTICOS	16,166,238	16,166,238			16,166,238
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,635,621	3,635,621			3,635,621
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	21,281,716	21,281,716	372,668,461	372,668,461	393,950,177
2.2.6	SEGUROS	3,690,313	3,690,313			3,690,313
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	42,342,662	42,342,662	2,438,716,293	2,438,716,293	2,481,058,955
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	31,370,649	31,370,649	598,707,863	598,707,863	630,078,512
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,295,070	72,295,070	1,009,161,207	1,009,161,207	1,081,456,277
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,321,800	5,321,800	9,854,623	9,854,623	15,176,423
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	550,756	550,756			550,756
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	76,987	76,987			76,987
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	58,829,900	58,829,900	289,384,481	289,384,481	348,214,381
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,515,626	7,515,626	709,922,103	709,922,103	717,437,729
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	217,867,614	217,867,614			217,867,614
2.4.6	SUBVENCIONES	217,867,614	217,867,614			217,867,614
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,779,686	21,779,686	472,149,006	472,149,006	493,928,692
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	11,676,463	11,676,463	386,571,563	386,571,563	398,248,026
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			29,119,602	29,119,602	29,119,602
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,805,491	4,805,491	56,457,841	56,457,841	61,263,332

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	5,297,732	5,297,732			5,297,732
2.7	OBRAS	9,636,161	9,636,161	657,629,804	657,629,804	667,265,966
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	9,636,161	9,636,161	657,629,804	657,629,804	667,265,966
2.9	GASTOS FINANCIEROS	114,953,476	114,953,476			114,953,476
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	114,953,476	114,953,476			114,953,476
4	Aplicaciones Financieras			2,800,069,561	2,800,069,561	2,800,069,561
4.2	Disminución de pasivos			2,800,069,561	2,800,069,561	2,800,069,561
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes			2,800,069,561	2,800,069,561	2,800,069,561
TOTAL		35,946,756,151	35,946,756,151	8,820,485,655	8,820,485,655	44,767,241,806

EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	41,569,665,189
Ventas de bienes y servicios	35,572,440,558
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	5,622,909,038
Transferencias del sector público	5,622,909,038
Transferencias del gobierno general	5,622,909,038
Otros ingresos corrientes	374,315,592
II. Gastos corrientes	40,805,977,587
Gastos de explotación	40,471,325,282
Remuneraciones	762,322,765
Bienes y servicios de explotación	39,699,129,412
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	679,788
Otros gastos de explotación	9,193,317
Gastos de consumo	1,831,215
Gastos de la propiedad	114,953,476
Transferencias corrientes otorgadas	0
III. (I-II) Resultado Económico	763,687,602
IV. Ingresos de capital	0
Transferencias de capital recibidas	0
V. Gastos de capital	1,161,194,658
Construcciones en proceso	667,265,966
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	488,630,960
Activos no producidos	5,297,732
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-1,161,194,658
VII. Total de Ingresos + Donaciones	41,569,665,189
VIII. Total de Gastos	41,967,172,245
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-282,553,580
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-397,507,056
XI. Fuentes financieras	3,197,576,617
Disminución de activos financieros corrientes	0
Disminución de activos financieros no corrientes	0
Incremento de pasivos corrientes	3,197,576,617
XII. Aplicaciones financieras	2,800,069,561
Disminución de pasivos corrientes	2,800,069,561
Disminución de pasivos no corrientes	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	397,507,056

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

6130

EMPRESA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)
AÑO 2020

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)

Aspectos Generales

Creada mediante el Decreto No. 428-98, de fecha 25 de noviembre del año 1998, que modifica el Reglamento No. 1034, de fecha 26 de Julio del año 1955, mediante el cual se divide la Corporación Dominicana de Electricidad en 7 unidades de Negocios y una Unidad Corporativa que operarían como empresas independientes facilitando así el proceso de capitalización de la CDEEE.

Objetivos Principales

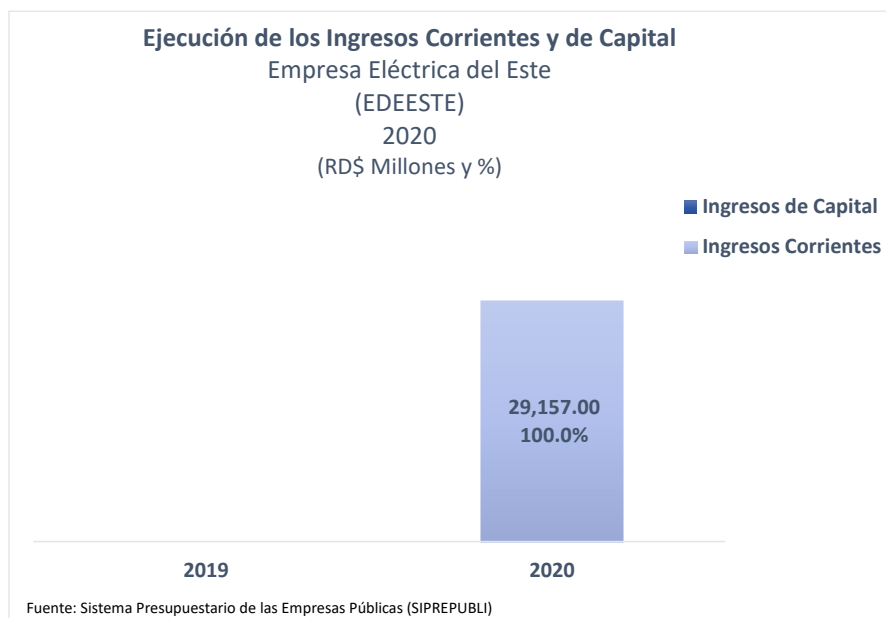
Distribuir y comercializar energía eléctrica a todos los clientes de la región Este del país; a través de procesos, infraestructuras y soluciones tecnológicas eficientes con calidad y de manera sostenible, contribuyendo al bienestar y desarrollo de la región.

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

El presente informe contempla la ejecución presupuestaria de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) durante el periodo 2020, a través del análisis de los ingresos, gastos, financiamiento, junto con la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal. Cabe resaltar, que la ejecución presupuestaria de EDEESTE anteriormente formaba parte la estructura programática de la CDEEE; razón por la cual, el análisis no presenta la información comparativa con el ejercicio anterior.

En ese sentido, los ingresos totales de la institución para ejercicio 2020, ascendieron a RD\$29,157 millones, correspondientes en su totalidad a ingresos corrientes. Se componen de las ventas de servicios energía eléctrica, con un monto de RD\$20,172.98 millones, equivalentes al 69.2% del total, junto con las transferencias corrientes recibidas del gobierno central por

RD\$7,445.15 millones (un 29.0%), y por último, otros ingresos corrientes en RD\$538.88 millones (1.8%).



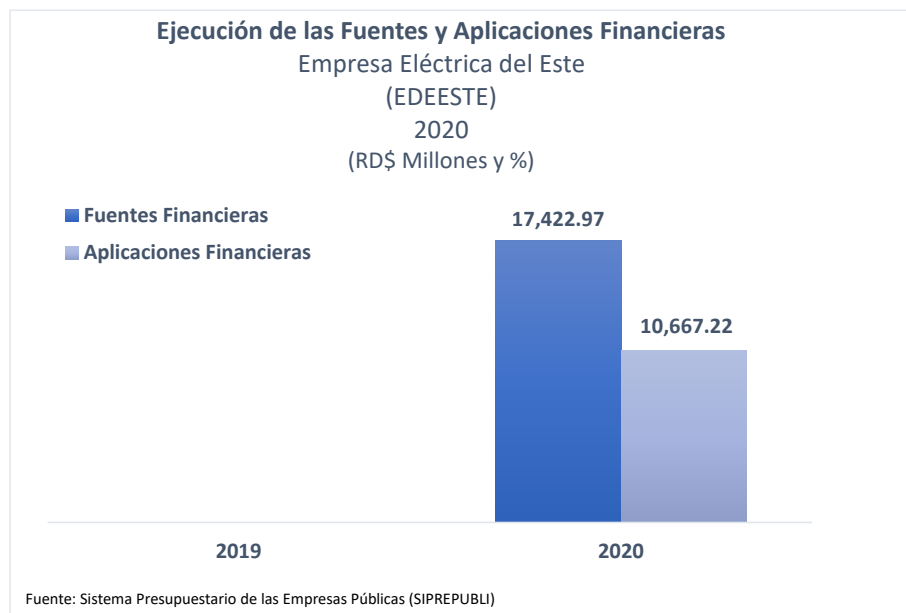
Por su parte, la EDEESTE devengó gastos totales en el periodo 2020, ascendentes a RD\$35,912.75 millones, están constituidos por los gastos corrientes por un valor de RD\$33,443.95 millones, para una participación del 93.1% y los gastos de capital con RD\$2,468.80 millones, representando el 6.9% del total.

De manera desagregada, los gastos corrientes están constituidos por los gastos de explotación RD\$32,175.17 millones, que representan el 96.2% en corriente, los mismos se distribuyen en bienes y servicios con RD\$30,049.77 millones, el pago de remuneraciones RD\$1,827.50 millones, los impuestos en RD\$214.50 millones y otros gastos de explotación con RD\$83.40 millones. Asimismo, componen los gastos corrientes, las transferencias corrientes otorgadas con RD\$650.67 millones (con el 1.9%) , y los gastos de la propiedad por RD\$618.11 millones, para el restante 1.8%.

Mientras que, los gastos de capital están formados por las construcciones en proceso con un monto de RD\$2,060.14 millones, representando el 83.4% del total del renglón capital, y los activos fijos con RD\$408.66 millones, para un 16.6% del total.



Del mismo modo, EDEESTE muestra fuentes financieras para el año 2020, por un valor de RD\$17,422.17 millones, compuestas por la disminución de activos financieros con RD\$13,177.32 millones (equivalente al 75.6% del total), y el incremento de pasivos corrientes con RD\$4,245.65 millones (24.4%). Por su parte, las aplicaciones financieras totalizan a RD\$10,667.22 millones, están formadas por la partida de disminución de pasivos corrientes en RD\$7,576.09 millones (71.1%), y el incremento de activos corrientes con RD\$3,091.13 millones (28.9).



Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Con las informaciones presentadas por la EDEESTE en el año 2020, el resultado económico alcanzó un déficit de RD\$4,286.95 millones, derivado de los ingresos corrientes por RD\$29,157.00 millones, inferiores a los gastos corrientes que ascendieron a RD\$33,443.95 millones.

En cuanto a la cuenta de capital, los gastos devengados alcanzaron la cifra de RD\$2,468.80 millones, por lo que en ausencia de ingresos que los respalden, la institución obtuvo un balance de capital deficitario por RD\$2,468.80 millones.

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero deficitario de RD\$6,755.55 millones.

EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	29,156,998,661
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	20,172,982,094
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	20,172,982,094
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	8,445,135,855
1.1.6.2	Transferencias del sector público	8,445,135,855
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	8,445,135,855
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	8,445,135,855
1.1.9	Otros ingresos corrientes	538,880,712
3.1	Fuentes financieras	17,422,970,562
3.1.1	Disminución de activos financieros	13,177,318,041
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	4,160,553,484
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	4,160,553,484
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	4,160,553,484
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	9,016,764,557
3.1.1.2.1	Disminución de cuentas por cobrar de largo plazo	9,016,764,557
3.1.1.2.1.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de largo plazo	9,016,764,557
3.1.2	Incremento de pasivos	4,245,652,521
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	4,245,652,521
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	4,245,652,521
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	4,245,652,521
TOTAL		46,579,969,223

EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

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		20,711,862,806	20,711,862,806	8,445,135,855	8,445,135,855	29,156,998,661
1.4	TRANSFERENCIAS				8,445,135,855	8,445,135,855	8,445,135,855
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8,445,135,855	8,445,135,855	8,445,135,855
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		20,172,982,094	20,172,982,094			20,172,982,094
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0	0			0
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		20,172,982,094	20,172,982,094			20,172,982,094
1.6	OTROS INGRESOS		538,880,712	538,880,712			538,880,712
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		538,880,712	538,880,712			538,880,712
3	Fuentes Financieras	0	13,177,318,041	13,177,318,041	4,245,652,521	4,245,652,521	17,422,970,562
3.1	Disminución de activos financieros	0	13,177,318,041	13,177,318,041			13,177,318,041
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	0	4,160,553,484	4,160,553,484			4,160,553,484
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes		9,016,764,557	9,016,764,557			9,016,764,557
3.2	Incremento de pasivos				4,245,652,521	4,245,652,521	4,245,652,521
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes				4,245,652,521	4,245,652,521	4,245,652,521
TOTAL		0	33,889,180,847	33,889,180,847	12,690,788,376	12,690,788,376	46,579,969,223

EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	33,443,948,482
2.1.1	Gastos de explotación	32,175,167,738
2.1.1.1	Remuneraciones	1,827,499,618
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,827,499,618
2.1.1.2	Bienes y servicios	30,049,767,861
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	30,049,767,861
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	214,503,841
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	83,396,418
2.1.4	Gastos de la propiedad	618,112,434
2.1.4.1	Intereses	618,112,434
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	618,112,434
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	650,668,310
2.1.6.2	Transferencias al sector público	650,668,310
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	650,668,310
2.2	Gastos de capital	2,468,800,810
2.2.1	Construcciones en proceso	2,060,142,152
2.2.1.1	Construcciones por contrato	2,060,142,152
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	408,658,658
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	398,742,427
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	398,742,427
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	9,916,231
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	9,916,231
3.2	Aplicaciones financieras	10,667,219,931
3.2.1	Incremento de activos financieros	3,091,132,707
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	3,091,132,707
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	3,091,132,707
3.2.2	Disminución de pasivos	7,576,087,224
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	7,576,087,224
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	7,576,087,224
TOTAL		46,579,969,223

EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
11 Comercializaci3n de energ3a el3ctrica en la zona Este	27,243,200,850	27,243,200,850	8,496,760,336	8,496,760,336	35,739,961,186
02 Clientes de la zona Este reciben abastecimiento de energ3a el3ctrica demandada	27,243,200,850	27,243,200,850	8,496,760,336	8,496,760,336	35,739,961,186
00 N/A	27,243,200,850	27,243,200,850	8,496,760,336	8,496,760,336	35,739,961,186
0001 Direcci3n y Coordinaci3n	2,801,789,602	2,801,789,602			2,801,789,602
0002 Distribuci3n de energ3a y mantenimiento de infraestructura el3ctrica	24,441,411,248	24,441,411,248	8,496,760,336	8,496,760,336	32,938,171,584
96 Deuda p3blica y otras operaciones financiera	3,382,059,184	3,382,059,184	4,194,028,040	4,194,028,040	7,576,087,224
00 N/A	3,382,059,184	3,382,059,184	4,194,028,040	4,194,028,040	7,576,087,224
00 N/A	3,382,059,184	3,382,059,184	4,194,028,040	4,194,028,040	7,576,087,224
0001 Amortizaci3n de la deuda p3blica	3,382,059,184	3,382,059,184	4,194,028,040	4,194,028,040	7,576,087,224
99 Administraci3n de activos, pasivos y transferencias	3,263,920,813	3,263,920,813			3,263,920,813
00 N/A	3,263,920,813	3,263,920,813			3,263,920,813
00 N/A	3,263,920,813	3,263,920,813			3,263,920,813
0000 N/A	3,263,920,813	3,263,920,813			3,263,920,813
TOTAL	33,889,180,847	33,889,180,847	12,690,788,376	12,690,788,376	46,579,969,223

EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

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

Valores RD\$

352

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	27,415,988,956	27,415,988,956	8,496,760,336	8,496,760,336	35,912,749,292
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,827,499,618	1,827,499,618			1,827,499,618
2.1.1	REMUNERACIONES	1,710,306,432	1,710,306,432			1,710,306,432
2.1.2	SOBRESUELDOS	117,193,186	117,193,186			117,193,186
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	21,820,672,926	21,820,672,926	8,496,760,336	8,496,760,336	30,317,433,262
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	20,014,171,780	20,014,171,780	8,496,760,336	8,496,760,336	28,510,932,116
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	22,813,362	22,813,362			22,813,362
2.2.3	VIÁTICOS	12,382,295	12,382,295			12,382,295
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	125,528,261	125,528,261			125,528,261
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,072,415,366	1,072,415,366			1,072,415,366
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	573,361,862	573,361,862			573,361,862
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,234,858	30,234,858			30,234,858
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,234,858	30,234,858			30,234,858
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	650,668,310	650,668,310			650,668,310
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	172,788,106	172,788,106			172,788,106
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	477,880,204	477,880,204			477,880,204
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	408,658,658	408,658,658			408,658,658
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,916,231	9,916,231			9,916,231
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	398,742,427	398,742,427			398,742,427
2.7	OBRAS	2,060,142,152	2,060,142,152			2,060,142,152
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	2,060,142,152	2,060,142,152			2,060,142,152
2.9	GASTOS FINANCIEROS	618,112,434	618,112,434			618,112,434
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	618,112,434	618,112,434			618,112,434
4	Aplicaciones Financieras	6,473,191,891	6,473,191,891	4,194,028,040	4,194,028,040	10,667,219,931
4.1	Incremento de activos financieros	3,091,132,707	3,091,132,707			3,091,132,707

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	3,091,132,707	3,091,132,707			3,091,132,707
4.2	Disminución de pasivos	3,382,059,184	3,382,059,184	4,194,028,040	4,194,028,040	7,576,087,224
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	3,382,059,184	3,382,059,184	4,194,028,040	4,194,028,040	7,576,087,224
TOTAL		33,889,180,847	33,889,180,847	12,690,788,376	12,690,788,376	46,579,969,223

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

EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	29,156,998,661
Ventas de bienes y servicios	20,172,982,094
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	8,445,135,855
Transferencias del sector público	8,445,135,855
Transferencias del gobierno general	8,445,135,855
Otros ingresos corrientes	538,880,712
II. Gastos corrientes	33,443,948,482
Gastos de explotación	32,175,167,738
Remuneraciones	1,827,499,618
Bienes y servicios de explotación	30,049,767,861
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	214,503,841
Otros gastos de explotación	83,396,418
Gastos de consumo	0
Gastos de la propiedad	618,112,434
Transferencias corrientes otorgadas	650,668,310
III. (I-II) Resultado Económico	-4,286,949,821
V. Gastos de capital	2,468,800,810
Construcciones en proceso	2,060,142,152
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	408,658,658
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-2,468,800,810
VII. Total de Ingresos + Donaciones	29,156,998,661
VIII. Total de Gastos	35,912,749,292
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-6,137,638,197
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-6,755,750,631
XI. Fuentes financieras	17,422,970,562
Disminución de activos financieros corrientes	4,160,553,484
Disminución de activos financieros no corrientes	9,016,764,557
Incremento de pasivos corrientes	4,245,652,521
XII. Aplicaciones financieras	10,667,219,931
Incremento de activos financieros corrientes	3,091,132,707
Disminución de pasivos corrientes	7,576,087,224
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	6,755,750,631

TITULO 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

Este informe tiene como propósito instrumentar los objetivos institucionales de la DIGEPRES, así como los principios establecidos en el marco legal¹presupuestario, sobre la publicación y transparencia de las informaciones presupuestarias de las entidades pertenecientes al Sector Público. En este sentido, presenta un análisis sobre la ejecución presupuestaria de las Instituciones Públicas Financieras, correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Las Instituciones Públicas Financieras (IPF), son unidades mediante las cuales el gobierno ejecuta objetivos estratégicos de impacto macroeconómico como el crédito bancario, la demanda agregada, el endeudamiento externo, entre otros². 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 recursos³.

Para el 2020, la ejecución se tradujo en unos ingresos totales ascendentes a RD\$233,705.25 millones (4.8% del PIB⁴), una variación positiva del 34.1% respecto a los RD\$174,340.48 millones presentados en el periodo anterior; mientras que, los gastos totales alcanzaron la cifra de RD\$209,589.49 millones (4.3% del PIB), lo que representa un incremento del 27.9% respecto a los RD\$163,927.91 millones ejecutados en el año 2019. Con relación al financiamiento, las fuentes financieras ascendieron a RD\$439,461.39 millones y las aplicaciones financieras alcanzaron el total de RD\$463,577.15 millones, respecto al ejercicio anterior, presentan un incremento del 44.0% y 46.9%, respectivamente.

Cabe destacar que las informaciones presentadas responden a los presupuestos ejecutados por las Instituciones Públicas Financieras (IPF) y remitidos a la Dirección General de

¹ Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, el artículo 11, literal J.

² Manual de estadísticas de finanzas públicas 2014. – Washington, D.C.: Fondo Monetario Internacional FMI

³ Manual de Clasificadores Presupuestarios del Sector Público, 2014 Rep. Dom.

⁴ PIB 2020 _{real} = RD\$4,918,407.80 millones

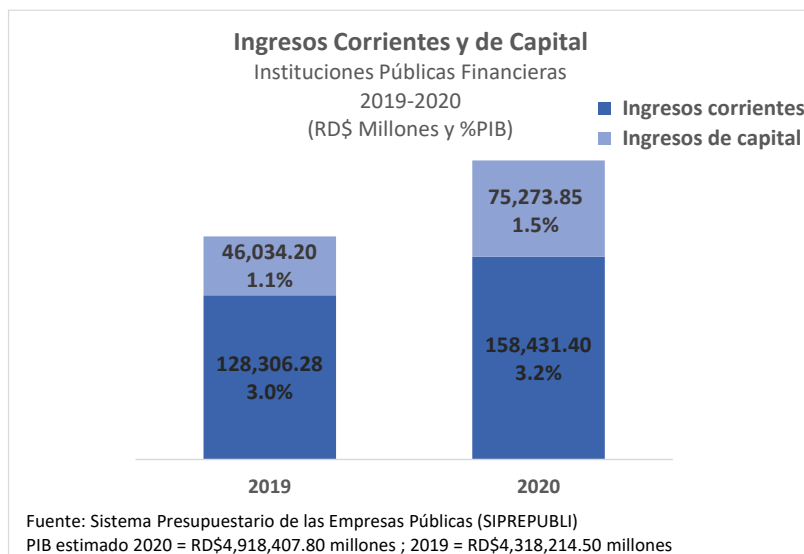
Presupuesto (DIGEPRES), correspondientes a la cantidad de 7 Instituciones⁵, exceptuando al Banco Nacional de las Exportaciones BANDEX.

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Corrientes y de Capital

En el año 2020, los ingresos de las Instituciones Públicas Financieras alcanzaron un monto total de RD\$233,705.25 millones (equivalente al 4.8% del PIB), lo que representa un incremento del 34.1% con relación a los RS\$174,340.48 millones ejecutados en el año 2019. Según la clasificación económica, éstos se componen de ingresos corrientes por RD\$158,431.40 millones (67.8% del total) e ingresos de capital en RD\$75,273.85 millones (32.2%). A su vez, representan al 3.2% y 1.5% del Producto Interno Bruto, respectivamente.

Con relación al periodo anterior, el total de ingresos presenta un incremento de 34.1%, lo que se explica, por un lado, en el buen desempeño presentado por los ingresos corrientes, los cuales tuvieron una variación positiva del 23.5%, siendo las partidas de mayor incidencia en dicho incremento, la renta de la propiedad con una variación del 24.4% y los recursos provenientes de las ventas de bienes y servicios, con un incremento del 13.8%. Mientras que, los ingresos de capital presentan un incremento del 63.5%, explicado fundamentalmente por el aumento en la recuperación de inversiones financieras.

Gráfico 1.



⁵ 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), Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Mediana y Pequeña Empresa (PROMIPYME) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).

En este orden, los ingresos corrientes provienen fundamentalmente de las rentas de la propiedad por RD\$80,655.19 millones (50.9% del total) y de las ventas de bienes y servicios por RD\$61,901.09 millones (39.1%); seguido por otros ingresos corrientes en RD\$14,561.03 millones (9.2%), las transferencias corrientes recibidas del gobierno general por RD\$1,308.46 millones (0.8%) y, por último, las multas y sanciones pecuniarias por RD\$5.64 millones (0.0%).

**Tabla 1. Distribución de los Ingresos Corrientes y de Capital
2019-2020**

Instituciones Públicas Financieras	2019			2020			RD\$ Millones
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	Variación 2019/2018
Ingresos Corrientes	128,306.28	100.0%	3.0%	158,431.40	100.0%	3.2%	23.5%
Ventas de bienes y servicios	54,377.27	42.4%	1.3%	61,901.09	39.1%	1.3%	13.8%
Rentas de la propiedad	64,855.56	50.5%	1.5%	80,655.19	50.9%	1.6%	24.4%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,198.53	0.9%	0.0%	1,308.46	0.8%	0.0%	9.2%
Multas y sanciones pecuniarias	6.38	0.0%	0.0%	5.64	0.0%	0.0%	-11.6%
Otros ingresos corrientes	7,868.55	6.1%	0.2%	14,561.03	9.2%	0.3%	85.1%
Ingresos de Capital	46,034.20	100.0%	1.1%	75,273.85	100.0%	1.5%	63.5%
Venta de activos no financieros (a valores brutos)	6.98	0.0%	0.0%	12.29	0.0%	0.0%	76.0%
Transferencias de capital recibidas	105.00	0.2%	0.0%	120.00	0.2%	0.0%	14.3%
Recuperación de inversiones financieras	45,922.21	99.8%	1.1%	75,141.55	99.8%	1.5%	63.6%
Total General	174,340.48	100.0%	4.0%	233,705.25	100.0%	4.8%	34.1%

Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLICA)

PIB real 2020 = RD\$4,918,407.80; 2019 = RD\$4,318,214.50 millones

Los ingresos por concepto de las rentas de la propiedad originados de los intereses percibidos en el mercado interno ascienden a RD\$72,605.60 millones, lo que representa el 90.0% del total de los intereses percibidos, correspondiendo al Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) un monto de RD\$55,342.08 millones (76.2% del total en dicha partida), seguido por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) con RD\$14,597.08 millones equivalente a 20.1%, el Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRÍCOLA) con RD\$2,054.04 millones (2.8%); los restantes RD\$612.40 millones equivalentes a 0.8% de los montos ejecutados en dicha partida corresponden al Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Mediana y Pequeña Empresa (PROMIPYME), Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) y Caja de Ahorro para Obreros y Monte Piedad.

Por otro lado, los intereses del mercado externo, percibidos por el BCRD, ascendieron a RD\$7,797.67 millones (9.7% del total de intereses). Mientras que los restantes RD\$251.02 millones recibidos por concepto de la renta de la propiedad, equivalen al 0.3%, provienen del arrendamiento de solares realizado por PROINDUSTRIA.

Con relación a las ventas de bienes y servicios, el BANRESERVAS generó ingresos por RD\$61,567.31 millones, lo que equivale al 99.5% del total registrado en dicha partida; mientras que los restantes RD\$333.78 millones, corresponden a Caja de Ahorros para Obreros y Monte Piedad y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), con un 0.5%.

En tanto, las transferencias corrientes recibidas del gobierno general alcanzaron un monto de RD\$1,308.46 millones, de los cuales PROMIPYME recibió la cifra de RD\$755.48 millones lo que representa el 57.7%; seguido el BAGRÍCOLA con RD\$285.13 millones, para el 21.8%, la SIMV con RD\$169.70 millones (13.0%), a Caja de Ahorros para Obreros y Monte Piedad un total de RD\$54.76 millones (4.2%) y para PROINDUSTRIA RD\$43.39 millones, equivalentes al 3.3%.

Por otro lado, los ingresos de capital ascendieron a RD\$75,273.85 millones, equivalentes al 32.2% del total de ingresos y al 1.5% del PIB. Estos recursos provienen fundamentalmente de la venta de valores representativos de deuda en RD\$70,593.58 millones (93.8% del total), seguido de la recuperación de préstamos por RD\$4,547.97 millones (6.0%), ambas operaciones realizadas por el BCRD. También, dentro de los recursos de capital, PROINDUSTRIA registra RD\$120.00 millones procedentes de las transferencias de capital del gobierno general.

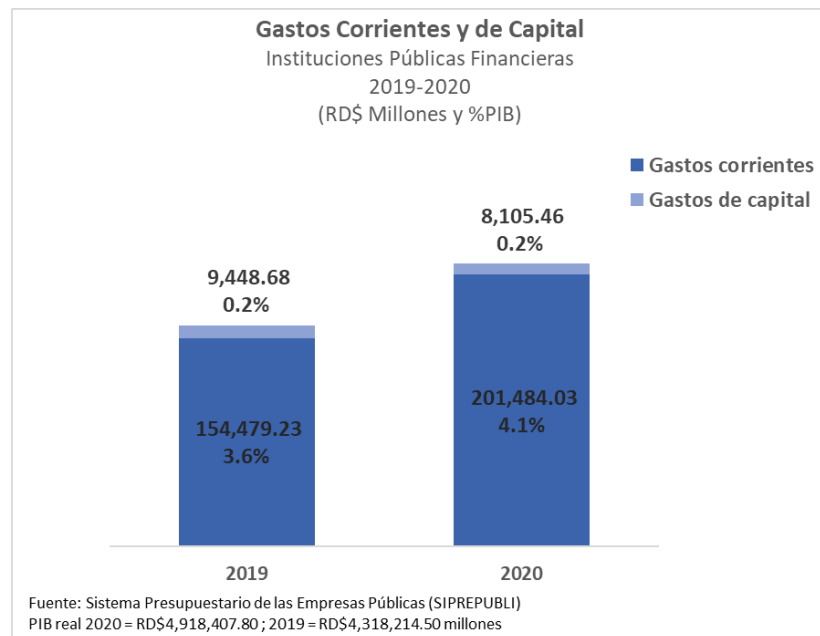
De acuerdo con la clasificación institucional, la participación de cada IPF en el total de ingresos, el cual alcanzó un monto de RD\$233,705.25 millones, es como sigue, el BANRESERVAS presenta un monto de RD\$130,906.67 millones, que representa el 56.0% del total de ingresos, seguido del BCRD con RD\$97,808.95 millones (41.9%), el BAGRICOLA con RD\$2,454.32 millones (1.1%), PROMIPYME con RD\$1,275.93 millones (0.5%), PROINDUSTRIA con RD\$601.44 millones (0.3%), SIMV con RD\$582.29 millones (0.2%), y Caja de Ahorros con RD\$75.65 millones (0.0%).

Ejecución del Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital

Para el año 2020, la ejecución del presupuesto de gastos de las IPF ascendió a RD\$209,589.49 millones (4.3% del PIB), observándose un incremento del 27.9% en comparación con los RD\$163,927.91 millones devengados en el periodo anterior. Esta variación está explicada por el incremento en los gastos corrientes en un 30.4% y la reducción de los gastos de capital en un 14.2%, respecto al periodo anterior.

Según su distribución económica, corresponden a gastos corrientes un monto de RD\$201,484.03 millones (96.1% del total) y a gastos de capital RD\$8,105.46 millones (3.9%); estos montos equivalen al 4.1% y 0.2% del PIB, respectivamente.

Gráfico 2.



En este orden, los gastos corrientes están constituidos principalmente por los gastos de la propiedad con RD\$113,928.86 millones, lo que representa el 56.5% del total corriente, y por los gastos de explotación con RD\$85,296.56 millones (42.3%); seguido por las prestaciones de la seguridad social con RD\$1,940.49 millones (1.0%) y las transferencias corrientes otorgadas en RD\$318.11 millones (0.2%).

**Tabla 2. Distribución de los Gastos Corrientes y de Capital
2019-2020**

Instituciones Públicas Financieras	2019			2020			RD\$ Millones variación 2020/2019
	Ejecutado	% Total	% PIB	Ejecutado	% Total	% PIB	
Gastos Corrientes	154,479.23	100.0%	3.6%	201,484.03	100.0%	4.1%	30.4%
Gastos de explotación	55,081.15	35.7%	1.3%	85,296.56	42.3%	1.7%	54.9%
Gastos de consumo	2.13	0.0%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	-100.0%
Prestaciones de la seguridad social	1,640.81	1.0%	0.0%	1,940.49	1.0%	0.0%	18.3%
Gastos de la propiedad	97,270.80	63.0%	2.3%	113,928.86	56.5%	2.3%	17.1%
Transferencias corrientes otorgadas	484.33	0.3%	0.0%	318.11	0.2%	0.0%	-34.3%
Gastos de Capital	9,448.68	100.0%	0.2%	8,105.46	100.0%	0.2%	-14.2%
Construcciones en proceso	5,797.99	61.4%	0.1%	5,673.37	70.0%	0.1%	-2.1%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,441.85	36.4%	0.1%	2,418.16	29.8%	0.0%	-29.7%
Objetos de valor	0.00	0.0%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	100.0%
Activos no producidos	208.84	2.2%	0.0%	13.93	0.2%	0.0%	-93.3%
Inversiones financieras realizadas	0.00	0.0%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
Total General	163,927.91	100.0%	3.8%	209,589.49	100.0%	4.3%	27.9%

Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)
PIB estimado 2020 = RD\$4,918,407.80 millones ; 2019 = RD\$4,318,214.50 millones

Por su lado, dentro de los gastos de la propiedad, correspondientes al pago de intereses que realizan las entidades bancarias, el BCRD sostiene la mayor proporción con RD\$74,922.68 millones (65.8% del total en dicha partida), perteneciendo a intereses internos un monto de RD\$74,697.78 millones, a intereses externos RD\$174.75 millones y al pago de comisiones de la deuda pública RD\$50.15 millones; seguido por el BANRESERVAS con el pago de intereses internos en RD\$38,554.88 millones (33.8%) y BAGRÍCOLA con RD\$451.30 millones (0.4%).

En cuanto a los gastos de explotación, se componen de las erogaciones realizadas para la contratación de bienes y servicios por RD\$56,933.66 millones, que representa el 66.7% del total devengado en dicha partida, seguido del pago de remuneraciones con RD\$25,774.00 millones (30.2%) y otros gastos de explotación con RD\$2,588.90 millones (3.1%).

En función de la ejecución por capítulo, dentro del gasto realizado en bienes y servicios, destacan el BANRESERVAS con un monto de RD\$55,626.67 millones, que representa el 97.7% del total ejecutado en esta partida; seguido del BCRD con RD\$883.43 millones (1.6%), y el BAGRÍCOLA con RD\$224.53 millones (0.4%). En relación con el gasto en remuneraciones, el BANRESERVAS realizó un gasto de RD\$17,994.11 millones, equivalente al 69.8% en este renglón, el BCRD devengó RD\$5,706.00 millones (22.1%), el BAGRÍCOLA un monto de RD\$813.69 millones (3.2%), PROMIPYME con RD\$571.44 millones (2.2%), la SIMV con RD\$389.12 millones (1.5%), PROINDUSTRIA con RD\$240.19 millones (0.9%) y Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad RD\$59.46 millones (0.2%).

Por su parte, el gasto de capital ascendió a un monto de RD\$8,105.46 (3.9% del total de gastos y 0.2% del PIB), se compone de las construcciones en proceso con RD\$5,673.37 millones (70.0%) y la formación bruta de capital fijo con RD\$2,418.16 millones (29.8%), y los activos intangibles no producidos con RD\$13.93 millones (0.2%).

La distribución por institución nos permite observar que, en la partida de construcciones, resaltan el BANRESERVAS con un gasto de RD\$5,395.22 millones (95.1% del total en dicha partida), y el BCRD con RD\$182.68 millones (3.2%). En cuanto a la formación bruta de capital fijo, destacan el BANRESERVAS con RD\$1,678.29 millones (69.4% de esta partida), el BCRD con RD\$548.78 millones (22.7%) y PROINDUSTRIA con RD\$77.90 millones (3.2%).

Por último, el análisis de la participación por entidad en el total de gastos, que alcanzó un monto de RD\$209,589.49 millones, muestra que el BANRESERVAS devengó RD\$120,983.71 millones, correspondiente al 57.7% del total, seguido del BCRD con un monto de RD\$84,794.80 millones (40.5% del total), el BAGRICOLA con RD\$2,054.13 millones (1.0%), PROMIPYME con RD\$781.66 millones (0.4%), SIMV con RD\$540.43 millones (0.3%), PROINDUSTRIA con RD\$365.55 millones (0.2%) y Caja de Ahorros con RD\$69.22 millones (0.0%).

De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, las IPF participan principalmente en banca y seguros con un 54.5% del total del gasto, seguido de intereses y comisiones de deuda pública con un 43.2%.

Ejecución del Presupuesto de Fuentes y Aplicaciones Financieras

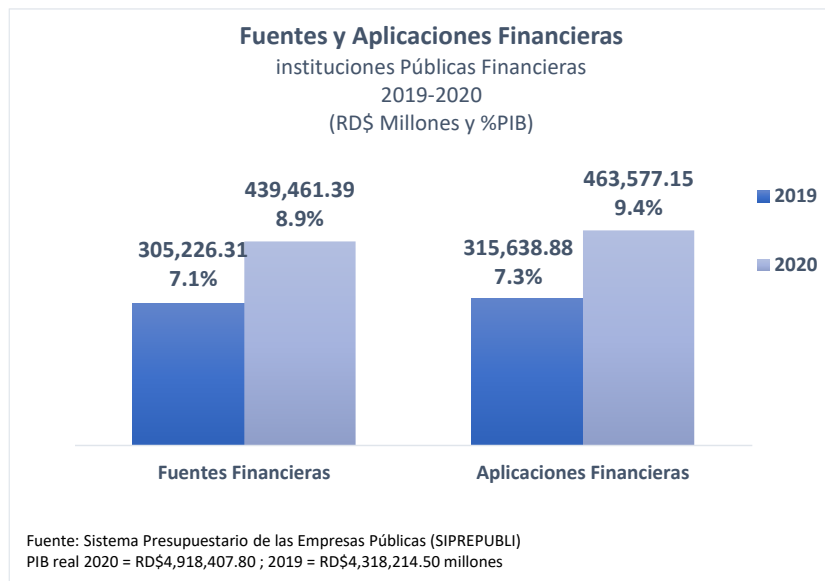
En comparación con otros ámbitos del sector público, las instituciones públicas financieras pueden tender a presentar niveles relativamente elevados de activos y pasivos financieros debido al papel que desempeñan en la intermediación financiera⁶. Resultando útil presentar una sección con datos sobre las fuentes y aplicaciones financieras, enfocada principalmente en aquellos instrumentos de mayor impacto económico y que obedecen a políticas públicas.

Por el lado de las fuentes financieras, para el año 2020, ascendieron a RD\$439,461.39 millones (8.9% del PIB), que comparado con los RD\$305,226.31 millones del año anterior, reflejan un incremento del 44.0%. Mientras que las aplicaciones ascendieron a RD\$463,577.15 millones (9.4% del PIB), un aumento del 46.9% con relación a los RD\$315,638.88 millones del año anterior.

Los recursos de las fuentes financieras se componen de la disminución de activos financieros con RD\$241,411.79 millones (54.9% del total en fuentes), seguido del incremento de pasivos por RD\$198,046.87 millones (45.1% de total) y del incremento de patrimonio por RD\$2.73 millones (0.0%). Dentro de la disminución de activos financieros, las instituciones con mayor participación son el BANRESERVAS, BAGRÍCOLA, y PROMIPYME, con una ponderación del 87.3%, 10.7% y 1.9% respectivamente.

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

Gráfico 3.



En este orden, como parte de la disminución de activos financieros, el BANRESERVAS participa con RD\$210,681.58 millones (equivalente al 87.3% en dicha partida), provenientes fundamentalmente de la recuperación de préstamos otorgados de corto plazo en RD\$97,055.26 millones, la disminución de disponibilidades internas con RD\$59,029.57 millones, y de la venta de títulos valores con RD\$50,438.92 millones. Por su parte, el BAGRÍCOLA presenta un monto de RD\$25,710.97 millones (10.7% de la disminución de activos financieros), de los cuales corresponden a la recuperación de préstamos un monto de RD\$18,315.40 millones, la disminución de patrimonio RD\$6,000.00 millones y la disminución de disponibilidades con RD\$1,395.57 millones. Por último, PROMIPYME participa con RD\$4,546.46 millones (1.0 % del total) provenientes de la recuperación de préstamos de largo plazo.

El incremento de pasivos alcanzó la cifra de RD\$198,046.87 millones, se comprende principalmente de la obtención de préstamos de corto plazo con la participación del BANRESERVAS por un monto de RD\$193,660.09 millones, seguido del incremento de otros pasivos a largo plazo en RD2.655.09 millones, representando el 99.9% del total en el incremento de pasivos.

Por otro lado, las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$463,577.15 millones, se componen por el incremento de activos financieros en RD\$399,245.56 millones (86.1% del total en aplicaciones), la disminución de pasivos en RD\$64,327.31 millones (16.1% del total) y

la disminución de fondos de terceros con RD\$4.29 millones (0.0%). Dentro del incremento de activos financieros, destacan la compra de títulos valores representativos de deuda con fines de liquidez en RD\$175,604.65 millones (equivalente al 44.0 % de dicha partida), la concesión de préstamos por RD\$106,296.24 millones (26.6%), y el incremento de disponibilidad internas en RD\$106,158.98 millones (26.6%).

Con relación a la compra de títulos y valores, el BANRESERVAS presenta una participación del 99.9% por un monto de RD\$175,357.43 millones. En cuanto a la concesión de préstamos, destaca igualmente el BANRESERVAS con un monto de RD\$72,195.49 millones (77.4% del total), el BAGRÍCOLA con RD\$18,062.59 millones (19.4%), el BCRD con un monto de RD\$12,992.19 millones (12.2%), PROMIPYME con RD\$3,018.49 millones (3.2%), y Caja de Ahorro para Obreros y Monte de Piedad con RD\$27.48 millones (0.0%). En el incremento de disponibilidades, destaca el BANRESERVAS con un monto de RD\$96,809.57 millones (un 91.2% de total en esta partida), el BAGRICOLA con RD\$6,852.59 millones (6.5%), PROMIPYME con RD\$2,125.80 millones (2.0%).

Por último, la disminución de pasivos que asciende a RD\$64,327.31 millones, se compone principalmente de la disminución de préstamos de corto plazo efectuada por el BANRESERVAS por RD\$60,379.28 millones (con una participación del 93.9%), la disminución de cuentas por pagar de corto plazo del BAGRICOLA con RD\$2,052.93 millones (3.2%), y la disminución de otros pasivos del BANRESERVAS en RD\$989.71 millones (1.5%).

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para el año 2020, el resultado económico de las Instituciones Públicas Financieras presenta un déficit de RD\$43,052.63 millones (0.9% del PIB), obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes (RD\$158,431.40 millones) y los gastos corrientes (RD\$201,484.03 millones). Respecto al periodo anterior, este resultado presenta una profundización del déficit en un 64.5%.

Por su parte, la cuenta de capital presenta un resultado positivo de RD\$67,168.39 millones (equivalente a 1.4% del PIB); producto de la obtención de unos ingresos de capital ascendentes a RD\$75,273.85 millones y gastos en RD\$8,105.46 millones. Comparado con el año anterior, este resultado refleja un incremento del superávit de un 83.6%.

Producto del comportamiento de las cuentas económica y de capital, el resultado financiero presenta un superávit de RD\$24,115.76 millones, equivalente a 0.5% del PIB; un incremento superior al 100.0%, respecto al periodo anterior.

Tabla 3. Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento
2019-2020

RD\$ Millones

Instituciones Públicas Financieras	2019			2020			Variación 2020/2019
	Ejecutado	% Total	% PIB	Ejecutado	% Total	% PIB	
I. Ingresos corrientes	128,306.28	26.8%	3.0%	158,431.40	23.5%	3.2%	23.5%
II. Gastos corrientes	154,479.23	32.2%	3.6%	201,484.03	29.9%	4.1%	30.4%
Gastos de la propiedad	97,270.80	20.3%	2.3%	113,928.86	16.9%	2.3%	17.1%
Intereses	97,270.80	20.3%	2.3%	113,928.86	16.9%	2.3%	17.1%
III. Resultado Económico (I-II)	-26,172.94	-5.5%	-0.6%	-43,052.63	-6.4%	-0.9%	64.5%
IV. Ingresos de capital	46,034.20	9.6%	1.1%	75,273.85	11.2%	1.5%	63.5%
V. Gastos de capital	9,448.68	2.0%	0.2%	8,105.46	1.2%	0.2%	-14.2%
Proyectos de inversión	0.00	0.0%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
Gastos de capital	9,448.68	2.0%	0.2%	8,105.46	1.2%	0.2%	-14.2%
VI. Resultado de Capital	36,585.51	7.6%	0.8%	67,168.39	10.0%	1.4%	83.6%
VII. Total Ingresos + Donaciones	174,340.48	36.4%	4.0%	233,705.25	34.7%	4.8%	34.1%
VIII. Total Gastos	163,927.91	34.2%	3.8%	209,589.49	31.1%	4.3%	27.9%
IX. Resultado Primario (VII-(VIII-Intereses))	107,683.37	22.5%	2.5%	138,044.62	20.5%	2.8%	28.2%
X. Resultado Financiero (VII-VIII)	10,412.57	2.2%	0.2%	24,115.76	3.6%	0.5%	131.6%
XI. Fuentes financieras	305,226.31	63.6%	7.1%	439,461.39	65.3%	8.9%	44.0%
Disminución de activos financieros	158,719.91	33.1%	3.7%	241,411.79	35.9%	4.9%	52.1%
Disminución de activos financieros corrientes	115,735.07	24.1%	2.7%	176,885.00	26.3%	3.6%	52.8%
Disminución de activos financieros no corrientes	42,984.84	9.0%	1.0%	64,526.79	9.6%	1.3%	50.1%
Incremento de pasivos	146,506.00	30.5%	3.4%	198,046.87	29.4%	4.0%	35.2%
Incremento de pasivos corrientes	144,678.56	30.2%	3.4%	195,391.78	29.0%	4.0%	35.1%
Incremento de pasivos no corrientes	1,827.45	0.4%	0.0%	2,655.09	0.4%	0.1%	100.0%
Incremento de patrimonio	0.39	0.0%	0.0%	2.73	0.0%	0.0%	594.8%
XII. Aplicaciones financieras	315,638.88	65.8%	7.3%	463,577.15	68.9%	9.4%	46.9%
Incremento de activos financieros	241,255.79	50.3%	5.6%	399,245.56	59.3%	8.1%	65.5%
Incremento de activos financieros corrientes	150,055.85	31.3%	3.5%	200,852.07	29.8%	4.1%	33.9%
Incremento de activos financieros no corrientes	91,199.94	19.0%	2.1%	198,393.49	29.5%	4.0%	117.5%
Disminución de pasivos	74,381.27	15.5%	1.7%	64,327.31	9.6%	1.3%	-13.5%
Disminución de pasivos corrientes	73,230.95	15.3%	1.7%	63,337.59	9.4%	1.3%	-13.5%
Disminución de pasivos no corrientes	1,150.33	0.2%	0.0%	989.71	0.1%	0.0%	100.0%
Disminución de fondos de terceros	1.81	0.0%	0.0%	4.29	0.0%	0.0%	136.3%
XIII. Financiamiento Neto (XI-XII)	-10,412.57	-2.2%	-0.2%	-24,115.76	-3.6%	-0.5%	131.6%

Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

PIB estimado 2020 = RD\$4,918,407.80 millones ; 2019 = RD\$4,318,214.50 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	1,308,461,513	157,122,939,518	158,431,401,031	158,431,401,031
1.1.3	Ventas de bienes y servicios		61,901,088,004	61,901,088,004	61,901,088,004
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado		4,252,625	4,252,625	4,252,625
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado		61,567,310,718	61,567,310,718	61,567,310,718
1.1.3.3	Derechos administrativos		329,524,661	329,524,661	329,524,661
1.1.4	Rentas de la propiedad		80,655,189,349	80,655,189,349	80,655,189,349
1.1.4.1	Intereses		80,403,265,961	80,403,265,961	80,403,265,961
1.1.4.1.1	Intereses internos		72,605,599,482	72,605,599,482	72,605,599,482
1.1.4.1.2	Intereses externos		7,797,666,479	7,797,666,479	7,797,666,479
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses		251,923,388	251,923,388	251,923,388
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos		251,923,388	251,923,388	251,923,388
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,308,461,513		1,308,461,513	1,308,461,513
1.1.6.2	Transferencias del sector público	1,308,461,513		1,308,461,513	1,308,461,513
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	1,308,461,513		1,308,461,513	1,308,461,513
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,308,461,513		1,308,461,513	1,308,461,513
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias		5,636,086	5,636,086	5,636,086
1.1.9	Otros ingresos corrientes		14,561,026,079	14,561,026,079	14,561,026,079
1.2	Ingresos de capital	120,000,000	75,153,845,516	75,273,845,516	75,273,845,516
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)		12,291,537	12,291,537	12,291,537
1.2.1.3	Venta de activos no producidos		12,291,537	12,291,537	12,291,537
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	120,000,000		120,000,000	120,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	120,000,000		120,000,000	120,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	120,000,000		120,000,000	120,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	120,000,000		120,000,000	120,000,000
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política		75,141,553,979	75,141,553,979	75,141,553,979
1.2.5.2	Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política		70,593,582,498	70,593,582,498	70,593,582,498
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política		4,547,971,481	4,547,971,481	4,547,971,481
TOTAL		1,428,461,513	232,276,785,034	233,705,246,547	233,705,246,547

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

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación según Concepto del Ingreso
Valores RD\$

DENOMINACION	1.1 - Ingresos Corrientes	1.2 - Ingresos de capital	TOTAL
4 - TRANSFERENCIAS	1,308,461,513	120,000,000	1,428,461,513
1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,308,461,513		1,308,461,513
2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,308,461,513		1,308,461,513
2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120,000,000	120,000,000
2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL		120,000,000	120,000,000
5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	61,901,088,004		61,901,088,004
1 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	333,777,286		333,777,286
1 - VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO	4,252,625		4,252,625
4 - DERECHOS ADMINISTRATIVOS	329,524,661		329,524,661
2 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	61,567,310,718		61,567,310,718
2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	61,567,310,718		61,567,310,718
6 - OTROS INGRESOS	95,221,851,513		95,221,851,513
1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	80,655,189,349		80,655,189,349
2 - INTERESES	80,403,265,961		80,403,265,961
3 - ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	251,923,388		251,923,388
3 - MULTAS Y SANCIONES	5,636,086		5,636,086
1 - MULTAS Y SANCIONES	5,636,086		5,636,086
4 - INGRESOS DIVERSOS	14,561,026,079		14,561,026,079
1 - INGRESOS DIVERSOS	14,561,026,079		14,561,026,079
7 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,291,537	12,291,537
4 - VENTA DE TERRENOS		12,291,537	12,291,537
1 - VENTAS DE TERRENOS RURALES		12,291,537	12,291,537
8 - ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)		75,141,553,979	75,141,553,979
1 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS		4,547,971,481	4,547,971,481

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

8 - ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)		75,141,553,979	75,141,553,979
3 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO		1,184,633,604	1,184,633,604
4 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO		3,363,337,877	3,363,337,877
2 - VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA		70,593,582,498	70,593,582,498
5 - VENTA DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA		70,593,582,498	70,593,582,498
TOTAL	158,431,401,031	75,273,845,516	233,705,246,547

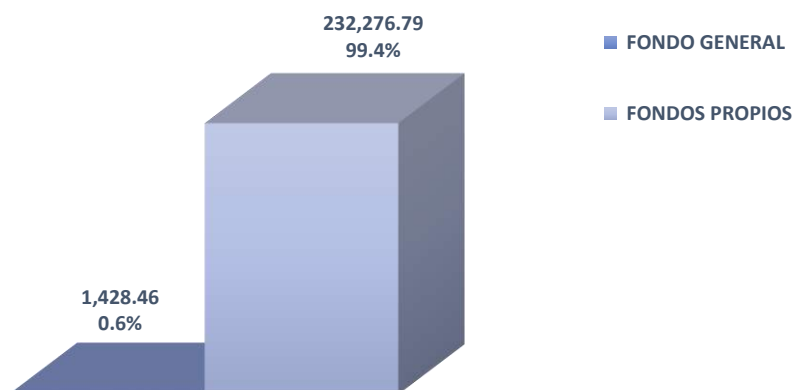
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL GENERAL
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	285,125,428	2,169,193,820	2,454,319,248
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA		97,808,951,992	97,808,951,992
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		130,906,667,688	130,906,667,688
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	54,758,895	20,886,177	75,645,072
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	163,391,471	438,050,353	601,441,824
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME	755,482,735	520,443,416	1,275,926,151
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	169,702,984	412,591,588	582,294,572
TOTAL	1,428,461,513	232,276,785,034	233,705,246,547

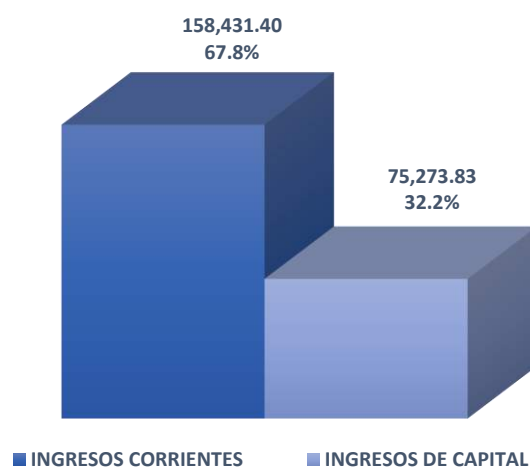
GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS

Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento
Instituciones Públicas Financieras 2020
(RD\$ Millones y %)



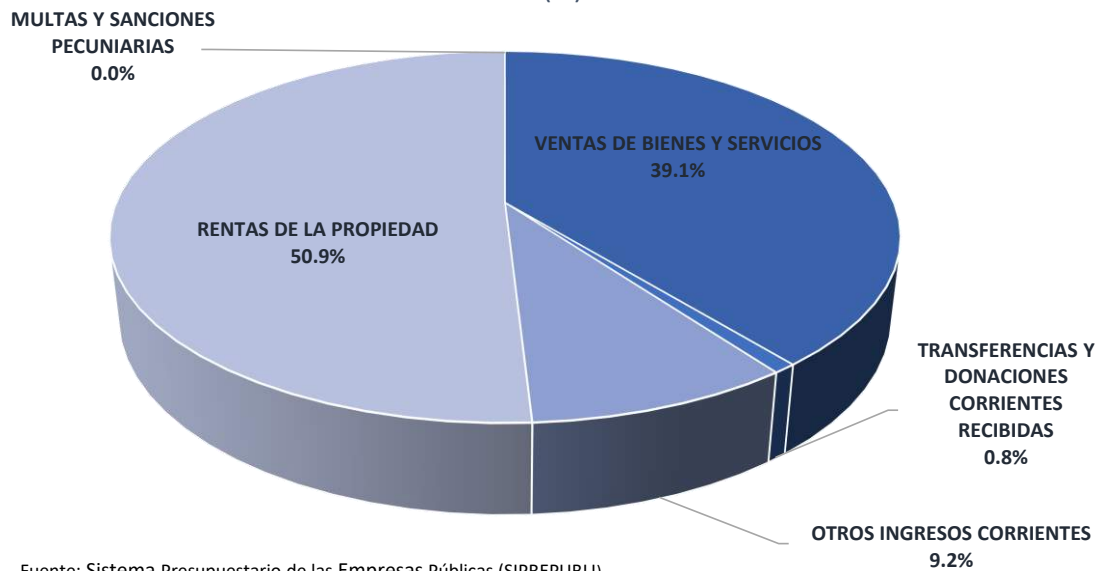
Fuente:: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Clasificación Económica de Ingresos
Instituciones Públicas Financieras 2020
(RD\$ Millones y %)



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

Distribución de los Ingresos Corrientes Instituciones Públicas Financieras 2020 (%)



Distribución de los Ingresos de Capital Instituciones Públicas Financieras 2020 (%)



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	679,658,676	200,804,368,943	201,484,027,619	201,484,027,619
2.1.1	Gastos de explotación	679,658,676	84,616,905,688	85,296,564,365	85,296,564,365
2.1.1.1	Remuneraciones	586,586,103	25,187,417,062	25,774,003,166	25,774,003,166
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	520,923,619	21,732,904,714	22,253,828,333	22,253,828,333
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	65,662,485	3,454,512,348	3,520,174,833	3,520,174,833
2.1.1.2	Bienes y servicios	93,072,573	56,840,591,960	56,933,664,532	56,933,664,532
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	93,072,573	56,840,591,960	56,933,664,532	56,933,664,532
2.1.1.9	Otros gastos de explotación		2,588,896,666	2,588,896,666	2,588,896,666
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)		1,940,487,331	1,940,487,331	1,940,487,331
2.1.4	Gastos de la propiedad		113,928,863,488	113,928,863,488	113,928,863,488
2.1.4.1	Intereses		113,928,863,488	113,928,863,488	113,928,863,488
2.1.4.1.1	Intereses internos		113,703,957,369	113,703,957,369	113,703,957,369
2.1.4.1.2	Intereses externos		174,754,315	174,754,315	174,754,315
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública		50,151,804	50,151,804	50,151,804
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas		318,112,435	318,112,435	318,112,435
2.1.6.1	Transferencias al sector privado		296,820,207	296,820,207	296,820,207
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas		60,383,768	60,383,768	60,383,768
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)		113,616,263	113,616,263	113,616,263
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado		122,820,176	122,820,176	122,820,176
2.1.6.3	Transferencia al sector externo		21,292,229	21,292,229	21,292,229
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales		21,292,229	21,292,229	21,292,229
2.2	Gastos de capital	31,427,662	8,074,031,813	8,105,459,475	8,105,459,475
2.2.1	Construcciones en proceso	26,601,899	5,646,767,098	5,673,368,996	5,673,368,996
2.2.1.2	Construcciones por administración	26,601,899	5,646,767,098	5,673,368,996	5,673,368,996
2.2.1.2.1	Remuneraciones aplicadas a construcciones por administración	5,000,000	6,880,240	11,880,240	11,880,240
2.2.1.2.1.1	Sueldos y salarios aplicados a construcciones por administración	5,000,000	6,880,240	11,880,240	11,880,240

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

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	21,556,705	3,889,104,854	3,910,661,559	3,910,661,559
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	45,194	1,750,782,004	1,750,827,198	1,750,827,198
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,908,811	2,414,254,637	2,418,163,448	2,418,163,448
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras		787,624,607	787,624,607	787,624,607
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales		91,027,216	91,027,216	91,027,216
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales		488,465,415	488,465,415	488,465,415
2.2.2.1.3	Otras estructuras		208,131,976	208,131,976	208,131,976
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	3,908,811	1,397,271,181	1,401,179,992	1,401,179,992
2.2.2.2.1	Equipo de transporte		63,003,765	63,003,765	63,003,765
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	3,437,538	499,233,539	502,671,077	502,671,077
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	129,630	4,854,471	4,984,101	4,984,101
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	341,642	830,179,407	830,521,049	830,521,049
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad		13,413,083	13,413,083	13,413,083
2.2.2.5	Activos fijos intangibles		215,945,766	215,945,766	215,945,766
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos		215,945,766	215,945,766	215,945,766
2.2.2.5.3.1	Programas de informática		215,945,766	215,945,766	215,945,766
2.2.5	Activos no producidos	916,953	13,010,078	13,927,030	13,927,030
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	916,953	13,010,078	13,927,030	13,927,030
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	916,953	13,010,078	13,927,030	13,927,030
TOTAL		711,086,338	208,878,400,756	209,589,487,094	209,589,487,094

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	187,750,253	1,866,380,102	2,054,130,355	2,054,130,355
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA		84,794,797,140	84,794,797,140	84,794,797,140
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		120,983,705,809	120,983,705,809	120,983,705,809
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	54,758,895	14,456,148	69,215,043	69,215,043
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	43,391,471	322,155,485	365,546,956	365,546,956
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA- PROMIPYME	255,482,735	526,175,275	781,658,010	781,658,010
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	169,702,984	370,730,796	540,433,781	540,433,781
TOTAL	711,086,338	208,878,400,756	209,589,487,094	209,589,487,094

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	813,694,774	689,031,631	30,317,084	419,719,823	101,367,043			2,054,130,355
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	5,705,995,215	2,041,078,073	69,093,602	1,494,915,835	353,396,157	207,634,412	74,922,683,846	84,794,797,140
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	17,994,110,236	100,813,239,277	163,678,988	334,382,881	1,264,950,571	413,343,856		120,983,705,809
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	59,455,198	5,951,480	3,293,169		515,196			69,215,043
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	240,185,929	33,544,781	12,024,796	1,128,176	5,489,035	73,174,239		365,546,956
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA- PROMIPYME	571,437,267	198,055,003	9,380,853	340,003		2,444,884		781,658,010
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	401,004,787	108,864,942	12,675,918	8,113,049	9,775,084			540,433,781
TOTAL	25,785,883,406	103,889,765,187	300,464,410	2,258,599,766	1,735,493,087	696,597,391	74,922,683,846	209,589,487,094

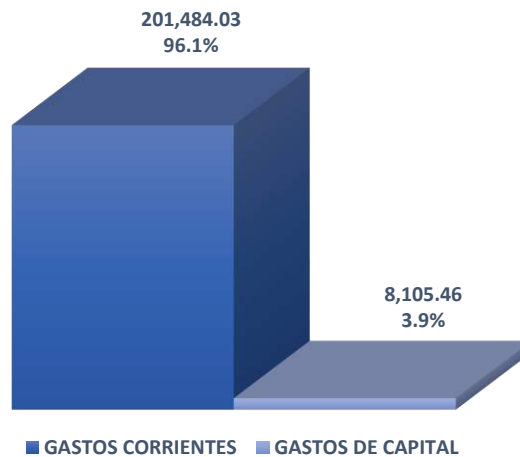
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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		1,634,410,532	419,719,823		2,054,130,355
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	20,152,149	8,377,197,459	1,474,763,687	74,922,683,846	84,794,797,140
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		120,649,322,928	334,382,881		120,983,705,809
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD		69,215,043			69,215,043
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)		365,506,956	40,000		365,546,956
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME		781,318,007	340,003		781,658,010
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	1,140,080	532,320,732	6,972,969		540,433,781
TOTAL	21,292,229	132,409,291,657	2,236,219,362	74,922,683,846	209,589,487,094

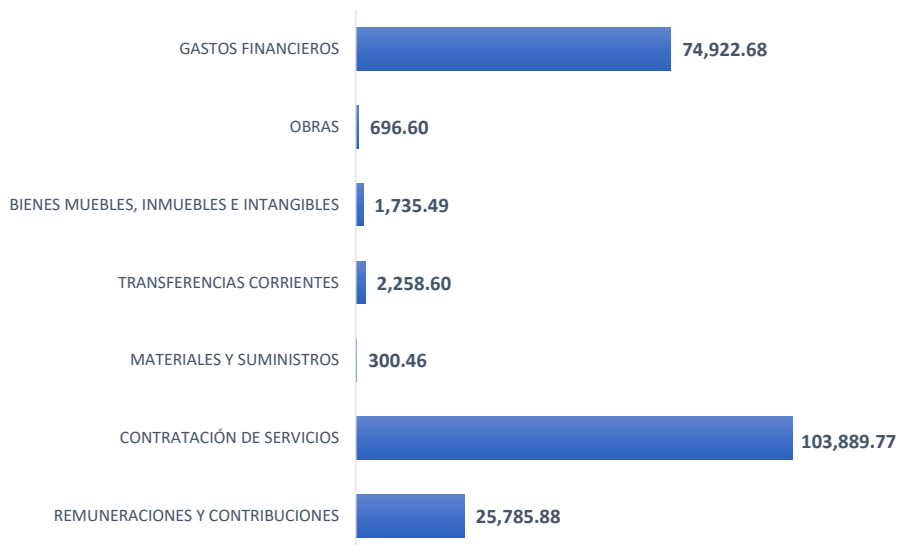
GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS

Clasificación Económica del Gasto
Instituciones Públicas Financieras 2020
(RD\$ Millones y %)



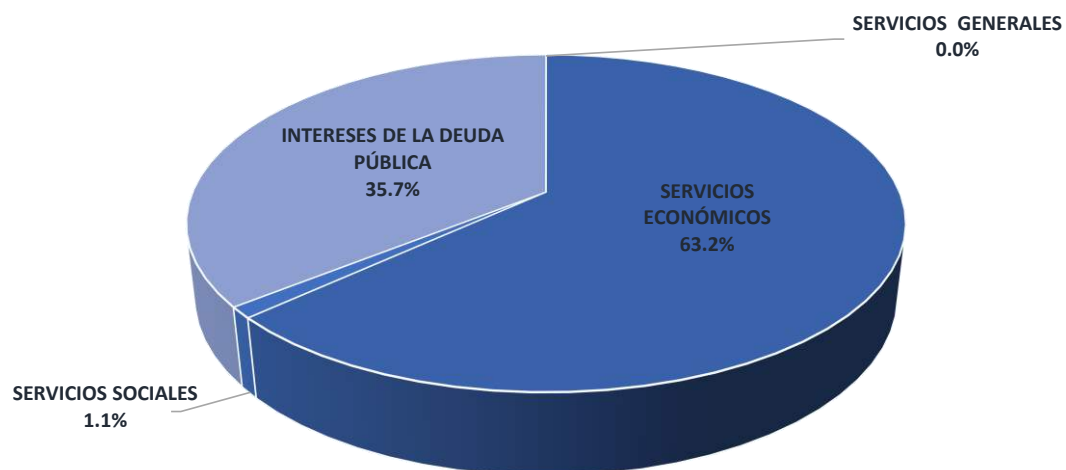
Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Clasificación Objetal del Gasto
Instituciones Públicas Financieras 2020
(RD\$ Millones)



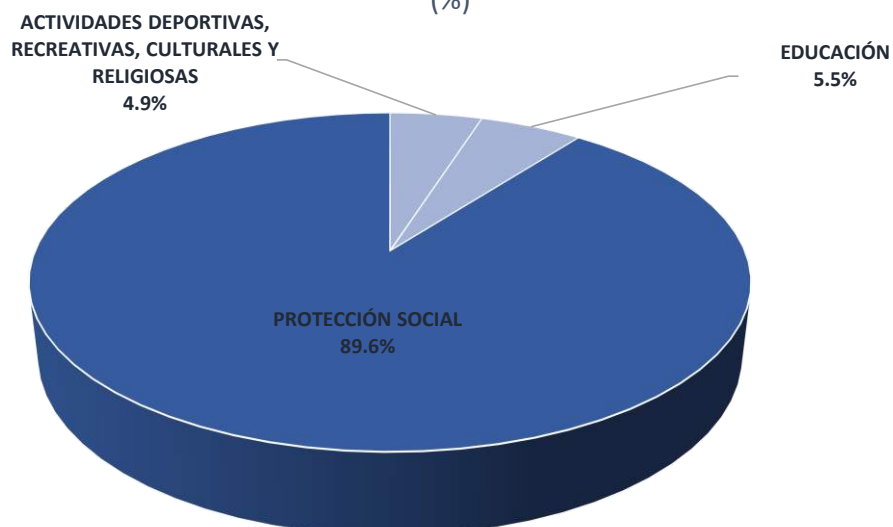
Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Clasificación Funcional del Gasto Instituciones Públicas Financieras 2020 (%)



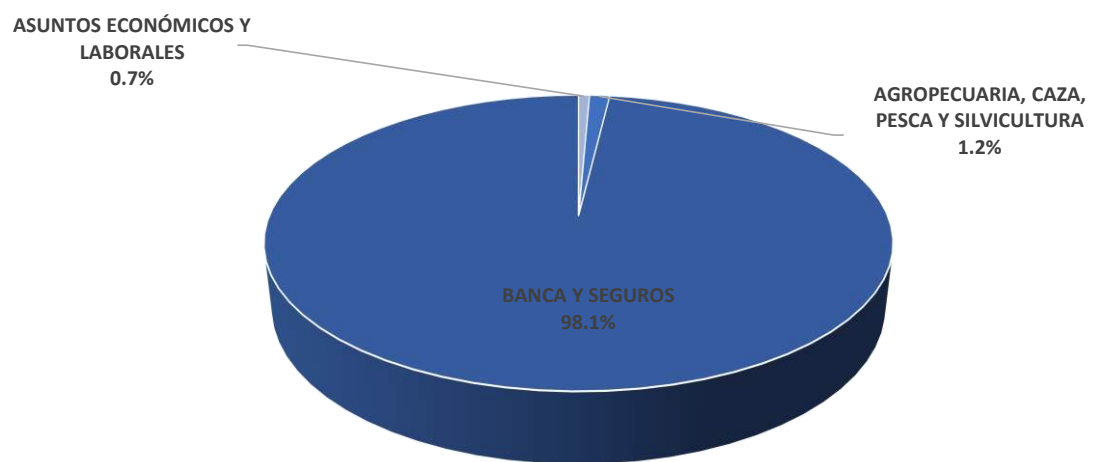
Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Composición del Gasto en Servicios Sociales Instituciones Públicas Financieras 2020 (%)



Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

Composición del Gasto en Servicios Económicos
Instituciones Públicas Financieras 2020
(%)



Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI)

FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica del Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
3.1	Fuentes financieras	439,461,393,900
3.1.1	Disminución de activos financieros	241,411,792,757
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	176,885,004,047
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	60,868,232,849
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	60,868,232,849
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo	616,408,997
3.1.1.1.3.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	616,408,997
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	115,400,362,201
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	115,400,362,201
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	64,526,788,710
3.1.1.2.3	Venta de acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de liquidez	3,541,413,951
3.1.1.2.3.2	Venta de acciones y participaciones de capital de instituciones públicas financieras	3,541,413,951
3.1.1.2.4	Venta de títulos valores representativos de deuda adquirida con fines de liquidez	50,438,917,217
3.1.1.2.4.1	Venta de títulos valores representativos de deuda interna adquiridos con fines de liquidez	50,438,917,217
3.1.1.2.6	Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	4,546,457,546
3.1.1.2.6.1	Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	4,546,457,546
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	5,999,999,996
3.1.1.2.7.5	Disminución del patrimonio de las instituciones públicas financieras no monetarias controladas	5,999,999,996
3.1.2	Incremento de pasivos	198,046,870,965
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	195,391,780,028
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	1,462,636,995
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	1,462,636,995
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	193,929,143,033
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	172,487,286,611
3.1.2.1.3.2	Obtención de préstamos externos de corto plazo	21,441,856,422
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	2,655,090,937
3.1.2.2.9	Incremento de otros pasivos de largo plazo	2,655,090,937
3.1.2.2.9.1	Incremento de otros pasivos internos de largo plazo	2,472,878,504
3.1.2.2.9.2	Incremento de otros pasivos externos de largo plazo	182,212,433
3.1.4	Incremento del patrimonio	2,730,179
3.2	Aplicaciones financieras	463,577,153,354
3.2.1	Incremento de activos financieros	399,245,559,305
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	200,852,067,571
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	106,158,981,310
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	106,158,981,310
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	1,389,031,417
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	1,389,031,417
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	93,304,054,844
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	93,304,054,844
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	198,393,491,734
3.2.1.2.3	Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	9,795,611,139
3.2.1.2.3.3	Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas	9,795,611,139
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	175,604,649,952
3.2.1.2.4.1	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	175,604,649,952

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

3.2.1.2.6	Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez	12,992,186,493
3.2.1.2.6.1	Concesión de préstamos internos de largo plazo con fines de liquidez	899,363,081
3.2.1.2.6.2	Concesión de préstamos externos de largo plazo con fines de liquidez	12,092,823,412
3.2.1.2.9	Incremento de otros activos financieros no corrientes	1,044,150
3.2.1.2.9.1	Incremento de otros activos financieros no corrientes internos	1,044,150
3.2.2	Disminución de pasivos	64,327,305,277
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	63,337,594,322
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	2,936,347,484
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	2,936,347,484
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	60,379,278,479
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	22,493,380,962
3.2.2.1.3.2	Disminución de préstamos externos de corto plazo	37,885,897,517
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	21,968,359
3.2.2.1.6.2	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo	21,968,359
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	989,710,955
3.2.2.2.9	Disminución de otros pasivos de largo plazo	989,710,955
3.2.2.2.9.2	Disminución de otros pasivos externos de largo plazo	989,710,955
3.2.3	Disminución de fondos de terceros	4,288,772

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	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	999,999,996	20,567,933,414	5,000,000,000	26,567,933,410	1,097,375,171	20,870,747,132	5,000,000,000	26,968,122,303
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA						13,014,154,852		13,014,154,852
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		407,832,498,521		407,832,498,521		417,755,460,400		417,755,460,400
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD		34,803,587		34,803,587		41,233,616		41,233,616
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)		306,190,992		306,190,992	120,000,000	422,085,860		542,085,860
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA- PROMIPYME		4,650,024,067		4,650,024,067	500,000,000	4,644,292,208		5,144,292,208
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES		69,943,323		69,943,323		111,804,115		111,804,115
TOTAL	999,999,996	433,461,393,904	5,000,000,000	439,461,393,900	1,717,375,171	456,859,778,183	5,000,000,000	463,577,153,354

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO	% TOTAL	% PIB
I. Ingresos Corrientes	158,431,401,031	23.54%	3.2%
Ventas de bienes y servicios	61,901,088,004	9.20%	1.3%
Rentas de la propiedad	80,655,189,349	11.98%	1.6%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,308,461,513	0.19%	0.0%
Transferencias del sector público	1,308,461,513	0.19%	0.0%
Transferencias del gobierno general	1,308,461,513	0.19%	0.0%
Multas y sanciones pecuniarias	5,636,086	0.00%	0.0%
Otros ingresos corrientes	14,561,026,079	2.16%	0.3%
II. Gastos corrientes	201,484,027,619	29.93%	4.1%
Gastos de explotación	85,296,564,365	12.67%	1.7%
Remuneraciones	25,774,003,166	3.83%	0.5%
Bienes y servicios de explotación	56,933,664,532	8.46%	1.2%
Otros gastos de explotación	2,588,896,666	0.38%	0.1%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,940,487,331	0.29%	0.0%
Gastos de la propiedad	113,928,863,488	16.92%	2.3%
Transferencias corrientes otorgadas	318,112,435	0.05%	0.0%
III. (I-II) Resultado Económico	-43,052,626,589	-6.40%	-0.9%
IV. Ingresos de capital	75,273,845,516	11.18%	1.5%
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	12,291,537	0.00%	0.0%
Transferencias de capital recibidas	120,000,000	0.02%	0.0%
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	75,141,553,979	11.16%	1.5%
V. Gastos de capital	8,105,459,475	1.20%	0.2%
Construcciones en proceso	5,673,368,996	0.84%	0.1%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,418,163,448	0.36%	0.0%
Activos no producidos	13,927,030	0.00%	0.0%
VI. (IV-V) Resultado de Capital	67,168,386,042	9.98%	1.4%
VII. Total de Ingresos + Donaciones	233,705,246,547	34.72%	4.8%
VIII. Total de Gastos	209,589,487,094	31.13%	4.3%
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	138,044,622,941	20.51%	2.8%
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	24,115,759,453	3.58%	0.5%
XI. Fuentes financieras	439,461,393,900	65.28%	8.9%
Disminución de activos financieros corrientes	176,885,004,047	26.28%	3.6%
Disminución de activos financieros no corrientes	64,526,788,710	9.59%	1.3%
Incremento de pasivos corrientes	195,391,780,028	29.03%	4.0%
Incremento de pasivos no corrientes	2,655,090,937	0.39%	0.1%
Incremento del patrimonio	2,730,179	0.00%	0.0%
XII. Aplicaciones financieras	463,577,153,354	68.87%	9.4%
Incremento de activos financieros corrientes	200,852,067,571	29.84%	4.1%
Incremento de activos financieros no corrientes	198,393,491,734	29.47%	4.0%
Disminución de pasivos corrientes	63,337,594,322	9.41%	1.3%
Disminución de pasivos no corrientes	989,710,955	0.15%	0.0%
Disminución de fondos de terceros	4,288,772	0.00%	0.0%
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-24,115,759,453	-3.58%	-0.5%

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

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

5001

INSTITUCIÓN

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (BAGRÍCOLA)
AÑO 2020

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

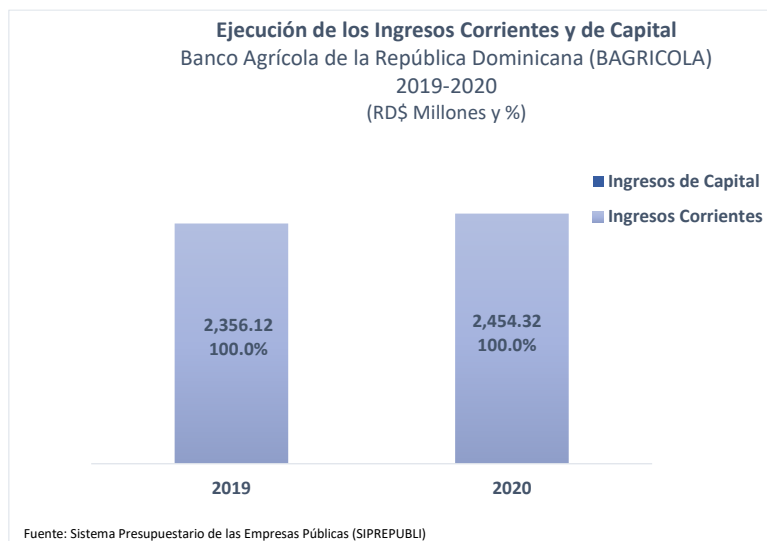
Incentivar la producción agrícola y pecuaria, mediante la canalización de recursos financieros, para desarrollar actividades productivas en las zonas rurales; con el uso de tecnología adecuada que le permita ser competitiva.

Objetivos Específicos

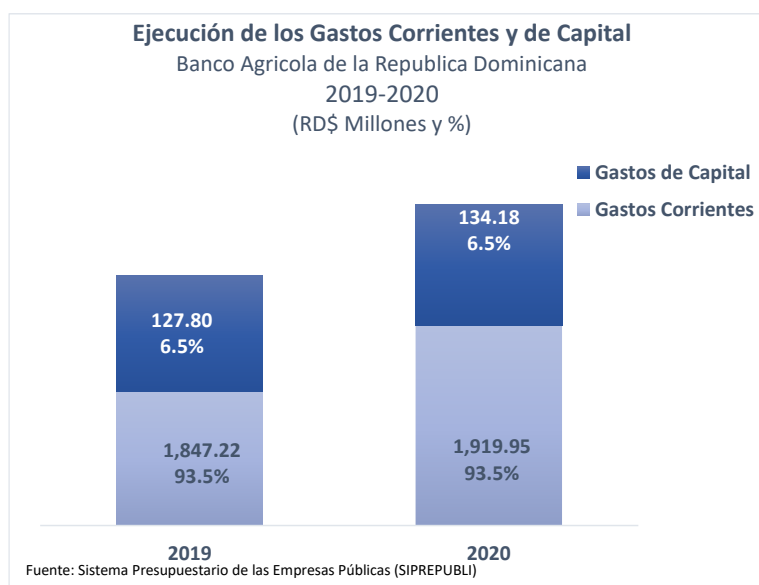
- Expandir la actividad crediticia en beneficio de la agricultura, pecuaria y otras actividades productivas en la zona rural y suburbano, como agroindustrias y comercialización agropecuaria, y productores de bienes y servicios no agropecuarios.
- Diversificar la actividad crediticia hacia el fomento de los micros, pequeñas y medianas empresas rurales y suburbanas, 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

En el año 2020, el BAGRICOLA registró ingresos totales de RD\$2,454.32 millones, conformados en su totalidad de recursos corrientes, presentando un incremento del 4.2% en relación con los RD\$2,356.12 millones presentados en el año 2019.

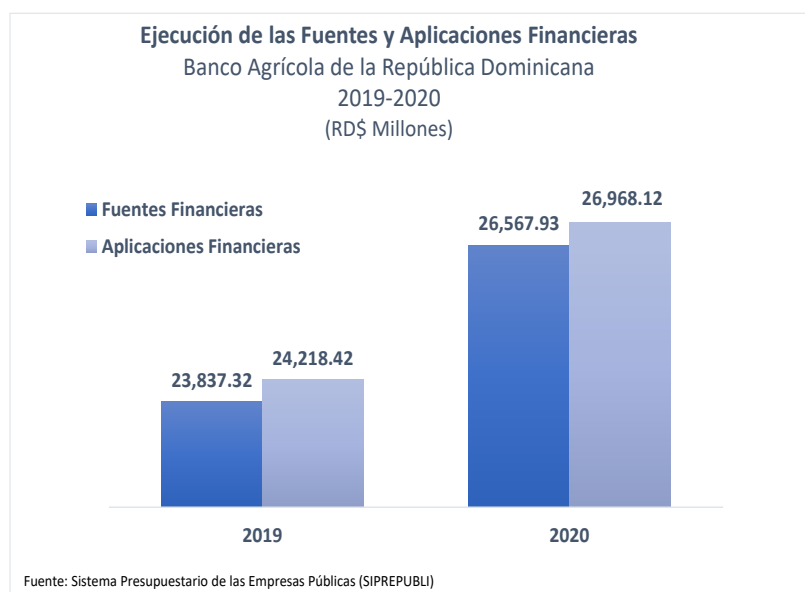


De manera desagregada, los ingresos obtenidos por la institución provienen fundamentalmente de la renta de la propiedad, por un monto de RD\$2,054.04 millones (equivalente a 83.7% del total de ingresos), seguido de las transferencias recibidas del Gobierno Central en RD\$285.13 millones (11.6%), y otros ingresos corrientes por RD\$115.16 millones (4.7%).



Con respecto a los gastos devengados en el 2020, la institución presenta un monto total de RD\$2,054.13 millones, que en comparación con los RD\$1,975.02 millones devengados en el ejercicio anterior, presenta un incremento del 4.0%. En referencia a la clasificación económica, corresponden a gastos corrientes RD\$1,919.95 millones (93.5% del total de gastos) y a gastos de capital RD\$134.18 millones (6.5%). Cifras que comparadas con el periodo anterior presentan un incremento del 3.9% y 5.0%, respectivamente.

En este orden, los gastos corrientes están compuestos por los gastos de explotación con RD\$1,048.93 millones, (54.6% del total de gastos corrientes), los que, a su vez, se distribuyen en el pago de remuneraciones por RD\$813.69 millones, bienes y servicios en RD\$224.53 millones, y otros gastos de explotación en RD\$10.71 millones. Encontrándose también, dentro de los gastos corrientes, los gastos de la propiedad RD\$451.30 millones (con 23.5%), las prestaciones de la seguridad social en RD\$419.12 millones (21.8%), y las transferencias corrientes otorgadas por RD\$0.60 millones (0.0%). Por su parte, los gastos de capital están formados por los activos fijos con un monto de RD\$101.37 millones (75.5% del total de gastos capital), y las construcciones en proceso por RD\$32.81 millones, millones (24.5%).



En relación con las operaciones de financiamiento, la institución presentó fuentes financieras por un monto de RD\$26,567.93 millones, que comparados con los RD\$23,837.32 millones obtenidos en el 2019, representa un incremento de 11.5%. Estos recursos están compuestos por la disminución de activos financieros con RD\$25,710.97 millones, equivalente al 96.8% del total, y el incremento de pasivos por un monto de RD\$856.96 millones, para un 3.2%.

Por otra parte, las aplicaciones financieras ascendieron a RD\$26,968.12 millones, para un incremento del 11.4% respecto a los RD\$24,218.42 millones devengados en el periodo anterior. Estas aplicaciones se conforman por el incremento de activos financieros en RD\$24,915.19 millones (92.4% del total), y una disminución de pasivos por RD\$2,052.93 millones (7.6%).

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El comportamiento presentado en las cuentas corrientes (operativas), arrojó un resultado económico superavitario de RD\$534.37 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes en RD\$2,454.32 millones y los gastos corrientes por un monto de RD\$1,919.95 millones; este resultado indica un aumento del (5.0%) con relación al resultado arrojado en el periodo anterior de RD\$508.90 millones.

La cuenta de capital presenta un resultado negativo de RD\$134.18 millones, un incremento del 0.5% con relación al déficit de RD\$127.80 millones obtenido en el periodo anterior, este resultado es producto de la ausencia de ingresos de capital que respaldan los gastos del mismo renglón.

Por su lado, el resultado financiero arroja un superavitario de RD\$400.19 millones, que en comparación con el déficit obtenido en el año anterior por RD\$2,927.41 millones presenta una disminución superior al 100%.

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	2,454,319,248
1.1.4	Rentas de la propiedad	2,054,036,973
1.1.4.1	Intereses	2,054,036,973
1.1.4.1.1	Intereses internos	2,054,036,973
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	285,125,428
1.1.6.2	Transferencias del sector público	285,125,428
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	285,125,428
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	285,125,428
1.1.9	Otros ingresos corrientes	115,156,847
3.1	Fuentes financieras	26,567,933,410
3.1.1	Disminución de activos financieros	25,710,973,913
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	19,710,973,917
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	1,395,570,414
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	1,395,570,414
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	18,315,403,503
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	18,315,403,503
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	5,999,999,996
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	5,999,999,996
3.1.1.2.7.5	Disminución del patrimonio de las instituciones públicas financieras no monetarias controladas	5,999,999,996
3.1.2	Incremento de pasivos	856,959,497
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	856,959,497
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	587,911,345
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	587,911,345
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	269,048,152
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	269,048,152
TOTAL		29,022,252,658

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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	285,125,428	2,169,193,820	2,454,319,248			2,454,319,248
1.4	TRANSFERENCIAS	285,125,428		285,125,428			285,125,428
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	285,125,428		285,125,428			285,125,428
1.6	OTROS INGRESOS		2,169,193,820	2,169,193,820			2,169,193,820
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,054,036,973	2,054,036,973			2,054,036,973
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		115,156,847	115,156,847			115,156,847
3	Fuentes Financieras	999,999,996	20,567,933,414	21,567,933,410	5,000,000,000	5,000,000,000	26,567,933,410
3.1	Disminución de activos financieros	999,999,996	19,710,973,917	20,710,973,913	5,000,000,000	5,000,000,000	25,710,973,913
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		19,710,973,917	19,710,973,917	0	0	19,710,973,917
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	999,999,996		999,999,996	5,000,000,000	5,000,000,000	5,999,999,996
3.2	Incremento de pasivos		856,959,497	856,959,497			856,959,497
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		856,959,497	856,959,497			856,959,497
TOTAL		1,285,125,424	22,737,127,234	24,022,252,658	5,000,000,000	5,000,000,000	29,022,252,658

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

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	1,919,950,071
2.1.1	Gastos de explotación	1,048,934,000
2.1.1.1	Remuneraciones	813,694,774
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	776,740,134
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	36,954,640
2.1.1.2	Bienes y servicios	224,528,214
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	224,528,214
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	10,711,012
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	419,119,397
2.1.4	Gastos de la propiedad	451,296,248
2.1.4.1	Intereses	451,296,248
2.1.4.1.1	Intereses internos	451,296,248
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	600,426
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	600,426
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	600,426
2.2	Gastos de capital	134,180,284
2.2.1	Construcciones en proceso	32,813,241
2.2.1.2	Construcciones por administración	32,813,241
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	32,635,742
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	177,499
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	101,367,043
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	101,367,043
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	35,191,944
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	36,787,546
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	29,387,553
3.2	Aplicaciones financieras	26,968,122,303
3.2.1	Incremento de activos financieros	24,915,187,677
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	24,915,187,677
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	6,852,594,101
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	18,062,593,576
3.2.2	Disminución de pasivos	2,052,934,626
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	2,052,934,626
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	2,052,934,626
TOTAL		29,022,252,658

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
11 Apoyo Financiero al Sector Agropecuario	1,285,125,424	16,381,923,803	17,667,049,227	2,029,954,881	2,029,954,881	19,697,004,108
01 Acciones Comunes	54,978,740	376,041,455	431,020,195			431,020,195
00 N/A	54,978,740	376,041,455	431,020,195			431,020,195
0001 Dirección Superior y Actividades de Apoyo	26,057,404	151,426,306	177,483,710			177,483,710
0002 Gestión Administrativa y Financiera	28,921,336	224,615,149	253,536,485			253,536,485
02 Otorgamiento de Préstamos a Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios	1,214,974,910	15,939,968,012	17,154,942,922	2,029,954,881	2,029,954,881	19,184,897,803
00 N/A	1,214,974,910	15,939,968,012	17,154,942,922	2,029,954,881	2,029,954,881	19,184,897,803
0001 Gestión de Otorgamiento de Préstamos	1,214,974,910	15,939,968,012	17,154,942,922	2,029,954,881	2,029,954,881	19,184,897,803
03 Captación de Ahorros y Valores del Público para el Incremento del Financiamiento Agropecuario	15,171,774	65,914,336	81,086,110			81,086,110
00 N/A	15,171,774	65,914,336	81,086,110			81,086,110
0001 Certificados, Cuentas de Ahorro y Garantías Económicas	9,387,512	41,054,280	50,441,792			50,441,792
0002 Alquileres	5,784,262	24,860,056	30,644,318			30,644,318
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		2,052,934,626	2,052,934,626			2,052,934,626
00 N/A		2,052,934,626	2,052,934,626			2,052,934,626
00 N/A		2,052,934,626	2,052,934,626			2,052,934,626
0001 Amortización de la Deuda Pública		2,052,934,626	2,052,934,626			2,052,934,626
98 Administración de Contribuciones Especiales		419,719,823	419,719,823			419,719,823
00 N/A		419,719,823	419,719,823			419,719,823
00 N/A		419,719,823	419,719,823			419,719,823
0000 N/A		419,719,823	419,719,823			419,719,823
99 Administración de Transferencias y Activos Financieros		3,882,548,982	3,882,548,982	2,970,045,119	2,970,045,119	6,852,594,101
00 N/A		3,882,548,982	3,882,548,982	2,970,045,119	2,970,045,119	6,852,594,101
00 N/A		3,882,548,982	3,882,548,982	2,970,045,119	2,970,045,119	6,852,594,101
0000 N/A		3,882,548,982	3,882,548,982	2,970,045,119	2,970,045,119	6,852,594,101
TOTAL	1,285,125,424	22,737,127,234	24,022,252,658	5,000,000,000	5,000,000,000	29,022,252,658

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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	187,750,253	1,866,380,102	2,054,130,355			2,054,130,355
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	187,750,253	625,944,521	813,694,774			813,694,774
2.1.1	REMUNERACIONES	187,750,253	541,979,570	729,729,823			729,729,823
2.1.2	SOBRESUELDOS		38,105,789	38,105,789			38,105,789
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		8,904,522	8,904,522			8,904,522
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		36,954,640	36,954,640			36,954,640
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		689,031,631	689,031,631			689,031,631
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		44,675,334	44,675,334			44,675,334
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,509,737	1,509,737			1,509,737
2.2.3	VIÁTICOS		6,825,200	6,825,200			6,825,200
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,474,613	1,474,613			1,474,613
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		13,231,094	13,231,094			13,231,094
2.2.6	SEGUROS		94,686,002	94,686,002			94,686,002
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		7,375,358	7,375,358			7,375,358
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		519,254,293	519,254,293			519,254,293
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		30,317,084	30,317,084			30,317,084
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		15,819	15,819			15,819
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		9,039,251	9,039,251			9,039,251
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		581,480	581,480			581,480
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		11,792,701	11,792,701			11,792,701
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		8,887,833	8,887,833			8,887,833
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		419,719,823	419,719,823			419,719,823
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		419,719,823	419,719,823			419,719,823
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		101,367,043	101,367,043			101,367,043
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		66,175,099	66,175,099			66,175,099
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		35,191,944	35,191,944			35,191,944

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
4	Aplicaciones Financieras	1,097,375,171	20,870,747,132	21,968,122,303	5,000,000,000	5,000,000,000	26,968,122,303
4.1	Incremento de activos financieros	1,097,375,171	18,817,812,506	19,915,187,677	5,000,000,000	5,000,000,000	24,915,187,677
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	1,097,375,171	18,817,812,506	19,915,187,677	5,000,000,000	5,000,000,000	24,915,187,677
4.2	Disminución de pasivos		2,052,934,626	2,052,934,626			2,052,934,626
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		2,052,934,626	2,052,934,626			2,052,934,626
TOTAL		1,285,125,424	22,737,127,234	24,022,252,658	5,000,000,000	5,000,000,000	29,022,252,658

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	2,454,319,248
Rentas de la propiedad	2,054,036,973
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	285,125,428
Transferencias del sector público	285,125,428
Transferencias del gobierno general	285,125,428
Otros ingresos corrientes	115,156,847
II. Gastos corrientes	1,919,950,071
Gastos de explotación	1,048,934,000
Remuneraciones	813,694,774
Bienes y servicios de explotación	224,528,214
Otros gastos de explotación	10,711,012
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	419,119,397
Gastos de la propiedad	451,296,248
Transferencias corrientes otorgadas	600,426
III. (I-II) Resultado Económico	534,369,177
V. Gastos de capital	134,180,284
Construcciones en proceso	32,813,241
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	101,367,043
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-134,180,284
VII. Total de Ingresos + Donaciones	2,454,319,248
VIII. Total de Gastos	2,054,130,355
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	851,485,141
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	400,188,893
XI. Fuentes financieras	26,567,933,410
Disminución de activos financieros corrientes	19,710,973,917
Disminución de activos financieros no corrientes	5,999,999,996
Incremento de pasivos corrientes	856,959,497
XII. Aplicaciones financieras	26,968,122,303
Incremento de activos financieros corrientes	24,915,187,677
Disminución de pasivos corrientes	2,052,934,626
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-400,188,893

5002

INSTITUCIÓN

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (BCRD)

AÑO 2020

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.

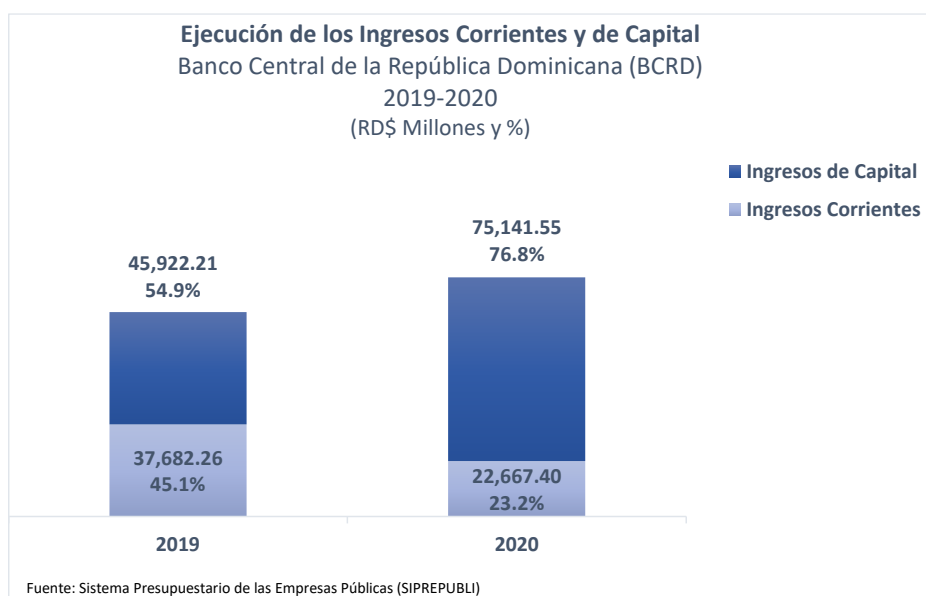
Objetivos

La entidad 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.

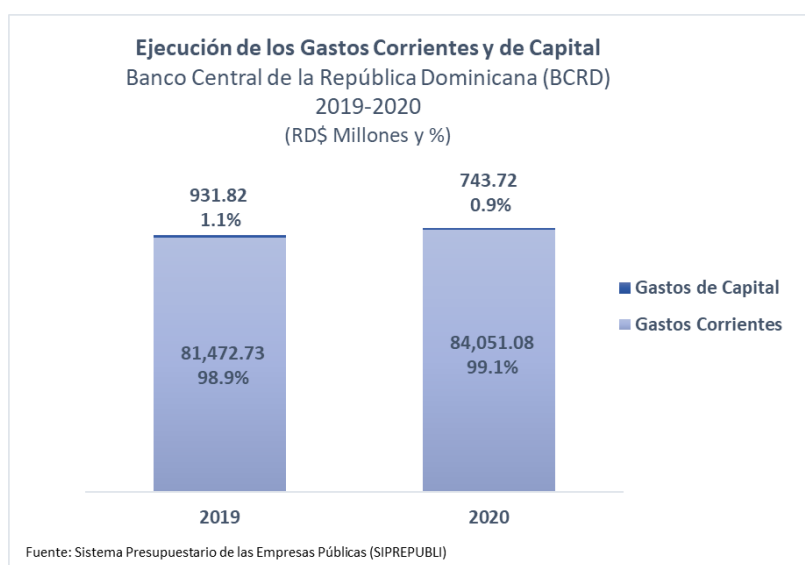
Análisis de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos, Gastos y Financiamiento

En el año 2020, los ingresos totales del BCRD ascendieron a RD\$97,808.95 millones, un incremento del 17.0% con respecto a los RD\$83,604.47 millones del año anterior. De acuerdo con la clasificación económica, estos recursos se distribuyen ingresos de capital por RD\$75,141.55 millones (76.8% del total), e ingresos corrientes por un monto de RD\$22,667.40 millones (23.2%). En comparación con el año 2019, los ingresos de capital presentan un incremento del 63.6%; mientras que los ingresos corrientes presentan una disminución de un 39.8%.

En ese sentido, los ingresos de capital provienen de la venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política por RD\$70,593.58 millones (correspondiente al 93.9% del total de ingresos de capital) y la recuperación de préstamos realizados con fines de política por RD\$4,547.97 millones (6.1%).



Por su parte, los ingresos corrientes provienen de la renta de la propiedad con un monto de RD\$23,394.75 millones, un 98.8% del total de los ingresos, y otros ingresos corrientes en RD\$272.65 millones, para un 1.2%.

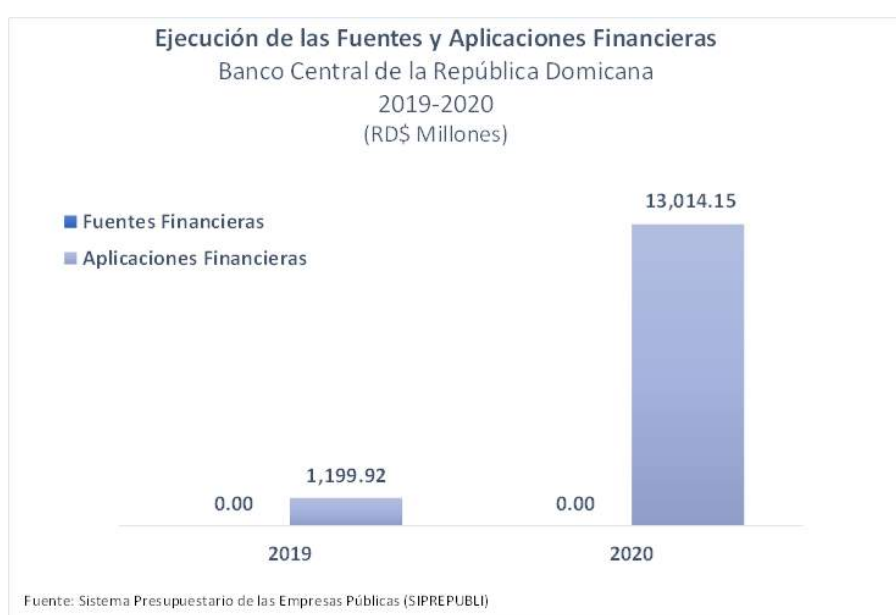


Con relación a la ejecución de los gastos totales, la institución presentó un monto de RD\$84,794.80 millones, un incremento del 2.9% con relación a los RD\$82,404.55 millones ejecutados en el año 2019.

De acuerdo con la distribución económica, el gasto corriente alcanzó un monto de RD\$84,051.08 millones, (que representa el 99.1% del total de los gastos) constituidos principalmente por los gastos

de la propiedad con RD\$74,922.78 millones 89.1%), seguido por los gastos de explotación por RD\$7,633.48 millones (9.1%), prestaciones de la seguridad social por RD\$1,312.34 millones (1.6%) y las transferencias corrientes otorgadas por RD\$182.57 millones (0.2%).

En cuanto a los gastos de capital, la institución ejecutó un monto de RD\$743.72 millones que corresponden al 0.9% del total de los gastos, compuestos por la formación bruta de capital fijo en RD\$548.78 millones (73.8% del total de gasto de capital), construcciones en proceso con RD\$182.68 millones (24.6%); y los activos no producidos con RD\$12.25 millones (1.6%); cabe destacar que los gastos de capital presentaron una disminución de un 34.3% con relación al año 2019.



Con respecto al financiamiento, el BCRD no presenta ejecución por fuentes financieras, mientras que las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$13,014.15 millones un incremento de más del 100% con respecto al periodo anterior. Estas aplicaciones están constituidas por el incremento de activos financieros no corrientes en RD\$12,992.19 millones (99.8% del total de las aplicaciones financieras) y la disminución de pasivos corrientes por RD\$21.97 millones (0.2%).

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El análisis de las cuentas corrientes correspondiente a la ejecución del 2020 arroja un resultado económico deficitario de RD\$61,383.68 millones, producto de los ingresos corrientes que alcanzaron un monto de RD\$22,667.40 millones; mientras que los gastos corrientes ejecutados ascendieron a

RD\$84,051.08 millones. Comparado con el año anterior, el resultado presenta un incremento del déficit en 40.4%.

En cuanto a las operaciones realizadas dentro de las cuentas de capital, la institución generó un resultado superavitario de RD\$74,397.84 millones, derivado de la diferencia entre los ingresos de capital por RD\$75,141.55 millones y los gastos de capital en RD\$743.72 millones. Con relación al año anterior, este resultado presenta un incremento de 65.6%.

El buen desempeño de las cuentas de capital, permitió a la institución obtener un resultado financiero superavitario de RD\$13,014.15 millones, un incremento superior al 100% con relación al ejercicio anterior.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	22,667,398,013
1.1.4	Rentas de la propiedad	22,394,750,748
1.1.4.1	Intereses	22,394,750,748
1.1.4.1.1	Intereses internos	14,597,084,269
1.1.4.1.2	Intereses externos	7,797,666,479
1.1.9	Otros ingresos corrientes	272,647,265
1.2	Ingresos de capital	75,141,553,979
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	75,141,553,979
1.2.5.2	Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	70,593,582,498
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	4,547,971,481
TOTAL		97,808,951,992

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	97,808,951,992	97,808,951,992	97,808,951,992
1.6	OTROS INGRESOS	22,667,398,013	22,667,398,013	22,667,398,013
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	22,394,750,748	22,394,750,748	22,394,750,748
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	272,647,265	272,647,265	272,647,265
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)	75,141,553,979	75,141,553,979	75,141,553,979
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS	4,547,971,481	4,547,971,481	4,547,971,481
1.8.2	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	70,593,582,498	70,593,582,498	70,593,582,498
TOTAL		97,808,951,992	97,808,951,992	97,808,951,992

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

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	84,051,081,753
2.1.1	Gastos de explotación	7,633,482,071
2.1.1.1	Remuneraciones	5,705,995,215
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	5,200,698,812
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	505,296,403
2.1.1.2	Bienes y servicios	883,432,821
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	883,432,821
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	1,044,054,035
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,312,341,524
2.1.4	Gastos de la propiedad	74,922,683,846
2.1.4.1	Intereses	74,922,683,846
2.1.4.1.1	Intereses internos	74,697,777,727
2.1.4.1.2	Intereses externos	174,754,315
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	50,151,804
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	182,574,311
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	162,422,163
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	43,806,990
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	192,765
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	118,422,407
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	20,152,149
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	20,152,149
2.2	Gastos de capital	743,715,387
2.2.1	Construcciones en proceso	182,684,818
2.2.1.2	Construcciones por administración	182,684,818
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	182,595,018
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	89,800
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	548,780,807
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	298,661,628
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	91,027,216
2.2.2.1.3	Otras estructuras	207,634,412
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	236,748,584
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	2,925,016
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	138,641,448
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	3,222,777
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	91,959,343
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	13,370,595
2.2.5	Activos no producidos	12,249,762
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	12,249,762
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	12,249,762

3.2	Aplicaciones financieras	13,014,154,852
3.2.1	Incremento de activos financieros	12,992,186,493
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	12,992,186,493
3.2.1.2.6	Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez	12,992,186,493
3.2.2	Disminución de pasivos	21,968,359
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	21,968,359
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	21,968,359
TOTAL		97,808,951,992

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	5,788,769,779	5,788,769,779	5,788,769,779
00 N/A	5,788,769,779	5,788,769,779	5,788,769,779
00 N/A	5,788,769,779	5,788,769,779	5,788,769,779
0001 Dirección Superior	1,422,889,240	1,422,889,240	1,422,889,240
0002 Servicios Administrativos Especiales	2,784,724,844	2,784,724,844	2,784,724,844
0003 Fiscalización, Control de Políticas, Operaciones Contables y Financieras	1,442,839,551	1,442,839,551	1,442,839,551
0004 Información y Cultura Económica	138,316,144	138,316,144	138,316,144
11 Estadísticas Económicas	618,407,958	618,407,958	618,407,958
00 N/A	618,407,958	618,407,958	618,407,958
00 N/A	618,407,958	618,407,958	618,407,958
0001 Programación Monetaria y Cuentas Nacionales	618,407,958	618,407,958	618,407,958
12 Control y Aplicación de Políticas y Operaciones Cambiarias	253,416,080	253,416,080	253,416,080
00 N/A	253,416,080	253,416,080	253,416,080
00 N/A	253,416,080	253,416,080	253,416,080
0001 Deuda, Convenios y Operaciones Externas	253,416,080	253,416,080	253,416,080
13 Registros de Operaciones	1,716,603,642	1,716,603,642	1,716,603,642
00 N/A	1,716,603,642	1,716,603,642	1,716,603,642
00 N/A	1,716,603,642	1,716,603,642	1,716,603,642
0001 Suministro de Billetes y Monedas Custodias, y Billetes y Monedas	1,251,227,394	1,251,227,394	1,251,227,394
0002 Registros de Operaciones Contables	164,892,321	164,892,321	164,892,321
0003 Operaciones Oficina Regional Santiago	300,483,928	300,483,928	300,483,928
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	74,944,652,205	74,944,652,205	74,944,652,205
00 N/A	74,944,652,205	74,944,652,205	74,944,652,205
00 N/A	74,944,652,205	74,944,652,205	74,944,652,205
0001 Amortización de la Deuda Pública	21,968,359	21,968,359	21,968,359
0002 Intereses de la Deuda Pública	74,922,683,846	74,922,683,846	74,922,683,846
98 Administración de Contribuciones Especiales	1,494,915,835	1,494,915,835	1,494,915,835
00 N/A	1,494,915,835	1,494,915,835	1,494,915,835
00 N/A	1,494,915,835	1,494,915,835	1,494,915,835
0000 N/A	1,494,915,835	1,494,915,835	1,494,915,835
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	12,992,186,493	12,992,186,493	12,992,186,493
00 N/A	12,992,186,493	12,992,186,493	12,992,186,493
00 N/A	12,992,186,493	12,992,186,493	12,992,186,493
0000 N/A	12,992,186,493	12,992,186,493	12,992,186,493
TOTAL	97,808,951,992	97,808,951,992	97,808,951,992

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	84,794,797,140	84,794,797,140	84,794,797,140
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,705,995,215	5,705,995,215	5,705,995,215
2.1.1	REMUNERACIONES	3,233,145,901	3,233,145,901	3,233,145,901
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,554,174,458	1,554,174,458	1,554,174,458
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36,963,871	36,963,871	36,963,871
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	376,414,582	376,414,582	376,414,582
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	505,296,403	505,296,403	505,296,403
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,041,078,073	2,041,078,073	2,041,078,073
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	167,598,003	167,598,003	167,598,003
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	101,046,054	101,046,054	101,046,054
2.2.3	VIÁTICOS	5,801,306	5,801,306	5,801,306
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	18,531,084	18,531,084	18,531,084
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	3,448,675	3,448,675	3,448,675
2.2.6	SEGUROS	266,235,145	266,235,145	266,235,145
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	305,937,910	305,937,910	305,937,910
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,172,479,896	1,172,479,896	1,172,479,896
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,093,602	69,093,602	69,093,602
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,516,830	7,516,830	7,516,830
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	8,693,808	8,693,808	8,693,808
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,135,221	4,135,221	4,135,221
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,021,734	2,021,734	2,021,734
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	969,407	969,407	969,407
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,993,384	10,993,384	10,993,384
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	34,763,218	34,763,218	34,763,218
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,494,915,835	1,494,915,835	1,494,915,835
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,474,763,687	1,474,763,687	1,474,763,687
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	20,152,149	20,152,149	20,152,149
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	353,396,157	353,396,157	353,396,157
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	225,228,957	225,228,957	225,228,957
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	254,649	254,649	254,649
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	5,117,186	5,117,186	5,117,186
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,925,016	2,925,016	2,925,016
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,222,777	3,222,777	3,222,777
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,370,595	13,370,595	13,370,595
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	12,249,762	12,249,762	12,249,762
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	91,027,216	91,027,216	91,027,216
2.7	OBRAS	207,634,412	207,634,412	207,634,412
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	207,634,412	207,634,412	207,634,412
2.9	GASTOS FINANCIEROS	74,922,683,846	74,922,683,846	74,922,683,846

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	74,697,777,727	74,697,777,727	74,697,777,727
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	174,754,315	174,754,315	174,754,315
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	50,151,804	50,151,804	50,151,804
4	Aplicaciones Financieras	13,014,154,852	13,014,154,852	13,014,154,852
4.1	Incremento de activos financieros	12,992,186,493	12,992,186,493	12,992,186,493
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	12,992,186,493	12,992,186,493	12,992,186,493
4.2	Disminución de pasivos	21,968,359	21,968,359	21,968,359
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	21,968,359	21,968,359	21,968,359
TOTAL		97,808,951,992	97,808,951,992	97,808,951,992

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	22,667,398,013
Rentas de la propiedad	22,394,750,748
Otros ingresos corrientes	272,647,265
II. Gastos corrientes	84,051,081,753
Gastos de explotación	7,633,482,071
Remuneraciones	5,705,995,215
Bienes y servicios de explotación	883,432,821
Otros gastos de explotación	1,044,054,035
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,312,341,524
Gastos de la propiedad	74,922,683,846
Transferencias corrientes otorgadas	182,574,311
III. (I-II) Resultado Económico	-61,383,683,740
IV. Ingresos de capital	75,141,553,979
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	75,141,553,979
V. Gastos de capital	743,715,387
Construcciones en proceso	182,684,818
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	548,780,807
Activos no producidos	12,249,762
VI. (IV-V) Resultado de Capital	74,397,838,592
VII. Total de Ingresos + Donaciones	97,808,951,992
VIII. Total de Gastos	84,794,797,140
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	87,936,838,698
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	13,014,154,852
XII. Aplicaciones financieras	13,014,154,852
Incremento de activos financieros no corrientes	12,992,186,493
Disminución de pasivos corrientes	21,968,359
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-13,014,154,852

5004

INSTITUCIÓN

BANCO DE RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
(BANRESERVAS)

AÑO 2020

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

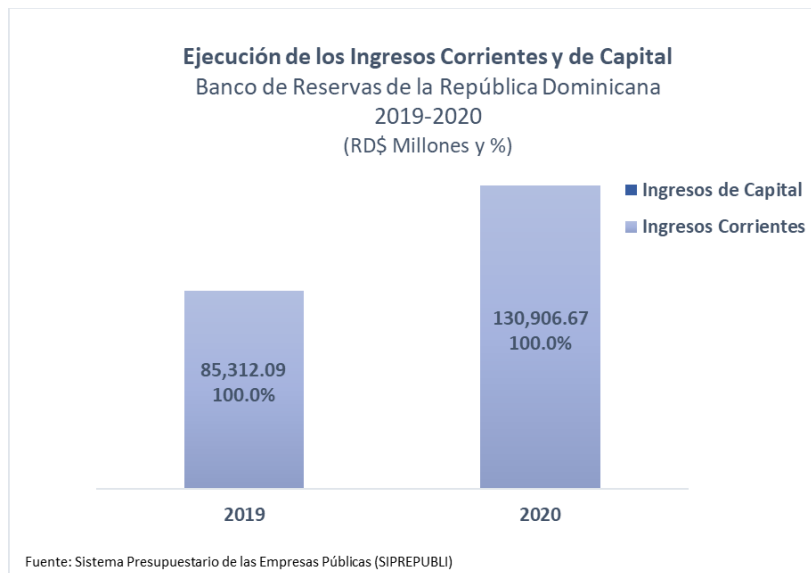
El objeto social del Banco de Reservas consiste en operar como Banco de Servicios Múltiples bajo las leyes de la República Dominicana con el fin de promover el desarrollo económico de la población en general. La entidad se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios a clientes personales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

Objetivos Específicos

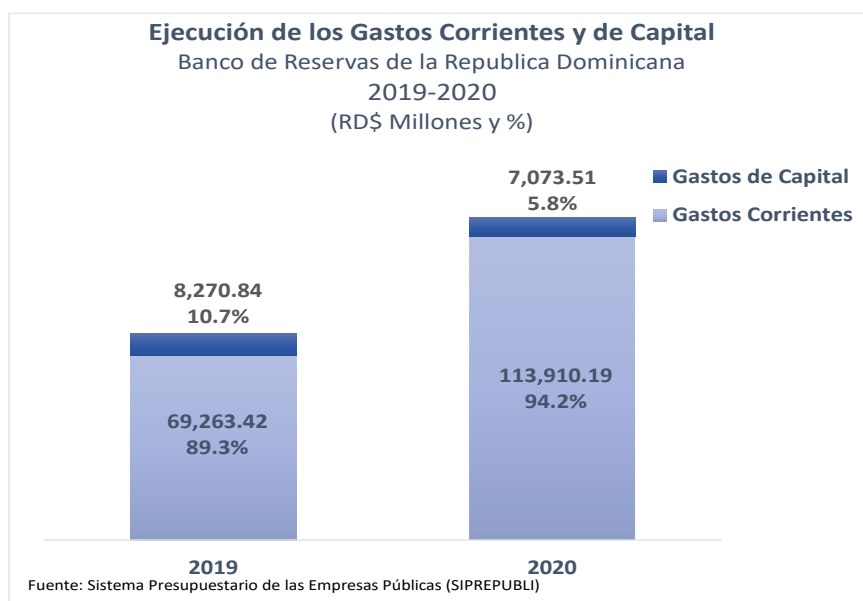
- Ejecución de una visión corporativa de grupo mediante un proceso de coordinación y alineamiento de las empresas del Grupo.
- Incrementar la captación y colocación de recursos en los distintos segmentos de negocios y sectores económicos.
- Implementar estrategias orientadas a garantizar el cumplimiento 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

En el año 2020, el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) , obtuvo unos ingresos totales que ascendieron a RD\$130,906.67 millones, correspondiendo en su totalidad a recursos de naturaleza corriente, que en comparación con los RD\$85,312.09 millones generados en el año anterior, presenta un aumento del 53.4%.



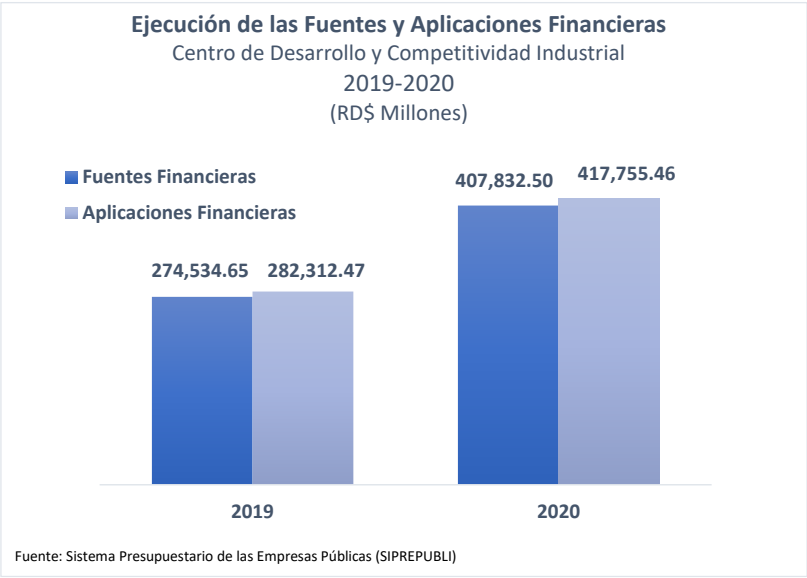
Concretamente, estos recursos provienen de las ventas de bienes y servicios en RD\$61,567.31 millones (equivalente a 47.0% del total de ingresos), la renta de la propiedad con RD\$55,342.08 millones, (42.3%) y de otros ingresos corrientes por RD\$13,997.28 millones (10.7%).



Los gastos devengados por la institución ascendieron a RD\$120,983.70 millones, un incremento del 56.0% respecto a los gastos ejecutados en el periodo anterior por RD\$77,534.26 millones. El monto total de los gastos corrientes por RD\$113,910.19 millones (94.2% del total) y los gastos de capital de RD\$7,073.51 millones (5.8%). Estas cifras comparadas con el año anterior presentan un incremento del 64.5% y una disminución 14.5% respectivamente.

En ese sentido, los gastos corrientes se componen fundamentalmente de los gastos de explotación con RD\$75,020.93 millones (equivalente al 65.9% del total de los gastos corrientes), distribuidos los bienes y servicios en RD\$55,626.67 millones, el pago de remuneraciones con RDD\$17,994.11 millones, y otros gastos de explotación por RD\$1,400.15 millones. También encontramos dentro los gastos corrientes, el pago de intereses con RD\$38,554.88 millones (33.8%), las prestaciones de la seguridad social con RD\$209,03 millones restantes (0.2%), y por último las transferencias corrientes en RD\$125.36 millones (0.1%).

Por otra parte, los gastos de capital de RD\$7,073.51 millones, están compuesto se las construcciones en proceso de RD\$5,395.22 millones (76.3 % del total de gastos de capital) y formación bruta de capital fijo en RD\$1,678.29 millones (23.7%).



En relación con el financiamiento, BANRESERVAS generó fuentes financieras por un monto de RD\$407,832.50 millones, incrementó 48.6% con relación al total de las fuentes devengadas en el año

anterior. Las mismas están compuestas por la disminución de activos financieros corrientes RD\$210,681.58 millones, en la disminución de activos, está la disminución de cuenta por pagar de RD\$59,645.98 millones, la recuperación de préstamos internos con RD\$97,055.26 millones, disminución de activos financieros no corrientes con RD\$53,980.33 millones, en la que se figura la venta de títulos valores representativos de deuda adquirida con RD\$50,438.91 millones. Mientras que, los restantes RD\$194,495.83 millones, corresponden al incremento de pasivos corrientes, provenientes fundamentalmente de la obtención de préstamos RD\$193,660.09 millones. Corresponden a Incremento de pasivos no corrientes de RD\$2,655.09 millones.

Por otro lado, las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$417,755.46 millones, que comparado con el periodo anterior presentan un incremento del 48.0%. Se conforman por el incremento de los activos financieros corrientes con RD\$170,394.09 millones, compuestos principalmente por el incremento de disponibilidades y concepción de préstamos internos. Incrementos de activos no corrientes, de RD\$185,153.03 millones representado la compra de títulos valores representativos de la deuda interna con fines de liquidez RD\$175,357.42 millones. También conforman las aplicaciones financieras, la disminución de pasivos corrientes con RD\$61,218.61 millones y la disminución de pasivos no corrientes de RD\$989,710.95 millones.

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El resultado económico fue superávit por RD\$ 16,996.47 millones, debido al incremento de los ingresos corrientes de RD\$130,906.67 millones, y la disminución de los gastos corrientes ejecutados bajo el mismo concepto por RD\$113,910.19 millones, con relación al año anterior este ahorro muestra un incremento del 5.9%.

Por su parte, la cuenta de capital presenta un resultado negativo de RD\$7,073.51 millones, no presentado ingresos de capital y gastos por el monto del déficit. Producto de los resultados arrojados por las cuentas corrientes y de capital, la institución arrojó un resultado financiero superavitario de RD\$9,922.96 millones, para un incremento del 27.6% en comparación con el periodo anterior.

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	130,906,667,688
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	61,567,310,718
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	61,567,310,718
1.1.4	Rentas de la propiedad	55,342,078,029
1.1.4.1	Intereses	55,342,078,029
1.1.4.1.1	Intereses internos	55,342,078,029
1.1.9	Otros ingresos corrientes	13,997,278,941
3.1	Fuentes financieras	407,832,498,521
3.1.1	Disminución de activos financieros	210,681,575,591
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	156,701,244,423
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	59,029,571,328
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	59,029,571,328
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo	616,408,997
3.1.1.1.3.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	616,408,997
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	97,055,264,098
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	97,055,264,098
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	53,980,331,168
3.1.1.2.3	Venta de acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de liquidez	3,541,413,951
3.1.1.2.3.2	Venta de acciones y participaciones de capital de instituciones públicas financieras	3,541,413,951
3.1.1.2.4	Venta de títulos valores representativos de deuda adquirida con fines de liquidez	50,438,917,217
3.1.1.2.4.1	Venta de títulos valores representativos de deuda interna adquiridos con fines de liquidez	50,438,917,217
3.1.2	Incremento de pasivos	197,150,922,930
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	194,495,831,993
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	835,737,112
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	835,737,112
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	193,660,094,881
3.1.2.1.3.2	Obtención de préstamos externos de corto plazo	193,660,094,881
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	2,655,090,937
3.1.2.2.9	Incremento de otros pasivos de largo plazo	2,655,090,937
3.1.2.2.9.2	Incremento de otros pasivos externos de largo plazo	2,655,090,937
TOTAL		538,739,166,209

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	130,906,667,688	130,906,667,688	130,906,667,688
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	61,567,310,718	61,567,310,718	61,567,310,718
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	61,567,310,718	61,567,310,718	61,567,310,718
1.6	OTROS INGRESOS	69,339,356,970	69,339,356,970	69,339,356,970
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	55,342,078,029	55,342,078,029	55,342,078,029
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	13,997,278,941	13,997,278,941	13,997,278,941
3	Fuentes Financieras	407,832,498,521	407,832,498,521	407,832,498,521
3.1	Disminución de activos financieros	210,681,575,591	210,681,575,591	210,681,575,591
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	156,701,244,423	156,701,244,423	156,701,244,423
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	53,980,331,168	53,980,331,168	53,980,331,168
3.2	Incremento de pasivos	197,150,922,930	197,150,922,930	197,150,922,930
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	194,495,831,993	194,495,831,993	194,495,831,993
3.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	2,655,090,937	2,655,090,937	2,655,090,937
TOTAL		538,739,166,209	538,739,166,209	538,739,166,209

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

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	113,910,193,867
2.1.1	Gastos de explotación	75,020,927,592
2.1.1.1	Remuneraciones	17,994,110,236
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	15,136,103,690
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	2,858,006,546
2.1.1.2	Bienes y servicios	55,626,672,229
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	55,626,672,229
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	1,400,145,127
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	209,026,410
2.1.4	Gastos de la propiedad	38,554,883,394
2.1.4.1	Intereses	38,554,883,394
2.1.4.1.1	Intereses internos	38,554,883,394
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	125,356,471
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	125,356,471
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	15,141,149
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	110,215,322
2.2	Gastos de capital	7,073,511,942
2.2.1	Construcciones en proceso	5,395,217,515
2.2.1.2	Construcciones por administración	5,395,217,515
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	3,645,728,466
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,749,489,049
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,678,294,427
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	413,343,856
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	413,343,856
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,053,406,897
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	24,864,055
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	321,882,825
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	706,660,017
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	211,543,674
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	211,543,674

3.2	Aplicaciones financieras	417,755,460,400
3.2.1	Incremento de activos financieros	355,547,130,555
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	170,394,091,016
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	96,809,567,231
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	1,389,031,417
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	72,195,492,368
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	185,153,039,539
3.2.1.2.3	Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	9,795,611,139
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	175,357,428,400
3.2.2	Disminución de pasivos	62,208,329,845
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	61,218,618,890
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	839,340,411
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	60,379,278,479
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	989,710,955
3.2.2.2.9	Disminución de otros pasivos de largo plazo	989,710,955
TOTAL		538,739,166,209

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Intermediación y Prestación de Servicios Financieros	191,166,520,869	191,166,520,869	191,166,520,869
00 N/A	191,166,520,869	191,166,520,869	191,166,520,869
00 N/A	191,166,520,869	191,166,520,869	191,166,520,869
0001 Intermediación y Prestación de Servicios Financieros	191,166,520,869	191,166,520,869	191,166,520,869
12 Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución	1,678,294,427	1,678,294,427	1,678,294,427
00 N/A	1,678,294,427	1,678,294,427	1,678,294,427
00 N/A	1,678,294,427	1,678,294,427	1,678,294,427
0001 Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución	1,678,294,427	1,678,294,427	1,678,294,427
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	62,208,329,845	62,208,329,845	62,208,329,845
00 N/A	62,208,329,845	62,208,329,845	62,208,329,845
00 N/A	62,208,329,845	62,208,329,845	62,208,329,845
0001 Amortización de la Deuda Pública	62,208,329,845	62,208,329,845	62,208,329,845
98 Administración de Contribuciones Especiales	334,382,881	334,382,881	334,382,881
00 N/A	334,382,881	334,382,881	334,382,881
00 N/A	334,382,881	334,382,881	334,382,881
0000 N/A	334,382,881	334,382,881	334,382,881
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	283,351,638,187	283,351,638,187	283,351,638,187
00 N/A	283,351,638,187	283,351,638,187	283,351,638,187
00 N/A	283,351,638,187	283,351,638,187	283,351,638,187
0000 N/A	283,351,638,187	283,351,638,187	283,351,638,187
TOTAL	538,739,166,209	538,739,166,209	538,739,166,209

BANCO DE RESERVAS 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	120,983,705,809	120,983,705,809	120,983,705,809
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	17,994,110,236	17,994,110,236	17,994,110,236
2.1.1	REMUNERACIONES	13,027,306,024	13,027,306,024	13,027,306,024
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,735,717,749	1,735,717,749	1,735,717,749
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	373,079,917	373,079,917	373,079,917
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,858,006,546	2,858,006,546	2,858,006,546
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	100,813,239,277	100,813,239,277	100,813,239,277
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	711,097,284	711,097,284	711,097,284
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,690,828,949	1,690,828,949	1,690,828,949
2.2.3	VIÁTICOS	64,641,000	64,641,000	64,641,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,247,668,949	1,247,668,949	1,247,668,949
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	1,156,162,096	1,156,162,096	1,156,162,096
2.2.6	SEGUROS	348,189,975	348,189,975	348,189,975
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	488,319,706	488,319,706	488,319,706
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	95,106,331,318	95,106,331,318	95,106,331,318
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	163,678,988	163,678,988	163,678,988
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,577,972	2,577,972	2,577,972
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	41,818,064	41,818,064	41,818,064
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,420,413	36,420,413	36,420,413
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	82,862,539	82,862,539	82,862,539
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	334,382,881	334,382,881	334,382,881
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	334,382,881	334,382,881	334,382,881
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,264,950,571	1,264,950,571	1,264,950,571
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,028,542,842	1,028,542,842	1,028,542,842
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	24,864,055	24,864,055	24,864,055
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	211,543,674	211,543,674	211,543,674
2.7	OBRAS	413,343,856	413,343,856	413,343,856
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	413,343,856	413,343,856	413,343,856
4	Aplicaciones Financieras	417,755,460,400	417,755,460,400	417,755,460,400
4.1	Incremento de activos financieros	355,547,130,555	355,547,130,555	355,547,130,555
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	170,394,091,016	170,394,091,016	170,394,091,016
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	185,153,039,539	185,153,039,539	185,153,039,539
4.2	Disminución de pasivos	62,208,329,845	62,208,329,845	62,208,329,845
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	61,218,618,890	61,218,618,890	61,218,618,890
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	989,710,955	989,710,955	989,710,955
TOTAL		538,739,166,209	538,739,166,209	538,739,166,209

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

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	130,906,667,688
Ventas de bienes y servicios	61,567,310,718
Rentas de la propiedad	55,342,078,029
Otros ingresos corrientes	13,997,278,941
II. Gastos corrientes	113,910,193,867
Gastos de explotación	75,020,927,592
Remuneraciones	17,994,110,236
Bienes y servicios de explotación	55,626,672,229
Otros gastos de explotación	1,400,145,127
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	209,026,410
Gastos de la propiedad	38,554,883,394
Transferencias corrientes otorgadas	125,356,471
III. (I-II) Resultado Económico	16,996,473,821
V. Gastos de capital	7,073,511,942
Construcciones en proceso	5,395,217,515
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,678,294,427
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-7,073,511,942
VII. Total de Ingresos + Donaciones	130,906,667,688
VIII. Total de Gastos	120,983,705,809
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	48,477,845,273
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	9,922,961,879
XI. Fuentes financieras	407,832,498,521
Disminución de activos financieros corrientes	156,701,244,423
Disminución de activos financieros no corrientes	53,980,331,168
Incremento de pasivos corrientes	194,495,831,993
Incremento de pasivos no corrientes	2,655,090,937
XII. Aplicaciones financieras	417,755,460,400
Incremento de activos financieros corrientes	170,394,091,016
Incremento de activos financieros no corrientes	185,153,039,539
Disminución de pasivos corrientes	61,218,618,890
Disminución de pasivos no corrientes	989,710,955
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-9,922,961,879

5005

INSTITUCIÓN

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y
MONTE DE PIEDAD
AÑO 2020

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Aspectos Generales

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

Objetivo Principal

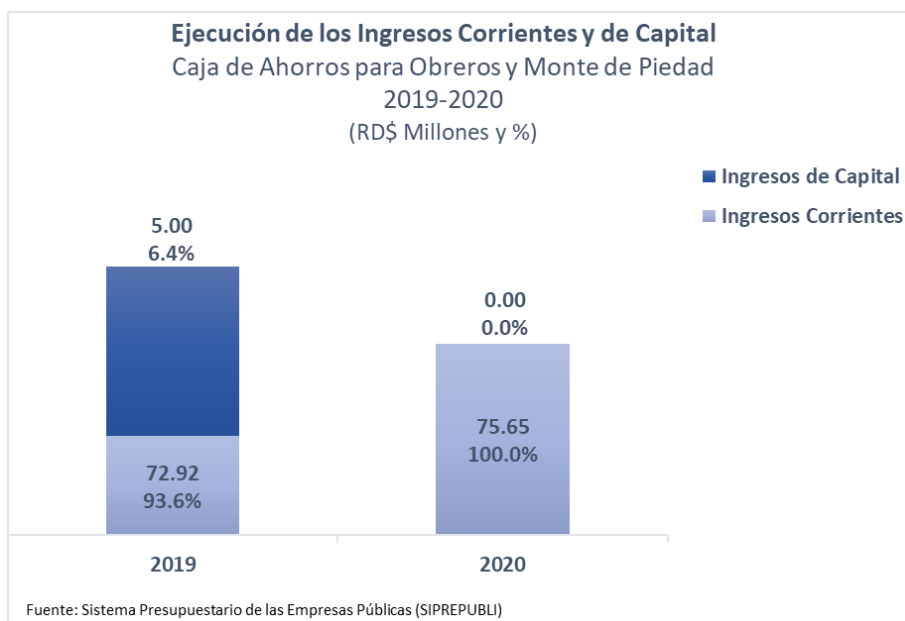
Otorgamiento de préstamos prendarios de menor cuantía con tasas de interés inferiores a las del mercado y facilidades de pago.

Objetivos Específicos

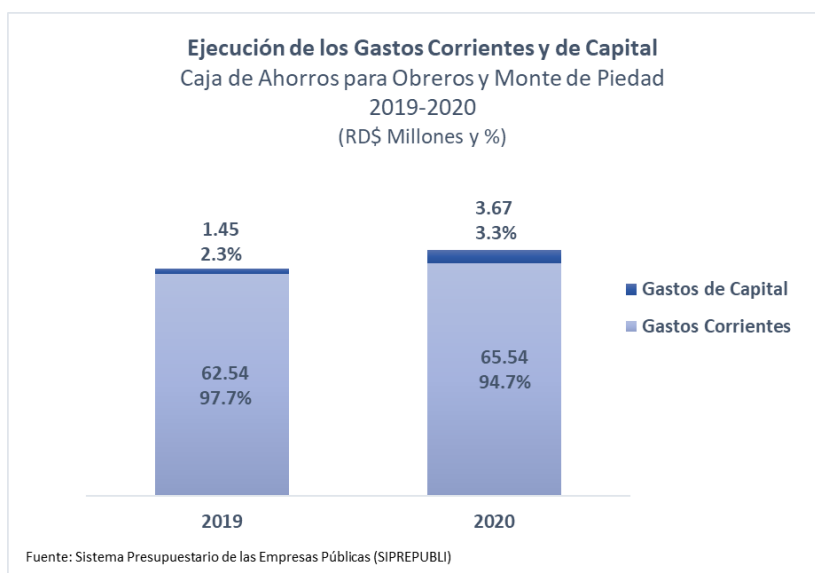
- Conceder préstamos con garantía prendaria sobre bienes muebles, que queden en poder de la institución, previa valorización por parte de peritos y mediante expedición de póliza al portador.
- Realizar ventas en públicas subastas o ventas de grado a grado y recibir efectos por conceptos de desalojos.

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

La ejecución presupuestaria para el año 2020 de Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, presenta unos ingresos totales por un monto de RD\$75.65 millones, correspondientes a recursos de naturaleza corriente.

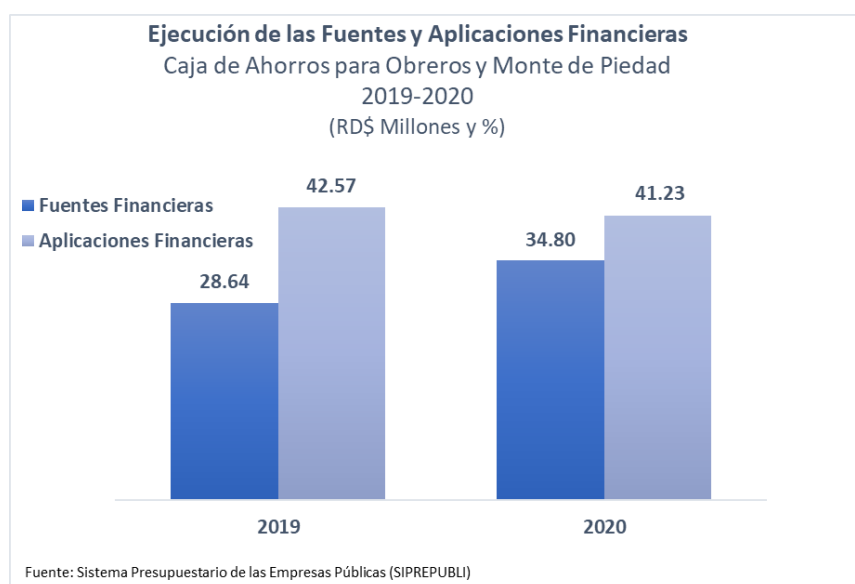


Estos recursos provienen de las transferencias recibidas del Gobierno Central por RD\$54.76 millones (equivalente al 72.4% del total de los ingresos corrientes), seguido de los intereses internos en RD\$11.00 millones (14.5%), las multas y sanciones pecuniarias por RD\$5.64 millones (7.5%), y la venta de bienes y servicios en RD\$4.25 millones (5.6%).



Por su parte, la ejecución de los gastos para el 2020 ascendió a RD\$69.22 millones, se clasifican económicamente en gastos corrientes con RD\$65.54 millones (94.7% del total) y en gastos de capital por RD\$3.67 millones (5.3%). Con respecto al periodo anterior, los gastos corrientes presentan un incremento del 4.9% y los gastos de capital en más de un 100.0%.

En este orden, los gastos corrientes se conforman por el gasto en remuneraciones en RD\$59.46 millones (90.7% del total en gastos corrientes) y la contratación de bienes y servicios por RD\$6.09 millones (9.3% del total). En cuanto a los gastos de capital, fueron empleados en las construcciones en proceso un monto de RD\$3.16 millones (86.0% del total de gastos de capital) y en la formación bruta de capital fijo por RD\$0.52 millones (14.0%).



Por otro lado, las fuentes financieras ascendieron a RD\$34.80 millones, un incremento de un 21.5% con relación a los RD\$28.64 millones ejecutados en el año anterior. Las mismas están compuestas de la recuperación de préstamos con fines de liquidez por RD\$29.69 millones (85.3% del total), el incremento del patrimonio con RD\$2.73 millones (7.8%) y el incremento de cuentas por pagar de corto plazo por RD\$2.38 millones (6.8%). Las aplicaciones financieras ejecutadas ascendieron a RD\$41.23 millones, presentando una disminución del 3.1% respecto al año 2019, las mismas se conforman por la concesión de préstamos otorgados de corto plazo en RD\$27.48 millones de (66.6% del total), el incremento de disponibilidades internas RD\$12.71 millones (30.8%), y el incremento de otros activos financieros no corrientes en RD\$1.04 millones (2.5%).

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Las operaciones derivadas de las cuentas corrientes arrojan un resultado económico por RD\$10.10 millones, ahorro derivado de la diferencia entre los ingresos corrientes que alcanzaron un monto de RD\$75.65 millones y los gastos ejecutados bajo el mismo concepto por RD\$65.54 millones, con relación al año anterior este resultado presenta una disminución de un 3.1%.

Por su parte, la cuenta de capital presenta un resultado negativo de RD\$3.67 millones, ya que no se obtuvieron ingresos de capital y los gastos de capital ascendieron a RD\$3.67 millones, respecto al año 2019, este resultado muestra una reducción de más de un 100.0%.

Producto del desempeño mostrado por las cuentas corrientes y de capital, la institución presenta un resultado financiero superavitario de RD\$6.43 millones, lo que refleja una reducción 53.8% 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	75,645,072
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	4,252,625
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	4,252,625
1.1.4	Rentas de la propiedad	10,997,466
1.1.4.1	Intereses	10,997,466
1.1.4.1.1	Intereses internos	10,997,466
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	54,758,895
1.1.6.2	Transferencias del sector público	54,758,895
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	54,758,895
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	54,758,895
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias	5,636,086
3.1	Fuentes financieras	34,803,587
3.1.1	Disminución de activos financieros	29,694,600
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	29,694,600
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	29,694,600
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	29,694,600
3.1.2	Incremento de pasivos	2,378,808
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	2,378,808
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	2,378,808
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	2,378,808
3.1.4	Incremento del patrimonio	2,730,179
TOTAL		110,448,659

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	54,758,895	20,886,177	75,645,072	75,645,072
1.4	TRANSFERENCIAS	54,758,895		54,758,895	54,758,895
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,758,895		54,758,895	54,758,895
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		4,252,625	4,252,625	4,252,625
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		4,252,625	4,252,625	4,252,625
1.6	OTROS INGRESOS		16,633,552	16,633,552	16,633,552
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		10,997,466	10,997,466	10,997,466
1.6.3	MULTAS Y SANCIONES		5,636,086	5,636,086	5,636,086
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)		0	0	0
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS		0	0	0
3	Fuentes Financieras		34,803,587	34,803,587	34,803,587
3.1	Disminución de activos financieros		29,694,600	29,694,600	29,694,600
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		29,694,600	29,694,600	29,694,600
3.2	Incremento de pasivos		2,378,808	2,378,808	2,378,808
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		2,378,808	2,378,808	2,378,808
3.4	Incremento del patrimonio		2,730,179	2,730,179	2,730,179
3.4.1	Incremento del patrimonio		2,730,179	2,730,179	2,730,179
TOTAL		54,758,895	55,689,764	110,448,659	110,448,659

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	65,544,375
2.1.1	Gastos de explotación	65,544,375
2.1.1.1	Remuneraciones	59,455,198
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	52,704,766
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	6,750,432
2.1.1.2	Bienes y servicios	6,089,177
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	6,089,177
2.2	Gastos de capital	3,670,668
2.2.1	Construcciones en proceso	3,155,472
2.2.1.2	Construcciones por administración	3,155,472
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	2,563,176
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	592,296
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	515,196
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	472,708
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	221,731
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	250,977
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	42,488
3.2	Aplicaciones financieras	41,233,616
3.2.1	Incremento de activos financieros	41,233,616
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	40,189,466
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	12,709,166
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	27,480,300
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	1,044,150
3.2.1.2.9	Incremento de otros activos financieros no corrientes	1,044,150
TOTAL		110,448,659

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Servicios de ahorros y préstamos prendarios de menor cuantía	54,758,895	42,980,598	97,739,493	97,739,493
01 Acciones comunes	40,775,612	11,890,833	52,666,445	52,666,445
00 N/A	40,775,612	11,890,833	52,666,445	52,666,445
0001 Dirección y coordinación institucional	40,775,612	11,890,833	52,666,445	52,666,445
02 Ciudadanos acceden a préstamos de menor cuantía en condiciones blandas a través de garantías prendarias	13,521,283	31,089,765	44,611,048	44,611,048
00 N/A	13,521,283	31,089,765	44,611,048	44,611,048
0001 Gestión, otorgamiento y seguimiento a operaciones crediticias	11,583,543	30,631,575	42,215,118	42,215,118
0002 Bienes prendarios subastados	1,937,740	458,191	2,395,930	2,395,930
03 Ciudadanos acceden a servicios de ahorros mediante depósitos en efectivo	462,000		462,000	462,000
00 N/A	462,000		462,000	462,000
0001 Captación y gestión de ahorros en efectivo	462,000		462,000	462,000
99 ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS		12,709,166	12,709,166	12,709,166
00 00-N/A		12,709,166	12,709,166	12,709,166
00 00-N/A		12,709,166	12,709,166	12,709,166
0000 0000-N/A		12,709,166	12,709,166	12,709,166
TOTAL	54,758,895	55,689,764	110,448,659	110,448,659

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	54,758,895	14,456,148	69,215,043	69,215,043
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	54,758,895	4,696,303	59,455,198	59,455,198
2.1.1	REMUNERACIONES	43,434,139	3,560,740	46,994,879	46,994,879
2.1.2	SOBRESUELDOS	4,574,324	719,684	5,294,008	5,294,008
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		415,880	415,880	415,880
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,750,432		6,750,432	6,750,432
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		5,951,480	5,951,480	5,951,480
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		1,444,438	1,444,438	1,444,438
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		272,827	272,827	272,827
2.2.3	VIÁTICOS		183,700	183,700	183,700
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		641,385	641,385	641,385
2.2.6	SEGUROS		191,771	191,771	191,771
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,988,357	1,988,357	1,988,357
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,229,002	1,229,002	1,229,002
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,293,169	3,293,169	3,293,169
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		533,939	533,939	533,939
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		93,903	93,903	93,903
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		57,154	57,154	57,154
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,634,104	1,634,104	1,634,104
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		974,069	974,069	974,069
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		515,196	515,196	515,196
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		472,708	472,708	472,708
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		42,488	42,488	42,488
4	Aplicaciones Financieras		41,233,616	41,233,616	41,233,616
4.1	Incremento de activos financieros		41,233,616	41,233,616	41,233,616
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		40,189,466	40,189,466	40,189,466
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes		1,044,150	1,044,150	1,044,150
TOTAL		54,758,895	55,689,764	110,448,659	110,448,659

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

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	75,645,072
Ventas de bienes y servicios	4,252,625
Rentas de la propiedad	10,997,466
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	54,758,895
Transferencias del sector público	54,758,895
Transferencias del gobierno general	54,758,895
Multas y sanciones pecuniarias	5,636,086
II. Gastos corrientes	65,544,375
Gastos de explotación	65,544,375
Remuneraciones	59,455,198
Bienes y servicios de explotación	6,089,177
III. (I-II) Resultado Económico	10,100,697
IV. Ingresos de capital	0
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	0
V. Gastos de capital	3,670,668
Construcciones en proceso	3,155,472
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	515,196
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-3,670,668
VII. Total de Ingresos + Donaciones	75,645,072
VIII. Total de Gastos	69,215,043
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	6,430,029
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	6,430,029
XI. Fuentes financieras	34,803,587
Disminución de activos financieros corrientes	29,694,600
Incremento de pasivos corrientes	2,378,808
Incremento del patrimonio	2,730,179
XII. Aplicaciones financieras	41,233,616
Incremento de activos financieros corrientes	40,189,466
Incremento de activos financieros no corrientes	1,044,150
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-6,430,029

5006

INSTITUCIÓN

CENTRO DE DESARROLLO Y
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
(PROINDUSTRIA)

AÑO 2020

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

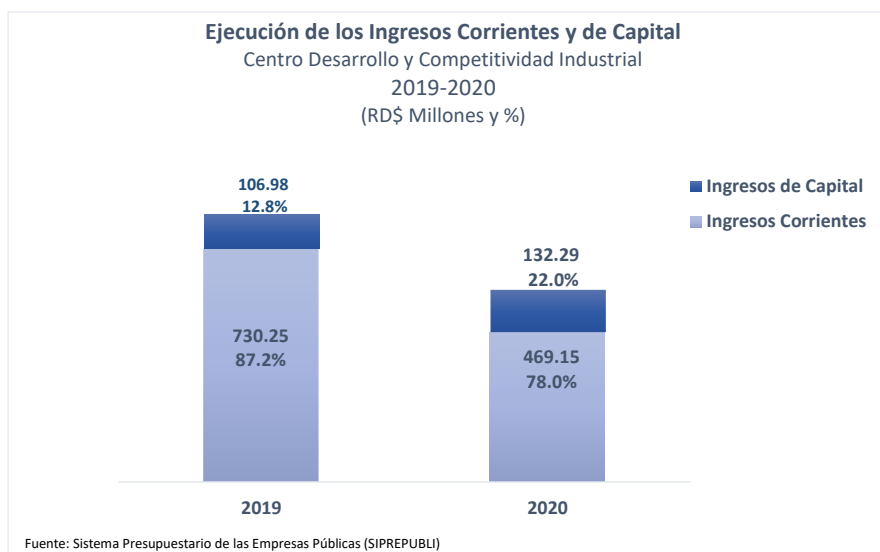
Es su objetivo principal, el desarrollo competitivo de la industria manufacturera nacional, proponiendo las políticas y programas de apoyo que estimulen la renovación e innovación industrial, a los fines de alcanzar la diversificación del aparato reproductivo del país, el encadenamiento industrial, mediante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

Objetivos Específicos

- Servir al Estado como 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 ejercicio 2020, PROINDUSTRIA percibió ingresos que ascendieron a RD\$601.44 millones, una disminución del 28.2%, con relación a los RD\$837.24 millones presentados en el año 2019. De acuerdo con la clasificación económica, corresponde a ingresos corrientes la cifra de RD\$469.15 millones, equivalente al 78.0% del total de los ingresos, y a los ingresos de capital un monto de RD\$132.29 millones, un 22.0% del total.



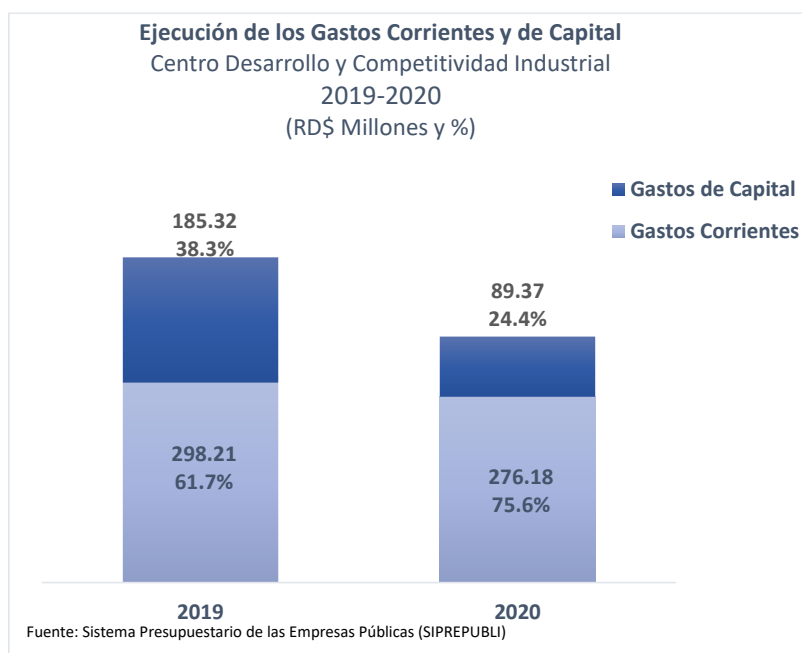
Los ingresos corrientes están compuestos por la partida de renta de la propiedad con RD\$251.92 millones (53.7% del total de los ingresos), seguido por de los ingresos corrientes con RD\$173.84 millones (37.1 %), y las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central por RD\$43.39 millones (9.2%). Respecto al ejercicio fiscal anterior, los ingresos corrientes presentan una disminución del 35.8%.

Por otra parte, los ingresos de capital se componen por las transferencias de capital recibida de RD\$120.00 millones, equivalente al 90.7% del total en capital, y las ventas de activos no producidos de RD\$12.29 millones, para un 9.3%.

Con relación a los gastos devengados por la institución, alcanzaron un monto total de RD\$365.55 millones, una disminución de un 24.4% con relación a los RD\$483.53 millones ejecutados en el año 2019. Corresponden a gastos corrientes el total de RD\$276.18 millones, que representa el 75.6% del total, y los gastos de capital por RD\$89.37 millones (24.4%). Respecto al periodo anterior los gastos

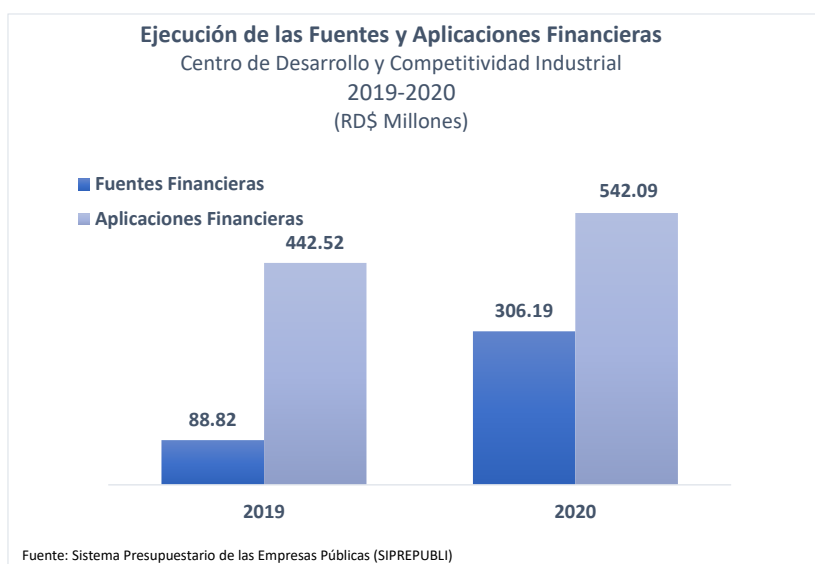
corrientes presentan una disminución del 7.1%, mientras que los gastos de capital se disminuyeron en un 52.0%.

En ese orden, los gastos corrientes están constituidos por los gastos de explotación de RD\$275.05 millones, 99.6% donde se incluyen las remuneraciones con RD\$240.19 millones, la contratación de bienes y servicios por RD\$34.87 millones, y las transferencias otorgadas al sector privado por RD\$1.13 millones.



Por su parte, los gastos de capital están formados por las construcciones en procesos por RD\$10.70 millones, equivalente al 12.0% del total de gastos, y los activos fijos de capital de RD\$77.90 millones, (87.2%), los activos no producidos en RD\$0.76 millones (0.9%), y los no producidos en RD\$0.76 millones.

En relación con el financiamiento, PROINDUSTRIA presenta fuentes financieras por un monto de RD\$306.19 millones, que comparadas con el año anterior presentan un aumento superior al 100%, la constituyen en su totalidad la disminución de activos financieros corrientes con un 100%.



Mientras que, las aplicaciones financieras ascienden a RD\$542.09 millones, observándose un incremento de un 22.5% con relación al periodo anterior, se componen del incremento de activos financieros corrientes por un monto de RD\$493.72 millones (un 91.1% del total), seguido de la disminución de pasivos corrientes con RD\$44.07 millones (8.1%), y la disminución de fondos de terceros en RD\$4.29 millones (0.8%).

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Basándonos en los datos anteriores, las operaciones realizadas dentro de las cuentas corrientes arrojan un ahorro, al obtener un resultado económico positivo de RD\$192.97 millones, derivado de la diferencia entre los ingresos corrientes (RD\$469.15 millones) y los gastos corrientes devengados (RD\$276.18 millones). Con respecto al periodo anterior este resultado muestra una disminución 55.4%.

Por otra parte, el resultado de capital presenta un superávit de RD\$42.93 millones, obtenido a partir de los ingresos de capital que ascendieron a RD\$132.29 millones y los gastos de capital ascendentes a RD\$89.37 millones.

En función de los resultados presentados por las cuentas corriente y de capital, la institución concluye el periodo con un resultado financiero positivo de RD\$235.89 millones, que, comparado con el año anterior, presenta una disminución (33.3%).

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	469,150,286
1.1.4	Rentas de la propiedad	251,923,388
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	251,923,388
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos	251,923,388
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	43,391,471
1.1.6.2	Transferencias del sector público	43,391,471
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	43,391,471
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	43,391,471
1.1.9	Otros ingresos corrientes	173,835,428
1.2	Ingresos de capital	132,291,537
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	12,291,537
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	12,291,537
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	120,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	120,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	120,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	120,000,000
3.1	Fuentes financieras	306,190,992
3.1.1	Disminución de activos financieros	306,190,992
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	306,190,992
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	306,190,992
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	306,190,992
TOTAL		907,632,816

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	163,391,471	438,050,353	601,441,824	601,441,824
1.4	TRANSFERENCIAS	163,391,471		163,391,471	163,391,471
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,391,471		43,391,471	43,391,471
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120,000,000		120,000,000	120,000,000
1.6	OTROS INGRESOS		425,758,815	425,758,815	425,758,815
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		251,923,388	251,923,388	251,923,388
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		173,835,428	173,835,428	173,835,428
1.7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,291,537	12,291,537	12,291,537
1.7.4	VENTA DE TERRENOS		12,291,537	12,291,537	12,291,537
3	Fuentes Financieras		306,190,992	306,190,992	306,190,992
3.1	Disminución de activos financieros		306,190,992	306,190,992	306,190,992
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		306,190,992	306,190,992	306,190,992
TOTAL		163,391,471	744,241,345	907,632,816	907,632,816

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	276,181,866
2.1.1	Gastos de explotación	275,053,691
2.1.1.1	Remuneraciones	240,185,929
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	215,697,722
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	24,488,207
2.1.1.2	Bienes y servicios	34,867,761
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	34,867,761
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,128,176
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,128,176
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	40,000
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	1,088,176
2.2	Gastos de capital	89,365,090
2.2.1	Construcciones en proceso	10,701,815
2.2.1.2	Construcciones por administración	10,701,815
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	10,268,688
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	433,128
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	77,902,958
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	73,174,239
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	72,676,675
2.2.2.1.3	Otras estructuras	497,564
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	4,422,199
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	22,750
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,699,988
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,631,694
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,067,767
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	306,520
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	306,520
2.2.5	Activos no producidos	760,316
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	760,316
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	760,316
3.2	Aplicaciones financieras	542,085,860
3.2.1	Incremento de activos financieros	493,724,641
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	246,503,090
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	246,503,090
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	247,221,552
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	247,221,552
3.2.2	Disminución de pasivos	44,072,447
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	44,072,447
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	44,072,447
3.2.3	Disminución de fondos de terceros	4,288,772
TOTAL		907,632,816

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Fomento y desarrollo de la industria manufacturera y gestión de parques industriales	43,391,471	325,316,081	368,707,552	368,707,552
01 Acciones comunes	43,391,471	165,541,379	208,932,850	208,932,850
00 N/A	43,391,471	165,541,379	208,932,850	208,932,850
0001 Dirección y coordinación	43,391,471	165,541,379	208,932,850	208,932,850
02 Industriales reciben asesoría y asistencias para el fomento y desarrollo de la industria manufacturera		11,499,052	11,499,052	11,499,052
00 N/A		11,499,052	11,499,052	11,499,052
0001 Implementación de programas de encadenamiento productivo y formación de clústeres		3,770,099	3,770,099	3,770,099
0002 Incubación y aceleración de industrias		3,338,464	3,338,464	3,338,464
0003 Implementación de programas productivos		1,340,898	1,340,898	1,340,898
0004 Implementación de programas de innovación para pequeñas y medianas empresas		871,312	871,312	871,312
0005 Asistencia integral a PYMIS		2,178,279	2,178,279	2,178,279
03 Industriales acceden a registros y calificaciones industriales para obtener los beneficios que les otorga la ley 392-07		6,518,336	6,518,336	6,518,336
00 N/A		6,518,336	6,518,336	6,518,336
0001 Elaboración del registro industrial		3,911,002	3,911,002	3,911,002
0002 Calificación industrial		2,607,335	2,607,335	2,607,335
04 Industriales reciben servicios de ventas y arrendamientos de espacios físicos		141,757,314	141,757,314	141,757,314
00 N/A		141,757,314	141,757,314	141,757,314
0001 Administración y gestión de parques, distritos industriales y zonas francas		141,757,314	141,757,314	141,757,314
96 Deuda pública y otras operaciones financieras		44,072,447	44,072,447	44,072,447
00 N/A		44,072,447	44,072,447	44,072,447
00 N/A		44,072,447	44,072,447	44,072,447
0001 Amortización de la Deuda Pública		44,072,447	44,072,447	44,072,447
98 Administración de contribuciones especiales		1,128,176	1,128,176	1,128,176

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A		1,128,176	1,128,176	1,128,176
00 N/A		1,128,176	1,128,176	1,128,176
0000 N/A		1,128,176	1,128,176	1,128,176
99 Administración de activos, pasivos y transferencias	120,000,000	373,724,641	493,724,641	493,724,641
00 N/A	120,000,000	373,724,641	493,724,641	493,724,641
00 N/A	120,000,000	373,724,641	493,724,641	493,724,641
0000 N/A	120,000,000	373,724,641	493,724,641	493,724,641
TOTAL	163,391,471	744,241,345	907,632,816	907,632,816

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	43,391,471	322,155,485	365,546,956	365,546,956
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	43,391,471	196,794,458	240,185,929	240,185,929
2.1.1	REMUNERACIONES	43,391,471	140,452,375	183,843,846	183,843,846
2.1.2	SOBRESUELDOS		13,305,018	13,305,018	13,305,018
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		164,327	164,327	164,327
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		18,384,533	18,384,533	18,384,533
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		24,488,207	24,488,207	24,488,207
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		33,544,781	33,544,781	33,544,781
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		15,843,267	15,843,267	15,843,267
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		167,837	167,837	167,837
2.2.3	VIÁTICOS		1,784,655	1,784,655	1,784,655
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		720,675	720,675	720,675
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		13,708	13,708	13,708
2.2.6	SEGUROS		980,007	980,007	980,007
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		4,687,266	4,687,266	4,687,266
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		6,591,730	6,591,730	6,591,730
2.2.9			2,755,636	2,755,636	2,755,636
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		12,024,796	12,024,796	12,024,796
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		814,678	814,678	814,678
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		45,327	45,327	45,327
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		761,524	761,524	761,524
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		733,710	733,710	733,710
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		332,568	332,568	332,568
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		175,423	175,423	175,423
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		5,314,453	5,314,453	5,314,453
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		3,847,113	3,847,113	3,847,113
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,128,176	1,128,176	1,128,176

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,128,176	1,128,176	1,128,176
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		5,489,035	5,489,035	5,489,035
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,521,409	2,521,409	2,521,409
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		246,346	246,346	246,346
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		22,750	22,750	22,750
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,631,694	1,631,694	1,631,694
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		1,066,835	1,066,835	1,066,835
2.7	OBRAS		73,174,239	73,174,239	73,174,239
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		73,174,239	73,174,239	73,174,239
4	Aplicaciones Financieras	120,000,000	422,085,860	542,085,860	542,085,860
4.1	Incremento de activos financieros	120,000,000	373,724,641	493,724,641	493,724,641
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	120,000,000	126,503,090	246,503,090	246,503,090
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes		247,221,552	247,221,552	247,221,552
4.2	Disminución de pasivos		44,072,447	44,072,447	44,072,447
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		44,072,447	44,072,447	44,072,447
4.3	Disminución de fondos de terceros		4,288,772	4,288,772	4,288,772
4.3.4	Fianzas diversas		4,288,772	4,288,772	4,288,772
TOTAL		163,391,471	744,241,345	907,632,816	907,632,816

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	469,150,286
Rentas de la propiedad	251,923,388
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	43,391,471
Transferencias del sector público	43,391,471
Transferencias del gobierno general	43,391,471
Otros ingresos corrientes	173,835,428
II. Gastos corrientes	276,181,866
Gastos de explotación	275,053,691
Remuneraciones	240,185,929
Bienes y servicios de explotación	34,867,761
Otros gastos de explotación	0
Transferencias corrientes otorgadas	1,128,176
III. (I-II) Resultado Económico	192,968,420
IV. Ingresos de capital	132,291,537
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	12,291,537
Transferencias de capital recibidas	120,000,000
V. Gastos de capital	89,365,090
Construcciones en proceso	10,701,815
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	77,902,958
Activos no producidos	760,316
VI. (IV-V) Resultado de Capital	42,926,448
VII. Total de Ingresos + Donaciones	601,441,824
VIII. Total de Gastos	365,546,956
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	235,894,868
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	235,894,868
XI. Fuentes financieras	306,190,992
Disminución de activos financieros corrientes	306,190,992
XII. Aplicaciones financieras	542,085,860
Incremento de activos financieros corrientes	246,503,090
Incremento de activos financieros no corrientes	247,221,552
Disminución de pasivos corrientes	44,072,447
Disminución de fondos de terceros	4,288,772
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-235,894,868

5007

INSTITUCIÓN

CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN
Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)
AÑO 2020

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

Aspectos Generales

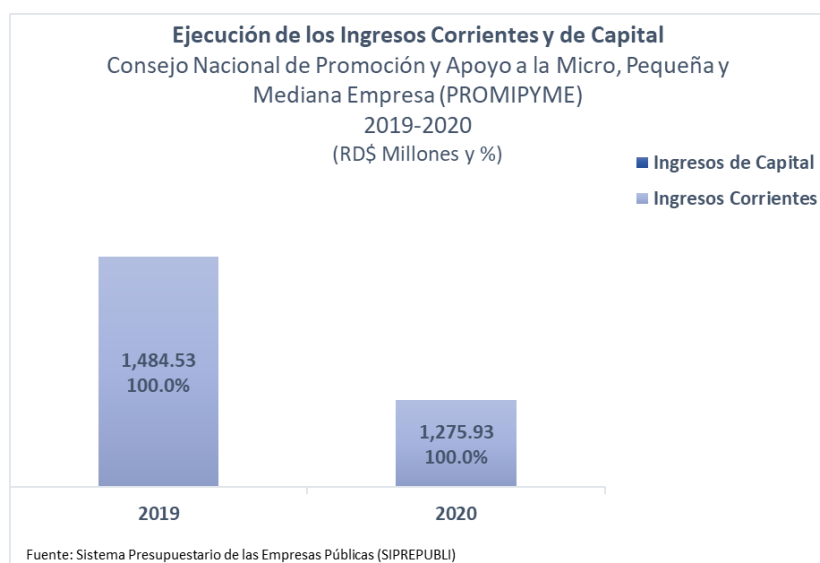
La institución fue creada mediante el Decreto Núm. 238-97 de fecha 16 de mayo de 1997, como organismo autónomo del Estado, adscrito a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, hoy Ministerio de Industria y Comercio. Su base legal incluye el Decreto Núm. 1182-01, que modifica el Decreto Núm. 238-97, 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

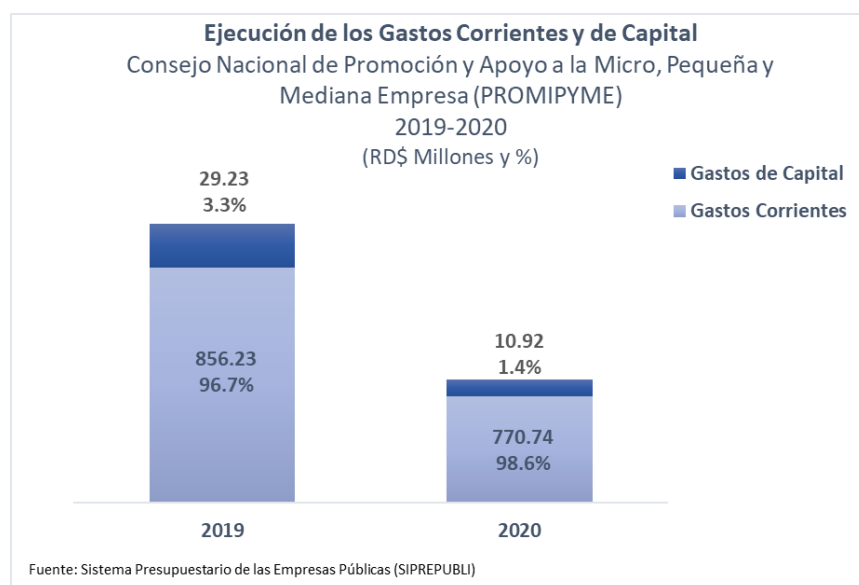
- Facilitar préstamos para promover y fomentar a las Micro y pequeñas empresas como política social del desarrollo y generación de empleos e inclusión financiera.
- Proveer servicios de educación financiera y asistencia técnica a los propietarios de estas unidades productivas.

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

La ejecución presupuestaria de la institución, correspondiente al periodo fiscal 2020, presenta un total de ingresos ascendente a RD\$1,275.93 millones, los cuales corresponden en un 100% a ingresos corrientes, presentando una disminución del 14.1%.



En ese sentido, los ingresos corrientes provienen de las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central por RD\$755.48 millones, lo que equivale al 59.2% del total de los ingresos, y de la renta de la propiedad con un monto de RD\$520.44 millones (40.8%).

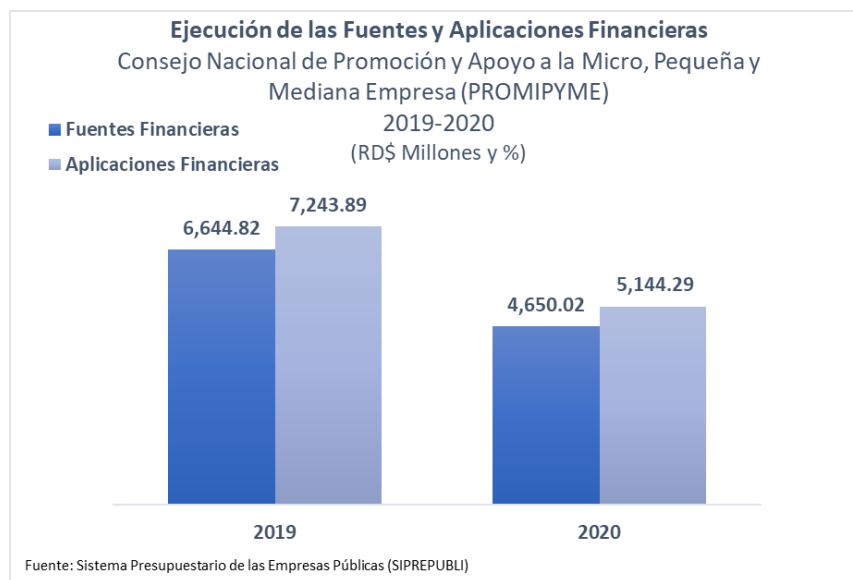


Con relación a los gastos de ejecutados en el año 2020, alcanzaron un monto total de RD\$781.66 millones, una disminución de un 11.7% en comparación con los RD\$885.47 millones ejecutados en el año 2019. Basándonos en la composición económica, el mismo se concentra principalmente dentro de los gastos corrientes con RD\$770.74 millones, que representan el

98.6% del total de gastos; mientras que, para gastos de capital, se destinó un monto de RD\$10.92 millones (1.4% del total). En comparación con el año anterior, los gastos corrientes presentan una disminución del 10.0% y los de capital en más de un 100.0%.

De manera desagregada, los gastos corrientes se componen del gasto en remuneraciones por un monto de RD\$571.44 millones (74.1% del gasto corriente), otros gastos de explotación por RD\$133.99 millones (17.4%), la contratación de bienes y servicios en RD\$64.98 millones (8.4%), y las transferencias otorgadas al sector privado en RD\$0.4 millones (0.0%).

Por su lado, los gastos de capital con un monto de RD\$10.92 millones, que representan el 1.4% del total de gastos; se componen de las construcciones en proceso con RD\$8.47 millones (77.6% del gasto de capital) y la adquisición de edificaciones no residenciales por RD\$2.44 millones (22.4%).



Con relación al financiamiento, la institución presentó unas fuentes financieras ascendentes a RD\$4,650.02 millones, presentando una disminución del 30.0% con relación a los RD\$6,644.82 millones del periodo anterior; las mismas están compuestas fundamentalmente por la recuperación de préstamos de largo plazo con RD\$4,546.46 millones, que representa el 97.8% del total, la disminución de disponibilidades por RD\$66.96 millones (1.4%) y el incremento de cuentas por pagar de corto plazo por RD\$36.61 (0.8%).

Por su parte, las aplicaciones financieras ejecutadas ascienden a RD\$5,144.29 millones, presentando una disminución de un 40.8%, respecto a los RD\$7,243.89 millones ejecutados en el año anterior, conformadas en su totalidad por la concesión de préstamos de corto plazo.

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El análisis del comportamiento de las cuentas corrientes presenta un resultado económico superavitario de RD\$505.18 millones, producto de la diferencia entre los ingresos corrientes devengados (RD\$1,275.93 millones) y los gastos corrientes (RD\$770.74 millones). Este resultado presenta una disminución del 19.6%, con respecto al año 2019.

Por su parte, la cuenta de capital presenta un déficit de RD\$10.92 millones, al no obtenerse ingresos de capital que respaldaran los gastos del mismo concepto, una disminución del 62.7% respecto al periodo anterior. Producto del comportamiento de las cuentas corrientes y de capital, el resultado financiero refleja un superávit de RD\$494.27 millones, una disminución del 17.5% 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	1,275,926,151
1.1.4	Rentas de la propiedad	520,443,416
1.1.4.1	Intereses	520,443,416
1.1.4.1.1	Intereses internos	520,443,416
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	755,482,735
1.1.6.2	Transferencias del sector público	755,482,735
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	755,482,735
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	755,482,735
3.1	Fuentes financieras	4,650,024,067
3.1.1	Disminución de activos financieros	4,613,414,337
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	66,956,791
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	66,956,791
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	66,956,791
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	4,546,457,546
3.1.1.2.6	Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	4,546,457,546
3.1.1.2.6.1	Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	4,546,457,546
3.1.2	Incremento de pasivos	36,609,730
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	36,609,730
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	36,609,730
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	36,609,730
TOTAL		5,925,950,218

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	755,482,735	520,443,416	1,275,926,151	1,275,926,151
1.4	TRANSFERENCIAS	755,482,735		755,482,735	755,482,735
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	755,482,735		755,482,735	755,482,735
1.6	OTROS INGRESOS		520,443,416	520,443,416	520,443,416
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		520,443,416	520,443,416	520,443,416
3	Fuentes Financieras		4,650,024,067	4,650,024,067	4,650,024,067
3.1	Disminución de activos financieros		4,613,414,337	4,613,414,337	4,613,414,337
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		66,956,791	66,956,791	66,956,791
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes		4,546,457,546	4,546,457,546	4,546,457,546
3.2	Incremento de pasivos		36,609,730	36,609,730	36,609,730
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		36,609,730	36,609,730	36,609,730
TOTAL		755,482,735	5,170,467,483	5,925,950,218	5,925,950,218

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	770,741,707
2.1.1	Gastos de explotación	770,401,704
2.1.1.1	Remuneraciones	571,437,267
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	512,849,288
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	58,587,979
2.1.1.2	Bienes y servicios	64,977,945
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	64,977,945
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	133,986,492
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	340,003
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	340,003
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	340,003
2.2	Gastos de capital	10,916,303
2.2.1	Construcciones en proceso	8,471,419
2.2.1.2	Construcciones por administración	8,471,419
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	8,471,419
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,444,884
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	2,444,884
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	2,444,884
3.2	Aplicaciones financieras	5,144,292,208
3.2.1	Incremento de activos financieros	5,144,292,208
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	5,144,292,208
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	2,125,803,608
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	3,018,488,600
TOTAL		5,925,950,218

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

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	82,615,284	244,424,642	327,039,926	327,039,926
00 N/A	82,615,284	244,424,642	327,039,926	327,039,926
00 N/A	82,615,284	244,424,642	327,039,926	327,039,926
0001 Dirección y Coordinación	43,962,493	232,967,583	276,930,076	276,930,076
0002 Servicios Administrativos y Financieros	38,652,791	11,457,059	50,109,850	50,109,850
11 Financiamiento otorgado a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES)	669,392,155	2,798,434,485	3,467,826,640	3,467,826,640
02 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) reciben Financiamientos oportunos	669,392,155	2,798,434,485	3,467,826,640	3,467,826,640
00 N/A	669,392,155	2,798,434,485	3,467,826,640	3,467,826,640
0001 Gestión para otorgamiento y recuperación de préstamos	664,771,431	2,786,304,567	3,451,075,998	3,451,075,998
0002 Seguimiento y evaluación de carteras	4,620,724	12,129,918	16,750,642	16,750,642
12 Promoción, capacitación y asesoría técnica a la micro, pequeña y mediana empresa	3,475,296	1,464,745	4,940,041	4,940,041
02 Mipymes, reciben capacitación y asesoría sobre educación financiera	3,475,296	1,464,745	4,940,041	4,940,041
00 N/A	3,475,296	1,464,745	4,940,041	4,940,041
0001 Promoción, capacitación y asistencia técnica en educación financiera	3,475,296	1,464,745	4,940,041	4,940,041
98 Administración de Contribuciones Especiales		340,003	340,003	340,003
00 N/A		340,003	340,003	340,003
00 N/A		340,003	340,003	340,003
0000 N/A		340,003	340,003	340,003
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		2,125,803,608	2,125,803,608	2,125,803,608
00 N/A		2,125,803,608	2,125,803,608	2,125,803,608
00 N/A		2,125,803,608	2,125,803,608	2,125,803,608
0000 N/A		2,125,803,608	2,125,803,608	2,125,803,608
TOTAL	755,482,735	5,170,467,483	5,925,950,218	5,925,950,218

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	255,482,735	526,175,275	781,658,010	781,658,010
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	247,812,305	323,624,962	571,437,267	571,437,267
2.1.1	REMUNERACIONES	218,990,878	253,929,215	472,920,093	472,920,093
2.1.2	SOBRESUELDOS		30,202,020	30,202,020	30,202,020
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		9,727,175	9,727,175	9,727,175
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,821,427	29,766,552	58,587,979	58,587,979
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,670,430	190,384,573	198,055,003	198,055,003
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	3,323,288	12,840,233	16,163,521	16,163,521
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		573,603	573,603	573,603
2.2.3	VIÁTICOS		3,429,845	3,429,845	3,429,845
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		111,153	111,153	111,153
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	4,347,142	14,429,398	18,776,540	18,776,540
2.2.6	SEGUROS		4,655,502	4,655,502	4,655,502
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		10,805,798	10,805,798	10,805,798
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		143,539,041	143,539,041	143,539,041
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		9,380,853	9,380,853	9,380,853
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		490,934	490,934	490,934
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		99,096	99,096	99,096
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,288,239	1,288,239	1,288,239
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		41,305	41,305	41,305
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		3,332,405	3,332,405	3,332,405
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,532,416	1,532,416	1,532,416
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		2,596,458	2,596,458	2,596,458
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		340,003	340,003	340,003
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		340,003	340,003	340,003
2.7	OBRAS		2,444,884	2,444,884	2,444,884
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		2,444,884	2,444,884	2,444,884
4	Aplicaciones Financieras	500,000,000	4,644,292,208	5,144,292,208	5,144,292,208
4.1	Incremento de activos financieros	500,000,000	4,644,292,208	5,144,292,208	5,144,292,208
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	500,000,000	4,644,292,208	5,144,292,208	5,144,292,208
TOTAL		755,482,735	5,170,467,483	5,925,950,218	5,925,950,218

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	1,275,926,151
Rentas de la propiedad	520,443,416
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	755,482,735
Transferencias del sector público	755,482,735
Transferencias del gobierno general	755,482,735
II. Gastos corrientes	770,741,707
Gastos de explotación	770,401,704
Remuneraciones	571,437,267
Bienes y servicios de explotación	64,977,945
Otros gastos de explotación	133,986,492
Transferencias corrientes otorgadas	340,003
III. (I-II) Resultado Económico	505,184,444
V. Gastos de capital	10,916,303
Construcciones en proceso	8,471,419
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,444,884
Activos no producidos	0
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-10,916,303
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,275,926,151
VIII. Total de Gastos	781,658,010
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	494,268,141
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	494,268,141
XI. Fuentes financieras	4,650,024,067
Disminución de activos financieros corrientes	66,956,791
Disminución de activos financieros no corrientes	4,546,457,546
Incremento de pasivos corrientes	36,609,730
XII. Aplicaciones financieras	5,144,292,208
Incremento de activos financieros corrientes	5,144,292,208
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-494,268,141

5008

INSTITUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (SIMV)
AÑO 2020

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (SIMV)

Aspectos Generales

La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), es el órgano regulador del mercado de valores de la Republica Dominicana, es una institución autónoma del Estado, creada mediante la Ley de Mercado de Valores No. 19-00, del 8 de mayo del 2000. Investida con personalidad jurídica, patrimonio propio, está facultada para contratar y demandar en su propio nombre, así como ser demandada.

Objetivo Principal

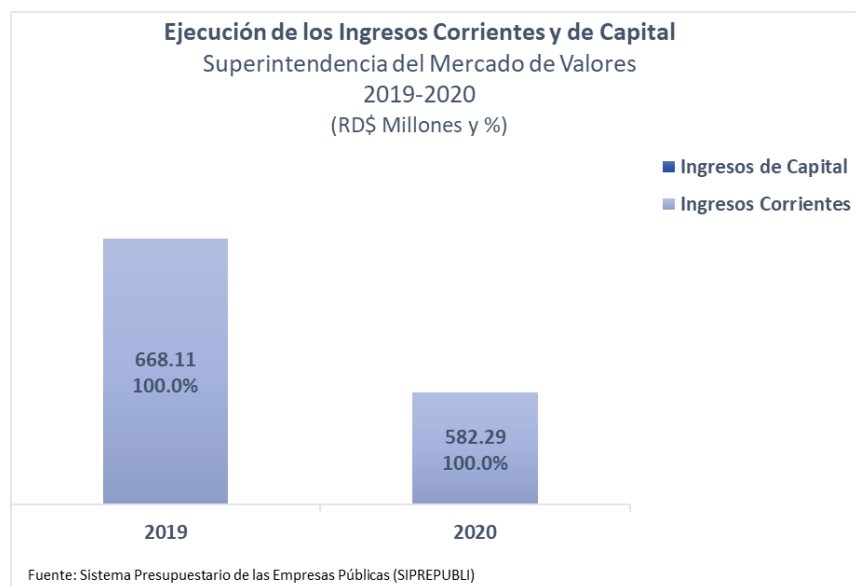
De acuerdo con la ley el objetivo de la SIV es regular y promover el mercado de valores, procurando un mercado organizado, eficiente y transparente que contribuya con el desarrollo económico y social del país.

Objetivos Específicos

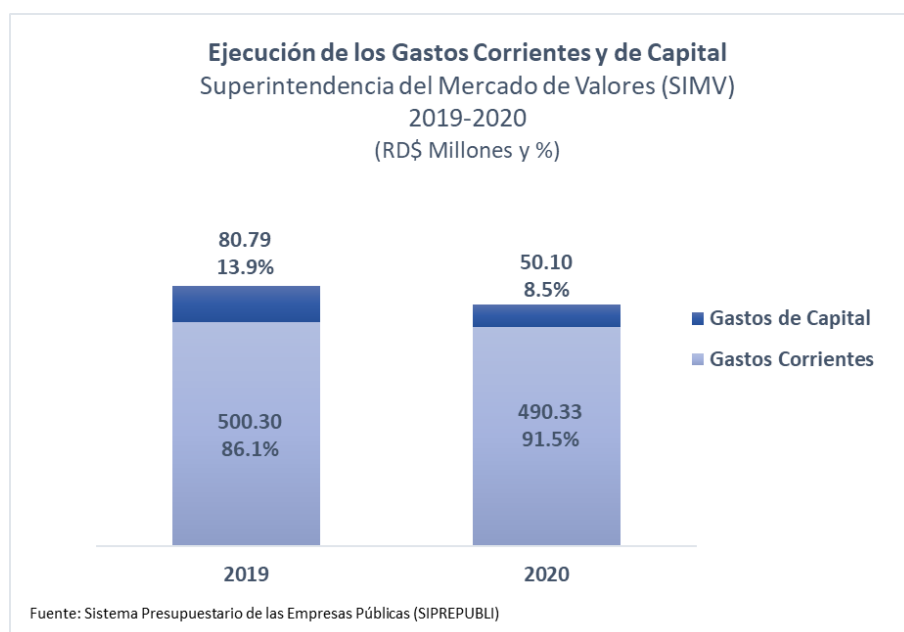
- Propiciar una formación de precios de los instrumentos financieros basada en una oferta y una demanda concurrente.
- Desarrollar e implementar la aplicación efectiva de la Ley a través de la adopción de normas de carácter general.
- Fiscalizar las operaciones de las instituciones que participan en el mercado de valores.
- Autorizar las ofertas públicas de valores. Aprobar, además, la apertura y funcionamiento de las bolsas, de los intermediarios de valores, y de las demás instituciones participantes en dicho mercado.

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

La ejecución presupuestaria de la Superintendencia del Mercado de Valores, correspondiente al periodo 2020, presenta un total de ingresos de RD\$582.29 millones, correspondientes en su totalidad; mientras que en el año anterior el total de sus ingresos fueron RD\$668.11 millones, igualmente corrientes, presentando una disminución del 14.7%.



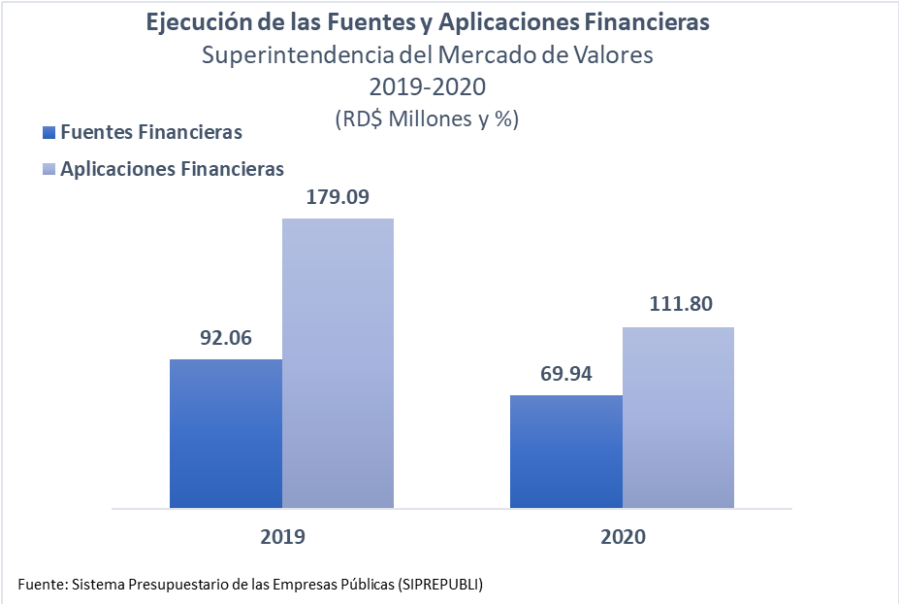
Dichos recursos provienen principalmente de venta de bienes y servicios por RD\$329.52 millones (equivalente a 56.6% del total de ingresos), seguido de las transferencias que el gobierno central otorga a la institución por RD\$169.70 millones (29.1%), la renta de la propiedad, específicamente de los intereses percibidos del mercado interno por un monto de RD\$80.96 millones (13.9% del total), y otros ingresos corrientes por RD\$2.11 millones (0.4%).



Con respecto a los gastos, la institución presenta un monto total ejecutado ascendente a RD\$540.43 millones, evidenciando una disminución del 7.5% con relación a los RD\$581.09 millones ejecutados en el año 2019. En referencia a la clasificación económica, corresponden a gastos corrientes RD\$490.33 millones (90.7% del total de gastos) y a gastos de capital RD\$50.10 millones (9.3%). Con relación al año anterior, presentan una disminución del 2.0% y 38.0%, respectivamente.

En ese orden, los gastos corrientes se componen de los gastos de explotación con RD\$482.22 millones (98.3% del total de gastos corrientes), renglón dentro del cual se encuentran las asignaciones destinadas al pago de remuneraciones con RD\$389.12 millones, y la contratación de bienes y servicios por RD\$93.10 millones. También, componen los gastos corrientes, las transferencias corrientes otorgadas por RD\$8.11 millones, que representan el 1.7% de los gastos corrientes.

Con relación a los gastos de capital que alcanzaron los RD\$50.10 millones, se destinó un monto de RD\$40.32 millones (80.5% del total de gastos de capital) en construcciones en proceso, seguido por la formación bruta de capital fijo con un monto de RD\$8.86 millones (17.7%), y los activos no producidos en RD\$0.92 millones (1.8%).



Por el lado del financiamiento, la institución presentó fuentes financieras por RD\$69.94 millones, estas evidencian una disminución del 31.6% con respecto a los RD\$92.06 ejecutadas en el año anterior. Las mismas están compuestas por la disminución de activos financieros en su totalidad. Por otro lado, las aplicaciones financieras devengadas ascendieron a RD\$111.80 millones, mostrando una disminución del 60.2% en relación con los RD\$179.09 millones que se ejecutaron el año anterior, estas se conforman del incremento de activos financieros.

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\$91.96 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes en RD\$582.29 millones y los gastos operativos por un monto de RD\$490.33 millones. Por su parte, la cuenta de capital presenta un resultado negativo de RD\$50.10 millones, 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\$41.86 millones.

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	582,294,572
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	329,524,661
1.1.3.3	Derechos administrativos	329,524,661
1.1.4	Rentas de la propiedad	80,959,329
1.1.4.1	Intereses	80,959,329
1.1.4.1.1	Intereses internos	80,959,329
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	169,702,984
1.1.6.2	Transferencias del sector público	169,702,984
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	169,702,984
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	169,702,984
1.1.9	Otros ingresos corrientes	2,107,598
3.1	Fuentes financieras	69,943,323
3.1.1	Disminución de activos financieros	69,943,323
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	69,943,323
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	69,943,323
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	69,943,323
TOTAL		652,237,895

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

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	169,702,984	412,591,588	582,294,572	582,294,572
1.4	TRANSFERENCIAS	169,702,984		169,702,984	169,702,984
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169,702,984		169,702,984	169,702,984
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		329,524,661	329,524,661	329,524,661
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		329,524,661	329,524,661	329,524,661
1.6	OTROS INGRESOS		83,066,927	83,066,927	83,066,927
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		80,959,329	80,959,329	80,959,329
1.6.3	MULTAS Y SANCIONES		0	0	0
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		2,107,598	2,107,598	2,107,598
3	Fuentes Financieras		69,943,323	69,943,323	69,943,323
3.1	Disminución de activos financieros		69,943,323	69,943,323	69,943,323
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		69,943,323	69,943,323	69,943,323
TOTAL		169,702,984	482,534,911	652,237,895	652,237,895

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	490,333,980
2.1.1	Gastos de explotación	482,220,932
2.1.1.1	Remuneraciones	389,124,547
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	359,033,921
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	30,090,626
2.1.1.2	Bienes y servicios	93,096,385
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	93,096,385
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	8,113,049
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	6,972,969
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	455,200
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	2,120,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	4,397,769
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	1,140,080
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	1,140,080
2.2	Gastos de capital	50,099,800
2.2.1	Construcciones en proceso	40,324,716
2.2.1.2	Construcciones por administración	40,324,716
2.2.1.2.1	Remuneraciones aplicadas a construcciones por administración	11,880,240
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	28,399,050
2.2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	45,426
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	8,858,132
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	4,762,560
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	3,437,538
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	129,630
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,195,392
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	4,095,572
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	4,095,572
2.2.5	Activos no producidos	916,953
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	916,953
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	916,953
3.2	Aplicaciones financieras	111,804,115
3.2.1	Incremento de activos financieros	111,804,115
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	111,804,115
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	111,804,115
TOTAL		652,237,895

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Regulación y Fiscalización del Mercado de Valores	169,702,984	362,617,748	532,320,732	532,320,732
01 Acciones comunes	142,395,901	231,769,020	374,164,921	374,164,921
00 N/A	142,395,901	231,769,020	374,164,921	374,164,921
0001 Dirección y Coordinación	142,395,901	231,769,020	374,164,921	374,164,921
02 Estudios, diagnóstico y notas de políticas sobre el mercado de valores	1,888,870	10,932,420	12,821,290	12,821,290
00 N/A	1,888,870	10,932,420	12,821,290	12,821,290
0001 Análisis de Riesgo y Estudios Económicos	1,888,870	10,932,420	12,821,290	12,821,290
03 Normas emitidas para la regulación del mercado de valores	4,313,207	23,450,040	27,763,248	27,763,248
00 N/A	4,313,207	23,450,040	27,763,248	27,763,248
0001 Servicios Legales	4,313,207	23,450,040	27,763,248	27,763,248
04 Inspección al mercado de valores	19,886,507	89,837,053	109,723,560	109,723,560
00 N/A	19,886,507	89,837,053	109,723,560	109,723,560
0001 Dirección de participantes	10,532,279	38,059,595	48,591,874	48,591,874
0002 Dirección de oferta pública	6,014,113	34,059,968	40,074,082	40,074,082
0003 Prevención de delitos del mercado de valores	3,340,114	17,717,490	21,057,604	21,057,604
05 Capacitaciones y entrenamientos sobre el mercado de valores	1,218,500	6,629,213	7,847,713	7,847,713
00 N/A	1,218,500	6,629,213	7,847,713	7,847,713
0001 Protección y Educación al inversionista	1,218,500	6,629,213	7,847,713	7,847,713
98 Administración de Contribuciones Especiales		119,917,164	119,917,164	119,917,164
00 N/A		119,917,164	119,917,164	119,917,164
00 N/A		119,917,164	119,917,164	119,917,164
0000 N/A		119,917,164	119,917,164	119,917,164
TOTAL	169,702,984	482,534,911	652,237,895	652,237,895

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

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	169,702,984	370,730,796	540,433,781	540,433,781
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	57,873,179	343,131,607	401,004,787	401,004,787
2.1.1	REMUNERACIONES	24,122,562	249,595,459	273,718,021	273,718,021
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,003,141	23,029,128	24,032,269	24,032,269
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		3,314,850	3,314,850	3,314,850
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,656,850	67,192,170	69,849,021	69,849,021
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,090,626		30,090,626	30,090,626
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	94,328,123	14,536,819	108,864,942	108,864,942
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	13,428,472	1,439,439	14,867,911	14,867,911
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,935,609	4,544,949	16,480,558	16,480,558
2.2.3	VIÁTICOS	216,075	28,900	244,975	244,975
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	209,795		209,795	209,795
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	875,291		875,291	875,291
2.2.6	SEGUROS	42,204,954		42,204,954	42,204,954
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	636,154	626,366	1,262,519	1,262,519
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	23,910,809	7,897,165	31,807,974	31,807,974
2.2.9		910,964		910,964	910,964
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,675,918		12,675,918	12,675,918
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	559,841		559,841	559,841
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	901,191		901,191	901,191
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,086,577		1,086,577	1,086,577
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	954,584		954,584	954,584
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	979,849		979,849	979,849
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	128,460		128,460	128,460
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,858,900		4,858,900	4,858,900
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,206,516		3,206,516	3,206,516
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,113,049	8,113,049	8,113,049
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		6,972,969	6,972,969	6,972,969
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		1,140,080	1,140,080	1,140,080
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,825,763	4,949,321	9,775,084	9,775,084
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,779,181	794,749	4,573,930	4,573,930
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		59,000	59,000	59,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	129,630		129,630	129,630
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	916,953	4,095,572	5,012,525	5,012,525
4	Aplicaciones Financieras		111,804,115	111,804,115	111,804,115
4.1	Incremento de activos financieros		111,804,115	111,804,115	111,804,115
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		111,804,115	111,804,115	111,804,115
TOTAL		169,702,984	482,534,911	652,237,895	652,237,895

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

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	582,294,572
Ventas de bienes y servicios	329,524,661
Rentas de la propiedad	80,959,329
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	169,702,984
Transferencias del sector público	169,702,984
Transferencias del gobierno general	169,702,984
Multas y sanciones pecuniarias	0
Otros ingresos corrientes	2,107,598
II. Gastos corrientes	490,333,980
Gastos de explotación	482,220,932
Remuneraciones	389,124,547
Bienes y servicios de explotación	93,096,385
Otros gastos de explotación	0
Transferencias corrientes otorgadas	8,113,049
III. (I-II) Resultado Económico	91,960,592
V. Gastos de capital	50,099,800
Construcciones en proceso	40,324,716
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	8,858,132
Activos no producidos	916,953
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-50,099,800
VII. Total de Ingresos + Donaciones	582,294,572
VIII. Total de Gastos	540,433,781
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	41,860,792
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	41,860,792
XI. Fuentes financieras	69,943,323
Disminución de activos financieros corrientes	69,943,323
XII. Aplicaciones financieras	111,804,115
Incremento de activos financieros corrientes	111,804,115
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-41,860,792

ANEXOS

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS

Proyectos de Inversión por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
Empresas Públicas No Financieras	3,255,628,032	22,312,444,749	25,568,072,780	5,721,134,872	5,721,134,872	31,289,207,653
6102 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	322,285,666		322,285,666	407,931,078	407,931,078	730,216,744
11 Abastecimiento de Agua Potable	101,704,335		101,704,335	156,189,239	156,189,239	257,893,574
01 Acciones Comunes	19,836,300		19,836,300	1,176,770	1,176,770	21,013,070
14074	384,086		384,086	1,176,770	1,176,770	1,560,856
24 REHABILITACIÃ“N SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	384,086		384,086	1,176,770	1,176,770	1,560,856
0052 SupervisiÃ“n y otras actividades	384,086		384,086	1,176,770	1,176,770	1,560,856
14078	19,452,214		19,452,214			19,452,214
45 HABILITACIÃ“N DE LAS REDES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, PLANTA DE VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, DISTRITO NACIONAL Y PROV SANTO DOMINGO	19,452,214		19,452,214			19,452,214
0055 ColocaciÃ“n de circuitos	19,452,214		19,452,214			19,452,214
02 Residentes de Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Abastecimiento de Agua Potable a travÃ©s de la Red PÃºblica	81,868,035		81,868,035	155,012,469	155,012,469	236,880,504
12376	19,380,979		19,380,979			19,380,979
25 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA CARMEN DE MENDOZA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	19,380,979		19,380,979			19,380,979
0052 Supervision	19,380,979		19,380,979			19,380,979
14077	24,973,953		24,973,953	120,351,226	120,351,226	145,325,179
12 HABILITACIÃ“N DE DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	24,973,953		24,973,953	120,351,226	120,351,226	145,325,179
0052 SupervisiÃ³n y otros	2,326,495		2,326,495	120,351,226	120,351,226	122,677,721
0053 Obras fÃsicas y civiles	22,569,250		22,569,250			22,569,250
0054 SustituciÃ³n de vÃlvulas	78,208		78,208			78,208
14082	3,667,520		3,667,520	17,398,290	17,398,290	21,065,810
02 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	3,667,520		3,667,520	17,398,290	17,398,290	21,065,810
0052 SupervisiÃ³n y otros	156,768		156,768	17,398,290	17,398,290	17,555,058
0054 Obras civiles y fÃsicas	3,510,752		3,510,752			3,510,752

Fuente: Sistema Presupuestario de las Empresas PÃºblicas (SIPREPUBLI).

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	322,285,666		322,285,666	407,931,078	407,931,078	730,216,744
11 Abastecimiento de Agua Potable	101,704,335		101,704,335	156,189,239	156,189,239	257,893,574
02 Residentes de Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Abastecimiento de Agua Potable a través de la Red Pública	81,868,035		81,868,035	155,012,469	155,012,469	236,880,504
14412	26,452,125		26,452,125	3,372,357	3,372,357	29,824,482
03 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	26,452,125		26,452,125	3,372,357	3,372,357	29,824,482
0051 AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE	26,452,125		26,452,125	3,314,778	3,314,778	29,766,903
0052 Supervisar y monitorear las diferentes obras a ser ejecutadas en el proyecto				14,194	14,194	14,194
0053 Adquisición de los equipos necesarios para la operatividad del proyecto				43,385	43,385	43,385
14414	3,475,693		3,475,693	1,793,944	1,793,944	5,269,637
07 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	3,475,693		3,475,693	1,793,944	1,793,944	5,269,637
0051 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE	3,164,775		3,164,775	1,793,944	1,793,944	4,958,719
0052 Supervisar y seguimiento delas diferentes obras a ser ejecutadasde obras de ingeniria basica	21,192		21,192			21,192
0053 Adquisición de varias equipos para la operatividad del proyecto	289,726		289,726			289,726
6810	3,917,765		3,917,765	12,096,652	12,096,652	16,014,417
06 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	3,917,765		3,917,765	12,096,652	12,096,652	16,014,417
0051 Ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Traslase	3,902,426		3,902,426	11,958,014	11,958,014	15,860,440
0052 SANEAMIENTO	15,339		15,339	33,131	33,131	48,470
0053 6 bombas dosificadoras; 8 agitadores				105,507	105,507	105,507
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	220,581,331		220,581,331	251,741,839	251,741,839	472,323,170
02 Residentes en Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Servicio de Recolección de Aguas Residuales a través de la Red de Alcantarillado Sanitario	214,395,788		214,395,788	246,654,815	246,654,815	461,050,603
12397	9,460,844		9,460,844			9,460,844
04 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO VISTA BELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	9,460,844		9,460,844			9,460,844
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	9,460,844		9,460,844			9,460,844

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	322,285,666		322,285,666	407,931,078	407,931,078	730,216,744
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	220,581,331		220,581,331	251,741,839	251,741,839	472,323,170
02 Residentes en Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Servicio de Recolección de Aguas Residuales a través de la Red de Alcantarillado Sanitario	214,395,788		214,395,788	246,654,815	246,654,815	461,050,603
13308	381,382		381,382			381,382
13 CONSTRUCCIÃ“N SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS ALCARRIZOS SUR, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	381,382		381,382			381,382
0051 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	381,382		381,382			381,382
14408	204,553,562		204,553,562	246,654,815	246,654,815	451,208,377
48 AMPLIACIÃ“N DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DEL DISTRITO NACIONAL	204,553,562		204,553,562	246,654,815	246,654,815	451,208,377
0051 ConstrucciÃ“n de obras necesarias para el desarrollo del proyecto	192,149,905		192,149,905	242,860,054	242,860,054	435,009,959
0052 Supervisar y dar seguimiento a las diferentes actividades del proyecto	12,403,657		12,403,657	3,794,761	3,794,761	16,198,418
03 Residentes en Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Aguas Residuales Tratadas y Vertidas al Medio Ambiente Conforme a los Parámetros Establecidos por las Normas	6,185,543		6,185,543	5,087,024	5,087,024	11,272,567
12494	6,185,543		6,185,543	3,213,218	3,213,218	9,398,761
06 REHABILITACIÃ“N DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	6,185,543		6,185,543	3,213,218	3,213,218	9,398,761
0051 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	6,185,543		6,185,543	3,213,218	3,213,218	9,398,761
14151				1,873,806	1,873,806	1,873,806
49 CONSTRUCCIÃ“N SISTEMA SANEAMIENTO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CAÃ“ADA DE GUAJIMÃ“A EN SANTO DOMINGO OESTE (FASE II)				1,873,806	1,873,806	1,873,806
0051 Obras de saneamiento, construcciÃ“n de Planta de Tratamiento y Obras Complementarias				1,873,806	1,873,806	1,873,806
6104 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	940,180,220		940,180,220			940,180,220
11 Abastecimiento de Agua Potable	940,180,220		940,180,220			940,180,220
02 Residentes de viviendas de la provincia de Santiago con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	940,180,220		940,180,220			940,180,220
12514	539,778		539,778			539,778
11 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	539,778		539,778			539,778
0051 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	539,778		539,778			539,778

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
6104 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	940,180,220		940,180,220			940,180,220
11 Abastecimiento de Agua Potable	940,180,220		940,180,220			940,180,220
02 Residentes de viviendas de la provincia de Santiago con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	940,180,220		940,180,220			940,180,220
13538	262,982,027		262,982,027			262,982,027
14 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO	262,982,027		262,982,027			262,982,027
0051 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO	262,982,027		262,982,027			262,982,027
14022	676,658,415		676,658,415			676,658,415
16 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA CANELA Y CIUDAD JUAN BOSCH, PROVINCIA SANTIAGO	676,658,415		676,658,415			676,658,415
0051 Construcción acueducto.	672,892,172		672,892,172			672,892,172
0052 Adquisición de equipos	3,766,243		3,766,243			3,766,243
6105 6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)		22,309,627,049	22,309,627,049	93,557,970	93,557,970	22,403,185,019
16 Administración de proyectos eléctricos		22,309,627,049	22,309,627,049	93,557,970	93,557,970	22,403,185,019
02 Empresas eléctricas acceden a servicios de administración, ejecución y asistencia de proyectos de infraestructura eléctrica		22,309,627,049	22,309,627,049	93,557,970	93,557,970	22,403,185,019
13436		22,309,627,049	22,309,627,049	93,557,970	93,557,970	22,403,185,019
91 REHABILITACION DE REDES Y NORMALIZACION DE USUARIO DEL SERVICIO DE ENERGIA		22,309,627,049	22,309,627,049	93,557,970	93,557,970	22,403,185,019
0052 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE 4800 KILOMETROS DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION.		22,309,627,049	22,309,627,049	93,557,970	93,557,970	22,403,185,019
6108 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	16,371,794	2,817,700	19,189,494			19,189,494
11 Abastecimiento de Agua Potable	16,371,794	2,817,700	19,189,494			19,189,494
02 Residentes de Viviendas de la Provincia de La Romana con Abastecimiento de Agua Potable a través de la Red Pública	16,371,794	2,817,700	19,189,494			19,189,494
12518	881,460		881,460			881,460
06 EQUIPAMIENTO 10,000 MEDIDORES SECTOR URBANO	881,460		881,460			881,460
0051 EQUIPAMIENTO DE 10,000 MEDIDORES	881,460		881,460			881,460
12533	3,516,148	164,200	3,680,348			3,680,348
07 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	3,516,148	164,200	3,680,348			3,680,348
0051 Construcción Sistema de Agua Potable	3,516,148	164,200	3,680,348			3,680,348
5628	11,974,186	2,653,500	14,627,686			14,627,686
04 AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D.	11,974,186	2,653,500	14,627,686			14,627,686
0051 Ampliación de las Redes del Barrio Villa Zorrilla	11,974,186	2,653,500	14,627,686			14,627,686

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

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,113,471,210		1,113,471,210	585,645,824	585,645,824	1,699,117,034
11 Abastecimiento de Agua Potable	829,318,388		829,318,388	387,077,843	387,077,843	1,216,396,231
02 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a traves de la red pública	256,140,626		256,140,626	180,538,925	180,538,925	436,679,551
12408				3,998,579	3,998,579	3,998,579
54 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL				3,998,579	3,998,579	3,998,579
0055 Saneamiento Básico.				3,998,579	3,998,579	3,998,579
12423	8,056,436		8,056,436	6,372,115	6,372,115	14,428,552
69 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE	8,056,436		8,056,436	6,372,115	6,372,115	14,428,552
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE.	8,056,436		8,056,436	6,372,115	6,372,115	14,428,552
1265	6,837,571		6,837,571			6,837,571
30 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON	6,837,571		6,837,571			6,837,571
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO	6,837,571		6,837,571			6,837,571
1269	5,037,614		5,037,614	4,106,127	4,106,127	9,143,741
34 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE	5,037,614		5,037,614	4,106,127	4,106,127	9,143,741
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS.	5,037,614		5,037,614	4,106,127	4,106,127	9,143,741
1273	17,804,721		17,804,721			17,804,721
31 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA GINA, PROVINCIA EL SEYBO	17,804,721		17,804,721			17,804,721
0056 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.	17,804,721		17,804,721			17,804,721
13149	1,552,033		1,552,033			1,552,033
28 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	1,552,033		1,552,033			1,552,033
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO.	1,552,033		1,552,033			1,552,033
1603	4,288,629		4,288,629			4,288,629
19 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO JORGILLO COMO EXTENSION ACUEDUCTO DEL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN	4,288,629		4,288,629			4,288,629
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO JORGILLO	4,288,629		4,288,629			4,288,629
1611	3,145,639		3,145,639			3,145,639
99 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	3,145,639		3,145,639			3,145,639
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS.	3,145,639		3,145,639			3,145,639

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,113,471,210		1,113,471,210	585,645,824	585,645,824	1,699,117,034
11 Abastecimiento de Agua Potable	829,318,388		829,318,388	387,077,843	387,077,843	1,216,396,231
02 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	256,140,626		256,140,626	180,538,925	180,538,925	436,679,551
4340	209,417,983		209,417,983	66,888,896	66,888,896	276,306,879
03 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA	209,417,983		209,417,983	66,888,896	66,888,896	276,306,879
0051 Construcción del Acueducto Múltiple de Peravia.	209,417,983		209,417,983	66,888,896	66,888,896	276,306,879
5357				99,173,208	99,173,208	99,173,208
01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL				99,173,208	99,173,208	99,173,208
0060 REDES DE DISTRIBUCION DE TENARES				99,173,208	99,173,208	99,173,208
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1)	573,177,762		573,177,762	206,538,918	206,538,918	779,716,680
13745	15,091,002		15,091,002			15,091,002
06 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE CECIVOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	15,091,002		15,091,002			15,091,002
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE	15,091,002		15,091,002			15,091,002
13905	1,185,900		1,185,900			1,185,900
10 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN JOSE DE OCOA - SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	1,185,900		1,185,900			1,185,900
0051 ACUEDUCTO SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA.	1,185,900		1,185,900			1,185,900
14033	15,324,218		15,324,218			15,324,218
25 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA	15,324,218		15,324,218			15,324,218
0051 DEPOSITO REGULADOR	15,324,218		15,324,218			15,324,218
14135	13,917,104		13,917,104			13,917,104
29 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO RED DE DISTRIBUCION SECTORES: LOS PLATANITOS Y EL CENTRO, HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	13,917,104		13,917,104			13,917,104
0052 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	13,917,104		13,917,104			13,917,104
14136	118,354,873		118,354,873	51,863,642	51,863,642	170,218,515
30 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL - JINAMAGAO - AMINA- BORUCO, PROVINCIA VALVERDE	118,354,873		118,354,873	51,863,642	51,863,642	170,218,515
0051 CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA.				503,734	503,734	503,734
0052 LINEA DE IMPULSION.	118,354,873		118,354,873	51,359,908	51,359,908	169,714,781

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,113,471,210		1,113,471,210	585,645,824	585,645,824	1,699,117,034
11 Abastecimiento de Agua Potable	829,318,388		829,318,388	387,077,843	387,077,843	1,216,396,231
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1)	573,177,762		573,177,762	206,538,918	206,538,918	779,716,680
14137	40,594,792		40,594,792			40,594,792
31 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HIGUEY, EXTENSIÓN VILLA HORTENSIA-ANAMUYA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	40,594,792		40,594,792			40,594,792
0051 LINEA DE IMPULSION.	40,594,792		40,594,792			40,594,792
14141	55,392,845		55,392,845	54,664,764	54,664,764	110,057,609
33 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA PROVINCIA SAMANA	55,392,845		55,392,845	54,664,764	54,664,764	110,057,609
0053 LINEA DE IMPULSION	55,392,845		55,392,845	54,664,764	54,664,764	110,057,609
14142	93,060,046		93,060,046	82,757,010	82,757,010	175,817,056
32 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO PROVINCIAS BARAHONA-PEDERNALES	93,060,046		93,060,046	82,757,010	82,757,010	175,817,056
0054 LINEA DE CONDUCCION	93,060,046		93,060,046	70,439,914	70,439,914	163,499,960
0058 LINEA DE IMPULSION				12,317,096	12,317,096	12,317,096
14152	51,150,006		51,150,006			51,150,006
34 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR	51,150,006		51,150,006			51,150,006
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR	51,150,006		51,150,006			51,150,006
14156	115,141,097		115,141,097			115,141,097
38 REHABILITACIÃ“N PLANTAS POTABILIZADORAS PROVINCIA SAN JUAN	115,141,097		115,141,097			115,141,097
0051 REHABILITACI3N PLANTAS POTABILIZADORAS PROVINCIA SAN JUAN	115,141,097		115,141,097			115,141,097
14165	6,276,015		6,276,015	4,865,538	4,865,538	11,141,553
47 REHABILITACIÃ“N PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO	6,276,015		6,276,015	4,865,538	4,865,538	11,141,553
0051 REHABILITACI3N PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO	6,276,015		6,276,015	4,865,538	4,865,538	11,141,553
14171	5,503,765		5,503,765			5,503,765
53 REMODELACIÃ“N Y REFORZAMIENTO ACUEDUCTO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO	5,503,765		5,503,765			5,503,765
0051 OBRA DE TOMA.	5,503,765		5,503,765			5,503,765

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,113,471,210		1,113,471,210	585,645,824	585,645,824	1,699,117,034
11 Abastecimiento de Agua Potable	829,318,388		829,318,388	387,077,843	387,077,843	1,216,396,231
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1)	573,177,762		573,177,762	206,538,918	206,538,918	779,716,680
14173	12,932,535		12,932,535	7,477,410	7,477,410	20,409,945
55 RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LOS RIOS-LAS CLAVELLINAS, PROVINCIA BAHORUCO	12,932,535		12,932,535	7,477,410	7,477,410	20,409,945
0053 PLANTA DE TRATAMIENTO POTABILIZADORA	12,932,535		12,932,535			12,932,535
0054 DEPOSITO REGULADOR				3,043,579	3,043,579	3,043,579
0056 RED DE DISTRIBUCION.				4,433,830	4,433,830	4,433,830
14174	29,253,564		29,253,564	4,910,554	4,910,554	34,164,118
56 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON	29,253,564		29,253,564	4,910,554	4,910,554	34,164,118
0051 LINEA DE ADUCCION.	29,253,564		29,253,564			29,253,564
0055 REDES DE DISTRIBUCION				4,910,554	4,910,554	4,910,554
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	284,152,822		284,152,822	198,567,981	198,567,981	482,720,804
02 Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	234,409,077		234,409,077	198,567,981	198,567,981	432,977,059
12198	101,468,243		101,468,243	181,303,404	181,303,404	282,771,647
24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI	101,468,243		101,468,243	181,303,404	181,303,404	282,771,647
0051 Rehabilitación y Ampliación Alcantarillado Sanitario de San Fernando de Montecristi y Villa Vásquez	101,468,243		101,468,243	181,303,404	181,303,404	282,771,647
12203	85,912,640		85,912,640	17,264,577	17,264,577	103,177,217
80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	85,912,640		85,912,640	17,264,577	17,264,577	103,177,217
0051 Construcción Alcantarillado Sanitario del Municipio San Cristóbal	85,912,640		85,912,640	17,264,577	17,264,577	103,177,217
13286	40,796,911		40,796,911			40,796,911
82 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA	40,796,911		40,796,911			40,796,911
0051 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA,	40,796,911		40,796,911			40,796,911
5333	6,231,284		6,231,284			6,231,284
01 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6,231,284		6,231,284			6,231,284
0051 Rehabilitación y Mantenimiento de los Sistemas Existentes de Agua Potable y Saneamiento	6,231,284		6,231,284			6,231,284

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,113,471,210		1,113,471,210	585,645,824	585,645,824	1,699,117,034
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	284,152,822		284,152,822	198,567,981	198,567,981	482,720,804
03 Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con Aguas Residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parametros establecidos por las normas	49,743,745		49,743,745			49,743,745
14406	49,743,745		49,743,745			49,743,745
91 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO.	49,743,745		49,743,745			49,743,745
0051 CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO	49,743,745		49,743,745			49,743,745
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	863,319,142		863,319,142	4,634,000,000	4,634,000,000	5,497,319,142
11 Desarrollo de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos.	863,319,142		863,319,142	4,634,000,000	4,634,000,000	5,497,319,142
02 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas	448,928,033		448,928,033			448,928,033
13869	10,879,780		10,879,780			10,879,780
89 CONSTRUCCIÓN 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	10,879,780		10,879,780			10,879,780
0051 Obra física vivienda: Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata	9,258,404		9,258,404			9,258,404
0052 Obra física infraestructura: Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata.	1,584,573		1,584,573			1,584,573
0053 Supervisión e inspección de obra: Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata	36,803		36,803			36,803
13879	122,198,172		122,198,172			122,198,172
88 CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	122,198,172		122,198,172			122,198,172
0051 Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo	82,198,172		82,198,172			82,198,172
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santo Domingo	40,000,000		40,000,000			40,000,000
13880	97,772,850		97,772,850			97,772,850
76 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI	97,772,850		97,772,850			97,772,850
0051 Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi.	60,326,198		60,326,198			60,326,198
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi	36,446,652		36,446,652			36,446,652
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi	1,000,000		1,000,000			1,000,000

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	863,319,142		863,319,142	4,634,000,000	4,634,000,000	5,497,319,142
11 Desarrollo de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos.	863,319,142		863,319,142	4,634,000,000	4,634,000,000	5,497,319,142
02 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas	448,928,033		448,928,033			448,928,033
13894	98,243,899		98,243,899			98,243,899
97 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	98,243,899		98,243,899			98,243,899
0051 Construcción de 200 Viviendas en la provincia Santiago Rodríguez.	67,243,899		67,243,899			67,243,899
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santiago Rodríguez	30,000,000		30,000,000			30,000,000
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en la provincia de Santiago Rodríguez	1,000,000		1,000,000			1,000,000
13896	119,833,333		119,833,333			119,833,333
78 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	119,833,333		119,833,333			119,833,333
0051 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	80,833,333		80,833,333			80,833,333
0052 CONSTRUCCION SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA	36,000,000		36,000,000			36,000,000
0053 SUPERVISION DE VIVIENDAS	3,000,000		3,000,000			3,000,000
03 Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural	186,292,475		186,292,475	4,634,000,000	4,634,000,000	4,820,292,475
14025	38,303,452		38,303,452			38,303,452
06 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	38,303,452		38,303,452			38,303,452
0051 Mejoramiento de 25,000 pisos de tierra por pisos de cemento	29,753,452		29,753,452			29,753,452
0052 Supervisión de mejoramiento en cambio de 25,000 pisos	8,550,000		8,550,000			8,550,000
14026	13,836,149		13,836,149			13,836,149
07 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	13,836,149		13,836,149			13,836,149
0051 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS	13,836,149		13,836,149			13,836,149
14027	64,476,841		64,476,841			64,476,841
08 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	64,476,841		64,476,841			64,476,841
0051 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	64,476,841		64,476,841			64,476,841

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	863,319,142		863,319,142	4,634,000,000	4,634,000,000	5,497,319,142
11 Desarrollo de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos.	863,319,142		863,319,142	4,634,000,000	4,634,000,000	5,497,319,142
03 Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural	186,292,475		186,292,475	4,634,000,000	4,634,000,000	4,820,292,475
14028	69,676,034		69,676,034			69,676,034
09 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	69,676,034		69,676,034			69,676,034
0051 Mejoramiento de 15,000 paredes y techos	63,466,374		63,466,374			63,466,374
0052 Supervisión de mejoramiento de 15,000 paredes y techos	6,209,660		6,209,660			6,209,660
14415				4,634,000,000	4,634,000,000	4,634,000,000
11 Mejoramiento de obras publicas resilientes para reducir riesgos de desastres en el contexto del cambio climático a nivel nacional.				4,634,000,000	4,634,000,000	4,634,000,000
0051 Obras infraestructura y vivienda				1,544,666,667	1,544,666,667	1,544,666,667
0052 Enfoque sostenible y resiliencia				1,544,666,667	1,544,666,667	1,544,666,667
0053 Asistencia técnica y gastos operativos.				1,544,666,667	1,544,666,667	1,544,666,667
04 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas (fase 1)	228,098,634		228,098,634			228,098,634
13890	74,619,549		74,619,549			74,619,549
04 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	74,619,549		74,619,549			74,619,549
0051 Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal	46,686,464		46,686,464			46,686,464
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la Provincia San Cristobal	27,933,085		27,933,085			27,933,085
13892	75,533,131		75,533,131			75,533,131
06 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	75,533,131		75,533,131			75,533,131
0051 Construcción de 250 Viviendas en la provincia San Pedro de Macorís.	63,533,131		63,533,131			63,533,131
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de San Pedro de Macorís	12,000,000		12,000,000			12,000,000
14023	77,945,954		77,945,954			77,945,954
08 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI	77,945,954		77,945,954			77,945,954
0051 Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi	53,962,584		53,962,584			53,962,584
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en Castañuelas, Provincia Montecristi	23,983,370		23,983,370			23,983,370
TOTAL	3,255,628,032	22,312,444,749	25,568,072,780	5,721,134,872	5,721,134,872	31,289,207,653

EJECUCIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Capítulo: 6107-CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Contribuimos con el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la Provincia Espaillat y el desarrollo sostenible, mediante la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Lo hacemos con calidad y eficiencia usando adecuadamente los recursos naturales, humanos y físicos disponibles

Visión: Ser la prestadora de los servicios de agua potable y saneamiento más reconocida y mejor valorada de la República Dominicana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: No. 2: Desarrollo Social

Objetivo general: No 2.5: Vivienda digna en entornos saludables

Objetivo(s) específico(s): No. 2.5.2: Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11-Abastecimiento de Agua Potable

Descripción del programa: Consiste en operar el sistema para el abastecimiento de agua potable en la provincia Espaillat, con la misión de hacer llegar el agua a la población de manera de manera eficiente, en cantidad y calidad.

Beneficiarios del programa: Residentes de la provincia Espaillat.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
112,040,545.00	220,826,457.36	220,826,452.71	100.00%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física (C)	Ejecución Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de viviendas de la provincia Espaillat con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	% de vivienda con servicio de agua potable a través de la red pública	70	85,057,368.89	64	80,305,526.05	91.43%	94.41%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residentes de viviendas de la provincia Espaillat con abastecimiento de agua potable a través de la red pública

Descripción del producto: consiste en el abastecimiento de agua potable a las viviendas localizadas dentro del área jurisdiccional de la institución, mediante las infraestructuras establecidas para los fines.

Logros alcanzados:

Llevar agua potable, como bien fundamental, a una mayor parte de la población de la provincia. Ampliación de redes del acueducto múltiple de José Contrera, Villa Trina. La ejecución del presupuesto se ha destinado al mantenimiento correctivo producto de la obsolescencia de los componentes de los diferentes sistemas de abastecimiento de agua potable así como también los productos químicos para el tratamiento y potabilización del agua.

Causas y justificación del desvío:

(la institución no presentó información)

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

(la institución no presentó información)

Capítulo: 6107-CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Contribuimos con el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la Provincia Espaillat y el desarrollo sostenible, mediante la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Lo hacemos con calidad y eficiencia usando adecuadamente los recursos naturales, humanos y físicos disponibles

Visión: Ser la prestadora de los servicios de agua potable y saneamiento más reconocida y mejor valorada de la República Dominicana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: No. 2: Desarrollo Social

Objetivo general: No 2.5: Vivienda digna en entornos saludables

Objetivo(s) específico(s): No. 2.5.2: Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12- Saneamiento y Disposición de las Aguas Residuales

Descripción del programa: Tiene como propósito garantizar el sistema de tratamiento, mediante la recolección, saneamiento y disposición de las aguas residuales de toda la provincia Espaillat

Beneficiarios del programa: Residentes de la provincia Espaillat.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
112,040,545.00	220,826,457.36	220,826,452.71	100.00%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física (C)	Ejecución Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de viviendas de la provincia Espaillat con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	% de vivienda con servicio de recolección de agua residuales	12	1,929,155.00	0*	10,437,850.23	0*%	>100%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residentes de viviendas de la provincia Espaillat con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario

Descripción del producto: Consiste en la recolección de aguas residuales a las viviendas localizadas dentro del área jurisdiccional de la institución, mediante las infraestructuras establecidas para los fines.

Logros alcanzados: Producto de las medidas tomadas ante la pandemia COVID-19, no se pudo realizar la recolección de residuos, destinando los recursos al mantenimiento de redes del Alcantarillado Sanitario en zonas urbanas y periurbanas de la provincia Espaillat, producto de lo obsoleto del sistema sanitario dedicamos todos los recursos al mantenimiento del mismo.

Causas y justificación del desvío:

(la institución no presentó información)

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

(la institución no presentó información)

Capítulo: 6107-CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Contribuimos con el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la Provincia Espaillat y el desarrollo sostenible, mediante la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Lo hacemos con calidad y eficiencia usando adecuadamente los recursos naturales, humanos y físicos disponibles

Visión: Ser la prestadora de los servicios de agua potable y saneamiento más reconocida y mejor valorada de la República Dominicana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: No. 2: Desarrollo Social

Objetivo general: No 2.5: Vivienda digna en entornos saludables

Objetivo(s) específico(s): No. 2.5.2: Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13- Gestión Comercial

Descripción del programa: Atender las solicitudes de los ciudadanos, comercialización de los servicios de agua potable, así como la solución a las quejas y denuncias surgidas en torno a la calidad de los productos brindados

Beneficiarios del programa: Residentes de la provincia Espaillat.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
112,040,545.00	220,826,457.36	220,826,452.71	100.00%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física (C)	Ejecución Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residente de la provincia Espaillat reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido	% clientes atendidos en tiempo de respuesta.	88	63,131,425.81	93	66,710,638.51	>100%	>100%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residente de la provincia Espaillat reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido

Descripción del producto: Consiste en atender de manera oportuna y eficiente las solicitudes de servicios de los clientes de la institución, así como las quejas y denuncias presentadas.

Logros alcanzados: Aumento de cartera de clientes medidos y no medidos y saneamiento de los sectores con problemas en el servicio y el pago.

Causas y justificación del desvío:

(la institución no presentó información)

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

(la institución no presentó información)

Capítulo: 6108 - Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana.**I. ASPECTOS GENERALES:**

Misión: Garantizar de forma integral el agua potable y alcantarillado sanitario de la provincia de La Romana, con un enfoque a la preservación del medio ambiente.

Visión: Lograr la cobertura total del agua potable y saneamiento en La Provincia de la Romana, mediante una gestión ética y sostenible de los recursos, que nos conviertan en una empresa líder en el sector.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 2 Desarrollo Social

Objetivo general: 2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

Objetivo(s) específico(s): 2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Abastecimiento de agua potable.

Descripción del programa: Este programa contempla todas las acciones requeridas para que la población de la Romana reciba el servicio de agua potable, estableciendo un plan de sostenibilidad, expansión y mejoramiento continuo en el servicio; así como la actualización en los catastros de redes y usuarios, con mira a beneficiar a los ciudadanos de la provincia de La Romana.

Beneficiarios del programa: Población de La Romana.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS**Cuadro: Desempeño financiero por programa**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
152,788,025.00	167,000,697.65	165,777,355.31	99.3%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física (C)	Ejecución Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de viviendas de la provincia de la Romana con abastecimiento de agua a travez de la red pública.	% de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública	80.41%	51,467,916	98.30%	41,434,041	>100%	80.50%
Escuela y hospitales, empresas y viviendas ubicadas en la provincia La Romana con Abastecimiento a travez de camiones cisternas.	Cantidad de viviendas, escuelas, hospitales.	4,800	1,273,049	4,431	2,192,952	92 %	>100%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residentes de viviendas de la provincia de la Romana con abastecimiento de agua a través de la red pública.

Descripción del producto: Consiste en el mejoramiento continuo en los equipos utilizado en la producción del servicio de Agua potable, en los insumos para la potabilización del agua cruda y el mantenimiento de las redes de distribución. El objetivo: satisfacer la demanda de agua potable de los ciudadanos de la Provincia de La Romana.

Logros alcanzados:

Proyectamos alcanzar para el año 2020, el 80% de las viviendas conectadas a la red pública, lo que equivale a 197,355 habitantes, para lograr lo propuesto se reestablecieron equipos y pozos que presentaban diversos problemas y se encontraban fuera de servicios. Se elaboraron y ejecutaron mini proyectos de ampliación de redes en zonas económicamente vulnerables de esta Provincia, además de inversión realizada en las reparaciones de redes. Todas estas acciones ejecutadas han contribuido a superar el logro de las metas establecida en el presupuesto físico 2020.

Causas y justificación del desvío: El desvío obedece a trabajos realizado de reparación en los sistema de almacenamiento y reparación en los sistema de distribución; debido a esta mayor ejecución aumento el gasto, se trabajaron horas extraordinarias, gracias al soporte extraordinario del gobierno central se pudo brindar el servicio a la medida de los requerimiento de la población.

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Escuela y hospitales, empresas y viviendas ubicadas en la provincia La Romana con Abastecimiento a través de camiones cisternas.

Descripción del producto: Consiste en el mejoramiento continuo en los equipos utilizado en la producción del servicio de Agua potable, a la población mediante camiones cisterna, con el objetivo satisfacer la demanda de agua potable de los ciudadanos de la Provincia de La Romana.

Logros alcanzados:

Respecto a la distribución de agua por camiones cisterna, logramos una meta física de 92% de cobertura con una ejecución del superior al presupuesto programado por motivo de la crisis de salud que vivimos y por reparaciones realizados en los sistemas de almacenamiento, se tuvo que reforzar la distribución de agua por camión cisterna, para suplir la necesidad de agua de aquellos lugares que no tenemos red de distribución.

Causas y justificación del desvío: El desvío obedece al abastecimiento de agua por camiones y ampliando de la cobertura de entrega de servicio aquellas áreas que no tenemos líneas de distribución y que por la amenaza de pandemia que enfrentamos es necesario garantizar el servicio a la población para el cuidado de la salud.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Este producto se puede mejorar con la construcción del acueducto de villa hermosa, que aportaría al caudal existente, dando una mayor cobertura de servicio a los ciudadanos de la provincia de La Romana. La construcción de este proyecto mejoraría la calidad de vida de los moradores de la comunidad del municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana, ofreciéndole a sus sectores componentes un servicio en calidad, cantidad y continuidad, asegurando una cobertura de viviendas conectadas a la red pública de 89% con respecto al total de viviendas. En el suministro de agua por camiones, la mejora consiste en la adquisición de nuevo camión cisterna.

Capítulo: 6108 - Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana.**I. ASPECTOS GENERALES:**

Misión: Garantizar de forma integral el agua potable y alcantarillado sanitario de la provincia de La Romana, con un enfoque a la preservación del medio ambiente.

Visión: Lograr la cobertura total del agua potable y saneamiento en La Provincia de la Romana, mediante una gestión ética y sostenible de los recursos, que nos conviertan en una empresa líder en el sector.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 2 Desarrollo Social

Objetivo general: 2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

Objetivo(s) específico(s): 2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Saneamiento y disposición de Aguas Residuales.

Descripción del programa: Este programa contempla todas las acciones requeridas para que el Municipio de Guaymate reciba el servicio de Alcantarillado Sanitario, estableciendo un plan de sostenibilidad, expansión y mejoramiento continuo en el servicio; así como la actualización en los catastros usuarios y la incorporación de nuevos usuarios al sistema, con mira a beneficiar a la población del municipio de Guaymate.

Beneficiarios del programa: Población del Municipio de Guaymate.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS**Cuadro: Desempeño financiero por programa**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
7,472,748.00	8,858,455.00	8,858,455.00	100.0%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física (C)	Ejecución Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes en viviendas del municipio de Guaymate con servicios de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario.	% viviendas con servicio de recolección de aguas residuales	45.13%	7,472,748	43.76%	8,858,455	97.0 %	>100%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Residentes en viviendas del municipio de Guaymate con servicios de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario.

Descripción del producto: brindar los servicios e recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario a la población residente en el municipio de Guaymate

Logros alcanzados:

Proyectamos alcanzar 507 usuarios conectados a la red de alcantarillado sanitario en Guaymate en el presupuesto físico - 2020, lo que corresponde al 45.13% de los residentes en viviendas del municipio de Guaymate. En dicho periodo se alcanzó un total del 97% de la meta y una ejecución presupuestaria superior al 100%. Para cumplir con la incorporación de nuevos usuarios al sistema, estamos en reparación y rehabilitación de la planta de tratamiento, debido a esto no se ha podido alcanzar un mayor % de los usuarios programados.

Causas y justificación del desvío: El desvío obedece a problemas presentados en el funcionamiento de la planta de tratamiento que ha ocasionado una baja en la programación de incorporación de nuevos usuarios hasta que se rehabilite el sistema y se pueda entregar el servicio sin inconveniente alguno. Se podrá aumentar la cobertura deseada con la optimización del funcionamiento de la planta.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Este producto se puede mejorar con la elaboración y construcción del plan maestro de alcantarillado sanitario de la Provincia de la Romana, que tanto le hace falta a esta provincia, de igual manera darle a la planta de tratamiento de Guaymate el debido mantenimiento que requiere para su óptimo funcionamiento, ambas oportunidades de mejoras tienen sus limitaciones en el tema presupuestario.

Capítulo: 6108 - Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana.**I. ASPECTOS GENERALES:**

Misión: Garantizar de forma integral el agua potable y alcantarillado sanitario de la provincia de La Romana, con un enfoque a la preservación del medio ambiente.

Visión: Lograr la cobertura total del agua potable y saneamiento en La Provincia de la Romana, mediante una gestión ética y sostenible de los recursos, que nos conviertan en una empresa líder en el sector.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 2 Desarrollo Social

Objetivo general: 2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

Objetivo(s) específico(s): 2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Gestión Comercial.

Descripción del programa: Éste programa realiza el proceso de gestión de la atención al usuario, canalizando las solicitudes y reclamos de los ciudadanos de la Provincia de la Romana, por todos los canales de comunicación utilizado por la coaaron.

Beneficiarios del programa: Población de La Romana.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
36,488,915.00	37,384,295.94	37,384,295.94	100.0%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física (C)	Ejecución Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de la Provincia de la Romana reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de repuesta establecido.	% de clientes atendidos en tiempo de respuesta	100%	36,488,915	98.5%	37,384,296	98 %	>100%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residente de la provincia de La Romana reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.

Descripción del producto: Este producto está compuesto, por los servicios brindados a todos los usuario del servicio de agua potable atendidos a través de los medios utilizado por la COAAROM, presencial, vía telefónica y virtual, el objetivo es atender las necesidades de los usuarios mediante quejas, reclamos, pagos y solicitudes.

Logros alcanzados:

COAAROM programó atender 132,000 usuarios en el 2020, Se establecieron acciones como aperturas de puntos de pagos, mayor cobertura del centro de tele asistencia con el objetivo de lograr la meta propuesta en el presupuesto proyectado. Para el primer trimestre, logramos atender y dar repuesta a 40,644 usuarios en las distintas modalidades de atención (siento este un logro del 31% de la meta establecida) con una ejecución de RD\$8,363,860.32 (es decir, un 22% del monto presupuestado); para el segundo trimestre del año logramos atender y dar repuesta a 43,110 usuarios en las distintas modalidades de atención (33%) con una ejecución de RD\$8,426,782.14 (23%)y para el segundo semestre del año, logramos atender y dar repuesta a 46,246 usuarios en las distintas modalidades de atención (35%). con una ejecución de RD\$20,593,653.48 (55%). Sumando total de 130,000 usuarios atendidos dentro del tempo de respuesta establecido, cumpliendo así con el 98% de la meta, con una ejecucion total de R\$37,384,295.94 (102.45% de lo presupuestado).

Causas y justificación del desvío: El desvío obedece a gestión de atención extraordinaria que se realizaron debido a los momentos de crisis ocasionado por el covid19, que a pesar de los esfuerzo y las modalidades implementadas, los ingresos propios fueron afectarón en un 5% de acuerdo a lo proyectado. se priorizarón los recursos para poder atender los servicios, reclamos, llamadas y quejas por la web, las cual se le dio repuesta a cada una de ella.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Una oportunidad de mejora para éste producto, es el uso de la tecnología especialmente trámites mediante la página web, envío de facturas por correo electrónico y uso efectivo de las redes sociales, a través de las cuales podemos ampliar el radio de acción con los ciudadanos, brindando a nuestros usuarios atención en tiempo real. La COAAROM está enfocada en aprovechar esa herramienta y establecer mayor contacto con los usuarios del servicio de agua potable en está provincia de La Romana.

Capítulo: 6110 : CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR- CEA**I. ASPECTOS GENERALES:**

Misión: Supervisar los bienes del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), tanto propios, como los que están en calidad de arrendamiento, asegurando el cumplimiento de las cláusulas contractuales. Además, proteger y preservar sus tierras, minas, ganados y edificaciones, que son parte del patrimonio del país, dándole especial atención a su recuperación y titulación, así como contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los bateyes.

Visión: Ser una institución estatal creíble, proactiva, transparente y auto-sostenible con reconocimiento nacional, percibida así por su gestión, dirección y contribución al desarrollo del país de acuerdo con las exigencias de los nuevos tiempos.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO**Eje estratégico: No 3. Desarrollo Productivo**

Objetivo general: No 3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Objetivo(s) específico(s): 3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11- Producción y comercialización de azúcar

Descripción del programa: Tiene como finalidad, incentivar y propiciar la producción de diferentes derivados de la Caña de Azúcar, para su posterior comercialización y consumo por parte de la población.

Beneficiarios del programa: Toda la población Dominicana

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
901,250,856.00	903,735,954.56	714,621,446.09	79.07%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Comerciantes mayoristas acceden a la comercialización de azúcar parda para el consumo de la población	Cantidad de mayoristas que acceden a la comercialización de azúcar parda	22	901,250,856.00	4	714,621,446.09	18.18%	79.29%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Comerciantes mayoristas acceden a la comercialización de azúcar parda para el consumo de la población.

Descripción del producto: Contempla las acciones orientadas a la producción y comercialización del azúcar parda.

Logros alcanzados: En el año 2020 se produjo 17,474.52 toneladas de azúcar parda de un proyectado de 24 mil toneladas.

Causas y justificación del desvío: En el 2020 se disparó pandemia del COVID 19, lo que mermo la producción de la empresa, así como su comercialización.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Sembrando más caña, mejorando la eficiencia de la fábrica, y promocionando el producto.

Capítulo: 6112 Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)**I. ASPECTOS GENERALES:**

Misión: Proveer los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a los parámetros de calidad establecidos, a la población en su ámbito de competencia territorial, contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de los usuarios, en armonía y respecto al medio ambiente.

Visión: Ser reconocido como una institución Pública, moderna, consolidada, dinámica y con liderazgo nacional e internacional en el sector de agua potable y saneamiento, con un Modelo de Gestión Eficiente, Desconcentrado y Auto-sostenible, que permita el acercamiento a las necesidades de los Ciudadanos/Clientes, para garantizar su satisfacción y la mejora de sus condiciones de vida.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: No. 2: Desarrollo Social

Objetivo general: No 2.5: Vivienda digna en entornos saludables

Objetivo(s) específico(s): No. 2.5.2: Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11-Abastecimiento de Agua Potable.

Descripción del programa: Este programa se basa en su principal actividad en la construcción, rehabilitación y ampliación de los sistemas de abastecimiento de aguas potables a nivel nacional en las áreas bajo su jurisdicción, dando así solución a los problemas de desabastecimiento o deficiencia en cantidad o calidad del servicio ofrecido: siendo en este punto, relacionado al servicio, donde converge la segunda actividad denominada "Sistemas de Tratamiento de Agua Potable", la cual se focaliza y desarrolla en aquellas acciones u operaciones de mantenimiento, reconstrucción y rehabilitación del componente "Planta de Tratamiento". Como parte del proceso de transformación del agua cruda a través del sistema de abastecimiento.

Beneficiarios del programa: Residentes en el área de jurisdicción del INAPA.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
4,972,591,346.00	4,787,837,681.63	4,604,544,006.62	96.17%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física (C)	Ejecución Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	% de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública	80%	4,972,591,348.00	80%	4,604,544,006.62	100.00%	92.60%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.

Descripción del producto: Agua potable suministrada a través de sistemas de acueducto.

Logros alcanzados:

A pesar de los efectos de la pandemia del COVID-19, hemos conseguido abastecer de servicio de agua potable a varias comunidades en diferentes provincias y municipios bajo la jurisdicción del INAPA entre ellos Guanuma y Los Rieles (Monte Plata), Cotuí (Sánchez Ramírez), mejoramiento del servicio en Neiba, municipio Barahona, Guanito (Elias Piña)

Causas y justificación del desvío:

No presenta desvíos, buen manejo de los recursos financieros.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Mejorar la asignación de transporte del personal y los materiales a nivel nacional, aun hay una gran debilidad en este aspecto para los encargados de operaciones y las brigadas de operaciones a nivel nacional y desde el nivel central. Debemos mejorar la comunicación desde el nivel central hacia los encargados provinciales a fin de poder tener a tiempo la información de las situaciones que se generan desde el NC y las que se producen en las provincias. Mejorar la adquisición de los materiales, herramientas y equipos necesarios para hacer eficiente la recuperación de los sistemas aplicando a los suplidores la ley de compras y contrataciones en lo que tiene que ver con la entrega tiempo de los bienes y servicios requeridos.

Capítulo: 6112 Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)**I. ASPECTOS GENERALES:**

Misión: Proveer los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a los parámetros de calidad establecidos, a la población en su ámbito de competencia territorial, contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de los usuarios, en armonía y respecto al medio ambiente.

Visión: Ser reconocido como una institución Pública, moderna, consolidada, dinámica y con liderazgo nacional e internacional en el sector de agua potable y saneamiento, con un Modelo de Gestión Eficiente, Desconcentrado y Auto-sostenible, que permita el acercamiento a las necesidades de los Ciudadanos/Clientes, para garantizar su satisfacción y la mejora de sus condiciones de vida.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: No. 2: Desarrollo Social

Objetivo general: No 2.5: Vivienda digna en entornos saludables

Objetivo(s) específico(s): No. 2.5.2: Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12-Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales

Descripción del programa: Este programa tiene como fin emprender en la institución actividades dirigidas a la mejora y ampliación de las redes de los sistemas de alcantarillados, a través de la construcción de nuevos sistemas, reconstrucción y rehabilitación de los sistemas existentes y de un plan de mantenimiento y operación adecuada de los sistemas de alcantarillados, desde sus fases de recolección de las aguas residuales y saneamiento y/o tratamiento, hasta la disposición de las mismas.

Beneficiarios del programa: Residentes en el área de jurisdicción del INAPA.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
979,837,709.00	1,122,051,397.53	616,180,727.93	54.92%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física (C)	Ejecución Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	% de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales	25%	697,174,007.00	25%	525,827,110.07	100.00%	75.42%
Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	% Cobertura de aguas residuales tratadas	15%	210,254,842	11%	51,522,841.61	73.33 %	24.50%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario.

Descripción del producto: Agua residual recolectada por medio de un sistema de alcantarillado sanitario convencional.

Logros alcanzados:

En lo que respecta a Aguas Residuales hemos restablecido el servicio en barrios de los municipios de San Francisco Macorís, Pimentel, San Pedro de Macorís, Ysura-Ganadero (Azua), los cuales se vieron afectados por La Tormenta Laura y en barrios de los municipios de El Seibo, Hato Mayor y Fantino con la sustitución de tramos de redes colectoras. Es bueno destacar que este año los trabajos e intervenciones se vieron afectadas por lo de la Pandemia COVID-19.

Causas y justificación del desvío:

No presenta desvíos, buen manejo de los recursos financieros.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Monitorear semanalmente la calidad del agua de descarga y cuerpos receptores disponer de los recursos oportunamente (transporte, equipos de laboratorio portátiles, reactivos químicos y otros).

Producto: Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas.

Descripción del producto: Agua residual tratada por medio de un sistema de tratamiento de tecnología apropiada.

Logros alcanzados:

Entraron en operación los sistemas de tratamiento de aguas residuales de Santa La Rana, El Hoyo y Escuela Punta Pescadora (San Pedro de Macorís), PTAR de Las Terrenas.

Causas y justificación del desvío:

No presenta desvíos, buen manejo de los recursos financieros.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Para el Mantenimiento preventivo y correctivo en plantas de Tratamiento: Limpieza de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales y pintura en general.). Disponer de la Asignación de Recursos (Financieros y Transporte) y en lo posible la rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas residuales fuera de servicio.

Capítulo: 6112 Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)**I. ASPECTOS GENERALES:**

Misión: Proveer los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a los parámetros de calidad establecidos, a la población en su ámbito de competencia territorial, contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de los usuarios, en armonía y respecto al medio ambiente.

Visión: Ser reconocido como una institución Pública, moderna, consolidada, dinámica y con liderazgo nacional e internacional en el sector de agua potable y saneamiento, con un Modelo de Gestión Eficiente, Desconcentrado y Auto-sostenible, que permita el acercamiento a las necesidades de los Ciudadanos/Clientes, para garantizar su satisfacción y la mejora de sus condiciones de vida.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: No. 2: Desarrollo Social

Objetivo general: No 2.5: Vivienda digna en entornos saludables

Objetivo(s) específico(s): No. 2.5.2: Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13- Gestión Comercial

Descripción del programa: Este programa pretende desarrollar la actividad de comercialización del servicio de agua potable basándose en la eficientización de la gestión de cobro y administración de las recaudaciones que ingresan por la venta del servicio de abastecimiento de agua potables, al mismo tiempo que se pretende regularizar, actualizar e incorporar tanto a los usuarios existentes como a los nuevos.

Beneficiarios del programa: Residentes en el área de jurisdicción del INAPA

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
178,399,862.00	198,570,836.84	180,039,579.51	90.67%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física (C)	Ejecución Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes del área de jurisdicción del inapa reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.	% clientes atendidos en tiempo de respuesta	15%	178,399,862.00	14.8%	180,039,579.51	98.33%	100.92%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residentes del área de jurisdicción del inapa reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.

Descripción del producto: Atención a las solicitudes de los servicios comerciales conforme al tiempo de respuesta establecido para las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias).

Logros alcanzados:

Hemos continuado con la implementación de procedimientos que nos permiten dar respuestas en los tiempos establecidos a cada solicitud del cliente. Los enlaces departamentales han brindando un soporte importante, además de que canalizan las soluciones en los casos que son requeridos.

Causas y justificación del desvío:

N/A

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

El poco personal y poca capacitación al personal con que contamos actualmente en las provincias, además de la falta de recursos tecnológicos.

Capítulo: 6114- Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Impulsar el desarrollo hotelero y turístico nacional, promoviendo la calidad en la prestación de servicios y supervisando el buen funcionamiento de las empresas y propiedades estatales dedicadas a este fin.

Visión: Ser la entidad que desarrolla, innova y fortalece la industria hotelera y turística del país mediante el implemento de estrategias y el uso de tecnologías

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: No. 3: Desarrollo Productivo

Objetivo general: No 3.5: Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Objetivo(s) específico(s): No. 3.5.5: Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector turismo.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11-Servicios de Arrendamientos de Bienes Turísticos del Estado a Nivel Nacional.

Descripción del programa: Arrendamientos de Hoteles , cabañas , paradores turísticos, del estado dominicano a personas físicas y jurídicas.

Beneficiarios del programa: Personas Físicas y Jurídicas.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
161,804,495.00	135,411,501.37	102,974,861.98	76.05%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física (C)	Ejecución Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Personas físicas y jurídicas acceden a servicios de arrentamiento de hoteles, cabañas y paradores turísticos del Estado Dominicano	Cantidad de bienes turísticos del Estado arrendados	309	161,804,495.00	309	102,974,861.98	100.00%	63.64%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Personas físicas y jurídicas acceden a servicios de arrentamiento de hoteles, cabañas y paradores turísticos del Estado Dominicano.

Descripción del producto: El objetivo es arrendar propiedades turísticas del Estado dominicano a personas u empresas para su administración,

Logros alcanzados:

Las metas para el año 2020, se cumplieron ya que se mantuvieron nuestras propiedades.

Causas y justificación del desvío:

(La insitución no presentó información)

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

(La insitución no presentó información)

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras 2020

Capítulo: 6129 Empresa Eléctrica del Sur (EDESUR)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Satisfacer la demanda de energía eléctrica de los clientes en nuestra área de concesión, a través de una distribución y comercialización eficiente y sostenible.

Visión: Ser un referente nacional en la distribución y comercialización de energía eléctrica sostenible y de calidad, con un capital humano comprometido.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 3. Desarrollo Productivo

Objetivo general: 3.2 Energía confiable y ambientalmente sostenible.

Objetivo(s) específico(s): 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precio competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Comercialización de energía eléctrica en la zona Sur

Descripción del programa: Clientes de la zona Sur reciben atención a las solicitud de servicios comerciales de energía eléctrica de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.

Beneficiarios del programa: Clientes Zona Sur

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
47,153,682,218.01	47,818,098,312.43	41,634,351,154.74	87.07%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Clientes de la zona Sur reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada	% de abastecimiento de demanda de energía eléctrica a clientes de la zona Sur	90.0%	47,153,682,218.01	96.23%	41,634,351,154.74	>100%	88.30%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Clientes de la zona Sur reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada

Descripción del producto: Clientes de la zona Sur reciben atención a las solicitud de servicios comerciales de energía eléctrica de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.

Logros alcanzados:

El objetivo de abastecimiento anual es de 90%, resultado de servir 5,734 GWh para atender una demanda de 6,371.39 GWh. El abastecimiento real para el período Enero-Diciembre fue de 96.23%, resultado de servir 5,554.97 GWh para cubrir una demanda de 5,772.48

Causas y justificación del desvío:

El abastecimiento de la Demanda fue 6.92% mayor que lo previsto, debido, fundamentalmente, a la pandemia, que obligó a las familias a permanecer más tiempo en su casa y, por tanto, a consumir más energía, por otro lado, la implementación de las clases online para los estudiantes de primaria y secundaria, contribuyó a que la empresa incrementara el suministro de energía en su zona de concesión.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La empresa está enfocada en la mejoría del servicio al cliente, y en la ampliación de la cobertura del servicio dentro de su zona de concesión.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras 2020

Capítulo: 6130 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Proveer un servicio eléctrico de calidad en nuestra área de concesión, fomentando el bienestar de nuestros clientes y el desarrollo económico del país.

Visión: Ser una empresa distribuidora de energía eléctrica modelo para la región, en términos de calidad del servicio, eficiencia y rentabilidad.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.2. Energía confiable y ambientalmente sostenible

Objetivo(s) específico(s): 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Comercialización de Energía Eléctrica por zona de concesión

Descripción del programa: Venta y distribución de energía eléctrica, en el área de concesión de la región Este de la República Dominicana.

Beneficiarios del programa: Todos los habitantes del área de concesión de la distribuidora de la región Este de la República Dominicana.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
44,684,483,880.00	39,123,648,027.07	35,739,961,186.00	91.4%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física (C)	Ejecución Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Clientes de la zona Este reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada	% de abastecimiento de demanda de energía eléctrica a clientes de la zona Este	83.1%	44,684,483,880	94.9%	35,739,961,186	>100%	80.0%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Clientes de la zona Este reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada

Descripción del producto: Proveer un servicio eléctrico de calidad en nuestra área de concesión, fomentando el bienestar de nuestros clientes y el desarrollo económico del país.

Logros alcanzados:

Se logró suplir el 95% del total de la demanda, por exigencias de la Presidencia de la República, debido a la pandemia del COVID19, en apoyo a la iniciativa del estado de "Quedate en Casa".

Causas y justificación del desvío: Debido a la pandemia del COVID19, el estado determinó el abastecimiento de energía eléctrica a 24 horas a toda la población. Esto provocó un aumento en la satisfacción de la demanda.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

El aumento de la satisfacción de la demanda ha aumentado el costo operativo de la empresa y por ende aumenta el déficit financiero de la empresa, por lo que se requiere que se revisen los contratos con las generadoras de electricidad y reducir el precio de compra.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5001 Banco Agrícola de la República Dominicana

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Ofrecer servicios crediticios diversificados, para mejorar la producción y productividad de los pequeños y medianos productores, agrupados en Asociaciones y Cooperativas, así como de manera individual, tanto el sector de Reforma Agraria, como el sector privado, agroempresarios rurales y otros sectores productivos, con acciones éticas, sostenibles y de equidad, apoyado en un permanente esfuerzo de capitalización, modernización, infraestructura adecuada, tecnología de punta, revalorizando y comercializando sus activos con un personal capacitado y motivado.

Visión: Ser una Institución financiera líder del Sector Agropecuario que responde a las necesidades de los productores con autosuficiencia económica, una adecuada infraestructura física, tecnología moderna, un personal capaz y comprometido con el Sector y una amplia cobertura en la cartera agropecuaria que irradia credibilidad, seguridad y confianza a una clientela satisfecha.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: No. 3: Una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva.

Objetivo general: Objetivo General No 3.1: Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global

Objetivo(s) específico(s): Objetivo Específico 3.1.3: Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11- Apoyo Financiero al Sector Agropecuario

Descripción del programa: A través de este programa se concentra la administración de los negocios de la Institución. Se representa legalmente a la misma y es responsable de hacer cumplir las Resoluciones del Directorio Ejecutivo. En este programa están incluidas todas las acciones de las áreas que sirven de sustento o asesoría a la función ejecutiva de administración de los negocios de la Institución, en ese sentido incorpora las actividades de la Dirección Superior y sus áreas de apoyo tales como: Sub-Administración General, Consultoría Jurídica, Planeación Estratégica, Contraloría, Auditoría, Secretaría y Dirección de Control de Riesgo.

También incorpora la Actividad Gestión Administrativa, mediante la cual se asegura el suministro de los equipos, materiales y servicios requeridos por la Institución de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas, así como seleccionar, capacitar y mantener los mejores recursos humanos para el Banco, además garantizar la eficiencia de los procesos automatizados. En ese sentido se coordina y ejecutan las labores relacionadas a las áreas de Servicios Administrativos, Recursos Humanos y Tecnología de la Información. Tiene la facultad para tomar las medidas de carácter interno que se consideren pertinentes para la mejor organización y funcionamiento del Banco, siempre y cuando no se altere la Ley de Fomento Agrícola No. 6186.

Beneficiarios del programa: Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, así como también Asociaciones y Cooperativas Agropecuarias.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
25,900,508,407	25,900,508,407	19,265,983,913	74.38%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Otorgamiento de préstamos a Pequeños y Medianos Aroductores Agropecuario	Cantidad de Préstamos Otorgados	22,008	25,813,385,325	21,433	19,184,897,803	97.39 %	74.32%
Captación de Ahorros y Valores del Público para el Incremento de Financiamiento Agropecuario.	Cantidad de Cuentas Aperturadas	30,228	87,123,082	26,978	81,086,110	89.25 %	93.07%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Otorgamiento de préstamos a pequeños y medianos productores agropecuarios

Descripción del producto: Otorgar financiamiento a Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Asociaciones y Cooperativas Agropecuarias que contribuyan a la producción de alimentos que permitan responder a la demanda alimentaria nacional, generar divisas a través de las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales y dinamizar al medio rural.

Logros alcanzados:

En el período Enero-Diciembre 2020, se han otorgado 21,433 préstamos a Pequeños, Medianos Productores Agropecuarios; así como a Asociaciones y Cooperativas Agropecuarias, distribuidas en todo el territorio nacional, lo que representa el 97% del total programado para el año 2020. En tanto el monto financiado en la programación del año en curso fue de RD\$25,813,385,325, de los cuales hemos ejecutado RD\$19,184,897,803 representando un 74% en el período bajo análisis. Esta ejecución ha disminuido relacionada con el año anterior, debido a lo atípico que ha sido el período del año 2020, por motivo a la pandemia del Covid -19; con la expectativa de que el año en curso sea más eficaz relacionado a lo programado.

Causas y justificación del desvío: Referente a la Meta Física de la cantidad de Préstamos a otorgar este porcentaje es debido a que en la actualidad los préstamos a Asociaciones de productores están incrementándose, bajo un solo préstamo se benefician una gran cantidad de productores.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Para el próximo presupuesto se tomará en cuenta la gran cantidad de préstamos asociativos para la programación de las Metas Físicas.

VII. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Captación de Ahorros y Valores del Público para incremento de Financiamiento Agropecuario

Descripción del producto: Es una herramienta orientada a captar recursos del público para apoyar la Cartera de Crédito dirigida a pequeños y medianos productores agropecuarios.

Logros alcanzados:

Las metas propuestas para el producto Captación de Ahorros y Valores del Público para el incremento del financiamiento Agropecuario para el año 2020 fue de RD\$87,123,082. En el período Enero-Diciembre se ha alcanzado una ejecución de RD\$81,086,110, lo que significa en términos relativos una ejecución de 93% de lo presupuestado. En lo que corresponde a las Metas Físicas de 30,228 cuentas que se programó aperturar en el año 2020, se ha ejecutado en el período Enero-Diciembre 26,978, lo que representa un 89%.

Causas y justificación del desvío: Este producto está muy relacionado con el otorgamiento de los préstamos, de igual manera las Metas Físicas, fueron ejecutadas acorde como fueron programadas en el Período.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Debido a la ejecución alcanzada en el período Enero-Diciembre 2020, se propone continuar ejecutando una mayor programación en el próximo año. Las Metas Físicas alcanzadas en el año se han ejecutado acorde a lo planificado, por lo que no se ha producido ningún desvío.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras 2020

Capítulo: 5007 Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME)-Banca Solidaria

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Mejorar el bienestar de las personas de más bajos ingresos de la población dominicana, a través del financiamiento y capacitación a los micro y pequeños empresarios (as), promoviendo la inclusión financiera, la democratización del derecho al crédito y la creación de capital social.

Visión: Ser la institución reconocida como líder de la promoción y desarrollo sostenible de las micro y pequeñas empresas, ofreciendo servicios de alta calidad e impulsando la mayor fuerza creadora de empleo de nuestro país.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 3 Desarrollo Productivo.

Objetivo general: 3.4 Empleos suficientes y dignos.

Objetivo(s) específico(s): 3.4.3 Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y productividad de las micro y pequeñas empresas (MIPYME)

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Financiamiento a la micro y pequeñas empresas (MIPYMES)

Descripción del programa: Tiene como finalidad coordinar, diseñar, promover, y ejecutar políticas y estrategias de desarrollo para elevar la competitividad de las micro y pequeñas empresas, a través del otorgamiento de préstamos oportunos, acciones de gestión empresarial, dirigidas a los micro y pequeños empresarios para disminuir los niveles de pobreza y generar empleos productivos de calidad a nivel nacional

Beneficiarios del programa: Micro y pequeños empresarios

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DEL PRODUCTO

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
7,297,072,371.00	5,319,513,780.00	3,467,826,640.00	65.19%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Semestral		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) reciben financiamientos oportunos	Cantidad de préstamos otorgados y evaluación de cartera	123,100	7,297,072,371	43,566	3,467,826,640	35.4 %	47.5%

Producto: Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) reciben financiamientos oportunos Banca Solidaria,

Descripción del producto: Banca Solidaria facilita préstamos para promover y fomentar a las Micro y pequeñas empresas y evalúa las carteras para garantizar un buen funcionamiento. Ofreciendo servicios de financiamiento a los microempresarios, con las mejores condiciones del mercado, diseñados especialmente para nuestra población objetivo complementado con el seguimiento y evaluación de carteras para una gestión eficiente.

Logros alcanzados:

Banca Solidaria para el 2020 proyecto desde su Programa 11 un financiamiento por un monto de RD\$7,297,072,371, programando como meta alcanzar la captación de 123,100 beneficiados. Al concluir el año, los resultados del monto ejecutado fue por RD\$3,467,826,640 obteniendo una colocación de 43,566 microempresarios, alcanzando un 35 % en lo programado.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución correspondiente al año 2020 tanto la medición física como financiera no refleja el incremento planificado, debido a medidas tomadas a raíz de la pandemia covid-19.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Fortalecer el programa con creación de nuevos servicios que abarquen a más microempresarios y aumentar la divulgación.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras 2020

Capítulo: 5007 Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME)-Banca Solidaria.

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Mejorar el bienestar de las personas de más bajos ingresos de la población dominicana, a través del financiamiento y capacitación a los micro y pequeños empresarios(as), promoviendo la inclusión financiera, la democratización del derecho al crédito y la creación de capital social.

Visión: Ser la institución reconocida como líder de la promoción y desarrollo sostenible de las micro y pequeñas empresas, ofreciendo servicios de alta calidad e impulsando la mayor fuerza creadora de empleo de nuestro país.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 3 Desarrollo Productivo.

Objetivo general: 3.4 Empleos suficientes y dignos.

Objetivo(s) específico(s): 3.4.3 Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y productividad de la microempresa (MIPYMES)

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Promoción, capacitación y asesoría técnica a la micro y pequeñas empresas.

Descripción del programa: Tiene como objetivo brindar asesoría financiera en la toma de decisiones, para que los microempresarios puedan rentabilizar cada vez más sus recursos financieros.

Beneficiarios del programa: Micro y Pequeños Empresarios

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
4,174,062.00	4,940,041.00	4,940,041.00	100.0%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Mipymes reciben capacitación, asesoría sobre educación financiera	Capacitaciones y asesorías impartidas	2,825.00	4,174,062.00	1,720	4,940,041	60.9 %	>100%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Capacitación y asesoría sobre educación financiera a MIPYMES.

Descripción del producto: Charlas de capacitación, promoción y asesoría técnica a las Mipymes con la finalidad de que los mismos puedan manejar y optimizar sus recursos financieros, así como la formalización de negocios.

Logros alcanzados:

1. Se programo impartir 2,825 charlas de capacitación, promoción y asesoría técnica a las Mipymes, con un gasto RD\$4,174,062.
2. De la meta programada se impartió 1720 capacitaciones, alcanzando un 61% en cumplimiento a la meta física y un monto de RD\$4,940,041 del presupuesto programado.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución correspondiente al año en relación a la medición física no refleja el incremento planificado, debido a medidas tomadas a raíz de la pandemia covid-19.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Implementar herramientas tecnológicas para aumentar las actividades de capacitación.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras 2020

Capítulo: 5008 Superintendencia del Mercado de Valores

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Contribuir con el desarrollo económico de la República Dominicana y proteger al inversionista a través de la regulación, supervisión y promoción del mercado de valores.

Visión: Ser reconocida como una institución modelo, eficiente y confiable en la regulación, supervisión y promoción del mercado de valores.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo.

Objetivo general No. 3.1: Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global.

Objetivo(s) específico(s) No. 3.1.3: Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Regularización, fiscalización y promoción del Mercado de Valores

Descripción del programa: Regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores de la República Dominicana.

Beneficiarios del programa: A todas las personas físicas y jurídicas que realicen actividades, operaciones y transacciones en el mercado de valores en la República Dominicana y a la Ciudadanía en general.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS 2020

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial 2020		Presupuesto Vigente 2020		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)	
580,085,361.00		532,320,767.66		532,320,731.70		100.00%	
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS							
		Presupuesto Anual 2020		Ejecución Anual		Avance	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Entidades públicas, privadas y ciudadanos acceden a servicios de información y estadísticas	Número de publicaciones sobre el mercado de valores	4	15,053,615.00	4	12,821,289.91	100%	85.2%
Mercado de valores con normas para regulación y fiscalización	Porcentaje de normas y reglamentos aprobados	100%	34,173,602.00	100%	27,763,247.59	100%	81.2%
Personas físicas y jurídicas que operan en el mercado de valores reciben servicios de regulación y fiscalización en el cumplimiento del marco regulatorio establecido	Número de Informes de Inspecciones In Situ realizados	23	110,630,958.00	22	109,723,559.97	96%	99.2%
Ciudadanos e inversionistas reciben servicios de capacitación y sensibilización sobre el mercado de valores	Número de personas capacitadas y/o sensibilizadas	1,500	9,138,553.00	1,586	7,847,713.43	>100%	85.9%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Entidades públicas, privadas y ciudadanos acceden a servicios de información y estadísticas

Descripción del producto: Emitir estudios, diagnósticos, estadísticas y notas de políticas con el objetivo de informar sobre el mercado de valores.

Logros alcanzados: A fin de generar información de calidad sobre el mercado de valores, aumentar la confianza en este sector e informar a los inversionistas para tomas de decisiones, la institución generó 4 reportes estadísticos correspondientes al período comprendido entre julio y diciembre del año 2020.

Causas y justificación del desvío: en términos de meta física no se presentaron desvíos, se utilizó adecuadamente los recursos financieros.

Producto: Mercado de valores con normas para regulación y fiscalización.

Descripción del producto: Aprobar y difundir normas con el objeto de regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente.

Logros alcanzados:

Meta Física: Con el objetivo de actualizar el marco regulatorio del mercado de valores, dando continuidad a la Agenda Regulatoria, conforme a lo establecido en la Ley núm. 249-17 y sus reglamentos de aplicación, para el período enero-diciembre del año 2020, la institución emitió un total de 16 Circulares operativas que responden a la necesidad de regular ciertas disposiciones o figuras reglamentarias y al establecimiento de medidas para mitigar el impacto del COVID-19 en el mercado de valores dominicano. A continuación, el detalle de las todas Circulares emitidas al mes de diciembre del año 2020:

1. C-SIMV-2020-01-MV: Instructivo contentivo de las guías para los distintos documentos establecidos en el Reglamento de Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión, de fecha 18 de febrero del año 2020.
2. C-SIMV-2020-02-MV: Lineamientos para la emisión de valores de oferta pública sostenibles, verdes y sociales en el Mercado de Valores de la República Dominicana de fecha 26 de febrero del año 2020.
3. C-SIMV-2020-04-MV: Disposiciones para la celebración de las asambleas de tenedores de valores de manera no presencial ante el COVID-19, de fecha 17 de marzo del año 2020.
4. C-SIMV-2020-06-MV: Medidas a seguir para mitigar el riesgo de expansión del coronavirus COVID-19, de fecha 18 de marzo del año 2020.
5. C-SIMV-2020-09-MV: Medidas a seguir para mitigar el impacto del coronavirus COVID-19, de fecha 13 de abril del año 2020.
6. C-SIMV-2020-10-MV: Medios digitales para el mantenimiento de los registros de los Intermediarios de Valores, de fecha 20 de abril del año 2020.
7. C-SIMV-2020-11-MV: Instructivo del Reglamento de Oferta Pública, de fecha 06 de mayo del año 2020.
8. C-SIMV-2020-12-IV: Régimen de cumplimiento de la Norma sobre Gestión de Riesgo de Liquidez de Financiamiento de los Intermediarios de Valores, R-CNV-2017-46-IV, emitida mediante la Tercera Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), de fecha 07 de mayo del año 2020.
9. C-SIMV-2020-14-MV: Extensión del plazo de remisión de información periódica de los participantes del mercado de valores, de fecha 20 de julio del año 2020.
10. C-SIMV-2020-16-MV: Remisión de información a través de la Oficina Virtual, de fecha 14 de agosto del año 2020.
11. C-SIMV-2020-18-MV: Modificación de la Circular núm. C-SIMV-2020-06-16 MV que establece las medidas a seguir para mitigar el riesgo de expansión del coronavirus COVID-19 de fecha dieciocho (18) de marzo del dos mil veinte (2020), de fecha 04 de septiembre del año 2020.
12. C-SIMV-2020-20-MV: Extensión del plazo para la remisión de información periódica de los participantes del mercado de valores correspondiente al tercer trimestre del año 2020, de fecha 25 de septiembre del año 2020.
13. C-SIMV-2020-21-MV: Circular que establece los modelos de documentación legal requerida en las solicitudes de autorización e inscripción de Oferta Pública en el Registro de Mercado de Valores, de fecha 07 de octubre del año 2020.
14. C-SIMV-2020-22-MV: Aspectos adicionales para la determinación de la persona física como inversionista profesional, de fecha 07 de octubre del año 2020.
15. C-SIMV-2020-24-MV: Notificación de extensión del plazo para la adecuación reglamentaria de fecha 09 de diciembre del año 2020.
16. C-SIMV-2020-27-MV: Modificación de la Circular C-SIMV-2020-16-MV de fecha 14 de agosto de 2020 sobre la remisión de información a través de la Oficina Virtual, de fecha 30 de diciembre del año 2020.

Asimismo, en el marco de la regulación, para el período octubre-diciembre del año 2020 mediante la Tercera Resolución, R-CNMV-2020-08-MV, del 03 de noviembre del año 2020, el Consejo Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó el Reglamento sobre Gestión Integral de Riesgos para los Intermediarios de Valores. Igualmente, aprobó que el Depósito Centralizado de Valores S.A. (Cevaldom) administre un Sistema de Registro de Operaciones sobre Valores para el mercado OTC, el cual permite el acceso a mayor información a los inversionistas respecto a las operaciones del mercado de valores (transparencia en la negociación) y consecuentemente mayores oportunidades de negocios para el sector financiero. Además, por medio de la Sexta Resolución, R-CNMV-2020-11-MV, el 03 de noviembre del año 2020, el CNMV autorizó someter a consulta pública de los sectores interesados, por un período de 25 días hábiles, el Proyecto de Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, desde el 6 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2020, inclusive.

En adición, la institución emitió la Resolución R-SIMV-2020-15-MV que aprueba el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas para los Intermediarios de Valores.

Causas y justificación del desvío: en términos de meta física no se presentaron desvíos, se utilizó adecuadamente los recursos financieros.

Producto: Personas físicas y jurídicas que operan en el mercado de valores reciben servicios de regulación y fiscalización en el cumplimiento del marco regulatorio establecido.

Descripción del producto: Emitir informes sobre las inspecciones in situ realizadas a los participantes del mercado de valores y a los emisores de la oferta pública.

Logros alcanzados: La SIMV con el objetivo de supervisar y fiscalizar las operaciones de los participantes del mercado de valores, a fin de procurar un mercado organizado, transparente y eficiente, al mes de diciembre del año 2020, realizó un total de 22 Inspecciones In Situ, como se detalla a continuación:

(i) Inspecciones de Causas o Especiales:

a. Diez (10) a los participantes.

b. Dos (2) en materia de oferta pública y prevención de delitos del mercado de valores.

c. Una (1) con relación a la Ley núm. 155-17.

(ii) Inspecciones Ordinarias:

d. Tres (3) a los participantes.

(iii) Inspecciones de Seguimiento a los Planes de Mejoras de los Participantes:

a. Cuatro (4) en el marco de los planes definidos por oferta pública.

b. Una (1) con relación a la implementación de los planes de prevención de delitos del Mercado de Valores.

c. Una (1) en el marco de los planes definidos a los participantes.

Del mismo modo, se destaca que la SIMV aplicó medidas tendientes a reducir posibles conductas de fraudes u otros ilícitos que pudieran materializarse o estar presentes en perjuicio del público inversionista. Al respecto ha realizado acciones indagatorias para prevenir y detectar posibles manifestaciones contrarias a la Ley No. 249-17, incluyendo dos (02) requerimientos de información a sus homólogos en otras jurisdicciones. De igual forma ha publicado avisos para advertir al público en general de los riesgos que se presentan en torno a los mismos.

Causas y justificación del desvío:

Meta Física: Debido a las disposiciones establecidas en el inciso XVIII de la Circular núm. C-SIMV- 2020-06-MV sobre las medidas a seguir para mitigar el riesgo de expansión del coronavirus COVID-19, la SIMV dispuso la suspensión de las inspecciones ordinarias pautadas en su plan anual, por consiguiente, para el período comprendido entre el 18 de marzo y el 4 de septiembre del año 2020 no se realizaron inspecciones in situ.

El 07 de septiembre del año 2020, tomando en cuenta el comportamiento del mercado de valores, mediante la norma C-SIMV-2020-18-MV sobre Modificación de la Circular núm. C-SIMV-2020-06-MV que establece las medidas a seguir para mitigar el riesgo de expansión del coronavirus COVID-19, la SIMV dejó sin efecto la suspensión de las inspecciones programadas, por consiguiente, a partir de ese momento se retomó la puesta en ejecución del Plan de Inspección In Situ 2020.

Producto: Ciudadanos e inversionistas reciben servicios de capacitación y sensibilización sobre el mercado de valores

Descripción del producto: Educar a los inversionistas y a la ciudadanía en general sobre las ventajas, beneficios y oportunidades que ofrece el mercado de valores de la república dominicana.

Logros alcanzados:

Meta Física: Con el fin de dar a conocer las oportunidades de inversión a través del mercado de valores, la institución ejecutó su plan anual de cursos y talleres dirigidos a potenciales inversionistas y emisores. Como resultado, para el año 2020 capacitó/sensibilizó un total de 1,586 personas a través de talleres, charlas y cursos presenciales (previo a la pandemia) y virtuales.

Los principales temas impartidos durante el año 2020 correspondieron a:

- a. Conociendo el Mercado de Valores Dominicano;
- b. Conociendo los Fondos de Inversión, Fideicomisos y Titularización;
- c. Importancia y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo;
- d. Riesgos de Inversión;
- e. Principios de la Supervisión Basada en Riesgo;
- f. Introducción a la Ley núm. 249-17;
- g. Importancia de la Debida Diligencia en el Mercado de Valores.

Asimismo, con el objetivo de promocionar, educar a los inversionistas minoristas y público en general sobre el mercado de valores y la responsabilidad de la institución como ente regulador, la SIMV participó en el desarrollo de la Campaña Semana Mundial del Inversor 2020 (World Investor Week 2020) coordinada por IOSCO.

Producto de esta participación la institución realizó la grabación de un video orientativo relacionado al mercado de valores, así como publicaciones de consejos financieros los cuales fueron publicados a través de las redes sociales debido al COVID-19. Entre los temas incluidos estuvieron los siguientes:

- a. El decálogo del inversionista, el cual consiste en diez (10) principios o sugerencias que debe tomar en cuenta todo inversionista antes de invertir en el mercado de valores.
- b. ¿Por qué me conviene invertir en el mercado de valores?
- c. ¿Cuáles son los beneficios de participar en el mercado de valores?
- d. ¿Qué tomar en cuenta antes de invertir?
- e. ¿Cuáles son los beneficios de invertir en un fondo de inversión?

Además, en el marco de la sensibilización sobre el mercado de valores dominicano, la SIMV implementó una campaña publicitaria con el objetivo de continuar la difusión y promoción de los atributos de la Ley núm. 249-17. Esta campaña fue dirigida a los participantes y relacionados del mercado; así como, a los potenciales inversionistas y a la ciudadanía en general.

En ese orden, se resalta que a través de las publicaciones realizadas mediante las redes sociales: Instagram, Twitter y Facebook, la institución para el período enero-noviembre del año 2020 alcanzó un total de 440,626 personas.

Causas y justificación del desvío:

Meta Física: El 6% realizado de forma adicional, corresponde a un total de 86 personas capacitadas/sensibilizadas por encima de la meta programada, cabe indicar que este desvío es el resultado de las facilidades brindadas por la institución a potenciales inversionistas y emisores de tomar los talleres, cursos y charlas de forma virtual.

Meta Financiera: Se utilizó adecuadamente los recursos financieros.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

(la institución no presentó información)